

## LETNO POROČILO ZA LETO 2019



**Odgovorna oseba: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.**

## KAZALO

<b>KAZALO</b> .....	1
<b>KAZALO TABEL</b> .....	2
<b>UVOD</b> .....	1
<b>1 PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	5
<b>2 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA</b> .....	5
<b>3 VODSTVO ZAVODA</b> .....	6
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019</b> .....	7
<b>1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA</b> .....	10
<b>2 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV</b> .....	11
<b>3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</b> .....	13
3.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	13
3.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....	14
3.3 Poročanje o vključevanju storitev eZDRAVJE .....	17
3.4 POSLOVNI IZID .....	18
<b>4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA</b> 18	
<b>5 IZVAJANJE SLUŽBE NMP</b> .....	18
5.1 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZD KOČEVJE .....	19
5.2 ORGANIZACIJA SLUŽBE NMP V ZD KOČEVJE .....	19
5.3 SATELITSKI URGENTNI CENTER.....	19
5.4 IZOBRAŽEVANJA V LETU 2019 .....	25
5.5 POSLOVANJE V LETU 2019 .....	25
5.6 NAKUP OPREME V ENOTI NMP V LETU 2019.....	26
<b>6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</b> .....	27
<b>7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA</b> .....	28
7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	28
<b>8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</b> .....	29
- KONTROLNO OKOLJE .....	29
- OCENJEVANJE TVEGANJ.....	29
- KONTROLNE DEJAVNOSTI .....	30
- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE .....	30
- NADZIRANJE .....	31
8.1 NOTRANJA REVIZIJA.....	31
8.2 OSTALI NADZORI .....	32
8.3 REGISTER TVEGANJA.....	32
<b>9 POJASNILA NA PODROČJIH, Kjer zastavljeni cilji niso bili dosegjeni</b> .....	33
<b>10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA</b> .....	33
<b>11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH</b> .....	35
11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČIJIH DELA.....	35
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	35
11.1.2 Ostale oblike dela .....	38
11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravnštva.....	39
11.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	39
11.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 .....	40
11.3 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019 .....	43
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019</b> .....	44
<b>1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA</b> .....	46
1.1 SREDSTVA .....	46

1.2	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	50
<b>2</b>	<b>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....</b>	<b>54</b>
2.1	ANALIZA PRIHODKOV .....	54
2.2	ANALIZA ODHODKOV.....	57
2.3	POSLOVNI IZID.....	59
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 .....	60
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
2.4	PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....	65
<b>3</b>	<b>POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNega IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....</b>	<b>65</b>
<b>4</b>	<b>PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019 .....</b>	<b>65</b>
4.1	IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah .....	65
4.2	UGOTAVLJANJE POSLOVNega IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU .....	65
4.3	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019 .....	66

## KAZALO TABEL

Tabela 1: Letni cilji zavoda iz Finančnega načrta za 2019 .....	12
Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3.....	13
Tabela 3: Delovni program 2019 - ZD .....	15
Tabela 4: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2019 .....	15
Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019 ....	17
Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov .....	18
Tabela 7: Enote NMP skupaj .....	26
Tabela 8: Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019.....	26
Tabela 9: Seznam nabave opreme v NMP v letu 2019 .....	27
Tabela 10: Seznam DI v NMP v letu 2019 .....	27
Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja.....	28
Tabela 12: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnjih 6 let .....	29
Tabela 13: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve –tveganja: realnost in merljivost - za zadnjih 6 let .....	30
Tabela 14: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – tveganja: opredeljenost in ovrednotenost - za zadnjih 6 let .....	30
Tabela 15: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – kontrolne dejavnosti - za zadnjih 6 let.....	30
Tabela 16: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – informiranje in komuniciranje - za zadnjih 6 let.....	31
Tabela 17: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – nadziranje -za zadnjih 6 let .....	31
Tabela 18: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje .....	33
Tabela 19: Delavnice - CKZ.....	34

