

RAČUNOVODSKO POROČILO

ZA LETO 2019



Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Alda Čehovin, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
mag. Silvana Šonc

Sežana, 20.02.2020

KAZALO

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	2
1.1. SREDSTVA	2
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	6
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	10
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	10
2.2. ANALIZA ODHODKOV	12
2.3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	20
2.4. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH	21
2.5. POSLOVNI IZID	21
2.5.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	22
2.5.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	22
2.5.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	22
2.5.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	22
2.6. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	23
3. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI	24
3.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	30
4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA iz leta 2018 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	31
5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019	32
5.1. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah	32
5.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	33
5.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019	33
Priloga 1	35
Priloga 2	48

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloga 1 - Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19):
 - a) Bilanca stanja
 - 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)

2. Priloga 2 - Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
 - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019
 - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019
 - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2019

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 2018
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

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	2018	2019	Indeks 19/18
003	Dolgoročne premoženjske pravice	77.778	92.666	119
005	Druga neopredmetena sredstva	105.500	96.102	91
00	Skupaj AOP 002	183.278	188.768	103
01	Popravek vrednosti AOP 003	142.416	162.116	114
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	40.862	26.652	65

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2019 povečala za 14.888 EUR sedanja vrednost znaša 26.652 .EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019)

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
020	zemljišča	3.387	3.387	100
021	zgradbe	8.762.301	9.692.067	111
023	zgradbe v pridobivanju	0	0	0
02	Skupaj AOP 004	8.765.688	9.695.454	111
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.768.193	4.029.724	107
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	4.997.495	5.665.730	113

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 668.235 EUR in znaša 9.695.454 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 4.029.724 eur, sedanja vrednost znaša 5.665.730 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- ▶ zgradba bolnišnice – parcelna št. 4091 k.o. Sežana. Stanje 31.12.2019 znaša 9.692.067 EUR,
- ▶ zemljišče k zgradbi, gozd, park, dvorišče, zelenice – parcelna št. 4091 k.o. Sežana, stanje na dan 31.12.2019 znaša 3.387 EUR.

Za nepremičnine imamo, (urejamo) 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	2018	2019	Indeks 19/18
040	Oprema	2.612.229	2.997.056	115
041	Drobni inventar	259.014	294.445	114
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	51.710	51.710	100
047	Oprema in druga opr. os. s., ki se pridobivajo	3.789	3.789	100
04	Skupaj AOP 006	2.926.742	3.347.000	114
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.255.931	2.502.546	111
04-05	Sedanja vrednost opreme	670.811	844.454	126

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 420.258 EUR in znaša 3.347.000 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.502.546 EUR, sedanja vrednost znaša 844.454 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) - nimamo

Dolgoročnih finančnih naložb nimamo.

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

Dolgoročno danih posojil in depozitov nimamo.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.475	1.475	100
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	1.475	1.475	100

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so v letu 2019 enake.

Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2019 ni.

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 vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2019 1.325 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 289.745 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 110.690 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,29 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 30 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2019 450 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za katera se je zavod odločil na podlagi ponudbe in je tako dosegel ugodnejšo ceno.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2019 303.754 EUR.

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2020.

Zap.št	Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na kontni skupini 12 in 14.	znesek
1	Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	303.183
2	Vzajemna- zdravstvena zavarovalnica	62.735
3	Adriatic - zdravstvena zavarovalnica	15.173
4	Triglav - zdravstvena zavarovalnica	14.380
5	Spec. ord. za medicino dela Sežana	1.381

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2019 ni bilo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2019 41.461 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	32.197	27.230	85
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	420	323	77
175	Ostale kratkoročne terjatve	13.409	13.908	104
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
17	SKUPAJ	46.026	41.461	90

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev (zavarovalne premije in strokovna literatura) znašajo na dan 31. 12. 2019 1.147 .EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
190	Kratkoročno odloženi odhodki	5.635	1.147	20

C) ZALOGE

Zaloge vrednotimo po končni ceni. To je povprečna nabavna cena z davkom na dodano vrednost in upoštevanim 2% odbitnim deležem davka.

Za izračun zalog so upoštevani stroški materiala v višini 841.439 EUR, za katere se vodi materialno knjigovodstvo.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 64.185 EUR in so naslednje:

- zaloge v lekarni (zdravila, saniteta, dializni mat., lab. mat...) 39.785 eur in zadoščajo za 33 dni,
- zaloge živil 5.452 eur in zadoščajo za 8 dni,
- zaloge čistil 1.641 eur in zadoščajo za 19 dni,
- zaloge pisarniškega materiala 4.168 eur in zadoščajo za 70 dni,
- zaloge drobnega inventarja 1.696 eur in zadoščajo za 16 dni,
- zaloge potrošnega materiala in mat. za popravila 3.093 eur in zadoščajo za 36 dni,
- zaloge medicinskih plinov 3.358 eur in zadoščajo za 81 dni,
- zaloge kuriva 4.992 eur (skladiščena rezerva)

Skupne zaloge zadoščajo za 28 dnevno poslovanje – brez zaloge kuriva.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	56.488	62.490	111
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	616	1.695	275
	SKUPAJ	57.104	64.185	112

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)**

Stanja kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine ni.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2019 - 354.870 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019, ki so bile izplačane v januarju 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2019 – 291.347 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev se poravnajo v dogovorjenih rokih. Zapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 91.513 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve (plače)	50.162	53.638	107
231	Obveznosti za DDV	8.677	10.201	118
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja-podjemne pogodbe	22.126	48.049	217
235	Obveznosti do delavcev-akontacija	0	27	0
23	SKUPAJ	80.965	91.513	113

Priloga 1 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (IV. del – Zadolževanje)**Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)**

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 23.338 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks 19/18
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	608	133	22
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	24.824	23.205	93
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	25.432	23.338	92

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

Kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2018 ni.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na nepravočasno poravnane obveznosti do dobaviteljev in obresti za dolgoročni kredit Banke Koper in znašajo 3.320 eur.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Izkazujemo vnaprej vračunane odhodke za naturalni rabat in izvedena vzdrževalna dela na vratarnici, ki jo uporablja Društvo za duševno zdravje Sežana in se zmanjšujejo z obročnim plačilom najemnine in obratovalnih stroškov. Stanje na kontu 29 znaša 4.892 EUR.

v EUR, brez centov	
Opis vzdrževalnih del	Znesek
- stanje za vzdrževalna dela na objektu vratarnice - 290002	EUR 3.784

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki ne izkazujemo stanja.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki ne izkazujemo stanja.

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

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek
stanje na dan 31.12.2014	356.214,06
stanje na dan 31.12.2015	334.741,40
stanje na dan 31.12.2016	281.726,92
stanje na dan 31.12.2017	192.325,68
stanje na dan 31.12.2018	150.553,18
stanje na dan 31.12.2019	117.206,62

Stanje na kontu 922 se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	znesek
stanje na dan 31.12.2014	1.590.000
stanje na dan 31.12.2015	1.470.000
stanje na dan 31.12.2016	1.350.000
stanje na dan 31.12.2017	1.230.000
stanje na dan 31.12.2018	1.110.000
stanje na dan 31.12.2019	990.000

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 - dolgoročni krediti, 990.000 EUR

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.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti - ne izkazujemo stanja

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 znaša 5.304.049,64 eur.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

	znesek v EUR
stanje na dan 31.12.2018	4.457.635
STANJE OZ. SPREMEMBA v letu 2019	
+ donacijska sredstva občine	2.890
+ e projekti - LAS	984
+ sredstva ustanovitelja REHABILITACIJA	1.133.463
ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE V BREME:	
- 92 - donacije	33.347
- 98 – am, ki ni v ceni	233.091
- 98 - e-projekti	103
- 98 - donacije občina	4.936
- amortizacija, ki se odvaja za investicije - MZ	19.445
stanje na dan 31.12.2019	5.304.050
+ poslovni izid 2019	172.050

Na kontu 98 se kumulativno vodijo vsa sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja in Občine Sežana, pozitivni ali negativni poslovni izid in zmanjšana amortizacija v breme kapitala. Vsako spremembo se ob koncu leta poroča ustanovitelju.

Obveznosti za opredmetena osnovna sredstva so povečana za:

- ▶ sredstva ustanovitelja v višini 1.133.462,84 eur,
- ▶ poslovni izid v višini 172.050,00 eur,
- ▶ občinska donacijska sredstva v višini 2.890,00 eur,
- ▶ sredstva EU projektov v višini 983,53 eur

Obveznosti za opredmetena osnovna sredstva so zmanjšana za:

- ▶ sredstva amortizacije, ki se nadomeščajo v breme obveznosti do virov v višini 271.477,00 in
- ▶ sredstva amortizacije, ki se odvajajo za investicije na MZ v višini 19.444,53 eur.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe – ne izkazujemo stanja

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK v EUR
ostanek izgube 2010	113.071
presežek 2011-(namenjen pokrivanju stroškov ENUČ po sklepu sveta 9.3.2012)	543.941
ostanek presežka 2011 - (pokrita izguba 2010 ... 113.071 po sklepu sveta 9.3.2012)	430.870
izguba 2012 - (pokrita iz ostanka presežka po sklepu sveta 28.02.2013)	93.430
kumulativni presežek	337.440
presežek 2013 (namenjen pokrivanju stroškov ENUČ po sklepu sveta 28.2.2014)	113.312
kumulativni presežek	450.752
presežek 2014 - predlog za investicijske odhodke – sklep sveta zavoda 12.03.15	726.717
kumulativni presežek	1.177.469
presežek 2015 - predlog - za investicijske odhodke - sklep sveta zavoda 26.02.16	374.404
kumulativni presežek	1.551.873
1presežek 2016 - predlog - za investicijske odhodke	310.954
kumulativni presežek	1.862.827
izguba 2017 - (pokrita iz ostanka presežka po sklepu sveta 27.02.2017)	45.151
kumulativni presežek	1.817.676
presežek 2018 - predlog za investicijske odhodke	256.942
kumulativni presežek	2.074.618
presežek 2019 - predlog za investicijske odhodke	172.050
kumulativni presežek	2.246.668

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK v EUR
poraba presežka za investicije v letu 2013	208.702
poraba presežka za investicije v letu 2014	81.689
poraba presežka za investicije v letu 2015	67.206
Poraba presežka za investicije v letu 2016	6.175
Poraba presežka za investicije v letu 2017	10.280
primanjkljaj 2017 - predlog - pokrivanje iz presežka preteklih let	45.151
Poraba presežka za investicije v letu 2018	44.594
Poraba presežka za investicije v letu 2019 – iz presežka 2018	19.115
skupaj vlaganja v investicije iz presežkov – po sklepih zavoda	482.912
kumulativni presežek po vlaganju presežka iz 2018	1.591,706
presežek 2019 - predlog za investicijske odhodke	172.050

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki – ne izkazujemo stanja

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga 2 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I. del – IPO)

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 8.594.287 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2018 in 5 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,45 %, drugi prihodki 0,30 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,25% glede na celotne prihodke za leto 2019.

Drugi prihodki so znašali 26.009 EUR, prejeli smo jih iz naslova prihodka za odbitke delavcem, prodaje pijač in časopisov.

Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 21.367 EUR, prejeli smo jih iz naslova odškodnin zavarovalnic.

