

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



LETNO POROČILO ZA LETO 2019



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



KAZALO

BESEDA DIREKTORICE	4
OSEBNA IZKAZNICA ZD NM	6
PREDSTAVITEV ZD NM	7
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM	8
VODSTVO ZD NM	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019	11
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZD NM	13
2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2019, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	15
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	16
3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	16
3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	20
3.2.1. Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2019	20
3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih	22
3.2.2.1. DEJAVNOSTI, KJER SE STORITVE OBRAČUNAVAJO V KOLIČNIKI	22
3.2.2.2. DISPANZERSKA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	24
3.2.2.3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA	27
3.2.2.4. REŠEVALNA SLUŽBA	28
3.2.2.5. LABORATORIJ	29
3.2.2.6. RAZVOJNA AMBULANTA, RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO	29
3.2.2.7. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG	29
3.2.2.8. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	29
3.3. POSLOVNI IZID	31
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	32
5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	33
6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	34
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	34
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	36
8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	39
9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	40
10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	41
10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	41
10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	41
10.1.2. Ostale oblike dela	42
10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	42
10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	44
10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019	45
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019	47
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	49
1.1. SREDSTVA	49
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	53
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	57
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	57
2.2. ANALIZA ODHODKOV	58
2.3. POSLOVNI IZID	60
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	60
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	61
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	61
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	61



3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZD NM	63
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019	64
PRILOGE.....	65

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DSO – Dom starejših občanov

ZP – Zdravstvena postaja

RTG – rentgen

UZ - ultrazvok

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

SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto

MONM – Mestna občina Novo mesto

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MZ – Ministrstvo za zdravje

SPO – Skupna psihiatrična obravnava

OI – Onkološki inštitut

OS – Osnovna sredstva

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

AED – Avtomatski eksterni defibrilator



BESEDA DIREKTORICE

V Zdravstvenem domu Novo mesto poslovno leto 2019 zaključujemo uspešno. Ocenjujemo, da smo v preteklem letu vse načrtovane programe praktično realizirali in tako sledili našemu cilju in viziji. Našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva, smo kljub številnim sistemskim anomalijam sledili in ga z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega uspešnega sodelovanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, uspeli v večji meri realizirati.

Veseli nas, da smo uspeli pridobiti posamezne nove programe, kot na primer širitev referenčne ambulante, program zobozdravstva za odrasle v Občini Straža, v mesecu juliju smo že obstoječo in strokovno ter vsebinsko dobro delujočo razvojno ambulanto, z zaposlitvijo dodatnega novega kadra, nadgradili in razširili v Center za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami.

V preteklem letu smo uspešno izvajali tudi planirane investicije, tako smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev vložili več kot 900.000 evrov. Največja investicija je bila adaptacija kurativnega dela Otroškega oddelka s prenovo sanitarij za obiskovalce na oddelku šolske medicine in v I. nadstropju zdravstvenega doma. Pričeli smo tudi z ureditvijo novih ter prenovo obstoječih splošnih ambulant v I. nadstropju, katero bomo dokončali spomladi 2020. Na Oddelku za bolezni pljuč, srca in ožilja smo uredili in prenovili prostore, kamor smo preselili Oddelek medicine dela, prometa in športa. Prav tako smo v zdravstvenem domu uredili sistem zasilne razsvetljave. V okviru večjih vzdrževalnih del smo prebelili večji del zdravstvenega doma, očistili fasado, steklene površine in žaluzije ter generalno počistili hodnike in čakalnice.

V letu 2019 smo nabavili dve novi, sodobno opremljeni reševalni vozili za potrebe reševalne službe in službe nujne medicinske pomoči, osebno vozilo za potrebe zdravstveno vzgojnega centra, enega najsodobnejših ultrazvočnih aparatov za potrebe ginekološke stroke, sodoben kardiološki ultrazvočni aparat, v teku pa je tudi postopek javnega razpisa za nabavo novega mamografa.

Za leto 2020 načrtujemo tako za več kot cca. 1,8 milijona evrov vseh vlaganj, od tega za večje investicijske projekte cca. 700.000 evrov ter za investiranje v posamezna osnovna sredstva cca. 1,1 milijona evrov. V letu 2020 bomo dokončali prenovo splošnih ambulant v I. nadstropju, načrtujemo tudi preureditev in prenovo dotrajanih in nefunkcionalnih prostorov uprave zdravstvenega doma, preurediti in prenoviti pa nameravamo tudi prostore zobnega rentgena. V Ločni imamo eno zobozdravstveno ambulanto, ki jo nameravamo opremiti z novim pohištvo in novim sodobnim zobozdravstvenim stolom ter ostalo potrebno opremo. Kot večja vzdrževalna dela imamo v planu tudi dokončanje beljenja, kjer le to ni bilo izvedeno v letu 2019 ter pregled in popravilo vseh okenskih žaluzij.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato je naš dolgoročni cilj pričeti z izdelavo projekta za gradnjo prizidka k obstoječi stavbi. Zavedamo se, da bo to velik projekt, zato si bomo prizadevali investicijo realizirati v naslednjih letih, v skladu s potrebami in trenutnimi možnostmi. Vsakodnevno pa zato iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in funkcionalnih prostorov za kvalitetno izvajanje naših dejavnosti.

Naša osnovna vizija in poslanstvo ostaja tudi v letu 2020 ohranitev in krepitev kvalitetnega in dostopnega primarnega zdravstvenega varstva. Želimo si zlasti okrepiti mrežo timov primarnega zdravstvenega varstva in se tako približati strokovno sprejetim standardom,



nadalje postopno okrepiti t.i. bazično diagnostiko ter jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg razširjene laboratorijske diagnostike na primarnem nivoju širimo tudi že določene slikovne in druge "obposteljne" storitve, saj lahko le tako pomembno vplivamo na še bolj kvalitetno in celostno obravnavo naših pacientov.

Za dosego vsega navedenega pa gre moja iskrena zahvala vsem timom, spoštovanim sodelavcem Zdravstvenega doma Novo mesto, ki si vsakodnevno prizadevajo, da svoje delo opravljajo strokovno, profesionalno, z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti. Verjamem, da bomo z dobrim delom nadaljevali tudi v prihodnje.

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



OSEBNA IZKAZNICA ZD NM

IME: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054613000

DAVČNA ŠTEVILKA: 18631380

ŠIFRA UPORABNIKA: 92290

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: IBAN SI56 0128 5603 0922 997

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

SPLETNA STRAN: www.zd-nm.si

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

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

GLAVNA DEJAVNOST: 86.210 Spl. zunajbol. zdravstvena dejavnost

ORGANI ZD NM: Svet zavoda, Direktorica, Pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Pomočnica direktorice za ekonomsko in pravno področje, Strokovni svet

Pri pripravi Letnega poročila so sodelovali:

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



PREDSTAVITEV ZD NM

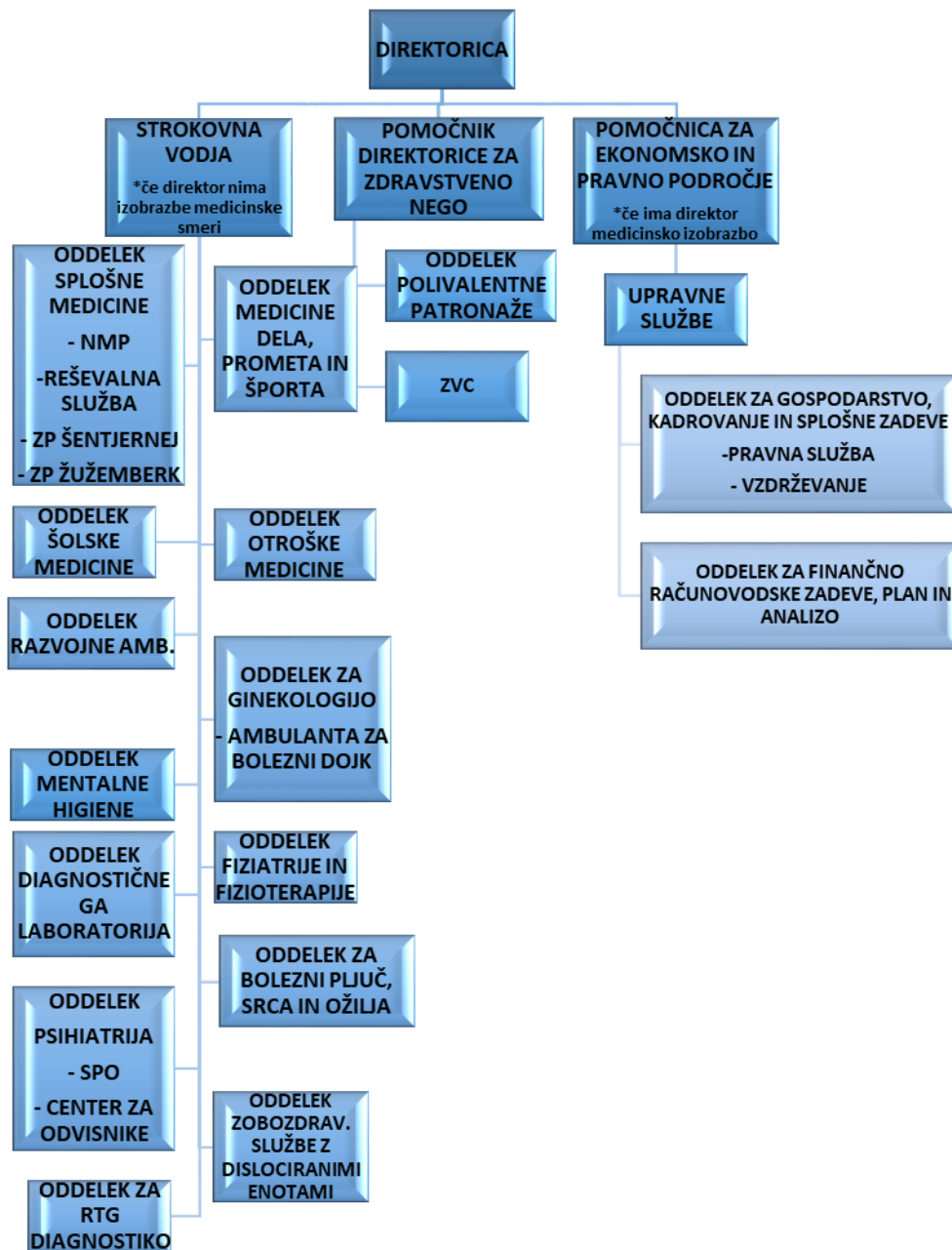
Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

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

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



PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM





VODSTVO ZD NM

Vodstvo zavoda sestavljajo:

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





POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Naslov: Kandijska cesta 4, Novo mesto

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



POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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



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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- 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 in 1/19 – odl. US),
- 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 in 36/19),
- 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 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS.

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 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 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)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami),
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
- Poslovnik kakovosti s Priložnikom kakovosti (pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodili).



2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2019, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:
 - 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS,
 - prizadevanja za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov),
 - zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje programov z redno zaposlenimi,
 - v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev.
2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni:
 - širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami,
 - nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije,
 - nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo.
3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:
 - širitev preventivnih programov,
 - vzpostavitev paliativnih timov.
4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti:
 - ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje,
 - implementacija mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI,
 - obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo,
 - priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:
 - obvladovanje tveganj,
 - preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela.
 - merjenje klime, anketiranje.
5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela
6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih
7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo
8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja
9. Cilji za informatizacijo
10. Investicijski cilji



3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*

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

V ZD NM smo redno spremljali realizacijo programa na ravni vodstva in vodij oddelkov s pregledom mesečne realizacije na sestankih vodij oddelkov. Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju tega cilja uspešni, natančnejšo razlago pa podajamo pod točko 3.2. Realizacija delovnega programa.

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

Pridobili smo naslednje širitve programov:

- referenčna ambulanta v obsegu 1 tima (1 tim od 1.4.2019 dalje)
- zobozdravstvo za odrasle v obsegu 2 timov od 1.1.2019 dalje (od tega 1 program prenesen od upokojene koncesionarke)
- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje programov z redno zaposlenimi**

V letu 2019 smo zaposlili 1 zobozdravnika, 1 socialno delavko, 1 zdravnika specialista psihiatra, 2 pripravnika za poklic doktor dentalne medicine. Sproti smo nadomeščali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

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

Skozi celo leto smo obveščali javnost, preko spletne strani, zloženk, obvestil, člankov, o izvajanju samoplačniških storitev in jih v skladu z razpoložljivimi viri tudi izvajali.

2. Cilji za *boljše obvladovanje določenih bolezni*

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

V letu 2019 smo pridobili nov program referenčne ambulante.

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

Nadaljevali smo z izvajanjem uvajanja osnovnih oblik diagnostike na primarno raven zdravstvenega varstva (npr. uvedba nove diagnostike UZ plodovega srca).

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

Vsakodnevno z vsemi deležniki, ki sodelujejo v zdravstvenem varstvu, usklajujemo in dokazujemo potrebo po prenosu bazične diagnostike na primarni nivo.



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

- **Širitev preventivnih programov**

Izvedli smo delavnice in predavanja na podlagi povpraševanja posameznih interesnih skupin na temo temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED, tehnike sproščanja, zdrava prehrana, hujšanje, itd.