Tabela 20: Primerjava števila zaposlenih v letih 2010 – 2019, na dan 31.12.2019.....	37
Tabela 21: Seznam zaposlenih zdravnikov v ZD na dan 31.12.2019 po dejavnostih .....	37
Tabela 22: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leto 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019 .....	39
Tabela 23: Primerjava višine stroška v letu 2016, 2017, 2018 in 2019 .....	39
Tabela 24: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2019 .....	40
Tabela 25: Izločena osnovna sredstva v letu 2019 .....	42
Tabela 26: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve .....	46
Tabela 27: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine .....	47
Tabela 28: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva .....	47
Tabela 29: Kratkoročne terjatve po partnerjih .....	49
Tabela 30: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta .....	49
Tabela 31: Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve .....	50
Tabela 32: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja .....	51
Tabela 33: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta .....	51
Tabela 34: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite .....	52
Tabela 35: Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva .....	53
Tabela 36: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki .....	54
Tabela 37: Analiza prihodkov .....	56
Tabela 38: Stroški zdravstvenih storitev - lastni zaposleni .....	57
Tabela 39: Stroški zdravstvenih storitev - zunanji izvajalci .....	57
Tabela 40: Stroški nezdravstvenih storitev - zunanji izvajalci .....	58
Tabela 41: Stroški nezdravstvenih storitev – pogodbeniki .....	58
Tabela 42: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost .....	60
Tabela 43: Bolnišnice in zdravstveni domovi .....	62
Tabela 44: Prikaz prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti v letu 2018 in 2019 ...	64
Tabela 45: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2018 in 2019 po posameznih dejavnostih ...	64

## UVOD

### Uvodne besede direktorice

Pred nami je letno poročilo za leto 2019, v katerem smo podrobno povzeli s čim vse smo se ukvarjali v letu 2019.

Pacienti so v ZD Kočevje naša prva skrb, trudimo se za kakovostno in dobro, dostopno zdravstveno oskrbo. Zadnji dve leti sta zaradi gradnje nove urgence in rekonstrukcije zdravstvenega doma potekali v izrednih razmerah. Delali smo dobesedno na gradbišču, preselili približno pol naših dejavnosti, tudi na dislocirane lokacije, se stiskali v majhnih nadomestnih prostorih in kljub temu realizirali vse pogodbeno dogovorjene programe in storitve.

Kljub neugodnim okoliščinam so ankete pokazale, da je več kot 85% naših uporabnikov z našimi storitvami zelo zadovoljnih in več kot 95% bi našo storitev priporočilo tudi drugim. Zahvala gre vsem našim zaposlenim, ki se trudijo svoje delo opravljati strokovno, profesionalno in predano in sledijo našemu poslanstvu in viziji zavoda.

V letu 2019 smo uspeli realizirani zastavljen program skoraj v celotnem obsegu. Na več področjih, ki so ključne za hitro in ustrezeno oskrbo bolnikov smo ga kljub finančni nepokritosti tudi presegli.

To pomembno vpliva tudi na končni poslovni rezultat leta 2019 .

Rezultati leta 2019 sledijo in so posledica aktivnosti, truda in prizadevanj zadnjih let. Zavod ZD Kočevje raste in se razvija. Pridobivamo nove storitve in se kadrovsko krepimo. Pridobili smo nov tim splošne ambulante in novo referenčno ambulanto. Med prvimi v Sloveniji smo zaradi proaktivnosti, ki smo jo izkazali pridobili program Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Le-ta sta za naše področje in širšo regijo izjemnega pomena, storitve zelo potrebne in iskane.

Zelo smo ponosni na pridobitev in zaposlitev stalne ginekologinje, saj smo storitve ginekologije leta izvajali s pogodbeniki, ki so prihajali od drugod.

Veliko angažmaja in aktivnosti je bilo vloženo v projektno delo. Čeprav v javnosti označeno kot slabo in problematizirano, se je kot zelo smiselno izkazalo, da smo že v letu 2017 izobraževali vse zaposlene iz področja projektnega dela, ki v zdravstveni sferi javnega sektorja prej ni bilo zelo prisotno. Pridobljeni projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih smo v letu 2019 uspešno zaključiti ter ga uspeli s 1.1.2020 spremeniti v trajen pogodbeni program ZZZS. Uspešni smo tudi v projektu SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se nadaljuje v letu 2020 in se dotika izjemno pomembne a tabuizirane problematike škodljive in tvegane rabe alkohola v našem prostoru. Za projektno delo je bilo potrebno pridobiti nove kadre in motivirati že tako obremenjene stalno zaposlene za dodatno delo. Udeležili so se številnih izobraževanj, prinesli v naš prostor nova znanja , ki se povezujejo tudi z novo pridobljeni programi. Vlagamo v strokovnost in t.i. mehke veščine, saj tudi najbolj strokovnen pristop doseže željene rezultatov le, če smo empatični, znamo poslušati in slišati in ustrezno komuniciramo.