		1	2	3	4	5	6
		NAZIV PRIHODKA V €	REALIZ 2018	PLAN 2019	REALIZ 2019	IND REAL 19 /REAL 18	IND REAL 19 /PLAN 19
DELEŽ IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	4.846.842	4.821.188	5.137.914	106	107
1.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	1.087.945	1.105.760	1.201.155	110	109
2.	76	BOLN. DEJ. PBZ	3.758.897	3.715.428	3.915.964	104	105
3.	76	LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL	0	0	20.795	0	0
		AMBULANTE	1.358.768	1.504.722	1.657.295	122	110
4.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	35.903	37.485	39.600	110	106
5.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	8.495	19.511	16.861	198	86
6.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	111.696	114.747	134.720	121	117
7.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	135.523	217.107	219.050	162	101
8.	77	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	154.863	86.830	97.844	63	113
9.	78	AMB. DEJ. UROLOGIJA	37.877	46.176	55.140	146	119
10.	76	RENTGEN	42.390	46.288	52.403	124	113
11.	76	ULTRAZVOK	43.887	69.542	51.667	118	74
12.	76	INTERNISTIKA	0	41.380	8.033	0	19
13.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	778.209	800.637	888.449	114	111
14.	76	HISTOPATOLOŠKE PREISKAVE	9.925	25.019	19.732	199	79
15.	76	LOČENO ZARAČUNLJIV MATERIAL	0	0	73.797	0	0
DELEŽ IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA							
		HOSPITAL	1.074.628	1.041.535	1.057.223	98	102
16.	76	BOLN. DEJ. PULMOLOGIJA	139.176	123.682	106.214	76	86
17.	76	BOLN. DEJ. PBZ	935.452	917.853	951.009	102	104
		AMBULANTE	201.353	233.280	252.492	125	108
18.	76	AMB. DEJ. TIROLOGIJE	8.945	8.844	9.828	110	111
19.	76	AMB. DEJ. NEVROLOGIJE	1.976	4.500	3.946	200	88
20.	76	AMB. DEJ. PULMOLOGIJE	26.801	27.109	31.828	119	117
21.	76	AMB. DEJ. KARDIOLOGIJA	34.256	53.836	54.873	160	102
22.	76	AMB. DEJ. PSIHIATRIJA	10.181	9.992	12.171	120	122
23.	76	AMB. DEJ. UROLOGIJA	9.027	10.205	15.035	167	147
24.	76	RENTGEN	10.589	11.341	13.167	124	116
26.	76	ULTRAZVOK	10.403	16.536	11.565	111	70
25.	76	INTERNISTIKA	0	4.598	2.075	0	45
27.	76	DIALIZNA DEJAVNOST	89.175	86.319	98.004	110	114
28.	76	PRIHODKI OD SPECIALIZ. PRIP IN NAGR.	217.051	206.198	155.936	72	76
29.	76	PRIHODKI od E-PROJEKTOV	0	70.500	5.992	0	8
30.	76	KONVENCIJE	99.534	100.778	90.419	91	90
31.	76	PRIH. OD SAMOPLAČNIKOV	37.818	38.291	33.515	89	88
32.	76	PRIHODKI PREHRANA DEL	123.658	127.244	117.326	95	92
33.	76	PRIHODKI ZA IZOBRAŽEVANJE	10.499	8.399	2.017	19	24
34.	76	PRIH. OD UPORABN. ZAKUPN	37.471	7.494	32.690	87	436
35.	760, 763	DRUGI PRIHODKI	14.164	11.330	26.009	184	230
36.	763	DONACIJE	3.615	2.892	3.721	103	129
37.	76	IZREDNI PRIHODKI	235	223	371	158	166
38.	76	PREVREDNOTOVALNI PRIH.	32.680	2.566	21.367	65	833
39.		SKUPAJ PRIHODKI	8.058.316	8.176.641	8.594.287	107	105

Prihodki iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so odvisni od odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju ter od statusa in diagnoze zavarovane osebe. Nadalje so odvisni od sprememb Splošnega dogovora za tekoče leto in končnega obračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ob izpolnjenih določenih pogojih plača tudi presežke programov.

Prihodki od najemnin so večji od načrtovanih zaradi sklenitve novih pogodb o najemu.

Prevrednotovalni prihodki so večji od načrtovanih zaradi prejetih odškodnin zavarovalnic.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 8.422.237 EUR in so bili za 8 % višji od doseženih v letu 2018 in 3 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,64 %, finančni odhodki 0,27 % in drugi odhodki 0,11 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

				4 / 2		4 / 3	
	1	2	3	4	5	6	
št. konta	NAZIV STROŠKA V €	REALIZ 2018	PLAN 2019	REALIZ 2019	IND REAL 19 / REAL 18	IND REAL 19 / PLAN 19	
1.	46000,1,3,5,9	PORABLJENA ZDRAVILA	425.931	434.876	441.960	104	102
2.	460020	OBVEZILNI IN SANIT. MATERIAL	85.371	87.164	88.518	104	102
3.	46003	KRI	13.604	13.890	14.199	104	102
4.	46004	RTG MATERIAL - CD	3.325	3.395	4.717	142	139
5.	46006	DIALIZNI MATERIAL	200.482	204.692	213.748	107	104
6.	46007	LABORATORIJSKI MAT.	188.237	192.190	178.609	95	93
7.	46008	OSTALI ZDR MATERIAL	222.798	227.477	223.214	100	98
8.	460083	KISIK	9.066	9.256	15.096	167	163
9.	460090,1, 460100	ŽIVILA	230.073	234.905	260.863	113	111
10.	460120	TEH. GORIVO - PLIN	50.928	51.997	50.898	100	98
11.	460127	PORABLJEN NEZDRAVST. MAT.	6.508	6.645	11.763	181	177
12.	460130	PISARNIŠKI MAT.	16.687	17.037	21.603	129	127
13.	460140	ČISTILA	29.584	30.205	30.890	104	102
14.	460150	VODA	25.517	26.053	26.805	105	103
15.	460200	MATERIAL ZA POPR. IN VZDRŽ.	32.642	33.327	31.103	95	93
16.	460300	DROBNI INVENTAR	32.452	42.016	39.924	123	95
17.	460510	ELEKTRIČNA ENERGIJA	99.698	101.792	109.250	110	107
18.	460530	POGONSKO GORIVO	5.688	5.807	5.365	94	92
19.	460600, 610	STROKOVNA LIT.+ČASOPISI	6.289	6.421	7.579	121	118

		1	2	3	4	5	6
	št. konta	NAZIV STROŠKA V €	REALIZ 2018	PLAN 2019	REALIZ 2019	IND REAL 19 / REAL 18	IND REAL 19 / PLAN 19
20.	461100	PREVOZNE STORITVE	4.649	4.747	5.032	108	106
21.	461110,12	POŠTNE IN TELEFONSKE STOR.	20.229	20.654	23.409	116	113
22.	461111	STORITVE INTERNETA IN TV	10.491	10.711	6.414	61	60
23.	461120	DRUGE NEPROIZVODNE STOR.	3.309	3.378	927	28	27
24.	461130	STOR. ZA PREVOZE BOLNIKOV	82.645	84.381	95.035	115	113
25.	461140,45	KOMUNALNE STORITVE	42.766	46.587	66.673	156	143
26.	461141	ODPADNE VODE	10.545	10.766	12.038	114	112
27.	461142	KOMUNALNE STOR. EKOLOGIJA	0	0	1.199	0	0
28.	461143	KOMUNALNE STOR.ORG.ODPADKI	2.742	7.660	10.411	380	136
29.	461144	KOMUNALNE STOR.INF.ODPADKI	6.750	16.928	15.017	222	89
30.	461150	RAČUNALNIŠKE STORITVE	18.346	19.731	32.758	179	166
31.	461200, 222	STOR.ZA VZDRŽ. MED. OPR.	52.640	53.745	56.920	108	106
32.	461210	VZDRŽ. RAČ. IN TELEF.	29.581	32.202	25.134	85	78
33.	461211	STOR. ZA VZDRŽ. NEMED OPR.	76.799	78.412	56.346	73	72
34.	461220, 224	SPROTNO VZDRŽEVANJE	90.410	72.309	155.318	172	215
35.	461230	PRANJE PERILA	165.646	169.125	152.223	92	90
36.	461250, 252	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	9.419	27.680	6.726	71	24
37.	461300, 320	ZAVAROVALNE PREMIJE	25.833	48.700	52.919	205	109
38.	461400,41	NAJEMNINE - OPREME	8.768	8.952	12.747	145	142
39.	461900	ZDRAVSTVENE STORITVE	35.778	36.529	46.346	130	127
40.	461901	LABORATORIJSKE STORITVE	122.917	129.972	107.563	88	83
41.		DRUGI STROŠKI STORITEV	58.375	59.601	81.693	140	137
42.	46191,3	STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	32.527	33.210	39.112	120	118
43.	4618,461931-7	NOČNINE+DNEVN+POVRAČ	12.222	12.479	11.599	95	93
44.	461966	INVESTICIJSKI NADZOR	1.826	1.864	23.583	1.292	1.265
45.	461967	IZDELAVA PROJEKTOV	23.188	23.675	24.599	106	104
46.	46197	PODJEMNE, AVT. P., SEJNINE	209.381	222.005	351.080	168	158
47.	462	AMORTIZACIJA	235.484	251.084	256.352	109	102
48.	464000,2,10	BRUTO PLAČE	3.479.839	3.670.538	3.605.517	104	98
49.	464020,21,22,23	REGRES, ODPRavnINE, JUBILEJNE, SOLID. POMOČI	203.782	223.061	176.551	87	79
50.	464100,01,02,464240	DAJATVE	574.162	592.219	599.902	104	101
51.	464200	DODATNO POKOJNINSKO ZAV	65.386	66.759	65.608	100	98
52.	464300,4643	MALICA + PREVOZ NA DELO	290.345	298.942	292.905	101	8
53.	465	DRUGI STROŠKI	77.016	78.633	146.033	190	186
54.	467	ODHODKI FINANCIRANJA	25.867	23.280	23.111	89	99
55.	468	DRUGI IZREDNI ODHODKI	2.650	2.706	933	35	34
56.	469	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	4.181	4.269	6.400	153	150
57.		SKUPAJ STROŠKI	7.801.374	8.176.641	8.422.237	108	103

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali 2.897.845 EUR in so bili za 1,94 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,72 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 34,41 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.776.104 EUR in so bili za 5,41 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,72 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,09 %..

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.472.821 EUR in so bili za 27,21 % višji od doseženih v letu 2018 in za 19,16 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 17,49 %.

Stroške zavoda se načrtuje v skladu s Programom dela in finančnim načrtom ter pravili, ki veljajo za sestavo dokumenta. Realizacija stroškov pa nastaja s poslovanjem zavoda v obravnavanem obdobju z vsemi rednimi in izrednimi dogodki, ki niso vedno enaki načrtovanim.

Stroški storitev in število izvajalcev za izvajanje **zdravstvenih storitev** preko podjemnih pogodb, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o.

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
zunanjizvajalci – podjemne pogodbe	Specialistična ambulantna dejavnost	207.902	17
zunanjizvajalci - s.p. in d.o.o.	Specialistična ambulantna dejavnost	43.601	3

Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število zunanjih izvajalcev
Pranje perila	152.223	1
Tekoče vzdrževanje	155.318	15
Storitve za prevoz bolnikov	95.035	2
Vzdrževanje nemedicinske opreme	56.346	12
Komunalne storitve	62.803	5
Vzdrževanje medicinske opreme	56.920	9
Vzdrževanje računalnikov in telefonov	25.134	3
Zavarovalne premije	52.919	1
Poštno in telefonske storitve	23.409	2
Investicijsko vzdrževanje	6.726	4
Računalniške storitve	32.758	5
komunalne storitve	93.300	4

2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 4.728.096 EUR in so bili za 7 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,54 % nižji od načrtovanih. Delovna mesta niso bila zasedena zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela. Delež v celotnih odhodkih znaša 56,29 %.

	v €	leto 2018	leto 2019
1.	bruto plače	3.218.368	3.503.145
2.	nadomestila	98.652	102.372
3.	dajatve	541.891	587.517
4.	pokojske premije	65.386	65.608
5.	prevoz delavcev	171.854	164.054
6.	malice	118.490	128.850
7.	jubilejne nagrade	5.197	11.059
8.	regres za LD	151.928	154.134
9.	odpravnine	46.078	10.779
10.	solidarnostne pomoči	577	577
	Skupaj od 1. do 10.	4.418.421	4.728.096

		leto 2018	leto 2019
11.	avtorske pogodbe	1.200	0
12.	podjemne pogodbe	203.755	347.329
13.	sejnine	4.425	3.751
14.	povračila stroškov	12.222	10.793
15.	delo študentov	67.079	136.023
		288.681	497.896
		4.707.102	5.225.992

Kategorije števila delavcev iz ur

Zap. št.:	kategorije	leto 2018	leto 2019
1.	bolniške odsotnosti	6,94	7,04
2.	odsotnost zaradi izobraževanja	1,19	1,99
3.	odsotnost zaradi praznika	4,65	4,50
4.	odsotnosti zaradi poškodb	0,87	0,11
5.	odsotnosti zaradi letnih dopustov	18,01	18,55
6.	delavci iz ur prisotni na delu	122,43	125,98
7.	podjemne pogodbe	1,82	4,04
8.	študenti	3,58	7,21
	kader iz ur v breme bolnišnice	159,49	169,42
9.	javna dela	0,92	0
10.	pripravniki	9,79	5,56
	skupaj od 1. do 10.	170,2	174,98
11.	bolniške odsotnosti v breme ZZS	6,25	7,75
12.	porodniški dopusti	4,24	5,67
	skupaj od 1. do 12.	180,69	188,40

Dejansko je delalo 142,79 delavcev iz ur (skupaj s podjemnimi pogodbami, študenti in pripravniki), 45,61 delavcev iz ur je bilo odsotnih (24,21%).

