

Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča -
Cerknica
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA



☎ : 01/70 50 100
info@zd-cerknica.si

LETNO POROČILO ZA LETO 2023

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča- Cerknica



Odgovorna oseba : *Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.*

	KAZALO	2
	UVOD	3
	PREDSTAVITEV ZAVODA	4
	ORGANIGRAM	7
	POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023	9
1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	11
2.	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12
3.	LETNI CILJI ZAVODA	13
4.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
4.1.	REALIZACIJA LETNIH CILJEV	14
4.1.1.	POZITIVNO POSLOVANJE ZAVODA	14
4.1.1.1.	POSLOVNI IZID	15
4.1.1.2.	PLAN REALIZACIJA PRIHODKI OBRAČUNSKO 2023	15
4.1.1.3.	PLAN REALIZACIJA ODHODKI/STROŠKI OBRAČUNSKO 2023	19
4.2.	REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	27
4.2.1	OHRANJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA IN IZPOLNJEVANJE PROGRAMOV DELA	30
4.2.1.1.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	30
4.2.1.2.	SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	34
4.2.1.3.	REŠEVALNA DEJAVNOST	35
4.2.1.4.	ZOBOZDRAVSTVO	35
4.2.1.5	DEŽURNA SLUŽBA Z NMP	36
4.2.2.	OHRANITEV DELEŽA PRIHODKOV MDPŠ IN DELEŽA SAMOPL.STORITEV	37
4.2.3.	RACIONALNA KADROVSKA POLITIKA (STANDARDI ZAPOSILITEV)	37
4.2.4.	ZADOVOLJSTVO PACIENTOV	41
4.2.5.	ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH	41
4.2.6.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNŠTVA	43
4.2.7.	SISTEM KAKOVOSTI IN OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ	43
4.2.8.	VZPOSTAVITEV VIDEO NADZORA IN POSTAVITEV DOMOFONA	45
4.2.9.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2023	45
5.	POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITVE e ZDRAVJE	50
6.	POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI Z IZVAJANJEM NOVE ZAKONODAJE	50
7.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	52
7.1.	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	52
8.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	53
9.	POHVALE IN REŠEVANJE PRITOŽB O KRŠITVI PACIENTOVIH PRAVIC	57
10.	IZVEDENI NADZORI V ZD CERKNICA 2023	58
11.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023	60
12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	61
	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023	62

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica

SEDEŽ: Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5158842000

DAVČNA ŠTEVILKA: 83479007

ŠIFRA UPORABNIKA: 27979

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: UJP 01213-6030279729

TELEFON: 01/70-50-100

USTANOVITELJI: Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke

DATUM USTANOVITVE: 8.5.1991

DEJAVNOSTI: - osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost
- zobozdravstvena dejavnost
- izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP
- izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov

ELEKT. NASLOV: info@zd-cerknica.si

ORGANI ZAVODA: svet zavoda

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Prve splošne ambulante in zobozdravstvene ambulante so na tem območju organizirano delovale takoj po II. svetovni vojni. Pridružil se jim je še proti tuberkulozni dispanzer (ATD). Do leta 1991 je bil ZD Cerknica povezan v skupni Notranjski zdravstveni dom, v katerem so bili še ZD Logatec, ZD Vrhnika in ZD Idrija. Od leta 1992 je deloval ZD Cerknica kot samostojni javni zavod, ki je pokrival takratno območje Občine Cerknica. V letu 1997 sta Občini Cerknica in Loška dolina sprejeli odlok o ustanovitvi ZD Cerknica – Loška dolina.

Zdravstveni dom v sedanji organiziranosti in z imenom Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je bil ustanovljen leta 2004, z odlokom dne 14.10.2004 na občinskem svetu Občine Cerknica, 23.9.2004 na občinskem svetu Občine Loška dolina in 4.11.2004 na občinskem svetu Občine Bloke, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih ZD Cerknica, zdravstveni enoti Stari trg pri Ložu, zdravstveni enoti Nova vas na Blokah in na terenu območja vseh treh občin.

ZD zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 16.870 prebivalcev in za vse druge ljudi, ki se nahajajo na tem področju in potrebujejo zdravstveno oskrbo. Omenjeno področje se razprostira na 484 km² površine.

Ustanovitelji zavoda so:

1. Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja št. 53,
2. Občina Loška dolina, s sedežem v Starem trgu, Cesta Notranjskega odreda 2,
3. Občina Bloke, s sedežem v Novi vasi, Nova vas 4a.

1.2 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu ZD Cerknica opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- osnovno in specialistično zdravstvena dejavnost

(amb. družinske medicine z dodatki za referenčno ambulanto, diagnostični laboratorij, antikoagulantna ambulanta, OD/ŠD dispanzer, dispanzer za ženske, fizioterapija, nefrofizioterapija, patronaža, DMZ (logoped, psiholog)),

Od specialističnih dejavnosti se v ZD Cerknica izvaja diabetološka dejavnost ter samoplačniški dejavnosti dispanzerja medicine dela in UZ abdomna.

- zobozdravstvena dejavnost

(zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, ortodontija, zobotehnični laboratorij)

- izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP

(dežurna služba 3a, mobilna enota nujnega reševalnega vozila)

- izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov

(ZVC – preventivne delavnice za odrasle, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja za otroke, šolarje, program šole za starše)

ZD ima organizirano **primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:**

ENOTA	LOKACIJA
Sedež ZD	Cesta 4. Maja 17, 1380 Cerknica
Zdravstvena enota Nova vas	Nova vas 4c, 1385 Nova vas
Zdravstvena enota Stari trg	Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg

VODSTVO ZAVODA

Poslovno leto 2023 smo v javnem zavodu ZD dr. Božidarja Lavriča-Cerknica odgovorno in strokovno vodili:

- **Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.** – v. d. direktor od 1.1. do 21.6.2018 ; direktor od 22.6.2018 dalje
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,20 na mestu direktorja, 0,80 na delovnem mestu zdravnika v ambulanti družinske/referenčne ambulante.
- **Sonja Kraševc, DMS – PDZN**
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,50 na delovnem mestu PDZN, 0,50 na delovnem mestu DMS v OD/ŠD.

ter člani strokovnega kolegija direktorja:

- Anita Zobec – področje skupnih služb
- Veronika Zabukovec – področje splošne in kadrovske službe
- Sonja Kraševc – pomočnica direktorja za zdravstveno nego
- Nina Prevec – vodja družinske medicine od 1.11.2023
- Divna Klanfar – področje vodenja ZVC
- Maša Farkaš – področje vodenja zobozdravstvene dejavnosti do 31.8.2023
- Anja Jurček Vidrih – področje vodenja zobozdravstva od 1.11.2023
- Darko Gornik – informatik
- Ivanka Gornik – finančno področje

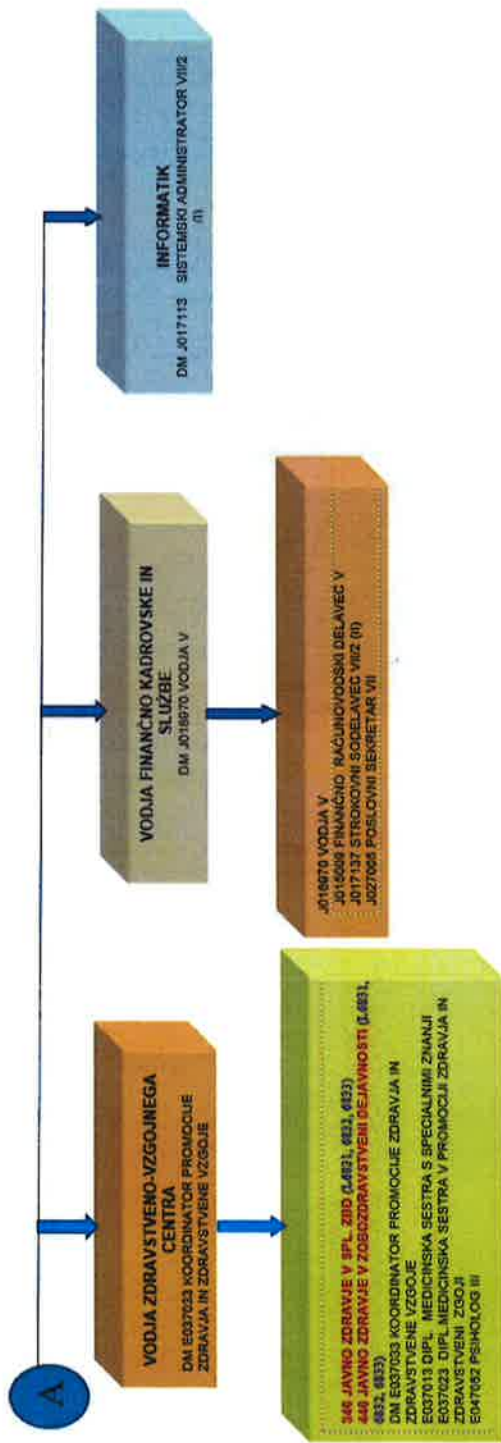
ter člani razširjenega kolegija za področje reševalne dejavnosti Tejo Rogelj od 1.10.2023, za področje mobilne enote Ines Prevec od 1.10.2023, za področje laboratorijske dejavnosti Maja Škerjanec do 15.10.2023 ter Jana Žnidaršič od 16.10.2023

Svet zavoda :

- Predsednica sveta zavoda: **Judith Unetič (Občina Cerknica)**-sklep o razrešitvi in ponovnem imenovanju 16.3.2023, št. sklepa 014-3/2023
- Namestnica predsednice: **Ksenija Zalar (ZD Cerknica)**

- **Člani Sveta zavoda ZD Cerknica:**

Nina Bavdek (ZZZS),
Olga Braniselj (Občina Cerknica)-sklep o razrešitvi 16.3.2023, št. sklepa 014-3/2023,
Alojzij Mazij (Občina Bloke),
Boštjan Meden (ZD Cerknica),
Franc Opeka (Občina Cerknica) – sklep razrešitvi 16.3.2023, št. sklepa 014-3/2023,
Nina Prevec (ZD Cerknica),
Matej Rupar (Občina Loška dolina),
Patricija Širca Ule (Občina Loška dolina),
Stela Zgonc Mele (ZZZS),
Niko Ožbolt (Občina Cerknica) - sklep o imenovanju 16.3.2023, št. sklepa 014-3/2023,
Drago Frlan (Občina Cerknica)-sklep o imenovanju 16.3.2023-št.sklepa 014-3/2023



DM: šifra in naziv delovnega mesta po Katalogu delovnih mest in nazivov, Zakon o sistemni plač v javnem sektorju (primer DM B017334 DIREKTOR),

DEJAVNOST: šifra in naziv vrste zdravstvene dejavnosti (VZD) po šifrantu ZZV (primer 302 SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA),

L: šifra lokacije po NIJZ šifrantu registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti

- 6831 Cerknica
- 6832 Zdravstvena enota Stari trg
- 6833 Zdravstvena enota Nova vas

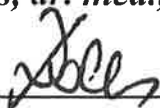
Zdravstveni dom
dr. Božidarja Lavriča -
Cerknica
Cesta 4. maja 17
1380 CERKNICA



☎ : 01/70 50 100
info@zd-cerknica.si

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2023

Odgovorna oseba: *Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.*



POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- - Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- - 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- - Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23),
- - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZSZ;

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

- - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- - 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- - 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)

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

c) Interni akti zavoda :

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
- Statut javnega zavoda
- Sistemizacija delovnih mest
- Pravilnik o računovodstvu
- Drugi interni akti

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica in vseh zaposlenih so opredeljeni v Politiki kakovosti ZD Cerknica in so usmerjeni na vsa področja delovanja javnega zdravstvenega zavoda. Osnovno poslanstvo našega zavoda je ohranjati zdravje in zdraviti bolne. Smisel in vrednost našega dela vidimo v zadovoljstvu pacientov, uspešnih in zadovoljnih zaposlenih ter ugledu našega zdravstvenega zavoda v ožji in širši skupnosti. Naša dolgoročna vizija je ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti kot enovitega preventivno kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja.

Naše strateške usmeritve so razdeljene na štiri vidike :

1. Vidik pacientov

- zadovoljstvo pacientov ,
- zdravi in ozdravljeni pacienti

2. Vidik razvoja in rasti zaposlenih

- zadovoljstvo zaposlenih,
- sledenje strokovnim smernicam in razvoju,
- usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
- zagotavljanje primerne delovnega okolja (prostori in oprema)

3. Finančni vidik

- ohranitev obsega dela,
- ohranjanje prihodkov od storitev na trgu
- ohranjanje deleža samoplačniških storitev, pozitiven poslovni izid zavoda

4. Vidik procesov

- ohranjanje sistema vodenja kakovosti

Dolgoročni cilji zavoda so tako usmerjeni v notranje okolje zdravstvenega doma, kjer nam je najpomembnejše zadovoljstvo zaposlenih, zainteresiranost in motiviranost za delo, želja po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene tako sistematično vključujemo v sistem kakovosti

dela, jih seznanjamo z našo vizijo razvoja, razvojnimi usmeritvami zavoda, organizacijsko kulturo in vzpodbujamo pozitivne vrednote kot so zaupanje, spoštovanje in odgovornost ter etične in moralne vrednote pri opravljanju svojega dela. Skrbimo tudi za vzpodbudno delovno okolje, vzdrževanje prostorov za delo in nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja potrebnega za strokovno delo.

Pomembno področje našega dela so tudi zunanje zainteresirane strani. Kot prvi so tukaj uporabniki naših zdravstvenih storitev in njihovi svojci za katere želimo, da so deležni kakovostne, pravočasne in varne obravnave.

Še naprej si želimo tudi uspešnega in korektnega sodelovanja z vsemi tremi občinami ustanoviteljicami: Občino Cerknica, Občino Loška dolina in Občino Bloke. Trudimo se omogočiti prebivalcem vseh treh občin enako dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. Korektno sodelujemo tudi z ostalimi javnimi zavodi v vseh treh občinah, s šolami, vrtci, centrom za socialno delo, raznimi društvi, policijo in nenazadnje z gasilci, ki so nam velikokrat v nepogrešljivo pomoč pri reševanju življenj.

Za uspešno in racionalno poslovanje zavoda korektno sodelujemo tudi z dobavitelji, upoštevamo pravila nabav preko javnega naročanja, da dobimo čim kvalitetnejše in cenovno ugodne materiale in storitve.

Za naše strokovno in zakonito delo pa je potrebno tudi sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice, ZZZS-ja in Združenja zdravstvenih zavodov. Redno se udeležujemo predvsem sestankov na Ministrstvu za zdravje in pa sej odbora za osnovno zdravstvo pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Prav Združenje zdravstvenih zavodov nam je v veliko pomoč pri reševanju pravnih, strokovnih in finančnih vprašanj.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Temeljno poslanstvo naše dejavnosti so uporabniki (pacienti) in širša družbena skupnost kot celota. Zavedamo se, da je zdravje temeljna prvina kakovosti življenja in naša naloga je, da skrbimo za nenehno izboljševanje zdravstvenega stanja prebivalstva z zagotavljanjem kvalitetne, strokovne in pravočasne pomoči vsem, ki naše storitve potrebujejo. Hkrati pa si želimo, da se tako uporabniki storitev kot vsi zaposleni v našem ZD počutijo dobro in so zadovoljni z našimi storitvami. Naše osnovno poslanstvo je torej ohranjanje in izboljševanje zdravja in kakovosti življenja prebivalcev vseh treh občin Blok, Cerknice in Loške doline ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem domačem okolju. Naša prizadevanja pa bodo usmerjena tudi v dobro kratkoročnih kot tudi dolgoročnih ciljev z vsemi subjekti na področju vseh treh občin.

Letni plan dela ZD je tudi v letu 2023 usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizij in poslanstva ter nadaljevanje razvoja javnega zavoda ZD Cerknica.

V letu 2023 bomo zasledovali naslednje cilje:

1. Pozitivno poslovanje zavoda
2. Ohranitev dejavnosti zavoda in izpolnjevanje programov dela
3. Ohranitev dela prihodkov MDPŠ in drugih samoplačniških storitev
4. Racionalna kadrovska politika (standardi zaposlitev)
5. Zadovoljstvo pacientov
6. Zadovoljstvo zaposlenih (skrb za ugodne delovne pogoje)
7. Izobraževanje zaposlenih
8. Vzdrževanje in nadgradnja kakovostne in varne zdravstvene obravnave pacientov ter vzpodbujanje zaposlenih k predlogom za izboljšanje in racionalizacijo dela in implementacija le teh v kakovostno delo zavoda.
9. Vzpostavitev sistema kakovosti in ponovna pridobitev certifikata ISO 9001

10. Posodabljanje informacijske tehnologije, ažuriranje spletnih strani ter sprotno obveščanje občin ustanoviteljic
11. Spremljanje sistemskih ukrepov digitalnih tehnologij za učinkovitejši razvoj in spremljanje sistema kakovosti in varnosti v zdravstvu ter uvajanje izboljšav. Podpirali bomo poenoteno informacijsko podporo za procese v zdravstvu ter prizadevanja za zagotovitev finančnih virov za kar naj bi bil zadolžen Sektor za digitalizacijo na Ministrstvu za zdravje.
12. Nadaljevanje gradnje prizidka k obstoječi stavbi ZD Cerknica, energetska sanacija fasadnega ovoja stavbe ter redno investicijsko vzdrževanje stavb v dogovoru z občinami ustanoviteljicami.
13. Racionalna poraba sredstev namenjenih za nabavo osnovnih sredstev tako medicinskih kot nemedicinskih (vir amortizacija priznana v cenah, presežna amortizacija)
14. Realizacija pobud in koristnih predlogov sprejetih na sejah sveta zavoda ZD Cerknica

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

4.1.1. POZITIVNO POSLOVANJE ZAVODA

Poslovno leto 2023 smo uspešno zaključili. Tudi leto 2023 nam je prineslo številne izzive na področju vodenja s katerimi se srečujemo direktorji zdravstvenih domov: zagotavljanje kadrov, izvajanje in realizacija programov, organizacija 24 urne dežurne službe in službe NMP, hitro in učinkovito prilagajanje nenadnim spremembam na področju predpisov, uredb in zakonodaje, digitalizacija in informatizacija procesov, način financiranja določenih storitev (laboratorij, patronažna služba, preventivne delavnice...), kalkulativni elementi določanja cen zdravstvenih storitev, tržna dejavnost, želje in zahteve pacientov, pričakovanja in zahteve zaposlenih, ustreznost prostorov, zagotavljanje osnovnih sredstev za delo, zagotavljanje sredstev za izobraževanje. Najbolj bistven in hkrati najbolj kritičen element, ki lahko ogrozi celotno poslovanje pa je zagotavljanje zdravnikov specialistov na primarni ravni (specialisti družinske medicine, pediatri, ginekologi) in s tem povezana pravica in možnost izbire osebnega zdravnika. V letu 2023 smo sicer pričakovali korenite spremembe na področju organizacije in vodenja zdravstvenih zavodov tako na primarnem kot na sekundarnem in terciarnem nivoju. Vlada nam je obljubljala reformo zdravstvenega sistema, reorganizacijo službe NMP in dežurne službe, spremembe na področju plač zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zdravstvu. Dejstvo je, da je vse ostalo v glavnem na nivoju obljub in na sistemske spremembe še čakamo. V letu 2023 smo sledili lastnim načelom za učinkovito in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev, ki so temeljila na naslednjih izhodiščih:

- Ostati zdrav poslovni subjekt, kar pomeni transparentno delo na lastni likvidnosti, na ustvarjanju akumulacije, investiranju v opremo in prostore, investirati v zadovoljstvo in izobraževanje zaposlenih.
- Ostati sodobno organiziran zdravstveni zavod s profesionalizacijo sveta zavoda kot nadzornega organa
- Slediti informatizaciji in digitalizaciji na nivoju zdravstvenega sistema v celoti s ciljem, da smo transparentni in učinkoviti.
- Na področju kadrov smo podpirali stimulativen način nagrajevanja in učinkovit sistem izobraževanja.

- Vzpodbujali smo timsko delo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, upoštevanju kompetenc in odgovornosti.

Vse naše aktivnosti so bile usmerjene v doseganje kakovostne zdravstvene obravnave in ustvarjanje primerne delovnega okolja za varno in strokovno delo vseh zaposlenih. S korektnim, poštenim in strokovnim delom smo tudi leto 2023 uspeli zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.

4.1.1.1 POSLOVNI IZID

V ZD Cerknica smo poslovno leto zaključili s presežkom prihodkov na odhodki v vrednosti 172.397 Eur (po upoštevanju davka od dohodka). V tabelah prihodkov in odhodkov- stroškov, ki se nanašajo na leto 2023 sledi podrobnejša predstavitev.

4.1.1.2. PLAN-REALIZACIJA PRIHODKI OBRAČUNSKO L.2023

OBVEZNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE, FINAN. PRORAČUN
RS

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
prihodki iz OZZ in drž.pr. - skupaj	4.201.743,00	4.406.926,88	4.433.469,15	4.490.259,60	1,01	1,02
spec. dejavnost	66.182,00	64.357,73	70.152,92	69.268,28	0,99	1,08
zobozdravstvena dejavnost	488.412,00	516.808,98	547.817,52	613.190,61	1,12	1,19
osnovna zdr. dejavnost	3.083.969,00	3.314.885,01	3.559.278,11	3.587.033,23	1,01	1,08
reševalna dejavnost	39.980,00	30.028,99	32.830,73	29.885,87	0,91	1,00
reševal. dejavnost-dializni prevozi	17.565,00	15.975,75	18.734,30	12.397,59	0,66	0,78
sofinanciranje specializacije	119.080,00	111.458,38	127.000,00	102.726,67	0,81	0,92
socialno ogroženi	21.775,00	20.901,49	23.155,58	20.502,83	0,89	0,98
prihodki od prod.stor.-proračun RS	355.230,00	330.235,24	54.500,00	55.254,52	1,01	0,17
nam sred za dodatke Covid dodatek 11. točka 39. čl	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
namenska sred. za dodatek Covid56.čl,87. čl,55. čl.,77.člen	9.550,00	2.275,31	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00
sofinanciranje nabava zašč.opreme covid-19 MZ	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

DODAT. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z DOPL. FIZ. OSEB

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
prihodki iz DZZ- dopol.zdrav.zavarov+dopl pacientov	747.082,68	842.446,62	903.993,42	889.140,48	0,98	1,06
specialistična dejavnost	63,44	203,98	216,22	164,29	0,76	0,81

zobozdravstvena dejavnost	200.066,83	204.198,08	219.449,96	216.457,12	0,99	1,06
osnovna zdravstvena dejavnost	234.533,41	282.349,37	304.290,33	312.603,02	1,03	1,11
reševalna dejavnost	191.986,68	225.539,84	242.072,23	261.542,91	1,08	1,16
reševalna dejavnost-dializni prevozi	120.432,32	130.155,35	137.964,67	98.373,14	0,71	0,76

POGODBA MNZ

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
MNZ-odvzemi po nalogu	332,40	203,10	221,40	149,94	0,68	0,74

PRIH. MEDDRŽAVNA ZAVAROVANJA

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
prih. zdr. stor. - mednarodna zavarovanja	13.120,00	15.695,32	16.637,04	14.605,39	0,88	0,88

NEVROFIZIOTERAPIJA

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
nevofiziot. storitve-razvojna amb. ZD Ljub	36.068,22	35.688,00	37.829,28	42.594,58	1,13	1,19

MIGRANTI-BEGUNCI

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
zdr.stor. za migrante(brez Ukrajine)	1.207,00	1.590,39	1.685,81	0,00	0,00	0,00

PRORAČUNI OBČIN USTANOVITELJIC

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
PRORAČUNI občin	129.925,00	124.860,71	115.935,50	111.935,00	0,97	0,90
proračun Cerknica-reševalna dej.	33.312,50	33.312,50	31.585,00	31.585,00	1,00	0,95

proračun Cerknica-sof. razl. v dežurni sl.	37.765,00	37.765,00	39.288,00	39.288,00	1,00	1,04
proračun Cerknica-prev.program	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-reševalna dej.	12.812,50	12.815,00	12.148,00	12.148,00	1,00	0,95
inv. vzdrževanje - proračun Loška dolina	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DEL/0!
proračun Loška Dolina-preventivni programi	725,00	725,00	725,00	725,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-sof. razl. v dežurni sl.	14.525,00	14.530,00	15.110,50	15.110,00	1,00	1,04
proračun Loška Dolina-sof. zaposl. TZN TRIAŽA	17.675,00	12.603,21	0,00	0,00	#DEL/0!	0,00
proračun Bloke-reševalna dejavnost	5.125,00	5.125,00	4.860,00	4.860,00	1,00	0,95
proračun Bloke-preventivni programi	290,00	290,00	290,00	290,00	1,00	1,00
proračun Bloke-pokritje razl. v dež. sl	5.810,00	5.810,00	6.044,00	6.044,00	1,00	1,04

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
mrliško pregledna služba	8.220,00	9.035,00	9.200,00	8.644,45	0,94	0,96

MEDICINA DELA

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
prihodki MDPŠ-skupaj	183.018,00	181.172,59	183.698,81	208.115,75	1,13	1,15
predhodni in sistematski pregledi (podjetja)	154.280,00	148.071,59	150.410,00	167.654,89	1,11	1,13
pregledi voznikov, IK, cilj.preg.-samopl	25.949,00	29.205,26	29.376,81	38.367,40	1,31	1,31
ocena tveganja delovnega mesta (podjetja, s.p.)	2.439,00	3.834,74	3.822,00	2.093,46	0,55	0,55
priprava poročil za podjetja	350,00	61,00	90,00	0,00	0,00	0,00
DOPLAČILA IN OST. TRŽNA DEJAVNOST						

EUR

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
tržna dej. z doplačilom skupaj	283.426,10	198.533,97	189.087,23	169.253,11	0,90	0,85
provizije	4.523,00	5.161,92	5.471,64	5.445,34	1,00	1,05
obratovalni str., pranje, čiščenje	24.190,20	24.174,60	25.473,77	24.169,39	0,95	1,00
prih. cepljenja, zdr. tar., krioter., UZ, lab., fth	182.006,90	86.196,49	86.299,22	68.218,78	0,79	0,79

prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene	68.167,00	62.221,04	65.769,88	65.182,85	0,99	1,05
ostalo*	4.539,00	20.779,92	6.072,72	6.236,75	1,03	0,30
* ,samopl ostalo+ fiz.osebe, nam.donacije, drugi prih.						

760519,76059,760045,760047,760204,760071,760202

OSTALI PRIHODKI

VRSTA PRIHODKA	EUR					
	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
skupaj ostali prihodka	10.265,00	15.130,12	30.960,00	66.999,05	2,16	4,43
obresti zakl.podračun	0,00	6.177,89	28.200,00	56.764,40	2,01	9,19
izredni prihodka+zam.obr	420,00	405,59	410,00	1.070,29	2,61	2,64
prevrednotovalni prihodka,odšk. zav.+odt.OS+SODBA	3.500,00	1.762,38	1.850,00	7.937,55	4,29	4,50
prih. iz prej. obrač. obdobj	6.345,00	6.784,26	500,00	1.226,81	2,45	0,18

SINTEZA- PLAN - REALIZACIJA - PRIHODKI I. 2023

PROGRAM	EUR					
	PLAN 2022	REAL.2022	PLAN 2023	REAL 2023	ind R23/P23	ind R23/R22
obvezno zdravstveno zavarovanje+drž. pror.	4.207.653,00	4.406.926,88	4.442.669,15	4.498.904,05	1,01	1,02
dodatno zdravstveno zavarovanje	747.082,68	842.446,62	903.993,42	889.140,48	0,98	1,06
pogodba MNZ+MIGRANTI+ZD LJUB.+MED.ZAV.	50.727,62	62.211,81	56.373,53	57.349,91	1,02	0,92
medicina dela	183.018,00	181.172,59	183.698,81	208.115,75	1,13	1,15
sredstva ustanoviteljev-dotacije	138.145,00	124.860,70	115.935,50	111.935,00	0,97	0,90
doplačila in ost.tržna dejavnost	283.426,10	198.533,97	189.087,23	169.253,11	0,90	0,85
ostali prihodka	10.265,00	15.130,12	30.960,00	66.999,05	2,16	4,43
SKUPAJ	5.620.317,40	5.831.282,69	5.922.717,64	6.001.697,35	1,01	1,03

Poslovni rezultat ZD Cerknica je za leto 2023 pozitiven. Izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti z upoštevni davkom od dohodka 172.397 eur.

Celotni prihodka so napram planu preseženi za 1 % in znašajo 6.001.697,35 eur, v primerjavi z doseženimi prihodka v letu 2022 pa so višji za 3 %.

Prihodka iz naslova OZZ vključno s prihodka iz proračuna RS so v primerjavi s planom doseženi z indeksom 1,01, v primerjavi z realiziranimi v letu 2022 pa so doseženi z indeksom 1,02. Na povečano realizacijo prihodka ima velik vpliv predvsem plačilo vseh realiziranih storitev v vseh dejavnostih zdravstvenega doma (do julija 2023). V dejavnostih družinske medicine, OD/ŠD kurativa in preventiva, v zobozdravstvu za odrasle in mladino smo se trudili glede na razpoložljive kadrovske, prostorske in materialne možnosti opraviti kar največ storitev.

Realizacija prihodkov iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja za leto 2023 je v primerjavi s planom dosežena z indeksom 0,98, v primerjavi z realizacijo preteklega leta pa je dosežena z indeksom 1,06.

Prihodki iz naslova pogodbe MNZ ne dosegajo postavljenega plana. Enako velja za prihodke iz mednarodnih zavarovanj, ki so doseženi napram planu 88%. Prihodki nefrofizioterapije doseženi v letu 2023 so za 13 % presegle načrtovane. Prihodki iz naslova prihodkov samoplačniške dejavnosti DMPŠ so v letu 2023 sledili zastavljenemu planu, njihov odstotek preseganja napram planu znaša 13%.