Trenutne razmere v slovenskem zdravstvu kličejo po sistemskih spremembah. Obstojecih zdravstvenih sistemov mnogokrat ni skladen z zahtevami populacije. Zdravstveni delavci na primarni ravni smo preobremenjeni, pesti nas pomanjkanje kadra. Stalno se uvajajo nove obveznosti, ki že tako obremenjen kader dodatno bremenijo in vodijo v nezadovoljstvo in izgorelost. Težko je zagotoviti ustrezne pogoje dela ob vsem naštem. Pogosto smo ujeti v birokratska in zavarovalniška pravila in predpise, ki niso vedno v prid uporabnikom. Plačilo storitev ne sledi dejanskim cenam in potrebam in plačila zaposlenih so neustrezna glede na obremenitve. Nagrajevanje najboljših zaposlenih ni možno, delovna uspešnost je še vedno v mirovanju. Uporabniki se močno zavedajo svojih pravic in zahtevajo veliko, neredko so netolerantni, tudi agresivni in se ne zavedajo svojih dolžnosti glede svojega zdravja.

Ponosni smo, da imamo kljub vseslovenskemu pomanjkanju družinskih zdravnikov zaposlene zdravnice za vse time družinske medicine. Kot zavod tudi na področju zdravnosti rastemo, saj imamo v letu 2019 zaposlenih največ zdravnic in zobozdravnic glede na pretekla leta. Prizadevali si bomo, da ta cilj dosežemo tudi na področju pediatrije in okulistike, kjer še nimamo dovolj zdravnikov. Skrbimo pa za prihodnost, saj smo zaposlili specializantki za našo ustanovo ZD Kočevje za obe področji in uspeli pridobiti mesta za specializante za ZD Kočevje za področje družinske medicine, pediatrije, psihiatrije in otroške in mladostniške psihiatrije. Tudi v l. 2019 smo nadaljevali in nadgrajevali sistem izobraževanja in mentorstva za različne profile, saj se zavedamo, da je to ključ za dober lasten kader, po možnosti iz lokalnega okolja.

Izjemen dosežek za celotno regijo, paciente in zaposlene je nova urgenca, katere gradnja se je zaključila v 2019. Pridobili smo najsodobnejši, v slovenskem prostoru unikaten objekt, ki ima vse karakteristike bodočega satelitskega urgentnega centra, za katerega se dogovarjamamo z Ministrstvom za zdravje.

Dela se nadaljujejo z rekonstrukcijo kleti zdravstvenega doma, ki nam bo prinesla nove prostore patronažne službe, fizioterapije, večnamenske telovadnice/predavalnice/prostora za delavnice Centra za krepitev zdravja, Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog in nenazadnje tudi skupnega prostora za malico in manjše interne sestanke.

Vse to bo naše storitve postavilo na še višjo raven kakovosti.

Poslovno leto 2019 zaključujemo z veseljem in ponosom. Pohvalimo se lahko s pozitivnim poslovnim izidom, kakovostno oskrbo naših uporabnikov, ki smo jo nadgradili tudi z recertifikacijo sistema kakovosti ISO 9001:2015, intenzivnim izobraževanjem zaposlenih, čemur smo v zadnjih treh letih namenjamo 2x več sredstev, kot prej in posodabljanjem in dopolnjevanjem sodobne opreme in sredstev potrebnih za razvoj in napredok stroke in zagotavljanje sodobnih storitev.

Zahvaljujem se vodstvenim sodelavcem in vsem zaposlenim, svetu zavoda in ustanoviteljici Občini Kočevje za uspešno sodelovanje v letu 2019, z željami po nadaljevanju dobre prakse v prihodnje.

• Direktorica

Asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med. spec. druž.med, direktorica ZD Kočevje

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**Ime:**

Zdravstveni dom Kočevje

**Sedež:**

Roška cesta 18, 1330 Kočevje

**Matična št.:**

5170001000

**Davčna št.:**

55897550

**Številka računa:**

UJP Novo mesto št.: 01248-6030920930

**Telefon, fax:**

Telefon: (01) 893 90 00

Fax: (01) 893 90 35

Urgenca: (01) 893 90 08

Zdravstvena postaja Vas: (01) 893 90 90

Zdravstvena postaja Kočevska Reka: (01) 893 90 80

Zdravstvena postaja Predgrad: (01) 893 90 70

Zdravstvena postaja Osilnica: (01) 893 90 60

**E-pošta:**

zdkocevje@s5.net,

info@zdkocevje.si

**Spletna stran:**

<http://www.zdkocevje.si/>

**Ustanovitelj:**

Občina Kočevje

**Datum ustanovitve:**

01.04.1991

**Dejavnosti:**

Osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost;

Zobozdravstvena dejavnost;

Izvajanje neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči;

Reševalni prevozi;

Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov;

Izobraževanje;  
Druge dejavnosti za zdravje.

