

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Naslov: Kandijška cesta 4, 8000 Novo mesto



LETNO POROČILO ZA LETO 2020



Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



KAZALO

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC	3
BESEDA DIREKTORICE	4
OSEBNA IZKAZNICA ZD NM	5
PREDSTAVITEV ZD NM.....	6
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM	7
VODSTVO ZD NM	8
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020.....	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZD NM	11
2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2020, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	14
3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	19
3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2020	19
3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih	21
3.2.2.1. DEJAVNOSTI, KJER SE STORITVE OBRAČUNAVAJO V KOLIČNIKIH.....	21
3.2.2.2. DISPANZERSKA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	23
3.2.2.3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA	25
3.2.2.4. REŠEVALNA SLUŽBA.....	26
3.2.2.5. LABORATORIJ.....	27
3.2.2.6. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO	28
3.2.2.7. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG	28
3.2.2.8. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	28
3.3. POSLOVNI IZID	30
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	31
5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	33
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	34
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	34
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	36
8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	40
9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	41
10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	43
10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	43
10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	43
10.1.2. Ostale oblike dela	44
10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	44
10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	46
10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	47
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020.....	49
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	51
1.1. SREDSTVA	51
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	55
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	58
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	58
2.2. ANALIZA ODHODKOV	59
2.3. POSLOVNI IZID	61
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	61
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	62



2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	62
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	62
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZD NM	64
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020	65
PRILOGE.....	66

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DSO – Dom starejših občanov

ZP – Zdravstvena postaja

RTG – rentgen

UZ - ultrazvok

DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni

SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto

MONM – Mestna občina Novo mesto

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MZ – Ministrstvo za zdravje

SPO – Skupna psihiatrična obravnava

OI – Onkološki inštitut

OS – Osnovna sredstva

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

AED – Avtomatski eksterni defibrilator

OVO – osebna varovalna oprema

PHE – reševalna služba

NMP – nujna medicinska pomoč

KPK – Komisija za preprečevanje korupcije



BESEDA DIREKTORICE

V ZD NM poslovno leto 2020 zaključujemo uspešno. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu sledili našemu cilju in viziji. Našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva, smo kljub pandemiji COVID-19 in številnim sistemskim anomalijam, sledili in ga z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega uspešnega sodelovanja ter prilagajanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, uspeli v večji meri realizirati.

Veseli nas, da smo uspeli pridobiti posamezne nove programe, kot je zobozdravstvo za odrasle v obsegu 1 tima ter razširitev programa za razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. V času pandemije COVID-19 smo dodatno organizirali triažno vstopno točko, zobozdravstveno ambulanto za zdravljenje COVID-19 pacientov, vstopno točko za odvzeme brisov na SARS-CoV-2, COVID-19 ambulanto za odrasle in COVID-19 pediatrično ambulanto, mobilni tim za testiranje s hitrini antigenскими testi na SARS-CoV-2, prav tako smo cepilno mesto za cepljenje proti COVID-19.

Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2020 so kljub drugačnim razmeram, večinoma realizirani. Nerealiziran je ostal del ciljev na področju investicij, kar smo deloma prenesli v leto 2021 (nakup mamografa, izvedbe investicij v objekte, nakup vozil...). V preteklem letu smo v investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev vložili več kot 1 milijon evrov. Največja investicija je bila prenova oddelka splošne medicine v 1. nadstropju, prenova prostora zobnega rentgena, prenova zobozdravstvene ambulante v Ločni ter dveh zobnih ambulant na sedežu zavoda, zamenjava in nabava novih klim... V letu 2020 smo nabavili novo reševalno vozilo, tri zobozdravstvene aparate - stole KAVO, diskovno polje NetApp, hladilne omare, licenco za E-registrator...

V letu 2021 nameravamo dokončati prenovu oddelka splošne medicine v pritličju, preurediti prostore na upravi na podlagi že izdelanega projekta, dograditi nadstrešek za eno reševalno vozilo, izvesti sanacijo sten v laboratoriju zaradi vlage in zgraditi kolesarnico ter izvesti druge prioritete prenov. Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato je naš dolgoročni cilj pričeiti z izdelavo projekta za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi. Zavedamo se, da bo to velik projekt, zato si bomo prizadevali investicijo realizirati v naslednjih letih, v skladu s potrebami in trenutnimi možnostmi. Vsakodnevno pa zato iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenov in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in funkcionalnih prostorov za kvalitetno izvajanje naših dejavnosti.

Naša osnovna vizija in poslanstvo ostaja tudi v letu 2021 ohranitev in krepitev kvalitetnega in dostopnega primarnega zdravstvenega varstva. Želimo si zlasti okrepiti mrežo timov primarnega zdravstvenega varstva in se tako približati strokovno sprejetim standardom, nadalje postopno okrepiti t.i. bazično diagnostiko ter jo v večji meri prenesti na primarni nivo ter tako pomembno prispevati k dvigu kvalitete, pomena in ugleda primarnega zdravstvenega varstva.

Za dosego vsega navedenega, še posebej v teh izrednih razmerah epidemije, pa gre moja iskrena zahvala vsem timom, spoštovanim sodelavcem ZD NM, ki si vsakodnevno prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno, z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali in skupaj uspešno premagovali prepreke na naši skupni poti.

S spoštovanjem,
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



OSEBNA IZKAZNICA ZD NM

IME: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054613000

DAVČNA ŠTEVILKA: 18631380

ŠIFRA UPORABNIKA: 92290

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: IBAN SI56 0128 5603 0922 997

TELEFON: (07) 3916703, FAX (07) 3322116

SPLETNA STRAN: www.zd-nm.si

USTANOVITELJI: Občina Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Žužemberk.

DATUM USTANOVITVE: 16. 5. 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu

GLAVNA DEJAVNOST: 86.210 Spl. zunajbol. zdravstvena dejavnost

ORGANI ZD NM: Svet zavoda, Direktorica, Strokovni svet

Pri pripravi Letnega poročila so sodelovali:

- asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica
- Lilijana Lukšič Medved, pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje
- Peter Černe, pomočnik direktorice za zdravstveno nego
- Elizabeta Grill, vodja oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analize
- Janja Umek, pravnica
- Darja Jenič, analitik
- Nastja Florjančič Lobe, kadrovnica
- Katja Klobčar, pravnica



PREDSTAVITEV ZD NM

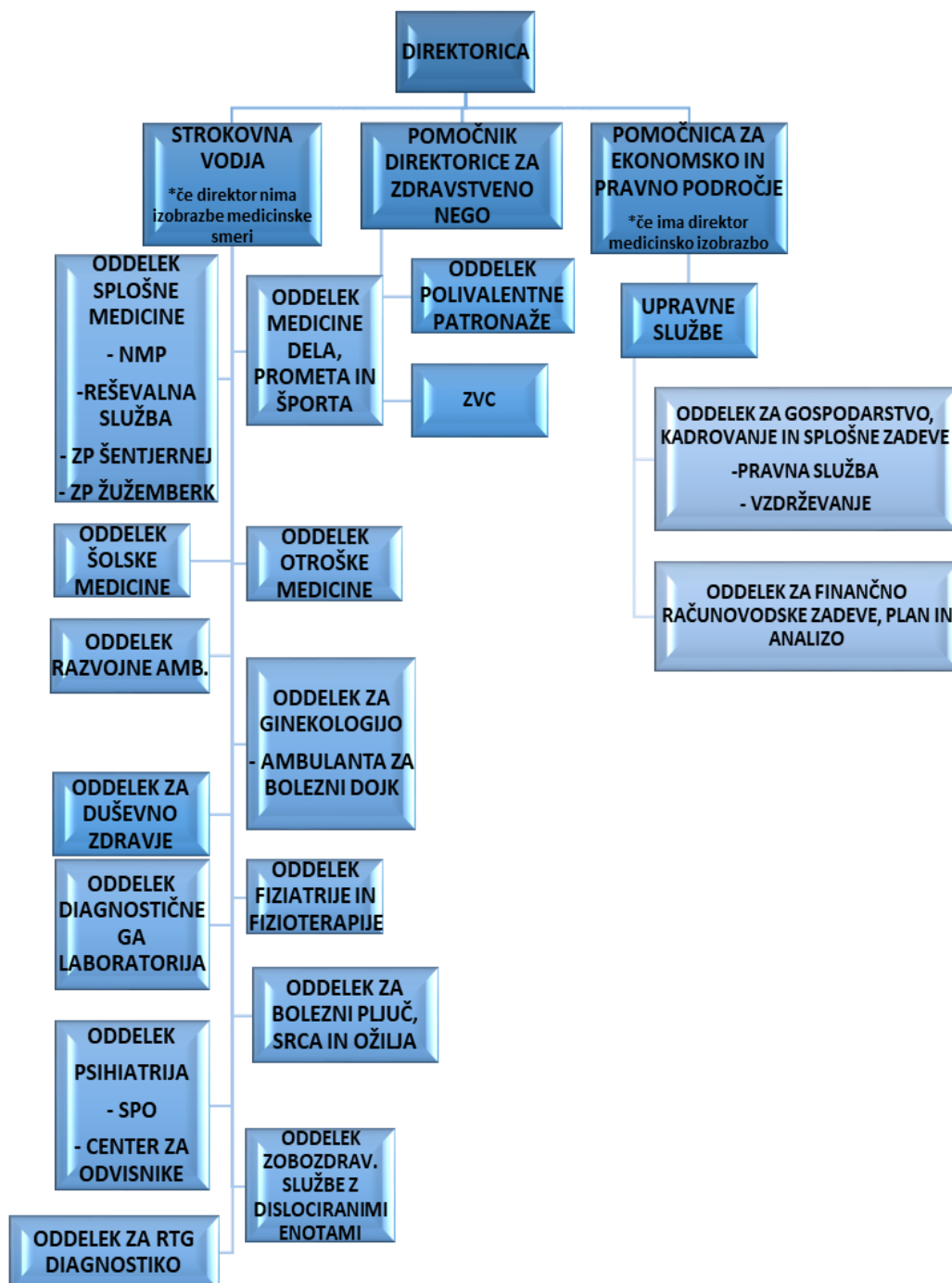
Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

1. Novo mesto – na šestih lokacijah (Kandijska c. 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zaporj Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Zobozdravstvena ambulanta v Ločni),
2. Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
3. ZP Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko zobozdravstvo, zobozdravstvo za odrasle, patronaža, laboratorij),
4. ZP Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
5. Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
6. Straža (zobozdravstvo za odrasle),
7. Mirna Peč (družinska medicina).

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska 4, Novo mesto.



PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM





VODSTVO ZD NM

Vodstvo zavoda sestavljajo:

- direktorica zavoda, asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.
- pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje, Lilijana Lukšič Medved, univ. dipl. ekon.
- pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Peter Černe, dipl. zn.



POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Naslov: Kandijska cesta 4, Novo mesto

Odgovorna oseba: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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



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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

8. Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
9. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOP DVE),
10. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
11. Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
12. Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
13. Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.

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

14. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
15. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
16. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
17. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
18. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
19. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
20. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
21. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
22. Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
23. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
24. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
25. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),



26. Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
27. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
28. Navodilo v zvezi z razmejitevijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda

29. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami),
30. Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
31. Poslovník kakovosti s Priročnikom kakovosti (pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodili).



2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2020, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
- zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji
- v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulanti
- nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
- nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
- aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah

- širitev preventivnih programov
- vzpostavitev paliativnih timov

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

- Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje
- Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo
- Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
- Obvladovanje tveganj
- Merjenje klime, anketiranje

5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

6. Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih

7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

9. Cilji za informatizacijo

10. Investicijski cilji



3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*

- **100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS**

V ZD NM smo redno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom mesečne realizacije. Ocenjujemo, da smo bili, skladno z epidemiološkim stanjem v državi uspešni, saj smo kljub zaostrenim in negotovim razmeram uspeli dobro poslovati. Natančnejšo razlago podajamo pod točko 3.2. Realizacija delovnega programa.

- **Prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)**

Pridobili smo naslednje širitve programov:

- zobozdravstvo za odrasle v obsegu 1 tima,
- razširitev programa za razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo.

- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje programov z redno zaposlenimi**

V letu 2020 smo zaposlili 1 zobozdravnika, 3 zdravnike specialiste pediatrije, 1 zdravnika specialista radiologa, 1 specialista laboratorijske biomedicine, 1 zdravnico specialistko družinske medicine in 1 zdravnico, ki je v postopku priznavanja kvalifikacije za specializacijo družinske medicine. Sproti smo, ob odhodih in upokojitvah, zaposlovali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

- **V primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev**

Skozi celo leto smo obveščali javnost, preko medijev, preko spletne strani zavoda, zloženk, obvestil, člankov o izvajanju samoplačniških storitev in jih v skladu z epidemiološko situacijo ter navodili MZ in NIJZ ter v skladu z razpoložljivimi viri tudi izvajali.

2. Cilji za *boljše obvladovanje določenih bolezni*

- **Širitev timov ambulante družinske medicine z referenčnimi ambulantami**

V letu 2020 ni bilo predvidenih širitev v splošnem dogovoru ZZS.

- **Nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije**

Glede na potek epidemije COVID-19 smo pričeli z izvajanjem nove oblike dejavnosti, in sicer diagnostika povezana s SARS-CoV-2.

- **Nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo**



Glede na potek epidemije COVID-19 smo pričeli z izvajanjem nove oblike dejavnosti, in sicer diagnostika povezana s SARS-CoV-2.

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah

- **Širitev preventivnih programov**

Glede na epidemiološko stanje COVID-19 smo bili primorani v veliki večini lanskega leta opustiti delavnice, seminarje in izobraževanja, ki so bazirala na osebnem stiku z našimi uporabniki. Iz tega razloga smo se situaciji dobro prilagodili in pričeli z izvajanjem delavnic in seminarjev na daljavo, predvsem preko AV konferenc. Na ta način smo skoraj nemoteno izvajali materinsko šolo ter posamezne ostale preventivne delavnice. Velik del preventivne dejavnosti so umerjali v ozaveščanje splošne populacije o ukrepih za obvladovanje in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

- **Širitev paliativnih timov**

Na tem projektu aktivnosti še vedno potekajo, zaradi potrebe po proaktivnem medresorskem usklajevanju (MZ, lokalne skupnosti, NIJZ).

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**

V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani. Zaradi pandemije oziroma epidemiološkega stanja v državi tekom celega preteklega leta smo, skladno s priporočili NIJZ in v soglasju s pogodbenim partnerjem, ki opravlja zunanjo presojo sklenili, da je edino pravilno, da se zunanja presoja izvede le delno, in sicer na daljavo. V mesecu novembru 2020 smo tako izvedli delno presojo, predvsem teoretičnega dela presoje kakovosti, pri čemer smo se odločili, da presojo kakovosti po oddelkih v praktičnem smislu izvedemo v naslednjem letu, če in v kolikor bo epidemiološko stanje v državi to dopuščalo.

- **Implementacija mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI**

Za implementacijo mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI (Accreditation Standards for Healthcare Organizations), verzija 5.0., se tudi v preteklem letu nismo odločili, saj nam, tudi zaradi epidemiološkega stanja COVID-19, to ni dopuščalo, ne časovno, ne kadrovsko. Na področju kakovosti ostajamo pri standardu ISO 9001:2015.