- **Širitev paliativnih timov**

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

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

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

V ZD Novo mesto imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani. Ob zunanji presoji, ki je potekala v mesecu maju 2019, so zunanji presojevalci podali nekaj priporočil, ni pa bilo ugotovljene nobene neskladnosti.

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

Po predstavitvi mednarodnega certifikata za kakovost po standardu AACI (Accreditation Standards for Healthcare Organizations), verzija 5.0., se za implementacijo nismo odločili. Trenutno na področju kakovosti zadošča delovanje po standardu ISO 9001:2015.

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

- **Izvedba notranjih presoj**

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli večino presoj in nadzorov.

- **Izvedba zunanje ISO presoje**

Dne 29. maja 2019 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015. Tekom presoje neskladij ni bilo ugotovljenih, podanih je bilo nekaj priporočil, ki nam predstavljajo izziv ter odlično priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

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

- **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovník je bil posodobljen v aprilu 2019 in se redno posodablja tekom celega leta.



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

Predpisi so se posodabljali sproti, tekom celega leta.

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

Ohranjamo polni certifikat Družini prijazno podjetje in stremimo k cilju dviga organizacijske klime z organizacijo raznih dogodkov in izvajanjem majhnih pozornosti.

- **Obvladovanje tveganj**

- Izvajali smo sestanke vodij oddelkov s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemali smo ukrepe za obvladovanje eventualnih tveganj.
- Posodobili smo register tveganj in načrt integritete ter nadaljevali s pridobivanjem preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela.
- Zajem in hrambo e-računov imamo zagotovljeno pri najugodnejšemu ponudniku, ki je bil izbran na javnem naročilu Združenja zdravstvenih zavodov z nazivom »Učinkovita in pregledna programska podpora dokumentnega sistema in certificiranega e-arhiva«. V nadaljevanju pa si bomo prizadevali vzpostaviti dokumentarni sistem na poslovnem in strokovnem delu.

- **Merjenje klime, anketiranje**

- **Ohraniti zadovoljstvo pacientov**

Zadovoljstvo pacientov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Pacienti so splošno zadovoljstvo ocenili z oceno 4,77 (lestvica 1-5), v letu 2018 je bila ocena 4,0. Večina zdravstvenih obravnav je bila načrtovanih, čas čakanja na obravnavo je bil v povprečju ocenjen na manj kot pol ure.

- **Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Merjenje zadovoljstva zaposlenih izvajamo z uporabo elektronskega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni ocenili z oceno 3,95 (lestvica 1-5), v letu 2018 je bila ocena 3,85. Zadovoljstvo zaposlenih se je v letu 2019 zvišalo, kljub sistemskim težavam, s katerimi se sooča primarno zdravstvo v RS.

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

V letu 2019 smo organizirali kosanjev piknik in novoletno srečanje zaposlenih in upokoencev. V okviru certifikata Družini prijazno podjetje smo že peto leto zapored izvedli novoletno obdarovanje otrok zaposlenih. Skrbimo tudi za rekreacijo vseh zaposlenih (telovadba, joga, koriščenje bazenov).



5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

V skladu s sprejetim letnim planom notranjih presoj in strokovnih nadzorov smo izvedli večji del presoj in nadzorov v skladu z letnim planom. Nerealizirane bomo opravili spomladi.

6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

Skrbeli smo za strokovni razvoj zaposlenih, tako na internih in eksternih sestankih. S pomočjo konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj smo pridobljena nova znanja prenašali na ostale sodelavce.

7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

Tudi v letu 2019 smo poskrbeli za sprotno obveščanje pacientov in zaposlenih na spletni strani ZD NM, oglasnih deskah, ekranu v avli in preko sporočil v medijih. Prav tako smo redno odgovarjali na različna vprašanja in pobude medijev. Časopisa Novi dan nismo izdali, ker predvidevamo izdajo publikacije ob okroglem jubileju v letu 2020.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

V letu 2019 je notranja revizija pregledala poslovanje ZD NM v letu 2018 in presojala popolnost in ustreznost letnega poročila 2018 s presojo ustreznosti izvedene inventure na dan 31.12.2018, verodostojnost in pravilnost izkazanih terjatev na dan 31.12.2018 in na dan 30.6.2019 in verodostojnost in pravilnost izkazanih obveznosti na dan 31.12.2018 ter na dan 30.6.2019.

Na osnovi poročila o izvedbi notranje revizije in predlaganih priporočil smo sprejeli določene ukrepe in s tem odpravili ugotovljene pomanjkljivosti.

9. Cilji za informatizacijo

V skladu s potrebami smo zamenjali zastarelo računalniško opremo (računalnike, tiskalnike, telefone). Izvedli smo menjavo mrežnih stikal v ZP Šentjernej in ZD NM iz 1 Gb na povezave 10 Gb. Za nove RTG naprave smo izvedli priklop na PACS sisteme. V skladu s spremembami na zakonodajnem področju smo vpeljali nove načine dela (pacientove pravice, varstvo osebnih podatkov, eBol, e-naročilnica...).

10. Investicijski cilji

V ZD NM smo se vse leto trudili iskati ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti. Tako smo preuredili kurativni del otroškega oddelka in sanitarije za obiskovalce na šolskem oddelku in v I. nadstropju. S preureditvijo Oddelka za bolezni pljuč, srca in ožilja smo pridobili prostor za Oddelek medicine dela, prometa in športa. S preureditvijo prostora na Oddelku za duševno zdravje pa smo pridobili dodaten prostor za izvajanje dejavnosti. Konec leta 2019 smo pričeli z obnovo splošnih oziroma družinskih ambulant v I. nadstropju.

Zaradi nenehnega pridobivanja dodatnih in novih programov, so potrebe po novih prostorih še vedno aktualne.



3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2019 – v prilogi.

3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2019

Z ZZS smo **22.5.2019** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019« **z veljavnostjo od 1.1.2019 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2019 sklenili 5 aneksov.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 ter z Aneksom št. 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, prišlo do naslednjih sprememb:

1. Širitve programov v letu 2019:

- referenčna ambulanta v obsegu 1 tima (od 1.4.2019 dalje)
- zobozdravstvo za odrasle v obsegu 2 tima (od 1.1.2019 dalje):
širitev v obsegu 1 tima, prenos programa v obsegu 1 tima od upokojene individualne koncesionarke (širitvi sta bili že vključeni v pogodbo ZZS za pogodbeno leto 2018)

2. Začasne širitve programov v letu 2019 na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019:

- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v obsegu 0,05 tima od 1.1.2019 dalje
- RTG dejavnost v obsegu 0,03 tima od 1.1.2019 dalje

3. Začasno zmanjšanje programa v letu 2019:

- **fizioterapija** – zmanjšanje programa v obdobju od 1.10.2019 do 31.12.2019 v obsegu 0,32 tima (v koledarskem letu nižanje programa v obsegu 0,08 tima)
- **zobozdravstvo za odrasle** – začasni prenos dela programa v obsegu 40.000 točk oziroma 0,84 tima k drugim izvajalcem

4. Ostale spremembe:

- prekinitev izvajanja programa farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,5 tima s 1.12.2019
- vzpostavitev dejavnosti Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok ter hkratna ukinitve dejavnosti razvojne ambulante s 1.7.2019
- prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (povečanje obsega programa za preventivno dejavnost ter nižanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, povečanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično nižanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZS na podlagi določil Splošnega dogovora)
- uvedba novih ločeno zaračunljivih materialov
- povečanje standardnega normativa v zobozdravstvu za mladino s 1.1.2019 (dvig standardnega normativa za 5 %)
- sprememba obračunskega modela referenčnih ambulant – od 1.4.2019 dalje plačilo programa odvisno od realiziranega obsega storitev



Na podlagi Splošnega dogovora oz. aneksa 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru so bile sprejete spremembe določil, ki so ob koncu koledarskega leta vplivale na višino prejetih prihodkov s strani ZZS. Glavne spremembe, ki so bile izvedene ob končnem obračunu zdravstvenih storitev za koledarsko leto 2019 so bile sledeče:

- storitve pregleda pred cepljenjem, cepljenje odraslih, UZ in RTG storitve so bile plačane v realiziranem obsegu
- v vrednost programov so se ob končnem obračunu vračunala dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki so v skladu z določili Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru, upravičeni do dodatnih finančnih sredstev iz naslova preseganja glavarinskih količnikov
- v dejavnosti zobozdravstva za mladino plačano dodatno preseganje realizacije točk
- v dejavnosti ambulante za bolezni dojk in pulmologije plačano preseganje plana točk brez točk za prve preglede

ZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2019. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

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

Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritev nuhalne svetline, svetovanje NIFTY, UZ plodovega srca, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve...).

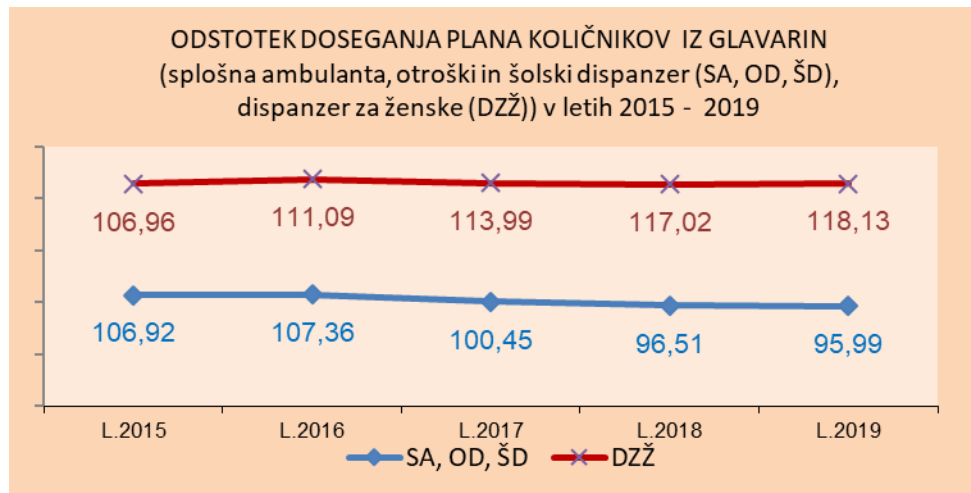
Nadzori s strani ZZS

ZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oziroma obračunskih dokumentov v on-line sistem izvajal redne finančne kontrole dokumentov. Na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 je poleg rednih mesečnih kontrol dokumentov opravil 6 nadzorov. Ugotovljene so bile le manjše administrativne nepravilnosti.



3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih

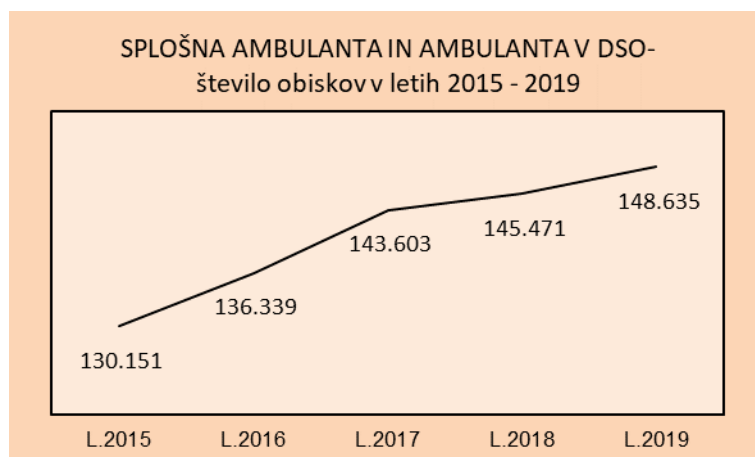
3.2.2.1. DEJAVNOSTI, KJER SE STORITVE OBRAČUNAVAJO V KOLIČNIKIH



V splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju, se je skupno število opredeljenih povečalo za cca. 0,4 %, kar izkazuje tudi količnik iz glavarin. V dispanzerju za ženske se je število opredeljenih oseb pri aktivnih ginekologih povečalo za 2,1 % glede na preteklo leto. Slednje izkazuje tudi količnik iz glavarin, ki je v primerjavi s preteklim letom še porastel. Na povečanje odstotka doseganja plana količnikov iz glavarin so vplivale tudi spremembe obsega programa za kurativno dejavnost v splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju in starostna struktura opredeljenih zavarovanih oseb (količnik za glavarino je različen glede na starost zavarovane osebe, na višino glavarine vplivajo tudi nosečnice).

Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, ambulante v DSO, farmacevtsko svetovanje

V letu 2019 se je nadaljeval naraščajoči trend doseganja delovnega plana v splošnih ambulantah in ambulantah v DSO. Plan količnikov iz obiskov je bil presežen za 9,7 %. Realiziranih je bilo 479.165 količnikov iz obiskov, od tega 1.038 količnikov za preventivo odraslih (144,6 % letnega plana).





Število obiskov v splošnih ambulantah, vključno z ambulantami v DSO, z leti narašča. V letu 2019 se je število obiskov glede na preteklo leto povečalo za 2,2 %.

