

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v marcu 2021

Zadeva: **LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2020**

V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2021 in določili ustanovitvenih aktov nekaterih javnih zavodov je predvidena obravnava poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2020, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Črnomelj.

V nadaljevanju prilagamo letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj.
Original podpisane dokumente ima občinska uprava v svojem arhivu.

Predlog sklepa:

Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.

Številka: 160-1/2021

Pripravil:
Jože Migalič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan

Mnenje odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 14. redni seji dne, 15. 3. 2021, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »**LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ ZA LETO 2020**«.

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme sledeči sklep:

Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2020 se sprejme kot informacija.

Predsednica Odbora za družbene dejavnosti:
Vesna FABJAN, l.r.

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Naslov: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ



ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Slikovni vir: www.freepik.com

LETNO POROČILO ZA LETO 2020 ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Odgovorna oseba: *Eva Čemas, univ.dipl.ekon.*
Kraj in datum: *Črnomelj, 17.2.2021*

KAZALO

UVOD	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	7
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	8
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	8
VODSTVO ZAVODA.....	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020	11
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	13
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	14
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	16
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	18
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	18
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	29
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	36
4.4. POSLOVNI IZID	37
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	37
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	37
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....	40
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	41
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	41
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	42
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	48
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	49
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	51
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	51
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	51
12.1.2. Ostale oblike dela.....	53
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	53
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	54
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020	54
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020.....	56
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020.....	58
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	60
1.1. SREDSTVA	60
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	63
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	66
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	66
2.2. ANALIZA ODHODKOV.....	67
2.3. POSLOVNI IZID	69
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	69
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	70
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	70
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	70
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	71
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020	71
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov	71
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	71

UVOD

Beseda direktorice

Beseda epidemija izhaja iz grške besede *epidemios*. Sestavljena je iz predpone "epi", kar pomeni "na", in besede "demos", kar pomeni ljudje. Pomeni izbruh in hitro širjenje nalezljivih bolezni. Pandemija (predpona »pan« v stari grščini pomeni vse) je epidemija nalezljive bolezni, ki zajame človeško populacijo na velikem geografskem področju.

Leto 2020 je minilo v znamenju pandemije koronavirusne bolezni COVID-19. Življenje se nam je vsem v trenutku postavilo na glavo.

V Zdravstvenem domu Črnomelj smo se že januarja začeli pripravljati na morebiten izbruh okužbe z virusom Sars-CoV-2. Nabavili smo večje količine zaščitne opreme, dodatne aparature za razkuževanje, posodobili protokole in načrte in z njimi seznanili zaposlene. Kljub temu, nam nekateri datumi ne bodo šli iz spomina:

- 4. marec – prvi primer okužbe z virusom Sars-CoV-2 v Sloveniji;
- 6. marec – prvi primer v Metliki;
- 12. marec – razglasitev epidemije v Sloveniji.

6. marca 2020 je Minister za zdravje z odredbo zaprl Zdravstveni dom Metlika zaradi okužbe zaposlenega s koronavirusom. Direktorica nas je zvečer poklicala in prosila za pomoč pri zagotavljanju nujnega zdravstvenega varstva za občane Metlike. Takoj smo se odzvali, strnili vrste in vzpostavili izvajanje naslednjih aktivnosti:

- dve ekipe NMP sta zagotavljali nujno medicinsko pomoč za celotno Belo krajino;
- dodatno smo opravljali hišne obiske na področju občine Metlika;
- sprejemali paciente občine Metlika, ki smo jih glede na epidemiološka merila gledali v izolacijskih prostorih (skupaj s CZ Črnomelj smo že v nedeljo 8.3.2020, glede na povečan obisk iz Metlike postavili izolacijski šotor, v torek 10.3.2020 postavili dva kontejnerja in dodatni šotor za inhalacije, zunanje WC-je);
- okrepljene ekipe sanitetnih voznikov so dodatno opravljale dializne prevoze in nenujne prevoze za občane Metlike ter prevoze pacientov s sumom na COVID-19 iz občine Metlika v SB Novo mesto;
- zagotavljali smo patronažno varstvo na področju občine Metlika.

Oskrbo za Metliko smo izvajali do 26.3.2020, ko je ZD Metlika dokončno prevzel zdravstveno varstvo za občino Metlika. Ves ta čas smo izredno dobro sodelovali s Sektorjem za katastrofalno medicino MZ, posebna zahvala velja g. Čandru, ki nam je bil vseskozi na razpolago.

V prvem in drugem valu epidemije smo zagotavljali nemoteno zdravstveno oskrbo za občane občin Črnomelj in Semič v skladu z izdanimi vladnimi odloki. Zdravstvene in zobozdravstvene ekipe so se dodatno vključevale v delovanje COVID ambulante v SB Novo mesto in nujne zobozdravstvene ambulante v ZD Novo mesto in v delo DSO Metlika. Psihologinji ZD Črnomelj sta izvajali telefonsko psihosocialno pomoč za prebivalce celotne Bele krajine, ekipa CKZ se je vključevala v triažo na vhodih v zavod, on line izvajala zdravstveno vzgojo in preventivne delavnice. Decembra smo začeli z izvajanjem množičnih testiranj in v nedeljo, 27.12.2020 izvedli cepljenje v DSO Črnomelj. Bili smo del zgodovinskega trenutka, ko se je cepljenje začelo v celotni EU.

Po prvem valu, ko so se poleti epidemiološke razmere umirile, smo na podlagi izkušenj naredili Načrt obvladovanja v primeru nalezljivih bolezni, pregledali zaloge zaščitne opreme in le-te dopolnili, nabavili dodatne aparature za razkuževanje, merjenje temperature,..., zagotovili dodaten kontejner za vzpostavitev rdeče cone in s pomočjo Občine Črnomelj in CZ Črnomelj postavili šotor, ki je nadkril celotno »Covid delovišče«. Drugi val smo pričakali pripravljeni.

Kot kolektiv, smo v teh razmerah dokazali, da smo najprej in predvsem ljudje in smo nesebično, takoj in brez kakršnegakoli negodovanja prevzeli zdravstveno oskrbo občanov občine Metlika. Istočasno smo se v teh izrednih razmerah čez noč reorganizirali in vzpostavili nov, uspešen način organizacije. S tem smo dokazali, da smo resna, kvalitetna in visoko organizirana zdravstvena organizacija. V tem smo bili uspešni in lahko smo ponosni nase. V takih razmerah je stresno delati, v obvladovanje situacije smo bili vključeni vsi, zdravstveni delavci na prvih linijah, podporne službe pa v ozadju. Bili smo pozitivni, kolegialni, strpni in razumevajoči, saj smo se zavedali, da le ta način lahko obvladujemo te razmere.

Istočasno z vzpostavitvijo spremenjene organizacije dela, smo naredili analizo vpliva izrednih razmer na izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti z ZZZS in izvajanje samoplačniških dejavnosti in s tem povezan izpad prihodka, ki smo ga pričakovali, če, država ne bi javnih zdravstvenih zavodov vključila v interventne zakone. Poleg tega smo pričakovali finančne težave zaradi izplačila dodatkov zaposlenim in sicer v primeru, če ti dodatki ne bi bili kriti s strani države. V kolikor bi morali ta sredstva kriti iz lastnih virov, bi bilo ogroženo uravnoteženo poslovanje in likvidnost zavoda. Naknadno so bili javni zdravstveni zavodi vključeni v interventno zakonodajo in so bili stroški, ki so nastali zaradi ukrepov v zvezi z obvladovanjem epidemije, povrnjeni s strani proračuna.

V Zdravstvenem domu Črnomelj smo v danih razmerah nadaljevali uspešno poslovanje. Ustvarili smo presežek prihodkov nad odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v vrednosti 323.844€. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo pozitiven rezultat v vrednosti 216.278€. Smo likvidni in tekoče poravnavamo obveznosti. Uspešno investiramo in posodabljammo opremo v zavodu. V letu 2020 smo izvedli za 523.309€ investicij, kar je za 46% več kot v letu 2019. Pozitiven poslovni rezultat smo ustvarili z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem. Od začetka leta smo svoje delovanje prilagajali dejanskim možnostim. Trudili smo se na vseh nivojih poslovati tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji.

Osnovi predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju je izpolnitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti v pogodbi z ZZZS. V izrednih razmerah, ko smo morali po odredbi MZ ustaviti izvajanje določenih dejavnosti, je bilo izpolnjevanje tega pogoja ogroženo. Kljub temu smo na vseh področjih dosegli načrtovani program (glede na čas delovanja) in na številnih področjih tudi presegli in na osnovi teh podatkov predlagali širitve programov. Velik problem vidimo v neplačilu presežno opravljenih storitev s strani plačnika.

Uspešni smo bili pri širitvah obstoječih programov in pridobivanju novih programov. Pridobili smo sredstva za izvajanje dejavnosti v okviru Integriranega centra za krepitev zdravja (ki je bil do 31.12.2019 financiran preko projekta), kar pomeni, da bodo storitve preventive našim prebivalcem nemoteno dostopne tudi naprej. Pridobljen program pomeni boljši dostop naših uporabnikov do teh storitev. Istočasno to pomeni tudi stalne zaposlitve za sodelavke, ki so bile preko projekta zaposlene za določen čas, kar je pomembno za širšo lokalno skupnost. Poleg tega smo pridobili še 0,50 tima patronažne službe, dejavnost vodenja strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev in 0,30 psihologa.

Vsako leto povečujemo sredstva za izobraževanje zaposlenih in delamo na napredku v strokovnih znanjih. V letu 2020 nam je epidemija prekrižala načrte in se izobraževanj nismo mogli udeleževati po programu, saj je bila večina izobraževanj odpovedana. Glede na situacijo pa so se naši zaposleni udeleževali številnih on line izobraževanj povezanih z obvladovanjem bolezni COVID-19, ki so jih brezplačno organizirale zdravniške organizacije, bolnišnice, strokovne sekcije,...

Na kadrovske področju smo nadaljevali uspešno zastavljeno proaktivno kadrovske politiko. V dogovoru s strokovnim svetom zavoda iščemo nove kadre z namenom, da bi se čim bolj približali standardom Modre knjige (ki sicer niso financirani s strani ZZSZ), vendar smatramo, da je to potrebno. Kadre iščemo tudi v tujini in v juniju se nam je pridružila zdravnica, specialistka družinske medicine iz Srbije in začela opravljati tri mesečno prilagoditveno obdobje. Trenutno čakamo, da nas MZ obvesti o datumu izpita, po katerem bo pridobila licenco za delo v Sloveniji. V juniju se je kolektivu pridružila specializantka družinske medicine, ki se bo po končani specializaciji zaposlila kot specialistka v zavodu. Imamo tudi dve specializantki pediatrije, od tega eno, ki specializira za ZD Črnomelj in se bo tako po zaključeni specializaciji zaposlila kot specialistka v zavodu. Del te proaktivne politike ni samo iskanje kadrov, ampak tudi delo s potencialnimi bodočimi kadri. Tako smo v septembru organizirali že drugo srečanje s študenti medicine in dentalne medicine s področja Bele krajine. Veseli smo, da se nam pridružijo. Imamo štipendistko – študentko medicine, ki želi ostati v domačem kraju. Tudi v letu 2020 smo razpisali štipendije, vendar se ni nihče od študentov odločil za prijavo na štipendijski razpis.

Kljub vsem izvedenim aktivnostim v našem zavodu in trenutno dokaj dobri kadrovske situaciji, pa moram opozoriti, da pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji predstavlja veliko tveganje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Zavedati se moramo, da neodločanje mladih zdravnikov za specializacijo družinske medicine in številne upokojitve v prihodnjih letih, niso dobra popotnica za nadaljevanje dobro zastavljenega primarnega zdravstva. Gre za sistemski problem, ki so ga v letu 2019 zaznali tudi zdravstveni domovi v osrednji Sloveniji in velikih mestih, ne samo zdravstveni domovi na obrobju, ki že več let opozarjamo na ta problem.

Zadovoljni smo, da smo s skupnimi močmi vseh zaposlenih uspešno zaključili izredno poslovno leto in prebivalcem nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo.

Zahvaljujem se vsem sodelavkam in sodelavcem za uspešno delo in konstruktivno sodelovanje. Skupaj smo dosegli zadane cilje. Še posebej hvala pa vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi letnega poročila.

Za dobro sodelovanje se moramo zahvaliti občini Črnomelj in občini Semič.

Prav posebna zahvala pa velja županu Občine Črnomelj, g. Kavšku in poveljniku štaba CZ Občine Črnomelj, g. Weissu, ki sta nam v izrednih razmerah epidemije ves čas stala ob strani in nam nudila potrebno pomoč in podporo.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME	ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
SEDEŽ	DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ
MATIČNA ŠTEVILKA	5054605
DAVČNA ŠTEVILKA	21020442
ŠIFRA UPORABNIKA	27987
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	01217-6030279824
TELEFON, FAX	07 30 61 700, 07 30 61 711
SPLETNA STRAN	www.zd-crnomelj.si
USTANOVITELJ	OBČINA ČRNOMELJ
DATUM USTANOVITVE:	1996

DEJAVNOSTI:

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Temeljno poslanstvo zdravstvenega doma je: nuditi občanom čim boljšo oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, omogočiti zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju vsem, ki jo potrebujejo ter vztrajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:

- Q86.210 – splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.220 – specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Q86.230 – zobozdravstvena dejavnost,
- Q86.909 – druge zdravstvene dejavnosti,
- L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj (Ur.list.RS, šte. 29/2012) opravlja naslednje dejavnosti:

- a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:
 - splošnih ambulantah,
 - referenčni ambulantni,
 - antikoagulantni ambulantni,
 - otroškem dispanzerju,
 - šolskem dispanzerju,
 - dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
 - fizioterapiji,
 - dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog),
 - patronažni službi,
 - laboratoriju.
- b) zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v:
 - zobozdravstvenih ambulantah za odrasle,
 - zobozdravstvenih ambulantah za mladino,
 - ambulantni za ortodontijo.
- c) reševalno službo
 - nujni reševalni prevozi,
 - sanitetni prevozi bolnikov (nenujni, dializni in onkološki).
- d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči
- e) izvajanje zdravstveno vzgojnih programov v okviru Zdravstveno vzgojnega centra:
 - za odraslo populacijo,
 - programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 - programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
 - programa šole za starše.
- f) oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

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

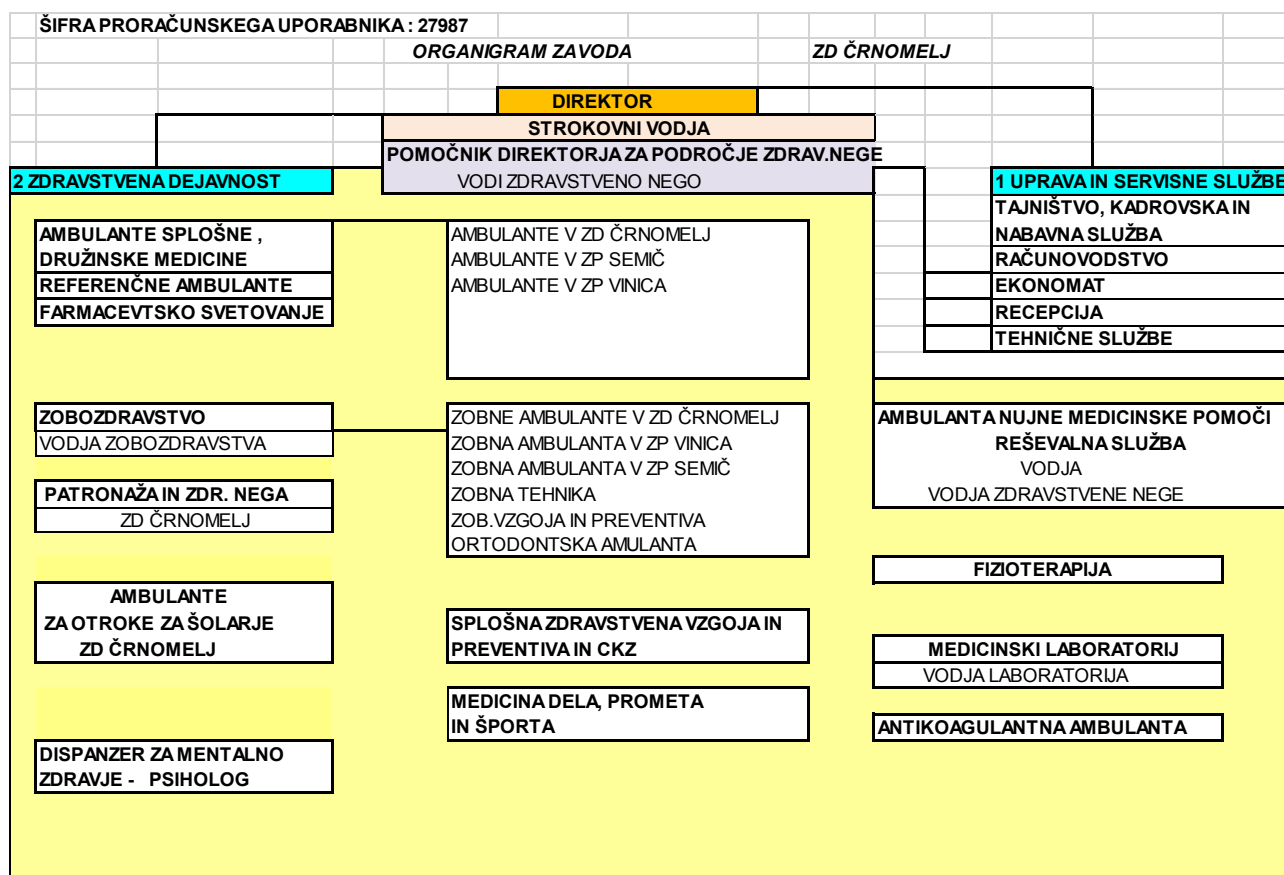
- Črnomelj – Delavska pot 4,
- Semič – ZP Semič, Vajdova ulica 9,
- Vinica – ZP Vinica ,Vinica 49a.

Tabela 1: Organizacija zdravstvenega varstva po lokacijah

LOKACIJA	TIMI	NAZIV DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ	5,43	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega 3,36 referenčna amb)
	0,25	FARMACEVTSKO SVETOVANJE
	0,37	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA
	1,90	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – KURATIVA
	0,69	OTROŠKA IN ŠOLSKA AMBULANTA – PREVENTIVA
	3,00	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI
	2,02	MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
	0,60	ORTODONTIJA (delni prenos program s 1.9.2019)
		ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ
	0,89	ZDRAVSTVENA VZGOJA
	0,85	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

	3,96	FIZIOTERAPIJA
	3,85	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
	1,00	NMP –dežurna služba 3a
	1,00	NMP- dežurna služba 4
	1,00	NMP-MOE NRV
	0,68	NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM
	1,87	SANITETNI PREVOZI
	2,99	SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE
	0,50	DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
		DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ
	1,00	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (PSIHOLOG)
	1,00	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - SREDNJI
ZDRAVSTVENA POSTAJA SEMIČ	1,58	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE – referenčna ambulanta
	0,41	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,59	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)
ZDRAVSTVENA POSTAJA VINICA	0,52	AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE –referenčna ambulanta
	0,40	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – MLADINA
	0,60	ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA – ODRASLI
	1,00	PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU
		LABORATORIJ (1 X TEDENSKO)

Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Črnomelj



VODSTVO ZAVODA

Direktorica zavoda je Eva Čemas, univ.dipl.ekon.

Zavod zastopa in predstavlja direktorica zavoda, ki je odgovorna za zakonitost dela in poslovanje zavoda.

Strokovna vodja zavoda je Gabrijela Plut, dr.med., spec.druž.med..

Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovna vodja, ki je odgovorna za strokovnost dela zavoda. Odgovorna je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorice.

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego je Danica Milkovič, DMS.



ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
NASLOV: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: *Eva Čemas, univ.dipl.ekon.*
Kraj in datum: *Črnomelj, 17..2.2021*

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 ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdVE),
- 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),
- 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),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- 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),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Črnomelj (Ur. list RS 71-13/1996, 3/2011, 29/2012),
- Statut ZD Črnomelj,
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,
- Program za izvajanje, preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov,
- Pravilnik o osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o postopku za reševanje zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic,
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v ZD Črnomelj,
- Pravilnik o internem izvajanju kontrole in ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psiho aktivnih substanc.
- Pravilnik o izobraževanju.
- Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnem mestu,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba / tržna dejavnost) in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov / odhodkov po stroškovnih mestih,
- Načrt ravnanja v primeru množičnih nesreč,
- Načrt aktivnosti na področju promocije zdravja
- Smernice za nudenje psihološke pomoči v enoti NMP ZD Črnomelj,
- Register tveganj,
- Poslovnik kakovosti,
- Dokumenti sistema kakovosti.
- Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda ZD Črnomelj
- Poslovnik o volitvah v svet zavoda in o imenovanju volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda
- Pravilnik o izločanju osnovnih sredstev
- Načrt pripravljenosti ZD Črnomelj za nalezljive bolezni

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz:

- zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji,

- iz ustanovitvenega akta zavoda,
- poslanstva zavoda in
- vizije zavoda.