- **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**

- **Izvedba notranjih presoj**

Za leto 2020 smo sicer imeli plan rednih presoj in nadzorov, ki pa smo ga izvedli pretežno v poletnem času, saj nam prej razmere zaradi stanja epidemije COVID-19 tega niso



dopuščale. Notranje presoje in nadzori so bili tako izvedene v poletnem času v večinskem deležu, pri čemer pa neizvedenih presoj zaradi več razlogov (izvajanje programa do ZZS, izpad kadra, itd.) ne bomo prenašali v naslednje leto, saj se neugodne epidemiološke razmere še ne umirjajo.

- **Izvedba zunanje ISO presoje**

Dne 4. novembra 2020 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015. Presoja je bila opravljena preko videokonference, pri čemer so zunanji presojevalci presojali predvsem teoretični del, praktični del pa je bil zaradi neugodnih epidemioloških razmer COVID-19 premaknjen v naslednje leto, v primeru, da se stanje izboljša. Tekom presoje neskladij ni bilo ugotovljenih, podana so bila tri priporočila, ki nam predstavljajo izziv ter odlično priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**

- **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovník kakovosti smo ohranili iz preteklega leta.

- **Posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti**

Predpisi so se posodabljali sproti, tekom celega leta, po potrebi posameznega segmenta dela oziroma procesa.

- **Izvedba ukrepov s področja certifikata Družini prijazno podjetje**

Ohranjamo polni certifikat Družini prijazno podjetje in stremimo k cilju dviga organizacijske klime z organizacijo v trenutnih epidemioloških razmerah dopustnih dogodkov in izvajanjem majhnih pozornosti.

- **Obvladovanje tveganj**

- Izvajali smo sestanke s posameznimi vodji oddelkov ter njegovim rednim poročanjem vodstvu, ter sproti, na dnevnem nivoju, sprejemali in izvajali ukrepe za obvladovanje tveganj.
- Posodobili smo register tveganj in načrt integritete ter nadaljevali s pridobivanjem preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela. Stopili smo tudi v kontakt s KPK, kjer smo dobili odlične iztočnice za pripravo novega registra tveganj in načrta integritete. Priporočila z njihove strani bodo upoštevana v letu 2021.

- **Merjenje klime, anketiranje**

- **Ohraniti zadovoljstvo pacientov**

Zadovoljstvo pacientov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Pacienti so splošno zadovoljstvo v letu 2020 ocenili z oceno 4,6 (lestvica 1-5), v letu 2019 je bilo 4,77 in v letu 2018 je bila ocena 4,0. V



preteklem letu smo z oceno uporabnikov zadovoljni, saj smo se vsi skupaj morali prilagajati hitro spreminjajočim se razmeram, katerih vzrok je bila epidemija SARS-CoV-2.

- **Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Merjenje zadovoljstva zaposlenih izvajamo z uporabo elektronskega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni v letu 2020 ocenili s 3,9 (lestvica 1-5). V letu 2019 je bilo zadovoljstvo zaposlenih ocenjeno z oceno 3,95, v letu 2018 pa s 3,85. Zadovoljstvo zaposlenih se je v letu 2020 nekoliko znižalo, pa vendar ocenjujemo, da je glede na negotove razmere v zdravstvu, tudi zaradi epidemije SARS-CoV-2, dobro in spodbudno.

- **Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje**

V letu 2020 smo bili zaradi epidemioloških razmer COVID-19 primorani, skladno z navodili in priporočili NIJZ, osebna srečanja omejiti ali odpovedati. Iz tega razloga smo organizacijo tradicionalnega kostanjevega piknika in sindikalne izlete prestavili v čas, ko nam bodo razmere to dopuščale, vseeno pa smo v zavodu poskrbeli tako za pozornost zaposlenim, kot njihovih najmlajših otrok. Tako smo tudi v letu 2020, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, poskrbeli za tradicionalna novoletna darila za zaposlene in upokojene ter za novoletno obdarovanje otrok zaposlenih (v okviru certifikata Družini prijazno podjetje).

5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

Na začetku leta 2020 je bil sprejet plan strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti. Večina le-teh je bila zaradi epidemiološke situacije COVID-19 izvedena v poletnih mesecih, saj so bile razmere takrat za odtenek boljše kot v spomladanskem, jesenskem in zimskem času. Iz tega razloga smo poleti opravili večino planiranega, neizvedeno pa bo po potrebi izvedeno v naslednjem letu, v kolikor bo epidemiološko stanje izboljšano.

6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

Izvajanje izobraževanj je bilo v preteklem letu skladno z epidemiološko sliko COVID-19 v državi okrnjeno. Zaradi sprejetih ukrepov na ravni države smo bili tudi v našem zavodu primorani opustiti pretežno mero izobraževanj, ki so bazirale na osebnem stiku. Posluževali smo se predvsem izobraževanj na daljavo, preko e-seminarjev, AV konferenc, ipd. Kljub vsemu nam je v zavodu uspelo izvesti nekaj izobraževanj tudi v naši sejni sobi, v manjših skupinah in v skladu z vsemi veljavnimi priporočili stroke.

7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

V letu 2020 smo posebno pozornost in skrbnost namenili ažurnemu osveščanju in obveščanju vseh naših zaposlenih in tudi splošne javnosti o stanju na področju epidemije SARS-CoV-2. Obveščanje pacientov in zaposlenih je potekalo preko medijev, preko spletne strani zavoda, intraneta, na oglasnih deskah zavoda, na ekranu v avli ter preko elektronskih pošt vsem zaposlenim.



8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

V letu 2020 je bila opravljena notranja revizija s presojo ustreznosti in zakonitosti poslovanja zavoda na področju plač in povračil stroškov dela. Pri tem ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti, ampak so bila podana le priporočila.

Na področju izplačevanja potnih stroškov in dodatkov je bil opravljen tudi inšpekcijski nadzor, kjer večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih, vsa priporočila so bila upoštevana in realizirana v letu 2020.

9. Cilji za informatizacijo

V letu 2020 smo v zavodu posodobili računalniško opremo in za ta namen nabavili 50 novih računalnikov z vso pripadajočo opremo. Nadgradili smo informacijski sistem v kadrovski službi in nabavni službi in uredili elektronsko evidentiranje delovnega časa tudi za manjše dislocirane enote. Prav tako smo v lanskem letu nadgradili protipožarni sistem.

10. Investicijski cilji

V prvem polletju preteklega leta smo zaradi epidemije COVID-19 in posledično zaradi večje stopnje varnosti vseh deležnikov začasno ustavili izvajanje vseh investicij. V drugem polletju pa smo, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in navodil ter priporočil v zvezi s SARS-CoV-2 izpeljali določene investicije, in sicer:

- obnova in prenova dveh zobozdravstvenih ambulant,
- obnova več splošnih ambulant,
- prenova zobnega rentgena,
- nakup digitalnega ortopana s CBCT.

Zaradi objektivnih razlogov posamezne planirane investicije niso bile izvedene in so delno prenešene v letu 2021.



3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2020 – v prilogi.

3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2020

Z ZZS smo **19.8.2020** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020« **z veljavnostjo od 1.1.2020 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2020 sklenili 2 aneksa.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 ter z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, prišlo do naslednjih sprememb:

1. Širitve programov:

- zobozdravstvo za odrasle v obsegu 1 tima (prenos programa od upokojene individualne koncesionarke s 1.9.2020),
- program razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo – razširitev obstoječega programa z novo zaposlenim kadrom (od 1.2.2020 fizioterapevt, od 1.8.2020 dodatno 0,40 socialnega delavca in od 1.12.2020 specialni pedagog),
- začasna širitev programa splošne ambulante v DSO v letu 2020 v obsegu 0,03 tima (prenos dela programa iz ZD Metlika; ZD NM je izvajal program splošne ambulante v DSO za ZD Metlika v času prvega vala epidemije COVID-19).

2. Začasne spremembe obsegov programov na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 od 1.1.2020 dalje:

- širitev programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v obsegu 0,01 tima,
- širitev programa RTG dejavnosti v obsegu 0,01 tima,
- zmanjšanje programa UZ dejavnosti v obsegu 0,10 tima,
- zmanjšanje programa mamografija v obsegu 0,10 tima.

3. Zmanjšanje programov v letu 2020:

- začasno zmanjšanje programa zobozdravstvo za odrasle – začasni prenos dela programa v letu 2020 v obsegu 21.645 točk oziroma 0,46 tima k drugim izvajalcem,
- prenos programa splošne ambulante (1 tim), vključno z referenčno ambulanto (1 tim) k individualni koncesionarki - od 1.9.2020 dalje.

4. Ostale spremembe:

- prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (povečanje obsega programa za preventivno dejavnost ter nižanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, povečanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično nižanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZS na podlagi določil Splošnega dogovora),
- sprememba standarda razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (od 1.6.2020 dodatno 0,50 socialnega delavca),



- boljše vrednotenje programov (dvig cen zdravstvenih storitev zaradi uskladitve plačne lestvice (odprava nižanja vrednosti osnovnih plač od 1.1.2020), višje vrednosti sredstev za regres (od 1.1.2020) in vključitve dodatka za delovno uspešnost od 1.7.2020 dalje),
- uvedba novega ločeno zaračunljivega materiala za odvzem brisa in potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2,
- storitve za zdravljenje bolnikov s COVID-19, ki so evidentirane z določenimi diagnozami, so plačane po realizaciji,
- uvedba novih storitev cepljenja (za gripo in za COVID-19),
- uvedba storitev na daljavo v večini zdravstvenih dejavnostih.

ZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2020. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

Vsi programi, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske) so bili plačani v skladu s planom, ne glede na manjšo realizacijo kurativnih obiskov.

Posebnosti, ki so ob koncu leta vplivali na višino prejetih prihodkov:

- na podlagi Pravilnika o načinu izračuna, postopkih in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti smo prejeli iz proračuna finančna sredstva v višini 80 % razlike med planirano vrednostjo programa za obdobje marec-maj 2020 na podlagi pogodbe za pogodbeno leto 2019 in realizirano vrednostjo v enakem obdobju,
- ZDNM je prejel finančna sredstva iz proračuna za povrnitev dela stroškov, zaradi povečane nabave zaščitnega materiala in za izvedbo reševalnih prevozov COVID-19 bolnikov v prvem valu epidemije (za obdobje 3-5/2020),
- iz proračuna so bili povrnjeni stroški odvzema brisa in potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2, cepljenje proti gripi, cepljenje COVID-19,
- še vedno ostaja odprto vprašanje plačila COVID-19 prevozov in povrnitve stroškov OVO (za obdobje 6-12/2020).

Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritev nuhalne svetline, svetovanje NIFTY, UZ plodovega srca, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve, preventivni odvzem brisa za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2...).

Nadzori s strani ZZS

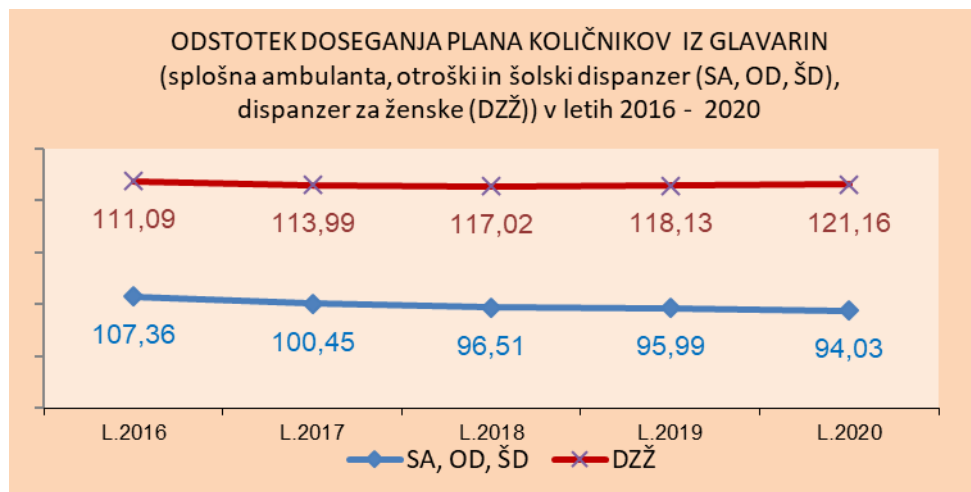
ZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oziroma obračunskih dokumentov v on-line sistem izvajal redne finančne kontrole dokumentov. Na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 je poleg rednih mesečnih kontrol dokumentov opravil 2 nadzora. Ob enem nadzoru je bilo ugotovljeno, da določena storitev, glede na določbe



Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvena varstva na primarni ravni, ni bila upravičeno obračunana, za kar nam je ZZS izstavil pogodbeno kazen v višini 300 EUR.

3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih

3.2.2.1. DEJAVNOSTI, KJER SE STORITVE OBRAČUNAVAJO V KOLIČNIKIH

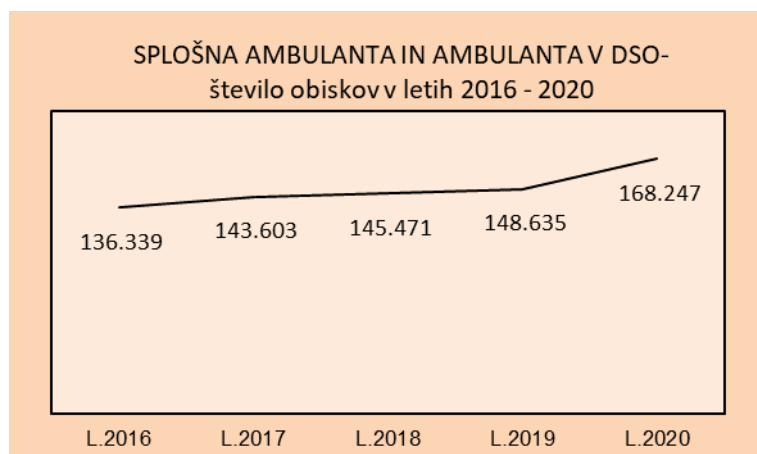


Število opredeljenih oseb se je glede na preteklo leto povečalo v dispanzerju za ženske, v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju pa znižalo. Slednje izkazuje tudi količnik iz glavarin, ki je v primerjavi s preteklim letom v dispanzerju za ženske porastel, v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju pa upadel. Na povečanje oz. nižanje odstotka doseganja plana količnikov iz glavarin so vplivale tudi spremembe obsega programa za kurativno dejavnost v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju in starostna struktura opredeljenih zavarovanih oseb (količnik za glavarino je različen glede na starost zavarovane osebe, na višino glavarine vplivajo tudi nosečnice).

Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, ambulante v DSO

V letu 2020 je bil delovni plan količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah in ambulantah DSO presežen za 4,6%. Realiziranih je bilo 444.203 količnikov iz obiskov, od tega 1.669 količnikov za preventivo odraslih (105,6% letnega plana).

V primerjavi s preteklim letom je bilo v splošnih ambulantah realiziranih za 10% količnikov iz obiskov manj in 19% količnikov iz obiskov več v splošnih ambulantah v DSO.





Skupno število obiskov v splošnih ambulantah (vključno z ambulantami v DSO), z leti narašča. V letu 2020 se je število obiskov glede na preteklo leto povečalo za 13,2%, kar je posledica izvajanja povečanega števila zdravstvenih obravnav na daljavo v času epidemiološke situacije.

