






OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

07

 **tel:** (03) 839-18-50
 **fax:** (03) 839-18-64
 **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 18.03. 2014

Naziv gradiva: **Letno poročilo Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje za leto 2013**

Pravna podlaga: 16. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11-UPB in 05/12)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje

Poroča: Es Darja, v.d. direktorica Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE
SAVINJSKA CESTA 6,
3330 MOZIRJE

LETNO POROČILO

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI
DOM MOZIRJE
ZA LETO 2013

Odgovorna oseba
v.d. direktorica Darja ES, d.m.s.

KAZALO

| | |
|---|-----------|
| UVOD..... | 3 |
| OSEBNA IZKAZNICA..... | 4 |
| PREDSTAVITEV ZAVODA..... | 4 |
| POSLOVNO POROČILO..... | 5 |
| 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA | 7 |
| 2. PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA DELA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI | 8 - 9 |
| 3. POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA | 10 |
| 4. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC..... | 11 |
| 5. ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO INVESTICIJAH VLAGANJIH..... | 11 |
| 5.1 ANALIZA KADROVANJA IN IZOBRAŽEVANJE..... | 11-13 |
| 5.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH..... | 13 |
| 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV..... | 14 |
| | |
| RAČUNOVODSKO POROČILO..... | 15 |
| 1. BILANCA STANJA IN POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA..... | 17 |
| 1.1. SREDSTVA..... | 18 - 21 |
| 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV..... | 22 - 24 |
| BILANCA STANJA..... | 22 |
| 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV..... | 25 |
| 2.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV..... | 24 |
| 2.2. ANALIZA PRIHODKOV | 25 - 26 |
| 2.3. ANALIZA ODHODKOV..... | 27 - 31 |
| 2.4. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA..... | 32 |
| 2.3.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA..... | 32 |
| 2.3.2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOL. UPOR. PO VRSTAH DEJAVNOSTI..... | 33 |
| 3. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2013..... | 34 |
| 4. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013..... | 35 |

UVOD

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: **ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE**

SKRAJŠANI NAZIV ZAVODA: **ZD MOZIRJE**

SEDEŽ: **SAVINJSKA CESTA 6, 3330 MOZIRJE**

MATIČNA ŠTEVILKA: **5206642**

DAVČNA ŠTEVILKA: **43345654**

ŠIFRA UPORABNIKA: **92258**

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: **01279-6030922515 odprt pri UJP Žalec**

TELEFON: **03/839-24-30**

TELEFAKS: **03/839-24-80**

SPLETNA STRAN: www.zd-mozirje.si

USTANOVITELJICE ZAVODA: **MOZIRJE, NAZARJE, LJUBNO,
GORNJI GRAD, LUČE, SOLČAVA**

DATUM USTANOVITVE:

Skupščina občine Mozirje je **1.5.1992 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje** in **Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zobozdravstvo Zgornjesavinjske doline** ustanovila javni zavod **Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje** in javni zavod **Zobozdravstvo Zgornjesavinjske doline**.

Na območju bivše občine Mozirje je na podlagi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij nastalo šest občin in sicer občina Mozirje, Nazarje, Ljubno Gornji Grad, Luče in Solčava, ki so **1.1.2000 sprejele ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje** tako, da se je k javnemu zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje pripojil tudi javni zavod Zobozdravstvo Zgornjesavinjske doline.

Na območju nekdanje občine Mozirje je bila ustanovljena še občina Rečica ob Savinji.

V Ur.listu št. 100/2013 je bil objavljen nov ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, ki je pravni naslednik zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje. Soustanoviteljica omenjenega zavoda je še 7 občina Rečica ob Savinji. Do statusne spremembe bo prišlo v letu 2014, ko bo sprejet Statut Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje in ko bodo vse občine ustanoviteljice podale soglasje k novemu Statutu.

DEJAVNOSTI ZAVODA

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo. Dejavnosti zavoda so opredeljene in določene z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda in Statutom in so sledeče: osnovna zdravstvena dejavnost, zobozdravstvena dejavnost, specialistične ambulantne dejavnosti, reševalni prevozi, zdravstvene dejavnosti na pavšalu, druge zdravstvene dejavnosti in računovodske storitve.

Podrobnejša organizacija zavoda:

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer:

- **ZP Mozirje** (NMP, reševalna, patronaža)
- **osnovna šola Mozirje** (odraslo in mladinsko zobozdravstvo in ortodontija)
- **ZP Nazarje** (družinska medicina, otroški in šolski dispanzer, specialistične dejavnosti (okulistika, diabetologija, psihiatrija, logoped, pulmologija, RTG); fizioterapija, patronaža, diagnostični laboratorij, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, zobna tehnika ter uprava.
- **ZP Gornji Grad** (patronaža)
- **ZP Ljubno** (odraslo in mladinsko zobozdravstvo in patronaža)
- **ZP Luče** (družinska medicina, patronaža)

Nujna medicinska pomoč, reševalni prevozi, vse storitve v specialističnih dejavnostih, fizioterapiji in v laboratoriju se opravljajo za vse zavarovance s področja zgornjesavinjske regije.

ORGANI ZAVODA

Organi upravljanja in vodenja so: **SVET ZAVODA, DIREKTOR ZAVODA, STROKOVNI SVET ZAVODA**

SVET ZAVODA sestavljajo:

- 6 predstavnikov občin ustanoviteljic
- 1 predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov, ki ga imenuje ZZZS
- 3 predstavniki delavcev Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Mozirje

V.D. DIREKTORICA ZAVODA

Svet zavoda je za obdobje 6 mesecev v soglasju občin ustanoviteljic imenoval za v.d. direktorico Darjo ES, dipl.m.s.. Po poteku tega mandata je bila še enkrat imenovana za v.d. za obdobje 6 mesecev. 27.člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje pa določa, da je funkcija v.d. direktorja le za obdobje 1 leta. Zato smo na podlagi Statuta javnega zavoda izvedeli razpis za direktorja. Na razpis se ni prijavil nihče in Svet zavoda je za obdobje 6 mesecev v soglasju občin ustanoviteljic ponovno imenoval za v.d. direktorico Darjo ES, dipl.m.s., ki opravlja tudi funkcijo strokovnega vodenja zavoda skupaj z vodji organizacijskih služb zavoda za polovični delovni čas.

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE
SAVINJSKA CESTA 6,
3330 MOZIRJE

POSLOVNO POROČILO
ZA
LETO 2013

Odgovorna oseba
v.d. direktorica Darja ES, d.m.s.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna- Ur.l.RS12/2001,10/2006,8/2007, 102/2010:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda
2. Plan in realizacija programa dela po področjih dejavnosti
3. Poročilo o izvajanju programa
4. Ocena notranjega nadzora javnih financ
5. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih
 - 5.1. Analiza kadrovanja
 - 5.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih
6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

a.) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- **Zakon o zavodih** (Uradni list RS, št.121/1991, 451/1994 Odl. US:U-I-104/92,8/1996, 18/1998, Odl.US:U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- **Zakon o zdravstveni dejavnosti** (Uradni list RS, št.36/04,23/05),
- **Zakon o zdravniški službi** (Uradni list RS št.98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003 Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006-UPB3, 15/2008-ZpacP, 58/2008, 49/10, Odl.US U-I-270/08-10, 107/10-ZPPKZ),
- **Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči** (Uradni list RS št.106/08); 31/2010
- **Pravilnik o organizaciji NZV** Ur.list 94/2010
- **Določila Splošnega dogovora za leto 2013 in pripadajoči aneksi k Dogovoru**
- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 z Aneksom št.1 z veljavnostjo 1.7.2013 in Aneksom št.2 z veljavnostjo 1.10.2013**

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

- **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS, št.79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-2759; 110/02-5389 ZJU,127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 64/08 109/08), 49/09,38/10-1847, 107/10.
- **Zakon o računovodstvu** (Uradni list RS, št.23/99, 30/02-ZJF-C),
- Zakon o interventnih ukrepih** (Ur.l. RS št.94/10, 110/11-ZDIU12)
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS št.117/06 in dopolnitve
- **Navodilo o pripravi zaključnega računa** državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- **Pravilnik o sestavljanju letnih poročil** za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07, 124/08),in 58/10 popravek 60/10
- **Pravilnik o enotnem kontnem načrtu** za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04,141/04,117/05, 138/06, 120/07, 124/08 in 104/10),
- **Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov** pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št.134/03, 34/04, 13/05,114/06, 138/06 in 120/07), 112/09in 58/10, 97/12
- **Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev** (Uradni list RS, št.45/05,114/06, 138/06, 120/07 in 48/09), 12/09 in 58/10, 108/13
- **Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (uradni list RS,46/03),
- **Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti** po 37.členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št.117/02, 134/03),

Javni zavod po Zakonu o javnih financah spada v skupino **posrednih uporabnikov državnega proračuna** za obvezni del zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS in med **posredne uporabnike občinskega proračuna** za investicije in investicijska vlaganja ter za zdravstvene storitve, ki jih ZZZS ne priznava v splošnih dogovorih in v Pravilih zdravstvenega zavarovanja.

Kot določen uporabnik enotnega kontnega načrta zavod ugotavlja prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi po načelu nastanka poslovnega dogodka, to je fakturirane realizacije. V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov upošteva računovodsko načelo denarnega toka – plačana realizacija.

2. PLAN IN REALIZACIJA PROGRAMA DELA PO PODROČJIH DEJAVNOSTI

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013 je s 1.1.2013 prinesel za zdravstvene domove kar nekaj novosti:

- plan obiskov v posamezni spec.amb.dej. posameznega izvajalca se določi na osnovi razmerja med novim planom točk in količnikom med realiziranim št.točk in realiziranim št.obiskov v zadnjem triletnem obdobju
- ambulante vsaj ½ ordinacijskega časa od 1.7.2013 namenijo 1. pregledom
- podlaga za določitev plana 1.in kontrolnih pregledov v spec.amb.dej.je realizacija 1-12/2012
- vkalkulirana vrednost programov se s 1.1.2013 zniža za 3%**
- delež ATK (administrativno tehnični kader) se zniža**
- sredstva za amortizacijo se s 1.1.2013 selektivno znižajo za 20%**
- popoldanski ordinacijski čas spet od 15. ure dalje
- prenos 2. in 3. Obroka avansa v naslednji mesec.**

V letu 2013 sta bila sprejeta še Aneks št.1 in Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za 2013.

Prizadevali smo si za dodatna finančna sredstva za dežurno službo in nujne reševalne prevoze, ker smo ugotovili, da stroški presegajo prihodke. Glede na velikost in razgibanost terena, glede na št.prebivalcev, bližino doma starejših občanov Gornji Grad, obiska turističnih destinacij in na opravljeno delo obstajajo utemeljeni razlogi, da smo oškodovani v primerjavi z drugimi podobnimi zavodi. ZZZS nas je obvestil, da je pot do spremembe preko Ministrstva za zdravje in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije kot pogajalskega partnerja za Splošni dogovor 2014. Tako nam za leto 2013 ni uspelo pridobiti dodatnih sredstev iz tega naslova.

Na Ministrstvo za zdravje smo 11.3.2013 vložili prošnjo za uvedbo referenčne ambulante v sklopu ambulante dr.Podbregar-Marš Andreje. Ta pridobitev bi omogočala timsko obravnavo pacienta, povečano dostopnost do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe pacientov. Zaradi varčevalnih ukrepov je MZ upočasnilo dodeljevanje referenčnih ambulant.

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 je bila podpisana 17.4.2013 in je ostala na ravni predhodnega leta. Aneks št.1 k Pogodbi je omogočil od 1.7.2013 dalje začasno prestrukturiranje iz zobozdravstva za odrasle na zobozdravstvo za otroke in mladino, Aneks št. 2 pa prestrukturiranje od 1.10.2013 dalje iz RTG diagnostike na pulmološko ambulanto.