Zavod ima v Strateškem načrtu ZD Črnomelj 2019 - 2023 zastavljene temeljne strateške usmeritve in cilje:

1. zagotoviti **dostopnost** čim širšega nabora zdravstvenih storitev vsem prebivalcem Občine Črnomelj in Občine Semič; razvoj in širitev vseh obstoječih dejavnosti in prizadevanje, v skladu s potrebami prebivalcev, za uveljavitev novih dejavnosti (pridobitev novih programov) v okviru finančnih zmožnosti;
2. **kakovost**
 - a. zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb;
 - b. dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti;
 - c. pridobitev standarda kakovosti.
3. zagotavljati in podpirati **strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj** zavoda. Tu velja posebni poudarek na ustrezni kadrovski zasedbi delovnih mest;
4. stremeti je treba k čim boljšemu **poslovnemu rezultatu** in uresničevanju načrtovanega oz. dogovorjenega **programa zdravstvenih storitev** in na področjih, kjer je to povečevanje deleža tržne dejavnosti;
5. **pridobivanje finančnih sredstev** iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani ustanovitelja, kar bo izboljšalo delovanje zavoda;
6. ustvarjanje pogojev za izvajanje **potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme**;
7. doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
8. sodelovanje z ustanoviteljico, Ministrstvom za zdravje in ZZSZ;
9. sodelovanje s koncesionarji;
10. izvajati je potrebno revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore;
11. aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja.

Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in pogloblja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov.

Vrednote zavoda:

- **kakovost** – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k varnejši in visoko kakovostni zdravstveni obravnavi.
- **učinkovitost** – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela.
- **ustvarjalnost** – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati delo za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov.
- **zaupanje** – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje uporabnikov.
- **upoštevanje etičnih norm** – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je potrebno ravnati skladno s sprejetimi etičnimi normami.

VIZIJA - Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti.

Osrednja in najpomembnejša cilja zavoda, ki omogočata doseganje vseh ostalih zastavljenih ciljev sta **izpolnjevanje programa dela in pozitivno poslovanje zavoda.**

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

- 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS
- ohraniti dejavnost zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanje za pridobitev novih programov
- ustrezna kadrovska pokritost
- samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov

Kazalniki (finančni, opisni): redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij, pripraviti predloge za širitve in pridobitvi novih programov, proaktivno iskanje kadrov, priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti o izvajanju samoplačniških storitev.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:

- priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni
- širitev preventivnih programov
- vzpostaviti izobraževanje prvih posredovalcev
- zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev

Kazalniki (opisni): realizacija predpisanih standardov, uspešna realizacija programa, realizacija izobraževanj v skladu z načrtom izobraževanja, vzpostavljen sistem izobraževanj prvih posredovalcev.

Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:

- spremljanje napotitev na sekundarni in terciarni nivo – analiza podatkov
- nadaljnje delo na projektu e-zdravje
- uvedba vrstomata v diagnostičnem laboratoriju 1. del
- spremljanje napotitev v laboratorij in fizioterapijo ter ukrepanje v primeru prekomernega napotovanja
- kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada.

Kazalniki: (finančni, fizični, opisni): skrajšanje čakalnih vrst, večje zadovoljstvo.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti

- spremljaje in posodabljanje sistema SUVI – kazalniki: delovanje sistema SUVI
- seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679 – kazalniki: izvedene ponovne predstavitve vsebin uredbe po oddelkih, delovanje v skladu z uredbo
- sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015 – kazalniki: uspešna zunanja presoja

- merjenje klime, anketiranje
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih
 - družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime
- *kazalniki (fizični, opisni): rezultati anket, analiza pritožb, pohval in ukrepi*
- priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
 - vsaj dva nova pravilnika ali predpisa ali navodila ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
 - vsaj dva nova pravilnika ali predpisa ali navodila, ki se nanašajo na ne zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
 - pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela
- *kazalniki (fizični, opisni): realizacija pravilnikov, predpisov, navodil, postopkov dela, dopolnitev registra tveganja in načrta integritete na podlagi ukrepov*
- izvesti preglede dela po letnem planu – *kazalniki (fizični, opisni): analiza rezultatov in ugotovitve pregledov ter realizacija ukrepov*
- eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije – *kazalniki (opisni, fizični): ažurirane vsebine intraneta – organizacijska znanja, sestanki z zaposlenimi, druženje z zaposlenimi, izdaja internega časopisa, obvestila pacientom na spletni strani in v medijih, obveščanje zaposlenih preko intraneta, komunikacija zaposlenih preko elektronske pošte, oglasne deske*
- posodabljanje intraneta – *kazalniki: izboljšano obveščanje zaposlenih*
- komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, izdaja zbornika o zgodovini zdravstva,... ,... - *kazalniki: realizacija projekta*

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem
- zunanji finančni nadzori ZZS, analiza in ukrepi
- notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom
- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete
- analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje dejavnikov tveganja

Cilji na področju informatizacije

- nadaljnje izvajanje in uvajanje projekte e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju
- posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom
- vzpostavitev enotnega kartičnega sistema, ki bo zagotavljal večjo varnost (dostop do ambulant, računalnikov in regulatorja delovnega časa)

Kazalniki (fizični, opisni): zmanjšanje tveganj izpadov komunikacijskih povezav, večja dostopnost, večje zadovoljstvo, večja varnost, izvedeni projekti

Cilji na področju krepitve povezav in sodelovanja

- stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike
- stalno sodelovanje z MZ, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZS.

Kazalniki (fizični, opisni): udeležba na sestankih, aktivno seznanjanje o problematiki, podajanje informacij za potrebe analiz

Cilji na področju prostorske ureditve in opreme

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti
- zaključena izgradnja južnega prizidka - investitor občina Črnomelj
- priprava dokumentacije za izgradnjo prizidka k ZD Črnomelj (urgenca, laboratorij)

Kazalniki (fizični, opisni, finančni): realizacija, izvedeni projekt

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3 (priporočilo so vrednostni kazalci, sicer opisni)

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Doseganje kazalnika
<p>Cilji, ki se nanašajo na boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS • ohraniti dejavnost zavoda • širitev obstoječih programov • prizadevanje za pridobitev novih programov • ustrezna kadrovska pokritost • samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov 	<p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>	<p>V poročilu o realizaciji delovnega programa. Številčni, finančni kazalnik.</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>V računovodskem poročilu. Finančni kazalnik</p>
<p>Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni • širitev preventivnih programov • vzpostaviti izobraževanje prvih posredovalcev • zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev 	<p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p> <p>Delno realizirano</p> <p>Delno realizirano</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>Vzpostavitev se nadaljuje v 2021.</p> <p>/</p>	<p>Opisni kazalnik</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Indeks 27</p>
<p>Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spremljanje napotitev na sekundarni in terciarni nivo – analiza podatkov • nadaljnje delo na projektu e-zdravje • uvedba vrstomata v diagnostičnem laboratoriju – 1. del • spremljanje napotitev v laboratorij in fizioterapijo ter ukrepanje v primeru prekomernega napotovanja 	<p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p> <p>Realizirano</p>	<p>/</p> <p>/</p> <p>Se nadaljuje realizacija v 2021.</p> <p>/</p>	<p>% napotitev na nivoju preteklih let.</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Opisni kazalnik</p> <p>Številčni kazalnik</p>

<ul style="list-style-type: none"> kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada. 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
<i>Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti</i>			
<ul style="list-style-type: none"> spremljaje in posodabljanje sistema SUVI 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
<ul style="list-style-type: none"> seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
<ul style="list-style-type: none"> sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015 	Realizirano	/	Uspešno opravljena zunanja presoje
<ul style="list-style-type: none"> merjenje klime, anketiranje <ul style="list-style-type: none"> ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov 	Realizirano	/	Številčni kazalnik
<ul style="list-style-type: none"> ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih 	Realizirano	/	Številčni kazalnik
<ul style="list-style-type: none"> družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime 	Nerealizirano	/	Izvedene aktivnosti
<ul style="list-style-type: none"> priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda <ul style="list-style-type: none"> vsaj dva nova pravilnika ali predpisa ali navodila, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi 	Realizirano	/	Opisni kazalnik. Izvedene aktivnosti.
<ul style="list-style-type: none"> vsaj dva nova pravilnika ali predpisa ali navodila, ki se nanašajo na ne zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi 	Realizirano	/	Opisni kazalnik. Izvedene aktivnosti.
<ul style="list-style-type: none"> pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
<ul style="list-style-type: none"> izvesti preglede dela po letnem planu 	Realizirano	/	Opisni kazalnik zapisniki sestankov
<ul style="list-style-type: none"> eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja 	Realizirano	/	Opisni kazalnik – delovni nalogi, liste prisotnosti, organizacijska znanja na intranetu

<ul style="list-style-type: none"> zaposlenih s področja komunikacije posodabljanje intraneta komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, izdaja zbornika o zgodovini zdravstva,... 	Realizirano	/	Opisni kazalniki – posodobljen intranet
	Realizirano	/	Opisni kazalniki – realizirani projekti
Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja			
<ul style="list-style-type: none"> notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem zunajni finančni nadzori ZZZS notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	Delno realizirano	/	Opisni kazalnik
	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	Realizirano	/	Opisni kazalnik
Cilji na področju informatizacije			
<ul style="list-style-type: none"> nadaljnje izvajanje in uvajanje projekte e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom vzpostavitev enotnega kartičnega sistema, ki bo zagotavljal večjo varnost (dostop do ambulant, računalnikov in regulatorja delovnega časa) 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	V realizaciji	Dokončati izvedbo v 2021	Fizični, opisni kazalnik
Cilji na področju krepitve povezav in sodelovanja			
<ul style="list-style-type: none"> stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike stalno sodelovanje z MZ, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS. 	Realizirano	/	Opisni kazalnik
	Realizirano	/	Opisni kazalnik
Cilji na področju prostorske ureditve in opreme			
<ul style="list-style-type: none"> realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti zaključena izgradnja južnega prizidka - investitor občina Črnomelj priprava dokumentacije za izgradnjo prizidka k ZD Črnomelj (urgenca, laboratorij) 	Realizirano	/	V poročilu o investicijah.
	Realizirano	/	
	Realizirano	Aktivnosti nadaljujejo v 2021	

Zastavljene naloge in cilji za leto 2020 so bili v večini realizirani. Nerealizirane so bile aktivnosti za dvig organizacijske klime zaposlenih in sicer organizacija družabnih srečanj, razlog je epidemija in ukrepi povezani z obvladovanjem širjenja okužbe. Delno realizirane pa so bile naslednje aktivnosti, katerih nadaljevanje in zaključek realizacije načrtujemo v letu 2021. To so:

- vzpostavitev izobraževanje prvih posredovalcev – v občini Semič izvedeno, v občini Črnomelj zaradi epidemije zaustavljeno. Izvedbo načrtujemo v 2021

- zagotavljanje rednega strokovnega izobraževanja delavcev – ni potekalo v skladu z programom zaradi epidemije in ukrepov v zvezi z obvladovanjem širjenja okužb. Izvedbo načrtujemo v 2021.
- izvedeni notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom – nadzora nismo izvedli na področju dela zdravnikov, zaradi velike obremenjenosti z delom v zvezi z epidemijo. Izvedbo načrtujemo v prvem četrtletju 2021.

Podrobna realizacija nalog in zastavljenih ciljev je navedena v nadaljevanju.

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

- 100% realizacija dogovorjenega programa ZZZS

V zavodu smo redno mesečno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom realizacije na rednih mesečnih sestankih vodij. Cilj v letu 2020 ni bil v celoti realiziran zaradi proglašene epidemije in ustavljenega izvajanja določenih dejavnosti z uredbo MZ v prvem valu (zobozdravstvo, ortodontija, medicina dela, preventiva, fizioterapija) ter ponovno v drugem valu (preventiva). V prvem valu smo kader preusmerili na vstopne točka, določene smo dali na čakanje. V drugem valu pa ta kader opravlja delo na vstopnih točkah, izvaja množično testiranje in cepljenje. Kljub ustavitvi teh dejavnosti smo v poletnem času skušali nadoknaditi izpad, pri čemer smo bili uspešni. Izpad programa smo dobili financiran v višini 80% (sredstva iz OZZ, sredstva iz PZZ pa ne). Program pa smo presegli v dejavnosti splošne ambulante, patronaže, dispanzerja za mentalno zdravje ter sanitetni in onkološki prevozi. Natančnejšo razlago podajamo pod točko 4.2 Realizacija delovnega programa.

- ohraniti dejavnost zavoda, širitev obstoječih programov, prizadevanje za pridobitev novih programov

Dejavnosti zavoda v letu 2020 nismo samo ohranili, ampak smo pridobili nove programe in sicer dejavnost integriranega Centra za krepitev zdravja - srednji, 0,50 tima patronažne službe, dejavnost vodenja strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev in 0,30 psihologa.

- ustrezna kadrovska pokritost

Delali in poslovali smo zadovoljivo in z ustrežno kadrovsko pokritostjo. Na področju splošne/družinske medicine in pediatrije smo kadrovsko pokriti. V nadurnem delu se izvaja 0,39 programa dejavnosti antikoagulantne ambulante. Da bi lahko zagotovili ločeno delo v ambulanti NMP in redni ambulantni imamo razpisano prosto delovno mesto zdravnika družinske medicine in zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom, na katere pa žal ni prijave. Smo pa s 1.6.2020 zaposlili specializantko družinske medicine, ki se bo po opravljeni specializaciji zaposlila v ZD Črnomelj. Ravno tako smo zaposlili zdravnico, specialistko družinske medicine iz Srbije, ki je 16.9.2020 opravila 3-mesečno prilagoditveno obdobje in čaka na izpit za priznavanje poklicne kvalifikacije. Po opravljenem izpitu in pridobitvi licence bomo zdravnico zaposlili v ZD Črnomelj.

V zobozdravstvu smo nadomeščali porodniško odsotnost z nadomestno zobozdravnico.

Dejavnost ortodontije smo izvajali s pogodbenim ortodontom.

Na področju zdravstvene nege smo z nadomestnimi zaposlitvami kadrovsko pokrivali porodniške odsotnosti in daljše bolniške staleže.

Ponovno moramo opozoriti na veliko tveganje za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, ki je v pomanjkanju družinskih zdravnikov, zdravnikov pediatrov. Problem se povečuje z majhnim vpisom zdravnikov na razpisane specializacije družinske medicine. Na področju specialistične zobozdravstvene dejavnosti se soočamo s problemom pomanjkanja ortodontov v Sloveniji. V vseh primerih gre za sistemski problem, ki ga zaznavajo zdravstveni domovi po vsej Sloveniji, vendar je ta problem še večji na ruralnih področjih.

- samoplačniško izvajanje storitev v primeru potreb po večji realizaciji in v primeru razpoložljivih kadrov

V letu 2020 smo izvajali samoplačniške storitve in sicer na področju nadstandardnih storitev v zobozdravstvu za odraslo populacijo, v laboratorijski diagnostiki in na področju medicine dela, prometa in športa.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah in cilji, ki se nanašajo na boljše obvladovanje določenih bolezni:

- priprava kliničnih poti za obvladovanje bolezni

V letu 2020 smo nadaljevali s povečanjem preventivne dejavnosti v bolj ogroženih populacijskih skupinah. S sistemskim financiranjem Centrov za krepitev zdravja smo za stalno zaposlili kader, ki je delal na projektu Krepitev zdravja za vse in na ta način zagotovili za kontinuirano izvajanje preventivnih dejavnosti za prebivalce našega področja. Referenčne ambulate paciente aktivno presejajo za posamezne vrste kroničnih obolenj in jim nudijo okrepljeno zdravstveno vzgojno obravnavo. Zaradi epidemije je bilo izvajanje teh dejavnosti po uredbi MZ začasno prekinjeno. Smo pa izvajali po potrebi on line svetovanje, telefonsko svetovanje,...

Z nabavami novih aparatov, novih kontrol in uvedbo novih zdravil na različnih področjih dejavnosti, smo prispevali k boljšemu obvladovanju bolezni.

Zaradi epidemije bolezni Covid-19 smo pripravili nabor navodil, nabavili zaščitno opremo, naprave za razkuževanje avtov, prostorov, merilnike temperature, ... Pripravili smo Načrt za obvladovanje v primeru nalezljivih bolezni.

- širitev preventivnih programov

V letu 2020 so vsebine projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki se je končal 31.12.2019, sistemsko financirane s strani ZZZS. S tem je zagotovljeno nemoteno kadrovska in finančno izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k zmanjšanju neenakosti v zdravju, k boljšemu zdravju in z zdravjem povezani kakovosti življenja na področju Bele krajine.

Nadaljevali smo z izvajanjem projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog, specialist vadbe v zdravstvu. V okviru projekta ima Zdravstveni dom Črnomelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju s kineziologom. Sredstva za financiranje kineziologa so zagotovljena iz projekta (ZD Črnomelj konzorcijski partner Olimpijskega komiteja Slovenije – projekt je financiran v okviru ESS). Z izvajanjem programa prispevamo k širitvi preventivnih programov v lokalni skupnosti in s tem vplivamo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posamezni bolezni ali populacijski skupini.

- vzpostaviti izobraževanje prvih posredovalcev

Zdravstveni dom Črnomelj ima vzpostavljen sistem izobraževanj z vsebinami, izvajalcem in potrebno opremo za izvajanje izobraževanj. Načrtovano je bilo, da se sredstva za kritje stroškov izobraževanj pridobijo iz projekta LAS (prijavitelj Občina Črnomelj) in se potem začnejo izobraževanja. Občina se je prijavila na razpis, vendar sredstva niso bila pridobljena. V občini Semič smo izvedli izobraževanje v začetku leta 2020. Dogovori z občino Črnomelj so bili zaradi epidemije začasno ustavljeni.

- zagotavljati redno strokovno izobraževanje delavcev

V letu 2020 smo pripravili načrt izobraževanj v skladu s potrebami zavoda in je stremel k nadgradnji strokovnega znanja posameznika ter zavoda v celoti. Do marca 2020 so izobraževanja potekala nemoteno. Poleg načrtovanih izobraževanj smo dodatno izvedli izobraževanja v zvezi z uporabo zaščitne opreme in predstavitve vseh protokolov na ravni države v primeru epidemije. Razglasitev epidemije ter vse aktivnosti v zvezi z obvladovanjem le-te so izpolnjevanje načrta izobraževanja ustavila. Izvajalci izobraževanj so načrtovana

izobraževanja preklicali. V zavodu smo se situaciji prilagodili. Zaposlenim smo omogočili on line izobraževanja.

Cilji, ki se nanašajo na skrajšanje čakalne dobe:

- spremljanje napotitev na sekundarni in terciarni nivo – analiza podatkov

Že več let spremljamo napotitve na sekundarni in terciarni nivo. Primerjava napotitev v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 kaže na zmanjšano število napotenih pacientov na sekundarni in terciarni nivo. Rezultat je posledica ukrepov sprejetih v prvem valu epidemije, ko se na sekundarnem nivoju morali prenehati izvajati določene specialistične ambulantne dejavnosti. Verjetno je razlog tudi v tem, da pacienti zaradi epidemije niso obiskali zdravnika, ki bi jih napotil na drugi nivo obravnave. Zaradi podatka o zmanjšanem številu napotenih pacientov, smo podrobno pregledali še število obiskov v ambulantah družinske medicine in otroškem ter šolskem dispanzerju. Število vseh obiskov je za 4% manjše kot v letu 2019. V strukturi obiskov so se povečali kratki obiski in sicer za 30%, zmanjšali pa prvi in drugi kurativni pregledi in sicer za 36%. V teh podatkih niso všteti obiski oz. pregledi v COVID ambulantah. V letu 2020 je bilo obravnavanih 1924 (2502 obiskov) bolnikov s Covid-19.

- nadaljnje delo na projektu e-zdravje

V letu 2020 smo nadaljevali delo na projektu e-zdravje, ki ga koordinira MZ in NIJZ. V zavodu so dobro sprejete e-Napotnica in e-Recept, v 2020 se je uveljavil e-Bolniški list.

Obnovili smo računalniško opremo v skladu z načrtom nabav in v skladu s sprotnimi potrebami (nove ambulante, nova delovišča).

Posodobili smo spletno naročanje in dali pacientom podrobna navodila za uporabo spletne aplikacije. Posodobljeno spletno naročanje omogoča pacientom:

- naročanje 24/7
- naročijo se lahko, ko sta ambulanta in program zaprta,
- rezervacijo termina lahko opravijo diskretno,
- hitreje dostopajo do prostih terminov, saj jim ni treba klicati v času delovanja ambulante,
- manj čakanja pred ambulanto,
- pacient ima možnost, da ločeno od pregleda naroči recept in s tem ne zaseda termina.

