**Ad 7 Obravnava in sprejem Poslovnega Poročila JZ Zdravstveni dom Gornja Radgona za leto 2014**

*Zdravstveni dom Gornja Radgona*
*Partizanska cesta 40*
*9250 Gornja Radgona*
*T: 02/564 86 00, F: 02/564 86 15, E: uprava@zd-gr.si , spletna stran: www.zd-gr.si*

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2014

Gornja Radgona, februar 2015

# KAZALO

**UVOD**



**VSEBINA**

## SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

1. NAZIV: Zdravstveni dom Gornja Radgona
2. VRSTA PRAVNE OSEBE: Javni zdravstveni zavod
3. NASLOV: 9250 Gornja Radgona, Partizanska cesta 40
4. TELEFON/FAX: 02/564-86-00, 02/564-86-15
5. USTANOVITELJI: OBČINE Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij
6. VODILNI DELAVCI:
   Joža Primožič, dr.med,spec.,direktor
   Horvat Ivan, dipl.org.menedž., glavni tehnik zavoda, pomočnik direktorja
7. MATIČNA ŠTEVILKA (identifikacijska): 5858267
8. ŠIFRA DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): 86.210
9. IME DEJAVNOSTI (po standardni klasifikaciji): izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
10. DAVČNA ŠTEVILKA: 25782568
11. RAZVRSTITEV V DEJAVNOST (šifra): 130120
12. POSLOVNA BANKA: NLB Divizija za Pomurje Murska Sobota
13. PODRAČUN PRI UJP-URAD MURSKA SOBOTA: 01229-6030920115
14. ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:
    Joža Primožič, dr.med.spec.,direktor zavoda
15. ODGOVORNA OSEBA ZA IZDELAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA
    Renata Benkovič,univ. dipl. ekon., računovodkinja zavoda
16. ORGAN UPRAVLJANJA: Svet zavoda z 6 člani (od tega 5 zunanjih)
17. OBMOČJE DELOVANJA: zavod deluje na območju občin ustanoviteljic in sicer občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij.

## OSNOVNA PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim številom prebivalcev preko 20.000. Osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega predvsem preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko in zdravljenje na ambulantni in dispanzerski ravni ter nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi za vse skupine prebivalcev.

Zdravstveni dom je v takšni obliki, kot obstaja danes, bil ustanovljen leta 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, štev. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci. Zaradi ustanovitve nove občine Apače je bil s strani občin ustanoviteljic v letu 2011 sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona

Zdravstveni dom svojo dejavnost opravlja na 6 lokacijah:
Matična ustanova v Gornji Radgoni
Zdravstvena postaja Apače
Zdravstvena postaja Sv Jurij ob Ščavnici
Šolska zobna ambulanta –Vrtec Radenci
Splošna ambulanta v Domu starejših občanov Gornja Radgona
Očesna ambulanta v Optiki Novak v Gornji Radgoni

Delo v Zdravstvenem domu poteka v štirih osnovnih organizacijskih vejah:

- DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE zajema tri ambulante splošne medicine, klinični laboratorij in ambulanto nujne medicinske pomoči z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Gornji Radgoni ter tri dislocirane ambulante splošne medicine in sicer v zdravstveni postaji Apače, v zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici in v domu za ostarele v Gornji Radgoni; v sklopu splošne dejavnost izvajamo tudi programe na področju zdravstvene vzgoje.
- ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST: Zobozdravstveno varstvo odraslih deluje v dveh ambulantah na sedežu zavoda ter dveh dislociranih ambulantah in sicer v zdravstveni postaji Apače in zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine je organizirano v ambulanti na sedežu zavoda, v vrtcu v Radencih, v zdravstveni postaji Apače ter v zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Na sedežu zavoda deluje tudi zobotehnični laboratorij ter ortodontska in paradontološka ambulanta.
- DISPANZERSKA DEJAVNOST: otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer, pljučni dispanzer, očesna ambulanta, ambulanta za ultrazvok abdomna, diabetološka posvetovalnica, dispanzer za mentalno zdravje in patronažna služba.
- UPRAVA ZAVODA: vodstvo, administracija, tehnične službe

## PREDSTAVITEV VODSTVA

Zdravstveni dom vodi direktor Joža Primožič, dr. med., specialist, ki ga je z dnem 06.04.2012 za dobo 4 let imenoval svet zavoda. Direktor opravlja tudi redno delo zdravnika specialista v splošni ambulanti Zdravstvene postaje Apače.

Vodstvo zavoda poleg direktorja predstavlja še pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik Ivan Horvat, viš. med. teh., dipl.org. – menedžer, ki ga imenuje direktor sam.

Direktor imenuje tudi vodje posameznih dejavnosti, ki so hkrati člani strokovnega sveta kot njegovega posvetovalnega organa.

## PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH ORGANOV ZAVODA

Najvišji organ upravljanja zavoda je SVET ZAVODA, ki ga sestavlja 6 članov:

1 predstavnik zavoda
1 predstavnik občine G. Radgona
1 predstavnik občine Radenci
1 predstavnik občine Sv. Jurij ob Ščavnici
1 predstavnik občine Apače
1 predstavnik zavarovancev

V svetu zavoda kot organu upravljanja imajo ustanovitelji večino in tako lahko nenehno vplivajo in odločajo o poslovni politiki.

Strokovni organ zavoda je STROKOVNI SVET , ki ga imenuje direktor in je sestavljen iz 6 članov:

Vodja: Joža Primožič, dr. med. spec. infektolog
Član : Avsec Branko, dr. med., spec. spl. med.
Predstavnik dejavnosti splošne medicine
Član : Stanko Malačič dr. med
Vodja službe nujne medicinske pomoči
Član : Jože Mesarič, dr. dent. med.
Predstavnik zobozdravstvene dejavnosti
Član : Ivan Horvat, viš. med. teh., dipl. org.- menedžer,
glavni medicinski tehnik zavoda, pomočnik direktorja

# PREDSTAVITEV PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

## SPLOŠNA MEDICINA

V ambulantah splošne medicine imamo zaposlenih 6 zdravnikov ( 5 zdravnikov specialistov in eno zdravnico) in dva specializanta. Vsi zdravniki ob svojem rednem delu izvajajo tudi službo nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu NMP ), vsak na svojem območju. V času dežurstva na sedežu zavoda izvaja NMP dežurni zdravnik, za področje vseh 4 občin. V službo NMP se ob svojem rednem delu vključuje tudi specialistka medicine dela, prometa in športa.

V splošni medicini se izvaja kurativna in preventivna dejavnost. Kurativna dejavnost pomeni zdravljenje obolelih, preventivna pa izvajanje preiskav, s katerimi skušamo odkriti bolezni ali preprečiti njen nastanek in pouk o zdravem načinu življenja. V ta namen se vabijo na pregled osebe opredeljenega zdravnika in sicer ženske v starosti od 45 – 70 let in moški v starosti 35 – 65 let. Po potrebi se osebe pošlje tudi v razne delavnice o zdravem življenju. S strani ZZZS-imamo priznane tri referenčne ambulante od 01.07.2014 pa dodatno še eno referenčno ambulanto.

## MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V dispanzerju medicine dela prometa in športa je zaposlena 1 zdravnica specialistka medicine dela, prometa in športa, ena diplomirana medicinska sestra in 2 srednji medicinski sestri oz. zdravstvena tehnika.

Dispanzer opravlja storitve s področja zdravstvenega varstva delavcev pri delu, preventivne preglede kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in preventivne preglede športnikov. Večino svojega dela opravljajo na osnovi pogodb sklenjenih s podjetji, družbami in ustanovami, zdravnica pa ima tudi približno 800 svojih izbranih pacientov.

## OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER

V otroško šolskem dispanzerju so zaposlene tri zdravnice specialistke pediatrije, 2 višji medicinski sestri in tri srednje medicinske sestre oz. zdravstveni tehniki (ena medicinska sestra za skrajšani delovni čas, 4 ure)
Opredeljenih imajo približno 3.650 otrok, kar je večina predšolske in šolske populacije.
Dispanzer je lociran na sedežu zavoda .
Izvajajo kurativno in preventivno dejavnost.
Preventiva obsega pregled novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja v 1.,2.,3.,6.,9.,12 .in 18. mesecu starosti, v 3 in 5 letu starosti, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času osnovne šole .
Sestavni del preventive je tudi pogovor s starši, nega otroka in vzgoja o zdravi prehrani.
V sklopu sistematskih pregledov šolarjev poteka tudi zdravstvena vzgoja, ki jo opravlja višja medicinska sestra.
Ob tem izvajajo tudi redno cepljenje, določeno po programu za cepljenje. Precepljenost naših otrok je velika.

## DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske je zaposlena ena zdravnica, specialistka ginekologije in porodništva, ena diplomirana medicinska sestra in ena srednja medicinska sestra.
Izvajajo kurativo in preventivo iz ginekologije in porodništva za celotno področje občin ustanoviteljic. Preventiva se izvaja v obliki rednih ginekoloških pregledov in v okviru programa ZORA (zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu). Program ZORA je povezan z rednim spremljanjem datuma zadnjega odvzema PAP brisa in aktivnim vabljenjem na ginekološki pregled.
V dispanzerju skrbijo za približno 6.500 opredeljenih pacientk. Ob tem so se redno vključili v stimuliranje cepljenja proti raku na materničnem vratu.

## ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je zaposlenih 8 zobozdravnikov, 9 zobozdravstvenih asistentov in 3 zobotehniki. Od zobozdravnikov štirje delajo poln delovni čas, dva pa po 4 ure.
Zobna ambulanta na sedežu zavoda je odprta tudi vsak petek popoldan. Razen tega so zobozdravniki vključeni v dežurno zobno ambulanto za Pomurje v Murski Soboti.
V odraslem zobozdravstvu je pri realizaciji programa potrebno upoštevati tudi dogovorjeno razmerje med nego in protetiko. To razmerje je 40 % nege in 60 % protetike in ne sme biti prekoračeno.

## NUJNA MEDICINSKA POMOČ Z NUJNIMI REŠEVALNIMI PREVOZI IN DEŽURSTVOM

Dežurstvo in nujna medicinska pomoč z nujnimi reševalnimi prevozi sta plačana v pavšalu.
V zavodu sodeluje v dežurstvu in NMP vseh 4 zdravnikov zaposlenih v ambulantah splošne medicine, ena zdravnica zaposlena v dispanzerju za medicino dela prometa in športa, obe zdravnici-koncesionarki Občine Radenci, dva specializanta ter dva zdravnika kot zunanja pogodbena sodelavca.
Dežurstvo traja med delavniki od 20.00 do 7.00 ure, ob odsotnosti enega zdravnika (dopust, seminar, specializacija..), pa od 15.00 do 7.00 ure ob sobotah in nedeljah je dežurstvo organizirano 24 ur.

## PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Patronažo in nego na domu izvajajo 4 diplomirane medicinske sestre, 1 višja medicinska sestra, 1 srednja medicinska sestra in 1 babica. Na patronaži se izvaja polivalenca, kar pomeni, da vse sestre opravljajo vsa dela. K eni hiši hodi ena sestra.
Število nege na domu narašča zaradi hitrega odpuščanja pacientov iz bolnišnice, staranja prebivalstva in večjega števila težkih kroničnih bolnikov.
Vrsta, trajanje in obseg storitev je opredeljeno z delovnim nalogom, ki ga izda osebni zdravnik. Zdravstvena nega se opravlja po naročilu zdravnika ( osebnega ali bolnišničnega )
Nego na domu opravljajo tudi v soboto in nedeljo. O teh obiskih morajo voditi dodaten poimenski seznam.

## REŠEVALNI PREVOZI

Reševalne prevoze opravlja 9 oseb, od tega 7 zdravstvenih tehnikov, ki istočasno sodelujejo tudi v dežurni službi.
Število reševalnih prevozov se iz leta v leto povečuje. Do odprtja avtoceste so reševalne službe med seboj koordinirale prevoze v Ljubljano, po odprtju pa več nič, saj imajo ostali zdravstveni domovi direktno povezavo z avtocesto.
Reševalcem predstavlja velik problem iskanje parkirnih prostorov v KC Ljubljana, pacientom pa čakanje na prevoz domov. Skupaj se peljejo namreč bolniki, ki gredo na različno terapijo v LJ. Medtem, ko so z obsevanjem zelo hitro končani, čakajo zelo dolgo na kemoterapijo. Že proti koncu leta 2007 smo poskušali organizirati prevoze tako, da bi se skupaj peljali bolniki za obsevanje in posebej bolniki za kemoterapijo. Popolnoma pa je to težko izpeljati.
Pogosto se zgodi, da imamo kar tri avtomobile v Ljubljani.

## LABORATORIJSKE STORITVE

Večji del krvnih analiz opravimo na sedežu zavoda, nekatere biokemijske preiskave in mikrobiološke pa pošiljamo v Mursko Soboto.
Kakovost, oziroma zanesljivost izvidov je zagotovljena z izvajanjem notranje in zunanje kontrole rezultatov.
V letu 2006 smo laboratorij prenovili in modernizirali. Modernizacija omogoča večjo zanesljivost, hkrati pa zahteva večjo strokovno usposobljenost kadra, saj je pred vsakodnevno rutinsko analizo potrebno izvesti analize kontrolnih vzorcev in oceniti, ali se dnevne analize lahko izvajajo. V letu 2008 smo z velikim ponosom izpeljali tudi projekt digitalizacije laboratorijskega izvida. Vsi laboratorijski aparati so povezani z računalniškim strežnikom, s katerim so hkrati povezane tudi vse ambulante. V trenutku, ko je proces določene laboratorijske analize končan, lahko zdravnik, ki je pacienta napotil, na svojem računalniku vidi laboratorijski izvid.
3 – krat tedensko laboratorij dela do 17.00.
V letu 2011 je klinični laboratorij pridobil od MZ dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije, certifikat-dovoljenje za delo

## IZVENBOLNIŠNIČNE SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI.

Tovrstne ambulante smo organizirali z namenom, da našim uporabnikom olajšamo dostop do teh dejavnosti. V njih delajo zdravniki specialisti, ki so sicer redno zaposleni v bolnišnici.

- PULMOLOŠKA AMBULANTA (dispanzer za pljučne bolezni) kljub velikim potrebam zaradi kadrovske omejenosti (prezasedenost zdravnika) deluje le enkrat tedensko, to je ob sredah dopoldan, na sedežu zavoda.

- OKULISTIČNA AMBULANTA je edina ambulanta, ki se ne nahaja v prostorih zdravstvenega doma. Ambulanta deluje v prostorih Optike Novak, na avtobusni postaji v Gornji Radgoni. Delo v ambulanti opravljata dva zdravnika, specialista iz Splošne bolnišnice Murska Sobota, izmenično, večinoma en krat tedensko.

- DIABETOLOŠKA POSVETOVALNICA deluje od jeseni 2007, enkrat tedensko na sedežu zavoda. Delo opravljata dva diabetologa, ki se izmenjujeta ob diplomirani medicinski sestri in zdravstvenem tehniku.
- AMBULANTA ZA ULTRAZVOK ABDOMNA deluje v prostorih dispanzerja za ženske in nima določenega fiksnega termina. Zanj se sproti dogovarjamo z internistko, specialistko ki dela v ambulanti. Kadar je potreba zelo velika, dela ambulanta za UZ tudi večkrat tedensko. Vsa ultrazvočna diagnostika se opravlja z vrhunskim ultrazvočnim aparatom »Siemens«, nabavljen v letu 2014..

- ORTOPEDSKA AMBULANTA deluje vsak drugi ponedeljek v mesecu. Delo opravlja predstojnik ortopedskega oddelka SB M. Sobota.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

Ta dispanzer zajema delo specialista klinične psihologije, ki dela ob ponedeljkih, torkih in sredah ter delo logopeda, ki v naš zavod prihaja 2x tedensko, ob četrtkih in petkih.

ORTODONTSKA AMBULANTA

Ortodontska ambulanta dela 4 krat tedensko, enkrat tedensko pa ortodontkinja dela v Ljutomeru. S 1.9.2013 smo na arbitraži dobili še 0,34 tima, tako, da imamo sedaj priznani cel tim.

PARODONTOLOŠKA AMBULANTA

Od 1.1.2010 je v ZD G. Radgona zaživela tudi parodontološka ambulanta.
Parodontološka ambulanta pokriva področje celotnega Pomurja.
Septembra 2012 je zdravnica končala specializacijo iz parodontologije tako, da od oktobra dalje dela parodontološka ambulanta redno. Problem je bil le, ker smo imeli priznano le 0,5 tima za parodontologijo. S 1.9.2013 smo prav tako na arbitraži dobili še 0,5 tima, tako, da imamo sedaj priznani cel tim.

KIRURŠKA AMBULANTA

En krat tedensko v prostorih zdravstvenega doma obratuje tudi kirurška ambulanta zasebnice s koncesijo.

ULTRAZVOK DOJK

En krat mesečno se v prostorih DŽ opravlja samoplačniški ultrazvok dojk.