Realizacija planiranega programa za leto 2013 po pogodbi z ZZS

| | Dejavnost Poddejavnost | Realizacija ZZS I – XII. 2013 | Plan ZZS I – XII. 2013 | Indeks |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| SPL.AMBULANTE-GLAVARINA | 302 001 | | 111.482 | |
| SPL.AMBULANTE-OBISKI | 302 001 | 108.377 | 110.778 | 97,83 |
| SPL.AMBULANTE-PREVENTIVA | 302 001 | 6.277 | 6.183 | 101,52 |
| OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA | 327 009 | | 28.252 | |
| OD, ŠD KURATIVA - OBISKI | 327 009 | 20.941 | 28.295 | 74,01 |
| OD, ŠD PREVENTIVA | 327 011 | 16.844 | 16.697 | 100,88 |
| FIZIOTERAPIJA | 507 028 | 75.509 | 71.622 | 105,43 |
| PATRONAŽNA SLUŽBA | 510 029 | 122.152 | 113.553 | 107,57 |
| DISP.ZA MENTALNO ZDRAVJE | 512 032 | 4.461 | 11.837 | 37,69 |
| NMP - PAVŠAL | 338 018 | PAVŠAL | PAVŠAL | |
| ZDRAVSTENA VZGOJA | 346 025 | PAVŠAL | PAVŠAL | |
| DELAVNICA »ZDRAVO HUIŠANJE« | 346 025 | 2 | 2 | 100 |
| DELAVNICA »ZDRAVA PREHRANA« | 346 025 | 2 | 2 | 100 |
| DELAVNICA »TEL.DEJAV.-GIBANJE« | 346 025 | 0 | 2 | |
| DELAVNICA »DA,OPUŠČAM KAJENJE« | 346 025 | 0 | 1 | |
| DELAVNICA «IND.SVET.OPKAJ« | 346 025 | 10 | 10 | 100 |
| DELAVNICA »IND.SVET. TVALK« | 346 025 | 0 | 2 | |
| DELAVNICA «ŽIVLJENSKI SLOG« | 346 025 | 8 | 8 | 100 |
| DELAVNICA «TEST HOJE 1X« | 346 025 | 8 | 8 | 100 |
| DELAV. «DEJAVNIKI TVEGANJA | 346 025 | 8 | 7 | 114,29 |
| OSNOVNA ZDRAV.DEJAV. | | | | |
| | | | | |
| SPEC.AMB.OKULISTIKA | 220 229 | 6.807 | 6.789 | 100,27 |
| SPEC.AMB.PULMOLOGIJA | 229 239 | 3.057 | 3.253 | 93,98 |
| SPEC.AMB.PSIHIATRIJA | 230 241 | 5.002 | 4.935 | 101,36 |
| SPEC.AMB.DIABET.MED.STOR. | 249 216 | 9.505 | 10.339 | 91,93 |
| SPEC.AMB.RENTGEN | 231 247 | 2.184 | 4.567 | 47,82 |
| SPECIAL.AMB.DEJAV. | | | | |
| | | | | |
| ZOB.DEJ. - ODRASLI | 404 101 | 6.279 | 10.568 | 59,42 |
| ZOB.DEJ. - MLADINA | 404 103 | 55.022 | 55.448 | 99,23 |
| ORTODONTIJA | 401 110 | 21.895 | 21.796 | 100,45 |
| ZOBOZDRAV.VZGOJA | 446 125 | PAVŠAL | PAVŠAL | |
| ZOBOZDRAV.DEJAVNOST | | | | |
| | | | | |
| NEN.REŠ.PREVOZI S SPREMLJEV | 513 150 | 122.514 | 68.627 | 178,52 |
| SANIT.PREV.NA/Z DIALIZE | 513 151 | 89.268 | 138.277 | 64,56 |
| SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV | 513 153 | 128.609 | 97.442 | 131,99 |
| REŠEVALNA | | | | |
| | | | | |

3. POJASNILA K IZVAJANJU PROGRAMA za leto 2013 po pogodbi z ZZS

Osnovna zdravstvena dejavnost: realiziranega je bilo 97,83% planiranega programa. Storitve opravljene v splošnih ambulantah ter otroškem in šolskem dispanzerju so s strani Zavoda plačane do polne vrednosti programa ob hkratnem izpolnjevanju pogojev in sicer: realizacija 13.000 količnikov na tim, najmanj 90% realizacija plana preventive v splošnih ambulantah, najmanj 90% realizacija plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju in brez čakalnih dob. Program preventive v splošnih ambulantah je bil realiziran 101,52%, program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju smo dosegli 100,88%. Pri otroški in šolski kurativi je bilo realiziranega programa 74,01% in je večji za 5,7% od lanskega leta. Ko bomo imeli redno zaposlenega specialista pediatra, ki bo pokrival področje otroške in šolske kurative bomo lahko dosegli ta program v celoti .

Realizacija storitev v dejavnostih **fizioterapije** je presegla pogodbeno dogovorjeni program za 5,43%, lansko leto 2,54%. V **dejavnosti patronaže in nege na domu** se je prav tako povečala za 7,57%, lani 9,8%. Vzrok je velikih potrebah po zdravstvenih storitvah starejšega dela prebivalstva, hitri odpust bolnikov iz bolnišnic in veliko število napotitev z najvišjo stopnjo nujnosti, storitve pa so plačane le do višine pogodbeno dogovorjenega programa.

Realizacija storitev v **dispanzerju za mentalno zdravje** je bila dosežena le 37,69%. Ko je logopedinja, ki je opravljala te storitve po podjemni pogodbi podala odpoved, nam ni uspelo dobiti nadomestila, pa čeprav smo se trudili.

V dejavnosti zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo nista bili opravljeni dve delavnici »telesna akt.-gibanje« in »da opuščam kajenje«. Ena delavnica »dejavniki tveganja« je bila presežena.

Specialistična ambulantna dejavnost: program okulistike in psihiatrije je bil v celoti zrealiziran oziroma presežen. V pulmološki ambulanti je bil dosežen 93,98%, v diabetični ambulanti pa 91,93%. Storitve v RTG so se v primerjavi s preteklim letom znižale in so bile realizirane v višini 47,81%. Vzrok je v zastaranosti opreme in s tem slabe kakovosti RTG posnetkov, upad naročanja na preiskave.

Zobozdravstvena dejavnost: Aneks št.1 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2013 nam je omogočil od 1.7.2013 do 31.12.2013 začasno prestrukturiranje iz zobozdravstva za odrasle na zobozdravstvo za otroke in mladino. Zato je bila realizacija pogodbeno dogovorjenega programa za mladino dosežena 99,23%, za odraslo populacijo 59,42% in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 5,69%. V ortodontiji je preseganje znašalo 0,45%.

Reševalna služba: V letu 2013 smo presegli plan nujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem za 78,52%. Omenjeni prevozi se financirajo 10% iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 90% pa iz prostovoljnega. Zaradi preseženega programa tako nimamo prevelikega finančnega izpada prihodka. Prav tako so bili preseženi ostali sanitetni prevozi bolnikov za 31,99%, lansko leto 4,59%. Povečali so se prevozi bolnikov iz Doma starejših občanov v Gornjem Gradu v bolnico Celje ali premestitve v druge domove. Sanitetni prevozi na/z dialize so bili realizirani 64,56% in na te prevoze zavod nima direktnega vpliva, ker so odvisni od števila bolnikov. Storitve v času dežurne službe in nujne medicinske pomoči so plačani v pavšalu.

4. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Predpisi s področja notranjega nadzora javnih financ so:

- *Zakon o javnih financah*
- *Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora JF*
- *Strategija notranjega nadzora JF v RS za obdobje 2005 – 2008*
- *Navodilo o pripravi ZR U.l. RS št. 12/2001*
- *Spremembe in dopolnitve (Ur.list RS, št. 10/2006, 8/2007 in 102/2010)*

Na podlagi določb 100.člena Zakona o javnih financah in 10.člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ smo dolžni vsako leto zagotoviti notranje revidiranje, ker naš prihodek presega 2.086 milj.€. Notranji nadzor obsega finančno vodenje in delovanje kontrol ter notranje revidiranje. V našem zavodu nimamo vzpostavljene notranje revizijske službe, zato si moramo sami poiskati najugodnejšo zunanjo. Za leto 2013 smo načrtovali revizijo na področju » javnih naročil«, vendar je nismo izvedli. Ker predstavljajo revizije velik strošek, smo se odločili, da jo bomo izvedli v letu 2014. V preteklih letih je revidiranje obsegalo obračun plač ter drugih prejemkov, izplačila po podjemnih pogodbah, javna naročila, popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, pravilnost knjiženja poslovnih dogodkov, pregled obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, blagajniškega poslovanja.

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego redno enkrat mesečno sklicuje sestanke z medicinskim osebjem za zdravstveno nego in jih sproti obvešča o vseh spremembah pravil, ki jih ZZZS pošilja v okrožnicah. Na sestankih se obravnavajo tudi vse strokovne novosti, ki se zgodijo na področju zdravljenja in nege naših varovancev. Zdravniki se dnevno dobivajo in izmenjujejo mnenja na jutranjih sestankih.

ZZZS je v letu 2013 izvršila nadzor v spec.amb.dejavnosti psihiatrija. Ugotovljenih ni bilo nobenih nepravilnosti, oziroma smo prejeli pohvalo za vzorno urejeno dokumentacijo.

Zdravstveni inšpektor je izvedel redni letni nadzor nad izvajanjem programa za preprečevanje bolnišničnih okužb. Opravljen je bil tudi inšpektorski nadzor na področju požarne varnosti. Oba nadzora nista ugotovila neskladja z veljavnimi predpisi.

5 . ANALIZA KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

5.1 ANALIZA KADROVANJA

Konec leta 2013 smo zaposlovali 56 delavcev, od tega 48 delavcev za nedoločen čas, 3 za določen čas (nadomeščanje porodniške), 4 specializanti družinske medicine in 1 pripravnik za tehnika zdravstvene nege. V primerjavi s preteklim letom predstavlja povečanje za tri zaposlene, prav toliko kot smo planirali. Do povečanja števila zaposlenih prihaja zaradi nadomeščanja porodniških dopustov in se tako na delovnem mestu praktično vodita dva zaposlena. Na to težavo opozarjamo ministra za javno upravo g.Viranta , ki obljublja razrešitev teh problemov.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje je pričel izvajati zdravstvene storitve v začetku leta z 53 zaposlenimi delavci.

Gibanje kadrov med letom:

- na podlagi soglasja Ministra za zdravje in sveta zavoda za zaposlovanje pripravnikov je med letom uspešno opravilo pripravništvo za tehnika zdravstvene nege 8 pripravnikov in 1 pripravnik dipl.fizioterapevt. Na koncu leta 2013 je ostal zaposlen še 1 pripravnik. Sredstva za plače dobimo refundirana s strani ZZZS.
- meseca maja smo za določen čas zaposlili diplomiranega zdravstvenika v NMP za čas nadomeščanje porodniškega dopusta.
- na podlagi odločb Zdravniške zbornice smo v letu 2013 morali zaposlili še 3 specializante iz družinske medicine. Za glavno mentorico je določena v zavodu zaposlena Andreja Podbregar-Marš, dr.med.spec.urgentne med. Plačnik specializacije je ZZZS.
- meseca septembra smo za določen čas zaposlili tehnika zdravstvene nege za čas nadomeščanje porodniške
- meseca decembra smo za določen čas zaposlili ing.laboratorijske biomedicine za nadomeščanje porodniške
- konec decembra se je upokojila zdravnica družinske medicine, ki jo bomo v letu 2014 nadomestili z novo zaposlitvijo. Upokojila se je fizioterapevtka, vendar na prosto delovno mesto ne bomo zaposlili nikogar, zaposlitev trenutno rešujemo z obstoječimi zaposlenimi.