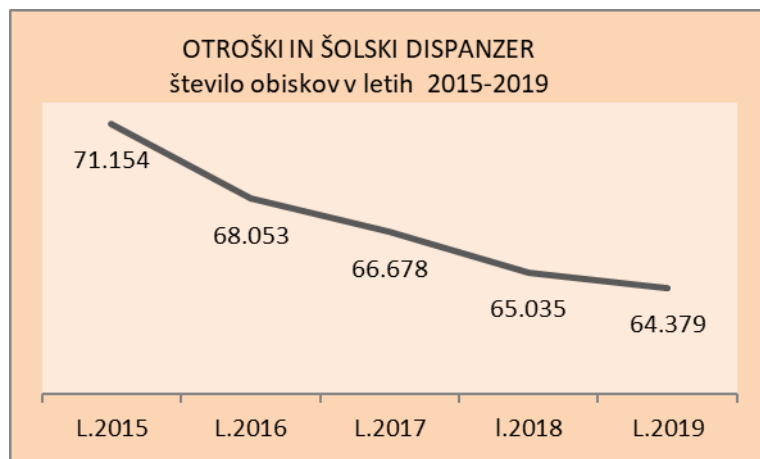
Ambulante družinske medicine oz. referenčne ambulante so, v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja, vodile registre obravnav bolnikov in izvajale preventivne aktivnosti. Do 31.3.2019 je bilo plačilo za opravljeno delo v referenčnih ambulantah s strani ZZZS zagotovljeno v pavšalnem znesku, ne glede na obseg opravljenih storitev. Od 1.4.2019 dalje pa je plačilo za opravljene storitve zagotovljeno v višini realiziranih storitev, maksimalno do višine načrtovanega obsega storitev.

V sklopu izvajanja programa **farmacevtskega svetovanja** je bilo v letu 2019 opravljenih 106 primerov farmacevtskih svetovanj.

Otroški in šolski dispanzer

V ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja je bil delovni plan količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa) dosežen v obsegu 92,4 %, pri čemer je bilo preseženo določeno minimalno število količnikov, kar vpliva na plačilo kurativnih storitev. Realiziranih je bilo 318.463 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa).

Načrtovan plan preventive je bil realiziran 110 %. Realizirano število preventivnih obiskov je odvisno od izkazanih potreb po preventivnih storitvah za generacijo otrok oz. šolarjev. V letu 2019 so bile dejansko izkazane potrebe po preventivnih storitvah večje od pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive (pogodbeni plan obsega preventivne dejavnosti se vsako leto usklajuje – povečuje ali zmanjšuje se obseg programa za preventivno dejavnost glede na realizacijo preteklega leta, hkrati se prilagaja obseg programa za kurativno dejavnost).



Število obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju se je glede na preteklo leto zmanjšalo za 1 %, zabeleženih je bilo za 656 obiskov manj kot v preteklem letu.

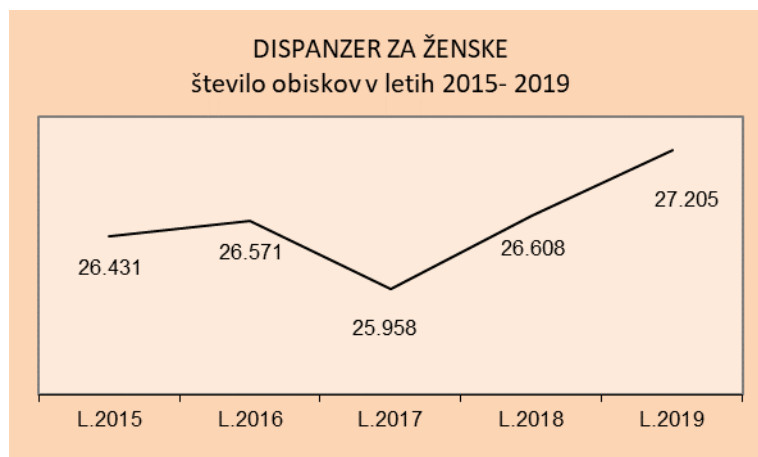
Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske je bil načrtovani program količnikov dosežen (upoštevata se, da je program dosežen, če je opravljeno min. število količnikov iz obiskov in realiziran program



preventive). V letu 2019 je realiziranih 132.271 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa), kar je 105,9 % načrtovanega delovnega plana.

Za plačnice »izven pogodbe ZZS« je bilo v letu 2019 opravljenih 779 storitev (18 % več kot preteklo leto), od tega 211 ultrazvočnih pregledov nuhalne svetline, 63 dvojnih presajalnih testov, 135 svetovanj ob izvedbi preiskave NIFTY ter 370 preostalih storitev.



V dispanzerju za ženske so v letu 2019 zabeležili 2,2 % obiskov več kot v preteklem letu.

3.2.2.2. DISPANZERSKA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

Antikoagulantna ambulanta

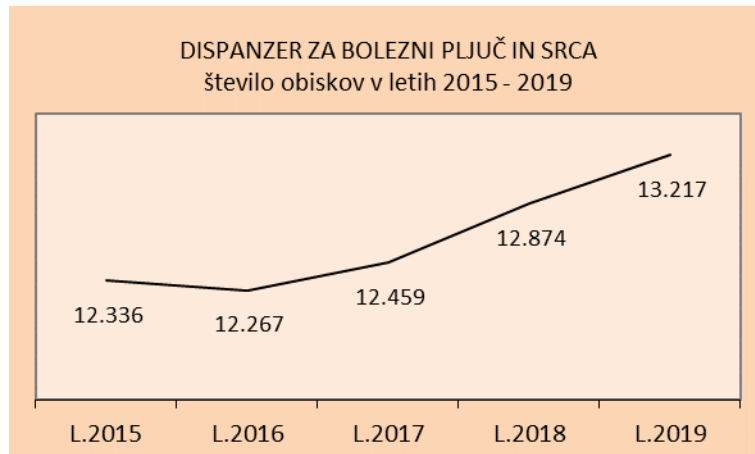
Tabela: število pacientov in obiskov po letih

	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
Št. pacientov	1.168	1.269	1.448	1.657	1.671
št. obiskov	11.702	12.065	12.040	13.357	12.258
realizirano št. točk (ZZS)	28.315	29.166	29.295	32.421	29.738

V antikoagulantni ambulanti je bilo v letu 2019 evidentiranih 1.671 pacientov oziroma 0,8 % pacientov več kot v preteklem letu. Evidentiranih je bilo za 8,2 % manj obiskov in storitev kot v preteklem letu. Število novih pacientov v zadnjih letih postopoma narašča, vendar še vedno ne v takšni meri kot ga predvideva pogodbeni obseg programa. Program do ZZS je bil ob koncu leta realiziran 89,3 %.

Internistika, pulmologija, UZ, RTG

V pulmološki, internistični, UZ in RTG dejavnosti je bilo opravljenih 174.042 točk in 857 meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku. Z izjemo ultrazvočnega programa (realizirali smo 93 % načrtovanega plana, kljub aktivnemu vključevanju pogodbenih zdravnikov v izvajanje UZ storitev), smo ostale načrtovane programe do ZZS ob koncu leta realizirali v celoti (realizacija programa pulmologija - storitve 102,6 % in meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku, ki se izvaja v sklopu pulmologije 142,3 %, realizacija programa RTG dejavnost 107,8 %, internistika 99,5 %).



Število obiskov se je v letu 2019 povečalo za 2,7 % v primerjavi s preteklim letom, kar je posledica večjega obsega opravljenih internističnih in RTG storitev glede na preteklo leto.

Psihiatrija

V dejavnosti psihiatrije je bilo do ZZZS realiziranih manj točk od načrtovanih, realiziranih je bilo 32.950 točk oziroma 86,8 % načrtovanega plana. Nižja realizacija je delno posledica izrečenega ukrepa ZZZS ob izvedeni kontroli dokumentov, saj je le-ta dodatno znižal obseg realiziranih storitev v letu 2019 (izstaviti je bilo potrebno popravke dokumentov za leto 2018 in za del leta 2019). Število obiskov v letu 2019 je ostalo na ravni preteklega leta, zabeleženih je bilo 2.255 obiskov.

Dispanzer za mentalno zdravje

V dejavnosti mentalno higienskega dispanzerja je bilo opravljenih 86.680 točk (0,3 % več kot preteklo leto). Ob koncu leta 2019 je bilo realizirano 107,9 % planiranega obsega točk do ZZZS. Delovni program je bil v celoti realiziran, logopedi so delovni program realizirali 114,57 %, medtem ko so psihologinje realizirale 99,4 % delovnega programa. Pri psihologinjah je bila realizacija točk delno odvisna tudi od tržne vrednosti storitve.

V letu 2019 je bilo evidentiranih 4.322 obiskov oz. 36 obiskov več kot preteklo leto.

Fizioterapija in fiziatrija

V **fizioterapiji** smo načrtovan program do ZZZS presegli, realizirali smo 4.734 uteži oz. 109,7 % načrtovanega programa. Ker s strani naročnikov ni bilo podanih naročil za specialne fizioterapevtske obravnave, v letu 2019 ni bilo opravljenih specialnih fizioterapevtskih obravnav. Za plačnike izven pogodbe ZZZS je bilo opravljenih 478 različnih storitev (v preteklem letu 574). Kljub temu, da je bilo za plačnike izven pogodbe ZZZS v letu 2019 opravljenih količinsko manj storitev, je bila skupna vrednost opravljenih storitev le za 5 % nižja kot v preteklem letu.

Prvotno načrtovan program **fiziatrije** je bil zaradi prenosa programa k drugemu izvajalcu v letu 2019 zmanjšan. Obseg števila obiskov v specialistični ambulanti fiziatrije se od leta 2014 vseskozi zmanjšuje (ni izkazanih potreb, manjše povpraševanje po storitvah fiziatra, zaradi prenosa pooblastil in nalog na fizioterapevte). V letu 2019 je bilo evidentiranih 615 obiskov oz. 10,3 % manj obiskov kot preteklo leto. Posledično temu je bilo v **specialistični ambulanti fiziatrije** v letu 2019 realiziranih manj točk od načrtovanih. Ob koncu leta je bilo



ob upoštevanju znižanega normativa, ki se upošteva kot kriterij za plačilo programa, realizirano 45,6 % načrtovanega programa.

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

V letu 2019 je bilo v ambulanti za bolezni dojk in mamografiji skupno realizirano 49.481 točk, pri tem je bilo do ZZS realizirano 102,3% programa ambulante za bolezni dojk in 76,6% mamografije.

V letu 2019 je bilo opravljenih 6.178 obiskov oziroma 15 % manj obiskov kot v preteklem letu, kar je posledica aktivnega izvajanja programa DORA v celotni OE Novo mesto ter posledično temu tudi nižja realizacija točk v dejavnosti mamografije.

V letu 2019 smo v sklopu **programa DORA**, ki je organiziran državni program presejanja za raka dojk, izvedli 6.796 preventivnih slikanj, od tega v sklopu pogodbe ZZS 6.788 slikanj (14% več kot v preteklem letu), kar je 112 slikanj manj od načrtovanih oz. kar 98,4 % načrtovanega programa. V ZD NM smo izvedli vsa naročena slikanja, na obseg naročenih pacientk, na podlagi katerega bi lahko povečali realiziran obseg slikanj, ZD NM ne more vplivati, saj je naročanje pacientk v pristojnosti OI Ljubljana.

Obseg potreb po mamografskih slikanjih izven programa DORA se postopoma zmanjšuje zaradi uvedbe programa DORA v celotni OE Novo mesto. Slednje izkazuje tudi realizacija, realizirano je bilo 76,6 % načrtovanega programa mamografije.

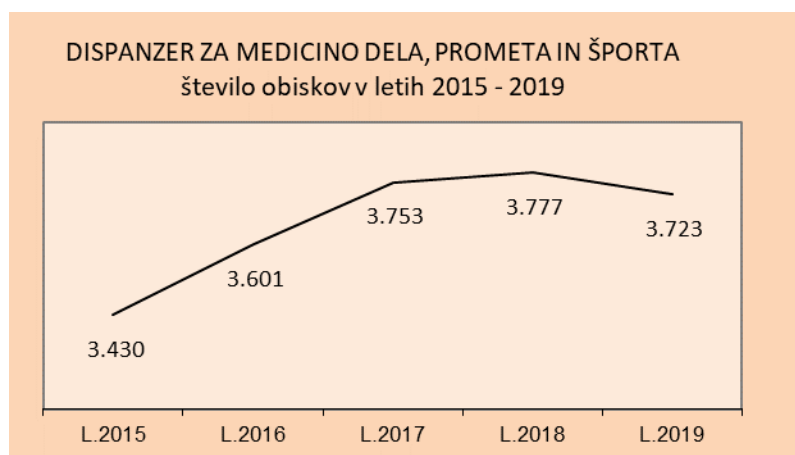
V strukturi mamografskih slikanj (izven programa DORA) je bilo opravljenih 80,6 % kurativnih mamografij (v letu 2018 73,5 %) in 19,4 % preventivnih mamografij (v letu 2018 26,5 %).

Patronaža

Patronažne sestre so realizirale 30.044 storitev za ZZS, kar je 10,1 % več od načrtovanih. Zabeleženih je bilo 30.130 obiskov oz. 2,2 % manj kot preteklo leto.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je bilo v letu 2019 realiziranih 4.558 točk več kot v preteklem letu. Realiziranih je bilo 100.570 točk, kar je 22,7 % več od načrtovanega obsega oz. finančnega plana.