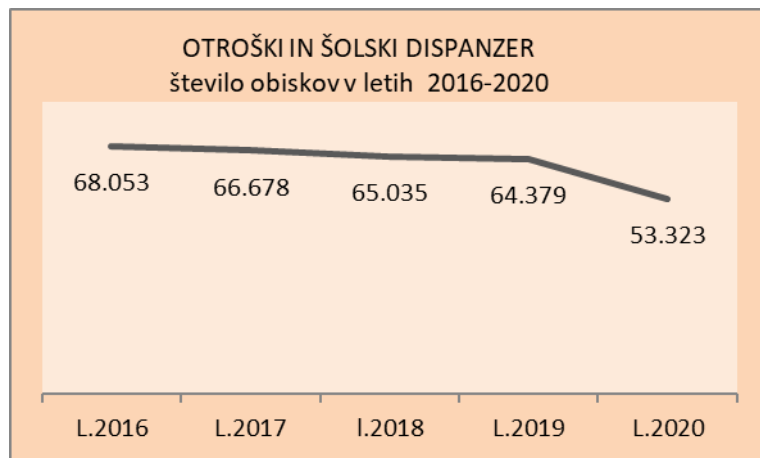
Ambulante družinske medicine oz. referenčne ambulante so v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja vodile registre obravnav bolnikov in izvajale preventivne aktivnosti. Zaradi omejitve izvajanja preventivnih dejavnosti v času epidemije COVID-19 je bilo v letu 2020 realiziranih 10.126 storitev oz. 63,4% predvidenega plana.

Otroški in šolski dispanzer

V ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja je bil delovni plan količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa) dosežen v obsegu 70,5%, pri čemer je bilo preseženo določeno minimalno število količnikov, kar vpliva na plačilo kurativnih storitev. Realiziranih je bilo 250.976 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa).

Začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 so omejili izvajanje preventivne dejavnosti za otroke in šolarje. Kljub temu je bil načrtovan plan preventive realiziran v višini 87,6%.

Zaradi epidemioloških razmer (manj bolnih otrok, izvajanje preventivne dejavnosti je bilo omejeno) je bilo v letu 2020, realiziranih za 28,2% manj kurativnih storitev in 12,6% manj preventivnih storitev v primerjavi s preteklim letom.



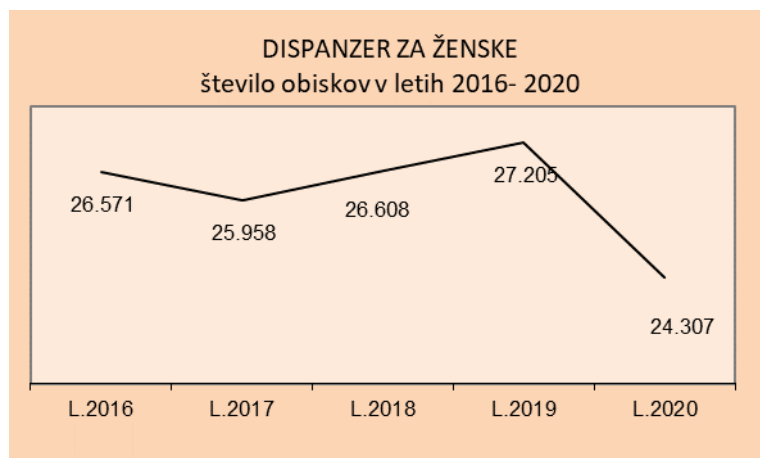
Število obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju se je glede na preteklo leto zmanjšalo za 17,2%, zabeleženih je bilo za 11.056 obiskov manj kot v preteklem letu.

Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske je bil načrtovani program količnikov dosežen (upoštevajo se, da je program dosežen, če je opravljeno min. število količnikov iz obiskov in realiziran program preventive). V letu 2020 je realiziranih 117.029 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa), kar je 93,7% načrtovanega delovnega plana.



Za plačnice »izven pogodbe ZZS« je bilo v letu 2020 opravljenih 611 različnih storitev (preteklo leto 779 storitev), od tega 84 ultrazvočnih pregledov nuhalne svetline, 21 dvojnih presajalnih testov, 100 svetovanj ob izvedbi preiskave NIFTY ter 406 preostalih storitev.



V letu 2020 je bilo glede na preteklo leto v dispanzerju za ženske zabeleženih za 10,7% manj obiskov. Slednje je posledica ukrepov v času epidemije.

3.2.2.2. DISPANZERSKA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

Antikoagulantna ambulanta

Tabela: število pacientov in obiskov po letih

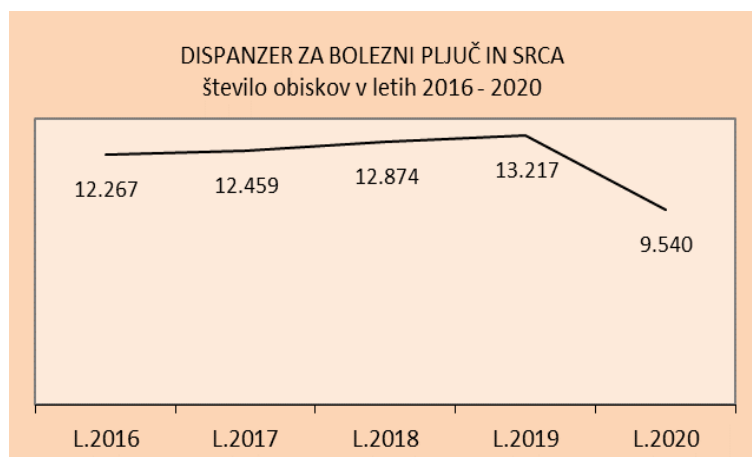
	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020
Št. pacientov	1.269	1.448	1.657	1.671	1.634
št. obiskov	12.065	12.040	13.357	12.258	10.564
realizirano št. točk (ZZS)	29.166	29.295	32.421	29.738	25.561

V antikoagulantni ambulanti je bilo v letu 2020 evidentiranih 1.634 pacientov oziroma 2,2% pacientov manj kot v preteklem letu. Zaradi epidemioloških razmer je bilo v ambulanti evidentiranih za 13,8% manj obiskov in storitev kot v preteklem letu. Število pacientov, ki potrebujejo antikoagulantno zdravljenje, ne narašča v takšni meri kot ga predvideva pogodbeni obseg programa. Program do ZZS je bil ob koncu leta realiziran 76,7%.

Internistika, pulmologija, UZ, RTG

V pulmološki, internistični, UZ in RTG dejavnosti je bilo opravljenih 128.454 točk (v letu 2019 174.042 točk) in 230 meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku.

Delovanje specialističnih ambulant je bilo v letu 2020 zaradi epidemioloških razmer okrnjeno, tako zaradi začasne omejitve izvajanja nenujnih dejavnosti kot tudi zaradi izvajanja splošnih preventivnih ukrepov potrebnih za preprečitev širjenja epidemije COVID-19 neposredno v ambulanti (predhodno preverjanje epidemiološkega stanja pacienta, naročanje na uro, izvajanje samo določenih storitev, pri tem upoštevati še čas za obvezno zračenje prostorov, zmanjšano število napotitev...). Slednje izkazuje tudi realizacija programov do ZZS, ob koncu leta smo načrtovane programe realizirali sledeče: internistika 61,5%, pulmologija - storitve 71,5% in meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku, ki se izvaja v sklopu pulmologije 100%, RTG dejavnost 65,1%, UZ 83,1%.



Število obiskov se je v letu 2020, pričakovano z nižjo realizacijo zaradi upoštevanja sprejetih ukrepov ob epidemiji, znižalo za 27,8% v primerjavi s preteklim letom.

Psihiatrija

V dejavnosti psihiatrije je bilo zaradi posledic ukrepov zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 do ZZS realiziranih manj točk od načrtovanih. Realiziranih je bilo 25.949 točk oziroma 68,4% načrtovanega plana. Zabeleženih je bilo 2008 obiskov, 11% manj kot preteklo leto.

Dispanzer za mentalno zdravje

V dejavnosti mentalno higienskega dispanzerja je bilo opravljenih 88.922 točk (2,6% več kot preteklo leto). Realizirano je bilo 118% planiranega obsega točk do ZZS. Delovni program je bil realiziran 110%, logopedi so delovni program realizirali 98%, medtem ko so psihologinje realizirale 130,2% delovnega programa.

V letu 2020 je bilo evidentiranih 4.530 obiskov oz. 208 obiskov več kot preteklo leto.

Fizioterapija in fiziatrija

V **fizioterapiji** smo realizirali 85% načrtovanega programa do ZZS, realizirali smo 3.671 uteži v sklopu navadnih fizioterapevtskih obravnav in 3 specialne fizioterapevtske obravnave. Za plačnike izven pogodbe ZZS je bilo opravljenih 301 različnih storitev (v preteklem letu 478).

Obseg števila obiskov v specialistični ambulanti fiziatrije se od leta 2014 vseskozi zmanjšuje (ni izkazanih potreb, manjše povpraševanje po storitvah fiziatra, zaradi prenosa pooblastil in nalog na fizioterapevte). V letu 2020 so k zmanjšanemu številu napotitev dodatno vplivali še sprejeti ukrepi MZ in NIJZ zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. V letu 2020 je bilo evidentiranih le 208 obiskov oz. kar 33,8% manj obiskov kot preteklo leto. Posledično temu je bilo v **specialistični ambulanti fiziatrije** v letu 2020 realiziranih manj točk od načrtovanih. Ob koncu leta je bilo ob upoštevanju znižanega normativa, ki se upošteva kot kriterij za plačilo programa, realizirano 12,2% načrtovanega programa.



Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

V letu 2020 je bilo v ambulanti za bolezni dojk in mamografiji skupno realizirano 38.374 točk, pri tem je bilo do ZZS realizirano 80,3% programa ambulante za bolezni dojk in 75,8% mamografije. Opravljenih je bilo 4.612 obiskov oziroma 25,3% manj obiskov kot v preteklem letu.

V strukturi mamografskih slikanj (izven programa DORA) je bilo opravljenih 83,8% kurativnih mamografij (v letu 2019 80,6%) in 16,2% preventivnih mamografij (v letu 2019 19,4%).

V letu 2020 smo v sklopu **programa DORA**, ki je organiziran državni program presejanja za raka dojk, izvedli 5.727 preventivnih slikanj, od tega v sklopu pogodbe ZZS 5.723 slikanj (15,7% manj kot v preteklem letu), kar je 83% načrtovanega programa. V ZD NM smo izvedli vsa naročena slikanja, na obseg naročenih pacientk, na podlagi katerega bi lahko povečali realiziran obseg slikanj, ZD NM ne more vplivati, saj je naročanje pacientk v pristojnosti Ol Ljubljana.

Nižji obseg realizacije v letu 2020 je posledica sprejetih ukrepov MZ in NIJZ na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19.

Patronaža

Patronažne sestre so realizirale 33.826 storitev za ZZS, kar je 17,9% več od načrtovanih. Zabeleženih je bilo 33.919 obiskov oz. 12,6% več kot preteklo leto.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa so izvajali storitve glede na izkazane potrebe, na osnovi sklenjenih pogodb in povpraševanj posameznikov. V letu 2020 je bilo zabeleženih 1.979 obiskov, 46,8% obiskov manj kot preteklo leto. Slednje je posledica sprva ukinjenega in v nadaljevanju omejenega izvajanja preventivne dejavnosti, v skladu z ukrepom za zaježitev epidemije COVID-19.

Skupnostna psihiatrična obravnava na domu (SPO)

V program SPO je bilo v letu 2020 realiziranih 52.714 točk do ZZS, kar je 82,1% načrtovanega plana.

3.2.2.3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

Pogodbeno dogovorjenih obsegov zobozdravstvenih programov do ZZS, z izjemo pedontologije, nismo realizirali v celoti.



Tabela: Realizacija zobozdravstvenih programov do ZZS

Dejavnost (T=točke)	plan T 2020	rea T 2020	rea20/plan 20	rea T 2019	rea20/rea19
zobozdravstvo za odrasle	384.066	304.713	79,3	376.847	80,9
zobozdravstvo za mladino	180.097	176.560	98,0	187.130	94,4
oralna in maksilof. kirurgija	50.387	43.756	86,8	53.773	81,4
pedontologija	35.065	35.235	100,5	40.572	86,8
zobna protetika	70.346	59.818	85,0	72.823	82,1

Del zobozdravnikov ima polivalentno ambulanto, kar pomeni, da zagotavlja zdravljenje za celotno populacijo – za odrasle, mladino in otroke. Posamezni zobozdravniki načrtovanih delovnih planov zobozdravstva niso realizirali v celoti. Delovni plan zobozdravstva za odrasle je bil realiziran 76,6%, za mladino 100,4%. Zaradi prenosa dela programa zobozdravstva za odrasle k drugim izvajalcem, je bil prvotno načrtovan plan zobozdravstva za odrasle v letu 2020 začasno zmanjšan. Ob koncu leta smo do ZZS realizirali 79,3% zmanjšane programa zobozdravstva za odrasle.

V letu 2020 je bilo realizirano 86,6% načrtovanega programa oralne in maksilofacialne kirurgije. Program je vseskozi izvajal pogodbeni izvajalec.

Delo zobotehnikov in RTG tehnikov je vezano na realizacijo zobozdravstvenih programov. Zobotehniki so v letu 2020 realizirali 63.100 točk, kar je 10% manj točk kot preteklo leto. Poleg zobotehničnega laboratorija ZD NM sta naročene zoboprotetične storitve skozi celo leto opravljala tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija, s katerima ima ZD NM sklenjeni pogodbi o sodelovanju. Vsi zobotehnični laboratoriji so skupaj realizirali 87.463 točk, kar je 31,6 % manj točk kot v preteklem letu.

RTG tehniki so opravili 12.633 RTG posnetkov zob oz. zobovja, kar je 35,7 % posnetkov manj kot preteklo leto. 60,3% vseh RTG posnetkov je bilo opravljenih za zobozdravnike oz. naročnike iz ZD NM (v letu 2019 53,2%), 39,7% pa za zunanje naročnike oz. plačnike (v letu 2019 46,8%).

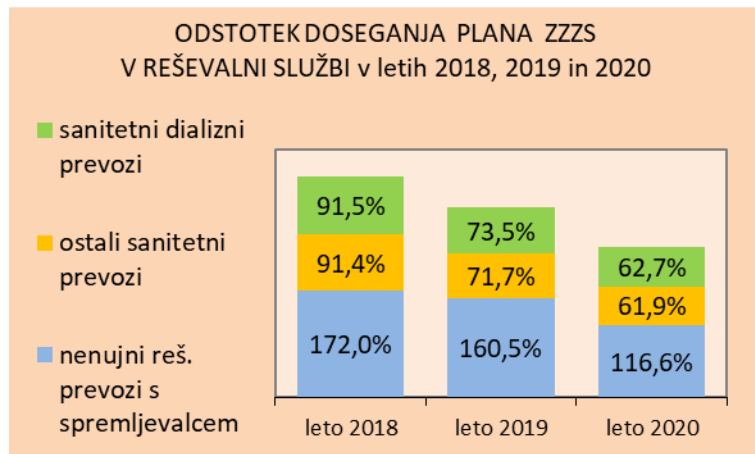
Izven pogodbe ZZS je bilo v letu 2020 opravljenih 1.858 (v preteklem letu 2.911) različnih samoplačniških zobozdravstvenih storitev (bela plomba, keramična prevleka, odstranjevanje zobnega kamna...).