Intenzivno potekajo pogovori za redno zaposlitev pediatrinje, ker preventivno zdravstveno varstvo šolskih otrok sedaj izvaja zdravnica enkrat tedensko po podjemni pogodbi, ki je za zavod dražja oblika, kakor bi bila redna zaposlitev.

Ozki kadrovske standardi ZZZS ne dopuščajo dejansko nobene rezerve pri kadrih, kar predstavlja velike organizacijske probleme pri bolezenskih odsotnostih, strokovnem izobraževanju in koriščenju rednih letnih dopustov.

| Struktura zaposlenih | Št.zaposlenih na dan 31.12.2012 | Št.zaposlenih na dan 31.12.2013 | Indeks 2013/2012 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Zdravniki specialisti | 2 | 3 | 150 |
| Zdravnik brez specializacije z licenco | 1 | 0 | |
| Specializanti | 2 | 4 | 200 |
| Zobozdravnik brez spec.z licenco | 2 | 2 | 100 |
| Zdravniki in zobozdravniki skupaj | 7 | 9 | 128,57 |
| Koordinator promocije zdravja in zdrav.vzgoje | 1 | 1 | 100 |
| Diplomirana medicinska sestra | 8 | 10 | 125 |
| Srednja medicinska sestra | 13 | 15 | 115,38 |
| Pripravnik zdravstvene nege | 2 | 1 | 50 |
| Zdravstvena nega skupaj | 24 | 25 | 104,17 |
| Fizioterapevt | 4 | 3 | 75 |
| Inženir laboratorijske biomedicine | 1 | 2 | 200 |
| Zobotehnik | 1 | 1 | 100 |
| Laboratorijski tehnik | 2 | 2 | 100 |
| Voznik reševalec | 4 | 2 | 50 |
| Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 12 | 10 | 83,33 |
| Plačna skupina B (direktor,pomočnica) | 1 | 1 | 100 |
| Nezdravstveni delavci | 9 | 9 | 100 |
| S K U P A J | 53 | 56 | 105,66 |

Izobraževanje

Kljub predlaganim ukrepom z omejevanjem izdatkov za izobraževanje, smo tako kot pretekla leta tudi v letu 2013 zaposlenim omogočili strokovno izobraževanje v okviru razpoložljivih sredstev. Izobraževanja so potekala v večini primerov izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in kongresov. S pomočjo zunanje strokovne predavateljice smo izvedli strokovno izobraževanje na temo izvajanja »ravnaje z varnimi pripomočki v zdravstvu« in predavanje iz programa SVIT, katerega so se udeležili tudi vsi koncesionarji in pri njih zaposlene medicinske sestre. Za strokovno izpopolnjevanje smo porabili 11.966€, kar je za polovico manj sredstev kot v preteklem letu. Med te stroške spada tudi specialistični izpit specializantke iz družinske medicine v višini 1.610€, ki ga dobimo povrnjenega s strani ZZZS. Na zmanjšanje teh stroškov je deloma vplival Zakon za uravnoteženje javnih financ v členu, ki določa izplačilo dnevnic in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene. Del stroškov v višini 1.940€ smo pokrivali iz namenskih donacij za izobraževanje.

V letu 2013 sta opravila pripravništvo zaposlena voznika reševalca in si s tem pridobila naziv srednji zdravstvenik v reševalnem vozilu. Na srednji zdravstveni šoli končuje izobraževanje še zadnji zaposleni v enoti reševalna služba. Tako bomo imeli ves zaposleni kader izobražen v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči.

5.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Investicijska vlaganja so opisana in prikazana v **računovodskem poročilu**.

Nabavo osnovnih sredstev smo v celoti financirali iz lastnih amortizacijskih sredstev in je skupaj znašala **25.506,34 €**. Od občine Mozirje smo **prejeli sredstva v upravljanje za zgradbe v višini 3.422,46€ in 10.020€ za nepremičnine v gradnji**. Od planiranih nabav za leto 2013 nismo nabavili opreme in medicinskih aparatov za referenčno ambulanto.

V letu 2013 smo nabavili:

- programske opreme za 1.708,47€ (programe OVS OFFICE)
- motor za reševalno vozilo 12.090,65€
- medicinskega drobnega inventarja v vrednosti 1.314,79€
- informacijske opreme za 9.454,59€ (server, računalniki, tiskalniki, čitalniki) ter
- druge nemedicinske opreme za 937,80€ .

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Največji razlog za negativni izid so ukrepi države, ki jih je izvedla v letu 2013 in sicer:

- 3% znižanje cene zdravstvenih storitev s strani ZZZS, kar pomeni 96.750€ manj prihodka, kljub temu, da smo program 100% realizirali,
- 1.7.2013 dvig DDV za 2%, ki ga kljub pozivov vseh zavodov ni uspelo vkalkulirati v ceno storitev. Iz tega naslova so se nam povečali nekateri materialni stroški na katere nimamo vpliva: pogonska goriva, poraba energije in dvig nekaterih cen – strošek se je povečal za cca 10.000€,
- Sprememba davka na podjetne pogodbe (ki so nujno potrebne za izvajanje dogovorjenega zdravstvenega programa) iz 6% na 8,85%,
- V mesecu oktobru 2013 sprejem sklep računskega sodišča za izplačilo odprave tretje četrtine plačnih sorazmerij, ki za naš zavod pomeni strošek v višini 93.045€ in
- Sprememba obračuna vodarine po sklepu občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji in Ljubno poveča strošek vodarine v indeksu 251,22%.

Sprejeli smo ostre varčevalne ukrepe, s katerimi nam je v realni primerjavi z letom 2012 uspelo privarčevati na večini področij in sicer:

1. z uvedbo spremembe plačila dežurnih ur v skladu s sprejetimi Pravilniki in ukinjanje nadurnega dela nam je uspelo pri stroških dela privarčevati 48.731€,
 2. s podobnimi ukrepi smo zmanjšali stroške storitev za 65.427€,
 3. z nadzorom nad materialnimi stroški nam je uspelo privarčevati 8.371€,
 4. nadzor nad drugimi stroški je prinesel prihranek v višini 2.735€ in
 5. zmanjšali smo strošek amortizacije po navodilih zavarovalnice za 18.178,
- tako skupni prihranek v primerjavi z letom 2012 znaša 143.442€.

Na žalost pa je ves trud izničen s prej naštetimi ukrepi, na katere nismo imeli vpliva.

ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE
SAVINJSKA CESTA 6,
3330 MOZIRJE

RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA
LETO 2013

Odgovorna oseba:
v.d.direktorica Darja ES, d.m.s.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE IN POJASNILA:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03,126/04 in 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/10):

- a.) Bilanca stanja (priloga 1)
- b.) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- c.) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- d.) Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov (priloga 3)
- e.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- f.) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- g.) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- h.) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
 - 1.1. Sredstva
 - 1.2. Obveznosti do virov sredstev
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov
 - 2.2. Analiza odhodkov
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o izvedenih investicijskih vlaganjih v letu 2013
4. Poročilo o opravljenih investicijsko vzdrževalnih delih v letu 2013

Balanca stanja na dan 31.12.2013

| Naziv | Leto 2012 | Leto 2013 | Indeks |
|---|----------------|----------------|---------|
| A. SREDSTVA | | | |
| I.DOLGOROČNA SRED.IN SRED.V UPRAVLJANJU | 657.479 | 595.594 | 90,59 |
| 1. Neopredmetena dolgoročna sredstva | 9.119 | 7.710 | 84,55 |
| - nabavna vrednost | 29.932 | 30.309 | 101,26 |
| - popravek vrednosti | 20.813 | 22.599 | 108,58 |
| 2. Nepremičnine | 468.605 | 461.215 | 98,42 |
| - nabavna vrednost | 1.025.189 | 1.038.632 | 101,31 |
| - popravek vrednosti | 556.584 | 577.417 | 103,74 |
| 3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 179.502 | 126.443 | 70,44 |
| - nabavna vrednost | 1.268.939 | 1.268.870 | 99,99 |
| - popravek vrednosti | 1.089.437 | 1.142.427 | 104,86 |
| 4. Dolgoročne kapitalske naložbe | 27 | 0 | |
| 5. Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 226 | 226 | 100 |
| | | | |
| II. KRATKOROČNA SREDSTVA | 180.298 | 201.061 | 111,52 |
| 1. Denarna sredstva | 50.186 | 55.300 | 110,19 |
| 2. Kratkoročne terjatve do kupcev | 40.231 | 36.203 | 89,99 |
| 3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN | 88.585 | 106.087 | 119,76 |
| 4. Kratkoročne terjatve iz financiranja | 0 | | |
| 5. Druge kratkoročne terjatve | 295 | 3.198 | 1084,07 |
| 6. Aktivne časovne razmejitev | 1.001 | 273 | 27,27 |
| | | | |
| III. ZALOGE | 1.694 | 1.518 | 89,61 |
| 1. Zaloga ambulantnih obrazcev | 1.694 | 1.518 | 89,61 |
| | | | |
| SKUPAJ AKTIVA | 839.471 | 798.173 | 95,08 |
| | | | |
| B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | |
| I.KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 191.407 | 366.098 | 191,27 |
| 1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 116.575 | 217.312 | 186,41 |
| 2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 46.539 | 101.204 | 217,46 |
| 3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 25.410 | 34.256 | 134,81 |
| 4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | 2.883 | 13.326 | 462,23 |
| | | | |
| II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 648.064 | 432.075 | 66,67 |
| 1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 5.898 | 27.254 | 462,09 |
| 2. Obvez.za neopredm.dolg.sred.in opredm.OS | 868.875 | 863.701 | 99,40 |
| 3. Dolgoročne finančne naložbe | 27 | 0 | |
| 4. Presežek odhodkov nad prihodki | 226.736 | 458.880 | 202,39 |
| | | | |
| SKUPAJ PASIVA | 839.471 | 798.173 | 95,08 |

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po stanju na dan 31.12.2013. Pri sestavi bilance stanja smo upoštevali zahteve Slovenskih računovodskih standardov, zato smo sredstva in obveznosti do virov sredstev uskladili z letnim popisom po stanju na dan 31.12.2013.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 - Neopredmetena sredstva in dolgor.aktivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-------|--|--------|--------|--------|
| 003 | Dolgoročne premoženjske pravice | 29.932 | 30.309 | 101,26 |
| 01 | Popravek vrednost AOP 003 | 20.813 | 22.599 | 108,58 |
| 00-01 | Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev | 9.119 | 7.710 | 84,55 |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev v letu 2013 znaša **30.309** EUR in se je povečala za nakup programov OVS OFFICE za 1.708€ in zmanjšala za 1.332€(odpis). Oblikovali smo popravek vrednosti v višini 22.599€, sedanja vrednost znaša 7.710 EUR.

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

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 020 | Zemljiča | 17.644 | 17.644 | 100 |
| 021 | Zgradbe | 982.696 | 986.119 | 100,35 |
| 023 | Nepremičnine v gradnji | 24.849 | 34.869 | 140,32 |
| 03 | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 556.584 | 577.417 | 103,74 |
| 02 | Skupaj AOP 004 | 1.025.189 | 1.038.632 | 101,31 |
| 02-03 | Sedanja vrednost nepremičnin | 468.605 | 461.215 | 98,42 |

Med nepremičninami so izkazane vrednosti zemljišča in zgradbe, oziroma sredstva zavoda, katerih ustanovitelji so občine in jih ima zavod v upravljanju.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2013 povečala za prenos sredstev v upravljanje s strani občine Mozirje za 3.422€ za zgradbe in za 10.020€ za projektno dokumentacijo za ZP Mozirje za preureditev NMP. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 577.417 EUR; sedanja pa **461.215** EUR.