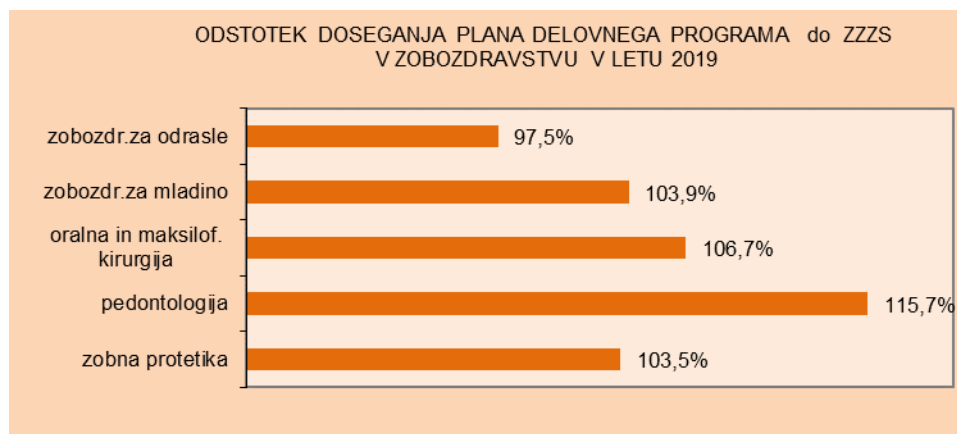
V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je bilo v letu 2019 zabeleženih le 54 obiskov manj kot preteklo leto.

Skupnostna psihiatrična obravnava na domu (SPO)

V program SPO je bilo v letu 2019 vključenih 226 pacientov oziroma 5 pacientov manj kot preteklo leto. Realiziranih je bilo 56.812 točk do ZZS, kar je 88,5 % načrtovanega plana. Nižja realizacija je delno posledica medletne fluktuacije kadra v dejavnosti SPO (odhod psihologinje in psihiatrinje, prihod nove psihiatrinje, diplomiranega zdravstvenika...), saj novo zaposleni kader potrebuje določeno časovno obdobje za pridobitev oz. priučitev ustreznih kompetenc pred pričetkom aktivnega izvajanja oskrbe pacientov, vključenih v program SPO.

3.2.2.3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

Pogodbeno dogovorjene obsege programov do ZZS smo, z izjemo zobozdravstva za odrasle, realizirali v celoti.



Večina zobozdravnikov ima polivalentno ambulanto, kar pomeni, da zagotavlja zdravljenje za celotno populacijo – za odrasle, mladino in otroke. Posamezni zobozdravniki načrtovanih delovnih planov zobozdravstva za odrasle niso v celoti realizirali, so pa presegli oz. realizirali večji obseg točk zobozdravstva za mladino (delovni plan zobozdravstva za odrasle realiziran 86,4 %, za mladino 102 %). Med letom je bilo opravljenih kar nekaj zamenjav nosilcev ambulant, zaradi trajnega odhoda dveh nosilk programov, odhoda nosilca ambulante na specializacijo in ostalih nepredvidenih začasnih odhodov zobozdravnikov ali zamenjav lokacij ambulant (gre za pretežno mlajše zobozdravnike oz. zobozdravnice, zato je več bolniških in porodniških odsotnosti, v letu 2019 pa smo pridobili dva dodatna programa zobozdravstva za odrasle), kar je vplivalo na realizacijo programa, tako da je del plana zobozdravstva za odrasle ostal nerealiziran. Zaradi prenosa dela programa zobozdravstva za odrasle k drugim izvajalcem, je bil prvotno načrtovan plan zobozdravstva za odrasle v letu 2019 začasno zmanjšan. Ob koncu leta smo do ZZS realizirali 97,5 % zmanjšane programa zobozdravstva za odrasle.

V letu 2019 je bilo realizirano 106,7 % načrtovanega programa oralne in maksilofacialne kirurgije. Program je vseskozi izvajal pogodbeni izvajalec, saj ZD NM, kljub aktivnemu iskanju na trgu dela, ni uspel pridobiti ustreznega kvalificiranega kandidata za redno zaposlitev.



Delo zobotehnikov in RTG tehnikov je vezano na realizacijo zobozdravstvenih programov. Zobotehniki so v letu 2019 realizirali 70.099 točk in tako opravili 103,5 % delovnega plana. Poleg zobotehničnega laboratorija ZD NM sta naročene zoboprotetične storitve skozi celo leto opravljala tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija, s katerima ima ZD NM sklenjeni pogodbi o sodelovanju.

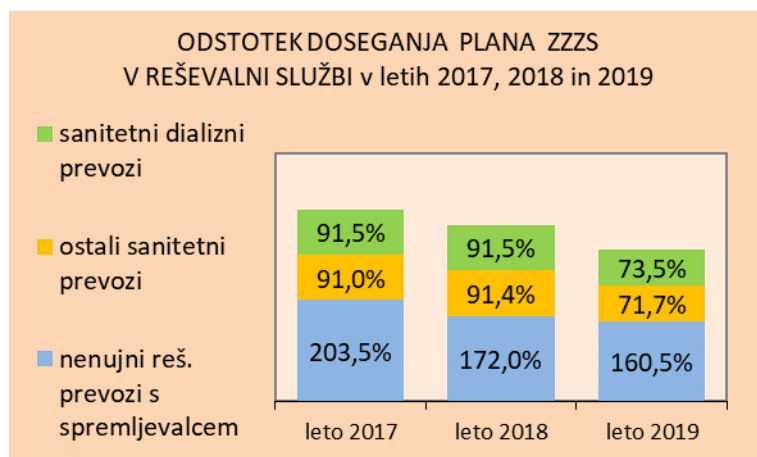
RTG tehniki so realizirali 81,9 % delovnega plana, opravili so 19.650 RTG posnetkov zob oz. zobovja, kar je 5,8 % posnetkov manj kot preteklo leto. Nižji obseg realizacije RTG posnetkov, je delno posledica nižje realizacije programa zobozdravstva za odrasle in manjšega števila naročil s strani zobozdravnikov glede na preteklo leto. 53,2 % vseh RTG posnetkov je bilo opravljenih za zobozdravnike oz. naročnike iz ZD NM, 46,8 % pa za zunanje naročnike oz. plačnike.

Izven pogodbe ZZS je bilo v letu 2019 opravljenih 2.911 (v preteklem letu 3.161) različnih samoplačniških zobozdravstvenih storitev (bela plomba, keramična prevleka, odstranjevanje zobnega kamna...).

V **dežurni službi zobozdravstva** je bilo v letu 2019 zabeleženih 1.620 obiskov oziroma 13 obiskov več kot v preteklem letu. V času dežurne službe je bilo evidentiranih 3.576 različnih zobozdravstvenih storitev (9,6 % več kot preteklo leto).

3.2.2.4. REŠEVALNA SLUŽBA

V letu 2019 je bilo opravljenih 13.451 reševalnih prevozov oz. 13 % manj kot preteklo leto, kar je posledica manjše realizacije reševalnih prevozov glede na preteklo leto, tako sanitetnih prevozov kot tudi nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem.



Realizacija sanitetnih prevozov izkazuje, da so bile dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih tudi v letu 2019 manjše od pogodbeno dogovorjenega programa, potrebe po nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem pa mnogo večje od pogodbeno dogovorjenega programa.

Za plačnike izven pogodbe ZZS je reševalna služba evidentirala 61.526 km oz. točk reševalnih prevozov (5.430 km oz. točk manj kot preteklo leto).



Mobilna enota reanimobila (MoE REA)

V mobilni enoti reanimobila je bilo zabeleženo 4.010 obiskov oziroma 4,9 % obiskov več kot v preteklem letu.

3.2.2.5. LABORATORIJ

V diagnostičnem laboratoriju je bilo v letu 2019 realiziranih 625.127 točk oz. 10,4 % več točk kot preteklo leto. Večja realizacija laboratorijskih storitev je delno posledica širitve programa referenčne ambulante kot tudi povečanega naročila laboratorijskih storitev s strani ambulant družinske medicine oz. referenčnih ambulant. 33,3 % vseh realiziranih točk je bilo opravljenih za Dispanzer za medicino dela, prometa in športa in druge naročnike (v letu 2018 33,7 %), 66,7 % točk pa je bilo opravljenih za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni količnika oz. v točki (v letu 2018 66,3 %).

3.2.2.6. RAZVOJNA AMBULANTA, RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

V letu 2019 smo v sklopu razvojne ambulante zaposlili dodatni kader (socialno delavko), ter uveljavili razširitev obstoječega kadra (delovni terapevt, logoped). Na osnovi navedenega smo v skladu z določili Splošnega dogovora vzpostavili razvojno ambulanto z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. V razvojni ambulanti oziroma v razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je bilo v letu 2019 zabeleženih 5.395 individualnih obravnjav, 167 timskih obravnjav ter 63 razširjenih timskih sestankov pri katerih je sodelovalo več zunanjih deležnikov (predstavniki vrtca, predstavniki staršev...).

3.2.2.7. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG

V centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog je bilo v letu 2019 v obravnavi 122 vzdrževancev oz. 2 vzdrževanca več kot preteklo leto. Vseh 122 vzdrževancev je bilo vključeno v obravnavo s substitucijskimi zdravili.

3.2.2.8. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Zdravstveno vzgojne delavnice

Tabela: Plan in realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v letu 2019



ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE v letu 2019	PLAN-št. delavnic	REALIZACIJA- št. delavnic
zdravo hujšanje (posodobljena delavnica)	6	8
zdrava prehrana	8	9
gibam se	6	6
skupinsko svetovanje opuščanja kajenja	2	2
individualno svetovanje-opuščam kajenje	15	11
življenjski slog	27	27
ali sem fit	22	27
dejavniki tveganja	23	23
podpora pri spoprijemanju z depresijo	5	5
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	6	6
spoprijemanje s stresom	7	7
tehnike sproščanja	14	14

Zdravstveno vzgojni center je v letu 2019 realizacijo skupinskih delavnic in individualnih svetovanj prilagodil dejanskim potrebam zavarovancev, kar je utemeljil s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ. Na podlagi posredovane utemeljitve ter določil Splošnega dogovora so bile s strani ZZZS plačane delavnice v višini planiranih sredstev.

Zdravstvena vzgoja

V sklopu programa zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo oz. šolo za starše, je bilo evidentiranih 2.203 ur različnih vsebin zdravstvene vzgoje.

Zobozdravstvena vzgoja

Za izvajanje vsebin iz programa zobozdravstvene vzgoje je bilo v letu 2019 realiziranih 1.822 ur.

V skladu z določili Splošnega dogovora se program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje financira v obliki pavšala. Realizirano število ur za izvajanje vsebin zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur je bil višji od 40 %, zato je ZD NM ob končnem obračunu, v skladu z določili Splošnega dogovora, prejel celotna predvidena finančna sredstva za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo.



3.3. POSLOVNI IZID

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2018	LETO 2019	INDEKS 2018 /2019
CELOTNI PRIHODKI	14.046.032	14.776.352	105,20
CELOTNI ODHODKI	13.760.176	14.327.529	104,12
POSLOVNI IZID	285.856	448.823	157,01
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	2,04%	3,04%	

Poslovni izid v letu 2019 je višji od poslovnega izida v letu 2018 za 57,01 %. Prihodki so se v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom povečali za 5,20 %, odhodki pa za 4,12 %. Poslovanje v letu 2019 ocenjujemo kot dobro, rast prihodkov je višja od rasti stroškov.

Rezultat poslovanja je izboljššan zaradi preseženih realiziranih in priznanih programov s strani ZZS in predvsem zaradi stroškovno učinkovitega poslovanja.

Podrobneje je poslovni izid obravnavan v računovodskem poročilu.



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

V letu 2019 smo nepričakovana odstopanja pri izvajanju programa dela (pri realizaciji nižji od 85 %) zabeležili v specialistični dejavnosti fizioterapije in mamografije. V obeh dejavnostih je bila realizacija manjša od prvotno načrtovanega plana dela, v dejavnosti fizioterapije je bilo realizirano 45,6 % plana, v dejavnosti mamografije 76,6 % plana.

Podrobnejša pojasnila v zvezi z izvajanjem programa dela so že podana pri točki 3.2.2.



5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljene cilje glede realizacije programov, pridobivanju novih programov ter pozitivnem finančnem poslovanju ZD NM v celoti dosegamo, kar dokazuje tudi petletno preteklo poslovanje zavoda.

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki

	2015	2016	2017	2018	2019
Presežek prihodkov nad odhodki	692.668	615.400	114.023	285.856	448.823

Dober poslovni rezultat dosegamo kljub čedalje težjim pogojem poslovanja in vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremenimi, za kar si bomo prizadevali tudi v nadaljnjih letih.



6. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	tekoče leto	preteklo leto
1. Kazalnik gospodarnosti	1,031	1,021
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,05	0,05
3. Stopnja odpisanosti opreme	76,22	74,51
4. Dnevi vezave zalog materiala	11,91	9,20
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,388	0,291
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0	0
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,023	3,802
10. Prihodkovnost sredstev	1,080	1,064

- Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
V letu 2019 kazalnik gospodarnosti kaže uspešno sliko poslovanja ZD NM, glede na preteklo leto se je zvišal.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Delež amortizacije v prihodkih je ostal na enakem nivoju, saj se tudi delež priznane amortizacije v cenah storitev v skladu s Splošnim dogovorom z ZZS ni spremenil.
- Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Stopnja odpisanosti opreme se je nekoliko zvišala v letu 2019, kljub temu je nad povprečjem panoge, ki je preko 0,90.
- Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Dnevi vezave zalog so v ZD NM zelo nizke (dobrih 11 dni v letu 2019), saj se material naroča po načelu »just in time« in gre takoj v porabo, zaloge so minimalne.
- Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
Vrednost kazalca je med 0 in 1, nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže (tudi v tem konkretnem primeru), da se terjatve hitro unovčijo.



6. **Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Koeficient v vrednosti =1 pove, da je zavod plačilno sposoben in da svoje obveznosti plačuje brez zamud.
7. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
ZD NM nima zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12. 2019, tako vrednost kazalca =0, kar je ciljna vrednost koeficienta.
8. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
ZD NM mesto nima tujih virov financiranja, zato je vrednost kazalca =0, kar je ciljna vrednost koeficienta.
9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
V ZD NM imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže tudi ustrezno visok indeks. Podatek kaže na visoko stopnjo likvidnosti.
10. **Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006).
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.



7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe v preteklih poslovnih obdobjih za področja:**
 1. pregled letnih poročil notranjih revizij od leta 2009 dalje,
 2. pregled inventurnih popisov, poslovanja, izdelav premoženjskih bilanc,
 3. preveritev postopkov nabave in vodenja zalog materiala,
 4. pregled obračuna plač, napredovanj javnih uslužbencev,
 5. pregled izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad in solidarnostnih izplačil,
 6. obračuna prihodkov zdravstvenih storitev,
 7. preveritev postopkov v zvezi z odmero in koriščenjem letnih dopustov,
 8. pregled oblikovanj in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in dolgoročnih rezervacij,
 9. pregled gotovinskega poslovanja v zavodu,
 10. preveritev sistema evidentiranja prisotnosti in odsotnosti zaposlenih,
 11. pregledov izvajanja priporočil tekočih nadzorov,
 12. preveritev akta o sistemizaciji delovnih mest,
 13. preveritev pravilnosti obračuna sejin članom sveta Zdravstvenega doma
 14. preveritev izplačil po podjemnih pogodbah o občasnem in začasnem delu upokojencev,
 15. preveritev tveganj v postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
 16. pregleda poslovanja javnega zavoda v letu 2016,
 17. pregleda ustanovitvenega akta,
 18. pregleda investicij in vlaganj v parkirna mesta od 2014 do 05/2017,
 19. pregled postopkov javnega naročanja v l.2018

- **ocene notranje revizijske službe v letu 2019 za področje**
 1. pregled letnega poročila 2018 s poudarkom na izkazanih terjatvah in obveznostih.

- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:**
 1. samoocenitev pomočnice direktorice za področje oddelka za gospodarjenje, kadrovske in splošne zadeve,
 2. samoocenitev vodje oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analizo,
 3. samoocenitev pomočnika direktorja za področje zdravstvene dejavnosti.



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

1. Nadzor Inšpektorata za javni sektor izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2015.

V Zdravstvenem domu Novo mesto je vzpostavljeno:

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

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

2. Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

- a) da
b) ne

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 19.12.2019

Notranjerevizijska služba pri pregledu navedenih delov poslovanja ni ugotovila večjih napak pri poslovanju zavoda, je pa podala nekaj priporočil za izboljšavo notranjih kontrol, ki jih praviloma uvedemo v poslovanje v roku enega leta. V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave:

- oblikovanje pravilnika o sodilih,
- izvedba ukrepov za zmanjšanje konflikta interesov,
- preveritev postopkov spremljanja tveganj.

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

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



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

Dosegli smo praktično vse letne cilje, ki smo si jih zastavili. Ni nam uspelo realizirati vseh planiranih notranjih presoj in strokovnih nadzorov. Nerealizirane presoje bomo opravili spomladi 2020. Nerealizirane delovne programe, dogovorjene s strani ZZZS (kot so mamografija, fizioterapija), bomo poskušali prestrukturirati v programe, kjer so izkazane večje potrebe po določenih storitvah.



9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

Uspešni smo bili na področju pridobivanja novih programov, saj smo dobili širitev programa referenčne ambulante in zobozdravstva za odrasle.

V letu 2019 smo bili zelo aktivni na področju vključevanja v različne projekte tako na državni kot na evropski ravni. V sodelovanju s SBNM smo partnerji pri projektu Obravnava bolnika s sladkorno boleznijo. Na javnem razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019 smo bili uspešni in tako pridobili del sredstev za nakup reševalnega vozila, ki bo namenjen učinkovitejšemu delu službe NMP in reševalne službe.

Smo učna baza za področje poklicev zdravstvene stroke. Zagotavljamo pogoje za usposabljanje študentov in dijakov zdravstvenih poklicev ter pogoje za opravljanje specializacij zdravnikov splošne medicine, zobozdravnikov in ostalih področij medicine. S tem jih izobrazimo za samostojno delo.

Aktivno se vključujemo na področja izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami. Z nakupom AED-jev, ki so nameščeni v občinah ustanoviteljicah in z izvedbo brezplačnih tečajev varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost smo okrepili člene tako imenovane »verige preživetja«.

Zaposleni se neprestano usposabljamo in v ZD NM krepimo tako kadrovske kot prostorske zmogljivosti ter z ustreznim kadrom in sodobno opremo zagotavljamo zdravstvene kapacitete v primeru množične nesreče za celotno regijo.

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

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

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

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



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

10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – ZD

Pri zaposlovanju v letu 2019 smo sledili Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019. Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva skladno s predvidenim obsegom.

V letu 2019 so bile skladno z Zakonom o zdravstveni dejavnosti sprejete nove poklicne aktivnosti in kompetence v zdravstveni negi, zaradi katerih so bile srednje medicinske sestre, ki so izpolnjevale pogoje, prerazporejene na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Kot je razvidno iz tabele v nadaljevanju, ki prikazuje kadre po posameznih profilih, se je število diplomiranih medicinskih sester opazno povečalo. Obenem pa se je zmanjšalo število zdravnikov, predvsem zaradi upokojitev in odhodov specializantov, zaradi česar se bomo v prihodnosti trudili zagotoviti zadostne kadrovske resurse v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti.

V ZD NM je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 321 javnih uslužbencev, od tega 11 specializantov in 8 pripravnikov. Na dan 31.12.2019 je bilo 26 javnih uslužbencev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega dopusta nad 30 dni.

Tabela: Kader po profilih v letih 2018 in 2019

Zap. št.	Delovno mesto	Stanje 2018	Stanje 2019
1.	Zdravniki	57 – od tega 12 specializantov	50 – od tega 8 specializantov
2.	Zobozdravniki	21 – od tega 1 specializant in 3 pripravniki	21 – od tega 2 specializanta, 2 pripravnika
3.	Logopedi, psihologi, fiziot., Soc. delavec	17 – od tega 1 specializant	19 – od tega 3 pripravniki
4.	Ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine	16 – od tega 1 pripravnik in 1 specializant	16 – od tega 1 specializant
5.	DMS / VMS	56	67
6.	Zdravstveni tehnik, administrator, reševalec	92 – od tega 4 pripravniki	89 – od tega 2 pripravnika
7.	Zobotehnik	7	8 – od tega 1 pripravnik
8.	Laboratorijski tehnik	15	6



9.	Admin. tehn. delavci	44	45
	Skupaj: Od skupaj:	325 od tega 15 specializantov + 8 pripravnikov	321 od tega 11 specializantov + 8 pripravnikov

10.1.2. Ostale oblike dela

Za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZS ter opravljanja storitev v okviru tržnih dejavnosti, ki niso financirane iz javnih sredstev, smo imeli konec leta 2019 sklenjenih 15 podjemnih pogodb oz. pogodb o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokoјencev, od tega:

- 5 pogodb z zdravniki za opravljanje pogodbenih obveznosti do ZZS,
- 5 pogodb z zdravniki za opravljanje tržne dejavnosti,
- 1 pogodbo s specialistko medicinske biokemije,
- 1 pogodbo za opravljanje storitev psihologa,
- 3 pogodbe s strokovnjaki za opravljanje tržne dejavnosti.

Pogodbe so sklenjene v obsegu, ki je skladen z določbami in omejitvami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, v delu, ki se nanaša na opravljanje začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja.

10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Strokovno usposabljanje

V letu 2019 smo planirali 650 dni izobraževanj, dejansko pa je bilo izvedenih 867 dni izobraževanj. Plan je bil tako bistveno presežen, predvsem na račun izobraževanja zdravnikov in zdravnikov specializantov, ki so se usposabljali v bistveno večjem obsegu kot ostali zaposleni. Zdravniki se morajo v skladu z določili 44. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji strokovno izpopolnjevati izven ZD NM najmanj 30 dni za vsaki dopolnjeni dve leti dela.

V letu 2019 smo v ZD NM organizirali naslednja interna izobraževanja:

- 10 najpogostejših vprašanj o osteoporozi
- Aktualna vprašanja in slovenska priporočila za dvojno in trojno protitrombotično terapijo
- Anemija ob pomanjkanju železa – osnove in diagnostika ter terapija
- Arterijska hipertenzija – starosti in novosti
- Astma in blaga astma
- Demenca
- Izobraževanje E-bol
- Kako lahko skupaj še izboljšamo preživetje bolnikov s pljučnim rakom v dobi imunoterapije
- Klinična interpretacija laboratorijskega izvida urina in kratka predstavitev študije z zdravilom Prostan
- Motnje dihanja v spanju
- Multipla skleroza
- Nova spoznanja v klinični praksi 2019
- Obravnava bolnika s KVČB v ambulantni družinskega zdravnika in predstavitev Društva za kronično vnetno črevesno bolezen
- Obravnava bolnika z rakom prostate in zdravljenje bolnikov v zgodnji fazi mKORP



- Prepoznavna in obravnava bolnikov z nevropatško bolečino
- Preventiva možganske kapi pri atrijski fibrilaciji, najboljša izbira antikoagulantnega zdravila
- Progresivna nevrološka bolezen lafora epilepsija
- Uporaba antikoagulacijskih zdravil v vsakdanji praksi
- Uspešno zdravljenje sladkornega bolnika in novosti v zdravljenju sladkorne bolezni
- Izkušnje z zdravljenjem aken ter vzroki in terapevtske možnosti pri nelagodju v trebuhu
- Zdravljenje bolnika s protinom: Kako doseči ciljne vrednosti serumskih uratov?

Strokovno izobraževanje

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine smo z 1 zaposleno že v začetku leta 2012 sklenili Pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev specializacije iz laboratorijske biomedicine.

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

Na podlagi Zdravniške zbornice Slovenije je bilo konec leta 2019 v ZD NM zaposlenih **10 specializantov**, in sicer iz:

- družinske medicine (4),
- urgentne medicine (1),
- pediatrije (2),
- otroške in mladostniške psihiatrije (1),
- paradontologije (1),
- zobnih bolezni in endodontije (1).

Specializanti imajo z ZD NM sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, program specializacije pa opravljajo po programu Zdravniške zbornice Slovenije, večinoma v drugih zavodih.

Pripravištva

Med letom smo omogočili opravljanje pripravništva iz različnih področij, konec leta 2019 pa smo imeli zaposlene sledeče pripravnike:

- logoped (2),
- dipl. fizioterapevt (1),
- zdravstveni tehnik (2),
- zobotehnik (1),
- zobozdravnik (2).

Učni zavod

ZD NM je po odločbi Ministrstva za zdravje izvajalec praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalca in študentov visokošolskega študijskega programa zdravstvene nege, fizioterapije, radiologije ter magistrskega študijskega programa dentalne medicine.

Glede na navedeno smo v letu 2019 omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja:

- dijakom Srednje zdravstvene in kemijske šole NM,
- študentom Medicinske fakultete v Ljubljani,



- študentom rednega in izrednega študija 2. in 3. letnika Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto (nujna medicinska pomoč, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, medicina dela, patronaža).

Obvezno praktično usposabljanje smo omogočili tudi:

- študentom Zdravstvene fakultete Ljubljana – smer radiologija,
- študentoma Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani – smer logopedije in surdologije.

Hkrati smo omogočili v letu 2019 tudi izvajanje dela pripravništva zdravnikom, zaposlenih v SBNM, s področja urgentne medicine.

10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci smo zagotovili izvedbo notranje revizije, ki so jo izvedli pri podjetju D.N.R., Družba za notranjo revizijo d.o.o.. Prav tako smo kot imenovano odgovorno osebo za GDPR pooblastili zunanjega izvajalca, in sicer družbo Škerlj in odvetniki, Odvetniška pisarna, d.o.o.

Z zunanjim izvajalcem, t.j. GRC Novo mesto, smo v letu 2019 zagotavljali dejavnost izvajanja usposabljanj s področja varstva pri delu in požarnega varstva. V letu 2019 se je v ZD NM izvajalo redno periodično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, s preizkusom znanja. Usposabljanja se je udeležilo skupaj 101 zaposleni.



