OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
ŽUPAN – IL SINDACO
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: +386 5 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Internet: www.izola.si

Številka: 410-238/2022-8
Datum: 4. 4. 2023

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET

Zadeva:
Predlog za obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Izola

Pripravila:
Nina Ivančič Šavron, višji svetovalec za področje socialnega varstva in zdravstva

Poročevalec:
Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec., direktor javnega zavoda Zdravstveni dom Izola

Naslov: **Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2022**

Priloge:
1. Obrazložitev letnega poročila JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2022 (priloga I)
2. Predlog sklepa (priloga II)
3. Letno poročilo JZ Zdravstveni dom Izola za leto 2022 (priloga III)

Priloga I

Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2022

Občina Izola je ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Izola. Ustanovitveni akt je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/11 – UPB) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 31/2019).

Javni zavod Zdravstveni dom Izola je v skladu z 31. členom ustanovitvenega akta predložil Občinskemu svetu Občine Izola v obravnavo in sprejem v vednost Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2022, ki ga dostavljamo v prilogi.

Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2022 je svet javnega zavoda obravnaval in sprejel na svoji 8. redni seji dne 24. 2. 2023.

Članom Občinskega sveta predlagam, da Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2023 obravnavajo in sprejmejo v vednost v predloženi vsebini.

Pripravila:
Nina Ivančič Šavron
Višji svetovalec za področje
socialnega varstva in zdravstva

Kristina Zelić Laurica
Podsekretar – Vodja UDD

Milan Bogatič
Župan

Priloga II – predlog

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA
OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE
Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 8
6310 Izola – Isola
Tel: 05 66 00 100
E-mail: posta.oizola@izola.si
Web: http://www.izola.si/

Številka: 410-198/2020
Datum:

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 31. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 8/11 – UPB in 31/19) in 30. člena Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 5/18 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Izola na svoji seji dne ..... sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Izola je obravnaval Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom Izola za leto 2022 in ga sprejel v vednost.

2.

Ta sklep velja takoj.

Župan
Milan BOGATIČ

Sklep prejmejo:

1. Zdravstveni dom Izola, Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola;
2. Urad za družbene dejavnosti.

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Naslov: Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola

LETNO POROČILO
ZA LETO 2022
JZ ZDRAVSTVENI DOM IZOLA



Odgovorna oseba: Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec.

KAZALO

UVOD ... 4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA ... 6
PREDSTAVITEV ZAVODA ... 7
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA ... 9
VODSTVO ZAVODA ... 11
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022 ... 13
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA ... 15
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA ... 16
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV ... 17
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... 20
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ... 21
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ... 23
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE ... 25
4.4. POSLOVNI IZID ... 25
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ... 26
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... 26
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ... 27
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ... 27
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ... 28
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ... 30
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ... 30
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ... 31
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ... 31
11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike ... 32
11.1.2. Ostale oblike dela ... 33
11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ... 33
11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ... 34
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022 ... 34
Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD ... 34
11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022 ... 34
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022 ... 35
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ... 37
1.1. SREDSTVA ... 37
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ... 40
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 43
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ... 44
2.2. ANALIZA ODHODKOV ... 44
2.3. POSLOVNI IZID ... 46
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ... 47
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ... 47
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ... 47
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ... 47

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA 48
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022 48
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah **48**
4.2. ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu za leto 2022 ..... **49**

UVOD

Leto 2022 je bilo zaznamovano s številnimi zakonskimi spremembami, povezanimi z ukrepi za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.

Med ključnimi zakoni, ki so narekovali delo v zdravstvenih zavodih bi izpostavili:

- Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) (25.7.2022)
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022 (30.8.2022).
- Smernice zdravstvene politike za leto 2023 (9.9.2022).
- Predlog Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic epidemije COVID-19 na področju zdravstva.

Veliko je bilo novih vsebin, ki jih je bilo potrebno implementirati v delovne procese, izvrševanje slednjih pa je izvajalcem povzročalo dodatne stroške in predvsem veliko dodatnega dela. Tako je bil 2. 6. 2022 v Uradnem listu RS (št. 78/22) objavljen Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu, ki se je začel uporabljati 1. septembra 2022 in je zahteval prehod na elektronsko Prijavo nezgode in poškodbe pri delu.

Nadalje smo v letu 2022 izvajalci morali urediti bazo RIZDDZ (številka zdravstvenega delavca, izdaja in vodi jih NIJZ), saj se je skladno z Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list št. 112) plačilo za opravljeno storitev izvedlo le (tako bo tudi v bodoče, čeprav redno ažuriranje zahteva veliko dela), če je izvajalec pri obračunu storitve navedel pravilno RIZDDZ številko zdravstvenega delavca, ki ga je predhodno moral tudi prijaviti med svoje izvajalce in na ustrezen program.

Veliko aktivnosti in novih, nenačrtovanih opravil je bilo potrebnih za pripravo tehničnih specifikacij za aplikacijo eSZBO, preko katere pošiljamo podatke na NIJZ. Gre za prenovo zbiranja podatkov o zdravstvenih storitvah, ki je nujno potrebna zaradi bistveno povečanih potreb po podatkih.

Na nivoju izvajanja storitev smo po prvem tromesečju, ko je dinamiko dela še vedno narekoval covid-19, pospešeno pristopili k izvajanju preventivnih in vseh ostalih zdravstvenih programov. Čeprav smo v spomladanskem obdobju dostop do izvajalcev v celoti sprostili, smo pri izvajalcih beležili skoraj neobvladljivo količino telefonskih klicev v ambulante, kljub možnosti fizičnega stika, elektronskega poslovanja in možnosti oddaje obrazca na vhodu ZD z naročilom ali telefonsko številko, na katero bolnika iz ambulante pokličejo nazaj.

Celo leto smo zagotavljali ločeno ambulanto za odrasle in otroke, ki imajo vročinska stanja in respiratorne okužbe (t.i. COVID ambulanto), zagotavljali smo jemanje brisov z lastnimi zaposlenimi in tedensko organizirali cepilno ambulanto.

Uspešno smo pokrili upokojitev zdravnika koncesionarja in v ta namen zaposlili novo zdravnico specialistko družinske medicine ter kasneje pridobili še en program družinske medicine z zaposlitvijo še ene zdravnice specialistke družinske medicine. Zapolnili smo tudi odhod zdravnice iz ambulante v domu upokojencev.

Problem pediatrije smo reševali z zunanjimi izvajalci s katerimi smo zagotavljali tako kurativne kot tudi preventivne preglede otrok. V jesenskih mesecih, pa se nam je pridružila nova pediatrinja, ki bo po 10 mesečnem prilagoditvenem obdobju prevzela pediatrično ambulanto. Načrtujemo, da bo z nami ostala do upokojitve, saj smo se z občino dogovorili, da ji zagotovimo kadrovsko, opremljeno stanovanje v Izoli (nekateri ZD v okolici kadrovska stanovanja ponujajo že nekaj časa, zato je tak pristop nujen).

Na novo smo pridobili program klinične psihologije ter za namen delovanja tega programa pristopili k najemu prostorov v katerih je že v preteklosti delovala klinična psihologinja.

Poleg ostalega iz plana nabav in investicij, smo na novo uredili in delno opremili 2 ambulanti družinske medicine, uredili nove prostore za referenčne ambulante, ter pričeli z nadzidavo dveh teras.

Zdravstveni dom Izola je realiziral večino zastavljenih ciljev v letu 2022 in večino zdravstvenih programov ter kljub velikim vlaganjem v opremo in prostore ohranil pozitivno poslovanje.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: Javni zavod Zdravstveni dom Izola

Sedež:: Ulica oktobrske revolucije 11, 6310 IZOLA

Matična številka:5748569

Davčna številka: 98216007

Šifra uporabnika: 03481 (RIZDDZ)

Številka podračuna pri Upravi za javna plačila:01240-6030920740

Telefon:05/6635050

Fax: 05/660 50 51 (uporabo faxa opuščamo, ker ga ne uporablja praktično nihče več, naprave so nezanesljive, nadomešča pa ga kriptiran prenos prek elektronske pošte)

Spletna stran: www.zd-izola.si

e- naslov: info@zd-izola.si

Ustanovitelj: Občina Izola

Datum ustanovitve: 27.10.1997

Dejavnosti:

- osnovna zdravstvena dejavnost
- specialistična ambulantna dejavnost
- druge zdravstvene storitve v zvezi z upravljanjem zdravstvene dejavnosti

Organi zavoda:

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni vodja;
- strokovni svet;
- razširjen strokovni svet

Vodstvo zavoda: direktor zavoda – Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zaposleni uresničujemo **temeljno poslanstvo** Zdravstvenega doma Izola, ki glasi:

»Nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočati zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja«.

Vizija Zdravstvenega doma Izola je ostati sodobna, odzivna in okretna zdravstvena ustanova, ki se zna prilagajati izzivom družbenih razmer, ob ohranjanju varne, kakovostne in strokovne obravnave pacientov.

Javni zavod Zdravstveni dom Izola je ustanovljen z namenom opravljanja osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti, skladno s sprejeto mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni na območju Občine Izola, ki obsega:

a) osnovno zdravstveno dejavnost:

- preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva;
- zdravstveno vzgojo;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve;
- program klinične psihologije;
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

b) druge zdravstvene storitve in storitve v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti:

- prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
- programi za zdravo življenje;

- izvajanje mrliške pregledne službe in
- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže.

Razvita osnovna zdravstvena dejavnost načeloma deluje na dispanzerski način, usmerjen na določene populacijske skupine ali na določene bolezenske ogroženosti. Vsa ostala urgentna, akutna in kronično somatska zdravstvena problematika je v zdravstvenem domu pretežno pokrita z dejavnostjo splošne medicine, socialno-medicinska problematika pa delno s pomočjo patronažne službe, kar pomeni angažirano, celovito in stalno zdravstveno varstvo posameznika ali skupine z vidika integrirane (preventivne, kurativne in socialne) medicine. To pomeni epidemiološko spremljanje ter poznavanje zdravstvenega stanja populacije in ukrepanje proti najbolj ogrožajočim oz. razširjenim dejavnikom tveganja; izvajanje zdravstvene vzgoje; organiziranje zgodnjega odkrivanja razvojnih anomalij in bolezni ter pravočasno ukrepanje; sodelovanje z zdravstvenimi dejavnostmi na različnih ravneh ter za zdravstveno varstvo pomembnimi lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi institucijami, zaradi celovitega zagotavljanja zdravih pogojev življenja oz. odpravljanja razmer, ki negativno vplivajo na zdravstveno stanje prebivalstva.

Od leta 2016 izvajamo splošno dežurno službo v sklopu skupne dežurne službe obalnih zdravstvenih domov v urgentnem centru Izola. Od leta 2010 je centralna urgentna služba (CUS) delovala v prostorih SBI in sicer v B hodniku. Organiziranost dežurne službe znotraj UCI je prinesla določene spremembe in sicer na nivoju vhodne administracije in predhodne triaže vseh pacientov, ki jo izvaja bolnišnični kader.

Zdravstveni dom Izola ima organizirano zdravstveno dejavnost na treh lokacijah:

- Zdravstveni dom Izola – ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola;
- Splošna ambulanta v domu upokojencev Izola – Kosovelova 22, 6310 Izola;
- Reševalna Služba Slovenske Istre – Industrijska cesta 8 B, 6310 Izola.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Ustanovitelj

Občina Izola je leta 1991 z odlokom ustanovila javni zavod Zdravstveni dom. Z odlokom o ustanovitvi št. 501- 4/96 z dne 27. 10. 1997, ki ga je izdala županja Občine Izola, je bil odlok iz leta 1991 usklajen z veljavno zakonodajo na področju zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni dom je pravna oseba. Ustanovitelj Zdravstvenega doma je Občina Izola, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršujeta občinski svet in župan_ja.

