



LETNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: mag. Stanislav PUŠNIK

KAZALO

UVOD	3
OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA	4
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	4
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018.....	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	12
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
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	19
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	23
4.4. POSLOVNI IZID	24
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	24
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	24
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	25
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	26
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	26
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	28
9.1. INŠPEKCIJSKI NADZORI.....	31
9.2. NADZORI S STRANI ZZZS.....	32
9.3. PRITOŽBE IN POHVALE	32
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	34
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	34
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	35
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	35
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	35
12.1.2. Ostale oblike dela.....	38
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	40
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	41
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018	41
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018	42

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	43
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	45
1.1. SREDSTVA.....	45
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	50
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	
.....	54
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	54
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	56
2.3. POSLOVNI IZID	59
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	59
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	59
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	59
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	60
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV.....	61
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA ..	61
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2018	61
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718	61
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	61
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018.....	61

UVOD

VIZIJA:

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem želi biti regionalno priznana zdravstvena ustanova na področju primarnega zdravstvenega varstva, z aktivno vlogo na področju zdravja in prva izbira posameznikov, ki potrebujejo zdravstvene storitve.

POSLANSTVO:

Naše osnovno poslanstvo je, da zagotavljamo občanom občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem osnovno zdravstveno varstvo, najboljše preventivne in kurativne storitve, ob nenehnem uvajanju pozitivnih sprememb in izboljševanju kakovosti, v korist pacientov in zaposlenih.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE:

- zadovoljstvo uporabnikov,
- zadovoljstvo zaposlenih in opredeljena pooblastila – odgovornosti zaposlenih,
- zavezanost k veljavnim zahtevam in predpisom,
- strokovnost in učinkovitost,
- timsko delo in povezovanje,
- prijaznost, sočutnost in dobra komunikacija,
- urejenost (dokumentacija, sledljivost procesov),
- uvajanje novih tehnologij,
- izboljševanje kakovosti in kazalnikov.

OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA

Ime zavoda:	Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Skrajšano ime:	ZD Ravne
Sedež:	Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Matična številka:	5054907000
Davčna številka:	56251432
Šifra uporabnika:	92371
Transakcijski račun:	SI56 0130 3603 0923 764 pri Upravi RS za javna plačila
Direktor zavoda:	mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
telefon:	02 87 05 200
Telefaks:	02 87 05 223
Elektronski naslov:	zdravstveni.dom@zd-ravne.si
Ustanovitelji:	Občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem
Datum ustanovitve:	1991
Dejavnosti:	86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 86.230 zobozdravstvena dejavnost 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
Organi zavoda:	svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je del mreže javne zdravstvene službe, ki so jo določile občine ustanoviteljice za zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni in opravlja dejavnost v skladu z:

- 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-ZUIJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIJF-C, 47/15 – ZZSDT, 16/17 – ZUPS in 64/17 ZZDej-K).

Zavod načrtuje svoje delo in razvoj z letnimi načrti, v skladu z vsakoletnim splošnim dogovorom za izvajanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

V skladu z mrežo, ki so jo sprejele ustanoviteljice, zavod opravlja dejavnost na štirih lokacijah, in sicer na sedežu zavoda na Ravnah na Koroškem, ter v treh zdravstvenih postajah na Prevaljah, v Mežici in Črni na Koroškem.

Vsebina zdravstvene dejavnosti

Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja zdravstveno stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter skrbi za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev. Izvaja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva, še posebej otrok in mladine, zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja, delavnice) in patronažno zdravstveno varstvo. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči.

Izvaja zdravstveno varstvo delavcev (dispanzer za medicino dela, prometa in športa), zdravstvene preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja začasno nezmožnost za delo in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev (fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije (otroci in mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje dispanzer za mentalno zdravje, klinična psihologinja in specialistična psihiatrična ambulanta ter skupnostna psihiatrična obravnava na domu.

Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mrežo, potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.

Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je posebej oblikovan javni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem.

Zobozdravstvo je razporejeno po zdravstvenih postajah in osnovnih šolah, v dveh ambulantah za odraslo populacijo in dveh ambulantah za šolsko mladino. Zobozdravstvena služba izvaja vse storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in ustne votline ter protetiko, s posebnim poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja tudi ortodontsko zdravljenje otrok in mladine.

Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene dejavnosti na lokaciji na Ravnah ter obsega:

- dispanzer za diabetike,
- ambulanto za bolezni ušes, nosa in žrela (ORL),
- ambulanto za slušne aparate,
- koloproktološko ambulanto,
- ortopedsko ambulanto (do 31.05.2018),
- ambulanto za antikoagulacijsko zdravljenje in
- ultrazvočno ambulanto.

ORGANI IN VODSTVO ZAVODA

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor zavoda in
- strokovni svet zavoda.

Vodstvo zavoda:

- direktor in
- pomočnik direktorja.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja javnega zavoda. Šteje 7 članov, od katerih izvolijo 2 člana, kot predstavnika zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, delavci v javnem zavodu, 4 člane, kot predstavnike ustanoviteljev, imenujejo ustanovitelji – občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem ter 1 člana, kot predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Svet javnega zavoda je izvoljen za 4-letno mandatno obdobje, imenovanje in odpoklic ter trajanje mandatov predstavnikov ustanoviteljev in zavarovancev pa določajo v svojih aktih ustanovitelji in ZZZS.

Svet javnega zavoda ima naslednje pristojnosti:

- sprejema Statut in druge splošne akte, ki so vezani na status in organiziranje javnega zavoda,
- sprejema programe dela in razvoja javnega zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje,
- najmanj enkrat letno poroča in pošilja ustanoviteljem podatke o poslovnih rezultatih in druge, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev,
- določa finančni načrt, periodične obračune in zaključni račun javnega zavoda,
- predlaga ustanoviteljem spremembe ali razširitve dejavnosti,
- odloča o dajanju prostorov in opreme v najem,
- daje predloge in mnenja ustanoviteljem in direktorju o posameznih vprašanih poslovanja javnega zavoda,
- imenuje člane strokovnega sveta ter drugih stalnih ali občasnih organov,
- v soglasju z ustanovitelji imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti javnega zavoda in z zakonom.

V letu 2018 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:

Ime in priimek	Predstavnik
Metka Apohal	Predsednica, predstavnica Občine Ravne na Koroškem
Tatjana Vovk	Namestnica predsednice, predstavnica zaposlenih
Vesna Stropnik	Članica, predstavnica zaposlenih
Nace Robač	Član, predstavnik Občine Prevalje
Danijela Herzog	Članica, predstavnica Občine Črna na Koroškem
Franjo Kocen	Član, predstavnik Občine Mežica
mag. Danijela Štumberger	Članica, predstavnica zavarovancev

V letu 2018 se je svet zavoda sestal petkrat in sicer 26.2., 12.04., 05.07., 30.08 in 01.10.. Na sejah so člani obravnavali inventurni elaborat za leto 2017, letno poročilo 2017, poročilo o izdanih soglasjih zaposlenih za delo v drugih zavodih za leto 2017, poročilo notranje revizije 2017, program

dela in finančni načrt za leto 2018, pregled polletnega poročila za leto 2018 in poročilo o investicijah v obdobju januar - september. Člani sveta zavoda so bili tudi seznanjeni s sodbo glede Občine Prevalj in s predlogom Občine Prevalje glede načrta plačila dosojenega zneska po sodbi.

Direktor zavoda

Poslovodni organ javnega zavoda je direktor. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda. Naloge direktorja opravlja mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa.

V okviru pravic in dolžnosti direktor zlasti:

- predlaga poslovno politiko, delovni program in razvojni plan ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje,
- izvaja sklepe Sveta javnega zavoda in ustanoviteljev,
- odloča o sklenitvi delovnega razmerja, o razporejanju delavcev ter o uresničevanju posamičnih pravic in obveznosti delavcev,
- imenuje glavno sestro in vodje organizacijskih enot,
- daje poročila o rezultatih poslovanja po periodičnih in letnem obračunu,
- sprejema splošne akte za delo in poslovanje javnega zavoda ter uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij na strani delodajalca,
- opravlja druge zadeve, določene z zakoni in splošnimi akti javnega zavoda in ustanoviteljev.

Strokovni svet zavoda

Strokovni svet javnega zavoda je kolegijski strokovni organ javnega zavoda, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Po funkciji so člani strokovnega sveta direktor oz. strokovni vodja zavoda, glavna sestra in praviloma vodji organizacijskih enot splošnega zdravstva in zobozdravstva. Petega člana izmed zdravnikov predlaga direktor.

Člani strokovnega sveta v letu 2018 so bili:

mag. Stanislav Pušnik	direktor ZD Ravne
Andreja Rezar	glavna sestra
Zdenka Koželj Rekanović	vodja splošnega zdravstva
Bernarda Oserban	vodja zobozdravstva
Vesna Stropnik	zdravnica

Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda,
- določa in predlaga Svetu javnega zavoda načrt strokovnega dela javnega zavoda za plansko obdobje,
- daje Svetu javnega zavoda in direktorju mnenja glede organizacije dela javnega zavoda,
- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme v skladu s smernicami razvoja in razpoložljivimi sredstvi,
- predlaga plane izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev v javnem zavodu,
- predlaga plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,

- imenuje mentorje zdravstvenim delavcem,
- odloča o pritožbah uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev v javnem zavodu,
- odloča o drugih zadevah, za katere ga pooblasti Svet javnega zavoda ali direktor.

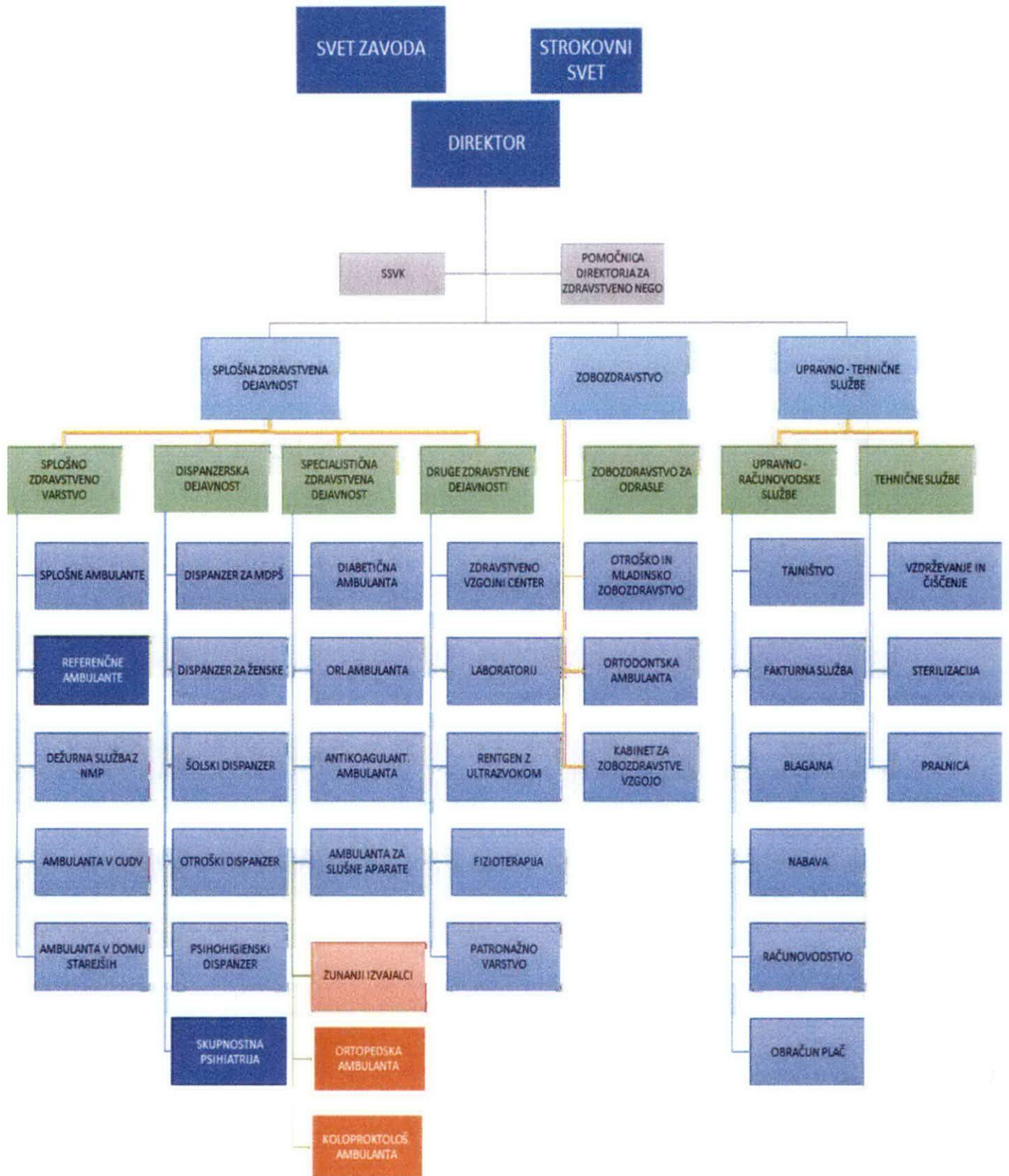
Pomočnik direktorja

Naloge pomočnika direktorja opravlja Andreja Rezar, dipl. m. s.

Naloge in pristojnosti:

- vodi strokovno delo zdravstvenih tehnikov in jim posreduje nove načine strokovnega in administrativnega dela,
- zbira in oddaja zdravstveno, statistično in delovno dokumentacijo,
- planira in vodi evidence o strokovnem izpopolnjevanju,
- planira, evidentira in vodi odsotnosti vseh zaposlenih in koordinira plan dopustov,
- zbira in kontrolira naročila potrošnega materiala in drobnega inventarja,
- opravlja druge naloge, ki jih odredi direktor.

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

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 in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
- Statut Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem,
- Poslovnik kakovosti standard ISO 9001:2015.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem nima sprejetega dolgoročnega strateškega programa razvoja, ima pa dolgoročne cilje, ki izhajajo iz vizije in poslanstva zdravstvenega doma ter dolgoletnega poslovanja zavoda na področju izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

Vizijo in poslanstvo zdravstveni dom uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enakomerno dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ohraniti obstoječo obliko in vsebino dejavnosti na primarnem nivoju,
- zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
- dosegati čim boljše poslovne rezultate in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki,
- skrbeti za razvoj dejavnosti,
- zagotavljati neprekinjeno 24 urno zdravstveno oskrbo prebivalcev,
- stalno posodabljanje medicinske opreme ter informacijske tehnologije,
- zagotavljanje stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih,
- zaposlenim omogočiti vključitev v raziskovalne naloge in vzpodbujati sodelovanje v mednarodnih in lokalnih raziskovalno razvojnih projektih (projekti EU, projekti RRA),
- omogočiti zaposlenim nosilec dejavnosti, da izpolnjujejo kriterije za mentorstvo,
- vključitev ustanove v sistem učnih ustanov na več področjih,
- omogočiti pripravništvo tudi na področjih, ki finančno ni podprto s strani ZZS oziroma drugih plačnikov,
- ohranjati dobro sodelovanje z ustanovitelji, dobavitelji ter ostalimi institucijami.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V okviru programa dela in finančnem načrtu za leto 2018, ki ga je Svet zavoda sprejel in potrdil na 14. seji 12.04.2018, smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizacija dogovorjenega programa z ZZS.
- Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije.
- Dvigovali bomo stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov) ter zaposlenih.
- Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.
- V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo na področju javnih naročil.
- Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (delovna terapija in pedopsihiatrija).
- Vključitev v projekt »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA« oziroma daljši naziv »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci« (razpis NIJZ iz EU sredstev-začetek v letu 2018, zaključek 2020).
- Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
- Prizadevali si bomo za optimalen način in sistem naročanja ter komunikacije z ambulantami.
- Za boljše informiranost bomo posodobili internetno stran zavoda.
- Dokončati uvedbo elektronske registracije delovnega časa s prenosom podatkov v obračun plač.
- Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Letni cilji so bili v pretežnem delu uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa, iz predloženih računovodskih izkazov in računovodskega ter poslovnega poročila. Na realizacijo nekaterih ciljev lahko zdravstveni dom vpliva le delno. Taka cilja sta pridobitev novih programov delovne terapije in pedopsihiatrije, saj je le-to odvisno od partnerjev pri dogovarjanju glede širitve programov dejavnosti (Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma njihovih programov) in zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije in radiologije. Veliko pozornosti smo namenili izboljšanju komunikacije z ambulantami, še vedno pa nismo dovolj dosledni pri informiranosti uporabnikov na spletni strani. Več pozornosti v letu 2019 bomo posvetili promociji zdravja na delovnem mestu.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Realizacija dogovorjenega programa z ZZS.

Realizacija programa, dogovorjenega s pogodbo z ZZS za leto 2018, na posameznih področjih ni realizirana v celoti (otroško-šolski dispanzer kurativa, dispanzer za ženske, dispanzer za mentalno zdravje, ultrazvok,...), v posameznih dejavnostih pa je program presežen (splošne ambulante, otroško šolski dispanzer preventiva, fizioterapija, psihiatrija, zobozdravstvo). Več o razlogih za preseganje oziroma nedoseganje programa je zapisano v poglavju 4.2. Realizacija delovnega programa.

2. Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije.

V letu 2018 smo preko Zavoda za zaposlovanje objavili 9 razpisov za prosta delovna mesta za poklic zdravnik specialist družinske medicine, pediatrije, radiologije in ginekologije, vendar na razpise ni bilo nobenih ustreznih prijav.

Pridobili smo nosilko dejavnosti, zdravnico specialistko družinske medicine, ki je aprila končala specializacijo in je bila že prej vključena v proces dela v ZD Ravne.

3. Dvigovali stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov) ter zaposlenih.

Kljub temu, da je glede na izvedeno anketo zadovoljstvo uporabnikov in število pritožb v primerjavi s preteklim letom boljše, moramo nadaljevati z ukrepi izboljšav predvsem v smislu večje dostopnosti, boljše komunikacije. Povprečje zadovoljstva zaposlenih glede na vse spremenljivke v izvedeni anketi je v povprečju nekoliko nižje kakor v preteklem letu. Še vedno je največ nezadovoljstva zaradi pomanjkanja oziroma slabe komunikacije.

4. Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.

V okviru centra CEZAR, ki je lociran v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, še naprej spremljamo okrog 80 bolnikov. Odziv in zadovoljstvo bolnikov sta nad pričakovanji. Trudimo se, da bi uporabo telemedicine lahko omogočili pacientom tudi vnaprej, saj so klinični rezultati zelo pozitivni. Financiranje dejavnosti bomo skušali pridobiti preko vloge na Zdravstvenem svetu pri Ministrstvu za zdravje.

5. V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo na področju javnih naročil.

Izvedli smo notranjo revizijo področja javnih naročil s pomočjo zunanje izvajalke. Več o izsledkih notranje revizije je podano v poglavju 9.

6. Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (delovna terapija in pedopsihiatrija).

Žal partnerji v dogovarjanjih glede širitve programov niso sprejeli delovne terapije in pedopsihiatrije v reden plačljiv program ZZS za ZD Ravne.

7. Vključitev v projekt »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA« oziroma daljši naziv »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tvegane in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci«

V letu 2018 smo kot zunanji izvajalec pričeli sodelovati v programu Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - SOPA. Program je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, izvajamo pa ga pod okriljem Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ. Program SOPA se izvaja v osemnajstih lokalnih okoljih po celotni Sloveniji. Namen je osveščati prebivalce Slovenije o alkoholni problematiki, o problematiki tvegane in škodljivega pitja alkohola ter njegovih negativnih posledic na psihofizično in socialno zdravje posameznika, družine ali celotne družbe. Prav tako je namen s presejanem nuditi pomoč in podporo pri opuščanju in spreminjanju navad v zvezi s pitjem alkohola. Program povezuje strokovnjake različnih poklicev iz zdravstva in socialnega varstva, policije, občin in nevladnih organizacij ter medijev. V ZD Ravne v programu aktivno sodeluje dvanajst izvajalk programa: zdravnice družinske medicine in medicine dela, prometa in športa, diplomirane medicinske sestre v ambulantah družinske medicine, patronažnem varstvu in v psiho-higienskem dispanzerju. Vse izvajalke so v preteklem letu opravile vsa izobraževanja in usposabljanja, z decembrom 2018 pa s presejanjem in izvajanjem tudi pričele. V okviru programa se izvajalke redno srečujejo na mesečnih sestankih in posvetih, na tri mesece pa so srečanja tudi na lokalnem in regijskem nivoju. Izvajanje programa in z njim povezanih obveznosti je za posameznega strokovnjaka poleg rednega dela in nalog po oceni dodatne obremenitve za približno 225 ur dela. Delo in izvajanje pa je zaradi narave dela in same stigmatizacije obravnavane problematike nekoliko težje izvedljivo.

8. Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.

Sistem vodenja kakovosti smo v ZD Ravne vpeljali leta 2016. Konec leta 2016 nam je bil podeljen certifikat in po dveh letih ugotavljamo, da se je v ZD Ravne na bolje spremilo kar nekaj stvari. Seveda ne gre vsa zasluga sistemu vodenja kakovost, je pa pomembno orodje, ki je bilo v pomoč pri izboljšavah.

Na našo odličnost vplivajo ljudje s katerimi delamo in ker k nam prihajajo z določenimi problemi in spremembami zdravstvenega stanja, so še toliko bolj občutljivi. In če primerjamo zadovoljstvo uporabnikov in število pritožb z letom pred tem, lahko rečemo, da se zadovoljstvo izboljšuje, da je pritožb vedno manj in da so z delom in pogoji za delo zadovoljni tudi zaposleni.

V preteklem letu smo veliko storili na področju vzdrževanja objektov in infrastrukture. Bilo je kar nekaj obnov in dozidava dveh ambulant z dvigalom in požarnimi stopnicami. Tudi v nadalje bo na tem področju še veliko dela.

Zdravstvo je področje, ki se zelo hitro sistemsko spreminja, modernizira, kar od nas zahteva nenehno prilagajanje in posodabljanje, tako infrastrukture in opreme, kot tudi računalniške podpore. V zadnjem času se izvaja tudi veliko projektov na primarnem nivoju, usmerjenih predvsem v preventivne storitve. Tudi na tem področju smo aktivni, saj se v našem zdravstvenem domu izvajata dva projekta, in sicer »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - SOPA« in »Izvedba Pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Ker želimo uporabniku ponuditi le najboljše, bomo trend nenehnega izboljševanja nadaljevali, predvsem z izvajanjem rednih notranjih presoj kakovosti, z rednimi in izrednimi nadzori, s pravilno komunikacijo in pristopom do zaposlenih in uporabnikov in z ostalimi orodji standarda ISO 9001:2015.

9. Prizadevali si bomo za optimalen način in sistem naročanja ter komunikacije z ambulantami.

V sodobnem načinu izvajanja zdravstvenih storitev na primarni ravni postaja telefonska komunikacija zmeraj večji problem. V ZD Ravne smo z uvedbo elektronskih naslovov po ambulantah poskušali olajšati to komunikacijo. S strani uporabnikov se uporaba te možnosti komunikacije povečuje, kar se odraža tudi v zmanjšanju števila pritožb glede sistema naročanja in komunikacije.

Za pomoč pri naročanju z e-napotnicami smo uvedli tudi Info točko na Ravnah, tako da je poleg splošnih informacij in napotkov, možno dobiti pomoč, tako osebno v prostoru ob telefonski centrali, kot tudi telefonsko 02 87 05 215 med 8.00 in 12.00 uro od ponedeljka do petka.

10. Za boljšo informiranost bomo posodobili internetno stran zavoda.

S strani uporabnikov smo bili večkrat opozorjeni na slabo informiranost na spletni strani. Tekom leta smo pričeli z objavljanjem odsotnosti zdravnikov po ambulantah, dopolnili smo podatke o zaposlenih po ambulantah, mesečno objavljamo podatke o možnih izbirah osebnega zdravnika,... V jeseni smo pričeli z zbiranjem ponudb za posodobitev spletne strani. V decembru smo izbrali izvajalca in začeli začetne postopke priprave nove spletne strani.

11. Dokončati uvedbo elektronske registracije delovnega časa s prenosom podatkov v obračun plač.

Od aprila dalje izvajamo direktni prenos podatkov iz registracije delovnega časa v obračun plač. S tem smo zmanjšali tveganje napak pri vnosu podatkov v aplikacijo za obračun plač glede ur, še vedno pa ostaja ročni obračun in vnos povračil stroškov prevoza na delo ter prehrane med delovnim časom, kar pa ni predmet registracije delovnega časa.

12. Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za zavod. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter ostajajo zvesti delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulatívno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu. Ker se zavedamo pomembnosti promocije zdravja na delovnem mestu ostaja to eden izmed ciljev tudi v letu 2019, kateremu bomo posvetili več pozornosti.

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Realizacija dogovorjenega programa z ZZS	S pogodbo je dogovorjenih 20 področij, ki so plačane glede na realizacijo programa (ne v pavšalu). Na 10ih dejavnostih program dosegamo oziroma presegamo.	10 dejavnosti je takih, kjer programa ne dosegamo (glavni razlog v večini primerov je pomanjkanje nosilcev dejavnosti).	70%
Zaposlitev nosilcev dejavnosti	Objavljanje razpisov za prosta delovna mesta, prijava potreb po novih specialistih na razpis Zdravniške zbornice. 1 specializantka je uspešno zaključila specialistični izpit in prevzela ambulanto družinske medicine v ZD Ravne, trenutno nadomešča v šolskem dispanzerju.	Zaposlitev nosilcev dejavnosti s področja pediatrije, ginekologije, radiologije ter družinske medicine.	25%
Dvigovali bomo stopnjo zadovoljstva uporabnikov ter zaposlenih	Manjše število pritožb, boljši pogoji za delo	Uvedba mesečnih sestankov po organizacijskih enotah	80%
Spremljanje kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem s pomočjo telemedicine.	Omogočeno nadaljnje spremljanje pacientov	Financiranje dejavnosti	Približno sedmina pacientov iz evropskega projekta je spremljanih še po zaključku EU projekta
Notranja revizija	Izvedena revizija na področju javnih naročil.	Dokončna realizacija vseh priporočil iz poročila	80%
Delovna terapija in Pedopsihiatrija	Vloga za širitev v okviru dogovarjanj za Splošni dogovor	Ni potrjena širitev	0%
Prijava na razpis NIJZ - Projekt SOPA	Prijava je bila pravočasno oddana.	Skupaj s CSD Koroška smo bili izbrani za izvajanje projekta.	100%
Izvajanje sistema vodenja kakovosti	Redno izvajanje notranjih presoj, ureditev prostorov, zagotovitev opreme, izboljšanje komunikacije.	Dokončanje internih aktov.	90%
Vzpostavitev sistema naročanja in komunikacije z ambulantami	Omogočeno je naročanje receptov ter na nenujne preglede v ambulantah družinske medicine preko elektronske pošte. Info točka.	Naročanje preko spletne aplikacije v naročilno knjigo.	80%

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Posodobitev internetne strani	Izbran je izvajalec, pripravljen je osnutek novih vsebin.	Dokončanje prenove spletne strani.	30%
Elektronska registracija delovnega časa s prenosom v obračun plač.	Prenos ur v obračun plač iz aplikacije za registracijo delovnega časa.		100%
Promocija zdravja na delovnem mestu.	Pridobitev statističnih podatkov (merjenje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih)	Načrt promocije zdravja	30%

Večina zastavljenih nalog za doseganje ciljev je bila realizirana, čeprav ne v celoti ampak lahko vseeno ugotovimo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli. Pri nerealiziranih ciljih se bomo še naprej trudili k čim hitrejši in boljši realizaciji, kljub temu da smo v veliki meri odvisni od drugih (pripravljenost zunanjih sodelavcev za izvajanje dejavnosti, vpliv zdravstvene politike in dogovarjanj partnerjev glede širitev programov ...).

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2018 je bil določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018, ki smo jo prejeli v podpis 14.05.2018. Med letom obsega pogodbeno dogovorjenega programa nismo spreminjali, saj nismo izvedli nobenega prestrukturiranja med posameznimi programi ali pridobili novega programa.

Obrazec 1: Delovni program 2018 – ZD Ravne je v prilogi, kjer je tudi realizacija delovnega načrta po dejavnostih ločeno do ZZS ter do drugih plačnikov

Število obiskov v splošnih ambulantah se je v letu 2018 povečalo za več kot 3,0%. Imeli smo 117.085 obiskov, opravili pa smo 344.351 količnikov. Preventivna dejavnost v ambulantah družinske medicine se je izvedla v okviru referenčnih ambulant, ki so bile uvedene v vseh ambulantah zdravstvenega doma. Zavarovanci so z novim pristopom praviloma zadovoljni, kažejo pa se že prerazporeditev obveznosti in odgovornosti ter posledice spremenjenega načina dela.

Tudi v otroškem in šolskem dispanzerju je bilo obiskov več kot v letu 2017 (21.258), od tega 4.654 preventivnih, opravili pa smo 96.857 količnikov. Skupna realizacija programa je bila višja kot v letu 2017 za 5,5% in sicer 87,6%, preventivni del pa smo realizirali 110,3%.

Na fizioterapiji smo v letu 2018 preseglji program za 12,1%, čakalne dobe pa se zaradi povečanega napotovanja, kljub veliki realizaciji, daljšajo.

V letu 2018 je bil v patronažni dejavnosti program realiziran 100,5%.

Realizacija programa v dispanzerju za mentalno zdravje je v dejavnosti logopedije presežena, za 8,25%, ostaja problem omejitve pri pisanju storitev psihologinje za otroke in družinsko problematiko, zato je skupna realizacija nižja od realne in znaša 93,2%. Dispanzer je obiskalo še več oseb kot lani - 3.939.

V psihiatrični ambulanti je preseženo število točk za 37,7%, obiskov pa je bilo 7.701. Vključeni smo v program skupnostne psihiatrične obravnave in tako najtežjim psihiatričnim bolnikom nudimo

storitve, ki jih potrebujejo, tudi v domačem okolju. Realizacija storitev se izboljšuje in je v letu 2018 89,25%, obiskov pa je bilo 2.516.

Dispanzer za ženske je v letu 2018 obiskalo 8.705 žensk, plan količnikov pa je bil realiziran 76,25%, kar odraža velik problem pomankanja nosilcev dejavnosti. Podjemne pogodbe so podpisane s štirimi specialisti, žal pa več ambulantnega dela nismo mogli ponuditi.

V ORL dejavnosti in dejavnosti ambulante za slušne aparate je bilo pregledanih 1.515 oseb, plan točk pa realiziran 112,46%.

Diabetični dispanzer je obiskalo 2.766 oseb, plan storitev je bil dosežen 89,18%.

V ambulanti za antikoagulacijsko zdravljenje je bilo 3.799 obiskov, nekoliko manj kot predhodno leto, realizacija plana točk pa je bila praktično enaka 77,13%. Rezultat je ustrezen glede na uvedbo novih antikoagulantnih zdravil in dobro urejenost obravnavanih pacientov.

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa smo presegli plan za 57,11%.

Pri diagnostičnih storitvah smo nudili Rtg storitve 10.679 osebam, plan pa realizirali 89,58%. Realizacija programa na UZ diagnostiki je v letu 2018 manjša kot v preteklem letu in znaša 64,48%; pregledanih je bilo 1.366 oseb.

Preseganje plana laboratorijskih storitev je bilo v letu 2018 kar 78,44%, samo za točke skoraj štirikratno.

V dežurni ambulanti je v letu 2018 poiskalo pomoč 9.901 oseb, opravili pa smo 47.029 količnikov iz storitev. V ambulantah v socialnih zavodih smo realizirali 9.997 obiskov in dosegli 93,8% plana.

V zobozdravstvu smo realizirali plan na področju zobozdravstva za odrasle 137,99%, v mladinskem zobozdravstvu pa 106,49%. V ortodontiji smo realizirali 113,68% plana, na zobnem rentgenu pa dosegli 85,42% plana.

Na področju zdravstveno vzgojnih programov in delavnic v okviru preventive kardiovaskularnih bolezni je bil program praktično pri vseh delavnicah realiziran, razen povezanih s kajenjem in pitjem alkohola. Izvedli smo 63 skupinskih delavnic, kar je osemnajst več kot v letu 2017.

Interes za dejavnost koloproktološke in ortopedske ambulante je še vedno prisoten. Ambulanti je obiskalo 522 oseb. Realizacija programa pa je bila slabša kot v letu 2017 (60% oziroma 38,3%).

Tabela 2: Realizacija delovnega programa do ZZZS in delež plačane realizacije s strani ZZZS

DEJAVNOST		PLAN 2018 (POGODBA Z ZZZS)	PLAN 2018 (OBRAČUN ZZZS) - korekcija z deležem glavarine	REALIZACIJA 2018	PLAČANA REALIZACIJA 2018	DELEŽ PLAČANE REALIZACIJE	DELEŽ REALIZACIJE
ŠIFRA	OPIS						
		1	2	3	4	5=4/3	6=3/1
225 232	SPEC - OTORINOLARINGOLOGIJA	13.285,65	13.285,00	14.673,29	14.673,00	100,00	110,44
232 241	SPEC - PSIHIATRIJA	75.918,00	75.918,00	103.070,09	91.102,00	88,39	135,77
230 269	SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA NA DOMU	64.186,00	64.185,00	56.434,61	56.435,00	100,00	87,92
231 246	SPEC - ULTRAZVOK	32.090,50	32.090,00	20.368,40	20.368,00	100,00	63,47
231 247	SPEC - RENTGEN	40.517,44	40.517,00	35.582,50	35.583,00	100,00	87,82
249 216	SPEC - DIABETOLOGIJA	28.296,32	28.296,00	25.042,51	25.042,00	100,00	88,50
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA - količniki	311.713,92	299.892,00	338.463,70	299.892,00	88,60	108,58
302 002	SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU	36.559,04	36.558,00	34.421,80	34.422,00	100,00	94,15
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	11.970,35	11.970,00	9.234,48	9.234,00	99,99	77,14
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	61.307,40	50.882,00	39.558,45	50.883,00	128,63	64,52
327 009	OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER - KURATIVA	73.141,20	70.367,00	51.757,00	70.367,00	135,96	70,76
327 011	OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER - PREVENTIVA	41.027,16	41.027,00	42.371,25	42.371,00	100,00	103,28
401 110	ORTODONTIJA	23.041,75	23.041,00	26.175,28	26.175,00	100,00	113,60
404 101	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE - ZDRAVLJENJE	109.353,09	109.965,00	148.102,66	131.958,00	89,10	135,44
404 103	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO - ZDRAVLJENJE	25.648,00	25.980,00	26.821,24	26.821,00	100,00	104,57
507 028	FIZIOTERAPIJA - uteži	4.128,11	4.128,00	4.557,84	4.182,00	91,75	110,41
510 029	PATRONAŽNA SLUŽBA - primeri	15.346,56	15.346,00	15.595,00	15.347,00	98,41	101,62
512 032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	50.576,70	50.576,00	39.543,55	39.544,00	100,00	78,19
512 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA	31.994,20	31.994,00	24.011,63	24.012,00	100,00	75,05

Preseganje oziroma nedoseganje pogodbeno dogovorjenih programov

Vrednost preseženega programa nad pogodbeno dogovorjenim programom za leto 2018, ki s strani ZZZS ni bil plačan, znaša 62.339,44 EUR. To vrednost predstavljajo neplačana preseganja programa psihiatrije, zobozdravstvene dejavnosti za odrasle ter fizioterapije. Skladno s sprejetima Aneksoma k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 smo dobili za 75.467,57 EUR plačanih preseganj realizacije, in sicer za celotno preseganje programa ORL, ortodontija, zobozdravstvena dejavnost za mladino, 20% preseganje programa psihiatrije in zobozdravstvene dejavnosti za odrasle ter za odstotek preseganja števila različnih zavarovanih oseb v fizioterapiji (1,31%).

Zaradi nerealizacije nekaterih programov tudi finančno ne prejmemo vseh sredstev, ki smo jih dogovorili s podpisom pogodbe. V tem delu tudi ni stroškov za kader ter ostalih povezanih stroškov, saj je to pretežno v dejavnostih, kjer nimamo zaposlenih nosilcev dejavnosti.