10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD

V letu 2019 smo skupaj v investicije, investicijsko vzdrževanje in v nabavo osnovnih sredstev, za spodaj navedene projekte, vložili finančna sredstva v višini 993.577 EUR.

Tabela: Realizacija investicij 2019

I. Investicijska dela	
Prenova in ureditev novih prostorov medicine dela na Oddelku za bolezni pljuč, srca in ožilja	10.117 EUR
Pričetek prenove splošnih ambulant v I. nadstropju	15.752 EUR
Prenova kurativnega dela otroškega oddelka ter sanitarij za paciente na šolskem oddelku in v 1. nadstropju	142.523 EUR
Zamenjava svetil v ambulantah	1.429 EUR
Ureditev zasilne razsvetljave	8.837 EUR
Izdelava ključev in cilindrov za sistem zaklepanja v ZD	1.063 EUR
Večja redna vzdrževalna dela:	
Beljenje ZD NM	80.954 EUR
Čiščenje fasade, steklenih površin in žaluzij na objektih: ZD NM, ZP Šentjernej	15.330 EUR
Generalno čiščenje hodnikov in čakalnic v ZD NM	3.282 EUR
SKUPAJ (I.)	279.287 EUR
II. Investicije v osnovna sredstva	714.290 EUR
SKUPAJ (I. + II.)	993.577 EUR

Dodatna pojasnila so razvidna v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 in Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev smo porabili finančna sredstva v višini 714.290 EUR. Večje nabave osnovnih sredstev so bile:

- dve reševalni vozili,
- osebno vozilo za potrebe Zdravstveno-vzgojnega centra,
- kardiološki UZ,
- ginekološki UZ,
- računalniška oprema za potrebe ZD NM,
- analizator telesne sestave,
- avtoklav,



- transportna torba za biološke vzorce,
- patronažne torbe,
- senzor za lokalno slikanje zob,
- stol za odvzem krvi,..

V letu 2019 smo prenovili prostore kurativnega dela Otroškega oddelka, sanitarije za paciente na Šolskem oddelku ter sanitarije v I. nadstropju. Pričeli smo z ureditvijo novih ter prenovo obstoječih splošnih ambulant v I. nadstropju, katero bomo dokončali spomladi 2020. Na Oddelku za bolezni pljuč, srca in ožilja smo uredili in prenovili nove prostore, kamor smo preselili Oddelek medicine dela, prometa in športa. Prav tako smo uredili zasilno razsvetljavo v ZD NM. V okviru večjih vzdrževalnih del smo prebelili večji del ZD NM, očistili fasado, steklene površine in žaluzije ter generalno počistili hodnike in čakalnice.

Za tekoče vzdrževanje skupaj smo porabili finančna sredstva v znesku 528.299 EUR, za investicijsko vzdrževanje 152.020 EUR, skupaj vseh vzdrževalnih del je bilo v letu 2019 za 680.319 EUR.

Skupaj vseh stroškov vzdrževanj in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2019 za 1.394.609 EUR.



RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Elizabeta Grill

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



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
3. Ostale priloge
 - Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2019,
 - Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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



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

Tabele v prilogi:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2019
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	173.499	175.419	101,11
005	Druga neopredmetena sredstva	104	104	100,00
00	Skupaj AOP 002	173.603	175.523	101,11
01	Popravek vrednosti AOP 003	111.690	128.030	114,63
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	61.913	47.493	76,71

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 1.920 EUR zaradi novih nabav. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zmanjšala za 14.420 EUR zaradi popravka vrednosti.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
020	Zemljišča	92.243	92.243	100,00
021	Zgradbe	4.442.432	4.496.801	101,22
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	4.000	4.000	100,00
02	Skupaj AOP 004	4.538.675	4.593.044	101,20
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.202.982	2.331.932	105,85
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.335.693	2.261.112	96,81

V letu 2019 smo od Občine Mirna Peč pridobili v upravljanje nepremičnino za opravljanje zdravstvene dejavnosti na naslovu Trg 8, Mirna Peč.

Nabavna vrednost nepremičnin se je skupaj z odpisi v letu 2019 povečala v skupnem znesku za 54.370 EUR. Obračunani so bili popravki vrednosti v višini 128.950 EUR, zato je sedanja vrednost nepremičnin nižja od preteklega leta za 3,19 %.

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

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
040	Oprema	7.857.008	8.333.910	106,07



041	Drobni inventar	417.558	424.981	101,78
047	Oprema in druga OOS, ki se pridobivajo	8012	0	0,00
04	Skupaj AOP 006	8.282.578	8.758.890	105,75
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	6.171.702	6.676.090	108,17
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.110.876	2.082.800	98,67

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2019 povečala za 484.323 EUR. Popravek vrednosti opreme znaša 6.676.090 EUR, sedanja vrednost znaša 2.082.800 EUR in se je zaradi popravkov vrednosti zmanjšala glede na preteklo leto za 1,33%.

Dolgoročnih finančnih naložb, posojil in dolgoročnih terjatev iz poslovanja v ZD NM nimamo.

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2019 znašajo 311 EUR.

Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2019 znašajo 1.310.501 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 283.585 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,92 % celotnega prihodka. Terjatve se pretežno poravnajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Spornih terjatev ni.

Pet največjih kratkoročnih terjatev po partnerjih:

1. Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.d.	120.026 EUR
2. Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.	39.691 EUR
3. Generali zavarovalnica d.d.	27.292 EUR
4. Polje harmonije, d.o.o.	14.890 EUR
5. Ambulanta Straža, d.o.o.	6.159 EUR

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2019 znašajo 550 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila za strokovno izobraževanje.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 765.425 EUR.

Pet največjih kratkoročnih terjatev po partnerjih:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	493.256 EUR
2. Mestna občina Novo mesto	249.884 EUR
3. Splošna bolnišnica Novo mesto	7.083 EUR
4. Ministrstvo za notranje zadeve	4.798 EUR
5. NLZOH	1.854 EUR



Terjatev do ZZS so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo, terjatev do MONM predstavlja v pretežni meri obročni odkup parkirišča ob Zdravstvenem domu Novo mesto. Terjatve do ostalih (SBNM, MNZ in NLZOH) so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev. Izkazane terjatve do zaključka poročila še niso bile v celoti poravnane.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31. 12. 2019 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 4.650.000 EUR, od tega pri Addiko bank d.d. 1.700.000 EUR, pri Sparkasse bank d.d. 1.700.000 EUR, pri NLB d.d. banki 750.000 EUR in pri Banka Intesa Sanpaolo d.d. 500.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2019 znašajo 2.472 EUR in izvirajo iz obračunanih in še ne plačanih obresti iz naslova danih depozitov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 27.993 EUR in so naslednje:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	36.250	27.901	76,97
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	48	82	171,61
175	Ostale kratkoročne terjatve	0	10	
17	SKUPAJ	36.298	27.993	77,12

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

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	6.872	8.358	121,63
191	Prehodno nezaračunani prihodki	126.788	1.467	1,16
19	SKUPAJ	133.660	9.825	7,35

Na dan 31. 12. 2019 med aktivnimi časovnimi razmejitvami beležimo kratkoročno odložene odhodke v višini 8.358 EUR in sicer za namen zavarovanja v letu 2020 in vnaprej plačane naročnine. V skupini prehodno nezaračunanih prihodkov beležimo prihodke v višini že nastalih stroškov projekta Chrodis Plus v letu 2019, a jih v skladu s projektom še nismo zaračunali.



Aktivni konti zunajbilančne evidence

Sredstva v višini 403.093 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 45.015 EUR in so naslednje:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	33.050	45.015	136,20

Povečanje zalog materiala beležimo pri zalogah zobozdravstvenega materiala in zalogah kurilnega olja.

Zaloge materiala zadoščajo za 11,9 dnevno poslovanje, od tega je zaloge kurilnega olja za ogrevanje za 8.697 EUR, kar zadošča za 3 mesece za dve zunanji zdravstveni postaji.



1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Na dan 31.12.2019 nimamo obveznosti za prejete predujme in varščine.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 663.312 EUR in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2019. Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo 650.251 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih. Nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

Pet največjih kratkoročnih obveznosti po partnerjih:

1. Arbor Medical d.o.o.	215.553 EUR
2. DULC, d.o.o.	249.884 EUR
3. ZAJC MARTIN – ZOBOTEHNIK	28.685 EUR
4. INTEREXPORT d.o.o.	23.502 EUR
5. MK TRGOVINA d.o.o.	16.798 EUR

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2019 znašajo 168.627 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR				
konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	101.375	108.868	107,39
231	Obveznosti za DDV	22.147	29.812	134,61
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	6.009	13.021	216,70
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	18.360	16.926	92,19
23	SKUPAJ	147.891	168.627	114,02

Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 75.862 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:



v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2018	31.12.2019	Indeks
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	9	101	1122,22
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	65.040	57.312	88,12
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	21.324	18.449	86,52
24	SKUPAJ	86.373	75.862	87,83

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih skupine 29 izkazujemo sredstva v višini 789.116 EUR.

v EUR

konto	Opis	Znesek
290300	Vnaprej vračunani odhodki (tožbe, odškodnine, poravnave, ipd.)	157.510
290301	Vnaprej vračunani odhodki (iz plač)	341.670
290400	Vračunani odhodki za najemnine - MONM	285.405
290501	Namenska sredstva za akcijo Tekmovanje za čiste zobe	904
291100	Odloženi prihodki (vnaprej prejeta denarna sredstva)	3.627
	SKUPAJ	789.116

Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova tožb za odškodnine (157.510 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste (341.670 EUR), vračunane odhodke iz naslova obveznosti za plačilo najemnin do Mestne občine Novo mesto (v znesku 285.405 EUR), namenska sredstva ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom (904 EUR) ter vnaprej prejeta denarna sredstva iz projekta Chrodis Plus, ki pa še nimajo naravo prihodkov (3.627 EUR).

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih skupine 92 izkazujemo obveznosti OS iz naslova donacij za osnovna sredstva v višini 5.492 EUR.

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2018	5.510
povečanje za prejete donacije	1.402
zmanjšanje za kritje stroškov amortizacije	1.420
stanje na dan 31. 12. 2019	5.492



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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2019 znaša 8.685.598 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2018	8.427.159
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	54.533
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine / države	27.542
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	285.856
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	109.492
stanje na dan 31. 12. 2019	8.685.598

S strani ustanovitelja Občine Mirna Peč smo prejeli v upravljanje del stavbe na naslovu Trg 8 v Mirni Peči v znesku 54.533 EUR. Nepremičnina je namenjena opravljanju zdravstvene dejavnosti.

Skupaj z MONM smo se prijavi na razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje reševalnega vozila, kjer smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva v višini 27.542 EUR.

Vrednost obveznosti za nove investicije smo povečali za presežek preteklega leta v višini 285.856 EUR.

Zmanjšanje sredstev za znesek amortizacije se razdeli med občine, pri katerih na dan 31.12.2019 beležimo sredstva v upravljanje; to so Mestna občina Novo mesto (62.850 EUR), Občina Šentjernej (29.051 EUR) in Občina Žužemberk (16.091 EUR) in Občina Mirna Peč (1.500 EUR).

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje sredstva v višini 8.685.598 EUR, kar je več sredstev, kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05, ki opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju – skupaj v višini 4.391.406 EUR. Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92 v višini 5.492 EUR, znaša 4.288.700 in pomenijo vir za nove investicije.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2018	285.856
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za obveznosti za investicije po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	285.856
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	448.823
stanje na dan 31. 12. 2019	448.823



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



2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabele v prilogi:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019, v prilogi

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

v EUR

PRIHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND real. 19 /	STRUKT.	IND Real.19 /
	2018	2019	2019	FN 19	2019	Real. 18
1. prihodki od poslovanja	13.832.319	14.069.407	14.607.924	103,83	98,86%	105,61%
iz osnovnega zdr.zavarovanja	9.963.066	10.153.949	10.811.137	106,47	73,17%	108,51%
iz dodatnega prostov. zdr. zavarovanja in doplačil	1.753.262	1.750.800	2.010.104	114,81	13,60%	114,65%
ostali prihodki od poslovanja	2.115.990	1.786.682	1.786.682	100,00	12,09%	84,44%
2. finančni prihodki	4.048	4.141	3.692	89,16	0,02%	91,20%
3. drugi prihodki	103.564	105.946	8.666	8,18	0,06%	8,37%
4. prevrednotovalni poslovni prihodki	106.100	108.541	156.070	143,79	1,06%	147,10%
CELOTNI PRIHODKI:	14.046.032	14.288.035	14.776.352	103,42		105,20%

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 znašajo 14.776.352 EUR in so bili za 3,42 % višji od načrtovanih in 5,20 % višji od doseženih v letu 2018. Več prihodkov beležimo predvsem na strani obveznega zdravstvenega zavarovanja predvsem zaradi presežnih realiziranih in priznanih programov s strani ZZS in pridobljenih dodatnih sredstev iz naslova preseganja glavarinskih količnikov v skladu z Aneksom 2 k Splošnemu dogovoru 2019.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,86 % celotnih prihodkov, ti pa so sestavljeni iz prihodkov iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja (73,17% celotnih prihodkov), dodatnega prostovoljnega zavarovanja in doplačil (13,60 % celotnih prihodkov) ter ostalih prihodkov od poslovanja (12,09 % celotnih prihodkov). Ostali prihodki poslovanja predstavljajo poslovni prihodki ostalih plačnikov in samoplačnikov, prihodkov iz naslova pripravnikov in specializacij ter drugih.