Na območju občine Izola živi približno 16.720 prebivalcev z najrazličnejšimi zdravstvenimi potrebami, pričakovanji in zahtevami po zdravstvenih storitvah. Zdravstveni dom Izola zagotavlja zdravstveno oskrbo še v enem socialno varstvenem zavodu in nudi reševalne prevoze ter dispečersko službo v vseh štirih obalnih občinah. V poletnih mesecih predstavlja dodatno zahtevo zdravstveno oskrbovanje turistov, ki letujejo v občini Izola. V preteklem letu smo v zdravstvenem domu Izola zabeležili porast obravnav turistov, zlasti otrok, ki letujejo v hrvaški Istri in so bili k nam preusmerjeni iz Splošne bolnišnice Izola.

V skladu s poslanstvom in ustanovitvenim aktom zavoda so dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Izola sledeči:

- zadovoljstvo pacientov;
- ohranjanje dejavnosti (programov) najmanj v obstoječem obsegu oz. iskanje možnosti za širitve programov skladno s potrebami populacije;
- spodbujanje, svetovanje in zagotavljanje strokovne podpore prebivalcem pri krepitvi njihovega zdravja;
- stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih;
- sodelovanje s fakultetami, srednjimi šolami in drugimi institucijami doma in v tujini;
- zadovoljstvo zaposlenih;
- izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu;
- reševanje prostorskih stisk in problemov povezanih z opremljenostjo;
- krepitev pripadnosti zavodu;
- optimizacija stroškov in poslovanja nasploh.

V primarno zdravstveno dejavnost ZD Izola sodi:

- ✓ 6,00 ambulant družinske medicine;
- ✓ 5,00 referenčnih ambulant;
- ✓ 3,00 ambulante za zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine;
- ✓ 0,74 ambulante v socialno varstvenem zavodu;
- ✓ 1,10 programa dispanzer za ženske;
- ✓ 1,00 programa za zobozdravstveno varstvo odraslih;
- ✓ 1,00 programa za zobozdravstveno varstvo otrok in mladine;
- ✓ 0,59 programa za zobozdravstveno preventivo za potrebe otrok v vseh šolah in vrtcih;
- ✓ 0,62 programa za zdravstveno vzgojo za zdravje šolskih otrok in mladostnikov;
- ✓ 0,27 programa v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.
- ✓ 1,00 programa mobilne enote v okviru centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

Za področje Občine Izola opravlja vse nujne storitve ambulanta za nujno medicinsko pomoč (NMP) in sicer vsak delovnik med 7:00 in 20:00 uro ter skupaj z dežurstvom, ki se izvaja v UCI (Urgentni center Izola) nudi 24 urno zdravstveno varstvo vsem občanom. Del nujne medicinske pomoči predstavlja tudi ambulanta za nujno medicinsko pomoč, mobilna enota VUZ (vozilo urgentnega zdravnika) in MoE NRV (mobilna enota nujna reševalna vozila).

Sestavni del primarne zdravstvene dejavnosti so tudi službe, ki opravljajo **storitve svetovanja, diagnostiko, terapijo, storitve na domu** ter **prevoze**:

- ➢ diagnostični laboratorij, ki opravlja storitve za zdravstveni dom in koncesionarje;
- ➢ 3,00 programa ambulantne fizioterapije;
- ➢ 5,6 programa patronažna oskrba na domu;
- ➢ 2,00 programa nega na domu;
- ➢ integrirani center za krepitev zdravja;
- ➢ 1,00 program klinične psihologije;
- ➢ 0,12 programa farmacevtskega svetovalca;
- ➢ 3,59 programa ne-nujni reševalni prevozi s spremljevalcem;
- ➢ 10,28 programa sanitetni prevozi.

Delo zavoda na poslovodskem področju vodi direktor. Na strokovnem področju direktor intenzivneje sodeluje še s strokovnim vodjo in pomočnico direktorja za področje zdravstvene nege, ter po potrebi s strokovnim svetom.

Posamezne dejavnosti so organizirane **po enotah**, ki imajo svojega vodjo:

- vodja službe za družinsko medicino;
- vodja pediatrične službe;
- patronažna služba;
- fizioterapija;
- diagnostični laboratorij;
- reševalna služba Slovenske Istre;
- Center za krepitev zdravja.

VODSTVO ZAVODA

Odgovorna oseba za poslovanje ZD Izola je direktor zavoda, Evgenij Komljanec. Zavod predstavlja in zastopa v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu, in to neomejeno, razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja. Z zavodom so v letu 2022 upravljali in vodili posle v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa akt o ustanovitvi javnega zavoda, oziroma Statut zavoda, Svet zavoda, direktor zavoda in Strokovni svet zavoda.

Poslovodni organ zavoda je **direktor**. Direktor predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo in poslovanje in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda in šteje 9 članov, od katerih 3 člane izvolijo delavci zavoda na volitvah s tajnim glasovanjem, 5 članov imenuje Občinski svet občine Izola in 1 člana, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev. Mandat člana sveta zavoda je 4 leta.

Člane sveta zavoda, predstavnike delavcev zavoda, izvolijo vsi v zavodu zaposleni delavci, neposredno na tajnih volitvah.

Strokovni organi

Strokovni svet ima 3 člane. Strokovni svet imenuje direktor zavoda. Strokovni svet je imenovan za mandatno obdobje štirih let. Po preteku mandata so člani strokovnega sveta lahko ponovno imenovani za opravljanje te funkcije.

Razširjen strokovni svet

Šteje 10 članov, ki jih imenuje direktor zavoda. Razširjen strokovni svet je imenovan za mandatno obdobje 4 let, po preteku mandata so člani razširjenega strokovnega sveta lahko ponovno imenovani za opravljanje funkcije. Razširjen strokovni svet je sestavljen iz zdravnikov zaposlenih v ZD Izola, koncesionarjev in diplomiranih medicinskih sester ali diplomiranih zdravstvenikov.

ZAVOD: **ZDRAVSTVENI DOM IZOLA**

Naslov: **Ulica Oktobrske revolucije 11, 6310 Izola**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

Odgovorna oseba *(ime in priimek)*: Evgenij Komljanec, dr. dent. med., spec.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21), Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi ZD Izola;
- Statut ZD Izola;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega doma Izola;
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet zavoda Zdravstveni dom Izola;
- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Zdravstveni dom Izola;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

V skladu s poslanstvom in ustanovitvenim aktom zavoda so dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Izola naslednji:

- zadovoljstvo pacientov;
- ohranjanje dejavnosti najmanj v obstoječem obsegu oz. iskanje možnosti za širitev programov skladno s potrebami populacije;
- spodbujanje, svetovanje in zagotavljanje strokovne podpore prebivalcem pri krepitvi njihovega zdravja;
- stalno usposabljanje in izobraževanje vseh zaposlenih;
- sodelovanje s fakultetami, srednjimi šolami in drugimi institucijami doma in v tujini;
- zadovoljstvo zaposlenih;

- reševanje prostorskih stisk in problemov povezanih z opremljenostjo;
- večanje pripadnosti zavodu in;
- optimizacija stroškov in poslovanja na sploh.

Doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev zavoda je možno ob dobrem sodelovanju vseh zaposlenih in ob podpori ustanovitelja ter vseh pomembnih deležnikov v lokalni skupnosti.

Uprava zdravstvenega doma je dostopna vsem zaposlenim, na ta način smo dosegli hitro pretočnost ključnih informacij.

Temeljna vloga zdravstvenega doma je zagotavljanje čim boljšega zdravja prebivalstva, ki ga zavod oskrbuje. Te naloge izvršuje skozi različne kurativne in preventivne dejavnosti. V zadnjih letih pa se zdravstveni dom krepi predvsem na področju koordinacije preventive in izvajanja promocije zdravja in programov usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Do marca 2022 so v zdravstvu ostali v veljavi številni varovalni ukrepi, zaradi katerih je bila dinamika izvajanja zdravstvene dejavnosti povsem drugačna kot pred COVID-19. Zaradi tega se je obravnavalo manj pacientov kot bi se jih sicer lahko, kar je imelo za posledico nerealiziran program na področju fizioterapije in referenčnih ambulant.

V letu 2022 smo predvideli širitev laboratorija, vendar smo realizirali le sprejemno okence in optimizirali proces registracije pacientov. Do širitve laboratorija ni prišlo, ker smo v prostorih kjer so delovali programi centra za krepitev zdravja, vzpostavili delovanje ambulante družinske medicine s pripadajočo referenčno ambulanto in učno ambulanto z dvema specializantkama. V prostorih predvidenih za širitev laboratorija smo posledično, začasno preselili zaposlene iz centra za krepitev zdravja.

Letni cilji so bili v letu 2022 usmerjeni v aktivnosti in investicije za zagotavljanje boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev in varne obravnave pacientov ter boljših pogojev dela za zaposlene.

V programu dela za poslovno leto 2022 smo si zadali naslednje cilje:

Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

- ohraniti vse dejavnosti zavoda oziroma obdržati obseg programov po pogodbi ZZZS, glede na predhodno leto,
- v obsegu razpoložljivih sredstev in pogojev dela realizirati optimalen obseg dela,
- ohraniti triažno službo na vhodu ZD Izola,
- zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v sodelovanju z obalnimi zdravstvenimi domovi in Urgentnim centrom Izola,
- pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

- boljše obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni s krepitvijo dejavnosti centra za krepitev zdravja,
- realizirati vsaj 80% programa v referenčni ambulanti,
- realizirati preventive v OŠ dispanzerju,
- ažuriranje spletne strani ZD Izola z rednim in vidnim objavljanjem zdravstveno vzgojnih vsebin.

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja:

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem,
- zunanji finančni nadzori ZZZS,
- uvedba notranjih strokovnih nadzorov v skladu s sprejetim pravilnikom,
- sprejetje notranjih vzorčnih pravil.

Cilji, ki se nanašajo na skrajševanje čakalnih dob:

- izvajanje aktivnosti na področju spremljanja čakalnih dob in števila čakajočih na zdravstveno storitev v dejavnosti fizioterapije in zobne ambulante,
- spremljanje napotitev v diagnostični laboratorij.

Cilji, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti:

- priprava organizacijskih in strokovnih navodil za delo,
- redno strokovno izobraževanje zaposlenih,
- spremljanje in posodabljanje sistema SUVI,
- izobraževanje zaposlenih na področju zagotavljanja informacijske varnosti v skladu GDPR.

Cilji na področju povezovanja in sodelovanja

- tesno sodelovanje z ustanoviteljem z namenom informiranja in reševanja skupne problematike v skrbi za dobro zdravje naših občanov,
- ohranjanje dobrega sodelovanja z zaposlenimi, koncesionarji in drugimi zunanjimi sodelavci,
- sodelovanje z NIJZ pri zagotavljanju ukrepov na področju zdravstvene dejavnosti, zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19,
- sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS-jem.