V **dežurni službi zobozdravstva** je bilo v letu 2020 zabeleženih 3.775 obiskov oziroma kar 133% obiskov več kot v preteklem letu. V času dežurne službe je bilo evidentiranih 8.175 različnih zobozdravstvenih storitev (128,6 % več kot preteklo leto).

Večja realizacija tako obiskov kot storitev v dežurni zobozdravstveni službi je posledica ukrepov na področju organizacije dela zobozdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19. V prvem valu epidemije so bile redne zobozdravstvene ambulante v celoti zaprte, delovala je le dežurna zobozdravstvena ambulanta za zdravljenje akutnih bolečin zobovja.

3.2.2.4. REŠEVALNA SLUŽBA

V letu 2020 je bilo opravljenih 11.153 reševalnih prevozov oz. 17,1% manj kot preteklo leto, kar je posledica manjše realizacije vseh vrst reševalnih prevozov glede na preteklo leto.



Večletna realizacija sanitetnih prevozov izkazuje, da so bile dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih manjše od pogodbeno dogovorjenega programa, potrebe po nujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem pa mnogo večje od pogodbeno dogovorjenega programa.

Za plačnike izven pogodbe ZZS je reševalna služba evidentirala 49.277 km oz. točk reševalnih prevozov (19,9% manj kot preteklo leto).

16. 10. 2020 je bila sprejeta Odredba o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči, ki je prvotno predvidevala, da se prevozi pacientov obolenih za COVID-19 obračunajo kot nenujni reševalni prevozi. Ker Odredba ni bila usklajena z navodili ZZS, opravljenih prevozov nismo mogli obračunati ZZS-ju. Določila sprejete odredbe so bile naknadno spremenjene trikrat, nazadnje 5. 2. 2021. Kljub temu s strani MZ še ni bilo podanih navodil za izvedbo ustreznega obračuna že izvedenih reševalnih prevozov obolenih za COVID-19, na podlagi katerega bi lahko izstavili zahtevek za povračilo stroškov izvedenih prevozov. Reševalni prevozi obolenih pacientov za COVID-19 od 16.10.2020 dalje so tako izključeni iz obsega izvedenih reševalnih prevozov za leto 2020 oz. iz realizacije reševalnih prevozov za leto 2020. Le teh je bilo 482.

Mobilna enota reanimobila (MoE REA)

V mobilni enoti reanimobila je bilo zabeleženo 4.084 obiskov oziroma 1,8 % obiskov več kot v preteklem letu.

3.2.2.5. LABORATORIJ

Zaradi upoštevanja uredbe MZ in sprejetih ukrepov NIJZ na področju organizacije dela zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 (referenčne ambulante in preventivni zdravstveni pregledi so se izvajali v omejenem obsegu...) je bil zmanjšan obseg naročil laboratorijskih storitev s strani ambulant družinske medicine oz. referenčnih ambulant. V diagnostičnem laboratoriju je bilo v letu 2020 realiziranih 384.897 točk oz. 38,4% manj točk kot preteklo leto. 30,3% vseh realiziranih točk je bilo opravljenih za Dispanzer za medicino dela, prometa in športa in druge naročnike (v letu 2019 33,3%), 69,7 % točk pa je bilo opravljenih za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni količnika oz. v točki (v letu 2019 66,7%).



3.2.2.6. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

V letu 2020 smo v sklopu razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo zaposlili dodatni kader (fizioterapevt, specialni pedagog), ter uveljavili razširitev obstoječega kadra (socialni delavec). V razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je bilo v letu 2020 zabeleženih 6.230 obravnav, 10,8% več kot preteklo leto.

3.2.2.7. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG

V centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog je bilo v letu 2020 zabeleženih 3.338 obravnav (v letu 2019 4.172 obravnav).

3.2.2.8. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Zdravstveno vzgojne delavnice

Tabela: Plan in realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v letu 2020

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE v letu 2020	PLAN-št. delavnic	REALIZACIJA- št. delavnic
zdrava prehrana	8	3
skupinsko svetovanje opuščanja kajenja	2	1
individualno svetovanje-opuščam kajenje	15	0
ind.svet.za tvegano pitje alkohola (izvaja zdravnik)	2	0
življenjski slog	27	19
dejavniki tveganja	23	21
podpora pri spoprijemanju z depresijo	5	4
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	6	4
spoprijemanje s stresom	7	5
tehnike sproščanja	14	12
zdravo hujšanje	6	4
ali sem fit	22	27
gibam se	6	6

Zaradi epidemioloških ukrepov zdravstveno vzgojni center ni realiziral vseh načrtovanih delavnic. Opravljene so bile 3 delavnice »Ali sem fit«, več od načrtovanih. Presežek delavnic je zdravstveno vzgoji center ustrezno utemeljil s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ. Na podlagi posredovane utemeljitve ter določil Splošnega dogovora so bile s strani ZZS plačane vse realizirane delavnice.

Zdravstvena vzgoja

V sklopu programa zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo oz. šolo za starše, je bilo evidentiranih 1.466 ur različnih vsebin zdravstvene vzgoje.

Zobozdravstvena vzgoja

Za izvajanje vsebin iz programa zobozdravstvene vzgoje je bilo realiziranih 780 ur.



V skladu z določili Splošnega dogovora se program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje financira v obliki pavšala. Realizirano število ur za izvajanje vsebin zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur je bil nižji od 30 %, zato je ZDNM ob končnem obračunu ZZS, v skladu z določili Splošnega dogovora, prejel manjši obseg finančnih sredstev od načrtovanih (80 % pogodbeno dogovorjene vrednosti programa zdravstvene vzgoje in 34,5% pogodbeno dogovorjene vrednosti programa zobozdravstvene vzgoje).



3.3. POSLOVNI IZID

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2019	LETO 2020	INDEKS 2020 /2019
CELOTNI PRIHODKI	14.776.352	17.142.203	116,01
CELOTNI ODHODKI	14.327.529	16.571.536	115,66
PRESEŽEK po obdavčitvi	448.823	562.347	125,29
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	3,04%	3,28%	

Poslovni izid v letu 2020 je višji od poslovnega izida v letu 2019 in znaša 562.347 EUR. Prihodki so se v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom povečali za 16,01 %, odhodki pa za 15,66 %.

Poslovanje v letu 2020 navkljub razmeram v zdravstvu, ki je bilo v letu 2020 usmerjeno predvsem v obvladovanje epidemije, ocenjujemo kot dobro. V največji možni meri smo uspeli realizirati programe in smo na nekaterih področjih celo presegli pričakovane rezultate, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

Podrobneje je poslovni izid obravnavan v računovodskem poročilu, razmere poslovanja v letu 2020 pa v poslovnem delu letnega poročila.



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

V ZDNM so se zastavljeni programi dela izvajali nemoteno do 12.3.2020, do razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Slovenije. Ob razglasitvi epidemije je bilo sprejeto zelo veliko ukrepov in predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 oz. za zaježitev epidemije, ki so bistveno vplivali na izvajanja načrtovanih programov dela v ZDNM.

Prvi val epidemije je trajal 12 tednov, do preklica epidemije z 31.5.2020. Drugi val epidemije je sledil poleti, sprva v blažji obliki, jeseni pa se je število okuženih pričelo ponovno povečevati, zato je vlada 18.10.2020 ponovno razglasila epidemijo, sprva za mesec dni, nato je čas epidemije podaljšala do 17.3.2021.

ZDNM je v letu 2020 organizacijo dela ter posledično izvajanje načrtovanih programov dela prilagodil sprejetim ukrepom na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, tako da je:

- zagotovil nadzorovan vstop v ZD NM (organizirana točka in triaža pacientov na vhodu),
- zagotovil ločene poti obravnave za paciente z znaki okužbe COVID-19 (organiziral t.i. COVID-19 ambulante za sprejemanje akutnih bolnih pacientov (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, zobozdravstvo, ginekologija), »drive in točka« za odvzem brisov,
- zagotovil izvajanje nujnih reševalnih prevozov pacientov, obolelih za COVID-19, tako na območju OE Novo mesto, kot tudi za ostala območja, po naročilu dispečerske službe zdravstva,
- prerazporejal zdravstveno osebje v skladu s potrebami in dejanskimi zmogljivostmi (odsotnosti zaradi izolacije, karantene, varstva otrok...),
- v primeru izkazanih potreb prerazporejal zdravstveno osebje v druge zdravstvene ustanove (v DSO Metlika, Orešje in SB NM),
- izvajal aktivnosti na področju nabave ustrezne OVO, v skladu z napotki stroke,
- upošteval priporočila stroke, ki so bila zahtevana ob izvedbi obravnave pacienta,
- zaposlenim odredil obvezno izvajanje splošnih ukrepov potrebnih za preprečevanje širjenja virusa (uporaba zaščitne opreme, higiena rok, vzdrževanje distance, higiena kašlja, samoizolacija potencialno okuženih, redno testiranje zaposlenih...),
- vzpostavil obvezno presejalno politiko - obvezno naročanje pacientov na vse obravnave, ob tem še vzpostavil preverjanje epidemioloških podatkov in morebitnih znakov bolezni COVID-19,
- v prvem valu epidemije prekinil izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih dejavnosti, vseh nenujnih zdravstvenih storitev, vključno s specialističnimi in zobozdravstvenimi storitvami (izjema so bile storitve za nosečnice, za onkološke paciente, storitve s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro),
- v drugem valu epidemije prekinil izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih dejavnosti, vključno z zdravstvenimi storitvami v zdravstveno vzgojnih centrih in preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante), izjema so ostale le presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, preventivna obravnava nosečnic, porodnic, novorojencev, preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa, cepljenje in



- druge preventivne storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta,
- prenaročal paciente, v primeru, da pacient zaradi epidemioloških ukrepov ni mogel opraviti načrtovane zdravstvene storitve,
 - organiziral preglede in odvzeme brisov na COVID-19 tako na lokaciji ZDNM kot tudi izven ZDNM,
 - organiziral preglede in cepljenje proti gripi (v ZDNM in izven ZDNM),
 - organiziral cepljenje proti COVID-19 (prva cepljenje so se pričela 27.12.2020).

Zaradi epidemiološke situacije je bil ZDNM primoran delo hitro prilagajati trenutnim razmeram in zahtevanim ukrepom, kljub temu, da natančna navodila glede evidentiranja in plačila za opravljanje posameznih zdravstvenih storitev niso bila podana oz. dorečena ažurno. Nenehne spremembe ukrepov in predpisov ter sprejemanje veljavnosti omenjenih sprememb za nazaj, so povzročale še dodatne težave pri izvajanju delovnih programov. Posledice vseh sprejetih ukrepov na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 izkazuje tudi realizacija programov. Ob koncu koledarskega leta je bilo v večini dejavnosti (izjema splošna ambulanta v DSO, dispanzer za mentalno zdravje, patronaža, nenujni reševalni prevozi, pedontologija) beležen nižji obseg realizacije programov po pogodbi ZZS.

Zaradi izpada opravljanja dejavnosti v prvem valu epidemije je ZDNM prejel finančna sredstva iz proračuna v višini 80 % razlike med planirano vrednostjo programa za obdobje marec-maj 2020 na podlagi pogodbe za pogodbeno leto 2019 in realizirano vrednostjo v enakem obdobju. S tem je ZDNM pokril del izpada prihodka zaradi nerealizacije programov v prvem valu epidemije. Izpad delovnega programa je ZDNM deloma nadomestil z izvajanjem dodatnih zdravstvenih storitev, ki jih narekuje spremenjena zakonodaja v okviru sprejetih ukrepov za zaježitev epidemije. ZDNM je tako v letu 2020 pričel aktivno izvajati zdravstvene storitve, ki so financirane iz proračuna: preglede in odvzeme brisov za potrditev okužbe na COVID-19 (PCR testi in HAGT testi), cepljenja proti gripi in proti COVID-19.



5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljene cilje pri doseganju programa, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju zavoda dosegamo, kar dokazuje tudi večletno preteklo poslovanje zavoda (v preglednici spodaj so rezultati preteklega pet-letnega obdobja).

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki

	2016	2017	2018	2019	2020
Presežek prihodkov nad odhodki	615.400	114.023	285.856	448.823	562.347

Dober poslovni rezultat smo dosegli kljub pandemiji COVID-19 v letu 2020 in težjim pogojem poslovanja ter vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenimi, administrativnimi zahtevami in prilagajanjem sprejetim ukrepom na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.



6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	tekoče leto	preteklo leto
1. Kazalnik gospodarnosti	1,034	1,031
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,050	0,050
3. Stopnja odpisanosti opreme	80,87	76,22
4. Dnevi vezave zalog materiala	37,09	11,91
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,492	0,388
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0	0
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,799	3,023
10. Prihodkovnost sredstev	1,277	1,080

- Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
V letu 2020 kazalnik gospodarnosti kaže uspešno sliko poslovanja ZD NM, glede na preteklo leto se je zvišal.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Delež amortizacije v prihodkih je ostal na enakem nivoju, saj se tudi delež priznane amortizacije v cenah storitev v skladu s Splošnim dogovorom z ZZS ni spremenil.
- Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Stopnja odpisanosti opreme se je nekoliko zvišala v letu 2020, kljub temu je pod povprečjem panoge, ki je preko 0,90.
- Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Dnevi vezave zalog so se v ZD NM zvišali, saj smo v preteklosti imeli minimalne zaloge (po sistemu »just in time«), s problematiko zagotavljanja opreme OVO v letu 2020 pa smo uvedli minimalno eno-mesečno varnostno zalogo. Varnostna zaloga se je tako povečala z 11 dni v letu 2019 na 37 dni v letu 2020.
- Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
Vrednost kazalca je med 0 in 1, nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže (tudi v tem konkretnem primeru), da se terjatve hitro unovčijo.



6. **Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Koeficient v vrednosti =1 pove, da je zavod plačilno sposoben in da svoje obveznosti plačuje brez zamud.
7. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
ZD NM nima zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12 2020, tako vrednost kazalca =0, kar je ciljna vrednost koeficienta.
8. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
ZD NM nima tujih virov financiranja, zato je vrednost kazalca =0, kar je ciljna vrednost koeficienta.
9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
V ZD NM imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže tudi ustrezno visok indeks. Podatek kaže na visoko stopnjo likvidnosti.
10. **Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.



7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v ZD NM.