# 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA

Zdravstveni dom je javni zdravstveni zavod, ki mora pri svojem načrtovanju in izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ter tudi pri izvajanju računovodske funkcije ter pri pripravi poslovnega poročila upoštevati naslednje najpomembnejše predpise s področja delovanja:

- Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 8/96, 36/00 in 127/06),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 71/08, 76/08, 118/08, 62/10, 87/11, 40/12, 21/13, 63/13, 91/13, 99/13, 111/13 in 95/14)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. list RS, št.23/05-uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 77/08, 40/12 in 14/13)
- Zakon o zdravniški službi (Ur.list RS, št. 72/06-uradno prečiščeno besedilo, 58/08, 40/12)
- Zakon o pacientovih pravicah ( Ur. list RS, št. 15/08)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur. list RS, št.108/09- uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 40/12, 104/12, 46/13, 25/14, 50/14 in 95/14)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.list RS, št.30/03, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/14 in 85/14),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2014 z aneksi
- Sklenjena pogodba med zavodom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2014 z aneksi
- Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda in statut javnega zdravstvenega zavoda ter finančne predpise, ki jih je zavod uporabil za pripravo letnih poročil:
- Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13 in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06),
- Slovenski računovodski standardi s pojasnili, ki veljajo za proračunske uporabnike
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.list RS, št.117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 110/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13 in 50/14),
- Zakon o prispevkih za socialno varnost (Ur.list RS, št.5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00, 97/01, 96/12, 91/13, 99/13),

- Zakon o izvrševanju proračuna R Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur list RS, št. 46/13, 61/13, 82/13, 101/13),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.list RS, št. 40/12, 105/12, 47/13, 85/14 in 95/14),
- Zakon o revidiranju (Ur.list RS, št.65/08),
- Zakon o interventnih ukrepih (Ur.list RS, št. 94/10, 110/11 in 40/12)
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS, št. 72/02)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 129/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10, 108/13),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračina ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ( Ur.list RS, št. 12/01,10/06, 8/07 in 102/10)
- Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava(Ur.list RS, št.109/10),
- ter druge predpise, pravilnike in navodila Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstva za zdravje Slovenije, Ministrstva za finance R Slovenije ter drugih republiških in občinskih predpisov,
- interni akti zavoda.

## 2. URESNIČITEV RAZVOJNIH CILJEV PO LETNEM PROGRAMU RAZVOJA ZA LETO 2014

Konkretnejše naloge in cilje za vsako posamezno leto si je zavod zapisal v letnem programu dela in finančnem načrtu za poslovno leto. Tako je za uresničitev ciljev poslovanja zavoda najbolj pomemben letni program razvoja za poslovno leto.

Prioritetne cilje pri delu zavoda je zavod določil zato, ker jih poskuša pri poslovanju v poslovnem letu čim bolj dosledno in natančno doseči. Pri tem je pomembno predvsem to, da zavod izpolni predvsem tiste cilje in pogodbene programe, ki jih vsako leto s pogodbo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZZZS), saj večino prihodka zavod pridobiva na podlagi pogodbe, ki jo vsako leto sklene z ZZZS. Poleg tega zavod pridobiva del sredstev tudi na trgu in sicer predvsem storitve dispanzerja medicine dela, prometa in športa, storitve na področju zobozdravstva, kakor tudi druge storitve v okviru drugih ambulant ter dispanzerjev. Pri tem je pomembno, da zavod dosledno evidentira opravljene storitve, dodatno zaračunljivi material ter evidentira in fakturira druge storitve, ki jih pridobi na trgu.

Po dejavnostih se posamezne zdravstvene storitve opravljajo in evidentirajo po kriterijih, iz splošnega dogovora, ki ureja poleg ostalih področij tudi področje osnovnega zdravstvenega varstva na podlagi osnov iz splošnega dogovora za vsako posamezno leto. Na podlagi tega splošnega dogovora, se potem sklepajo letne pogodbe z ZZZS.

Bistveni kriteriji po posameznih zavodih so v splošnem dogovoru naslednji:

- za splošne ambulante in dispanzersko dejavnost (otroško-šolski dispanzerji, dispanzerji za ženske) je pomembno, da se za te dejavnosti uporabljajo količniki iz glavarine, pri čemer je pomembno stanje opredeljenih zavarovanih oseb na posameznega zdravnika in števila količnikov iz glavarine ter opravljenih storitev. Opredeljenost zavarovanih oseb na zdravnika je zelo pomembna, saj indeks doseganja glavarine vpliva tudi na plan iz obiskov. Pri teh dejavnostih pa je zelo pomembna tudi preventivna oziroma opravljeno preventivno delo, kar je določeno v vseh že navedenih aktih;
- pri zobozdravstvu je prav tako pomembno število zavarovancev na posameznega zobozdravnika ter opravljene storitve nege in zdravljenja ter protetike. Razmerja med nego in zdravljenjem v posamezni dejavnosti je določeno v dogovoru kakor tudi v pogodbi med zavodom in ZZZS. Tudi v tej dejavnosti se je prešlo na glavarino, tako, da se tudi tukaj plan obiskov korigira glede na indeks doseganja glavarine.;
- pri reševalnih prevozih je opravljena delitev med nujne reševalne prevoze, ki se evidentirajo in plačujejo v okviru nujne medicinske pomoči v pavšalu ter nenujne prevoze s spremstvom, sanitetne prevoze in prevoze dializnih bolnikov.
- določeni programi se po dogovorih in po pogodbi plačujejo pavšalno v skladu s programom. Gre predvsem za dežurstvo z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi, zdravstveno vzgojni programi ter referenčne ambulante.

Poleg opravljanja programov storitev po pogodbi z ZZZS je pomembno tudi, da posamezne službe in dejavnosti opravijo zdravstvene storitve, ki se obračunavajo na trgu. Tu gre predvsem za doplačila, samoplačnike in storitve v okviru zobozdravstva, storitve medicine dela in druge storitve, ki niso zajete v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Ob izpolnjevanju programa dela je pomembno tudi, da zavod uresniči plan zaposlovanja in izobraževanja v poslovnem letu, s tem, da je bil v letu 2012 sprejet Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), ki je še vedno v veljavi in je zelo spremenil in otežil postopek in zaposlovanje novih delavcev, prav tako pa tudi določbe glede izobraževanja.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja je zavod v glavnem opravil planirane v programih navedene investicije, ob tem pa opravil tudi določena investicijsko vzdrževalna dela ter nabavil osnovna sredstva.

V letu 2014 je zavod skoraj v celoti uresničil omenjene cilje, ki so zgoraj navedeni. Realizacija navedenih ciljev je v nadaljnjem besedilu navedena pri posameznih področjih izvedbe letnega programa dela, tako na področju izvedbe programa zaposlovanja in kadrovske politike, na področju izobraževanja, na področju izvršitve programa zdravstvenih storitev, kakor tudi na področju investicij v gradbene objekte, opremo in investicijskega vzdrževanja.

V letu 2014 je zavod zaključil poslovanje pozitivno, kar pomeni, da je uresničil zastavljene cilje.

Pri posameznih ciljih, ki jih zavod v tekočem letu ni v celoti uresničil, pa smo v tem poslovnem poročilu navedli vzroke zakaj ti cilji niso bili v celoti uresničeni in kako je to vplivalo na poslovni rezultat.

## 2.1. ZAPOSLOVANJE V LETU 2014

Na dan 31.12.2014 je bilo skupno zaposlenih 101 delavcev in sicer 93 delavcev in 8 pripravnikov od tega 7 zdravstvenih tehnikov in 1 zobozdravnik pripravnik. Skupno število na dan 31.12. je za 4 delavce manjše od planiranih v letu 2014. Se je pa povečalo število delavcev po delovnih urah, saj je bilo v letu 2013 povprečno po delovnih urah zaposleno 102 delavca, v letu 2014 pa imamo po delovnih urah zaposlenih 104,5 delavcev.

Število zaposlenih po realizaciji v letu 2013 in realizacija za leto 2014 in plan za leto 2014 po delovnih mestih je prikazan v tabeli:

| **Delovna mesta v VIII tarifni skupini** | **Realizacija 2013** | **Plan 2014** | **Realizacija 2014** |
|---|---|---|---|
| E018011 Zdravnik specialist IV PPD2 | 4 | 4 | 5 |
| E018016 Zdravnik specialist V/VI PPD3 | 1 | 1 | 1 |
| E018013 Zdravnik specialist V/VI | 2 | 2 | 1 |
| E018015 Zdravnik specialist V/VI PPD2 | 1 | 1 | 2 |
| E018006 Zobozdravnik specialist III PPD1 | 1 | 1 | 1 |
| E018005 Zobozdravnik specialist III | 1 | 1 | 1 |
| E048002 Klinični psiholog specialist | 1 | 1 | 1 |
| **Skupaj** | **11** | **11** | **12** |
| **Delovna mesta v VII/2 tarifni skupini** | | | |
| B017334 Direktor zdravstvenega doma | 1 | 1 | 1 |
| B017400 Pomočnik direktorja | 1 | 1 | 1 |
| J017916 Vodja fin.rač.službe VII/2 | 1 | 1 | 1 |
| E017020 Zdravnik brez spec. Z licenco PPD2 | 1 | 1 | 1 |
| E017014 Zdravnik specializant III | - | 2 | - |
| E017016 Zdravnik specializant III PPD2 | 2 | 2 | 2 |
| E017021 Zobozdravnik brez spec.z licenco PPD3 | 7 | 7 | 6 |
| E0170018 Zobozdravnik brez spec. z licenco | - | - | - |
| **Skupaj** | **13** | **15** | **12** |
| **Delovno mesto v VII/1 tarifni skupini** | | | |
| E037022 Dipl.med.sestra v patronažni zdr.negi | 5 | 5 | 5 |
| E037013 dipl.med.sestra s spec.znanji | 4 | 4 | 4 |
| E037029 dipl.med.sestra v urgentni dejavnosti | 3 | 3 | 4 |
| E037907 dipl.med.sestra v urgentnem vozilu | 1 | 1 | 1 |
| E047032 inž.lab.biomedicine II | 3 | 2 | 3 |
| J017960 Kadrovnik Vodja III | 1 | 1 | 1 |
| J017135 Strokovni sodelavec VII/1 | 1 | 1 | 1 |
| **Skupaj** | **18** | **17** | **19** |
| **Delovno mesto v VI tarifni skupini** | | | |
| J016037 Strokovni delavec VI | 1 | 1 | 1 |
| **Skupaj** | **1** | **1** | **1** |
| **Delovno mesto v V tarifni skupini** | | | |
| J015009 Finančno računovodski delavec | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| J015980 Vodja VII | 1 | 1 | 1 |
| E035008 SMS s spec.znanji | 7 | 7 | 7 |
| E035005 SMS zdravstvena nega na domu | 2 | 2 | 2 |
| E035009 SMS v ambulanti | - | - | - |
| E035026 SMS v urgentni dejavnosti | 7 | 8 | 6 |
| E035025 SMS v urgentnem vozilu | 8 | 8 | 8 |
| E035027 Zobozdravstveni asistent | 10 | 11 | 11 |
| E045005 Laboratorijski tehnik I | 2 | 2 | 2 |
| E045017 Zobotehnik I | 3 | 3 | 3 |
| E045981 Vodja VIII | - | - | - |
| E045015 Voznik reševalec I | 1 | 1 | - |
| **Skupaj** | **42** | **44** | **41** |
| **Delovno mesto v IV tarifni skupini** | | | |
| J034096 Vzdrževalec IV(II) | 1 | 1 | 1 |
| **Skupaj** | **1** | **1** | **1** |
| **Delovno mesto v II tarifni skupini** | | | |
| J032025 Strežnica II(III) | 4 | 4 | 4 |
| J032013 Perica II | 3 | 3 | 3 |
| **Skupaj** | **7** | **7** | **7** |
| **PRIPRAVNIKI** | | | |
| Zobozdravnik VII/2 | - | - | 1 |
| Diplomirana medicinska sestra VII/1 | - | - | - |
| Zdravstveni tehnik V | 8 | 8 | 7 |
| Inženir laboratorijske biomedicine | | 1 | - |
| Zobotehnik V | . | - | - |
| **SKUPAJ BREZ PRIPRAVNIKOV** | **93** | **96** | **93** |
| **VSEGA SKUPAJ** | **101** | **105** | **101** |

V letu 2014 je zavod planiral zaposlitev dveh specializantov in sicer 1 specializanta za medicino dela, prometa in športa in 1 specializanta ginekologije, vendar tega nismo realizirali, saj ni bilo izkazanega interesa diplomantov
V letu 2014 sta se upokojila dva delavca in sicer SMS in voznik reševalnega vozila, zobozdravnici pa je prenehalo delovno razmerje. Zaposlili smo pa zobozdravnico pripravnico, tako da je stanje na dan 31.12 2014 skupaj 101 delavcev oz. 4 delavcev manj od planiranih.

Kot smo že navedli je iz realizacije letnih opravljenih delovnih ur za leto 2014 ugotovljeno, da je zavod opravil skupaj 218.211 delovnih ur ( povprečno 104,5 delavca po delovnih urah). Glede na leto 2013 je to število večje za 2,5 delavcev.

Prikaz posameznih postavk realizacije po delovnih urah v letih 2012 in 2013 ter realizacije za leto 2014 je razviden iz naslednje tabele:

| LETO | | | | | | | SKUPAJ URE | REFUND. URE | URE ZA IZRAČUN | DELAVCI PO URAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Redno delo | Nadomestila | Nadure | Dežurstva | nad.+ breme delod | nad.+ breme zzzs | | | | |
| Realizacija 2012 | 148.548 | 38.420 | 5.603 | 11.803 | 4.786 | 10.657 | 219.817 | 10.657 | 209.160 | **100,17** |
| Realizacija 2013 | 155.602 | 36.219 | 4.620 | 11.502 | 4.962 | 7.512 | 220.417 | 7.512 | 212.905 | **101,97** |
| Realizacija 2014 | 159.266 | 36.729 | 4.687 | 12.001 | 5.528 | 8.652 | 226.863 | 8.652 | 218.211 | **104,51** |

## 2.2. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 2014

V letu 2014 sta se v zavodu opravljali dve specializaciji iz družinske medicine.

Ob specializacijah zavod v tem poslovnem letu ni sklenil nobenih drugih pogodb o daljšem izobraževanju, je pa na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravstveno nego že v letu 2012 bila sklenjena pogodba za pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra z eno delavko. Omenjeni Aneks je delavcem, ki dalj časa delajo na delovnem mestu diplomirane medicinske sestre prinesel možnost, da se delavce prerazporedi na dve delovni mesti ter obenem zahteva, da delavke sklenejo pogodbo o izobraževanju za pridobitev naziva diplomirana medicinska sestra.

Ob daljšem izobraževanju, so se delavci zavoda udeležili tudi drugih strokovnih izobraževanj in sicer na različnih seminarjih, tečajih in simpozijih. Tako je skupno število ur izobraževanja v zavodu bilo 3.186 ur ali 1,52 delavca, kar je manj kot v letu 2013, ko je bilo zaradi izobraževanja odsotno 1,59 delavcev oziroma 3.112 ur. V številu ur izobraževanja pa je dejansko največje število ur izobraževanja strokovnih delavcev.

V tem primeru gre za celodnevno odsotnost, ki je bila evidentirana na evidencah o delu in izostankih, ob tem pa so se delavci zavoda udeležili tudi drugih krajših izobraževanj, seminarjev in tečajev.

## 2.3. IZVRŠITEV PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV V LETU 2014

Fizični obseg storitev do ZZZS, ki je pripravljen na podlagi pogodbe za leto 2014 ter aneksa k pogodbi, ki zajema začasno prestrukturiranje zdravstvenih storitev in realizacije v letu 2014 je po posameznih dejavnostih razviden iz spodnje tabele.

| DEJAVNOST | ENOTA MERE MERE | PLAN 2014 | Realizacija I-XII/2014 | % realizacije |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4/3 |
| **Spl.amb. (kurat.+preventiva)** | **količniki** | **181.695** | **217.522,10** | **119,72** |
| **OD in ŠD kurativa** | **količniki** | **74.803** | **53.196,70** | **71,12** |
| **OD in ŠD preventiva** | **količniki** | **28.623** | **27.564,50** | **96,30** |
| Dispanzer za žene | količniki | 35.909 | 38.654,05 | 107,64 |
| Dispanzer za ment. zdrav. | točke | 25.826 | 24.708,78 | 95,67 |
| Dom starejših | točke | 11.820 | 18.049,60 | 152,70 |
| SA – pulmologija | točke | 13.384 | 13.813,27 | 103,21 |
| SA – okulistika | točke | 8.878 | 9.563,73 | 107,72 |
| SA - diabetologija | točke | 14.148 | 15.466,74 | 109,32 |
| SA – UZ | točke | 13.330 | 13.938,80 | 104,57 |
| Patronaža | točke | 88.868 | 33.689,38 | 37,91 |
| Nega na domu | točke | 40.596 | 136.192,80 | 335,48 |
| **Skupaj točk. PATR.+NEGA** | **točke** | **129.464** | **169.882,18** | **131,22** |
| Zobozdr. ODR – nege | točke | 115.522 | 97.881,35 | |
| Zobozdr. ODR – protetika | točke | 115.522 | 152.473,20 | |
| **Skupaj zobozdr. ODR.** | **točke** | **231.044** | **250.354,55** | **108,36** |
| Zobozdr. MLADI – nege | | | 49.404,32 | |
| Zobozdr. MLADI – protetika | | | 296,00 | |
| **Zob. MLAD – nega in prot.** | **točke** | **47.238** | **49.700,32** | **105,21** |
| **SZA – ortodontija** | **točke** | **62.275** | **63.576,56** | **102,09** |
| **Zdr.ust in ustne votline** | **točke** | **63.335** | **68.818,76** | **108,66** |
| Nenujni s spremljevalcem | točke | 82.552 | 234.114,00 | 283,60 |
| Sanitetni prevozi-ostali | točke | 250.625 | 306.348,00 | 122,23 |
| **Skupaj reševalni prevozi** | **točke** | **333.177** | **540.462,00** | **162,21** |
| | | | | |
| Sanitetni prevozi-dializa | točke | 45.766 | 103.345,00 | 225,81 |
| | | | | |
| Splošna amb.-preventiva | količniki | 3.458 | 3.898,00 | 112,72 |
| Disp. za žene RMV-prev. | količniki | 1.764 | 1.842,00 | 104,42 |

Največji del programa zavod opravlja za ZZZS, ta program je realiziran skoraj v celoti.