Cilji na področju prostorske ureditve in opreme:

- preureditev diagnostičnega laboratorija na podlagi novih prostorskih tehničnih smernic za zdravstvene objekte in na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine;
- dozidava dela Zdravstvenega doma Izola in širitev obstoječega objekta na JZ in SZ strani – za širitev dejavnosti družinske medicine;
- nabava in montaža pametnih kljuk – napredna in celovita rešitev na področju zaklepanja in kontrole dostopa, s pomočjo katere bo naše poslovanje še učinkovitejše in predvsem varnejše, saj odpravljajo težave v primeru morebitne izgube ključev in zmanjšujejo stroške vzdrževanja in stroške življenjskega cikla sistemov zaklepanja ter

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivosti finančnih sredstev in maksimalne racionalnosti.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2022 smo večino ciljev usmerili v izvajanje organizacijskih ukrepov s katerimi smo zagotovili zadostne zmogljivosti za boljšo dostopnost in pravočasno obravnavo pacientov. Z vidika hitre prilagoditve na nove delovne pogoje ocenjujemo, da smo bili na nivoju organizacije dela zelo fleksibilni, učinkoviti in uspešni. Prav tako smo v obsegu razpoložljivih sredstev in pogojev dela realizirali optimalen obseg dela.
Uspeli smo ohraniti delovanje triažne info točke v obsegu 7,5 ur. Info točko smo opremili s telefonom in računalnikom in s tem pomembno razbremenili telefon v tajništvu in poskrbeli za kvalitetno podajanje informacij že na vhodu zdravstvenega doma.

Tudi investicijsko vlaganje se je v velikem delu nanašalo na preureditev prostorov, zaradi pridobitve novih programov s katerimi smo zagotovili boljšo dostopnost do zdravnikov družinske medicine.

Vse večje investicije iz plana za leto 2022 smo uspešno realizirali, in sicer:

- nabavili smo vozilo za patronažno in reševalno službo,
- na novo preuredili registracijo pacientov za diagnostični laboratorij;
- nabavili 2 Mesi mTablet s širokim modulom programske opreme za potrebe referenčne ambulante;
- na novo uredili in opremili 2 referenčni ambulanti;
- vzpostavili garderobne prostore v 2 svetlobnikih;
- izdelali pult in omare v 2 ordinacijah družinske medicine.

V poslovnem letu 2022 smo ustvarili 7.466.973,00 EUR celotnih prihodkov. Celotni odhodki iz poslovanja predstavljajo 7.268.706 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 198.267,00 EUR. V finančnem načrtu za leto 2022 je bil predviden presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.930,00 EUR.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 *(priporočilo so vrednostni kazalci, sicer opisni)*

	realizirane naloge	nerealizirane naloge	odstotek realizacije
Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev			
Ohraniti vse dejavnosti zavoda oziroma obdržati obseg programov po pogodbi ZZZS glede na predhodno leto,	✓		100 %
V obsegu razpoložljivih sredstev in pogojev dela realizirati optimalen obseg dela,	✓		100 %
Ohranjanje triažne službe na vhodu ZD Izola		✓	60 %
Zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva v sodelovanju z obalnimi zdravstvenimi domovi in Urgentnim centrom Izola,	✓		100 %
Pridobitev dodatnih prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,		✓	80 %
Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah			
Boljše obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni s krepitvijo dejavnosti centra za krepitev zdravja,	✓		100%
Realizirati vsaj 80% programa v referenčni ambulanti		✓	69 %
Realizacija programa preventive v OŠ dispanzerju		✓	91,73%
Ažuriranje spletne strani ZD Izola z rednim in vidnim objavljanjem zdravstveno vzgojnih vsebin.	✓		100%
Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja:			
Notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem,	✓		100%
Zunanji finančni nadzori ZZZS,	✓		100%
Uvedba notranjih strokovnih nadzorov v skladu s sprejetim pravilnikom,		✓	50 %
Sprejetje notranjih vzorčnih pravil.			100 %

Cilji, ki se nanašajo na skrajševanje čakalnih dob			
izvajanje aktivnosti na področju spremljanja čakalnih dob in števila čakajočih na zdravstveno storitev v dejavnosti fizioterapije in zobne ambulante,			100%
Spremljanje napotitev v diagnostični laboratorij			100%
Cilji, ki se nanašajo na izboljševanje kakovosti:			
Priprava organizacijskih in strokovnih navodil za delo,	✓		100 %
Redno strokovno izobraževanje zaposlenih,	✓		100 %
Spremljanje in posodabljanje sistema SUVI,	✓		100 %
Izobraževanje zaposlenih na področju zagotavljanja informacijske varnosti v skladu GDPR.	✓		100%
Cilji na področju povezovanja in sodelovanja			
Tesno sodelovanje z ustanoviteljem z namenom informiranja in reševanje skupne problematike v skrbi za dobro zdravje naših občanov,	✓		100%
Ohranjanje dobrega sodelovanja z zaposlenimi, koncesionarji in drugimi zunanjimi sodelavci,	✓		100%
Sodelovanje z NIJZ pri zagotavljanju ukrepov na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19,	✓		100%
Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS-jem.	✓		100%
Cilji na področju prostorske ureditve in opreme			
Preureditev diagnostičnega laboratorija,		✓	20%
Dozidava ZD Izola in širitev obstoječega objekta na SV in JZ strani,		✓	30%
Nabava in montaža pametnih kljuk – kontrola dostopa		✓	20%
Realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in maksimalne racionalnosti		✓	80%

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Podlago za realizacijo delovnega programa v letu 2022 so narekovali Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 / datum objave 26.01.2022, Ankes št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 / datum objave 01.06.2022, Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 / datum objave 30.08.2022 ter Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 s pripadajočimi Aneksi.

Zdravstveni dom Izola je Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 podpisal 6.8.2022.

Pogodba in aneksi so določali obseg, cene in vrednost programa po dejavnostih, medsebojne obveznosti in ordinacijski čas za izvajanje programov.

V **ambulantah družinske medicine** smo presegali realizacijo tako na področju obiskov, kot na področju opravljenih posegov. Tudi na področju glavarine presegamo povprečje v RS. Načrtovanega programa v obsegu 80% realizacije na področju **programa referenčnih ambulant** nismo realizirali predvsem zaradi pridobitve novega programa s 1.10.2022, ko še nismo imeli zaposlene izvajalke. Z obstoječimi kadri smo sicer uspeli opraviti nekaj storitev, predvsem pa smo uspeli urediti vse potrebno za delovanje ambulante ob prihodu novo zaposlene diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji.

Že od vzpostavitve **programa farmacevtskega svetovanja** beležimo nizek interes tako na strani zdravnikov, ki premalo napotujejo, kot tudi na strani pacientov, zaradi česar beležimo slabo realizacijo.

Program **dispanzerja za ženske** je sestavljen iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov.

Plan količnikov iz obiskov vključuje storitve preventive in kurative. Glede na to, da ima izvajalka, povprečno število količnikov iz glavarine na tim manjše od slovenskega povprečja in ne presega pogodbeno dogovorjenega števila količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj), se plača planirano število količnikov iz obiskov, če se v dejavnosti realizira vsaj 15.000 količnikov iz obiskov na tim, kar je bilo doseženo.

V **ambulantah otroško šolskega dispanzerja** je bila v 2 od 3 ambulant realizacija presežena, na nivoju dejavnosti pa nismo dosegli realizacije, saj smo bili praktično celo leto brez pediatrinje oz. smo dejavnost organizirali v skrajšanem delovnem času s pogodbenimi izvajalci.

Na **programu fizioterapije** smo dosegli 90% realizacijo, kar je nekako v skladu s planiranim, saj je prvo tromesečje zaradi še vedno prisotnega covida-19 narekovalo spremenjen način obravnave

pacientov. Beležili smo tudi nekaj odpovedi s strani pacientov, pa tudi med izvajalkami smo imeli odsotnosti zaradi boleznin.

Na **programu nega na domu** nismo dosegli realizacije, zaradi odsotnosti izvajalk in tudi zaradi omejitev pri delu, ki so bile povezane s poklicnimi kompetencami, zaradi česar smo izvedli prestrukturiranje programa znotraj obstoječih kadrov v smislu povečanja programa v patronažni službi in zmanjšanja programa nega na domu.

Sanitetni prevozi tudi niso bili realizirani, so pa zato preseženi nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem.

Naziv dejavnosti	INDEKS
SPL - ambulanta družinske medicine dodatno za ref. ambulanto	69,04
SPL - splošna amb. - obiski	126,59
SPL - splošna amb. - posegi	245,61
SPL - splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja, enote skupaj	57,29
SPL - sredstva za laboratorij za RA	100
SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	100,73
SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu - posegi	125,52
SPL - centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	100
SPL - dispanzer za ženske - obiski	54,15
SPL - dispanzer za ženske - odvzem brisa za malignost prev.	102,60
SPL - OD, ŠD kurativa - glavarina	0,02
SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	89,42
SPL - OD, ŠD kurativa - posegi	113,98
SPL - OD, ŠD - preventiva	91,73
SPL - zdravstvena vzgoja	100
SPL - Integrirani center za krepitev zdravja - majhen	100
SPL - Vodenje strokovne skupine za prev in prev. timov šol/vrtcev -	100
Fizioterapija	90,23
Patronažna služba	103,77
Klinična psihologija	99,12
Nega na domu	49,01
SPL - NMP - dispečerska služba	100
SPL - NMP - dežurna služba 3b	100
SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila	100
ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	97,72
ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	98,86
ZOB - zobozdravstvena vzgoja	100
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	211,07
Ostali sanitetni prevozi bolnikov	82,15
Druge obveznosti ZZZS - pavšal za dvojezičnost	100

Več o realizaciji Delovnega programa navajamo v priloženem obrazcu.

Obrazec 1: Delovni program 2022 - ZD

Izpolnjen obrazec je v pripeti excelovi datoteki »Obrazec 1 – Delovni program 2022 - ZD «.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Tabela 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2021:

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

** nimamo specialističnih ambulant, kjer bi bolnikom izdajali izvide.*
100% delež izdanih izvidov HAGT iz vstopne točke smo izdali ter hkrati posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.

4.4. POSLOVNI IZID

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

	LETO 2020	LETO 2021	FN LETO 2022	LETO 2022	INDEKS Real. 2021 / Real. 2020	INDEKS Real. 2022 / FN 2021	INDEKS Real 2022/FN 2022
CELOTNI PRIHODKI	6.005.956	7.247.180	6.586.500	7.466.973	120,66	103,03	113,37
CELOTNI ODHODKI	6.088.642	7.077.265	6.565.570	7.268.706	116,23	102,71	110,71
POSLOVNI IZID	-82.686	169.915	20.930	198.267			
Davek od dohodka pravnih oseb	0	5.449		4.309			
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-82,686	164.466		193.958			
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,37	2,26		2,60			

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD.

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

S pridobitvijo dodatnih prostorov za potrebe širjenja dejavnosti družinske medicine in vseh pripadajočih preventivnih programov, bo zavod lahko sledil zagotavljanju potreb prebivalcev tako na področju kurativne kot preventivne dejavnosti.

Na področju fizioterapije nismo uspeli v celoti realizirat programa deloma zaradi prostorske stiske, deloma pa zaradi odsotnosti izvajalke in pa tudi odpovedati na strani pacientov. Potrebnih bi bilo več delovišč/miz in tudi večja telovadnica, ki bi omogočala izvajanje skupinske vadbe.

Veliko logističnih težav, povezanih izključno s prostorsko stisko, smo zaznali pri izvajanju programov, ki so bili del projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih in so sedaj redni program ZZZS-ja v obliki CKZ (center za krepitev zdravja, po novem integrirani center za krepitev zdravja). Stisko smo reševali s skrbnim planiranjem aktivnosti, z izredno potrpežljivostjo in prilagodljivostjo vseh izvajalcev in najemom dodatnih prostorov.
Zdravstveni dom Izola ni realiziral programa v referenčnih ambulantah, zaradi okrnjenega delovanja referenčnih ambulant v prvem tromesečju leta 2022. Sicer smo si zastavili doseganje 80 % realizacije, a je bila na koncu slednja nižja, saj smo s 1.10. pridobili predčasno še en program referenčne ambulante, izvajalko pa smo uspeli pridobiti šele konec leta.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2022 je Zdravstveni dom Izola v primerjavi s predhodnimi leti posloval uspešno tako s poslovnega vidika, kot tudi z vidika razvoja dejavnosti, saj smo uspeli dobiti 2 programa družinske medicine, eno referenčno ambulanto, program klinične psihologije, program družinske obravnave za zdrav življenjski slog ter program mobilne enote znotraj centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Pri realizaciji zdravstvenih programov smo imeli težave na tistih področjih, ki smo jih pričakovali predvsem na račun prvega tromesečja, ko je bila dinamika dela prilagojena težavam zaradi covida-

19. V preteklih obdobjih je ZD vedno realiziral pogodbeni program, saj je slednje pomenilo realizacijo poglavitnega cilja zavoda.