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme bolnišnice so bila izplačana za 14.700 delovnih ur oziroma **7,04** delavca iz ur, v breme ZZZS pa 16.182 delovnih ur oziroma **7,75** delavcev iz ur.

Na porodniškem dopustu je bilo 6 (5,67) delavke. Zaradi letnih dopustov je bilo odsotnih 18,55 delavcev iz ur.

Vse boleznine in porodniški dopusti skupaj predstavljajo 11,10% vseh obračunanih delovnih ur, letni dopusti pa 10,06%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 (brez podjemnih pogodb in študentov), v breme bolnišnice, znaša **158,17** in se je v primerjavi z letom 2018 (154,09) povečalo za 4,08 delavca oz. za 2,65%.

Povprečna bruto plača je znašala 1.778,09 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,59 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 759,28 EUR regresa za letni dopust na delavca.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 256.352 EUR in so bili za 8,86 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,1% višji od načrtovanih.

Stroški amortizacije, ki so vračunani v ceno zdravstvene storitve so odvisni od plačane realizacije storitev, ki ni vedno enaka načrtovani.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,04 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 552.768 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 256.352 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 19.445 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 252.639 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 38.283 EUR (podskupina 922).

Odpisana je bila iztrošena in uničena oprema v višini 61.975,89 EUR.

Z izrednim odpisom je izločena oprema v višini 1.623,29 eur, ki je bila uničena med adaptacijo prostorov za rehabilitacijo, zaradi zrušitve stropa v kinodvorani.

Prilagam priložo 2 iz inventurnega poročila.

Priloga 2		IZLOČENA OSNOVNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019					Datum: 18.02.2020 08:04:47	
Bolnišnica Sežana							Report: 1854 Osnovna sredstva - na	
Invent. št.	Naziv	Osnova	Odpisana vr.	Amortizacija		Izredni odpis	Skupaj odpisana	
		Dat. nabave/	aktiviranja/	izločitve/	otvoritve			
003100	Licence za računalniške programe							
001640	RAČ.PROGRAM MS WINSBS PREM-SERVER	1.621,56	1.621,56		0,00	0,00	1.621,56	
		23.05.2007	23.05.2007	31.12.2019	31.12.2008			
001641	RAČ.PROGRAM MS WINSBS PREM-SERVER	673,23	673,23		0,00	0,00	673,23	
		23.05.2007	23.05.2007	31.12.2019	31.12.2008			
001642	RAČ.PROGRAM MS WINSBS PREM-SERVER	673,23	673,23		0,00	0,00	673,23	
		23.05.2007	23.05.2007	31.12.2019	31.12.2008			
001643	RAČ.PROGRAM MS WINSBS PREM-SERVER	673,23	673,23		0,00	0,00	673,23	
		23.05.2007	23.05.2007	31.12.2019	31.12.2008			
002113	WINDOWS XP GENIUS KIT	190,16	190,16		0,00	0,00	190,16	
		18.06.2009	18.06.2009	31.12.2019	18.06.2009			
Skupaj :	003100	3.831,41	3.831,41		0,00	0,00	3.831,41	

Priloga 2		IZLOČENA OSNOVNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019					Datum: 18.02.2020 08:04:47	
Bolnišnica Sežana							Report: 1854 Osnovna sredstva - na	
Invent. št.	Naziv	Osnova	Odpisana vr.	Amortizacija	Izredni odpis	Skupaj odpisana		
005000 Neopr.dolg.sr računalniški programi								
002191	PROGRAM RC SERVE BACKUP	789,36 01.04.2009	789,36 01.04.2009	31.12.2019	0,00 01.04.2009	0,00		789,36
Skupaj :	005000	789,36	789,36		0,00	0,00		789,36
040012 Fizioterapevtski aparati								
001052	TERAPEVTSKI STOL	225,28 13.05.2003	225,28 13.05.2003	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		225,28
001054	TERAPEVTSKI STOL	225,28 13.05.2003	225,28 13.05.2003	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		225,28
002371	INVALIDSKI VOZIČEK	265,41 23.12.2009	265,41 24.12.2009	26.02.2019	0,00 23.12.2009	0,00		265,41
Skupaj :	040012	715,97	715,97		0,00	0,00		715,97
040014 Laboratorijska in lekarniška oprema								
000752	STOL ZA ODVZEM KRVI	260,93 13.04.1999	260,93 13.04.1999	26.03.2019	0,00 31.12.2008	0,00		260,93
Skupaj :	040014	260,93	260,93		0,00	0,00		260,93
040015 Ostala medicinska oprema								
000843	BOLNIŠKA OMARICA Z VRTLJIVO	271,50 02.12.1999	271,50 02.12.1999	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		271,50
001243	VOZIČEK ZA PREVOZ PERILA TROJNI	194,75 12.11.2003	194,75 12.11.2003	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		194,75
001244	VOZIČEK ZA PREVOZ PERILA TROJNI	194,75 12.11.2003	194,75 12.11.2003	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		194,75
001245	VOZIČEK ZA PREVOZ PERILA TROJNI	194,75 12.11.2003	194,75 12.11.2003	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		194,75
002178	STOL SIT UP MAXI	289,43 11.11.2009	289,43 11.11.2009	31.12.2019	0,00 11.11.2009	0,00		289,43
002364	VOZIČEK ZA POSEGE	1.400,52 23.12.2009	1.400,52 24.12.2009	31.12.2019	0,00 23.12.2009	0,00		1.400,52
Skupaj :	040015	2.545,70	2.545,70		0,00	0,00		2.545,70

040020 Aparati za test.pljučnih funkcije								
001389	RESPIRATOR KOMPL.AMBU	155,87 11.10.2005	155,87 11.10.2005	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		155,87
Skupaj :	040020	155,87	155,87		0,00	0,00		155,87
040040 Aparati za dializo (vkl.z monit)								
001549	DIALIZNI APARAT AK 200 ULTRA SELECT	8.594,39 18.10.2005	8.594,39 18.10.2005	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		8.594,39
Skupaj :	040040	8.594,39	8.594,39		0,00	0,00		8.594,39
040100 Računalniki in rač.programi								
001084	URA REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA	2.796,98 02.12.2003	2.796,98 02.12.2003	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		2.796,98
001604	RAČUNALNIK	384,76 04.10.2006	384,76 04.10.2006	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		384,76
001637	SERVER+DISK	3.941,52 23.05.2007	3.941,52 23.05.2007	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		3.941,52
001738	ISR USMERJEVALNIK	749,16 28.03.2008	749,16 28.03.2008	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		749,16
001774	RAČUNALNIK HP DX2400	521,46 02.10.2008	521,46 02.10.2008	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		521,46
001777	RAČUNALNIK HP DX2400	521,45 02.10.2008	521,45 02.10.2008	06.05.2019	0,00 31.12.2008	0,00		521,45
001780	UPS SMART	200,09 02.10.2008	200,09 02.10.2008	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		200,09
002009	HP SERVER IN TRDI DISK	1.117,55 07.07.2008	1.117,55 07.07.2008	31.12.2019	0,00 31.12.2008	0,00		1.117,55
002120	RAČUNALNIK	521,46 04.04.2009	521,46 17.07.2009	06.05.2019	0,00 04.04.2009	0,00		521,46
002122	MONITOR	200,09 04.04.2009	200,09 17.07.2009	04.07.2019	0,00 04.04.2009	0,00		200,09
002284	UPS	348,57 04.04.2009	348,57 17.08.2009	31.12.2019	0,00 04.04.2009	0,00		348,57
002291	PC RAČUNALNIK	777,40 25.11.2009	777,40 26.11.2009	06.05.2019	0,00 25.11.2009	0,00		777,40
002436	RAČUNALNIK DELL	654,21 05.01.2010	654,21 30.08.2010	06.05.2019	0,00 05.01.2010	0,00		654,21
002437	RAČUNALNIK DELL	654,21 05.01.2010	654,21 05.07.2010	06.05.2019	0,00 05.01.2010	0,00		654,21
002459	MONITOR LCD	260,73 05.01.2010	260,73 05.07.2010	04.07.2019	0,00 05.01.2010	0,00		260,73
002467	UPS APC 750W	222,69 05.01.2010	222,69 05.07.2010	04.07.2019	0,00 05.01.2010	0,00		222,69

Priloga 2		IZLOČENA OSNOVNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019					Datum: 18.02.2020 08:04:47	
		Bolnišnica Sežana					Report: 1854 Osnovna sredstva - na	
Invent. št.	Naziv	Osnova	Odpisana vr.	Amortizacija		Izredni odpis	Skupaj odpisana	
002471	PRENOSNI RAČUNALNIK	1.290,50	1.290,50	05.01.2010	30.06.2010	0,00	1.290,50	
002551	UPS APC 750W	222,69	222,69	01.01.2011	01.01.2011	0,00	222,69	
002560	UPS 820VA	59,42	59,42	22.09.2011	22.09.2011	0,00	59,42	
002565	UPS 820VA	53,48	53,48	05.10.2011	05.10.2011	0,00	53,48	
002670	UPS APC 650VA	113,03	113,03	17.05.2012	17.05.2012	0,00	113,03	
002722	MONITOR	201,01	201,01	10.10.2012	10.10.2012	0,00	201,01	
003075	TISKALNIK	57,78	57,78	05.04.2013	05.04.2013	0,00	57,78	
003670	TISKALNIK-MULTIFUNKCIJSKA NPR.	238,14	238,14	24.03.2014	24.03.2014	0,00	238,14	
004540	TISKALNIK SAMSUNG	60,00	0,00	23.04.2019	23.04.2019	50,00	60,00	
Skupaj :	040100	16.168,38	16.108,38			10,00	16.168,38	
040110 Druga oprema,aparati,instrumenti in napr								
002141	LCD TV SPREJEMNIK	330,21	330,21	27.08.2009	27.08.2009	0,00	330,21	
004005	VEČNAMENSKA NAPRAVA RICOH	2.114,96	1.163,25	09.03.2016	09.03.2016	423,00	2.114,96	
004013	ČITALEC ZDRAVSTVENIH KARTIC	153,19	108,46	23.02.2016	23.02.2016	38,28	153,19	
Skupaj :	040110	2.598,36	1.601,92			461,28	2.598,36	
040111 pisalni, računski stroji in ostala oprem								
002109	DIKTAFON	342,00	342,00	04.06.2009	08.06.2009	0,00	342,00	
002394	DIKTAFON	342,00	342,00	13.01.2010	20.01.2010	0,00	342,00	
Skupaj :	040111	684,00	684,00			0,00	684,00	