Finančni prihodki so znašali 3.692 EUR in predstavljajo 0,02 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za kratkoročno vezane depozite prostih denarnih sredstev. Prihodki od obresti se že nekaj let znižujejo zaradi nizkih obrestnih mer za depozite na finančnem trgu.

Drugi prihodki v znesku 8.666 EUR predstavljajo 0,06 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke iz naslova državnih spodbud (8.117 EUR), in drugih izrednih prihodkov (549 EUR).

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 156.070 EUR predstavljajo 1,06 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke od prodaje OS (97.760 EUR), poračun razlike vstopnega DDV (3.308 EUR) ter druge prevrednotovalne odhodke (55.002 EUR), ki so pretežno prihodki iz naslova izplačanih odškodnin zavarovalnice.



2.2. ANALIZA ODHODKOV

v EUR

Kategorija	Real 2018	FN 2019	Real. 2019	Real 2019/ FN 2019	Struktura 2019 v cel. ODH	Real 2019 / Real. 2018
Stroški blaga, materiala in storitev	3.525.298	3.155.318	3.424.695	108,54	23,90%	97,15
Stroški materiala	1.311.014	1.341.528	1.380.109	102,88	9,63%	105,27
Stroški storitev	2.214.285	1.813.790	2.044.586	112,72	14,27%	92,34
Stroški dela	9.379.796	9.983.611	9.803.776	98,20	68,43%	104,52
Bruto plače, nadom., dodatki, ..	7.273.349	7.689.743	7.616.019	99,04	53,16%	104,71
Dajatve delodajalca na plače	1.181.000	1.243.074	1.235.486	99,39	8,62%	104,61
Drugi str.dela	925.447	1.050.794	952.271	90,62	6,65%	102,90
Amortizacija	693.661	701.615	745.941	106,32	5,21%	107,54
Drugi stroški	61.890	63.314	60.330	95,29	0,42%	97,48
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	13.660.645	13.903.858	14.034.743	100,94	97,96%	102,74
FINANČNI ODHODKI	9	9	66	714,12	0,00%	730,55
Izredni odhodki	96.516	98.736	289.651	293,36	2,02%	300,11
Prevrednotovalni odhodki	3.006	3.075	3.070	99,83	0,02%	102,13
ODHODKI skupaj	13.760.176	14.005.677	14.327.529	102,30	100,00%	104,12

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 14.327.529 EUR in so bili za 4,12 % višji od doseženih v letu 2018 in 2,30 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali 3.424.695 EUR in so bili za 2,85 % nižji od doseženih v letu 2018. Delež v celotnih odhodkih znaša 23,90 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.380.109 EUR in so bili za 5,27 % višji od realiziranih v letu 2018 in za 2,88 % višji od načrtovanih.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 2.044.586 EUR in so bili za 6,66 % nižji kot v letu 2018 in za 12,72 % višji od načrtovanih. V stroških storitev so se povečali stroški po pogodbah o delu za 42,86 % zaradi sprejetega Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru o izplačilu sredstev iz naslova preseganja glavarinskih količnikov lastnim zaposlenim. V primerjavi z letom 2018 smo v stroških storitev realizirali manj investicijskega vzdrževanja.

2. STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 9.803.776 EUR in so bili za 4,52 % višji od doseženih v letu 2018 in nižji od načrtovanih za 1,80%. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,43 %. Stroški plač so se zvišali zaradi zvišanj plač v skladu s spremembami zakonodaje.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 296 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 1 zaposlenega oziroma 0,34%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.061 EUR (2.088 EUR v letu 2018) in se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 1,31 % zaradi ukinitve posebnega vladnega projekta.



V letu 2019 je bilo izplačano povprečno 759 EUR regresa za letni dopust na delavca (v letu 2018 pa 778 EUR povprečno na delavca). Regres se izplačuje v višini, ki je z zakonodajo določen za javni sektor.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 19.321 delovnih ur (19.442 delovnih ur v letu 2018), v breme ZZZS pa 16.628 delovnih ur (18.692 ur v l.2018), in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur (2.624 ur v l. 2018). Boleznine skupaj predstavljajo 5,81 % obračunanih delovnih ur (5,99 % v letu 2018).

3. STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 745.941 EUR in so bili za 5,21 % višji od doseženih v letu 2018. Strošek amortizacije, ki je zajet v odhodkih oziroma je priznan v cenah storitev iz leta v leto niha, v skladu s splošnim dogovorom z ZZZS in v odvisnosti od doseženih prihodkov. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,21 % (v letu 2018 je znašal 5,04%).

Znesek obračunane amortizacije po predpisanih stopnjah v letu 2019 je 856.853 EUR:

- del amortizacije, ki je vračunan v ceno storitev znaša 745.941 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.420 EUR (podskupina 922),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 110.912 EUR (podskupina 980).

4. REZERVACIJE v letu 2019 niso bile obračunane.

5. DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 60.330 in vsebujejo stroške prispevkov za uporabo stavbnega zemljišča (6.708 EUR), članarine združenjem (8.950 EUR), plačila zaradi nedoseganja kvot za invalide (9.310 EUR), druge splošni stroške (35.441).

6. FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 66 EUR in predstavljajo centske uskladitve (6 EUR) in plačane obresti 60 EUR.

7. DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 289.651 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni v višini 1.236 EUR, vkalkuliranih odškodnin v znesku 285.043 EUR, drugih izrednih odhodkov v višini 3.372 EUR.

8. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 3.070 EUR (3.006 EUR v letu 2018) in so nastali zaradi slabitev neizterljivih terjatev (do pacientov brez zavarovanja, socialno ogroženih, tujcev).



2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 448.823 EUR.

Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2019 ne izkazujemo zaradi upoštevanja olajšav za investiranje.

Doseženi poslovni izid je za 57,01 % višji od rezultata v preteklem letu in je višji od načrtovanega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj smo presežek leta 2018 v skladu s sklepi sveta zavoda prenesli v R 980 med obveznosti za nove investicije in investicijsko vzdrževanje.

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

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.002.000 EUR in je nižji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) za 553.177 EUR. Rezultat po načelu denarnega toka je bil za leto 2019 načrtovan negativen, v višini 715.205 EUR. Zaradi manjšega obsega investiranja od načrtovanega je bilo manj plačil v letu 2019 od načrtovanih in zato višji pozitivni rezultat po načelu denarnega toka.

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

v EUR	
Besedilo	leto 2019
Presežek po denarnem toku	1.002.000
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	2.347.169
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	663.313
Dobavitelji v državi	650.251
Dobavitelji del EKN	75.862
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	168.627
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	789.116
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	-1.345.168



Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2019 in znaša 1.345.168 EUR.

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

V ZD NM nimamo danih niti prejetih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2019 do 31.12.2019

Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

v EUR

	LETO 2019			LETO 2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	13.554.510	13.539.909	14.601	12.723.611	12.626.527	87.084
Tržna dejavnost	1.221.842	787.620	434.222	1.322.421	1.123.649	198.772
Skupaj zavod	14.776.352	14.327.529	448.823	14.046.032	13.760.176	285.856

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 14.601 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 434.222 EUR.

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

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

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



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

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

V letu 2019 je bilo izplačanih 178.998,24 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Dodatek na delovno uspešnost je bil izplačan v skladu s predvidenim planom in z upoštevanim zmanjšanjem za preveč izplačan dodatek v letu 2018 v višini 40.554,86 EUR.

Iz končnega obračuna izkazanega v obrazcu Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2019 in z upoštevanjem obveznosti zavoda za poračun razlike za leto 2018 izhajajo sledeče:

v EUR

razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom v letu 2019	127.611,77 EUR
preveč izplačana delovna uspešnost s trga v letu 2018	- 40.554,86 EUR
dejanska premalo izplačana delovna uspešnost v letu 2019	87.056,91 EUR

Pri izračunu za izplačilo dodatka smo izhajali iz načrtovanega rezultata tržne dejavnosti. Premalo izplačana delovna uspešnost je posledica višjega dejanskega rezultata od načrtovanega.

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



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

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

V letu 2019 smo presežek leta 2018 v celoti prenesli v R 980 med obveznosti za nove nabave in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2019 iz R 980 nismo krili investicijskega vzdrževanja.



4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2019 znaša 484.823,46 EUR.

Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2019 znaša 1.002.000 EUR.

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

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2019 v znesku 448.823,46 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in investicijsko vzdrževanje.

Računovodja:
Elizabeta Grill

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



PRILOGE

ZDRAVSTVENI DOM
Kandijska cesta 4
8000 NOVO MESTO

Datum: 30.1.2020

POROČILO POPISNE KOMISIJE O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2019

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu in skladno z Organizacijskim navodilom št. 7005 »Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev« je bila dne 5.11.2019 s strani direktorice ZD NM imenovana komisija za letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za **leto 2019**.

Popisna komisija je opravila vse popise na dan 31.12.2019

I. Popis nepremičnin, osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Z upoštevanimi medletnimi odpisi, v skupni nabavni vrednosti
v EUR, brez centov

A. Dolgoročno odloženi stroški	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	175.419
C. Druga neopredmetena sredstva	104
D. Zemljišča	92.243
E. Zgradbe	4.496.801
F. Oprema, DI in skupinski DI	8.758.890
SKUPAJ	13.527.457

Pregled nabav v letu 2019

Dolgoročne premoženjske pravice	2.311
Nepremičnine	54.533
Oprema, DI in skupinski DI	712.157
SKUPAJ	769.001

Predlog za odpis dotrajanih ali neuporabnih sredstev (delno so bile med letom prodane):

Dolgoročne premoženjske pravice	392
Zgradbe	164
Oprema, DI in skupinski DI	145.852
SKUPAJ	146.408

Vsa sredstva predlagana za odpis, so že odpisana in imajo sedanjo vrednost enako 0 (nič).



Večji del opreme se nanaša na odpisano ter dotrajano in uničeno opremo.

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

Terjatve, denarna sredstva in zaloge na dan popisa, 31.12.2019:

Terjatve do kupcev na dan popisa	1.049.009,69
Denarna sredstva	1.310.811
Kratkoročne finančne naložbe	4.650.000
Druge kratkoročne terjatve in AČR	40.840
Zaloge	45.015
SKUPAJ	7.095.676,20

Predlog odpisov terjatev in zalog:

Terjatve, sporne, neizterljive terjatve	3.088,64
SKUPAJ	3.088,64

Pri pregledu popisu je komisija preverjala izterljivost spornih terjatev in predlaga odpis terjatev, ki so neizterljive (skupina socialno ogroženih brez urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi otroci, tujci, neizterljive prerekanе terjatve in terjatve pod 10,00 EUR), predlaga odpis terjatev v znesku 3.088,64 EUR.

Obveznosti:

Kratkoročne obveznosti	2.347.168
Dolgoročni viri in obveznosti	8.691.090
SKUPAJ	11.038.258

Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki še niso zapadle v plačilo.

Komisija pri popisu obveznosti ni ugotovila odstopanj od dejanskega stanja knjigovodskih podatkov.

Svet zavoda ZD NM, na predlog komisije za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, potrjuje naslednje odpise:

Terjatve, sporne, neizterljive	3.088
Dolgoročne premoženjske pravice	391
Zgradbe	163
Oprema, DI, skupinski DI	145.852
SKUPAJ	149.496

ČLANI POPISNE KOMISIJE:

Lavrič Toni, predsednik
Marko Ivanuš, namestnik predsednika



Člani:

Veronika Bartolj, Zala Janežič, Aleš Jakše, Tomaž Hodnik, Violeta Krampelj, Katja Šinkovec, Janja Furlan, Darja Magnik, Betka Štine, Polonca Abunar, Valentina Vajovič, Martina Tomažin, Alenka Retelj, Mateja Bijek, Nataša Đukič, Marjanca Ljubi, Milojka Hočevar, Petar Kapraljević, Barbara Požun, Anastazija Krevs, Vesna Gašperšič, Darja Brudar, Andreja Remih, Damjan Marinčič, Jožica Repovž, Terezija Šinkovec, Saša Erjavec, Jerca Fajdiga, Silva Žnidaršič, Tanja Regina Fabjan, Mateja Novak, Vesna Pernišek, Maja Gričar, Aleksandra Škedelj.