Cilje na področju prostorske stiske nismo uspeli realizirati v celoti, smo jih sicer uspešno premostili z najemom dodatnih prostorov.

Vodstvo ZD Izola in zaposleni ocenjujemo, da je bilo leto 2022 pri doseganju zastavljenih ciljev uspešno. Kot uspeh si lahko štejemo, da smo na področju družinske medicine pridobili 2 nova programa in zaposlili 2 novi zdravnici družinske medicine in s tem zelo izboljšali dostopnost do zdravstvenih storitev občanom Izole in obale. Z velikim angažiranjem zaposlenih na področju pediatrične populacije in s pomočjo zunanjih izvajalcev smo izboljšali dostopnost tudi pediatrični populaciji.
V letu 2022 smo realizirali pomemben cilj na področju optimiziranje procesov v računovodstvu z združevanjem programske opreme na področju obračuna plač in vodenja knjig.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Zastavljene cilje na področju fizičnega obsega, finančnega poslovanja in kadrov merimo s primerjavo sprotnih podatkov z realizacijo v predhodnem letu in s sprejetimi plani. Ob koncu leta izkazujemo predpisane kazalce poslovanja (gospodarnost, donosnost, obračanje sredstev, sestava virov, likvidnost) in opravljenega dela (struktura pregledov, obiski, opredelitve, realizacija, prevozi po vrstah).

7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	0,9864	1,0240	1.0272
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,0391	0,0354	0,0383
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,7752	0,8231	0,4159
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,0910	0,0800	0,060
5. Kazalnik zadolženosti	0,2998	0,2510	0,0240
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,0172	0,3046	0,6214
7. Prihodkovnost sredstev	1,0917	1,2882	1,2422

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
5. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
   Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti.
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
   Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
7. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
   Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je oddana na Ajpes, kopija izjave je v prilogi.

NOTRANJE REVIZIJE

Zdravstveni dom Izola nima vzpostavljene lastne revizijske službe. Kot večina javnih zdravstvenih zavodov notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci. Vsako leto se izvede revizija za posamezno področje poslovanja. Skladno z načrtom notranje revizijske dejavnosti smo v letu 2022 v okviru notranjega nadzora javnih financ načrtovali reviziji na področju COVID- 19 dodatkov, ki ga v letu 2021 nismo uspeli realizirat.

Notranjo revizijo zavoda smo opravili na področju obračuna in izplačila dodatkov, v povezavi z epidemijo covid-19. Revizor je na osnovi opravljene notranje revizije zaključil, da so bile na revidiranem področju obračuna in izplačila dodatkov, povezanih z epidemijo covid-19, notranje kontrole vzpostavljene in so učinkovito delovale. Dodatki v povezavi z epidemijo COVID-19 so bili obračunani na način, da so bila upoštevana zakonska določila in druga strokovna stališča.

Nadzori

V letu 2022 smo v zavodu imeli nekaj večjih zunanjih rednih nadzorov, kjer smo uspešno odpravili ugotovljene pomanjkljivosti in zaključili s postopki.

Zavod za zdravstveno zavarovanje je v letu 2022 opravil redni finančno medicinski nadzor nad zobno ambulanto za odrasle ter nad predpisovanji nalogov za reševalne in druge prevoze.

S strani Zbornice zdravstvene in babiške nege smo imeli obsežen strokovni nadzor s svetovanjem, kjer smo dosegli visoko skladnost realizacije priporočil.

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2022 preverilo izvajanje določb Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij na spletni strani zavoda, spletno stran smo nadgradili in odpravili ugotovljen nepravilnosti.

Zdravstveni inšpektorat je opravil nadzor nad pacientovimi pravicami in pregledom nad čakalnimi dobami, vpogled v podatke čakalnih dob na spletni strani in nad podatki e naročanja iz centralnega informacijskega sistema v oktobru 2022. Neskladja so bila odpravljena.

Uspešno je opravljen tudi pregled merilnih naprav v uporabi v ambulantah družinske medicine in pediatrije s strani Urada za meroslovje. Zaključili smo tudi postopka s strani Ministrstva za javno upravo in Inšpektorata za delo iz leta 2021.

V postopku nam ostaja strokovni nadzor s svetovanjem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, nad oceno stopnje nujnosti reševalnega prevoza.

Pritožbe

V letu 2022 smo obravnavali in odgovorili v povprečju na 13 pritožb s strani pacientov, pritožbe so se nanašale večji del nad neustrezno komunikacijo pacient – zdravstveno osebje, neodzivnost nujne medicinske pomoči v času urgentnega dela na terenu.

V aprilu 2022 pa tudi zaznali večje število ustnih pritožb zaradi odhoda koncesionarja in nezmožnostjo zagotovitve družinske zdravnika za vse paciente, kar smo tudi uspešno odpravili z vzpostavitvijo nadomestne ambulante.

Skladno z zahtevo za prvo obravnavo pacientovih pravic smo v letu 2022 prejeli 5 pritožb, od tega dve odškodninski za povračilo stroškov zdravljenja ter nadzor nad postopkom obravnave klica stopnje nujnosti reševalnega prevoza, ki je še v teku. Ostali dve pritožbi sta se nanašali nad kršitvijo pravice dostopa do zdravstvenih storitev in sicer neodzivnosti na klic. Pritožbi se nista nanašali na naš klicni center, odgovora še nismo prejeli.

Pohvale

V letu 2022 smo prejeli več ustnih pohval nad strokovnostjo ambulant družinske medicine in patronažne službe, nad organizacijo cepljenja in prijaznostjo zaposlenih.

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

Zastavljeni cilji niso bili doseženi na tistih področjih, na katere nismo imeli vpliva (nedosežena realizacija programa ZZZS zaradi še vedno prisotnega covida-19, ki je okrnil tako izvajalce kot tudi paciente, ki so odpovedovali obravnave tik pred zdajci zaradi bolezni.

Ravno tako ni bil realiziran plan nabave v celoti, predvsem zaradi oteženih pogojev poslovanja. Nabavljena je bila vsa nujno potrebna oprema za nemoteno delovanje zavoda. Velik del finančnih sredstev je bil namenjen opremljanju novih ambulant družinske medicine in referenčnih ambulant.

Na področju uvedbe strokovnih nadzorov v skladu s sprejetim pravilnikom smo izvedli modificirane oz. poenostavljene nadzore vseh ambulant s poudarkom na urejenosti ambulant in preverjanjem glede izvajanja potrebnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Izvedba strokovnih nadzorov kot nam narekuje sprejeti pravilnik je bolj kompleksna, zahteva več časa in tudi več ljudi, kar je v danih razmerah bilo nemogoče izvesti.
Zastavljenega cilja, da bi v letu 2022 vzpostavili pametne ključke na vseh vratih ambulant nismo realizirali, saj se je pokazalo, da obstajajo tehnične težave povezane z montažo ključavnic na obstoječa vrata, ki v ZDI niso standardna. Sicer se je našla primerna tehnična rešitev tako, da bomo s ciljem postopnega prehoda na pametne ključke nadaljevali v letu 2023.

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Izola v lokalnem okolju načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne aktivnosti preventivnih programov in delavnic. Tudi v letu smo 2022 nadaljevali skupnostni pristop v preventivnih programih s katerimi smo želeli doseči zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Zaradi slabe epidemiološke situacije so aktivnosti potekale nekoliko drugače in sicer

preko video povezav, preko informiranja na spletni strani zavoda in z individualnimi posveti. Z izvedbo preventivnih in informativnih vsebin smo pomembno prispevali k boljši informiranosti, motiviranosti in posledično vključenosti populacije v preventivne programe ter k dostopnejšim in ustreznejšim preventivnim obravnavam. Zdravstveno vzgojni programi so namenjeni prebivalcem občine Izola s ciljem spreminjanja življenjskega sloga in s tem izboljšanja kvalitete življenja.

V letu 2022 smo s cepljenjem proti sezonski gripi in proti covidu-19 vplivali na zmanjšanje obolevnosti v lokalni skupnosti. Z organizacijo vstopne točke za jemanje brisov smo pripomogli k dobri dostopnosti do testiranja za naše občane in na ta način pripomogli k zajezitvi širjenja novega koronavirusa med lokalnim prebivalstvom.

Zavod je v tudi letu 2022 v svojih prostorih na lokaciji Prešernova ulica 2, omogočil občanom Izole dostop do specialističnih ambulant, in sicer:

- Psihiatrija, ki jo izvajata Zavod Celjenje in Psihiatrična bolnišnica Idrija,
- Urologija - dejavnost s koncesijo
- Kardiologija – dejavnost s koncesijo
- Gre za področja na katerih so čakalne dobe na nacionalni ravni nad dopustno mejo.

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

11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Leto 2022 je bilo zaradi nadaljevanja epidemije iz leta 2022 zelo zahtevno. S tem je bila povezana potreba po nadaljevanju prilagoditvenih in reorganizacijskih procesov na različnih področjih, kar se je odražalo v zahtevnosti urejanja kadrovskega področja, ki izstopa iz okvirov običajnega dela. Leto je potekalo tudi v znamenju pridobivanja novih programov družinske medicine, klinične psihologije, dodatnega programa reševalnih prevozov, referenčne ambulante in drugih, zaradi česar je tudi dinamika zaposlovanja potekala povsem v nasprotju s pričakovanji.

Spremembe, ki so se najavile že novembra 2021 z reorganizacijo nekaterih delovnih mest po kolektivni pogodbi zdravstvene nege, so se razširile na druga področja in tudi v letu 2022 ni minilo

četrtletje, ki ga nebi zaznamovale pomembne spremembe kadrovske ureditve, začenši z dvigom plač, regresa, povračil stroškov in preoblikovanja delovnih mest ali plačnih razredov.
Našteto terja številna prilagajanja organizacije, obsežno dokumentacijo, podpise novih pogodb in zbiranje mnogih podatkov. Pristopili smo k posodabljanju kadrovskega področja in na celovit način izčrpno ter temeljito preverjamo in usklajujemo arhiv s pripadajočimi dokumenti v njem.
V letu 2023 bomo zaključili pripravo novega akta o sistemizaciji delovnih mest ter nadaljevali s posodabljanjem in prenosom na digitalno poslovanje (uvedba celovite podpore za kadrovski del Vasco).

Na dan 31.12.2022 je bilo v ZD Izola zaposlenih 143 delavcev. Število predstavlja delež zaposlenih na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

V Zdravstvenem domu Izola je s »Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zdravstvenega doma Izola« vključno z direktorjem zavoda sistemiziranih 63 delovnih mest.

Od tega je po stanju 31.12.2021 zasedenih 52 delovnih mest, oziroma zaposlenih 143 delavcev vključno z direktorjem zavoda, od tega dve pripravnici in tri specializantki. V letu 2022 smo delavce na daljši odsotnosti (bolniške nad 30 dni, porodniški dopust, starševski dopust in ostale odsotnosti) v kolikor je bilo le možno pokrivali z obstoječim kadrom, oziroma smo zaposlili delavce za določen čas, zaradi normalnega poteka delovnega procesa. Odhodi zaposlenih iz zavoda, ki niso bili načrtovani, so bili ustrezno nadomeščeni tako, da je kadrovska struktura ustrezala standardom za delo. Najtežje je bilo nadomeščati zdravniške odsotnosti, vendar smo tu s preudarnim ravnanjem uspeli razmere obvladati in zaposliti nove zdravnike.