002141	LCD TV SPREJEMNIK	330,21	330,21	27.08.2009	27.08.2009	0,00	330,21
004005	VEČNAMENSKA NAPRAVA RICOH	2.114,96	1.163,25	09.03.2016	09.03.2016	423,00	2.114,96
004013	ČITALEC ZDRAVSTVENIH KARTIC	153,19	108,46	23.02.2016	23.02.2016	38,28	153,19
Skupaj :	040110	2.598,36	1.601,92			461,28	2.598,36
040111 pisalni, računski stroji in ostala oprem							
002109	DIKTAFON	342,00	342,00	04.06.2009	08.06.2009	0,00	342,00
002394	DIKTAFON	342,00	342,00	13.01.2010	20.01.2010	0,00	342,00
Skupaj :	040111	684,00	684,00			0,00	684,00
040120 Oprema za nakl,razkl,prekladanje							
001412	VOZIČEK Z VREČO ZA UM.PERILO	209,13	209,13	11.10.2005	11.10.2005	0,00	209,13
001413	VOZIČEK Z VREČO ZA UM.PERILO	209,13	209,13	11.10.2005	11.10.2005	0,00	209,13
001414	VOZIČEK Z VREČO ZA UM.PERILO	209,13	209,13	11.10.2005	11.10.2005	0,00	209,13
001419	VOZIČEK ZA ČISTILA	293,99	293,99	11.10.2005	11.10.2005	0,00	293,99
001730	VOZIČEK SERVIRNI S POLICAMI	499,92	499,92	07.01.2008	07.01.2008	0,00	499,92
001740	VOZIČEK NERJAVEČI EZAŽNI	148,01	148,01	02.06.2008	02.06.2008	0,00	148,01
Skupaj :	040120	1.569,31	1.569,31			0,00	1.569,31
0401201 Oprema za nakl-TIMO-980206							
003309	Voziček-čistila	549,00	329,40	13.12.2013	13.12.2013	65,88	549,00
003310	Voziček-čistila	549,00	329,40	13.12.2013	13.12.2013	65,88	549,00
Skupaj :	0401201	1.098,00	658,80			131,76	1.098,00

Priloga 2		IZLOČENA OSNOVNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019					Datum: 18.02.2020 08:04:47	
Bolnišnica Sežana							Report: 1854 Osnovna sredstva - na	
Invent. št.	Naziv	Osnova	Odpisana vr.	Amortizacija	Izredni odpis	Skupaj odpisana		
003309	Voziček-čistila	549,00 13.12.2013	329,40 13.12.2013	65,88 31.12.2019 13.12.2013	153,72	549,00		
003310	Voziček-čistila	549,00 13.12.2013	329,40 13.12.2013	65,88 31.12.2019 13.12.2013	153,72	549,00		
Skupaj :	0401201	1.098,00	658,80	131,76	307,44	1.098,00		
040160	Merilne in kontrolne naprave							
000472	HLADILNIK HG 5.0 FL	593,26 10.05.1993	593,26 10.05.1993	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	593,26		
001286	HLADILNIK	254,04 15.07.2004	254,04 15.07.2004	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	254,04		
001563	HLADILNIK IN ZAMRZOVALNIK	370,15 08.12.2005	370,15 08.12.2005	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	370,15		
001674	KLIMA NAPRAVA INVERTER	1.647,61 27.07.2007	1.647,61 27.07.2007	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	1.647,61		
Skupaj :	040160	2.865,06	2.865,06	0,00	0,00	2.865,06		
040170	Pohištvo(pisarniško in drugo)							
000595	GARDEROBNE OMARE KOVINSKE DVODELNE	114,78 27.11.1997	114,78 27.11.1997	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	114,78		
000596	GARDEROBNE OMARE KOVINSKE DVODELNE	114,78 27.11.1997	114,78 27.11.1997	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	114,78		
000597	GARDEROBNE OMARE KOVINSKE DVODELNE	114,78 27.11.1997	114,78 27.11.1997	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	114,78		
000598	GARDEROBNE OMARE KOVINSKE DVODELNE	114,78 27.11.1997	114,78 27.11.1997	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	114,78		
000666	STOL	14,91 05.03.1999	14,91 05.03.1999	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	14,91		
000903	STOL Z ROKONASLONI	80,63 17.02.2000	80,63 17.02.2000	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	80,63		
000905	STOL Z ROKONASLONI	80,63 17.02.2000	80,63 17.02.2000	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	80,63		
000908	STOL Z ROKONASLONI	80,63 17.02.2000	80,63 17.02.2000	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	80,63		
000911	STOL Z ROKONASLONI	80,63 17.02.2000	80,63 17.02.2000	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	80,63		
000915	STOL Z ROKONASLONI	80,63 17.02.2000	80,63 17.02.2000	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	80,63		
001115	MIZA PRAVOKOTNA	0,00 01.01.2004	0,00 01.01.2004	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	0,00		
001117	MIZA PRAVOKOTNA	0,00 01.01.2004	0,00 01.01.2004	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	0,00		
001189	STOL	0,00 01.01.2004	0,00 01.01.2004	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	0,00		
001224	STOL	0,00 01.01.2004	0,00 01.01.2004	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	0,00		
001284	OMARA GARDEROBNA	782,43 24.02.2004	782,43 24.02.2004	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	782,43		
001680	STOL PISARNIŠKI MODER	39,77 08.11.2007	39,77 08.11.2007	0,00 31.12.2019 31.12.2008	0,00	39,77		
001699	GARDEROBNA OMARA	137,44 11.10.2007	137,44 11.10.2007	0,00 27.02.2019 31.12.2008	0,00	137,44		
001701	GARDEROBNA OMARA	137,43 11.10.2007	137,43 11.10.2007	0,00 27.02.2019 31.12.2008	0,00	137,43		
002028	OMARA GARDEROBNA	136,31 31.07.2008	136,31 31.07.2008	0,00 30.07.2019 31.12.2008	0,00	136,31		
002056	PREDALNIK	50,16 02.10.2008	50,16 02.10.2008	0,00 31.03.2019 31.12.2008	0,00	50,16		
002102	STOL PISARNIŠKI	79,54 02.06.2009	79,54 03.06.2009	0,00 31.12.2019 02.06.2009	0,00	79,54		
002556	OMARA	289,03 28.02.2011	271,66 28.02.2011	17,37 31.12.2019 28.02.2011	0,00	289,03		
003193	PISARNIŠKI STOL	89,60 30.01.2013	63,90 30.01.2013	10,80 31.12.2019 30.01.2013	14,90	89,60		
003226	PISARNIŠKI STOL	89,60 30.01.2013	63,90 30.01.2013	10,80 31.12.2019 30.01.2013	14,90	89,60		
003227	PISARNIŠKI STOL	89,60 30.01.2013	63,90 30.01.2013	10,80 31.12.2019 30.01.2013	14,90	89,60		
003229	MIZA	198,34 18.01.2013	140,58 18.01.2013	23,76 31.12.2019 18.01.2013	34,00	198,34		
003232	MIZA računalniška	191,36 18.01.2013	135,61 18.01.2013	22,92 31.12.2019 18.01.2013	32,83	191,36		
Skupaj :	040170	3.187,79	2.979,81	96,45	111,53	3.187,79		

Priloga 2		IZLOČENA OSNOVNA SREDSTVA NA DAN 31.12.2019					Datum: 18.02.2020 08:04:47	
Bolnišnica Sežana							Report: 1854 Osnovna sredstva - na	
Invent. št.	Naziv	Osnova	Odpisana vr.	Amortizacija	Izredni odpis	Skupaj odpisana		
0401706		Pohištvo-980208-LESNINA						
003508	ENOSED	841,80	505,20	101,04	235,56	841,80		
		13.12.2013	13.12.2013	31.12.2019	13.12.2013			
003623	MIZA PISALNA	98,76	59,40	11,88	27,48	98,76		
		13.12.2013	13.12.2013	31.12.2019	13.12.2013			
Skupaj :		940,56	564,60	112,92	263,04	940,56		
040180		Stroji, naprave.in apar.za priprav.hrane						
002026	KONVEKTOMAT	7.534,80	7.534,80	0,00	0,00	7.534,80		
		08.10.2008	08.10.2008	31.12.2019	31.12.2008			
002997	PLINSKI ŠTEDILNIK	660,12	660,12	0,00	0,00	660,12		
		12.11.2012	12.11.2012	31.12.2019	12.11.2012			
Skupaj :		8.194,92	8.194,92	0,00	0,00	8.194,92		
040190		Stroji, naprave in aparati za pranje						
002975	POMIVALNI STROJ	1.948,58	1.948,58	0,00	0,00	1.948,58		
		12.11.2012	12.11.2012	30.07.2019	12.11.2012			
004091	PRALNI STROJ	667,48	311,36	0,00	356,12	667,48		
		05.08.2016	05.08.2016	31.07.2019	05.08.2016			
Skupaj :		2.616,06	2.259,94	0,00	356,12	2.616,06		
0401901		Stroji,za pranje-980204-KLINIČNI						
003049	POMIVALNI STROJ	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00		
		02.10.2012	02.10.2012	30.07.2019	02.10.2012			
Skupaj :		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00		
040500		Oprema prejata iz DONACIJ						
002179D	TEKALNA STEZA	583,02	583,02	0,00	0,00	583,02		
		10.11.2009	12.11.2009	13.02.2019	10.11.2009			
002357D	VOZIČEK ZA KARTOTEKE	1.585,90	1.585,90	0,00	0,00	1.585,90		
		23.12.2009	24.12.2009	28.02.2019	23.12.2009			
002359D	VOZIČEK ZA KARTOTEKE	1.585,90	1.585,90	0,00	0,00	1.585,90		
		23.12.2009	24.12.2009	28.02.2019	23.12.2009			
002447	STOLČEK Z NASLONOM	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00		
		15.01.2010	15.01.2010	31.12.2019	15.01.2010			
Skupaj :		3.859,82	3.859,82	0,00	0,00	3.859,82		
Skupaj:		61.975,89	59.540,19	812,41	1.623,29	61.975,89		

4.) **REZERVACIJ** v letu 2019 ne izkazujemo.

5.) **DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2019 obračunani v znesku 146.033 EUR za:

- za stroške nadomestila stavbnega zemljišča,
- za članarino gospodarski zbornici in
- delo preko študentskega servisa.

6.) **FINANČNI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 23.111 EUR in predstavljajo plačila obresti za dolgoročni kredit za energetske učinkovitost bolnišnice.

Plačila obresti so bila načrtovana v višini 23.280 EUR in knjižena v breme odhodkov.

7.) **DRUGI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 933 EUR.

8.) **PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 6.400 EUR in so nastali zaradi oslabitev osnovnih sredstev.

2.3. POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Bolnišnica Sežana je v medicinsko opremo vložila 180.413 eur, v nemedicinsko 261.769 eur, v programsko opremo 10.112 eur in v objekt 929.766 eur. Investicije za osnovna sredstva skupaj znašajo 1.382.060 eur.

Viri financiranja so:

- ▶ - iz sredstev za pokrivanje stroškov amortizacije – 236.907 eur,
- ▶ - sredstva iz presežka preteklih let - 19.115 eur,
- ▶ - sredstva ustanovitelja – 1.125.054 eur,
- ▶ - EU sredstva – 984 eur.

Viri financiranja skupaj – 1.382.060 eur

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih - v prilogi 2.