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

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 040 | Oprema | 1.069.400 | 1.073.473 | 100,38 |
| 041 | Drobni inventar | 199.539 | 195.397 | 97,92 |
| 04 | Skupaj AOP 006 | 1.268.939 | 1.268.870 | 99,99 |
| 05 | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 1.089.437 | 1.142.427 | 104,86 |
| 04-05 | Sedanja vrednost opreme | 179.502 | 126.443 | 70,44 |

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2013 povečala za 23.798 EUR (Priloga o poročilo o inv.vlaganjih), zaradi odpisa se je zmanjšala za 11.777€ in tako znaša 1.268.870 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.142.427 EUR, sedanja vrednost pa **126.443** EUR.

Nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev in drobnega inventarja znaša 2.302.941€ in popravek vrednosti osnovnih sredstev in drobnega inventarja 1.742.443€, kar pomeni **75,66% odpisanost**. Sedanja vrednost vseh neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša **560.498€** in se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšala za 96.728€

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-------|----------------------------|------|------|--------|
| 060 | Naložbe v delnice v državi | 27 | | 100 % |
| 06 | Skupaj | 27 | | 100 % |

Dolgoročne finančne naložbe ob koncu leta 2013 znašajo 0 EUR. Na osnovi dopisa NLB d.d. o prenehanju osnovnega kapitala in razveljavitvi delnic smo v skladu z Odločbo Banke Slovenije z dne 17.12.2013 izbrisali vrednost 3 delnic.

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

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-------|--|------|------|--------|
| 085 | Ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja | 226 | 226 | 100 % |
| 08 | Skupaj | 226 | 226 | 100 % |

Dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 226 EUR.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA

Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finan.ustanovah(AOP 014)

Denarna sredstva na podračunu UJP Žalec znašajo na dan 31.12.2013 55.300 EUR. Stanje je usklajeno z izpisom stanja pri upravi za javna plačila. Poslovanje poteka v elektronski obliki.

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

| Konto | Vrste terjatev | Terjatve do kupcev leto 2012 | Terjatve do kupcev leto 2013 | Indeks |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 120 | Terjatve do pravnih oseb in zasebnikov | 40.231,06 | 36.202,88 | 89,99 |
| 129 | Sporne terjatve | 8.601,00 | 8.601,00 | 100 |

Kratkoročne terjatve do kupcev, ki niso proračunski uporabniki znašajo na dan 31.12.2013 44.804 EUR. Terjatve v višini 8.601 EUR predstavljajo sporne terjatve. Izterjava preko sodišča poteka za terjatve iz preteklih let za MERX, RTC, KRAMERS, PEKARNA IN

TRGOVINA CEVZAR, GAMS- Mojca FINKŠT v višini 2.967€. Iz tega naslova nismo v letu 2013 prejeli nobenega poplačila.

Končno stanje odprtih terjatev do kupcev na dan 31.12.2013 znaša 36.203 € in predstavljajo 1,6% celotnih prihodkov. Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih in deloma novembrskih faktur do zavarovalnic Vzajemna, Adriatic in Triglav iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki so bile v celoti poravnane v mesecu januarju 2014.

Nad dolžniki, ki nepravčasno poravnajo svojo obveznost vršimo izterjavo po predpisanih postopkih; sproti preko telefonskih klicev in pošiljanjem pismenih opominov in opominov pred tožbo.

V začetku meseca decembra 2013 so bili po stanju na dan 31.10.2013 kupcem v potrditev poslani obrazci odprtih terjatev (IOP obrazci). Obrazci so bili potrjeni oziroma medsebojno usklajeni.

Konti skupine 14 – Kratkor. terjatve do uporabnikov EKN (AOP 017)

Kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2013 106.087 EUR in so naslednje:

| Konto | Vrste terjatev | Terjatve do kupcev leto 2012 | Terjatve do kupcev leto 2013 | Indeks |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 140 | Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države | 0 | 163,80 | |
| 141 | Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine | 989,49 | 404,64 | 40,89 |
| 142 | Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države | 298,32 | 135,00 | 45,25 |
| 143 | Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine | 20,64 | 299,90 | |
| 1440 | Terjatve do ZZZS-računi | 16.175,45 | 34.773,87 | 214,98 |
| 1441 | Terjatve iz prejetih AVANSOV od ZZZS | 71.081,77 | 70.309,96 | 98,91 |
| 145 | Terjatve do zakladniškega računa | 18,91 | 0 | |
| | SKUPAJ | 88.584 | 106.087 | 119,76 |

| Zap.št | Naziv uporabnika | Datum terjatve | Datum zapadlosti | Znesek |
|--------|--|----------------|----------------------|------------------|
| 1. | Ministrstvo za notranje zadeve | 31.12.13 | 30.01.2014 | 163,80 |
| 2. | Občina Nazarje | 30.11.13 | 30.12.13 | 60,57 |
| 3. | Občina Nazarje | 31.12.13 | 30.01.14 | 56,70 |
| 4. | Občina Gornji Grad | 31.12.13 | 30.01.14 | 113,40 |
| 5. | Občina Tabor | 31.08.13 | 30.09.13 | 113,40 |
| 6. | Mestna občina Velenje | 31.12.13 | 30.01.14 | 60,57 |
| 7. | Zavod za zdravstveno varstvo Celje | 31.12.13 | 15.01.14 | 135,00 |
| 8. | JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje | 31.12.13 | 30.01.14 | 198,88 |
| 9. | Lekarna Mozirje | 30.11.13 | 15.12.13 | 44,59 |
| 10. | Lekarna Mozirje | 31.12.13 | 15.01.14 | 45,12 |
| 11. | Lekarna Mozirje | 31.12.13 | 20.01.14 | 11,31 |
| 12. | ZZZS računi skupaj val. 30.12.2013 in 30.01.2014 | 30.11/31.12.13 | 30.12.13 in 30.01.14 | 34.773,87 |
| 13. | ZZZS - Avansi | 31.12.13 | 02.03.2014 | 70.309,96 |

Izkazane terjatve se nanašajo na izdane račune deloma za mesec november in v celoti za december 2013. Največjo terjatev predstavljajo **terjatve do ZZZS** za fakture iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v **višini 105.084€**.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2013 ni.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2013 3.197 EUR in predstavljajo kratkoročne terjatve iz naslova refundacij boleznin za mesec november in december 2013 v višini 3.192 EUR; 6€ terjatev iz naslova refundacij plač za udeležbo na sodišču ter terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 0,68 EUR.

V EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 |
|-----------|---|------------|--------------|
| 1701 | Krat.terjatve do ZZZS bolez. nad 30 dni | 268 | 3.192 |
| 1704 | Terjatve za refundacijo plače | 0 | 6 |
| 1740 | Terjatve za vstopni DDV | 27 | 1 |
| 17 | SKUPAJ | 295 | 3.198 |

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 znašajo 273 EUR in so vnaprej plačane naročnine za strokovne revije, uradni list, nezgodno zavarovanje delavcev.

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-----------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 190 | Kratkoročno odloženi odhodki | 1.001 | 273 | 27,27 |
| 19 | Skupaj | 1.001 | 273 | 27,27 |

C) ZALOGE

V zavodu ne vodimo zalog zaradi majhnosti zavoda in pomanjkanja prostorov, zato zdravila in ostali sanitetni material dobavljamo sproti. Posamična ambulanta razpolaga s zalogo, ki zadošča za mesec dni poslovanja.

Stanje zalog za ambulantne obrazce in papirnate brisače na dan 31.12.2013 znaša 1.518€

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 |
|-----------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 3104 | Zaloga ambulantnih obrazcev | 1.494 | 1.372 |
| 3104 | Zaloga zloženek | 200 | 146 |
| 31 | Skupaj | 1.694 | 1.518 |

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2013 **217.312 EUR** in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december, obveznost za izplačilo odpravnine ob upokojitvi in **celotne obveznosti iz premalo izplačanih plač zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij in pripadajoče zamudne obresti do 31.12.2013**. Obveznost do zaposlenih iz naslova decembrskih plač je bila poravnana 10.01.2014 **Celotna obveznost za obdobje od 1.10.2010 do 31.5.2012 znaša 72.110€, pripadajoče zamudne obresti pa 9.325€**. Zakon o načinu izplačila razlike Ur.l. RS št. 100/13 je določil, da se izplačilo odprave tretje četrtine opravi v dveh obrokih. Prvi obrok se izplača do konca meseca februarja 2014 in zajema izplačila za obdobje od 1.10.2010 do 31.7.2011 s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obresti, drugi obrok pa najkasneje do konca januarja 2015.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2013 **101.204 EUR**, preteklo leto so znašale 46.539€. Sklep Vlade RS o prenosu izplačila 2. in 3. dela mesečne akontacije v naslednji mesec je v našem zavodu povzročilo likvidnostne težave, ki so se odražale skozi celo leto 2013. V primerjavi s preteklim letom ima zavod več kot za polovico večje obveznosti do dobaviteljev. Določeni dobavitelji razumejo naše težave, nekateri pa nočejo več dobavljati materiala če niso zapadle obveznosti poravnane. Upamo, da se bodo problemi, ki pa jih v zdravstvu ni malo, zmanjšali, da bomo lažje poslovali.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2013 **34.256 EUR** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2012 | Indeks |
|-------|--|--------|---------------|--------|
| 230 | Kratkor.obveznosti za prisp. na bruto plače | 17.024 | 29.816 | 175,14 |
| 231 | Obveznosti za DDV | 70 | 68 | 97,14 |
| 234 | Ostale kratkor. obveznosti iz poslovanja (podjemne pogodbe, sklad za vzpodb.zaposl.invalidov | 8.316 | 4.372 | 52,57 |
| 23 | SKUPAJ | 25.410 | 34.256 | 134,81 |

V primerjavi s preteklim letom so se povečale obveznosti za prisp.na bruto plače. Del teh obveznosti izhaja iz plač za mesec december 2013 in iz naslova odprave **celotne obveznosti iz premalo izplačanih plač zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij** v višini **11.610€**

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2013 **13.326 EUR** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2012 | 2013 | Indeks |
|-------|--|-------|---------------|--------|
| 240 | Kratkor.obveznosti do neposred.uporab.države | 15 | 8 | 53,33 |
| 242 | Kratk.obv.do posrednih uporab.pror.države | 1.266 | 7.153 | 565,01 |
| 243 | Kratk.obv.do posrednih uporab.pror.občin | 1.601 | 6.165 | 385,07 |
| 24 | SKUPAJ | 2.883 | 13.326 | 462,23 |

Tudi te obveznosti so večje v primerjavi s preteklim letom zaradi likvidnostnih težav.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

Dolgoročne pasivne časovne razmejitev znašajo na dan 31.12.2012 **5.898 EUR**.

v EUR, brez centov

| STANJE OZ.SPREMEMBA | ZNESEK |
|--|---------------|
| Stanje na dan 01.01.2013 | 5.899 |
| + prejete donacije za reševalno vozilo fizične osebe | 500 |
| + prejete donacije za reševalno vozilo pravne osebe | 25.250 |
| - Pokritje stroškov amortizacije | 4.395 |
| Stanje na dan 31.12.2013 | 27.254 |

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

v EUR, brez centov

| STANJE OZ.SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|----------------|
| Stanje na dan 01.01.2013 | 868.875 |
| + prejeta sred.v upravljanje od občine Mozirje | 13.442 |
| + prejeta sred.v upravljanje | 623 |
| - zmanjšanje stroškov amortizacije v breme ustanoviteljev | 19.239 |
| Stanje na dan 31.12.2013 | 863.701 |

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2013 **863.701 €**.