Prihodki s strani občinskih proračunov so napram planu manjši za 3%, v primerjavi s preteklim letom so doseženi 90 %. Mrliško pregledna služba je v letu 2023 tako kot v letu 2022 v celoti financirana s strani Ministrstva za zdravje in je napram planu realizirana z indeksom 0,94.

Na postavki doplačil in tržne dejavnosti pa beležimo manjši prihodek od načrtovanega, indeks realizacije je 0,90. Ugotavljamo predvsem zmanjšan interes prebivalcev za cepljenje, tako proti klopnemu meningoencefalitisu med odraslo populacijo in otroci, navkljub dejstvu, da vse tri občine prispevajo sredstva za plačilo omenjenih cepljenj. Majhen je tudi interes za cepljenje proti hepatitisu A, pnevmokoku in noricam. Ostali prihodki so bili napram planirani vrednosti doseženi z indeksom 2,16, na povečanje indeksa je v veliki meri vplivala vrednost prejetih obresti na sredstva na zakladniškem podračunu, ki so v planu za leto 2023 načrtovana v polovico manjšem obsegu od realiziranih. Povprečno mesečno smo jih prejeli po 4.730 eur.

4.1.1.3. PLAN-REALIZACIJA ODHODKI/STROŠKI OBRAČUNSKO 2023

	PLAN 2022	REAL2022	PLAN 2023	REAL. 2023	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
STROŠKI MATERIALA-SKUPAJ	885.312,00	701.143,96	750.775,82	744.401,68	0,99	1,06
med.mat.osn.dej+zobozdr.	629.750,00	463.025,18	483.806,69	462.029,59	0,95	1,00
tekst.mat-zascitna sredstva	9.890,00	10.156,84	10.766,25	14.287,04	1,33	1,41
drug porabljen material	3.200,00	2.541,45	2.693,94	3.467,80	1,29	1,36
porabljeno tehnološko gorivo	1.726,00	1.609,84	1.706,43	2.612,12	1,53	1,62
porabljen pisarniški material	25.960,00	17.676,95	18.737,57	20.493,95	1,09	1,16
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	22.450,00	19.822,15	21.011,48	28.374,32	1,35	1,43
porabljena voda	21.560,00	17.803,63	19.940,07	20.123,46	1,01	1,13
material za popravila in vzdrž evanje	7.690,00	7.883,81	8.829,87	8.790,75	1,00	1,12
material za popravila računalniške opreme	450,00	256,47	287,25	1.392,78	4,85	5,43
odpis drobnih inventar	10.730,00	7.328,55	7.500,00	5.401,37	0,72	0,74
odpis avtomobilskih gum	4.900,00	880,15	4.300,00	2.010,56	0,47	2,28
porabljena nabavljena elektr. na energija	51.256,00	72.451,94	79.697,13	78.092,37	0,98	1,08
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	42.540,00	42.728,51	45.092,40	40.373,44	0,90	0,94
kurivo porabljeno za ogrevanje	48.960,00	31.040,43	40.100,00	50.459,91	1,26	1,63
časopisi, uradni listi in priročniki	4.250,00	4.629,01	4.906,75	5.275,19	1,08	1,14
Mat. str. promocija zdravja	0	1.309,05	1.400,00	1.217,03	0,87	0,93
	PLAN 2022	REAL2022	PLAN 2023	REAL. 2023	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
STROŠKI STORITEV-SKUPAJ	856.043,48	726.567,42	788.460,80	750.328,72	0,95	1,03
POŠTNE STORITVE	16.193,00	15.190,96	16.103,00	20.792,01	1,29	1,37
TELEFONSKE STORITVE-MOBILNA TELEFONIJA	2.750,00	2.637,49	2.796,00	3.312,33	1,18	1,26
TELEFONSKE STORITVE-TELEKOM-AMIS	10.616,00	7.828,01	8.297,00	6.241,37	0,75	0,80

STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOV	179.471,00	166.562,09	172.500,00	186.977,11	1,08	1,12
DRUGE PREVOZNE STORITVE	3.900,00	850,00	0,00	0,00	#DEL/01	0,00
STOR.ZA SPR.VZDR.-RAZNO	15.909,00	9.045,57	11.589,00	8.998,11	0,78	0,99
STOR.ZA SPR.VZDR. ZOBNE OPREME	11.250,00	6.736,13	7.141,00	11.171,47	1,56	1,66
STOR.ZA SPR.VZDR.OPREME SPLOŠNIH IN SPECIAL.AMB.	12.450,00	9.138,70	9.687,00	12.640,02	1,30	1,38
STOR.ZA SPR.VZDR. OPREME TEHNIČNIH SLUŽB	1.565,00	385,62	410,00	570,67	1,39	1,48
STOR.ZA SPR.VZDR.ELEKTRIČNE NAPELJAVE	6.250,00	3.318,53	5.518,00	14.051,41	2,55	4,23
STOR.ZA SPR.VZDR.AVTOMOBILOV	19.060,42	18.442,13	19.550,00	17.449,52	0,89	0,95
STOR.ZA SPR.VZDR. RAČUNAL.OPREME+VAR.PREGLED	160,00	457,07	5.485,00	2.980,03	0,54	6,52
STOR.ZA SPR.VZDR. DVIGALA	2.760,00	5.022,88	3.250,00	2.955,84	0,91	0,59
STOR.ZA SPR.VZDR. POŽARNEGA SISTEMA	735,00	1.130,50	1.200,00	170,18	0,14	0,15
STOR.ZA SPR.VZDR. KOTLOVNICE-OGREV.SISTEM	4.960,00	3.284,96	3.483,00	3.269,35	0,94	1,00
STOR. ZA SPR. VZRŽ. - ČIŠČENJE, DEZINF.CENTR.KLIMAT	2.450,00	2.978,22	3.157,00	200,58	0,06	0,07
STOR.ZA SPR.VZDR.LABORATORIJSKE OPREME	8.960,00	5.277,68	5.594,00	4.139,83	0,74	0,78
STOR.ZA SPR.VZDR.RAČ.PROGRAMOV	39.650,00	39.204,16	43.960,00	42.473,97	0,97	1,08
STOR.ZA SPR. VZDR.-OKOLICA	500,00	0,00	500,00	786,37	1,57	#DEL/01
STOR. ZA SPR. VZDRŽ. - PLESKARSKE STORITVE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01	#DEL/01
STOR. ZA SPR. VZDRŽ.-TLA ORD. PROSTORI	0,00	0,00	0,00	2.096,91	#DEL/01	#DEL/01
INV. VZDR. STAVBA ZP STARI TRG	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DEL/01
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERIA LNIH NALOŽB(zgradbe,oprema)	15.418,06	20.258,11	26.240,00	27.971,03	1,07	1,38
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH NALOŽB(avtomobili)	10.110,00	11.065,13	16.782,00	14.589,58	0,87	1,32
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI	1.171,00	1.290,49	1.467,00	1.577,42	1,08	1,22
premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost	2.061,00	2.170,14	2.493,00	2.319,63	0,93	1,07
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.525,00	2.481,92	2.577,00	2.425,50	0,94	0,98
zav. premija ARAG	0,00	3.272,41	3.273,00	3.212,52	0,98	0,98
stroški reklame in propagande	325,00	291,74	330,00	2.429,99	7,36	8,33
najemnine za poslovne prostore	650,00	765,00	1.000,00	292,50	0,29	0,38
stroški za reprezentanco	300,00	193,28	350,00	88,66	0,25	0,46
stroški plačilnega prometa	1.955,00	1.463,58	1.552,00	1.590,21	1,02	1,09
takse za reg. vozil	1.650,00	1.472,58	1.561,00	1.124,93	0,72	0,76
stroški nakupa vinjet in urbane SL.POT - prevoz z lastnimi prev.sred.+ dnev.	220,00	359,13	220,00	142,00	0,65	0,40
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-SA	4.690,00	3.303,10	6.903,00	2.288,60	0,33	0,69
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE	21.070,00	16.820,41	35.282,00	28.329,89	0,80	1,68
STROK.IZOB. - DNEVNICE	500,00	2.165,94	2.780,00	2.369,78	0,85	1,09
stroški izobr.-prehrana	134,00	6,15	33,00	0,00	0,00	0,00
STROK. IZOB.-javni oz. org. prevoz	100,00	822,00	872,00	0,00	0,00	0,00
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	3.740,00	8.011,24	9.150,00	8.259,65	0,90	1,03
STROK.IZOB. - NOČNINE	1.250,00	2.701,01	3.610,00	1.534,68	0,43	0,57

izplačila po podjemn. pogodbah bruto/bruto	23.150,00	58.346,93	40.014,00	42.767,82	1,07	0,73
STROSEK sejin+prevoz - svet zavoda bruto/BRUTO	5.100,00	4.000,62	5.100,00	2.615,66	0,51	0,65
študentsko delo	10.200,00	7.048,45	600,00	0,00	0,00	0,00
str. plač. na podlagi avtorskih pogodb	0,00	160,05	160,00	0,00	0,00	0,00
laboratorijske storitve	306.540,00	182.370,24	127.400,00	70.180,78	0,55	0,38
ostale zdravstvene storitve	28.960,00	40.498,48	90.040,00	128.987,32	1,43	3,18
stroški zdravniški pregledov zaposlenih	465,00	407,63	410,00	400,00	0,98	0,98
DRUGE STORITVE-RAZNO	1.450,00	2.858,37	3.030,00	2.031,56	0,67	0,71
DRUGE STORITVE:ODPADKI IZ ZDRAVSTVA	11.960,00	7.838,93	8.650,00	8.193,50	0,95	1,05
DRUGE STORITVE-KOMUNALA	14.850,00	12.324,01	13.064,00	14.898,81	1,14	1,21
DRUGE STORITVE-ČIŠČENJE	2.350,00	2.440,26	2.589,00	2.293,01	0,89	0,94
DRUGE STORITVE- REPUBL.KONTROLA	1.050,00	991,84	1.239,80	992,74	0,80	1,00
DRUGE STORITVE-VARSTVO PRI DELU	15.785,00	11.483,29	15.173,00	7.271,54	0,48	0,63
DRUGE STORITVE-DOZIMETRI	690,00	713,28	788,00	787,68	1,00	1,10
DRUGE STORITVE-NOTRANJE REVIDIRANJE	6.466,00	6.296,81	6.466,00	6.442,68	1,00	1,02
DRUGE STORITVE-PROJEKT KAKOVOSTI	0,00	0,00	10.500,00	4.355,58	0,41	#DEL/0!
DRUGE STORITVE-JAVNA NAROČILA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	#DEL/0!
DRUGE STORITVE-ODVETNIK	2.500,00	668,58	700,00	2.863,96	4,09	4,28
DRUGE STORITVE-ARHIVIRANJE	2.650,00	1.045,57	4.500,00	870,29	0,19	0,83
DRUGE STORITVE-PROMOCIJA ZDRAVJA ZAPOSLENI	6.860,00	2.829,00	4.840,00	3.265,03	0,67	1,15
DRUGE STORITVE-POOBL. ZA VAR.OSEB.POD.	2.419,00	2.005,74	2.189,00	2.188,08	1,00	1,09
DRUGE STORITVE-PRISPEVEK RTV-DOSTOPI KABEL.TV	1.020,00	887,76	890,00	887,77	1,00	1,00
STR.STOR. IZ PREJ.OBDOBIJ	560,00	360,00	560,00	100,00	0,18	0,28
	PLAN 2022	REAL2022	PLAN 2023	REAL. 2023	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
AMORTIZACIJA	202.488,00	211.477,45	209.200,00	222.281,92	1,06	1,05
	PLAN 2022	REAL2022	PLAN 2023	REAL. 2023	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
STROŠKI DELA	3.640.301,48	3.665.085,76	4.150.129,28	4.096.533,88	0,99	1,12
obračunane bruto plače+nadom.	2.860.419,34	2.853.110,40	3.225.803,00	3.202.302,17	0,99	1,12
obračunani regres,jubilejne na odpravnine,solidarnostne pomoč	136.314,30	147.629,34	148.876,00	148.948,23	1,00	1,01
dajatve delodajalca	450.332,84	451.193,71	519.354,28	500.433,73	0,96	1,11
str.prevoza na delo in z njega	58.960,00	69.789,03	77.095,00	65.378,06	0,85	0,94
stroški prehrane na delu	92.850,00	99.870,12	132.590,00	135.187,89	1,02	1,35
nagrade, darila in podobna izplačila	1.470,00	1.549,78	1.575,00	1.404,21	0,89	0,91
stroški dodat.pok.zavarovanja	39.955,00	41.943,38	44.836,00	42.864,13	0,96	1,02
stroški dela iz prej. obrač.obd.	0,00	0,00	0,00	15,46	#DEL/0!	#DEL/0!
DRUGI STROŠKI,ODHODKI	5.980,00	6.442,75	6.571,61	5.735,01	0,87	0,89
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	930,00	0,00	500,00	6.965,00	13,93	#DEL/0!
	PLAN 2022	REAL2022	PLAN 2023	REAL. 2023	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
SKUPAJ	5.591.054,96	5.310.717,34	5.905.637,51	5.826.246,21	0,99	1,10

**SINTETIKA - PLAN- REAL
ODH.STR. 2023**

VRSTA ODH.,STROŠKOV	PLAN 2022	REAL 2022	PLAN 2023	REAL 2023	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
bruto plača	2.860.419,34	2.853.110,40	3.225.803,00	3.202.317,63	0,99	1,12
prevoz na delo	58.960,00	69.789,03	77.095,00	65.378,06	0,85	0,94
prehrana delavcev	92.850,00	99.870,12	132.590,00	135.187,89	1,02	1,35
reg.za let.dop., darila in podobna izplačila	137.784,30	149.179,12	150.451,00	150.352,44	1,00	1,01
dod. pok. zavarovanje za JS	39.955,00	41.943,38	44.836,00	42.864,13	0,96	1,02
dajatve delodajalca	450.332,84	451.193,71	519.354,28	500.433,73	0,96	1,11
SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA	3.640.301,48	3.665.085,76	4.150.129,28	4.096.533,88	0,99	1,12
MATERIALNI STROŠKI	885.312,00	699.834,91	750.775,82	744.401,68	0,99	1,06
STROŠKI STORITEV	856.043,48	727.876,47	788.460,80	750.328,72	0,95	1,03
AMORTIZACIJA	202.488,00	211.477,45	209.200,00	222.281,92	1,06	1,05
DRUGI STROŠKI+ PREVRED.POSL. ODH*	6.910,00	6.442,75	7.071,61	12.700,01	1,80	1,97
SKUPAJ CELOTNI ODHODKI	5.591.054,96	5.310.717,34	5.905.637,51	5.826.246,21	0,99	1,10

*nad. Stavbno zemljišče, članarinezbor.in str.zdr.,kazni in odškodnine,prevred. +posl.odh.

Celotna vrednost odhodkov je v letu 2023 realizirana napram planu z indeksom 0,99, v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu pa so celotni odhodki realizirani z indeksom 1,10. Materialni stroški so v letu 2023 v primerjavi s planom realizirani z indeksom 0,99, kar kaže na nadzor nad porabo materiala, tako zdravstvenega kot ostalega. Presežen je plan porabe zaščitnih sredstev, ki jih zaposleni uporabljajo pri svojem delu, kar je posledica pogostejših menjav kadra, novo zaposlenim je potrebo največkrat na novo kupiti delovno obleko in obutev. Beležimo tudi povečano porabo tehnološkega plina, predvsem kisika. Nad planirano vrednostjo je tudi poraba pisarniškega materiala, na kar je delno vplivala porast cen kot tudi povečane količinske potrebe. Večji porast beležimo tudi pri porabi čistilnih in pralnih sredstev, kjer se je še vedno čutil vpliv pogostejših čiščenj, razkuževanja kot tudi porast cen za čistilna sredstva, predvsem za pralna sredstva, saj novi pralni stroj v Cerknici zahteva posebna pralna sredstva z razkuževanjem (zeleni program), ki pa imajo zelo visoko ceno. Posledično beležimo v primerjavi s planom tudi povečan strošek vezan na porabo vode. V porastu beležimo tudi porabo materiala za vzdrževanje računalniške opreme, večkrat namreč sami poskrbimo za popravilo manjših okvar. V letu 2023 smo tudi pri porabi kurilnega olja beležili porast stroška v primerjavi s planirano vrednostjo, na kar ima vpliv tako rast cen kot tudi sama poraba. Poraba električne energije je ostala v okviru planirane vrednosti. Manjši porast realizirane vrednosti v primerjavi s planom beležimo tudi pri stroških strokovne literature, časopisov, priročnikov.

Stroški storitev so napram planu doseženi z indeksom 0,95, v primerjavi s predhodnim letom pa z indeksom 1,03. Tekom leta smo skušali kar najbolj racionalno koristiti sredstva namenjena zagotavljanju določenih storitev v zavodu, predvsem z namenom, da vse dejavnosti normalno potekajo. V letu 2023 beležimo v primerjavi z letno planirano vrednostjo presežanje pri naslednjih storitvah:

- poštne storitve za 29% (vse več je priporočenih pošiljk – varovanje osebnih podatkov, povečuje se tudi število pošiljk, povečujejo se tudi cene pošiljanja)

- mobilna telefonija (za 18%), kar je posledica povečanih kontaktov s pacienti (naročanja, prenaročanja, podajanje raznih informacij, uvedba povezav z dispečersko službo, ki je v celoti podprta z mobilnimi telefoni, pogostejši so tudi prenosi podatkov)
- prevozi bolnikov - preseganje za 8% (zunanji izvajalec), na kar vpliva povečanje potreb po prevozih pacientov, kar se odraža na povečani letni realizaciji – prekoračitve se kažejo na preseganju prevoženih kilometrov in na samem številu uporabnikov tovrstne storitve
- storitve na področju vzdrževanja opreme-preseganje pri servisnih storitvah zobozdravstvena oprema, oprema v splošni in specialistični dejavnosti, pri storitvah vezanih na električne napeljave, zlasti na stavbi v Cerknici, kar je bilo delno potrebno tudi zaradi prilagoditev, obnove kot tudi zaradi kasnejše povezave novega dela stavbe, kar ni bilo mogoče predvideti vnaprej. Ostale storitve vezane za vzdrževanja so beležene pod načrtovanimi vrednostmi.
- zavarovalne premije materialnih naložb – stavbe povečanje za 7% (posledica povečanja njihove vrednosti zaradi adaptacij, posodabljanj), zavarovalne premije – splošna odgovornost – povečanje za 8%
- storitve vezane na reklamo, promocijo povečanje zaradi obveščanja javnosti glede novosti vezane na nujno medicinsko pomoč in dežurno službo, seznanjanje z aktivnostmi ZVC (izdelava letakov in podobno), kar ni bilo upoštevano v planirani vrednosti
- storitve plačilnega prometa so napram načrtovanim v porastu za 2%, na kar ima predvsem vpliv povečano število posamičnih plačil ter uvedba dodatnih POS terminalov
- prevozi na službeni poti z lastnimi prevoznimi sredstvi – povečanje napram planu za 26%, kar je posledica povečanja cen goriva kot tudi več terenskega dela (ZVC, informatik)
- delo na podlagi podjemnih pogodb s porastom nad načrtovano vrednostjo za 7% - zaradi pomanjkanja zdravnikov - dodatno zagotavljanje zunanjih zdravnikov za delo v dežurstvu, dodatna pomoč strokovne delavke pri posodobitvah standarda kakovosti
- ostale zdravstvene storitve – povečanje v primerjavi s planom za 43%, povečanje je posledica pomanjkanja zdravstvenega kadra, predvsem zdravnikov specialistov ginekologije in porodništva kot tudi od septembra 2023 dalje tudi manko zobozdravnika specialista ortodontije, še daljši čas tudi manko zobozdravnika brez specializacije (porodniški dopust, uveljavljanje možnosti štiri urnega dela...) Kljub aktivnemu iskanju nadometnega kadra nam to še ni uspelo v celoti. Pri zagotavljanju storitev s teh področij si do ureditve kadrovske zasedbe delovnih mest v obliki redne zaposlitve, moramo žal pomagati z dražjo obliko, saj samo na ta način lahko kolikor toliko zadostimo povpraševanju po tovrstnih storitvah.
- storitve komunale so napram planu presežene za 14%, te storitve poleg odvoza komunalnih storitev vsebujejo tudi storitve zimske službe, na povečanje je delno vplivala porast cen kot tudi povečane potrebe po odvozi odpadkov (dodatni odvozi)
- storitve odvetnika so presegle načrtovano vrednost zaradi dodatno potrebnih svetovanj in priprav dokumentov za področje odpovedi delovnega razmerja iz poslovnih razlogov

Za namen promocije zdravja zaposlenih na delovnem mestu smo porabili 3.265,03 eur kar znaša 67% predvidenih sredstev. V spomladanskem času smo organizirali strokovno ekskurzijo, jeseni pa delavnico s področja zobozdravstvene preventive s prijetnim druženjem, z namenom vzdrževanja in nadgradnje dobrih medsebojnih odnosov v kolektivu.

Zaposlenim smo enkrat tedensko (del novembra in december 2023) iz naslova promocije zdravja namenili tudi sadje in v decembru dodatno še domači sir.

Vsem zaposlenim smo v letu 2023 plačevali tudi zavarovalno premijo za nezgodno zavarovanje (letna vrednost 2.425,50 eur za vse zaposlene –2,10 eur mesečno po zaposlenem).

Omogočili smo jim tudi možnost nakupa hladnih in toplih napitkov ter prigrizkov (postavljen avtomat) ter možnost naročila toplega obroka za malico v sosednjem vrtcu.

PLAN - REALIZACIJA 2023 PLAČE
OBRAČUNSKO

PLAČA z dodatki - bruto	plan 2022 eur	real 2022 eur	plan 2023 eur	real 2023 eur	INDEX	INDEX
					R23/P23	R23/R22
bruto plača RD,nadomestila	2.131.450,00	2.170.176,72	2.406.633,09	2.391.657,67	0,99	1,10
položajni dodatek	7.284,00	6.710,67	8.028,81	8.453,55	1,05	1,26
dodatek za izmensko delo	25.440,00	23.036,93	26.345,51	24.876,51	0,94	1,08
dodatek za mentorstvo	3.799,00	2.826,12	3.170,67	2.782,33	0,88	0,98
dodatek za delo ponoči	17.268,00	16.257,07	18.739,08	15.720,70	0,84	0,97
dodatek za delo v nedeljo	3.714,00	4.353,80	5.384,60	3.010,68	0,56	0,69
dodatek za delo na praznik	1.818,00	1.622,03	2.319,78	1.754,32	0,76	1,08
dodatek za neenak. razp. del.čas	823,00	797,78	1.095,04	823,47	0,75	1,03
dodatek za pov. obseg dela, nezas. del.mesto	31.683,00	10.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
redna delovna uspešnost od 1.7.2020dalje	42.336,00	42.674,50	50.377,23	44.977,45	0,89	1,05
del. usp. pos. PVP timi, PVP pl.sk.J	104.076,00	134.381,53	182.640,00	218.066,81	1,19	1,62
dodatek specializanti	7.743,00	6.277,80	9.543,17	8.618,38	0,90	1,37
redna delov. usp. pl.sk. B	1.789,74	1.193,16	1.207,00	1.206,57	1,00	1,01
dodatek za minulo delo	132.412,00	127.121,32	144.619,16	137.190,59	0,95	1,08
dodatek COVID 39. čl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek COVID 71 ČL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatki COVID 56. ČL.,55.ČL...	9.550,00	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek COVID 87. čl. Pl.sk. J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatek COVID 125 ČL. PL.SK. B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stalna pripravljenost	785,00	600,14	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ	2.521.970,74	2.549.302,00	2.860.103,13	2.859.139,03	1,00	1,00

V letu 2023 smo za bruto plače porabili 1% manj sredstev od načrtovanih. Izplačevali smo tudi dodatek za posebne obremenitve-podlaga v 16. čl. ZNUZSZS, 15.čl. ZNUNZBZ, Uredba o višini določitvi višine dodatka Ur. l. RS 132/22; 142/22, ki je pripadal zaposlenim v timih (zdravnik, TZN, zdrav. administrator) v ambulantah družinske medicine, v OD/ŠD dispanzerjih (kurativa-preventiva), Dispanzerjih za ženske, zobozdravstvu za odrasle in mladino (zobozdravnik zobna asistentka). Sredstva za ta namen so se zagotavljala iz sredstev, pridobljenih na podlagi presejanja glavarinskih količnikov in količnikov iz storitev nad rednim obsegom programa, in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativen element plač in drugih prejemkov v skladu z veljavno zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti. ZZZS je te podatke mesečno izračunaval. Sredstva smo prejeli kot del cene storitev oz. pavšalov. Izplačane vrednosti, ki so presegle tako izračunano vrednost smo zavodi dobili povrnjeno iz proračuna RS, na podlagi zahtevkov in poročil izstavljenih MZ in ZZZS (skupna vrednost zahtevkov 1-12/2023 22.881 eur). V letu 2023 je do julija 2023 veljajo določilo, ki je dopuščalo povečanje dostopnosti do storitev in posledično tudi plačilo vseh realiziranih storitev vezanih na OZZ, kar pa se pri pripravi plana ni dalo zadostno upoštevati, tako da je prišlo na tem področju do izplačil nad načrtovano vrednostjo, ker je bila realizacija storitev v timih večja kot smo jo prvotno načrtovali.

Na podlagi Sklepa vlade PVP plačna skupina J smo v letu 2023 izplačevali tudi dodatek upoštevaje maso razpoložljivih sredstev na ravni zavoda za dodatno delovno uspešnost iz PVP izračunano po

formuli : število vseh javnih uslužbencev v plačni skupini J v zavodu x 100 eur. Maksimalno izplačilo po zaposlenem v plačnik skupini J je omejeno na 150 eur bruto mesečno. Dodatek je bilo možno izplačati za naslednja področja dela: informatika, finance in računovodstvo, kadrovska in pravno področje, nabava in logistika, vzdrževanje, prehrana, oskrba, glavna pisarna. Ob tem je bilo potrebno upoštevati naslednja merila za pridobitev dodatne DU iz PVP (dodatne naloge zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti, dodatne naloge zaradi večjega obsega opravljenih storitev pri izvajalcu PVP ali dodatne naloge zaradi novih oziroma spremenjenih predpisov). Sredstva za izplačilo tega dodatka so bila zagotovljena v proračunu RS, ZD Cerknica je ta sredstva v bruto/ bruto vrednosti na podlagi četrletnih zahtevkov prejel povrnjena (vrednost l.2023 12.813 eur). Izplačana sredstva so imela pokritje tako v cenah storitev kot tudi v povračilih s strani proračuna RS.

PLAN - REALIZACIJA 1-12 -2023

DEŽURNA SLUŽBA eur

DEŽURSTVO	REAL 2022 EUR	PLAN L.2023 EUR	REAL. L.2023 EUR	Index R23/P23	Index R23/R22
KADER					
zdravnik	128.447,93	166.128,36	153.528,28	0,92	1,20
med.sestra,tehnika,DMS	57.552,72	60.142,59	61.515,11	1,02	1,07
reševalec	51.921,74	54.258,22	55.082,33	1,02	1,06
SKUPAJ	237.922,39	280.529,17	270.125,72	0,96	1,14

PLAN-REALIZACIJA 1-12 2023

DEŽURNA SLUŽBA

URNA KVOTA

DEŽURSTVO	REAL. URE L.2022	PLAN URE L.2023	REAL. URE 2023	index R23/P23	Index R23/R22
KADER					
zdravnik	4.264	4.385	4.383	1,00	1,03
med.sestra, tehnik,, DMS	2.685	2.729	2.763	1,01	1,03
reševalec	2.711	2.729	2.790	1,02	1,03
skupaj	9.660	9.843	9.935,50	1,01	1,03

Realizirana letna skupna kvota dežurnih ur je napram planu realizirana z indeksom 1,01.

Pri izvajanju dežurne službe v skupnem timskem plačilu za vse tri sodelujoče skupine zaposlenih dosežemo načrtovano bruto vrednost z indeksom 0,96. Manjše presežanje evidentiramo pri dežurnem delu DMS,SMS (34 ur) in reševalcev (61 ur). Del dežurne službe zdravniki se je izvajal tudi s pomočjo zunanjih sodelavcev na podlagi podjemnih pogodb s fizično osebo, del dežurnih ur pa je na podlagi dogovora o poslovnem sodelovanju opravila pri koncesionarki zaposlena zdravnica, kar smo poravnavali na podlagi prejetih mesečnih računov. Opravljene ure dežurstev na teh podlagah pa niso del prikaza v teh tabelah, ne urno kot tudi ne vrednostno

NADURNO DELO PLAN -REAL 1-12-2023

NADURNO DELO	REAL 2022 eur	PLAN 2023 eur	REAL 2023 eur	Index R23/P23	Index R23/R22
KADER					
ZDRAVNIKI	21.905,21	26.159,21	23.705,77	0,91	1,08
ZOBOZDRAVNIKI	4.392,50	8.205,14	7.651,44	0,93	1,74
ZOB. TEH.	6.703,45	7.200,73	5.478,69	0,76	0,82
ZOB. ASIST.	4.239,93	4.748,52	3.712,22	0,78	0,88
REŠEVALCI	7.904,39	9.033,60	10.054,28	1,11	1,27
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS	13.910,43	21.736,56	14.989,05	0,69	1,08
OSTALI labor.+teh.sl.+uprava+fth...	6.830,10	8.086,94	7.445,97	0,92	1,09
SKUPAJ	65.886,01	85.170,70	73.037,42	0,86	1,11

NADURNO DELO

URNA KVOTA

NADURNO DELO	REAL. URE 2022	PLAN URE 2023	REAL. URE 2023	Index R23/P23	Index R23/R22
KADER					
zdravniki	719	799	700,07	0,88	0,97
zobozdravniki	233	310	321	1,04	1,38
zob. tehniki	487	490	372,5	0,76	0,76
zob. asist.	324	330	262,5	0,80	0,81
reševalci	480	480	573,5	1,19	1,19
med.sestre, tehniki,DMS	887	1050	900,81	0,86	1,02
ostali(labor.,teh.sl.uprava....)	631	740	553,71	0,75	0,88
skupaj		4.199	3.684,09	0,88	0,98

V letu 2023 obseg opravljenega nadurnega dela ne presega načrtovane vrednosti. Realizirani urni obseg je napram planu dosežen z indeksom 0,88, v izplačanih vrednostih pa je realiziran z indeksom 0,86. V zobozdravstveni dejavnosti je večje število nadur (zobozdravniki indeks 1,04) posledica opravljanja samoplačniških in doplačniških storitev ter tudi nadomeščanja odsotnega nosilca v zobozdravstvu za odraslo populacijo.