2.4. POROČILO O VZDRŽEVALNIH DELIH

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	262.348	0	0	0	0,00
1 Ureditev prostora za CT	10.000	0			0,00
2 Sanacija balkonov odd 300 in 400	4.180	0			0,00
3 Dodatni stroški projekte in statiko - FTH in dvigalo	10.000	0			0,00
4 Video nadzor in varovanje uprava	3.500	0			0,00
5 Kontrola pristopa arhiv (v garažah)	1.500	0			0,00
6 Ureditev prostora za arhiv	3.000	0			0,00
7 Alarmiranje temperature v omari za zdravila-konodvorana	2.000	0			0,00
8 PGD-PZI požarna dokumentacija za pomožne objekte	7.000	0			0,00
9 vzdrževanje samskega doma	3.000	0			0,00
10 vzdrževanje parka	12.500	0			0,00
11 zamenjava grelcev - bojler	1.000	0			0,00
12 popravilo sanitarij uprava	1.000	0			0,00
13 vzdrževanje avtomobilov	3.000	0			0,00
14 Letni servisi in pregledi	10.480	0			0,00
15 razno tekoče vzdrževanje	27.829	0			0,00
16 vzdrževanje računalnikov in telefonov	30.202	0			0,00
17 vzdrževanje nemedicinske opreme	78.412	0			0,00
18 vzdrževanje medicinske opreme	53.745	0			0,00

V letu 2019 je bilo za vzdrževalna dela porabljenih 262.348 eur.

Izdatki za informacijsko tehnologijo so skupaj znašali 85.867 eur (priloga 2 - obrazec 7).

2.5. POSLOVNI IZID

v €	leto 2018	leto 2019	IND 19/18
Prihodki	8.058.316	8.594.287	107
Odhodki	7.801.374	8.422.237	108
Poslovni izid	256.942	172.050	67

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 172.050 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2019 zaradi olajšav ni izkazan.

Doseženi poslovni izid je za 33 % nižji od doseženega v preteklem letu.

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

2.5.1. 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 190.105 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 18.055 EUR. Razlika predstavlja neplačane terjatve in obveznosti.

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka izražajo prilive in odlive znotraj obravnavanega leta, medtem ko prihodki in odhodki po obračunskih kontih zajemajo vse spremembe, ki nastanejo tudi pred ali po obravnavanem letu vendar se nanašajo na dogodke obravnavanega leta.

Poleg izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati tudi izkaz računa financiranja kjer je razvidno, da smo v obravnavanem letu vrnili 120.000 eur dolgoročnega kredita.

Likvidnostno stanje zavoda je primerno, zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) nimamo.

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

Finančnih terjatev in naložb nimamo.

2.5.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Postavke znašajo:

- ▶ 120.000 eur odplačilo dolga (AOP 560),
- ▶ 120.000 eur neto odplačilo dolga (AOP 571),
- ▶ 70.107 povečanje sredstev na računu (AOP 572)

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

Priloga 2 - Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del – trg)

Pozitiven poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 171.379 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 671 eur.

v EUR, brez centov

	LETO 2018			LETO 2019		
	Prihodki	Odhodki	Pozitivem poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Pozitivem poslovni izid
Javna služba	7.983.374	7.728.821	254.553	8.560.769	8.389.390	171.379
Tržna dejavnost	74.942	72.553	2.390	33.518	32.847	671
Skupaj zavod	8.058.316	7.801.374	256.942	8.594.287	8.422.237	172.050

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem zdravstvenih storitev za samoplačnike in podjetja.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- ustvarjeni prihodki na trgu 0,39 %
- ustvarjeni prihodki iz javnih virov 99,61 %

V letu 2019 ni bilo izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.6. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

(2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.) Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

Bolnišnica Sežana ni prejela zgoraj navedenih sredstev.

3. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Priloga 2 - Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019

A. KADROVSKI VIRI

0110	KON.ZBIR.TAB	
	KADER IZ UR BOLNIŠNICA SKUPAJ	162,21
	1. ZDRAVNIKI IZ UR (nosilci dej.)	17,86
	2. NEGOVALNI KADER IZ UR:	71,64
	- medicinske sestre (DMS,VMS,ZT)	65,93
	- ostali (bolničarji, strežnice, transporterji)	5,71
	3. SPREMLJEVALNI ZDRAVSTVENI KADER IZ UR:	21,27
	- zdravniki	
	- medicinske sestre (DMS, VMS, ZT)	
	- ostali	21,27
	4. NEZDRAVSTVENI SODELAVCI IZ UR	45,88
	5. PRIPRAVNIKI IZ UR	5,56
	- zdravniki pripravniki	
	- ostali kader	5,56
0120	KON.IZPOST.DEL.SK.	
	KONTROLA ZDRAVNIKOV IZ UR	17,86
	1. ŠT. VSEH ZDRAVNIKOV IZ UR ZAVODA	17,86
	- zdravniki specialisti	15,61
	- zdravniki specializanti	2,25
	- sobni zdravniki	
	- zdravniki pripravnik	
	Od vseh zdravnikov iz ur zavoda:	
	Anesteziologi iz ur	
	Radiologi iz ur	0,37
0130	KON.DEZ.	
	DELAVCI IZ UR IZ DEŽURSTEV	7,66
	- zdravniki iz ur iz dežurstev	2,67
	- medicinske sestre iz ur iz dežurstev	4,99
	- ostali delavci iz ur iz dežurstev	
0140	KON.POG.ZZS	
	KADER IZ UR V POG. Z ZZS:	138,29
	- zdravniki iz ur	15,82
	- ostali kader iz ur	122,47
0150	KON.BILANCA	
	ŠT.DELAVCEV IZ UR (AOP 894)	158,17
	vključeno št. del. iz ur iz pripravljenosti	5,01

021	IZRAC.HOSP.SKUP	
	HOSPITALNA DEJAVNOST SKUPAJ	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	12,05
	- specialisti	9,80
	- specializanti in sobni zdravniki	2,25
	NEGOVALNI KADER IZ UR	56,04
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	614,00
	- obseg dela do ZZS	602,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	12,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	0,00
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	0,00
	ŠT. PRIMEROV podaljšanega bolniš. zdravlj.	1.065,00
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	0,00
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	0,00
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	1.679,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.020,99
	- obseg dela do ZZS	996,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	24,99
	ŠT. BOD NEAKUTNE BOLNIŠNICE	0,00
	- obseg dela do ZZS	
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	153,68
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	29,96
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	275,20
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	84,59

	INTERNISTIKA Z INFЕКТОLOGIJO IN NEVROLOGIJO	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	4,21
	- specialisti	3,21
	- specializanti in sobni zdravniki	1
	NEGOVALNI KADER IZ UR	12,07
	b) obseg dela	
	ŠT. PRIMEROV akutne obravnave	614
	- obseg dela do ZZS	602,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	12,00
	ŠT. PRIMEROV iz nacionalnih razpisov	
	ŠT. TRANSPLANTACIJ	
	ŠT. PRIMEROV dnevne oskrbe	
	ŠT. PRIMEROV tuje družine	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ	614,00
	ŠT. UTEŽI SKUPAJ	1.020,99
	- obseg dela do ZZS	996,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	24,99
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. PRIMEROV SKUPAJ NA ZDRAVNIKA	165,50
	ŠT. PRIMER. SKUPAJ NA NEGOVALNI KADER	50,87
	ŠT. UTEŽI NA ZDRAVNIKA	275,20
	ŠT. UTEŽI NA NEGOV. KADER	84,59

PODALJŠANO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR		7,84
- specialisti		6,59
- specializanti in sobni zdravniki		1,25
NEGOVALNI KADER IZ UR		43,97
b) obseg dela		
ŠT. PRIMEROV		1.065
- obseg dela do ZZS		1.051
- obseg dela do drugih plačnikov		14
ŠT. OSKRBNIH DNI		36.122,00
- obseg dela do ZZS		35.926,00
- obseg dela do drugih plačnikov		196,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra		
ŠT. PRIMEROV NA ZDRAVNIKA		147,61
ŠT. PRIMEROV NA NEGOVALNI KADER		24,22
ŠT. OSKRBNIH DNI NA ZDRAVNIKA		5.006,51
ŠT. OSKRBNIH DNI NA NEGOV. KADER		821,51

023	IZRAC. SPEC. AMB. SKUPAJ	
SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST S FD - SKUPAJ		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR		4,74
NEGOVALNI KADER IZ UR		7,72
b) obseg dela		
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:		251.848,64
- obseg dela do ZZS		248.677,00
- obseg dela do drugih plačnikov		3.171,64
c) kazalniki obremenjenosti kadra		
ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR		53.132,62
0231	IZRAC. SPEC. AMB.	
SPECIALISTIČNA AMBULANTA		
a) kader		
ZDRAVNIKI IZ UR		3,75
NEGOVALNI KADER IZ UR		7,51
b) obseg dela		
ŠT. SPEC.AMB.TOČK:		210.340,64
- obseg dela do ZZS		207.665,00
- obseg dela do drugih plačnikov		2.675,64
ŠT. OBISKOV		11.483,00
- obseg dela do ZZS		11.355,00
- obseg dela do drugih plačnikov		128,00
c) kazalniki obremenjenosti kadra		
ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR		56.090,84
ŠT.SPEC.AMB. TOČK NA NEGOVALNI KADER		28.008,07
ŠT. OBISKOV NA ZDRAVNIKA IZ UR		3.062,13
ŠT.OBISKOV NA NEGOVALNI KADER		1.529,03

0232	IZRAC. FUNKC. DIAGN.	
	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	0,99
	NEGOVALNI KADER IZ UR	0,21
	b) obseg dela	
	ŠT. SPEC.AMB.TOČK:	41.508,00
	- obseg dela do ZZS	41.012,00
	- obseg dela do drugih plačnikov brez laboratorijev	496,00
	ŠT. PREISKAV	6.086,00
	- obseg dela do ZZS	6.016,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	70,00
	OBSEG DELA DO DRUGIH PLAČNIKOV - ŠT. TOČK LABORATORIJA	42.759,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT.SPEC.AMB.TOČK NA ZDRAVNIKA IZ UR	41.927,27
	ŠT. PREISKAV NA ZDRAVNIKA IZ UR	6.147,47
024	IZRAC.DIALIZA	
	DIALIZNA DEJAVNOST	
	a) kader	
	ZDRAVNIKI IZ UR	1,07
	NEGOVALNI KADER IZ UR	7,88
	b) obseg dela	
	ŠT. HEMODIALIZ (I, II, III)	4.505,00
	- obseg dela do ZZS	4.505,00
	- obseg dela do drugih plačnikov	
	ŠT. DIALIZNIH BOLNIKOV (I, II, III)	36,00
	c) kazalniki obremenjenosti kadra	
	ŠT. HEMODIALIZ NA ZDRAVNIKA	4.210,28
	ŠT. HEMODIALIZ NA NEGOVALNI KADER	571,70

B. OPREMA

1.1.3 RTG APARATI OSTALI	
a) ŠTEVILO APARATOV	1
- št. aparatov v operacijskih dvoranah	
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	6.410
- obseg dela do ZZS	6.407
- obseg dela do drugih plačnikov	3
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	5.402
- obseg dela do ZZS	5.399
- obseg dela do drugih plačnikov	3
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	1.008
- obseg dela do ZZS	1.008
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	18.034
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	18.034
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	6.410

1.5. ULTRAZVOKI SKUPAJ	
a) ŠTEVILO APARATOV	2
b) ŠTEVILO SLIKANJ:	5.944
- obseg dela do ZZZS	5.936
- obseg dela do drugih plačnikov	8
- ŠT.SLIKANJ ZA AMB. PACIENTE:	5.862
- obseg dela do ZZZS	5.854
- obseg dela do drugih plačnikov	8
- ŠT.SLIKANJ ZA HOSPITALNE PAC.:	82
- obseg dela do ZZZS	82
- obseg dela do drugih plačnikov	
c) ŠT. SPEC. AMB.TOČK SKUPAJ	84.024
- št. spec.amb.točk za amb. paciente	82.451
- št. spec.amb.točk za hospitial. paciente	1.573
IZKORIŠČENOST APARATA - STORITVE	2.972
IZKORIŠČENOST APARATA - TOČKE	42.012

