



Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

LETNO POROČILO ZA LETO 2021

ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA

KAZALO

UVOD.....	2
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
DEJAVNOSTI	3
ORGANI ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	4
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	4
VODSTVO ZAVODA	4
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	7
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	8
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	8
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	8
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	8
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	14
4.4. POSLOVNI IZID	14
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	15
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP.....	15
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	16
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	17
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	17
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	18
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	19
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	19
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	19
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	19
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021	22
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021	22
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021	23
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	25
1.1. SREDSTVA.....	25
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	29
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	34
2.2. ANALIZA ODHODKOV	35
2.3. POSLOVNI IZID	36
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021	38
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah.....	38
PRILOGE.....	40

UVOD

V Letnem poročilu ZD Vrhnika za leto 2020 sem v prvih dveh odstavkih zapisal naslednje:

»Leto 2020 je bilo zgodovinsko posebno. To posebnost je oblikoval koronavirus, ki je zarezal praktično v vse pore našega življenja. Ker je to v osnovi zdravstveni problem, je bil seveda tudi vpliv na zdravstveni sistem največji. In pod tem vplivom je seveda deloval tudi naš zdravstveni dom.

Epidemiološka situacija je od vseh zaposlenih v ZD zahtevala neprestane dodatne osebne varnostne ukrepe, varnostne ukrepe pri obiskovalcih ZD, spoštovanje pravil in zahtev pri medsebojnih odnosih. Zahtevala pa je tudi veliko novih aktivnosti, ki so se znale zelo pogosto spreminjati, dostikrat tudi znotraj enega dneva.

Po drugi strani smo se zaposleni v ZD trudili opraviti vse potrebne zdravstvene storitve za naše uporabnike. Izvajanje teh je bilo zahtevnejše in v večini primerov tudi časovno potratnejše, ter je zahtevalo veliko strpnosti, razumevanje in visoko profesionalnega pristopa naših sodelavcev. Z veseljem lahko ugotovim, da so to opravili z odliko.«

Zgornji opis leta 2020 nazorno kaže, kako je bilo žal preteklo leto preveč podobno predhodnemu. Težave z virusom so ostale, ukrepi so se spreminjali z visoko dinamiko in mi smo se morali temu prilagajati, ter vse leto delati v izredno zahtevnih razmerah. Te zahtevne razmere so se kazale predvsem v naslednjem:

- Obseg dela je bil precej večji.
- Ob izvajanju zdravstvenih storitev smo morali spoštovati vse varovalne ukrepe.
- Epidemiološke razmere so vse močnejše negativno delovale na uporabnike naših storitev in seveda tudi na njihove izvajalce.
- Vse to se je prevečkrat izrazilo v neprimernem odnosu ljudi do naših sodelavcev.
- Posledično so naši sodelavci močno obremenjeni in izčrpani.

Bilo je izredno zahtevno leto, vendar smo bili kljub temu v ZD Vrhnika pri našem delu nadpovprečno uspešni. Močno smo presegli plan zdravstvenih storitev in bili ob tem finančno izredno učinkoviti. Seveda določenih preventivnih zdravstvenih storitev tekom leta nismo mogli izvajati. So pa bili izvajalci teh storitev močno vključeni v dejavnosti cepljenja in testiranja na področju Covida. Zelo dober finančni rezultat lanskega leta in preteklih let nam daje trdne temelje za razvoj zdravstvene dejavnosti v prihodnje. Vsaj kar se tiče materialnega vidika in s tem mislim na prostorske možnosti ter sodobno medicinsko in nemedicinsko opremo.

Vsem zaposlenim v našem ZD se zahvaljujem za vse napore, zavzetost in potrpežljivost pri njihovem delu. Večina uporabnikov naših storitev to ceni. Žal pa prevečkrat nestrpni, nerazumevajoči posamezniki, ki imajo vedno svoj prav, pokvarijo skupno sliko.

Kot direktor ZD vem, vidim in cenim vsakodnevne napore mojih sodelavcev. Žal to terja tudi določen davek. Na srečo zadnje čase vse številnejši kazalniki kažejo na to, da se bo zadeva počasi umirila in da se bomo vrnili v normalno delovanje. Ta normalnost bo verjetno nekoliko drugačna kot tista pred epidemijo, vendar neprimerno lepša kot epidemiološki časi. Za življenje in za delo.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME:	ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
SEDEŽ:	CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA:	5158834000
DAVČNA ŠTEVILKA:	SI19577460
ŠIFRA UPORABNIKA:	86.210
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	Podračun UJP 01340 6030 925 055
TELEFON:	01 810 66 11
SPLETNA STRAN:	http://www.zd-vrhnika.si
USTANOVITELJ:	Občina Vrhnika Občina Borovnica Občina Log Dragomer
DATUM USTANOVITVE:	14.04.2005

DEJAVNOSTI

- Antikoagulantna ambulanta
- Center za krepitev zdravja
- Diagnostični laboratorij
- Dispanzer za ženske
- Fiziologija dela
- Fizioterapija
- Logopedska ambulanta
- Otroški in šolski dispanzer
- Patronaža in nega na domu
- Specialistična ambulanta za pljučne bolezni
- Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
- Splošne ambulate družinske medicine v ZDV
- Ultrazvok
- Urgentna služba
- Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- Zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladino

ORGANI ZAVODA

- Svet zavoda
- Direktor zavoda
- Strokovni svet zavoda

PREDSTAVITEV ZAVODA

Na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92, 26/92, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 131/03, 135/03, 2/04), Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02, 60/02, 11/03, 126/03), 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02, 51/02, 108/03, 77/04), Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04), Statuta Občine Vrhnika (Ur. list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) in Statuta občine Borovnica (Ur. l. RS, št. 42/99, 17/00 in Naš časopis, december 2001), sta Občinski svet Občine Vrhnika na 21. redni seji dne 10.03.2005 in Občinski svet Občine Borovnica na 20. redni seji dne 14.04.2005 sprejela Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika. Občinski svet Občine Borovnica na svoji 9. redni seji, dne 26.11.2007 in Občinski svet Občine Log-Dragomer na svoji 9. redni seji, dne 21. 11.2007 sprejel Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika. S tem odlokom ustanavljajo javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log-Dragomer.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

- Uprava in administracija
- Finančno računovodska služba
- Tehnično vzdrževanje

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

- Antikoagulantna ambulanta
- Center za krepitev zdravja
- Diagnostični laboratorij
- Dispanzer za ženske
- Fiziologija dela
- Fizioterapija
- Logopedška ambulanta
- Otroški in šolski dispanzer
- Patronaža in nega na domu
- Specialistična ambulanta za pljučne bolezni
- Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
- Splošne ambulante družinske medicine v ZDV
- Ultrazvok
- Urgentna služba
- Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- Zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladino

VODSTVO ZAVODA

Direktor: Roman Strgar

roman.strgar@zd-vrhnika.si

Strokovni vodja: dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec. druž. med.

Strokovni.vodja@zd-vrhnika.si

Pomočnik direktorja: Špela Rot, dipl. ms

spela.rot@zd-vrhnika.si



Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

**POSLOVNO POROČILO
2021
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA**

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 POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdve),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika,
- Statut zavoda.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

ZD Vrhnika bo dolgoročno kakovostno opravljal zdravstvene storitve na področju kurative in preventive. Za to potrebujemo ustrezne kadre, prostorske možnosti in dobro opremo za delo.

V lanskem letu smo s preureditvijo otroškega oddelka zaključili večji investicijski cikel. Ta je v glavnini prinesel rešitev preteklih prostorskih težav, ni pa nam omogočil veliko prostorskih možnosti za razvoj v prihodnje. Zato razmišljamo že o novih idejnih prostorskih rešitvah v obdobju naslednjih desetih let.

Naš najpomembnejši cilj je sodobna, strokovna in uporabnikom prijazna zdravstvena oskrba. Za to pa so najpomembnejši primerni, usposobljeni in motivirani sodelavci. Kadrovsko področje je največji izziv zdravstvenega sistema že danes in žal bo še večji v prihodnje.

Za optimalno delovanje mora ZD imeti primerne prostore ter biti v dobri kadrovske in finančni kondiciji.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Leto 2021 je bilo zaradi Corona virusa zelo posebno tudi pri realizaciji konkretnih letnih ciljev. Naše delovanje smo v zelo veliki meri morali prilagajati epidemiološkim razmeram, tako pri kurativni in preventivni zdravstveni dejavnosti. Številni spreminjajoči ukrepi stroke in politike na državni ravni so od nas zahtevali neprestano prilagajanje. Izvajali smo številne dejavnosti na področju cepljenja in testiranja in lahko rečemo, da smo bili pri tem uspešni.

Ob velikem obsegu različnih zdravstvenih storitev smo tudi zaključili celovito prenovo prostorov otroškega oddelka in še nekaj prostorskih izboljšav v ostalih delih stavbe.

Ob vsem tem smo dobro izvedli večino predvidenih zdravstvenih programov, seveda z izjemo zaustavljenih aktivnosti v okviru Centra za krepitev zdravja.

Ogromna količina opravljenega dela in pri tem racionalno delovanje so nam prinesli tudi izreden finančni rezultat.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Ocena realizacije pglavitnih letnih ciljev zavoda za leto 2021:

- Uspešno smo izvajali vse aktivnosti za obvladovanje epidemije, ter tekoče in smiselno prilagajali delovanje aktualnim formalnim in vsebinskim zahtevam
- preuredili smo prostore ZD namenjene za zdravstveno oskrbo otrok, jih opremili za delovanje ter s tem normalizirali delovanje ZD,
- ažurno, kakovostno in racionalno odreagirali na vedno nove izzive povezane s Covid-19
- realizirali veliko večino pogodbeno dogovorjenega obsega zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS, razen preventivnih aktivnosti v okviru Centra za krepitev zdravja,
- ohranili obstoječe programe v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,

- zagotavljali kadrovsko popolnjenost ZD in relativno zadovoljstvo zaposlenih,
- skrbeli za promocijo zdravja na delovnem mestu,
- ohranili kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na epidemiološko situacijo,
- aktivnosti za usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči (laiki, gasilci,...) in vzpostavitev formalnega sistema usposabljanja in delovanja prvih posredovalcev še vedno čakajo na boljše čase, ko bo vse to možno izvajati brez prevelikega zdravstvenega tveganja,
- zagotavljali neprekinjeno zdravstveno oskrbo,
- izboljšali dostopnost do zdravstvenih storitev,
- sprotno spremljali in obvladovali planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov, kar je lani rezultiralo v močno nadpovprečnih rezultatih,
- nismo uspeli dobiti ustrezen program za našo nadstandardno vsebino NMP – boljše finančno vrednotenje in triažna sestra,
- ohranili prihodke iz tržne dejavnosti,
- zaposlenim zaradi epidemije nismo mogli zagotoviti potrebne možnosti izobraževanja,
- nadaljevali smo s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževali in obnavljali ambulate, vozni park in informacijsko tehnologijo v skladu z razvojem stroke,
- nadpovprečno smo realizirali finančni načrt ter načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- vzdrževali smo relativno ugodno situacijo čakalnih dob,
- ohranili dobro sodelovanje z zaposlenimi, ustanovitelji, koncesionarji in drugimi zunanjimi institucijami,
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljali potrebna javna naročila.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2021 – ZD

4.2.1 Ambulate družinske medicine

Delo splošnih ambulant je čez celo leto še naprej narekovala covid situacija. Delo smo prilagodili na način, da smo imeli čim manj fizičnih stikov s pacienti in tako onemogočali prenos okužbe. Poskrbeli smo za kvalitetno in profesionalno zdravstveno oskrbo vseh pacientov, ki so to potrebovali. Zaposlenim še vedno zagotavljamo vso potrebno osebno varovalno zaščitno opremo. Veseli smo, da so občani imeli skoraj celo leto možnost izbire osebnega zdravnika v našem zdravstvenem domu. Kadrovsko smo bili popolnjeni. Še vedno je šest ambulant referenčnih ambulant. Smo pa, zaradi poslabšanja covid situacije na sekundarnem nivoju, bili primorani posoditi eno referenčno medicinsko sestro v UKC Ljubljana. Referenčne medicinske sestre so tekom leta sodelovale še na odvzemih PCR brisov v Ljubljani ter tudi pri izpadih kadra v našem zdravstvenem domu, pri izvajanju hitrega testiranja ali cepljenja.