Beležimo tudi povečano število opravljenih nadurnih ur ter posledično povečan obseg izplačanih sredstev za nadurno delo v reševalni službi, kar je posledica povečanega obsega dela zaradi večjih potreb po prevozih, kar se kaže tudi s povečanim številom realiziranih kilometrov, tako pri sanitetnih kot pri nenujnih prevozih v primerjavi z načrtovanimi. V dejavnosti reševalne službe je bilo tudi kar nekaj potreb po nadomeščanjih odsotnosti.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2023 – ZD (priloga)

PLAN – REALIZACIJA STORITVE ZZS L.2023

Naziv dejavnosti	PLAN L. 2023 POGODBA ZZS	REAL. STORITEV 2023 ZZS	REAL2023/PLAN2023 %
SPL - ambulanta družinske medicine dodatno za ref. ambulanto	5952,00	6480,00	108,87
SPL - splošna amb. - glavarina	197584,08	12,00	0,01
SPL - splošna amb. - obiski	169326,08	220747,60	130,37
SPL - splošna amb. - pavšal za dodatne time	2,00	2,00	100,00
SPL - splošna amb. - posegi	11296,67	11912,00	105,45
SPL - sredstva za laboratorij za RA	12,00	12,00	100,00
SPL - antikoagulantna ambulanta	11449,90	8666,32	75,69
SPL - dispanzer za ženske - glavarina	24358,51	12,00	0,05
SPL - dispanzer za ženske - obiski	25301,47	18897,60	74,69
SPL - dispanzer za ženske - odvzem brisa za malignost prev.	1012,66	732,00	72,33
SPL - OD, ŠD kurativa - glavarina	12	12,00	100,00
SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	28870,92	45162,80	156,43
SPL - OD, ŠD kurativa - posegi	1331,25	2062,00	154,89
SPL - OD, ŠD - preventiva	16279,67	26416,60	162,27
SPL- zdravstvena vzgoja (št. ur, delavnic)	160	246	153,75
SPL - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja	6,00	2,00	33,33
SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	2,00	0,00	0,00
SPL - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1,00	0,00	0,00
SPL - zdravstvena vzgoja	12,00	12,00	100,00
SPL - zdravstvena vzgoja, evidenčne delavnice	2,00	246,00	12300,00
SPL - ZV delavnica ali sem fit	8,00	12,00	150,00
SPL - ZV delavnica dejavniki tveganja	8,00	8,00	100,00
SPL - ZV delavnica gibam se	3,00	2,00	66,67
SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z depresijo	2,00	0,00	0,00
SPL - ZV delavnica podpora pri spopr. z tesnobo	2,00	2,00	100,00
SPL - ZV delavnica spoprijemanje s stresom	3,00	4,00	133,33
SPL - ZV delavnica tehnike sproščanja	6,00	6,00	100,00
SPL - ZV delavnica zdrava prehrana	3,00	4,00	133,33
SPL - ZV delavnica življenski slog	9,00	9,00	100,00
SPL - ZV s sladkorno boleznijo skozi življenje - osnovna struktura	4,00	0,00	0,00
SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola- individ.svet.(temeljni del)	15,00	0,00	0,00
SPL - ZV skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-	15,00	0,00	0,00

individ.svet.(vzdrževalni del)			
SPL - ZV sladkorna bolezen tipa 2	6,00	2,00	33,33
SPL - ZV zdravi odnosi	2,00	0,00	0,00
SPL - ZV zdravo hujšanje temeljni del	2,00	3,00	150,00
SPL - ZV zdravo hujšanje vzdrževalni del	2,00	0,00	0,00
Fizioterapija	3400,00	3625,50	106,63
Patronažna služba	9180,00	11043,00	120,29
Dispanzer za mentalno zdravje	16356,72	14932,40	91,29
SPL - NMP - dežurna služba 3a	12,00	12,00	100,00
SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila	12,00	12,00	100,00
ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	119162,59	125325,12	105,17
ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	38526,30	53651,47	139,26
ZOB - ortodontija	49197,25	61274,93	124,55
ZOB - ortodontija - novi primeri	47,40	62,00	130,80
ZOB - ortodontija - prvi specialistični ortodontski pregled - evidenčno spremljanje	71,10	82,00	115,33
ZOB - vzgoja za ustno zdravje	12,00	12,00	100,00
ZOB - vzgoja za ustno zdravje, evidenčne delavnice	720,00	762,00	105,83
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	86530,20	157343,50	181,84
Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	255558,49	169830,00	66,45
Ostali sanitetni prevozi bolnikov	133331,10	177059,00	132,80
SPC - diabetologija	19045,60	17991,93	94,47

Presežke na realizaciji storitev napram planu beležimo v naslednjih dejavnostih: v ambulantah družinske medicine-obiski 30%, v dodatnem delu referenčnih amb. 8,87%, posegi v ambulantah družinske medicine so preseženi z 5,45%, OD/ŠD kurativa-obiski za 56,43%, v v OD/ŠD – posegi za 54,89%, v OD/ŠD –preventiva za 62,27%, fizioterapija je dosegla preseganje za 6,63%, patronažna služba za 20,29%, zobozdravstvo za odrasle za 5,17%, zobozdravstvo za mladino 39,26 %, ortodontija za 24,55%, nenujni reševalni prevozi so preseženi za 81,84%, ostali sanitetni prevozi so preseženi za 32,80%.

Načrtovanega obsega storitev pa niso dosegli v naslednjih dejavnostih: anticoagulantna ambulanta (urejene sheme, nove oblike zdravljenja) v dispanzerju za ženske (manko kadra), dispanzerju za mentalno zdravje, sanitetni prevozi na dializo (plačilo odvisno od števila primerov).

PLAN-REALIZACIJA STORITEV OSTALI PLAČNIKI LETO 2023

						index obdobja 1,00
OSTALI PLAČNIKI	PLAN 2023	PLAN 2023	REAL 2023	REAL 2023	index	index
OPIS STORITVE	količina	vrednost eur	količina	vrednost eur	R/P- količina	R/P vrednost
CEPLJENJE KME ODRASLI	747,00	20.190,03	559	14.534,30	0,75	0,72
CEPLJENJE KME OTROCI	220,00	5.966,32	132	3.397,40	0,60	0,57
CEPLJENJE HEPATITIS A+B	7,00	445,20	5	300,00	0,71	0,67
CEPLJENJE HEPATITIS B	0,00	0,00	7	196,00	#DEL/0!	#DEL/0!

CEPLJENJE HEPATITIS A	2,00	75,26	1	35,50	0,50	0,47
CEPLJENJE PNEVMOKOK	3,00	109,71	0	0,00	0,00	0,00
CEPLJENJE ROTAVIRUS	67,00	4.332,22	51	3.111,00	0,76	0,72
CEPLJENJE PROTI NORICAM	4,00	207,76	0	0,00	0,00	0,00
CEPLJENJE PROTI MENINGOKOKU	6,00	592,75	1	93,20	0,17	0,16
CEPLJENJE PROTI TIFUSU	3,00	96,04	0	0,00	0,00	0,00
ZDR. PREG. POM.IN POSTR.	1,00	60,42	1	24,00	1,00	0,40
SAMOP. ZDR. PREG. V SA,OD,ŠD	96,00	2.399,14	126	5.157,85	1,31	2,15
NEVROFIZ. PAVŠAL -ZA RAZVOJNE AMB zd lj	12,00	37.829,28	12	42.594,58	1,00	1,13
SAMOPL. STR. Disp. za žene	50,00	1.484,00	47	1.680,00	0,94	1,13
UZ ABDOMEN	220,00	13.975,00	153	9.764,00	0,70	0,70
SAMOPL LABORATORIJ+ bisi covid	12,00	10.000,00	12	9.287,36	1,00	0,93
LABORATORIJ -PODJETJA - KONCESIONAR	28.764,52	28.764,52	25.136	25.136,04	0,87	0,87
MEDICINA DELA -SAMOPLAČNIKI+	805,00	29.376,81	735	36.272,89	0,91	1,23
MEDICINA DELA -PODJETJA	1.210,00	150.500,00	1.202	169.749,40	0,99	1,13
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA	42,00	3.822,00	23	2.093,46	0,55	0,55
ZOBNA TEHNIKA-KONCESIONARJI	5.560,00	19.364,39	4.188,36	20.100,71	0,75	1,04
ZOBOZDR.-SAMOPL+ DOPLAČILA	1.175,00	46.405,49	1.140	45.082,14	0,97	0,97
MRLIŠKI OGLEDI	96,00	8.719,00	90	8.163,75	0,94	0,94
KRAJEVNI OGLEDI	4,00	481,00	4	480,70	1,00	1,00
MNZ ODVZEMI	6,00	221,40	4	149,94	0,67	0,68
MZ-MIGRANTI	15,00	1.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDRAV. PREGLEDI -mednarona zav.	475,00	16.637,04	278,00	14.605,39	0,59	0,88
NADZOR EKIPA NRV	2,00	500,00	1,00	171,50	0,50	0,34
PREVOZI Z REŠ. VOZILOM PO NAROČILU	3,00	750,00	2,00	488,48	0,67	0,65
POST. AVTOM.	12,00	923,58	12,00	948,90	1,00	1,03
PROVIZIJE PZZ	12,00	5.471,64	12,00	5.445,34	1,00	1,00
OBR.IN DRUGI STR.	12,00	25.473,77	12,00	24.169,39	1,00	0,95
REF. STR. RAZNO	12,00	1.500,00	1,00	130,00	0,08	0,09
VREDNOST SKUPAJ		438.359,57		443.363,22		1,01

Realizacija 2023 je ostali plačniki skupno je dosežena z 1% presežkom nad načrtovano vrednostjo. Beležimo upad povpraševanja po samoplačniških cepljenih, tudi pri cepljenju proti KMEC, ki ga financirajo občinski proračuni. Postavljeni plan prekoračujejo v DMDPŠ, tako pri pregledih za fizične osebe (vozniki, nošenje orožja...) kot v delu pregledov, ki jih opravijo za zaposlene v podjetjih. V manjši vrednosti beležimo tudi preseganje v nevrofizioterapiji (plačnik ZD Ljubljana) ter v DŽ. Preseganje beležimo tudi v ambulantah družinske medicine, OD/ŠD za zdravstvene preglede opravljene pacientom brez zavarovanj.

4.2.1. OHRANJANJE DEJAVNOSTI ZAVODA IN IZPOLNJEVANJE PROGRAMOV DELA

4.2.1.1 OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

Plan programa dela ambulant družinske medicine je bil realiziran v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023, ki jo je izdala vlada RS dne 23.1.2023. Tudi v letu 2023 smo presegali pogodbeno dogovorjeni program dela predvsem zaradi realnih potreb zavarovancev po zdravstvenih storitvah.

Program dela ambulant družinske medicine za leto 2023 je predvideval realizacijo 169.326,08 količnikov iz obiskov. Realizacija programa storitev za leto 2023 je znašala 220.747,60 količnikov iz obiskov, kar predstavlja 30,37% preseganje na letni plan. S Strani ZZS-ja smo do meseca julija dobili plačane vse opravljene storitve po realizaciji, v skladu z dopolnjenim 15.členom interventnega zakona (ZNUZSZS), od avgusta dalje pa v skladu z Uredbo, ki je nadomestila Splošni dogovor.

Realizacija količnikov iz obiskov v OD/ŠD kurativa je presegla načrtovani obseg za 56,43 %, v dejavnosti preventive pa 62,27 %.

Vse ambulante družinske medicine in dejavnost OD/ŠD niso bile enakomerno obremenjene, kar je razvidno iz tabele, ki prikazuje število opredeljenih oseb oziroma število količnikov iz opredeljenih oseb na posamezen tim. Nove paciente sprejemajo v vseh ambulantah, kjer še ne dosega meje 1.895 količnikov iz glavarine. V ambulantah družinske medicine smo preko celega leta zagotavljali možnost izbire osebnega zdravnika. Jeseni je uspešno zaključila specializacijo iz družinske medicine specialistka, ki aktivno opredeljuje nove paciente. Omogočili smo tudi striktno naročanje na nenujne preglede pri svojih osebnih zdravnikih ter preverjanje naročenih pacientov na informativni točki na vhodu v ZD za vse ambulante v okviru zavoda. Vse ambulante so bile dosegljive v svojih ordinacijskih časih tudi za telefonske posvete, nasvete po elektronski pošti in preko sistema Gospodar zdravja. Trudili pa smo se za čim več osebnih pregledov pacientov v ambulantah družinske medicine, ambulantah OD/ŠD z namenom čim boljše diagnostike in terapije ter osebnega stika s pacienti.

Število opredeljenih pacientov na zdravnika-število glavarinskih količnikov SA, OD/ŠD po stanju 31.12.2023 :

Šifra zdravnika	Naziv ZZS dejavnosti	Število timov	Št.opredeljenih / tim	Št. količnikov iz opredeljenih	Št.količnikov / tim	Doseganje 1.895 glavarinskih količnikov na tim	Preseganje povprečja količnikov/tim v RS
6109	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	2.001	3.378,88	3.378,88	DA	DA
6368	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,75	2.217	2.651,36	3.535,15	DA	DA
6815	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,83	2.005	2.051,88	2.472,14	DA	DA
6879	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,70	2.381	1.857,32	2.653,31	DA	DA
8066	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,66	889	1.061,32	1.608,06	NE-zdravnik opredeljuje nove paciente	NE

9248	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	1.121	2.034,68	2.034,68	DA	NE
13693	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	1.890	2.460,04	2.460,04	DA	DA
13958	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	1,00	555	598,64	598,64	NE-zdravnik opredeljuje nove paciente	NE
17230	SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA	0,22	0	0,00	0,00	NE-zdravnik opredeljuje nove paciente	NE
6879	SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER	0,23	2.922	666,84	2.899,30	DA	DA
10319	SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKE DISPANZER	0,75	2.767	2.795,26	3.727,01	DA	DA



Pojasnilo – Graf - št. količnikov iz opredeljenih pacientov-evidenca na podlagi RIZ št. zdravnika:

Zdravniki družinska medicina Cerknica : 6109, 6368, 6815,13693, 13958

Zdravniki OD/ŠD Cerknica-kurativa: 10319 (0,75 tima)

Zdravniki družinska medicina ZP Stari trg : 6879 (0,70 tima), 8066 (0,66 tima), 9248 (0,60 tima)

Zdravniki OD/ŠD ZP Stari trg-kurativa: 6879 (0,23 tima)

REFERENČNE AMBULANTE

V sklopu ambulant družinske medicine pa delujejo tudi referenčne ambulante, ki jih izvajajo DMS, katerih delo je v letu 2023 potekalo brez prerazporeditev kadra na druga delovišča, tako da so lahko sledili cilju načrtovane realizacije, kar se je odrazilo tudi z preseganjem obsega opravljenih storitev v primerjavi s planom za 8,87% (načrtovani obseg storitev 5.952 – realizirani obseg storite 6.480). Ljudje se morajo ob pomoči dipl. medicinske sestre začeti zavedati pomena skrbi za lastno zdravje ter sodelovati v preventivnih programih zdravstveno vzgojnega centra (ZVC) kamor jih dipl. medicinska sestra napoti. Delo zdravnika se je s sodelovanjem DMS na področju preventive precej razbremenilo, kljub temu, da določeni bolniki s številnimi dejavniki tveganja še vedno potrebujejo obravnavo tudi pri zdravniku oziroma potrebujejo timsko obravnavo. V letu 2023 so s svojim rednim delom za odraslo populacijo nadaljevale že obstoječe referenčne ambulante s poudarkom na preventivnem delu z osebami s tveganji za kronične nenalezljive bolezni in vzpodbujanju le teh za udeležbo na preventivnih delavnicah organiziranih v okviru zdravstveno vzgojnega centra.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

ZD je imel v letu 2023 s pogodbo ZZZS dodeljen program za antikoagulantno zdravljenje v obsegu 0,22 programa. Program v ZD opravljata dva zdravnik, prvi v obsegu 0,17, drugi v obsegu 0,05. Z njima v timu sodelujeta srednja in diplomirana medicinska sestra.

V antikoagulantni ambulanti je program realiziran z indeksom 0,75 ob tem, da so v omenjeni ambulanti ustrezno obravnavani vsi pacienti na omenjeni terapiji. Zgledno poteka sodelovanje s patronažno službo, ki vrši ustrezne meritve PČ-INK kroničnim, starejšim in slabo pokretnim pacientom na domu. Vse bolj pa so v veljavi novejša antikoagulantna zdravila, ki pa ne zahtevajo pogostih laboratorijskih kontrol in prilagojenih shem zdravljenja.

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Podobno kot v referenčnih ambulantah je delo tudi v ZVC steklo brez omejitev. Realizacija programov v preventivnih delavnicah se je napram predhodnim letom močno izboljšala, tudi na področju preventivnih delavnic za odraslo populacijo. Prebivalci vseh treh občin imajo zares pestro izbiro delavnic, ki se izvajajo na lokacijah vseh treh občinah. Obveščanje o vrsti in terminih poteka preko medijev lokalnih skupnosti, preko spletnih strani občin in zdravstvenega doma. Z namenom motiviranja pacientov za sodelovanje na preventivnih delavnicah smo na skupnem sestanku zaposlenih na ZVC centru, referenčnih sester in timov družinskih zdravnikov iskali skupne rešitve za izboljšanje stanja na tem področju. V ZVC centru se poleg omenjenih delavnic izvaja tudi zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, s sodelovanjem zunanje sodelavke dipl. babice pa tudi šola za starše.

Delo v ZVC izvaja strokoven kader, ki se tudi redno dodatno izobražuje. Vodenje ZVC opravlja delavka z univerzitetno izobrazbo – profesorica zdravstvene vzgoje, ki poleg vodenja aktivno opravlja zdravstveno vzgojno delo z otroki in mladino, dve DMS s specialnimi znanji (1,60), fizioterapevtka (0,50) ter jeseni na novo zaposlena psihologinja (0,40).

Sodelavke v ZVC so tudi aktivno sodelovale pri načrtovanju in izvedbi programa promocije zdravja zaposlenih v ZD v letu 2023. Še posebej so se potrudile pri izvedbi jesenske dela programa z izvedbo predavanja s področja zobozdravstvene preventive.

FIZIOTERAPIJA IN NEVROFIZIOTERAPIJA

Dejavnost fizioterapije zagotavljamo v pogodbenem obsegu 1,00. Pri izvajanju storitev sodelujeta dve diplomirani fizioterapevtki, vsaka v obsegu po 0,50. Ena od njiju v obsegu zaposlitve 0,50 opravlja delo v ZVC.

Program dela na fizioterapiji je bil realiziran s preseganjem nad načrtovanim obsegom za 6,63%. Zaznavamo, da so potrebe prebivalcev po fizioterapevtskih obravnavah vse večje in zahtevnejše. V fizioterapiji smo se trudili čakalne dobe zadržati primerljive z čakalnimi dobami doseženimi v preteklih letih. To smo se zlasti trudili kar najbolj zagotavljati pacientom z stopnjo nujnosti zelo hitro, ki potrebujejo čimprejšnjo rehabilitacijo po raznih poškodbah ali operativnih posegih. Za dodatno skrajšanje čakalne dobe bi potrebovali dodaten program s strani ZZZS in s tem dodatno zaposlitev strokovnega kadra. Prek Združenja zdravstvenih zavodov bomo ZZZS zaprosili za dodatno širitev dejavnosti. Fizioterapevtke nudijo zahtevno in vse bolj strokovno obravnavo, kar zahteva tudi posodobitve opreme in prostorov ter sveže znanje, ki ga pridobivajo z dodatnimi izobraževanji.

Za naročnika ZD Ljubljana izvajamo v obsegu 1,00 zaposlitve storitve nevrofizioterapevta – del programa razvojne ambulante. Za namen opravljanja tovrstnih storitev imamo zaposleno diplomirano fizioterapevtko z dodatnimi znanji za to področje dela. Program je zelo dobrodošel za področje, ki ga pokriva naš ZD, saj gre za dejavnost za otroke z razvojnimi težavami. Staršem in

otrokom tako omogočamo boljšo in hitrejšo dostopnost do storitev, prihranimo pa jim tudi čas, saj se jim ni potrebno po storitve voziti v Ljubljano ali še kam dalje. Za prijaznejše in strokovnejše pogoje dela smo zagotovili poleg dostopnih izobraževanj za izvajalko tudi za primerno urejene prostore in opremo.

PATRONAŽNA SLUŽBA

V letu 2023 je patronažna služba presegla načrtovani pogodbeni obseg storitev za 20,29 %. Velik del dela v patronažni službi predstavljajo kurativni obiski kot so preveze ran, laboratorijski odvzemi, nadzor vitalnih znakov, oskrba paliativnih bolnikov. Drugi del pa predstavljajo preventivne storitve, obiski otročnic in novorojenčkov ter malih otrok in ostarelih.

Na področju patronažnega zdravstvenega varstva smo že leta 2021 v dogovoru z ZZZS uspeli prestrukturirati program nege na domu v obliko polivalentne patronažne službe. V letu 2023 smo na dejavnosti patronažne službe zaposlovali 7 DMS. Izvajanje dejavnosti smo organizirali po teritorialnem principu, štiri DMS izvajajo storitve za področje Občine Cerknica, dve za področje Občine Loška dolina in ena DMS na področju Občine Bloke. Vozila, ki jih uporabljamo v tej dejavnosti smo v zadnjih treh letih v celoti zamenjali z novimi, tako da smo zmanjšali stroške servisnih storitev in izboljšali tako varnost kot druge pogoje dela zaposlenih.

Sprotno zagotavljamo tudi opremo za delo, izobraževanja zaposlenih, potrošni material, zaščitni material, ustrezen medicinski material vključno s sodobnim obvezilnim materialom in folijami za preveze ran.

DEJAVNOST OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

V otroško šolskem dispanzerju je bila v letu 2023 realizirana preventivna dejavnost z indeksom 1,62. Kar se nanaša na kurativno dejavnost pa je realizacija v dosežena z indeksom 1,56. Realizirane storitve so s strani ZZZS-ja v celoti plačane. Delo v otroško šolskem dispanzerju je potekalo nemoteno, imamo stalno zaposlenega pediatra v obsegu 1,00, ki je prekomerno obremenjen (število glavarinskih količnikov po stanju 31.12.2023 2.975,26) . V primeru njegove odsotnosti, v glavnem zaradi koriščenja letnega dopusta, pa so posledično obremenjene tudi ambulantne družinske medicine, ki opravljajo kurativne storitve za potrebe otrok in mladostnikov. V Občini Loška dolina pa zagotavljamo storitve OD/ŠD v obsegu 0,30 tima v ambulanti specialista družinske medicine, ki ima za izvajanje teh storitev pridobljena dodatna znanja. Glede na število glavarinskih količnikov dojenčkov, malih otrok in šolarjev vseh treh občin bi potrebovali dodatnega specialista pediatrije. V ta namen ponavljamo razpise za prosto delovno mesto in sprotno javljamo Zdravniški zbornici potrebo po dodatnem pediatru.

V letu 2023 so se nadaljevala gradbena dela v novem prizidku. Investitor gradnje novega prizidka je Občina Cerknica. Konec leta 2023 so bila dela uspešno zaključena, pridobljeno je bilo tudi uporabno dovoljenje, čakamo le še na dokončni prevzem novega objekta v upravljanje. To se bo zgodilo, ko bodo vsi prostori funkcionalni in urejeni v skladu z gradbeno dokumentacijo.

DISPANZER ZA ŽENSKE

V letu 2023 so se trudili zagotoviti nemoteno delo tudi v Dispanzerju za ženske. S 1.9.2023 nam je uspelo zaposliti ginekologinjo za redno obliko dela v polovičnem obsegu. Za ostali del programa pa smo zagotavljali delo z zunanjima izkušenima ginekologoma (delo na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju). Redno smo objavljali razpise prostega delovnega mesta specialista ginekologije in porodništva za manjkajoči obseg.

Do zaposlitve do konca leta ni prišlo, ker na razpise ni bilo ustreznih prijav.

Program v DŽ je realiziran 74,69 %. Na nizko realizacijo programa ima največji vpliv manko nosilca programa, saj glede na populacijo povpraševanje po tovrstnih storitvah obstaja, kateremu zaradi objektivnih razlogov ne moremo zadostiti v celoti.

LABORATORIJ

Diagnostični laboratorij ZD Cerknica po svoji velikosti spada med manjše laboratorije, vendar laboratorije, ki opravljajo tako storitve medicinske biokemije in hematologije. Centralna enota deluje na področju matičnega ZD Cerknica, dostopnost do laboratorijskih storitev pa zagotavljamo z manjšo enoto v ZP Stari trg (stalna zaposlitev laboratorijskega tehnika) in s prisotnostjo laboratorijskega tehnika dvakrat tedensko v enoti ZP Nova vas.

Vodja diagnostičnega laboratorija ugotavlja, da so laboratoriji na primarnem nivoju kadrovske preobremenjeni in aktivno sodeluje v strokovni skupini MZ, ki je že pripravila predloge za nove kadrovske normative za delovanje diagnostičnih laboratorijev. V letu 2023 nam je poteklo dovoljenje za delo laboratorija, ki sicer velja 5 let. 30.3.2023 je komisija Ministrstva za zdravje skrbno pregledala vso potrebno dokumentacijo, obrazce, delovno opremo, oceno tveganja delovnih mest, opise del in nalog zaposlenih in nam izdala pozitivno mnenje za delo laboratorija za naslednjih pet let.

Laboranti v ZD Cerknica opravljajo na mesec povprečju 18.000 preiskav, poleg tega pa sprotno skrbijo za strokovno izpopolnjevanje za ravnanje z opremo, reagenti, vzdrževanje opreme, potrošnim materialom ter zagotavljanjem kakovosti rezultatov in vodenjem dokumentacije.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Dejavnost v Dispanzerju za mentalno zdravje v ZD Cerknica opravljata logopedinja in v manjšem obsegu tudi psiholog. To je dejavnost namenjena pretežno otrokom. Po pogodbi z ZZS jo opravljamo v obsegu 0,76 tima. Program je v letu 2023 potekal brez večjih težav. Realizacija programa je opravljena 91,29 %.

4.2.1.2. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

DIABETOLOGIJA

Program diabetologije je v letu 2023 realiziran 94,47 %. Delo diabetološke ambulante poteka na lokaciji matičnega ZD Cerknica in v dislocirani enoti ZP Stari trg nemoteno in strokovno. S pogodbo ZZS imamo dodeljenega 0,35 tima. V timu poleg zdravnice sodelujeta tudi diplomirana medicinska sestra in zdravstvena tehnica.

DISPANZER MEDICINE DELA PROMETA IN ŠPORTA

V letu 2023 smo tako kot v preteklih letih v ZD Cerknica nudili storitve MDPŠ za fizične osebe in podjetja po načelu naročnik plačnik. Storitve se opravljajo kot tržna dejavnost. Tim, ki ga sestavljajo specialistka DMPŠ, DMS in SMS se je trudil opravljati storitve čimbolj strokovno, kakovostno po konkurenčnih cenah ter se ob tem kar najbolj trudil slediti postavljenemu načrtu dela. Storitve so bile opravljene za velik nabor podjetij tudi iz sosednjih občin (Logatec, Vrhnika, Postojna, Sežana, Sodražica, Loški potok), pa tudi za fizične osebe iz najrazličnejših krajev. Trgu smo ponujali tako opravljanje pregledov pred zaposlitvijo, sistematske preglede zaposlenih,

preglede za voznike, za nošenje orožja, preglede za IK, ocene in revizije tveganj delovnih mest ter pripravo različnih poročil za podjetja. Dispanzer je leto zaključil uspešno s preseganjem načrtovanih vrednosti, tako na področju pregledov za fizične osebe (vozniki, nošenje orožja..), kot tudi na področju zdravstvenih pregledov za podjetja (pregledi pred zaposlitvijo, sistematski pregledi zaposlenih).

SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA UZ ABDOMNA

V letu 2023 smo na podlagi podjemne pogodbe zaposlovali specialistko radiologije, ki je izvajala UZ storitve v obliki samoplačništva. Ambulantno delo je opravljala s pomočjo pri nas zaposlene SMS, ki je delo opravljala za plačilo v obliki nadurnega dela. Na ta način smo prebivalcem vseh treh občin omogočili povečano in hitrejšo dostopnost po konkurenčnih cenah v domačem kraju.

4.2.1.3. REŠEVALNA DEJAVNOST

V letu 2023 je tudi reševalna dejavnost potekala nemoteno, ob tem da jim je primeru prezasedenosti priskočilo na pomoč podjetje Nis d.o.o., ki je del programa nenujnih in sanitetnih prevozov opravljalo na podlagi oddaje dela storitev na podlagi javnega naročila.

Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem so bili realizirani z indeksom 1,82, sanitetni pa z indeksom 1,33.

Sanitetni prevozi dializnih bolnikov so bili tudi v letu 2023 v celotnem pogodbenem obsegu oddani zunanjemu izvajalcu (indeks realizacije 0,66). Ta del dejavnosti je bil v celoti opravljen, saj so bili prepeljani vsi pacienti, ki so tovrstno storitev potrebovali.