Tabela 3: Neplačana in nerealizirana vrednost delovnega programa z ZZS

DEJAVNOST	PLAN 2018 (POGODBA Z ZZS)	REALIZACIJA 2018	DELEŽ OZZ IZ REALIZACIJE	PLAN 2018 OB UPOŠTEVANJU DELEŽA OZZ IZ REALIZACIJE	REALIZACIJA 2018 OB UPOŠTEVANJU DELEŽA OZZ IZ REALIZACIJE	NEPLAČANO ŠTEVILO TOČK IN KOLIČNIKOV S STRANI ZZS	NEPLAČANA VREDNOST PROGRAMA S STRANI ZZS	CENE TOČK OZ. KOLIČNIKOV IZ ZADNJEGA OBRAČUNA 1- 12/2018
	1	2	3	4=1*3	5=2*3	6=5-4	7=6*8	8
SPEC - OTORINOLARINGOLOGIJA	13.285,65	14.673,29	86,15	11.445,59	12.641,04	1.195,45	3.155,99	2,64
SPEC - PSIHIATRIJA	75.918,00	103.070,09	88,32	80.460,93	91.031,50	10.570,57	26.532,13	2,51
- plan povečan do 20%	91.101,60			67.050,78	91.031,50	23.980,73	60.191,62	2,51
							33.659,49	
SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA NA DOMU	64.186,00	56.434,61	98,14	62.992,14	55.384,93	-7.607,21	-19.626,61	2,58
SPEC - ULTRAZVOK	32.090,50	20.368,40	82,03	26.323,84	16.708,20	-9.615,64	-23.462,16	2,44
SPEC - RENTGEN	40.517,44	35.582,50	80,57	32.644,90	28.668,82	-3.976,08	-14.433,17	3,63
SPEC - DIABETOLOGIJA	28.296,32	25.042,51	99,88	28.262,36	25.012,46	-3.249,91	-9.749,72	3,00
SPLOŠNA AMBULANTA - količniki	311.713,92	338.463,70	64,67	193.940,16	218.884,47	24.944,32	54.628,06	2,19
- upoštevan delež glavarine pri realizaciji storitev	299.892,00							
SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU	36.559,04	34.421,80	86,64	31.674,75	29.823,05	-1.851,70	-8.869,67	4,79
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	11.970,35	9.234,48	80,16	9.595,43	7.402,36	-2.193,07	-8.092,44	3,69
DISPANZER ZA ŽENSKÉ	61.307,40	39.558,45	100,00	61.307,40	39.558,45	-21.748,95	-56.112,29	2,58
OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER - KURATIVA	73.141,20	51.757,00	99,76	72.965,66	51.632,78	-21.332,88	-44.585,71	2,09
OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER - PREVENTIVA	41.027,16	42.371,25	100,00	41.027,16	42.371,25	1.344,09	4.274,21	3,18
ORTODONTIJA	23.041,75	26.175,28	99,13	22.841,29	25.947,56	3.106,27	7.144,42	2,30
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE - ZDRAVLJENJE	109.353,09	148.102,66	39,60	51.964,59	58.648,65	6.684,06	16.309,12	2,44
- plan povečan do 20%	131.223,71			43.303,82	58.648,65	15.344,83	37.441,38	2,44
							21.132,27	
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO - ZDRAVLJENJE	25.648,00	26.821,24	99,96	25.637,74	26.810,51	1.172,77	3.283,76	2,80
FIZIOTERAPIJA - uteži	4.128,11	4.557,84	81,74	3.374,32	3.725,58	351,26	22.315,63	63,53
- različne obravnavane oseb	1.750,00	1.773,00		3.418,67		44,35	2.817,44	
							19.498,19	
PATRONAŽNA SLUŽBA - primeri	15.346,56	15.595,00	100,00	15.346,56	15.595,00	248,44		28,08
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	50.576,70	39.543,55	98,42	49.777,59	38.918,76	-10.858,83	-21.500,48	1,98
KLINIČNA PSIHOLOGIJA	31.994,20	24.011,63	80,55	25.771,33	19.341,37	-6.429,96	-19.611,38	3,05

Preseganje realizacije, ki ga ZZS ni plačal, smo v deležu, ki je plačan iz PZZ vseeno dobili plačano. Od skupne vrednosti (OZZ in PZZ skupaj) preseganja 95.079,47 EUR smo presejanje realizacije dobili plačano v višini 32.740,03 EUR: v psihiatriji v deležu 11,68%, kar pomeni 3.508,79 EUR, v zobozdravstvu odraslih v višini 60,40% (24.875,52) ter v fizioterapiji 18,26% kar predstavlja 4.355,67 EUR.

Skupno je realizacija programa storitev v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem v letu 2018 v glavnem enaka kot v preteklem letu, žal je nismo dosegli pri nekaterih storitvah, v finančnem delu pa ne dobili plačanih vseh presežkov in ne nerealiziranega programa. Tudi v tem letu je realizacija delovnega načrta po dejavnostih dobra (priloga). Pogojena je predvsem z dobrim, tudi

dodatnim, delom nosilcev dejavnosti in še vedno pogojena z vključitvijo upokojenih sodelavk in sodelavcev ter zdravnikov iz drugih zavodov.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Osnova za eNaročanja je izdana elektronska napotnica, ki jo izda zdravnik napotovalec. Ker elektronsko naročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, ima pacient možnost izbire ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto.

Projekt izstavitve eNapotnice smo uvedli v vsakdanje delo ambulant že v letu 2017. Še vedno se pojavljajo težave pri uveljavljanju le-te pri nekaterih izvajalcih storitev na sekundarni in terciarni ravni, saj popolna uporaba eStoritev še vedno ni vpeljana na vseh področjih zdravstva.

Glede na to, da v okviru ZD Ravne nudimo dejavnosti, pri katerih je potrebna vzpostavitev elektronskih čakalnih knjig in so te dejavnosti predvidene izključno kot dejavnosti s katerimi približamo le te zavarovalcem v Mežiški dolini, bi odprtje čakalnih vrst pomenilo porušitev osnovnega namena (ORL dejavnost izvajamo, da s tem zmanjšamo pritisk na in čakalne dobe v UKC Maribor, saj nosilci te dejavnosti iz UKC Maribor opravljajo to dejavnost na Ravnah – smiselno za prebivalce Mežiške doline; dejavnost diabetologije predstavlja strokovno dobro vodeno dejavnost v povezavi z dejavnostjo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec). Kljub vsemu vodimo čakalne knjige na področjih, kjer je to zakonsko obvezno. V letu 2018 smo imeli na tem področju tudi inšpekcijski nadzor (več o tem je zapisano v poglavju 9.1.).

Tabela 4: eNaročanje- možnosti

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	10%

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 5: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	R 2017	FN 2018	R 2018	INDEKS R 2018 / R 2017	INDEKS R 2018 / FN 2018
CELOTNI PRIHODKI	6.359.440	6.631.780	6.911.208	108,68	104,21
CELOTNI ODHODKI	6.293.335	6.631.780	6.797.864	108,02	102,50
POSLOVNI IZID	66.105	0	113.344	171,46	
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	66.105	0	113.344	171,46	
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,04%	0,00%	1,64%		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD.

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

Realizacija programa v dispanzerju za mentalno zdravje je v dejavnosti psihologije zaradi omejitve pri beleženju storitev psihologinje za otroke in družinsko problematiko nižja od planirane, kljub temu, da so storitve opravljene. V programu skupnostne psihiatrije se realizacija z leti povečuje. V dejavnosti ultrazvoka in rentgena je bila realizacija zaradi začasnih težav s prisotnostjo izvajalcev dejavnosti nižja od pričakovane, vendar pričakujemo, da bomo z novimi izvajalci v prihodnje uspeli realizirati pogodbeni program. Nizka realizacija je tudi v dispanzerju za ženske predvsem zaradi odhoda stalnega zdravnika, kljub temu, da poskušamo ta deficit zapolniti s pogodbenimi zunanjimi izvajalci. Bistvena težava je pomanjkanje nosilcev dejavnosti, zato je realizacija po posameznih dejavnostih nižja od pričakovane (poleg že zapisanih tudi na področju kurative v otroško šolskem dispanzerju, klinične psihologije in diabetologije).

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Tudi v letu 2018 smo izvajali nujno medicinsko pomoč v obliki dežurne ambulante vsak delavnik od 20.00 do 07.00 ure ter vsak vikend in praznik 24 ur. Za področje zgornje Mežiške doline (občini Črna na Koroškem in Mežica) je poleg dežurne ambulante, ki je locirana na Ravnah, tudi zdravnik v pripravljenosti (od 07.00 do 20.00 ure ob delavnikih, sobotah, nedeljah in praznikih). Izvajanje

dežurne službe predstavlja veliko obremenitev za zdravnike, saj v dopoldanskem času izvajajo nujne storitve poleg svoje redne ambulante. V izvajanje NMP se vključuje tudi koncesionarka.

Sredstev s strani občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje ali donacij za izvajanje dežurne službe v okviru NMP nismo prejeli. Drugi prihodki predstavljajo prihodke od samoplačnikov, konvencij in od ostalih plačnikov (od le-teh za izvajanje mrliško pregledniške službe).

Tabela 6: Dežurna služba

	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	382.800	402.061	402.061
Drugi prihodki	54.610		48.898
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	450.315	402.061	491.968
- Strošek dela	347.448	351.496	387.172
- Materialni stroški	44.316	39.786	50.399
- Stroški storitev	40.620		34.270
- Amortizacija	15.805	9.853	13.449
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.113	926	6.647
Drugi stroški	13		31
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-12.905	0	-41.009

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V primerjavi z doseženimi rezultati predhodnega leta in v odnosu do začrtanih ciljev v Programu dela in finančnem načrtu smo z doseženimi rezultati poslovanja za leto 2018 zadovoljni. Vse leto smo usmerjali poslovanje z organizacijo dela in nadzorom nad stroški ter dosegli pozitiven rezultat. O uspešnem poslovanju ZD Ravne pričajo tudi rezultati poslovanja preteklega obdobja.

Tabela 7: Rezultati poslovanja ZD Ravne v obdobju 2012-2018

Leto poslovanja	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presežek prihodkov nad odhodki po fakturirani realizaciji			332.552	204.724	375.850	66.105	113.344
Presežek odhodkov nad prihodki po fakturirani realizaciji	106.062	134.880					

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

S preišljenim načrtovanjem in ustrezno racionalizacijo stroškov poslovanja skrbimo za uspešno gospodarnost poslovanja. Ob upoštevanju možnosti, sposobnosti in izkušenj smo poslovali kakovostno in učinkovito. S sredstvi ravnamo učinkovito in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in obveznosti, ki zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več, dodatnih sredstev pa ni oziroma jih je vedno manj.

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 8: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	1,01	1,02
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,81%	4,07%
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,8252	0,8181
4. Dnevi vezave zalog materiala	9,06	30,93
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	9,37%	9,98%
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9789	0,9881
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,19
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,05	2,00
10. Prihodkovnost sredstev	0,77	0,80

- 1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)**
Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika več kot 1. Ker je ZD Ravne v letu 2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki, je načelu gospodarnosti zadoščeno. Kazalnik se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko povišal.
- 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)**
Delež obračunane vrednosti amortizacije osnovnih sredstev predstavlja 4,07% celotnih prihodkov ZD Ravne. Ta delež se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 znižal za 0,74%.
- 3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)**
Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko znižala, predvsem na račun novih nabav. Odpisanost opreme je zaskrbljujoča, saj je oprema odpisana v višini 81,81%.
- 4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023/ stroški materiala AOP 873 x 365)**
Pri izračunu števila dni vezave zalog materiala smo upoštevali le tiste stroške materiala, ki so tudi predmet skladiščnega poslovanja. Dnevi vezave zalog materiala so konec leta 2018 v

primerjavi z letom 2017 daljši, predvsem zaradi nabave materiala proti koncu meseca decembra.

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

Delež kratkoročnih terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta v celotnem prihodku se je v tekočem letu nekoliko povišal v primerjavi z letom 2017 in predstavlja skoraj desetino celotnih prihodkov zavoda.

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

Koeficient plačilne sposobnosti predstavlja razmerje med povprečnim številom dejanskih dni za plačilo v primerjavi s povprečnim številom dogovorjenih dni za plačilo obveznosti. Glede na to, da v povprečju plačamo pred dogovorjenim rokom je koeficient manjši od 1.

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obveznosti na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobaviteljev AOP 871 / 12))

Vrednost koeficienta zapadlih obveznosti je v obeh prikazanih letih 0, saj na dan 31.12. nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti.

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

Kazalnik zadolženosti prikazuje delež kratkoročnih obveznosti ter kratkoročnih in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v celotni vrednosti obveznosti do virov sredstev. Glede na to, da je kazalnik v letu 2018 ostal nespremenjen v primerjavi z letom 2017, to pomeni, da je tudi stopnja zadolženosti ostala nespremenjena.

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

Koeficient prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi do virov sredstev. Iz vrednosti kazalnika lahko razberemo, da je pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (gibljiva sredstva predstavlja stanje denarnih sredstev v blagajni, dobroimetje pri banki oziroma drugih finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve, finančne naložbe in zaloge) v obeh primerjanih letih v celoti pokrita.

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

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 se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 nekoliko zvišala in pomeni, da je 80,03% obstoječih kapacitet zasedenih.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ (v nadaljevanju NNJF) obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti ter doseganje zastavljenih ciljev.

Skladno z definicijo, opredeljeno s strani Inštituta notranjih revizorjev, je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije. Notranje revidiranje je torej neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo glede na ZJF lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem smo za izvedbo notranje revizije področja javnih naročil v letu 2018 pridobili zunanjega izvajalca. Revizijo je izvedla Simona Krajncan, državna notranja revizorka, zaposlena v podjetju Abeceda d.o.o.

Izvajalca notranje revizije za leto 2018 smo izbrali na podlagi povabila k oddaji ponudbe za evidenčno naročilo. Državno notranjo revizorko smo seznanili, da želimo za leto 2018 opraviti revizijo področja javnih naročil, ki naj obsega:

- pregled dokumentov s področja javnega naročanja,
- ustreznost izvedbe postopkov javnega naročanja,
- pravilnost uporabe posameznih postopkov javnega naročanja,

v cilju ugotoviti skladnost postopkov z zakonodajo s področja javnih naročil.

V okviru revizijskega pregleda je državna notranja revizorka ugotovila:

- da za javna naročila, ki so bila predmet revizijskega pregleda, obstajajo ustrezne vrste obrazcev in dokumentacije v skladu z ZJN-3, vendar so v nekaterih primerih tudi nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti
- da so javna naročila, ki so bila predmet revizijskega pregleda, izvedena po predpisanih fazah postopka v skladu z ZJN-3, pomanjkljivosti se nanašajo le na dokumentacijo, kar je zapisano v predhodni alineji
- da so bile za javna naročila, ki so bila predmet revizijskega pregleda, uporabljene pravilne vrste postopkov javnega naročanja v skladu z ZJN-3.

Da bi lahko državna notranja revizorka podala celovito oceno uspešnosti in učinkovitosti notranjih kontrol na področju javnega naročanja, smo obseg notranje revizije razširili še na dodatne preveritve v okviru področja javnega naročanja, pri čemer je bilo ugotovljenih nekaj ključnih pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovanje zavoda, zlasti z vidika tveganja previsokih cen, tveganja nenadzorovanega naročanja materiala ter tveganja izbire neustreznega ponudnika. Državna notranja revizorka priporoča pripravo internega akta – pravilnika o javnem naročanju, za naročanje blaga, materiala in storitev nižjih vrednosti, ter priporočilo za dopolnitev registra tveganj v zvezi z javnimi naročili. Opozorjeni smo bili tudi na

potrebo po preglednejšem hranjenju dokumentacije vezane na javna naročila, predvsem, da se vsa dokumentacija hrani v elektronski obliki, na enem mestu.

Državna notranja revizorka je v zaključku Končnega poročila o opravljeni notranji reviziji za leto 2018 zapisala:

»Z opravljenim notranje revizijskim pregledom področja javnega naročanja je poslovodstvo naredilo korak bližje k temu, da se to področje uredi in s tem zagotovi ustrezno delovanje notranjih kontrol na področju javnega naročanja v cilju obvladovanja tveganj, ki se na tem področju pojavljajo. Na temelju sodelovanja z odgovorno osebo zavoda in z osebo odgovorno za področje javnega naročanja, tj. strokovna sodelavka I (VII/2), ocenjujemo, da je prizadevanje obeh odgovornih oseb za zakonito ravnanje prisotno, prav tako pa je prisotna težnja k temu, da se postopno odpravijo vse pomanjkljivosti oz. nepravilnosti v smislu transparentnega, gospodarnega, učinkovitega in uspešnega poslovanja zavoda«.

Revizijske ugotovitve in priporočila smo analizirali in posledično v zvezi s tem tudi že začeli z uresničevanjem zapisanih priporočil (določitev enotne shrambe dokumentacije), ostala priporočila glede priprave pravilnika ter dopolnitve registra tveganj, pa so še v fazi izvedbe in jih bomo realizirali v prvi polovici leta 2019.

Sprotno je deloval sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov poslovanja.

Za leto 2018 smo načrtovali naslednje poslovne cilje:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj,
- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov, evidenc z osebnimi podatki, ureditev pogodbenih razmerij s pogodbenimi obdelovalci osebnih podatkov in drugih aktivnosti v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR),
- upoštevanje priporočil notranje revizije iz leta 2017 (kadrovsko področje) – posodobitev sistemizacije delovnih mest.