V zavodu je zaposlenih devet višjih zdravnikov specialistov, tri zdravnike specialiste, en zdravnik po opravljenem sekundariatu, tri specializante, en višji zobozdravnik brez specializacije z licenco in en zobozdravnik brez specializacije z licenco.

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31.12.2022 so v Zdravstvenem domu Izola zaposleni: dve specializantki s področja družinske medicine, specializantka pediatrije (tujka na prilagoditvenem obdobju) in pripravnici za poklic srednji zdravstvenik. Izrazita kadrovska stiska se je pokazala na področju specialistov

pediatrije, ker sta bili dve pediatrinji zadržani dlje časa iz zdravstvenih razlogov, v tem času smo odsotnosti nadomeščali z zunanjimi specialisti pediatrije.

V ZD Izola smo aktivno pristopili k iskanju zainteresiranih domačih in tujih pediatrov, ki jih vabimo, da stopijo v kontakt z našim zavodom. Zaznati gre, da poleg občutnega pomanjkanja zdravnikov na območju celotne države - deficitarnosti zdravnikov, predstavlja dodatno oviro stanovanjska problematika na našem področju.

Kadrovsko najbolj deficitarna področja so pediatrija, družinska medicina dela, prometa in športa, kot tudi nekatera ostala področja.

11.1.2. Ostale oblike dela

Pogodbeno zaposlujemo zunanje sodelavce za opravljanje 24 urnega zdravstvenega varstva v Centrali urgentni službi Izola ter NMP, za nadomeščanje kadra zaradi bolniških in ostalih odsotnosti, ki se ne financirajo iz lastnih sredstev, kot to določa Zakon.

11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje v letu 2022 je na poti k ustaljenemu. Predvsem v začetku leta je bila ponudba še zelo okrnjena, kasneje pa se je že normalizirala in zaposleni se bolj intenzivno udeležujejo predvsem obveznih izobraževanj, oziroma izobraževanj, namenjenih ohranjanju poklicnih kvalifikacij.
Zavedamo se pomembnosti spremljanja sprememb, ki ga narekuje nenehno prilagajanje izobraževalnih vsebin novim potrebam na vseh področjih dela v zavodu, zato se program izobraževanja vsebinsko prilagaja – poleg stalnih vsebin skušamo vključevati tudi nove vsebine tako z zunanjimi, kot z lastnimi programi.

Zdravstveni dom Izola ima priznan status izobraževalne ustanove. To prinaša ustrezno umeščenost v ponudbo kadrov, ki jih ponujajo šolske ustanove s katerimi sodelujemo.
Poleg tega imamo zaradi tega ugodnosti na nekaterih nabavnih področjih (licence na primer), saj nam zaradi tako imenovanega »edu« statusa priznajo večje popuste.

V okviru naše dejavnosti sodelujemo tudi s srednjimi šolami in omogočamo prakso dijakom SEPŠ, STŠ, Srednje šole Izola in drugim.

11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zavod ima sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za opravljanje računovodskih in informacijskih storitev, storitev obračuna plač, varovanja stavbe, izvajanje protetičnih storitev, servisiranja in popravila službenih vozil, notranje revizije, odvetniških storitev, upravljanja kotlovnice ter pogodbo s pralnico za pranje delovnih oblek. Z izjemo računovodstva, ki se delno izvaja »in house« v teh dejavnostih nimamo lastnih zaposlenih.

11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD

Za investicije in nabavo osnovnih sredstev smo v letu 2022 načrtovali 644.090,00 eur, od tega smo realizirali nabav v vrednosti 536.685,00 eur. Razlog, da nismo realizirali načrtovanih vlaganj je v pomankanju vozil za reševalne prevoze na tržišču.

11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

V letu 2022 smo izvedli vzdrževalna dela v višini 176.700,00 eur. Vzdrževalna dela so navedena v prilogi Obrazec 5.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila
Marija Funčič

Odgovorna oseba zavoda
Evgenij Komljanec

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
   - **Obrazec 1**: Delovni program 2022 - ZD
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2022 - ZD
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
   2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
   2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
   2.3. Analiza poslovnega izida
      2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
      2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
      2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
      2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	74.054	86.880	85
005	Druga neopredmetena sredstva	54.363	54.363	
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	128.417	141.244	91
01	Popravek vrednosti AOP 003	106.313	113.093	94
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**22.104**	**28.151**	**79**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2022 povečala za 12.826 EUR sedanja vrednost znaša 28.151.EUR.
(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022)

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
020	Zemljišča			
021	Zgradbe	3.001.369	3.001.369	
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	3.001.369	3.001.369	
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.375.526	1.465.897	107
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**1.625.843**	**1.535.472**	**94**

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2022 ostala ista. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.465.897 EUR,sedanja vrednost znaša 1.535.471 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
- Zgradba Zdravstveni dom Izola, Oktobrske revolucije 11, Izola. Stanje na dan 31.12.2022 znaša 1.957.138 EUR.
- Zgradba Reševalna postaja , Industrijska cesta 8b, Izola. Stanje na dan 31.12.2022 znaša 1.039.507 EUR.
- Kontejner za potrebe COVID -19. Stanje 31.12.2022 znaša 4.723 EUR.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
040	Oprema	2.450.453	2.835.960	116
041	Drobni inventar	3.831	1.471	38
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	63	63	100
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	2.454.347	2.837.494	116
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.020.266	2.078.404	103
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**434.081**	**759.090**	**175**

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 povečala za 671.707 EUR in znaša 2.2837.494 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.078.404 EUR, sedanja vrednost znaša 759.090 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Zdravstveni zavod nima dolgoročnih finančnih naložb.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
Zdravstveni zavod nima dolgoročno danih posojil.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
Zdravstveni zavod nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2022 1.957,51 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2022 skupaj 790.629,62 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 176.703,58 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2.36% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2022 3.081,10 EUR V celoti predstavljajo varščino, ki je bila dana Komunali Izola za obratovalne stroške.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 212.525,71 EUR.
Največje terjatve po partnerjih na dan 31.12.2022:

-ZZZS : 199.156,79 EUR
-Ministrstvo za zdravje : 3.108,36 EUR
-Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov 2.058,54 EUR
-Splošna bolnišnica Izola 5.137,26
- Ministrstvo za obrambo RS 650.00 EUR.
Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2023 oz po valuti.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2022 ni bilo.

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

Kratkoročnih terjatev in financiranja na dan 31.12.2022 ni bilo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2022 62.392 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	46.912	62.393	133
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			

175	Ostale kratkoročne terjatve			
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	**SKUPAJ**	**46.912**	**62.393**	**133**

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Zavod na dan 31. 12. 2022 ni izkazoval aktivnih časovnih razmejitev.

C) ZALOGE

Zaloge zajemajo zdravstveni material in drobni inventar. Količinska enota zaloge materiala in drobnega inventarja je vrednotena po nabavnih cenah. Ob koncu obračunskega obdobja se zaloge na osnovi popisa ovrednotijo po zadnjih dokumentiranih nabavnih cenah. Zaloga je bila popisana po stanju na dan 31.12.2022

Stanje zalog na dan 31. 12. 2022 znaša 54.837 EUR.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	86.819	54.837	63
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	4.955	0,00	
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2022 ni bilo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2022 379.642 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 379.642 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2023;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2022 220.062 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 60 dni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2022 79.346 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	64.899	69.857	107
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	7.811	9.488	121
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	**SKUPAJ**	**72.710**	**79.345**	**109**

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2022 48.173 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	177	570	322
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	10.582	00	
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	98.900	47.603	48
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ			
	- ZZZS			
	- ZPIZ			
24	**SKUPAJ**	**109.659**	**48.173**	**44**

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 82.354 EUR.
Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 82.354 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja ni bilo.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na pasivnih časovnih razmejitvah izkazujemo naslednje stroške, ki bodo plačani v januarju in februarju 2023 v skupnem znesku 45.259 EUR.

v EUR, brez centov

Opis stroškov	Znesek

- obveznosti do zaposlenih za redno delovno uspešnost za obdobje julij-december 2022	35.712 EUR
- plin	9.547 EUR
SKUPAJ	**45.259 EUR**

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki
Zavod ne izkazuje odloženih prihodkov.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	41.883 EUR
Zmanjšanje za amortizacijo 2022	6.410 EUR
stanje na dan 31. 12. 2022	**35.473 EUR**

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	100.207 EUR
-prenos na kratkoročne finančne obveznosti	-83.292 EUR
P-zadolžitev	86.441 EUR
stanje na dan 31. 12. 2022	**103.356 EUR**

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti , 103.356 EUR (del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 znašajo 83.292 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 960 in 961.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Zavod ne izkazuje dolgoročnih obveznosti na kontih skupine 97.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2022 2.357.478 EUR.
Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	2.201.814 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	149.803 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	5.861 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	
stanje na dan 31. 12. 2022	**2.357.478 EUR**

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2021	81.780 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 193.958 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- ----------	+/- EUR
stanje na dan 31. 12. 2022	**275.739 EUR**

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 so znašali 7.466.973 EUR in so bili za 3 % višji od doseženih v letu 2021 in 13 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,48 %, finančni prihodki 0,01 %, drugi prihodki 0,25 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,26 % glede na celotne prihodke za leto 2022.

Finančni prihodki so znašali 1.486 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Neplačani prihodki znašajo 389.230 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 5,21%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem ali dvomesečnem roku. Postopke izterjave je potrebno dosledneje izvajati .....oz. lahko ugotovimo, da se terjatve redno poravnavajo.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2022	IND real. 2022 / FN 2022	STRUKTURA 2022
- iz obveznega zavarovanja	3.685.394	4.250.000	5.136.123	1,208	68
- iz dodatnega prost.zavarovanja	1.263.711	1.350.000	1.535.928	1.138	20
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	315.349	310.500	242.269	0.780	3
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.760.560	650.500	514.396	0.790	6
- finančni prihodki	0		1.486		
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	53.963	25.500	36.711	1.439	3
SKUPAJ PRIHODKI	**7.247.180**	**6.586.500**	**7.466.973**	**1.133**	

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 in so znašali 7.268.706 EUR in so bili za 27 % višji od doseženih v letu 2021 in 7 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 98,45 %, finančni odhodki 1,55 % glede na celotne odhodke za leto 2022.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2022 znašali 1.960.449 EUR in so bili z 2 % višji od doseženih v letu 2021 in za 10 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 27 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 660.350 EUR in so bili za 10% višji od doseženih v letu 2021 in za 5% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 1.300.099 EUR in so bili za 2 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 13 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 18%.

zdravstvenih storitev *preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. v letu 2022*

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2022	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Primarno zdravstvo	87.684	50
zunanji izvajalci	Primarno zdravstvo	184.678	21

:

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2022	Število zunanjih izvajalcev
	Najemnine	25.213	7
	Računalniške storitve	30.749	1
	Vzdrževanje objektov	30.838	30
	Vzdrževanje opreme	32.513	30
	Prevozne storitve	32.725	20
	Poštne in telefonske storitve	36.267	8
	Vzdrževanje programske opreme	42.416	6
	Vzdrževanje avtoparka	43.225	15
	Premije za zavarovanje materialnih naložb	50.271	1
	Odvetniške in svetovalne storitve	59.530	9

2.) STROŠKI DELA so v letu 2022 znašali 4.909.988 EUR in so bili za 3 % višji od doseženih v letu 2021 in za 10 % višji oz. 457.018 EUR od načrtovanih, zaradi novih zaposlitev, ki so bile realizirane zaradi novih projektov, povečanih nadomestil zaposlenim za prevoze na delo in z dela ter prehrano med delom, izplačila delovne uspešnosti, napredovanja javnih uslužbencev . Delež v celotnih odhodkih znaša 68%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 141 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2021 povečalo za 24 zaposlenih oz. za 20%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.374 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 10 % in je v primerjavi s planirano za 10% večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.306 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 8096,20 delovnih ur, v breme ZZZS 13.639,60 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 9 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 znašali 286.098 EUR in so bili za 12 % višji od doseženih v letu 2021 in za 10% višji od načrtovanih zaradi višje priznane amortizacije v ceni storitev.
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 292.508 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 286.098 EUR (končni rezultat skupine 462),

- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 6.410 EUR (podskupina 922).