Lastni del dejavnosti smo zagotavljali s petimi zdravstvenimi tehnikami z NPK, ki so pokrivali poleg nenujnih tudi nujne prevoze. Za izvajanje sanitetnih prevozov pa v obsegu 0,75 zaposlujemo zdravstvenega tehnika brez NPK.

Za izvajanje programov uporabljamo štiri reševalna vozila, tri so opremljena za nujne prevoze, četrto vozilo je namenjeno sanitetnim prevozom. Vozila so ustrezno opremljena in tudi sprotno vzdrževana. V dejavnosti nujnih prevozov-mobilna enota poleg voznikov reševalcev sodelujejo DMS oz. dipl. zdravstveniki.

4.2.1.4. ZOBOZDRAVSTVO

V ZD Cerknica na podlagi pogodbe ZZS delujejo štirje zobozdravstveni timi za odraslo populacijo v obsegu 2,54 programa ter dva tima za mladino v skupnem obsegu 1,14 tima. Storitve zagotavljamo tudi za samoplačnike.

V celotni ekipi zobozdravstvene službe ZD Cerknica si prizadevamo čimprej izpolniti »kvoto« za opredelitev pacientov. Opredeljevanje odraslih pacientov poteka nekoliko hitreje, medtem ko število opredeljenih otrok malo počasneje narašča. Odsotnost zobozdravnice zaradi porodniškega dopusta nismo v celoti uspeli nadomestiti z nadomestno zaposlitvijo. Kljub prizadevanjem in ponavljanju razpisov prostega delovnega mesta tako v Cerknici kot v Novi vasi nam to ni uspelo. Zagotavljanje zobozdravstvenih storitev na obeh lokacijah smo zagotovili samo delno in sicer z nadurnim delom lastne zaposlene zobozdravnice ter z delom zunanjega zobozdravnika na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju. V letu 2023 je tudi za zobozdravstvo odrasli in mladina veljal posebni vladni projekt, ki je omogočal dodatno plačilo- dodatek za povečan obseg dela - nagrajevanje opravljenih storitev nad načrtovanimi za zaposlenega zobozdravnika in zobno asistentko.

Konec avgusta 2023 je prekinila pogodbo o zaposlitvi specialistka ortodontije, ki je prešla med zasebnike. Kljub aktivnemu iskanju nadomestila zanjo nam ni uspelo izpeljati nadomestne

zaposlitve, saj pri nas kronično primanjkuje specialistov s tega področja. Da smo lahko zagotovili izvajanje dejavnosti od septembra dalje smo bili prisiljeni s specialistko ortodontije, ki deluje kot zasebnica, urediti izvajanje teh storitev na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo realizirali program z indeksom 1,05, v zobozdravstveni dejavnosti za mladino pa z indeksom 1,39.

S pogodbo ZZZS imamo dodeljen v izvajanje program ortodontske ambulante v obsegu 0,79. V ortodontiji smo v letu 2023 presegli dogovorjeni program, tako s številom opravljenih storitev kot tudi s prvimi pregledi in z začetki obravnav z indeksom 1,25, kar je odraz potreb po tovrstnih storitvah, prek preseženega obsega storitev se kaže tudi motiviranost tima za dodatno delo.

4.2.1.5 DEŽURNA SLUŽBA Z NMP

ZD Cerknica organizira neprekinjeno zdravstveno varstvo za prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic (Cerknica, Loška dolina, Bloke) in sicer v skladu s pogodbo ZZZS v obliki dveh dejavnosti:

- Dežurna služba 3a in
- Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (NRV).

Za izvajanje NMP-ja uporabljamo mobilno enoto NRV in v primeru nujne intervencije sodeluje tudi zdravnik, ki skupaj z NRV vozilom posreduje na terenu in v primeru nujne vožnje tudi spremlja pacienta do bolnišnice.

Za izvajanje nujnih reševalnih prevozov imamo na voljo tri za ta namen opremljena reševalna vozila. Zdravnik ima na razpolago tudi novo vozilo urgentnega zdravnika, ki se po vključitvi v DSZ imenuje nepopolni VUZ.

V letu 2023 nismo uspeli vzpostaviti ločenega delovišča za zagotavljanje dnevne NMP službe. Tako so zdravniki še vedno na dveh deloviščih hkrati, kar pomeni, poleg rednega dela v ambulanti zagotavljajo tudi dnevno nujno medicinsko pomoč. Marca 2023 smo se začeli aktivno dogovarjati z odgovornimi osebami v DSZ Ljubljana o vključitvi naše NMP dejavnosti v sistem dispečerske službe zdravstva (DSZ). DSZ je posebna služba znotraj zdravstvenega sistema, ki deluje na državni ravni in je pomemben del zunaj bolnišnične nujne medicinske pomoči. Na podlagi potrjenih izhodišč strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni do leta 2031 in ob upoštevanju dejanskega stanja na področju radijskih komunikacij, tehnološke opremljenosti in kadrovske zasedbe je DSZ pripravila predlog Načrta vzpostavitve DSZ ter vključitev vseh izvajalcev NMP in prevozov pacientov v le-to. Sprva je bila služba NMP ZD Cerknica predvidena za omenjeno vključitev s 1.6.2023, nato je sledila dejanska vključitev po vzpostavitvi vseh pogojev z naše strani kot s strani DSZ s 1.12.2023. Eden od pogojev je bilo tudi aktivno obveščanje prebivalcev v vseh treh občinah o spremenjenem načinu dela službe NMP, o spremenjenih telefonskih številkah, o klicu na številko 112. V ta namen smo izdali zloženko z vsemi pomembnimi informacijami in jo v sodelovanju občin ustanoviteljic dostavili v vsako gospodinjstvo. Tako od 1.12. 2023 delujemo v sistemu DSZ in zaenkrat imamo pozitivne izkušnje.

Izvajanje NMP smo v letu 2023 zagotavljali z naslednjim kadrom:

- 11 zdravnikov, vključno specializanti, koncesionarko v dnevnem NMP in dežurstvu in dvema zdravnicama zaposlenima na podlagi podjemne pogodbe
- 5 tehnikov zdravstvene nege – vozniki reševalnih vozil z NPK
- 1 diplomirani zdravstvenik – voznik reševalnega vozila
- 9 DMS
- 9 tehnikov zdravstvene nege.

V letu 2023 v dejavnosti NMP (vključno dežurna služba) beležimo 2.086 obiskov pacientov, v letu 2022 2.143 obiskov, kar je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 za 2,66 % manj. Na zmanjšanje obiskov v času dežurne službe in NMP je vplivala izboljšana dostopnost v času rednega dela ambulant.

V letu 2023 smo opravili 434 nujnih prevozov, kar je znašalo 42.062 km, leta 2022 smo opravili 448 nujnih prevozov kar znaša 39.802 km. Na podlagi tega ugotavljamo, da gre v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 za 3,13% zmanjšanje števila prevozov oz. smo glede na število prevoženih kilometrov v letu 2023 presegle realizirane kilometre v letu 2022 za 5,7%. Kar kaže na to, da smo v letu 2023 sicer prepeljali 14 oseb manj, vendar pa so bile razdalje večje, kar se odraža na obsegu prevoženih kilometrov, v letu 2023 smo prevozili 2.274 kilometrov več ko v predhodnem letu.

4.2.2. OHRANITEV DELEŽA PRIHODKOV MDPŠ IN DELEŽA SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV

Delo na MDPŠ je v letu 2023 potekalo nemoteno. Opravljali so se pregledi za zaposlene v podjetjih (predhodni in obdobjni sistematski pregledi, pregledi delovnih mest) kot pregledi za fizične osebe. Pomemben del prihodkov zdravstvenega doma predstavlja tudi samoplačniška dejavnost v osnovni zdravstveni dejavnosti, otroško šolskem dispanzerju in v zobozdravstvu.

Cepljenj proti KME je bilo bistveno manj kot v preteklem letu kljub temu, da vse tri občine ustanoviteljice iz svojih proračunov namenjajo sredstva za plačilo dveh doz cepljenja proti KME, kar je vsekakor zelo pozitivno in vzpodbudno za naše prebivalce.

Tudi na področju zobozdravstva se beležimo zmanjšano zanimanje za samoplačniške storitve, temu je sledila tudi ustrezno manjša realizacija. Samoplačniške storitve nudimo tudi v laboratoriju, DŽ, fizioterapiji, SA, OD/ŠD. Proti plačilu pa opravimo tudi kakšen prevoz z reševalnim vozilom.

4.2.3 RACIONALNA KADROVSKA POLITIKA (STANDARDI ZAPOSLOSTEV)

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 (priloga)

Pri načrtovanju kadrovske politike upoštevamo standarde in normative zaposlitev po Splošnem dogovoru za zdravstvene domove (primarna raven). Pri tem je potrebno upoštevati vse objektivne elemente, ki vplivajo na zaposlovanje in nadomeščanje kadrov zaradi daljših bolniških odsotnosti, porodniških dopustov, upokožitev ter odpovedi delovnih razmerij.

Na dan 31.12.2023 je bilo v zavodu zaposlenih 97 delavcev. V naslednji tabeli je prikaz zaposlitev na delovnih mestih (v deležih: npr. 1 je zaposlen za 100%, 0,8 je zaposlen za 80%):

Število zaposlenih	Delež zaposlenih
<i>E1 - zdravniki in zobozdravniki</i>	16,6
<i>E2 - farmacevtski delavci</i>	0
<i>E3 - zdravstvena nega</i>	42,2
<i>E4 - zdravstveni delavci in sodelavci</i>	14,2
<i>J - nezdravstveni delavci</i>	16,5
<i>B – plačna skupina</i>	0,7
SKUPAJ ZAPOSLENIH:	90,2

V letu 2023 smo delovno razmerje sklenili z 12 zaposlenimi:

Število novo zaposlenih	Delovno mesto	Določen/ nedoločen čas	Namen zaposlitve
1	Čistilka II	Določen čas	Odhod JU
1	Zdravstveno – adm. sodelavec	Določen čas	Novo sistemizirano DM
2	Laboratorijski tehnik s posebnimi znanji	Določen čas	1x Upokojitev 1x Odhod JU
1	Zdravnik brez spec. z licenco PPD2	Določen čas	Novo sistemizirano DM
1	Zdravnik specialist PPD3	Nedoločen čas	Odhod JU
1	Dipl. med. sestra s spec. znanji	Določen čas	Premestitev JU
1	Zdravstveni reševalec	Določen čas	Odhod JU
1	Psiholog III	Določen čas	Potek pogodbe
1	Fizioterapevt III	Določen čas	Nadomeščanje bolniške odsotnosti
1	Telefonist-receptor IV v ZSV	Določen čas	Odhod JU
1	Srednja med. sestra v reš. vozilu	Določen čas	Novo sistemizirano DM

V letu 2023 je delovno razmerje prenehalo 14 zaposlenim:

Skupina	Delovno mesto	Št. zaposlenih	Razlog
E03	Dipl. medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi	1	Upokojitev
E03	Srednja med. sestra v urg. dejavnosti	1	Upokojitev
E04	Laboratorijski tehnik I	1	Upokojitev
E01	Zdravnik specialist	1	Sporazumna odpoved
J03	Vzdrževalec – tehnik V (I)	1	Upokojitev
E01	Zdravnik specialist PPD2	1	Sporazumna odpoved
E03	Srednja med. sestra v urg. dejavnosti	1	Sporazumna odpoved
E04	Laboratorijski tehnik s pos. znanji	1	Sporazumna odpoved
E04	Medicinski biokemik specialist I	1	Sporazumna odpoved
E03	Zdravstveni reševalec	1	Sporazumna odpoved
E04	Psiholog III	1	Potek pogodbe o zaposlitvi
E01	Zobozdravnik brez spec. z licenco	1	Sporazumna odpoved
E04	Analitik v laboratorijski medicini s posebnimi znanji	1	Sporazumna odpoved
J03	Telefonist-receptor IV v ZSV	1	Sporazumna odpoved

Sprememba zaposlitve

V letu 2023 se je šestim javnim uslužbencem, ki so imeli pogodbo za določen čas, izdala nova pogodba za nedoločen čas.

Prerazporeditev zaposlenih

V letu 2023 so bile v skladu s sistemizacijo delovnih mest, izvedene naslednje prerazporeditve delovnih mest:

- Zdravnik/zobozdravnik brez spec. z licenco → Zdravnik/zobozdravnik brez spec. z licenco PPD2
- Zdr. administrativni sodelavec → Srednja med. sestra v urg. Dejavnosti
- Strokovni sodelavec za ek. Področje → Poslovni sekretar
- Poslovni sekretar → zdr. administrativni sodelavec
- Dipl. med. sestra v reš. vozilu → dipl. med. sestra v reš. Vozilu z opravljenim preverjanjem iz NMP
- Zdravnik specializant II PPD2 → Zdravnik specialist PPD2
- Dipl. med. sestra v reš. vozilu → dipl. medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
- Dipl. med. sestra s spec. znanji → dipl. medicinska sestra v specialistični ambulanti
- Srednja med. sestra v urg. Dejavnosti – dipl. medicinska sestra v reševalnem vozilu
- Laboratorijski tehnik – flebotomist → laboratorijski tehnik s posebnimi znanji
- Laboratorijski tehnik I → laboratorijski tehnik s posebnimi znanji
- Inženir laboratorijske biomedicine – flebotomist → inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi znanji

Napredovanja

V letu 2023 se je ocenjevanje javnih uslužbencev izvedlo v skladu z uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21). 15 zaposlenih je izpolnilo pogoje za napredovanje v višji plačni razred in je napredovalo s 1.12.2023. Od tega so 3 zaposleni napredovali za 1 plačni razred, 12 zaposlenih pa za 2 plačna razreda.

Ostale oblike dela

V letu 2023 smo v ZD Cerknica imeli 11 sklenjenih podjemnih pogodb, in sicer:

- za zagotavljanje 24-urne nujne medicinske pomoči (dežurna služba);
- za zagotavljanje ginekoloških storitev;
- za opravljanje ortodontskih storitev;
- za opravljanje oskrbe RTG opremo in storitve svetovanja in vodenja sevanja;
- za zagotavljanje samoplačniške dejavnosti UZ abdomna;
- za pomoč pri izvajanju šole za starše 3x letno;
- za zobozdravstvene storitve;
- za dela in naloge inštruktorja za usposabljanje iz vsebin ukrepov za ohranitev življenja s preverjanjem znanja za prve posredovalce in
- pogodba o začasnem in občasnem delu upokojujencev na področju ISO kakovost.

Za sklepanje podjemnih pogodb smo se odločili, ker nismo našli ustreznih kandidatov za odprta delovna mesta in zaradi specifičnosti del. V tem času še vedno aktivno iščemo kandidate za redno zaposlitev.

V letu 2023 so bila zaposlenim izdana naslednja soglasja za delo pri drugem delodajalcu:

- Dipl. med. sestra s specialnimi znanji → Inštrumentarka na op. krčnih žil v UKC Lj;
- Srednja med. sestra v spec. ambulanti → delo srednje med. sestre pri Temza d.o.o.;
- Zobozdravstveni asistent → Dentalna medicina Čena Mijovič dr.dent.med.;
- Višji zdravnik specialist PPD2 → zdravnik specialist delo v antikoagulacijski amb. v ZD Postojna;
- Zdravnik specialist PPD2 → delo v dežurstvu na otroškem oddelku in v porodnišnici SB Novo Mesto;
- Zobozdravnik brez spec. z licenco PPD3 → zobozdravstvene storitve dr. Novšak;

- Zdravstveni reševalec → nenujni in sanitetni reševalni prevoz Zavod Medigro;
- Zdravstveni reševalec → zdravstveno varstvo na javnih prireditvah Meditrans d.o.o.;
- Dipl. med. sestra v reš. Vozilu z opravljenim preverjanjem iz NMP → delo dipl. med. sestre COR MEDICO ZZ;
- Zdravnik specializant III PPD2 → delo na urgenci Meditrans d.o.o.;
- Dipl. medicinska sestra s spec. znanji → Meritve krvnega sladkorja Medtrust d.o.o.;
- Dipl. med. sestra v reš. Vozilu → dežurstvo in nenujni reševalni prevozi Meditarns d.o.o.;
- Zobozdravnik brez spec. z licenco → zobozdravstvene dr. Anja Jurček Vidrih s.p. in
- Dipl. medicinska sestra s spec. znanji → delo v spec. ambulanti Temza d.o.o.

Obrazec 9: Soglasja in pojemne pogodbe ZD (priloga)

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

ZD Cerknica nima na voljo razpoložljivega kadra in opreme za vse dejavnosti, oziroma bi sama zagotovitev le-tega povzročila prevelike stroške in je bolj ugodno da se nekatere dejavnosti (t.i. storitve) oddajo zunanjim izvajalcem. In tako je ZD Cerknica oddal nekatere dejavnosti zunanjim izvajalcem v skladu z zakonodajo o javnih naročilih.

PREVOZI

V letu 2023 smo tako kot v preteklih letih oddajali zunanjemu izvajalcu manjši del sanitetnih in ne nujnih prevozov ter sanitetne-dializne prevoze v celotnem obsegu. Pri izbiri izvajalca smo spoštovali zakonodajo o javnih naročilih. Skupna vrednost teh storitev je za leto 2023 je znašala 186.977,11€. Izvajalec teh storitev je bilo podjetje NIS d.o.o., Ljubljana.

LABORATORIJSKE STORITVE

Prav tako smo oddali del laboratorijskih storitev, katera so: 1. biokemija, imunologija in hormoni (izbran ponudnik UKC Lj), 2. Transfuziologija, serologija (izbran ponudnik ZAVOD RS za trans.), 3. Preiskave brisov na malignost (izbran ponudnik Onkološki inštitut Lj), 4. Mikrobiologija (izbran ponudnik Medicinska fakulteta), 5. Histopatološke preiskave (izbran ponudnik Medicinska fakulteta), in 6. preostale laboratorijske storitve (izbran ponudnik UKC Lj). Skupna vrednost laboratorijskih storitev v letu 2023 je 70.180,89€.

DEŽURSTVO

Na podlagi dogovora o poslovnem sodelovanju smo zavodu zagotavljali tudi pomoč pri izvajanju dežurne službe, ki jo je za nas opravljala zaposlena zdravnica pri koncesionarki (zavod E Vita, Cerknica).

ZOBOZDRAVSTVO

Oddali smo del zobno protetične storitve podjetju Ortobene Vanja Benedičič Peternel s.p., za katere smo v letu 2023 odšteli 8.240 €.

Oddamo tudi storitve na področju zobozdravstva, in sicer ortopan in rentgensko slikanje zob.

4.2.4 ZADOVOLJSTVO PACIENTOV

Pacienti lahko izpolnijo vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki, ki traja neprekinjeno. MZ nam posreduje mesečno poročilo o izpolnjenih elektronskih vprašalnikih. Anketne vprašalnike smo razdelili med paciente. V letu 2023 jih je bilo izpolnjenih 358.

V naslednji tabeli je prikaz odgovorov pacientov na vprašanje »splošna ocena izvajalca po dejavnostih« (1 zelo slabo - 5 odlično):

Ambulanta	2019	2020	2021	2022	2023
Splošna ambulanta	4,1	NP	NP	NP	4,71
DŽ	4,2	NP	NP	NP	4,6
OD	4,4	NP	NP	NP	4,63
Zobna ambulanta	3,9	NP	NP	NP	4,7
Patronažna služba	4,9	NP	NP	NP	4,8
Laboratorij	4,6	NP	NP	NP	5
Ostalo	NP	NP	NP	NP	4,48
Skupna ocena ZD	4,3	NP	NP	NP	4,7

V naslednji tabeli je prikaz odgovorov pacientov na vprašanje »moja obravnava pri tem izvajalcu« (1 zelo slabo - 5 odlično):

Moja obravnava pri tem izvajalcu ocenjujem

Ambulanta	2019	2020	2021	2022	2023
Splošna ambulanta	NP	NP	NP	NP	4,73
DŽ	NP	NP	NP	NP	4,55
OD	NP	NP	NP	NP	4,67
Zobna ambulanta	NP	NP	NP	NP	4,76
Patronažna služba	NP	NP	NP	NP	4,82
Laboratorij	NP	NP	NP	NP	5,00
Ostalo	NP	NP	NP	NP	4,46
Skupna ocena ZD	NP	NP	NP	NP	4,71

4.2.5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

Eden pomembnejših letnih ciljev ZD Cerknica je tudi zadovoljstvo zaposlenih, njihova zainteresiranost in motiviranost za delo, želja po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene tako sistematično vključujemo v sistem kakovosti dela, jih seznanjamo z razvojnimi usmeritvami zavoda in vzpodbujamo pozitivne vrednote, kot so zaupanje, spoštovanje, odgovornost. Konec leta 2023

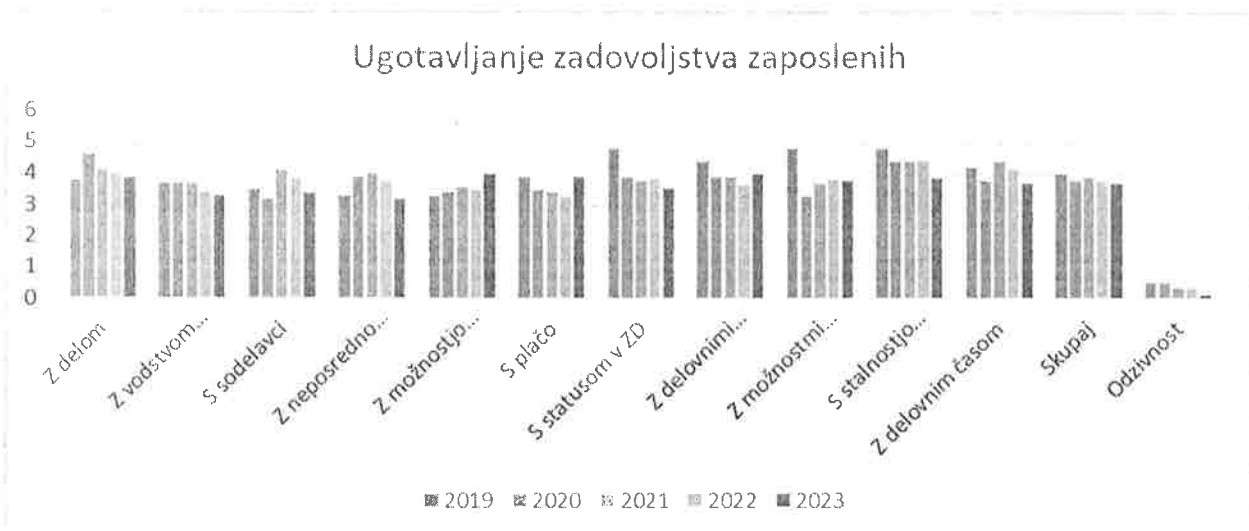
smo izvedli standardizirano anketo, ki je bila zaposlenim dostopna na spletni strani, ugotavljamo pa, da je odziv zaposlenih, v primerjavi z lanskim letom manjši.

V anketi smo spraševali po zadovoljstvu z delom, s sodelavci, z vodstvom zavoda, z neposredno nadrejenimi, z možnostjo napredovanja, s plačo, s statusom v ZD, z delovnimi razmerami, z možnostjo za izobraževanje, s stalnostjo zaposlitve in delovnim časom. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja tako, da je bila najvišja ocena 5 (zelo zadovoljen), 4 zadovoljen, 3 srednje zadovoljen, 2 nezadovoljen in najnižja ocena 1 (zelo nezadovoljen).

V naslednji tabeli je prikaz ugotavljanja zadovoljstva zaposlenih primerjava leta 2023 s preteklimi leti.

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih	2019	2020	2021	2022	2023
Z delom	3,8	4,6	4,1	4,0	3,85
Z vodstvom organizacije	3,7	3,7	3,7	3,43	3,31
S sodelavci	3,5	3,2	4,1	3,86	3,38
Z neposredno nadrejenim	3,3	3,9	4,0	3,78	3,23
Z možnostjo napredovanja	3,3	3,4	3,6	3,49	4,00
S plačo	3,9	3,5	3,4	3,30	3,92
S statusom v ZD	4,8	3,9	3,8	3,86	3,54
Z delovnimi razmerami	4,4	3,9	3,9	3,68	4,00
Z možnostmi izobraževanja	4,8	3,3	3,7	3,84	3,77
S stalnostjo zaposlitve	4,8	4,4	4,4	4,43	3,85
Z delovnim časom	4,2	3,8	4,4	4,14	3,69
Skupaj	4,0	3,8	3,9	3,8	3,69
Odzivnost	53%	53%	39%	37%	13,40%

Rezultate ankete in primerjavo s predhodnimi leti prikazuje spodnji graf:



Anketo je izpolnilo le 13 zaposlenih. Ugotavljamo, da je manj rešenih anket na podlagi tega, da so zaposleni reševali anketo na spletni strani in so povezavo prejeli na e-mail. Kot vemo, je komunikacija prek e-maila postala glavna komunikacija in zaposleni v preobilici dela in poplavi e-maila spregledajo sporočilo s povabilom za izpolnitev ankete. V letu 2024 bomo ubrali drug pristop,

saj le-ta ni več učinkovit. Glede na rezultate, so zaposleni bolj zadovoljni z možnostjo napredovanja, s plačo in z delovnimi razmerami. Z ostalimi postavkami so zaposleni manj zadovoljni.

Poudarjamo dejstvo, da ima vsak zaposleni možnost, da se o vseh morebitnih težavah in nepravilnostih pogovori z neposredno nadrejenim ali direktorijem, vsak dan v času objavljenih uradnih ur. Vsaka konstruktivna kritika, tudi z nakazano rešitvijo problema je dobrodošla in jo obravnavamo resno in odgovorno.

4.2.6 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 smo se trudili slediti postavljenemu načrtu izobraževanja zaposlenih. Porasel je trend izobraževanja prek ZOOMA, kar je za zaposlene ugodnejše, povzroča manj stresa (vožnja), so bolj sproščeni (so v poznanem okolju). V letošnjem letu je bilo odobrenih 140 napotnic za izobraževanje.

V naslednji tabeli so prikazani podatki stroška izobraževanja za leti 2022 in 2023. Indeks R23/P23 nam prikazuje, da nismo porabili vseh sredstev, za namen izobraževanja. Indeks R23/R22, nam prikaže primerjavo med letoma 2023 in 2022. Nam pa pove, da so se v letu 2023 zaposleni porabili več sredstev za izobraževanja (za 68% več), udeležili so se kar nekaj obsežnejših in dražjih, namenjenih pridobitvi dodatnih znanj s področja NMP v primerjavi z letom 2022.

Str. strokovno izobraževanje	PLAN 2022 EUR	REAL 2022 EUR	PLAN 2023	REAL.2023 EUR	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-DRUŽ.MED.	4.690	3.303	6.903	2.289	0,33	0,69
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE	21.070	16.820	35.282	28.330	0,80	1,68
STROK.IZOB. - DNEVNICE	500	2.166	2.780	2.370	0,85	1,09
stroški izobr.-prehrana	134	6	33	0	0,00	0,00
STROK. IZOB.-javni oz. org. prevoz	100	822	872	0	0,00	0,00
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	3.740	8.011	9.150	8.260	0,90	1,03
STROK.IZOB. - NOČNINE	1.250	2.701	3.610	1.535	0,43	0,57
SKUPAJ STR. IZOBRAŽEVANJA	31.484	33.829	58.630	42.783	0,73	1,26

V letu 2023 smo imeli 3 specializantke družinske medicine. Ena specializantka je odšla na porodniški dopust z dnem 25.04.2023. Druga specializantka je dokončala specializacijo v septembru in pridobila naziv dr. specialist družinske medicine.

V letu 2023 nismo imeli nobenega pripravnika.

4.2.7 SISTEM KAKOVOSTI IN OBVLADOVANJE POSLOVNIH TVEGANJ

V letu 2023 smo si prizadevali za izboljševanje sistema kakovosti ter izboljšanje sistema vodenja in obvladovanja poslovnih tveganj. V ta namen smo poiskali pomoč izvajalca pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti in varnosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015 vključno z obvladovanjem tveganj. Narejen je bil okvirni plan razporeditve aktivnosti za čas trajanja projekta, ki se bo nadaljeval v leto 2024. V okviru omenjenega projekta potekajo naslednje aktivnosti:

- I. Prenova glavnih in podpornih procesov po metodologiji najboljših praks (določitev aktivnosti v posameznih procesih, določitev vhodov in izhodov procesov, kazalnikov uspešnosti procesov in popis tveganj za 15 procesov dela:

- Proces vodenja
 - Proces dela v ambulantah družinske medicine in specialističnih ambulantah
 - Proces dela v preventivni dejavnosti
 - Proces dela v dispanzerju za MDPŠ
 - Organizacija in izvajanje NMP, dela mobilne enote in dežurne službe
 - Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti
 - Proces dela v diagnostičnem laboratoriju
 - Proces dela v patronažni službi
 - Proces dela v fizioterapiji
 - Proces dela v logopedski obravnavi
 - Proces nabave
 - Proces vodenja virov
 - Proces obvladovanja dokumentacije
 - Proces vrednotenja in izboljšav
 - Proces izvajanja zunanjih storitev
- II. Izdelava Poslovnika kakovosti in varnosti
- III. Notranja presoja kakovosti
- IV. Priprava poročila za vodstveni pregled

V letu 2023 smo uspešno nadzorovali prepoznana tveganja, ki bi lahko vplivala na načrtovani poslovni izid:

- Natančno in skrbno načrtovanje stroškov dela in njihova evalvacija ob polletnem poročilu
- Aktivno ponavljanje razpisa za zaposlitev ginekologa in uspešna zaposlitev ginekologinje za obseg 0,50
- Aktivno prizadevanje za realizacijo preventivnih delavnic in realizacijo fizioterapevtskih storitev
- Aktivno iskanje za pokrivanje dnevne urgence NMP.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Dosežena ciljna vrednosti v letu 2023 (označite DA/NE)
1	Varnostna kultura		
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	0	
	1.1.2. Padci pacientov	0	
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	0	
	1.2.1 Poškodbe pri delu	1	
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	0	
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)		
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	1	
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	
6	Absentizem zaposlenih		
	6.1. Odsotnost do 20 dni	4,28	
	6.2 Odsotnost nad 20 dni	1,14	

7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	0,33	
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,33	
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	0	

Tabela 2: Realizirani in planirani ukrepi za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

Številka in ime kazalnika	Realizirani ukrepi v 2023
NP	NP

4.2.8 VZPOSTAVITEV VIDEO NADZORA IN POSTAVITEV DOMOFONA

V zaostrenih varnostnih pogojih si vodilni v ZD Cerknica želimo, da bi bilo delo za vse zaposlene čimbolj varno brez kakršnihkoli fizičnih in tudi verbalnih incidentov. V ta namen smo na lokaciji matičnega zdravstvenega doma namestili sistem varnostnih kamer na glavnem vhodu vstopa v ZD, na vhodu iz urgence in spodaj na vhodu v reševalno postajo. Januarju 2022 pa smo uredili še vse administrativne zahteve. Sprejeli in objavili smo interni pravilnik o videonadzoru, ki ureja vse določbe in pravila ter pooblastila za izvajanje videonadzora in nalepili opozorilne oznake na mestih, kjer se videonadzor izvaja. Pravilnik je stopil v veljavo s 1.3. 2022

4.2.9 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2023 ZD Cerknica

Obrazec 4-Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023- ZD (priloga)

Vsako leto poskrbimo tudi za redno investicijsko vzdrževanje stavb, ki jih imamo v upravljanju s strani občin ustanoviteljic.