Načrtovani cilji so bili delno realizirani. Notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj so bile v celoti realizirane. S 25. majem 2018 se je v vseh državah članicah Evropske unije začela uporabljati nova Uredba o varstvu osebnih podatkov (t. i. GDPR), vendar je glavni pravni temelj za obravnavo podatkov v zdravstvu še vedno Zakon o zbirkah podatkov v zdravstvu, ki je nadrejen GDPR in prihajajočemu ZVOP-2. Ena izmed obveznosti, ki jo določa GDPR je tudi obvezna sklenitev Sporazuma o obdelavi osebnih podatkov med obdelovalcem in upravljalcem osebnih podatkov. S pogodbenimi partnerji smo podpisali Sporazume ter s tem poskrbeli za skladnost z zahtevami GDPR. Večjo pozornost smo namenili tudi privolitvenim izjavam pacientov, ki se vključujejo v klinične raziskave. S prenovi Akta o sistemizaciji delovnih mest smo sicer začeli že v letu 2017, zaradi novih zakonskih sprememb konec leta 2018 pa s prenovi nismo mogli zaključiti v letu 2018, bo pa akt dokončan v prvi polovici leta 2019.

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema NNJF.

Izjava o oceni NNJF se nanaša na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj.

Iz izjave o oceni NNJF sledi, da smo v letu 2018 izvedli naslednje pomembne izboljšave:

- upoštevali predlagana priporočila notranje revizije,
- izboljšanje informacijskega sistema z nadgradnjami (laboratorij).

Kljub navedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- nerealizirani kadrovske načrti, predvsem glede nosilcev dejavnosti,
- reforma zdravstvenega sistema ter nepredvideni ukrepi ministrstev,
- financiranje ter ne prilagajanje cen zdravstvenih storitev sprejetim zakonskim obveznostim s strani ZZS, kar vpliva na pogoje poslovanja zavoda.

Izjava o oceni NNJF je bila pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni NNJF na podlagi samoocenitvenega vprašalnika z analizo rezultatov samoocenjevanja.

Samoocenitveni vprašalnik zajema naslednje:

- Notranje kontrolno okolje
predstavlja temelj sistema notranjega kontroliranja. Obsega kulturo, ki je značilna za zavod in tako določa celovit odnos zaposlenih do postavljanja in doseganja ciljev. 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), organiziranost, odnos do nadzora s strani vodstva in podobni dejavniki. Na podlagi analize rezultatov samoocenjevanja smo ugotovili, da naše notranje okolje v pretežni meri omogoča ustrezne pogoje, da bodo zastavljeni cilji doseženi. Vodstvo ZD Ravne bi si želelo nagradjevati po doseženih ciljih, vendar zakonodaja tega ne omogoča, kar je izpostavljeno kot slabost.
- Upravljanje s tveganji
V ZD Ravne imamo določene jasne, usklajene in merljive cilje poslovanja. V registru tveganj Poslovnika o kakovosti so opredeljena tveganja, da se cilji ne bodo uresničili in določeni ustrezni ukrepi za obvladovanje teh tveganj. Register tveganj je potrebno sproti dopolnjevati tudi z drugimi področji.
- Kontrolne dejavnosti
so usmeritve in postopki, ki jih vodstvo zavoda vzpostavi zato, da obvladuje tveganja. Za večino poslovnih procesov so pripravljene podrobni opisi postopkov z določenimi smermi pretoka dokumentov, mest odločanja in vzpostavljenimi notranjimi kontrolami. Postopki, ki obsegajo poglobitve procese so zapisani v okviru procesov kakovosti, v obliki internih navodil in drugih notranjih aktov.
- Informiranje in komuniciranje
omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, potrebnih za vodenje, izvajanje in nadziranje poslovanja. Med slabostmi je ugotovljeno, da je potrebno izboljšati sistem komunikacije, ki zagotavlja, da dobijo zaposleni vse informacije, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela (npr. vzpostavitev intranetne strani).

– **Nadziranje**

Proces upravljanja s tveganji oziroma notranjega kontroliranja je potrebno redno spremljati, ocenjevati njeno uspešnost in učinkovitost ter na tej podlagi uvajati morebitne potrebne spremembe zaradi sprememb v poslovanju oziroma v zunanjem okolju. ZD Ravne ima na pretežnem delu poslovanja vzpostavljen sistem rednega nadziranja. Vodstvo se ustrezno odziva na ugotovitve notranjih revizij in zunanjih nadzorov s strani ZZS oziroma inšpekcijskih služb.

9.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI

Zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravje je v letu 2018 izvedel tri redne inšpekcijske nadzore z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, zdravniške službe in pacientovih pravic. Nadzor je bil izveden v ZP Črna na Koroškem. Ugotovljeno neskladje (na evidenci o opravljenem cepljenju ni bilo podatka o zdravstvenem zavodu in cepitelju) smo takoj odpravili in postopek nadzora je bil s strani inšpektorata ustavljen.

Drugi nadzor je bil izveden v ZD Ravne. Na področju zdravniške službe, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev in odpadkov nepravilnosti niso bile ugotovljene in se je postopek ustavil. Nepravilnosti pa so bile ugotovljene na področju nalezljivih bolezni (dopolniti je bilo potrebno interni dokument »Preprečevanje in obvladovanje okužb v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem«, saj v njem niso bila določena vsa cepljenja, potrebna za delavce na posameznih delovnih mestih ter indikacije za imuno in kemoprofilakso v skladu s tretjim poglavjem Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2018), zdravstvene dejavnosti (podjemne pogodbe niso vsebovale vseh z zakonom predvidenih elementov – manjkala je določba o zavarovanju poklicne odgovornosti) in na področju pacientovih pravic, kjer je bilo ugotovljeno da:

- ne zagotavljamo podatkov o prostih terminih oziroma okvirnih terminih in/ali številu uvrščenih na čakalni seznam v zbirko eNapotnica in eNaročilo za vse storitve,
- ne zagotavljamo podatkov o prostih terminih oziroma okvirnih terminih za vse storitve za stopnjo nujnosti »zelo hitro«,
- ne omogočamo terminov, ampak okvirne termine za storitev »fizioterapevtska obravnava«,
- nimamo povezanih vseh storitev, ki jih izvajamo, z že obstoječimi VZS,
- čakalna knjiga ne vsebuje vseh elementov, ki jih določa tretji odstavek 15. člena ZPacP.

Neskladnosti smo, skupaj s programsko hišo SRC Infonet, v roku odpravili in inšpekcijski nadzor je bil ustavljen.

Nadzor je bil izveden tudi v Šolski zobni ambulanti na Osnovni šoli Prežihovega Voranca, kjer je bilo ugotovljeno da:

- čakalni seznam ne vsebuje vseh z zakonom določenih podatkov,
- se pacientov ne obvešča o posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od termina v treh dneh od uvrstitve na čakalni seznam,

- pacient nima možnosti vpogleda v anonimizirani izpis iz čakalnega seznama,
- ne zagotavljamo vseh načinov naročanja (elektronsko in po pošti),
- na vidnem mestu v čakalnici ni objavljenega obvestila o:
 - o oblikah naročanja, morebitnih časovnih omejitvah v sklopu posamezne oblike naročanja in kontaktnih podatkov izvajalca zdravstvene dejavnosti,
 - o najkrajših čakalnih dobah po posamezni stopnji nujnosti za vse zdravstvene storitve, ki jih izvajamo,
 - o podatkih o pooblaščenih osebah za čakalni seznam,
 - o podatkih o evidentiranem številu zavarovanih oseb, če gre za izbranega osebnega zdravnika (zobozdravnika),
- nismo povezani s šifrantom VZS pri NIJZ,
- ne vodimo elektronske naročilne knjige za preventivne preglede.

Inšpektorat smo o odpravi nepravilnosti obvestili, vendar postopek še ni zaključen.

Inšpektorat RS Za okolje in prostor je izvedel inšpekcijski pregled po uradni dolžnosti v zvezi z gradnjo – dozidavo dvigala k obstoječemu Zdravstvenemu domu Ravne na Koroškem. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je potrebno v dvigalu namestiti opremo za akustični signal, s katero se omogoči samostojna uporaba dvigala tudi za slabovidne in slepe uporabnike.

9.2 NADZORI S STRANI ZZS

ZZS je v letu 2018 v ZD Ravne izvedel 3 redne nadzore nad uresničevanjem pogodbenih določil in izvajanjem programa zdravstvenih dejavnosti. Izvedena sta bila dva finančno-medicinska nadzora v dejavnosti patronaže in psihiatrije, kjer ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti in administrativni nadzor v splošni ambulanti v socialnovarstvenem zavodu pri katerem nam je bilo izdano opozorilo, da so s pogodbo dogovorjeni ordinacijski časi obveznost izvajalca in je potrebno v ordinacijskem času izvajati zdravstveno dejavnost z in za zavarovane osebe. Nadzor bodo v letu 2019 ponovili.

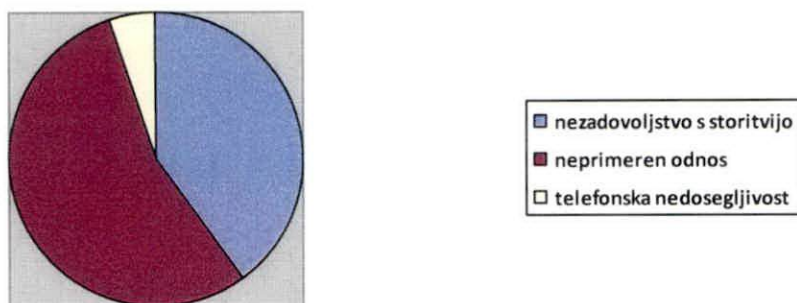
9.3 PRITOŽBE IN POHVALE

V ZD Ravne se trudimo omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacienti in zdravstvenimi delavci ter sodelavci. S takim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic.

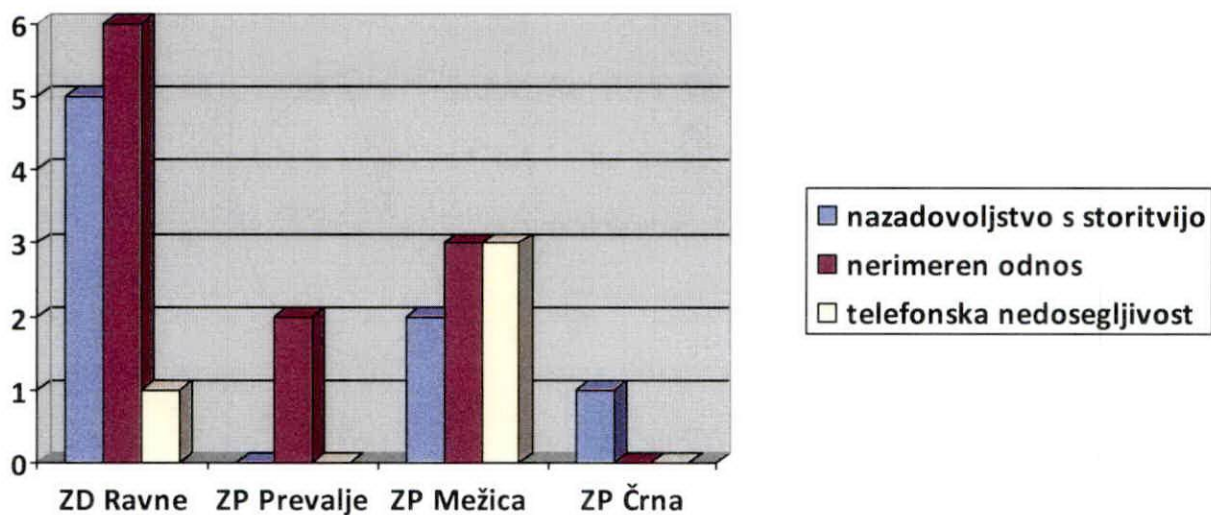
V letu 2018 je bilo obravnavanih 20 pritožb, od tega 10 pisnih, na katere smo tudi podali pisni odgovor. Pritožbe so se nanašale predvsem na neustrezen odnos zdravstvenega osebja do pacientov in na nezadovoljstvo s storitvijo. Vsako tovrstno pritožbo smo obravnavali individualno. Za eno pritožbo smo skupaj z zastopnico pacientovih pravic izvedli tudi zahtevo za prvo obravnavo o kršitvah pacientovih pravic. Prejeli pa smo tudi 4 pohvale glede prijaznega odnosa zdravstvenega osebja do pacientov.

V primerjavi z letom 2017 opazamo, da se je zmanjšalo število pritožb, predvsem glede telefonske dosegljivosti ambulant in možnosti naročanja po ambulantah.

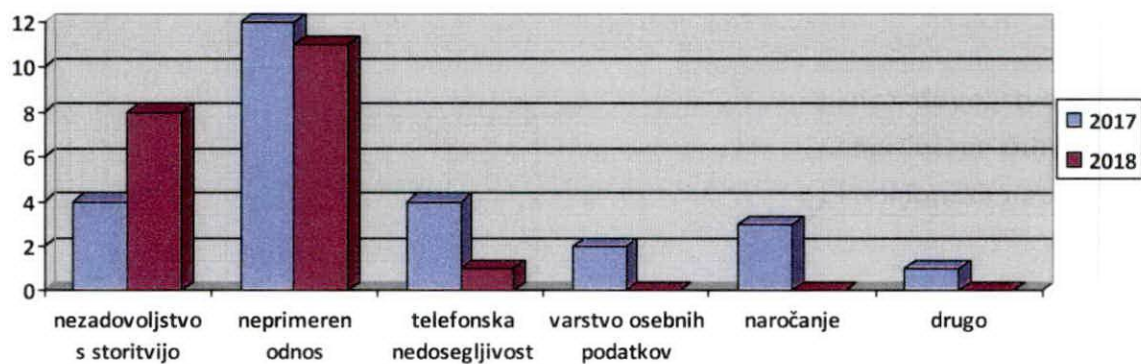
Graf 1: Prikaz pritožb v ZD Ravne



Graf 2: Prikaz pritožb (od skupno 20 pritožb) po lokacijah



Graf 3: Primerjava med letoma 2017 in 2018



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

V letu 2018 smo dosegli večino pomembnih ciljev, ki smo si jih zastavili. Seveda pa so nekateri ostali nerealizirani in jih bomo prenesli v realizacijo naslednjega poslovnega obdobja. Najtežje uresničljivi cilji so zaposlitev zdravnikov, nosilcev za izvajanje programov po pogodbi z ZZZS, predvsem tam, kjer pogodbeni program ni realiziran v celotnem obsegu.

Še naprej bomo v okviru dogovarjanj za splošni dogovor kot krovni dokument med ZZZS in izvajalci zdravstvenih storitev poskušali pridobiti nov program delovne terapije, pedopsihiatrije ter Centrov za mentalno zdravje.

Tabela 9: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

Nedoseženi cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Zaposlitev zdravnikov specialistov (družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije)	Objava razpisov za delovna mesta	Do zaposlitve prostih delovnih mest.
Delovna terapija	Vložitev predloga za širitev dejavnosti	V času dogovarjanj.
Promocija zdravja na delovnem mestu	Načrt promocije zdravja	Prva polovica leta 2019.

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Ravne predstavlja priložnost zaposlitve za številne strokovne kadre in za 161 zaposlenih predstavlja stabilno in varno zaposlitev. Večino zaposlenega kadra je iz občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. V zadnjih letih smo na novo zaposlovali, predvsem zaradi širitve dejavnosti. To bi izvedli še v večji meri, če bi bil ustrezen kader (predvsem zdravniki kot nosilci dejavnosti) na razpolago. Veliko smo investirali v kadre, opremo in objekte. Zaradi povečevanja obsega programov so prostorske kapacitete (predvsem objektov na Ravnah) premajhne, zato smo v letu 2017 začeli investirati v širitev prostorskih zmogljivosti, kar smo v letu 2018 tudi zaključili.

Zavedamo se, da smo kot javni zavod pomemben partner pri vključevanju na številna področja, predvsem v smislu pokrivanja potreb po zdravstveni dejavnosti. Ker se populacija stara in trendi nakazujejo, da se bo ta populacija srečevala z oviranostjo in tako potrebovala podporo pri temeljnih dnevni aktivnostih, smo se skupaj s prijaviteljem Koroškimi domom starostnikov Dravograd in še 31 partnerji (Koroški medgeneracijski center, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Center za socialno delo Koroška, občine Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem in ostali javni zavodi ter društva) v konzorciju prijavi na pilotni projekt » Izvedba Pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. Pilotno okolje na Koroškem zajemajo občine Dravograd, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. V ZD Ravne smo za potrebe izvajanja

pilotnega projekta zaposlili tri diplomirane medicinske sestre, ki v okviru Vstopne točke testirajo novo orodje za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

Z Zavodom za zaposlovanje RS sodelujemo v okviru aktivne politike spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb (usposabljanje na delovnem mestu, javna dela).

Stalno poteka sodelovanje z lokalno skupnostjo in raznimi društvi v lokalnem okolju (dežurstvo na športnih, zabavnih in drugih prireditvah, nudenje prostorov za izvajanje dejavnosti,...). Zaposleni zdravstvenega doma se aktivno vključujejo v dejavnosti preventive, tako na področju izobraževanja prebivalstva za zdrav način življenja, v lokalnih skupnostih, društvih, šolah in vrtcih s sodelovanjem v različnih zdravstveno-vzgojnih vsebinah.