B. PROSTORSKI VIRI

BOLNIŠNICA SKUPAJ	5.286
PROSTOR ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	4.396
PROSTOR ZA SERVISNE DEJ.,SKUPNI PROSTOR	889
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	83,17
1. HOSPITALNA DEJAVNOST	
POVRŠINA HOSPITAL SKUPAJ	3.577
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	2.963
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	613
ŠT. BOD AKUTNE, NEAKUTNE IN ENODNEVNE OBRAVNAVE	40.414
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV HOSPITALNA DEJAVNOST	32,30
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	82,85
2. AMBULANTNA DEJAVNOST	
POVRŠINA AMBULANTA SKUPAJ	1.031
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	861
SERVISNE DEJAVNOSTI, SKUPNI PROSTOR	170
POVPREČNO DNEVNO ŠT. OBISKOV	46
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV AMBULANTNA DEJ.	22,45
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	83,51
3. DIALIZNA DEJAVNOST	
POVRŠINA DIALIZA SKUPAJ	678
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI	572
SERVISNE DEJ., SKUPNI PROSTOR	106
POVPREČNO DNEVNO ŠTEVILO DIALIZ	22
IZKORIŠČENOST PROSTORSKIH VIROV DIALIZNA DEJAVNOST	30,82
DELEŽ PROSTORA ZA OPRAVLJANJE DEJ.	84,37

DRUGI VIRI

1. VLAGANJE V IKT	
STROŠKI VLAGANJA V INFORMACIJSKO TEH.	85.867
CELOTNI PRIHODEK	8.594.287
DELEŽ STROŠKA ZA INFOR. TEHNOLOGIJO V CP	1,00
STROŠKI IKT NA ZAPOSLENEGA IZ UR	542,88
2. IZOBRAŽEVANJE	
VSI STROŠKI IZOBRAŽEVANJA	39.112
CELOTNI PRIHODKI	8.594.287
DELEŽ STROŠKA IZOBRAŽ. V PRIHODKIH	0,46
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA NA ZAPOSLENEGA IZ UR	247,28
3. ENERGIJA	
STROŠKI ENERGIJE (VODA, ELEKTRIKA, PLIN...)	192.318
CELOTNI PRIHODKI	8.594.287
DELEŽ STROŠKA ENERGIJE V CP	2,24
STROŠKI ENERGIJE NA M2 POVRŠINE	36,16

3.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

I. FINANČNI KAZALNIKI	LETO 2018	LETO 2019
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,03	1,02
celotni prihodki AOP 870	8.058.316	8.594.287
celotni odhodki AOP 887	7.801.374	8.422.237
2. DELEŽ AMORTIZACIJSKIH SRED. V POGODBAH ZZS	3,13	3,11
priznana am s strani ZZS - v pogodbi	222.143	248.328
celotni prihodek iz pogodb	7.095.550	7.994.205
3. DELEŽ PORABLJENIH AMORTIZACIJSKIH SRED.	100,00	100,00
Porabljena am sredstva	235.484	256.352
naložbe iz am	193.211	236.907
amortizacija po ZIJZ	42.273	19.445
priznana am s strani ZZS - realizirana	235.484	256.352
4. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	0,77	0,75
popravek vrednosti opreme AOP 007	2.255.931	2.502.546
oprema AOP 006	2.926.742	3.346.999
5. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	12,37	13,19
zaloge AOP 023	57.104	64.185
stroški materiala AOP 873	1.684.878	1.776.104
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,00	1,00
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	30	30
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30	30
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00
zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.	0	0
mesečni promet do dobavit. AOP 871/12	236.888	270.744
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,32	0,26
tuji viri (AOP 034+047+048+054+055)	2.061.580	1.874.968
obveznosti do virov sredstev (AOP 060)	6.519.215	7.351.068
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,01	1,06
AOP 012+AOP 023	808.572	812.757
AOP 034	801.027	767.761
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	0,67	0,65
prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860)	8.011.472	8.546.911
osnovna sredstva po nabavni vrednosti (AOP 002+004+006)	11.875.708	13.231.222

1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki aop 870: celotni odhodki aop 887)
Kazalnik gospodarnosti nam pove, da smo z enoto porabljenih sredstev pridobili 1,02 enote prihodka.
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS
Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZZS – 3,11 nam pove, da imamo v pogodbi z ZZZS (planirano v ceni storitev) 3,11 % sredstev namenjenih obnovi osnovnih sredstev, glede na celotni pogodbeni prihodek, ki znaša 7.994.205 eur.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 100,00 nam pove, da vsa sredstva, ki jih prejmemo v ceni storitve za obnovo osnovnih sredstev smo tudi namensko porabili. Prejeta amortizacijska sredstva v ceni storitev so odvisna od realiziranih storitev.
4. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme aop 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva aop 006)
Stopnja odpisanosti opreme znaša 0,75, kar pomeni, da je naša oprema odpisana v višini 75 % vse opreme.
5. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog aop 023 / stroški materiala aop 873. Zaloge materiala zadostujejo za 13 dni poslovanja.
6. Koeficient plačilne sposobnosti je 1 in s tem je cilj dosežen, kar pomeni, da svoje obveznosti plačujemo v dogovorjenih rokih.
7. Koeficient zapadlih obveznosti je 0 kar pomeni, da nimamo zapadlih neplačanih obveznosti glede na mesečni promet dobavljenega blaga in materiala.
8. Kazalnik zadolženosti znaša 0,26, kar pomeni, da imamo 26 % tujih virov (kratkoročne obveznosti aop 034 + dolgoročne pasivne časovne razmejitve-donacije aop 047 + dolgoročne rezervacije aop 048 + druge dolgoročne obveznosti aop 055) glede na obveznosti do virov sredstev (pasiva aop 060). Cilj je čim nižji kazalnik.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (aop 012+023) znaša 1,06 kar pomeni, da predstavljajo zaloge, terjatve in denarna sredstva 106 % vseh kratkoročnih obveznosti (aop 034). Cilj kazalnika je 1.
10. Prihodkovnost sredstev znaša 0,65 kar pomeni, da smo z eno enoto poslovnega prihodka (aop 860) ustvarili 0,65 enote nabavne vrednosti osnovnih sredstev (aop 002+004+006).

4. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA iz leta 2018 V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je na 6. seji, dne 28.02.2019 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 v višini 256.942 EUR nameni za načrtovane investicije.

Glede na investicijska vlaganja v leti 2019 (Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih) se je presežek iz leta 2018 porabil v višini 19.115 eur.

Kumulativni presežek je knjižen na 98 – sredstva v upravljanju.

5. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

5.1. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 9.i členu ZJF. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 9.i členu ZJF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

Presežek po denarnem toku se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije. Presežki se izračunavajo na dan 31. 12. 2019.

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2019 znaša 190.105 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije po ZJF za leto 2019 je negativen.

Prihodki DT	8.492.962
Odhodki po DT	8.302.857
Presežek po DT	190.105
Obveznosti po bilanci stanja - D)	767.761
Presežek odhodkov po DT	-577.656
Odplačilo dolga za ENUČ	120.000
Presežek odhodkov po DT po odplačilu dolga	-697.656

Izračunani presežek se evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985, predlagamo oziroma priporočamo podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost **porabe presežkov** v primeru, da institucionalna enota sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki, zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi za:

- odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih;
- če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih primerov:

- financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP;
 - za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali
 - financiranje investicij v naslednjih letih;
- četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom premoženje v lasti.

Peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. Glede na 9.m člen ZJF lahko Vlada RS zahteva vplačilo presežkov v državni proračun, če ugotovi, da javni zavod ni zadolžen, ob predhodnem soglasju financerja oz. sofinancerja, ki več kot 50-odstotno sofinancira javni zavod, če ustanovitelj in financer nista ista oseba.

5.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Institucionalna enota skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati mora skladno z ZJF izračunati tudi presežek po denarnem toku.

*Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF. **Razlika presežka** (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZJF) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.*

5.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 12. seji, dne 28.02.2020 obravnaval in sprejel sklep, da se

- **Presežek iz prejšnje točke, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019, ki znaša 172.050 EUR, v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se nameni za nabavo medicinske opreme.**

V Sežani, 20.02.2019

Svet zavoda Bolnišnice Sežana je na 12. seji, dne 28.02.2020 obravnaval in sprejel Letno poročilo za leto 2019 in s tem tudi Računovodsko in Inventurno poročilo kot sestavni del, brez pripomb in priporočil.

Priloga 1

- a) Bilanca stanja
- 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)

Bilanca stanja na dan 31.12.2019

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	6.538.311	5.710.643
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	188.769	183.278
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	162.116	142.416
02	NEPREMIČNINE	004	9.695.454	8.765.688
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	4.029.724	3.768.193
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.346.999	2.926.742
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.502.546	2.255.931
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.475	1.475
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	748.572	751.468
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.325	1.053
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	289.745	265.246
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	110.690	124.537
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	450	450
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	303.754	308.521
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	41.461	46.026
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.147	5.635
	C) ZALOGE	023	64.185	57.104
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	62.490	56.488
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	026	1.695	616
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	7.351.068	6.519.215
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	767.761	801.027
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	354.870	336.631
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	291.347	348.078
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	91.512	80.965
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	039	23.338	25.432
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.802	2.117
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.892	7.804
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	6.583.307	5.718.188
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	117.207	150.553
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 FINANCNE NALOŽBE	051	0	0

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	990.000	1.110.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.304.050	4.200.693
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	172.050	256.942
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	7.351.068	6.519.215
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

b)

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	11.130.550	5.609.160	1.378.187	0	58.116	58.116	531.647	6.367.930	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	183.278	142.416	10.112	0	4.621	4.621	24.321	26.653	0	0
D. Zemljišča	704	3.387	0	0	0	0	0	0	3.387	0	0
E. Zgradbe	705	8.628.325	3.714.939	929.766	0	0	0	257.512	5.585.640	0	0
F. Oprema	706	2.315.560	1.751.805	438.309	0	53.495	53.495	249.814	752.250	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	482.353	298.692	3.874	0	3.860	3.860	22.744	164.791	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	133.975	53.254	0	0	0	0	4.019	76.702	0	0
F. Oprema	714	296.668	244.438	3.874	0	3.860	3.860	18.725	37.379	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	51.710	1.000	0	0	0	0	0	50.710	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

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil - nimamo

d)

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

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	8.546.911	8.011.472
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.546.911	8.011.472
	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	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	26.009	14.164
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	21.367	32.680
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	21.367	32.680
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	8.594.287	8.058.316
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	3.248.925	2.842.660
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.776.104	1.684.878
461	STROŠKI STORITEV	874	1.472.821	1.157.782
	F) STROŠKI DELA	875	4.740.483	4.613.515
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.605.517	3.479.839
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	599.902	574.162
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	535.064	559.514
462	G) AMORTIZACIJA	879	256.352	235.484
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	146.033	77.016
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	23.111	25.867
468	L) DRUGI ODHODKI	883	933	2.650
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	6.400	4.182
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.400	4.182
	N) CELOTNI ODHODKI	887	8.422.237	7.801.374
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	172.050	256.942
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	172.050	256.942
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	2.650
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	158	154
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

e)

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

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	8.492.962	7.804.875
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	8.410.275	7.693.430
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	7.054.367	6.257.941
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	10.931	11.990
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.210	7.990
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	8.721	4.000
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	7.036.461	6.245.951
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.036.461	6.245.951
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	6.975	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.355.908	1.435.489
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

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	28.469	32.904
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.323.718	1.399.470
72	Kapitalski prihodki	425	0	500
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.721	2.615
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	82.687	111.445
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	82.687	111.445
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	8.302.855	7.616.418
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	8.272.107	7.548.302
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.915.665	3.787.283
del 4000	Plače in dodatki	440	3.074.291	3.020.103
del 4001	Regres za letni dopust	441	154.709	150.724
del 4002	Povračila in nadomestila	442	165.333	171.402
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	51.969	20.876
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	423.243	390.095
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	46.120	34.083
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	684.593	651.279
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	328.116	315.754
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	284.263	267.068
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.232	3.289
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.691	3.555
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	65.291	61.613
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	3.253.137	2.817.650