Konti podskupine 981 – obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

| STANJE OZ.SPREMEMBA | ZNESEK |
|---------------------------------|----------|
| Stanje na dan 01.01.2013 | 27 |
| Stanje na dan 31.12.2013 | 0 |

Zaradi izbrisa 3 delnic NLB d.d .ni več obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

Konti podskupine 986 – presežek odhodkov nad prihodki

| STANJE OZ.SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|----------------|
| Stanje na dan 01.01.2013 | 226.736 |
| + presežek odhodkov nad prihodki za leto 2013 | 232.144 |
| Stanje na dan 31.12.2012 | 458.880 |

Presežek odhodkov nad prihodki znaša na dan 31.12.2013 **458.880 EUR**.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije so prikazani prihodki in odhodki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o računovodstvu, kar pomeni, da glede priznavanja prihodkov in odhodkov velja načelo nastanka poslovnega dogodka.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

| konto | NAZIV PODKUPINE KONTOV | TEKOČE LETO 2013 | PREDHODNO LETO 2012 | Indeks |
|---------|--|---------------------|------------------------|---------------|
| | PRIHODKI OD POSLOVANJA | 2.257.861 | 2.242.761 | 100,67 |
| 760 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev | 2.257.861 | 2.242.761 | 100,67 |
| 762 | FINANČNI PRIHODKI | 66 | 293 | 22,53 |
| 763 | DRUGI PRIHODKI | 2.300 | 3.206 | 71,74 |
| | PREVREDNOTEVALNI POSLOV.PRIHOD. | 1.139 | 4.583 | 24,85 |
| 764 del | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | 150 | |
| 764 del | Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki | 1.139 | 4.433 | 25,69 |
| | CELOTNI PRIHODKI | 2.261.366 | 2.250.843 | 100,47 |
| | STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV | 679.447 | 753.244 | 90,20 |
| 460 | Stroški materiala | 229.641 | 238.011 | 96,48 |
| 461 | Stroški storitev | 449.806 | 515.233 | 87,30 |
| | STROŠKI DELA | 1.714.584 | 1.536.472 | 111,59 |
| 464 del | Plače in nadomestila | 1.314.119 | 1.203.622 | 109,18 |
| 464 del | Prispevki za socialno varnost | 213.084 | 195.680 | 108,89 |
| 464 del | Drugi stroški dela | 187.381 | 137.170 | 136,60 |
| 462 | AMORTIZACIJA | 77.173 | 95.351 | 80,94 |
| 465 | DRUGI STROŠKI | 21.986 | 24.721 | 88,94 |
| 467 | FINANČNI ODHODKI | 292 | 0 | |
| 468 | DRUGI ODHODKI | 27 | 1.078 | 2,50 |
| | CELOTNI ODHODKI | 2.493.509 | 2.410.866 | 103,43 |
| | PRESEŽEK ODHODKOV | 232.143 | 160.023 | 145,07 |

1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2013 so znašali **2.261.366** EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 10.523 EUR oziroma za 0,47%. Sestavljajo jih prihodki od poslovanja, finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotevalni poslovni prihodki.

Prihodki od poslovanja znašajo **2.257.861€** in predstavljajo **99,85%** celotnega prihodka zavoda. Na višino teh prihodkov so vplivali že sprejeti ukrepi iz preteklih let vse od leta 2009 dalje. Ukrepi uvedeni s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2012 in Aneksom št.1, so znižali cene s 1.5.2012 za 3%. Cene zdravstvenih storitev so se ponovno znižale s 1.1.2013 še za 3%.

V strukturi poslovnih prihodkov predstavljajo največji delež **77,18%** *prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja* in so doseženi v višini **1.745.388 EUR**. Če jih primerjamo s prihodki iz preteklega leta lahko **ugotovimo, da so za 96.750 EUR manjši ob enako doseženi realizaciji programa. Pri tej postavki vidimo, kaj pomeni za naš zavod znižanje cen za 3%.**

Za ugotavljanje prihodka iz tega naslova zavod pošilja ZZZS-ju mesečno poročila o opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih ZZZS trimesečno oziroma polletno obračunava storitve v skladu s sklenjeno pogodbo. Opravljeni so bili trije obračuni za obdobje 1-3, poračun za obdobje 1- 6 in 7-12.

Prihodki od ZZZS iz naslova refundacij pripravnikov in specializantov v višini 139.038€ in predstavljajo **6,15%** strukture celotnega prihodka. V primerjavi s preteklim letom so višji za 107.191€. Razlog povečanje je omogočanje opravljanja pripravništva večjemu številu pripravnikom in zaposlitev zdravnikov specializantov iz družinske medicine, ki nam jih je dodelila Zdravniška zbornica Slovenije. Povračila stroškov za delo za pripravnike vodi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, stroške specializacij pa Zdravniška zbornica Slovenije. Stroške za delo pripravnikov in specializantov dobimo v celoti povrnjene.

Prihodki pridobljeni na osnovi plačil iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja znašajo **246.461** EUR in predstavljajo **10,90%** v strukturi celotnega prihodka. V primerjavi z preteklim letom so se povečali za 0,36%.

To vrsto prihodkov zavod pridobiva z opravljanjem zdravstvenih storitev uporabnikom, ki imajo dodatno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, Adriatic d.d. in Triglav zdravstvena zavarovalnica.

Prihodkov od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij je za **126.974 EUR**, kar predstavlja 5,62% v strukturi celotnih prihodkov. Med prihodke tržne dejavnosti spadajo prihodki medicine dela, laboratorijske storitve, zobotehnične storitve, cepljenje, storitve reanimacijske ekipe na raznih prireditvah, najemnina, prihodki od storitev raznih potrdil, prihodki od provizij zavarovalnic za PZZ.

Prihodki od financiranja predstavljajo **66** EUR in smo jih prejeli iz naslova prejetih obresti na enotnem zakladniškem računu (EZR).

Drugi prihodki predstavljajo **0,10%** glede na celotne prihodke in so znašali **2.300** EUR. To so prihodki od donacij, namenjeni pokrivanju stroškov izobraževanja v višini 1.940€ in 270€ od prejetih denarnih sredstev za zobno preventivo.

Prevrednotevalni poslovni prihodki predstavljajo **0,05%** v strukturi celotnih prihodkov in znašajo **1.139€** prihodka. Nastali so od prejete odškodnine od zavarovalnice.

| PRIHODKI | DOSEŽENO 2012 | DOSEŽENO 2013 | IND |
|--|------------------|------------------|---------------|
| - iz obveznega zdrav.zavarovanja | 1.842.138 | 1.745.388 | 94,75 |
| - iz dodatnega prostovlj.zdrav.zavarovanja | 245.580 | 246.461 | 100,36 |
| - prih.od ZZS od pripravnikov in specializantov | 31.847 | 139.038 | 436,58 |
| - iz doplačil do polne cene zdrav. storitev, od samoplačnikov, od ostalih plač. in konvencij | 123.196 | 126.974 | 103,07 |
| - finančni prihodki | 293 | 66 | 22,53 |
| - drugi prihodki | 3.206 | 2.300 | 71,74 |
| - prevrednotevalni poslovni prihodki | 4.583 | 1.139 | 24,85 |
| SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI | 2.250.843 | 2.261.366 | 100,47 |
| | | | |

V nadaljevanju prikazujemo še podrobnejšo analizo prihodkov in primerjavo s preteklim letom.

| Konto | Vrsta prihodka | 2012 | 2013 | Indeks |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 76000 | Prihodki od prodaje storitev- obvezni del | 1.842.138 | 1.745.388 | 94,75 |
| 76001 | Prihodki od prodaje storitev- PZZ | 245.580 | 246.461 | 100,36 |
| 76002 | Prihodki od prodaje storitev- doplačila | 7.620 | 11.446 | 150,21 |
| 760040 | Prih.od storitev- zdravniška potrdila | 1.507 | 1.056 | 70,07 |
| 760041 | Prih.od storitev- cepljenje | 14.622 | 14.683 | 100,42 |
| 76004 | Prih.od prodaje storitev- samoplačniki | 2.320 | 2.613 | 112,63 |
| 760050-51 | Prihodki od prodaje podjetja - DMD | 36.413 | 39.270 | 107,85 |
| 760052 | Prihodki od zasebnikov zobna tehnika | 16.286 | 13.449 | 82,58 |
| 760053 | Prihodki od zasebnikov laboratorij | 22.985 | 22.456 | 97,70 |
| 760054 | Prihodki od občin mrliški ogledi | 2.620 | 3.715 | 141,79 |
| 760055 | Prihodki od MNZ odvzem krvi | 410 | 409 | 99,76 |
| 760056 | Prihodki od dežurstev na prireditvah | 6.158 | 5.650 | 91,75 |
| 760058-59 | Prihodki o ostalih plačnikov sterilizacija | 1.193 | 477 | 39,98 |
| 76006 | Prihodki od prodaje storitev- konvencije | 3.037 | 4.073 | 134,11 |
| 76008 | Prih.od prodaje storitev- provizija | 1.535 | 1.528 | 99,54 |
| 760090 | Prih. iz naslova refundacij pripravniki | 21.373 | 61.673 | 288,56 |
| 760091 | Prih. iz naslova refundacij specializanti | 10.474 | 77.366 | 738,65 |
| 76042 | Prih. iz naslova najemnin | 1.856 | 2.096 | 112,93 |
| 76043 | Prih. iz naslova zakupnin | 153 | 158 | 103,27 |
| 76050 | Prihodki od storitev zasebnikom | 4.481 | 3.894 | 86,90 |
| 760 | SKUPAJ | 2.242.761 | 2.257.861 | 100,67 |
| | | | | |

2.2. ANALIZA ODHODKOV

ANALIZA ODHODKOV za leto 2013 v primerjavi z letom 2012

| 46 | STROŠKI | 2012 | 2013 | INDEKS |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 460000 | Porabljena gotova zdrav. | 5.870 | 4.851 | 82,64 |
| 460001 | Porabljena ampuliran.zdravila | 12.855 | 12.786 | 99,46 |
| 460002 | Obvezilni material | 17.074 | 14.530 | 85,10 |
| 460003 | Razkužila | 1.827 | 1.833 | 100,33 |
| 460004 | RTG filmi | 2.785 | 2.714 | 97,45 |
| 460007 | Laboratorijski mater. | 7.936 | 8.600 | 108,37 |
| 4600071 | Laboratorijski testi in reagenti | 35.360 | 38.835 | 109,83 |
| 460080 | Medicinski plini | 664 | 591 | 89,01 |
| 460081 | Ostali zdravstveni mater. | 13.112 | 9.615 | 73,33 |
| 460090 | Kovine | 1.496 | 1.043 | 69,72 |
| 460091 | Akrilni mat.in porcelan za prot. | 725 | 1.029 | 141,93 |
| 460092 | Polnilni mat.v konzervativi | 2.818 | 2.561 | 90,88 |
| 460093 | Ostali zobozdrav.mater. | 9.783 | 8.698 | 88,91 |
| 460100 | Delovna obleka | 5.774 | 5.029 | 87,10 |
| 460101 | Tekstilni material | 196 | 0 | |
| 460102 | Pisarniški mater. | 8.078 | 7.132 | 88,29 |
| 460103 | Obrazci v ambulant. | 6.562 | 5.265 | 80,23 |
| 460104 | Pralna in čistilna sr. | 1.474 | 1.934 | 131,21 |
| 460105 | Toaletni papir, brisače | 2.664 | 3.444 | 129,28 |
| 460150 | Vodarina | 1681 | 4.223 | 251,22 |
| 460151 | Porabljeba voda Limaks | 286 | 219 | 76,57 |
| 460190 | Porabljen drug nezdrav.material | 18.698 | 14.303 | 76,49 |
| 460200 | Material za popravila in vzdržev. | 838 | 3.052 | 364,20 |
| 460300 | Gume | 6.595 | 2.132 | 32,33 |
| 460500 | Porabljena energija | 13.403 | 15.740 | 117,44 |
| 460510 | Električna energija | 13.304 | 11.787 | 88,60 |
| 460530 | Porabljeno pogonsko gorivo | 40.761 | 44.489 | 109,15 |
| 460540 | Kurivo porabljeno za ogrevanje | 1.736 | 1.327 | 76,44 |
| 460600 | Str.strokovna literatura | 515 | 250 | 48,54 |
| 460610 | Časopisi,Ur.listi | 3.142 | 1.629 | 51,85 |