**Organi zavoda:**

Svet zavoda;  
Direktor;  
Strokovni svet.

**Vodstvo zavoda:**

Direktorica javnega zavoda:  
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

## 1 PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Kočevje deluje na svoji lokaciji Roška cesta št.18 od leta 1964, v sedanji obliki organiziranosti pa od leta 1991, ko se je prej TOZD skupnega ZD Kočevje-Ribnica osamosvojil. Na tej lokaciji pa opravljajo svojo dejavnost poleg javnega zavoda tudi zasebniki v najetih ordinacijah.

Zdravstveni dom Kočevje je decembra 1992 ustanovila Skupščina Občine Kočevje z Odlokom o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Ur.l.RS št.9/93, 134/04) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti. V sodni register je vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/11534/00. Dne 10.7.2014 je Občinski svet Občine Kočevje na 37. redni seji sprejel nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Odlok je začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS št.63/ 22.8.2014. Dne 22.10.2015 je Občinski svet Občine Kočevje na 12. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS št.84/2015. Dne 23.01.2018 je Občinski svet Občine Kočevje na svoji 33. redni seji prejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 5/2018. Dne 25.10.2019 pa je na 38. redni seji sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/18 in začel veljati naslednji dan po objavi.

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje je na 7.seji dne 21.10.2019, je na podlagi določb 45. In 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje (Uradni list RS, št 63/14, 84/15, 5/18, 71/18 in 61/19) sprejel nov Statut javnega zavoda Zdravstvenega dom Kočevje.

## 2 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Zdravstveni dom po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:

- splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti in
- izobraževanje.

Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni za območje Občine Kočevje, Občine Kostel in Občine Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.

Dejavnost Zdravstvenega doma Kočevje je organizirana v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in patronažo ter administrativno-tehnični službi. Znotraj posamezne organizacijske enote se lahko oblikujejo manjše organizacijske enote (ambulante, dispanzerji, oddelki in službe).

Zdravstveni dom Kočevje je nosilec in izvajalec dežurne službe, ambulante za nujno medicinsko pomoč, reševalnih prevozov, dializnih prevozov, dela splošnih in referenčnih ambulant, ambulante za šolarje in mladino, ambulante za predšolske otroke, dispanzerja za ženske, patronažne službe in nege na domu, fizioterapije, laboratorijske dejavnosti, diabetološke ambulante, oftalmološke ambulante, dela preventivne zobozdravstvene službe za otroke, šolarje in mladino, zdravstveno-vzgojnega dela, ambulante za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, nosilec programa RTG in UZ storitev, zobozdravstva za otroke, šolarje in mladino, zobozdravstva odraslih, ortodontije in drugih. Novo pridobljene dejavnosti so Center za krepitev zdravja in Center za duševno zdravje odraslih ter Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Zdravstveni dom Kočevje opravlja vlogo koordinatorja dežurne zdravstvene službe in službe stalne pripravljenosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov.

### **3 VODSTVO ZAVODA**

Zdravstveni dom Kočevje od 9.8.2016 vodi in organizira direktorica asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

Organi Zdravstvenega doma Kočevje so:

- svet zavoda zdravstvenega doma Kočevje,
- direktor in
- strokovni svet.

## POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019



Odgovorna oseba: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

## POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanjtu 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

## ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 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 ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 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 evidentiraju 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 spremeljanja 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

- pravilnik o delovni obleki in obuvalih, ki se uporabljajo na delovnih mestih v ZD,
- pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- pravilnik o računovodstvu,
- pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov,
- pravilnik o popisu,
- pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda ZD Kočevje,
- pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
- pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdravstvene delavce in sodelavce,
- pravilnik – program preprečevanje in obvladovanja bolnišničnih okužb,
- pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu in
- pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril.

## 1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Osnovno poslanstvo ZD Kočevje je zagotoviti vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev dobro zdravstveno oskrbo na primarnem nivoju in na področju specialistične zdravstvene dejavnosti in zagotavljanju nujne medicinske pomoči. Oskrba mora biti varna, krajevno in časovno dostopna, celostna, kakovostna. Naš zavod to zagotavlja z usmerjenostjo v napredek in razvoj, strokovnostjo, preventivo, izpopolnjevanjem in učenjem in poučevanjem. Zdravstveno oskrbo zagotavljamo v skladu s sodobnimi smernicami in kodeksom medicinske etike in dobrim sodelovanjem z zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji.