4.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2022 obračunani v znesku 88.967 EUR za članarine združenju , prispevki za invalide pod kvoto, za varstvo človekovega okolja, za zaščitno opremo COVID.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 7.138 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva v znesku 5.049 EUR.

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 4.000 EUR in knjižena v breme odhodkov.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2022 znašali 5.505 EUR, in so nastali zaradi plačila raznih kazni in sodnih stroškov ter izredni odhodki za poravnave po odločbi.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2022 znašali 10.561 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev, ki so zapadle v plačilo nad 3 leta.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 193.958 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 4.309 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 193.958 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 17 % večji od doseženega v preteklem letu in za 177.337 EUR večji od planiranega.

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

	CELOTNI PRIHODKI (AOP 870)		CELOTNI ODHODKI (AOP 887)		POSLOVNI IZID (AOP 888 oz. 889)	
	FN 2022	Real. 2022	FN 2022	Real. 2022	FN 2022	Real. 2022
REŠEVALNA POSTAJA	2.437.005	2.762.780	2.429.261	2.689.421	7.744	73.359

IZOLA						
SKUPAJ	**2.437.005**	**2.762.780**	**2.429.261**	**2.689.421**	**7.744**	**73.359**

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 630.612 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 436.654 EUR. Razlika predstavlja še neplačane obveznosti na dan 31.12.2022, ki niso zapadla v plačilo, za kar pa so bila prejeta sredstva.

Zavod na dan 31.12.2022 izkazuje obveznosti, ki niso do 31.12.2022 zapadle v plačilo.

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

Zavod ne izkazuje finančnih terjatev.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov zavod izkazuje neto zadolževanje v višini 4.087 Eur.

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

Kot sodilo za delitev stroškov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali delež prihodkov doseženih na trgu v celotnih prihodkih.

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 188.611 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 5.347 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2022

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

a) najemnine
b) samoplačniki
c) izvajanje laboratorija zunanjim izvajalcem
d) druge zdravstvene storitve za gospodarstvo.

V letu 2022 ni bilo izplačil za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

V letu 2022 je zavod izvedel nabave nove opreme iz naslednjih virov:

- Občine Izola za reševalno vozilo v višini 149.802 Eurov
- Občine Izola za opremo v višini 5.861 Eurov
- Najeto dolg.posojilo pri domači banki 86.440 Eurov
- Iz nerasporejenega presežka prihodkov nad
- Odhodki 2021 81.780 Eurov
- Iz lastnih sredstev-neporabljena amortizacija 212.802 Eurov

v EUR

OSNOVNA SREDSTVA	VREDNOST
Materialne pravice-programi	12.826
Fizioterapevtski aparati	2.360
Laboratorijska oprema	23.177
Ostala medicinska oprema	55.947
Oprema za EKG, EEG	24.073
Oprema za transport-reš.vozila	298.174
Pisarniško pohištvo in druga oprema	120.128
SKUPAJ	536.685

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KONTI SK. 7	Skupaj prihodki konti 7 in 5	KONTI SK.4	Skupaj odhodki konti 4 in 5	presežek	KONTI SK. 2	Skupaj obveznosti konti 2 in 9	Presežek po fiskalnem pravilu	Presežek po bilančnem toku	PRESEŽEK PO FISKALNEM PRAVILU OB UPOŠTEVANJE PRESEŽKA BO BILANČNEM TOKU
71	1.759.720,53	40	6.654.968,00		20				
72	7.670,00	41			21	379.642,45			
73		42	320.334,00		22	220.061,97			
74	5.838.523,87	44			23	79.345,54			
75					24	48.173,18			
KONTI SK. 50		KONTI SK. 55			25				
	0,00		0,00		26				
					29	45.258,60			
						772.481,74			
PRIHODKI (K7+K50)	7.605.914,40	ODHODKI (K4+K55)	6.975.302,00						
					KONTI SK. 9				

					92	35.472,86			
					96	179.359,66			
					98	2.633.215,57			
						2.848.048,09			
SKUPAJ	7.605.914,40		6.975.302,00	630.612,40		3.620.529,83	-2.989.917,43	193.958,51	-2.795.958,92

Ker je izračunan presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2022 negativen, ne evidentiramo na skupini kontov 985 ničesar.

4.2. ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu za leto 2022

Po načelu nastanka poslovnega dogodka, zavod ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 193.958 Eurov.

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnjega odstavka nameni :

- za odplačilo posojila za nakup opreme v višini 100.000,00 EUR
- za nabavo medicinske opreme v višini 70.000,00 EUR
- za nabavo nemedicinske opreme 23.958,00 EUR

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92070
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5748569000
Ime poslovnega subjekta	ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	MARIJA FUNČIČ
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	05 631 0523
Elektronski naslov kontaktne osebe	marija@fipos.si
Elektronski naslov uporabnika portala	marija@fipos.si
Vodja poslovnega subjekta	KOMLJANEC EVGENIJ
Kraj	IZOLA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022



Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	**001**	**2.322.711**	**2.082.029**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	141.243	128.418
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	113.093	106.313
02	NEPREMIČNINE	004	3.001.368	3.001.369
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.465.897	1.375.526
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.837.494	2.454.347
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.078.404	2.020.266
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**012**	**1.242.982**	**1.008.550**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.957	22
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	790.630	428.438
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	176.704	138.703
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.081	2.186
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	212.526	387.732
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	58.084	46.912
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	4.557
	C) ZALOGE	**023**	**54.837**	**91.774**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	54.837	86.819
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	4.955
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**	**3.620.530**	**3.182.353**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	**034**	**772.481**	**756.749**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	379.642	322.769
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	220.062	176.465
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	79.345	72.710
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	48.173	109.659
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	75.146
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	45.259	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	**044**	**2.848.049**	**2.425.604**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	35.473	41.883
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	179.360	100.127
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.357.478	2.201.814
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	275.738	81.780
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	**060**	**3.620.530**	**3.182.353**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	7.605.914	7.256.510
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	7.411.591	6.984.142
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.838.523	5.647.631
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	481.418	1.837.465
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	464.650	1.822.182
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	16.768	15.283
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	146.522	126.011
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	146.522	126.011
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.210.583	3.625.780
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.210.583	3.625.780
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	58.375
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.573.068	1.336.511
del 7102	Prejete obresti	422	1.486	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.563.912	1.336.031
72	Kapitalski prihodki	425	7.670	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	480
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	**431**	**194.323**	**272.368**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	194.323	272.368
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	**437**	**6.975.302**	**7.066.736**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**438**	**6.975.302**	**7.066.736**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	**439**	**3.925.160**	**4.194.206**
del 4000	Plače in dodatki	440	3.103.464	3.462.969
del 4001	Regres za letni dopust	441	168.204	127.458
del 4002	Povračila in nadomestila	442	230.055	189.122
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	109.146	92.333
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	274.913	307.763
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	39.378	14.561
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**447**	**655.604**	**672.520**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	326.477	341.107
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	265.306	274.262
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.473	2.506
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.741	3.868
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	57.607	50.777
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	**453**	**2.067.061**	**2.038.506**

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	209.578	185.857
del 4021	Posebni material in storitve	455	926.451	1.110.945
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	142.473	119.021
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	285.520	235.858
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.362	2.953
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	121.898	70.808
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	24.785	4.882
del 4027	Kazni in odškodnine	461	13.293	492
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	331.701	307.690
403	D. Plačila domačih obresti	464	7.142	4.235
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	320.335	157.269
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	148.372	42.132
4202	Nakup opreme	473	163.892	76.587
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	447	12.289
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	806
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	20.561
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	7.624	4.894
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	0	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	630.612	189.774
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	86.441	42.132
500	Domače zadolževanje	551	86.441	42.132
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	86.441	42.132
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	82.354	62.307
550	Odplačila domačega dolga	561	82.354	62.307
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	82.354	62.307
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	4.087	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	20.175
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	634.699	169.599
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	7.232.093	196.623
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.232.093	196.623
	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	1.486	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	12.875	4.670
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	19.226	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	7.670	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	11.556	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	7.265.680	201.293
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.907.600	52.849
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	642.549	17.801
461	STROŠKI STORITEV	674	1.265.051	35.048
	F) STROŠKI DELA	675	4.777.626	132.362
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.649.212	101.100
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	592.330	16.410
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	536.084	14.852
462	G) AMORTIZACIJA	679	278.386	7.712
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	86.569	2.398
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6.946	192
468	L) DRUGI ODHODKI	683	5.357	148
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	10.276	285
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	10.276	285

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	7.072.760	195.946
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	192.920	5.347
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	4.309	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	188.611	5.347
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	**700**	**5.584.134**	**3.502.105**	**686.743**	**150.057**	**290.770**	**287.276**	**292.508**	**2.322.713**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	128.418	106.313	12.826	0	0	0	6.780	28.151	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	3.001.369	1.375.526	0	0	0	0	90.371	1.535.472	0	0
F. Oprema	706	2.454.347	2.020.266	673.917	150.057	290.770	287.276	195.357	759.090	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	**708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	**716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Ime uporabnika:
ZDRAVSTVENI DOM IZOLA

Sedež uporabnika:
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra proračunskega uporabnika:
92070

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5748569000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	7.428.716	7.193.217
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.428.716	7.193.217
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.486	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	17.545	7.828
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	19.226	46.135
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	7.670	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	11.556	46.135
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.466.973	7.247.180
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.960.449	1.918.949
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	660.350	600.973
461	STROŠKI STORITEV	874	1.300.099	1.317.976
	F) STROŠKI DELA	875	4.909.988	4.764.037
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.750.312	3.757.427
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	608.740	607.060
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	550.936	399.550
462	G) AMORTIZACIJA	879	286.098	256.437
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	88.967	110.867
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.138	4.155
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.505	400
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	10.561	22.420
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	10.561	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	22.420
	N) CELOTNI ODHODKI	**887**	**7.268.706**	**7.077.265**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	**888**	**198.267**	**169.915**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	4.309	5.449
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	193.958	164.466
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	141	117
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
IZOLA, 27.02.2023	MARIJA FUNČIČ	KOMLJANEC EVGENIJ

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA * IZOLA ISOLA 1 * CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5748569000
Šifra proračunskega uporabnika:	92070
Ime uporabnika:	ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	MARIJA FUNČIČ
Telefonska številka:	05 631 0523
Elektronski naslov:	marija@fipos.si

POTRDILO O ODDAJI PODATKOV IZ LETNEGA POROČILA

Potrjujemo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in druge podatke za leto 2022, predložene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "FIPOS".

obrazec	koda
Osnovni podatki	39E0EA3B0E85C4D6655050753A7527A5
Bilanca stanja	4E7AB89DEF29E54C00BD2FCA7CA0186E
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	30F5E2E73A30094C3E9F130FFCE2B2A8
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	921A14856D0C269B9000FFFE5DFBB68B
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov	B1E765ACD1A80E3AF19A0B700FE7442
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	D16658A08AE864DB07A6D324DC0250B0
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	5CBF0F13A60EAE6AF816D61939F245D1
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	40B7569AB2AE241687E862D3778394C
Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov	C95A51E05E51E9F60A0FEB79EF35F48D
VSI PODATKI	124F25994B187516B89350FB0F6B51A0

E-podpisano: 27.02.2023 09:09

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

POROČILO O PROSTOVOLJSTVU za leto 2022

(Podlaga: 41. člen Zakona o prostovoljstvu)

Izpolnijo prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na dan 31.12. in ga oddajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve preko spletnega portala istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil; podatki se izpolnjujejo za preteklo koledarsko leto.