| 460 STROŠKI MATERIALA | 238.012 | 229.641 | 96,48 |
|--|----------------|----------------|--------------|
| 461100-01 Poštne in telefonske stor. | 22.372 | 19.981 | 89,31 |
| 461110-11 Odvoz smeti | 6.694 | 5.579 | 83,34 |
| 461170 Prevozne storitve | 184 | 0 | |
| 461200-02 Tek.vzdr.med.in nemed.opreme | 13.168 | 15.947 | 121,10 |
| 461203 Vzdrževanje računal.opreme | 37.132 | 36.160 | 97,38 |
| 461204 Vzdrževanje reševal.avtomob. | 23.010 | 21.421 | 93,09 |
| 461300 Premije zavar.mater.naložb | 9.021 | 8.957 | 99,29 |
| 461320 Zav.za odgovornost in kol.nezg. | 7.359 | 7.749 | 105,30 |
| 461330 Davek od prometa zav.posl.DPZP | 283 | 0 | |
| 461400 Stroški najema | 449 | 474 | 105,57 |
| 461510 Stroški reklame in propagande | 373 | 172 | 46,11 |
| 461600 Stroški za reprezentanco | 146 | 168 | 115,07 |
| 461700 Stroški plačilnega prometa | 318 | 410 | 128,93 |
| 461710 Stroški bančnih storitev | 368 | 217 | 58,97 |
| 461800 Dnevnice za služb.potovanja | 7 | | |
| 461811 Stroški kilometrine | 47.463 | 43.199 | 91,02 |
| 461900 Laboratorijske storitve | 16.861 | 16.051 | 95,20 |
| 461901 Zdravstvene storitve zasebnikov | 170.013 | 134.024 | 78,83 |
| 461902 Stroški sterilizacije | 446 | 693 | 155,38 |
| 461903 Študentski servis | 23.986 | 10.812 | 45,08 |
| 461904 zoboteh.laboratorij ortopan | 7.827 | 8.083 | 103,27 |
| 461905 Stroški pri dobavi zdravil IVZ | 393 | 313 | 79,64 |
| 461906 Ostale zdravstvene storitve | 0 | 95 | |
| 461910 Strokov.izobraž.izpiti zaposl;priprav | 5.353 | 4.448 | 83,09 |
| 461930 Kotizacije | 8.436 | 4.507 | 53,43 |
| 461931 Dnevnice | 1.025 | 392 | 38,24 |
| 461932 Kilometrina za izobraž. | 4.627 | 2.188 | 47,29 |
| 461934 Stroški nočnin | 808 | 430 | 53,22 |
| 461942 Stroški revizije, pitne vode | 1.018 | 1.587 | 155,89 |
| 461960 Tehnično varovanje | 1.635 | 1.717 | 105,02 |
| 461961 Pranje perila | 10.778 | 10.005 | 92,83 |
| 461962 Storitve upravljanja Dom Nazarje | 127 | 128 | 100,79 |
| 461963 Čiščenje preprog | 450 | 474 | 105,33 |
| 461964 Pristojbine za registrac.vozil | 680 | 652 | 95,88 |
| 461965 Ostale nezdravstvene storitve | 4.014 | 2.045 | 50,95 |
| 461970 Podjemne pogodbe | 65.924 | 66.692 | 101,16 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 461971 | Prisp.podjemne pogodbe | 4.092 | 5.902 | 144,23 |
| 461972 | Prisp.podjemne pogodbe | 657 | 728 | 110,81 |
| 461973 | Posebni davek delovr.pogod. | 16.481 | 16.673 | 101,16 |
| 461974 | Stroški sejin | 1.255 | 733 | 58,41 |
| 461 STROŠKI STORITEV | | 515.233 | 449.806 | 87,30 |
| 462000 | Amortiz. neopredm.OS | 3.067 | 3.118 | 101,66 |
| 462010 | Amortiz.opredmetenih OS | 86.881 | 71.725 | 82,56 |
| 462020 | Amortiz.DI | 5.403 | 2.330 | 43,12 |
| 462 STROŠKI AMORTIZ. | | 95.351 | 77.173 | 80,94 |
| 464000-31 | Obračun bruto plače | 978.611 | 1.084.336 | 110,80 |
| 464200 | Obračun DKPZ | 22.041 | 12.446 | 56,47 |
| 464001 | Obračun nadom.plač | 225.010 | 229.783 | 102,12 |
| 464350-80 | Obrač.regres LD, jubilejne,solid.p | 27.699 | 69.818 | 252,06 |
| 464101-05 | Prisp.iz dohodka 16,1% | 195.680 | 213.084 | 108,89 |
| 464300 | Prevoz na delo | 44.780 | 59.386 | 132,62 |
| 464310 | Stroški malice | 42.651 | 45.731 | 107,22 |
| 464 STROŠKI DELA | | 1.536.472 | 1.714.584 | 111,59 |
| 465000 | Nadomestilo stavbno zemljišče | 86 | 86 | 100 |
| 465010 | Prisp.in članarine | 3.072 | 3.070 | 99,93 |
| 465071 | Takse, sodni stroški | 24 | 190 | 791,67 |
| 465100 | Izdatki varstvo člov.okolja | 647 | 654 | 101,08 |
| 465500 | Prisp.vzpodbuj.zaposl.invalid. | 19.228 | 17.554 | 91,29 |
| 465700 | Davčno nepriznani stroški | 1.664 | 432 | 25,96 |
| 465 DRUGI STROŠKI | | 24.721 | 21.986 | 88,94 |
| 4670 | zamudne obresti | | 292 | |
| 467 FINANČNI ODHODKI | | 0 | 292 | |
| 468000 | Denarne kazni | 1.001 | 0 | |
| 468100 | Odhodki iz preteklih let | 77 | 26 | 33,77 |
| 468 DRUGI ODHODKI | | 1.078 | 26 | 2,41 |
| 46 SKUPAJ STROŠKI | | 2.410.866 | 2.493.509 | 103,43 |

Celotni odhodki doseženi v letu 2013 so znašali **2.493.509€** in so bili višji za 3,43% v primerjavi z preteklim letom.

Vsi odhodki so nastali v poslovnem letu 2013 in se izkazujejo kot poslovni, finančni, drugi ter prevrednotevalni. V strukturi odhodkov predstavljajo 99,11% odhodki od poslovanja, med katere štejemo stroške materiala in storitev, stroške dela in amortizacijo.

Stroški materiala so v letu 2013 znašali **229.641** EUR in so bilo manjši za 8.370€ kakor v preteklem letu. Delež teh stroškov v celotnih odhodkih znaša 9,21%. Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala v višini 47.436€ in so večji za 4.140€. Obvezilni material smo uspeli znižati za 2.500€, zdravila pa za 900€ in pisarniški material za 2.243€. Povečali so se stroški za porabljeno električno energijo za 17,44%, pogonsko gorivo za 9,15%, pralna in čistilna sredstva ter toaletni papir za 30%, akrilni material za protetiko za 41,93% ter poraba vode za 251,22%. Občine Mozirje, Nazarje, Rečica in Ljubno so sprejele novo Uredbo o metodologiji cen, ki se odraža na novi postavki, to je omrežnina, ki se obračunava glede na zmogljivost vodovodnih priključkov.. Ostali stroški materiala so ostali na ravni preteklega leta.

Stroški storitev v višini 449.806 EUR predstavljajo 18,04% v strukturi celotnih odhodkov in so v primerjavi z letom poprej nižji za 65.427€.

Varčevalni ukrepi, ki smo jih izvajali skozi celo leto 2013 so opazni na vseh postavkah storitev. Stroški pri zdravstvenih storitvah zasebnikov so se zmanjšali največ, ker smo izplačilo dežurstva pričeli izplačevati v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač, ki določa, da javnemu uslužbencu v času dežurstva pripada plačilo v višini vrednosti plačnega razreda, v katerega je uvrščeno delovno mesto na katerem se opravlja dežurstvo. Omejili smo študentsko delo, stroški kilometrine z lastnim prevoznim sredstvom so se zmanjšali. Za polovico so se zmanjšali stroške kotizacije in izplačilo kilometrine za strokovno izobraževanje.

Stroški dela so v letu 2013 znašali **1.714.581** EUR in so bili za višji za 11,59% od doseženih v letu 2012. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,67%. Ti stroški vključujejo bruto plače, nadomestila zaposlenih, prispevke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela (stroški prevoza na delo in z dela, stroške prehrane in doplačila za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, jubilejne nagrade, odpravnine, zamudne obresti od regresa in zamudne obresti od premalo izplačanih plač zaradi tretje četrtine nesorazmerja).

V mesecu juniju 2013 smo morali izplačati razliko regresa za letni dopust za leto 2012 v višini 16.528€ in 1.243€ zamudnih obresti. Stroški dela so se povečali zaradi zaposlitve treh zdravnikov specializantov iz druž.medicine in zaposlitve večjega števila pripravnikov. Obveznosti za izplačilo odpravnine ob upokojitve zdravnice in fizioterapevtke so znašale 18.594€. Na podlagi Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij plač javnih uslužbencem smo zaknjižili celotne obveznosti iz premalo izplačanih plač v višini 83.720€ ter pripadajoče obresti do 31.12.2013 v višini 9.325€. V povečanih stroških dela je zajetih **111.639€**, ki so nastali zaradi ukrepov na nivoju države in ene neplanirane upokojitve in 139.000€ za pripravnike in specializante (v celoti refundirano).

Zavod izplačuje plače ter druge prejemke zaposlenim skladno z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in upoštevanjem kolektivnih pogodb za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, KP za zdravnike in zobozdravnike ter zaposlene v zdravstveni negi in ob upoštevanju Zakona za uravnoteženje javnih financ Ur.list Rs št. 40/12, Dogovor o ukrepih na

področju plač in drugih prejemkov v javnem sektorju, Zakon o interventnih ukrepih Ur.list št.94/10 in ostalih Ukrepov na področju plač.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je ob koncu leta 2013 znašalo 60. Nadomestila plač za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 2.180 ur, lansko leto 1.360 ur, v breme ZZZS in Centra za socialno delo (porodniško nadomestilo) pa 4.048 delovnih ur, skupaj odsotnosti za 6.228 ur, kar pomeni izpad 2,98 delavca.

Stroški amortizacije so v letu 2013 znašali 77.173€ in dosegajo indeks 80,94 v primerjavi s preteklim letom. Odras tega je selektivno zmanjšanje vkalkulirane amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 20% od 1.1.2013 dalje. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,09%.

Obračunana amortizacija je v letu 2013 znašala 100.808€, v cenah zdravstvenih storitev je bila vračunana v višini 77.173€.

Obračun amortizacije za opremo, ki je bila nabavljena iz donacij smo pokrivali v višini 4.395€. Za del obračunane amortizacije, ki je bila višja od priznane v cenah zdravstvenih storitev smo bremenili konto obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje – ustanovitelje v višini 19.239 EUR.

Amortizacija je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah rednega odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od enega leta, katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR in se v skladu z Zakonom o računovodstvu odpiše v celoti ob nabavi.