Zagotovitev enako dostopnosti za vse prebivalce občin Kočevje, Kostel in Osilnica je zaradi velikosti ozemlja, ki ga ZD Kočevje pokriva in redke poseljenosti velik izliv za nas. V največji slovenski občini je prebivalstvo izjemno redko poseljeno, kar petkrat redkeje kot v slovenskem povprečju. Vztrajamo z dejavnostjo v štirih zdravstvenih postajah: Osilnica, Vas, Predgrad in Kočevska reka, ki finančno ni vzdržna, a z vidika pretežno ruralnega in ostarelega prebivalstva zelo potrebna.

Uspešni smo bili na področju pridobivanja novih programov in bomo v tej smeri še nadaljevali. Pridobili smo dodaten tim družinske medicine in referenčno ambulanto in vzpostavili

ambulantni del Centra za duševno zdravje odraslih. Dobro obiskane so samoplačniške storitve dermatologije in ustnega higienika, ki je letošnja novost in doprinos k ustnemu zdravju predvsem odrasle populacije.

S Projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti smo preventivno dejavnost postavili na višjo raven. Ustanovili smo prepoznaven Center za krepitev zdravja, ki je izvedel v lokalnem okolju številne aktivnosti. Veliko delavnic in aktivnosti je bilo izvedenih tudi v perifernih delih našega območja in prav tam so bile zelo dobro sprejete in obiskane. Novi profili: kineziolog, dietetik so pomembno doprinesli k vsebini preventivnih zdravstvenih storitev. Dobro smo se povezovali v lokalni skupnosti in z ustanoviteljico in postavili temelje za nadaljnje delo. Preventivno delo prinese rezultate dolgoročno, moramo biti vztrajni, inovativni in mnogokrat iznajdljivi. Napisali smo Strategijo ZD Kočevje za krepitev zdravja v lokalni skupnosti, ki jo bomo vključili v nastajajoči krovni dokument Strategija ZD Kočevje 2020-2024.

Izobraževanja so izjemno pomemben del sledenja napredku medicinskih in zdravstvenih ved. Področje se razvija z veliko hitrostjo in mi mu moramo slediti. Temu namenjamo velik del sredstev in izobražujejo se vsi naši zaposleni. V l. 2019 so se skoraj vsi udeležili vsaj enega izobraževanja, večina pa tudi več.

Zelo pomembno za prihodnost in stabilnost ZD kot ključne zdravstvene ustanove v lokalnem okolju je usposabljanje in pridobivanje novih kadrov. Za to potrebujemo zaposlene, ki so naklonjeni izobraževanju, mentorstvu in prenosu znanja na mlajše kolege in kolegice. V ZD Kočevje je na področju zdravniškega izobraževanja več let vladala vrzel, ker ni bilo zdravnikov mentorjev. Zdaj imamo dve glavni mentorici, ki sta izpolnili vse pogoje in opravili izobraževanja, da sta lahko mentorici specializantom družinske medicine in pediatrije in dve neposredni mentorici na področju družinske medicine in ginekologije. Vzdržujemo dober sistem mentorstva na področju zdravstvene nege, vzpostavljamo ga na področjih laboratorijske dejavnosti in fizioterapije.

V letu 2019 smo uspešno opravili recertifikacijsko presojo za certifikat kakovosti ISO 9001-2015 in tako vzdržujemo in nadgrajujemo kakovost naših storitev. Nakupili smo obsežno opremo in pripomočke.

Redno sodelujemo in smo v stiku s predsednico in člani Sveta zavoda in ustanoviteljico Občino Kočevje, s katero imamo redne mesečne sestanke, ki so se izkazali za dobro prakso reševanja aktualnih zadev.