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	577.966	507.950
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.386.806	1.343.065
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	319.226	267.054
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	137.158	96.691
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	9.448	11.120
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	320.515	263.212
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	16.644	12.961
del 4027	Kazni in odškodnine	461	149	2.625
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	485.225	312.972
403	D. Plačila domačih obresti	464	23.417	26.054
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	395.295	266.036
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	16.390
4202	Nakup opreme	473	148.365	139.282
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	65.044	63.949
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	64.690	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	45.589	14.304
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	20.857	5.713
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	50.750	26.398
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	30.748	68.116
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	15.331	35.552
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	2.680	6.114
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	12.737	26.450
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	190.107	188.457
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov - nimamo

g)

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	120.000
550	Odplačila domačega dolga	561	0	120.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	120.000
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	120.000
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RACUNIH	572	190.107	68.457
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RACUNIH	573	0	0

h)

**Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2019 - 31.12.2019**

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	8.513.578	33.333
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.513.578	33.333
	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	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	25.908	101
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	21.284	83
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	21.284	83
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	8.560.770	33.517
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	3.236.254	12.671
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.769.177	6.927
461	STROŠKI STORITEV	674	1.467.077	5.744
	F) STROŠKI DELA	675	4.721.994	18.489
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.591.455	14.062
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	597.562	2.340
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	532.977	2.087
462	G) AMORTIZACIJA	679	255.352	1.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	145.463	570
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	23.021	90
468	L) DRUGI ODHODKI	683	929	4
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	6.375	25
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	6.375	25
	N) CELOTNI ODHODKI	687	8.389.388	32.849
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	171.382	668
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	171.382	668
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

Priloga 2

- **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
- **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019
- **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019
- **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2019

Obrazec 1:

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA							Obrazec 1 - Delovni program 2019, I. del			
ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR			Indeks			
				POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018	Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019	Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		1	Akutna bolnišnična obravnava	1.197.703	1.296.717	1.407.325	1.407.325	108,27	108,53	100,00
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	1.197.703	1.296.717	1.407.325	1.407.325	108,27	108,53	100,00
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		2	Ostale bolnišnične dejavnosti	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		104	305 Rehabilitacija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		117	313 Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		124	341 Otroška in mladostniška psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		127	359 Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		130	312, 341 Psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		3	Neakutna bolnišnična obravnava	4.523.901	4.973.338	4.857.279	4.857.279	109,93	97,67	100,00
		141	304 Paliativna oskrba - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		141	311 Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		144	306 Zdravstvena nega					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		147	307 Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ	4.523.901	4.973.338	4.857.279	4.857.279	109,93	97,67	100,00
O84.300		4	Doječe matere	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	308	Doječe matere NOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
O84.300		5	Spremljevalci	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
O84.300		6	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.210		7	Osnovna zdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		301	258 Medicina dela					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		302	001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		306	007 Dispanzer za ženske					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		327	009,011 Otroški in šolski dispanzer					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		327	014 Razvojna ambulanta					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		338	0xx Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		346	025 Zdravstvena vzgoja					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230		8	Zobozdravstvena dejavnost	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909		9	Reševalni prevozi	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
G47.730		10	Lekarniške storitve	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	v EUR				Indeks		
				POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2019 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2019 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2018	Real. vrednost 2019 / Pog. vrednost 2019	Vrednost plačanega programa 2019 / Realizirana vrednost 2019
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.220		11	Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)	533.740	735.296	699.574	699.574	137,76	95,14	100,00
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	533.740	735.296	699.574	699.574	137,76	95,14	100,00
Q86.220		12	Funkcionalna diagnostika	140.457	112.659	129.554	129.554	80,21	115,00	100,00
	231	211	Izvajanje mamografije					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	84.314	56.495	64.225	64.225	67,01	113,68	100,00
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	56.143	56.164	65.329	65.329	100,04	116,32	100,00
	231	248	Izvajanje PET CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		13	Dialize	666.656	887.275	984.515	984.515	133,09	110,96	100,00
	216	225	Izvajanje dializ	666.656	887.275	984.515	984.515	133,09	110,96	100,00
Q86.100, Q86.220, Q86.909		14	Drugo	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	506	027	Delovna terapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	507	028	Fizioterapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	510	029	Patronažna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	031	DORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	039	ZORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	030	SVIT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	549	033	Klinična psihologija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	544	034	Nega na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
								#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ	33.093	33.093	111.169	111.169	100,00	335,93	100,00
		16	Skupaj (od 1 do 15)	7.095.550	8.038.378	8.189.415	8.189.415	113,29	101,88	100,00
		17	Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)	5.721.604	6.270.055	6.264.604	6.264.604	109,59	99,91	100,00
		18	Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)	1.340.853	1.735.230	1.813.643	1.813.643	129,41	104,52	100,00

Delovni program - hospital

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019		Indeks (ZZS)	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	654	654	665	665	602	614	92,05	90,53
Število uteži	996	114	996	996	996	1.021	100,00	100,00
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)							#DEL/0!	#DEL/0!
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	36.675	36.675	36.675	36.675	35.926	36.122	97,96	97,96

Delovni program – ambulante in dializa

	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Indeks ZZS - preiskave		Indeks ZZS - točke		
													Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																	
Izvajanje mamografije (211)														#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Izvajanje magnetne resonance (244)														#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)														#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		22.263		22.263		22.263		22.263		25.378		25.644				113,99	
Izvajanje rentgena - RTG (247)		13.429		13.429		13.429		13.429		15.634		15.864				116,42	
Izvajanje PET CT (248)														#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota		Indeks ZZS - bolniki		Indeks ZZS - enota	
														Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																	
Dialize I - št. dializ	9	950	9	950	5	950	5	950	6	1.122	6	1.122	66,67	120,00	118,11	118,11	
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize III - št. dializ	28	3.087	28	3.087	28	3.087	28	3.087	30	3.383	30	3.383	107,14	107,14	109,59	109,59	
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	

Bolnišnica Sežana

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	9.024	163.202	9.024	163.202	11.033	201.156	11.033	201.156	11.355	207.665	11.483	210.341	125,83	102,92	127,24	103,24
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Gastroenterologija (205)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Hematologija (207)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Infektologija (208)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Interna medicina (209)									140	2.526	140	2.526	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Internistična onkologija (210)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	2.342	52.668	2.342	52.668	3.672	82.592	3.672	82.592	4.025	81.761	4.071	82.931	171,86	109,61	155,24	98,99
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Klinična genetika (213)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Nevrologija (218)	451	3.960	451	3.960	1.015	8.915	1.015	8.915	660	7.657	668	7.754	146,34	65,02	193,36	85,89
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Oftalmologija (220)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Pedriatrija (227)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Pnevmologija (229)	2.029	43.048	2.029	43.048	2.029	43.375	2.029	43.375	2.100	43.422	2.136	43.998	103,50	103,50	100,87	100,11
Psihiatrija (230)	2.459	39.018	2.459	39.018	2.391	37.947	2.391	37.947	2.526	41.596	2.548	41.968	102,72	105,65	106,61	109,62
Revmatologija (232)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Travmatologija (237)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Urgenta medicina (238)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Urologija (239)	724	14.307	724	14.307	906	17.905	906	17.905	868	20.113	881	20.428	119,89	95,81	140,58	112,33
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/	#DEL/0/
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	1.019	10.201	1.019	10.201	1.020	10.422	1.020	10.422	1.036	10.590	1.039	10.736	101,67	101,57	103,81	101,61

Specialistično ambulantna dejavnost brez dialize - priloga

	KADER		OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra			
			ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. OBISKOV			Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.spec.amb. točk na negovalni	Št.obiskov na zdravnika	Št.obiskov na negovalni kader
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	3,75	7,51	207.665,00	2.675,64	210.341	11.355	128	11.483	56.091	28.008	3.062	1.529
Abdominalna kirurgija (201)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)	0,05	0,10	2.526		2.526	140		140	50.520	25.260	2.800	1.400
Internistična onkologija (210)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	1,01	3,79	81.761	1.170	82.931	4.025	46	4.071	82.110	21.882	4.031	1.074
Kardiovaskularna kirurgija (212)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Neftrologija (brez izvajanja dializ) (216)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)	0,18	0,19	7.657	97	7.754	660	8	668	43.076	40.809	3.711	3.516
Nuklearna medicina (219)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)	0,70	1,72	43.422	576	43.998	2.100	36	2.136	62.854	25.580	3.051	1.242
Psihiatrija (230)	1,10	0,35	41.596	372	41.968	2.526	22	2.548	38.153	119.909	2.316	7.280
Revmatologija (232)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgenta medicina (238)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)	0,45	0,62	20.113	315	20.428	868	13	881	45.396	32.948	1.958	1.421
Oralna kirurgija (242)					0			0	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	0,26	0,74	10.590	146	10.736	1.036	3	1.039	41.292	14.508	3.996	1.404

	KADER			OBSEG DELA						Kazalniki obremenjenosti kadra	
				ŠT. SPEC.AMB.TOČK			ŠT. PREISKAV				
	Zdravniki iz ur	Negovalni kader iz ur	Radiološki ing. iz ur	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	ZZZS	Drugi plačniki	SKUPAJ ZZZS + drugi	Št.spec.amb. točk na zdravnika	Št.preiskav na zdravnika
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	0,99	0,21	0,63	41.012	496	41.508	6.016	70	6.086	41.927	6.147
Mamografija (231 211)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Magnetna resonanca (231 244)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Računalniška tomografija - CT (231 245)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
Ultrazvok - UZ (231 246)	0,78	0,21		25.378	266	25.644	1.419	2	1.421	32.877	1.822
Rentgen - RTG (231 247)	0,21		0,63	15.634	230	15.864	4.597	68	4.665	75.543	22.214
PET CT (231 248)						0			0	#DEL/0!	#DEL/0!
SPEC. AMB. DEJ. S FD - SKUPAJ	4,74	7,72	0,63	248.677	3.172	251.849	17.371	198	17.569	53.133	3.707

Obrazec 2:

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA			Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, I.del				
Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12.	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12.	Indeksi	
						Real. 2019 / Real.	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	8.025.636	8.162.521	8.572.920	106,82	105,03
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.205.610	6.249.510	6.795.209	109,50	108,73
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	68.213	76.399	73.797	108,19	98,59
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	209.561	206.198	155.936	74,41	75,62
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega	1.275.981	1.274.815	1.309.715	102,64	102,74
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od	137.352	38.291	123.934	90,23	323,66
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	128.919	317.308	114.329	88,68	36,03
762	8	Finančni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763,	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	32.680	14.120	21.367	65,38	151,32
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	8.058.316	8.176.641	8.594.287	106,65	105,11
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	1.684.880	1.729.145	1.776.104	105,41	102,72
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	1.033.491	1.172.940	1.180.061	114,18	100,61
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	439.535	448.766	456.159	103,78	101,65
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	357.718	358.477	368.163	102,92	102,70
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična	68.213	76.399	73.797	108,19	98,59
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	13.604	13.890	14.199	104,37	102,22
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki				#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina				#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	322.255	331.399	344.166	106,80	103,85
	22	Razkužila	24.011	26.892	22.087	91,99	82,13
	23	Obvezilni in sanitetni material	85.371	87.164	88.518	103,69	101,55
	24	Dializni material	200.482	204.692	213.748	106,62	104,42
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	9.068	9.256	15.096	166,51	163,09
	27	RTG material	3.325	3.395	4.717	141,86	138,94
	28	Šivalni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali				#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12.	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12.	Indeksi	
						Real. 2019 / Real.	Real. 2019 / FN 2019
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	271.701	392.775	379.736	139,76	96,68
	33	Laboratorijski testi in reagenti	188.237	192.190	178.809	94,89	92,93
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	83.464	200.585	201.127	240,97	100,27
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	651.389	556.205	596.043	91,50	107,16
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	156.314	107.599	165.513	105,88	153,82
	38	Voda	25.517	26.053	26.805	105,05	102,89
	39	Živila	230.073	234.905	260.863	113,38	111,05
	40	Pisarniški material	16.887	17.037	21.803	129,46	126,80
	41	Ostali nezdravstveni material	222.798	170.811	121.259	54,43	71,07
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	1.157.782	1.236.005	1.472.821	127,21	119,16
	43	Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)	368.076	388.506	361.811	98,30	93,13
	44	Laboratorijske storitve	122.917	129.972	107.563	87,51	82,76
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	209.381	222.005	207.902	99,29	93,65
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi				#DEL/0!	#DEL/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	209.381	222.005	207.902	99,29	93,65
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	43.801	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o.				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.			43.801	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	35.778	36.529	2.745	7,67	7,51
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	789.706	847.499	1.111.010	140,69	131,09
	49	Storitve vzdrževanja	398.667	258.849	262.348	65,81	101,35
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	32.527	33.210	39.112	120,24	117,77
	51	Ostale nezdravstvene storitve	358.512	555.440	809.550	225,81	145,75
462	52	Amortizacija	235.484	251.084	256.352	108,86	102,10
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	4.613.514	4.851.519	4.740.483	102,75	97,71
	54	Plače zaposlenih	3.479.839	3.670.538	3.605.517	103,61	98,23
	55	Dajatve na plače	574.162	592.219	599.902	104,48	101,30
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	559.513	588.762	535.064	95,63	90,88
467	57	Finančni odhodki	25.867	23.280	23.111	89,35	99,27
465, 466,	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni	83.847	85.608	153.366	182,91	179,15
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.801.374	8.176.641	8.422.237	107,96	103,00
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	256.942	0	172.050		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)	256.942	0	172.050		