Celo leto smo zagotavljali preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa in lahko rečemo, da smo bili uspešni. Dosegli smo tudi preko 90 odstotno precepljenost zaposlenih proti covid-19 in s tem dosegli tudi relativno nizko bolniško odsotnost zaposlenih.

Kljub občasnim zaustavitvam opravljanja preventivnih programov v referenčnih ambulantah in njihovo kadrovsko prerazporeditvijo smo dosegli 88% realizacijo plana. V ambulantah družinske medicine pa smo skupno dosegli 235.915 točk, kar je 108% realizacija plana, oziroma kar 138 % standarda iz Splošnega dogovora.

4.2.2 Ambulanta v domu upokojencev Vrhnika

Začetek leta 2021 je bil za zaposlene v DU zaradi epidemije še vedno naporen, vendar smo bili veseli, da smo s precepljenostjo oskrbovancev DU uspeli zaježiti in zmanjšati število obolelih s Covid - 19. Organizirali in izvedli smo cepljenje oskrbovancev in zaposlenih tudi s tretjimi odmerki, kar se pozna tudi pri zelo nizkem zbolevanju teh oskrbovancev. Maja je v bolniški stalež odšla zdravnica in se vrnila šele konec leta. V vmesnem času jo je nadomeščala upokojena zdravnica. Ko pa je bila situacija zaradi Covid – 19 slabša- rdeča cona, pa so le-to prevzeli naši družinski zdravniki.

V splošni ambulanti DU je delo od novembra opravljala naša zdravnica, ki se je vrnila z bolniške. Poleg nje še enkrat tedensko v ambulanti dela naša upokojena zdravnica.

V letu 2021 smo plan storitev presegli za 10%.

4.2.3 Otroške in šolske ambulante

V ZD Vrhnika smo se v letu 2021, kljub situaciji COVID-19 potrudili, da smo izvajali preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost otrokom od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti. Spodbujali in izvajali smo redna obvezna cepljenja in ostala samoplačniška cepljenja. Situaciji smo prilagodili izvedbo preventivnih pregledov otrok od rojstva do vstopa v šolo, prav tako pa tudi preventivne preglede šolarjev v šolskem letu 2020/21, do katerih so ti po zakonu upravičeni. Sistematske preglede šolarjev smo organizirali in izvajali na način, da smo jih povabili individualno (pripeljali so jih starši) preko osnovnih šol in s tem zagotovili precepljenost šolarjev. Od septembra meseca pa smo izvajali sistematske preglede na način, da so nam jih ponovno vozili iz osnovnih šol. Celotno izvajanje te dejavnosti, na manj moten način, nam je omogočila tudi preselitev v nove prostore v mesecu juniju, s čimer zagotavljamo še večjo zaščito, varnost otrok pred okužbo s Covid 19. Tako starši, pripeljejo svoje otroke na preventivni pregled na ločen vhod. Smo pa s preselitvijo v nove prostore pričeli z izvajanjem preventivnega presejalnega testiranja Denver za otroke stare tri in pet let. Kadrovsko smo bili v letu 2021 popolnjeni.

V programu preventive smo v letu 2021 skupno dosegli 40.750 točk, kar je za 9% presežen plan. Ponosni smo, da nam je uspelo še povečati realizacijo preventivnega programa na preteklo leto, kljub izredno zahtevnim okoliščinam. Prav tako smo bili tudi pri kurativnem zdravljenju uspešnejši glede na lansko leto, dosegli smo 82 % letnega načrta, ki pa bo tudi letos v celoti plačan, ker smo dobro realizirali storitve na preventivnem delu.

4.2.4 Patronažna služba

S 1.1. 2021 smo začeli s prenovljenim načinom izvajanja, beleženja in obračunavanje nekaterih storitev. Tako smo poleg določenih sprememb izvajanja dela na terenu, prvič naredili tudi Analizo terenskega območja, ki predstavlja pregled dela čez leto.

Patronažna služba je s selitvijo druge dejavnosti pridobila dodaten prostor v kleti. Namen pridobitve je bil, da se v tem prostoru hrani dodaten material, tu se izvajajo testiranja aparatov za merjenje krvnega sladkorja in INR, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Namenjen je tudi za opravljanje individualnih razgovorov s pacienti ali njihovimi svojci.

V letu 2021 smo zamenjali dve službeni vozili, ki sta bila dotrajani, ter dodatno kupili eno novo.

Prišlo je tudi do nekaj kadrovskih sprememb. Eno sodelavko smo bili zaradi zdravstvenih težav primorani začasno prerazporediti na drugo, lažje delovno mesto, čaka na operacijo, zato smo posledično zaposlili novo za določen čas, do julija 2022. Tudi v letu 2021 smo delovali timsko z ostalimi službami zdravstvenega doma, več je bilo odvzemov krvi na domu, zaradi hitre in lažje diagnostike, več kontrol splošnega stanja in vitalnih funkcij, vse po naročilu NMP ali OIZ. Izvajali smo tudi cepljenje proti Covid-19 ter cepljenje sezonske gripe na domu.

Sodelovali smo tudi z zdravstvenimi fakultetami, katere so nam pošiljali študente za opravljanje kliničnega usposabljanja.

Delovni program je bil v letu 2021 presežen za 9%.

4.2.5 Antikoagulantna ambulanta

V tej ambulanti še vedno zagotavljamo kvalitetno zdravstveno obravnavo pacientov trikrat tedensko. Delo v ambulanti opravlja sedaj sama nosilka ambulante.

V letu 2021 smo opravili 11.598 točk, kar je 101% realizacija plana.

Tudi v letu 2022 bomo zagotavljali delovanje ambulate trikrat tedensko, kar omogoča pacientom kvalitetno in dostopno zdravstveno obravnavo.

4.2.6 Center za krepitev zdravja

V okviru Centra za krepitev zdravja smo izvajali preventivne zdravstvene dejavnosti za odrasle, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo za predšolske in šolske otroke, ter šolo za bodoče starše. Vse seveda močno prilagojeno epidemiološki situaciji. To pomeni, da smo določenih predvidenih delavnic naredili zelo malo, ker je bilo tovrstno delo večino časa zaustavljeno.

Je pa bilo zato osebje CKZ nosilec cepljenja in testiranja v našem ZD in pri tem so se sodelavke izredno izkazale. Izkazale z organiziranim delom, zavzetostjo in prilagodljivostjo ter tudi s pomirjajočim odnosom do uporabnikov.

4.2.6.1 Preventivne zdravstvene dejavnosti za odrasle

V letu 2021 zaradi covid situacije do septembra nismo izvajali aktivnosti za krepitev zdravja. Ker se je situacija izboljšala smo se odločili, da začnemo vsaj s polovičnim izvajanjem aktivnosti našega poslanstva. V tem času smo v celoti izvedli 6 delavnic (4 Živim zdravo, 1 Sladkorna bolezen in 1 Ali sem fit). Bili pa smo aktivni tudi v lokalnem okolju in sodelovali v projektu Podaj roko. Po dveh mesecih se je situacija spet drastično poslabšala zato smo bili primorani zaključiti z aktivnostmi. Predčasno smo prekinili s 4 delavnicami Gibam se, 2 delavnicama Zdravo hujšanje in 2 delavnicama S sladkorno boleznijo skozi življenje. Tako smo od 8.11.2021 aktivno udeleženi v izvajanje aktivnosti v boju proti covid- 19 (testiranje s hitrimi testi, cepljenjem). Tekom leta smo imeli tudi kadrovske težave, saj smo od septembra kadrovsko nepopolni. Odšla je fizioterapevtka, psihologinja, z novembrom pa še ena diplomirana medicinska sestra. Nadomestil do konca leta nismo dobili, kljub takojšnjim razpisom.

Realizacija vseh delavnic programa za zdravje je bila le 13 %, kar je pričakovano zaradi situacije COVID-19 ter tudi nepopolne kadrovske zasedbe.

4.2.6.2. Zdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke

V letu 2021 zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike do 1.9.2021 nismo izvajali ob sistematskih pregledih zaradi zaostrenih ukrepov covid situacije. Po tem datumu so zdravstvene razmere dopuščale izvajanje, zato so jo bili le ti deležni. Potekala je trikrat tedensko, zaradi razporejanja zaposlene tudi na druga delovišča. Tako smo z delom nadaljevali do 31.12.2021, občasno nam je zdravstvena vzgoja, kljub načrtovanju odpadla zaradi odhoda razreda v karanteno.

Realizacija zdravstvene vzgoje za predšolske in šolske otroke in šole je bila v letu 2021- 21,5%.

4.2.6.3 Zobozdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke

Glede na pretekla leta se predviden način izvajanja zobozdravstvene vzgoje za predšolske in šolske otroke ni spremenil.

Žal pa zaradi situacije covid-19 vse do začetka šolskega leta 2021/22 zobozdravstvene vzgoje nismo izvajali za predšolske in šolske otroke. Sodelavko smo prerazporedili na opravljanje hitrega antigenskega testiranja, ki nam je bilo narekovano s strani države. Tako je pričela z izvajanjem zobozdravstvene vzgoje šele septembra, a jo žal zopet hitro prekinila. Vstopali smo z utečenimi in predpisanimi vsebinami s strani NIJZ, predvsem pa s poudarkom pogostejših kontrol zobnega plaka v vseh razredih, predvsem v višjih, ter delavnicami s predavanji in individualnim pristopom pravilnega ščetkanja zob in seznanitev s pripomočki za ustno higieno pri otrocih, ki so prišli k zobozdravniku.

Glede na celotno situacijo, ki nam je onemogočila normalno delovanje je bila realizacija programa le 3%.

4.2.6.4 Šola za bodoče starše

Zaradi odredbe in situacije COVID so se tudi aktivnosti šole za bodoče starše izvajale v manjšem, oz. prilagojenem obsegu. Od 1.1.2021 do 17.8.2021 nismo izvajali Šole za starše. Od avgusta 2021 dalje pa smo jo izvajali v individualni obliki, izvedli smo 16 individualnih obravnav. Prizadevali smo si za ohranjanje in

nadaljevanje kvalitetnega dela, ki smo ga prenesli na individualno raven. Odziv udeležencev je bil skrajno pozitiven, izražena je bila tudi želja in predlog po nadaljevanju dela na tovrsten način.

4.2.7 Zobozdravstvena otroška ambulanta

ZD Vrhnika ima po pogodbi z ZZZS priznana 2,05 programa zobozdravstvene dejavnosti za mladino, ki se izvaja v 3 ambulantah - lokacijah, ki so razporejene v občinah ustanoviteljicah. Na Vrhniki je ambulanta organizirana v OŠ Ivan Cankar, v Log-Dragomer na OŠ Log-Dragomer in v Borovnici v Zdravstveni postaji Borovnica. Zobna ambulanta Log-Dragomer dela 3 dni v tednu, v Borovnici pa dvakrat tedensko. Še vedno na območju vseh treh ambulant ni podeljen program za pedontologa, zato so vse tri ambulate tudi letos izvajale storitve za otroke, stare od 0 do 3 let starosti. Sicer pa so ambulate namenjene otrokom do 19. leta starosti. Od konca leta 2021 zobna ambulanta Log-Dragomer dela samostojno, to pomeni, da si ne deli več prostora z odraslo zobno ambulanto. S tem je omogočeno, da delo opravlja dlje časa in ni v časovni stiski.

Kadrovsko smo bili popolnjeni. Avgusta se je iz porodniške vrnila zobna asistentka. Delo v ambulantah je še vedno prilagojeno covid situaciji, zaposleni uporabljajo zaščitno varovalno opremo, s čimer zagotavljajo varno in kvalitetno delovanje dejavnosti tako za paciente kot za zaposlene.

Kljub še vedno prisotni situaciji covid smo izredno veseli in ponosni na naše ambulate, saj smo opravili 75.437 točk, s čimer smo dosegli realizacijo predvidenega programa v obsegu 109%.