Z investicijskimi vlaganji skrbimo za varčno rabo energije. Na področju varstva okolja skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, še posebej odpadkov, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

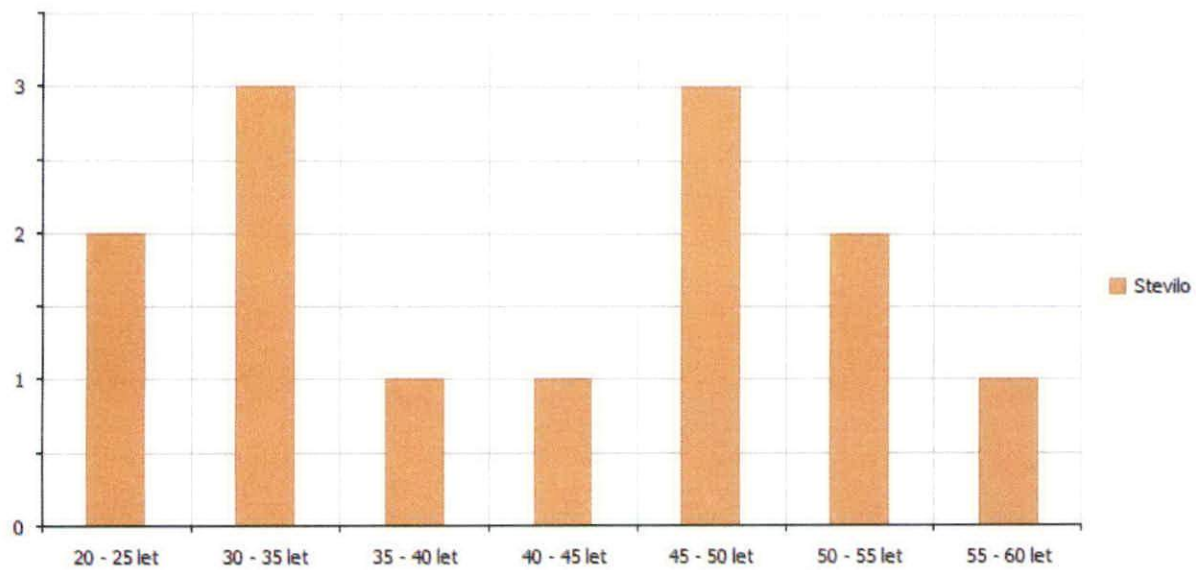
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 – ZD

Tako kot v preteklih letih so bile tudi v letu 2018 vse kadrovske aktivnosti naravnane k izvajanju sprejetega kadrovskega načrta in zaposlovanju tistega kadra, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

V ZD Ravne je bilo na dan 31.12.2018 161 zaposlenih, od tega 24 za določen čas in 3 preko javnih del. Od zaposlenih za določen čas so bili 4 pripravniki, 2 srednji medicinski sestri, 6 diplomiranih medicinskih sester (od tega so 3 zaposlene na Vstopni točki Pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe), 7 specializantov, 1 psihologinja, 1 radiološka inženirka, 1 strokovna sodelavka za ekonomsko področje in 2 čistilki.

V letu 2018 je bilo 8,70% (14) zaposlenih moških in 91,30% (147) žensk. 19,87% zaposlenih je starih do 30 let, 47,82% zaposlenih je starih med 30 in 50 let. Starejših od 50 let pa je 32,31% vseh zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih je 42,33 let.

Graf 4: Starostna struktura moških



Graf 5: Starostna struktura žensk

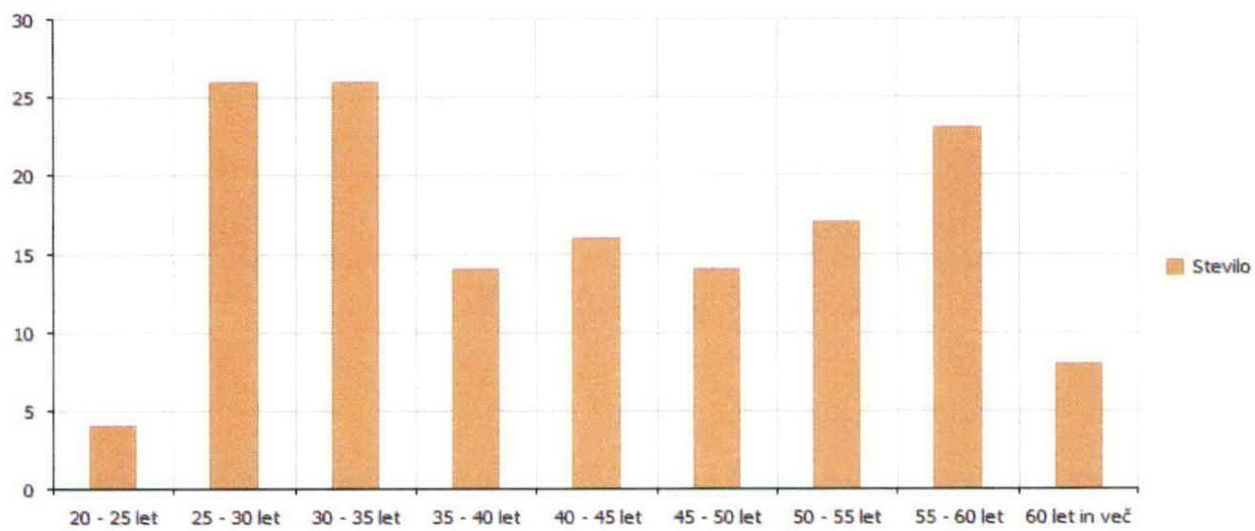


Tabela 12: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2018 v primerjavi s strukturo zaposlenih na dan 31.12.2017

Struktura	Število zaposlenih na dan 31.12.2017	Število zaposlenih na dan 31.12.2018	%
zdravstveni delavci	85	92	57,14
zobozdravstveni delavci	7	7	4,35
zdravstveni sodelavci	25	26	16,15
nezdravstveni delavci	31	32	19,88
pripravniki	5	4	2,48
SKUPAJ	153	161	100,00

Zdravstveni delavci so: zdravniki, diplomirane medicinske sestre, višje medicinske sestre, zdravstveni tehniki.

Zobozdravstveni delavci so: zobozdravniki, zobozdravstveni asistenti.

Zdravstveni sodelavci so: klinični psiholog specialist, psiholog, psiholog – delo z osebami s psihično motnjo, logoped, fizioterapevti, medicinski biokemik specialist, laboratorijski inženirji, radiološki inženirji.

Nezdravstveni delavci so: vzdrževalec – tehnik, čistilke, voznik– kurir, vzdrževalec perila, delavci v upravi, zaposleni preko javnih del.

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2018 je bilo 148,25, brez dela preko polnega delovnega časa pa 142,65. V letu 2018 je bilo odsotnih 15,65 delavcev iz ur zaradi bolezni, porodniškega oziroma očetovskega dopusta.

V letu 2018 smo zaposlili dva zdravnika po opravljenem strokovnem izpitu, ki sta pričela s specializacijo iz družinske medicine, enega zdravnika, ki je v ZD Ravne opravljal sekundarij, tri diplomirane medicinske sestre, eno sodelavko v splošnih službah in enega udeleženca javnih del. V letu 2018 smo zaposlili tudi 7 pripravnikov (5 tehnikov zdravstvene nege in 2 diplomirani psihologinji). Za čas nadomeščanja delavk, ki so na porodniškem dopustu ali daljši bolniški odsotnosti smo zaposlili dve diplomirani medicinski sestri, eno radiološko inženirko, dve čistilki in eno strokovno sodelavko za ekonomsko področje.

Na dan 31.12.2018 smo imeli zaposlenih 12 delavcev, ki so bili invalidsko ocenjeni po odločbi ZPIZ, od tega je za polovični delovni čas zaposlenih 5 delavcev, ostali so zaposleni za polni delovni čas, vendar z omejitvami.

Upokojile so se 3 delavke (čistilka, klinična psihologinja in delavka v splošnih službah), zaposlitev je zaključilo 7 pripravnikov (1 diplomirana fizioterapevtka, 1 diplomirana psihologinja in 5 tehnikov zdravstvene nege), zdravnik sekundarij, dve čistilki in trije udeleženci javnih del.

V letu 2018 smo imeli tri jubilate za 20 let delovne dobe.

S strani organizacijskih enot smo skozi celo leto prejeli potrebe po dodatnem kadru, vzroki so bili različni, najpogosteje je šlo za dolgotrajni bolniški stalež, odsotnost zaradi porodniškega

dopusta ali povečan obseg dela. Nadomeščanje kadra smo izvedli na področjih, kjer je bilo to nujno potrebno zaradi varnosti in kakovosti v delovnem procesu.

Problematika pomanjkanja družinskih zdravnikov in pediatrov je v Sloveniji kot tudi v ZD Ravne še vedno aktualna. Za doseganje priznanega obsega programa bi bilo potrebno v ZD Ravne zaposliti še 1,5 zdravnika specialista pediatra, 3,5 zdravnikov specialistov družinske medicine, 1 zdravnika specialista ginekologije in 1 zdravnika specialista radiologije. V letu 2018 smo preko Zavoda za zaposlovanje objavili 9 razpisov za prosta delovna mesta za poklic zdravnik specialist družinske medicine, pediatrije, radiologije in ginekologije, vendar na razpise ni bilo nobenih ustreznih prijav.

Po pogodbi z ZZZS za leto 2018 je priznanih 127,77 delavcev iz ur, od tega za področje specialističnih dejavnosti (ORL, psihiatrija, ultrazvok, rentgen in diabetologija) 15,96 delavcev, za dejavnost primarnega zdravstva (splošne ambulante – vključno z ambulantami v socialnovarstvenih zavodih, antikoagulantna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, dežurna služba) je priznanih 69,47 delavcev iz ur, za zdravstveno ter zobozdravstveno vzgojo 3,53 kadra iz ur, za zobozdravstveno dejavnost (zobozdravstvo odrasli, mladina in ortodont) 11,41 delavcev iz ur ter za dejavnosti fizioterapije, patronažne službe, dispanzerja za mentalno zdravje in klinično psihologijo je priznanih 27,40 delavcev iz ur.

Uresničevanje kadrovskega načrta sproti spremljamo in skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 tudi redno poročamo v Informacijski sistem ISPAP pri AJPEsu.

Število zaposlenih katerih vir financiranja je ZZZS in ZPIZ se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 1,00, in je nižje od planiranega, zmanjšalo se je število zaposlenih financiranih iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in sicer za 0,29, nekoliko nižje je tudi število zaposlenih katerih vir so nejavna sredstva za opravljanje javne službe (npr. sredstva prostovoljnih zavarovalnic). V primerjavi z lanskim letom je višje število pripravnikov in specializantov, ki se v celoti financirajo iz namenskih sredstev ZZZS. Zaposlenih preko javnih del, za katere so točno namenjena sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje RS in delno s strani Občine Ravne na Koroškem, na 01.01.2019 nismo imeli. Zaradi projekta »Izvedba Pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« so 3 zaposlene financirane iz sredstev EU, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.

12.1.2. Ostale oblike dela

Sklenitev podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava je bila tudi v letu 2018 v ZD Ravne nujna zaradi pomanjkanja izvajalcev za izpolnjevanje programov do ZZZS. Po podjemnih pogodbah so zaposleni tudi izvajalci v samoplačniških ambulantah.

Tabela 13: Število podjemnih pogodb/drugih pogodb civilnega prava po vrsti dela na dan 31.12.2018

Vrsta dela	Profil izvajalca	Število podjemnih pogodb/drugih pogodb civilnega prava
Ortopedska ambulanta	zdravnik	1*
Diabetična ambulanta	zdravnik	1
Dispanzer medicine dela	zdravnik	1
ORL ambulanta	zdravnik, sestra	4
Dispanzer za ženske	ginekolog	4
Ultrazvok	zdravnik	2
RTG	zdravnik	1
Splošne ambulante	zdravnik	3
Otroški dispanzer - preventiva	zdravnik	2
Ortodont	zdravnik	1
Antikoagulantna ambulanta	zdravnik	2
Koloproktološka ambulanta	zdravnik, administrator	3
Bariatrične storitve	klinični psiholog	1

*do 31.05.2018

Zdravstvenim delavcem in sodelavcem je bilo s strani direktorja za opravljanje zdravstvenih storitev za delo izven zavoda podanih 7 soglasij.

Tabela 14: Izdana soglasja v letu 2018

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Zdravniki	3
Zobozdravniki	1
Zdravstvena nega	0
Zdravstveni delavci in sodelavci	3
SKUPAJ	7

V letu 2018 smo bili vključeni v dva program spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb preko Zavoda za zaposlovanje. V okviru javnih del smo zaposlili tri osebe za V. raven izobrazbe za polni delovni čas. Vključene so bile v program »Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov«. Naročnik javnih del je Občina Ravne na Koroškem, ki nam za eno vključeno osebo zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev in regres za letni dopust. Vključili smo se tudi v projekt v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu – mladi«, v katerem smo omogočili tri-mesečno usposabljanje diplomirani psihologinji.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

Kontinuirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje pogojev za podaljšanje licence za opravljanje zdravstvene dejavnosti. ZD Ravne omogoča vsakemu delavcu udeležbo na izobraževanjih, ki so organizirana preko zunanjih izvajalcev ali pa interno v ZD Ravne. Menimo, da možnost izobraževanja spodbuja posameznikov osebni in karierni razvoj, povečuje delovno učinkovitost in je ena od koristnih oblik druženja sodelavcev in drugih kolegov. Ob tem smo tudi upoštevali priporočilo Ministrstva za zdravje, ki pravi, da je nujno potrebno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje omogočiti kar najbolj racionalno, ekonomično in na način, da se čim bolj prepreči odsotnost zdravnikov in omogoča stalna dostopnost storitev.

Strokovnih izpopolnjevanj se je v letu 2018 udeležilo 100 zaposlenih v obsegu 3.076 ur, od tega se je 6 specializantov udeležilo 37, 18 zdravnikov in zobozdravnikov pa 74 strokovnih izpopolnjevanj, 31 diplomiranih medicinskih sester je bilo na 79, 12 zdravstvenih tehnikov pa na 14 strokovnih izpopolnjevanjih, zdravstveni sodelavci (laboratorijski delavci, psihologi, fizioterapevti, delovni terapevt, logoped, radiološki inženirji in klinični psiholog specialist) so se udeležili 52 izpopolnjevanj, medtem ko se je 10 nezdravstvenih delavcev udeležilo 37 strokovnih izpopolnjevanj. V primerjavi z lanskim letom se je obseg izobraževanj zmanjšal pri srednjih medicinskih sestrah in zdravstvenih sodelavcih, pri ostalem kadru pa povečal. Razlog za povečanje je predvsem v dodatnem izobraževanju kadra, ki je vključen v projekt SOPA in Pilotni projekt dolgotrajne oskrbe. Strokovnega izpopolnjevanja se je lahko udeležilo tudi več zaposlenih istočasno, saj so programi nudili strokovne teme, ki so pomembne za delo v različnih strokovnih službah, so potrebne za pridobitev licenčnih točk ali pa so navedene kot pogoj za izvajanje delavnic (CINDI program) ali delo v referenčnih ambulantah.

V letu 2018 smo za plačilo kotizacij in šolnin za izobraževanje zaposlenih na različnih seminarjih, učnih delavnicah, simpozijih in kongresih ter specializacijah namenili 51.815 evrov, kar je v primerjavi s preteklim letom 19,87% manj. V ta znesek so vključeni tudi potni stroški in dnevnice v zvezi z izobraževanjem delavcev.

Po sklenjenih pogodbah o izobraževanju je nadaljevalo izobraževanje 9 zaposlenih.

Skupaj z Regijsko štipendijsko shemo Koroška (RRA) smo v študijskem letu 2017/2018 nadaljevali štipendiranje treh študentov medicine. Eden je šolanje že zaključil in se bo po opravljenem pripravništvu v ZD Ravne tudi zaposlil, dva pa še nadaljujeta šolanje v 5. oziroma 6. letniku.

Specializacije in pripravništvo

ZD Ravne izvaja usposabljanje specializantov s področja družinske medicine, pediatrije in medicine dela, prometa in športa, saj imamo usposobljene mentorje, ki prevzamejo tovrstno izobraževalno delo. Tako lahko specializante delimo na te, ki so v ZD Ravne zaposleni in na te, ki v ZD Ravne krožijo.

V letu 2018 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (7), sledi pediatrija (3) in stomatološka protetika (1) za katere je plačnik specializacije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Za opravljanje specializacije s področja medicine dela, prometa in športa (1) je v celoti plačnik ZD Ravne. Od navedenih so v letu 2018 štiri osebe pričele s specializacijo, ena pa je specializacijo zaključila in se v ZD Ravne tudi zaposlila.

Na podlagi razporedov kroženj po ustanovah, ki jih izdaja Zdravniška zbornica Slovenije, je v letu 2018 pri mentorjih ZD Ravne krožila ena specializantka pediatrije.

ZD Ravne je izvajal klinično prakso za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege in radiološke tehnologije. Svoje znanje pa je s praktičnim usposabljanjem z delom dopolnjevalo 15 dijakov iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec in ena tehničarica laboratorijske medicine.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Dela tehnično oskrbovalne dejavnosti, kot so gradbena in pleskarska dela, elektroinštalacije, vodovod, vzdrževanje avtomobilov, popravila in obnova pohištva, so v ZD Ravne oddane zunanjim izvajalcem. Za izvajanje vsakodnevnih vzdrževalnih del in manjših popravil imamo zaposlenega lastnega vzdrževalca.

Storitve pranja, likanja, čiščenja in sterilizacije izvajamo sami, zaposleni imamo dve vzdrževalki perila, trinajst čistilk in srednjo medicinsko sestro.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2018

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD

Plan investicijskih vlaganj za leto 2018 smo presegli, predvsem zaradi zamika in podaljšanja največje investicije – dograditve dvigala s požarnim stopniščem iz leta 2017. Poleg ureditve prostorov novih ambulant, smo uredili tudi deponijo infektivnih odpadkov, zaradi dotrajanosti smo v upravni zgradbi zamenjali bojler s toplotno črpalko. Največja investicija na področju medicinske opreme je bila zamenjava zobozdravstvenega stola v šolski zobni ambulanti v Črni. Realizirani so tudi nakupi planirani za dejavnost fizioterapije, EKG aparat za splošno ambulanto na Ravnah ter v DSO Na Fari, ginekološka miza, medicinska oprema za potrebe laboratorija ter pohištvena oprema, druga medicinska oprema in naprave, osebni avtomobili za ZP Mežica, ZP Črna in upravne službe ter druga oprema in drobní inventar.

Iz poročila o investicijskih vlaganjih v letu 2018 je razvidno, da smo v nabavo osnovnih sredstev vložili za 551.125,59 EUR finančnih sredstev. Nakupi so bili financirani iz donacij podjetij (11.792,05 EUR) ter iz sredstev amortizacije in lastnih virov (dela presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let).

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD

V ZD Ravne smo v letu 2018 realizirali za 165.151 EUR vzdrževalnih del. Za investicijsko vzdrževanje je bilo namenjenih 23.041 EUR, ter 142.110 EUR za tekoče vzdrževanje.

Dejanski strošek investicijskega vzdrževanja je bila prenova prostorov nekdanje jedilnice v prostore za izvajanje dejavnosti Vstopne točke v okviru projekta »Izvedba Pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«.