V letu 2023 smo del denarnih sredstev, dela in truda namenili vzdrževalnim delom v matičnem zdravstvenem domu Cerknica. Odločili smo se, da bomo končali v letu začeto obnovo dotrajane stropne obloge skupaj z lučmi, zračniki, javljalniki požara in zvočniki v preostalih delih stavbe, ki so nam še ostala nedokončana iz leta 2022.

Delo je potekalo nemoteno, v prijetnem vzdušju, sodelavci so prostovoljno opravili pomembno delo pri ureditvi kletnih prostorov.

Tekom leta smo izvedli postopek donacije za dotrajano reševalno vozilo, odprodali zobozdravstveni stroj ter dve vozili za kar smo predhodno pridobili soglasja vseh treh občin. Prejeta kupnina je bila po vplačilu nakazana občinam lastnicam.

**PLAN NABAVE L. 2023 OPREDMETENIH IN NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN
DROBNEGA INVENTARJA VEČJE VREDNOSTI, VKLJUČNO INV. V STAVBE - REAL. NABAVE 1-12/2023**

LETO 2023				
	količina	LETNI PLAN 2023 EUR	REALIZACIJA I.2023 EUR	VRSTA OPREME
SPLOŠNE AMBULANTE-NMP-OD/ŠD				
DERMATOSKOP (SA/OD/ŠD -DR. BARAGA)	1	1.300,00	1.763,60	OS-donacija 1.300 eur
VAKUMSKE ELEKTRODE -(RA DR.POGORILIĆ-DR.BAVEC)	1	2.440,00	2.616,95	OS
KARTOTEČNE OMARE	12	8.000,00	7.658,28	OS
PREGLEDOVALNA LUČ (SA OD/ŠD DR.BARAGA)	1	3.578,00	3.322,23	OS
STOL PISARNIŠKI (OD/ŠD CER., SA DR.BARAGA,NMP)	5	1.000,00	512,96	OS
SPIROMETER (RA ZP NOVA VAS)	1	1.512,00	0,00	OS
DOMOFON (NMP)	1	1.800,00	0,00	OS
KLIMA (RA STARI TRG)	1	1.200,00	1.128,32	OS
JOGI NMP SOBA DMS	1	300,00	0,00	DIVV
MOBILNI TELEFON (NMP)	1	0,00	254,06	DIVV
SILIKONSKI DIHALNI BALON (reševalna)	2	0,00	241,29	DIVV
OTOSKOP	3	0,00	708,14	DIVV
PREDALNIK (SA Baraga)	1	0,00	378,05	OS
OMARA (reševalna)	4	0,00	1.464,81	OS
PISALNA MIZA	3	0,00	538,05	OS
KLIMATSKA NAPRAVA (DMPŠ)	3	0,00	4.836,38	OS
MOBILNI TELEFON (SA Baraga-POS ter.)	1	0,00	472,87	DIVV
INVALIDSKI VOZIČEK	2	0,00	409,69	DIVV
BRIZGA ZA IZPIRANJE UŠES	2	0,00	469,49	DIVV
NAPRAVA ZA TALJENJE VOSKA	1	0,00	203,55	DIVV
DOPPLER	1	0,00	838,76	DIVV
ALKOHOL METER	1	0,00	463,06	DIVV
DEFIBRILATOR PRESTAN	1	0,00	398,72	OS
PULZNI OKSIMETER	1	0,00	2.623,26	OS
TERMOMETER UŠESNI	1	0,00	61,32	DIVV
skupaj	0	21.130,00	31.363,84	
REŠEVALNA SLUŽBA				
DODATNI SEDEŽ ZA REŠEVALNO VOZILO	1	5.000,00	2.449,38	OS
SLEDILNA NAPRAVA	1	0,00	1.464,00	OS
POLNILEC ZA REŠEV. VOZILO	1	0,00	1.610,43	OS
MOBILNI TELEFON	5	0,00	2.333,96	DIVV
skupaj		5.000,00	7.857,77	
TEHNIČNE SLUŽBE				
INDUSTRIJSKI SESALEC	1	700,00	582,68	DIVV
METLA NA KOLESIH	1	150,00	156,92	DIVV
BATERIJSKA ŽAGA	1	150,00	0,00	DIVV
SESALEC	1	150,00	151,37	DIVV

VOZIČEK ZA ČISTILKO	1	240,00	238,92	DIVV
STROJ ZA POMIVANJE TAL	1	3.600,00	0,00	OS
OSEBNO VOZILO ZA TEH. SL.	1	27.200,00	27.053,80	OS
TELEFON -VZDRŽEVALEC	1	258,00	257,71	DIVV
VLEČNA KLJUKA	1	0,00	420,33	DIVV
KOSA MOTORNA	1	0,00	115,53	DIVV
GEDORE MAKITA GRT	1	0,00	125,54	DIVV
skupaj		32.448,00	29.102,80	
ZVC				
PISARNIŠKI STOL	1	200,00	173,07	OS
ZLOŽLJIVA MIZA + 4X STOL	1	300,00	289,90	DIVV
MAGNETNA TABLA	2	400,00	0,00	DIVV
ZVOČNIKI	1	320,00	259,05	DIVV
MODEL DIABETES II	1	290,00	315,53	DIVV
MODEL HRBTENICA NAR.VELIKOST	1	120,00	109,60	DIVV
POSL. NEZDRAVEGA ŽIV. SLOGA -KOVČEK	1	870,00	1.032,77	OS
MODEL MEDENIČNO DNO	1	150,00	0,00	DIVV
skupaj		2.650,00	2.179,92	
PATRONAŽA				
COAGUCHEK PRO II (PATR. BLOKE)	1	1.000,00	1.136,59	OS
PISARNIŠKI STOL (PATR. STARI TRG)	2	400,00	345,65	OS
OTOSKOP (PATR. CERKNICA)	1	0,00	101,56	DIVV
skupaj		1.400,00	1.583,80	
RAČUNALNIŠKA OPREMA, SKS, FRS				
LASERSKI TISKLANIK	5	2.500,00	727,02	OS
RAČUNALNIK WIN 10	10	6.000,00	9.238,56	OS
MONITOR 27"	6	1.500,00	0,00	OS
PRENOSNIK WIN 10	1	1.600,00	1.593,24	OS
TISKLANIK ČRTNE KODE	1	800,00	0,00	OS
BARVNI TISKALNIK	1	500,00	0,00	OS
OFFICE PROGRAM	4	1.600,00	0,00	OS
XDR PROGRAM ZA NADZOR PROMETA	1	5.000,00	0,00	OS
PRENOVA OMREŽJA-RAČ.OMARICA	1	5.000,00	4.982,12	OS
DOGRADITEV-MODULI HIPOKRAT	1	500,00	0,00	OS
MODUL ČETRTRA POT	1	3.030,00	3.880,17	OS
48 PORT STIKALO	2	1.600,00	0,00	OS
RAM SERVER	1	1.100,00	0,00	OS
SISTEM ZA AVTOM.ODPIRANJE VRAT	2	0,00	3.638,31	OS
DISK 1TB	4	500,00	0,00	DIVV
TERMINAL ZA REG. DEL.ČASA	2	0,00	2.634,21	OS
skupaj		31.230,00	26.693,63	
FIZIOTERAPIJA - NEVROFIZIOTERAPIJA				
STOL TERAPEVTSKI NA KOLESIH	1	200,00	264,39	DIVV
TERAPEVTSKI DOJENČEK	1	150,00	145,27	DIVV
OKOSTNJAK	1	300,00	267,43	DIVV
skupaj		650,00	677,09	

DISPANZER ZA ŽENSKE				
CTG APARAT	1	5.000,00	0,00	OS
skupaj		5.000,00	0,00	
ZOBOZDRAVSTVO				
ZOBOZDRAVSTVENI STOL (AMB. dr. Novšak)	1	27.000,00	28.252,98	OS
APEKS LOKATOR (AMB. dr. Zakošek)	1	1.150,00	930,78	OS
HITRI AVTOKLAV (AMB. d. Zakošek)	1	4.300,00	5.299,04	OS
APARAT ZA STROJ. ŠIRJENJE KANALOV (ZA NOVA VAS)	1	1.700,00	1.598,23	OS
LOKALNI RTG (ZA NOVA VAS)	1	7.800,00	0,00	OS
ROČNIK (zt)	1	1.750,00	0,00	OS
VAKUMAT (zt)	1	2.000,00	0,00	OS
VITALITETNI APARAT (ZA dr. Novšak)	1	420,00	0,00	DIVV
STOL TER. ZA ZOBOZDRAVNICO	1	800,00	958,44	OS
HLADILNIK MALI (AMB. ZA DR.GEORGIEVA)	1	170,00	135,50	DIVV
LUKSSATOR INS SET (AMB. DR.ZAKOŠEK)	1	286,00	284,85	DIVV
KLEŠČE ZA ORTODONTIJO	5	0,00	625,61	DIVV
PREDALNIK NA KOLESIH	1	0,00	831,47	OS
MIKROMOTOR KOLENSKI	1	0,00	1.745,42	OS
APARAT VITALITETNI DIGITALNI	1	0,00	430,87	DIVV
INŠTR. GARISON SET ZA MATRICE	1	0,00	524,90	DIVV
skupaj		47.376,00	41.618,09	
ZD CERKNICA-SKUPNI PROSTORI		146.884,00	141.076,94	
POHIŠTVO ČAJNA KUHINJA + ŠTEDILNIK MALI ELEK	1	1.300,00	0,00	OS
skupaj		1.300,00	0,00	
INVESTICIJA V STAVBO CERKNICA (stropi, luči) -grad. poseg	1	28.000,00	37.322,75	OS-ZGRADBA-ADAP.
skupaj		28.000,00	37.322,75	
SKUPAJ ZD ZAKLJ. INV. 2023			178.399,69	
ADAPTACIJA ČAJNA KUHINJA NADSTROPJE-gradbeni poseg	1	1.500,00	0,00	OS-ZGRADBA-ADAP.
SONČNA ELEKTRARNA LOKACIJA CERKNICA	1	302.000,00	155.782,94	OS-- v pripravi
NEPREMIČNINA V GRADNJI - ZD CERKNICA-prizidek-fin. Občina Cerknica	1	504.681,00	504.681,27	OS-ZGRADBA-v pripravi
POHIŠTVO, OPREMA - prizidek -fin. Občina Cerknica	1	80.000,00	80.000,00	OS
PREDELAVA PROSTOROV OD/ŠD, LOGOPED V AMB. DRUŽ.MED.+OPREMA,POHIŠTVO	1	150.000,00	0,00	OS
skupaj		1.066.181,00	740.464,21	
VSE INVESTICIJE SKUPAJ - V ZD CERKNICA		1.214.365,00	918.863,90	
vrednost investicij v neopr. in opred. OS 2023		PLAN 2023 EUR	REALIZACIJA 1- 12/2023 EUR	index R23/P23
razdelitev po virih financiranja :				
sofinanciranje Občina Cerknica-sončna elektrarna*		103.343,00	88.396,71	0,86
sofinanciranje Občina Cerknica inv.vzr.		22.204,00	22.204,00	1,00
presežek prihodkov-ZD CER. (preost iz l.2021)		15.032,00	0,00	0,00
amort. v cenah, presežna amortizacija		287.805,00	222.281,92	0,77

donacije fiz.osebe ZP Stari trg		1.300,00	1.300,00	1,00
presežek prihodkov-del občina Cerknica-oprema in pohištvo		80.000,00	80.000,00	1,00
presežek prihodkov-del občina Cerknica		504.681,00	401.538,39	0,80
presežek prihodkov-del občina Bloke		0,00	103.142,88	
presežek prihodov-del ZD -adaptacija in predelava prostorov,opreme in pohištva		150.000,00	0,00	0,00
presežek prihodkov - ZD - oprema(dodatno)		50.000,00	0,00	0,00
skupaj viri financiranja		1.214.365,00	918.863,90	0,76

*razlika do 103,343 eur-znesek evidentiran v sk.980-trenutno še ne porabljen-dobava v l.2023 še ni zaključena

**PLAN NABAVE DIMV
L.2023**

DEJAVNOST	REAL. NABAVE L. 2022 EUR	PLAN NABAVE l.2023 EUR	REAL. NABAVE DIMV L.2023	INDEKS P23/R22
AMB. DRUŽ.MED, RA,NMP,Od/šd	555,30	1.300,00	703,32	0,54
DŽ	1.229,61	700,00	390,43	0,56
ZOBOZDRAVSTVO	2.933,24	2.700,00	2.304,32	0,85
LOGOPED	0,00	500,00	0,00	0,00
PATRONAŽA	337,83	250,00	31,39	0,13
FIZIOTERAPIJA	0,00	500,00	240,71	0,48
ZVC	219,52	500,00	109,60	0,22
TEHNIČNE SLUŽBE	0,00	500,00	506,28	1,01
SKS,FRS,INFOR,	413,27	250,00	596,52	2,39
STERILIZACIJA	330,59	100,00	79,01	0,79
LABORATORIJ	20,89	50,00	208,28	4,17
MDPŠ	20,97	50,00	0,00	0,00
DEŽ. SL. 3A	642,37	100,00	0,00	0,00
SKUPAJ	6.703,59	7.500,00	5.169,86	0,69

Nabava osnovnih sredstev in DIVV v letu 2023 je v veliki meri potekala v skladu z zastavljenim planom in ob upoštevanju zakonskih zahtev.

V letu 2023 smo na podlagi letnega načrta opravili nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja večje vrednosti.

S strani občinskega proračuna Cerknica smo prejeli za posodobitev stavbe ZD Cerknica - sredstva iz naslova pobranih najemnin za poslovne prostore (22.204,00 eur).

Skupna vrednost vseh nabavljenih in pridobljenih OS in DIVV v letu 2023 znaša 918.863,90 eur.

Od načrtovanih večjih nabav smo izvedli nakup zobozdravstvenega stroja v vrednosti 28.252,98 eur, nakup vozila za potrebe tehnične službe v vrednosti 27.053,80 eur, hitri avtoklav za potrebe zobozdravstva v vrednosti 5.229,04 eur, dokončali smo investicijo v stavbo v Cerknici v vrednosti 37.322,75 eur (delno sofinanciranje Občine Cerknica 22.204,00 eur), nabavili smo tudi večje število računalnikov v vrednosti 9.238,56 eur.

Konec leta 2023 imamo v evidencah tudi investicije, ki še niso zaključene, so v izgradnji oz. pripravi. Skupna vrednost le-teh znaša 740.464,21 eur.

Nabave oz. investicije z viri financiranja smo podrobneje predstavili v zgornjih tabelah.

5. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV e ZDRAVJE

Poročanje o vključevanju in uporabi storitev:

V ambulantah ZD Cerknica so zdravstveni timi vključeni v storitve e-Zdravja. Tako je bilo lani izdanih 19.106 napotnic, od tega 356 ročnih (1,86%) ostale elektronsko in 97.702 receptov, od tega 1.111 ročnih (1,14%), ostali elektronsko. Pacienti se sami naročajo na sekundarni nivo. Opravili smo 132.139 pregledov in 4.218 posegov. Hišnih obiskov je bilo 235.

Občasno prihaja do težav zaradi nedelovanja centralnega sistema e-zdravja (napotnice, recepti). Izpadi sicer niso pogosti, so pa izrazito moteči, saj povzročajo zastoje pri delu s pacienti. To je večinoma tudi razlog za ročne napotnice in recepte.

Prešli smo tudi na elektronsko izmenjavo podatkov v primeru poškodb pri delu. Pacienti se sami naročajo na sekundarni nivo. S strani pacientov nismo zaznali povpraševanja po elektronskem naročanju, ki bi ga želeli opraviti z našo pomočjo, zato v ta namen ni uvedena Info točka. Če kdo izrazi željo po elektronskem naročanju, to lahko uredijo v ambulantah ali na upravi ZD. Umirili so se tudi izpadi sistema e-ZDRAVJE. Nekaj težav je bilo z izdajo e-bolniških listov, ki pa smo jih sprotno reševali.

Pacientom smo ves čas omogočali več možnosti vzpostavitve stika z ambulantami družinske medicine ne glede na izbiro poti: osebno v ambulanti ali na triažni točki na vhodu v ZD, po telefonu, po elektronski pošti, preko aplikacije Gospodar zdravja.

Zavedamo se, da se je dostopnost do ambulant družinske medicine zmanjšala predvsem preko telefonskih povezav, v slabšem položaju pa so se glede dostopa do storitev zdravstvene oskrbe znašli ljudje brez ustreznih informacijsko- komunikacijskih tehnologij in tovrstnih veščin. V slabšem položaju so tudi tisti, ki ne morejo, ne znajo ali ne zmorejo uporabljati novih tehnologij. Njihove osebne okoliščine so starost, invalidnost, premoženjsko stanje, jezik.

Kljub vsemu smo telefonsko naročanje zagotavljali cel ordinacijski čas, vračali neodgovorjene klice in se trudili, da uvajanje elektronskih načinov komuniciranja ni zoževalo drugih možnosti dostopanja do ambulantnih timov.

6. POROČILO O AKTIVNOSTIH V ZVEZI Z IZVAJANJEM NOVE ZAKONODAJE

a) GDPR in ZVOP-2

Na območju EU velja splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki postavlja enotna pravila za varstvo osebnih podatkov v EU, nekatera vsebinska postopkovna vprašanja pa lahko posebej uredijo države članice. V Sloveniji to področje ureja novi zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, ki se uporablja s 26.1.2023 in s tem preneha veljati ZVOP-1. Nacionalni predpis ZVOP-2 tako glede na določbe splošne uredbe ureja določena vsebinska področja, kot je uporaba medicinskih podatkov, določa nekatere postopkovne vidike (npr. postopek izrekanja sankcij in pravna sredstva) ter relacijo do drugih področij in pravic (npr. dostop do informacij javnega značaja, uporabo osebnih podatkov za raziskovalne, arhivske in statistične namene). Poleg tega ureja dodatne pogoje za pooblaščen osebe za varstvo podatkov, spremljanje ureditev videonadzora, zagotavljanje sledljivosti in nekatera druga področja. V skladu z novo zakonodajo smo v ZD Cerknica sprejeli nov Pravilnik o varovanju osebnih podatkov (usklajen z

spremembami ZVOP-2) s vsemi potrebnimi prilogami. Na spletni strani ZD Cerknica smo objavili tudi obvestilo o izvajanju videonadzora. Imenovali smo tudi pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov.

b) Zakon o zaščiti prijaviteljev

Na podlagi Zakona o zaščiti prijaviteljev smo sprejeli interni akt in sicer Pravilnik o zaščiti prijaviteljev. Namen pravilnika je določitev pravil za prijavo kršitve in zaščite prijavitelja kršitve v ZD Cerknica. Pravilnik določa način spremljanja prijave, obravnavo prijave in vse nadaljnje postopke obravnave. Določili smo tudi zaupno osebo, ki je pristojna za obravnavo prejetih prijav.

c) Evidenca delovnega časa (sprememba zakonodaje)

Dopolnjena zakonodaja o vodenju evidenc delovnega časa je začela veljati z 20. novembrom 2023. V ZD Cerknica imamo uveljavljeno elektronsko beleženje delovnega časa že nekaj let. V letošnjem letu smo dogradili sistem evidentiranja delovnega časa. V registracijskem informacijskem sistemu KADRIS 4 ima po novem vsak zaposleni svoj portal v katerem prijavlja odsotnosti kot so letni dopusti, privatne izhode, službene odsotnosti ... vodje pa imajo možnost vpogleda za svoje podrejene in tudi dano elektronsko pot do odobritve ali ne odobritve zahtevkov.

Planiranje, evidentiranje prisotnosti in odsotnosti z delovnega mesta in izračun delovnega časa omogoča celovito upravljanje delovnega časa zaposlenih in prenos podatkov v obračun plač. Prav tako so pomembne najave in odobritve izhodov med delovnim časom, dela izven delovnega časa, celodnevni odsotnosti in izdelava potnih nalogov, kar v celoti poteka po elektronski poti. Za razbremenitev kadrovske službe se lahko zaposlenim omogoči samostojen dostop do podatkov o delovnem času in dopustu. Digitalizacija delovnih procesov in sredstev omogoča optimizacijo pri planiranju dela na projektih, vodenju delovnih nalogov in realizaciji delovnih virov.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2023 smo aktivno in uspešno sledili zastavljenim ciljem v Programu dela in finančnemu načrtu za omenjeno leto. Ocenjujemo, da smo kljub izredni situaciji v preteklih letih, epidemiji koronavirusa, uspešno sledili in uresničevali zastavljene cilje, vizijo in poslanstvo ter nadaljevali z razvojem javnega zavoda ZD Cerknica. Ohranili smo vse programe dela dodeljene s pogodbo ZZS. V nekaterih dejavnostih programov kljub trudu nismo uspeli zagotoviti v polnem obsegu (dispanzer za ženske, preventivne delavnice, diabetološka ambulanta, antikoagulantna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje) za kar obstajajo objektivni razlogi bodisi manko kadra, bodisi neodzivnost pacientov na povabila na preventivne delavnice.

V primerjavi s predhodnim letom so se povečala izobraževanja zaposlenih v klasični obliki, del le-teh pa je še vedno potekal preko video povezav, za kar smo dodatno posodobili računalniško opremo. Opažamo, da se je izobraževanje preko video povezav kar prijelo, da se uporaba le-tega v praksi povečuje. Nam to prinese prihranek na stroških prevoza, na nočitvah. Delavci pa so večinoma v tem času prisotni na delovnih mestih, saj izobraževanja pogosto trajajo dve do tri ure, preostali čas pa delavec opravlja svoje delo.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

KAZALNIKI	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023
1. Kazalnik gospodarnosti	1,120	1,10	1,03
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,030	0,036	0,037
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,81	0,75	0,72
4. Dnevi vezave zalog materiala	116,61	240,69	221,07
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,062	0,041	0,035
6. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	0,00
7. Kazalnik zadolženosti	0,12	0,10	0,14
8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,716	4,742	2,735
9. Prihodkovnost sredstev	0,770	0,676	0,640

1. **Kazalnik gospodarnosti** = $(6.001.697 \text{ AOP } 870 / 5.826.246 \text{ AOP } 887) = 1,03$

Izračunani kazalnik gospodarnosti je za leto 2023 ostaja primerljiv z izračunanim kazalnikom za predhodno leto in ostaja v vrednosti nad 1,00 kar je za ZD pozitivno.

2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = $(222.282 \text{ AOP } 879 / 6.001.697 \text{ AOP } 870) = 0,037$

Delež amortizacije v celotnem prihodku se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 povečal za 0,001.

3. **Stopnja odpisanosti opreme** = $(2.302.319 \text{ AOP } 007 / 3.207.469 \text{ AOP } 006) = 0,72$

Primerjava med izračunanimi kazalnikoma za leti 2023 in 2022 nam kaže na zmanjšanje odpisanosti opreme v letu 2023 za 0,03. S tem znižanjem se kaže povečanje investiranja v zamenjavo opredmetenih osnovnih sredstev.

4. **Dnevi vezave zalog materiala** = $(81.770 \text{ AOP } 023 / 135.009 \text{ AOP } 873 \times 365) = 221,07$

Upoštevali smo podatke o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojene podatke o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873). Izvirni podatek AOP 873 smo prilagodili tako, da smo upoštevali samo stroške materiala, ki je predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Izračunani podatek kaže na povečanje trajanja skladiščenja materialov. Tu se odraža skladiščenje materiala vezanega na zaščitna sredstva ter na materiala, ki je predmet skladiščenja na podlagi zahtev in priporočil MZ.

5. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = $(2.056.622 \text{ AOP } 012 \text{ minus } (356 \text{ AOP } 013 \text{ in } 1.848.620 \text{ AOP } 014) / 6.001.697 \text{ AOP } 870) = 0,035$

Izračuna vrednost kazalca za leto 2023 je za 0,006 nižja od izračunane vrednosti kazalca za leto 2022, kar je za zavod ugodno.

6. Koefficient zapadlih obveznosti = $(0,00 / (1.494.731 \text{ AOP } 871 / 12)) = 0,00$

Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12., v primeru našega zavoda je ta vrednost 0,00. Ciljna vrednost koefficienta je 0, kar smo v našem ZD v letu 2023 enako kot v predhodnem letu tudi dosegli.

7. Kazalnik zadolženosti = $(791.874 \text{ AOP } 034+047+048+054+055) / 5.593.290 \text{ AOP } 060) = 0,14$

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. V primeru našega zavoda je kazalnik za leto 2023 0,14, v primerjavi z letom 2022 kazalnik raste za 0,04, kar kaže na manjše povečanje zadolženosti. Na izračun ima največji vpliv porast obveznosti do dobaviteljev sk.kontov 22 na dan 31.12.2023 AOP 037 334.900 eur, na dan 31.12.2022 pa znaša vrednost beležena na AOP 037 133.480 eur.

8. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = $(2.056.622 \text{ AOP } 012+81.770 \text{ AOP } 023) / 781.793 \text{ AOP } 034) = 2,735$

Izračunana vrednost tega kazalnika 2,735 nam kaže na slabšanje likvidnosti, v primerjavi s predhodnim letom je ta nižji, kar kaže, da se je likvidnost zmanjšala, vendar je še vedno dobra, saj je nad mejno vrednostjo 1,00.

9. Prihodkovnost sredstev = $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } (5.934.698 \text{ AOP } 860 / (127.621 \text{ AOP } 002+5.942.836 \text{ AOP } 04+3.207.469 \text{ AOP } 06))) = 0,640$

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Če izračunani kazalec primerjamo s kazalnikom predhodnega leta ugotovimo zmanjšanje vrednosti kazalnika za 0,036 v primerjavi z letom 2022 in znižanje vrednosti napram 2021 za 0,130, kar pa še vedno kaže na dobro zasedenost kapacitet, kar je za zavod ustrezno.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji revizijski pregled je na podlagi pogodbe z izbranim izvajalcem notranje revizije BM VERITAS REVIZIJA d.o.o. za leto 2023 je opravil mag. Matej Loncner, preizkušeni notranji revizor, državni notranji revizor.

Vir: Letno poročilo ZD Cerknica o opravljeni notranji reviziji za leto 2023

Zdravstveni dom Cerknica (v nadaljevanju ZDC) je javni zdravstveni zavod, ki je po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003) opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni načrt ZDC presega 2.086.463 EUR, mora poslovodni organ v tem zdravstvenem domu skladno z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23) zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja za vsako leto delovanja.

Poslovodstvo ZDC se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2023 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2023 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Opis in splošna ustreznost notranjega nadzora javnih financ

V tem delu podajamo splošno oceno vzpostavitve temeljnih notranjih kontrol.

Ocena tveganj

Med odgovornostmi predstojnika proračunskega uporabnika je določena tudi obveznost, da proračunski uporabnik razvije in sprejme sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj s katerimi se sooča.¹

Na podlagi razpoložljivih podatkov in informacij ugotavljamo, da se vodstvo zavoda zaveda tveganj pri poslovanju. Obvladovanje tveganj se izvaja v okviru sistema kakovosti (ISO 9001:2015). Tveganja se ocenjuje na ravni posameznih procesov, po posameznih aktivnostih. Ocene tveganj se pripravljajo letno. Pripravljene ocene tveganj se letno preverjajo tudi s strani zunanjih presojevalcev.

Vzpostavitev notranjih kontrol

Organiziranost in posamezna področja finančnega poslovanja v zavodu urejajo predvsem Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest in Pravilnik o računovodstvu.

Zavod ima lastno računovodstvo.

Finančno poslovanje mora potekati v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med računovodstvom in osebami pooblaščenimi za začetek in odobritev poslovnih dogodkov ter izplačila in v skladu s sistemom notranje kontrole. Razmejitve pristojnosti in odgovornosti v tem delu so v zavodu vzpostavljene.

Proračunski uporabniki so operativne računovodske notranje kontrole dolžni vzpostaviti kot notranje kontrole vezane na posamezne knjigovodske listine v skladu z Zakonom o računovodstvu² in sicer njihovo sestavljanje, gibanje, kontrolo in hranjenje. Zavod je Pravilnik o računovodstvu sprejel v začetku leta 2011. Pravilnik glede notranjih kontrol v povezavi s knjigovodskimi listinami na splošno za vse knjigovodske listine ureja osnovna pravila glede njihovega sestavljanja, kontroliranja in evidentiranja ter delno tudi odgovorne osebe za sestavljanje, kontrolo in potrjevanje določenih knjigovodskih listin.