4.2.8 Zobozdravstvena ambulanta za odrasle

V tej dejavnosti smo, kljub še vedno prisotni situaciji covid, v letu 2021 dosegli cilj boljše realizacije, ki smo si ga zadali lansko leto. Upoštevali smo navodila glede osebne zaščite zaposlenih in posledično zaščite pacientov, kar nam je omogočalo povečanje opravljanja storitev. Zobozdravstvena ambulanta za odrasle je opravljala vse storitve s področja zdravljenja zobnih in ustnih bolezni (preglede, zdravljenje zob, njihovo polnjenje -plombiranje,...). Izvajala je tudi zobno protetiko, kar je še dodatno prispevala k realizaciji programa. Kadrovsko smo bili popolnjeni. Kljub nenadni odsotnosti zobozdravnice, ki je odšla v daljši bolniški stalež v mesecu novembru. Takoj smo jo nadomestili z novo zobozdravnico, tako, da praktično ni bilo izpada dela. Pacienti so s storitvami zadovoljni in še vedno sprejemamo nove paciente.

Opravili smo 45.056 točk v letu 2021, kar pomeni 101% realizacija programa.

4.2.9 Specialistična ambulanta za pljučne bolezni z RTG

V letu 2021 smo izvajali pulmološke in internistične preglede, teste pljučnih funkcij s pomočjo spirometrije in metaholinsko testiranje, meritve difuzijske kapacitete. Uspešni smo bili tudi pri izvajanju astme šole ter sublingvalne terapije za paciente, ki so na imunoterapiji. Kadrovsko smo popolnjeni. Težave smo imeli le s radiološkim inženirjem, kajti zaposlena je odšla na bolniški in nato na porodniški dopust. Rešili smo na način, da smo se povezali z zobnim rentgenom, kateri deluje v naših prostorih in so tako opravljali rentgensko slikanje tudi za naše paciente. V letu 2021 smo postali tudi ambulanta za post covidne paciente, kar se kaže tudi v številu obravnav. K nam prihajajo pacienti praktično iz vse Slovenije, saj je naša čakalna doba krajša kot drugje.

V letu 2021 smo tako opravili 71.543 točk in tako dosegli 115% realizacijo programa.

4.2.10 Dispanzer za ženske

Kadrovsko smo popolnjeni. Do konca leta smo še na novo opredeljevali ženske. Storitve izvajamo kakovostno in profesionalno, kar nam sporočajo tudi uporabnice.

V letu 2021 smo opravili 23.649 točk, kar pomeni 90% realiziranega plana.

4.2.11 Ultrazvok

Tudi v letu 2021 smo skrbno načrtovali realizacijo ultrazvočnih storitev in smo kljub situaciji covid kar za 124% presegli plan. Pozna se, da sta izvajalki dve in praktično ni izpada dela. Na napotnico smo opravljali le ultrazvočno preiskavo trebuha, ostale pa samoplačniško. Pacienti so z našimi storitvami zadovoljni, prav tako je tudi čakalna doba primerna in prihajajo k nam tudi iz drugih regij.

4.2.12 Fizioterapija

V letu 2021 smo bili kadrovsko popolnjeni in tako zagotavljali popolne fizioterapevtske storitve. Pacienti so še vedno z našimi storitvami zelo zadovoljni in k nam prihajajo tudi z ostalih občin.

V letu 2021 smo kljub epidemiološki situaciji, preračunano po standardu opravili 1.284 uteži, s čimer smo za 9 % presegli postavljeni plan.

4.2.13 Laboratorij

Zaposleni v laboratoriju so poleg svojega dela bili tudi v letu 2021 v pomoč vsem ambulantam. Celo leto so še vedno 4x dnevno naročali paciente, ki so potrebovali odvzem PCR brisa, preko vstopne točke. Paciente so nato tudi telefonsko obvestili o datumu in uri odvzema brisa.

Še vedno odvzem krvi za paciente antikoagulantne ambulante vršimo v pritličju skozi okno ambulante.

Zaposleni pacientom s sumom na okužbo s covid 19 vršijo odvzem v kontejnerju pred Zdravstvenim domom Vrhnika, v vsej potrebni zaščitni opreми.

4.2.14 Nujna medicinska pomoč

Leto 2021 je bilo v tej službi kadrovsko popolnjeno. Realizirali smo vse nakupe načrtovanih aparatov. Z zagotovitvijo dobre zaščitne osebne varovalne opreme za zaposlene smo dosegli minimalne bolniške odsotnosti zaposlenih in tako poskrbeli tudi za odlično varnost in zaščitno pacientov, ki so bili deležni naše zdravstvene oskrbe. Prostor zraven NMP ambulante- referenčna ambulanta še vedno služi kot prostor, kjer zdravniki pregledujejo potencialno okužene paciente s COVID virusom. Paciente, ki so imeli potrjeno okužbo s virusom, pa pregledujejo v kontejnerju pred ZD.

Občanom nudimo kvalitetno zdravstveno oskrbo in maksimalno pripravljenost nujenja nujne in dostikrat tudi ne nujne medicinske pomoči.

Nismo pa uspeli dobiti povečanje obsega programa s strani pristojnih institucij.

4.2.15 Referenčna ambulanta

Žal so v letu 2021 delovale v našem zavodu še vedno le tri referenčne medicinske sestre. Kljub pogojem, ki jih izpolnjujemo še za dve ambulantni družinske medicine, je bilo s strani države zaustavljena zaposlitev še ene referenčne medicinske sestre. Dve zaposleni sta bili do marca meseca prerazporejeni v Dom upokojencev Vrhnika, tretja pa je bila zadnje dva meseca leta prerazporejena v Klinični center Ljubljana za pomoč na covidnem oddelku. Tekom leta, ko niso bile razporejene pa so bile vključene v jemanje PCR brisov na vstopni točki v Ljubljani. V vmesnem času pa so izvajale predvsem kurativne storitve, kolikor je bilo to le mogoče. Saj smo ugotovili, da pacienti nujno potrebujejo njihov nadzor in pomoč (iztirjena sladkorna bolezen, depresija, anksioznost, iztirjen krvni tlak,...). Pacienti res v tem času nujno potrebujejo celovito zdravstveno oskrbo, prepotrben pogovor, svetovanje, kar jim nudimo v polni meri. Izjemnega pomena se nam zdi njihovo povezovanje z osebnimi zdravniki.

Z realizacijo referenčnih ambulant smo glede na situacijo COVID-19 zadovoljni, povprečno smo dosegli 88% realizacijo.

4.2.16 Farmacevtsko svetovanje

V letu 2021 zaradi covid situacije nismo izvajali farmacevtskega svetovanja.

4.2.17 Logoped (Dispanzer za mentalno zdravje)

Ambulanta je v letu 2021 imela težave z delovanjem. Kljub vsem že utečenim ukrepom za zaščito zaposlene in zagotovitvijo zaščite otrok, smo imeli kadrovske težave. Zaposlena je bila od začetka meseca junija v bolniškem staležu, kateri se je konec leta spremenil v porodniški dopust. Novo zaposleno smo dobili z mesecem decembrom in tako pričeli s ponovnim izvajanjem logopedskih kurativnih obravnav. Tako so v ambulanto napoteni otroci s strani svojega pediatra z delovnim nalogom, pri katerih so opazna naslednja odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju: govorno-jezikovni zaostanek, težave z artikulacijo glasov, specifične jezikovne težave.

V letu 2021 smo zaradi večjih odsotnosti zaposlene in nastale situacije covid dosegli le 72% realizacijo in s tem opravili 11.340 točk.

V tem letu si želimo, da dosežemo realizacijo, katero smo dosegali pretekla leta.

4.2.18 Administrativna dejavnost

Leto 2021 in situacija covid nam je dala še več administrativnega dela, katerega z obstoječo kadrovsko zasedbo le s težavo obvladujemo in tudi to vodi v izčrpanost zaposlenih v tem delu. Poleg dveh zaposlenih v tajništvu imamo od konca leta 2020 še za polovični delovni čas pomoč v finančno računovodskem delu. Bistveno pa je povečan obseg dela v receptorski službi ZD.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Tabela 1: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2021:

	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 ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	/
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	100 %

4.4. POSLOVNI IZID

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

	LETO 2020	FN 2021	LETO 2021	INDEKS Real. 2021 / Real. 2020	INDEKS Real. 2021 / FN 2021
CELOTNI PRIHODKI	5.226.784	4.478.815	6.693.206	128,1	149,4
CELOTNI ODHODKI	4.721.664	4.371.752	5.471.827	115,9	125,2
POSLOVNI IZID	505.120	107.063	1.221.379	241,8	1.162,3
Davek od dohodka pravnih oseb	2.554	/	8.269	323,8	/
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	502.566	107.063	1.213.110	241,4	1.133,1
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,096	0,024	0,181	191,7	766,7

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD.

Poslovni izid leta 2020 je bil izredno dober. Poslovni izid leta 2021 pa je še 2,4 krat boljši. To dejstvo samo zase pove izredno veliko. Bistvo pa je v tem, da je bilo lani izredno veliko dela, da smo se dobro organizirali in da so ga zaposleni opravili kakovostno in racionalno. S tem so si ustvarili dobre temelje za nadaljnje izboljšanje pogojev dela. Apeliram na vse deležnike in odločevalce v procesu dela in poslovanja ZD, da tega dejstva ne pozabijo in se ga zavedajo ob prihodnjih odločitvah.

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

Nedopustnih posledic pri izvajanju našega programa dela v preteklem letu na srečo nismo imeli. Je pa bilo veliko nepričakovanih stvari, predvsem povezanih z epidemijo, na katere smo morali hitro in ustrezno ukrepati. Ocenjujem, da smo bili pri tem zelo uspešni. Če na primer ocenjujemo procent precepljenosti prebivalcev naših treh občin, lahko ugotovimo, da smo nekoliko nad slovenskim povprečjem. Kako je to resnično uspešno je lahko zelo relativna ocena.

Bile so tudi neželjene negativne posledice zahtevnega dela na naše zaposlene in to na zdravstvenem in nezdravstvenem področju. Zato upam, da se bo situacija kmalu normalizirala.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Tabela 4: Enota NMP DS3b

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	565.388	561.672	570.717
Prihodki od MZ, občin in donacij	10.950		138.999
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP			783.729
- Strošek dela	531.931	519.608	652.418
- Materialni stroški	59.047	33.243	71.687
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	23.229		27.254
Od tega za stroške podjemnih pogodb	16.329		17.167
Od tega stroški za laboratorij	3.568		147
- Amortizacija	32.450	7.871	32.370
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		950	
Drugi stroški (opis)	10		
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-73.897		-74.014

Med prihodke od MZ, občin in donacij smo prišteli tudi prihodke za pokrivanje covidnih dodatkov v skupni višini 131.948 EUR, kar precej izboljša običajno sliko pri prihodkih NMP. Vendar razmere niso običajne, zato tudi takšne posledice. Je pa presežek odhodkov nad prihodki žal realni podatek in kaže na to, kako podfinancirana je ta izredno pomembna dejavnost primarnega zdravstvenega sistema.

V enoti NMP DS3b smo imeli v letu 2021 zaposlene štiri zdravnike in pet diplomiranih zdravstvenikov. Preostale potrebne kadrovske kapacitete za nepretrgano delovanje službe NMP smo pokrili z opravljanjem dežurstva zaposlenih in zunanjih sodelavcev. Strošek opravljanja dežurstev zunanjih partnerjev je znašal 17.167 EUR.

V ZD Vrhnika imamo v službi NMP stalno prisoten tim zdravnika ter zdravstvenika in ne pokrivamo tega dela iz timov, ki bi ob redni ambulantni istočasno opravljali tudi službo NMP. To prinaša izredno dobro storitev, ki pa žal ni v celoti finančno pokrita s strani ZZZS. Sredstva ZZZS za ta namen ne pokrivajo niti direktnih stroškov tega programa, kaj šele določene posredne stroške. Upamo, da se v bližnji prihodnosti to spremeni.

V enoti NMP smo v letu 2021 za namen izobraževanj porabili 4.950,00€, kar predstavlja dobro tretjino celotnega stroška namenjenega za izobraževanje v ZDV.

Sodelavci enote NMP so se udeležili večdnevnih tečajev: ALS, ITLS, EPALS, dodatnih znanj iz paliativne oskrbe, simpozij o urgentni medicini, kemijske nesreče ter dnevnih izobraževanj kot npr., tečaj varne vožnje in nadaljevalni tečaj varne vožnje na AMZS, smernice za oživljanje, temeljni postopki oživljanja, regijsko strokovno srečanje, šola urgence, protimikrobno zdravljenje.

Polovica izobraževanj je potekala preko spleta oz. video konference.

V letu 2021 smo za NMP kupili osebno zaščitno varovalno opremo v vrednosti 1.450,30 EUR.