Na naslovu

https://www.gospodar-zdravja.si/reservation/patients/service_provider/102/details/

so dane vse ambulante / zdravniki in laboratoriji, k katerim se lahko naročite na proste termine.

Iz ankete o zadovoljstvu uporabnikov je razvidno, da največ informacij o delovnem času, naročanju in naših storitvah uporabniki pridobijo na spletni strani (43%), temu sledi telefon (42%) in pridobitev informacij z osebnim obiskom zdravstvenega doma. Način pridobivanja informacij se je v 2020 spremenil v primerjavi s preteklimi leti. Predvsem se je zmanjšalo iskanje informacij osebno v ambulantah (7%), kar je odraz trenutne situacije in vse večje digitalne pismenosti ljudi. Anketa je pokazala, da se je v letu 2020 približno 90% pacientov naročilo na pregled (več kot v letu 2019 – 84%). 90% naročenih pacientov je opravilo pregled v manj kot eni uri, kar kaže da se čakalne dobe zmanjšujejo. Nenaročeni pacienti niso imeli izkušnje s predolгим čakanjem na obravnavo. V večini primerov se čakalne vrste upoštevajo (93%). Ta odstotek je v primerjavi z letom 2019 narasel, kar je pozitivno, je pa tudi odraz trenutne situacije, ker se pacienti naročajo in prihajajo točno na pregled, tako da je tudi red pri obravnavi večji. Kot najpogostejši razlog za čakanje anketiranci navajajo vrsto ljudi njimi in dolge obravnave pacientov.

- uvedba vrstomata v diagnostičnem laboratoriju 1. del

Pripravili smo vse potrebno za uvedbo vrstomata. Projekt smo razdelili na dva dela zaradi porodniške odsotnosti vodje v letu 2020. Drugi del – uvedbo načrtujemo v 2021.

- spremljanje napotitev v laboratorij in fizioterapijo ter ukrepanje v primeru prekomernega napotovanja

Spremljali smo napotovanja v laboratorij in fizioterapijo po oddelkih. Izrazitih odstopanj nismo zaznali. Se je pa v 2020 zmanjšalo napotovanje v laboratorij iz referenčnih ambulant, ker je MZ z uredbo začasno prekinilo izvajanje te dejavnosti. Poleg tega je seveda prišlo do podaljšanje čakalnih dob na fizioterapiji in sicer kot posledica prekinitve izvajanja te dejavnosti v prvem valu epidemije.

- kakovostna informacijska tehnologija in visoka razpoložljivost internetne povezave ter omogočanje čim manjšega izpada.

S kakovostno informacijsko tehnologijo smo možnost izpadov zaradi okvar računalnikov in omrežja zmanjšali na minimum. Posamični izpadi se še vedno pojavljajo in jih rešujemo sproti. Uvedene so poti reševanja, s katerimi so zaposleni seznanjeni in so se pokazale kot dobre in učinkovite. Kakovost obvladovanja tega področja se je povišala tudi z zaposlitvijo računalničarke, ki sistematično dela na tem področju, v primeru težav pa je takoj na voljo zaposlenim.

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje kazalnikov kakovosti

- spremljaje in posodabljanje sistema SUVI

Spremljali in posodabljali smo sistem SUVI.

- seznanjanje zaposlenih s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679

Zaposlene seznanjamo s politiko informacijske varnosti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov na sestankih oddelkov. Novo zaposlene na uvodnih predstavitvenih predavanjih seznanjamo s politiko informacijske varnosti. Posodobili smo predstavitvene vsebine.

- sistem kakovosti – na vseh ravneh poslovanja zagotavljati celovit sistem kakovost v skladu s standardi ISO 9001:2015

V letu 2020 je bila s strani zunanjih presojevalcev izvedena obnovitvena presoja, katere cilja sta bila ugotoviti izpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001:2015, poslovnika kakovosti in ugotoviti izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja ter ugotoviti priložnosti za izboljšave. Presoja je bila zaradi epidemioloških razmer in v skladu z ukrepi za obvladovanje širjenja okužb z virusom Sars-CoV-2 izvedena na daljavo. Presoja ni ugotovila nobenih neskladnosti, presojevalci so ugotovili niz pozitivnih ugotovitev in sicer:

- vodstvo se je dobro odzvalo na epidemijo in ažurno ukrepalo, kjer je bilo potrebno,
- med zaposlenimi v prvem valu ni bilo primera okuženega zdravstvenega delavca,
- dobro sodelovanje v lokalnem okolju,
- angažirano pridobivanje sredstev (tudi evropskih) iz razpisov in projektov,
- uspešno vzpostavljeno telefonsko svetovanje psihologov v času epidemije,
- izjemno organizirana NMP,
- spodbudno delovanje vodstva in močna podpora izobraževanju zaposlenim,
- zaposlitev računalničarke,
- javna objava kazalnikov kakovosti v letnem poročilu,
- podrobna analiza kazalnika kakovosti Odzivnost pacientov v referenčnih ambulantah.

Presojevalci so podali nekaj priporočil, ki jih lahko organizacija upošteva. Podali smo poročilo o izpolnitvi priporočil. Presoja je ugotovila, da zavod izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015. Med zaposlenimi je večinoma sprejeto zavedanje o pomenu standarda za zagotavljanje zdravstvene oskrbe.

- merjenje klime, anketiranje
 - ohraniti stopnjo zadovoljstva uporabnikov

Zadovoljstvo pacientov od leta 2014 preverjamo z anketo, ki jo je pripravilo Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in je enotna za vse zdravstvene ustanove. Pacienti so svoje splošno zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno 4,56 (lestvica 1-5), izmerjena – zaznana kakovost zdravstvenih storitev pa je 4,65 (lestvica 1-5). Obe oceni kakovosti sta višji kot v letu 2019. Iz ankete ugotavljamo tudi, da je ocena zadovoljstva uporabnikov z delovanjem zavoda (odgovor na eno vprašanje) nižja od zaznane – izmerjene kakovosti zdravstvenih storitev, katero oceno dobimo iz odgovorov na celoten nabor vprašanj.

Število anketiranih se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo in sicer je anketo izpolnilo 138 uporabnikov (393 letu 2019). Smatramo, da je tako majhno število izpolnjenih anket posledica celotne situacije glede epidemije oziroma posledica drugačnega načina dela (na preglede prihajajo točno na naročeno uro, nimajo veliko časa v čakalnici, da bi izpolnili anketo). Na razpolago je tudi spletna anketa, vendar se število izpolnjenih anket na spletu vsako leto manjša. V letih od 2017 do 2019 je bilo izpolnjenih samo 17 anket. V letu 2020 ni bila izpolnjena nobena anketa.

Število nepopolno izpolnjenih anket, ko anketiranci odgovarjajo le na posamezna vprašanja, je vsako leto večje. Podanih je malo predlogov in pobud. V letu 2019 sta MZ in NIJZ na portalu e zdravje uvedli anketo zadovoljstva z zdravstveno obravnavo. Za Zdravstveni dom Črnomelj v letu 2020 ni bila izpolnjena niti ena anketa. Resnično se nam poraja vprašanje relevantnosti rezultatov teh anket in smiselnosti ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov s to metodo.

Vodimo evidenco pohval. V letu 2020 smo prejeli 27 pohval, ker je v primerjavi z letom 2019, ko smo prejeli 17 pohval, občuten porast. Veseli smo, da uporabniki prepoznajo naše dobro delo in temu izrečejo tudi pohvalo.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah obravnavamo tudi zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Vse zahteve skrbno pregledamo, podamo odgovore in v primeru upravičenih pritožb na izvajanje zdravstvene oskrbe in/ali na odnos zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega sodelavca izvedemo razgovore z zaposlenimi in sprejmemo ukrepe, da do takšnih situacij ne bi več prišlo. V letu 2020 smo obravnavali 11 pritožb. Sedem pritožb je bilo neupravičenih in po dodatnem pojasnilu so bili pritožniki zadovoljni. Tri pritožbe so se nanašale na neprimerno komunikacijo s pacienti. V postopku reševanja pritožbe smo ugotovili, da je ena pritožba upravičena in smo se ustno in pisno opravičili in opozorili zaposlene na primerno komunikacijo – izveden ukrep. Pri dveh pritožbah pa je bilo ugotovljeno, da je bila komunikacija s strani zaposlenih primerna, da pa so bili pacienti izredno žaljivi. Dve pritožbi sta se nanašali na neprimerno zdravstveno obravnavo, v postopku reševanja pritožbe je bilo ugotovljeno, da je bila zdravstvena obravnava v obeh primerih ustrezna. Pritožnika sta bila v obeh primerih v postopku obravnave pritožbe izredno žaljiva, izrekala sta grožnje, v enem primeru smo postopek v skladu z ZPacP ustavili, zaradi neopravičene neudeležbe na obravnavi. V letu 2020 smo imeli načrtovano izobraževanje na temo komunikacije, vendar je epidemija te načrte preprečila. Sicer sta bili v letu 2020 dve pritožbi več kot v letu 2019, vendar je bilo manj pritožb na neprimeren odnos zaposlenih in na neprimerno zdravstveno obravnavo. Več je bilo pritožb, ki je izviralo v nerazumevanju administrativnih postopkov v zdravstvu in so bile dejansko neupravičene. Lahko smo zadovoljni, vendar pa se na temu ne moremo ustaviti. Delo z zaposlenimi na primerni komunikaciji s pacienti mora biti naša stalna naloga.

Zaznavamo naraščanje agresivnega obnašanja pacientov in njihovih spremljevalcev. Uvedeno imamo evidenco agresivnih situacij. V letu 2020 so v ambulantni NMP klicali policijo petkrat in sicer, trikrat za spremljanje psihiatričnega pacienta do bolnišnice (pacienti so bili agresivni, eden še pod vplivom alkohola in eden pod vplivom nedovoljenih drog), enkrat so potrebovali pomoč v NMP ambulanti in enkrat za spremstvo NMP ekipe na pacientov dom. Zaradi fizičnega napada na zaposleno v ZP Semič, smo podali prijavo na policijo.

Tabela 3: Ocena zadovoljstva uporabnikov (2017-2020)

Leto	2017	2018	2019	2020
Ocena kakovosti zdravstvenih storitev	3,86	4,05	4,16	4,56
Izmerjena – zaznana kakovost zdravstvenih storitev	4,11	4,27	4,29	4,65

- ohraniti stopnjo zadovoljstva zaposlenih

V letu 2020 smo izvedli Anketo o zadovoljstvu zaposlenih. Ker smo v letu 2018 v skladu s priporočili zunanjih presojevalcev spremenili anketo, je primerljivost zagotovljena samo z oceno iz leta 2018 in iz leta 2019, z ocenami predhodnih leto pa primerljivost ni zagotovljena. V letu 2019 smo na predlog zunanjih presojevalcev želeli uvesti elektronsko anketo za zaposlene, vendar smo to po posvetu z informatiki opustili, saj nismo mogli istočasno zagotoviti popolno anonimnost zaposlenih pri izpolnjevanju ankete in pa kriterij, da lahko en zaposleni izpolni samo eno anketo. Zaposleni so svoje zadovoljstvo ocenili s povprečno oceno **4,28** (lestvica 1-5). Iz ankete je razvidno, da je velika večina zaposlenih, ki so izpolnili anketo, zadovoljna z motivacijo, organizacijo, vodstvom, informiranostjo, medsebojnimi odnosi in delovnimi pogoji zavoda. Skupna povprečna samoocena posamičnega anketiranca znaša 4,26, kar nam pove, da se v zavodu kaže visoka samozavest med zaposlenimi. Povprečja kažejo zelo dobro poslovanje in organizacijo dela, kar bo potrebno ohraniti ali pa še izboljšati navedene dejavnike z motivacijo, ki jo lahko dosežemo z upoštevanjem navedenih kritik, pobud in ostalih negativnih navedb. Vsekakor bomo aktivno delali na ohranjanju zadovoljstva zaposlenih, predvsem na ozaveščanju zaposlenih, da dobro vzdušje v zavodu delajo vsi zaposleni, ne pa samo vodstvo.

Tabela 4: Ocena zadovoljstva zaposlenih po letih

Leto	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ocena	3,28	3,68	3,54	3,60	3,79	3,61	4,17	4,21	4,28

- družabna srečanja zaposlenih za dvig organizacijske klime

Običajni načini za dvig organizacijske klime v zavodu v letu 2020 niso bili mogoči. Epidemija je postavila nova pravila in druženja, ki smo jih organizirali pretekla leta, niso bila izvedljiva. Za dvig motivacije je direktorica uvedla tedenska obvestila za zaposlene, v katerih je motivirala zaposlene. Prejeli smo ogromno pohval, ki so tudi delovale motivacijsko in smo jih bili veseli.

Kljub vsem omejitvam druženja, smo pripravili darila za otroke zaposlenih in jih predali staršem. Jubilantom smo posamično predali priznanje za obletnico dela v javnem sektorju. Športno in rekreativno udejstvovanje ni bilo mogoče, smo pa organizirali on line vadbo za zaposlene in pa tečaj nordijske hoje in teka za zaposlene.

- priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
 - vsaj dva nova pravilnika ali predpisa ali navodila ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
 - vsaj dva nova pravilnika ali predpisa ali navodila, ki se nanašajo na ne zdravstveno področje in jih uveljaviti v praksi
 - pridobiti predloge za izboljšanje poslovanja ali organizacije dela

Izdali smo pravilnike, načrte in navodila, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljavili v praksi. Objavili smo jih na intranetu, do katerega imajo dostop vsi zaposleni. Pomembnejši: Načrt pripravljenosti ZD Črnomelj za nalezljive bolezni, nabor navodil COVID-19, Načrt rednih strokovnih nadzorov, Pravila glede beleženja in obračunavanja na novo uvedenih storitev, uvedba e-Bol, navodila za paciente glede spletnega naročanja, posodobljena navodila za cepljenje, Navodilo za ravnanje z odpadki v patronažnem varstvu, Strokovna navodila zobozdravstva za pediatrijo in urgenco,....

Na ne zdravstvenem področju smo pripravili pravilnike, navodila in načrte in jih uveljavili v praksi, med pomembnejšimi so Poslovnik o delu Sveta javnega zavoda ZD Črnomelj, Poslovnik o volitvah v svet zavoda in o imenovanju volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda, Pravilnik o izločanju osnovnih sredstev, Načrt izobraževanj, Načrt promocije zdravja, Navodilo za uporabo alarmnega sistema, Navodilo za dostavo in prevzem materiala in pošte v/iz ZP Semič,.. Vsi dokumenti so objavljeni na intranetu, do katerega imajo dostop vsi zaposleni.

Na sestankih vodij in na sestankih oddelkov ter na zborih delavcev smo pridobili predloge za izboljšanje poslovanja. Predloge smo analizirali in uvedli spremembe, kjer je bilo potrebno in možno.

- izvesti preglede dela po letnem planu

Mesečno smo spremljali realizacijo pogodbenih obveznosti do ZZZS in finančne realizacije ter sprotno uvajali potrebne ukrepe. Na mesečnih sestankih vodij smo rezultate analizirali in sprejemali potrebne ukrepe. Potekali so tedenski sestanki ožjih timov (direktorica – strokovna vodja – PDZN; direktorica – nabava – računovodstvo). Mesečni oz. obdobjni sestanki oddelkov se odvijajo na področju zdravstvene nege, urgence, zobozdravstva, CKZ. Obdobjno se odvijajo sestanki direktorice in vodje laboratorija. Odvijajo se redni mesečni sestanki direktorice z zdravniki, kjer se obravnava realizacija pogodbenih obveznosti in ostala aktualna problematika. Zaradi epidemioloških razmer smo uvedli on line sestanke (preko aplikacije zoom). Uvedena so tedenska obvestila za zaposlene, ki jih pripravlja direktorica.

- eksterna in interna strokovna izobraževanja, konstruktivno poročanje aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, priprava poročil in objava na intranetu – organizacijsko znanje, izobraževanja zaposlenih s področja komunikacije

V letu 2020 zaradi epidemioloških razmer nismo mogli izvajati izobraževanja v skladu z načrtom izobraževanj. Glede na nastale potrebe po izobraževanju o okužbi z virusom Sars-CoV-2 smo se zaposleni teh izobraževanj udeleževali on line. V skladu z načrtom so se izvajala izobraževanja za diplomirane sestre v referenčnih ambulantah (izvajalec NIJZ). Organizacijsko znanje pridobljeno na izobraževanjih je objavljeno za vse zaposlene na intranetu. Po potrebi se poročanje izvede tudi za ožje strokovne time.

V okviru projektne pisarne občine Črnomelj so se tri zaposlene iz uprave vključile v izobraževanje o pridobivanju evropskih sredstev.

- posodabljanje intraneta

Zaposleni v zavodu smo komunicirali na on line sestankih, sestankih v manjših skupinah upošteva epidemiološke ukrepe, preko elektronske pošte, z objavo na oglasni deski in na intranetu. Na intranetu imajo zaposleni na razpolago vse potrebne informacije. Še vedno ugotavljamo, da se vsi ne poslužujejo intraneta kot vira informacij, zato na sestankih poudarjamo pomen uporabe intraneta. Intranet smo sprotno posodabljali. Posodabljanje intraneta je postopno prevzemala računalničarka.

- komunikacija z javnostjo – organizacija dogodkov, tiskovne konference, izdaja internega glasila, izdaja zbornika o zgodovini zdravstva,...

Komunicirali smo z javnostmi z objavami na spletni strani Radia Odeon, na spletni strani Zdravstvenega doma Črnomelj in na facebook strani Centra za krepitev zdravja.

V letu 2020 je bila večina objav povezana z epidemijo.

V septembru je potekala otvoritev južnega prizidka k Zdravstvenemu domu Črnomelj. Ob otvoritvi smo pripravili predstavitev dejavnosti Centra za krepitev zdravja in izdali interno glasilo <https://zd-crnomelj.si/interno-glasilo/>.

Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem (v točki 9)
- zunanji finančni nadzori ZZS, analiza in ukrepi (v točki 4.2)
- notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom

V letu 2020 smo v skladu s Pravilnikom o internem strokovnem nadzoru in v skladu s Programom rednih strokovnih nadzorov za leto 2020 delno opravili strokovne nadzore. Predvideni strokovni nadzor – zdravniki ni bil opravljen zaradi velike obremenjenosti zdravnikov z obvladovanjem epidemije. Strokovna vodja je predlagala, da se nadzor opravi v prvem četrtletju 2021. Ostali strokovni nadzori so bili opravljeni v skladu z načrtom. Pri nadzorih niso bile ugotovljene nobene nepravilnosti in niso bili potrebni nobeni ukrepi.

- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj (v točki 9)
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete

ZD ima izdelan načrt integritete v skladu s 47. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Načrt je bil posredovan Komisiji za preprečevanje korupcije. Imenovana je delovna skupina, ki spremlja načrt, z njim seznanja svoje podrejene in v primeru zaznanih tveganj predlagajo spremembe in dopolnitve.

- analiza in ukrepi izvedenih inšpekcijskih nadzorov

V letu 2020 nismo imeli inšpekcijskih nadzorov.

Ugotovitve v zvezi z realizacijo preostalih ciljev so navedene v točki 9 tega poslovnega poročila.

Cilji na področju informatizacije

• nadaljnje izvajanje in uvajanje projekte e-Zdravje, s poudarkom na e-naročanju
Izvajali smo aktivnosti uvedene s projektom e-Zdravje. Uvedli smo e-Bolniški list. V primerih izpadov sistema (portal zvem – eZdravje) se velikokrat pojavi nezadovoljstvo, ki je sicer razumljivo, vendar takšnih izpadov ne moremo povsem preprečiti. Vzpostavljene so poti sporočanja napak, zaposleni so seznanjeni z dostopom do portala zvem, kjer so podatki o stanju sistema. Velik napredek smo dosegli z zaposlitvijo računalničarke.

Na področju e-naročanje smo v letu 2020 naredili nov korak in sicer smo posodobili spletno naročanje in dali pacientom podrobna navodila za uporabo spletne aplikacije.

Včasih se med zaposlenimi soočamo z odporom do digitalnih rešitev, ki pa se uvajajo sistemsko in krovno s strani MZ. Zavedati se moramo, da ne moramo delati korake nazaj, ampak samo naprej in digitalizacija sistema je vsekakor korak naprej. Tudi v drugih evropskih državah so zdravstveni sistemi digitalizirani in takšne spremembe moramo sprejeti.

- posodobitev informacijske tehnologije v skladu z načrtom

Informacijska tehnologija se je posodabljalna v skladu z načrtom. Informacijska tehnologija v zavodu je sprotno posodabljana, nova in v skladu s strokovnimi smernicami s področja informacijske varnosti. Nabavljena informacijska tehnologija je tudi zaposlenim prijazna in ergonomsko prilagojena. Tudi na ta način skrbimo za promocijo zdravja.