Realizacija fizičnega obsega dela za leto 2014 v primerjavi s planom za leto 2014 je prikazana v grafu, ki je priloga tega poslovnega poročila.

Program dela je bil v zavodu v letu 2014 po posameznih dejavnostih v primerjavi s planom do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije različno dosežen. Kurativni del programa dela v splošnih ambulantah je presežen za 19,7 %, medtem ko v otroškem in šolskem dispanzerju ni bil dosežen. Program preventivnega dela je v splošni ambulanti bil dosežen z indeksom 112,7 preventivni del programa v šolskem in otroškem dispanzerju pa je glede na plan dosežen z indeksom 96,3. Opravljeni preventivni programi so zelo pomembni zaradi plačil ZZZS, če so le-ti programi opravljeni v skladu s pogodbo ZZZS, takrat je tudi celotni kurativni del programa plačan.

Progam dela je v posameznih dispanzerjih različno dosežen in sicer v dispanzerju za žene je program presežen za 7,6 %, v dispanzerju za mentalno zdravje je program realiziran 95,7 %, v pulmologiji je presežen za 3,2 % , v okulistiki je program opravljen 107,7 % , prav tako je program v UZ presežen za 4,6 % , v diabetološki ambulanti pa je le-ta realiziran 109,3 %. V patronaži in negi na domu je bil plan presežen skupaj za 31,2 %. Med patronažo in nego na domu je dovoljeno prelivanje in sicer ob končnem obračunu.

V odraslem zobozdravstvu je program dela presežen za 8,4 %, s tem, da je potrebno pri realizaciji točk upoštevati tudi dogovorjeno razmerje v deležu 50 % nega in 50 % protetika oz. po predhodnem soglasju ZZZS je lahko to razmerje tudi 40 % nega : 60% protetika. Program dela v mladinskem zobozdravstvu je dosežen z indeksom 105,2. V ortodontiji je bil plan realiziran 102,0 %, medtem ko je bil program v dejavnosti zdravljenja ust in ustne votline presežen za 8,7 %.

V reševalni službi so bili vse oblike prevozov presežene in sicer nenujni kilometri s spremljevalcem za 183,6 %, sanitetni reševalni prevozi na dializo za 125,8 % in drugi nenujni sanitetni reševalni prevozi za 22,2%.

V letu 2014 je zavod opravil v skladu s kriteriji področnega dogovora določen program, ki ga ZZZS plačuje v pavšalu in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje,
- referenčne ambulante (Zavod ima priznane 3 referenčne ambulante, od 1.7.2014 pa ima priznano še eno dodatno referenčno ambulanto).

Zavod opravlja tudi storitve v dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, to so predvsem fizične in pravne osebe. Realizacija v letu 2014 v dispanzerju medicine dela prometa in športa je bila 115.440 EUR, kar je za 7,6 % več kot v letu 2013.

V kliničnem laboratoriju je bilo realizirano v letu 2014 skupaj 119.116 točk, kar je nekoliko več kot je bilo planirano, saj je zavod planiral 105.876 točk, kar je bila realizacija v letu 2013. Laboratorijske točke so zajete v storitvah posameznih dispanzerjev in ambulant.

## 2.4. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2014

V letu 2014 je Zdravstveni dom Gornja Radgona v skladu s sprejetim letnim planom za leto 2014 delno realiziral investicijska vlaganja, ki jih je planiral.

**Toplotna črpalka v ZP Apače**
Zdravstveni dom Gornja Radgona je v letu 2014 investiral v Zdravstveni postaji Apače v izgradnjo toplotne črpalke. Vrednost te investicije je znašala 10.308 EUR. Navedeno investicijo je zavod financiral z lastnimi sredstvi.

**Nabava ultrazvoka v DŽ**
V letu 2014 smo planirali in tudi nabavili ultrazvok za potrebe dispanzerja za žene v skupni vrednosti 34.038 EUR, tudi to nabavo je zavod financiral sam.

**Vozni park**
Za reševalno službo smo nabavili osebno vozilo 4x4 za prevoz dializnih bolnikov v vrednosti 16.322 EUR in osebno vozilo za hišne obiske zdravnikov v vrednosti 21.698 EUR.

**Oprema v šolski zobni ambulanti v Radencih**
V letu 2014 smo v šolski zobni ambulanti na novo opremili prostore. Skupna vrednost pohištvene opreme je znašala 7.879 EUR.

**Ureditev sejne sobe**
V letu 2014 smo uredili tudi sejno sobo, ki bo namenjana za potrebe uprave in zdravstvene vzgoje, kjer se bodo izvajale različne delavnice. Vrednost opreme je znašala 6.112 EUR.

Ob že navedenih delih je zavod nabavil po posameznih enotah še naslednja osnovna sredstva:

| | |
|---|---|
| **PATRONAŽNA SLUŽBA** | |
| RAČUNALNIK FSC | 611,10 |
| EKG APARAT CARDIOVIT MS-2007 | 2.745,10 |
| **AMBULANTA DISPANZERJA ZA ŽENE** | |
| STELIRIZATOR EL.SUHI | 1.256,91 |
| **LABORATORIJ** | |
| RAČUNALNIK FSC | 594,02 |
| RAČUNALNIK | 594,02 |
| **MEDICINA DELA** | |
| RAČUNALNIK | 594,01 |
| RAČUNALNIK FSC | 611,09 |
| PROGRAMSKA OPREMA-MODUL ZA EKG APARAT | 2.700,00 |
| **OŠD DISPANZER** | |
| KLIMA MITSUBISHI MSZ-FH25 /cepilni prostor/ | 1.327,48 |
| **REŠEVALNA SLUŽBA** | |
| DEFIBRILATOR FREDEASY | 1.473,58 |
| DEFIBRILATOR FREDEASY | 1.473,58 |
| DEFIBRILATOR FREDEASY | 1.473,58 |
| DEFIBRILATOR FREDEASY | 1.473,58 |
| DEFIBRILATOR FREDEASY | 1.473,57 |
| **SA APAČE** | |

| | |
|---|---|
| MINI DOPPLEX D900 | 692,96 |
| **SA GORNJA RADGONA** | |
| EKG APARAT CARDIOVIT MS-2007 | 2.745,10 |
| RAČUNALNIK FSC-SESTRA | 611,10 |
| CARDIOVIT MS-2015 Z VOZIČKOM KANGAROO | 5.021,52 |
| VAKUMSKE ELEKTRODE DT-80 T | 1.939,02 |
| RAČUNALNIK | 594,01 |
| EKG APARAT CARDIOVIT MS-2015 | 2.745,09 |
| **SA SVETI JURIJ** | |
| MINI DOPPLEX D900 | 692,96 |
| MIZA PREGLEDNA | 542,90 |
| TEHTNICA ELEKTRONSKA | 549,00 |
| **REFERENČNA AMBULANTA** | |
| MODUL-REFERENČNA AMBULANA | 439,20 |
| **UPRAVA** | |
| NOTESNIK FSC LIFEBOOK | 697,84 |
| KOSILNICA ROTACIJSKA | 839,56 |
| ENDOMOTOR | 2.591,04 |
| BATERIJA ZA SERVER-KNJIGOVOD. | 589,26 |
| STREŽNIK FSC-KNJIGOVODSTVO | 5.887,72 |
| RAČUNALNI FSC ESPRIMO | 764,94 |
| NOTESNIK FSC LIFEBOOK | 1.432,15 |
| LICENCA MICROSOFT /povez. GK/ | 853,39 |
| **ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI** | |
| RAČUNALNIK | 594,02 |
| RAČUNALNIK | 594,02 |
| **ZA SVETI JURIJ** | |
| ENDOMOTOR | 2.591,04 |
| SKLOP DELOVNIH ELEMENTOV | 634,40 |
| **ZOBOZDRAVSTVO MLADINSKO** | |
| TIHI ASISTENT | 857,91 |
| KLIMA MITSUBISHI | 1.248,43 |
| **ŠZA RADENCI** | |
| RAČUNALNIK | 594,02 |
| ENDOMOTOR | 2.591,04 |
| AVTOKLAV | 4.107,98 |
| TIHI ASISTENT | 1.081,80 |
| **ZOBOZ.UST IN UST.VOT.-PARADONTOLOG.** | |
| ROČNIK VARIOS | 597,80 |
| NOTESNIK FSC LIFEBOOK | 639,28 |
| **ZOBOZDRAVSTVO-ORTODONTIJA** | |
| PROGRAM ZA IZRAČ.NEPRAV.ZOB - AUDAx | 2.347,67 |
| **ZDRAVSTVENA VZGOJA** | |
| TELEVIZIJA PHILIPS | 1.213,09 |
| NOTESNIK FSC LIFE BOOK-PREVENT. | 683,20 |
| **SKUPAJ** | **69.006,09** |

Zavod je v letu 2014 nabavil tudi drobni inventar v skupni vrednosti 30.293 EUR. Vso nabavo OS, ki je navedena v tabeli in drobni inventar je zavod financiral z lastnimi sredstvi.

## 3. POSLOVNI REZULTAT ZA LETO 2014

Ker je prikaz prihodkov in odhodkov bistven del računovodskega poročila, pri poslovnih rezultatih le na kratko navajamo bistvene postavke posameznih prihodkov in odhodkov.

Prihodki so se v letu 2014 glede na leto 2013 povišali za 2,8 % in znašajo skupaj 4.455.916 EUR. Največji delež v prihodkih predstavljajo prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (delež 67,2 %), le-ti so v primerjavo z letom 2013 višji za 3,5 %. Prav tako so v letu 2014 porasli prihodki iz naslova konvencij za 33,1 %, ostali prihodki, kamor spadajo refundacije plač pripravnikov in specializantov so višji za 17,6 % glede na leto 2013. Prihodki prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic Vzajemne, Triglava in Adriatik so se v primerjavi z letom 2013 zmanjšali za 1,6 %, prav tako so nižji prihodki ostalih plačnikov za 2,7 %.

Stroški oz. odhodki so bili glede na leto 2013 nižji za 1,7 %. Pri odhodkih so bistvene postavke stroški materiala, storitev, amortizacija in stroški dela. Ti stroški so bili glede na leto 2013 različni in sicer :

- stroški materiala so višji glede na leto 2013 za 6,8 % in znašajo 465.090 EUR, predstavljajo pa 10,8 % v vseh stroškov. Glede na leto 2013 so porasli stroški obvezilnega (14,9 %), laboratorijskega materiala in reagentov (11,8 %) in zobozdravstvenega materiala (15,4 %). Znižali pa so se stroški za ogrevanje (21,6 %), stroški za pogonsko gorivo (5,9 %), električno energijo (5,5 %) in stroški za čistilna in pralna sredstva (19,4 %).
- stroški storitev so se glede na leto 2013 zmanjšali za 0,2 % in znašajo 630.213 EUR, ti stroški predstavljajo 14,7 % v vseh stroških. Tudi pri stroških storitev je zavod varčeval zato se ti stroški po posameznih postavkah gibljejo pod realizacijo za preteklo leto, razen pri stroških podjemnih pogodb ( porast 9,3 %), stroški za vzdrževanje objektov, avtomobilov, informacijske tehnologije (porast 6,9 %), stroški zdravstvenih storitev (porast 7,4 %) in laboratorijske storitve-mikrobiologija (porast 9,0 %).
- amortizacija se je glede na leto 2013 znižala za 17,3 % in znaša 145.979 EUR.
- stroški dela so nižji za 1,9 % in znašajo 3.027.898 EUR. Stroški dela predstavljajo 70,6 % vseh odhodkov in so največja postavka pri odhodkih. V letu 2013 smo vzpostavili obveznost do delavcev za poplačilo ¾ plačnih nesorazmerij, zato je realizacija stroškov dela v letu 2014 glede na leto 2013 nižja.
- finančni odhodki so v letu 2014 glede na leto 2013 prav tako nižji, saj smo v letu 2013 bremenili stroške zamudnih obresti ¾ plačnih nesorazmerij.

Tako je zavod v poslovnem letu 2014 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 168.092 EUR.

Konkretnejša in bolj popolna obrazložitev, ki je opremljena tudi z različnimi tabelami in grafi je prikazana v računovodskem poročilu. Priloge tega poslovnega poročila pa so tudi obrazci, ki jih je predpisalo Ministrstvo za zdravje.

## 4. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA

Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora in notranjega revidiranja mora biti zasnovano na oceni tveganja, ki se mora pripraviti najmanj enkrat letno in obsega:

- finančno poslovodenje,
- notranje kontroliranje in
- notranje revidiranje

Finančno poslovodenje vključuje predvsem načrtovanje, izvrševanje finančnih načrtov, računovodenje in poročanje.
Notranje kontroliranje je sistem postopkov in metod, katerih cilj je pri samem poslovanju zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.
Notranje revidiranje pa je neodvisna in nepristranska dejavnost, ki predstavlja instrument s pomočjo katerega zavod izboljša poslovne procese in zagotovi uspešno izpolnjevanje zagotovljenih poslovnih ciljev.
V okviru tega delovanja zavod pri oddaji letnega poročila pripravi izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki pa temelji na samoocenitvenem vprašalniku Zdravstvenega doma in oceni revizijske službe, ki opravi vsako leto revizijski pregled določenega področja poslovanja zavoda.

Temeljno podlago za opredelitev področij notranje revizije, kot smo že navedli, predstavlja register tveganj in izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Predlog letnega načrta notranjega revidiranja potrdi direktor zavoda in ta je vključen v vsakoletni finančni načrt oz. ga mora obravnavati ter ga sprejeti tudi svet zavoda. Register poslovnih tveganj za javni zdravstveni zavod je pripravljen po poslovnih področjih, kjer so navedeni splošni poslovni cilji, poslovni cilji finančno računovodskega področja, poslovni cilji nabavnega področja in poslovni cilji z kadrovskega področja. Register tveganj bo zavod moral še dopolniti tudi na strokovnem področju, čeprav je del tega že pripravljen na posameznih področjih.

Sistem notranjega nadzora v zavodu je vzpostavljen na pretežnem delu poslovanja. Sprotne notranje kontrole opravljajo tako odgovorni delavci v organizacijskih enotah, delavci finančnega knjigovodstva in računovodja, prav tako pa tudi vodstveni delavci v zavodu. Nadzor notranjih kontrol pa vsako leto izvede notranji državni revizor po pogodbi, pri čemer se le-tega izbere na podlagi zbiranja ponudb. Notranje revidiranje je opravljeno na posameznih področjih, pri čemer je med zavodi v Pomurju dogovorjeno, da so se po končanih revizijah pripravila poročila o pomanjkljivostih v posameznih zavodih. Revizijsko poročilo praviloma zajema naslednja področja in sicer plače, osebne prejemke in povračila stroškov, podjemne in avtorske pogodbe, blagajniško poslovanje, popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nabavo blaga, storitev in gradenj in druga področja, za katera se pri registru tveganj ugotovi, da jih je potrebno pregledati. Posamezne pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v preteklem poslovnem letu je zavod popravil, šlo pa je za manjše pomanjkljivosti v sistemu nedelovanja notranjih kontrol.

Konkretno je bila v letu 2014 opravljena revizija glavne knjige. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so na področju, ki je bilo predmet revidiranja vzpostavljene notranje kontrole ter te tudi na pretežnem delu delujejo. Prav tako je bilo ugotovljeno, da na tem področju ni pomembnih neskladij z zakonodajo. Podana so bila priporočila, ki pa so se delno že v času revizijskega postopka upoštevala.

Kot priloga tega poročila je izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ v našem zavodu.

## 5. OCENA IN POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Ko ocenjujemo področja, na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi, ugotavljamo, da so na to vplivali različni vzroki, ki so zunanje narave in so odvisni od zunanjih faktorjev, prav tako pa so notranji vzroki, na katere lahko vpliva vodstvo in delavci zavoda pri svojem poslovanju.

### a) Zunanji vzroki

- Pri financiranju oz. sklenitvi pogodbe med zavodom in ZZZS za leto 2014 si je zavod zastavil cilje, da se bo program dela opravil v celoti, kar nam je uspelo. Prav tako smo s prestrukturiranjem storitev v posameznih dejavnostih optimizirali realizacijo opravljenih storitev do plana, ki nam ga priznava ZZZS.
- Financiranja zdravstvenih storitev v splošnih in otroško šolskih ambulantah poteka na podlagi glavarinskega sistema. Indeks doseganja glavarine je v letu 2014 znašal 83,56 %, torej je znašalo nedoseganje 16,4 %. Na podlagi določb Splošnega dogovora, se učinek nedoseganja odraža tudi v zniževanju plana zdravstvenih storitev, tako nam je ZZZS v letu 2014 zaradi nedoseganje glavarine znižal plan zdravstvenih storitev za 36.569 EUR.