Za različno opremo te službe smo lani namenili 39.598 EUR investicijskih sredstev. Od tega smo od Ministrstva za zdravje preko občine Borovnica prejeli 3.912 EUR nepovratnih sredstev. V naši priloženi tabeli investicijskih vlaganj so navedene vse posamezne investicijske postavke v tem letu.

Za tako dobro delovanje NMP je moral ZD, poleg sredstev dobljenih s strani ZZZS, prerazporediti tudi sredstva iz drugih programov. Od občin in morebitnih drugih donatorjev namreč lani nismo pridobili pomembnejših finančnih sredstev. To se bo moralo v prihodnje spremeniti.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Lansko leto je bilo v vseh pogledih nekaj posebnega. Epidemiološka slika in dnevno nove usmeritve na zdravstvenem in poslovnem področju, so v največji meri oblikovali naše delovanje. Zahtevale so dnevno prilagajanje in seveda odstopanja od določenih ustaljenih parcialnih ciljev.

Pri vsem tem smo bili zelo uspešni. Dobro smo obvladovali notranjo zdravstveno situacijo med zaposlenimi in zato uspeli dobro izvajati vse dovoljene zdravstvene dejavnosti.

Programsko zahtevano kadrovsko strukturo smo imeli praktično v celoti zasedeno s kakovostnim kadrom, kar je v današnji situaciji v državi zelo velik uspeh.

Ob vsem tem smo bili tudi poslovno daleč nadpovprečno uspešni in posledično nismo imeli nikakršnih likvidnostnih težav, kljub povečanim investicijam in večjemu obsegu vzdrževalnih del.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	1,11	1,23
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,03	0,02
3. Stopnja odpisanosti opreme	67,78	66,54
4. Dnevi vezave zalog materiala	2,36	6,67
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,30	0,10
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,10	1,10
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,05	0,04
8. Kazalnik zadolženosti	0,11	0,07
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	4,59	6,03
10. Prihodkovnost sredstev	1,048	0,89

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.

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

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvaliteto oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

10. Prihodkovnost sredstev = $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } (AOP\ 860) / \text{osnovna sredstva po nabavi } (AOP\ 002 + 004 + 006))$

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

Komentar tako odličnih finančnih kazalcev lahko izgleda kot lastna hvala. Glavni vidiki, ki so vplivali na takšne kazalnike so naslednji:

- Izredno velik obseg dela. Opravili smo standardne zdravstvene storitve in še veliko povezanih s Covidom.
- Pri delu in poslovanju smo bili organizirani in učinkoviti.
- Delež priznane amortizacije v celotnem prihodku je izredno nizek in je lani še padel. Padel je zato, ker se je močno povečal prihodek, priznana amortizacija pa je bila na podobnem nivoju kot prejšnja leta. To kaže na to, kako pomembno je pozitivno poslovanje ZD za omogočanje njegovega razvoja.
- Dnevi vezave zalog materiala so se nekoliko povečali. Glavni razlog je v predpisani obvezni zalogi osebnih varovalnih sredstev (epidemija).
- Lani smo prevzeli v upravljanje prizidek stavbe ZD in imeli tudi sami precej investicij, zato je prihodkovnost sredstev nekoliko padla.

Vsekakor so lanski rezultati izjemni in ni pričakovati, da se lahko kmalu ponovijo.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD Vrhnika je premajhen zavod, da bi imel lastno revizijsko službo. Zato notranje revidiranje opravljamo z zunanjo revizijsko družbo.

Zunanji revizor je opravil postopke notranjega revidiranja na področju prevoza na delo in z dela za leto 2020 in revizijo področja prevoza na delo in z dela po spremembi zakonodaje v juniju 2021.

Cilj preveritve je bil ugotoviti, ali obstoječi sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje učinkovito in zanesljivo ter ali zavod na teh področjih deluje v skladu z zakoni in internimi akti. Ključno tveganje, ki je bilo prisotno na tem področju, je bilo tveganje nepravilne uporabe veljavnih predpisov ter nepravilno in neustrezno delovanje notranjih kontrol na revidiranem področju.

Revizija je na osnovi revidiranega vzorca ugotovila naslednje:

- zavod je v vseh primerih pridobil ustrezne izjave za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Izjave so skladne z zakonskimi zahtevami.

- razdalja je bila preverjena s pomočjo daljinomera »google zemljevidi«. V dveh primerih zaposlenima ni bila obračunana najkrajša razdalja, razlike v kilometrih so minimalne. Glede na pojasnila je zavod napako že odpravil.
- obračunan je bil prevoz v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina in uporabljena najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji.
- kilometrina je bila obračunana na podlagi evidence prisotnosti.

Sklepno ugotavljajo, da je po spremembi zakonodaje, ki je začela veljati z vključno junijem 2021 zavod področje uredil v skladu z zakonskimi zahtevami. Povračila stroškov prevoza na delo in z dela so obračunana na podlagi podpisanih izjav zaposlenih, kilometri preverjeni s pomočjo daljinomera in obračun izveden v višini 10 % cene bencina.

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

Tabela 6: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Realizacija plana vseh zdravstvenih programov	Odvisni od Covid	Mesečno v 2022
Izobraževanje prvih posredovalcev	Odvisno od Covid	Leto 2023
Razširitev programa NMP	Prepričati odločevalce	Leto 2022

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD lahko s svojim dobrim delovanjem pri preventivni in kurativni zdravstveni oskrbi samo pozitivno učinkuje na lokalno okolje. V ZD verjamo, da se naše kakovostno delo odraža pozitivno na zdravstvenem stanju občanov. Z našim močnim vpetjem in sodelovanjem v lokalnem okolju pa pozitivno delujemo tudi na poslovne subjekte, društva, združenja itd. V lanskem letu zaznamovanem z epidemijo je bilo to še posebej pomembno in naš trud pri izvedbi zdravstvenih programov je imel še dodatno težo.

V naši občini smo tudi pomemben zaposlovalec.

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 2021 - ZD

Na zadnji dan leta 2021 je bilo v ZD Vrhnika, zaposlenih 92 javnih uslužbencev. V poslovnem načrtu za leto 2021 smo planirali, da bomo imeli ob koncu leta zaposlenih predvidoma 93 uslužbencev. Od planiranega odstopa le en uslužbenec, to je specializant zobne in čeljustne ortopedije, ki ni uspel dobiti te specializacije in zato tudi nismo sklenili pogodbe o zaposlitvi.

Fluktuacija v letu 2021 je znašala 6,52 %. V izračunu nismo upoštevali zaposlenih za določen čas. Največ odhodov oz. kadrovskih menjav smo imeli v Centru za krepitev zdravja, kar je posledica cepljenja in testiranja, saj javni uslužbenci ne opravljajo dela za kar so se izobraževali (npr. fizioterapevt opravlja administrativna dela testiranja in cepljenja,...), nekaj javnih uslužbenk se je odločilo za nove izzive drugje in so tako pri nas zaključile z delovnim razmerjem. Smo jih pa uspešno nadomestili z novimi. Trem uslužbenkam je potekla pogodba za določen čas, katere so nadomeščale uslužbenke na porodniškem dopustu.

Zaposlene imamo 3 invalide III. kategorije. Izplačanih je bilo 5 jubilejnih nagrad (1x 40 let delovne dobe, 1x 30 let in 3 x po 10 let delovne doba) in ena solidarnostna pomoč javni uslužbenki zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti. Upokojitev nismo imeli.

Glede na zdravstvene razmere in situacijo, ki nam je dana, se nekako iz tedna v teden prebijamo skozi dane razmere. Sproti rešujemo in pokrivamo manjkajoči kader. V zadnjem letu je bilo 12,7 % bolniške odsotnosti. Največ odsotnosti je bilo zaradi izolacije Covid 19, karanten in varstva otrok, ki so bili v karanteni. Za dodatno pomoč in za pokrivanje bolniških odsotnost predvsem na triaži vhoda v ZD, si pomagamo v glavnem s študentskim delom.

Kljub lastnik kadrovskim težavam zaradi povečanih obremenitev in povečanih odsotnosti, smo tudi lani napotili naše diplomirane medicinske sestre na pomoč v UKC.

Glede na kadrovske standarde obstoječih programov smo kadrovsko popolnjeni. Vendar je bil lanski obseg dela v zdravstveni in administrativno podpornih dejavnostih bistveno povečan. Zaradi tega prihaja do preobremenjenosti zaposlenih in postopnega izgorevanja. Tega bi se morali zavedati tudi zaposleni v zunanjih institucijah, ki nam s svojimi navodili in zahtevami nalagajo čedalje več dela. Pri administrativnem delu našega poslovanja bi se dalo, ob tehtnejšem razmisleku, prihraniti marsikatero aktivnost, ki dodatno obremenjuje zaposlene.

Naša trenutna kadrovska situacija je nadpovprečno ugodna in moramo vsi deležniki narediti vse, da se v prihodnje ne poslabša. Razmere zunaj zdravstvenega doma nam pri tem ne gredo na roko.

12.1.2. Ostale oblike dela

Zunanje sodelavce smo zaposlovali za opravljanje dežurstva v NMP in za ostala dela, kjer nismo mogli dobiti kadra za redno zaposlitev, ali pa zaposlitev ne bi bila ekonomsko upravičena.

Strošek dela po pogodbenem zaposlovanju:

■ Opravljanje dežurstva v NMP.....	17.167 €
■ Delo zdravnika družinske medicine	14.368 €
■ Ultrazvok.....	39.035 €
■ Čiščenje zobne ambulante v Logu.....	1.995 €
■ Študentsko delo	29.191 €
■ Volontersko delo	191 €

Te številke so precej višje kot pretekla leta. Razlog je v epidemiji in še nekaterih dodatnih odsotnostih naših zaposlenih (bolniške ne v povezavi s Covidom).

V letu 2021 nismo prevzeli v lastno izvajanje nobene dejavnosti, ki so bile v preteklih letih oddane zunanjim izvajalcem.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanja so v tem letu zaživela predvsem preko spleta. Na zunanjih lokacijah so se izobraževanja izvajala predvsem tam, kjer so se izvajale praktične delavnice. Planirane vrednosti za namen izobraževanje nismo dosegli in smo za ta namen porabili le 13.013 €. Javni uslužbenci so se zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in zaradi povečanega obsega dela udeležili manj izobraževanj, kot bi se v normalnih razmerah. Tretjina stroška izobraževanja je bila porabljena za namene NMP, ostalo je bilo namenjeno zobozdravstveni preventivi, moduli v fizioterapiji, nekaj izobraževanj je bilo na tematiko epidemije, preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni ipd. Zdravniki in zaposleni v zdravstveni negi, se v največji meri udeležujejo izobraževanj, kjer pridobijo licenčne točke in so obvezni del vsebine za podaljšanje licenc. Izobraževanja so večinoma potekala preko spleta in smo tako privarčevali tudi na potnih stroških in plačilu prenočišč.

Javna uslužbenka s katero imamo sklenjeno pogodbo o izobraževanju ob delu, za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe za poklic diplomirana medicinska sestra, je uspešno zaključila prvi letnik in se vpisala v drugi letnik.

V ZD Vrhnika smo imeli na začetku leta 2021 skupno 3 specializante družinske medicine, od tega je bila ena do novembra na porodniškem dopustu. V avgustu 2021 se nam je pridružil še en specializant družinske medicine, v novembru smo zaposlili še sekundarijko na področju pediatrije, katera bo v letu 2022 pri nas začela z opravljanjem specializacije na področju pediatrije.

Specializanti družinske medicine opravljajo specializacijo v okviru javne mreže, katerih plačnik je ZZSZ in so redno zaposleni v ZDV za čas trajanja specializacije. Pripravnikov nismo predvideli v finančnem načrtu in jih ne zaposlujemo.