Oceno podajamo na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe v preteklih poslovnih obdobjih za področja:**
 1. pregled letnih poročil notranjih revizij od leta 2009 dalje,
 2. pregled inventurnih popisov, poslovanja, izdelav premoženjskih bilanc,
 3. preveritev postopkov nabave in vodenja zalog materiala,
 4. pregled obračuna plač, napredovanj javnih uslužbenecv,
 5. pregled izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad in solidarnostnih izplačil,
 6. obračuna prihodkov zdravstvenih storitev,
 7. preveritev postopkov v zvezi z odmero in koriščenjem letnih dopustov,
 8. pregled oblikovanj in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in dolgoročnih rezervacij,
 9. pregled gotovinskega poslovanja v zavodu,
 10. preveritev sistema evidentiranja prisotnosti in odsotnosti zaposlenih,
 11. pregledov izvajanja priporočil tekočih nadzorov,
 12. preveritev akta o sistemizaciji delovnih mest,
 13. preveritev pravilnosti obračuna sejnin članom sveta Zdravstvenega doma,
 14. preveritev izplačil po podjemnih pogodbah o občasem in začasnem delu upokojencev,
 15. preveritev tveganj v postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
 16. pregleda ustanovitvenega akta,
 17. pregleda investicij in vlaganj v parkirna mesta od 2014 do 05/2017,
 18. pregled postopkov javnega naročanja v l.2018,
 19. pregled letnega poročila 2019,
- **ocene notranje revizijske službe v letu 2020 za področja:**
 20. presoja ustreznosti in zakonitosti poslovanja zavoda na področju plač in povračil stroškov dela v letu 2019,
- **samoocenitev skrbnikov procesov na naslednjih področjih:**
 - samoocenitev plansko analitske službe,
 - samoocenitev področja nabavne službe,
 - samoocenitev skrbnika informacijskega sistema.



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

- Nadzor Inšpektorata za javni sektor izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2015.
- Nadzor Inšpektorata za javni sektor glede izplačil povračil stroškov prevoza na delo in z dela in izplačila dodatkov zaposlenih v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2 v letu 2020 (v postopku nadzora so bili podana naslednja priporočila: ZD NM mora kot delodajalec pri določanju, obračunu in izplačilu dodatkov po 11. točki 39. člena KPJS in 71. členu ZIUZEOP izdajati posamične akte, pri obračunu dodatkov uporabljati šifre, ki jih določa veljavna uredba in pri vseh zaposlenih preveriti pravilnost izplačil povračil stroškov prevoza na delo in z dela in ob ugotovljenih nepravilnosti te tudi odpraviti v skladu z drugim odstavkom 165. člena ZUJF). Vsa priporočila so bila v celoti realizirana.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. Upravljanje s tveganji

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.



4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,
- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**: D.N.R., družba za notranjo revizijo, d.o.o., Ulica prvoborcev 17, Ljubljana

Matična številka **zunanje notranje revizijske službe**: 6677584.

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

- a) da
- b) ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 29.12.2020.

Notranjerevizijska služba pri pregledu navedenih delov poslovanja ni ugotovila večjih nepravilnosti pri poslovanju zavoda, je pa podala nekaj priporočil, ki jih praviloma uvedemo v poslovanje v roku enega leta:

- poenotenje izjav zaposlenih glede povračil stroška prevoza na in z dela,
- ob naslednji spremembi Akta o notranji sistemizaciji delovnih mest se pri opisu posameznega delovnega mesta navedejo vse zahtevane ravni oziroma stopnje izobrazbe v skladu z določili 8. člena ZPJS,
- pri letnem ocenjevanju v letu 2021 se na ocenjevalnem listu posameznega javnega uslužbenca skupna oziroma dosežena ocena ne navaja s številko (npr. 5, 4, 3, 2, 1), ampak se poda z besedo (npr. odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo, nezadovoljivo).



Z upoštevanjem navedenih izboljšav ne zaznavamo nadaljnjih pomembnih tveganj pri poslovanju zavoda.

direktorica
asist. mag Alenka Simonič, dr. med., spec., l.r.



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

Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2020 so bili kljub drugačnim razmeram večinoma realizirani. Nerealiziran je ostal del ciljev na področju investicij, le te delno prenesli v leto 2021. Zaradi splošne epidemiološke situacije nam ni uspelo realizirati vseh načrtovanih planiranih notranjih presoj in strokovnih nadzorov.



9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

V ZD NM zadnja leta poslujemo zelo uspešno in se aktivno vključujemo v prizadevanja za izboljšanje gospodarskega, socialnega in ekološkega okolja. Po uspešnosti poslovanja sodimo v sam vrh zdravstvenih domov v Sloveniji, po velikosti pa smo med 5 največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji.

Kljub pandemiji COVID-19 smo bili v letu 2020 uspešni na področju pridobivanja novih programov, pri čemer smo pridobili širitev programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 1 tima ter razširili obstoječi program razvojne ambulante z vključenim novim zaposlenim kadrom.

S sprejetimi ukrepi (zagotavljanje ustrezne OVO, predhodno naročanje pacientov, preverjanje zdravstvenega stanja, triažna služba, itd.) v skladu s priporočili in navodili MZ ter NIJZ smo ves čas zagotavljali varne pogoje dela vsem zaposlenim in varno obravnavo pacientov ter drugih uporabnikov naših storitev.

V letu 2020 smo bili aktivni tudi na področju vključevanja v projekte po razpisih. V sodelovanju s SBNM smo bili partnerji pri projektu Obravnava bolnika s sladkorno boleznijo (CHRODIS+). V projekt CHRODIS+, ki je trajal 36 mesecev, je bilo vključenih 42 partnerjev iz 21 držav. Projekt je bil ciljno usmerjen k iskanju učinkovitih načinov za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni, povečanju vzdržnosti zdravstvenih sistemov ter razvoju človeškega kapitala. Tekom projekta so bila razvita orodja in priporočila ter inovativne prakse za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni, s posebnim poudarkom na medsektorskih dejavnostih.

Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje pripravništev in specializacij zdravstvenih delavcev in sodelavcev. S tem jih izobrazimo za samostojno delo.

V želji po izboljšanju epidemiološke situacije, se bomo v letu 2021 ponovno aktivno vključevali na področju izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami. Z nakupom AED-jev, ki so nameščeni v občinah ustanoviteljicah in z izvedbo brezplačnih tečajev varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost vseskozi krepimo člene tako imenovane »verige preživetja«.

Zaposleni se neprestano usposabljamo in v ZD NM krepimo tako kadrovske kot prostorske zmogljivosti ter z ustreznim kadrom in sodobno opremo zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru izrednih dogodkov (npr. epidemija) za celotno regijo.

Na področju varstva okolja vse več aktivnosti namenjamo ločevanju odpadkov. S tem doprinesemo k zbiranju surovine za predelavo in zmanjšujemo komunalne odpadke, kar pripomore k varovanju in ohranjanju našega okolja.

Ker nam je mar in skrbimo, da se pacienti v našem okolju počutijo udobno, ves čas obnavljamo naše prostore in skrbimo za urejeno in čisto okolje. Novi programi, ki jih pridobivamo in so še v načrtu, pa bodo zahtevali tudi potrebe po še dodatnih površinah za lastno dejavnost.



V pomoč pacientom pri e-naročanju imamo vzpostavljeno »info točko«, kjer pacienti lahko dobijo informacije o naročanju in pomoč pri elektronskem naročanju.

Ves čas pa skrbimo za razvoj stroke in za širjenje zdravstvenih programov v dobrobit naših pacientov in uporabnikov. Veliko investiramo v lastne kadre, opremo in poslovne prostore ter vseskozi skrbimo za učinkovitost in uspešnost zavoda.



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

10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – ZD

V letu 2020 smo zaposlovali v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021. Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva, skladno s predvidenim obsegom in predvsem z namenom zagotavljanja zadostnih kadrovskih resursov v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti oz. predvsem zaradi odhodov in upokožitev. V letu 2020 smo udeležili načrtovano aktivno iskanje nosilcev dejavnosti (zdravnikov in zobozdravnikov) v širši regiji in zaposlili dve zdravnici specialstki družinske medicine iz tujine, saj je tovrsten kader na slovenskem trgu dela izjemno deficitaren.

V ZD NM je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 324 javnih uslužbencev, od tega 11 specializantov in 3 pripravniki.

Tabela: Kader po profilih v letih 2019 in 2020

Zap. št.	Delovno mesto	Stanje 2019	Stanje 2020
1.	Zdravniki	50 – od tega 8 specializantov	51 – od tega 9 specializantov
2.	Zobozdravniki	21- od tega 2 specializanta, 2 pripravnika	20 – od tega 2 specializanta
3.	Logopedi, psihologi, fiziot., Soc. delavec	19- od tega 3 pripravniki	23
4.	Ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine	16- od tega 1 specializant	15 – od tega 1 pripravnik
5.	DMS / VMS	67	66
6.	Zdravstveni tehnik, administrator, reševalec	89- od tega 2 pripravnika	90 – od tega 2 pripravnika
7.	Zobotehnik	8- od tega 1 pripravnik	8
8.	Laboratorijski tehnik	6	6
9.	Admin. tehn. delavci	45	45
	Skupaj:	321	324
	Od skupaj:	11 specializantov + 8 pripravnikov	11 specializantov + 3 pripravniki



Epidemija COVID-19 je bila tudi iz kadrovskega vidika največji izziv v letu 2020, predvsem zaradi potrebe po zagotavljanju zadostnega števila zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev in prerazporejanju kadra ter napotitve kadra v socialnovarstvene zavode in na sekundarni nivo, kjer ga je primanjkovalo. V prvem valu epidemije je bilo zaradi prekinitve izvajanja vseh nenujnih zdravstvenih storitev in sprejetih ukrepov za zaježitev širjenja virusa COVID-19, veliko zaposlenih napotenih na čakanje na delo. Drugo polovico leta pa je zaznamovala poslabšana epidemiološka situacija in posledično pomanjkanje razpoložljivega kadra, bodisi zaradi okužbe s COVID-19, napotitve v karanteno po visokorizičnih stikih ali odsotnost zaradi višje sile obveznosti varstva otrok.

Na dan 31.12.2020 je bilo 23 javnih uslužbencev) odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega staleža nad 30 dni (kar predstavlja 7% zaposlenih).

Tabela: Absentizem oz. odsotnost z dela v letu 2020

Vrsta odsotnosti	Število dni odsotnosti v letu 2020	Delež
Bolezina (bolniška odsotnost, izolacija zaradi okužbe s COVID-19 in porodniška odsotnost)	5.471 dni; Od tega 503 dni izolacija in 4.132 dni porodniška odsotnost	7,17%
Karantena zaradi visokorizičnega stika	204 dni	0,27%
Odsotnost zaradi višje sile, t.j. obveznosti varstva otrok	156 dni	0,21%
Odsotnost zaradi napotitve na čakanje na delo doma	2.937 dni	3,85%

10.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2020 smo imeli sklenjenih 15 podjemnih pogodb za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZS ter opravljanja storitev v okviru tržnih dejavnosti, ki niso financirane iz javnih sredstev.

Sklenjene smo imeli naslednje podjemne pogodbe:

- 5 pogodb z zdravniki za opravljanje pogodbenih obveznosti do ZZS,
- 5 pogodb z zdravniki za opravljanje tržne dejavnosti,
- 5 pogodb s strokovnjaki za opravljanje tržne dejavnosti.

10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Strokovno usposabljanje

V letu 2020 smo načrtovali ohranitev obsega izobraževanj na ravni preteklih let, saj nas k zagotavljanju izobraževanja in strokovnega razvoja kadra zavezujejo tudi zakonske določbe¹. Kakorkoli pa zaradi epidemiološke situacije in preventivnih ukrepov za zaježitev širjenja virusa COVID-19 načrtovanega obsega izobraževanj nismo realizirali. Načrtovali smo 860 dni izobraževanj, realizirali pa smo 191 dni izobraževanj.

¹ Zdravniki se morajo v skladu z določili 44. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji strokovno izpopolnjevati izven Zavoda najmanj 30 dni za vsaki dopolnjeni dve leti dela.



Prav tako smo v letu 2020 izvedli manj internih izobraževanj, saj smo jih izvajali zgolj v začetku leta, ko smo organizirali naslednja interna izobraževanja:

- Endokrinologija v ambulanti splošnega zdravnika,
- Dileme pri obravnavi vrtoglavic v urgentni nevrološki ambulanti in predstavitev zdravila Arlevert,
- Zakaj lipidni konzilij,
- Tromboliza in sekundarna preventiva ishemične možganske kapi pri atrijski fibrilaciji.

Strokovno izobraževanje

Nekaj javnih uslužbencev se v lastni režiji izobražuje ob delu. Zavod jim pri tem omogoča plačano odsotnost, vendar le na dan opravljanja izpita in v skladu s trenutnimi možnostmi zavoda ter potrebami delovnega procesa.

Na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije je bilo konec leta 2020 v našem zavodu zaposlenih **11 specializantov**, in sicer iz:

- družinske medicine (4 in ena tuja zdravnica za čas prilagoditvenega obdobja v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije za specialista),
- urgentna medicina (1),
- pediatrije (2),
- otroške in mladostniške psihiatrije (1),
- paradontologije (1),
- zobnih bolezni in endodontije (1).

Pripravnštva

Med letom smo omogočili opravljanje pripravništva iz različnih področij:

- psiholog (1),
- specialni pedagog (1),
- zdravstveni tehnik (4),
- zobotehnik (1),
- zobozdravnik (2).

Konec leta 2020 smo imeli zaposleni 2 pripravnici iz področja zdravstvenega tehnika/srednje medicinske sestre.

Učni zavod

Zdravstveni dom je po odločbi Ministrstva za zdravje tudi izvajalec praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicne izobraževalnega programa bolničar-negovalc in študentov visokošolskega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija ter dentalne medicine.

Glede navedeno smo v letu 2020 omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja:

- dijakom Srednje zdravstvene in kemijske šole NM,
- študentom Medicinske fakultete v Ljubljani,
- študentom rednega in izrednega študija 2. in 3. letnika Visoke šole za zdravstvo Novo mesto.

Hkrati smo v letu 2020 omogočili tudi izvajanje dela pripravništva zdravnikom, zaposlenih v SBNM, s področja urgentne medicine.



10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci smo zagotovili izvedbo notranje revizije, ki so jo izvedli pri podjetju D.N.R., družba za notranjo revizijo d.o.o.

Z zunanjim izvajalcem, t.j. GRC Novo mesto, smo v letu 2020 zagotavljali dejavnost izvajanja usposabljanj s področja varstva pri delu in požarnega varstva. V letu 2020 se je v ZD NM izvajalo redno periodično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, s preizkusom znanja. Usposabljanja se je udeležilo skupaj 129 zaposlenih.



10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD

Skupaj vseh stroškov vzdrževalnih del in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2020 za 1.103.876 EUR.

Od tega za vzdrževalna dela smo v letu 2020 skupaj porabili 722.154 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje 453.049 EUR in za investicijsko vzdrževanje 269.104 EUR.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar) smo porabili finančna sredstva v višini 381.722 EUR.

V preteklem letu smo za spodaj navedene večje vzdrževalne projekte in obnove, vložili finančna sredstva v višini 434.979 EUR.