- vzpostavitev enotnega kartičnega sistema, ki bo zagotavljal večjo varnost (dostop do ambulant, računalnikov in regulatorja delovnega časa)

Projekt je v realizaciji. Pripravljeni so načrti postavitve, načrti povezav z obstoječimi informacijskimi sistemi, pregledane ponudbe. Za montažo se pripravlja načrt elektro instalacij

Istočasno se bo pripravil tudi načrt in montaža požarnih javljalnikov v starem delu zdravstvenega doma.

Cilji na področju krepitve povezav in sodelovanja

- stalni kontakti z občinama z namenom informiranja in reševanja skupne problematike
- stalno sodelovanje z MZ, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS.

Sodelovanje z občinama, MZ, ZZZS in ZdrZZS je bilo dobro in uspešno. Pri obvladovanju epidemije je bilo izredno dobro sodelovanje z občino Črnomelj in štabom CZ občine Črnomelj ter v prvem valu s Sektorjem katastrofne medicine MZ.

Cilji na področju prostorske ureditve in opreme

- realizirati letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, ob upoštevanju razpoložljivih finančnih sredstev in ob maksimalni racionalnosti

Letni plan nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja je bil realiziran. Izvedli smo tudi določene nabave, ki niso bile vključene v letni plan in so se potrebe pojavile tekom leta. V letu 2020 smo izvedli za 523.309,00€ investicij, kar je za 193.309,00€ več kot je planirano in 165.204,00€ več kot v letu 2019.

- zaključena izgradnja južnega prizidka - investitor občina Črnomelj

V septembru 2020 smo uradno odprli južni prizidek.

- priprava dokumentacije za izgradnjo prizidka k ZD Črnomelj (urgenca, laboratorij)

Občina Črnomelj je začela pripravljati DIIP za severni prizidek k ZD Črnomelj.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2020 - ZD

Poglavitni cilj zavoda je dosledna in kvalitetna realizacija zdravstvenih programov, ki jih pogodbeno dogovorimo z ZZZS. V kolikor programi niso realizirani, prihaja do negativnih poračunov in posledično do zmanjšanja programov in sredstev.

Realizacijo pogodbenih obveznosti spremljamo mesečno, tako da lahko takoj reagiramo na morebitna odstopanja realiziranih storitev od načrtovanih. Veliko tveganje za doseganje cilja je v letu 2020 predstavljala epidemija, saj nekatere programe na letnem nivoju nismo realizirali. Gre za programe, katerih izvajanje je bilo po navodilih MZ ustavljeno (preventiva, referenčne ambulante in center za krepitev zdravja v obeh valih, v prvem valu pa zobozdravstvena dejavnosti in dejavnost fizioterapije).

Preseženi programi v splošnih ambulantah, v patronažni dejavnosti in psihološki ambulanti, kažejo na to, da trditev, da zdravstvene storitve na primarnem nivoju niso bile dostopne zaradi epidemije, ne drži. Pacienti so bili v dejavnostih, kjer se je lahko delalo (pod posebnimi epidemiološkimi ukrepi), primerno in zadostno oskrbljeni. Problem je lahko pri pacientih, ki se zaradi epidemije sploh niso odločili za obisk zdravnika in pa v nedelovanje ambulantnih specialističnih dejavnosti na sekundarnem nivoju in je zaradi tega zmanjšano napotovanje na sekundarni nivo.

Seveda pa je bila dostopnost zmanjšana v dejavnostih, katerih izvajanje je bilo po navodilih MZ ustavljeno. Ko so se omejitve izvajanja dejavnosti sprostile, smo takoj začeli izvajati dejavnost in na vseh področjih smo za čas, ko smo delali, 100% dosegali pogodbene vrednosti.

Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo 17.8.2020 podpisali Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z veljavnostjo od 1.1.2020 dalje. S pogodbo je še naprej dogovorjen začasni prenos programa ortodontije v obsegu 0,40 tima k individualni koncesionarki Smiljki Ferlež. S 1.1.2020 smo pridobili še 0,50 tima patronažne službe in Integriran center za krepitev zdravja – srednji.

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019, ki je bil podpisan 6.2.2020 smo pridobili še 0,30 psihologa v dejavnosti centra za krepitev zdravja in uvedbo nove dejavnosti »vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev« s 1.2.2020

Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksov so bile sprejete spremembe, ki so vplivale na višino prejetih prihodkov s strani ZZZS:

- Izveden je bil trajni dvig cen zdravstvenih storitev, prav tako je bilo izvedenih vrsto ukrepov za omilitev posledic COVID-19, ki so vplivali tudi na prihodke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov.
- Podaljšan je ukrep dodatnega nagrajevanja tistih timov splošnih ambulant, OD in ŠD, ki imajo več kot 1.895 količnikov iz opredeljenih oseb.
- V letu 2020 smo pridobili še 0,50 tima patronažne službe.
- Pridobili smo Integriran center za krepitev zdravja – srednji.
- Pridobili smo nove dejavnosti »vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev«.
- Dobili smo še 0,3 psihologa.
- ZZZS je dodatno plačal preseženo realizacijo v določenih programih, vendar zaradi epidemije nismo presegli pogodbeno določeno realizacijo v teh dejavnostih.

Plačilo programov s strani ZZZS (obvezno zdravstveno zavarovanje) je odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer so upoštevana 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. Če je program narejen več kot 100 %, ZZZS plača 100 % dogovorjeni program, razen posebej določenih v splošnem dogovoru, iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so plačane vse opravljene storitve. Veliko prihodkov smo letos pridobili iz Proračuna RS za omilitev epidemije, tako za dodatke zaposlenim za delo v epidemiji, za zaščitno opremo, teste in cepiva.

Del prihodka v ZD Črnomelj pridobimo tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost, poleg storitev dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, predstavljajo še nadstandardne in samoplačniške storitve laboratorija in zobozdravstva za odrasle.

Nadzori in pogodbene kazni s strani ZZZS

ZZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oz. obračunskih dokumentov v on-line sistem izvajal redne kontrole dokumentov. V letu 2020 je poleg rednih mesečnih kontrol opravil še 2 nadzora:

- prvi redni nadzor se je izvajal 20.08.2020. ZZZS je opravil nadzor nad uresničevanjem pogodbe v splošnih ambulantah. Osnova za nadzor je bil izpis fakturiranih storitev izbranega vzorca zavarovanih oseb za obdobje 1.9.2019 do 30.9.2019

- drugi redni nadzor se je izvajal 3.12.2020 in je zajemal dejavnost fizioterapije, patronaže, nenujnih in ostalih sanitetnih prevozov za obdobje 1.7.2020 do 31.8.2020.

V nadzorih ni bilo ugotovljenih pomembnih nepravilnosti.

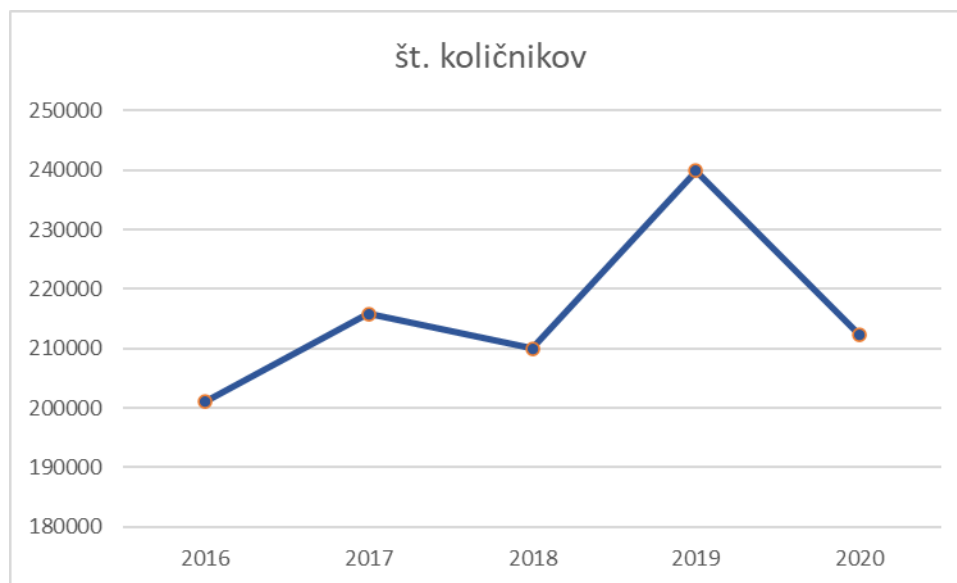
Tabela 5: Realizacija pogodbenih obveznosti po letih

	št. timov	Realizacija I - XII / 17	Realizacija I - XII / 18	Realizacija I - XII / 19	Realizacija I - XII / 20
1	2	3	4	5	6
AMBULANTE NA KOLIČNIKIH					
splošne amb.(prev.+kur.)	6,53	215.765	210.018	239.882	212.229
preventivni pregledi- št.primerov		266	147	158	66
otroška - kurativa ambulanta - preventiva	0,89 0,38	28.640 18.080	28.293 17.976	30.027 18.409	18.835 15.405
šolska - kurativa ambulanta - preventiva	1,06 0,26	29.365 12.597	27.330 13.055	26.864 14.599	19.720 13.461
SKUPAJ: - KURATIVA	1,90	58.005	55.623	56.852	38.555
SKUPAJ: - PREVENTIVA	0,69	30.677	31.031	32.987	28.866
Spl.amb.v DSO do 30.9.2017	0,53	13706	0	0	0
AMBULANTE NA TOČKAH					
Fizioterapija	3,96	2.373	2.473	2.676	2.112
Patronaža	5,35	6.547	7.398	7.326	8.508
Disp.za ment.zdravje	1	23.006	23.558	23.069	24.347
Antikoagulantna amb.	0,37	18.737	19.970	18.975	17.990
ZOBOZDRAVSTVO					
odrasli – nega - protetika	1,68 2,51	68.258 71.261	86.071 119.378	95.859 123.510	85.861 96.597
Skupaj zobna za odrasle	4,19	139.519	205.449	219.369	182.458
mladinsko zobozdravstvo	2,83	88.412	87.279	97.283	81.968
Ortodontija od 2019 0,6 tima	1	62.290	62.294	42.986	31.642
REŠEVALNA SLUŽBA					
nenujni prevozi s spremlj.	0,68	68.440	63.559	54.027	57.763
Dializni prevozi od 1.7.2018			73.088	189.773	210.152
sanitetni, onkol.prevozi	1,87	189.879	316.545	275.070	211.573

SPLOŠNE IN REFERENČNE AMBULANTE

V letu 2020 se je nadaljeval večletni trend preseganja plana storitev v splošnih ambulantah. Plan količnikov v letu 2020 je bil v splošnih ambulantah presežen za 14,1%. Realiziranih je bilo 212.229 količnikov iz obiskov, od tega za preventivo odraslih 865 količnikov, kar predstavlja 33,9 % letnega plana iz preventive. V splošnih ambulantah beležimo 76.384 obiskov pacientov, kar je manj kot leta 2019, ko je bilo obiskov 84.531 in na nivoju leta 2018, ko je bilo obiskov 76.702.

Slika 2: Število količnikov v splošnih ambulantah po letih

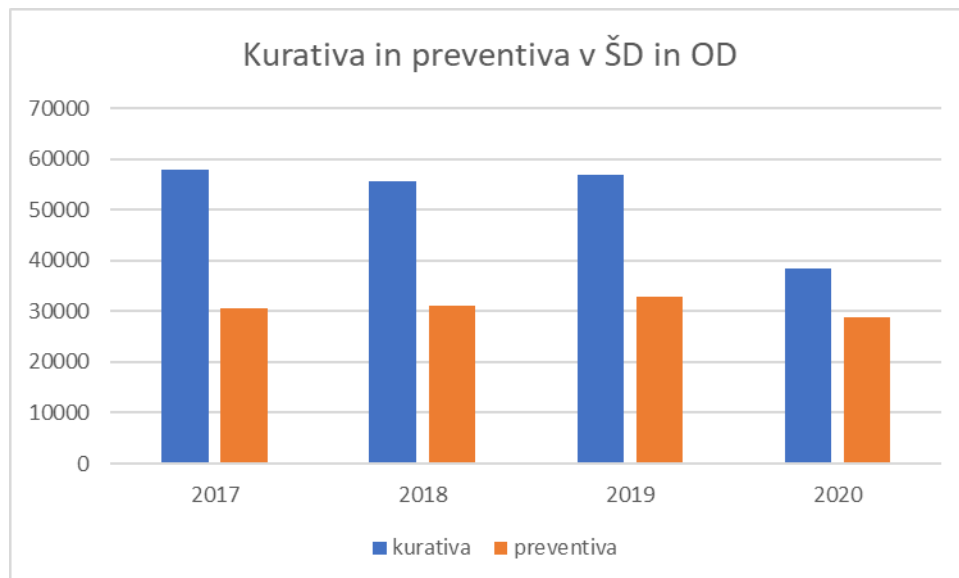


Priznanih imamo tudi 5,39 tima referenčne ambulante, 3,39 tima v Črnomlju, 1 tim v Semiču ter 1 tim na Vinici. Referenčne ambulante v skladu s smernicami vodijo registre obravnave bolnikov za bolnike z dejavniki tveganja in izvajajo preventivne aktivnosti. Realizacija v 2020 je 62,7 %. Razlog za manjšo realizacijo je v ustavitvi izvajanja dejavnosti v prvem in drugem valu epidemije s strani MZ in preusmeritvi kadra na druga delovišča za obvladovanje epidemije.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

V ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja je bil plan količnikov iz obiskov v kurativi dosežen 70,7 %, v preventivni dejavnosti pa je bil dosežen 87,7 %. Razlog za manjšo realizacijo je v ustavitvi izvajanja dejavnosti preventive (razen izjem) v prvem in drugem valu epidemije s strani MZ. Razlog za manjšo realizacijo v kurativi pa je v tem, da so bile v obdobju, ko med otroci in mladostniki razhajajo respiratorni virusi, šole zaprte in ni bilo toliko akutno obolelih otrok.

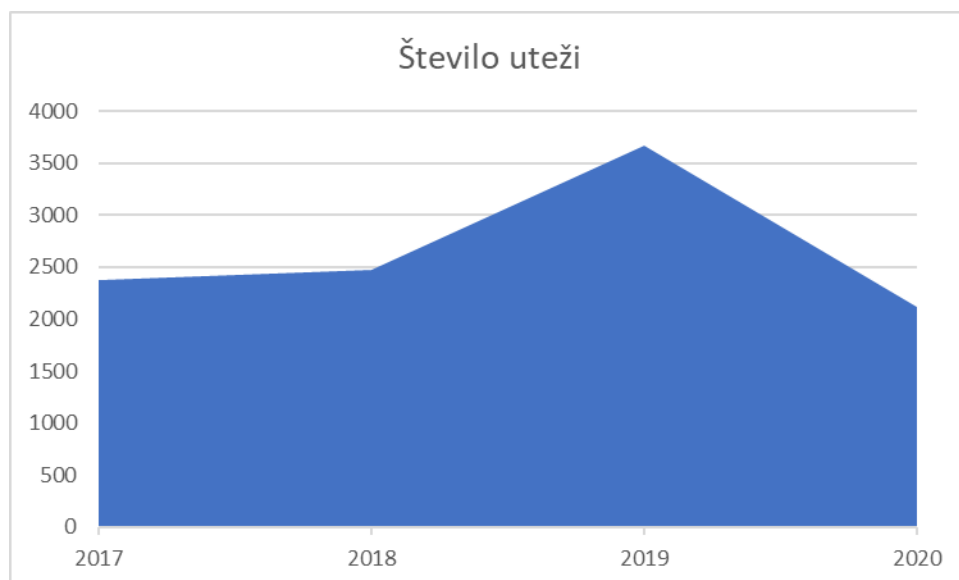
Slika 3: Preventiva in kurativa v količnikih v otroškem in šolskem dispanzerju po letih



FIZIOTERAPIJA

Tudi v fizioterapiji v 2020 nismo dosegli načrtovanega programa do ZZS, saj smo realizirali 2.112 uteži oz. 90,4 % programa. Fizioterapijo je obiskalo 985 pacientov. V obdobju v katerem smo lahko delali, smo dosegli 100% pogodbene vrednosti.

Slika 4: Realizacija programa fizioterapije po letih



PATRONAŽA

V letu 2020 so patronažne sestre realizirale 8.508 točk. To je bistveno več kot v letu 2019 (7.330 točk). Opravljenih je bilo 8.571 obiskov pri 766 pacientih (v letu 2019 7.314 obiskov pri 767 pacientih). Podatki kažejo, da so bili pacienti, ki so jih obiskovale patronažne sestre

težje oboleli, saj so pri skoraj istem številu pacientov opravile bistveno več obiskov in obravnav. Večina obiskov je opravljenih pri starostnikih. Realizacija je dosežena 117,8 %.

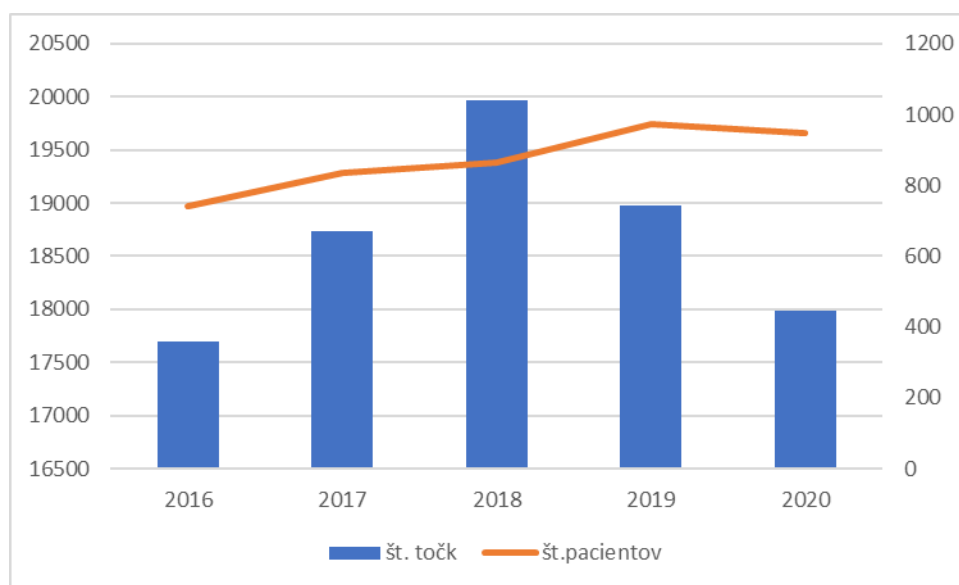
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE – PSIHOLOŠKA AMBULANTA

V dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje je bilo opravljenih 24.347 točk, kar je 13,1 % več od načrtovanega obsega programa in 5,5 % več kot v letu 2019 (23.069 točk). Ambulanta dela za potrebe šolskega in otroškega dispanzerja, ambulant splošne medicine, v 2020 pa sta psihologinji zaradi stisk v času epidemije nudile telefonsko strokovno pomoč prebivalcem Bele krajine in po urniku tudi v celotni Sloveniji.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Plan storitev v letu 2020 ni bil dosežen, saj ga ne dosegamo že nekaj let zaradi uvedbe novih zdravil. Program je bil realiziran v višini 93,4 %. Število pacientov v antikoagulantni ambulanti je iz leta v leto večje (v 2015 688 pacientov, v 2020 946 pacientov). Število pacientov v letu 2020 je enako kot v letu 2019. Čeprav je zaradi učinka novih zdravil manj kontrolnih pregledov, še vedno beležimo 7.499 obiskov. Tudi v antikoagulantni ambulanti smo bili dostopni ves čas epidemije in ni bila zmanjšana dostopnost do zdravstvene storitve, kar je vidno tudi v številu obiskov in številu pacientov.