Na podlagi Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov, smo imeli v letu 2021 na kroženju 7 specializantov na področju urgentne medicine.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem smo lani oddajali naslednje dejavnosti:

■ Čiščenje prostorov.....	71.312 €
■ Računovodske storitve.....	26.145 €
■ Pranje	25.812 €
■ Storitve varstva pri delu	2.112 €
■ Tehnično varovanje prostorov	1.069 €

V teh dejavnostih nimamo lastnih zaposlenih.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 – ZD

- Investicije 20021 v ZD Vrhnika

V letu 2021 smo imeli v ZD Vrhnika rekordno leto po obsegu investicij. Le teh je bilo v znesku 3,472 M EUR. V poslovni načrt za to leto v ZD nismo vključili vrednost investicije v dograditev objekta, ki jo je izvedla občina Vrhnika. Ker je občina lani na nas pogodbeno prenesla ta sredstva v upravljanje v skupnem znesku 3,015 M EUR, smo v priloženih obrazcih dodali tudi to vrednost. Pri izvedenih investicijah bi posebej poudaril še celovito prenovo otroškega oddelka, ki nam je zelo lepo uspela in so z njo zadovoljni uporabniki in zaposleni. V priloženih obrazcih se zelo nazorno vidijo vse izvedene investicije po vsebini in vrednostih, z uporabljenimi viri zanje in tudi postavke, ki jih lani nismo izvedli.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021

Obrazec 5 -Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 – ZD

Leta 2021 smo izvedli skoraj 60 % več vzdrževalnih del, kot smo jih predvideli s poslovnim načrtom za to leto. Skupno smo za vzdrževanje porabili skoraj 136 T EUR, kar je 50 T EUR več od predvidenega zneska. Od tega povečanja skoraj 45 T EUR odpade na dela povezana z vzdrževanjem stavbe. Stroškovno zahtevnejše stvari, ki smo jih na stavbi izvedli v tem letu so:

- Preureditev sanitarij in sobe za izolacijo na otroškem delu – tega nismo vključili v prvotni projekt preureditve otroškega oddelka in se je pozneje pokazalo kot smiselno in možno izvesti.
- Poslikava sten v otroškem oddelku in njihovo lakiranje.
- Oblepljenje stekel s folijo po zaključku prenove otroškega oddelka.
- Prisilno prezračevanje kleti in prvega nadstropja.
- Priprava prostorov za oddajo najemnici – koncesionarki.
- Plinska peč v Štirnovi hiši
- Zamenjava talnih oblog (SA, Caserman, spalnici NMP)
- Zamenjava starih luči z LED.

Res smo lani za vzdrževanje namenili precej več sredstev, kot smo predvideli z letnim poslovnim načrtom. Glavna področja odstopanj sem navedel zgoraj. Vsa ta dela so bila v dani situaciji smiselna. Tako imamo, ob dograjenih novih prostorih, tudi v veliki meri obnovljen stari del, ki sedaj skupno tvorita stavbo s sodobnim izgledom in v večji meri tudi sodobno funkcionalnostjo.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Marija Funčič

Odgovorna oseba zavoda: Roman Strgar

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2021 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2021 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 - 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 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021.

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	53.115	46.376	115
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	53.115	46.376	115
01	Popravek vrednosti AOP 003	37.724	38.442	97
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	15.391	7.934	194

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2021 povečala za 9.316 EUR sedanja vrednost znaša 15.391 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
020	Zemljišča	446.623	446.623	100
021	Zgradbe	5.235.183	1.950.428	268
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi		66.219	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	5.681.806	2.463.270	231
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.281.712	1.126.547	114
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	4.400.094	1.336.723	329

Nabavna vrednost nepremičnin - zgradb se je v letu 2021 povečala za 3.218.536 EUR in znaša 5.235.183 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.281.712 EUR sedanja vrednost znaša 3.953.471 EUR.

Vrednost zemljišč na dan 31.12.2021 znaša 446.623 EUR. V letu 2021 zavod ni beležil novih pridobitev zemljišč.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

***Zgradbe**

- Stavba ZD Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika k.o. Vrhnika parc. št. 2978/0 št. stavbe 964
- Druge zgradbe, Štimova hiša, Krožna pot 2, 1360 Vrhnika.
- Garaža, Cesta 6. maja 11 1360 Vrhnika, k.o. 2002 – Vrhnika, parc. št. 2978/0.
- Počitniški objekt, Letoviška 8, Bohinjska Bistrica, k.o.o. 2200, št. stavbe 584, ID2200-584-18.

*Zemljišča po vrstah rabe, zemljišče ZD Vrhnika, zemljišče na Krožni poti 2, funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je sestavni del pogodb o prenosu objektov v upravljanje Občine Vrhnika in se hrani na sedežu zavoda.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
040	Oprema	1.750.406	1.699.358	103
041	Drobni inventar		182	
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	5.493	5.493	100
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	28.150	28.150	100
046	Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva			
047	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo		1.200	
049	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	1.784.049	1.734.383	103
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.187.139	1.175.535	101
04-05	Sedanja vrednost opreme	596.910	558.848	107

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala za 249.726 EUR nabave v letu 2021 in znaša 1.784.049 EUR . Odpisana vrednost znaša 1.187.139 EUR, sedanja vrednost znaša 596.910 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zavod ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

Zavod ne izkazuje dolgoročno danih posojil.

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

Zavod 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 – stanje na dan 31. 12. 2021 znaša 2.875 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2021 skupaj 2.670.483 EUR, od tega po posameznih bankah in drugih finančnih ustanovah:

- Na podračunu UJP 2.670.483 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 42.898 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,06 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 30 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Poleg tega zavod aktivno dela na izterjavi terjatev.

Zapadle neporavnane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Največji kupci po znesku terjatev, ki na dan 31.12.2021 niso zapadle v plačilo so:

Kupec	Znesek v EUR
AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE MAGDA ČEČ DOLES DR. MED., SPEC. SPL. MED.	16.931
VZAJEMNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVALNICA	13.484
MIKLIČ MITJA, DR.MED.	3.042
CASERMAN d.o.o.	1.264
BREITENBERGER KATARINA, ZASEBNA FIZIOTERAPIJA	899

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2021 5.764 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila, za katera se je zavod odločil na podlagi sklepa za dobave v letu 2022, da je dosegel ugodnejšo ceno.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2021 43.016 EUR.

Kupec	Znesek v EUR
ZZZS	36.895
OBČINA LOG - DRAGOMER	4.282
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	711
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	567
UKC LJUBLJANA	235

Izkazane terjatve so bile pred oddajo letnega poročila v celoti poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2021 490.000 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	490.000	985.000	50
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	490.000	985.000	50

Sredstva so namenjena investiranju, do realizacije investicij pa so vezana kot depozit pri Banki NLB d.d.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2021 13.749 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	13.717	9.999	137
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	9	0	0
175	Ostale kratkoročne terjatve	159.960	169.524	94

179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	159.937	160.536	100
17	SKUPAJ	13.749	18.987	72

Zajemajo terjatve iz naslova refundacij stroškov dela, terjatve do zaposlenih in terjatve do države za DDV.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2021 81.585 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	0	0
191	Prehodno nezaračunani prihodki			0
192	Vrednotnice			0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	81.585		0
19	SKUPAJ	81.585	0	0

Na drugih aktivnih časovnih razmejitev zavod izkazuje nepotrjene terjatve do Ministrstva za zdravje za leto 2021, ki pa je v prerekanem IOP navedlo, da bo to upoštevalo za v letu 2022. Terjatev pa je stvarno nastala v letu 2021 v višini 76.887 EUR ter neusklajena terjatev za boleznine do ZZS v višini 4.698 EUR, ki se popravlja v februarju 2022.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2021 znaša 12.847 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2021	2020	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	12.847	3.165	406
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
3	Skupaj	12.847	3.165	406

Zaloge zadoščajo za tekoče dnevno poslovanje. Po oceni potreb pri poslovanju zavod ne ustvarja večjih zalog.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2021 25 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1.	Družba A1 -	Plačilo dobaviteljem	25

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2021 223.728 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 223.728 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 5. januarja 2022;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2021 205.452 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 15 do 30 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2021 63.108 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	50.639	44.473	87,82
231	Obveznosti za DDV	968	129	13,33
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10.973	13.176	120,08
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	6.099	5.330	87,39
23	SKUPAJ	68.679	63.108	91,89

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2021 39.536 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	271	94	34,69

241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	542	3.012	555,72
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	26	29.641	114.003,85
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	88.375	6.762	7,65
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	176.248	27	0,02
24	SKUPAJ	265.462	39.536	114.601,92

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti do financerjev, ker se ne zadolžuje.

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

Zavod ne izkazuje kratkoročnih obveznosti iz financiranja, ker se ne zadolžuje.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Zavod izkazuje 25.187 EUR vnaprej vračunanih odhodkov iz naslova redne delovne uspešnosti zaposlenim, ki je bila za leto 2021 izplačana pri plači za januar 2022.

V EUR, brez centov

Opis odhodkov	Znesek
vnaprej vračunani odhodki za RDU za zaposlene	25.187
-	
-	
SKUPAJ	25.187

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

- za najemnine od nepremičnin v lasti Občine Vrhnika v višini 3.906 EUR

Izkazujemo naslednja sredstva za pogodbene obveznosti, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

V EUR, brez centov

Naziv programa	Znesek
Občina Vrhnika najemnine	3.906
-	
-	
- časovno razmejena amortizacija	0
SKUPAJ	3.906

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 zavod ne izkazuje sredstev.

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

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	1.588
Prejete donacije Magas TROMBO	517
Prejete donacije KRKA –po pogodbi	9.248
Prejete donacije za DEFIBRILATOR Mladinsko športno društvo	686
Ostale prejete donacije	385
stanje na dan 31. 12. 2021	10.836

Donacije v znesku 10.836 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Zavod ne izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Zavod ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Zavod ne izkazuje drugih dolgoročnih obveznosti.

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. 2021 5.456.247 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

V EUR brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	2.402.168
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	3.142.238

+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	34.003
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	122.162
stanje na dan 31. 12. 2021	5.456.247

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 443.852 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 238.492 EUR.
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 10.836 EUR
- neporabljen del presežkov iz preteklih obdobj namenjen za investicije 194.524 EUR.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
Zavod ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2020	1.178.242
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	43.765
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	1.213.110
- 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)	
+/- -----	
stanje na dan 31. 12. 2021	2.347.587

Zavod je stanje na kontih skupine 980 uskladi s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju Občini Vrhnika, Občini Borovnica in Občini Log Dragomer občin) v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). Podatki, ki se usklajujejo vsebuje podatke o stanju

obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31. 12.2021, povečanja in zmanjšanja osnovnih sredstev v teku leta 2021. Stanja z ustanovitelji so bila usklajena.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 6.693.206 EUR in so bili za 28 % višji od doseženih v letu 2020 in 49 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,63 %, finančni prihodki 0,04 %, drugi prihodki 0,22 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,11 % glede na celotne prihodke za leto 2021.

Finančni prihodki so znašali 2.634 EUR in predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Stanje neplačanih terjatev, ki so izkazani v prihodkih ne izkazujemo, ker so terjatve na dan 31.12.2021 izkazane kot nezapadle terjatve.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2020	FN 2021	Realizacija 2021	IND real. 2021 / FN 2021	STRUKTURA 2021
- iz obveznega zavarovanja	4.181.212	4.003.933	5.327.282	1,33	0,80
- iz dodatnega prost.zavarovanja	331.860	328.802	428.554	1,30	0,06
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	103.100	142.000	224.348	1,58	0,02
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	78.405	4.000	1.690	0,42	0,02
- finančni prihodki	112	80	2.634	32,93	0,00
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	4.188	0	21.923		0,00
- COVID pomoč	527.907		686.775		
SKUPAJ PRIHODKI	5.226.784	4.478.815	6.693.206	37,56	0,90

Pojasnite strukturo in rast prihodkov po vrstah prihodkov v letu 2021 in vsa odstopanja v primerjavi s planom 2021.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Navedite odstopanja posameznih vrst odhodkov glede na predhodno leto in finančni načrt.

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 in so znašali 5.471.827 EUR in so bili za 15,89 % višji od doseženih v letu 2020 in 25,16 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,62 %, finančni odhodki 0 %, prevrednotovalni odhodki v 1,38 % na celotne odhodke za leto 2021.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2021 znašali 1.485.461 EUR in so bili za 22,27 % višji od doseženih v letu 2020 in za 30,76 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 27,15 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 702.993 EUR in so bili za 45,04 % višji od doseženih v letu 2020 in za 38,11 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,85 %. Na odmik od plana so vplivale epidemiološke razmere v zadnjem tromesečju leta 2021.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 782.468 EUR in so bili za 7,16 % višji od doseženih v letu 2020 in za 21,86 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,30 %. Na odmik od plana je vplivala epidemiološke razmere v zadnjem tromesečju leta 2021.