Tabela: Večje investicije v letu 2020

v EUR

	Realizirana vrednost del	od tega za	
		investicijsko vzdrževanje	investicije v osnovna sredstva
I. Investicijska dela	Skupaj		
Prenova odd. splošne medicine v pritličju in 1. nad. (talne obloge, luči, pohištvo, klime)	35.198	21.296,55	13.902
Prenova zobnega rentgena (pridobitev dodatnega prostora, talne obloge, pohištvo, klime,...)	53.202	48.927	4.275
Prenova zobozdr. Ambulante Ločna	39.334	643	38.692
Ureditev Zobnih amb.v NM	12.380	4.327	8.053
Zamenjava in nabava novih klim	10.386	0	10.386
Ureditev dveh prostorov - Patronaža	7.423	2.112	5.311
Ostala izredna dela ZP Šentjernej (peč, sanit., vodni filtri)	4.933	4.933	
Izdelava projekta za prenovo ambulant/oddelkov	3.440	3.440	
Beljenje ZD NM + čiščenje tal	3.017	3.017	
V TEKU:			
Prenova odd. splošne medicine v 1. nad.	40.253	40.253	
Preureditev prostorov - uprava	143.172	143.172	
Podaljšanje nadstreška za eno reševalno vozilo	30.390	30.390	
Sanacija sten v laboratoriju zaradi vlage	27.538	27.538	
Kolesarnica	24.312	24.312	
SKUPAJ	434.979	354.360	80.619



Za nabavo vseh osnovnih sredstev (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar) smo porabili finančna sredstva v višini 381.722 EUR.

Večje nabave osnovnih sredstev so bile:

- reševalno vozilo,
- zobni stroj KAVO – 3 kom,
- diskovno polje NetApp,
- hladilne omare,
- licence Microsoft, eRegistrator,
- klime,
- računalniška oprema,
- kartotečne omare,
- patronaže torbe,
- pohištvena oprema ob prenovi.

V prvi polovici leta smo zaradi epidemije in mere previdnosti ustavili vse investicije, ki smo jih v drugi polovici leta uspeli delno nadoknaditi. Prenovili smo zobno ambulanto v Ločni, dve zobni ambulanti v ZD NM, ambulante splošne medicine v pritličju in v I. nadstropju. Konec leta smo izvedli prenovo zobnega rentgena in kupili nov RTG aparat s CBCT slikanjem (dokončni prevzem v januarju).

V letu 2020 smo že začeli s postopkom nabave mamografa in nakupa naprave za razkuževanje, ki jih nameravamo izvesti v letu 2021. Zaradi epidemije in težav pri izpeljavi postopkov smo nekaj investicijskega vzdrževanja, ki smo ga začeli že v letu 2020, prenesli v leto 2021 (investicije v teku).

Dodatno so vlaganja obrazložena v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 in Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Elizabeta Grill

Odgovorna oseba zavoda:
Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020
3. Ostale priloge
 - Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2020,
 - Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.



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

Tabele v prilogi:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2020
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	175.419	186.737	106,45
005	Druga neopredmetena sredstva	104	104	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	175.523	186.841	106,45
01	Popravek vrednosti AOP 003	128.030	145.209	113,42
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	47.492	41.632	87,66

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 11.318 EUR zaradi novih nabav. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zmanjšala za 5.860 EUR zaradi popravka vrednosti.

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

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
020	Zemljišča	92.243	73.919	80,14
021	Zgradbe	4.496.801	4.253.273	94,58
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
02	Skupaj AOP 004	4.593.044	4.327.193	94,21
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.331.932	2.424.012	103,95
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.261.113	1.903.180	84,17

Nabavna vrednost nepremičnin se je skupaj z odpisi v letu 2020 zmanjšala, saj smo iz evidenc izločili parkirišče s pripadajočim zemljiščem, ker smo jih v skladu s pogodbo o



odkupu prenesli na Mestno občino Novo mesto (skupaj: 261.852 EUR). Skupaj s popravki vrednosti se je zmanjšala sedanja vrednost nepremičnin za 15.83% oziroma 357.932 EUR.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
040	Oprema	8.333.910	8.475.084	101,69
041	Drobni inventar	424.981	397.528	93,54
04	Skupaj AOP 006	8.758.890	8.872.613	101,30
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	6.676.090	7.175.089	107,47
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.082.801	1.697.524	81,50

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2020 povečala za 113.722 EUR. Popravek vrednosti se je povečal za 498.999, tako se je sedanja vrednost zmanjšala glede na preteklo leto za 8,5% oziroma za 385.277 EUR.

Dolgoročnih finančnih naložb, posojil in dolgoročnih terjatev iz poslovanja v JZZ Zdravstveni dom Novo mesto nimamo.

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2020 znaša 457,65 EUR.

Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31.12.2020 znašajo 786.884,40 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 371.671,32 EUR. Terjatve se pretežno nezapadle in se poravnajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2020 po partnerjih:

- | | |
|--|------------|
| 1. Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.d. | 94.488 EUR |
| 2. Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. | 82.065 EUR |
| 3. Generali zavarovalnica d.d. | 22.121 EUR |
| 4. Natalija Škufca Srebrnjak dr.med. | 14.890 EUR |
| 5. Danica Simončič, dr.med. | 5.722 EUR |

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

Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2020 znašajo 550 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za strokovno izobraževanje.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020 1.571.537,51 EUR.



Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

1. Mestna občina Novo mesto	842.974 EUR
2. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	691.317 EUR
3. Splošna bolnišnica Novo mesto	3.951 EUR
4. Občina Šentjernej	1.088 EUR
5. Občina Škocjan	881 EUR

Terjatve do Mestne občine Novo mesto predstavlja pretežno znesek za povračilo dodatkov v skladu s KPJS, ki jih uveljavljamo preko MO NM, terjatve ZZS so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo. Terjatve do ostalih so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev in opravljenih mrljskih ogledov.

Izkazane terjatve do zaključka poročila še niso bile v celoti poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31.12.2020 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 6.400.000 EUR, od tega pri Addiko bank d.d. 1.700.000 EUR, pri Sparkasse bank d.d. 700.000 EUR, pri NLB d.d. banki 750.000 EUR, pri NKBM d.d. 1.500.000 EUR, pri Sberbank 1.500.000 EUR in pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. depozit v višini 250.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2020 znašajo 2.920 EUR in izvirajo iz obračunanih in še ne plačanih obresti iz naslova danih depozitov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2020 znašajo 65.826 EUR in so naslednje:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	27.901	64.581	231,46
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	82	87	106,59
175	Ostale kratkoročne terjatve	10	1.158	
17	SKUPAJ	27.993	65.826	235,15

Med kratkoročnimi terjatvami do državnih in drugih inštitucij v skupini kontov 170 beležimo predvsem terjatve do ZZS za refundacije odsotnosti zaposlenih iz naslova bolnih in nege ter terjatve do ZPIZ -a za nadomestila plač za invalide.

Visoka rast glede na preteklo leto beležimo na terjatvah do ZZS zaradi izolacij.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	8.358	8.358	100,00
191	Prehodno nezaračunani prihodki	1.468	0	0,00
19	SKUPAJ	9.825	8.358	85,06



Na dan 31.12.2020 med aktivnimi časovnimi razmejitvami beležimo kratkoročno odložene odhodke v višini 8.358 EUR za enoletno plačano zavarovanje ARAG, ki se nanaša na leto 2021.

Aktivni konti zunajbilančne evidence

Sredstva v višini 396.409,71 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2020 znaša 129.659 EUR in so naslednje:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	45.015	129.659	288,04

Zaloge materiala smo bistveno zvišali zaradi oblikovanje varnostnih rezerv na področju OVO. Priporočilo MZ je, da imamo zagotovljeno vsaj 1 mesečno zalogo OVO, vodstvo pa je odločilo, da zaradi mere previdnosti, zagotavljamo 3 mesečno zalogo.



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)

Na dan 31.12.2020 imamo za 447,68 EUR obveznosti za prejete predujme – dvojno plačilo računov. Sredstva so bila vrnjena v januarju 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 znašajo 991.569 EUR in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2020. Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 437.026 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih. Nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2020 znašajo 200.741 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	108.868	165.255	151,79
231	Obveznosti za DDV	29.812	7.891	26,47
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	13.021	10.344	79,44
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	16.926	17.251	101,92
23	SKUPAJ	168.627	200.741	119,04

Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020 574.216 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2019	31.12.2020	Indeks
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	101	20.457	20254,46
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	57.312	544.488	950,04
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	18.449	9.271	50,25
24	SKUPAJ	75.862	574.216	756,93



Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države v višini 544.488 EUR, se pretežno nanašajo na obveznosti iz naslova izvajanja PCR testov – NLZOH v višini 509.119 EUR. Obveznosti niso zapadle.

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

Nimamo kratkoročnih prejetih posojil.

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

Nimamo kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

		v EUR
konto	Opis	Znesek
290020	Stroški investicijskega vzdrževanja za dobo 12 mesecev	265.664
290300	Vnaprej vračunani odhodki (odškodnine, poravnave, drugi)	266.838
290301	Vnaprej vračunani odhodki (iz plač)	494.652
290302	Vnaprej vračunani odhodki (drugi stroški)	5.752
290501	Namenska sredstva za akcijo Tekmovanje za čiste	1.388
291100	Odloženi prihodki (vnaprej prejeta denarna sredstva)	3.911
291200	Kratk. odloženi prihodki - dvomljiva upr. prizn. prih.	96.646
	SKUPAJ	1.134.851

Na kontih skupine 29 izkazujemo sredstva v višini 1.134.851 EUR.

Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova že začelih investicijskih vlaganj v letu 2020, dokončalo pa se bo v letu 2021 (265.664 EUR), tožb za odškodnine (266.838 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste in redno delovno uspešnost (494.652 EUR), namenska sredstva ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom (1.388 EUR), vnaprej prejeta denarna sredstva iz projekta Chrodis Plus, ki pa še nimajo naravo prihodkov (3.911 EUR) ter kratkoročno odložene prihodke zaradi dvomljivega upravičenja pripoznanj prihodkov (96.646 EUR).

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 92 izkazujemo obveznosti za nabavo OS iz naslova donacij za osnovna sredstva v višini 4.814 EUR.

		v EUR
STANJE OZ. SPREMEMBA		Znesek
stanje na dan 31.12.2019		5.492
povečanje za prejete donacije		882
zmanjšanje za kritje stroškov amortizacije		1.560
stanje na dan 31. 12. 2020		4.814



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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2020 znaša 9.080.449 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2019	8.685.598
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine / države	0
- izločitev sredstev v upravljanju	18.324
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	448.823
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	35.648
- zmanjšanje za lastno financiranje in prenose 93/98	
stanje na dan 31. 12. 2020	9.080.449

Izločili smo zemljišče (vezano na parkirišče), ki smo ga vrnilo v upravljanje Mestni občini Novo mesto.

Vrednost obveznosti za nove investicije smo povečali za presežek preteklega leta v višini 448.823 EUR.

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje več sredstev (9.080.449 EUR) kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05 kar opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (3.642.336 EUR). Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92, kar znaša 5.433.300, so viri zavoda za nove investicije.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2019	448.823
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za obveznosti za investicije po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	448.823
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	562.346
stanje na dan 31.12.2020	562.346

Presežek se v skladu s sklepi sveta zavoda in v skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto nameni za investiranje v osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje.



2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabele v prilogi:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

v EUR

PRIHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND real. 20	STRUKT. 2020	Real.20 / Real. 19
	2019	2020	2020	/ FN 20		
1. prihodki od poslovanja	14.607.924	14.543.427	17.090.227	117,51	99,70%	116,99%
iz osnovnega zdr.zavarovanja	10.811.137	10.629.652	10.463.672	98,44	61,04%	96,79%
iz dodatnega prostov. zdr. zavarovanja in doplačil	2.010.104	1.966.359	1.711.775	87,05	9,99%	85,16%
ostali prihodki od poslovanja	1.786.682	1.947.416	1.608.961	82,62	9,39%	90,05%
Prihodki iz sredstev JF			3.305.819		19,28%	
2. finančni prihodki	3.692	3.773	4.642	123,04	0,03%	125,74%
3. drugi prihodki	8.666	509	5.948	1168,57	0,03%	68,64%
4. prevrednotovalni poslovni prihodki	156.070	125.545	41.386	32,97	0,24%	26,52%
CELOTNI PRIHODKI:	14.776.352	14.673.255	17.142.203	116,83		116,01%

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 znašajo 17.142.203 EUR in so bili za 16,83% višji od načrtovanih in 16,01% višji od doseženih v letu 2019.

Prihodki so v celoti višji zaradi prihodkov iz sredstev iz javnih financ v višini 3.305.819 EUR, ki smo jih prejeli kot povračilo stroškov v skladu s protikoronskimi ukrepi. Prav tako je v letu 2020 prišlo do dviga cen zdravstvenih storitev zaradi boljšega vrednotenja programov, kar je pozitivno vplivalo na prihodke. Pri ostalih vrstah prihodkov beležimo zmanjšanje.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,70 % celotnih prihodkov, ti pa so sestavljeni iz prihodkov iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja (61,04% celotnih prihodkov), dodatnega prostovoljnega zavarovanja in doplačil (9,99 % celotnih prihodkov), ostalih prihodkov od poslovanja (9,39 % celotnih prihodkov), ter prihodkov iz sredstev javnih financ (19,28 % celotnih prihodkov). Ostali prihodki poslovanja predstavljajo poslovni prihodki ostalih plačnikov in samoplačnikov, prihodkov iz naslova pripravnikov in specializacij ter drugih.

Finančni prihodki so znašali 4.642 EUR in predstavljajo 0,03 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za kratkoročno vezane depozite prostih denarnih sredstev. Prihodki od obresti se že nekaj let znižujejo zaradi nizkih obrestnih mer za depozite na finančnem trgu.

Drugi prihodki v znesku 5.948 EUR predstavljajo 0,03 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke iz naslova državnih spodbud (5.686 EUR), in drugih izrednih prihodkov (262 EUR).

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 41.386 EUR predstavljajo 0,24 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke od prodaje OS (13.808 EUR), poračun razlike vstopnega DDV (3.308 EUR) ter druge prevrednotovalne prihodke (27.578 EUR), ki so pretežno prihodki iz naslova izplačanih odškodnin zavarovalnice.



2.2. ANALIZA ODHODKOV

v EUR

Kategorija	Real 2019	Plan 2020	Real. 2020	Struktura odh v cel. odhodkih	Real 2020/ Plan 2020	Real 2020/ Real 2019
Stroški blaga, materiala in storitev	3.424.696	3.231.990	3.919.065	23,65%	121,26	114,44
Stroški materiala	1.380.109	1.383.145	1.275.887	7,70%	92,25	92,45
Stroški storitev	2.044.586	1.848.844	2.643.177	15,95%	142,96	129,28
Stroški dela	9.803.776	10.097.889	11.440.178	69,04%	113,29	116,69
Bruto plače, nadom., dodatki, ..	7.616.019	7.844.500	9.055.559	54,65%	115,44	118,90
Dajatve delodajalca na plače	1.235.486	1.272.551	1.447.581	8,74%	113,75	117,17
Drugi str. dela	952.271	980.839	937.038	5,65%	95,53	98,40
Amortizacija	745.941	716.100	858.162	5,18%	119,84	115,04
Drugi stroški	60.330	60.463	64.849	0,39%	107,25	107,49
POSLOVNI ODHODKI	14.034.743	14.106.442	16.282.253	98,25%	115,42	116,01
FINANČNI ODHODKI	66	66	18	0,00%	27,00	27,06
Izredni odhodki	289.651	290.288	111.502	0,67%	38,41	38,50
Prevrednotovalni odhodki	3.070	3.076	177.763	1,07%	5.778,47	5.791,18
ODHODKI skupaj	14.327.529	14.399.872	16.571.536	100,00%	115,08	115,66

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 16.571.536 EUR in so bili za 15,66 % višji od doseženih v letu 2019 in 15,08 % višji od načrtovanih. Porast celotnih odhodkov je posledica višjih stroškov zaradi boja proti epidemiji COVID-19 (višji stroški dela zaradi izplačila dodatkov, nadur, višji stroški storitev zaradi laboratorijskih preiskav PCR).