### b) Notranji vzroki

- Kot eden izmed bistvenih pozitivnih notranjih vzrokov je, da so bili odhodki, predvsem pa stroški storitev manjši kot v preteklem poslovnem letu. To je tudi bistveno vplivalo na pozitivni poslovni rezultat.
- Zavod na področju investicij zastavljenih ciljev v celoti ni izpolnil, kar je navedeno v poglavju Investicijska vlaganja v letu 2014.

Zavod je v letu 2014 opravil planirane naloge skoraj v celoti. Pri tem je potrebno povedati, da zavod vira za izplačilo plačnih nesorazmerij, ki so bremenili stroške v letu 2013 še vedno ni prejel. V letu 2014 so tekla pogajanja z ZZZS, da se skozi ceno storitev zagotovijo sredstva za ta namen, vendar so le-ta bila neuspešna, aktivnosti glede povračila teh stroškov še vedno potekajo in pričakujemo, da se bodo tudi v letu 2015 uspešno končala.

# 6. RAČUNOVODSKO POROČILO

Sestavni del letnega poročila, ki ga predpisuje Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, so računovodski izkazi, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.

Pravilnik predpisuje obliko in vsebino naslednjih računovodskih izkazov ter pojasnil k njim:

- Bilanca stanja s prilogami
  - Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
  - Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami:
  - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
  - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
  - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
  - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Računovodski izkazi s pojasnili so v prilogi poslovnega poročila za leto 2014.

## 6.1. BILANCA STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Po Slovenskih računovodskih standardih prikazuje bilanca stanja resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanco stanja smo sestavili v skladu s predpisi ter stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov uskladili z letnim popisom.

### A) SREDSTVA

**Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju** izkazujejo stanje 1.281.395[1], kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 0,2 %.

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana za vrednost popravka vrednosti, oblikovanega na osnovi navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

- Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve izkazujejo sedanjo vrednost v višini 11.823 EUR, kar je 55,7 % več kot leta 2013.

Med neopredmetenimi sredstvi vodimo računalniško-programsko opremo. V letu 2014 smo nabavili programsko opremo za potrebe zdravstvene diagnostike v višini 6.341 EUR.

Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi vodimo nepremičnine, opremo ter drobni inventar.

[1] Vsi zneski v poročilu so prikazani v EUR (brez centov).

- Nepremičnine izkazujejo sedanjo vrednost v višini 961.240 EUR kar je za 3,7 % manj kot leta 2013. Zmanjšanje je posledica odprave investicije v teku za energetsko sanacijo zgradbe. Prav tako pa na vrednost nepremičnin vpliva tudi obračun amortizacije.

- Oprema in druga opredmetena sredstva izkazujejo sedanjo vrednost v višini 272.256 EUR oz. 14,1 % več kot leta 2013. Med opremo je izkazan drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, oz. njegova vrednost manjša od 500 EUR. Pri tej opremi je oblikovan 100 odstotni popravek vrednosti.

| VRSTA OPREME | NABAVNA VREDNOST | POPRAVEK VREDNOSTI | SEDANJA VREDNOST | % ODPISANOSTI |
|---|---|---|---|---|
| Medicinska oprema | 836.122 | 698.682 | 137.439 | 83,6 |
| Pisarniška, rač.oprema | 116.975 | 97.989 | 18.986 | 83,8 |
| Transportna sredstva | 517.928 | 453.450 | 64.478 | 87,6 |
| Drobni inventar | 292.896 | 292.896 | 0 | 100,0 |
| Druga oprema | 342.814 | 291.461 | 51.353 | 85,0 |
| **SKUPAJ** | **2.106.735** | **1.834.478** | **272.257** | **87,1** |

Kot je razvidno iz tabele znaša odpisanost opreme 87,1 % kar je za 0,9 % manj kot leta 2013. Oprema brez drobnega inventarja je odpisana v višini 85,0 %.

V nadaljevanju navajamo nekatera po vrednosti pomembnejša osnovna sredstva, ki so že v celoti odpisana, vendar še se vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

| | NABAVNA VREDN. |
|---|---|
| APARAT EKG SCHILLER AT-3C Z KOVČKOM | 7.745,16 |
| DEFIBRILATOR Z MONITORJEM | 7.966,12 |
| APARAT RTG BENETT S PRIBOROM | 67.666,36 |
| NIKTOMETER S PLOŠČO TESTNO | 8.233,08 |
| PHYSIO CONTROL LIFEPAK 300 EKG / urg./ | 8.003,67 |
| KOLPOSKOP NA KOLESIH LEISEGANG | 5.848,25 |
| APARAT EKG AT-2PLUS C | 5.263,29 |
| DEFRIBRIRATOR POLAVT.LIFEPAK /golf/ | 5.485,60 |
| VW GOLF 1,9 TDI 51-16V | 17.543,52 |
| LINEA ZOBARSKI STROJ-DESNA SOBA | 18.892,57 |
| RENAULT F2-432 | 8.738,11 |
| RODATEST-za pregled vida | 6.278,98 |
| ULTRAZVOK TOSHIBA | 62.561,42 |
| SUZUKI IGNIS KARAVAN | 13.507,27 |
| SUZUKI IGNIS KARAVAN | 13.507,27 |
| CLIO STORIA H5-530 | 8.592,05 |
| ZOBOZDRAV.APARAT OMS | 19.481,04 |
| VW FURGON T5 J5-030 = NMP | 91.411,96 |
| BIOKEMIČNI ANALIZATOR | 34.229,81 |
| VOLKSWAGEN T5 MS 21-02J=NMP | 46.945,42 |
| PLOŠČA ZA ROMBERGOV TEST | 12.794,96 |
| HEMATOLOŠKI ANALIZATOR SYSMEX | 33.532,02 |
| ZOBOZDRAV.APARAT OMS | 22.544,05 |
| EXTRAmatic 760 sesalni element | 11.155,92 |
| EKG SCHILLER CARDIOVIT | 10.619,99 |
| ZOBOZDRAVSTVENI APARAT LINEA | 21.355,63 |
| ZOBOZDRAVSTVENI APARAT LINEA | 21.355,63 |
| MERCE. BENZ VIVIANO FL-494 | 34.000,00 |
| VOLKSW. TRANSPOR. RP- 028 | 60.500,00 |
| VOLKSW. TRANSP. MS KJ-503 | 47.800,00 |
| SPEC.REŠ. VOLKS. NL-707-VW T5 | 51.429,59 |
| DEFIBRILATOR LIFEPAK 15 MEDTRONIC | 15.123,07 |
| **SKUPAJ** | **800.111,81** |

Ne smemo pa pozabiti tudi na ostala osnovna sredstva manjše vrednosti, kot so pohištvo, računalniška oprema ter medicinska oprema, ki so tudi že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo.

V letu 2014 je bilo nabavljene za 148.715 EUR opreme in za 30.293 EUR drobnega inventarja kar je v primerjavi z letom 2013 skupno več za 84.809 EUR. Največji delež predstavljajo vlaganja v nabavo medicinske opreme v višini 73.578 EUR, vlaganja v transportna sredstva v višini 39.234 EUR, vlaganja v računalniško opremo v višini 16.686 EUR ter druga oprema (pohištvo.....) v višini 19.217 EUR.

- Dolgoročne finančne naložbe so dolgoročne kapitalske naložbe v SZZ, v letu 2014 so višje v primerjavi z letom 2013 za 1.482 EUR, povečanje je posledica izstopa ZZV M. Sobota iz soustanoviteljstva SZZ M. Sobota.

- Dolgoročno danih posojil in depozitov, terjatev iz poslovanja in terjatev za sredstva dana v upravljanje v letu 2014 zavod ne izkazuje.

**Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve** izkazujejo stanje 1.214.285 EUR, kar je za 1,1 % manj kot leta 2013.

- Denarna sredstva v blagajni izkazujejo stanje na dan 31.12.2014 v višini 400 EUR.

- Dobroimetja pri finančnih ustanovah so sredstva na podračunu na dan 31.12.2014 in izkazujejo stanje 339.852 EUR, kar je za 19,7 % več kot leta 2013.

- Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo stanje 58.637 EUR kar je za 18,0 % več kot leta 2013. Dvomljive in sporne terjatve oz. popravek terjatev predstavlja 10,9 % delež terjatev do kupcev. Na dan 31.12.2014 imamo za 2.865 EUR odprtih zapadlih terjatev. Izterjava terjatev poteka sproti, naprej z opomini, potem pa z vlaganji izvršilnih predlogov preko sodišča. Odprte in zapadle terjatve niso bile izterjane zaradi blokade TRR kupcev.

- Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so terjatve do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov. Znesek teh terjatev je izkazan v višini 193.800 EUR kar je 42 % manj kot leta 2013. Te terjatve se nanašajo na terjatve do ZZZS v višini 184.969 EUR, terjatve do občin v višini 8.605 EUR in terjatve do uporabnikov državnega proračuna v višini 226 EUR.

- Kratkoročne finančne naložbe so izkazane v višini 600.000 EUR in so v primerjavi z letom 2013 večje za 12,3 %.

- Kratkoročne terjatve iz financiranja in druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 21.257 EUR kar je za 14,8 % manj kot leta 2013. Zajemajo pa terjatve za obresti in terjatve do državnih in drugih institucij.

- Bilanca stanja izkazuje v letu 2014 aktivne časovne razmejitve v višini 339 EUR, predstavljajo pa vnaprej plačane naročnine.

Zalog materiala, ki so vodene po dejanski nabavni ceni v letu 2014 bilanca ne izkazuje.

V aktivnih kontih izvenbilančne evidence se vodijo knjige in pravice prejšnjega sklada skupne porabe ter počitniške kapacitete, ki jih ima Zdravstveni dom v Lovrečici, v skupni višini 445 EUR.

## B) OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev predstavljajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

**Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

**Kratkoročne obveznosti** izkazujejo stanje 384.656 EUR oz. 29,7 % več kot leta 2013. Kratkoročne obveznostih zajemajo:

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 216.135 EUR in so manjše za 41,0 % v primerjavi z letom 2013, izhajajo pa iz naslova plač.

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 91.524 EUR in so večje za 30,9 % v primerjavi z letom 2013. Obveznosti so poravnane v skladu s plačilnimi pogoji sklenjenimi v pogodbah. Na dan 31.12.2014 izkazujemo za 255 EUR zapadlih obveznosti do dobaviteljev. Računi niso bili plačani v roku zaradi usklajevanj z dobavitelji.

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 76.997 EUR in so manjše za 14,9 % v primerjavi z letom 2013. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta zajemajo obveznosti do neposrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna v višini 1.267 EUR, obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna v višini 13.570 EUR, ter obveznosti do proračuna občin v višini 15.136 EUR. Druge kratkoročne obveznosti zajemajo obveznosti za dajatve v znesku 35.322 EUR, obveznosti za izplačila po podjemnih pogodbah in za premije PDPZ v znesku 5.780 EUR, ter ostale kratkoročne obveznosti v znesku 5.922 EUR.

**Lastni viri in dolgoročne obveznosti** izkazujejo stanje 2.111.024 EUR oz. 7,7 % več kot leta 2013 Lastne vire in dolgoročne obveznosti sestavljajo:

**Dolgoročne pasivne časovne razmejitve** so izkazane v višini 6.611 EUR oz. 11,7 % več kot leta 2013. Zajemajo prihodke iz donacij, prejete za nabavo medicinske oz. nemedicinske opreme in namenjene za nadomeščanje amortizacije.
Na dan 31.12.2013 so znašali prihodki iz naslova donacij 5.919 EUR, v letu 2014 je bilo prejetih za 2.700 EUR donacij za nabavo programske opreme. Prihodki so se zmanjšali za obračunano amortizacijo v višini 2.008 EUR in na dan 31.12.2014 izkazujejo stanje v višini 6.611 EUR.

**Druge dolgoročne obveznosti** so izkazane v višini 322 EUR.

**Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje** so znašale na dan 01.01.2014 skupaj 1.511.318 EUR.

V letu 2014 je zavod od občine Apače prejel namenska sredstva za ureditev paradontološke ambulante v višini 12.600 EUR.

V letu 2014 je bila v ceni storitev priznana prenizka amortizacija, kot pa je bila obračunana. Za razliko med obračunano amortizacijo in amortizacijo priznano v ceni storitve v višini 32.613 EUR so bile zmanjšane obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva ustanoviteljev in sicer:

| | |
|---|---|
| - Občina Gornja Radgona | 13.988 EUR |
| - Občina Radenci | 8.173 EUR |
| - Občina Apače | 5.916 EUR |
| - Občina Sveti Jurij | 4.536 EUR |

Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na dan 31.12.2014 znaša 1.491.305 EUR po občinah ustanoviteljicah:

| | |
|---|---|
| - Občina Gornja Radgona | 799.472 EUR |
| - Občina Radenci | 213.111 EUR |
| - Občina Apače | 304.302 EUR |
| - Občina Sveti Jurij | 174.420 EUR |

- Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo na dan 01.01.2014 skupaj 34.594 EUR, v letu 2014 so se obveznosti povečale za 1.1.482 EUR, kar je posledica izstopa ZZV M. Sobota iz soustanoviteljstva SZZ M. Sobota. Tako znaša stanje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2014 skupaj 36.075 oz. po Občinah ustanoviteljicah:

| | |
|---|---|
| - Občina Gornja Radgona | 19.340 EUR |
| - Občina Radenci | 5.134 EUR |
| - Občina Apače | 7.377 EUR |
| - Občina Sveti Jurij | 4.224 EUR |

- Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 576.710 EUR oz. 41,1 % več kot v letu 2013. Povečanje je posledica presežka prihodkov nad odhodki v letu 2014 izkazan v višini 168.092 EUR.

V pasivnih kontih izvenbilančne evidence se vodijo knjige in pravice prejšnjega sklada skupne porabe ter počitniške kapacitete, ki jih ima Zdravstveni dom v Lovrečici, v skupni višini 445 EUR.

## 6.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je pripravljen v skladu z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi predpisi, ki so navedeni v Zakonskih podlagah poslovnega poročila, dopolnjen je s prilogami:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

### A) PRIHODKI

Skupni prihodki znašajo 4.455.916 EUR in so za 2,8 % višji v primerjavi s preteklim letom.

Realizacija posameznih prihodkov je razvidna iz tabele, ki prikazuje prihodke po vrstah dejavnosti in sicer prihodke iz naslova opravljanja javne službe in prihodke iz naslova opravljanja tržne dejavnosti.

Ugotovljen je 6,1 odstotni delež prihodkov, ustvarjenih s tržno dejavnostjo. Delež ugotovljene tržne dejavnosti v celotnih prihodkih predstavlja sodilo za razmejitev odhodkov na tržno dejavnost. Sodilo za razmejitev odhodkov amortizacije na tržno dejavnost in javno službo pa je opravljen obračun amortizacije, ki prikazuje stroške amortizacije na tržni dejavnosti in na javni službi.

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti so nižji v primerjavi z letom 2013 za 2,6 %.

| VRSTA PRIHODKA | Delež | REALIZACIJA | Delež | REALIZACIJA | INDEKS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014/2013 |
| Prihodki, javna služba | 93,6 | 4.059.203 | 93,9 | 4.186.245 | 103,1 |
| Prihodki tržna dejavnost | 6,4 | 276.782 | 6,1 | 269.671 | 97,4 |
| **SKUPAJ PRIHODKI** | **100** | **4.335.985** | **100** | **4.455.916** | **102,8** |

Najvišjo postavko med prihodki predstavljajo prihodki iz poslovanja (99,4 %) med njimi v 93,8 % deležu so prihodki iz naslova opravljanja javne službe in 5,6 % prihodki, pridobljeni s tržno dejavnostjo.

Najvišji delež v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 67,2 % in so v primerjavi z letom 2013 višji za 3,5 %.

Prihodki iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj in sicer Zavarovalnice Vzajemna so se napram letu 2013 zvišali, zmanjšali pa so se prihodki Zdravstvene zavarovalnice Adriatik in Triglav. Prav tako beležimo rast prihodkov konvencij, ki so glede na leto 2013 višji za 33,1

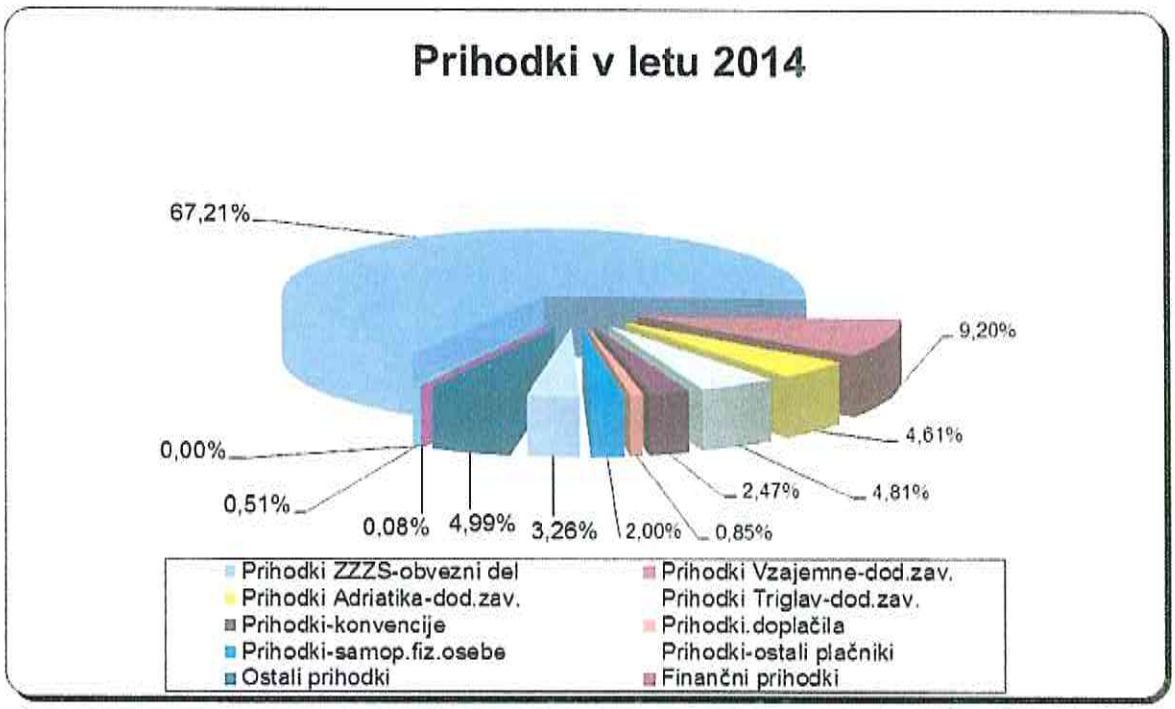
%. Kot je iz spodnje tabele razvidno so se spremenili strukturni deleži v okviru posameznih zdravstvenih zavarovalnic.