Nadzori

V zadnjem obdobju v zvezi s finančnim poslovanjem, po informacijah revidiranja, nadzori s strani zunanjih organov niso bili opravljeni.

Glede na višino finančnega načrta je zavod dolžan notranjo revizijo zagotoviti vsako leto. Pred letom 2023 je bila zadnja notranja revizija opravljena v letu 2022 za leto 2022.

Potrditev organizacijske neodvisnosti notranje revizije

Neodvisnost pomeni osvobojenost od okoliščin, ki ogrožajo zmožnost notranje revizije pri izvajanju nalog notranje revizije na nepristranski način. Pogoj za uresničevanje organizacijske neodvisnosti notranje revizije

¹ 2. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

² 4. člen

v okolju proračunskih uporabnikov je, da vodja notranje revizije neposredno poroča predstojniku proračunskega uporabnika ter najmanj enkrat letno organu nadzora.³

Neposredno poročanje direktorju zavoda je bilo zagotovljeno s posredovanjem in obravnavo poročila notranje revizije o ugotovitvah in priporočilih. Sredstva za zagotavljanje funkcije notranje revizije so zagotovljena v finančnem načrtu zavoda, poročila notranjega revizorja pa se obravnavajo na sejah sveta zavoda. Pri izvajanju nalog notranje revizije ni bilo nikakršnih okoliščin, ki bi ogrožale izvajanje pogodbeno določenega obsega notranjega revidiranja na nepristranski način.

Informacija o uresničevanju letnega načrta

Notranjo revizijo za leto 2023 smo opravili v eni fazi, v okviru katere smo pregledali dve področji poslovanja ZDC. V skladu z dogovorom smo pregledali postopek evidentiranja ločeno zaračunljivega materiala ZZZS ter evidentiranje zdravstvenih storitev.

Primerjava opravljenega dela z načrtovanim

V letnem načrtu notranje revizije za leto 2023 je bilo predvideno, da bomo v okviru notranje revizije pregledali postopek evidentiranja ločeno zaračunljivega materiala ZZZS ter evidentiranje zdravstvenih storitev.

Revizijski cilj na področju pregleda postopka evidentiranja ločeno zaračunljivega materiala je ugotovitev ali se zaračunava ves ločeno zaračunljiv material ZZZS-ju oz. ali so vzpostavljene primerne in zadostne notranje kontrole v tem procesu v letu 2023.

Cilj notranje revizije na področju evidentiranja zdravstvenih storitev je preveritev ali ima zavod vzpostavljene primerne in zadostne notranje kontrole v tem procesu v letu 2023.

Načrtovano delo za leto 2023 smo v celoti opravili.

Pregled ugotovitev in danih priporočil notranje revizije po posameznih revidiranih področjih

Ugotovitve po opravljeni notranji reviziji na obeh področjih smo zapisali v poročilu namenjenemu poslovodstvu zavoda, ki obsega 16 tipkanih strani. To (letno) poročilo vključuje povzetke najpomembnejših ugotovitev ter opis aktivnosti, ki jih je poslovodstvo zavoda sprejelo za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Ugotovitve in priporočila smo podrobneje predstavili v poročilu po opravljeni notranji reviziji ZDC za leto 2023.

Evidentiranje in zaračunavanje ločeno zaračunljivega materiala v ZDC

Pri opravljanju revizijskih postopkov na področju evidentiranja in zaračunavanja LZM v ZDC smo ugotovili:

- da ima ZDC vzpostavljene nekatere notranje kontrole pri procesu evidentiranja in zaračunavanja LZM v sklopu računovodstva (ročne kontrole pri storitvah ščitniških hormonov in v sklopu zalog preko Piramide pri zdravilih).

³ Usmeritve za državno notranje revidiranje, SNR1110.SLO.DNR

Pri opravljanju revizijskih postopkov pri evidentiranju zdravstvenih storitev v ZDC smo ugotovili:

- učinkovitost delovanja ambulant, saj dejavnosti na podlagi podatkov ZZZS – realizacij za obdobje 1-8/2023, dosegajo planske vrednosti,
- da se spremlja realizacijo storitev po posameznih ambulantah in jo primerja s plansko vrednostjo in v primeru odstopanj ukrepa,
- da so bila odstopanja pri številu obiskov pri posameznem zdravniku po dejavnostih v obdobju 1-9/2023 ustrezno pojasnjena,
- da je bil delež evidentiranih obiskov brez kartice zdravstvenega zavarovanja oz. brez prisotnosti pacienta nizek (12 % v obdobju 1-11/2023),
- da so v zavodu vzpostavljene primerne notranje kontrole, ki zmanjšujejo tveganje neevideniranja storitev v Hipokratu in posledično nezaračunavanja teh storitev ZZZS-ju.

Informacija o revizijskih priporočilih

Z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti smo poslovodstvu ZDC predlagali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Priporočili smo vzpostavitev kontrole obdobjnega preverjanja porabljene količine Auropala z evidentiranim v Hipokratu. Morebitna večja obdobjna odstopanja se naj raziščejo v okviru dela ambulant, ki so izvedle naročilo in obračun storitev.
2. Priporočilo v smeri centralizacije in informatizacije v procesu evidentiranja in zaračunavanja LZM ZZZS-ju, kar zajema centralizacijo prejemov izvidov preko laboratorija, preučitev možnosti o vzpostavitvi elektronske izmenjave podatkov (naročil in izvidov) preko laboratorija ter možnosti vzpostavitve obratne povezave uvoza rezultatov teh storitev iz LIS-a nazaj v Hipokrat.

Na podlagi danih priporočil je poslovodstvo zavoda sprejelo program ukrepov za odpravljanje pomanjkljivosti in slabosti:

1. V ZDC je bil 25.1.2024 sprejel Sklep strokovnega kolegija vezan na laboratorijske storitve LZM naročene izven zavoda: priloge računov, ki jih prejmejo v računovodstvo skupaj z računi dobaviteljev storitev in so poimenske z navedbo napotnega zdravnika bodo po prejemu posredovali ambulantam, katerim se s tem sklepom nalaga dodatna primerjava vnosa v obračunski del Hipokrata s priložo posameznega prejetega računa in odprava ugotovljenih razhajanj.
2. Glede laboratorijskih storitev LZM, ki se opravljajo v laboratoriju ZDC: dokler ne bo možno vzpostaviti računalniških prenosov med programoma v celoti, se pripravlja vzpostavitev kontrole (informatik) na način, da se v LIS-u mesečno izpišejo količine opravljenih storitev v laboratoriju in se le-te posredujejo ambulantam naročnicam v kontrolo in primerjavo z njihovimi vnosi v Hipokrat.
3. Vodstvo ZDC je ambulantne sestre tudi opozoril, da je potrebno sprotno opravljati preglede dnevnih vnosov opravljenih storitev v program Hipokrat in jih primerjati z vpisi v medicinsko dokumentacijo, kar jim omogoča izpis dnevnika dela po posamezni dejavnosti in posameznem nosilcu.

Informacija o prizadevanjih in izidih programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti

Za zagotovitev in vzdrževanje dejavnosti notranjega revidiranja v skladu z določili Zakona o javnih financah odgovoren predstojnik, naša odgovornost je kvalitetna izvedba notranjega revidiranja v skladu s podpisano pogodbo ter z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Z naše strani je zagotovljeno izvajanje notranjih presoj v obliki postopkov stalnega spremljanja delovanja notranjega revidiranja v okviru konkretnega notranje revizijskega posla. Stalno spremljanje je sestavni del dnevnega nadziranja, pregledovanja in merjenja notranje revizije. Stalno spremljanje je vgrajeno v običajne usmeritve in ravnanja pri vodenju notranje revizije in uporablja postopke, pripomočke in informacije, ki so potrebni za oceno skladnosti s Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Informacija o odzivih posloводства na tveganje, ki utegne biti po presoji vodje notranje revizije nesprejemljivo za proračunskega uporabnika

Pri notranjem revidiranju v preteklem obdobju nismo v okviru področja revidiranja zaznali tveganj, ki bi bila za zavod nesprejemljiva.

Naloge notranje revizije zunaj področja notranjega revidiranja

S strani vodstva zavoda notranjemu revizorju niso bile dodeljene vloge in/ali naloge zunaj področja notranjega revidiranja, niti ni zavod izvedbe takih nalog pričakoval.

Informacija o zadostnosti in ustreznosti virov notranje revizije.

Sredstva za zagotavljanje funkcije notranje revizije so zagotovljena v finančnem načrtu zavoda in omogočajo izvedbo notranje revizije vsako leto, pri čemer letne notranje revizije obsegajo posamezne procese oz. področja poslovanja po oceni vodstva zavoda.

9. POHVALE IN REŠEVANJE PRITOŽB O KRŠITVAH PACIENTOVIH PRAVIC NA PRVI ZAHTEVI V ZD CERKNICA

Za p. št.	Datum pritožbe	Razlog za prvo zahtevo	Vzorec ponavljanja prvih zahtev	Rešena / nerešena prva zahteva	Razlogi, zakaj ni bila rešena	Upravičena /neupravičena pritožba	Opomba
1.	03.02.2023	Pohvala za L. D. in dr. L. B.	DA / <u>NE</u>	R / N	Pohvala	U / N	e-mail g. H.
2.	27.03.2023	Pritožba na dr. K.	DA / <u>NE</u>	<u>R</u> / N	Poslan odgovor dne 04.04.2023	U / <u>N</u>	e-mail g.K.
3.	28.04.2023	Pohvala DMS patronaža LD S.S.	DA / <u>NE</u>	R / N	Pohvala	U / N	e-mail g. J.
4.	09.05.2023	Pohvala dr. N.P. druž.med.	DA / <u>NE</u>	R / N	Pohvala	U / N	Poslano po pošti
5.	01.08.2023	Pritožba dr. P. druž.med.	DA / <u>NE</u>	<u>R</u> / N	Poslan odgovor dne 23.08.2023	U / N	Poslano po e-pošti
6.	05.10.2023	Pritožba dr. B. druž.med.	DA / <u>NE</u>	<u>R</u> / N	Poslan odgovor dne 13.10.2023	U / <u>N</u>	Poslano po e-pošti
7.	10.11.2023	Pritožba na S.K. DMS v OD/ŠD	DA / <u>NE</u>	<u>R</u> / N	Poslan odgovor dne 27.11.2023	U / N	Poslano po e-pošti
8.	18.12.2023	Pohvala dr. N.	DA / NE	R / N	Pohvala	U / N	Obrazec pohvala

V letu 2023 smo prejeli štiri pohvale nad ravnanjem in delom naših zaposlenih, žal pa tudi v letu 2023 ni šlo brez pritožb. Tri pritožbe so se nanašale na ravnanje zdravnikov, ena pa na ravnanje DMS. V letu 2023 smo prejeli skupno štiri pritožbe, ki so bile rešene na prvi zahtevi s pisnim odgovorom.

10. IZVEDENI NADZORI V ZD CERKNICA V LETU 2023

1. MZ Zdravstveni inšpektorat RS

Dne 05.07.2023 je bil izveden redni inšpekcijski nadzor Zdravstvenega Inšpektorata RS. Postopek je bil izveden po uradni dolžnosti v skladu s 17. členom Zakona o zdravstveni inšpekciji. Inšpekcijski nadzor je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja pacientove pravice. Pregledana dokumentacija so bili podatki o čakalnih vrstah na NIJZ in na portale e Naročanje. Nadzor je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanj in izvajanja določb Zakona o pacientovih pravicah v povezavi z 18. členom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

Redni inšpekcijski nadzor je bil zaključen 5.7.2023 ob 11:30 uri in je pokazal nekaj pomanjkljivosti, za katere je bilo izdano opozorilo in rok za odpravo napak. V ZD Cerknica so ugotovljene naslednje pomanjkljivosti:

- pacienta, ki sta uvrščena na čakalni seznam VZS 1032Z poveže na ustrezen aktiven VZS,
- za VZS 1020K opredeli status termin in
- pri VZS 1053 določi status termin, v kolikor obdrži status okvirni termin prične z izvajanjem triaže;

Pomanjkljivosti smo odpravili in o tem pisno obvestili Zdravstveni Inšpektorat dne 07.08.2023.

2. Nadzori ZZZS nad opravljanjem storitev v dejavnosti sanitetnih prevozov na dializo in nad opravljanjem storitev v patronaži

a) Nadzor v patronaži je zajemal: - 510 Patronažno varstvo, 029 Patronažna služba

Nadzor se je opravljal na podlagi dokumentacije – Delovnega naloga. Opravil se je za obdobje 1.5. do 31.5. 2023, za zavarovane osebe po pridobljenem seznamu s strani ZZZS.

Začetek nadzora 7.9.2023.

11.10.2023 smo prejeli O S N U T E K Z A P I S N I K A REDNEGA NADZORA št. 06020-447/2023 ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZAVODA) v katerem so bila zapisane ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti pri beleženju storitev patronaže v povezavi na Delovne naloge. Na ta zapisnik smo imeli možnost ugovora, ki pa ga po preverjanju očitanih nepravilnosti nismo vložili.

Zavod je ob nadzoru ugotovil, da smo nepravilno obračunali storitve v višini 2.752,44 EUR.

Dolžni smo bili za nepravilno obračunane storitve izstaviti ustrezne popravke za obvezno zdravstveno zavarovanje in sicer v roku 8 dni od prejema tega obvestila. Podlaga za to je 1. odstavek 130. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23 in 52/23). ZD Cerknica je v postavljenem roku naredil zahtevane popravke.

b) Nadzor nad izvajanjem dializnih prevozov je zajemal:- 513 Reševalni prevozi, 151 Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize.

Opravil se je na osnovi dokumentacije- Nalogov za prevoz (Obr. NLG), ki smo jih morali posredovati ZZZS. Nadzor se je opravil za obdobje:- od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2023, na podlagi seznama pacientov. Začetek nadzora 8.6.2023.

28.6.2023 smo prejeli O S N U T E K Z A P I S N I K A REDNEGA NADZORA št. 06020-335/2023 ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZAVODA)

v katerem so bila zapisane ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti. Na ta zapisnik smo imeli možnost ugovora. V nadzoru je bilo pregledanih 9 primerov. V nadzoru je bila preverjena pravilnost obračuna in beleženja storitev v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem je bila pregledana skladnost obračuna:- z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,- s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja,- s pogodbenimi obveznostmi,- z dogovorom o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev, 2/6 - z Navodili za obračun,- z drugimi predpisi, ki so pomembni za nadzorovano področje. Na osnutek zapisnika je pogodbeni partner podal ugovor dne 10. 7. 2023 na nekatere ugotovitve nadzora. Ugovor je bil delno upoštevan. Izdan je bil Zapisnik št. 06020-335/2023/8 z dne 11. 7. 2023. Zavod je ob nadzoru ugotovil, da je pogodbeni partner nepravilno obračunal storitve v višini 168,14 EUR. Pogodbeni partner je dolžan za nepravilno obračunane storitve izstaviti ustrezne popravke za obvezno zdravstveno zavarovanje v roku 8 dni od prejema tega obvestila. Podlaga za to je 1. odstavek 130. člena Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23 in 52/23). ZD Cerknica je v postavljenem roku izstavil ustrezne popravke.

3. - FURS, Finančni urad Ljubljana, Davčni nadzor nad imetnikom dovoljenja za oproščenega uporabnika št. DT 4233-263/2017-3 z dne 10.4.2017 – začetek nadzora 13.4.2023

Namen nadzora je bilo preverjanje izpolnjevanja pogojev za izdano dovoljenje za oproščenega uporabnika ZD Cerknica in izpolnjevanje obveznosti, ki so določene v trošarinskem dovoljenju za obdobje 1.1.2022 do 31.5.2023. Nadzor je opravila pooblaščen uradna oseba FURS, višji finančni svetovalec, inšpektor. Nadzor se je opravil nad predloženo, zahtevano dokumentacijo. Davčni nadzor je potekal v poslovnih prostorih Finančnega urada Ljubljana, Oddelek za trošarine in dne 2.6.2023 na lokaciji ZD Cerknica, C. 4. maja 17, Cerknica.

Ob nadzoru je bilo ugotovljeno, da pri imetniku dovoljenja za oproščenega uporabnika niso ugotovljene kršitve, niti nepravilnosti, zato se je postopek davčnega nadzora na področju trošarin s sklepom zaustavil, št. sklepa DT42332-414/2023-5 z dne 13.6.2023.

VRNITEV DOVOLJENJA ZA OPROŠČENEGA UPORABNIKA ŠT. DT 4233-263/2017-3

ZD Cerknica je 24.5.2023 pri FURS-u predložil vlogo za prenehanje veljavnosti dovoljenja za oproščenega uporabnika z sledečo obrazložitvijo: Zaradi posodobitve internih protokolov v okviru izvajanja zdravstvene dejavnosti, je posledično prišlo do nadomeščanja uporabe alkoholov z drugimi razkuževalnimi sredstvi in materiali, kar ima vpliv na zmanjšanje oz.

neuporabo nedenaturiranega in denaturiranega etilnega alkohola zaradi česar smo se odločili, da vrnemo dovoljenje oproščene uporabnika.

Na podlagi teh pojasnil je davčni organ podal ugotovitev, da ZD Cerknica izpolnjuje pogoje za prenehanje veljavnosti dovoljenja za oproščene uporabnika v skladu z določili 2.točke prvega odstavka 57.člena ZTro-1. Prenehanje veljavnosti dovoljenja za oproščene uporabnika je nastopilo z dnem dokončnosti odločbe št.4322-1519/2023-4 z dne 15.6.2023.

Dokončni datum prenehanja veljavnosti dovoljenja za oproščene uporabnika je 21.6.2023. ZD Cerknica je 28.6.2023 predložil FURS-u končno poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine (Poročilo OU) za obdobje 1.1.-21.6.2023.

11. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2023 – ZD (priloga)

VZDRŽEVALNA DELA PLAN - REALIZACIJA L.2023

VRSTA - VZDRŽEVALNA DELA	PLAN 2022 EUR	REAL.2022 EUR	PLAN 2023 EUR	REAL.2023 EUR	INDEX R23/P23	INDEX R23/R22
STR. SPROT. VZDRŽ.-ZOBNA OPREMA	11.250	6.736	7.141	11.171	1,56	1,66
STR. SPROT. VZDRŽ.-SPLOŠ. IN SPECIAL.AMB.	12.450	9.139	9.687	12.640	1,30	1,38
STR. SPROT. VZDRŽ.- LABORT.OPREMA	8.960	5.278	5.594	4.140	0,74	0,78
STR. SPROT. VZDRŽ.-AVTOMOBILI	19.060	18.442	19.550	17.450	0,89	0,95
STR. SPROT. VZDRŽ.-RAČ. OPREMA	160	457	5.485	2.980	0,54	6,52
STR. SPROT. VZDRŽ.-OPREMA TEH.SLUŽB	1565	386	410	571	1,39	1,48
STR. SPROT.VZDRŽ.-ELEKTR. NAPELJAVA	6.250	3.318	5.518	14.051	2,55	4,23
STR. SPROT. VZDRŽ.-DVIGALA	2.760	5.023	3.250	2.956	0,91	0,59
STR. SPROT. VZDRŽ. -POŽARNI SISTEM	735	1130	1.200	170	0,14	0,15
STR. SPROT. VZDRŽ.-KOTLOVNICA	4960	3285	3.483	3.269	0,94	1,00
STR. SPROT. VZDRŽ. -RAČ.PROGRAMI	39.650	39.204	43.960	42.474	0,97	1,08
STR. SPROT. VZDRŽ.-OKOLICA	500	0	500	786	1,57	#DEL/0!
STR. SPROT. VZDRŽ. - ČIŠČENJE,DEZINF.CENT.KLIME	2.450	2.978	3.157	201	0,06	0,07
STOR. SPROT. VZDR. -TLA V ORD.	0	0	0	2.097	#DEL/0!	#DEL/0!
STOR.SPROT.VZDR.-STAVBA ST. TRG	0	0	4.000	0	0,00	#DEL/0!
STR. SPROT.VZDRŽ. -RAZNO	15.909	9.046	11.589	8.998	0,78	0,99
SKUPAJ	126.659	104.422	124.524	123.954	1,00	1,19

Za leto 2023 smo načrtovali vzdrževalna dela na stavbah in opremi v skupni vrednosti 124.524 EUR. Od tega smo največje vrednost namenili vzdrževanju računalniških programov 35,30%, za vzdrževanje avtomobilov 15,70%, za vzdrževanje zobne 5,73%, za vzdrževanje opreme v splošnih in spec. ambulantah 7,78%, za vzdrževanje laboratorijske opreme 4,49% ter za ostala vzdrževanja skupno 31%.

V letu 2023 so ti stroški skupno znašali 123.954 EUR, kar je zelo približno načrtovani vrednosti. Od tega 34,26% pripada sprotnemu vzdrževanju računalniških programov, vrednost je pod mejo

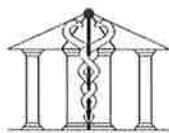
načrtovane za 3%. Drugo večjo vrednost predstavlja vzdrževanje vozil, ki je napram planu doseženo 89%, v tej vrednosti so evidentirani redni letni servisi voznega parka in nujne sprotne odprave okvar na vozilih. V letu 2023 smo opravili obsežnejše servisne storitve vezane na električno napeljavo, storitev je bila sicer načrtovana, vendar so se tekom izvajanja storitev pokazale dodatne potrebe, kar je vrednost storitve povečalo na 14.051 eur, kar je posledično povzročilo preseganje načrtovane vrednosti za 155%. Pod razno so evidentirana druga manjša vzdrževanja opreme, kar v skupni vrednosti znaša 9.046 EUR, vrednost je ostala za 22% pod načrtovano. V kotlovnici smo z vzdrževalnimi deli dosegli načrtovano vrednost v 94% deležu, servisiranja so vezana redna vzdrževanja sistema ogrevanja ter na zagotovitev tople vode v zadostni temperaturi in količini.

Popravila opreme (okvare), ki se uporablja v ambulantah, so bila v manjši meri predmet odškodninskih zahtevkov (zavarovanje opreme za strojelom).

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Cerknica dobro sodelujemo z vsemi tremi Občinami ustanoviteljicami zavoda, z CZ Cerknica, s PGD Cerknica, kar je v današnjih časih zelo pomembno. V okviru ZVC imamo dobro vzpostavljene odnose tudi z šolami in vrtci v vseh treh občinah, tako da preventivne aktivnosti za otroke in šolarje potekajo brez težav.

Dobro sodelujemo tudi z ZZZS, s podjetji v vseh treh občinah, s Centrom za socialno delo, Policijsko postajo Cerknica, Zavodom za zaposlovanje in s prvimi posredovalci Cerknica.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2023

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Ivanka Gornik, Vodja V

Odgovorna oseba zavoda:
Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.

	KAZALO	63
	RAČUNOVODSKO POROČILO-NABOR VSEBINE	64
1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA	65
1.1.	SREDSTVA	65
1.2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	70
2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	73
2.1.	ANALIZA PRIHODKOV	73
2.2.	ANALIZA ODHODKOV	75
2.3.	POSLOVNI IZID	79
2.3.1.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DU PO NAČELU DENARNEGA TOKA	79
2.3.2.	POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DU	80
2.3.3.	POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV	80
2.3.4.	POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DU PO VRSTAH DEJAVNOSTI	80
3.	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	82
4.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022	82
4.1.	IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH	82
4.2.	UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	82
4.3.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2023	84
	OBVEZNE PRILOGE – OBRAZCI MZ, AJPES	

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2023 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2023 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2023 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2023 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2023 – ZD
 - **Obrazec 9:** Soglasja in podjemne pogodbe

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 2022 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2023.

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	2022	2023	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	123.741	127.621	1,03
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0
00	Skupaj AOP 002	123.741	127.621	1,03
01	Popravek vrednosti AOP 003	86.736	100.031	1,15
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	37.005	27.590	0,74

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev je po stanju 1.1.2023 znašala 123.741 EUR in se je v letu 2023 povečala za 3.880 EUR, sedanja vrednost znaša na dan 31.12.2023 27.590 EUR. Popravek vrednosti se je v letu 2023 napram letu 2022 povečal za 13.295 EUR oz. za 15,3 %.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
020	Zemljišča	25.444	25.444	1,00
021	Zgradbe	5.325.388	5.362.711	1,01
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	50.000	554.681	11,09
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	5.400.832	5.942.836	1,10
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.260.210	3.420.678	1,05
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.140.622	2.522.158	1,18

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2023 povečala za 37.323 EUR in na dan 31.12.2023 znaša 5.362.711 EUR, odpisana vrednost nepremičnin znaša na dan 31.12.2023 3.420.678 EUR. Sedanja vrednost znaša na dan 31.12.2023 2.522.158 EUR, kar je za 18 % več kot na zadnji dan leta 2022. Na dan 31.12.2023 imamo evidentirane tudi nepremičnine v gradnji ali izdelavi v vrednosti 554.681 EUR (gradnja prizidka k matični stavbi v režiji ustanoviteljev Občine Cerknica in Občine Bloke). Predvidoma nam bo novogradnja dana v upravljanje v začetku leta 2024. Popravek vrednosti nepremičnin se je tekom leta 2023 povečal za 160.468 EUR, kar je za 4,9% več kot je znašal 31.12.2022.

V poslovnih knjigah imamo knjižene naslednje nepremičnine:

A) Zgradbe za opravljanje dejavnosti:

- lokacija Cerknica, C. 4. maja 17, Cerknica-matična enota ZD-Občina Cerknica

- lokacija Stari trg pri Ložu, Cesta CNO 36-dislocirana enota ZP Stari trg-Občina Loška dolina

- lokacija Nova vas, Nova vas 4a, dislocirana enota ZP Nova vas, Občina Bloke

B) Zemljišča:

- zemljišče lokacija Cerknica, C. 4. maja 17-Občina Cerknica

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
040	Oprema	2.882.708	2.766.524	0,96
041	Drobni inventar	196.126	205.162	1,05
042	Biološka sredstva	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	235.783	0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	3.078.834	3.207.469	1,04
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.308.890	2.302.319	1,00
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
04-05	Sedanja vrednost opreme	769.944	905.150	1,18

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2023 povečala za 378.382 EUR (nabava zobozdravstvene opreme, laboratorijske opreme, računalniške opreme, vozilo za potrebe tehničnih služb, pohištvo in druga oprema), zmanjšala za letni odpis v vrednosti 249.747 EUR in znaša 3.207.469 EUR.

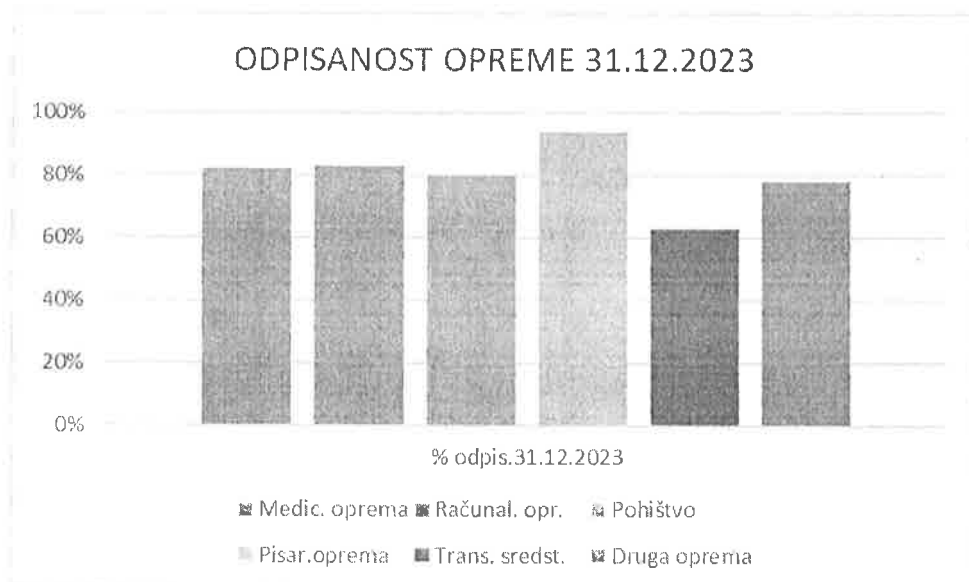
Odpisana vrednost znaša na dan 31.12.2022 2.308.890 EUR. Njeno povečanje v letu 2023 znaša skupaj z obračunano amortizacijo 243.176 EUR, zmanjšanje pa znaša 249.747 EUR, popravek vrednosti na dan 31.12.2023 znaša 2.302.319 EUR. Na dan 31.12.2023 znaša sedanja vrednost 905.150 EUR.

Sedanja vrednost na dan 31.12.2023 je napram stanju ob koncu leta 2022 večja za 17,6%.

Vrednost opreme in njena odpisanost, DIVV in DIMV 2022-2023

Vrsta opreme	Nabavna vrednost 31.12.2022	Popravek vrednosti 31.12.2022	Sed. vrednost 31.12.2022	% odpis.31.12.2022	Nabavna vrednost 31.12.2023	Popravek vrednosti 31.12.2023	Sed. vrednost 31.12.2023	% odpis.31.12.2023
Medic. oprema	1.208.390,92	960.504,02	247.886,90	79%	1.196.997,59	980.029,60	216.967,99	82%
Računal. opr.	128.753,73	122.934,27	5.819,46	95%	144.421,64	120.569,99	23.851,65	83%
Pohištvo	424.061,25	336.783,08	87.278,17	79%	425.444,90	341.078,25	84.366,65	80%
Pisar.oprema	6.285,42	5.596,53	688,89	89%	6.285,42	5.876,98	408,44	94%
Trans. sredst.	950.600,06	564.101,84	386.498,22	59%	826.640,48	519.243,69	307.396,79	63%
Druga oprema	164.616,91	122.844,91	41.772,00	75%	166.733,70	130.359,33	36.374,37	78%

Drobni inventar	196.126,12	196.126,12	0,00	100%	205.161,77	205.161,77	0,00	100%
oprema, ki se pridobiva	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	235.782,94	0,00	235.782,94	0%
skupaj	3.078.834,41	2.308.890,77	769.943,64	75%	3.207.468,44	2.302.319,61	905.148,83	72%



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

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2023 356 EUR.