1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2020 znašali 3.919.065 EUR in so bili za 14,44 % višji od doseženih v letu 2019. Delež v celotnih odhodkih znaša 23,65 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 1.275.887 EUR in so bili za 7,55 % nižji od realiziranih v letu 2019 in za 7,75 % nižji od načrtovanih. Nižji stroški pri materialu so posledica manjše realizacije programov in posledično manjše porabe materialov ter delno brezplačnega prejema OVO od Civilne zaščite in donacij v času epidemije.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 2.643.177 EUR in so bili za 29,28 % višji kot v letu 2019 in za 15,95 % višji od načrtovanih. Stroški storitev so se povišali pretežno zaradi laboratorijskih storitev in sicer pretežno za testiranja za potrjevanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2.

2. STROŠKI DELA so v letu 2020 znašali 11.440.178 EUR in so bili za 16,69 % višji od doseženih v letu 2019 in višji od načrtovanih za 13,29%. Delež v celotnih odhodkih znaša 69,04%. Stroški plač so se zvišali zaradi izplačila dodatkov v skladu z protikoronskimi ukrepi in razglasitvijo epidemij, izplačila zakonsko določene redne delovne uspešnosti v drugi polovici leta ter povečanega obsega delovnih ur.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 291 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 5 zaposlenih oziroma 1,72 %.



Povprečna bruto plača je znašala 2.137,40 EUR (2.061 EUR v letu 2019) in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 3,71%. Od julija 2020 dalje se javnim uslužbencem spet izplačuje redna delovna uspešnost.

V letu 2020 je bilo izplačano povprečno 891 EUR regresa za letni dopust na delavca (v letu 2019 pa 759 EUR povprečno na delavca). Regres se izplačuje v višini, ki je z zakonodajo določen za javni sektor.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 20.389 delovnih ur (19.321 delovnih ur v letu 2019), v breme ZZS pa 23.380 delovnih ur (16.628 ur v l. 2019) in v breme ZPIZ-a 2.096 delovnih ur (2.088 ur v l. 2019). Boleznine skupaj predstavljajo 7,17 % obračunanih delovnih ur (5,81 % v letu 2019).

3. STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 858.162 EUR in so bili za 15,04 % višji od doseženih v letu 2019. Strošek amortizacije, ki je zajet v odhodkih oziroma je priznan v cenah storitev iz leta v leto niha, v skladu s splošnim dogovorom z ZZS in v odvisnosti od doseženih prihodkov. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,18 % (v letu 2019 je znašal 5,21%).

Znesek obračunane amortizacije po predpisanih stopnjah v letu 2020 je 886.314 EUR:

- del amortizacije, ki je vračunan v ceno storitev znaša 849.106 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.560 EUR (podskupina 922),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 35.648 EUR (podskupina 980).

4. REZERVACIJE v letu 2020 niso bile obračunane.

5. DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 64.849 in vsebujejo stroške prispevkov za uporabo stavbnega zemljišča (6.432 EUR), članarine združenjem (8.909 EUR), plačila zaradi nedoseganja kvot za invalide (30.287 EUR), druge splošni stroške (19.222).

6. FINANČNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 18 EUR in predstavljajo centske izravnave.

7. DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 111.502 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni v višini 300 EUR, vkalkuliranih odškodnin v znesku 109.328 EUR, drugih izrednih odhodkov v višini 1.875 EUR.

8. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 177.763 EUR (3.070 EUR v letu 2019) in so nastali zaradi slabitev neizterljivih terjatev v višini 1.253 EUR (do pacientov brez zavarovanja, socialno ogroženih, tujcev) in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov zaradi prodaje še neamortiziranega sredstva (parkirišče) v višini 176.510 EUR.



2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 570.667 EUR.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2020 znaša 8.320 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 562.347 EUR.

Doseženi poslovni izid je za 27,15 % višji od rezultata v preteklem letu (2019: 448.823 EUR) in višji od načrtovanega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj smo presežek leta 2019 v skladu s sklepi sveta zavoda prenesli v R 980 med obveznosti za nove investicije in investicijsko vzdrževanje.

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

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2020 do 31.12.2020

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 1.417.942 EUR in je višji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 855.596 EUR (priloga 3 – obračunski tok). Rezultat po načelu denarnega toka je bil za leto 2020 načrtovan negativen, v višini 116.063 EUR. Zaradi manjšega obsega investiranja od načrtovanega je bilo manj plačil v letu 2020 od načrtovanih in zato višji pozitivni rezultat po načelu denarnega toka.

V kolikor zavod ugotovi presežek po fiskalnem pravilu, ga je dolžan vrniti v proračun. Ugotavljanje presežka po fiskalnem pravilu:

v EUR	
Besedilo	leto 2020
Presežek po denarnem toku	1.417.942
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	3.338.403
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	991.569
Dobavitelji v državi	437.026
Dobavitelji del EKN	574.216
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	200.741
Kratkoročne časovne razmejitev, donacije	1.134.851
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	-1.920.461



Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2020 in znaša 1.920.461 EUR.

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

V ZD NM nimamo danih niti prejetih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V ZD NM se ne zadolžujemo, povečanje sredstev na računih je skladno s presežkom prihodkov, izkazanim v Izkazu prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

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

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 do 31.12.2020

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

v EUR

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	13.554.510	13.539.909	0	14.601	16.085.446	15.830.421		255.026
Tržna dejavnost	1.221.842	787.620	0	434.222	1.056.756	741.115	8.320	307.321
Skupaj zavod	14.776.352	14.327.529	0	448.823	17.142.203	16.571.536	8.320	562.347

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 255.026 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 307.321 EUR, presežek pred obdavčitvijo znaša 315.641 EUR.

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

- prihodki od samoplačnikov in doplačil,
- prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- finančni prihodki,
- drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, prihodki iz naslova mentorstev, nadomestil izven javne službe, povračila stroškov).

Razmejevanje splošnih stroškov materiala, elektrike, ogrevanja in vode na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroških plač tržne dejavnosti se štejejo plače zaposlenih, ki so glede na vir financiranja opredeljeni kot zaposleni na trgu.

Del prevrednotovalnih poslovnih prihodkov smo razdelili na prihodke tržne dejavnosti (prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod), prihodke od prodaje sredstev pa na prihodke javne službe.



Finančne prihodke - obresti depozitnih vlog smo razporedili med prihodke tržne dejavnosti, saj so akumulirana prosta sredstva rezultat tržne dejavnosti.

V letu 2020 je bilo izplačanih 264.597 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Dodatek na delovno uspešnost je bil izplačan v skladu s predvidenim planom.

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 69/08, 97/09, 41/12) se nahaja v prilogi Računovodskega poročila.



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

V skladu z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto in sprejetimi sklepi sveta zavoda Zdravstvenega doma, se sme presežek prihodkov nad odhodki porabljeni za investicije v osnovna sredstva in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2020 smo presežek leta 2019 v celoti prenesli v R 980 med obveznosti za nove nabave in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2020 iz R 980 nismo krili investicijskega vzdrževanja.



4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2020 znaša 570.666,87 EUR. Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 8.320,23 EUR, Presežek z upoštevanjem davka od dohodka znaša 562.346,64 EUR.

Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2020 znaša 1.417.942 EUR.

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen. Podrobneje je prikazan v poglavju 2.3.1.

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2020, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, v znesku 562.346,64 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje.

Računovodja:
Elizabeta Grill

Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



PRILOGE

ZDRAVSTVENI DOM
Kandijska cesta 4
8000 NOVO MESTO

Datum: 05.01.2021

POROČILO POPISNE KOMISIJE O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2020

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu in skladno z Organizacijskim navodilom št. 7005 »Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev« je bila dne 6.11.2020 s strani direktorice Zdravstvenega doma imenovana komisija za letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za **leto 2020**.

Popisna komisija je opravila vse popise stanj na dan 31.12.2020

I. Popis nepremičnin, osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Z upoštevanimi medletnimi odpisi, v skupni nabavni vrednosti

v EUR, brez centov

A. Dolgoročno odloženi stroški	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	186.737
C. Druga neopredmetena sredstva	104
D. Zemljišča	73.919
E. Zgradbe	4.253.273
F. Oprema, DI in skupinski DI	8.872.613
SKUPAJ	13.386.646

Pregled nabav v letu 2020

Dolgoročne premoženjske pravice	11.318
Opredmetena osnovna sredstva	361.348
Drobni inventar	9.056
SKUPAJ	381.722

Predlog za odpis dotrajanih ali neuporabnih sredstev

Zemljišča	18.324
Zgradbe	247.528
Oprema, DI in skupinski DI	256.681
SKUPAJ	522.533



Parkirišče ob ZD NM je v letu 2020 v skladu z medsebojnim dogovorom prešlo nazaj v last oziroma upravljanje MO NM.

Odpisana so sredstva zaradi prenove in dotrajanosti, nekatera so se med letom prodala. Večji del opreme se nanaša na odpisano ter dotrajano in uničeno opremo.

II. Popis zalog, terjatev in obveznosti do dobaviteljev in denarnih sredstev v blagajni ter na računih

Terjatve, denarna sredstva in zaloge na dan popisa, 31.12.2020

Terjatve do kupcev na dan popisa	1.949.468,56
Denarna sredstva v blagajni	457,65
Denarna sredstva na TRR	786.884,40
Kratkoročne finančne naložbe	6.400.000,00
Druge kratkoročne terjatve in AČR	77.654,43
Zaloge	129.659,42
SKUPAJ	9.214.465,04

Predlog odpisov terjatev in zalog

Terjatve, sporne, neizterljive terjatve	1.253,49
SKUPAJ	1.253,49

Pri popisu je komisija preverjala izterljivost spornih terjatev in predlaga odpis terjatev, ki so neizterljive v znesku 1.253,49 EUR (skupina socialno ogroženih brez urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, otroci, tujci, neizterljive prerekane terjatve in terjatve pod 10,00 EUR).

Obveznosti

Kratkoročne obveznosti	3.338.851,07
Dolgoročni viri in obveznosti	9.647.609,37
SKUPAJ	12.986.460,44

Izvenbilančna sredstva

Prejete garancije in menice	355.531,82
SKUPAJ	355.531,82

Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo. Komisija pri popisu obveznosti ni ugotovila odstopanj od dejanskega stanja knjigovodskih podatkov.



Svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto, na predlog komisije za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, potrjuje naslednje odpise:

Terjatve, sporne, neizterljive	1.253
Zemljišča	18.324
Zgradbe	247.528
Oprema, DI in skupinski DI	256.681
SKUPAJ	523.786

ČLANI POPISNE KOMISIJE:

Lavrič Toni, predsednik
Marko Ivanuša, namestnik predsednika

Člani:

Veronika Bartolj, Zala Janežič, Aleš Jakše, Tomaž Hodnik, Violeta Krampelj, Darinka Petrič, Janja Furlan, Darja Magnik, Betka Štine, Abunar Polonca, Valentina Vajovič, Tjaša Radovič, Alenka Retelj, Helena Konda, Nataša Đukič, Marjanca Ljubi, Milojka Hočevnar, Petar Kapraljevič, Špela Pucelj, Albana Zogaj, Slavka Novak, Darja Brudar, Andreja Remih, Aleksandra Škedelj, Damjan Marinčič, Jožica Repovž, Šinkovec Terezija, Saša Erjavec, Jerca Fajdiga, Silva Žnidaršič, Jasna Primc, Mateja Novak, Vesna Pernišek, Maja Gričar.

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	434 535	416 626	390 535	89,87	93,74
- od tega: preventiva (prvi pregled):	1 038	1 601	1 601	154,24	100,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	0	68	68	#DELO/0	100,00
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	44 003	46 220	52 471	119,24	113,53
- 302 003 Cenili za prepreč in zdravlje, odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	4 172	4 172	3 338	80,01	80,01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	29 738	33 309	25 561	85,95	76,74
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	131 982	124 950	116 844	88,53	93,51
- od tega preventiva (samo 0153)	5 260	5 737	4 418	83,99	77,01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	174 090	212 774	124 966	71,78	58,73
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	143 226	143 118	125 166	87,39	87,46
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	5 625	5 625	6 230	110,76	110,76
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	2 203	2 183	1 466	66,55	97,16
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	8	3	33,33	37,50
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	11	15	0	0,00	0,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	2	0	#DELO/0	0,00
- delavnica "Zivljenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	27	27	19	70,37	70,37
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	23	21	91,30	91,30
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5	4	80,00	80,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	6	4	66,67	66,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	7	5	71,43	71,43
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	14	12	85,71	85,71
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8	6	4	50,00	66,67
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	27	22	27	100,00	122,73
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	4 734	4 321	3 671	77,54	84,95
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	30 044	28 688	33 826	112,59	117,91
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	81 275	75 327	88 922	109,41	118,05
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)					
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	6 788	6 900	5 723	84,31	82,94
- 544 034 Nega na domu (število primerov)					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija					
- 204 207 Fizioterapija	4 929	15 184	1 649	33,45	10,86
- 206 209 Ginekologija					
- 206 263 Pustodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	30 870	30 184	24 240	78,52	80,31
- 209 215 Internistika	47 787	48 053	29 562	61,86	61,52
- 209 240 Alergologija					
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina					
- 218 227 Nevrologija					
- 220 229 Okulistika					
- 222 231 Ortopedija					
- 223 232 Otorinolaringologija					
- 224 242 Pedopsihiatija					
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	40 102	43 036	30 774	76,74	71,51
- 230 241 Psihiatija	32 950	37 959	25 949	78,75	68,36
- 231 211 Izvajanje mamografije	18 516	18 516	14 036	75,80	75,80
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	68 899	68 899	57 227	83,06	83,06
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	15 880	15 880	10 333	65,07	65,07
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija					
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
- 203 206 Dermatologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	376 847	384 066	304 713	80,86	79,34
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	187 130	180 097	176 560	94,35	98,04
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					
- 401 110 Ortodontija					
- 402 111 Pedontologija	40 572	35 065	35 235	86,85	100,48
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	72 823	70 346	59 818	82,14	85,03
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	53 773	50 387	43 756	81,37	86,84
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	1 822	1 809	780	42,84	43,14
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	474 211	295 396	344 421	72,63	116,60
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	158 679	215 827	135 248	85,23	62,66
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	407 849	568 912	352 016	86,31	61,88

Opombe:

Pri zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji upoštevano pri planu in realizaciji št. efektivnih ur/ PULMOLOGIJA meritev NO v izdihanem zraku (št. primerov) plan in realizacija 2020=230 /pri splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju, DZZ -kurativna dejavnost - pri planu 2020 upoštevan obseg količinov iz obiskov brez korekcije indeksa iz glavarin/Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal) -pri planu in realizaciji upoštevano št. obiskov/fizioterapija -specialne obravnave realizacija 2020 3

Izpolnil: Darja Jenič, dipl.ekon.