Drugi prihodki so se glede na leto 2013 povišali za 15,7 %, med njimi pa so v največjem deležu evidentirani prihodki iz naslova povračila stroškov dela specializacij v višini 86.153 EUR in stroškov dela pripravnikov v višini 116.398 EUR.

Finančni prihodki, kamor spadajo prihodki iz naslova obresti od vezave denarnih sredstev, znašajo 3.730 EUR in so nižji v primerjavi z letom 2013 za 70,9 %.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od nadomestil škod od zavarovalnic in izterjanih dvomljivih in spornih terjatev iz preteklih let. Prevrednotovalni prihodki znašajo 22.775 EUR in so višji za 11,8 % v primerjavi z letom 2013.

| | VRSTA PRIHODKA | Delež 2013 | REALIZACIJA 2013 | Delež 2014 | REALIZACIJA 2014 | INDEKS 2014/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Prihodki iz poslovanja** | **99,2** | **4.302.793** | **99,4** | **4.429.411** | **102,9** |
| | *Prihodki iz poslov. javne službe* | *93,3* | *4.046.377* | *93,8* | *4.179.056* | 103,3 |
| | Prihodki iz OZZ | 66,7 | 2.892.053 | 67,2 | 2.994.710 | 103,5 |
| | Prihodki iz DZZ-Vzajemna | 9,1 | 395.371 | 9,2 | 409.747 | 103,6 |
| | Prihodki iz DZZ-Adriatik | 5,2 | 226.811 | 4,6 | 205.353 | 90,5 |
| | Prihodki iz DZZ-Triglav | 5,1 | 221.119 | 4,8 | 214.421 | 97,0 |
| | Prihodki-doplačila | 1,1 | 49.600 | 0,9 | 37.966 | 76,5 |
| | Prihodki od konvencij | 1,9 | 82.732 | 2,5 | 110.101 | 133,1 |
| | Drugi prihodki | 4,1 | 178.691 | 4,6 | 206.758 | 115,7 |
| | *Prihodki iz poslovanja-tržne dejav.* | 5,9 | *256.416* | 5,6 | *250.355* | 97,6 |
| | Samoplačniki | 2,2 | 96.526 | 2,0 | 89.318 | 92,5 |
| | Ostali plačniki (podjetja in drugi) | 3,4 | 145.322 | 3,2 | 141.652 | 97,5 |
| | Drugi prihodki | 0,3 | 14.568 | 0,4 | 19.385 | 133,1 |
| 2 | **Ostali prihodki - tržna dejavnost** | **0,5** | **20.366** | **0,4** | **19.316** | **94,8** |
| | Finančni prihodki | 0,0 | 0 | 0,0 | 30 | - |
| | Prevrednotovalni prihodki | 0,5 | 20.366 | 0,4 | 19.286 | 94,7 |
| 3 | **Finančni prihodki** | **0,3** | **12.825** | **0,1** | **3.700** | **28,8** |
| 4 | **Drugi prihodki** | **0,0** | **1** | **0,0** | **0** | - |
| 5 | **Prevrednotovalni prihodki** | **0,0** | **0** | **0,1** | **3.489** | - |
| | **SKUPAJ PRIHODKI** | **100,0** | **4.335.985** | **100,0** | **4.455.916** | **102,8** |




## B) ODHODKI

Odhodki so v letu 2014 realizirani v višini 4.287.824 EUR, kar je za 1,7 % manj kot leta 2013.

| | BESEDILO | Struktura 2013 | Realizacija 2013 | Struktura 2014 | Realizacija 2014 | INDEKS 5:3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **ODHODKI** | | | | | |
| 1 | Stroški materiala | 10 | 435.460 | 10,8 | 465.090 | 106,8 |
| 2 | Stroški storitev | 14,5 | 631.665 | 14,7 | 630.213 | 99,8 |
| 3 | Amortizacija | 4 | 176.471 | 3,4 | 145.979 | 82,7 |
| 4 | Stroški dela | 70,8 | 3.086.138 | 70,6 | 3.027.898 | 98,1 |
| 5 | Drugi stroški | 0,2 | 9.345 | 0,3 | 10.753 | 115,1 |
| 6 | Finančni odhodki | 0,5 | 19.838 | 0,0 | 578 | 2,9 |
| 7 | Drugi odhodki | 0 | 515 | 0,2 | 7.138 | 1.386,0 |
| 8 | Prevrednotovalni poslovni odhodki | 0 | 1.859 | 0,0 | 175 | 9,4 |
| | **SKUPAJ ODHODKI** | **100** | **4.361.291** | **100,0** | **4.287.824** | **98,3** |

Med skupnimi odhodki so v njihovem deležu najvišji odhodki stroškov dela (70,6 % ). Stroški dela so bruto plače zaposlenih, davki in prispevki, ki jih plača zavod, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, prevoz na delo in iz dela, regresirana prehrana, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči v skladu s kolektivnimi pogodbami dejavnosti. V letu 2014 je zavod na podlagi inšpekcijskega nadzora poračunal premalo izplačane plače za obdobje 2009-2014 v skupnem znesku 43.386 EUR.

Stroški dela so realizirani v višini 3.027.898 EUR, kar je za 1,9 % manj kot v letu 2013.

| Besedilo | Strukt. | Stroški dela 2013 | Strukt. | Stroški dela 2014 | 2014/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plače in nadomestila plač | 75,4 | 2.325.590 | 79,2 | 2.396.233 | 103,04 |
| Prispevki za soc. varnost | 12 | 371.103 | 12,4 | 376.080 | 101,34 |
| Drugi stroški dela | 12,6 | 389.445 | 8,4 | 255.585 | 65,63 |
| **SKUPAJ** | **100** | **3.086.138** | **100,0** | **3.027.898** | **98,11** |

V letu 2014 je bilo povprečno po delovnih urah zaposlenih 104,5 delavcev, povprečna mesečna plača na zaposlenega pa je znašala 1.911 EUR ali za 0,5 % več kot leta 2013, ko je znašala 1.901 EUR.

Stroški materiala so v celotnih odhodkih izkazani z 10,8 % deležem. V primerjavi z predhodnim letom so višji za 6,8 %. Porasli pa so predvsem stroški obvezilnega materiala (14,9 %), zobozdravstvenega materiala (15,4 %), stroški za zdravila in ampule (12,0%) in stroški laboratorijskega materiala in reagentov (11,8 %). Napram letu 2013 so nižji stroški za čistilna in pralna sredstva (19,4 %), električna energija (5,5 %), porabljeno kurivo za ogrevanje (21,6 %) in stroški pogonskega goriva (5,9 %).

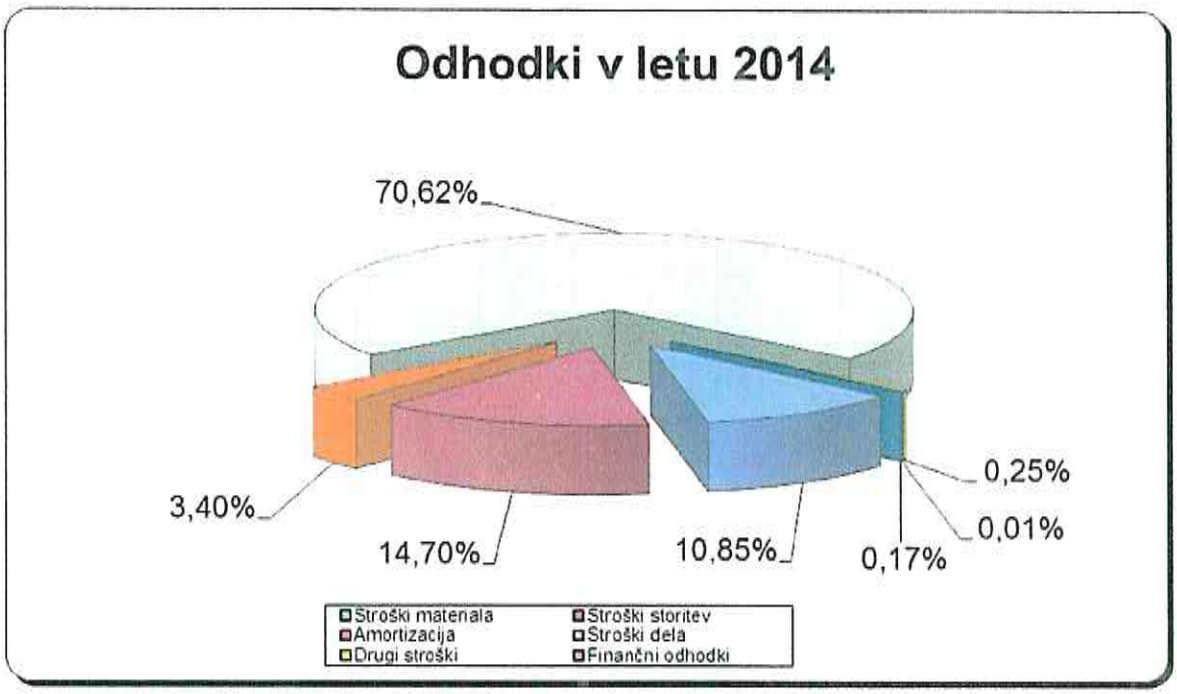
Stroški storitev predstavljajo 14,7 % delež v celotnih odhodkih in so nižji za 0,2 % v primerjavi z letom 2013. V letu 2014 so porasli stroški podjemnih pogodb (9,3 %), prav tako so se povišali stroški laboratorijskih storitev-mikrobiologija (9,0 %), stroški zdravstvenih storitev (7,4 %) in stroški za vzdrževanje objektov, avtomobilov in informacijske tehnologije (6,9 %.). Napram letu 2013 pa so manjši stroški zobozdravstvenih storitev-zobotehnika (14,3 %), zdravstvenih storitev za dežurstvo (39,8 %), stroški storitev SZZ (27,1 %) in telefonske in poštne storitve za (9,5 %).

Stroški amortizacije so obračunani v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom, katerega nabavna vrednost ni presegla 500 EUR je odpisan 100 odstotno ob nabavi. Obračunani znesek amortizacije je zaradi pokrivanja stroškov amortizacije iz donacij ter zaradi pokrivanja amortizacije v breme vira sredstev ustanoviteljev prejetih v upravljanje zmanjšan za 34.621 EUR. Stroški amortizacije so tako izkazani v višini 145.979 EUR, kar je za 17,3 % več kot leta 2013.

V primerjavi z letom 2013 so drugi stroški višji za 15,1 %. Mednje so evidentirani izdatki za varstvo človekovega okolja, štipendije študentom, pristojbine ob registraciji in drugo.

Finančni in drugi odhodki so realizirani v višini 7.716 EUR. Predstavljajo pa stroške zamudnih obresti, odškodnine in druge izredne odhodke.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali v letu 2014 skupaj 174,8 EUR, zajemajo pa odhodke zaradi oslabitve terjatev .




## C) POSLOVNI IZID

Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 168.092 EUR kar predstavlja 3,8 % celotnih prihodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki nastaja iz naslova delovanja javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2014 so tako prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu višji od odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 8.879 EUR, prihodki iz naslova delovanja javne službe pa so višji od odhodkov iz naslova javne službe v višini 159.213 EUR.

### 6.2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2014. Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani ločeno:

- prihodki za izvajanje javne službe v višini 4.341.859 EUR,
- prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 264.158 EUR.

Skupaj je ZD ustvaril 4.606.017 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 6,8 % več kot v letu 2013. ZZZS je v letu 2013 zaradi likvidnostnih težav zamikal izplačilo dveh mesečnih akontacij v naslednji mesec, tako sta bili akontaciji za mesec december 2013 nakazani šele januarja 2014, kar je zajeto v bilanci prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2014. V letu 2014 teh zamikov ZZZS ni opravil. **Prihodke za izvajanje javne službe** razdeljujemo na prihodke iz sredstev javnih financ, med katerimi so po strukturi največji prilivi, ki jih ZD pridobiva s strani ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje in druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe, med katerimi po velikosti izstopajo prilivi s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Zavarovalnice Triglav d.d. in Zavarovalnice Adriatic Slovenica d.d. iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. V letu 2014 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka zajema tudi odliv v zvezi z izplačilom ¾ plačnih nesorazmerij in znaša skupaj z izplačilom zamudnih obresti 190.230 EUR.

Likvidnostna situacija v zavodu je zaenkrat dobra. Kot je iz bilance stanja razvidno imamo tudi prosta denarna sredstva vezana pri banki. Prav tako zavod nima težav pri izterjavah zapadlih terjatev do kupcev. Odprte in zapadle terjatve so v zanemarljivem deležu. Kar se pa tiče obveznosti do dobaviteljev pa le-te prav tako poravnavamo v skladu s plačilnimi pogoji.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 124.296 EUR in se razlikuje od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov.

## D) FINANČNI KAZALNIKI V LETU 2014

- **Kazalniki gospodarnosti**

K1 = celotna gospodarnost = $\frac{\text{PRIHODKI}}{\text{ODHODKI}}$

**K1 = 1,04**

K2 = gospodarnost poslovanja = $\frac{\text{PRIHODKI OD POSLOVANJA}}{\text{ODHODKI OD POSLOVANJA}}$

**K2 = 1,04**

V tem kazalniku so prihodki zmanjšanji za finančne, druge prihodke in prevrednotovalne prihodke, odhodki pa so zmanjšani prav tako za druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne odhodke. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. Kazalnika gospodarnosti sta se v primerjavi z letom 2013 povečala, kar je posledica presežka prihodkov nad odhodki v letu 2014.

- **Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev**

K = $\frac{\text{POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV}}{\text{NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV}}$

**K = 0,87**

Stopnja odpisanosti je v primerjavi z letom 2013 manjša za 1,1 %.

- **Kazalnik sestave sredstev**

K = $\frac{\text{DOLG.SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU – DOLG. TERJATVE}}{\text{SREDSTVA}}$

**K = 0,51**

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih.

K = $\frac{\text{KRAT.SRED. IN AKTIVNE ČASOVNE RAZ. + DOLG. TERJATVE}}{\text{SREDSTVA}}$

**K = 0,49**

Z naraščanjem vrednosti kazalnika se manjša potreba po lastnih virih.

- **Kazalniki samofinanciranja**

S tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj Zdravstveni dom Gornja Radgona le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev.

$$K = \frac{\text{LASTNI VIRI}}{\text{OBV.DO VIROV SREDSTEV}}$$

**K = 0,85**

Koeficient stopnje samofinaciranja je za 9,0 % višji v primerjavi z letom 2013.

$$K = \frac{\text{TUJI VIRI}}{\text{OBV.DO VIROV SREDSTEV}}$$

**K = 0,15**

Med vsemi obveznostmi do virov sredstev je tujih virov 15 %, lastnih pa 85 %.

$$K = \text{razmerje med lastnimi in tujimi viri} \quad \frac{\text{LASTNI VIRI}}{\text{TUJI VIRI}}$$

**K = 5,5**

- **Tekoča likvidnost**

$$K = \frac{\text{KRAT.SRED. IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE}}{\text{KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZ.}}$$

**K = 3,2**

Koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je v razponu od 1,5 do 3. Koeficient tekoče likvidnosti se je v primerjavi z letom 2013 povišal za 45,5 %.

## E) ZAKLJUČEK

Letno poročilo z računovodskimi izkazi in pojasnili za poslovno leto 2014 bodo posredovani 28. februarja Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve.

Računovodsko poročilo pripravila:
Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.

## ZAKLJUČKI IN PREDLOGI SKLEPOV ZA SVET ZAVODA

Na osnovi ugotovitev iz poslovnega poročila za leto 2014 je svet zavoda na seji sprejel naslednje

**SKLEPE:**

1. Sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2014, z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 168.091,72 EUR.

2. Presežek prihodkov nad odhodki ostane nerazporejen.

Pomočnik direktorja:
Horvat Ivan, dipl.org.menedž.