Zaradi dotrajanosti opreme je vložek za tekoče vzdrževanje visok (100.155 EUR) in je viši od načrtovanega za 17,31 %. Visok je tudi strošek tekočega vzdrževanja avtomobilov, saj je kar 10 vozil starih 10 let ali več. Glede na starost poslovnih objektov smo v finančnem načrtu več sredstev namenili sprotnemu vzdrževanju, kar pa smo realizirali v manjšem obsegu (le 38,26%).

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Danijela Aber

Odgovorna oseba zavoda: mag. Stanislav Pušnik

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 IN 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 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)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2018 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2018 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - 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 2017 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018.

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

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2017

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti so virov sredstev v višini 4.682.581 EUR in je bila v primerjavi s stanjem leta 2016 višja za 0,9%.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2018

Bilanca stanja na dan 31.12.2018 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti so virov sredstev v višini 4.752.469 EUR in je bila v primerjavi s stanjem leta 2017 višja za 1,5%.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Kot opredmetena osnovna sredstva smo izkazali tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov in ga evidentiramo ločeno od ostale opreme. Skladno s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki omogoča izkazovanje osnovnih sredstev po kriteriju istovrstnosti sredstev, smo vse nabave pohištva in računalniške opreme v letu 2018 razvrščali med opremo.

Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev temelji na načelu izvorne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost in je sestavljena iz:

- nakupne cene,
- nevračljivih nakupnih dajatev (zaračunan DDV, ki se ne povrne) in
- stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za uporabo.

Amortizacija je obračunana v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva amortiziramo posamično z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerega posamična nabavna vrednost ni presegala 500 evrov.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	59.990	60.439	100,8
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	59.990	60.439	100,8
01	Popravek vrednosti AOP 003	58.139	58.797	101,1
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	1.851	1.642	88,7

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 zvišala za 0,8%, sedanja vrednost znaša 1.642 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	226.898	226.898	100,0
021	Zgradbe	4.145.071	4.467.344	107,8
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	235.431		
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	4.607.400	4.694.242	101,9
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.354.656	2.288.651	97,2
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.252.744	2.405.591	106,8

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 1,9% in znaša 4.694.242 EUR. Nabavna vrednost zgradb je višja za 322.273 EUR, kolikor je znašala investicija nakupa dvigala s požarnim stopniščem (287.108 EUR) in deponije infektivnih odpadkov (35.165 EUR) ob zgradbi z upravo na Ravnah, ki smo jo v celoti prenesli v uporabo in tako v letu 2018 nimamo izkazanih nepremičnin v gradnji. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.288.651 EUR in je nižja za 2,8% zaradi zaključka obnove in knjiženja obnove ordinacij prav tako v zgradbi z upravo na Ravnah v višini 187.342 EUR. Sedanja vrednost znaša 2.405.591 EUR in je za 6,8% višja v primerjavi z letom 2017.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča na Ravnah na Koroškem, Prevaljah in v Mežici,
- zgradbi zdravstvenih postaj na Ravnah na Koroškem,
- ekološki otok s parkiriščem na Ravnah na Koroškem,
- zgradba zdravstvene postaje na Prevaljah,
- prostori fizioterapije na Prevaljah,
- zgradba zdravstvene postaje v Mežici,
- garaža v Mežici,
- zgradba zdravstvene postaje v Črni na Koroškem in
- garsonjera na otoku Pag.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	3.332.427	3.543.722	106,3
041	Drobni inventar	188.116	192.051	102,1
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	66	66	100,0
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	3.520.608	3.735.839	106,1
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.905.092	3.056.276	105,2
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	615.516	679.563	110,4

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 215.231 EUR in znaša 3.735.839 EUR. Odpisana vrednost znaša 3.056.276 EUR, sedanja vrednost znaša 679.563 EUR in se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 10,4%.

Odstotek odpisanosti vseh osnovnih sredstev se je primerjalno s preteklim letom znižal za 1,7% in znaša 63,6%.

Pomembnejša osnovna sredstva, ki so že amortizirana in jih še vedno uporabljamo pri svoji dejavnosti so:

Osnovno sredstvo	Leto nabave
Zobni stroj	2006
Zobni stroj	2009
Centralni kompresor	1991
Niktometer	1996
Kolposkop	1999
Kolposkop	2001
Defibrilator	2009
Elektromagnetni generator	1999
Ergometer	2002
Agregat	2008
Laserski aparat	2008
Parni sterilizator	2008
EKG aparat	2009
Kardiotokograf	2011
Avtomobila 2x	2005
Avtomobili 2x	2007
Avtomobila za patronažo 2x	2007
Avtomobil za zdravstveno vzgojo	2008
Avtomobili za patronažo 3x	2008

Odstotek odpisanosti opreme se je primerjalno s preteklim letom znižal za 0,9% in znaša 81,8%.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

ZD Ravne v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti			
075	Druga dolgoročno dana posojila	162.744	162.744	100,00
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil		63.159	
07	SKUPAJ	162.744	99.585	61,2

ZD Ravne v svojih poslovnih knjigah na dan 31.12.2018 izkazuje dolgoročno dana posojilo Občini Prevalje v višini 99.585 EUR in je za 38,8% nižje v primerjavi z letom 2017. Izvršilni postopek iz leta 2008 se je na podlagi sodbe Višjega sodišča v Mariboru z dne 9.7.2018 zaključil in naložil Občini Prevalje poravnava glavnice v višini 99.585 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 3. 2006 in sorazmernim delom stroškov izvršilnega postopka. Tako smo na podlagi sodbe I Pg/2014 morali odpisati za 63.159 EUR glavnice.

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

ZD Ravne na Koroškem v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

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 znašajo na dan 31.12.2018 443 EUR.

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

Denarna sredstva na računu UJP Slovenska Bistrica znašajo na dan 31.12.2018 814.811 EUR in so za 21,3% nižja v primerjavi s stanjem leta 2017.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 158.582 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,3% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 9 dneh, skladno s pogodbenimi roki, oziroma s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Celotna vrednost terjatev do kupcev je nastala iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji.

Zaradi zastaranja ali nezmožnosti izterjave (nizkega zneska terjatve) smo v letu 2018 oblikovali popravek terjatev zaradi oslabitev v višini 10 EUR.

Poleg telefonskega opominjanja smo izstavili tudi 121 pisnih opominov, od tega je 114 dolžnikov svoje obveznosti tudi poravnalo. V postopek za izvršbo pri sodišču smo imeli prijavljene tri dolžnike, od katerih je eden v letu 2018 svoje obveznosti poravnal. Izstavili smo tudi sedem novih izvršb, ki so bile v letu 2018 v celoti poravnane.

Največja stanja terjatev na dan 31.12.2018

Vzajemna d.v.z.	44.849
SIJ Metal Ravne d.d.	24.623
Tab d.d.	20.340
Triglav ZZ d.d.	9.968
SIJ Ravne Systems d.o.o.	6.751

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

ZD Ravne na dan 31.12.2018 ne izkazuje danih predujmov ali varščin.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018 200.090 EUR. V primerjavi s preteklim letom so terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta višje za 85,2% predvsem zaradi višjih terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje.

	EUR
Terjatve od neposrednih uporabnikov proračuna države	
Terjatve od neposrednih uporabnikov proračuna občine	3.997
Terjatve so posrednih uporabnikov proračuna države	4.320
Terjatve so posrednih uporabnikov proračuna občine	12.326
Terjatve do ZZS	179.446

Izkazane terjatve so bile delno poravnane do oddaje letnega poročila.

Največja stanja terjatev na dan 31.12.2018

ZZS	179.446
Zdravstveno reševalni center Koroške	6.810
Zavod RS za zaposlovanje	2.983
Nacionalni inštitut za javno zdravje	2.261
Koroški dom starostnikov Črneče	2.060

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2018 300.000 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	300.000	300.000	100,0
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	300.000	300.000	100,0

Na tem kontu je evidentiran kratkoročno vezan depozit pri NLB, namenjen financiranju planiranih investicij in nabavi osnovnih sredstev.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31.12.2018 18 EUR in se nanašajo na terjatve za obresti do NLB d.d. Pri tem moramo omeniti stanje na kontu 160 000, kjer imamo evidentirane terjatve do Občine Prevalje za obračunane zamudne obresti do 31. 12. 2018 na podlagi sodbe I Pg 70/2014 in znašajo 39.030 EUR. Enak znesek imamo evidentiran na popravku obračunanih obresti, ki ga bomo zmanjševali skladno s plačili občine.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2018 11.202 EUR in se v pretežni meri nanašajo na terjatve iz nadomestil plač zaradi daljših bolniških odsotnosti, ki so v primerjavi s stanjem leta 2017 višje za 3.447 EUR.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
17	Druge kratkoročne terjatve	4.946	11.202	14,1

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2018 19.979 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	19.524	19.979	111,4
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	19.524	19.979	102,3

C) ZALOGE

Zaloge se vrednotijo po povprečni ceni in zadoščajo za mesečno poslovanje.

Stanje zalog na dan 31.12.2018 znaša 60.963 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	16.888	60.154	356,2
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	410	809	197,4
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

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)

Ne izkazujemo postavk.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2018 296.593 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2018 154.941 EUR in so za 22,6% nižje v primerjavi s stanjem leta 2017.

Obveznosti do dobaviteljev večinoma poravnavamo v roku od 7 do 30 dni. Na dan 31. 12. 2018 ne beležimo zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 74.348 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	51.840	53.958	104,1
231	Obveznosti za DDV	8.610	541	6,3
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (podjemne pogodbe, odt.,KDPZ)	16.834	19.849	117,9
23	SKUPAJ	77.284	74.348	96,2

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 78.775 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposr. uporabnikov države	184	288	156,5
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	34	35	102,9
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	30.216	32.678	108,1
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	22.998	45.774	199,0
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	53.432	78.775	147,4

V primerjavi z letom 2017 so obveznosti višje za 47,4%, najvišjo obveznost v višini 44.041 EUR beležimo do Koroških lekarn in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v višini 19.203 EUR.

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

ZD Ravne ne izkazuje najetih posojil.

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

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Stanje pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2018 znaša 177.692 EUR in vključujejo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2019.

V strukturi sestave obveznosti do virov sredstev so se kratkoročne obveznosti v primerjavi z letom 2017 zmanjšale in znašajo 16,5%, posledično višji je delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti (83,5%).

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki za projekt United4Health

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	51.397
stanje na dan 31. 12. 2018	77.267

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	45.707
obračun amortizacije za leto 2018	7.664
prejete donacije	292
nabava OS za projekt dolgotrajne oskrbe	4.122
stanje na dan 31. 12. 2018	42.457

Del donacij v znesku 41.146 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 1.311 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Ne izkazujemo postavk.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2018 3.034.930 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	2.884.798
+ 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	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	195.918
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	45.786
+/- drugo +usklajevanje konta 980	
stanje na dan 31. 12. 2018	3.034.930

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so za 51.865 EUR višja od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 42.457 EUR
- obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 9.408 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	162.744
stanje na dan 31. 12. 2018	99.585

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 99.585 EUR. V primerjavi z letom 2017 so se zmanjšale za 38,8%. Predstavljajo glavnico danega dolgoročnega posojila Občini Prevalje, ki smo ga v letu 2018 zaradi sodbe Višjega sodišča v Mariboru odpisali v višini 63.159 EUR.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontu skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009).

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2017	734.018
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	195.918
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	113.344
- 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)	
+/- drugo - usklajevanje konta 980	63.159
stanje na dan 31. 12. 2018	714.603

Stanje presežka prihodkov nad odhodki sestavljajo konti:

v EUR, brez centov

Presežek prihodkov nad odhodki, namenjen za nabavo osnovnih sredstev	63.159
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, namenjen za investicije	96.145
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016, namenjen za investicije	375.850
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017, namenjen za investicije	66.105
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018	113.344

Skladno s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu smo stanje na kontih skupine 98 uskladili z ustanoviteljicami zavoda Občino Ravne na Koroškem, Občino Prevalje, Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

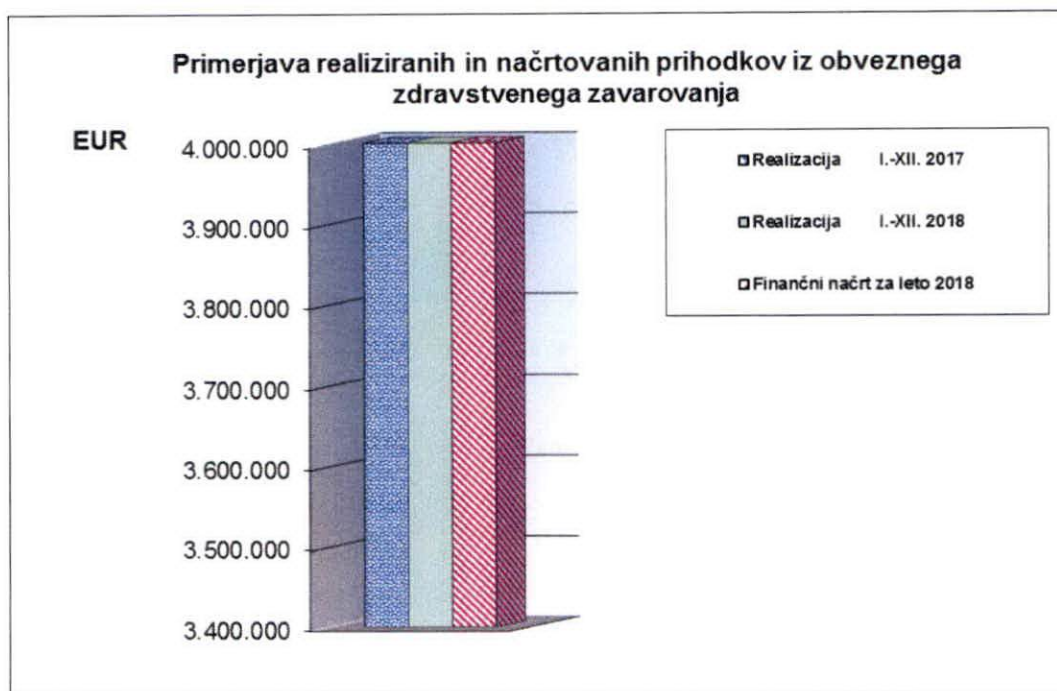
Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 6.911.208 EUR in so bili za 8,7% višji od doseženih v letu 2017 in 4,2% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,7%, prihodki od financiranja 1,2% in drugi prihodki 0,2% glede na celotne prihodke za leto 2018.

Neplačani prihodki znašajo 358.672 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 5,2%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem ali krajšem roku. Terjatve se praviloma redno poravnajo.

Vrsta prihodka od poslovanja	Realizacija I.-XII. 2017	Realizacija I.-XII. 2018	Finančni načrt za leto 2018	Struktura prihodkov za leto 2018	Indeks real.18/plan18	Indeks real.18/real.17
Prihodki iz obveznega zavarovanja	4.441.443	4.848.873	4.730.850	76,7	102,5	109,2
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	670.818	707.400	714.530	11,2	99,0	105,5
Prihodki od samoplačnikov	219.879	243.362	200.090	3,8	121,6	110,7
Prihodki od ostalih plačnikov	499.966	496.287	486.510	7,8	102,0	99,3
Prihodki od konvencij	64.064	65.510	64.100	1,0	102,2	102,3
Prihodki iz zakupnin	32.537	30.780	33.060	0,5	93,1	94,6
Prihodki od počitniške dejavnosti	8.167	10.793	8.170	0,2	132,1	132,2
Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih	7.110	6.630	7.110	0,1	93,2	93,2
Prihodki od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov	37.011	34.489	37.600	0,5	91,7	93,2
Prihodki od pranja	10.713	10.338	10.710	0,2	96,5	96,5
Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov	71.042	62.216	67.570	1,0	92,1	87,6
Prihodki od financiranja specializacij	246.711	261.989	251.040	4,1	104,4	106,2

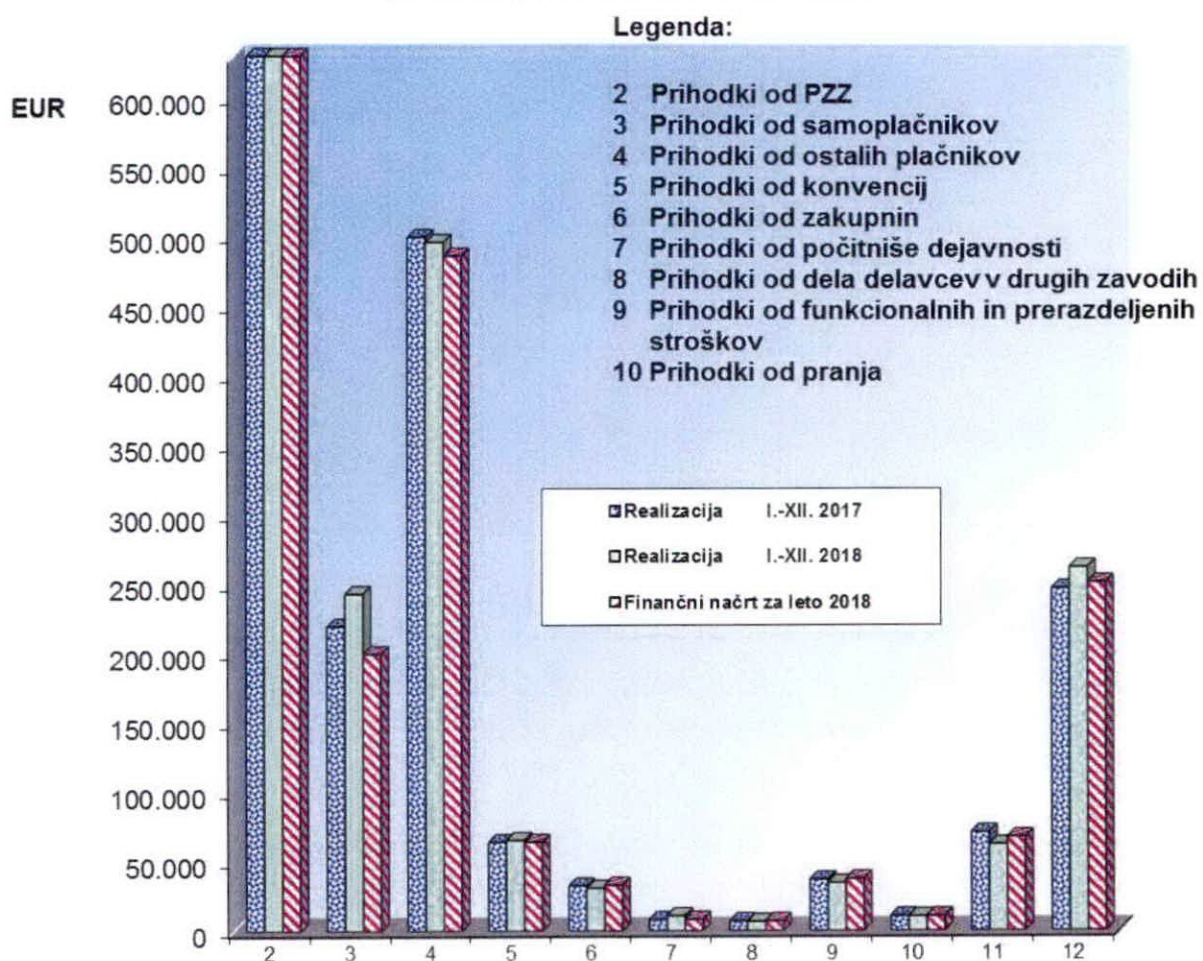
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili v primerjavi z letom 2017 višji za 9,2%, in za 2,5% višji od načrtovanih. Prihodki od ZZSZ, ki smo jih prejeli za posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob za leto 2017 v višini 28.850 EUR, smo evidentirali na kontu prihodkov iz preteklih let.