1.	**PODATKI O ORGANIZACIJI**	**Podatke vpisujte v celih številih!**
1.1	Matična številka pravne osebe	5748569000
1.2	Naziv pravne osebe	ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
		(1) / (2)
1.3	Sedež pravne osebe	Ulica oktobrske revolucije 11, Izola / 6310 IZOLA-ISOLA
1.4	Osebno ime zakonitega zastopnika	Evgenij Komljanec
1.5	Statusna oblika pravne osebe	355
1.6	Glavna dejavnost pravne osebe po SKD 2008	86.210
1.7	Osebno ime osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	Suan Antolovič
1.8	Telefon osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	056635053
1.9	Email osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu	suan.antolovic@zd-izola.si

2. POROČILO O PROSTOVOLJSTVU

2.1	**Skupno število prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah** (2.1.1 + 2.1.2)	Do 18. leta (1)	Od vključno 18. do 30. leta (2)	Od vključno 30. do 60. leta (3)	Od vključno 60. leta dalje (4)	(5=1+2+3+4)
		0	1	0	0	1
2.1.1	Moški	0	1	0	0	1
2.1.2	Ženske	0	0	0	0	0

2.2	**Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega dela** (2.2.1 do 2.2.3)	72
2.2.1	V Republiki Sloveniji	72
2.2.2	V drugi državi članici EU	0
2.2.3	V tretji državi	0

2.3	**Skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na področje prostovoljskega dela po vrsti prostovoljskega dela** (2.3.1 do 2.3.10)	Organizacijsko delo (1)	Vsebinsko delo (2)	Drugo delo (3)	Skupaj (4=1+2+3)
		0	72	0	72
					(Podatek skupaj je enak podatku pod št. 2.2)
2.3.1	Civilna zaščita in reševanje	0	0	0	0
2.3.2	Človekove pravice in civilne svoboščine	0	0	0	0
2.3.3	Varstvo okolja in ohranjanje narave	0	0	0	0
2.3.4	Kultura in umetnost	0	0	0	0
2.3.5	Socialna dejavnost	0	0	0	0
2.3.6	Rekreacija	0	0	0	0
2.3.7	Turizem	0	0	0	0
2.3.8	Vzgoja in izobraževanje	0	0	0	0
2.3.9	Zdravje	0	72	0	72
2.3.10	Človek, narava in družbene vrednote	0	0	0	0

2.4 Opis morebitne problematike pri izvajanju prostovoljstva, pobude in predlogi

Datum oddaje poročila: 27.02.2023

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5748569000
Naziv pravne osebe:	ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Sedež pravne osebe:	Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA
Osebno ime zakonitega zastopnika:	Evgenij Komljanec
Osebno ime osebe, ki izpolnjuje poročilo o prostovoljstvu:	Suan Antolovič
Telefonska številka:	056635053

POTRDILO O ODDAJI POROČILA O PROSTOVOLJSTVU

Potrjujemo podatke iz Poročila o prostovoljstvu za leto 2022, oddane z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "FIPOS".

obrazec	koda
Poročilo o prostovoljstvu	D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

E-podpisano: 27.02.2023 09:12

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA

Šifra: 92070
Matična številka: 5748569000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZDRAVSTVENI DOM IZOLA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Revizija izplačila dodatkov Covid 19

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

poslovni direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, vodja Reševalne službe slovenske Istre, vodja patronaže, vodja fizioterapije, vodja CKZ, vodja laboratorija, področje vzdrževanja in splošne uprave

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

Izredni nadzor ZZS nad delom dispečerja v RSSI (še v teku), Zbornica zdravstvene nege - strokovni nadzor s svetovanjem, redni nadzor ZZZS glede reševalnih prevozov, Zdravstveni inšpektorat - čakalne vrste, MJU pregled spletne strani, Inšpektorat za delo - zaključek postopka iz leta 2021, Urad za meroslovje - pregled merilnih aparatov v ambulantah

V / Na ZDRAVSTVENI DOM IZOLA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja, ●

c) na posameznih področjih poslovanja,

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

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

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja, ●

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ●

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:	Vid Plohl s.p.
Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:	6440398000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov	● DA NE
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	22.11.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Revizija Covid dodatkov, izboljšanje beleženja stroškov po stroškovnih mestih

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

- blagajniško poslovanje po ambulantah
- evidentiranje prihoda/odhoda zaposlenih

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Evgenij Komljanec

Datum podpisa predstojnika:

23.02.2023

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA * IZOLA ISOLA * CASA DELLA SALUTE ISOLA

Datum oddaje:

27.02.2023

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Matična številka:	5748569000
Šifra proračunskega uporabnika:	92070
Ime uporabnika:	ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj):	Ulica oktobrske revolucije 11, Izola, 6310 IZOLA-ISOLA
Odgovorna oseba za sestavljanje bilance:	MARIJA FUNČIČ
Telefonska številka:	05 631 0523

POTRDILO O ODDAJI IZJAVE O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Potrjujemo podatke iz Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, predložene za leto 2022, vnesene z neposrednim vnosom prek spletne strani AJPES z uporabniškim imenom "FIPOS".

obrazec	koda
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ	FEEB9A3D856E7051A8B93A62932BD652

E-podpisano: 27.02.2023 09:19

POTRDILO JE IZDALO ELEKTRONSKO VLOŽIŠČE AJPES ZA POTREBE VAŠEGA ARHIVA

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na	136.319	141.792	179.499	131,68	126,59
- od tega: preventiva (prvi pregled):	117			0,00	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)		5.100	3.521	#DIV/0!	69,04
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	21.122	20.341	20.489	97,00	100,73
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)	12	12	12	100,00	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	16.948	32.113	17.389	102,60	54,15
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	584	921	945	161,82	102,61
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	59.569	67.046	59.951	100,64	89,42
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	25.511	27.669	25.380	99,49	91,73
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	225	868	556	247,11	64,06
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)			11	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)			10	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)			5	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)			7	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)			7	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)			2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)			5	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)			2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)			3	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)			1	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)			2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)			2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)			4	#DIV/0!	#DIV/0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)			2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)			5	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)			24	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavncia "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)			4	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)			5	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	71	144	83	116,90	57,64
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.646	1.769	1.596	96,96	90,22
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.311	6.501	8.014	109,62	123,27
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)		15.235	15.102	#DIV/0!	99,13
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	2.320	2.542	1.246	53,71	49,02
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021					
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	45.453	47.693	46.607	102,54	97,72
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	31.612	32.681	32.309	102,20	98,86
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	238	826	410	172,27	49,64
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	**Št. km**	**Št. km**	**Št. km**		

- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	770.709	357.061	753.636	97,78	211,07
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	790.530	1.022.029	839.631	106,21	82,15

Opombe:

Izpolnil: MAJA PRAČEK

Tel. št.: 05/663 50 52

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA * IZOLA ISOLA 1 * CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Podpis odgovorne osebe: EVGENIJ KOMLJANEC, dr. dent. med., spec.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**7.193.217**	**6.561.000**	**7.428.716**	**103,27**	**113,23**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.685.394	4.090.000	4.992.207	135,46	122,06
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	168.203	160.000	143.916	85,56	89,95
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.263.711	1.350.000	1.535.928	121,54	113,77
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	315.349	310.500	242.269	76,83	78,03
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.760.560	650.500	514.396	29,22	79,08
762	7	**Finančni prihodki**	**0**	**0**	**1.486**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
761, 763, 764	8	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**53.963**	**25.500**	**36.771**	**68,14**	**144,2**
76	9	**PRIHODKI (1 + 7 + 8)**	**7.247.180**	**6.586.500**	**7.466.973**	**103,03**	**113,37**
460	10	**Stroški materiala (11 + 23)**	**600.973**	**631.500**	**660.350**	**109,88**	**104,57**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)**	**294.615**	**250.500**	**248.305**	**84,28**	**99,12**
	12	**ZDRAVILA**				**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**294.615**	**250.500**	**248.305**	**84,28**	**99,12**
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material				#DIV/0!	#DIV/0!
	22	Drugi zdravstveni material	294.615	250.500	248.305	84,28	99,12
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**306.358**	**381.000**	**412.045**	**134,5**	**108,15**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonska goriva)	172.225	220.500	225.611	131	102,32
	25	Voda	8.289	9.500	8.336	100,57	87,75
	26	Pisarniški material	27.907	30.500	31.566	113,11	103,5
	27	Ostali nezdravstveni material	97.937	120.500	146.532	149,62	121,6
461	28	**Stroški storitev (29 + 32)**	**1.317.976**	**1.151.500**	**1.300.099**	**98,64**	**112,9**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**709.126**	**551.000**	**548.662**	**77,37**	**99,58**
	30	Laboratorijske storitve	440.847	330.500	255.020	57,85	77,16
	31	Ostale zdravstvene storitve	268.279	220.500	293.642	109,45	133,17
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**608.850**	**600.500**	**751.437**	**123,42**	**125,14**
	33	Storitve vzdrževanja	134.211	155.500	183.267	136,55	117,86
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	9.271	10.000	22.365	241,24	223,65
	35	Ostale nezdravstvene storitve	465.368	435.000	545.805	117,28	125,47
462	36	**Amortizacija**	**256.437**	**260.100**	**286.098**	**111,57**	**110**
464	37	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**4.764.037**	**4.452.970**	**4.909.988**	**103,06**	**110,26**
	38	Plače zaposlenih	3.757.427	3.490.500	3.750.312	99,81	107,44
	39	Dajatve na plače	607.060	561.970	608.740	100,28	108,32
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	399.550	400.500	550.936	137,89	137,56
467	41	**Finančni odhodki**	**4.155**	**4.000**	**7.138**	**171,79**	**178,45**
465, 466, 468, 469	42	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**133.687**	**65.500**	**105.033**	**78,57**	**160,36**
46	43	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**7.077.265**	**6.565.570**	**7.268.706**	**102,71**	**110,71**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**	**169.915**	**20.930**	**198.267**		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	5.449		4.309	79,08	#DIV/0!
	46	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)**	**164.466**	**20.930**	**193.958**		

Opombe:

Izpolnil: SUAN ANTOLOVIČ

Tel. št.: 05 663 50 53

Podpis odgovorne osebe: EVGENIJ KOMLJANEC, dr.dent.med., spec.