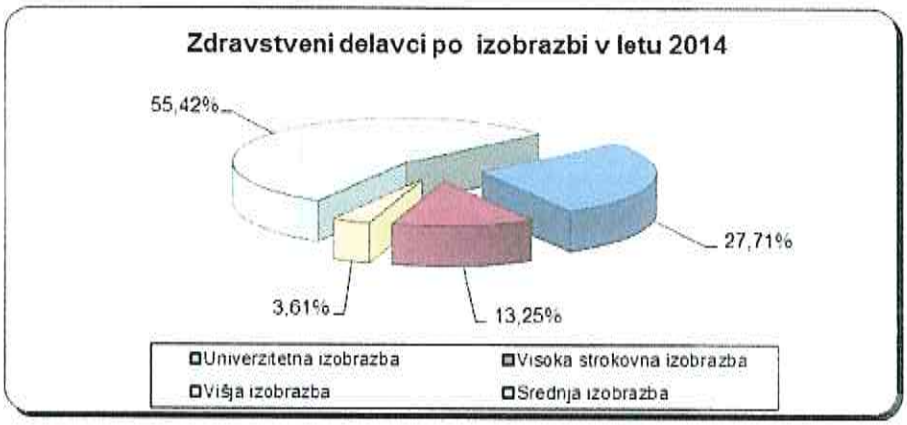
Direktor:
Loža Primožič, dr.med.spec.

## Struktura zaposlenih po izobrazbi na dan 31.12.2014

PRILOGA

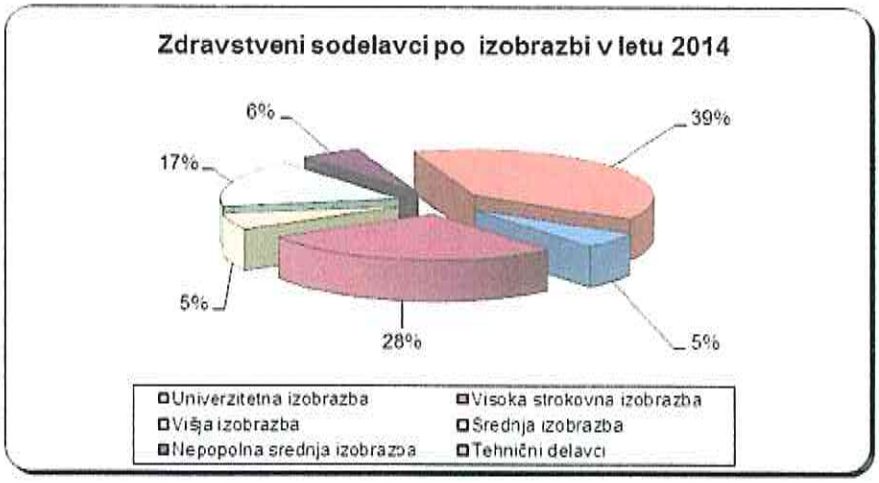
### Zdravstveni delavci

| | Zdravstveni delavci po izobrazbi v letu 2014 | Struktura |
|---|---|---|
| Univerzitetna izobrazba | 23 | 27,71 |
| Visoka strokovna izobrazba | 11 | 13,25 |
| Višja izobrazba | 3 | 3,61 |
| Srednja izobrazba | 46 | 55,42 |
| **Skupaj zdravstveni delavci** | **83** | **100,00** |




### Zdravstveni in administrativi sodelavci

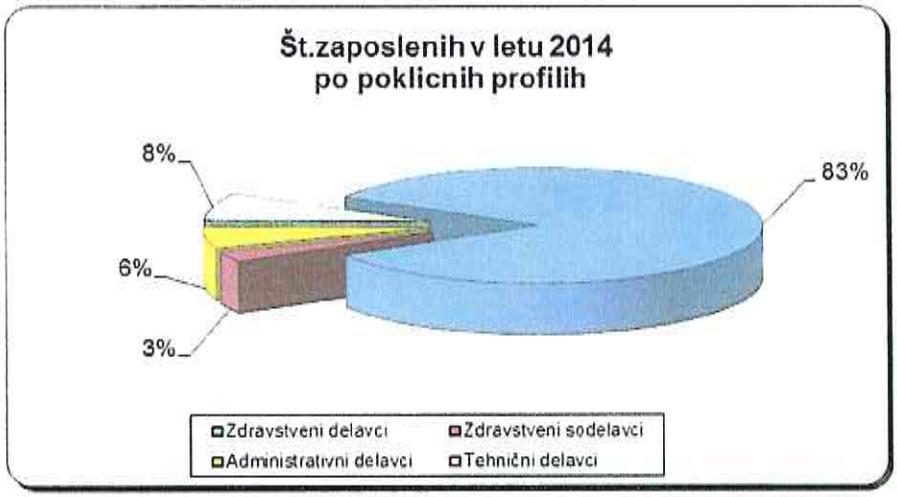
| | Zdravstveni delavci po izobrazbi v letu 2014 | Struktura |
|---|---|---|
| Univerzitetna izobrazba | 1 | 25,00 |
| Visoka strokovna izobrazba | 5 | 125,00 |
| Višja izobrazba | 1 | 25,00 |
| Srednja izobrazba | 3 | 75,00 |
| Nepopolna srednja izobrazba | 1 | 25,00 |
| Tehnični delavci | 7 | 175,00 |
| **Skupaj zdravstveni delavci** | **4** | 100,00 |



## Struktura zaposlenih po poklicnih profilih na dan 31.12.2014

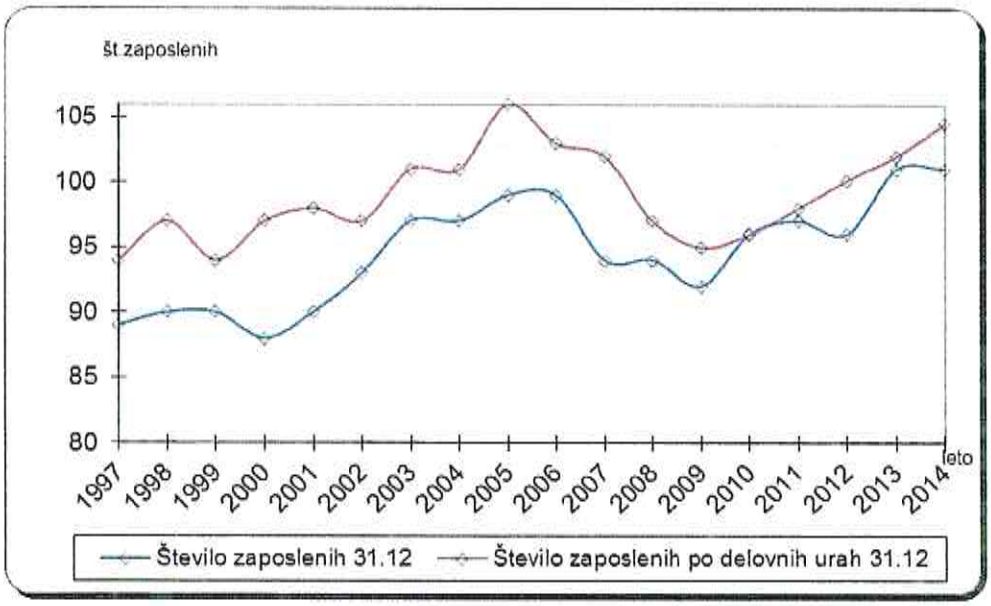
PRILOGA

| | Št.zaposlenih v letu 2014 po poklicnih profilih | Struktura |
|---|---|---|
| Zdravstveni delavci | 84 | 83,17 |
| Zdravstveni sodelavci | 3 | 2,97 |
| Administrativni delavci | 6 | 5,94 |
| Tehnični delavci | 8 | 7,92 |
| **SKUPAJ** | **101** | **100,00** |



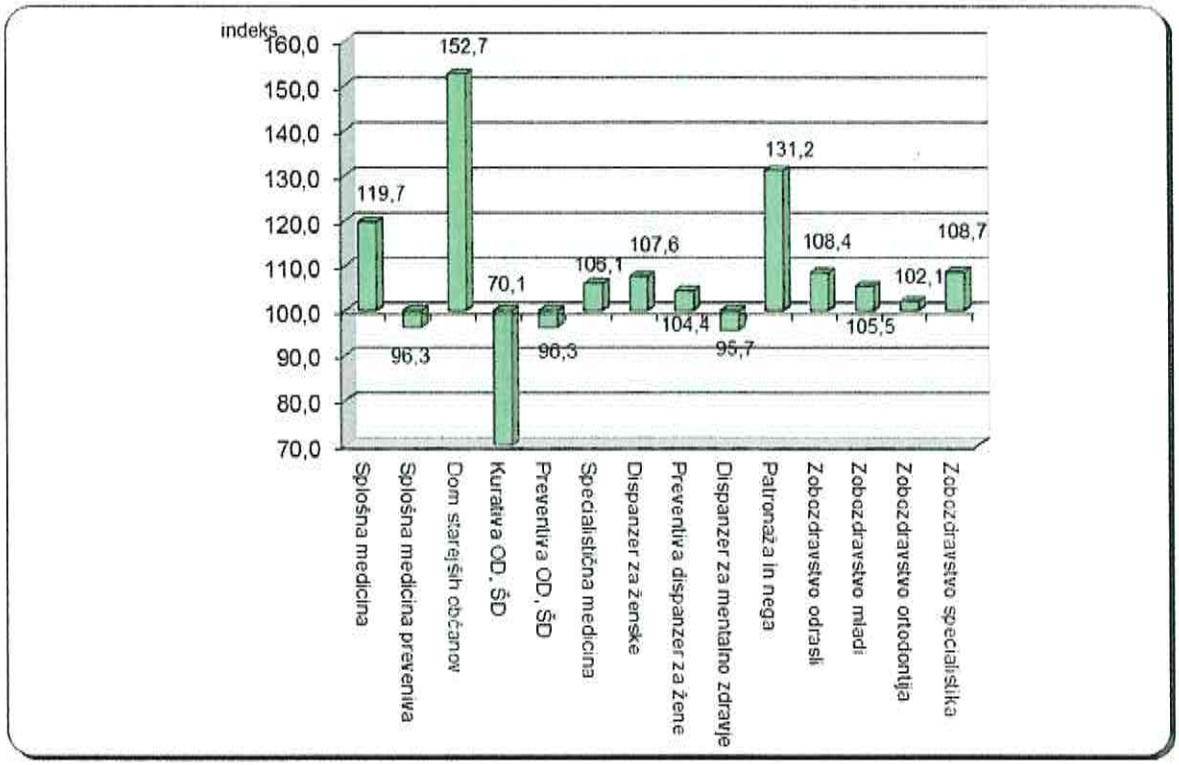
**Struktura zaposlenih po stanju 31.12. in po opravljenih delovnih urah** PRILOGA

| | Število zaposlenih 31.12 | Število zaposlenih po delovnih urah 31.12 |
|---|---|---|
| 1997 | 89 | 94 |
| 1998 | 90 | 97 |
| 1999 | 90 | 94 |
| 2000 | 88 | 97 |
| 2001 | 90 | 98 |
| 2002 | 93 | 97 |
| 2003 | 97 | 101 |
| 2004 | 97 | 101 |
| 2005 | 99 | 106 |
| 2006 | 99 | 103 |
| 2007 | 94 | 102 |
| 2008 | 94 | 97 |
| 2009 | 92 | 95 |
| 2010 | 96 | 96 |
| 2011 | 97 | 98 |
| 2012 | 96 | 100 |
| 2013 | 101 | 102 |
| 2014 | 101 | 104,5 |



PRILOGA

REALIZACIJA FIZIČNEGA OBSEGA V LETU 2014 V PRIMERJAVI S PLANOM ZZZS




MD5: 81e856f025beb93b3a0f8e4906031411

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA
SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona
ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010
MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# BILANCA STANJA
## na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)** | 001 | 1.281.395 | 1.279.359 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 20.701 | 14.360 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 8.878 | 6.765 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 1.468.245 | 1.466.530 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 507.005 | 467.945 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 2.125.582 | 2.025.073 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 1.853.326 | 1.786.488 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 36.076 | 34.594 |
| 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 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)** | 012 | 1.214.285 | 1.227.886 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 400 | 159 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 339.852 | 283.986 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 58.637 | 49.699 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 193.800 | 334.416 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 600.000 | 534.387 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 971 | 10 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 20.286 | 24.927 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 339 | 302 |
| | **C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)** | 023 | 0 | 0 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | **I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)** | 032 | 2.495.680 | 2.507.245 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 445 | 445 |
| | **D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)** | 034 | 384.656 | 546.796 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 216.135 | 366.634 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 91.524 | 69.915 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 47.024 | 74.823 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 29.973 | 15.650 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 19.774 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |
| | **E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)** | 044 | 2.111.024 | 1.960.449 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 6.611 | 5.919 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 322 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 1.491.305 | 1.511.318 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 36.076 | 34.594 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 576.710 | 408.618 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | **I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)** | 060 | 2.495.680 | 2.507.245 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 445 | 445 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
**RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.**

Odgovorna oseba:
**JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 81e856f025beb93b3a0f8e4906031411
datum in ura: 23.02.2015 09:33
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
IO: 189184204191179166252211189179204188179

MD5: 8915d1edf66811398c025f017022868d

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010

SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **I. SKUPAJ PRIHODKI (401=402+431)** | 401 | 4.606.017 | 4.313.192 |
| | **1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420)** | 402 | 4.341.859 | 4.049.638 |
| | **A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419)** | 403 | 3.356.933 | 3.052.988 |
| | **a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406)** | 404 | 560 | 1.398 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 560 | 1.398 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | 0 |
| | **b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409)** | 407 | 17.493 | 82.076 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 4.893 | 6.194 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 12.600 | 75.882 |
| | **c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412)** | 410 | 3.338.880 | 2.969.514 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 3.338.880 | 2.969.514 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 0 | 0 |
| | **d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (413=414+415+416+417)** | 413 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | 0 |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | 0 |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | 0 |
| del 740 | **e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij** | 418 | 0 | 0 |
| 741 | **f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije** | 419 | 0 | 0 |
| | **B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (420=421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)** | 420 | 984.926 | 996.650 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 863.510 | 902.665 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 2.769 | 12.897 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 107.842 | 79.508 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 9.400 | 0 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 1.405 | 1.580 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 0 | 0 |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | 0 |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | 0 | 0 |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | 0 | 0 |
| | **2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (431=432+433+434+435+436)** | 431 | 264.158 | 263.554 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 243.724 | 247.392 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 0 | 0 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | 20.434 | 16.162 |
| | **II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481)** | 437 | 4.481.721 | 4.271.176 |
| | **1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)** | 438 | 4.236.450 | 4.011.692 |
| | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446)** | 439 | 2.644.960 | 2.378.160 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 2.157.608 | 1.937.019 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 36.450 | 32.079 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 140.872 | 135.690 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 12.648 | 16.513 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 255.396 | 235.501 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 41.986 | 21.358 |
| | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452)** | 447 | 393.193 | 372.866 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 205.702 | 190.363 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 172.537 | 155.499 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 1.835 | 1.390 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 2.429 | 2.193 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 10.690 | 23.421 |
| | **C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)** | 453 | 1.019.591 | 1.043.929 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 53.532 | 65.903 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 522.568 | 534.864 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 68.044 | 79.720 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 112.695 | 125.582 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 2.368 | 3.688 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 83.411 | 74.361 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 3.876 | 2.360 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 1.346 | 374 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 171.751 | 157.077 |
| 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 | 1.345 | 1.857 |
| 412 | **H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam** | 468 | 0 | 0 |
| 413 | **I. Drugi tekoči domači transferji** | 469 | 0 | 0 |
| | **J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)** | 470 | 177.361 | 214.880 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 38.021 | 0 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 124.857 | 104.374 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0 | 651 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 11.282 | 95.263 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 0 | 7.392 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 3.201 | 7.200 |
| 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 = 482 + 483+ 484)** | 481 | 245.271 | 259.484 |
| del 400 | **A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | 482 | 159.874 | 162.609 |
| del 401 | **B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | 483 | 23.767 | 25.495 |
| del 402 | **C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | 484 | 61.630 | 71.380 |
| | **III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437)** | 485 | 124.296 | 42.016 |
| | **III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401)** | 486 | 0 | 0 |

| Kraj in datum: | Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: | Odgovorna oseba: |
|---|---|---|
| GORNJA RADGONA, 28.02.2015 | RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON. | JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC. |

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 8915d1edf66811398c025f017022868d

| | |
|---|---|
| datum in ura: | 23.02.2015 09:34 |
| uporabnik: | re10na |
| telefon: | 02/530 22 48 |
| IO: | 189184204191179166252211189179204188179 |

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010

SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in naložb | 523 | 0 | 0 |
| | **VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (524=500-512)** | 524 | 0 | 0 |
| | **VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (525=512-500)** | 525 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

**RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.**

Odgovorna oseba:

**JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

datum in ura: 23.02.2015 09:34
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
IO: 189184204191179166252211189179204188179

MD5: 4a0c413f5a23b934afddab40617aca4a

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA
SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010
MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV KONTOV | NAZIV KONTA | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | **VII. ZADOLŽEVANJE (550=551+559)** | 550 | 0 | 0 |
| 500 | Domače zadolževanje (551=552+553+554+555+556+557+558) | 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 = 561 + 569)** | 560 | 0 | 0 |
| 550 | Odplačila domačega dolga (561 = 562 + 563 + 564 + 565 + 566 + 567 + 568) | 561 | 0 | 0 |
| 5501 | Odplačila dolga poslovnim bankam | 562 | 0 | 0 |
| 5502 | Odplačila dolga drugim finančnim institucijam | 563 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga državnemu proračunu | 564 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga proračunom lokalnih skupnosti | 565 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga skladom socialnega zavarovanja | 566 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga drugim javnim skladom | 567 | 0 | 0 |
| del 5503 | Odplačila dolga drugim domačim kreditodajalcem | 568 | 0 | 0 |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | 0 | 0 |
| | **IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (570 = 550 - 560)** | 570 | 0 | 0 |
| | **IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (571 = 560 - 550)** | 571 | 0 | 0 |
| | | 572 | 124.296 | 42.016 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571)) | | | |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570)) | 573 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.