Direktorica asist. mag. Alenka Simonc, dr. med. spec.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						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. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	202	237	196	9	1	206	10	3	101,98	88,92
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	61	82	60	6	1	66	8	1	108,20	80,49
1 Zdravniki (skupaj)	42	58	42	4	1	47	6	0	111,90	87,03
1.1. Višji zdravnik specialist	20	21	21	2		23			115,00	109,62
1.2. Specialist	17	29	14	1	1	16			94,12	65,17
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	1		1			100,00	100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Specializant	4	7	7			7	6		175,00	100,00
1.7. Pripravniki / sekundarij	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	19	24	18	1	0	19	2	1	100,00	79,17
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Specialist	1	3	1			1			100,00	33,33
2.3. Zobozdravnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	17	13	1		14		1	107,69	82,36
2.6. Specializant	1	2	2			2	2		200,00	100,00
2.7. Pripravniki	2	0	0			0			0,00	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	141	155	138	4	0	140	2	2	99,29	90,32
1 Medicinska sestra - VII/2 TR		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	62	69	61	2		63		1	101,61	91,30
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, Z, D.)	12	12	14			14			116,67	116,67
6 Srednja medicinska sestra / babica	65	71	59	2		61		1	93,85	85,92
7 Bolničar		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege	2	3	2			2	2		100,00	66,67
II. E2 - Farmacevtiki delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	49	60	51	2	1	54	1	3	110,20	90,00
1 Konzultant (različna področja)			0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)			0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	0	0		1	1			#DIV/0!	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir	6	9	8			8		1	133,33	88,89
9 Psiholog	1	1	1			1		1	100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1	1			1			#DIV/0!	100,00
11 Logoped	2	5	4			4			200,00	80,00
12 Fizioterapevt	8	11	10			10			125,00	90,91
13 Delovni terapevt	2	3	2			2			100,00	66,67
14 Analitik v laboratorijski medicini		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	5			5			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik	6	8	6	1		7		1	116,67	87,50
18 Laboratorijski tehnik	6	7	5	1		6			100,00	85,71
19 Voznik reševalca	1	1	1			1			100,00	100,00
20 Pripravniki	4	0	1			1	1		25,00	#DIV/0!
21 Ostali	6	6	5			5			83,33	83,33
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	3	3			3			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	41	40	37	4	0	41	0	0	100,00	102,60
1 Administracija (J2)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	7	7	7			7			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5	4			4			80,00	80,00
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		0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	23	22	20	4		24			104,35	109,09
9 Ostalo		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	296	340	287	16	2	304	11	6	103,06	89,41
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	26	13	20			20			76,92	163,86
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	321	363	307	16	2	324	11	6	100,93	91,78

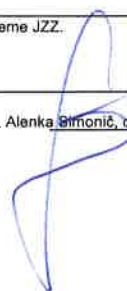
Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Nastja Florjančič Lobe



Podpis odgovorne osebe:

direktorica asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Tel. št.: 07 39 16 705



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	244,39	266,18	249,16	1,95	-6,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,80	7,42	11,95	106,03	61,05
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	43,46	47,09	46,88	7,87	-0,45
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine 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)	18,00	16,00	13,00	-27,78	-18,75
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/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 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	311,65	336,69	320,99	3,00	-4,66
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	244,39	266,18	249,16	1,95	-6,39
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	67,26	70,51	71,83	6,79	1,87

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjancič Lobe

Podpis odgovorne osebe: direktorica asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		412.010	722.154	722.154	0	175,28
1	Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	112.756	141.926	141.926		125,87
2	Tekoče vzdrž. strojne opreme in računalnikov	14.050	10.351	10.351		73,67
3	Vzdrževanje in popravila vozil	80.454	71.262	71.262		88,57
4	Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kandijska 4)	116.936	150.818	150.818		128,98
5	Tekoče vzdrž. operat. inform. okolja	87.814	78.692	78.692		89,61
6	Storitve za investicijsko vzdrževanje	0	269.104	269.104		#DIV/0!
7			0			#DIV/0!
8			0			#DIV/0!
9			0			#DIV/0!
10			0			#DIV/0!
11			0			#DIV/0!
12			0			#DIV/0!
13			0			#DIV/0!
14			0			#DIV/0!
15			0			#DIV/0!
16			0			#DIV/0!
17			0			#DIV/0!
18			0			#DIV/0!
19			0			#DIV/0!
20			0			#DIV/0!
21			0			#DIV/0!
22			0			#DIV/0!
23			0			#DIV/0!
24			0			#DIV/0!
25			0			#DIV/0!
26			0			#DIV/0!
27			0			#DIV/0!
28			0			#DIV/0!
29			0			#DIV/0!
30			0			#DIV/0!
31			0			#DIV/0!
32			0			#DIV/0!
33			0			#DIV/0!
34			0			#DIV/0!
35			0			#DIV/0!
36			0			#DIV/0!
37			0			#DIV/0!
38			0			#DIV/0!
39			0			#DIV/0!
40			0			#DIV/0!
41			0			#DIV/0!
42			0			#DIV/0!
43			0			#DIV/0!
44			0			#DIV/0!
45			0			#DIV/0!
46			0			#DIV/0!
47			0			#DIV/0!
48			0			#DIV/0!
49			0			#DIV/0!
50			0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Renka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 3916 709



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.642.335	4.391.405
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	186.841	175.523
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	145.209	128.030
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.192	4.593.044
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.424.012	2.331.932
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.872.612	8.758.890
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.175.089	6.676.090
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	9.214.465	7.050.662
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	458	311
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	786.884	1.310.501
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	377.931	283.585
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	550	550
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.571.538	765.425
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	6.400.000	4.650.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.920	2.472
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	65.826	27.993
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	8.358	9.825
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	129.660	45.015
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	129.660	45.015
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBLAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	12.986.460	11.487.082
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	396.410	403.093
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.338.851	2.347.169
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	448	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	991.569	663.313
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	437.026	650.251
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	200.741	168.627
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	574.216	75.862
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.134.851	789.116

	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	9.647.609	9.139.913
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.814	5.492
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.080.449	8.685.598
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	562.346	448.823
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	12.986.460	11.487.082
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	396.410	403.093

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill




Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simončič, dr. med. spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	16.051.556	14.108.382
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	15.200.416	13.191.043
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	12.913.131	10.490.706
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.080.086	27.542
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.080.086	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	27.542
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	831.878	26.065
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	831.878	26.065
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	11.001.167	10.437.099
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	11.001.167	10.437.099
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.287.285	2.700.337
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.174.782	2.496.166
72	Kapitalski prihodki	425	112.019	198.098
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	484	6.073
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 (432+433)	431	851.140	917.339
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	847.080	913.984
del 7102	Prejete obresti	433	4.060	3.355
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	14.633.614	13.106.382
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	13.975.120	12.594.434
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.780.676	7.600.138
del 4000	Plače in dodatki	440	7.834.035	6.612.284
del 4001	Regres za letni dopust	441	302.725	286.067

del 4002	Povračila in nadomestila	442	404.382	473.138
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	155.352	178.612
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	84.182	50.037
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.468.746	1.286.698
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	694.139	615.689
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	627.613	531.339
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.862	6.099
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.853	7.495
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	131.279	126.076
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.921.811	2.821.991
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	186.987	201.704
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.556.684	1.468.873
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	221.972	222.890
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	191.707	200.353
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.349	1.430
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	359.819	316.157
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	112.756	35.376
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	12.535
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	290.537	362.673
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	803.887	885.607
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	181.697
4202	Nakup opreme	473	549.786	412.670
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	247.965	288.929
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.776	2.311
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	1.360	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	658.494	511.948
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	426.261	295.333
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	68.628	47.549
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	163.605	169.066
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.417.942	1.002.000
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill



Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill



Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.




Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+524+570)-(486+526+571)	572	1.417.942	1.002.000
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+526+571)-(486+524+570)	573	0	0

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill

Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	16.065.199	1.025.028
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	16.065.199	1.025.028
	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	114	4.528
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.918	30
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	14.216	27.170
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	13.808	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	408	27.170
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	16.085.447	1.056.756
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.729.564	189.500
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.146.279	129.608
461	STROŠKI STORITEV	674	2.583.285	59.892
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.945.289	494.889
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.629.298	426.261
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.378.953	68.628
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	937.038	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	812.643	45.619
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	56.917	8.932
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	18	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	109.327	2.175
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	177.763	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	176.510	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.253	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	16.830.421	741.115
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	255.026	315.641
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	8.320
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	255.026	307.321
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Novo mesto, 12. 2. 2021

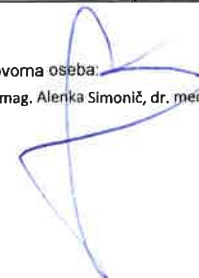
Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill




Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandjska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje 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 (701+702+703+704+705+706+707)	700	13.527.457	9.136.042	381.722	0	522.533	287.112	895.371	3.642.345	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	175.419	127.927	11.318	0	0	0	17.179	41.831	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	92.243	0	0	0	18.324	0	0	73.919	0	0
E. Zgradbe	705	4.500.801	2.331.921	0	0	247.528	34.106	126.186	1.829.272	0	0
F. Oprema	706	8.758.890	6.676.090	370.404	0	258.681	253.006	752.006	1.897.523	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 (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill

Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290

Sedež uporabnika
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika
3.2.

Matična številka
5054613000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d. d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d. o. o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnom države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dana depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dana depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill




Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simončič, dr. med. spec.



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	17.090.227	14.607.924
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	17.090.227	14.607.924
	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	4.642	3.692
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	5.948	8.666
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	41.386	156.070
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	13.808	97.760
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	27.578	58.310
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	17.142.203	14.776.352
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.919.064	3.424.696
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.275.887	1.380.109
461	STROŠKI STORITEV	874	2.643.177	2.044.586
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.440.178	9.803.776
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.055.559	7.616.019
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.447.581	1.235.486
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	937.038	952.271
462	G) AMORTIZACIJA	879	858.162	745.941
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	64.849	60.330
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	18	66
468	L) DRUGI ODHODKI	883	111.502	289.651
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	177.763	3.070
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	176.510	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.253	3.070
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	16.571.536	14.327.529
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	570.667	448.823
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	8.320	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	562.347	448.823
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	562.347	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	291	295
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Novo mesto, 12. 2. 2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill



Odgovorna oseba:

asist. mag. Alenka Simončič, dr. med. spec.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14.607.925	14.543.426	17.090.228	116,99	117,51
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	10.811.137	10.629.652	10.463.672	96,79	98,44
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	506.433	489.908	507.438	100,2	103,58
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.999.989	1.966.359	1.711.775	85,59	87,05
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.181.827	1.360.579	948.524	80,26	69,71
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	108.539	96.929	3.458.819	3186,71	3568,4
762	7	Finančni prihodki	3.692	3.773	4.642	125,73	123,03
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	164.735	126.055	47.333	28,73	37,55
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	14.776.352	14.673.254	17.142.203	116,01	116,83
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.380.109	1.383.145	1.275.887	92,45	92,25
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	899.992	901.971	851.279	94,59	94,38
	12	ZDRAVILA	198.690	199.127	199.798	100,56	100,34
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	345.466	346.225	352.834	102,13	101,91
	14	Razkužila	18.210	18.250	26.311	144,48	144,17
	15	Obvezilni in sanitetni material	147.022	147.345	164.392	111,81	111,57
	16	RTG material	6.078	6.092	2.370	39	38,91
	17	Medicinski potrošni material	5.483	5.495	6.120	111,6	111,36
	18	Zobozdravstveni material	168.672	169.043	153.641	91,09	90,89
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	355.835	356.618	298.647	83,93	83,74
	20	Laboratorijski testi in reagenti	296.508	297.161	250.222	84,39	84,2
	21	Laboratorijski material	56.478	56.602	47.661	84,39	84,2
	22	Drugi zdravstveni material	2.849	2.855	764	26,81	26,76
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	480.118	481.174	424.608	88,44	88,24
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	250.670	251.222	218.837	87,3	87,11
	25	Voda	6.928	6.943	8.974	129,53	129,24
	26	Pisarniški material	79.379	79.554	66.344	83,58	83,39
	27	Ostali nezdravstveni material	143.140	143.455	130.453	91,14	90,94
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.044.586	1.848.844	2.643.177	129,28	142,96
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	432.771	433.723	1.083.565	250,38	249,83
	30	Laboratorijske storitve	199.057	199.494	881.182	442,68	441,71
	31	Ostale zdravstvene storitve	233.715	234.229	202.383	86,59	86,4
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.611.815	1.415.121	1.559.612	96,76	110,21
	33	Storitve vzdrževanja	680.319	412.011	722.154	106,15	175,28
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	114.551	114.803	37.889	33,08	33
	35	Ostale nezdravstvene storitve	816.946	888.307	799.569	97,87	90,01
462	36	Amortizacija	745.941	716.100	858.162	115,04	119,84
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.803.776	10.097.889	11.440.178	116,69	113,29
	38	Plače zaposlenih	7.616.019	7.844.500	9.055.559	118,9	115,44
	39	Dajatve na plače	1.235.486	1.272.551	1.447.581	117,17	113,75
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	952.271	980.839	937.038	98,4	95,53
467	41	Finančni odhodki	66	66	18	27,06	26,86
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	353.051	353.828	354.114	100,3	100,08
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	14.327.529	14.399.872	16.571.536	115,66	115,08
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	448.823	273.382	570.667		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb			8.320	#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	448.823	273.382	562.347		

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Tel. št.: 07 3916709

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.311	61.323	11.318	489,68	18,46
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.311	61.323	11.318	489,68	18,46
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	54.533	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	54.533			0,00	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	711.978	1.050.635	370.404	52,02	35,26
A Medicinska oprema	428.719	506.505	94.168	21,96	16,06
1 Ultrazvok	373.960			0,00	#DIV/0!
2 Drugo ²	54.759	586.505	94.168	171,97	16,06
B Nemedicinska oprema	283.259	464.130	276.236	97,52	59,52
1 Informacijska tehnologija	35.631	70.500	79.177	222,21	112,31
2 Drugo	247.628	393.630	197.059	79,58	50,06
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	768.823	1.111.958	381.722	49,65	34,33

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.311	61.323	11.318	489,68	18,46
1 Amortizacija	2.311	61.323	11.318	489,68	18,46
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	54.533	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	54.533			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	711.978	1.050.535	370.404	52,02	35,26
A Medicinska oprema	428.719	586.505	94.168	21,96	16,06
1 Amortizacija	428.719	586.505	94.168	21,96	16,06
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	283.259	464.030	276.236	97,52	59,53
1 Amortizacija	283.259	68.272	276.236	97,52	404,61
2 Lastni viri (del presežka)		395.758		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	768.823	1.111.858	381.722	49,65	34,33
1 Amortizacija	714.290	716.100	381.722	53,44	53,31
2 Lastni viri (del presežka)	0	395.758	0	#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	54.533	0	0	0,00	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	745.941	716.100	849.106	113,83	118,57
II. Obračunana amortizacija	880.583	860.700	886.314	100,65	102,98
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	134.642	144.600	37.208	27,63	25,73
IV. Porabljena amortizacija	714.290	716.100	381.722	53,44	53,31

Opombe:

--

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simončič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 39 16 709



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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 92290

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO

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

za leto 2020

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	315.641,19
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	264.596,75
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	580.237,94
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	290.118,97
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	25.522,22

Kraj in datum:

Novo mesto, 11.2.2021

Odgovorna oseba:

asist.mag.Alenka Simonič, dr.med.

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 689, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)