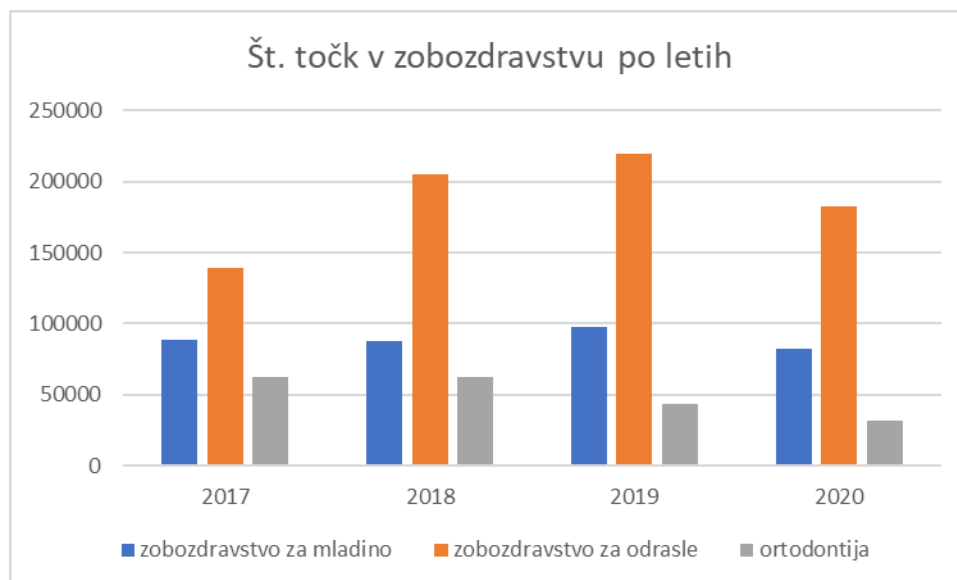
Slika 5: Število pacientov in obiskov v antikoagulantni ambulanti po letih



ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

Pogodbeno dogovorjenega obsega zobozdravstvenih programov do ZZZS v 2020 nismo realizirali, saj v času prvega vala epidemije od 12.3. do 11.5.2020 zobne ambulante niso izvajale dejavnosti. Kadre smo prerazporedili v dežurno ambulanto v zdravstvenem domu, ki je bila namenjena telefonskemu svetovanju, po urniku so se zobozdravstvene ekipe vključevale v delo Covid zobozdravstvene ambulante v ZD Novo mestu, zobozdravstvene asistentke so se vključevale v triažo na vhodu. Preostali čas so bili zaposleni napoteni na čakanje. V zobozdravstvu za mladino smo plan dosegli 86 % in v zobozdravstvu za odrasle 94,5 %. V ortodontiji je bil program dosežen 84,7 %. Relativno gledano, so v času, ko so zobozdravstvene ambulante lahko delali, dosegle načrtovani program.

Slika 6: Realizacija programa v zobozdravstvu po letih



REŠEVALNI PREVOZI

V letu 2020 je bilo opravljenih 57.763 km nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem (v letu 2019 54.027 km), kar pomeni 85,4% izpolnitve plana, medtem ko smo pri sanitetnih prevozech preseгли plan za 13,8%. Veliko preseganje programa je predvsem na račun onkoloških prevozov. Povečuje se tudi število dializnih prevozov. Od 1.7.2018 do konca 2018 smo naredili 73.088 km dializnih prevozov, v letu 2019 189.773 km, v letu 2020 pa 210.152 km. V letu 2020 so se vozniki reševalci vključevali v izvajanje nujnih odločljivih Covid prevozov. Izvajanje teh prevozov je koordiniral Dispečerski center Maribor.

LABORATORIJ

V letu 2020 smo izvajali storitve za interne naročnike, zdravnike koncesionarje, ZD Metlika in samoplačnike. Narejenih je bilo 170.138 točk, kar je 24 % manj kot lansko leto. Manj točk v laboratorijski dejavnosti gre predvsem na račun ustavitve izvajanja dejavnosti referenčnih ambulant s strani MZ in posledično manj napotitev v laboratorij.

DISPANZER ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V ambulanti za medicino dela, prometa in športa opravlja delo zunanja sodelavka, specialistka medicine dela, promet in športa. V letu 2020 je bilo opravljenih 25.227 točk, kar je 24 % manj kot lani. Opravljenih je bilo še 96 ocen tveganja in 45 priprav delovne dokumentacije in delovnih anamnez za IK, opravljenih je bilo 422 pregledov za voznike in izdanih 89 potrdil o karanteni. Razlog za zmanjšano realizacijo je v ustavitvi izvajanja dejavnosti s strani MZ.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA, ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Integrirani CKZ - srednji, dejavnost zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje so organizirani tako, da se izvajajo v ZD in izven ZD, to je v vrtcih, osnovnih šolah in srednji šoli Črnomelj in varstveno delovnih centrih ter ostali lokalni skupnosti. V letu 2020 je bilo realiziranih 536,5 ur zdravstvene vzgoje in 435 ur zobozdravstvene vzgoje. V okviru programa integriranega CKZ - srednji smo izvedli skupno 118 delavnic:

- 2 delavnici **Zdravo hujšanje**

- 6 delavnic **Zdravo jem**
- 8 delavnic **Individualno svetovanje za opuščanje kajenja**
- 1 delavnice **Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja**
- 20 delavnic **Življenjski slog/ Živim zdravo**
- 6 delavnic **Sladkorna bolezen**
- delavnice **Spoprijemanje z depresijo**
- delavnice **Spoprijemanje s tesnobo**
- 5 delavnic **Spoprijemanje s stresom**
- 16 delavnic **Tehnika sproščanja**
- 16 delavnic **Ali sem fit**
- 4 delavnice **Gibam se**
- 5 delavnic **Test telesne pripravljenosti za odrasle**
- 5 delavnic **Zvišan krvni sladkor**
- 8 delavnic **Zvišane maščobe v krvi**
- 9 delavnic **Zvišan krvni tlak**

V okviru ZD deluje tudi Šola za starše. V letu 2020 je bilo opravljenih 138 ur šole za starše. Dejavnost integriranega CKZ je bila s strani MZ ustavljena tako v prvem kot v drugem valu epidemije. Določene dejavnosti smo izvajali on – line. Psihologinji sta se vključevali v telefonsko svetovanje pod okriljem NIJZ. Zobozdravstvena in zdravstvena vzgoja sta se lahko odvijali on – line. Kader smo morali v skladu z usmeritvami pristojnih prerezporediti na druga delovišča v zavodu in izven zavoda. Zaposlene so se vključevale v triažo na vhodih, v prvem valu so bile prerazporejene na delovišča Covid ambulante v SB Novo mesto in na delovišče zdravstvene nege v DSO Metlika. V drugem valu še vedno delajo na triaži, izvajajo množično testiranje v ZD Črnomelj in na lokacijah v lokalni skupnosti in izvajajo cepljenje.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

Tabela 6: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020:

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

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 7: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2019	FN 2020	LETO 2020	INDEKS Real. 2020 / Real. 2019	INDEKS Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	5.299.333	5.491.600	6.441.167	121,6	117,3
CELOTNI ODHODKI	5.223.776	5.486.900	6.104.656	116,9	111,3
POSLOVNI IZID	75.557	4.700	336.511	445,4	7.159,8
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	12.667		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	75.557	4.700	323.844		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1.43	0.09	5.22		

*Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v **obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD.***

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

V letu 2020 je epidemija predstavljala veliko tveganje za odstopanje pri izvajanju načrtovanega programa dela. Na morebiten izbruh okužb z virusom Sars-CoV-2 smo se začeli pripravljati že v januarju 2020. Izvedli smo izobraževanja za zaposlene in jih seznanili z navodili in protokoli ter ponovili postopek uporabe zaščitne opreme. Naročili smo večje količine zaščitne opreme. S pojavom prvega primera v ZD Metlika in s prevzemom izvajanja zdravstvene dejavnosti za občane Metlike in z razglasitvijo epidemije smo morali delovanje zavoda prilagoditi v skladu z navodili in odredbami MZ. V skladu z odredbo MZ smo ustavili izvajanje določenih dejavnosti. Kader smo prerazporedili na druga delovišča v zavodu, v DSO Metlika, v nujno zobozdravstveno ambulanto v ZD Novo mesto in v Covid ambulanto v SB Novo mesto. Posamezne zaposlene smo napotili na čakanje. Po sprostitvi dejavnosti smo začeli z izvajanjem teh dejavnosti in jih 100% realizirali glede na mesece dela oziroma celo preseglji.

Lahko rečemo, da kljub izrednim razmeram večjih ali nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela ni bilo.

Pojasnila v zvezi z izvajanjem programa dela so podana v točki 4.1 in 4.2.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Izvajalci službe NMP moramo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 83/2015).

V letu 2016 se je preoblikovala služba NMP. V ZD Črnomelj imamo od 1.1.2016:

- 1 tim dežurne službe 3 a
- 1 tim dežurne službe 4
- 1 tim mobilne enote nujnih reševalnih prevozov

Izvajanje NMP službe je financirano s strani ZZZS. Odhodki v službi NMP so v letu 2020 znašali skupno 875.750€. Sestavljeni so iz:

- stroškov materiala, kjer so največji stroški zdravil, sanitetnega materiala in porabljenega pogonskega goriva za nujne reševalne prevoze;
- stroški storitev - največji med njimi so stroški za popravila in vzdrževanje osnovnih sredstev in avtomobilov ter zavarovalne premije za reševalna vozila
- amortizacije za OS;
- drugi stroški, v katerih so zajeti skupni stroški, ki so po ključu razdeljeni tudi na službo NMP.

V letu 2020 smo za urgenco nabavili:

- klančine za 2 reševalna vozila v vrednosti 6.300€ iz sredstev amortizacije;
- EKG aparat v vrednosti 3.733€ in opremo manjše vrednosti v skupnem znesku 1.398€;
- za zaščitno obleko in obutev smo v letu 2020 porabili 2.220€.

V službi NMP smo imeli v 2020 deset zaposlenih, od tega šest diplomiranih zdravstvenikov in štiri zdravstvene tehnike -reševalce. Za plače za zaposlene v službi NMP smo porabili 307.811€, od tega za diplomirane zdravstvenike 248.116€ in za ostale 59.695€. V službi NMP nimamo stalno zaposlenih zdravnikov, ampak v njej sodeluje osem pri nas zaposlenih zdravnikov splošne / družinske medicine, ki so del rednega delovnega časa prerazporejeni v službo NMP in dve specializantki. Sredstva za plače zdravnikov za delo v NMP znašajo 280.487€. V službi NMP sodeluje še enajst medicinskih sester, ki občasno prav tako delajo v urgentni ambulanti in sodelujejo tudi v pripravljenosti na domu. Znesek sredstev za plače za delo medicinskih sester v NMP v letu 2020 znaša 44.649€.

V urgentni službi sta v letu 2020 sodelovala še dva zdravnika, koncesionarja, ki sta nam za svoje storitve izdala račune. Strošek dela zasebnih zdravnikov je znašal 53.843€. Med stroške dela pa je zajet še strošek dela administrativno tehničnega kadra v višini 6,24 %, kar znaša 26.538€. V stroških plač niso zajeti stroški dodatkov Covid, ki so knjiženi na stroške ambulate Covid.

Tabela 8: Enota Dežurna služba 3 A

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	318.588	316.448	340.626
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	350.312	316.448	354.599
- Strošek dela	227.461	307.726	255.588
- Materialni stroški	23.807	7.761	21.444
Od tega stroški za laboratorij	94	0	159
- Stroški storitev	90.035	0	67.589
Od tega za stroške podjemnih pogodb	74.313	0	1.515
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	0	0	0
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	961	0

Drugi stroški (opis) – skupni stroški	9.009	0	9.978
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-31.724	0	-13.973

Tabela 9: Enota Dežurna služba 4

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	147.401	148.095	157.916
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	128.087	148.095	119.513
- Strošek dela	78.824	113.653	72.658
- Materialni stroški	11.080	18.114	9.981
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Stroški storitev	7.317	0	6.397
Od tega za stroške podjemnih pogodb	0	0	0
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	26.672	15.367	25.833
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		961	
Drugi stroški (opis) – skupni stroški	4.194	0	4.644
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	19.314	0	38.403

Tabela 10: Mobilna enota nujnega reševalnega vozila

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	381.696	379.329	407.068
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	377.274	379.329	401.638
- Strošek dela	285.367	332.931	304.702
- Materialni stroški	28.429	25.878	25.608
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Stroški storitev	18.774	0	26.533
Od tega za stroške podjemnih pogodb	1.489	0	0
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	33.947	19.559	32.879
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	961	0
Drugi stroški (opis)-skupni stroški	10.757	0	11.916
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	4.421	0	5.430

Tabela 11: NMP SKUPAJ

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	847.685	843.872	905.610
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	855.673	843.872	875.750
- Strošek dela	591.652	754.310	632.948
- Materialni stroški	63.316	51.753	57.033
Od tega stroški za laboratorij	95	0	159
- Stroški storitev	116.126	0	100.519
Od tega za stroške podjemnih pogodb	75.802	0	1.515
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0
- Amortizacija	60.619	34.926	58.712
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	2.883	0
Drugi stroški (opis) - skupni stroški	23.960	0	26.538
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-7.989	0	29.860

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilje na področju doseganja pogodbenih obveznosti in področju doseganja pozitivnega finančnega poslovanja zavoda v celoti dosegamo, kar dokazuje tudi večletno preteklo poslovanje zavoda (v letu 2013 smo poslovali z izgubo zaradi izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, ki niso bila pokrita s prilivom iz strani ZZZS). Pogodbene obveznosti dosegamo skoraj 100%, na številnih področjih jih presegamo. Presežene pogodbene obveznosti niso plačane s strani ZZZS, na kar tudi stalno opozarjamo.

Soočeni z zunanjimi dejavniki na katere nimamo vpliva, pa je doseganje pozitivnega finančnega poslovanja oteženo zaradi nepredvidljivosti. Dogovori vlade z reprezentativnimi sindikati na področju plač predstavljajo veliko tveganje za doseganje cilja pozitivnega finančnega poslovanja. Ker smo zdravstveni domovi posredni proračunski uporabnik in nismo financirani iz državnega proračuna, ampak je naš financer ZZZS, prihaja do problema, da med vlado in ZZZS ni dogovorjeno upoštevanje dviga plač in ostanemo brez potrebnih sredstev. V zvezi s tem smo s skupino zdravstvenih domov v letu 2018 vložili tožbo proti vladi in ZZZS zaradi neizplačanih sredstev za višje plače, ki so bile dogovorjene z aneksi h kolektivnim pogodbam v letu 2017. Postopek še ni zaključen, vendar je v 2020 prišlo do predloga ZZZS za poravnavo, tako da pričakujemo v 2021 poplačilo sredstev.

Težavno je načrtovati poslovanje, saj končna izhodišča za finančni načrt dobimo v februarju tekočega leta. Splošni dogovor se običajno sklepa v maju, juniju, kar seveda pomeni podpis pogodbe z ZZZS konec polletja tekočega leta, ko že pol leta poslujemo.

Tabela 12: Finančno poslovanje zavoda v obdobju 2012 – 2020

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presežek prihodkov nad odhodki	+3.791	-180.940	+135.519	+182.265	+90.975	+31.943	+22.641	+75.557	+323.844

Ocena trendov pri poslovanju:

Trend finančnega poslovanja zavoda bo v primeru uresničevanja ciljev in ob nespremenjenih pogojih poslovanja (obstojećih programih in sredstvih) na nivoju predhodnih let. Predvsem morajo biti morebitni dogovori vlade s sindikati na področju stroškov dela vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev. Izvajalci pričakujemo najmanj izpolnitev vseh obveznosti, ki so določene z obstoječo zakonodajo.

Ravno tako moramo vztrajati pri spremembi vrednotenja zdravstvenih programov po implementaciji prenovljenih aktivnosti in kompetenc v dejavnosti zdravstvene nege in aktivnosti diplomiranih medicinskih sester. Spremembo vrednotenja je potrebno izvesti tudi na področju laboratorijske dejavnosti.

Na poslovanje pa lahko, kot vidimo, izredno vpliva tudi izredna zdravstvena situacija. V zavodu imamo pripravljen načrt ravnanja v takih primerih. Mora pa biti tudi na nivoju države pripravljen načrt ravnanj v takšnih primerih ter vnaprej pripravljeni scenariji financiranja izvajalcev, ki se morajo prilagoditi uredbam odločevalcev.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA**8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA****Tabela 13:** Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,055	1,025	1,008	1,0005	1,007	1,055
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,043	0,042	0,043	0,041	0,039	0,032
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,819	0,799	0,807	0,784	0,765	0,792
4. Dnevi vezave zalog materiala	17	7	6	5	4,71	14,55
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,031	0,019	0,05	0,04	0,067	0,093
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	1	1	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,03	0,03	0,07	0,11	0,023	0,022
8. Kazalnik zadolženosti	0,13	0,14	0,2	0,21	0,21	0,23
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,768	1,798	1,19	1,21	1,34	1,50
10. Prihodkovnost sredstev	0,87	0,88	0,92	1,003	1,084	2,75

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

V letu 2020 kazalnik gospodarnosti kaže na uspešno poslovanje ZD, saj vrednost nad 1 pomeni pozitiven rezultat. V primerjavi z letom 2019 se je kazalnik gospodarnosti zvišal, saj je presežek prihodkov večji od lanskega.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

- Delež amortizacije se je glede na lansko leto znižal, saj se je cena zdravstvenih storitev zvišala in je s tem tudi delež vrednosti priznane amortizacije v cenah nižji.
3. **Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Kazalec kaže na izrabljenost osnovnih sredstev. V primerjavi z letom 2019 se je stopnja odpisanosti opreme zvišala in sicer znaša 0,792. Še vedno smo izpod povprečja odpisanosti opreme v panogi, ki je znaša preko 90.
 4. **Dnevi vezave zaloga materiala** = (stanje zaloga AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Dnevi vezave zaloga so se v letošnjem letu povečali zaradi večje vrednosti zaloga zaščitnega materiala zaradi epidemije
 5. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
Delež terjatev se je glede na leto 2019 povečal zaradi večjih terjatev do ZZZS.
 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 poravnava brez zamud.
 7. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
Ciljna vrednost koeficienta je 0. Koeficient znaša 0,22 zaradi salda zapadlih obveznosti do dobaviteljev, za katere smo račune prejeli prepozno oziroma šele po uskladitvi obveznosti.
 8. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
Vrednost kazalnika 0,23 pomeni, da imamo zelo malo obveznosti glede na vire sredstev.
 9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
Ustrezen indeks je okoli 1. Indeks 1,5 pomeni, da imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar 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 pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika je višja od predhodnih let, kar kaže na dobro zasedenost obstoječih kapacitet.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ temelji na predpostavki, da je doseganje ciljev izpostavljeno tveganju. Zavodi smo dolžni opredeliti cilje, ki jih želimo doseči in na drugi strani opredeliti možna tveganja. Tveganja so dogodki in okoliščine, ki lahko nastopijo in imajo posledice na doseganje ciljev. Zavodi sprejemamo ukrepe za obvladovanje tveganj s pomočjo funkcije notranjega nadzora.

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD ČRNOMELJ
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra: 27987
Matična številka: 5054605000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

-pregled obstoja in sistema vodenja splošnih internih aktov

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

samoocenitev direktorice zavoda

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

/

V / Na ZD ČRNOMELJ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbora eno od naslednjih možnosti);

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	REVISA, Marjan Gazvoda s.p., Dolnja Težka Voda 10A, Novo mesto
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:	8037400000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	<input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NE
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	30.12.2020

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- posodobljen in razširjen register tveganj

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

- neprimeren odnos zaposlenih delavcev do uporabnikov - ukrep: izobraževanje na temo "Komunikacija"

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Eva Černas, univ.dipl.ekon.

Datum podpisa predstojnika:

15.02.2021



Direktorica je na koncu poslovnega leta podala izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ. Izjava o oceni notranjega nadzora je dokument, s katerim se predstavi vzpostavljen sistem notranjega nadzora. Izvaja se pada na podlagi samoocenitvenega vprašalnika.

Ocena notranjega nadzora javnih financ predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v Zdravstvenem domu Črnomelj.

Ocenjujemo, da se tveganja, da splošni in posebni cilji ne bodo doseženi, obvladujejo na sprejemljivi ravni in se tudi rezultati obvladovanja tveganj po posameznih področjih iz leta v leto izboljšujejo.

Največje tveganje na katerega nimamo velikega vpliva je pomanjkanje zdravnikov družinske medicine. Gre za sistemski problem, na katerega opozarja večina zdravstvenih domov.

Veliko tveganje predstavlja tudi, da v primeru dogovorov vlade in reprezentativnih sindikatov na področju plač, le-ti niso posledično dogovorjeni tudi s plačnikom ZZZS in nam povečanega stroška plač ne priznajo v ceni zdravstvenih storitev.

Revizija

Lastne revizijske službe nimamo, ker bi bilo to glede na velikost zavoda neracionalno. Notranji nadzor izvajajo delavci, ki so odgovorni za podpisovanje naročilnic, pogodb, finančnih listin in nalogov. Poleg tega se vsako leto izvede revizija za posamezno področje poslovanja. V letu 2020 je bila izvedena notranja revizija, ki jo je opravil zunanji izvajalec REVISA Marjan Gazvoda s.p., mag. posl. ved, državni notranji revizor in preizkušeni notranji revizor, ki ima ustrezna strokovna znanja in metodološki pristop, ki zagotavlja profesionalno izvajanje dodeljenih pooblasti.

Opravljeni so bili postopki notranjega revidiranja, ki so bili osredotočeni predvsem na pregled obstoja in sistema vodenja splošnih internih aktov. Cilj notranje revizijskega posla je podati poslovodstvu mnenje o obvladovanju tveganj povezanih z ustreznostjo in delovanjem sistema vodenja splošnih aktov ter ugotoviti ali ima zavod na poslovnem področju sprejeto potrebno interno regulativo. Načrtovani pregled je bil izveden v celoti. Revizor je podal mnenje, da je stanje sistema notranjih kontrol in njihovega delovanja za preprečevanje uresničitve tveganj nepravilnega delovanja pri urejanju sistema delovanja in notranjih kontrol s splošnimi akti delno zadovoljivo. V postopku niso bile ugotovljene nepravilnosti. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, ki pa ne povečujejo tveganj za nepravilnosti v takšnem obsegu, da bi imele pomembne vplive na doseganje ciljev zavoda. Z namenom izboljšanja sistema delovanja je revizor podal priporočila za odpravo pomanjkljivosti ter predloge izboljšav. Pripravili smo odzivno poročilo na Končno in letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019, v katerem smo poročali o odpravi pomanjkljivosti.