Odgovorna oseba:

JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4a0c413f5a23b934afddab40617aca4a

datum in ura: 23.02.2015 09:38
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
IO: 189184204191179166252211189179204188179

MD5: af23b15a3b8209c513e8da1d47592aff

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010

SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe | ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (660 = 661 + 662 - 663 + 664)** | 660 | 4.179.056 | 250.355 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 4.179.056 | 250.355 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 0 | 0 |
| 762 | **B) FINANČNI PRIHODKI** | 665 | 3.700 | 30 |
| 763 | **C) DRUGI PRIHODKI** | 666 | 0 | 0 |
| | **Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669)** | 667 | 3.489 | 19.286 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 3.489 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 0 | 19.286 |
| | **D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 +667)** | 670 | 4.186.245 | 269.671 |
| | **E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674)** | 671 | 1.028.490 | 66.813 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 436.720 | 28.370 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 591.770 | 38.443 |
| | **F) STROŠKI DELA (675=676+677+678)** | 675 | 2.843.196 | 184.702 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 2.250.063 | 146.170 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 353.138 | 22.941 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 239.995 | 15.591 |
| 462 | **G) AMORTIZACIJA** | 679 | 137.839 | 8.140 |
| 463 | **H) REZERVACIJE** | 680 | 0 | 0 |
| 465 | **J) DRUGI STROŠKI** | 681 | 10.097 | 656 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 543 | 35 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 6.703 | 435 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686) | 684 | 164 | 11 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 164 | 11 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684) | 687 | 4.027.032 | 260.792 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687) | 688 | 159.213 | 8.879 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670) | 689 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (691 = 688 - 690) | 691 | 159.213 | 8.879 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688)) | 692 | 0 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.

Odgovorna oseba:

JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: af23b15a3b8209c513e8da1d47592aff

datum in ura: 23.02.2015 09:35
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
IO: 189184204191179166252211189179204188179

MD5: 96e59bad092136defa91fcbf16dde26c

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA
SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010
MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

| NAZIV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.) | ZNESEK -Popravek vrednost (1.1.) | ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti | ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti | ZNESEK - Amortizacija | ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) | ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve | ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (3-4+5-6-7+8-9) | 11 | 12 |
| **I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)** | 700 | 3.492.704 | 2.261.199 | 200.325 | 30.293 | 78.500 | 72.588 | 150.306 | 1.245.319 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 14.360 | 6.765 | 6.341 | 0 | 0 | 0 | 2.113 | 11.823 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 704 | 70.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.712 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 705 | 1.382.558 | 467.945 | 14.975 | 0 | 0 | 0 | 39.060 | 890.528 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 706 | 2.025.074 | 1.786.489 | 179.009 | 30.293 | 78.500 | 72.588 | 109.133 | 272.256 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)** | 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 = 717 + 718 + 719** | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + 720 + 721 + 722 + 723) | | | | | | | | | | | |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.

Odgovorna oseba:

JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 96e59bad092136defa81fcbf16dde26c

datum in ura: 23.02.2015 09:35
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
ID: 189184204191179166252211189179204188179

MD5: b415d25c850392d7e1428b466295e934

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA
SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010
MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

| VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL | Oznaka za AOP | Znesek naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.) | Znesek povečanja naložb in danih posojil | Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil | Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil | Znesek naložb in danih posojil (31.12) | Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.) | Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.) | Znesek odpisanih naložb in danih posojil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | 12 |
| **I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)** | 800 | 34.594 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 36.076 | 0 | 36.076 | 0 |
| **A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)** | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v delnice v tujini | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B. Naložbe v deleže (806= 807+808+809+810+811+812)** | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Naložbe v deleže v javna podjetja | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Naložbe v deleže v privatna podjetja | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno** | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)** | 814 | 34.594 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 36.076 | 0 | 36.076 | 0 |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma | 817 | 34.594 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 36.076 | 0 | 36.076 | 0 |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)** | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)** | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem | 825 | 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 |
| 7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu | 827 | 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 |
| **B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)** | 829 | 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 |
| 2. Tujih vrednostnih papirjev | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)** | 832 | 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 |
| 2. Drugi dolgoročno dani depoziti | 834 | 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 |
| **III. Skupaj (836 = 800 + 819)** | 836 | 34.594 | 0 | 1.482 | 0 | 0 | 0 | 36.076 | 0 | 36.076 | 0 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
**RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.**

Odgovorna oseba:
**JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b415d25c850392d7e1428b466295e934

datum in ura: 23.02.2015 09:35
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
ID: 189184204191179166252211189179204188179

MD5: b6d220b48d26b6bd59b0adc75fd042fd

IME UPORABNIKA: ZD G. RADGONA
SEDEŽ UPORABNIKA: Partizanska cesta 040, 9250 Gornja Radgona

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92010
MATIČNA ŠTEVILKA: 5858267000

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK - Tekoče leto | ZNESEK - Predhodno leto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (860 = 861 + 862 - 863 + 864)** | 860 | 4.429.411 | 4.302.793 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 4.429.411 | 4.302.793 |
| | 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 |
| | **B) FINANČNI PRIHODKI** | 865 | 3.730 | 12.825 |
| 763 | **C) DRUGI PRIHODKI** | 866 | 0 | 1 |
| | **Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869)** | 867 | 22.775 | 20.366 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 3.489 | 20.289 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 19.286 | 77 |
| | **D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867 )** | 870 | 4.455.916 | 4.335.985 |
| | **E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874)** | 871 | 1.095.303 | 1.067.125 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 465.090 | 435.460 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 630.213 | 631.665 |
| | **F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878)** | 875 | 3.027.898 | 3.086.138 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 2.396.233 | 2.325.590 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 376.079 | 371.103 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 255.586 | 389.445 |
| 462 | **G) AMORTIZACIJA** | 879 | 145.979 | 176.471 |
| 463 | **H) REZERVACIJE** | 880 | 0 | 0 |
| 465 | **J) DRUGI STROŠKI** | 881 | 10.753 | 9.345 |
| 467 | **K) FINANČNI ODHODKI** | 882 | 578 | 19.838 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 468 | **L) DRUGI ODHODKI** | 883 | 7.138 | 515 |
| | **M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886)** | 884 | 175 | 1.859 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 175 | 1.859 |
| | **N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884)** | 887 | 4.287.824 | 4.361.291 |
| | **O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887)** | 888 | 168.092 | 0 |
| | **P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870)** | 889 | 0 | 25.306 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891 = 888 - 890) | 891 | 168.092 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888)) | 892 | 0 | 25.306 |
| | **Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja** | 893 | 408.618 | 433.924 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 104 | 102 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 |

Kraj in datum:
GORNJA RADGONA, 28.02.2015

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
**RENATA BENKOVIČ,UNIV.DIPL.EKON.**

Odgovorna oseba:
**JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: b6d220b48d26b6bd59b0adc75fd042fd
datum in ura: 23.02.2015 09:36
uporabnik: re10na
telefon: 02/530 22 48
IO: 189184204191179166252211189179204188179

OBRAZEC: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

**ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92010, ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA**

**IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA**

**SEDEŽ UPORABNIKA: PARTIZANSKA CESTA 40, 9250 GORNJA RADGONA**

## ELEMENTI ZA DOLOČITEV DOVOLJENEGA OBSEGA SREDSTEV ZA DELOVNO USPEŠNOST IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

za leto 2014

V EVRIH

| Zap. št. | NAZIV | ZNESEK |
|---|---|---|
| 1 | Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 8.879 |
| 2 | Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | - |
| 3 | Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2) | 8.879 |
| 4 | **Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** | 4.439 |
| 5 | Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2) | 4.439 |

Kraj in datum:

Gornja Radgona, 28.02.2015

Odgovorna oseba:
Joža Primožič,
dr.med.spec.

Žig:

**Opomba:**

| Zap. št. | Vir podatkov za izpolnitev obrazca: |
|---|---|
| 1 | letno poročilo, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig |
| 2 | izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030 |
| 3 | seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2) |
| 4 | dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu |
| 5 | razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2) |

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**
ZD G. RADGONA
Partizanska cesta 040
9250 Gornja Radgona

Šifra: 92010
Matična številka: 5858267000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja 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 G. RADGONA.

**Oceno podajam na podlagi:**
* ocene notranje revizijske službe za področja:
.....
.....

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:
.....
Samoocenitvenega vprašalnika
.....

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

**V / Na ZD G. RADGONA 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)** se niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
**e)** se niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
**a)** na celotnem poslovanju,
**b)** na pretežnem delu poslovanja,
**c)** na posameznih področjih poslovanja, ◉
**d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
**e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
**a)** na celotnem poslovanju,
**b)** na pretežnem delu poslovanja, ◉
**c)** na posameznih področjih poslovanja,
**d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
**e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):
**a)** na celotnem poslovanju,
**b)** na pretežnem delu poslovanja, ◉
**c)** na posameznih področjih poslovanja,
**d)** še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
**e)** še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

**a)** z lastno notranjerevizijsko službo,

**b)** s skupno notranjerevizijsko službo,

**c)** z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ◉

| | |
|---|---|
| Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** | ABC revizija, d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana |
| Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:** | 5662664000 |
| 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: | 29.01.2015 |

**d)** nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Začete aktivnosti vzpostavitve sistema elektronskega naročanja materiala
2. Nakup programske opreme v ortodontiji
3. Upoštevanje priporočil revizijske hiše

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):

1. Tveganje: Prenizko priznano število kilometrov za nenujne reševalne prevoze glede na strukturo prebivalcev in potrebe domov za starejše.
Predviden ukrep: Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije doseči ustrezno število ekip za nenujne reševalne prevoze (Splošni dogovor.
Sprožen arbitražni postopek, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje in ZZZS nepriznan.
2. Tveganje: Premajhno število timov v patronažni službi in negi na domu
Predviden ukrep: Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije doseči, da del sredstev, ki se prihrani v bolnišnici na račun skrajševanja ležalnih dob naj sledi pacientu ter se prenese na primarno raven(patronaža). Sprožen arbitražni postopek, ki je bil s strani Ministrstva za zdravje in ZZZS nepriznan.
3. Tveganje: Prenizko priznani indeks doseganja glavarine v ambulantah družinske medicine in OD, ŠD.
Predviden ukrep: Ministrstvo za zdravje je znižalo "glavarino" (po novem je priznano 1.500 koeficientov na tim zdravnika, prej 1.800 koeficientov na tim zdravnika), vendar ni dosežen dogovor z ZZZS in ukrep še ni veljaven.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
JOŽA PRIMOŽIČ, DR.MED.SPEC.

Datum podpisa predstojnika:
28.02.2015

Datum oddaje:

| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeks | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | Real. 2014 / Real. 2013 | Real. 2014 / FN 2014 |
| - 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 207 430 | 181 695 | 217 522 | 104,87 | 119,72 |
| - od tega preventiva (prvi pregled) | 4 308 | 3 458 | 3 898 | 90,48 | 112,72 |
| - od tega preventiva (ponovni pregled) | 211 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) | 17 022 | 11 820 | 18 050 | 106,04 | 152,71 |
| - 302 003 Centri za prepreč in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) | 39 524 | 35 909 | 38 654 | 97,80 | 107,64 |
| - od tega preventiva (samo 0153) | 1 777 | 1 764 | 1 842 | 103,66 | 104,42 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) | 49 514 | 74 803 | 53 197 | 107,44 | 71,12 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) | 28 514 | 28 623 | 27 565 | 96,67 | 96,30 |
| - 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic) | 5 | 2 | 2 | 40,00 | 100,00 |
| - delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic) | 1 | 2 | 2 | 200,00 | 100,00 |
| - Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 1 | 1 | 2 | 200,00 | 200,00 |
| - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja(št. delavnic) | 0 | 11 | 0 | #DEL/0! | 0,00 |
| - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic) | 0 | 2 | 0 | #DEL/0! | 0,00 |
| - krajša delavnica "življenski slog" (št. delavnic) | 11 | 10 | 10 | 90,91 | 100,00 |
| - krajša delavnica "prejzkus hoje na 2 km" (št. delavnic) | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic) | 4 | 5 | 5 | 125,00 | 100,00 |
| - šola za starše (pavšal - št. delavnic) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) | | 2 | 1 | #DEL/0! | 50,00 |
| - 301 258 Medicina dela (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| **Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI** | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | | |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 507 028 Fizioterapija (število uteži) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 509 035 Logopedija (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 510 029 Patronažna služba (število točk) | 30 793 | 88 868 | 33 689 | 109,40 | 37,91 |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) | 24 735 | 25 826 | 24 709 | 99,89 | 95,67 |
| - 512 033 Klinična psihologija (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 544 034 Nega na domu (število točk) | 125 515 | 40 596 | 136 193 | 108,51 | 335,48 |
| **Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST** | Število točk | Število točk | Število točk | | |
| - 203 206 Dermatologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 204 205 Rehabilitacija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 204 207 Fiziatrija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 206 209 Ginekologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 206 263 Porodništvo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 206 210 Obravnava bolezni dojk | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 209 215 Internistika | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 209 240 Alergologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 210 219 Onkologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 218 227 Nevrologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 220 229 Okulistika | 9 535 | 8 878 | 9 564 | 100,30 | 107,73 |
| - 222 231 Ortopedija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 223 232 Otorinolaringologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 224 242 Pedopsihiatrija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 225 234 Otroška nevrologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 227 237 Pediatrija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 229 239 Pulmologija | 14 017 | 13 384 | 13 813 | 98,54 | 103,21 |
| - 230 241 Psihiatrija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 231 211 Izvajanje mamografije | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ | 16 603 | 13 330 | 13 939 | 83,95 | 104,57 |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 232 249 Revmatologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 234 251 Splošna kirurgija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 237 254 Travmatologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 239 257 Urologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 249 216 Diabetologija | 13 583 | 14 148 | 15 467 | 113,87 | 109,32 |
| - 249 265 Endokrinologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 249 217 Tireologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| **Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST** | Število točk | Število točk | Število točk | | |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 257 527 | 231 044 | 250 355 | 97,22 | 108,36 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | 60 531 | 47 238 | 49 700 | 82,11 | 105,21 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 401 110 Ortodontija | 48 143 | 62 275 | 63 577 | 132,06 | 102,09 |
| - 402 111 Pedontologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 403 112 Paradontologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 406 114 Spec. dej. zdravljenja zob in ustne votline | 37 132 | 63 335 | 68 819 | 185,34 | 108,66 |
| - 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| **Q86.909 Reševalni prevozi (513)** | Št. km | Št. km | Št. km | | |
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) | 230 626 | 82 552 | 234 114 | 101,51 | 283,60 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dializo (km) | 82 866 | 45 766 | 103 346 | 124,71 | 225,81 |
| - 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) | 374 353 | 250 000 | 306 348 | 81,83 | 122,54 |

Opombe:

Izpolnil: Renata Benkovič

Tel. št.: 02/530 22 48

Podpis odgovorne osebe: Joža Pinmozič, dr.med.spec.

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA



Enota NMP:

| | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Real. 2014 / Real. 2013 | Real. 2014 / FN 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP | 492.280 | 490.789 | 490.789 | 99,70 | 100,00 |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 556.686 | 490.789 | 558.347 | 100,30 | 113,77 |
| Strošek dela | 417.693 | 445.315 | 453.695 | 108,62 | 101,88 |
| Materialni stroški | 47.842 | 30.520 | 36.844 | 77,01 | 120,72 |
| Amortizacija | 37.877 | 14.196 | 17.020 | 44,93 | 119,89 |
| Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | 53.274 | 758 | 50.788 | 95,33 | 6.700,26 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | -64.406 | 0 | -67.558 | 104,89 | 42.223.750,01 |

Enota NMP: MOTOR

| | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Real. 2014 / Real. 2013 | Real. 2014 / FN 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Strošek dela | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Materialni stroški | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Amortizacija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |

Enote NMP SKUPAJ:

| | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Real. 2014 / Real. 2013 | Real. 2014 / FN 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP | 492.280 | 490.789 | 490.789 | 99,70 | 100,00 |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 556.686 | 490.789 | 558.347 | 100,30 | 113,77 |
| Strošek dela | 417.693 | 445.315 | 453.695 | 108,62 | 101,88 |
| Materialni stroški | 47.842 | 30.520 | 36.844 | 77,01 | 120,72 |
| Amortizacija | 37.877 | 14.196 | 17.020 | 44,93 | 119,89 |
| Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | 53.274 | 758 | 50.788 | 95,33 | 6.700,26 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | -64.406 | 0 | -67.558 | 104,89 | 42.223.750,01 |

Opombe:

Vpis enote ni možen, saj je zaklenjena vrstica vpisa. Zdravstveni dom Gornja Radgona ima s strani ZZZS priznano NMP B enoto.

Izpolnil: Renata Benkovič

Tel. št.: 02/530 22 48

Podpis odgovorne osebe:
Joža Primožič, dr.med.spec.