Drugi stroški znašajo 21.986 EUR. Največji strošek predstavlja prispevek za vzpodbujanje in zaposlovanje invalidov v višini 17.553 EUR. Na podlagi sklenjene pogodbe z invalidskim podjetjem HTZ d.o.o. o nadomestni izpolnitvi invalidske kvote smo v letu 2013 prihranili 2.742,80€. Ostalo pa so prispevki in članarine strokovnim združenjem, davek od prometa zavarovalnih poslov za KDPZ, ki ob upokojitvi javnega uslužbenca bremeni zavod, stroški za vence.

Finančni odhodki v višini 292 EUR so nastali zaradi zamudnih obresti, ki so jih nam zaračunali dobavitelji zaradi zakasnelega plačila naših obveznosti.

Drugi odhodki so v letu 2013 znašali 27 EUR

Prevrednotevalnih poslovnih odhodkov v letu 2013 ni bilo.

| ODHODKI | DOSEŽENO 2012 | DOSEŽENO 2013 | IND |
|--|------------------|------------------|--------|
| - stroški materiala | 238.011 | 229.641 | 96,48 |
| - stroški storitev | 515.233 | 449.806 | 87,30 |
| - plače in nadomestila plač | 1.203.622 | 1.314.119 | 109,18 |
| - prispevki za socialno varnost delodajalcev | 195.680 | 213.084 | 108,89 |
| - drugi stroški dela | 137.170 | 187.381 | 136,60 |
| - amortizacija | 95.351 | 77.173 | 80,94 |
| - drugi stroški | 24.721 | 21.986 | 88,94 |
| - finančni odhodki | 0 | 292 | |
| - drugi odhodki, prevrednot. posl. odhodki | 1.078 | 27 | 2,50 |
| SKUPAJ CELOTNI ODHODKI | 2.493.509 | 2.410.866 | 103,43 |

2.3. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje je poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 232.143 EUR. Podrobnejša analiza je v oceni uspeha poslovanja.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka

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

Računovodski izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu so prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2013, ki pa niso primerljivi s podatki sestavljenimi po načelu poslovnega dogodka.

V izkazu so prikazani ločeno prihodki in odhodki za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. Skupni prihodki so znašali 2.273.382€ in so večji v primerjavi s preteklim letom za 3,15%, oziroma za 69.465€. Za 30.994€ so večji prilivi od ZZZS in za 27.960€ donacijskih sredstev. Prihodki za izvajanje javne službe so prilivi s strani ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje in prilivi s strani zavarovalnic iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in so znašali 2.166.531€. Od prodaje storitev na trgu so znašali prilivi 106.851€.

Tako kot prihodke tudi odhodke po načelu denarnega toka prikazujemo ločeno na javno službo in tržno dejavnost. Skupni odhodki po načelu denarnega toka so znašali 2.259.583 EUR. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti, saj drugih sodil trenutno ni na razpolago. Med odhodke za izvajanje javne službe prištevamo tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter izdatki za investicijsko vzdrževanje.

Iz tega izkaza ugotavljamo, da je bilo v letu 2013 za 13.799 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Na kontih skupine 50 – zadolževanje in na kontih skupine 55 odplačila dolga ne izkazujemo prometa. Zaradi presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka so se nam povečala sredstva na računu za 13.799€.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

| Naziv prihodka | 100% | 95,25% | 4,75% |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Javna služba | Tržna dejavnost |
| Prihodki od prodaje storitev | 2.257.861 | 2.150.532 | 107.329 |
| Finančni prihodki | 66 | 66 | |
| Drugi prihodki | 2.300 | 2.300 | |
| Prevrednotevalni prihodki | 1.139 | 1.139 | |
| Skupaj celotni prihodki | 2.261.366 | 2.154.037 | 107.329 |
| Stroški materiala | 229.641 | 218.733 | 10.908 |
| Stroški storitev | 449.806 | 428.440 | 21.366 |
| Plače in nadomestila | 1.314.119 | 1.251.698 | 62.421 |
| Prisp.za socialno varnost | 213.084 | 202.963 | 10.121 |
| Drugi stroški dela | 187.381 | 178.480 | 8.901 |
| Amortizacija | 77.173 | 73.507 | 3.666 |
| Drugi stroški | 21.986 | 20.942 | 1.044 |
| Finančni odhodki | 292 | 278 | 14 |
| Drugi odhodki | 27 | 27 | |
| Skupaj celotni odhodki | 2.493.509 | 2.375.068 | 118.441 |
| Presežek odhodkov | 232.143 | 221.031 | 11.112 |
| | | | |

2.3.2.. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOL.UPOR. PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je vsebinsko identičen izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, le da v tem izkazu prikazujemo ločeno za dejavnost javne službe in tržne dejavnosti.

Pri razmejitvi prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je zavod upošteval Navodila od Ministrstva za zdravje iz leta 2010.

Prihodki javne službe so prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od konvencij, prihodki za pokrivanje stroškov pripravnosti in specializacij, finančni prihodki...

Prihodki tržne dejavnosti so prihodki medicine dela, zobne tehnike, storitve laboratorija, sterilizacija, čiščenje in vzdrževanje zasebnikom, najem amb.prostorov, samoplačniki-cepljenje, samoplačniki-potrdila, storitve reanimacijske ekipe...

Pri razmejevanju odhodkov smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki javne službe in prihodki tržne dejavnosti (AOP 660).

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je zavod ustvaril v letu 2013 2.154.037 € prihodkov iz javne službe in 107.329€ iz naslova tržne dejavnosti. Odhodkov iz naslova javne službe je bilo 2.375.068€, iz tržne dejavnosti pa 118.441€.

Presežek odhodkov nad prihodki je nastal tako na javni dejavnosti v višini 221.031 €, iz tržne dejavnosti pa v višini 11.112€.

| | LETO 2012 | | | LETO 2013 | | |
|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| | Prihodki | Odhodki | Poslovni izid | Prihodki | Odhodki | Poslovni izid |
| Javna služba | 2.138.304 | 2.289.894 | -151.590 | 2.154.037 | 2.375.068 | -221.031 |
| Tržna dejav. | 112.539 | 120.972 | -8.433 | 107.329 | 118.441 | - 11.112 |
| Skupaj zavod | 2.250.843 | 2.410.866 | -160.023 | 2.261.366 | 2.493.509 | -232.143 |

3. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2013

| | VRSTE INVESTICIJ (V eur) | Realizirano od 1.1.- 31.12.13 | | Skupaj |
|------------|---|----------------------------------|-----------|------------------|
| | | količina | vrednost | |
| I | NEOPREDMETENA SREDSTVA | | | 1.708,47 |
| 1 | Program OVS OFFICE | 10 | 1.708,47 | |
| II | NEPREMIČNINE | | | 13.442,46 |
| 1 | Prejeta sred.v upravlj. ZP Mozirje | 1 | 13.442,46 | * |
| III | OPREMA SKUPAJ | | | 23.797,87 |
| A | Medicinska oprema | | | 13.405,44 |
| | Skupaj medicinski aparati | | | 12.090,65 |
| | Motor VW-TRANS. T5 | 1 | 12.090,65 | |
| | <i>Skupaj vrednost DI (medicinska oprema)</i> | | | 1.314,79 |
| 1 | Stetoskop | 2 | 163,55 | |
| 2 | Merilnik krvnega tlaka | 2 | 119,34 | |
| 3 | Pinceta ušesna | 5 | 109,38 | |
| 4 | Odstranjevalec očesnih tujkov | 5 | 104,05 | |
| 5 | Stetoskop Littmann | 1 | 129,32 | |
| 6 | Oksimeter pulzni | 2 | 260,69 | |
| 7 | Pinceta anatomska | 100 | 259,72 | |
| 8 | Klešče ščipalke | 1 | 168,74 | |
| B | NEMEDICINSKA OPREMA | | | 10.392,39 |
| 1 | <i>Informacijska tehnologija</i> | | | 9.454,59 |
| 1 | Server | 1 | 5.738,07 | |
| 1 | Čitalniki | 2 | 306,85 | |
| 2 | Računalniki in Windows 7 | 4 | 2.961,95 | |
| 3 | Tiskalnik laser HP in zebra | 3 | 447,72 | |
| 2 | <i>Drugo</i> | | | 937,80 |
| 1 | GSM aparati | 4 | 19,96 | |
| 2 | Pisarniški stol spinalis | 1 | 677,10 | |
| 3 | Zaščitna očala | 1 | 240,74 | |

Pri nabavi opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev smo črpali sredstva iz amortizacije. Od planiranih nabav nismo nabavili opreme za referenčno ambulanto, ker v letu 2013 programa nismo dobili. Proti koncu leta 2013 smo pričeli z aktivnostmi za nakup reševalnega vozila, ki bo pretežno financiran iz donacijskih sredstev. Vsem donatorjem se iskreno zahvaljujemo za izkazana denarna sredstva. Od fizičnih oseb (Vida Korošec, Marta Kopusar in Starc Tanja in Marco) smo prejeli skupaj 500€. Od pravnih oseb sta največ donirala KLS Ljubno d.o.o. 12.500€ in BSH Nazarje 10.000€. Ostali donatorji

so bili: Pfeifer d.o.o., Jeroplast d.o.o., Ribežl Samo s.p., Mišmaš d.o.o., Terezija Burja s.p., Mercator d.d., Damjan Novak s.p., Firšt-Rototehnika s.p., Avtoprevoznništvo Dejan Nadlučnik s.p.. Večji del osnovnih sredstev je že amortiziranih, vendar še služijo svojemu namenu.

Donacijska sredstva za izobraževanje zaposlenih v skupni višini 1.940€ smo prejeli od Lek d.d. Ljubljana, od Kemofarmacije d.d. in Siemensa d.o.o.

Za zobno preventivo smo v letu 2013 prejeli za polovico manj finančnih sredstev kakor v letu poprej. Občina Mozirje je nakazala 100€, občina Nazarje 70,00€, občina Luče 50€ ter Veterina Mozirje 50€.

4. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2013

| | | Stroški tekoč. | Stroški investic. |
|----|---|------------------|-------------------|
| | | vzdrževanja | vzdrževanja |
| | Opravljen so bila naslednja vlaganja | | 0 |
| | S K U P A J | | 0 |
| | S K U P A J | 73.527,25 | |
| 1. | vzdrževanje medicinske opreme | 12.888,98 | |
| 2. | vzdrževanje nemedicinske opreme | 2.804,13 | |
| 3. | vzdrževanja poslovnih objektov | 253,62 | |
| 4. | vzdrževanje programske opreme Infonet (zdravstveni program) | 23.872,53 | |
| 5. | Vzdrževanje programske opreme Swetcom (računovodski program v celoti) | 4.276,94 | |
| | Vzdrževanje račun.in strojne in sistemske programske opreme (Trend net) | 8.010,38 | |
| 7. | Stroški vzdrževanja reševalnih avtomobilov | 21.420,67 | |

Stroški tekočega vzdrževanja so ostali na ravni predhodnega leta. Do odstopanja je prišlo znotraj posameznega vzdrževanja in sicer povečali so se stroški za vzdrževanje medicinske opreme. Za redni letni vzdrževalni servis laboratorijskega aparata ACT 5 smo plačali 4.263,88€. To nakazuje dejstvo, da imamo medicinsko opremo dotrajano, zato prihaja do raznih okvar. Stroški vzdrževanja nemedicinske opreme so 1.362€ manjši od preteklega leta. Zaradi okvare strežnika smo za vzdrževanje zdravstvenega programa ISOZ21 plačali 2.271,40€ za migracijo (prenos) baz podatkov na nov strežnik. Za vzdrževanje računovodskega programa smo porabili za 4.700€ manj sredstev, vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme je ostalo na ravni preteklega leta.