Register tveganj

V letu 2020 smo posodobili register tveganj. Z visoko stopnjo tveganja smo ocenili naslednje cilje:

- uravnoteženo poslovanje zavoda - kot možno posledico neuravnoteženega poslovanja smo navedli negativno poslovanje zavoda. Izhajali smo predvsem iz pod financiranih zdravstvenih programov. Kot zelo uspešen predlagan ukrep se je pokazal ukrep, ki je narekoval sprotno spremljanje realizacije programov. Programe smo kljub epidemiji, ki je močno omejila naše poslovanje v veliki meri realizirali.

- precepljenost otrok in mladostnikov - opozorili smo na širjenje nalezljivih bolezni, ki jih lahko zaježimo s cepljenjem, ki ga lahko vzpodbudimo s pravilno promocijo.
- učinkovitost zaposlovanja deficitarnega kadra - kot ukrepe obvladovanja tveganja smo uvedli sodelovanje s študenti medicine in specializanti ter pri njih vzpodbuditi interes za zaposlitev v našem zavodu. Razpisali smo tudi štipendijo.
- gospodarnost na področju nabavnega področja - kot možno posledico negospodarne nabave smo zaznali neupravičene nabave opreme in materiala. Za obvladovanje tega tveganja smo vpeljali obrazec za naročila. Vsak predlagatelj mora izpolniti obrazec z obrazložitvijo potrebe po naročilu.

Tabela št. 14: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta

2018	2019	2020
Ocena notranjega nadzora javnih financ je bila podana na podlagi		
Revizijsko poročilo za leto 2017 Samoocnitev direktorice	Revizijsko poročilo za leto 2018 Samoocnitev direktorice	Revizijsko poročilo za leto 2019 Samoocnitev direktorice
1. V ZD Črnomelj je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje		
Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja
2. Vzpostavljeno je upravljanje s tveganju 2.1. Cilji so realni in merljivi, določeni so indikatorji za merjenje doseganja ciljev		
Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja
2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi		
Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja
3. Vzpostavljen je na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven		
Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja
4. Vzpostavljen je ustrezen sistem informiranja in komuniciranja		
Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja
5. Vzpostavljen je ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo		

Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja	Na pretežnem delu poslovanja
6. Notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ		
Z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja	Z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja	Z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja
7. Na področju notranjega nadzora sem izvedel naslednje pomembne izboljšave		
Posodobljen in razširjen register tveganj Uvedba uvodnega izobraževanja za novo zaposlene (predstavitev zavoda, uporaba intraneta, kakovost, varstvo podatkov)	Posodobljen in razširjen register tveganj	Posodobljen in razširjen register tveganj
8. Tveganja, ki jih še ne obvladam v zadostni meri		
Neprimeren odnos zaposlenih delavcev do uporabnikov – ukrep: delavnica Komunikacija.	Neprimeren odnos zaposlenih delavcev do uporabnikov – ukrep: izobraževanje na temo komunikacije.	Neprimeren odnos zaposlenih delavcev do uporabnikov – ukrep: izobraževanja na temo komunikacije.

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

Dosegli smo praktično vse cilje iz 4. poglavja. Poglavitna cilja pozitivno poslovanje in realiziran pogodbeno dogovorjeni program z ZZS sta dosežena. Ponosni smo lahko na dobro kadrovska situacija na področju družinske medicine in pediatrije in na zaposlitev zdravnice iz tujine, ki se bo po opravljenem prilagoditvenem obdobju zaposlila v ambulanti družinske medicine.

Tabela 15: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
AKTIVNOSTI ZA DVIG ORGANIZACIJSKE KLIME	NISO POTREBNI. REALIZACIJE NI BILO ZARADI UKREPOV V ZVEZI Z PEIDEMIJO. CILJ JE DAN TUDI V LETO 2021 – REALIZACIJA ODVISNA OD EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE	2021
VZPOSTAVITEV IZOBRAŽEVANJA PRVIH POSREDOVALCEV – DELNO NEREALIZIRANO	KOT ZGORAJ	2021
ZAGOTAVLJANJE REDNEGA STORKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA DELAVCEV – DELNO NEREALIZIRANO	KOT ZGORAJ	2021
IZVEDENI NOTRANJI STROKOVNI NADZORI – DELNO NEREALIZIRANO	KOT ZGORAJ	PRVO ČETRTLETJE 2021

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Črnomelj je s svojim delovanjem vpet v lokalno okolje na različnih področjih. Prva in poglobljena naloga zavoda je izpolnjevanje poslanstva, ki je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in pogloblja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov.

Kot osrednji nosilec zagotavljanja zdravstvenega varstva smo z vsemi aktivnostmi, ki smo jih izvajali v času epidemije, vplivali na obvladovanje okužbe v lokalni skupnosti.

V Zdravstvenem domu Črnomelj od leta 2014 poslujemo uspešno. Izvajamo investicije v opremo, poslovne prostore in izobraževanje kadrov. Trend takšnega delovanja se je nadaljeval tudi v letu 2020. Povečali smo število zdravstvenih programov in izvajali evropski projekt Razvoj kadrov v šport 2016-2022, kjer smo konzorcijski partner Olimpijskega komiteja Slovenije). S širitvijo obstoječih programov in pridobitvijo novih ter s projekti povečujemo nabor zdravstvenih storitev, ki jih nudimo našim uporabnikom in na ta način zagotavljamo boljšo in bolj enakovredno dostopnost do zdravstvenih storitev. Istočasno s tem pridobimo tudi dodatna finančna sredstva in rezultat tega delovanja so seveda tudi nova delovna mesta. V večini gre za delovna mesta, ki zahtevajo fakultetno izobraženo delovno silo, kar je za Belo krajino, kjer takih delovnih mest primanjkuje, seveda zelo dobrodošlo. Posredno na ta način prispevamo k projektu »Mladim prijazna občina«.

Zavedamo se, da moramo poleg opravljanja osnovnih dejavnosti, razmišljati tudi o temu, kaj več lahko naredimo za zdravje v lokalni skupnosti. Vzpostavljamo nove dejavnosti na področju preventive, ki dolgoročno pomenijo bolj zdrave občane in prispevamo k prizadevanjem, da bi bila kakovost življenja povezana z zdravjem v občinah, ki jih pokrivamo višja. Z izvajanjem aktivnosti zaznavamo ranljive skupine in si s predlogi lokalni skupnosti prizadevamo vzpostaviti okolje prijazno do invalidov, starejših, osamljenih, socialno prezrtih (dostopne poti za invalide, spodbujanje ideje o javnem prevozu, organiziranje aktivnosti v oddaljenih vaseh,...). Na našo pobudo je bila ustanovljena Lokalna skupina za krepitev zdravja, v kateri so povezani različni deležniki, ki skrbijo za potrebe ljudi. Upamo, da bomo s svojimi aktivnostmi in s svojim lastnim zgledom (v zavodu zaposlenim omogočamo aktivnosti telesne vadbe, vzpodbujamo zaposlene, da pridejo v službo peš ali s kolesom,...) v okolju prepoznani kot nosilci zavedanja o lastni skrbi za zdravje.

Zavedamo se, da je zdravje povezano s skrbjo za okolje, zato že tri leta postopno zamenjujemo svetila v zavodu z energetske varčnimi svetili, s čimer prispevamo k varnejši rabi z energijo. Skrbno ravnamo z odpadki. S skrbjo za okolico naših stavb ohranjamo naše mesto zeleno in prispevamo k manjšemu toplotnemu segrevanju.

Zavedamo se, da moramo svoje znanje deliti, zato je Zdravstveni dom Črnomelj odprt tudi za dijake in študente. Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Imamo mentorici za specializante družinske medicine in specializante pediatrije. Imamo pooblastilo za izvajanje programa pripravništva doktorjev dentalne medicine. Omogočamo praktično usposabljanje dijakom srednje zdravstvene šole. Na fizioterapiji opravljajo študentsko prakso študenti fizioterapije in kineziologije. Vsako leto se srečamo s študenti medicine in dentalne medicine

iz Bele krajine in jim na ta način omogočimo, da se seznanijo z delom zavoda, da z nami podelijo ideje in predloge in jim damo možnost, da se nam pridružijo pri delu in na ta način spoznajo kolektiv. Štipendiramo študente medicine.

Vključujemo se tudi v projekte, ki jih vodijo drugi zavodi, društva in nevladne organizacije v lokalni skupnosti. Del načrtovanih aktivnosti je zaradi epidemije v posameznih okoljih odpadel, veliko smo jih nadomestili z on line izvedbo dejavnosti.

Tabela 16: Seznam aktivnosti ZD Črnomelj v lokalnem okolju

LOKACIJA / ZAVOD, PODJETJE, DRUŠTVO,...	IZVEDENE AKTIVNOSTI
KS Črnomelj	Aktivno sodelovanje pri obnovi trim steze Vražji kamen, izdelava knjižice Varna vadba na vadbenih napravah trim steze Vražji kamen.
Občina Semič	Aktivno sodelovanje v pogovorni oddaji na TV Vaš kanal (vodja CKZ in županja občine Semič).
ZZZS OE Črnomelj	Odprta vrata za zdravje (februar, julij, september, oktober)
CSOD Črnomelj	Odprta vrata za zdravje (januar, september)
Urad za delo	Odprta vrata za zdravje (februar)
VNRC Črnomelj	Vsak tretji petek v mesecu ZV vsebine za romske otroke.
Ozara Črnomelj	Delavnica Spoprijemanje s kriznimi situacijami, Tehnike sproščanja.
VDC Črnomelj, enota Vinica	Mesečni obiski s prilagojenimi ZV vsebinami
Društvo Srečanje	Vsak tretji ponedeljek Svetovalnica za odvisnosti od. 8. do 14. ure v prostorih CKZ.
Knjižnica Črnomelj	Delavnice za otroke na igrišču v Dobličah pri Črnomlju (v okviru projekta RIC Črnomelj)
Komunala Črnomelj	ZV delavnica za zaposlene: Preprečimo prenos okužbe
KC Semič	ZV delavnice za otroke v času poletnih počitnic
Podjetniški inkubator Črnomelj	Delavnica Prehrana na delovnem mestu
ZD Črnomelj	Vadba za zaposlene, v času epidemije <u>on-line</u> . Tečaj nordijske hoje in teka za zaposlene.
NIJZ OE Ljubljana in Novo mesto	Stojnica na testu hoje na 2 km: predstavitev projekta SOPA, kolo sreče.

S svojim delovanjem se aktivno vključujemo v prizadevanje za izboljšanje socialnega in gospodarskega okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - ZD

31.12.2020 je bilo v zavodu zaposlenih 115 delavcev. Takšno število zaposlenih je bilo tudi načrtovano v kadrovskem načrtu za leto 2020, ki je del sprejetega Finančnega načrta in programa dela za leto 2020. Od 115 delavcev je 15 delavcev, ki imajo delovno razmerje sklenjeno za določen čas. To so delavci, ki nadomeščajo porodniške odsotnosti, pripravniki, specializanti, delavci, ki so zaposleni zaradi povečanega obsega dela, zdravnica, ki v zavodu opravlja prilagoditveno obdobje in direktorica.

Kadrovska problematika

Pomanjkanje zdravnikov je vsakodnevna tema dnevnikov in časopisov. V Zdravstvenem domu Črnomelj zadnja leta vodimo proaktivno kadrovske politiko in rezultati teh aktivnosti so dobri.

V juniju 2020 se nam je pridružila zdravnica iz tujine, ki je začela opravljati prilagoditveno obdobje. Po opravljenem izpitu jo bomo zaposlili kot zdravnico specialistko družinske medicine. Trenutno imamo v skladu z dodeljenim programom in normativi ZZZS kadrovske pokrite ambulante družinske medicine in otroškega / šolskega dispanzerja. V dogovoru s strokovnim svetom zavoda pa iščemo nove kadre z namenom, da bi se čim bolj približali standardom Modre knjige (ki sicer niso financirani s strani ZZZS), vendar smatramo, da je to potrebno. Zaradi razbremenitve zdravnikov družinske medicine in zdravnikov v otroških in šolskih ambulantah, ki poleg svojega rednega dela v ambulanti delajo tudi v urgenci in dežurstvu, imamo odprte razpise za zdravnika pediatra, zdravnika specialista splošne medicine in zdravnika brez specializacije s strokovnim izpitom. Na te razpise se nam v letu 2020 ni javil nobeden kandidat.

V zavodu s kadrom nimamo pokritega programa ortodontije. Razpis za zobozdravnika specialista zobne in čeljustne ortopedije – ortodonta imamo odprt že od leta 2017, vendar do konca leta 2020 nismo prejeli nobene prijave. Ministrstvo za zdravje je v letu 2020 razpisalo koncesijo za zobno in čeljustno ortopedijo za naše področje. Prijavila se je ena kandidatka, kateri smo tudi izdali potrdilo o nameni oddaje prostorov v primeru odobrene koncesije, vendar je Ministrstvo za zdravje njeno vlogo zavrnilo.

Imamo tudi dve specializantki pediatrije in specializantko družinske medicine, ki se bodo po zaključeni specializaciji zaposlile v zavodu.

Del proaktivne kadrovske politike ni samo iskanje kadrov, ampak tudi delo s potencialnimi bodočimi kadri. Tako smo v septembru organizirali že tretje srečanje s študenti medicine in dentalne medicine s področja Bele krajine. Veseli smo, da se nam pridružijo. Imamo štipendistko, ki želi ostati v domačem kraju. Za šolsko leto 2020/2021 smo razpisali štipendije za študente medicine in na ta način skušali privabiti mlade v naš kolektiv. Na razpis nismo prejeli prijav.

Razmerje zdravstveni/ne zdravstveni delavci

Razmerje med zdravstvenimi in ne zdravstvenimi delavci v letu 2020 je 87 : 13, v letu 2019 88,4 : 11,6. Razmerje se je spremenilo zaradi zaposlitve računalničarke.

Upokojitve

V letu 2020 so se upokojile štiri delavke, dve medicinski sestri, zobna asistentka in čistilka. Nobeden delavec ni odpovedal pogodbo o zaposlitvi. Zavod so zapustili delavci, ki so imeli pogodbe za določen čas.

Nove zaposlitve

V zavodu smo v skladu z načrtom zaposlili računalničarko. Z ostalimi novimi zaposlitvami smo nadomestili upokojene delavke.

Odsotnosti

V letu 2020 so bili delavci zaradi bolezni, nege in spremstva, poškodb, čakanja na delo in izolacije zaradi obolelosti Covid in odrejene karantene odsotni 20.532 ur. V letu 2019, ko ni bilo epidemije in s tem ne odsotnosti povezane z njo so bili delavci odsotni 7.107 ur. Odsotnost v letu 2020 je skoraj za 300% večja kot v letu 2019. Skupni strošek bolnin je znašal 124.823,73€, od tega je strošek ZD Črnomelj 59.761,73€, strošek ZZS pa 65.062,00€.

Tabela 17: Odsotnosti glede na razlog v urah

Razlog odsotnosti	Ure
Bolniške odsotnosti, ki so posledica bolezni in poškodb	10.742
Bolniške odsotnosti zaradi obolelih Covid	1.496
Bolniške odsotnosti zaradi nege /spremstva	1.143
Odsotnosti zaradi nujnega varstva otrok	272
Karantena -zaradi stika z okuženo osebo	988
Čakanje na delo -zaradi nemožnosti opravljanja	5.891

Povprečni izgubljeni koledarski dnevi na zaposlenega zaradi bolniške odsotnosti v Sloveniji v letu 2019 so 22 dni za ženske in 14 dni za moške (vir: Zdravstveni statistični letopis Slovenije, NIJZ). V povprečju torej 18 dni. V ZD Črnomelj je zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva družinskih članov na zaposlenega v letu 2020 izgubljenih 14 koledarskih dni, kar je več kot v letu 2019 (7,9 koledarskih dni).

Vsako leto bolniške odsotnosti analiziramo po oddelkih, da bi ugotovili ali so se pojavili kakršnikoli dejavniki (neprijetni delovni pogoji, slabi odnosi,...), ki bi vplivali na povečanje bolniškega staleža in bi zahtevali vključitev vodstva v reševanje te problematike. V letu 2020 je prišlo do povečanja bolniške odsotnosti zaradi obolelosti z boleznijo Covid-19. V 2020 je bolezen prebolelo 23 zaposlenih. V postavki »bolniške odsotnosti, ki so posledica bolezni in poškodb« je zaznano povečanje, ki gre na račun daljših bolniških odsotnosti nosečnic pred nastopom porodniške in sicer 2252 ur, kar je povezano tudi z usmeritvami glede dela nosečnic ob razglasitvi epidemije. Nekaj zaposlenih je bilo na načrtovanih operativnih posegih z dalj časa trajajočimi rehabilitacijami. Drugih dejavnikov za povečanje odsotnosti nismo zaznali. Tudi anketa zadovoljstva zaposlenih ni nakazala teh dejavnikov. V zavodu aktivno skrbimo za promocijo zdravja zaposlenih (omogočamo telesne aktivnosti, zaposleni se lahko vključijo v delavnice spoprijemanja s stresom in sproščanja, ...), v letu 2020 smo se glede na omejitve prilagodili in aktivnosti zagotovili na prostem v poletnem času in on line. V letu 2020 so bile zaposlene zaradi porodniškega dopusta odsotne 11.952 ur (v letu 2019 8.296 ur), očetovskega dopusta zaposleni v letu 2020 niso koristili.

Delovni invalidi:

Glede na število vseh zaposlenih delavcev bi morali v zavodu imeti zaposlenih 7 invalidov. Ker kvote nismo dosegli, smo bili dolžni za manjkajoče invalide, plačati prispevek za

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% vsakokrat veljavne minimalne plače. V celotnem letu 2020 smo v sklad nakazali 12.509,77€.

12.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2020 smo imeli sklenjene pogodbe o **poslovnem sodelovanju** za opravljanje zdravstvenih storitev na področjih, kjer nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra in z zdravniki koncesionarji, ki se v skladu z zakonodajo morajo vključevati v zagotavljanje službe NMP:

- čeljustna in zobna ortopedija v višini 0,60 tima;
- storitve medicina dela, prometa in športa;
- nujna medicinska pomoč - vključevanje zdravnikov koncesionarjev v službo NMP;
- zobozdravstvo za odrasle – delno nadomeščanje porodniške odsotnost (do marca 2020).

Strošek omenjenih storitev na letnem nivoju znaša 144.006,50€.

Po **podjemni pogodbi** so z zavodom sodelovali:

- psiholog - za delo v ambulanti za medicino dela, prometa in športa in
- srednja medicinska sestra - za delo v urgenci.

Strošek omenjenih storitev na letnem nivoju znaša 5.867,60€.

V zavodu imamo vse od leta 2019 v skladu z navodili Ministrstva za zdravje sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zdravstvenimi delavci, z namenom nagrajevanja zdravstvenih timov, ki presegajo 1895 glavarinskih količnikov. Strošek izplačil nagrajevanja v letu 2020 je 77.525,00€.

Študentsko delo

Zavod se je v letu 2020 posluževal študentskega dela za pomoč pri delu triaže na vhodu v prostore zavoda in zdravstvenih postaj. Skupaj je osem študentov opravili 2.017 ur. Do začetka epidemije smo se tudi v laboratoriju posluževali pomoči študentke, ki je opravila 303 ure. Skupni strošek študentskega dela v letu 2020 je 17.030€.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Specializacije, pripravništva

V zavodu imamo zaposlene tri specializantke in sicer dve specializantki pediatrije in eno specializantko družinske medicine, ki je s specializacijo začela v letu 2020. Specializantki pediatrije sta v drugem oziroma tretjem letniku.

Pripravništva s strokovnim izpitom so v letu 2020 opravile tri srednje medicinske sestre. Pripravništvo v zavodu opravlja tudi ena zobozdravnica.

Tabela 18: Stanje specializantov in pripravnikov konec koledarskega leta

	2017	2018	2019	2020
Zdravniki specializanti pediatrije	1	1	2	2
Zdravnik specializant družinske med.	/	/	/	1
Zdravnik pripravnik/sekundarij	/	1	/	/
Zdravnik v prilagoditvenem obdobju	/	/	/	1
Pripravniki s področja zdravstvene nege	2	4	3	3
Pripravnik psiholog	1	/	1	/

Pripravnik zobozdravnik	1	/	1	1
Pripravnik v laboratoriju -analitik	/	/	1	/

Navedeno pripravništva in specializacije finančno krije ZZZS.