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Real. 2014 / Real. 2013 | Real. 2014 / FN 2014 |
| 760 | 1 | **Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)** | **4.302.793** | **4.314.044** | **4.429.411** | **102,94** | **102,67** |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) | 2.853.986 | 2.824.479 | 2.958.970 | 103,68 | 104,76 |
| | 3 | Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 171.975 | 210.700 | 202.551 | 117,78 | 96,13 |
| | 4 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 881.368 | 874.173 | 865.261 | 98,17 | 98,98 |
| | 5 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 395.464 | 384.692 | 382.659 | 96,76 | 99,47 |
| | 6 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 0 | 20.000 | 19.970 | #DEL/0! | 99,85 |
| 762 | 7 | **Finančni prihodki** | **12.825** | **11.809** | **3.730** | **29,08** | **31,58** |
| 761, 763, 764 | 8 | **Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki** | **20.367** | **10.000** | **22.775** | **111,82** | **227,75** |
| 76 | 9 | **PRIHODKI (1 + 7 + 8)** | **4.335.985** | **4.335.853** | **4.455.916** | **102,77** | **102,77** |
| 460 | 10 | **Stroški materiala (11 + 23)** | **435.460** | **443.734** | **465.090** | **106,8** | **104,81** |
| | 11 | **PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)** | **277.132** | **282.399** | **313.571** | **113,15** | **111,04** |
| | 12 | **ZDRAVILA** | **57.622** | **58.717** | **64.542** | **112,01** | **109,92** |
| | 13 | **MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)** | **118.492** | **120.744** | **132.056** | **111,45** | **109,37** |
| | 14 | Razkužila | 12.671 | 12.912 | 10.002 | 78,94 | 77,46 |
| | 15 | Obvezilni in sanitetni material | 17.895 | 18.235 | 20.562 | 114,9 | 112,76 |
| | 16 | RTG material | 3.354 | 3.418 | 4.428 | 132,02 | 129,55 |
| | 17 | Medicinski potrošni material | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 18 | Zobozdravstveni material | 84.572 | 86.179 | 97.064 | 114,77 | 112,63 |
| | 19 | **OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)** | **101.018** | **102.938** | **116.973** | **115,79** | **113,63** |
| | 20 | Laboratorijski testi in reagenti | 57.267 | 58.355 | 63.194 | 110,35 | 108,29 |
| | 21 | Laboratorijski material | 7.452 | 7.594 | 9.130 | 122,52 | 120,23 |
| | 22 | Drugi zdravstveni material | 36.299 | 36.989 | 44.649 | 123 | 120,71 |
| | 23 | **PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)** | **158.328** | **161.335** | **151.519** | **95,7** | **93,92** |
| | 24 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 111.662 | 113.783 | 100.549 | 90,05 | 88,37 |
| | 25 | Voda | 2.154 | 2.195 | 2.448 | 113,65 | 111,53 |
| | 26 | Pisarniški material | 15.652 | 15.949 | 15.930 | 101,78 | 99,88 |
| | 27 | Ostali nezdravstveni material | 28.860 | 29.408 | 32.592 | 112,93 | 110,83 |
| 461 | 28 | **Stroški storitev (29 + 32)** | **631.665** | **684.911** | **630.213** | **99,77** | **92,01** |
| | 29 | **ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)** | **248.111** | **252.826** | **234.692** | **94,59** | **92,83** |
| | 30 | Laboratorijske storitve | 78.332 | 79.821 | 84.740 | 108,18 | 106,16 |
| | 31 | Ostale zdravstvene storitve | 169.779 | 173.005 | 149.952 | 88,32 | 86,67 |
| | 32 | **NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)** | **383.554** | **432.085** | **395.521** | **103,12** | **91,54** |
| | 33 | Storitve vzdrževanja | 125.519 | 178.967 | 134.140 | 106,87 | 74,95 |
| | 34 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 41.128 | 41.909 | 36.400 | 88,5 | 86,85 |
| | 35 | Ostale nezdravstvene storitve | 216.907 | 211.209 | 224.981 | 103,72 | 106,52 |
| 462 | 36 | **Amortizacija** | **176.471** | **175.000** | **145.979** | **82,72** | **83,42** |
| 464 | 37 | **Stroški dela (od 38 do 40)** | **3.086.138** | **3.020.681** | **3.027.898** | **98,11** | **100,24** |
| | 38 | Plače zaposlenih | 2.325.590 | 2.423.573 | 2.396.233 | 103,04 | 98,87 |
| | 39 | Dajatve na plače | 371.103 | 383.128 | 376.080 | 101,34 | 98,16 |
| | 40 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 389.445 | 213.980 | 255.585 | 65,63 | 119,44 |
| 467 | 41 | **Finančni odhodki** | **19.838** | **640** | **578** | **2,91** | **90,31** |
| 465, 466, 468, 469 | 42 | **Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki** | **11.718** | **10.887** | **18.066** | **154,17** | **165,94** |
| 46 | 43 | **ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)** | **4.361.290** | **4.335.853** | **4.287.824** | **98,32** | **98,89** |
| | 44 | **PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)** | | | **168.092** | | |
| | 45 | **PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)** | **25.306** | | | | |
| | 46 | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| | 47 | **Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)** | | | **168.092** | | |
| | 48 | **Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)** | **25.306** | | | | |

**Opombe:**

Izpolnil: Renata Benkovič

Tel. št. 02/530 22 48

Podpis odgovorne osebe: Joža Primožič, dr.med.spec.

| | Struktura zaposlenih | Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2013 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014 | | | | | | 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. 2014 / Real. 2013 | Real. 2014 / FN 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6/1 | 10=6/2 |
| I. | **ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)** | 73 | 77 | 75 | 2 | 0 | 77 | 11 | 1 | 105,48 | 100,00 |
| A | **E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)** | 18 | 20 | 20 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 116,67 | 105,00 |
| 1 | ***Zdravniki (skupaj)*** | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 133,33 | 109,09 |
| 1.1. | Specialist | 6 | 6 | 9 | | | 9 | | | 150,00 | 150,00 |
| 1.2. | Zdravnik brez specializacije z licenco | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 1.3. | Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1.4. | Specializant | 2 | 4 | 2 | | | 2 | 2 | | 100,00 | 50,00 |
| 1.5. | Pripravnik / sekundarij | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | ***Zobozdravniki skupaj*** | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 2.1. | Specialist | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 |
| 2.2. | Zobozdravnik | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2.3. | Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 7 | 7 | 5 | 1 | | 6 | 1 | | 85,71 | 85,71 |
| 2.4. | Specializant | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2.5. | Pripravnik | | | 1 | | | 1 | 1 | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | ***Zdravniki svetovalci skupaj*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3.1. | Višji svetnik | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3.2. | Svetnik | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3.3. | Primarij | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| B | **E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj** | 55 | 57 | 55 | 1 | 0 | 56 | 7 | 1 | 101,82 | 98,25 |
| 1 | Svetovalec v ZN | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | Samostojni strokovni delavec v ZN | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | Koordinator v ZN | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 | Koordinator promacije zdravja in zdravstvene vzgoje | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 | Medicinska sestra za področja [4] | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | Profesor zdravstvene vzgoje | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7 | Diplomirana medicinska sestra | 13 | 13 | 14 | | | 14 | | | 107,69 | 107,69 |
| 8 | Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (T III | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 9 | Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (Vi, R Z D ) | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 10 | Srednja medicinska sestra / babica | 34 | 36 | 34 | 1 | | 35 | | 1 | 102,94 | 97,22 |
| 11 | Bolničar | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 12 | Pripravnik zdravstvene nege | 8 | 8 | 7 | | | 7 | 7 | | 87,50 | 87,50 |
| II. | **E2 - Farmacevtski delavci skupaj** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1 | Farmacevt specialist konzultant | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | Farmacevt specialist | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | Farmacevt | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 | Inženir farmacije | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 | Farmacevtski tehnik | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | Pripravniki | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7 | Ostali | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| III. | **E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj** | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 77,78 | 77,78 |
| 1 | Konzultant (različna področja) | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | Analitik (različna področja) | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | Medicinski biokemik specialist | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 | Klinični psiholog specialist | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | Socialni delavec | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7 | Sanitarni inženir | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 | Radiološki inženir | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 9 | Psiholog | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 10 | Pedagog / Specialni pedagog | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 11 | Logoped | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 12 | Fizioterapevt | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 13 | Delovni terapevt | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 14 | Analitik v laboratorijski medicini | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 15 | Inženir laboratorijske biomedicine | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 16 | Sanitarni tehnik | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 17 | Zobotehnik | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Laboratorijski tehnik | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Voznik reševalec | 1 | 1 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Pripravnik | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 21 | Ostali | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| IV. | **Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [5]** | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 1 | Ostali | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 |
| V. | **J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [6]** | 13 | 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92,31 | 92,31 |
| 1 | Administracija (J2) | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | Področje informatike | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | Ekonomsko področje | 4 | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Kadrovsko-pravno in splošno področje | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Področje nabave | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | Področje tehničnega vzdrževanja | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Področje prehrane | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 8 | Oskrbovalne službe | 6 | 6 | 5 | | | 5 | | | 83,33 | 83,33 |
| 9 | Ostalo | | | | | | 0 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| VI. | **Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)** | 97 | 101 | 96 | 2 | 0 | 98 | 11 | 2 | 101,03 | 97,03 |
| VII. | **Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)** | 4 | 4 | 3 | | | 3 | | | 75,00 | 75,00 |
| VIII. | **Zaposleni preko javnih del** | | | | | | | | | | |
| IX. | **SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)** | 101 | 105 | 99 | 2 | 0 | 101 | 11 | 2 | 100,00 | 96,19 |

**Opombe:**

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

Izpolnil: TATJANA KLAJŽAR

Tel: 81 02 5302 273

Podpis odgovorne osebe:
Joža Primožič, dr.med.spec

NAZIV ZAVODA: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2014 - II. del

| Vir financiranja zaposlenih | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2014 | Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015 | Real. 1.1.2015 / Real. 1. 1. 2014 | Real. 1. 1. 2015 / FN 1. 1. 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Državni proračun | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3. ZZZS in ZPIZ | 64,90 | 63,30 | 63,30 | -2,47 | 100,00 |
| 4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 100,00 |
| 6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 19,70 | 19,30 | 19,30 | -2,03 | 100,00 |
| 8. Sredstva za financiranje javnih del | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 100,00 |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| **11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)** | **101,00** | **100,00** | **100,00** | -0,99 | 100,00 |
| **12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6** | **64,90** | **63,30** | **63,30** | -2,47 | 100,00 |
| **13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10** | **36,10** | **36,70** | **36,70** | 1,66 | 100,00 |

Opombe:

Izpolnil: Tatjana Klajžar

Tel. št.: 02/ 530 22 73

Podpis odgovorne osebe:
Jože Primožič, dr.med.spec.

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2014 - ZD

| | VRSTE INVESTICIJ [1] | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeks Real. 2014 / Real. 2013 | Indeks Real. 2014 / FN 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **NEOPREDMETENA SREDSTVA** | **7.200** | **0** | **6.340** | **88,06** | **#DEL/0!** |
| 1 | Programska oprema (licence, rač. programi) | 7.200 | | 6.340 | 88,06 | #DEL/0! |
| 2 | Ostalo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| II. | **NEPREMIČNINE** | **52.979** | **0** | **10.308** | **19,46** | **#DEL/0!** |
| 1 | Zemljišča | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 | Zgradbe | 52.979 | | 10.308 | 19,46 | #DEL/0! |
| III. | **OPREMA (A + B)** | **94.199** | **104.500** | **179.009** | **190,03** | **171,30** |
| A | **Medicinska oprema** | **46.117** | **88.200** | **82.564** | **179,03** | **93,61** |
| 1 | Ultrazvok | | 25.000 | 34.038 | #DEL/0! | 136,15 |
| 2 | Drugo [2] | 46.117 | 63.200 | 48.526 | 105,22 | 76,78 |
| B | **Nemedicinska oprema** | **48.082** | **16.300** | **96.445** | **200,58** | **591,69** |
| 1 | Informacijska tehnologija | 13.563 | 7.900 | 22.007 | 162,26 | 278,57 |
| 2 | Drugo | 34.519 | 8.400 | 74.438 | 215,64 | 886,17 |
| IV. | **INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)** | **154.378** | **104.500** | **195.657** | **126,74** | **187,23** |

| | VIRI FINANCIRANJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeks Real. 2014 / Real. 2013 | Indeks Real. 2014 / FN 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **NEOPREDMETENA SREDSTVA** | **7.200** | **0** | **6.340** | **88,06** | **#DEL/0!** |
| 1 | Amortizacija | 7.200 | | 3.640 | 50,56 | #DEL/0! |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 | Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 | Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | Donacije | | | 2.700 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7 | Drugo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| II. | **NEPREMIČNINE** | **52.979** | **0** | **10.308** | **19,46** | **#DEL/0!** |
| 1 | Amortizacija | 14.937 | | 10.308 | 69,01 | #DEL/0! |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 38.042 | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 | Sredstva ustanovitelja | | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 4 | Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 | Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 | Donacije | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7 | Drugo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| III. | **NABAVA OPREME (A + B)** | **94.199** | **104.500** | **179.009** | **190,03** | **171,30** |
| A | **Medicinska oprema** | **46.117** | **88.200** | **82.564** | **179,03** | **93,61** |
| 1. | Amortizacija | 45.317 | 88.200 | 82.564 | 182,19 | 93,61 |
| 2. | Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3. | Sredstva ustanovitelja | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4. | Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5. | Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6. | Donacije | 800 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 7. | Drugo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| B | **Nemedicinska oprema** | **48.082** | **16.300** | **96.445** | **200,58** | **591,69** |
| 1. | Amortizacija | 48.082 | 16.300 | 96.445 | 200,58 | 591,69 |
| 2. | Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3. | Sredstva ustanovitelja | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4. | Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5. | Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6. | Donacije | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 7. | Drugo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| IV. | **VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)** | **154.378** | **104.500** | **195.657** | **126,74** | **187,23** |
| 1. | Amortizacija | 115.536 | 104.500 | 192.957 | 167,01 | 184,65 |
| 2. | Lastni viri (del presežka) | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3. | Sredstva ustanovitelja | 38.042 | 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 | 800 | 0 | 2.700 | 337,50 | #DEL/0! |
| 7. | Drugo | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |

| | AMORTIZACIJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014 | Indeks Real. 2014 / Real. 2013 | Indeks Real. 2014 / FN 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Priznana amortizacija v ceni storitev [3] | **176.471** | **175.000** | **145.979** | 82,72 | 83,42 |
| II. | Obračunana amortizacija | 197.733 | 203.000 | 178.593 | 90,32 | 87,98 |
| III. | Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | 21.262 | 28.000 | 32.614 | 153,39 | 116,48 |
| IV. | Porabljena amortizacija | 115.536 | | 192.957 | 167,01 | #DEL/0! |

Opombe:

V letu 2014 smo prejeli od Občine Apače-ustanoviteljice 12.600 € za pokrivanje stroškov investicije paradontološke ambulante. Investicija je bila zaključena v letu 2013.

Izpolnil: Renata Benkovič

Tel. št.: 02/530 22 48

Podpis odgovorne osebe: Joža Primožič, dr.med.spec.

| | Namen | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2014 [1] | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|---|---|---|---|---|
| | Realizirana so bila naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| | **SKUPAJ:** | **134.140** | **134.140** | **0** |
| 1 | Storitve za sprot.vzdr.posl.objektov | **26.776** | 26.776 | |
| 2 | Storitve za vzdrž. avtomovilov /rešev.vozil/ | **44.794** | 44.794 | |
| 3 | Storitve za sprot.vzdr. računal.opreme | **23.436** | 23.436 | |
| 4 | Storitve za sprot.vzdrževanje ostale opreme | **36.876** | 36.876 | |
| 5 | Storitve za sprot. vzdr.alarm.in protipož.naprav | **2.258** | 2.258 | |
| 6 | | **0** | | |
| 7 | | **0** | | |
| 8 | | **0** | | |
| 9 | | **0** | | |
| 10 | | **0** | | |
| 11 | | **0** | | |
| 12 | | **0** | | |
| 13 | | **0** | | |
| 14 | | **0** | | |
| 15 | | **0** | | |
| 16 | | **0** | | |
| 17 | | **0** | | |
| 18 | | **0** | | |
| 19 | | **0** | | |
| 20 | | **0** | | |
| 21 | | **0** | | |
| 22 | | **0** | | |
| 23 | | **0** | | |
| 24 | | **0** | | |
| 25 | | **0** | | |
| 26 | | **0** | | |
| 27 | | **0** | | |
| 28 | | **0** | | |
| 29 | | **0** | | |
| 30 | | **0** | | |
| 31 | | **0** | | |
| 32 | | **0** | | |
| 33 | | **0** | | |
| 34 | | **0** | | |
| 35 | | **0** | | |
| 36 | | **0** | | |
| 37 | | **0** | | |
| 38 | | **0** | | |
| 39 | | **0** | | |
| 40 | | **0** | | |
| 41 | | **0** | | |
| 42 | | **0** | | |
| 43 | | **0** | | |
| 44 | | **0** | | |
| 45 | | **0** | | |
| 46 | | **0** | | |
| 47 | | **0** | | |
| 48 | | **0** | | |
| 49 | | **0** | | |
| 50 | | **0** | | |

**Opombe:**

Izpolnil: Renata Benkovič

Podpis odgovorne osebe: Joža Primožič, dr.med.spec.

Tel. št.:02/530 22 48