Višji primerjavi z letom 2017 in od načrtovanih prihodkov so bili prihodki od samoplačnikov, konvencij, počitniške dejavnosti in specializacij. Prihodki od ostalih plačnikov so malenkost nižji (0,7%) od doseženih v letu 2017, presegli pa so načrtovane za 2,0%.

Od doseženih v letu 2017 so za 5,4% nižji prihodki od zakupnin, za 6,8% prihodki od dela delavcev v drugih zavodih, za 12,4% prihodki od refundacij stroškov dela za pripravnike, za 6,8% prihodki od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov in za 3,5% prihodki od pranja in šivanja. Vsi ti prihodki so bili tudi nižji od načrtovanih za leto 2018.

Primerjava najpomembnejših realiziranih in načrtovanih prihodkov od poslovanja ZD Ravne na Koroškem



2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2018 so znašali 6.797.864 EUR in so bili za 8,0% višji od doseženih v letu 2017, prav tako so bili za 2,5% višji od načrtovanih odhodkov.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,1 %, finančni prihodki pa 0,9% celotnih odhodkov za leto 2018.

	Realizacija I.-XII. 2017	Realizacija I.-XII. 2018	Finančni načrt za leto 2018	Struktura odhodkov za leto 2018	Indeks real.18/plan18	Indeks real.18/real.17
Stroški materiala	1.067.552	1.135.804	1.062.990	16,7	106,8	106,4
Stroški storitev	1.047.215	1.039.035	1.052.940	15,3	98,7	99,2
Plače in nadomestila plač	2.952.528	3.266.011	3.215.000	48,0	101,6	110,6
Prispevki za soc. varnost delodajalcev	480.164	528.276	517.620	7,8	102,1	110,0
Drugi stroški dela	392.924	434.229	424.080	6,4	102,4	110,5
Amortizacija	306.083	280.991	310.610	4,1	90,5	91,8
Ostali drugi stroški	46.869	113.517	48.540	1,7	233,9	242,2

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 2.174.839 EUR in so bili za 2,8 % višji od doseženih v letu 2017 in od načrtovanih za 2018. Delež v celotnih odhodkih znaša 31,5 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 1.135.804 EUR in so bili za 6,4% višji od doseženih v letu 2017, prav tako za 6,8% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,4%. Načrtovane stroške materiala so presegle stroški za zdravila, obvezilni material, laboratorijski material, splošno medicinski material, zobozdravstveni material, zobotehnične izdelke, pomožni in ostali nezdravstveni material, pisarniški material, material za popravilo in vzdrževanje ter nadomestni deli, stroški za porabljeno električno energijo in pogonsko gorivo. Vsi ostali stroški: pralna in čistilna sredstva, drobni inventar, porabljena voda in kurivo za ogrevanje niso dosegli planiranih vrednosti.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 1.039.035 EUR in so bili za 0,8% nižji od doseženih v letu 2017, prav tako so bili za 1,3% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,0%. Višje v primerjavi z letom 2017 za 27,8% so bile zdravstvene storitve, za 11,4% poštna in telefonske storitve, storitve za sprotno vzdrževanje opreme za 23,1% in avtomobilov za 21,9%, stroški zavarovalnih premij za 4,7%, stroški najemnin in zakupnin za 21,6%, stroški reprezentance, plačilnega prometa in bančnih storitev, povračila stroškov v zvezi z delom in stroški sejnin. Vsi našteti stroški so bili tudi višji od planiranih. Nižji za 31,9% v primerjavi z letom 2017 so bili stroški sprotnega vzdrževanja poslovnih objektov, za 43,3% stroški investicijskega vzdrževanja, stroški strokovnega izobraževanja za 19,9%, stroški odvetniških, revizijskih in svetovalnih storitev za 7,5%, komunalne in dimnikarske storitve za 7,7%, druge poslovne storitve za 2,7% ter stroški pogodbenega dela za 13,8%. Vsi našteti stroški niso dosegli načrtovanih za leto 2018.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb ter preko s.p. in d.o.o.:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
Antikoagulantna ambulanta	12.296	2
Ortodontska ambulanta	27.594	1
Diabetološka ambulanta	17.574	1
Ambulanta medicine dela	33.254	1
Dispanzer za ženske	61.335	4
Koloproktološka ambulanta	9.586	3
ORL ambulanta	33.694	4
Ortopedska ambulanta	5.383	1
Otroški dispanzer	7.902	2
Psihohigienski dispanzer	6.290	1
Splošne ambulante	45.831	3
Šolska ambulanta	6.411	1
Ultrazvočna diagnostika	30.668	2
RTG	40.921	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 4.228.516 EUR in so bili za 10,5% višji od doseženih v letu 2017 in za 1,7% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,2%.

Stroški dela so se v letu 2018 povišali na podlagi:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 01.10.2017.
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 01.7.2017).
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki določa, da se napredovanja v višje plačne razrede uveljavijo s 01.12.2018 in izplačevanje višjih vplačil kolektivnega pokojninskega zavarovanja.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 147,6 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2017 povečalo za 8,8 zaposlenih oz. za 6,3%.

Povprečna bruto plača je znašala 1.845 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višja za 4,0%.

Za leto je bilo izplačano 843 EUR regresa za letni dopust na delavca, za zaposlene, ki so bili uvrščeni v 17. plačni razred ali nižje, pa je znašal 1.050 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 10.299 delovnih ur, v breme ZZS 9.484 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,4% obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 280.991 EUR in so bili za 8,2% nižji od doseženih v letu 2017 in za 9,5% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,1%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 334.442 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 280.991 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 45.787 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 7.664 EUR (podskupina 922).

Odpisi opreme pod 500 EUR so znašali 10.585 in znašajo 3,8% odpisov v celotnem strošku amortizacije.

4.) REZERVACIJ v letu 2018 nismo obračunali.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 49.115 EUR za izdatke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za varstvo okolja, varstvo pri delu, štipendije, članski prispevek Združenju zdravstvenih zavodov, dotacijo sindikatu in so v primerjavi z letom 2017 višji za 12,8%, prav tako so za 9,0% višji od načrtovanih. Vzrok za zvišanje drugih stroškov so višji stroški za štipendije.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 63.160 EUR in v višini 63.159 EUR predstavljajo oslabitev glavnice posojila Občini Prevalje na podlagi sodbe višjega sodišča.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 1.232 EUR in so nastali zaradi plačila denarnih kazni (100 EUR), drugih odhodkov v zvezi s projektom SOPA (672 EUR) in odhodkov iz preteklih let.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 9,8 EUR in so nastali zaradi oslabitve neizterljivih in zastaranih terjatev.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 113.344 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2018 smo izračunali skladno z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za leto 2018 so na podlagi pravilnika opredeljeni kot nepridobitna dejavnost prihodki iz javnih virov in prejete donacije. Delež prihodkov pridobitne dejavnosti tako znaša 24,179%, zavod pa za leto 2018 ne izkazuje obveznosti za plačilo davka od dohodkov, saj bo davčno osnovo zmanjševal z olajšavami.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 71,5 % višji od doseženega v preteklem letu.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj zavod izkazuje v tej podskupini kontov izkazuje še neporabljen poslovni izid iz preteklih let v višini 601.259 EUR.

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 in odhodkov v tem izkazu (denarni tok) znaša -249.400 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 362.744 EUR.

Zavod nima težav z likvidnostjo in vse obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih.

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

Zavod ne izkazuje podatkov za ta izkaz.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

ZD Ravne v letu 2018 izkazuje zmanjšanje sredstev na računih za 249.400 EUR.

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 Navodila Ministrstva za zdravje.

v EUR, brez centov

	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	5.547.070	5.519.151	0	27.919	6.002.884	5.984.921	0	17.963
Tržna dejavnost	812.369	774.183	0	38.186	908.324	812.943	0	95.381
Skupaj zavod	6.359.439	6.293.344	0	66.105	6.911.208	6.797.864	0	133.344

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 17.963 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 95.381 EUR.

Obrazložitev delitve prihodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki od izvajanja javne službe so:

- prihodki ustvarjeni z izvedbo dogovorjenega programa po pogodbi z ZZSZ, financirani iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
- doplačil zavarovancev,
- prihodki o opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev socialno ogroženim osebam,
- prihodki od opravljenih obdukcij in ostali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev neposrednim proračunskim uporabnikom,
- prihodki od sofinanciranja specializacij in prihodki od refundacij stroškov dela za pripravnike in
- prihodki od obresti na zakladniškem podračunu.

Prihodki tržne dejavnosti so:

- prihodki od samoplačnikov,
- prihodki medicine dela, prometa in športa,
- prihodki od podjetij, zasebnikov in posrednih proračunskih uporabnikov,
- prihodki od zakupnin in z njimi povezanih funkcionalnih stroškov,
- prihodki od dela delavcev v drugih zavodih,
- prihodki počitniške dejavnosti, pranja in šivanja perila
- prihodki od obresti iz izvršb,
- prihodki od prejetih odškodnin, drugi prihodki in
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi izračuna strukturnega deleža v prihodkih od poslovanja za javno službo in tržno dejavnost, ki za leto 2018 znaša za javno službo 88,0% in tržno dejavnost 12,0%.

V letu 2018 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

ZD Ravne je navedene obveznosti oproščen, saj letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

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

Del realiziranih investicij v letu 2018, v višini 195.918 EUR, je bilo financiranih iz presežka prihodkov nad odhodki, ki so bili namenjeni investicijskim vlaganjem v preteklih letih.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2018

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Skladno z metodologijo izračuna presežka po denarnem toku na podlagi 77. člena ZIPRS1718, zavod za leto 2017 in 2018 izkazuje negativno stanje.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Presežek po obračunskem načelu	113.334
Presežek po ZIPRS	0
Presežek na kontu 985 005	113.334

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018, se ne zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2018 in znaša 113.334 EUR.

Predlagamo, da se sredstva poslovnega izida v višini 113.334,31 EUR namenijo za nakup osnovnih sredstev.

Datum: 21. februar 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Danijela ABER



Odgovorna oseba zavoda: mag. Stanislav PUŠNIK



PRILOGE

01. Bilanca stanja
02. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
03. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
04. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
05. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
06. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev
07. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
08. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
09. Obrazec 1: Delovni program 2018 - ZD
10. Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD
11. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 - ZD
12. Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018- ZD
13. Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 – ZD
14. Realizacija delovnega načrta

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2018 - 31.12.2018

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92371
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5054907000
Ime poslovnega subjekta	ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Danijela Aber
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	02 870 5216
Elektronski naslov kontaktne osebe	danijela.aber@zd-ravne.si
Elektronski naslov uporabnika portala	danijela.aber@zd-ravne.si
Vodja poslovnega subjekta	mag. Stanislav Pušnik
Kraj	Ravne na Koroškem

Obdobje poročanja	
od	1.1.2018
do	31.12.2018

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.186.381	3.032.855
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	60.439	59.990
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	58.797	58.139
02	NEPREMIČNINE	004	4.694.242	4.607.400
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.288.651	2.354.656
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.735.839	3.520.608
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.056.276	2.905.092
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	99.585	162.744
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.505.125	1.632.838
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	443	1.910
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	814.811	1.034.840
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	158.582	163.544
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	200.090	108.063
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	300.000	300.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	18	11
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.202	4.946
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	19.979	19.524
	C) ZALOGE	023	60.963	16.888
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	60.154	16.888
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	809	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	4.752.469	4.682.581
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	783.628	803.917
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	296.593	289.672
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	154.941	200.120
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	74.348	77.284
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	78.775	53.432
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	178.971	183.409
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	3.968.841	3.878.664
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	119.723	97.104
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

Balanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

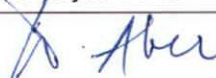
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.034.930	2.884.798
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	99.585	162.744
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	714.603	734.018
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.752.469	4.682.581
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.823.704	6.367.451
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.958.360	5.609.526
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.168.248	4.853.473
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	48.320	35.504
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	48.320	35.504
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	15.975	22.386
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.975	22.386
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.103.953	4.795.583
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.103.953	4.795.583
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	790.112	756.053
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	23	47

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	788.450	748.088
72	Kapitalski prihodki	425	1.639	4.918
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	3.000
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	865.344	757.925
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	754.300	724.053
del 7102	Prejete obresti	433	80.531	1.187
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	30.513	32.685
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	7.073.104	6.397.478
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	6.259.571	5.698.940
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.173.855	2.912.307
del 4000	Plače in dodatki	440	2.571.153	2.356.742
del 4001	Regres za letni dopust	441	120.765	98.859
del 4002	Povračila in nadomestila	442	197.204	194.929
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	48.334	39.203
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	213.801	194.158
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	22.598	28.416
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	508.051	439.897
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	252.363	231.072
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	202.237	185.138
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.841	1.635
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.852	2.610
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.758	19.442

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.919.713	1.817.771
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	119.857	108.187
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.064.203	937.548
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	196.767	190.215
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	40.778	37.196
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.071	14.629
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	226.568	230.055
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	20.282	19.640
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	238.187	280.301
403	D. Plačila domačih obresti	464	1	19
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	17.885	13.207
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	3.000	3.500
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	637.066	512.239
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	48.948	15.390
4202	Nakup opreme	473	223.810	179.582
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	307.325	184.772
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	52.888	132.495
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	137	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	3.958	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	813.533	698.538
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	460.945	393.494
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	73.785	59.436
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	278.803	245.608
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	249.400	30.027

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik




Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

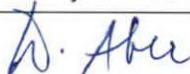
ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil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

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	249.400	30.027

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhu 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	6.002.846	815.367
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.002.846	809.736
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	5.631
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	38	80.099
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	10.966
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	1.892
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	1.640
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	252
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6.002.884	908.324
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.914.757	260.082
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	999.977	135.827
461	STROŠKI STORITEV	674	914.780	124.255
	F) STROŠKI DELA	675	3.722.842	505.674
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.875.440	390.571
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	465.101	63.175
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	382.301	51.928
462	G) AMORTIZACIJA	679	247.388	33.603
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	43.242	5.874
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	55.607	7.553
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.085	147
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	10
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)


ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	10
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.984.921	812.943
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	17.963	95.381
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	17.963	95.381
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik




Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitev	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	8.187.998	5.317.887	872.516	0	569.994	248.603	334.443	3.086.793	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	59.990	58.139	449	0	0	0	659	1.641	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	226.898	0	0	0	0	0	0	226.898	0	0
E. Zgradbe	705	4.380.502	2.354.656	596.457	0	509.615	187.342	121.338	2.178.692	0	0
F. Oprema	706	3.520.608	2.905.092	275.610	0	60.379	61.261	212.446	679.562	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Danijela Aber

D. Aber

Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik



uporabnika
RAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

delež uporabnika:
 o Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
 92371

Podskupina prorač. uporabnika:
 3.2.