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

Denarna sredstva na računih pri UJP PE Postojna znašajo na dan 31. 12. 2023 1.848.620 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 111.277 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,85% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v veliki meri v dogovorjenih rokih, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Vrednost največjih terjatev po stanju 31.12.2023:

naziv kupca	vrednost eur
Vzajemna d.v.z.	31.274,34
Triglav, zdrav.zavarovalnica	30.285,55
Generali d.d.	16.192,44
Eurobox d.o.o.	5.837,19
Kovinoplastika Lož d.o.o.	4.068,55

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2023 0 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2023 69.790 EUR.

Vrednost največjih terjatev po stanju 31.12.2023:

naziv kupca	vrednost eur
ZZZS	42.326,09
Ministrstvo za zdravje	8.854,68
ZD LJUBLJANA	7.264,16
UPRAV. EZR	5.854,02
GLASBENA ŠOLA F.GERBIČA	2.247,62

V ZD Cerknica pričakujemo njihovo plačilo v skladu z dogovorjenimi plačilnimi roki.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2023 0 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2023 0 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2023 16.406 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	9.582	16.283	1,70
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	61	123	2,02
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.003	6.965	3,48
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	6.965	0
17	SKUPAJ	11.646	16.406	1,41

Na kontu 170 so evidentirane terjatve za nadomestila bolznin zaposlenih (do ZZZS).

Zavod je davčni zavezanec v sistemu DDV z odbitnim deležem 2%, na dan 31.12.2023 ima tega naslova evidentirano terjatev v vrednosti 123 eur.

Terjatev evidentirana na kontu 175 v vrednosti 6.965 se nanaša na sodbo sodišča vezano na krajo goriva za ogrevanje v ZP Stari trg (l.2014). Sodišče je v kazenskem postopku odločilo, da nam mora povzročitelj v postavljenem roku povrniti nastalo škodo. Glede na v sodbi opisano situacijo imamo dvom, da bo škoda povrnjena v postavljenem roku zato smo opravili slabitev terjatve. Med prihodke bomo terjatev upoštevali ob njenem plačilu.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2023 **10.173** EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	4.304	10.008	2,32
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	165	165	1,00
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0
19	SKUPAJ	4.469	10.173	2,28

V skupini 19 beležimo v kratkoročno odložene odhodke (zavarovalne premije za premoženjska in druga zavarovanja za januar 2024, odloženi odhodek za kibernetno varnost, ki se nanaša na leto 2024 ter nekatere druge v manjših vrednostih). Odloženi odhodki se bodo med stroške prenesli tekom leta 2024.

C) ZALOGE MATERIALA

Stanje zalog na dan 31. 12. 2023 znaša 81.770 EUR in so naslednje:

Zaloge pripomorejo v delu dejavnosti k hitrejši oskrbi ambulant z materiali, ki se težje dobijo na trgu in imajo daljše dobavne roke. V zalogah imamo tako materiale, ki se potrebujejo v osnovni zdravstveni dejavnosti in v manjših količinah tudi v zobozdravstvu. V zalogah imamo tako nekatera zdravila, cepiva, zaščitna sredstva, varovalno opremo (OVO), kovino za zobozdravstvo. V zalogi imamo tudi kurilno olje za potrebe ogrevanja za cca 2-3 mesece na lokaciji Cerknica in Stari trg.

Pri evidentiranju porabe materiala uporabljamo metodo povprečnih cen.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	88.244	81.770	0,93
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	0
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0

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. 2023 150 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2023 306.162 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2023 v višini 278.260 EUR.
- obveznost za druge stroške dela za december 2023 v višini 22.855 EUR
- obveznost za izplačilo redne delovne uspešnosti pl.sk. B za leto 2022 v višini 1.284 EUR
- obveznost po sporazumu o poravnavi z zaposlenim ob odpovedi del. razmerja iz poslov. razlogov 3.763 EUR.

Obveznosti bodo poravnane v mesecu januarju 2024, v vrednosti 3.763 EUR v februarju 2023, vrednost 1.284 EUR pa bo poravnana v odvisnosti sklepa sveta zavoda in v odvisnosti od pridobljenih soglasij na občinskem nivoju kot tudi s strani Ministrstva za zdravje.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2023 334.900 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnava v dogovorjenih rokih, tako da ne izkazujemo plačil iz naslova zamudnih obresti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2023 75.721 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	40.277	44.155	1,10
231	Obveznosti za DDV	1.186	27.324	23,04
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	23.056	4.242	0,18
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	
23	SKUPAJ	64.519	75.721	1,17

Na dan 31.12.2023 izkazujemo na kontu 231 obveznost za DDV v primerjavi z obveznostjo 31.12.2022 večjo za 26.138 EUR, kar je posledica v decembru 2023 dobavljenih gradbenih storitev z obrnjeno dav. obveznostjo po 76.a) členu ZDDV-1.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2023 **64.860** EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2022	2023	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti	128	121	0,95
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	2.589	729	0,28
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	9.472	15.497	1,64
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	8.600	9.613	1,12
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS	0	38.900	0
24	SKUPAJ	20.789	64.860	3,12

Na kontu 244 izkazujemo kratkoročne obveznosti do ZZZS v vrednosti 38.900 EUR (prejeti avans s strani ZZZS v decembru 2023 za plačilo opravljenih zdravstvenih storitev v januarju 2024).

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo **0** EUR.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo **0** EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na kontih podskupine 290 izkazujemo po stanju 31.12.2023 saldo **0** EUR.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

Na kontih podskupine 920 na dan 31.12.2023 izkazujemo stanje **0** EUR.

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2022	17.637
Prejete donacije v letu 2023	0
Nadomeščanje amortizacije l. 2023	7.556
stanje na dan 31. 12. 2023	10.081

Del donacij v znesku 8.821 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 1.260 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

Na kontih podskupine 931 na dan 31.12.2023 izkazujemo stanje **0** EUR.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 935 na dan 31.12.2023 izkazujemo stanje **0** EUR.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih podskupine 96 na dan 31.12.2023 izkazujemo stanje **0** EUR.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na podskupini 97 na dan 31.12.2023 izkazujemo stanje **0** EUR.

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. 2023 **3.571.844** EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2022	3.043.316
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	22.204
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	688,024
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	181.700
stanje na dan 31. 12. 2023	3.571.844

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri na dan 31.12.2023 znašajo 3.454.896 EUR, od te vrednosti odpade za 8.821 EUR na opredmetena osnovna sredstva nabavljena iz donacij (evidentirano na kontu 922), z upoštevanjem te vrednosti znaša vrednost obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 3.446.075 EUR. Stanje le-teh je za **125.768** EUR višje od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Konti skupine 981 na dan 31.12.2023 izkazujejo stanje 0 EUR.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	v EUR, brez centov	
	ZNESEK	
stanje na dan 31. 12. 2022		1.745.200
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-	688.024
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+	172.397
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-	0
+/- -----	+/-	0
stanje na dan 31. 12. 2023		1.229.573

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Na podskupini 986 na dan 31.12.2023 izkazujemo stanje 0 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2023 – ZD (priloga)

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2023 so znašali 6.001.697 EUR in so bili za 2,92 % višji od doseženih v letu 2022 in 1,33 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,88 %, finančni prihodki 0,98 %, drugi prihodki 0,12% in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,02 % glede na celotne prihodke za leto 2023.

Finančni prihodki so znašali 58.880 EUR in predstavljajo 0,98% delež v celotnih prihodkih. V višini 56.764 EUR smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti za prosta sredstva na zakladniškem podračunu. Razliko 888 EUR pa smo prejeli iz naslova zamudnih obresti od nepravčasno plačanih terjatev do kupcev, v znesku 1.227 EUR pa evidentiramo prihodke iz preteklih obračunskih obdobj.

Neplačani prihodki znašajo 181.068 EUR (stanje terjatev, SK 12, 14, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta-prihodki iz poslovanja). V celotnem prihodku predstavljajo 3,02%. V pretežnem delu kupci redno poravnava svoje obveznosti. Redno izvajamo opominjanje neplačnikov tako pisno kot tudi po telefonu, pri težavnejših večkrat letno izdajamo tudi IOP obrazce. Pri devetih neplačnikih smo sredi leta 2023 vložili sodne izvršbe, na podlagi le-teh so se terjatve tudi

uspešno poravnale. Trenutno imamo v pripravi še nekaj predlogov za sodne izvršbe, ki se bodo vložile v prvem tromesečju 2024.

**REALIZACIJA
PRIHODKOV ZA LETA
2021, 2022 IN 2023**

VRSTA PRIHODKA	LETO 2021 EUR	Delež v CP	LETO 2022 EUR	Delež v CP	LETO 2023 EUR	Delež v CP	ind23/22
Prihodki iz poslovanja	6.287.217,48	0,99	5.822.936,84	1	5.934.698,30	0,99	1,02
prihodki iz OZZ- obv.zdravst.zavarov., sredstva iz proračuna RS	4.804.724,54	0,76	4.285.395,50	0,73	4.375.674,55	0,73	1,02
prihodki iz DZZ- dopol.zdrav.zavarov	721.771,44	0,11	842.446,62	0,14	889.140,48	0,15	1,06
social. ogrož.	20.736,90	0	20.901,49	0	20.502,83	0,00	0,98
sofin special.+ priprav.	72.508,66	0,01	111.458,38	0,02	102.726,67	0,02	0,92
ostali prihodki	56.820,08	0,01	58.167,58	0,01	57.349,91	0,01	0,99
proračuni občin	122.359,24	0,02	124.860,71	0,02	111.935,00	0,02	0,90
samoplačniki+podjetja	464.170,06	0,07	355.531,96	0,06	353.199,47	0,06	0,99
drugi prihodki	24.126,56	0	24.174,60	0	24.169,39	0,00	1,00
finančni prihodki	3.892,27	0	12.962,15	0	58.879,76	0,01	4,54
izredni prihodki	491,61	0	405,59	0	7.146,76	0,00	17,62
Prevrednotovalni prihodki	1.687,31	0	1.762,38	0	972,55	0,00	0,55
PRIHODKI SKUPAJ	6.293.288,67	1	5.831.282,70	1	6.001.697,37	1,00	1,03

Celotni prihodki doseženi v letu 2023 presegajo dosežene celotne prihodke v letu 2022 za 3%.

V letu 2023 napram letu 2022 beležimo porast prihodkov iz OZZ in proračuna RS za 2 %, kar je posledica dovoljena in plačana prekoračitev programov ZZZS (OZZ), kar posledično vpliva na povečanje prihodkov, to ima vpliv tudi na povečanje prihodkov iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Na obsegu prihodkov iz naslova sofinanciranja specializacij v letu 2023 beležimo zmanjšanje prihodkov iz tega naslova v primerjavi z doseženimi v letu 2022 za 8%, pri čemer se odraža zmanjšanje števila specializantov zaradi nastopa porodniške odsotnosti ene od specializantk.

V letu 2023 smo zaznali zmanjšanje povpraševanja po nekaterih samoplačniških zdravstvenih storitvah (še zlati pri različnih cepljenjih, pa tudi pri nekaterih drugih), kar prinaša padec realizacije prihodkov v letu 2023 v primerjavi z realizacijo prihodkov v letu 2022 za 21%. Prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških storitev ter storitev za podjetja v dejavnosti zobozdravstva pa se v primerjavi z realizacijo prihodkov preteklega leta povečujejo za 5%. Opravljene storitve v DMDPŠ v letu 2023 prinašajo povečanje prihodkov napram doseženim prihodkom v letu 2022 za 15 %. V letu 2023 beležimo v primerjavi z letom 2022 tudi povečanje prihodkov iz naslova finančnih prihodkov in sicer za 45.918 EUR na kar imajo največji vpliv dosežene obresti za prosta denarna sredstva na zakladniškem računu. V manjši vrednosti beležimo tudi prihodke iz naslova odškodnin iz naslova zavarovalne police za strojelomno škodo na opremljeni v višini 972 EUR.

Največji delež v celotnih prihodkih v letu 2023 pripada doseženim prihodkom iz naslova OZZ in proračuna RS (73%), temu sledijo doseženi prihodki iz naslova DPZ (15%), ostali prihodki pa so v strukturi CP udeleženi v manjših obsegih, kar je razvidno iz zgornje tabele.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2023 znašajo 5.826.246 EUR in so bili za 9,7 % višji od doseženih v letu 2022 in 1,35 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki v letih 2021,2022 in 2023 naslednje skupine:

VRSTA ODHODKOV	LETO 2021	Delež %	LETO 2022	Delež %	LETO 2023	Delež %	index 23/22
STROŠKI MATERIALA	761.719,10	13,56%	699.834,91	13,18%	744.401,68	12,78%	1,06
poraba medicinski material+ zdravila	566.334,93		463.025,18		462.029,59		
poraba vode	18.215,94		17.803,63		20.123,46		
čistilni material	17.653,98		19.822,15		28.374,32		
pisarniški material	20.427,22		17.676,95		20.493,95		
material za popravila in vzdrževanje	6.305,95		8.140,28		10.183,53		
elektrika	32.881,29		72.451,94		78.092,37		
gorivo	34.663,35		42.728,51		40.373,44		
kurivo	40.672,60		31.040,43		50.459,91		
strokovna literatura,časopisi	4.046,91		4.629,01		5.275,19		
drugo	20.516,93		22.516,83		28.995,92		
STROŠKI STORITEV	879.482,13	15,66%	727.876,47	13,71%	750.328,72	12,88%	1,03
poštne in telefonske storitve	26.364,38		25.656,46		30.345,71		
zdravstvene storitve tujih zavodov,pod.	520.308,14		389.430,81		386.545,21		
stroški vzdrževanja in popravil	127.479,68		104.422,15		123.954,26		
zavarovalne premije	28.367,24		40.538,20		52.095,68		
strokovno izpopolnjevanje,sl.pot	12.703,18		38.417,37		48.893,86		
podjemne pogodbe,sejnine,št.delo	114.352,72		69.556,05		45.383,48		
storitve odvoz kom.odpadki inzim.sl, odpadki zdravstvo	18.112,06		20.162,94		23.092,31		
čiščenje	2.175,94		2.440,26		2.293,01		
storitve varstvo pri delu,rep.kont.,dozim.,steril.not.rev.,sist.kakov..pro.zdr	23.208,77		31.449,29		31.956,91		
druge storitve (najemnine,reklame,propag.rep...)	6.410,02		5.802,94		5.768,29		
AMORTIZACIJA	189.606,62	3,38%	211.477,45	3,98%	222.281,92	3,82%	1,05
STROŠKI DELA	3.778.659,87	67,29%	3.665.085,76	69,01%	4.096.533,88	70,31%	1,12
bruto plače zaposlenih	2.996.995,67		2.853.110,40		3.202.317,63		
dajatve delodajalca	470.862,12		451.193,71		500.433,73		
dodatno pokojninsko zavarovanje	38.419,62		41.943,38		42.864,13		
prevoz na delo in z dela	50.826,52		69.789,03		65.378,06		
prehrana na delu	82.557,25		99.870,12		135.187,89		
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, drugo	138.998,69		149.179,12		150.352,44		
odpravnine,sol.pomoči,drugo							
DRUGI STROŠKI	5.543,37	0,10%	6.437,79	0,12%	12.685,87	0,22%	1,97
(stavbno zemljišče, članarine)	5.301,51		5.550,59		5.513,47		

drugi str. iz prej.obdobij	0		760		0		
drugi odhodki	241,86		127,2		7172,4		
FINANČNI ODHODKI	824,57	0,01%	4,96	0,00%	14,14	0,00%	2,85
(obresti)	0,22		0,28		14,14		
IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI	824,35		4,68		0		
ODHODKI SKUPAJ	5.615.835,66	100%	5.310.717,34	100%	5.826.246,21	100%	1,10

1.) **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2023 znašali 1.494.731 EUR in so bili za 4,69 % višji od doseženih v letu 2022 in za 2,9 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,65 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2023 znašali 744.402 EUR in so bili za 11,13% višji od doseženih v letu 2022 in za 0,85% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,78 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2023 znašali 750.329 EUR in so bili za 3,08 % višji od doseženih v letu 2022 in za 4,84% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,88%.

V letu 2023 nismo sklepali podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.

Stroški po podjemnih pogodbah s fizičnimi osebami-zunanji izvajalci:

Podjemne pogodbe-zunanji-po vrstah storitev	real.BRUTO/BRUTO L.2022 eur	PLAN BRUTO/BRUTO L.2023 eur	real. 2023 bruto/bruto	index R23/P23
UZ ABDOMEN- 1 izvajalec	9.984,33	9.985,00	7.804,85	0,78
NADZOR RTG – 1 izvajalec	997,28	1.000,00	1.043,68	1,04
ŠOLA ZA STARŠE 1 izvajalec	365,89	370,00	366,45	0,99
DEŽURNA SLUŽBA- 2 izvajalca	9.546,94	22.848,00	25.723,57	1,13
NADOMEŠČANJE DŽ- 1 izvajalec	4.130,59	0,00	1.586,76	#DEL/0!
OBČASNO DELO UPOK. 1- izvajalec	0,00	0,00	1.170,61	#DEL/0!
PRVI POSREDOVALCI -1 izvajalec	0,00	0,00	1.274,91	#DEL/0!
ZOBNA AMB. KOVAČIČ- 1 izvajalec	0,00	0,00	3.796,99	#DEL/0!
ZDRAV. VZGOJA-ni izvajalca	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
SKUPAJ	25.025,03	34.203,00	42.767,82	1,25
DELAVCI NA USPOSABLJANJU	46,56	0	0	#DEL/0!
SKUPAJ bruto / bruto	25.071,59	34.203,00	42.767,82	1,25
DEL.PRAKSA DIJAKI- 1 oseba	0	0	184,80	0,00

Opravljanje zdravstvenih storitev za potrebe ZD Cerknica preko d.o.o., s.p., zasebnih zavodov:

Zunanji izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2023	Število zunanjih izvajalcev
Nis d.o.o., Ljubljana	Sanitetni, dializni in nenujni prevozi	186.977,11	1
Zavod SAMSTAL Koper	Zdrav. storitve v DŽ	38.759,20	1
Zavod Orto dom	Ortodontske storitve	26.251,83	1
Adrialab d.o.o., Ljubljana	Laboratorijske storitve	10.247,18	1
Zavod e Vita, Cerknica, koncesionar	Opravljanje dežurne / NMP dejavnosti	13.566,78	1
Boštjan Pirš, s.p.	Zdrav. storitve v DŽ	12.880,00	1
ORTOBENE Vanja Benedičič Petrnal s.p.	Zobotehnične storitve	8.240,00	1
Dens naturalis, Vid Gorjan s.p.	Zobozdravstvene storitve	9.480,00	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2023 znašali 4.096.533 EUR in so bili za 11,77% višji od doseženih v letu 2022 in za 1,30 % nižji oz. 53.596 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 70,31%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2023 je znašalo 95,13 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2022 povečalo za 3,26%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.805 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 8,55 % in je v primerjavi s planirano za 1,89% manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.186 EUR regresa za letni dopust na delavca (preračun na 97 zaposlenih 31.12.2023). Skupna izplačana vrednost je v letu 2023 znašala 115.039 EUR. Izplačila so se opravila v višini veljavne minimalne plače po zaposlenem.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 5.953,40 delovnih ur, kar je za 34,99 % več kot v letu 2022, v breme ZZZS 3.760 delovnih ur, kar je za 73,66% manj kot letu 2022.

V letu 2023 smo tako kot v preteklem letu poskušali kar najbolj racionalno razporejati že zaposleni kader. Večino krajših odsotnosti kadra smo pokrivali z že zaposlenim kadrom, delno tudi v obliki nadurnega dela.

V primerjavi z predhodnim letom evidentiramo plačilo za opravljeno delo v dežurni službi povečano za 14 % (vsi sodelujoči v dežurstvu).

Dežurna služba zdravnika se je dodatno pokrivala tudi s plačilom preko podjemnih pogodb s fizično osebo-zunanji izvajalec (dva izvajalca) ter preko podjemne pogodbe z Zasebnim zavodom e Vita (koncesionarka), kar je bilo delni vrednosti upoštevano v FN za 2023. Dežurajoči zdravniki v letu 2023 niso dosegli načrtovane vrednosti, realizirana vrednost je ostala za 8 % pod načrtovano vrednostjo. DMS in TZN, ki sodelujejo pri opravljanju dežurne službe so presegle načrtovano vrednost za 2%. Reševalna služba je v času opravljanja dežurne službe dosegla realizacijo 2% višjo od načrtovane.

Delo preko polnega delovnega časa s plačilom ne dosega načrtovane vrednosti na nivoju ZD, ostaja pod planom za 14%. Večje preseganje načrtovanih nadurnih ur beležimo v reševalni dejavnosti (za 19%), preko katerih se odraža prekoračitev realiziranega števila prevozov, tako nenujnih kot sanitetnih.

Nadurno delo zdravniki, zobozdravniki, zobne asistentke, medicinske sestre, tehniki ter ostali kader so realizirani pod načrtovanim obsegom.

PLAČE – BRUTO – REALIZACIJA 2021, 2022, 2023

Oblika dela	Bruto znesek 2021	Bruto znesek 2022	Bruto znesek 2023	index23/21	index23/22
Plače-redno delo	2.700.640	2.549.302	2.859.139	1,06	1,12
Dežurstvo	221.091	237.922	270.126	1,22	1,14
Delo preko pol.del.časa	75.265	65.886	73.037	0,97	1,11
Skupaj	2.996.996	2.853.110	3.202.302	1,07	1,12

Skupna vrednost stroška za prehrano na delu in prevoz na delo je v letu 2023 znašala 200.566 EUR kar je napram letu 2022 za 18,22 % več. Na porast le-teh je imela največji vpliv rast cen ter večja prisotnost zaposlenih na delu kot v letu 2022.

Za izplačilo odpravnin ob upokojitvah smo v letu 2023 porabili 26.946 EUR, upokojili so se štirje zaposleni dve SMS, laboratorijski tehnik, ter zaposleni na področju vzdrževanja. Izplačali smo tudi dve odpravnini ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi v skupni vrednosti 1.254 EUR. V letu 2023 smo za jubilejne nagrade porabili 4.443 EUR.

Za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja JU pa smo v letu 2023 namenili 42.864 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2023 znašali 222.282 EUR in so bili za 5,11 % višji od doseženih v letu 2022 in za 6,25% višji od načrtovanih. Kot strošek smo upoštevali vrednost priznane amortizacije v cenah storitev. Dlež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,81 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 411.538 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 222.208 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 181.700 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 7.556 EUR (podskupina 922).

Odpis opreme v vrednosti pod 500 EUR (DIVV) je v letu 2023 znašal 12.260 EUR, kar znaša 2,98% celotne obračunane amortizacije v letu 2023.

4.) REZERVACIJE so bile v letu 2023 obračunane v znesku 0 EUR

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2023 obračunani v znesku 5.721 EUR:

- nadomestilo za upor. stavbnega zemljišča 2.190 EUR
- članarina združenje zdr. zavodov 3.323 EUR.
- upravna taksa in str. iz prej obdobja 23 EUR
- nagrada dijakom na obvezni praksi 185 EUR

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2023 znašali 0 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2023 znašali 14 EUR in so nastali zaradi stotinskih izravnav.

7.) **DRUGI ODHODKI** so v letu 2023 znašali 14 EUR in so nastali zaradi stotinskih izravnav.

8.) **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2023 znašali 6.965 EUR in so nastali zaradi dobljene sodbe na okrožnem sodišču v povezavi s kaznivim dejanjem, krajo kurilnega olja v letu 2014. Obtoženemu je bila s sodbo naložena obveznost povrnitve nastale škode. Prisojeni znesek odškodnine smo poknjžili na eni strani kot terjatev do obtoženega ter kot prihodek, ker pa se nam poraja dvom o možnosti plačila smo opravili oslabitev terjatve. Prihodek bomo upoštevali v obdobje, ko bomo prejeli plačilo terjatve.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 175.451 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2023 obračunan v znesku 3.054 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 172.397 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 65,88 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 155.718 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Na podskupini 985 je na dan 1.1.2023 saldirana vrednost poslovnega izida iz preteklih let v vrednosti 1.745.200 EUR, ki se tekom leta zmanjšala za 688.024 EUR, tej vrednosti se na dan 31.12.2023 dodaja vrednost poslovnega izida za leto 2023 172.397 EUR, kar predstavlja na dan 31.12.2023 skupno 1.229.573 EUR.

Zmanjšanje poslovnega izida med letom je posledica sofinanciranja gradnje prizidka k matični stavbi v Cerknici v vrednosti 504.681 EUR, ter sofinanciranje opreme za prizidek v vrednosti 80.000 EUR (od teh vrednosti je delež sofinanciranja v gradnjo prizidka iz pripadajočega deleža Občine Bloke v vrednosti 103.343 EUR ter 401.338 EUR iz pripadajočega deleža Občine Cerknica, iz pripadajočega deleža Občine Cerknica se pokriva tudi nabava opreme v vrednosti 80.000 EUR ter sofinanciranje izgradnje sončne elektrarne v matični enoti v Cerknici v vrednosti 103.343 EUR (sklep Občine Cerknica). Del sredstev je bil v višini 584.681 EUR nakazan na podlagi prejetih zahtevkov Občini Cerknica. Za 103.343 EUR pa smo prejeli soglasje Občine Bloke k prenosu njihovega dela presežka prihodkov za namen gradnje prizidka ZD Cerknica.

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

V tem izkazu po stanju 31.12.2023 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 169.629 EUR. V letu 2023 smo za finančno pokritje investicij porabili presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, za kar smo imeli podlago v Sklepih sveta zavoda. Ta vrednost je znašala 584.681 EUR, nakazana je bila Občini Cerknica za sofinanciranje gradnje prizidka k zgradbi ZD Cerknica ter nakupu opreme za taisti prizidek. Če teh nakazil (investicijski odhodki) ne bi bilo bi bil rezultat v tem izkazu drugačen, pozitiven v vrednosti 415.052 EUR.

Zavod v letu 2023 ni imel likvidnostnih težav. Obveznosti smo tekoče poravnavali. Pri plačevanju obveznosti smo se poskušali kar najbolj držati dogovorjenih plačilnih rokov, kar se odraža s tem, da tekom leta nismo plačevali zamudnih obresti.

Terjatve do kupcev smo poskušali sprotno usklajevati, še vedno pa se je odražalo podaljšanje plačilnih rokov pri delu dobaviteljev na 60 dni. Nekateri kupci so plačila opravljali z zamudo od nekaj dni do nekaj mesecev. Vršila se je izterjava z opomini (tako pisno kot telefonsko), IOP. V letu 2023 smo opravili dvakratno uskladitev terjatev (za vse po stanju 31.10., za uporabnike EKN pa še dodatno po stanju 31.12.2023), pri nekaterih kupcih pa smo IOP z namenom uskladitve pošiljali tudi večkrat.

V drugi polovici leta smo proti večjim dolžnikom, ki se niso odzivali na večkratno opominjanje vložili predloge sodnih izvršb (devet dolžnikov). Vsi predlogi so bili uspešno sprovedeni s pokritjem terjatev v celoti ter s povrnitvijo nastalih stroškov izterjate kot tudi s plačilom zamudnih obresti.

PRIHODKI - DENARNI TOK 2021,2022,2023	EUR
--	------------

vrsta prihodka	real.vred.2021 EUR	real.vred.2022 EUR	real.vred.2023 EUR	index23/21	index23/22
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	3.891	3.683	53.504	13,75	14,53
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	519.286	448.812	401.233	0,77	0,89
DRUGI NEDAČNI PRIHODKI (DEL IZ PZZ, odšk. zav.)	652.241	823.195	885.503	1,36	1,08
KAPITALSKI PRIHODKI	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV IN TUJINE	0	4320	0	#DEL/0!	0,00
TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNO FIN. INSTIT.	5.008.760	4.774.911	4.757.147	0,95	1,00
SKUPAJ	6.184.178	6.054.921	6.097.387	0,99	1,01

ODHODKI - DENARNI TOK 2021,2022,2023	EUR
---	------------

vrsta odhodka	real.vred.2021 EUR	real.vred.2022 EUR	real.vred.2023 EUR	index23/21	index23/22
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	3.353.515	3.148.130	3.519.597	1,05	1,12
PRISPEVKI DELODAJALECEV ZA SOCIALNO VARNOST	522.895	489.323	538.662	1,03	1,10
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.576.802	1.613.429	1.458.990	0,93	0,90
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	213.009	508.042	749.767	3,52	1,48
SKUPAJ	5.666.221	5.758.924	6.267.016	1,11	1,09

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

Zavod v letu 2023 nima finančnih terjatev in naložb.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zavod v tem izkazu na oznaki AOP 572 za leto 2023 izkazuje zmanjšanje sredstev na računih v vrednosti 169.629 EUR. V predhodnem letu je zavod izkazoval povečanje sredstev na računih za 295.997 EUR (AOP 572).

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

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020). Finančne in druge prihodke smo razmejili glede na vrsto dejavnosti s katero so povezani. Prevrednotovalne prihodke – odškodnine zavarovalnice za katere je podlaga v zavarovalni polici strojeloma smo pripisali tržni dejavnosti.

v EUR, brez centov

	LETO 2022				LETO 2023			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	5.476.484	4.970.327	11.091	495.066	5.647.609	5.477.793	2.211	167.605
Tržna dejavnost	354.799	340.390	4.240	10.169	354.088	348.453	843	4.792
Skupaj zavod	5.831.283	5.310.717	15.331	505.235	6.001.697	5.826.246	3.054	172.397

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 167.605 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.792 EUR.