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Čtenitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.391.405	4.508.482
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	175.523	173.603
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	128.030	111.690
02	NEPREMIČNINE	004	4.593.044	4.538.675
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.331.932	2.202.982
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.758.890	8.282.578
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.676.090	6.171.702
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	7.050.662	5.679.478
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	311	430
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.310.501	1.592.672
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	283.585	240.293
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	550	550
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	765.425	323.306
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.650.000	3.350.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.472	2.269
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	27.993	36.298
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.825	133.660
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	45.015	33.050
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	45.015	33.050
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 (001+012+023)	032	11.487.082	10.221.010
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	403.093	274.849
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	2.347.169	1.502.485
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	46.457
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	663.313	632.615
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	650.251	418.601
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	168.627	147.891
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	75.862	86.373
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	789.116	170.548
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	9.139.913	8.718.525
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.492	5.510

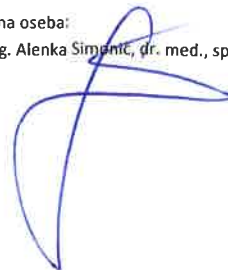
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8 685.598	8 427.159
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	448 823	285 856
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	11.487.082	10.221.010
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	403.093	274.849

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill




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



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

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

v EUR (brez centov)

Členitev kontov 1	Naziv konta 2	Oznaka za AOP 3	Znesek	
			Tekočega leta 4	Prejšnjega leta 5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	14.108.382	13.290.085
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	13.191.043	12.549.858
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	10.490.706	10.196.888
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	27.542	94.656
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	81.773
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	27.542	12.883
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	26.065	26.824
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	26.065	25.824
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	10.437.099	10.076.408
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.437.099	10.076.408
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.700.337	2.352.970
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.496.166	2.323.053
72	Kapitalski prihodki	425	198.098	24.740
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.073	5.177
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	917.339	740.227
7130	Prihodki od prodaje blaga in slonitev na trgu	432	913.984	736.282
del 7102	Prejete obresti	433	3.355	3.945
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	13.106.382	13.478.886
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+463+464+465+466+467+468+469+470)	438	12.594.434	12.532.308
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	7.600.138	7.194.231
del 4000	Plače in dodatki	440	6.612.284	6.212.665
del 4001	Regres za letni dopust	441	286.067	269.151
del 4002	Povračila in nadomestila	442	473.138	459.992
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	178.612	176.102
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	50.037	76.321

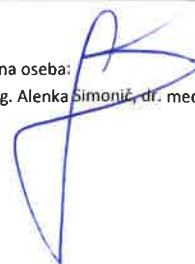
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.286.698	1.218.233
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	615 689	558 403
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	531 339	530 283
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6 099	6 515
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7 495	7 479
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	126 076	115 553
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.821.991	2.636.397
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	201 704	202 305
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.468 873	1 201 632
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	222 890	196 306
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	200 353	274 029
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1 430	1 541
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	316 157	446 225
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	35 376	36 117
del 4027	Kazni in odškodnine	461	12 535	1 245
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	362 673	276 997
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	885.607	1.483.447
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	181 697	155 116
4202	Nakup opreme	473	412 670	624 566
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	22 473
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	288 929	662 997
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2 311	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	18 295
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	Ž. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	511.948	946.578
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	295.333	642.945
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	47.549	103.514
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	169.066	200.119
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	1.002.000	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	188.801

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill




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



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

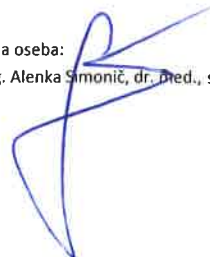
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

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

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

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


Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (561+569)	560	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.002.000	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	188.801

Novo mesto, 13. 2. 2020

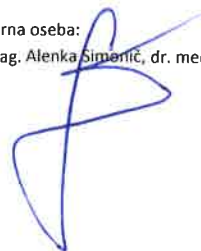
Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill




Odgovorna oseba:

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



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

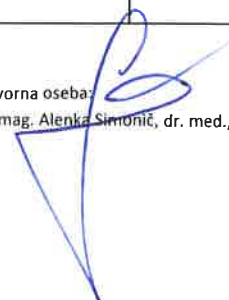
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	13.444.170	1.163.754
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	13.444.170	1.163.754
	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	87	3.605
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	8.636	30
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	101.617	54.453
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	97.760	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	3.857	54.453
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	13.554.510	1.221.842
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.082.320	342.375
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.217.445	162.664
461	STROŠKI STORITEV	674	1.864.875	179.711
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	9.460.895	342.881
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.320.686	295.333
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.187.938	47.548
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	952.271	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	685.585	60.356
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	26.000	34.330
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	66	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	281.973	7.678
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	3.070	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.070	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	13.539.909	787.620
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	14.601	434.222
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	14.601	434.222
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

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


Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2

Matična številka

5054613000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za ACP	Nabavna vrednost (1.1)	Popravek vrednost (1.1)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.) 10 (3-4+5-6-7+8-9)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	12 994 856	8 486 375	769 001	0	236 401	226 495	876 173	4 391 403	0	0
A Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Dolgoročne premoženjske pravice	702	173 499	111 587	2 311	0	392	392	16 732	47 491	0	0
C Druga neopredmetena sredstva	703	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
D Zemljišča	704	92 243	0	0	0	0	0	0	92 243	0	0
E Zgradbe	705	4 446 432	2 202 982	54 533	0	164	164	129 114	2 168 869	0	0
F Oprema	706	8 282 578	6 171 702	712 157	0	235 845	225 939	730 327	2 082 800	0	0
G Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabetha Grill

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


Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

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

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Grill



Odgovorna oseba:

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

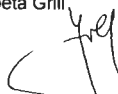
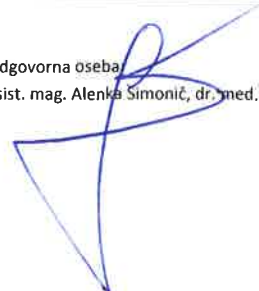
5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	14.607.924	13.832.319
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	14.607.924	13.832.319
	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	3.692	4.048
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	8.666	103.564
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	156.070	106.101
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	97.760	82.497
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	58.310	23.604
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	14.776.352	14.046.032
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.424.695	3.525.299
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.380.109	1.311.014
461	STROŠKI STORITEV	874	2.044.586	2.214.285
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.803.776	9.379.796
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.616.019	7.273.349
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.235.486	1.181.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	952.271	925.447
462	G) AMORTIZACIJA	879	745.941	693.661
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	60.330	61.890
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	66	9
468	L) DRUGI ODHODKI	883	289.651	96.616
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+886)	884	3.070	3.005
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.070	3.005
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	14.327.529	13.760.176
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	448.823	285.856
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	448.823	285.856
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	295	295
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Novo mesto, 13. 2. 2020

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

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


Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	13.832.319	14.069.407	14.607.925	105,61	103,83
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	9.963.066	10.153.949	10.811.137	108,51	106,47
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	651.216	565.573	506.433	77,77	89,54
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.744.771	1.742.500	1.999.989	114,63	114,78
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.119.426	1.119.235	1.181.827	105,57	105,59
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	353.840	488.150	108.539	30,67	22,23
762	7	Finančni prihodki	4.048	4.141	3.692	91,2	89,15
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	209.665	214.487	164.735	78,57	76,8
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	14.046.032	14.288.036	14.776.352	105,2	103,42
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.311.014	1.341.528	1.380.109	105,27	102,88
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	869.235	889.228	899.992	103,54	101,21
	12	ZDRAVILA	188.859	193.203	198.690	105,21	102,84
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	343.997	351.909	345.466	100,43	98,17
	14	Razkužila	19.837	20.293	18.210	91,8	89,74
	15	Obvezilni in sanitetni material	144.201	147.518	147.022	101,96	99,66
	16	RTG material	7.088	7.251	6.078	85,76	83,83
	17	Medicinski potrošni material	10.362	10.601	5.483	52,92	51,73
	18	Zobozdravstveni material	162.509	166.246	168.672	103,79	101,46
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	336.379	344.116	355.835	105,78	103,41
	20	Laboratorijski testi in reagenti	274.052	280.355	296.508	108,19	105,76
	21	Laboratorijski material	51.000	52.173	56.478	110,74	108,25
	22	Drugi zdravstveni material	11.327	11.588	2.849	25,15	24,59
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	441.779	452.300	480.118	108,68	106,15
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	252.141	257.940	250.670	99,42	97,18
	25	Voda	6.975	7.135	6.928	99,33	97,1
	26	Pisarniški material	75.965	77.712	79.379	104,49	102,15
	27	Ostali nezdravstveni material	106.698	109.513	143.140	134,15	130,71
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.214.285	1.813.790	2.044.586	92,34	112,72
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	594.378	608.049	432.771	72,81	71,17
	30	Laboratorijske storitve	206.254	210.998	199.057	96,51	94,34
	31	Ostale zdravstvene storitve	388.124	397.051	233.715	60,22	58,86
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.619.907	1.205.741	1.611.815	99,5	133,68
	33	Storitve vzdrževanja	1.049.472	622.186	680.319	64,82	109,34
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	84.542	86.487	114.551	135,5	132,45
	35	Ostale nezdravstvene storitve	485.893	497.068	816.946	168,13	164,35
462	36	Amortizacija	693.661	701.615	745.941	107,54	106,32
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.379.864	9.983.611	9.803.776	104,52	98,2
	38	Plače zaposlenih	7.273.349	7.689.743	7.616.019	104,71	99,04
	39	Dajatve na plače	1.181.000	1.243.074	1.235.486	104,61	99,39
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	925.515	1.050.794	952.271	102,89	90,62
467	41	Finančni odhodki	9	9	66	728,11	728,11
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	161.343	165.124	353.051	218,82	213,81
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	13.760.176	14.005.677	14.327.529	104,12	102,3
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	285.856	282.358	448.823		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	285.856	282.358	448.823		

Opombe:

Izpolnil: Božidar Horvat

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

Tel. št.: 07 3916 854



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	22.473	8.000	2.311	10,28	28,89
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	22.473	8.000	2.311	10,28	28,89
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	54.533	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe			54.533	#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	751.278	1.304.775	711.978	94,77	54,57
A Medicinska oprema	313.546	954.090	428.719	136,73	44,93
1 Ultrazvok	129.326	400.000	373.960	289,16	93,49
2 Drugo ²	184.220	554.090	54.759	29,72	9,88
B Nemedicinska oprema	437.732	350.685	283.259	64,71	80,77
1 Informacijska tehnologija	49.067	43.900	35.631	72,62	81,16
2 Drugo	388.665	306.785	247.628	63,71	80,72
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	773.751	1.312.775	768.823	99,36	58,56

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	22.473	8.000	2.311	10,28	28,89
1 Amortizacija	22.473		2.311	10,28	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)		8.000		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	313.546	954.090	54.533	17,39	5,72
1 Amortizacija	313.546	701.615		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)		252.475		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja			54.533	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	437.732	350.685	711.978	162,65	203,03
A Medicinska oprema	437.732	350.685	428.719	97,94	122,25
1 Amortizacija	357.642		428.719	119,87	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	80.090	350.685		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	0	0	283.259	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija			283.259	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	773.751	1.312.775	768.823	99,36	58,56
1 Amortizacija	693.661	701.615	714.290	102,97	101,81
2 Lastni viri (del presežka)	80.090	611.160	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	54.533	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	693.661	701.615	745.941	107,54	106,32
II. Obračunana amortizacija	901.233	906.962	880.583	97,71	97,09
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	207.572	205.347	134.642	64,87	65,57
IV. Porabljena amortizacija	693.661	701.615	714.290	102,97	101,81

Opombe:

Izpolnil: Božidar Horvat

Tel. št.: 07 3916 854

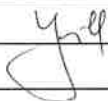
Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



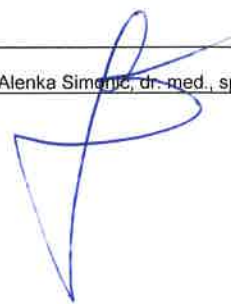
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	622.186	680.319	528.299	152.020	109,34
1 Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	137.338	112.509	112.509		81,92
2 Tekoče vzdrž. strojne opreme in računalnikov	13.321	14.019	14.019		105,24
3 Vzdrževanje in popravila vozil	99.555	80.278	80.278		80,64
4 Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kandijska 4)	95.128	233.872	233.872		245,85
5 Storitve za investicijsko vzdrževanje	200.000	152.020		152.020	76,01
6 Tekoče vzdrž.operat.inform.okolja	76.845	87.621	87.621		114,02
7		0			#DIV/0!
8		0			#DIV/0!
9		0			#DIV/0!
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill



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



Tel. št.: 07 3916 709



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
				#DIV/0!	#DIV/0!
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	229,26	248,59	244,39	6,60	-1,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,08	23,67	5,80	-74,87	-75,50
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	45,57	49,09	43,46	-4,63	-11,47
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	20,00	20,00	18,00	-10,00	-10,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	317,91	341,35	311,65	-1,97	-8,70
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	229,26	248,59	244,39	6,60	-1,69
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	88,65	92,76	67,26	-24,13	-27,49

Opombe:

Izpolnil: Nasja Florjancić Lobe

Tel. št.: 07 39 16 705



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

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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA92290.....

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA ...ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA:.....KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO

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

za leto ...2019.....

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	434.221,78
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	178.998,24
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	613.220,02
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	306.610,01
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	127.611,77

Kraj in datum:

Novo mesto, 13.2.2020



Odgovorna oseba:

asist.mag. Alenka Simonič, dr.med.

Žig:

Opomba:

Zap. št.	Vir podatkov za izpolnitev obrazca:
1	letno poročilo: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, AOP 691, stolpec 5; javni gospodarski zavodi in drugi uporabniki proračuna, za katere ne velja pravilnik iz tretjega odstavka 1. člena te uredbe, podatek iz poslovnih knjig
2	izplačila akontacije delovne uspešnosti po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09 in 48/09) pod šifro D030
3	seštevek zneskov (zap. št. 1 + zap. št. 2)
4	dovoljeni obseg sredstev, ki je za uporabnika proračuna določen s pravilnikom, izdanim na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
5	razlika zneskov (zap. št. 4 - zap. št. 2)