Stroški izvajalcev zdravstvenih in nezdravstvenih storitev so izkazani v spodnjih tabelah:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2021	Število izvajalcev
lastni zaposleni	/	/	/
Zunanji izvajalci	Ultrazvok	39.035	2
	Dežurstvo NMP	17.167	4
	Družinska medicina	14.368	1

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2021	Število zunanjih izvajalcev
	Čiščenje	71.312	1
	Računovodstvo	26.145	2
	Pranje	25.812	1
	Varstvo pri delu	2.112	
	Tehnično varovanje	1.069	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2021 znašali 3.695.389 EUR in so bili za 10,53 % višji od doseženih v letu 2020 in za 20,17 % višji oz. 620.190 EUR od načrtovanih. Višji od preteklega leta so bili zaradi novih zaposlitev za izvajanje programov in del no zaradi višjega regresa za letni dopust in napredovanj zaposlenih. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,54 %.

Stroški dela so se v letu 2021 povišali na podlagi:

- dodatkov za epidemiološke razmere
- napredovanj
- redne delovne uspešnosti
- novega programa splošne ambulate.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 84 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšalo za 4 zaposlene oz. za 5%.

Povprečna bruto plača je znašala 3.666 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 15 % in je v primerjavi s planirano za 12% večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.050 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 6.454,20 delovnih ur, v breme ZZZS 14.699,10 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 11 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 161.999 EUR in so bili za 5,12 % višji od doseženih v letu 2020 in za 6.06% višji od načrtovanih. Sorazmerno z povečanimi pridobljenimi sredstvi ZZZS-ja, se je povečal delež pokrivanja amortizacije iz sredstev ZZZS-ja.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,96 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 284.161 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 161.999 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 00 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 122.162 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 0,00 EUR (podskupina 922).

V amortizaciji niso vsebovani odpisi drobnega inventarja pod 500 EUR vrednosti.

4.) REZERVACIJE- zavod ni oblikoval rezervacij.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2021 obračunani v znesku 53.163 EUR za članarine združenjem, prispevke za VZI, za uporabo stavbnega zemljišča in drugi stroški iz prejšnjih obračunskih obdobj.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 58 EUR in predstavljajo finančne odhodke iz prejšnjih obračunskih obdobj.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2021 znašali 1 EUR in so nastali zaradi parskih izravnjav.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 75.755 EUR in so nastali zaradi prevrednotovalnih odhodkov za oslabitev osnovnih sredstev ter popravkov oslabitev iz preteklih obdobj ter oslabitev napačno izkazanih terjatev v preteklih obdobjih.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni/negativni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.221.379 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2021 obračunan v znesku 8.269 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 1.213.110 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 41,39 % večji od doseženega v preteklem letu in za 1.106.047 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 .

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah oz. stroškovnih mestih.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.202.619 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 10.491 EUR. Razlika predstavlja (navedite: dani, neplačane terjatve, terjatve za dane depozite in obveznosti:

Zavod na dan 31.12.2021 nima neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in EKN po zapadlosti.

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

Zavod ne izkazuje finančnih terjatev in naložb.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zavod ne izkazuje financiranja.

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

v EUR, brez centov								
	LETO 2020				LETO 2021			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	5.183.475	4.682.246		501.229	6.639.569	5.428.222	8.203	1.203.144
Tržna dejavnost	43.309	39.418	2.554	1.337	53.637	43.605	66	9.966
Skupaj zavod	5.226.784	4.721.664	2.554	502.566	6.693.206	5.471.827	8.269	1.213.110

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 1.203.144 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 9.966 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti naslednjih storitev: laboratorijske storitve, doplačilo za zdravstvene storitve, strokovni pregledi, cepljenja.

Vse stroške in odhodke zavod razmejuje po dejavnostih glede na delež tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

V letu 2021 zavod ni izplačeval delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti.

3. Zavod je za nove nabave v letu 2021 pridobil namenska sredstva in sredstva v upravljanje in sicer:

- Občina Vrhnika sredstva v upravljanje za objekt za dejavnost v višini 3.218.536 EUR
- Občina Borovnica za nakup programske opreme v višini 3.192,00 EUR;
- Ministrstvo za zdravje za nakup medicinske opreme v višini 28.037 EUR;
- Donacije Krka Zdravje za medicinsko opremo v višini 9.248 EUR;
- Sredstva amortizacije za nakup medicinske in druge opreme v višini 218.565 EUR.

Nove pridobitve v letu 2021 so:

v EUR, brez centov

OSNOVNA SREDSTVA	VREDNOST
RACUN.PROGRAMI	9.316
NEPREMIČNINE	3.218.536
MEDICINSKA OPREMA	155.862
NEMEDICINSKA OPREMA	93.864
SKUPAJ	3.477.578

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021

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

Izračun presežkov po Zakonu o fiskalnem pravilu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KONTI SK. 7	Skupaj prihodki konti 7 in 5	KONTI SK.4	Skupaj odhodki konti 4 in 5	presežek	KONTI SK. 2	Skupaj obveznosti konti 2 in 9	Presežek po fiskalnem pravilu	Presežek po bilančnem toku	PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU OB UPOŠTEVANJE PRESEŽKA BO BILANČNEM TOKU
71	666.989,43	40	5.401.615,05		20	24,50			
72	2.531,97	41			21	223.727,97			
73	680,00	42	468.298,72		22	205.451,77			
74	6.402.331,38	44			23	63.108,42			
75					24	39.535,62			
KONTI SK. 50		KONTI SK. 55			25				
	0,00		0,00		26				
					29	29.092,78			
						560.941,06			
PRIHODKI (K7+K50)	7.072.532,78	ODHODKI (K4+K55)	5.869.913,77						
					KONTI SK. 9				
					92	10.835,98			
					97				
					98	6.590.724,48			
						6.601.560,46			
SKUPAJ	7.072.532,78		5.869.913,77	1.202.619,01		7.162.501,52	-5.959.882,51	1.213.109,88	-4.746.772,63

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2021 znaša 1.202.619 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2021 znaša -4.746.773 EUR.

4.2. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 znaša po odbitju davka od dohodka pravnih oseb 1.213.110 EUR.

Svetu zavoda se predlaga sprejetje sklepa o razporeditvi presežka iz prejšnje točke za investicije v osnovna sredstva v celotnem znesku.

Oseba odgovorna za pripravo
Računovodskega poročila:
FIPOS računovodske storitve
In svetovanje d.o.o. Koper
Marija Funčič

Odgovorna oseba zavoda:

Direktor
Roman Strgar



Priloge:

Poslovno poročilo

- Obrazec 1: Delovni program 2021 - ZD
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 - ZD
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 – ZD, Investicije 2021 v ZD Vrhnika
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 - ZD
- Obrazec 6: Soglasja in podjemne pogodbe 2021 - ZD

Računovodsko poročilo

- Izkazi oddani na Ajpes:
 - Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Bilanca stanja
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	200.730	219.079	235.914	117.53	107.68
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	24.831	21.715	23.974	96.55	110.40
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.339	11.450	11.597	102.28	101.28
- 306 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	22.184	26.199	23.649	106.60	90.27
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	45.374	65.151	53.316	117.50	81.83
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	37.619	37.210	40.750	108.32	109.51
- 327 014 Razvojnne ambulate (število obravnov oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	381	1.700	169	44.36	9.94
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	5	8	0	0.00	0.00
- delavnica "Zdravo lež - modificirana oblika" (št. delavnic)	1	3	0	0.00	0.00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	3	0	#DEL/0!	0.00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	10	0	0.00	0.00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	32	4	18.18	12.50
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	9	14	0	0.00	0.00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	14	0	0.00	0.00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	9	0	0.00	0.00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	10	1	16.67	10.00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	8	8	9	112.50	112.50
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	6	14	0	0.00	0.00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	48	0	16	33.33	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	4	7	0	0.00	0.00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5	7	0	0.00	0.00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	6	10	0	0.00	0.00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	21	32	0	0.00	0.00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	6	0	#DEL/0!	0.00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	10	36	1	10.00	2.78
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	0	6	0	#DEL/0!	0.00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	4	3	0	0.00	0.00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.235	1.179	1.284	103.97	108.91
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	12.207	13.230	14.392	117.90	108.78
- 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk)	19.231	15.782	11.340	58.97	71.85
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatristika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	41.038	61.965	71.543	174.33	115.46
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	19.095	9.874	22.116	115.82	223.98
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101. 404 102 Zobozdravstvena delavnost za odrasle	23.267	44.382	45.056	193.65	101.52
- 404 103. 404 104 Zobozdravstvena delavnost za mladino	51.180	69.009	75.436	147.39	109.31
- 404 105. 404 106 Zobozdravstvena delavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična delavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	410	1.582	53	12.93	3.35
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:



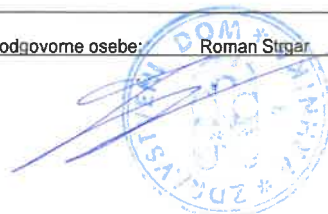
Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.224.543	4.478.735	6.668.618	127,64	148,9
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.051.569	3.826.933	5.216.377	128,75	136,31
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	129.643	177.000	110.905	85,55	62,66
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	331.859	328.802	428.554	129,14	130,34
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	666.767	142.000	904.399	135,64	636,9
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	44.705	4.000	8.383	18,75	209,58
762	7	Finančni prihodki	112	80	2.634	2351,79	3292,5
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.129	0	21.954	1031,19	#DEL/0!
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.226.784	4.478.815	6.693.206	128,06	149,44
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	484.699	509.020	702.993	145,04	138,11
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	370.692	383.151	574.568	155	149,96
	12	ZDRAVILA	110.767	111.597	138.260	124,82	123,89
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	134.114	142.362	186.206	138,84	130,8
	14	Razkužila	12.166	10.965	12.084	99,33	110,21
	15	Obvezilni in sanitetni material	36.216	34.435	39.526	109,14	114,78
	16	RTG material	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	61.320	62.860	74.265	121,11	118,14
	18	Zobozdravstveni material	24.412	34.102	60.331	247,14	176,91
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	125.811	129.192	250.102	198,79	193,59
	20	Laboratorijski testi in reagenti	116.606	119.634	236.340	202,68	197,55
	21	Laboratorijski material	8.299	8.591	9.555	115,13	111,22
	22	Drugi zdravstveni material	906	967	4.207	464,35	435,06
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	114.007	125.869	128.425	112,65	102,03
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	47.932	60.130	56.380	117,62	93,76
	25	Voda	5.983	7.947	4.511	75,4	56,76
	26	Pisarniški material	21.036	21.451	28.006	133,13	130,56
	27	Ostali nezdravstveni material	39.056	36.341	39.528	101,21	108,77
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	730.236	627.014	782.468	107,15	124,79
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	287.821	147.414	200.064	69,51	135,72
	30	Laboratorijske storitve	218.252	85.951	117.039	53,63	136,17
	31	Ostale zdravstvene storitve	69.569	61.463	83.025	119,34	135,08
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	442.415	479.600	582.404	131,64	121,44
	33	Storitve vzdrževanja	104.034	85.063	135.985	130,71	159,86
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	10.052	38.218	15.884	158,02	41,56
	35	Ostale nezdravstvene storitve	328.329	356.319	430.535	131,13	120,83
462	36	Amortizacija	154.110	152.751	161.999	105,12	106,05
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.343.369	3.075.199	3.695.389	110,53	120,17
	38	Plače zaposlenih	2.646.724	2.428.876	2.940.026	111,08	121,04
	39	Dajatve na plače	436.302	402.489	474.921	108,85	118
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	260.343	243.834	280.442	107,72	115,01
467	41	Finančni odhodki	6	20	58	966,67	290
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	9.244	7.748	128.920	1394,63	1663,91
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.721.664	4.371.752	5.471.827	115,89	125,16
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	505.120	107.063	1.221.379		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	2.554		8.269	323,77	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	502.566	107.063	1.213.110		

Opombe:

Izpolnil: Roman Strgar

Podpis odgovorne osebe: Roman Strgar

Tel. št.: 01-810-66-14



Naziv ZD: Zdravstveni dom Vrhnika

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2021, II.del

	1. 1. do 31. 12. 2020	1. 1. do 31. 12. 2021
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)			
Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2020
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	0	0	0

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

Opombe:

--

Izpolnil: Janina Zadel, Fipos d.o.o.