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ

Naziv ZD: **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022, II.del**

	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)

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

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni			0
zapadle od 30 do 60 dni			0
zapadle od 60 do 120 dni			0
zapadle nad 120 dni			0
Skupaj	**0**	**0**	**0**

Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe:

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA * CASA DELLA SANITÀ ISOLA *

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96	105	103	2	0	105	0	0	109,38	100,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	18	16	2	0	18	0	0	112,50	100,00
1	***Zdravniki (skupaj)***	*14*	*16*	*14*	*2*	*0*	*16*	*0*	*0*	*114,29*	*100,00*
1.1.	Višji zdravnik specialist	7	9	7	2		9			128,57	100,00
1.2.	Specialist	3	3	3			3			100,00	100,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1					0			0,00	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		1	1			1			#DIV/0!	100,00
1.6.	Specializant	3	3	3			3			100,00	100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	***Zobozdravniki skupaj***	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*	*2*	*0*	*0*	*100,00*	*100,00*
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.	Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
2.6.	Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***						*0*			*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	80	87	87	0	0	87	0	0	108,75	100,00
1	Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	35	39	39			39			111,43	100,00
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1	1			1			100,00	100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R Z D.)	14	12	12			12			85,71	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	26	33	33			33			126,92	100,00
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	2	2			2			50,00	100,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	0	1	1	0	0	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1	1			100,00	100,00
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	18	20	19	0	1	20	0	0	111,11	100,00
1	Konzultant (različna področja)	1					0			0,00	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist		1	1			1			#DIV/0!	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Psiholog	2	1	1			1			50,00	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12	Fizioterapevt	5	4	4			4			80,00	100,00
13	Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	3	3	3			3			100,00	100,00
19	Voznik reševalec	1	1	1			1			100,00	100,00
20	Pripravnik	2					0			0,00	#DIV/0!
21	Ostali	2	8	8			8			400,00	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]	2	2	2			2			100,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]	7	11	11	0	0	11	0	0	157,14	100,00
1	Administracija (J2)		1	1			1			#DIV/0!	100,00
2	Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Ekonomsko področje	1	2	2			2			200,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2	2			2			200,00	100,00
5	Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	2	2			2			200,00	100,00
7	Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	3					0			0,00	#DIV/0!
9	Ostalo		3	3			3			#DIV/0!	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	124	139	135	2	2	139	0	0	112,10	100,00
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	4	4			4			57,14	100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	1					0			0,00	#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	132	143	139	2	2	143	0	0	108,33	100,00

Opombe:

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

Izpolnil: ALEKSANDER KREBELJ, MOJCA SANABOR

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št:

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	3,00	1,00	1,00	-66,67	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	124,00	138,00	138,00	11,29	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**130,00**	**142,00**	**142,00**	**9,23**	**0,00**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	**130,00**	**142,00**	**142,00**	**9,23**	**0,00**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Opombe:

Izpolnil: ALEKSANDER KREBEL, MOJCA SAVABOR

Tel. št.:

Podpis odgovorne osebe:

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**2.745**	**8.234**	**12.826**	**467,25**	**155,77**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	2.745	8.234	12.826	467,25	155,77
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**OPREMA (A + B)**	**102.868**	**601.881**	**521.650**	**507,11**	**86,67**
A	**Medicinska oprema**	**36.039**	**110.235**	**116.119**	**322,20**	**105,34**
1	Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Drugo [2]	36.039	110.235	116.119	322,20	105,34
B	**Nemedicinska oprema**	**66.829**	**491.646**	**405.531**	**606,82**	**82,48**
1	Informacijska tehnologija	30.560	28.540	56.713	185,58	198,71
2	Drugo	36.269	463.106	348.818	961,75	75,32
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**105.613**	**610.115**	**534.476**	**506,07**	**87,60**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**2.745**	**8.234**	**12.826**	**467,25**	**155,77**
1	Amortizacija	2.745	8.234	12.826	467,25	155,77
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**102.868**	**601.881**	**521.650**	**507,11**	**86,67**
A	**Medicinska oprema**	**36.039**	**110.235**	**116.119**	**322,20**	**105,34**
1	Amortizacija	6.172	60.235	110.258	1.786,42	183,05
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing			5.861	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila		50.000		#DIV/0!	0,00
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo	29.867			0,00	#DIV/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**66.829**	**491.646**	**405.531**	**606,82**	**82,48**
1	Amortizacija	55.429	191.631	169.288	305,41	88,34
2	Lastni viri (del presežka)		60.015		#DIV/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	11.400	140.000	149.803	1.314,06	107,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila		100.000	86.440	#DIV/0!	86,44
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**105.613**	**610.115**	**534.476**	**506,07**	**87,60**
1	Amortizacija	64.346	260.100	292.372	454,37	112,41
2	Lastni viri (del presežka)	0	60.015	0	#DIV/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja	11.400	140.000	149.803	1.314,06	107,00
4	Leasing	0	0	5.861	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	150.000	86.440	#DIV/0!	57,63
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo	29.867	0	0	0,00	#DIV/0!

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	**293.554**	**260.100**	**304.673**	103,79	117,14
II.	Obračunana amortizacija	293.554	305.500	292.508	99,64	95,75
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-37.117	-45.400	12.165	-32,77	-26,80
IV.	Porabljena amortizacija	64.346	260.100	292.373	454,38	112,41

Opombe:

Izpolnil: SUAN ANTOLOVIČ

Tel. št.: 05 663 50 53

Podpis odgovorne osebe: EVGENIJ KOMLJANEC, dr. dent. med., spec.

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA * CASA DELLA SANITÀ ISOLA * IZOLA ISOLA 1

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**219.700**	**183.267**	**183.267**	**0**	**83,42**
1	Tekoče vzdrževanje, beljenje	32.000	**27.144**	27.144		84,82
2	Vzdrževanje, servisiranje in popravilo medicinske op	30.000	**32.513**	32.513		108,38
3	Stroški upravljanja kotlovnice	3.000	**2.550**	2.550		85,00
4	Mesečni servis in tekoče vzdrževanje dvigala, menja	4.000	**1.145**	1.145		28,62
5	Varovanje objekta	5.000	**3.526**	3.526		70,52
6	Servis gasilnih aparatov in hidrantov	2.000	**0**			0,00
7	Vzdrževanje računalniške opreme	24.200	**30.749**	30.749		127,06
8	Vzdrževanje programske opreme	31.000	**42.416**	42.416		136,83
9	Vzdrževanje, servisiranje in popravila vozil	71.000	**43.225**	43.225		60,88
10	Čiščenje okolice	2.000	**0**			0,00
11	Preureditev laboratorija na podlagi novih prostorskih	10.000	**0**			#REF!
12	Preureditev svetlobnika	5.500	**0**			0,00
13			**0**			0,00
14			**0**			#DIV/0!
15			**0**			#DIV/0!
16			**0**			#DIV/0!
17			**0**			#DIV/0!
18			**0**			#DIV/0!
19			**0**			#DIV/0!
20			**0**			#DIV/0!
21			**0**			#DIV/0!
22			**0**			#DIV/0!
23			**0**			#DIV/0!
24			**0**			#DIV/0!
25			**0**			#DIV/0!
26			**0**			#DIV/0!
27			**0**			#DIV/0!
28			**0**			#DIV/0!
29			**0**			#DIV/0!
30			**0**			#DIV/0!
31			**0**			#DIV/0!
32			**0**			#DIV/0!
33			**0**			#DIV/0!
34			**0**			#DIV/0!
35			**0**			#DIV/0!
36			**0**			#DIV/0!
37			**0**			#DIV/0!
38			**0**			#DIV/0!
39			**0**			#DIV/0!
40			**0**			#DIV/0!
41			**0**			#DIV/0!
42			**0**			#DIV/0!
43			**0**			#DIV/0!
44			**0**			#DIV/0!
45			**0**			#DIV/0!
46			**0**			#DIV/0!
47			**0**			#DIV/0!
48			**0**			#DIV/0!
49			**0**			#DIV/0!
50			**0**			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: SUAN ANTOLOVIČ

Tel. št.: 05 663 50 53

Podpis odgovorne osebe: EVGENIJ KOMLJANEC, dr.dent.med., spec.

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
IZOLA
ISOLA
1
CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Seznam podjemnih pogodb

NAZIV IZZ: Zdravstveni dom Izola ZD Izola

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

RIZDDZ št. delavca	Storitve, ki jih je opravljal	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na sonovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi skepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do	Morebitna predčasna prekinitev podjemne pogodbe (datum)	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do
12867	str. Zdravnka	primarna dejavnost	drugo	drugo	25.02.2022	01.03. - 31.12.2022		8	280	javni zavod	3791	Ortopedska bolnišnica V	25.02.2022	25.02. - 31.12.2022
7705	str. Zdravnika	primarna dejavnost	Pediatrija	drugo	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022		8	100	javni zavod	3681	ZD Sežana	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022
8697	str. zdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	15.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
9569	str. zdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
55540	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
37558	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
89586	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
90182	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
89574	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
6577	str Zdravnika	primarna dejavnost	Pediatrija	drugo	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022		8	64			upokojenka		
4385	str Zdravnika	primarna dejavnost	Pediatrija	drugo	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022		8	64			upokojenka		
38973	psiholog	primarna dejavnost	Klinična psihologija	drugo	01.06.2022	01.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod		ZD Koper	01.06.2022	01.06. - 31.12.2022
99758	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
46039	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
14067	str. zdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
55223	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
81040	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
56251	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
11538	str. zdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
12181	str. zdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
13207	str. Zobozdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022
6768	str. Ginekologa	primarna dejavnost	drugo	drugo	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	01.01.2022	01.01. - 31.12.2022
55245	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
90304	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
10305	str. zdravnika	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
56095	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
57056	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
48749	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
90467	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
56461	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
52333	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
33786	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
39994	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
47516	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
90329	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
90515	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
90322	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022
39112	str. ZT	primarna dejavnost	drugo	drugo	16.06.2022	27.06. - 31.12.2022		8	64	javni zavod	3481	lastni	27.06.2022	27.06. - 31.12.2022

Obrazec izpolnil: Aleksander Krebelj

Kontaktna tel. številka: 05/66 35 054

ZDRAVSTVENI DOM IZOLA * IZOLA ISOLA 3 * CASA DELLA SANITÀ ISOLA

Vloge za izdajo soglasji za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejvnosti

NAZIV JZZ: Zdravstveni dom Izola ZD Izola

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

RIZDDZ št. delavca	Delovno mesto zdravstvenega delavca *	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Dejavnost zaposlitve, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Izdaja soglasja / nesoglasja (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do	Morebitni preklic soglasja (datum)	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljal (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, kjer je delo opravljal	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljal	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljal (izbira iz seznama)	Zdravstvene storitve, ki jih je opravljal	Realizirano število ur na podlagi izdanega soglasja
90182	E035028	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2022	15.7. - 31.12.2022		8	zasebnik brez koncesije	55022	COR MEDICO	drugo	delo sms	189
37635	E037032	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2022	15.7. - 31.12.2023		8	zasebnik brez koncesije	55022	COR MEDICO	drugo	delo dms	
99758	E035028	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2022	15.07.-31.12.2022		8	javni zavod	3521	ZD Piran	drugo	delo sms	
89745	E037032	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	16.07.2022	15.07.-31.12.2023		8	javni zavod	3521	ZD Piran	drugo	delo sms	96
90413	E035028	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2022	09.07. - 31.12.2022		8	zasebnik brez koncesije	55022	Cor Medico	drugo	delo sms	
90271	E048002	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	18.05.2022	01.06. - 31.12.2022		8	zasebnik brez koncesije		AGALMA s.p.	drugo	Klinični psiholog	119
35372	E035028	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2023	15.7. - 31.12.2022		8	javni zavod	3521	ZD Piran	drugo	delo sms	16
33967	E035021	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2022	15.7. - 31.12.2022		8	javni zavod	3521	ZD Piran	drugo	delo sms	18
34797	E037022	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	08.04.2022	08.04. - 31.12.2022		8	zasebnik brez koncesije	25349	Bisturmed	drugo	delo dms	96
90529	E035021	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	15.07.2022	15.7. - 31.12.2022		8	zasebnik brez koncesije	55022	Cor Medico	drugo	delo sms	

Obrazec izpolnil: Aleksander Krebelj

Kontaktna tel. številka: 05/66 35 054