Matična številka:
 5054907000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

OPISNA KATEGORIJA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo ko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo ko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, etniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	162.744	0	0	63.159	0	0	162.744	63.159	99.585	0
Dolgoročno dana posojila	820	162.744	0	0	63.159	0	0	162.744	63.159	99.585	0
Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	162.744	0	0	63.159	0	0	162.744	63.159	99.585	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	162.744	0	0	63.159	0	0	162.744	63.159	99.585	0	0

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež uporabnika:
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem

Šifra proračunskega uporabnika:
92371

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054907000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	6.818.213	6.323.591
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.812.582	6.317.929
	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	5.631	5.662
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	80.137	1.593
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	10.966	34.136
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.892	119
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.640	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	252	119
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	6.911.208	6.359.439
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.174.839	2.114.766
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.135.804	1.067.551
461	STROŠKI STORITEV	874	1.039.035	1.047.215
	F) STROŠKI DELA	875	4.228.516	3.825.616
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.266.011	2.952.528
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	528.276	480.164
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	434.229	392.924
462	G) AMORTIZACIJA	879	280.991	306.083
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	49.116	43.537
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	63.160	302
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.232	1.626
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	10	1.404
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10	1.404
	N) CELOTNI ODHODKI	887	6.797.864	6.293.334
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	113.344	66.105
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	113.344	66.105
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	148	139
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Ravne na Koroškem, 28.02.2019

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Danijela Aber



Odgovorna oseba

mag. Stanislav Pušnik




Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	328.663	299.556	338.468	102,98	112,99
- od tega preventiva (prvi pregled)		824		#DEL0/1	0,00
- od tega preventiva (ponovni pregled)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	34.767	36.834	34.422	99,01	93,45
- 302 003 Centri za prepreč in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	9.326	11.970	9.232	98,99	77,13
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	40.608	53.529	39.556	97,41	73,90
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	1.812	2.307	1.653	91,23	71,65
- od tega preventiva (samo 0153)	46.946	70.954	51.757	110,25	72,94
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	41.244	39.596	42.371	102,73	107,01
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL0/1	#DEL0/1
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	4	1	33,33	25,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		1		#DEL0/1	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		10		#DEL0/1	0,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)		2		#DEL0/1	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	17	14	13	76,47	92,86
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	7	13	12	171,43	92,31
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL0/1	#DEL0/1
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	1	3	3	300,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z tesnobo (št. delavnic)	1	3	3	300,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	1	4	4	400,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	9	8	8	88,89	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)		3	3	#DEL0/1	100,00
- delavnica "Ali sam fit?" (št. delavnic)	9	13	13	144,44	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)		4	3	#DEL0/1	75,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL0/1	#DEL0/1
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	4.711	4.128	4.558	96,75	110,42
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	15.287	15.347	15.239	99,69	99,30
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	35.122	39.577	39.544	112,59	99,92
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	22.389	31.994	24.012	107,25	75,05
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL0/1	#DEL0/1
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 204 207 Fizioterapija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 206 209 Ginekologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 206 263 Porodništvo				#DEL0/1	#DEL0/1
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL0/1	#DEL0/1
- 209 215 Internistika				#DEL0/1	#DEL0/1
- 209 240 Alergologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 210 219 Onkologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL0/1	#DEL0/1
- 218 227 Nevrologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 220 229 Okulistika				#DEL0/1	#DEL0/1
- 222 231 Ortopedija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 223 232 Otorinolaringologija	9.566	13.286	14.680	153,46	110,49
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 227 237 Pediatrija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL0/1	#DEL0/1
- 229 239 Pulmologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 230 241 Psihijatrija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 231 211 Izvajanje mamografije	106.516	64.186	103.083	96,78	160,60
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	22.960	32.090	20.386	88,79	63,53
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	35.693	40.517	35.583	99,69	87,82
- 232 249 Revmatologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 237 254 Travmatologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 239 257 Urologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 249 216 Diabetologija	27.270	28.296	25.043	91,83	88,50
- 249 265 Endokrinologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 249 217 Tireologija				#DEL0/1	#DEL0/1
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101. 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	151.970	109.353	148.306	97,59	135,62
- 404 103. 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	30.714	25.648	26.821	87,32	104,57
- 404 105. 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL0/1	#DEL0/1
- 401 110 Ortodontija	23.247	23.042	26.175	112,60	113,60
- 402 111 Pedontologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 403 112 Paradontologija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL0/1	#DEL0/1
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL0/1	#DEL0/1
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL0/1	#DEL0/1
Q86.309 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL0/1	#DEL0/1
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)				#DEL0/1	#DEL0/1

Opombe:

Dodatno šte. Skupnostna psihijatrija (230 269) R 2017 = 49.575 FN 2018 = 64.186 R 2018 = 56.435

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.323.591	6.623.670	6.818.213	107,82	102,94
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.441.443	4.730.850	4.848.873	109,17	102,49
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	317.753	318.610	324.205	102,03	101,76
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	670.818	714.530	707.400	105,45	99
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	787.490	754.510	808.907	102,72	107,21
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	106.087	105.170	128.829	121,44	122,5
762	7	Finančni prihodki	1.593	1.510	80.137	5030,59	5307,1
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	34.256	6.600	12.857	37,53	194,81
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.359.440	6.631.780	6.911.208	108,68	104,21
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.067.552	1.062.990	1.135.804	106,39	106,85
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	749.225	747.460	813.674	108,6	108,86
	12	ZDRAVILA	276.898	278.160	278.917	100,73	100,27
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	214.376	210.450	231.814	108,13	110,15
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	57.116	58.200	59.814	104,72	102,77
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	157.260	152.250	172.000	109,37	112,97
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	257.951	258.850	302.943	117,44	117,03
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	212.199	212.230	242.923	114,48	114,46
	22	Drugi zdravstveni material	45.752	46.620	60.020	131,19	128,74
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	318.327	315.530	322.130	101,19	102,09
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	137.883	139.500	146.050	105,92	104,7
	25	Voda	9.220	9.390	8.895	96,47	94,73
	26	Pisarniški material	36.383	34.070	39.703	109,12	116,53
	27	Ostali nezdravstveni material	134.841	132.570	127.482	94,54	96,16
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.047.215	1.052.940	1.039.035	99,22	98,68
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	262.387	267.370	334.963	127,66	125,28
	30	Laboratorijske storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	262.387	267.370	334.963	127,66	125,28
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	784.828	785.570	704.072	89,71	89,63
	33	Storitve vzdrževanja	211.000	201.590	168.177	79,7	83,43
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	65.444	65.890	54.792	83,72	83,16
	35	Ostale nezdravstvene storitve	508.384	518.090	481.103	94,63	92,86
462	36	Amortizacija	306.083	310.610	280.991	91,8	90,46
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.825.617	4.156.700	4.228.516	110,53	101,73
	38	Plače zaposlenih	2.952.528	3.215.000	3.266.011	110,62	101,59
	39	Dajatve na plače	480.164	517.620	528.276	110,02	102,06
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	392.925	424.080	434.229	110,51	102,39
467	41	Finančni odhodki	302	600	63.160	20914,05	10526,74
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	46.566	47.940	50.357	108,14	105,04
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.293.335	6.631.780	6.797.864	108,02	102,5
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	66.105	0	113.344		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	66.105	0	113.344		

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Poini d/c	Skraj. d/c	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	87	98	95	1	0	96	14	3	110,34	97,96
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	32	26	1	0	27	8	0	112,50	84,38
1 Zdravniki (skupaj)	20	28	22	1	0	23	7	0	115,00	82,14
1.1 Višji zdravnik specialist	2	2	2			2			100,00	100,00
1.2 Specialist	9	14	9	1		10			111,11	71,43
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2					0			0,00	#DEL/01
1.6 Specializant	4	9	8			8	7		200,00	88,89
1.7 Pripravnik / sekundarj						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Zobozdravniki (skupaj)	4	4	4	0	0	4	1	0	100,00	100,00
2.1 Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2.2 Specialist						0			#DEL/01	#DEL/01
2.3 Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/01	#DEL/01
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00
2.6 Specializant	1	1	1			1	1		100,00	100,00
2.7 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarji)						0			#DEL/01	#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	63	66	69	0	0	69	6	3	109,52	104,55
1 Medicinska sestra - VII/2 TR						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Diplomirana medicinska sestra	29	30	35			35	3	3	120,69	116,67
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Srednja medicinska sestra / babica	30	32	31			31			103,33	96,88
7 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4	3			3	3		75,00	75,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Pripravniki						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/01	#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	26	27	26	0	0	26	1	2	100,00	96,30
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Socialni delavec						0			#DEL/01	#DEL/01
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir	3	3	3			3		1	100,00	100,00
9 Psiholog	3	2	3			3		1	100,00	150,00
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/01	#DEL/01
11 Logoped	1	1	1			1			100,00	100,00
12 Fizioterapevt	7	7	7			7			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	1	1	1			1			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/01	#DEL/01
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
17 Zobotehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
18 Laboratorijski tehnik	7	7	7			7			100,00	100,00
19 Voznik reševalec						0			#DEL/01	#DEL/01
20 Pripravniki	1	2	1			1	1		100,00	50,00
21 Ostali	1	1	1			1			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	26	26	25	0	0	25	0	3	96,15	96,15
1 Administracija (J2)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	6	6	6			6		1	100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	2			2			100,00	100,00
5 Področje nabave						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Področje tehničnega vzdrževanja						0			#DEL/01	#DEL/01
7 Področje prehrane						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	17	17	16			16		2	94,12	94,12
9 Ostalo						0			#DEL/01	#DEL/01
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	141	153	148	1	0	149	15	8	105,67	97,39
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	6	9			9			90,00	150,00
VIII. Zaposleni preko javnih del	2	3	3			3	3		150,00	100,00
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	153	162	160	1	0	161	18	8	105,23	99,38

Opombe:

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

Izpolnila: Sabina Hovnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 239

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	101,25	107,07	102,26	1,00	-4,49
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	13,45	13,54	13,16	-2,16	-2,81
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	18,30	17,89	17,08	-6,67	-4,53
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna			3,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	12,00	15,00	14,00	16,67	-6,67
9. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	3,00	0,00	-100,00	-100,00
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	147,00	156,50	149,50	1,70	-4,47
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	101,25	107,07	102,26	1,00	-4,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	45,75	49,43	47,24	3,26	-4,43

Opombe:

Izpolnila: Danijela Aber

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 870 5216

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	137	0	137	99,71	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo	137		137	99,71	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	285.261	33.000	274.184	96,12	830,86
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	285.261	33.000	274.184	96,12	830,86
III. OPREMA (A + B)	217.933	317.000	276.805	127,01	87,32
A Medicinska oprema	127.549	178.000	97.727	76,62	54,90
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	127.549	178.000	97.727	76,62	54,90
B Nemedicinska oprema	90.384	139.000	179.078	198,13	128,83
1 Informacijska tehnologija	10.924	50.000	43.314	396,50	86,63
2 Drugo	79.460	89.000	135.764	170,86	152,54
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	503.331	350.000	551.126	109,50	157,46

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	137	0	137	100,00	#DEL/0!
1 Amortizacija	137		137	100,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	285.261	33.000	274.184	96,12	830,86
1 Amortizacija	247.281		140.918	56,99	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)		33.000	133.267	#DEL/0!	403,84
3 Sredstva ustanovitelja	37.980			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	217.933	317.000	276.805	127,01	87,32
A Medicinska oprema	127.549	178.000	97.727	76,62	54,90
1 Amortizacija	115.548	63.000	86.986	75,28	138,07
2 Lastni viri (del presežka)		112.000		#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	12.001	3.000		0,00	0,00
7 Drugo			10.740	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	90.384	139.000	179.078	198,13	128,83
1 Amortizacija	90.384		166.467	184,18	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)		127.500		#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		11.500	11.792	#DEL/0!	102,54
7 Drugo			819	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	503.331	350.000	551.126	109,50	157,46
1 Amortizacija	453.350	63.000	394.508	87,02	626,20
2 Lastni viri (del presežka)	0	272.500	133.267	#DEL/0!	48,91
3 Sredstva ustanovitelja	37.980	0	0	0,00	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	12.001	14.500	11.792	98,26	81,32
7 Drugo	0	0	11.560	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	250.488	266.700	253.631	101,25	95,10
II. Obračunana amortizacija	306.083	310.610	280.991	91,80	90,46
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	55.595	43.910	27.360	49,21	62,31
IV. Porabljena amortizacija	453.350	63.000	394.508	87,02	626,20

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	201.590	165.151	142.110	23.041	81,92
1 sprotno vzdrževanje opreme	85.380	100.155	100.155		117,31
2 sprotno vzdrževanje avtomobilov	15.280	19.483	19.483		127,50
3 sprotno vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov	190	0	0		0,00
4 sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	58.740	22.472	22.472		38,26
5 ureditev zgradbe ZP Mežica	15.000	0			0,00
6 ureditev otroškega in šolskega dispanzerja	12.000	0			0,00
7 ureditev prostorov patronažnih sester Ravne	10.000	0			0,00
8 drugo nujno investicijsko vzdrževanje objektov	5.000	1.233		1.233	24,66
9 ureditev prostorov za izvedbo Pilotnega projekta		21.808		21.808	#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

**ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM**

REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2018

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZZS						OSTALI PLAČNIKI						SKUPAJ			
	Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Realizacija		% Realiz. delovnega načrta	
	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE
1.splošne amb.-SKUPAJ	98.719	299.556	114.829	338.468,40	116,32	112,99			2.256	5.883,20			117.085	344.351,60	118,60	114,95
- kurativa	98.656	298.732	114.829	338.468,40	116,39	113,30			2.256	5.883,20			117.085	344.351,60	118,68	115,27
- preventiva	63	824			0,00	0,00							0	0,00	0,00	0,00
2.otr. in šol. disp.- SKUPAJ	25.038	110.550	20.691	94.128,25	82,64	85,15			567	2.729,51			21.258	96.857,76	84,90	87,61
- kurativa	21.147	70.954	16.174	51.757,00	76,48	72,94			430	1.418,76			16.604	53.175,76	78,52	74,94
- preventiva	3.891	39.596	4.517	42.371,25	116,09	107,01			137	1.310,75			4.654	43.682,00	119,61	110,32
3.disp.za ženske	10.279	53.529	8.406	39.558,45	81,78	73,90			299	1.364,09			8.705	40.922,54	84,69	76,45
- od tega preventiva -		2.307		1.653,00		71,65								1.653,00		71,65
4. SA v socialn.zavodu	10.993	36.834	9.959	34.421,80	90,59	93,45			38	128,90			9.997	34.550,70	90,94	93,80
5. patronažna služba	0	15.347		15.239,00		99,30				191,00				15.430,00		100,54
6 .fizioterapija*	1.750	4.128	2.163	4.557,84	123,60	110,41			33	67,92			2.196	4.625,76	125,49	112,06
7. klinična psihologija in disp.za mentalno zdravje - SKUPAJ	3.723	82.571	3.235	63.555,18	86,89	76,97	1.155	22.598	1.515	34.469,78	131,17	152,53	4.750	98.024,96	97,38	93,21
- logoped	1.133	21.522	1.111	22.674,55	98,06	105,36			30	618,70			1.141	23.293,25	100,71	108,23
- psiholog	1.530	29.055	1.340	16.869,00	87,58	58,06	1.155	22.598	1.467	33.432,40	127,01	147,94	2.807	50.301,40	104,54	97,38
- klinična psihologija	1.060	31.994	784	24.011,63	73,96	75,05			18	418,68			802	24.430,31	75,66	76,36
8.antikoagul.amb.na prim.ravni	4.909	11.970	3.799	9.232,06	77,39	77,13							3.799	9.232,06	77,39	77,13
9.otorinolaringologija	1.894	13.286	1.488	14.679,86	78,56	110,49			27	261,70			1.515	14.941,56	79,99	112,46
10.psihiatrija	5.704	75.918	7.594	103.082,99	133,13	135,78			107	1.511,66			7.701	104.594,65	135,01	137,77
11. skupnostna psihiatrija	3.989	64.186	2.485	56.434,61	62,30	87,92			31	851,72			2.516	57.286,33	63,07	89,25
12.diabetologija	3.172	28.296	2.747	25.042,51	86,60	88,50			19	190,80			2.766	25.233,31	87,20	89,18
13.rentgen *	11.918	40.517	10.465	35.582,50	87,81	87,82			214	711,00			10.679	36.293,50	89,60	89,58
14.ultrazvok *	2.062	32.090	1.345	20.385,50	65,23	63,53			21	306,82			1.366	20.692,32	66,25	64,48
15.DMD							2.640	57.664	4.670	90.598,02	176,89	157,11	4.670	90.598,02	176,89	157,11
16.laboratorij								30.000		50.843,76		169,48		50.843,76		169,48
17.koloproktološka amb.							550	8.250	387	4.953,85	70,36	60,05	387	4.953,85	70,36	60,05
18.ortoped.amb.							300	5.100	135	1.955,38	45,00	38,34	135	1.955,38	45,00	38,34

Opomba:

*Pri RTG in UZ diagnostiki pa je v stolpcu obiski navedeno število preiskav
*Pri patronažni službi je v stolpcu količniki, točke navedeno število primerov

	ZZZS						OSTALI PLAČNIKI						SKUPAJ			
	Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Realizacija		% Realiz. delovnega načrta	
	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE
LABORATORIJ-avidenčno																
- za količnike		119.568		188.846,05		157,94										
- za točke		13.544		48.684,93		359,46										
- SKUPAJ		133.112		237.530,98		178,44		30.000		50.843,76		169,48		288.374,74		176,80
DEZURNA SLUZBA (pavšal)			9.535	45.496,00					366	1.603,25			9.901	47.099,25		

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

	Delovni načrt	Realizacija
E 0629 posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje'	3	3
E 0231 delavnica 'zdrava prehrana'	4	1
E 0687 delavnica 'gibam se'	4	3
E 0233 skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1	
E 0235 individualno svetovanje za opuščanje kajenja	10	
E 0236 individ.svet. za tveganje pitja alkohola	2	
E 0237 delavnica 'življenski slog'	14	13
E 0686 delavnica 'ali sem fit'	13	13
E 0239 delavnica 'dejavniki tveganja'	13	12
E 0522 podpora pri spoprijem. z depresijo	3	3
E 0581 podpora pri spoprijemanju s tesnobo	3	3
E 0582 spoprijemanje s stresom	4	4
E 0583 tehnike sproščanja	8	8

POSEGI	splošno zdrav.	otr.in šol. dejav.	SA v soc. zavodih	NMP
K0020 mali poseg - število količniki	1.327 2.654	610 1.220	324 648	410 820
K0021 srednji poseg - število količniki	1.854 7.416	75 300	72 288	455 1.820
K0022 veliki poseg - število količniki	331 2.317	8 56	6 42	253 1.771
K0023 obsežno delo - število količniki	2 36	0 0	0 0	0 0

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	Z Z Z S						OSTALI PLACNIKI						SKUPAJ			
	Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Realizacija		% Realiz. delovnega načrta	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1.zobozdr. za odrasle	3.862	109.353	5.610	148.306,19	145,26	135,62	200	3.000	189	6.733,76	94,50	224,46	5799	155.039,95	142,76	137,99
- od tega protetika		54.677		90.496,08		165,51		1.500		2.541,04				93.037,12		165,61
2.mladinsko zobozdrav.	2.104	25.648	2.410	26.821,24	114,54	104,57	120	750	43	1.289,77	35,83		2453	28.111,01	110,30	106,49
3.ortodontija	750	23.042	933	26.175,28	124,40	113,60			3	17,99			936	26.193,27	124,80	113,68
4.zobni RTG								5.880		5.022,64		85,42	0	5.022,64		85,42
ZOBNI RTG -evidenčno		2.808		5.896,34										5.896,34		209,98
ZOBOTEHNIČNI																
LABORATORIJ-evidenčno																
- za splošno zobozdr.		29.887		46.467,74										46.467,74		155,48
- za ortodonta		4.627		1.930,08										1.930,08		41,71