Učne baze

Zdravstveni dom Črnomelj je registriran tudi kot učna baza za študente in dijake zdravstvene nege. Zavod ima podpisano pogodbo s Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto in Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto. Dijaki in študenti v zavodu pod vodstvom mentorjev opravljajo klinično prakso iz področja zdravstvene nege. V letu 2020 je v zavodu opravljalo obvezno prakso 9 dijakov in 5 rednih in 2 izredna študentov zdravstvene nege. Na fizioterapiji je obvezno prakso opravljal 1 študent. V zavodu so študenti medicine opravljali vaje in prakso.

Izobraževanje

V letu 2020 je bilo zaradi epidemije Covid in sprejetih omejevalnih ukrepov zelo zmanjšano število dni, ki smo jih namenili izobraževanju. V primerjavi z letom 2019, ko smo izobraževanju namenili 323 dni plus dodatnih 100 dni za delavce v CKZ (izobraževanje v okviru projekta Krepitev zdravja za vse), je bilo v letu 2020 za ta namen namenjenih samo 93 dni. Ker se kot delodajalec zavedamo, da moramo delavcem zagotoviti izobraževanje in usposabljanje, če tako zahtevajo potrebe delovnega procesa, smo vsem zainteresiranim zagotovili izobraževanje na daljavo.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zunanjim izvajalcem so oddane dejavnosti:

- Področje varstva pri delu in požarne varnosti. S podjetjem Lero d.o.o. iz Šentjerneja imamo sklenjeno pogodbo za izvajanje varstva pri delu in požarne varnosti. Celoletni strošek storitve znaša 3.089€. Podjetje skrbi za usposabljanje delavcev iz varstva pri delu in požarnega varstva ter izvaja periodične kontrole in nadzor nad ustreznostjo delovnih prostorov in opreme.
- Farmacevtsko svetovanje: Zavod ima s pogodbo z ZZZS dogovorjeno izvajanje farmacevtskega svetovanja v višini 0,25 tima. Ker zavod nima zaposlenega magistra farmacije, ki ima kompetence za izvajanje kognitivne storitve farmakoterapijskega pregleda, je za izvajanje storitve sklenil pogodbo z Dolenjskimi lekarnami. Farmacevt po razporedu prihaja v ZD, kjer opravlja farmacevtsko svetovanje. Strošek farmacevta v letu 2020 je 10.648€.
- Čeljustna in zobna ortopedija. Zaradi kadrovske nepokritosti programa čeljustne in zobne ortopedije je bil sprejet dogovor med ZZZS in ZD Črnomelj, da se program v višini 0,40 tima prenese na koncesionarko v Novem mestu.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD

VRSTE INVESTICIJ	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020
NEOPREDM.SREDSTVA	14.731	0	4.825
NEPREMIČNINE	0	130.000	365.125
OPREMA	343.374	200.000	153.359
Medicinska oprema	198.992	39.000	35.801
Nemedicinska oprema	144.382	161.000	117.558
INVESTICIJE SKUPAJ:	358.105	330.000	523.309

VIRI FINANCIRANJA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020
NEOPREDM.SREDSTVA	14.731	0	4.825
amortizacija	4.349	0	4.825
sredstva ustanovitelja	0	0	0
donacije	10.382	0	0
NEPREMIČNINE	0	130.000	365.125
amortizacija	0	45.000	170.515
Lastni viri (del presežka)	0	85.000	0
Sredstva ustanovitelja		0	194.610
MEDICINSKA OPREMA	198.992	39.000	35.801
amortizacija	108.664	39.000	33.501
sredstva ustanovitelja	75.816	0	0
donacije	14.512	0	2.300
NEMEDICINSKA OPREMA	144.382	161.000	117.558
amortizacija	36.775	156.100	117.558
sredstva ustanovitelja	8.400	4.900	0
donacije	99.207	0	0
VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ	358.105	330.000	523.309
amortizacija	149.788	240.100	326.399
Lastni viri (del presežka)	0	85.000	0
sredstva ustanovitelja	84.216	4.900	194.610
donacije	124.101	0	2.300

AMORTIZACIJA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020
priznana AM v ceni storitev	206.964	212.000	207.915
obračunana AM	260.683	277.000	303.687
razlika med priznano in obrač.	53.719	65.000	98.472
Porabljena AM	149.789	240.100	326.399

V letu 2020 smo izvedli za 523.309€ investicij. Povečanje predstavlja južni prizidek k zdravstvenemu domu v Črnomlju za potrebe Centra za krepitev zdravja v nadstropju, v spodnjih prostorih pa so prostori dodatne ambulante ter tehnični prostori - pralnica, hišniški prostori in garderobe. Investicijo v stavbo so financirale občine ustanoviteljice skupaj s

sredstvi MZ in sredstvi ESS (evropska sredstva). ZD je prispeval 160.000€. Opremo v novem prizidku v vrednosti 38.234€ je financiral zdravstveni dom iz sredstev amortizacije.

V skladu z načrtom investicij smo:

- v ZP Semič zamenjali strešna okna, dodatno uredili ambulanto zdravnice Plut Gabrijele;
- kupili patronažni avto v vrednosti 11.076€
- stavbe zdravstvenega doma in zdravstvenih postaj opremili z videonadzorom in alarmi v vrednosti 27.046€;
- kupili EKG aparat za urgenco v vrednosti 3.733€;
- kupili peskalnik za zobno tehniko v vrednosti 2.237€;
- za referenčno ambulanto v ZP Vinica kupili spirometer in merilec gleženjskega indeksa v vrednosti 3.144€;
- kupili dve klimatski napravi za ZP Vinica v vrednosti 2.044€;
- kupili računalniško opremo v vrednosti 11.720€.

Zaradi potreb ambulant in služb so bila izven načrta nabavljena naslednja osnovna sredstva:

- dva industrijska pralna stroja v vrednosti 8.645€;
- licenco za program za vodenje kontrol v laboratoriju v vrednosti 2.220€ ter programsko opremo eBol v znesku 2.604€;
- klanične za dva reševalna vozila v vrednost 6.300€;
- obtočno črpalko v ZP Semiče v vrednosti 1.635€.

Za potrebe Covid ambulante pa smo nabavili:

- merilec temperature v vrednosti 2.544€;
- UZ komoro v vrednost 2.184€;
- aparat za dezinfekcijo rešilcev in prostorov v vrednosti 3.477€;
- 5 aparatov za filtracijo prostorov v vrednosti 3.575€;
- 6 svetilk za dezinfekcijo za patronažo v vrednosti 1.043€;
- pulzne oksimetre in termometre v vrednosti 950€.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

NAMEN VLAGANJ	PLAN STROŠKOV VZDRŽEVANJA	CELOTNA VREDNOST VZDRŽEVALNIH DEL 2020
vzdrž. telekom.opreme in račun.	34.500	32.085
vzdrževanje avtomobilov	38.000	17.012
druge storitve in popravila	52.000	57.435
Stroški vzdrževanja objektov	35.000	19.863
SKUPAJ	159.500	126.395

V letu 2020 smo planirali stroške vzdrževalnih del v višini 159.500€, realizacija pa znaša 126.395€. Stroški so se bistveno zmanjšali pri popravilih in vzdrževanju avtomobilov, saj smo naš vojni park že doobra obnovili. Manjši so tudi stroški vzdrževanja objektov glede na planirana sredstva, ker smo v letu 2020 predvsem investirali v novogradnjo prizidka.



**ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ**

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Naslov: DELAVSKA POT 4, 8340 ČRNOMELJ

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Polonca Bahor, dipl.ekon.

Odgovorna oseba zavoda:
Eva Čemas, univ.dipl.ekon.

Kraj in datum: Črnomelj, 17.2.2021

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2020 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
 2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 in preteklih let
 4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v €, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	92.309	97.134	105
005	Druga neopredmetena sredstva	297	297	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	92.606	97.431	105
01	Popravek vrednosti AOP 003	62.547	69.521	111
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	30.059	27.910	93

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih premoženjskih pravic se je v letu 2020 povečala za 4.825 €, sedanja vrednost znaša 27.910 €.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020)

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

v €, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	4.401	4.401	100
021	Zgradbe	1.728.498	2.238.295	129
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	36.402	0	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.769.301	2.242.696	127
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	472.219	517.879	110
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.297.082	1.724.817	133

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 509.797 € in znaša 2.238.295 €. Odpisana vrednost znaša 517.879 €, sedanja vrednost nepremičnin pa 1.724.817 € in je večja glede na leto 2019 za 427.735 €.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Stavba ZD Črnomelj, sedanja vrednost 31.12.2020 znaša 1.369.332,29 €
- Stavba ZP Semič, sedanja vrednost 31.12.2020 znaša 82.734,26 €

- Stavba ZP Vinica, sedanja vrednost 31.12.2020 znaša 223.482,97 €

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je odložena v dokumentaciji ustanovitve zavoda.

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

v €, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	2.644.785	2.585.342	98
041	Drobni inventar	328.308	352.070	107
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	51	59	116
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	2.973.144	2.937.471	99
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.273.603	2.327.512	102
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	699.541	609.959	87

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2020 znižala za 59.443 € in znaša 2.985.342 €. Znižana je na račun izknjiženih dveh rešilcev, katere smo prodali. Odpisana vrednost znaša 2.327.512 €, sedanja vrednost pa 609.959 €, amortizacija je obračunana v višini 218.614 €. Ker smo nabavili manj opreme in drobnega inventarja, kot je znašala amortizacija, se je zmanjšala tudi sedanja vrednost opreme.

Na kontih skupin 06, 07 in 08 ne izkazujemo salda.

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

Konti skupine 10 - Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31.12.2020 199 €.

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

Denarna sredstva na računu pri UJP znašajo na dan 31.12.2020 501.950 €. Pri drugih bankah in finančnih institucijah nimamo odprtih računov.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 99.711 €. Stanje teh terjatev predstavlja 1,55 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu z pogodbenimi roki.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Neplačane terjatve predstavljajo podjetja, ki imajo zaprte oz. blokirane račune ali imamo za njih izvršbe pri sodišču. Pri terjatvah do fizičnih oseb neplačila predstavljajo pacienti, ki

nimajo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ali so socialno ogroženi in nimajo zdravstvenega zavarovanja.

Največje stanje terjatev po partnerjih je sledeče:

- Vzajemna d.d. 56.912,12 €
- Adria dom 11.619,11 €
- Triglav d.d. 10.864,91 €
- Generali d.d. 8.655,42 €
- Ginek.ord. dr.Grulović 1.880,35 €
- Esol d.o.o 1.668,50 €

Izkazane terjatve so v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2021.

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

Danih predujmov in varščin na dan 31.12.2020 ne izkazujemo.

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 477.170,60 €.

Največje stanje terjatev po partnerjih je sledeče:

- Občina Črnomelj 291.486,74 €
- ZZS 168.672,23 €
- Ministrstvo za zdravje 13.706,58 €
- ZD Metlika 2.348,29 €
- DSO Črnomelj 402,64 €

Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2021.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) in Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročnih finančnih naložb in terjatev iz financiranja na dan 31.12.2020 ne beležimo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31.12.2020 20.661 € in so naslednje:

v €, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	3.793	19.985	527
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve	85	676	795
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	3.878	20.661	533

Terjatve na kontih 170 predstavljajo terjatev do ZZS za refundacijo bolnih, na kontu 175 pa so knjižene terjatve za zaračunana, vendar še ne oddana sredstva v blagajnah po

ambulantah za plačane račune pacientov. Terjatve do ZZZS so bistveno porasle predvsem zaradi refundacije za izolacijo zaposlenih zaradi epidemije.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31.12.2020 1.185 € in so naslednje:

v €, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	23.742	1.185	5
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	23.742	1.185	5

Znesek na časovnih razmejitvah predstavljajo zaračunana naročnina za doubleback za prvo polletje 2021, naročnino za plačilne terminale za januar 2021 in GSM naročnine za januar 2021 ter strošek aparata za filtracijo, katerega smo vrnili in zanj v januarju dobili dobropis.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2020 znaša 22.381 €. Večino zalog predstavlja sanitetni material v znesku 11.386 € (predvsem zaščitna sredstva), pisarniški material v znesku 5.541 € in laboratorijski material v znesku 3.584 €. Material je vrednoten po metodi povprečnih cen. Zaloga materiala zadošča za 14 dni.

v €, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	8.349	22.381	268
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na kontih skupine 20 na dan 31.12.2020 ne izkazujemo salda.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2020 376.663 € in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2020. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana v januarju 2021. Obveznost se je glede na lansko leto povečala za

123.098 € zaradi večjega števila zaposlenih, največ pa zaradi izplačila dodatkov Covid zaposlenim.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2020 173.713 €. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih rokih. Na dan 31.12.2020 smo imeli neporavnane zapadle obveznosti v znesku 2.786 €. Dolg je nastal bodisi zaradi prepozno dobljenih računov oziroma smo dolg do dobaviteljev ugotovili šele z usklajevanjem obveznosti, ker prej nismo dobili računov oz. so bili računi neuskklajeni.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2020 91.868 € in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v €, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	42.093	73.457	175
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	16.050	16.332	102
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	1.345	2.079	155
23	SKUPAJ	59.488	91.868	154

Obveznosti se nanašajo na obračunane prispevke od plač, ki so bile poravnani v januarju 2021 in na obveznost plačila prispevka za invalide pod kvoto. Letos imamo prvič obveznost plačila davka od dohodkov v višini 12.665 €, saj lahko uveljavljamo olajšave le v višini 63%. Obveznosti so se povečale glede na lansko leto za 32.380 €.

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 105.997 € in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v €, brez centov				
Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	38	382	1005
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	5.574	99.867	1792
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	20.055	5.748	29
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
24	SKUPAJ	25.667	105.997	413

Obveznosti so se bistveno povečale na kontih skupine 242. Povečanje predstavlja predvsem obveznost do NLZOH zaradi PCR preiskav na koronavirus.

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

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

Za kratkoročne obveznosti iz naslova financiranja na dan 31.12.2020 ne beležimo salda.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 na dan 31.12.2020 ne izkazujemo salda.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontu 920 - dolgoročno odloženi prihodki ne izkazujemo salda.

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

v €, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	88.968
+ prejete donacije	2.300
- amortizacija	19.631
stanje na dan 31. 12. 2020	71.637

Donacije v znesku 71.637 € se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva. V znesku 54.255 € so na tej postavki knjižena sredstva iz projekta CKZ.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Salda na kontih skupine 93 ne izkazujemo.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 96 in 97 ne izkazujemo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2020 2.001.388 €.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v €, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	1.765.081 €
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	308.648 €
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	4.500 €
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	76.841 €
stanje na dan 31. 12. 2020	2.001.388 €

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 361.298 € nižji od stanja sredstev v upravljanju.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe nimamo.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	340.834 €
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- €
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 323.844 €
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- €
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- €
+/- -----	+/- €
stanje na dan 31. 12. 2020	664.678 €

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 znaša 323.844 €.

Stanje sredstev v upravljanju je usklajeno z obema občinama ustanoviteljicama.

V izvenbilančni evidenci imamo knjižene odpisane terjatve v znesku 3.131 €.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 6.441.167 € in so bili za 21,55 % višji od doseženih v letu 2019 in za 17,3 % višji od načrtovanih za leto 2020.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,91 %, finančni, izredni in prevrednotovalni prihodki pa 0,09 % glede na celotne prihodke za leto 2020.

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	IND real. 2020 / FN 2020	STRUKTURA 2020
- iz obveznega zavarovanja	3.611.167	3.960.600	3.817.393	96,38	59,27
- iz dodatnega prost.zavarovanja	867.894	911.300	815.464	89,48	12,66
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	429.609	413.000	1.649.617	399,42	25,61
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	371.601	201.000	153.070	76,15	2,38
- finančni prihodki	154	200	420	210,00	0,00
-drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	18.908	5.500	5.203	94,6	0,08

SKUPAJ PRIHODKI	5.299.333	5.491.600	6.441.167	117,29	
-----------------	-----------	-----------	-----------	--------	--

Prihodki so sestavljeni iz prihodkov od obveznega zdravstvenega zavarovanja, kateri predstavljajo tudi največji del prihodkov (59,27 %), dodatnega prostovoljnega zavarovanja, ki znaša 12,66 % v strukturi prihodkov. Prihodki od samoplačnikov, doplačil, prihodkov od DMD, laboratorijskih storitev za zasebnike in konvencij znašajo 25,61 % vseh prihodkov. V teh prihodkih so zajeti tudi prihodki iz proračuna za pokrivanje stroškov in dodatkov Covid. Drugi prihodki pa predstavljajo prihodke iz naslova najemnin, prihodkov za specializante in pripravnike. Finančni prihodki so znašali 420 €, prejeli smo jih iz naslova prejetih stroškov izvršbe in prihodkov iz prejšnjih let (prejet dobropis za leto 2019). V znesku 5.203 € so zajete odškodnine od zavarovalnice in prihodki od prodaje dveh rešilcev.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali 6.104.656 € in so bili za 16,86 % višji od doseženih v letu 2019 in 11,26 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2020 znašali 1.513.538€ in so bili za 3,33 % višji od doseženih v letu 2019 in tudi za 4,38 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 24,8 %.

Največ se je povečala poraba sanitetnega materiala in zaščitnih sredstev in zdravil. Povečali so se tudi stroški čistilnega in toaletnega materiala, stroški cepiv. Povečali so se stroški laboratorijskih preiskav (testi PCR), dela preko študentskega servisa zaradi zagotovljene triaže, odvoza infektivnih odpadkov ter stroški podjemnih pogodb za zaposlene v splošnih ambulantah, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov na tim. Ta ukrep je bil z 31.7.2020 podaljšan.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 561.599 € in so bili za 13 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 12 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,2 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 951.939 € in so bili za 16,4 % višji od doseženih v letu 2019 in za 17,5 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,6 %.

Stroški in storitve za izvajanje **zdravstvenih storitev** preko podjemnih in avtorskih pogodb, pogodb o začasnem delu upokojeincev ter preko s.p. in d.o.o.:

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Nagrajevanje št.glavar.količnikov nad 1895	77.525	18
zunanji izvajalci	Dežurstvo	66.375	3
zunanji izvajalci	DMD	42.100	2
zunanji izvajalci	Zobna protetika	128.000	3
zunanji izvajalci	Ortodontske storitve	35.612	1
zunanji izvajalci	Zobozdr. storitve	5.787	1

- največji zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
Petrol d.d.	pogonsko gorivo	43.553	1
Avto Mali d.o.o., Berus d.o.o., Avto Slak d.o.o.	popravila avtomobilov	25.299	3
Medic sistemi d.o.o., List d.o.o., Saop d.o.o., Kobis d.o.o.	Vzdrž.računal.programov	30.780	4
Komunala Črnomelj, d.o.o.	voda in komunala	35.844	1
Elektro Ljubljana, GEN-i	elektrika	26.026	2
Petrol d.d., Eko-toplota d.o.o.	Stroški ogrevanja	38.876	2

2.) STROŠKI DELA so v letu 2020 znašali 4.350.956 € in so bili za 23,7 % višji od doseženih v letu 2019 in za 14,9 % večji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 71,3 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 114 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 6 zaposlenih.

Povprečna bruto plača je znašala 2.647 € in se je zvišala v primerjavi s preteklim letom za 23,2 % . Zvišanje predstavljajo predvsem dodatki Covid in izplačevanje redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje.

V preteklem letu je bilo izplačano povprečno 940 € regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 7.236 delovnih ur, v breme ZZS pa za 6.009 delovnih ur. Za karanteno in varstvo otrok v času epidemije je bilo izplačano nadomestilo za 7.287 ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,62 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 207.215 € in so bili za 0,12 % večji od doseženih v letu 2019 in za 2,2 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,39 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 303.687 €:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 207.215 € (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 76.841 € (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 19.631 € (podskupina 922).

Delež odpisa drobnega inventarja v stroških amortizacije je 14,3 %.

4.) REZERVACIJE v letu 2020 niso bile oblikovane.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 17.610 €. Večino teh stroškov predstavlja prispevek za invalide pod kvoto, saj bi morali imeti na število zaposlenih zaposlene dodatno še 3 invalide. (dve invalidki sta se letos upokojili).

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 11 €.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 15.140 € in predstavljajo pogodbene kazni ZZZS, druge davčno nepriznane odhodke in sredstva dana sindikatu ter športnemu društvu na osnovi Pogodbe o zagotavljanju pogojev za delo sindikata v zavodu, Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter Zakona o promociji zdravja na delovnem mestu.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2020 znašali le 186 € in so nastali zaradi oslabitve težko izterljivih terjatev (pacienti brez zavarovanja in socialno ogroženi pacienti)

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 323.844€.

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2020 znaša 12.665€.

Doseženi poslovni izid je za 248.287€ višji od lanskega ter za 306.144€ višji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985. Razlika izhaja iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 216.278€ in je od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) manjši za 107.566€.