Podpis odgovorne osebe: Roman Strgar

Tel. št.: 05/6310 523

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks		
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	65	66	62	3	0	65	5	1	100,00	98,48
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	25	23	3	0	26	5	0	108,33	104,00
1	Zdravniki (skupaj)	21	21	20	3	0	23	5	0	109,52	109,52
1.1.	Višji zdravnik specialist	12	12	10	3		13			108,33	108,33
1.2.	Specialist	6	6	5			5			83,33	83,33
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6.	Specializant	3	3	5			5	5		166,67	166,67
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	3	4	3	0	0	3	0	0	100,00	75,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2.	Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00
2.6.	Specializant		1				0			#DEL/0!	0,00
2.7.	Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	41	41	39	0	0	39	0	1	95,12	95,12
1	Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	36	36	35			35		1	97,22	97,22
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	5	5	4			4			80,00	80,00
7	Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege						0			#DEL/0!	#DEL/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	14	16	14	1	0	15	0	3	107,14	93,75
1	Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Medicinski biokemijski specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7	Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Radiološki inženir		1	1			1		1	#DEL/0!	100,00
9	Psiholog	1	1	0			0			0,00	0,00
10	Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11	Logoped	1	1	1			1		1	100,00	100,00
12	Fizioterapevt	4	4	4			4		1	100,00	100,00
13	Delovni terapevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17	Zobotehnik	2	3	3			3			150,00	100,00
18	Laboratorijski tehnik	4	4	3	1		4			100,00	100,00
19	Voznik reševalec						0			#DEL/0!	#DEL/0!
20	Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
21	Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2				0			0,00	0,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	9	8	7	1	0	8	0	0	88,89	100,00
1	Administracija (J2)	3	2	2			2			66,67	100,00
2	Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Področje nabave	2	2	1	1		2			100,00	100,00
6	Področje tehnične vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
7	Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9	Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	90	92	83	5	0	88	5	4	97,78	95,65
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	1	4			4			100,00	400,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0					0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	94	93	87	5	0	92	5	4	97,87	98,92

Opombe:

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

Izpolnil: Tina Volič

Podpis odgovorne osebe:

Roman Štregar

Tel. št. 01/810 66 11

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 - izdano soglasje MZ na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun	34,28	34,28	35,28	2,92	2,92
2. Proračun občin	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3. ZZZS in ZPIZ	53,62	51,92	52,47	-2,14	1,06
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,34	1,24	1,22	-8,96	-1,61
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	2,99	2,79	2,76	-7,69	-1,08
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPracP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdzPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	93,23	91,23	92,73	-0,54	1,64
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	90,24	88,44	89,97	-0,30	1,73
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	2,99	2,79	2,76	-7,69	-1,08

Opombe:

Izpolnil: Irena Bernetič, Fipos d.o.o.

Podpis odgovorne osebe: Roman Strgar

Tel. št.: 05/6310 523

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.307	4.850	9.316	127,49	192,08
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	7.307	4.850	9.316	127,49	192,08
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	31.893	261.018	3.236.525	10.148,07	1.239,96
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	31.893	261.018	3.236.525	10.148,07	1.239,96
III. OPREMA (A + B)	313.181	333.855	226.673	72,38	67,90
A Medicinska oprema	125.530	187.240	82.413	65,65	44,01
1 Ultrazvok	63.407			0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	62.123	187.240	82.413	132,66	44,01
B Nemedicinska oprema	187.651	146.615	144.260	76,88	98,39
1 Informacijska tehnologija	48.799	26.080	36.177	74,13	138,72
2 Drugo	138.852	120.535	108.083	77,84	89,67
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	352.381	599.723	3.472.514	985,44	579,02

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.307	4.850	9.316	127,49	192,08
1 Amortizacija		4.850	5.404	#DEL/0!	111,42
2 Lastni viri (del presežka)	7.307			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja			3.912	#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	31.893	261.018	3.236.525	10.148,07	1.239,96
1 Amortizacija		147.901	94.287	#DEL/0!	63,75
2 Lastni viri (del presežka)	31.893	113.117		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja			3.142.238	#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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	313.181	522.036	226.673	72,38	43,42
A Medicinska oprema	125.530	261.018	82.413	65,65	31,57
1 Amortizacija			45.128	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	125.530	147.901		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		113.117		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			9.248	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			28.037	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	187.651	261.018	144.260	76,88	55,27
1 Amortizacija	154.410		144.260	93,43	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	33.241	147.901		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		113.117		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	352.381	787.904	3.472.514	985,44	440,73
1 Amortizacija	154.410	152.751	289.079	187,22	189,25
2 Lastni viri (del presežka)	197.971	408.919	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	226.234	3.146.150	#DEL/0!	1.390,66
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	9.248	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	28.037	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	154.410	152.751	161.999	104,91	106,05
II. Obračunana amortizacija	189.902	188.881	284.161	149,64	150,44
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	35.492	36.130	122.162	344,20	338,12
IV. Porabljena amortizacija	154.410	152.751	289.079	187,22	189,25

Opombe:

Izpolnil: Roman Strgar

Podpis odgovorne osebe:

Roman Strgar

Tel. št.: 01-810-66-14

INVESTICIJE 2021 v ZD Vrhnika

PLAN 2021

Zap. št.	Oprema	Uporabnik	Planska količina	Cena/kos	Vrednost	Vrsta
1	pisarniški stol	CKZ	2	200,00	400,00	Druga nemedicinska oprema
2	mizica	CKZ	2	400,00	800,00	Druga nemedicinska oprema
	fotelj	CKZ				Druga nemedicinska oprema
3	klopca lesena v hodniku CKZ	CKZ	1	200,00	200,00	Druga nemedicinska oprema
4	lutka za ZV	CKZ	1	1.100,00	1.100,00	Druga nemedicinska oprema
	ojačevalec z zvočnikom in mikrofonom	CKZ				Druga nemedicinska oprema
5	prenosni računalnik	CKZ	1	1200	1200	Informacijska tehnologija
	čitalec kartic	CKZ				Informacijska tehnologija
	čitalec kartic	CKZ				Informacijska tehnologija
	čitalec kartic	CKZ				Informacijska tehnologija
6	stol za pacienta	CKZ	2	35,00	70,00	Druga nemedicinska oprema
7	biokemični analizator Vitros	laboratorij	1	80000,00	80000,00	Medicinska oprema
8	delovna postaja	laboratorij	1	1600	1600	Informacijska tehnologija
9	LP 15	NMP	1	21.000,00	21.000,00	Medicinska oprema
10	hitri analizator levkocitov	NMP	1	1.600,00	1.600,00	Medicinska oprema
11	printer za nalepke	NMP	1	500,00	500,00	Informacijska tehnologija
12	analizator za troponin in D-dimer, Cobas kit Roche	NMP	1	3.000,00	3.000,00	Medicinska oprema
13	naprava za dezinfekcijo prostorov	NMP	1	440,00	440,00	Druga nemedicinska oprema
14	elektrokavter	NMP	1	2.890,00	2.890,00	Medicinska oprema
15	tablični računalnik za teren	NMP	1	1.000,00	1.000,00	Informacijska tehnologija
16	printer za v VUZ	NMP	2	500,00	1.000,00	Informacijska tehnologija
	garmin	NMP				Informacijska tehnologija
	računalnik AIO (z MS Office)	NMP				Informacijska tehnologija
	čitalec	NMP				Informacijska tehnologija
	omrežno stikalo	NMP				Informacijska tehnologija
	program za dispečerstvo, protokole in integracijo Infonet	NMP				programska oprema
	računalnik za protokole komercialni	NMP urg. avto				Informacijska tehnologija
	pulzni oksimeter	NMP				Medicinska oprema
	torba za lifepak	NMP				Medicinska oprema
	predalnik za tiskalnik	NMP urg. avto				Druga nemedicinska oprema
	sklop 7 omar	NMP				Druga nemedicinska oprema
	zunanje žaliuzije	NMP				zgradba
17	hladilnik za cepiva	otroški dispanzer- nova	1	1.700,00	1.700,00	Druga medicinska oprema
18	inhalator	otroški dispanzer- nova	1	250,00	250,00	Medicinska oprema
19	pregledovalna miza	otroški dispanzer- nova	4	1.800,00	7.200,00	Druga nemedicinska oprema
20	tehnica za večje otroke	otroški dispanzer- nova	1	605,00	605,00	Druga nemedicinska oprema
21	svetilka stenska	otroški dispanzer- nova	3	830	2.490	Druga nemedicinska oprema
22	stopnička enojna	otroški dispanzer- nova	3	60	180	Druga nemedicinska oprema
23	pohišten del OD	otroški dispanzer- nova	1	33.000	33.000	Druga nemedicinska oprema

	pohištvo	otroški dispanzer- nova					Druga nemedicinska oprema
24	stoli za paciente	otroški dispanzer- nova	6	35	210		Druga nemedicinska oprema
25	paravan	otroški dispanzer- nova	3	600	1.800		Druga nemedicinska oprema
	paravan	otroški dispanzer- nova					Druga nemedicinska oprema
	klima	otroški dispanzer-Jurjec, Knez Miklič, Denver					zgradba
26	računalnik AIO (z MS Office)	otroški dispanzer-Jurjec	2	1.400	2.800		Informacijska tehnologija
	tiskalnik	otroški dispanzer-Jurjec					Informacijska tehnologija
27	računalnik AIO (z MS Office)	otroški dispanzer-Nakičenič	2	1.400	2.800		Informacijska tehnologija
	čitalec	otroški dispanzer-Nakičenič					Informacijska tehnologija
	Wi-Fi dostopna točka	otroški dispanzer čakalnica					Informacijska tehnologija
	klima	otroški dispanzer čakalnica					zgradba
28	okrogel stol	otroški dispanzer-nova	3	60	180		Druga nemedicinska oprema
29	pisarniški stol	otroški dispanzer-nova	7	200	1.400		Druga nemedicinska oprema
30	stoli in mizica	otroški dispanzer-nova	1	500	500		Druga nemedicinska oprema
	prenosni računalnik	otroški dispanzer-denver					Informacijska tehnologija
	pametna ključka	otroški dispanzer-denver					Zgradba
31	tehnica za dojenčke z torbo	patronaža	2	360	720		Druga nemedicinska oprema
	tehnica za dojenčke z torbo	patronaža					Druga nemedicinska oprema
32	pisarniški stol	patronaža	1	200	200		Druga nemedicinska oprema
33	osebno vozilo	patronaža (Ines..)	1	10.000	10.000		Druga nemedicinska oprema
34	osebno vozilo	patronaža (zamenjava 3 kom)	3	9.000	27.000		Druga nemedicinska oprema
	disk	patronaža					Informacijska tehnologija
35	pisarniški stol	pulmologija	1	200	200		Druga nemedicinska oprema
	zunanje žaluzije	pulmologija					zgradba
36	paravan	SA 2,3	4	1.570	6.280		Druga nemedicinska oprema
	paravan	SA 2,4					Druga nemedicinska oprema
	paravan	SA 1,4					Druga nemedicinska oprema
37	omara s predali in pultom ter višečo omaro za zdravila	SA Kafel Jere	1	1.100	1.100		Druga nemedicinska oprema
38	omara s predali in pultom	SA Kafel Jere	1	400	400		Druga nemedicinska oprema
39	zavesa-paravan pri dr.	SA Kafel Jere	1	800	800		Druga nemedicinska oprema
	UZ aparat	SA Kafel Jere					Medicinska oprema
	računalnik AIO (z MS Office)	SA Kafel Jere					Informacijska tehnologija
	čitalnik	SA Kafel Jere					Informacijska tehnologija
40	zunanje žaluzije	SA Kafel Jere	1	1.000	1.000		Zgradba
	pregledovalna miza	Izolacija					Druga nemedicinska oprema
41	pregledovalna miza	SA nova	3	1.800	5.400		Druga nemedicinska oprema
	koš za odpadke s senzorjem (pov. Vrednosti OS)	Dispanzer za ženske					Druga nemedicinska oprema
	abdominalna sonda 2D	Dispanzer za ženske					Medicinska oprema
	EKG aparat	amb. COVID					Medicinska oprema
	voziček za EKG	amb. COVID					Medicinska oprema
	preiskovalna miza	amb. COVID					Druga nemedicinska oprema
42	manjša kirurška mizica	SA Tasit	1	500	500		Druga nemedicinska oprema
	merilnik krvnega tlaka	SA Tasit					Medicinska oprema
	ups	SA Tasit					Informacijska tehnologija