Zapadlih obveznosti ni

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA						Obrazec 2 - IPO 2019, III.del	
Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	74.638	43.933	33.334	44,66	75,87
	2	Prihodki od prodaje proizvodov	74.638	43.933	33.334	44,66	75,87
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	- samoplačniki				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tužce)				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	10	- povračila za obratovne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering...)				#DEL/0!	#DEL/0!
	12	- parkirnine				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	- storitve pralnice				#DEL/0!	#DEL/0!
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DEL/0!	#DEL/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DEL/0!	#DEL/0!
762, del 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	304	1.856	184	60,53	9,91
	19	Škupa prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	74.942	45.789	33.518	44,73	73,20
	20	Škupa odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	72.553	45.789	32.847	45,27	71,74
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	2.389	0	671	28,09	#DEL/0!
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	2.389	0	671	28,09	#DEL/0!
	24	Škupa prihodki za izvajanje javne službe	7.983.374	8.130.852	8.560.769	107,23	105,29
	25	Škupa odhodki za izvajanje javne službe	7.728.821	8.130.852	8.389.390	108,55	103,18
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	254.553	0	171.379	67,33	#DEL/0!
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	254.553	0	171.379	67,33	#DEL/0!
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	256.942	0	172.050	66,96	#DEL/0!
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,93%	0,56%	0,39%	41,94	69,64

NAZIV BOLNIŠNICE:						Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, IV.del				
						Stanje na dan 31.12.2019				
Namen zadolžitve	Upnik	Datum podpisa pogodbe	Datum odplačila zadolžitve	Znesek zadolžitve	Vrsta zadolžitve	kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - konto 24	kratkoročne obveznosti do financerjev - konto 25	kratkoročne obveznosti iz financiranja - konto 26	dolgoročne finančne obveznosti - konto 96	druge dolgoročne obveznosti - konto 97
energetska prenova	Banka Intesa Sanpaolo	23.08.2012	23.08.2027	1.800.000	dolgoročni kredit	0	0	1.802	990.000	0
EKN dobavitelji						23.338	0	0	0	0
Skupaj				1.800.000		23.338	0	1.802	990.000	0

Obrazec 3:

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	nachotvano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
										1	2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	76	105	77	2	0	79	0	2	103,95	75,24
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki	15	19	12	2	0	14	0	0	93,33	73,68
1	Zdravniki (skupaj)	15	19	12	2	0	14	0	0	93,33	73,68
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	7	7			7			116,67	100,00
1.2.	Specialist	7	7	3	2		5			71,43	71,43
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		2				0			#DEL/0!	0,00
1.6.	Specializant	2	3	2			2			100,00	66,67
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2.1.	Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2.	Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.6.	Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7.	Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	61	86	65	0	0	65	0	2	106,56	75,58
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	17	24	32			32		2	188,24	133,33
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Srednja medicinska sestra / babica	35	55	29			29			82,86	52,73
7	Bolničar	1	3	1			1			100,00	33,33
8	Pripravnik zdravstvene nege	7	3	2			2			28,57	66,67
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	2	2	2			2			100,00	100,00
3	Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začelnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	nachitovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	20	21	19	1	0	20	0	2	100,00	95,24
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1		1		1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	1	2	2			2			200,00	100,00
9 Psiholog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapevt	6	6	6			6			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	2	4	4			4			200,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1			1			100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	2			2			200,00	200,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2	3			3		2	150,00	150,00
19 Voznik reševalca						0			#DEL/0!	#DEL/0!
20 Pripravnik	3	1				0			0,00	0,00
21 Ostali	2	2				0			0,00	0,00
IV. Ostali delavci iz drugih pravnih področij skupaj	2	3	2			2			100,00	66,67
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁴	57	57	55	0	0	55	0	2	96,49	96,49
1 Administracija (J2)	7	8	7			7			100,00	87,50
2 Področje informatike						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	3	4	3			3			100,00	75,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2	1			1			100,00	50,00
5 Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2			2			100,00	100,00
7 Področje prehrane	15	13	12			12		1	80,00	92,31
8 Oskrbovalne službe	20	19	19			19		1	95,00	100,00
9 Ostalo	7	7	9			9			128,57	128,57
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	157	188	155	3	0	158	0	6	100,64	84,04
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	15	6	15			15			100,00	250,00
VIII. Zaposleni preko javnih del	1		0			0			0,00	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	173	194	170	3	0	173	0	6	100,00	89,18

NAZIV BOLNIŠNICE:			Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del		
Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje MZ na FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun	15,00	4,00	15,00	0,00	275,00
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	108,00	131,50	133,34	23,46	1,40
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	35,50	45,50	22,83	-35,69	-49,82
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	13,00	7,00	2,00	-84,62	-71,43
9. Sredstva iz sistema javnih del	1,00			-100,00	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	172,50	188,00	173,17	0,39	-7,89
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	123,00	135,50	148,34	20,60	9,48
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	49,50	52,50	24,83	-49,84	-52,70

Obrazec 4:

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA		brazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019				
VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks		
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	12.982	52.644	10.112	77,89	19,21
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	12.982	52.644	10.112	77,89	19,21
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	46.153	860.420	929.766	2.014,53	108,06
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	46.153	860.420	929.766	2.014,53	108,06
III.	OPREMA (A + B)	182.670	392.566	442.182	242,07	112,64
A	Medicinska oprema ²	80.323	174.088	180.413	224,61	103,63
1	33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podobna osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	14.212	28.000	18.558	130,58	66,28
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9	33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10	33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11	33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12	33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	66.111	146.088	161.855	244,82	110,79
B	Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	102.347	218.478	261.769	255,77	119,81
1	Informacijska tehnologija	19.813	36.558	20.560	103,77	56,24
2	Drugo	82.534	181.920	241.209	292,25	132,59
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	241.805	1.305.630	1.382.060	571,56	105,85

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	12.982	52.644	10.112	77,89	19,21
1	Amortizacija	12.982	40.844	10.112	77,89	24,76
2	Lastni viri (del presežka)		11.800		#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	46.153	860.420	929.766	2.014,53	108,06
1	Amortizacija	46.153		82.649	179,08	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja		860.420	847.117	#DEL/0!	98,45
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	182.670	392.566	442.182	242,07	112,64
A	Medicinska oprema	80.323	174.088	180.413	224,61	103,63
1	Amortizacija	76.323	29.998	95.951	125,72	319,86
2	Lastni viri (del presežka)		53.786		#DEL/0!	0,00
3	Sredstva ustanovitelja		89.304	84.462	#DEL/0!	94,58
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	4.000	1.000		0,00	0,00
B	Nemedicinska oprema	102.347	218.478	261.769	255,77	119,81
1	Amortizacija	57.753	133.456	48.195	83,45	36,11
2	Lastni viri (del presežka)	44.594	66.588	19.115	42,86	28,71
3	Sredstva ustanovitelja		18.434	193.475	#DEL/0!	1.049,56
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva			984	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	241.805	1.305.630	1.382.060	571,56	105,85
1	Amortizacija	193.211	204.298	236.907	122,62	115,96
2	Lastni viri (del presežka)	44.594	132.174	19.115	42,86	14,46
3	Sredstva ustanovitelja	0	968.158	1.125.054	#DEL/0!	116,21
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	984	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	4.000	1.000	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1 ³	Priznana amortizacija v ceni storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Obračunana amortizacija	520.890	598.210	552.768	106,12	92,40
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	46.910	53.873	38.385	81,83	71,25
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	238.496	293.253	258.031	108,19	87,99
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	235.484	251.084	256.352	108,86	102,10
7	Združena amortizacija po ZIJZ	42.273	46.786	19.445	46,00	41,56
8	Porabljena amortizacija	193.211	204.298	236.907	122,62	115,96
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DEL/0!	#DEL/0!

Obrazec 5:

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA		Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2019				
Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		262.348	0	0	0	0,00
1	Ureditev prostora za CT	10.000	0			0,00
2	Sanacija balkonov odd 300 in 400	4.180	0			0,00
3	Dodatni stroški projekte in statiko - FTH in dvigalo	10.000	0			0,00
4	Video nadzor in varovanje uprava	3.500	0			0,00
5	Kontrola pristopa arhiv (v garažah)	1.500	0			0,00
6	Ureditev prostora za arhiv	3.000	0			0,00
7	Alarmiranje temperature v omari za zdravila-konodvorana	2.000	0			0,00
8	PGD-PZI požarna dokumentacija za pomožne objekte	7.000	0			0,00
9	vzdrževanje samskega doma	3.000	0			0,00
10	vzdrževanje parka	12.500	0			0,00
11	zamenjava grelcev - boiler	1.000	0			0,00
12	popravilo sanitarij uprava	1.000	0			0,00
13	vzdrževanje avtomobilov	3.000	0			0,00
14	Letni servisi in pregledi	10.480	0			0,00
15	razno tekoče vzdrževanje	27.829	0			0,00
16	vzdrževanje računalnikov in telefonov	30.202	0			0,00
17	vzdrževanje nemedicinske opreme	78.412	0			0,00
18	vzdrževanje medicinske opreme	53.745	0			0,00
19			0			#DEL/0!

Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019 - nimamo

Obrazec 7:

NAZIV BOLNIŠNICE: BOLNIŠNICA SEŽANA				Obrazec 7 - Realizacija IT 2019		
Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
1	Računalniške storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	10.795	11.539	7.196	66,66	62,36
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	426	500		0,00	0,00
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.139	1.500		0,00	0,00
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	20.773	22.356	32.861	158,19	146,99
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme			7.196	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	10.795	11.539	7.196	66,66	62,36
8	Najem strojne računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega		5.500	1.607	#DEL/0!	29,22
11	Najem avdiovizualne				#DEL/0!	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje				#DEL/0!	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	3.751			0,00	#DEL/0!
14	Najem mobilne telefonije	3.130			0,00	#DEL/0!
15	Nakup strojne računalniške opreme	19.813	14.025	13.538	68,33	96,53
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov		8.000		#DEL/0!	0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme				#DEL/0!	#DEL/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	1.471	50.644	11.241	764,17	22,20
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.000	2.000	3.525	352,50	176,25
21	Nakup avdiovizualne				#DEL/0!	#DEL/0!
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.634	9.533	1.507	92,23	15,81
23	Nakup stacionarne telefonije		3.800		#DEL/0!	0,00
24	Nakup mobilne telefonije		3.200		#DEL/0!	0,00
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja				#DEL/0!	#DEL/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	78.727	144.136	85.867	109,07	59,57

Obrazec 8:

KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI – stran 24

FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA – stran 30