Na dan 31.12.2020 smo imeli neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev v znesku 2.786€. Dolg ni nastal zaradi nelikvidnosti, ampak zaradi prepozno dobljenih računov dobaviteljev ali pa smo obveznosti do dobaviteljev ugotovili šele pri usklajevanju obveznosti.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2020
zapadle do 30 dni	2.609		2.609
zapadle od 30 do 60 dni	177		177
zapadle od 60 do 120 dni			
zapadle nad 120 dni			
Skupaj	2.786		2.786

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

V ZD Črnomelj nimamo niti danih niti prejetih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V ZD Črnomelj je v letu 2020 nismo zadolževali, povečanje sredstev na računu 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

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) in Dopolnitev Navodil (št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020). Sprejeli smo Pravilnik o razmejevanju prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost ter izdelali sodila. Prihodke smo delili glede na navodila ministrstva, stroške in odhodke pa po posameznih ključih.

v €, brez centov

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.899.367	4.860.331	0	20.501	6.106.678	5.785.995	12.006	308.677
Tržna dejavnost	399.966	363.445	0	36.521	334.489	318.661	661	15.167
Skupaj zavod	5.299.333	5.223.776	0	75.557	6.441.167	6.104.656	12.667	323.844

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 308.677€, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 15.167€.

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

- a) prihodki medicine dela, prometa in športa,
- b) prihodki od samoplačniških zdravstvenih storitev,
- c) prihodki od opravljenih storitev za druge koncesionarje (laboratorijske storitve),
- d) prihodki od rabatov in provizij

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost smo upoštevali sodila, ki smo jih sprejeli v letu 2019.

V letu 2020 nismo izplačevali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Sredstva poslovnega izida 2018 v višini 22.641€, ki smo jih s sklepom Sveta zavoda pri obravnavi letnega poročila za leto 2018 namenili za pokritje stroškov tekočega vzdrževanja osnovnih sredstev in računalniških programov, v letu 2019 nismo porabili. Prav tako nismo porabili sredstev poslovnega izida 2019 v višini 75.557€, ki so prav tako namenjena za investicije v zavodu.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

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

Presežek izračunan po denarnem toku za leto 2020 je pozitiven in znaša 216.278€. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2020 je negativen, zato presežka v skladu z ZIPRS1819 ne izkazujemo.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Presežek ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, ki se ne zmanjša za presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819, znaša 323.844€

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020

V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek v znesku 323.844€ iz prejšnje točke nameni za investicije v nepremičnine in opremo zdravstvenega doma.

Datum: 17.2.2021

Podpis računovodje:
Polonca Bahor, dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe:
Eva Čemas, univ.dipl.ekon.

Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	2.362.686	2.026.682
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	97.431	92.606
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	69.521	62.547
02	NEPREMIČNINE	004	2.242.696	1.769.301
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	517.879	472.219
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.937.471	2.973.144
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.327.512	2.273.603
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.100.877	649.244
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	199	113
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	501.950	295.101
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	99.711	103.094
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	477.171	223.316
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.661	3.878
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.185	23.742
	C) ZALOGE	023	22.381	8.349
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Pripravljeno: 15.02.2021 07:38

Stran 2 od 20

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	22.381	8.349
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	3.485.944	2.684.275
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	3.131	3.131
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	748.241	489.392
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	376.663	253.565
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	173.713	150.672
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	91.868	59.488
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	105.997	25.667
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	2.737.703	2.194.883
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	71.637	88.969
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.001.388	1.765.081
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	664.678	340.833
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	3.485.944	2.684.275
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	3.131	3.131

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

POLONCA BAHOR

Odgovorna oseba

Eva Čemas



Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

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	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.162.576	5.296.259
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.841.649	4.897.619
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	4.994.223	3.969.055
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	862.196	18.435
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	862.196	18.435
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	7.622	118.482
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	3.122	4.266
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	4.500	114.216
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	4.088.613	3.607.936
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.088.613	3.607.936
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	35.792	224.202
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	847.426	928.564
del 7102	Prejete obresti	422	96	154
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	13.338	11.212
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	826.112	892.150
72	Kapitalski prihodki	425	5.080	21.948
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.800	3.100
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	320.927	398.640
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	320.927	398.640
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.946.298	5.336.675
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.654.625	4.965.423
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	3.427.531	2.771.268
del 4000	Plače in dodatki	440	2.782.319	2.190.482
del 4001	Regres za letni dopust	441	100.996	88.207
del 4002	Povračila in nadomestila	442	127.536	122.139
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	10.926	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	373.127	360.250
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	32.627	10.190
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	545.333	450.815
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	271.834	225.882
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	223.514	180.961
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.540	2.053
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.152	2.552
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDŽPZJU	452	44.293	39.367
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	1.344.582	1.343.525

**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	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	99.716	104.933
del 4021	Posebni material in storitve	455	810.153	797.087
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	120.240	121.610
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	78.508	109.141
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.439	6.694
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	77.968	78.361
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	9.009	8.304
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	139
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	147.549	117.256
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	11.600	11.400
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	325.579	388.415
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	20.414	192.819
4202	Nakup opreme	473	125.901	182.396
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	5.839	7.017
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	173.425	6.183
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	291.673	371.252
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	188.008	225.345
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	29.912	36.658
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	73.753	109.249
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	216.278	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	40.416

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

POLONČA BAHOR



Odgovorna oseba

Eva Čemas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eva Čemas", written over a horizontal line.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

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

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

POLONCA BAHOR



Odgovorna oseba

Eva Čemas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eva Čemas", written over a horizontal line.



Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitvene

Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	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	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	216.278	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	40.416

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

POLONČA BAHOR

Odgovorna oseba

Eva Čemas



Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

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 KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	6.101.475	334.069
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.101.475	334.069
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	420
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.851	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	2.352	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.300	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	52	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6.106.678	334.489
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.434.532	79.006
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	532.284	29.315
461	STROŠKI STORITEV	674	902.248	49.691
	F) STROŠKI DELA	675	4.123.838	227.118
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.433.680	189.108
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	518.276	28.544
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	171.882	9.466
462	G) AMORTIZACIJA	679	196.398	10.817
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	16.691	919
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	10	1
468	L) DRUGI ODHODKI	683	14.350	790
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	176	10
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

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 KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	176	10
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.785.995	318.661
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	320.683	15.828
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	12.006	661
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	308.677	15.167
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

POLONCA BAHOR

Odgovorna oseba

Eva Čemas



Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak s po AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravske vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravske vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.) +6-9)	ZNESEK - Previdnolnje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnolnje zaradi oslabilve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	4.506.692	2.480.061	607.243	0	188.467	197.145	279.927	2.362.625	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	92.309	62.250	4.825	0	0	0	6.975	27.909	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	297	297	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	4.401	0	0	0	0	0	0	4.401	0	0
E. Zgradbe	705	1.764.900	472.219	473.394	0	0	8.678	54.338	1.720.415	0	0
F. Oprema	706	2.644.785	1.945.295	129.024	0	188.467	188.467	2'18.614	608.900	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 lasji	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitve bilance

POLONCA BAHOR

Odgovorna oseba

Eva Černas



Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
Opis	Opis	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravitkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanj naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek popravitkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravitkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženja v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročna dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Priljubljenost: 15.02.2021 07:38

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	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	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domeskih vrednostnih papirjev	830	0	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	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bančnim	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

POLONCA BAHOR

Odgovorna oseba

Eva Čemas



[Handwritten signature]

Ime uporabnika:
ZD ČRNOMELJ

Sedež uporabnika:
Delavska pot 4, 8340 ČRNOMELJ

Šifra proračunskega uporabnika:
27987

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5054605000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	6.435.544	5.280.271
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.435.544	5.280.271
	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	420	154
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.851	16.188
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	2.352	2.720
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.300	2.720
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	52	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	6.441.167	5.299.333
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.513.538	1.464.822
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	561.599	647.059
461	STROŠKI STORITEV	874	951.939	817.763
	F) STROŠKI DELA	875	4.350.956	3.518.390
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.622.788	2.891.982
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	546.820	449.316
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	181.348	177.092
462	G) AMORTIZACIJA	879	207.215	206.964
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	17.610	15.732
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	11	31
468	L) DRUGI ODHODKI	883	15.140	16.244
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	186	1.593
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	186	1.593
	N) CELOTNI ODHODKI	887	6.104.656	5.223.776
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	336.511	75.557
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	12.667	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	323.844	75.557
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	114	108
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

ČRNOMELJ, 15.02.2021

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

POLONCA BAHOR



Odgovorna oseba

Eva Čemas

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	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulanče, hitri obisk in zdravljenje na domu (število K-jev)	239.882	186.073	212.289	88,50	114,09
- od tega: preventiva (prv. pregled)	1.890	2.044	672	35,56	32,88
- od tega: preventiva (ponovni pregled)	171	504	193	112,87	38,29
- 302 002 Splošna ambulanča v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (parčal - število obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanča (število točk)	18.975	19.257	17.990	94,81	93,42
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega preventiva (samo D153)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	56.852	54.589	38.555	67,82	70,55
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	32.987	32.918	28.896	87,51	87,59
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	1.567	1.135	536	33,56	47,22
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	7	6	200,00	85,71
- skupniško svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	2		0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	7	8	400,00	114,29
- indiv. svetovanje za tveganje pijanosti alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	0			#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	21	20	222,22	95,24
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	6			0,00	#DIV/0!
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	2	4	4	200,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	4	4	200,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	5	5	166,67	100,00
- tehnika sproščanja (št. delavnic)	6	18	16	266,67	88,89
- posodobljena delavnica "Zdravo življenje" (št. delavnic)	2	4	2	100,00	50,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	24	16	200,00	66,67
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	6	4	133,33	66,67
- 301 258 Medicinska dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ur)	2.678	2.335	2.112	78,92	90,45
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.330	7.224	6.508	116,07	117,77
- 512 032 Klinična psihologija (število točk)	23.069	21.522	24.347	105,54	113,13
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DČKA (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obnavljanje boleznih doje				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Infamistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Oculistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 253 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 218 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 255 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	219.309	193.000	182.458	83,17	94,54
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	97.283	95.266	81.978	84,27	86,05
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	42.980	37.385	31.642	73,61	84,68
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	1.312	892	434	33,08	46,65
Q86.909 Reševalni prevozi (613)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenejni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	54.027	67.633	57.762	106,91	85,41
- 513 151 Sanitetni prevozi nazb dialize (km)	189.773	297.290	210.152	110,74	70,69
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	275.070	185.990	211.573	76,92	113,76

Opomba: Od 1.1.2020 imamo priznan Integriran CKZ-srednji.

Izpolnil: Polonca Bahar

Tel št.: 07 3061 708

Podpis odgovorne osebe
Eva Čemas, univ.dipl.ekon.

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)	5.280.271	5.485.900	6.435.544	121,88	117,31
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.611.167	3.960.600	3.817.393	105,71	96,38
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	162.485	170.000	122.674	75,5	72,16
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	867.894	911.300	815.464	93,96	89,48
	5	Prihodki od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	429.609	413.000	1.649.617	383,98	399,42
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	209.115	31.000	30.396	14,54	98,05
762	7	Finančni prihodki	154	200	420	272,73	210
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	18.908	5.500	5.203	27,52	94,6
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.299.333	5.491.600	6.441.167	121,55	117,29
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	647.059	640.000	561.599	86,79	87,75
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	390.246	406.000	354.721	90,9	87,37
	12	ZDRAVILA	68.990	69.000	61.360	88,94	88,93
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	148.654	162.000	164.138	110,42	101,32
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	66.225	72.000	101.757	153,65	141,33
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	82.429	90.000	62.381	75,68	69,31
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	172.602	175.000	129.223	74,87	73,84
	20	Laboratorjski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorjski material	157.356	160.000	117.153	74,45	73,22
	22	Drugi zdravstveni material	15.246	15.000	12.070	79,17	80,47
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	256.813	234.000	206.878	80,56	88,41
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goniva)	130.023	132.000	110.700	85,14	83,86
	25	Voda	13.750	14.000	14.835	107,89	105,96
	26	Pisarniški material	31.314	30.000	24.364	77,81	81,21
	27	Ostali nezdravstveni material	81.726	58.000	56.979	69,72	98,24
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	817.763	810.000	951.939	116,41	117,52
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	516.475	489.900	666.070	128,96	135,96
	30	Laboratorijske storitve	29.152	30.000	248.024	850,8	826,75
	31	Ostale zdravstvene storitve	487.323	459.900	418.046	85,78	90,9
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	301.288	320.100	285.869	94,88	89,31
	33	Storitve vzdrževanja	141.452	161.500	134.967	95,42	83,57
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	36.252	39.000	16.640	45,9	42,67
	35	Ostale nezdravstvene storitve	123.584	119.600	134.262	108,64	112,26
462	36	Amortizacija	206.964	212.000	207.215	100,12	97,74
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.518.390	3.786.500	4.350.956	123,66	114,91
	38	Plače zaposlenih	2.891.982	3.116.500	3.622.788	125,27	116,25
	39	Dajatve na plače	449.316	479.000	546.820	121,7	114,16
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	177.092	191.000	181.348	102,4	94,95
467	41	Finančni odhodki	31	100	11	35,48	11
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	33.569	38.300	32.936	98,11	85,99
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.223.776	5.486.900	6.104.656	116,86	111,26
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	75.557	4.700	336.511		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	12.667	#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	75.557	4.700	323.844		

Opombe:

Izpolnil: Polonca Bahor

Tel. št.: 07 3061 708

Podpis odgovorne osebe:
Eva Černas, univ. dipl. ekon.

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 dič	Skraj. dič	Dopoln. defo 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	
											1
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	73	74	69	2	0	71	3	5	97,26	95,96	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	21	19	1	0	20	2	0	100,00	95,24	
I Zdravniki (skupaj)	12	14	12	1	0	13	2	0	108,33	92,86	
1.1. Višji zdravnik specialist	6	6	6			6			100,00	100,00	
1.2. Specialist	2	3	2			2			100,00	66,67	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	2	2	1	1		2			100,00	100,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2				2			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
1.6. Specializant	2	3	2			2	2		100,00	66,67	
1.7. Pripravnik / sekundarij			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Zobozdravniki (skupaj)	8	7	7	0	0	7	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist						0		0	#DEL/0!	#DEL/0!	
2.2. Specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6	6			6			100,00	100,00	
2.6. Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.7. Pripravnik	1					0			0,00	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	53	53	50	1	0	51	1	5	96,23	96,23	
1. Medicinska sestra - VII/2 TR						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2. Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3. Diplomirana medicinska sestra	23	24	23			23		2	100,00	95,83	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5	5			5			100,00	100,00	
6. Srednja medicinska sestra / babica	22	22	21	1		22		3	100,00	100,00	
7. Ročničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8. Pripravnik zdravstvene nege	3	2	1			1	1		33,33	50,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
1. Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2. Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3. Inženir farmacie						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5. Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6. Ostali / Farmaceuti začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	21	22	20	0	0	20	0	0	95,24	90,91	
1. Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2. Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3. Medicinski biokemik specialist	1					0			0,00	#DEL/0!	
4. Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6. Socialni delavec						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
7. Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8. Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
9. Psiholog	2	3	3			3			150,00	100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
11. Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
12. Fizioterapevt	5	5	5			5			100,00	100,00	
13. Delovni terapevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
14. Analitik v laboratorijski medicini		1	1			1			#DEL/0!	#DEL/0!	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00	
16. Sanitarna tehnik						0			100,00	100,00	
17. Zobotehnik	2	2	2			2			100,00	100,00	
18. Laboratorijski tehnik	3	3	3			3			100,00	100,00	
19. Voznik reševalca	1	1	1			1			100,00	100,00	
20. Pripravnik	2	2	2			2			100,00	100,00	
21. Ostali	4	4	4			4			0,00	0,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	2			2			100,00	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	13	13	14	0	0	14	0	0	107,69	107,69	
1. Administracija (J2)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2. Področje informatike		1	1			1			#DEL/0!	100,00	
3. Ekonomsko področje	3	3	3			3			100,00	100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1			100,00	100,00	
5. Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00	
7. Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8. Oskrovalne službe	6	5	6			6			100,00	120,00	
9. Ostalo	2	2	2			2			100,00	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	109	111	105	2	0	107	3	5	98,17	96,40	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	4	8			8	8		266,67	200,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	112	115	113	2	0	115	11	5	102,68	100,00	

Opombe:

Od skupaj / zaposlenih preko javnih del, ima / zaposlenih ljudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ

Izpolni: MAJDA SPREICER

Tel. št. 07 3061-702

Podpis odgovorne osebe: EVA ČERNAS

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del - ZD

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 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
2. Proračun občin				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
3. ZZS in ZPIZ	103,00	107,00	107,00	3,88	3,88	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
8. Sredstva ZZS za zdravniške 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)	7,00	5,00	3,00	-57,14	-57,14	-40,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
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)				#DELJ01	#DELJ01	#DELJ01
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	110,00	112,00	110,00	0,00	0,00	-1,79
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	103,00	107,00	107,00	3,88	3,88	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	7,00	5,00	3,00	-57,14	-57,14	-40,00

Opombe:

Izpolnil: MAJDA SPREICER

Tel. št.: 07 3061-702

Podpis odgovorne osebe:

EVA ČEMIS



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	14.731	0	4.825	32,75	#DIV/0!
1 Programaska oprema (licence, rač. programi)	14.731		4.825	32,75	#DIV/0!
2 Ostalo					#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	130.000	365.125	#DIV/0!	280,87
1 Zemljišča					#DIV/0!
2 Zgradbe		130.000	365.125	#DIV/0!	280,87
III. OPREMA (A + B)	343.374	200.000	153.359	44,66	76,68
A. Medicinska oprema	198.992	39.000	35.801	17,99	91,80
1 Ultrazvok					#DIV/0!
2 Drugo ²	198.992	39.000	35.801	17,99	91,80
B. Nemedicinska oprema	144.382	161.000	117.558	81,42	73,02
1 Informacijska tehnologija	19.422	11.000	19.740	101,64	179,45
2 Drugo	124.960	150.000	97.818	78,28	65,21
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	358.105	330.000	623.309	146,13	158,58

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	14.731	0	4.825	32,75	#DIV/0!
1 Amortizacija	4.349		4.825	110,95	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)					#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja					#DIV/0!
4 Leasing					#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!
7 Drugo	10.382			0,00	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	130.000	365.125	#DIV/0!	280,87
1 Amortizacija		45.000	170.515	#DIV/0!	379,92
2 Lastni viri (del presežka)		85.000			0,00
3 Sredstva ustanovitelja					#DIV/0!
4 Leasing			194.610	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!
7 Drugo					#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	343.374	200.000	153.359	44,66	76,68
A. Medicinska oprema	198.992	39.000	35.801	17,99	91,80
1 Amortizacija	108.664	39.000	33.501	30,83	85,90
2 Lastni viri (del presežka)					#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	75.816			0,00	#DIV/0!
4 Leasing					#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!
7 Drugo	14.512		2.300	15,85	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	144.382	161.000	117.558	81,42	73,02
1 Amortizacija	36.775	156.100	117.558	319,67	75,31
2 Lastni viri (del presežka)					#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	8.400	4.900		0,00	0,00
4 Leasing					#DIV/0!
5 Posojila					#DIV/0!
6 Donacije					#DIV/0!
7 Drugo	99.207			0,00	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	358.105	330.000	623.309	146,13	158,58
1 Amortizacija	149.788	240.100	326.399	217,91	135,94
2 Lastni viri (del presežka)	0	85.000	0	#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	84.216	4.900	194.610	231,08	3.971,63
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	124.101	0	2.300	1,85	#DIV/0!
	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 ²	206.964	212.000	207.215	100,12	97,74
II. Obračunana amortizacija	260.683	277.000	303.687	116,50	109,63
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	53.719	65.000	96.472	183,31	151,50
IV. Porabljena amortizacija	149.788	240.100	326.399	217,91	135,94

Opombe:

Izpolnil: Polonca Behor

Tel. št.: 07 3061 708

Podpis odgovorne osebe:
Eva Černus, univ.dipl.ekon.

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:	159.500	126.395	116.161	10.234	79,24
1 vzdrževanje telekom. opreme in računalnikov	34.500	32.085	32.085		93,00
2 vzdrževanje avtomobilov	38.000	17.012	17.012		44,77
3 druge storitve in popravila	52.000	57.435	57.435		110,45
4 stroški vzdrževanja objektov	35.000	19.863	9.629	10.234	56,75
5		0			#DIV/0!
6		0			#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: Polonca Bahor

Tel. št.: 07 3061 708

Podpis odgovorne osebe:
Eva Čemas, univ. dipl. ekon.



Številka: 14-2/2021

Datum: 24.2.2021

Na podlagi 20. člena Statuta Zdravstvenega doma Črnomelj je Svet zavoda na 2. seji, dne 23.2.2021 sprejel naslednji

SKLEP

- Letno poročilo Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2020 se sprejme v predlagani vsebini.
- Presežek prihodkov nad odhodki v višini 323.844 EUR se nameni za investicije v nepremičnine in opremo zdravstvenega doma.



Predsednica sveta zavoda:
Katja Pezdirc