43	računalnik AIO (z MS Office) čitalnik	SA/ Krašna		2	1.400	2.800	Informacijska tehnologija
		SA/ Krašna					Informacijska tehnologija
44	računalnik AIO (z MS Office) čitalec	SA/GORUP		2	1.400	2.800	Informacijska tehnologija
		SA/GORUP					Informacijska tehnologija
	UZ aparat	SA/GORUP					Medicinska oprema
	omara na kolesih + dograditev	SA/GORUP					Druga nemedicinska oprema
45	računalnik AIO (z MS Office)	SA/Verdnik		2	1.400	2.800	Informacijska tehnologija



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	85.099	135.983	135.983	0	159,79
1 Objekti	26.694	71.260	71.260		266,95
2 Zdravstvena oprema	8.180	5.823	5.823		71,19
3 Programska oprema	43.020	50.180	50.180		116,64
4 Računalniška strojna oprema	962	1.365	1.365		141,89
5 Pisarniškam oprema	2.573	3.654	3.654		142,01
6 Vzdrževanje vozil	3.670	3.701	3.701		100,84
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#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:

Izpolnil: Roman Strgar

Podpis odgovorne osebe: Roman Strgar

Tel. št.: 01-810-66-14

Vnoge za izdajo soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti

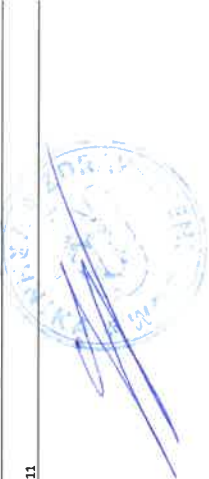
NAZIV JZZ: Zdravstveni dom Vrhnika

* - šifra delovnega mesta iz kataloga funkcij delavnih mest MAU (na primer E018001)

RIZDOP št. delavca	Delovno mesto zdravstvenega delavca *	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Dejavnost zaposlitve, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Izdaja soglasja / izdaja nesoglasja (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Veljavnost soglasja od-do	Morebitni preklic soglasja (datum)	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljeno (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDOP, kjer je delo opravljeno	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljeno	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljeno (izbira iz seznama)	Zdravstvena storitev, ki ji je izdano soglasje	Realizirano število ur na podlagi izdane soglasja
12785	E018020	primarna dejavnost	Splošna ambulantna	izdano soglasje	20.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021		40	javni zavod	5750	ZD Grosuplje	Urgentna medicina	izvajanje dežurstve v NMIP	8
10563	E018020	primarna dejavnost	Splošna ambulantna	izdano soglasje	28.06.2021	01.07.2021 do 30.06.2022		40	zasebni brez koncesije		Prva zdravstvena asistenta d.o.o.	drugo	telefonski posveti in hitri obiski	4
10730	E018023	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	20.07.2021	01.08.2021 do 31.07.2022		40	javni zavod		ZZS d.o.o.	strokovni nadzor	Nadporni zdravnik	8
34127	E037032	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	26.07.2021	1.8.2021 do 31.07.2022		40	koncesionar	4	Medigros d.o.o.	Nujna medicinska pomoč	tehnik zdravstvene nege	8
43411	E037013	primarna dejavnost	Splošna ambulantna	izdano soglasje	15.10.2021	01.11.2021 do 31.10.2022		40	javni zavod	6001	UMC Ljubljana	Dermatovenerologija	inštrumentarka	8
93568	E037032	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	20.10.2020	01.11.2020 do 31.10.2021		40	javni zavod	6001	UMC Ljubljana	Nujna medicinska pomoč	tehnik zdravstvene nege	8

Obrazec izpolnili: Tina Voljč

Kontaktna tel. številka: 01/810 66 11



Seznam podjemnih pogodb

NAZIV IZZ: Zdravstveni dom Vrhnika

** v kolikor gre za lastnega delavca vplite "lastni"

RIZDDZ št. delavca	Storitev, ki ji je opravil	Nivo dejavnosti, ki jo opravi na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi skenjanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do	Morebitna predčasna prekinitev podjemne pogodbe	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od do
13231	Nujna medicinska pomoč	Primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drujo	20.07.2021	30.07.2021 do 30.4.2022		24	117	koncesionar	24159			
14474	Nujna medicinska pomoč	Primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drujo	17.05.2021	01.06.2021 do 31.05.2022		24	78	javni zavod	7001			
13231	Nujna medicinska pomoč	Primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drujo	31.08.2020	01.10.2020 do 30.05.2021		32	191	javni zavod	4001			
8958	Nujna medicinska pomoč	Primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drujo	31.08.2020	01.10.2020 do 31.12.2021		32	485	zasebnik brez koncesije	10201			

Obrazec izpolnili:

Tina Voljč

Kontaktna tel. številka:

01810 66511



Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

Matična številka

5158834000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2021-31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	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 (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	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 (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

Matična številka

5158834000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	6.619.686	48.963
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.619.686	48.963
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.634	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	14.635	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	2.614	4.674
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.614	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	4.674
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.639.569	53.637
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.473.557	11.904
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanega MATERIALA IN BLAGA	672		
460	STROŠKI MATERIALA	673	697.360	5.634
461	STROŠKI STORITEV	674	776.198	6.270
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.694.110	29.843
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.916.465	23.560
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	499.450	4.035
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	278.195	2.247
462	G) AMORTIZACIJA	679	160.701	1.298
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	24.403	197
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	57	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	75.393	362
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	75.393	362
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.428.222	43.605
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.211.347	10.032
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0

del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	8.203	66
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	1.203.144	9.966
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		

Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Matična številka

5158834000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.072.533	4.851.846
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.028.606	4.411.517
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.402.331	4.410.384
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	876.475	237.004
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	876.475	237.004
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	35.633	42.033
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	35.633	34.371
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	7.662
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.490.223	4.131.347
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.490.223	4.131.347
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	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 (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	626.275	1.133
del 7102	Prejete obresti	422	2.633	24
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	620.430	69
72	Kapitalski prihodki	425	2.532	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	680	1.040
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	43.926	440.329
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	43.926	440.329
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.869.914	4.442.349
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.825.988	4.442.349
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.319.628	2.799.338
del 4000	Plače in dodatki	440	2.945.701	2.068.421
del 4001	Regres za letni dopust	441	95.713	81.912
del 4002	Povračila in nadomestila	442	184.362	640.442
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	44.176	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	4.859	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	44.816	8.563
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	474.895	406.275
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	261.623	204.098
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	171.339	164.484
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.073	1.547
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.995	2.322
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	36.864	33.824
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.563.166	1.033.374
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	124.543	116.663
del 4021	Posebni material in storitve	455	955.402	640.100
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	110.717	101.869
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	29.322	3.293
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.198	678
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	134.611	101.919
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	21.147	14.892
del 4027	Kazni in odškodnine	461	300	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	185.925	53.960
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	468.299	203.362
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	224.389	10.891
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	50.885	0
4202	Nakup opreme	473	184.455	128.949

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	63.522
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	8.569	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	43.926	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	43.926	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.202.619	409.497
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Matična številka

5158834000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	5.012.395	1.903.506
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	53.115	46.376
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	37.724	38.442
02	NEPREMIČNINE	004	5.681.806	2.463.270
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.281.712	1.126.547
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.784.049	1.734.384
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.187.139	1.175.535
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.350.369	2.499.293
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.875	130
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.670.483	929.282
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	42.898	63.663
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	5.764	473
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	43.016	501.695
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	490.000	985.063
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.749	18.987
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	81.585	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	12.847	3.165

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	12.847	3.165
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	8.375.611	4.405.964
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	560.941	823.966
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	25	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	223.728	304.531
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	205.452	165.717
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	63.108	68.681
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	39.536	265.424
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	29.093	19.613
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	7.814.670	3.581.998
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.836	1.588
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.456.247	2.402.168
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.347.587	1.178.242
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	8.375.611	4.405.964
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Matična številka

5158834000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (562+563+564+565+566+567+568)	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 (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	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 (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.202.619	409.497
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Matična številka

5158834000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov 1	Naziv podskupine konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.668.649	5.224.543
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.668.649	5.224.543
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.634	112
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	14.635	417
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	7.288	1.712
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.614	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	4.674	1.712
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.693.206	5.226.784
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.485.461	1.214.936
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	702.993	484.700
461	STROŠKI STORITEV	874	782.468	730.236
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.695.389	3.343.368
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.940.026	2.864.291
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	474.921	436.302
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	280.442	42.775
462	G) AMORTIZACIJA	879	161.999	154.110
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	53.163	8.059
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	58	6
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	75.755	1.185
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	75.755	1.185
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.471.827	4.721.664
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.221.379	505.120
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.269	2.554

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	1.213.110	502.566
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	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	84	88
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Ime uporabnika

ZD VRHNIKA

Šifra proračunskega uporabnika

92509

Sedež uporabnika

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

4
1
2

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Matična številka

5158834000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

[illegible]

[illegible]

ZD VRHNIKA

92509

Cesta 6. maja 11, 1360 VRHNIKA

3.2.



5158834000

v EUR (brez centov)

[illegible]

[illegible]

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v / na (naziv proračunskega uporabnika)

Zdravstveni dom Vrhnika

(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)

Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

Šifra: 92509

Matična številka: 5158834000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika)

Zdravstveni dom Vrhnika

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

najemnin, blagajniškega poslovanja

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

Prevoz na delo in iz dela

V / Na (naziv proračunskega uporabnika)

ZD Vrhnika

je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

da

2. upravljanje s tveganji:	
2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	<u>da</u>
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	<u>da</u>
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	<u>da</u>
b) na pretežnem delu poslovanja,	
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	<u>da</u>
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi	
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	
a) na celotnem poslovanju,	
b) na pretežnem delu poslovanja,	<u>da</u>
c) na posameznih področjih poslovanja,	
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,	
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.	
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):	

a) z lastno notranjerevizijsko službo,	
b) s skupno notranjerevizijsko službo,	
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,	da
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.	

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

Sedež in matična številka skupne notranjerevizijske službe:

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

Sedež in matična številka zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Državna revizija Vid Plohl p s.p., Rebelčja vas 15 e, 2250 Ptuj

Matična številka: 6440398000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov (če da, navedeno predstojnik označi v polje):

da

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(2dan XY , mesec XY in leto 20XY)

:

Oktober
2021

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

V letu2021 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Sprotna kontrola prevozov na delo, sprotna izterjava zapadlih računov

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Pomembnejših ni

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Roman Strgar

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2022, Roman Strgar



Pojasnilo k točki 6.: Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ omogoča zagotavljanje notranjega revidiranja z lastno notranjerevizijsko službo, s skupno notranjerevizijsko službo ali z zunanjim izvajalcem notranjerevizijskih storitev (10. do 12. člen, Uradni list RS, št. 72/2002).

Lastne notranjerevizijske službe so dolžni ustanoviti predlagatelji finančnih načrtov po drugem odstavku 19. člena ZJF (npr. ministrstva). Lastna notranjerevizijska služba slednjih je tudi lastna notranjerevizijska služba tistih njihovih organov v sestavi, ki nimajo svoje lastne notranjerevizijske službe.

Skupna notranjerevizijska služba je lahko ustanovljena v okviru enega proračunskega uporabnika ali kot samostojna strokovna služba proračunskih uporabnikov in izvaja notranje revidiranje na podlagi aktov o ustanovitvi in poslovanju, ki določajo tudi pravice in obveznosti ustanoviteljev, ki so sopodpisniki teh aktov ali so pristopili k skupni notranjerevizijski službi kasneje na podlagi mandatnih pogodb. V primeru, da proračunski uporabnik ni podpisnik aktov skupne notranjerevizijske službe, ni podpisal mandatne pogodbe oziroma skupna notranjerevizijska služba nima pravne podlage za vključitev proračunskega uporabnika v svoje revizijsko okolje, proračunski uporabnik nima zagotovljenega notranjega revidiranja s strani skupne notranjerevizijske službe.

Proračunski uporabniki, razen tistih, ki so v skladu z ZJF dolžni ustanoviti lastno notranjerevizijsko službo, si lahko zagotovijo notranje revidiranje svojega poslovanja tudi na podlagi oddaje javnega naročila zunanjemu izvajalcu notranjerevizijskih storitev.

Vsi proračunski uporabniki so dolžni zagotoviti funkcijo notranjega revidiranja in sicer, če odhodki v finančnem načrtu presegajo 2.086.463 evrov, vsakoletno, drugače pa na tri leta.