Za 1.589€ so se zmanjšali stroški za vzdrževanje reševalnih avtomobilov.

Stroškov investicijskega vzdrževanja zavod v finančnem načrtu ni planiral in jih v letu 2013 tudi ni imel.

Datum: 28.02.2014

Računovodja

Sedovnik Marija

Odgovorna oseba
v.d. direktorica

Darja ES, dipl.m.s.

Osnovni podatki

MD5: 73e178df60950ad46b360a8ef2e6c788

28.02.2014 14:37

Vrsta:

Proračunski uporabnik - določeni

* Šifra prorač. upor.:

92258

Šifra dejavnosti:

86.210

Matična številka:

5206642000

Ime poslovnega subjekta:

ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2013 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava VELENJE, tel. 03 898-75-00)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj):

Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Marija SEDOVNIK

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance:

03/839-24-31

Email kontaktne osebe:

marica.zszd@siol.net

Vodja poslovnega subjekta:

v.d. Darja ES, dipl.m.s.

Datum:

28.02.2014

Kraj:

MOZIRJE

Obdobje poročanja

od:

01.01.2013

do:

31.12.2013

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

MD5: 73e178df60950ad46b360a8ef2e6c788

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon:

IO: 206184179204188171166252211191176209197171



MD5: 802b2bc9ba6a90389341ec266acc1a8c

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

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 | 595.594 | 657.479 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 30.309 | 29.932 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 22.599 | 20.813 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 1.038.632 | 1.025.189 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 577.417 | 556.584 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 1.268.870 | 1.268.939 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 1.142.427 | 1.089.437 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 0 | 27 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 226 | 226 |
| 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 | 201.061 | 180.298 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 0 | 0 |
| 11 | DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 55.300 | 50.186 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 36.203 | 40.231 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 106.087 | 88.585 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 3.198 | 295 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 273 | 1.001 |
| | C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) | 023 | 1.518 | 1.694 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 1.518 | 1.694 |
| 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 | 798.173 | 839.471 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 0 | 0 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) | 034 | 366.098 | 191.407 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 217.312 | 116.575 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 101.204 | 46.539 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 34.256 | 25.410 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 13.326 | 2.883 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059) | 044 | 432.075 | 648.064 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 27.254 | 5.898 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 0 | 0 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 863.701 | 868.875 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 27 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 458.880 | 226.736 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) | 060 | 798.173 | 839.471 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---|---|
| .99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 0 | 0 |
|-----|--------------------------------------|-----|---|---|

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Marija SEDOVNIK

v.d. Darja ES, dipl.m.s.



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: 802b2bc9ba6a90389341ec266acc1a8c

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 2ff0a45b5b151990218e794919a576f9

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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 | 2.273.382 | 2.203.917 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (402=403+420) | 402 | 2.166.531 | 2.098.510 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (403=404+407+410+413+418+419) | 403 | 1.870.776 | 1.839.242 |
| | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (404=405+406) | 404 | 246 | 141 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 246 | 0 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | 141 |
| | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (407=408+409) | 407 | 3.396 | 2.961 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 3.396 | 2.961 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 |
| | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (410=411+412) | 410 | 1.867.134 | 1.836.140 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 1.867.134 | 1.836.140 |
| 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 | 295.755 | 259.268 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | 1.641 | 1.619 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 85 | 313 |
| 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 | 266.069 | 254.216 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 0 | 0 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 27.960 | 3.120 |
| 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 | 106.851 | 105.407 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 104.602 | 103.391 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 0 | 0 |
| del 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 2.249 | 2.016 |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | 0 | 0 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | 0 | 0 |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (437=438+481) | 437 | 2.259.583 | 2.362.036 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (438=439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 2.153.329 | 2.246.437 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (439=440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 1.323.407 | 1.240.710 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 1.052.327 | 973.632 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 38.148 | 17.502 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 98.544 | 83.359 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 0 | 0 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 131.500 | 157.692 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 2.888 | 8.525 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (447=448+449+450+451+452) | 447 | 204.100 | 204.478 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 104.370 | 101.002 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 84.517 | 80.781 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 796 | 683 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 1.192 | 1.140 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 13.225 | 20.872 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (453=454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 603.151 | 741.963 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 163.019 | 221.926 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 86.363 | 121.738 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 58.058 | 69.585 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 60.711 | 58.845 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 44.442 | 51.987 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 54.356 | 66.580 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 537 | 507 |

| | | | | |
|----------|--|-----|---------|---------|
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 0 | 951 |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 135.665 | 149.844 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | 0 | 0 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | 0 | 0 |
| 410 | F. Subvencije | 466 | 0 | 0 |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 0 | 0 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | 0 |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | 0 | 0 |
| | J. Investicijski odhodki (470=471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) | 470 | 22.671 | 59.286 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | 0 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 12.091 | 3.245 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 8.872 | 46.377 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0 | 0 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 0 | 1.869 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 0 | 0 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 1.708 | 7.795 |
| 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 | 106.254 | 115.599 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 65.997 | 65.576 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 10.178 | 10.808 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 30.079 | 39.215 |
| | III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (485=401-437) | 485 | 13.799 | 0 |
| | III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (486=437-401) | 486 | 0 | 158.119 |

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Marija SEDOVNIK

v.d. Darja ES, dipl.m.s.



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: 2ff0a45b5b151990218e794919a576f9

datum in ura: 28.02.2014 14:37
uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE
telefon: 03/839-24-31
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 3eda02765b8fb8bb9b20c735f4537827

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Marija SEDOVNIK

v.d. Darja ES, dipl.m.s.
in Darja



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: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 7acfcab3c5516a1606071bd0199fc9ab

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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 |
| | X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (572=(485+524+570)-(486+525+571)) | 572 | 13.799 | 0 |
| | X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (573 = (486 + 525 + 571) - (485 + 524 + 570)) | 573 | 0 | 158.119 |

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Marija SEDOVNIK

v.d. Darja ES, dipl.m.



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 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: 7acfcab3c5516a1606071bd0199fc9ab

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 20618417920418817116625221191176209197171

MD5: 4178e1c7712e95afdad770e59eab1c78

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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 | 2.150.532 | 107.329 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 2.150.532 | 107.329 |
| | 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 | 66 | 0 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 2.300 | 0 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (667 = 668 + 669) | 667 | 1.139 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 1.139 | 0 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (670 = 660 + 665 + 666 + 667) | 670 | 2.154.037 | 107.329 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (671 = 672 + 673 + 674) | 671 | 647.173 | 32.274 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 218.733 | 10.908 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 428.440 | 21.366 |
| | F) STROŠKI DELA (675=676+677+678) | 675 | 1.633.141 | 81.443 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 1.251.698 | 62.421 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 202.963 | 10.121 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 178.480 | 8.901 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 73.507 | 3.666 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 20.942 | 1.044 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 278 | 14 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 27 | 0 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (684 = 685 + 686) | 684 | 0 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH | 685 | 0 | 0 |

| SREDSTEV | | | | |
|----------|---|-----|-----------|---------|
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 0 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (687 = 671 + 675 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684) | 687 | 2.375.068 | 118.441 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (688 = 670 - 687) | 688 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (689 = 687 - 670) | 689 | 221.031 | 11.112 |
| 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 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (692 = (689+690) oz. (690-688)) | 692 | 221.031 | 11.112 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marija SEDOVNIK

Odgovorna oseba:

v.d. Darja ES, dipl.m.s.



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: 4178e1c7712e95afdad770e59eab1c78

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 9a23b08679c9c15f96e09e6443c4f3cc

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (bre:

| 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 oslaj |
|--|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | 2.341.706 | 1.666.834 | 38.948 | 0 | 13.109 | 13.109 | 100.808 | 613.012 | 0 | |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 702 | 29.933 | 20.813 | 1.708 | 0 | 1.332 | 1.332 | 3.118 | 7.710 | 0 | |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Zemljišča | 704 | 17.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.644 | 0 | |
| E. Zgradbe | 705 | 1.025.189 | 556.584 | 13.443 | 0 | 0 | 0 | 20.833 | 461.215 | 0 | |
| F. Oprema | 706 | 1.268.940 | 1.089.437 | 23.797 | 0 | 11.777 | 11.777 | 76.857 | 126.443 | 0 | |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 707 | 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 | |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Zemljišča | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Zgradbe | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F. Oprema | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723) | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dolgoročno odloženi stroški | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dolgoročne premoženjske pravice | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Druga neopredmetena sredstva | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zemljišča | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Zgradbe | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Oprema | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Druga opredmetena osnovna sredstva | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marija SEDOVNIK

Odgovorna oseba:

v.d. Darja ES, dipl.m.s.



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: 9a23b08679c9c15f96e09e6443c4f3cc

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 68699afb775560cc46e132897ab30735

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez

| 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.) | Zi odj nal d pc |
|--|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (3+5-7) | 10 (4+6-8) | 11 (9-10) | |
| I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814) | 800 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805) | 801 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Naložbe v delnice v javna podjetja | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Naložbe v delnice v finančne institucije | 803 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Naložbe v delnice v privatna podjetja | 804 | 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 | |
| B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812) | 806 | 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 | |
| 2. Naložbe v deleže v finančne institucije | 808 | 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 | |
| 4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. | 810 | 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 | |
| 6. Naložbe v deleže v tujini | 812 | 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 | |
| D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818) | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom | 815 | 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 | |
| 3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini | 818 | 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 | |
| A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828) | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom | 821 | 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 | |
| 3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem | 823 | 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 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marija SEDOVNIK

Odgovorna oseba:

v.d. Darja ES, dipl.m.s.



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: 68699afb775560cc46e132897ab30735

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 20618417920418817116625221191176209197171

MD5: 6808b916f487d1439cba6768b490aa75

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZD MOZIRJE

ŠIFRA UPORABNIKA: * 92258

SEDEŽ UPORABNIKA: Savinjska cesta 006, 3330 Mozirje

MATIČNA ŠTEVILKA: 5206642000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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 | 2.257.861 | 2.242.761 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 2.257.861 | 2.242.761 |
| | 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 | 66 | 293 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 2.300 | 3.206 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867 = 868 + 869) | 867 | 1.139 | 4.583 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 0 | 150 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 1.139 | 4.433 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (870 = 860 + 865 + 866 + 867) | 870 | 2.261.366 | 2.250.843 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871 = 872 + 873 + 874) | 871 | 679.447 | 753.244 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 229.641 | 238.011 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 449.806 | 515.233 |
| | F) STROŠKI DELA (875 = 876 + 877 + 878) | 875 | 1.714.584 | 1.536.472 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 1.314.119 | 1.203.622 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 213.084 | 195.680 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 187.381 | 137.170 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 77.173 | 95.351 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 |
| 465 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 21.986 | 24.721 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 292 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 27 | 1.078 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884 = 885 + 886) | 884 | 0 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--------|---|-----|-----------|-----------|
| | N) CELOTNI ODHODKI (887 = 871 + 875 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884) | 887 | 2.493.509 | 2.410.866 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (888 = 870 - 887) | 888 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (889 = 887 - 870) | 889 | 232.143 | 160.023 |
| 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 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (892 = (889+890) oz. (890-888)) | 892 | 232.143 | 160.023 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | 0 | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 60 | 55 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 |

Kraj in datum:
MOZIRJE, 28.02.2014

Oseba, odgovorna za
sestavljanje bilance:

Marija SEDOVNIK

Odgovorna oseba:

v.d. Darja ES, dipl.m.s.



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: 6808b916f487d1439cba6768b490aa75

datum in ura: 28.02.2014 14:37

uporabnik: ZDRAVSTVENI DOM MOZIRJE

telefon: 03/839-24-31

IO: 206184179204188171166252211191176209197171