Po navodilih MZ, ki se nanašajo na delitev prihodkov na prihodke JS in tržne dejavnosti smo evidentirali:

- obratovalne in druge stroške vezane na najemne pogodbe v letu 2023 kot JS
- prihodke pridobljene za delovanje nefizioterapije-2023 kot JS.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, razna testiranja, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. storitve, stor. zobne tehnike, katerih plačniki so podjetja, s.p., zavodi, fizične osebe)
- drugi prihodki (plač. dvomljive terjatve, razlike v DDV)
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)

Najemnine za poslovne prostore so bile tako kot že v letu 2022 tudi v letu 2023 prihodek občinskih proračunov.

Nabor sodil, ki jih ZD Cerknica lahko uporablja pri ugotavljanju stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) je naslednji:

Zap. št.	Vrsta sodila	Oznaka sodila
1	Aktivnosti, ki povzročajo posredne stroške (8. člen ZPFOLERD-1 ⁴)	S1
2	Delež neposrednih stroškov (8. člen ZPFOLERD-1)	S2
3	Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ	S3
4	Razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti	S4
5	Kalkulacija cene storitve/proizvoda	S5
6	Kalkulacija cene programa/projekta	S6
7	Struktura stroškov/odhodkov stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja	S7
8	Struktura cene standarda ZZS	S8

Za delitev odhodkov/stroškov v letu 2023 na JS/tržna dejavnost je ZD Cerknica uporabil sodilo S5-kalkulacija cene storitve/proizvoda, pri nekaterih dejavnostih tudi delitev na delež obiskov pacientov za vse tiste odhodke/stroške za katere ni bilo mogoče evidentirati neposredne obremenitve (npr. s porabo cepiv smo neposredno obremenili tržno dejavnost ambulant za družinsko medicino-porabo le-teh smo že tekom leta spremljali na posebnem pod kontu, enako smo ravnali s porabo zdravstvenega materiala v dejavnosti medicine dela-str. mesto), v delu pa tudi sodilo S3.

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

V letu 2023 so se sredstva poslovnega izida iz preteklih let porabljala v skladu z nameni, ki so določeni s Sklepi sveta zavoda in sicer za:

Zgradbo-prizidek za opravljanje osnovne dejavnosti v gradnji ter za nabavo opreme za projekt katerega nosilec je Občina Cerknica – podlaga za porabo presežka je v sklepih Sveta zavoda ZD Cerknica.

Sredstva so bila na podlagi zahtevkov v letu 2023 nakazana Občini Cerknica v skupni vrednosti 584.681,27 eur. Nakazilo je po namenu razdeljeno:

- za gradnjo prizidka ZD Cerknica katerega namen je opravljanje zdravstvene dejavnosti v vrednosti 504.681,27 eur, del tega zneska je s iz svojega pripadajočega dela presežka iz preteklih let s posebnim sklepom prispevala Občina Bloke (103.342,88 eur), Občina Cerknica pa je enak znesek s posebnim sklepom iz svojega pripadajočega dela presežka iz preteklih let namenila sofinanciranju izgradnje sončne elektrarne v ZD Cerknica.
- del presežka prihodkov je Občina Cerknica porabila za nabavo opreme za novi prizidek. Ta vrednost znaša 80.000,00 eur.

Vse tri našteje investicije na dan 31.12.2023 še niso zaključene, evidentirane so gradnja prizidka v skupini kontov 23-zgradbe za opravljanje osnovne dejavnosti v gradnji ali izdelavi, del, ki se nanaša na opremo pa je evidentiran v skupini kontov 047-oprema, ki se pridobiva v upravljanju.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2023

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

Zavod je v letu 2023 dosegel presežek odhodkov nad prihodki na denarnem toku v vrednosti 169.629 EUR, ima tudi neporavnane obveznosti po stanju 31.12.2023 v vrednosti 781.793 EUR. Zavod je ob upoštevanju predpisane metodologije za izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah ugotovil v negativni vrednosti. Ker je izračunani rezultat negativen izračuna presežka prihodkov nad odhodki za leto 2023 po fiskalnem pravilu ne more izračunati.

4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

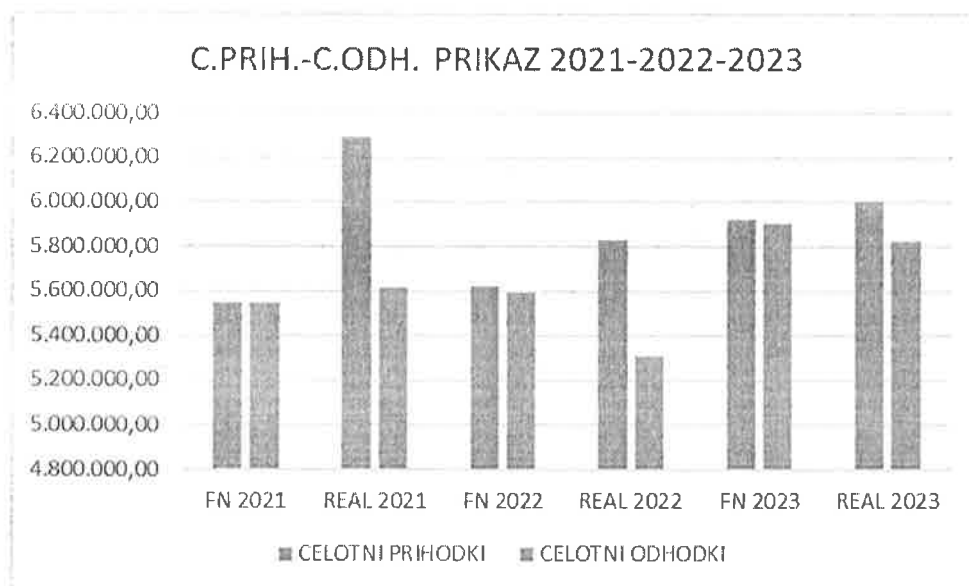
Zavod je poslovno leto 2023 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 175.451 EUR izračunanem po obračunskem načelu, z upoštevanjem davka od dohodka je ta vrednost zmanjšana za 3.054 EUR, tako da znaša 172.397 EUR. Stanje presežka prihodkov nad

odhodki AOP 891 je enako stanju SK 985 in znaša skupaj z neporabljenim in nerazporejenim presežkom prihodkov nad odhodki preteklih let 1.229.573 EUR.

Predstavitev poslovni izid 2021,2022,2023-primerjalno FN-REAL:

V eur brez centov

	FN 2021	REAL 2021	FN 2022	REAL 2022	FN 2023	REAL 2023	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023/ FN 2023
CELOTNI PRIHODKI	5.548.126,00	6.293.289,00	5.620.317,00	5.831.283,00	5.922.718,00	6.001.697,00	1,03	1,01
CELOTNI ODHODKI	5.545.226,00	5.615.836,00	5.591.054,00	5.310.717,00	5.905.637,00	5.826.246,00	1,10	0,99
POSLOVNI IZID (PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.)	2.900,00	677.453,00	29.263,00	520.566,00	17.081,00	175.451,00	0,34	10,27
Davek od dohodka pravnih oseb	50	17.165,00	0	15.331,00	402,00	3.054,00	0,20	7,60
POSLOV. IZID Z UPOŠT. DAVKA OD DOHODKA PRAV. OSEB	2.850,00	660.288,00	29.263,00	505.235,00	16.679,00	172.397,00	0,34	10,34
DELEŽ PRESEŽKA V CP	0	0,1	0,01	0,09	0,003	0,03		



4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2023

Predlog sklepa za svet zavoda:

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2023, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2023 v vrednosti **0,00** ; znaša: **172.397,11** eur.

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

nabavo reševalnega vozila za nujne prevoze	-delež Občine Cerknica	112.230,52	eur (65,1%)
	-delež Občine Loška dolina	41.892,50	eur (24,3%)
	-delež Občine Bloke	18.274,09	eur(10,6%)
	SKUPAJ	172.397,11	eur

Celotna vrednost 172.397,11 eur se razporedi po deležih delitvene bilance med vse tri ustanovitelje z namenom sofinanciranja nabave reševalnega vozila za nujne prevoze (nabava načrtovana v letu 2024).

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu	216.244	180.623	232.660	107,59	128,81
- od tega: preventiva (prvi pregled):	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulanto (storitve)	5.074	5.952	6.480	127,71	108,87
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč in zdravi, odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	8.389	11.450	8.666	103,31	75,69
- 302 004 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	26.581	25.301	18.898	71,10	74,69
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1.066	1.013	730	68,48	72,06
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	53.483	30.202	47.225	89,30	156,36
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	18.189	16.280	26.417	145,23	162,27
- 327 061 Razvojni ambulanta (število obravnav oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 061 Razvojni ambulanta (točke) - od 1.1.2023	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	160	160	246	153,75	153,75
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	17	15	15	88,24	100,00
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	7	9	9	128,57	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	0	8	12	#DEL/0!	150,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	6	8	8	133,33	100,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	0	6	2	#DEL/0!	33,33
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	4	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	0	3	4	#DEL/0!	133,33
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	2	66,67	66,67
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	0	1	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	0	6	2	#DEL/0!	33,33
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	4	6	6	150,00	100,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	0	2	2	#DEL/0!	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	1	3	4	400,00	133,33
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	0	15	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	0	15	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	0	2	3	#DEL/0!	150,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevti svetovalec	0	0	0	#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)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	564	3.400	3.626	642,82	106,63
- 507 028 Specialna fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.799	9.180	11.043	93,59	120,29
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	17.176	16.357	14.932	86,94	91,29
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 059 Skupnostna psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihijatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	18.420	19.045	17.992	97,68	94,47
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)*	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	118.316	119.163	125.325	105,92	105,17
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	46.818	38.526	53.651	114,60	139,26
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	61.732	49.197	61.275	99,26	124,55

- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	689	720	762	110,60	105,83
Q86.909 Reševalni prevozi (613)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	130.434	86.530	157.344	120,63	181,84
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	238.444	255.558	169.830	71,22	66,45
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	171.651	133.331	177.059	103,15	132,80

Opombe:

302001- V PLAN ZA L. 2023 UPOŠTEVANI TUDI KOLIČNIKI POSEGI, ENAKO V REALIZACIJI 2023 ; V DEJ. 327009 UPOŠTEVANI TUDI KOLIČNIKI POSEGI, ENAKO TUDI V REALIZACIJI 2023

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 07/70-50-139

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.816.153	5.891.758	5.934.698	102,04	100,73
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.962.958	4.228.813	4.311.777	108,8	101,96
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	111.458	127.000	102.727	92,17	80,89
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	842.447	903.993	889.140	105,54	98,36
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	391.803	417.474	405.105	103,4	97,04
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	507.487	214.478	225.949	44,52	105,35
762	7	Finančni prihodki	6.178	28.200	58.880	953,06	208,79
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.952	2.760	8.119	90,69	294,17
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.831.283	5.922.718	6.001.697	102,92	101,33
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	699.835	750.778	744.402	106,37	99,15
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	463.025	483.806	462.030	99,79	95,5
	12	ZDRAVILA	114.020	116.250	101.249	88,8	87,1
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	170.061	180.543	176.170	103,59	97,58
	14	Razkužila	9.631	11.400	9.882	102,61	86,68
	15	Obvezilni in sanitetni material	40.102	43.700	43.465	108,39	99,46
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	35.126	38.653	35.433	100,87	91,67
	18	Zobozdravstveni material	85.202	86.790	87.390	102,57	100,69
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	178.944	187.013	184.611	103,17	98,72
	20	Laboratorijski testi in reagenti	144.178	147.750	149.002	103,35	100,85
	21	Laboratorijski material	20.185	22.513	20.897	103,53	92,82
	22	Drugi zdravstveni material	14.581	16.750	14.712	100,9	87,83
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	236.810	266.970	282.372	119,24	105,77
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	146.221	164.889	168.926	115,53	102,45
	25	Voda	17.804	19.940	20.123	113,03	100,92
	26	Pisarniški material	17.677	18.738	20.494	115,94	109,37
	27	Ostali nezdravstveni material	55.108	63.403	72.829	132,16	114,87
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	727.876	788.461	750.329	103,08	95,16
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	389.838	390.350	386.545	99,16	99,03
	30	Laboratorijske storitve	182.370	127.400	70.181	38,48	55,09
	31	Ostale zdravstvene storitve	207.468	262.950	316.364	152,49	120,31
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	338.038	398.111	363.784	107,62	91,38
	33	Storitve vzdrževanja	104.422	124.524	123.954	118,7	99,54
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	33.830	58.630	42.783	126,46	72,97
	35	Ostale nezdravstvene storitve	199.786	214.957	197.047	98,63	91,67
462	36	Amortizacija	211.477	209.200	222.282	105,11	106,25
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.665.086	4.150.129	4.096.533	111,77	98,71
	38	Plače zaposlenih	2.853.110	3.225.803	3.202.302	112,24	99,27
	39	Dajatve na plače	451.194	519.354	500.434	110,91	96,36
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	360.782	404.972	393.797	109,15	97,24
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	6.443	7.071	12.700	197,11	179,61
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.310.717	5.905.637	5.826.246	109,71	98,66
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	520.566	17.081	175.451		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	15.331	402	3.054	19,92	759,7
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	505.235	16.679	172.397		

Opombe:

Izpolnil:

NANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe:



Tel. št.:

01/70-50-139

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023						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. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	64	65	60	1	0	61	2	0	95,31	93,85
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	19	13	1	0	14	1	0	73,68	73,68
1 Zdravniki (skupaj)	14	14	10	1	0	11	1	0	78,57	78,57
1.1. Višji zdravnik specialist	7	8	5	1		6			85,71	100,00
1.2. Specialist	4	6	4			4			100,00	66,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	3	2	1			1	1		33,33	50,00
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	5	5	3	0	0	3	0	0	60,00	60,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2. Specialist	1	1				0			0,00	0,00
2.3. Zobozdravnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	3	0		3			75,00	75,00
2.6. Specializant	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7. Pripravnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	45	46	47	0	0	47	1	0	104,44	102,17
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Diplomirana medicinska sestra	20	20	21			21			105,00	105,00
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5	5			6			100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	19	20	20			20	1		105,26	100,00
7 Bolničar	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	0				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	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	15	11	3	0	14	0	1	93,33	93,33
1 Konzultant (različna področja)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1				0			0,00	0,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Sanitarni inženir	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog	1	1		1		1			100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped	1	1		1		1			100,00	100,00
12 Fizioterapevt	3	3	1	1		2		1	66,67	66,67
13 Delovni terapevt	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1				0			0,00	0,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	3	3	3			3			100,00	100,00
18 Laboratorijski tehnik	4	4	4			4			100,00	100,00
19 Voznik reševalec	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Zdravstveno administrativni sodelavec	0	0		2		2			#DEL/0!	#DEL/0!
21 Pripravnik	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
22 Ostali	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1		1		1			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	16	17	15	1	0	16	0	0	100,00	94,12
1 Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Področje informatike	1	1	1			1			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	4	4	3			3			75,00	75,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Področje nabave	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	6	7	6	1		7			116,67	100,00
9 Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00

VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	96	98	86	6	0	92	2	1	95,83	93,88
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	2	5	0	0	5			125,00	250,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	100	100	91	6	0	97	2	1	97,00	97,00

Opombe:

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

Izpolnil: Veronika Zabukovec, Olga Doles

Podpis odgovorne osebe: Olga Doles

Tel. št.: 01 7050 100

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 - izdano soglasje Občine na FN 2023	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Real. 1. 1. 2024 / Real. 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2024 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2024
1. Državni proračun	0,34	0,34	0,33	-2,94	-2,94
2. Proračun občin	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	68,58	71,89	70,13	2,26	-2,45
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,86	6,86	6,22	27,98	-9,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	13,42	12,51	13,72	2,24	9,67
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#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 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	3,00	3,00	2,00	-33,33	-33,33
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	91,20	95,60	93,40	2,41	-2,30
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	69,92	73,23	71,46	2,20	-2,42
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	21,28	22,37	21,94	3,10	-1,92

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	17.626	10.130	3.880	22,01	38,30
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	17.626	10.130	3.880	22,01	38,30
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	146.618	624.181	542.004	369,67	86,83
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	146.618	624.181	542.004	369,67	86,83
III. OPREMA (A + B)	427.773	580.054	372.979	87,19	64,30
A Medicinska oprema	194.547	69.116	49.686	25,54	71,89
1 Ultrazvok	60.294	0	0	0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	134.253	69.116	49.686	37,01	71,89
B Nemedicinska oprema	233.226	510.938	323.293	138,62	63,27
1 Informacijska tehnologija	3.371	21.100	24.277	720,17	115,06
2 Drugo	229.855	489.838	299.016	130,09	61,04
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	592.017	1.214.365	918.863	155,21	75,67

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	17.626	10.130	3.880	22,01	38,30
1 Amortizacija	17.626	10.130	3.880	22,01	38,30
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	194.547	624.181	542.004	278,60	86,83
1 Amortizacija	144.147	7.296	15.119	10,49	207,22
2 Lastni viri (del presežka)	0	594.681	504.681	#DEL/0!	84,87
3 Sredstva ustanovitelja	50.400	22.204	22.204	44,06	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	825.243	580.054	372.979	45,20	64,30
A Medicinska oprema	233.226	66.236	49.686	21,30	75,01
1 Amortizacija	26.238	24.936	48.386	184,41	194,04
2 Lastni viri (del presežka)	173.868	40.000	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	33.120	0	0	0,00	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	1.300	1.300	#DEL/0!	100,00
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	592.017	513.818	323.293	54,61	62,92
1 Amortizacija	251.326	245.443	154.896	61,63	63,11
2 Lastni viri (del presežka)	234.967	268.375	168.397	71,67	62,75
3 Sredstva ustanovitelja	105.724	0	0	0,00	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.037.416	1.214.365	918.863	88,57	75,67
1 Amortizacija	439.337	287.805	222.281	50,59	77,23
2 Lastni viri (del presežka)	408.835	903.056	673.078	164,63	74,53
3 Sredstva ustanovitelja	189.244	22.204	22.204	11,73	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	1.300	1.300	#DEL/0!	100,00
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	211.974	209.200	222.282	104,86	106,25
II. Obračunana amortizacija	365.804	414.475	411.538	112,50	99,29
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	146.051	197.497	181.700	124,41	92,00
IV. Porabljena amortizacija	251.326	287.805	222.281	88,44	77,23

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50139

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2023	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2023 / FN 2023
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	124.524	123.954	123.954	0	99,54
1 STOR. ZA SPR. VZDR.-ZOBNA OPREMA	7.141	11.171	11.171	0	156,43
2 STOR. ZA SPR. VZDR.-OPREMA SPL. IN SPEC. AM	9.687	12.640	12.640	0	130,48
3 STOR. ZA SPR. VZDR.-OPREMA TEH. SLUŽBE	410	571	571	0	139,27
4 STOR. ZA SPR. VZDR.-ELEKT. NAPELJAVA	5.518	14.051	14.051	0	254,64
5 STOR. ZA SPR. VZDR.-AVTOMOBILI	19.550	17.450	17.450	0	89,26
6 STOR. ZA SPR. VZDR.-RAČUNALNIŠKA OPREMA	5.485	2.980	2.980	0	54,33
7 STOR. ZA SPR. VZDR.-DVIĞALA	3.250	2.956	2.956	0	90,95
8 STOR. ZA SPR. VZDR.-POŽARNI SISTEM	1.200	170	170	0	14,17
9 STOR. ZA SPR. VZDR.-KOTLOVNICA	3.483	3.269	3.269	0	93,86
10 STOR. ZA SPR. VZDR.-LABORATORIJSKA OPREMA	5.594	4.140	4.140	0	74,01
11 STOR. ZA SPR. VZDR.-RAČUNALNIŠKI PROGRAM	43.960	42.474	42.474	0	96,62
12 STOR. ZA SPR. VZDR.-OKOLICA STAVBE	500	786	786	0	157,20
13 STOR. ZA SPR. VZDRŽ. ČIŠČENJE, DEZINF. CEN	3.157	201	201	0	6,37
14 STOR. ZA INV. VZDRŽEVANJE -ZP STARI TRG	4.000	0	0	0	0,00
15 STOR. ZA SPR. VZDRŽ. - RAZNO	11.589	8.998	8.998	0	77,64
16 STOR. ZA SPR. VZDRŽ. -TLA V ORDINACIJI	0	2.097	2.097	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: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

Vloge za izdajo soglasji za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti

NAZIV IZZ: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerkljica
 * - šifra delovnega mesta iz kataloga funkcij delavnih mest MIU (na primer E018001)

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 / nesoglasja (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do	Morebitni prekritje soglasja (datum)	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljano (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, kjer je delo opravljano	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljano	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljano (izbira iz seznama)	Zdravstvene storitve, ki jih je opravljalo	Realizirano število ur na podlagi izdanega soglasja
34650 E037032	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	03.11.2022	02.11.2023		8	zasebnik brez konk	25268	Meditrans	Nujna medicinska pomoč		207,75
34650 E037032	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.11.2023	30.10.2024		8	zasebnik brez konk	25268	Meditrans	Nujna medicinska pomoč		28,5
14865 E017018	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	04.04.2023	03.04.2024	16.10.2023	8	zasebnik brez konk	628	DENTALNA MEDICINA	Zobozdravstvo za odrasle	Zobozdravstvo	200
14865 E017018	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	16.10.2023	15.10.2024		8	zasebnik brez konk		ZOBOZDRAVSTVO	Zobozdravstvo za odrasle	Zobozdravstvo	0
34233 E037051	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	06.12.2022	05.12.2023		8	javni zavod	6001	UKC LJUBLJANA	Nujna medicinska pomoč	DMS	161,75
43411 E037013	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	izdano soglasje	08.05.2023	07.05.2024		8	javni zavod	6001	UKC LJUBLJANA	Dermatovenerologija	instrumentarke	130
90417 E035027	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	29.11.2023	29.12.2024		8	zasebnik brez konk	628	DENTALNA MEDICINA	Zobozdravstvo za odrasle	Asistiranje pri z	60
10319 E018020	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	izdano soglasje	12.05.2023	11.05.2024		8	zasebnik brez konk	374	SB NOVO MESTO	Nujna medicinska pomoč	DEŽURSTVO NA	0
12961 E017021	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.04.2023	30.03.2024		8	zasebnik brez konk	55151	DR. NOVŠAK D.	Zobozdravstvo za odrasle	Zobozdravstvo	0
43174 E035028	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.01.2023	31.12.2023		3	zasebnik brez konk	25268	MEDITRANS; ZA	Nujna medicinska pomoč	Varstvo na javni	124
34174 E035028	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.01.2023	31.12.2023		2	zasebnik brez konk	4	Zavod Medigros	Nujna medicinska pomoč	Prevozi	89
17267 E017028	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	22.09.2022	21.09.2023		8	zasebnik brez konk	25268	MEDITRANS D.O.O.	Nujna medicinska pomoč	Reševalni voz	0
45690 E037013	primarna dejavnost	Center za duševno zdr	izdano soglasje	23.08.2023	22.08.2024		10	zasebnik brez konk		MEDTRUST D.O.O. drugo	Dispanzer za mentalno zdravlje	Meritve KS	3
44086 E037013	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.12.2023	30.11.2024		8	zasebnik brez konk	12822	TEZMA D.O.O.	Dispanzer za mentalno zdravlje		100
37359 E035022	primarna dejavnost	Ginekologija in porod	izdano soglasje	04.10.2022	03.10.2023		8	koncesionar	12822	TEZMA D.O.O.	Dispanzer za mentalno zdravlje		0
6815 E018024	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	izdano soglasje	20.06.2022	19.06.2023		5	javni zavod	3613	ZD POSTOJNA	Antikoagulantna ambulanca	Delo v antikoa	0

Obrazec izpolnil: Veronika Zabužovec

Kontaktna tel. številka: 01 7050 100

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2023 - 31.12.2023

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27979
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5158842000
Ime poslovnega subjekta	ZD CERKNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	IVANKA GORNIK
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	017050139
Elektronski naslov kontaktne osebe	ivanka.gornik@zd-cerknica.si
Elektronski naslov uporabnika portala	ivanka.gornik@zd-cerknica.si
Vodja poslovnega subjekta	OLGA DOLES
Kraj	Cerknica

Obdobje poročanja	
od	1.1.2023
do	31.12.2023

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000**Bilanca stanja
na dan 31.12.2023**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.454.898	2.947.571
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	127.621	123.741
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	100.031	86.736
02	NEPREMIČNINE	004	5.942.836	5.400.832
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.420.678	3.260.210
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.207.469	3.078.834
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.302.319	2.308.890
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	2.056.622	2.267.036
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	356	267
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.848.620	2.027.524
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	111.277	117.676
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	69.790	105.454
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.406	11.646
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	10.173	4.469
	C) ZALOGE	023	81.770	88.244
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	81.770	88.244
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	5.593.290	5.302.851
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	781.793	496.698
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	150	238
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	306.162	277.672
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	334.900	133.480
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	75.721	64.519
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	64.860	20.789
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	4.811.497	4.806.153
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.081	17.637
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

Bilanca stanja
na dan 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.571.843	3.043.316
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.229.573	1.745.200
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	5.593.290	5.302.851
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.097.387	6.054.921
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.696.154	5.606.109
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	4.757.147	4.774.911
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	201.238	537.128
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	201.238	537.128
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	135.936	203.105
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	113.732	124.279
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	22.204	78.826
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	4.419.973	4.034.678
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.419.973	4.034.678
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	939.007	831.198
del 7102	Prejete obresti	422	53.504	3.683
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	885.503	823.195
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	4.320
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	401.233	448.812
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	400.443	448.812
del 7102	Prejete obresti	433	790	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	6.267.016	5.758.924
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.916.866	5.417.150
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.313.856	2.973.505
del 4000	Plače in dodatki	440	2.416.425	2.201.454
del 4001	Regres za letni dopust	441	105.051	118.596
del 4002	Povračila in nadomestila	442	186.584	159.387
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	255.416	172.427
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	316.644	286.241
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	11.501
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	33.736	23.899
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	506.652	460.203
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	248.122	224.972
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	212.614	191.772
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.590	1.623
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.166	2.706
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	40.160	39.130
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.346.591	1.475.400

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	58.285	48.211
del 4021	Posebni material in storitve	455	600.266	752.707
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	165.599	177.981
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	253.974	228.129
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.616	4.584
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	128.719	122.677
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	3.456	3.291
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	130.676	137.820
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	470	749.767	508.042
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	33.967	196.851
4202	Nakup opreme	473	170.082	216.190
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	504.681	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	41.037	95.001
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	350.150	341.774
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	205.741	174.625
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	32.010	29.120
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	112.399	138.029
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	295.997
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	169.629	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	295.997
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	169.629	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.581.499	353.199
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.581.499	353.199
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	57.991	889
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.147	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	972	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	972	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.647.609	354.088
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.419.030	75.701
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	695.893	48.509
461	STROŠKI STORITEV	674	723.137	27.192
	F) STROŠKI DELA	675	3.840.873	255.660
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.001.585	200.717
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	470.417	30.017
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	368.871	24.926
462	G) AMORTIZACIJA	679	205.190	17.092
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	5.721	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	14	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	6.965	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	6.965	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.477.793	348.453
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	169.816	5.635
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.211	843
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	167.605	4.792
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:
27979

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5158842000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Previdnolenje zaradi okrepitev	ZNESEK - Previdnolenje zaradi oslabitve
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	8.603.407	5.655.836	924.266	17.661	249.747	249.747	399.278	3.454.898	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	123.741	86.736	3.880	0	0	0	13.295	27.590	0	0
D. Zemljišča	704	25.444	0	0	0	0	0	0	25.444	0	0
E. Zgradbe	705	5.375.388	3.260.210	542.004	0	0	0	160.468	2.496.714	0	0
F. Oprema	706	2.882.708	2.112.764	360.721	0	241.122	241.122	225.515	905.150	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	196.126	196.126	17.661	17.661	8.625	8.625	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:
ZD CERKNICASedež uporabnika:
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra proračunskega uporabnika:
27979Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.Matična številka:
5158842000Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	5.934.698	5.816.153
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.934.698	5.816.153
	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	58.880	12.962
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.147	406
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	972	1.762
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	972	1.762
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	6.001.697	5.831.283
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.494.731	1.427.711
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	744.402	699.835
461	STROŠKI STORITEV	874	750.329	727.876
	F) STROŠKI DELA	875	4.096.533	3.665.086
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.202.302	2.853.110
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	500.434	451.194
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	393.797	360.782
462	G) AMORTIZACIJA	879	222.282	211.477
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	5.721	6.438
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	14	5
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	6.965	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2023 - 31.12.2023

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.965	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.826.246	5.310.717
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	175.451	520.566
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	3.054	15.331
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	172.397	505.235
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	95	92
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Cerknica

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD CERKNICA
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICAŠifra: 27979
Matična številka: 5158842000

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 ZD CERKNICA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

-postopek evidentiranja ločeno zaračunljivega materiala ZZZS ter evidentiranje zdravstvenih storitev v povezavi z postavljenimi notranjimi kontrolami v povezavi s tem področjem

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

amb. družinske medicine, zobozdravstvo, splošna kadrovska finančna služba, področje informatike, področje zdravstvene vzgoje, področje reševalne dejavnosti

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

XXXX

V / Na ZD CERKNICA 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

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,

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,

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

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,

b) na pretežnem delu poslovanja,

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

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

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,

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

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,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106,
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3546845000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

29.01.2024

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2023 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

OHRANITEV VSEH DEJAVNOSTI ZAVODA, USPEŠNO ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, OBVLADOVANJE STROŠKOV DELA, MATERIALNIH STROŠKOV IN STROŠKOV STORITEV, USPEŠNO SODELOVANJE Z OBČINAMI PRI IZVAJANJU INVESTICIJ

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):

-ZAGOTOVITEV USTREZNEGA KADRA (NOSILCEV ZDRAV. DEJAVNOSTI) GINEKOLOG, ORTODONT, ZOBOZDRAVNIK, PEDIATER, ZDRAVNIK V OBLIKI REDNE ZAPOSLOTITVE
-LOČENO ZAGOTAVLJANJE DNEVNE URGENTNE SLUŽBE IN SLUŽBE NMP

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

OLGA DOLES

Datum podpisa predstojnika:

16.02.2024