## **2 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Tabela 1: Letni cilji zavoda iz Finančnega načrta za 2019

<b>Cilji ZD Kočevje za leto 2019</b>	<b>Vrsta kazalca</b>
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in ohranitev vseh dejavnosti	Fizični, finančni in opisni kazalci  Cilj: 100% realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS
Zagotovitev nosilcev v vseh dejavnostih	Fizični, finančni in opisni kazalci  Cilj: Sklenitev pogodb z nosilci
Širitev dejavnosti: - splošna ambulanta in - referenčna ambulanta	Fizični, finančni in opisni kazalci  Cilj: splošna ambulanta: pridobitev dodatnega 1,0 tima z Aneksom št. 1 s SD za 2019 pridobitev 0,5 RA
Zaključek izvedbe izgradnje nove urgence in adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje	Fizični in opisni kazalci  Cilj: zgrajena nova urgenca, končana adaptacija kletnih prostorov in pričetek izvajanja dejavnosti v novih prostorih v prvi polovici leta 2019
Nadgradnja projekta Info točka v stalno storitev od 7:00 do 11:00 ure	Fizični, finančni in opisni kazalci  Cilj: manjša obremenjenost kadra v ambulantah, večja dostopnost do informacij in storitev za paciente
Pridobljeni projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v letu 2019 uspešno zaključiti ter ga spremeniti v trajen program ZZZS	Fizični, finančni in opisni kazalci  Cilj: pridobljeni program uspešno zaključiti in ga nadaljevati
Pridobljeni projekt SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola uspešno zaključiti in dokončati vse zastavljene cilje	Fizični, finančni in opisni kazalci  Cilj: uspešno dokončanje programa
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	Fizični in opisni kazalci  Cilj: najmanj 4,0 od možnih 5
Ohraniti raven zadovoljstva zaposlenih	Fizični in opisni kazalci  Cilj: vsaj 3,5 od maksimalno možne 5
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	Fizični in opisni kazalci  Cilj: zaposlitev nosilcev in minimalno kadrovsko zasedbo timov in pričetek dejavnosti
Nadgraditi sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001-2015 – izvesti	Fizični in opisni kazalci  Cilj: pridobitev certifikata kakovosti za ISO

recertifikacijsko presojo	9001-2015
---------------------------	-----------

### **3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

#### **3.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

<b>Letni cilji</b>	<b>Realizirane naloge</b>	<b>Nerealizirane naloge</b>	<b>Odstotek realizacije</b>
Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa z ZZZS in ohranitev vseh dejavnosti	Večji del programa smo realizirali 100% oziroma še presegli dogovorjeni program z ZZZS	Nerealiziran je program oftalmologije, ker po vseh prizadevanjih ne dobimo nosilca. Pridobili pa smo specializantko oftalmologije	90%
Zagotovitev nosilcev v vseh dejavnostih	Realiziran razen oftalmologije	oftalmologija	90%
Širitev dejavnosti: - splošna ambulanta in - referenčna ambulanta	Pridobitev referenčne ambulante z 01.01.2019		100%
Zaključek izvedbe izgradnje nove urgence in adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje	Zaključek izgradnjeurgence konec leta 2019	Adaptacije kletnih prostorov bo predvidoma zaključena v mesecu marcu 2020	
Nadgradnja projekta Info točka v stalno storitev od 7:00 do 11:00 ure	realizirano		100%
Pridobljeni projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih v letu 2019 uspešno zaključiti ter ga spremeniti v trajen program ZZZS	Realizirano in pridobljen program s strani ZZZS za leto 2020		100%
Pridobljeni projekt SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola uspešno zaključiti in dokončati vse zastavljene cilje	Pretežni del ciljev je doseženih in program podaljšan do 31.07.2021		100%
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	Cilj je dosežen in je ocena 4,3 od 5,0 možnih		100%

Ohraniti raven zadovoljstva zaposlenih	Fizični in opisni kazalci  Cilj: Cilj je dosežen 3,88 od maksimalno možnih 5		100%
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulanto za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	Vzpostavili smo ambulanto za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	Zaradi pomanjkanje nosilcev programa nismo vzpostavili centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov	33%
Nadgraditi sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001-2015 – izvesti recertifikacijsko presojo	Uspešno izvedli recertifikacijsko presojo		

### 3.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanju programa za leto 2019 sklenjeno z ZZZS.

Zdravstveni dom Kočevje je sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 dne 27.05.2019. Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Pogodba velja od 1.1.2019 dalje. Za pogodbeno leto 2019 smo z ZZZS sklenili naslednje anekse:

- aneks št. 1 z dne 21.06.2019 začasni prenos programa okulistike v obsegu 0,5 tima na drugega izvajalca,
- aneks št. 2 z dne 11.09.2019 – sprememba planiranega št. točk iz prve preglede skladno z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019 od 01.01.2019 dalje, spremembe planiranega št. primerov v dejavnosti fizioterapije skladno z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019 od 01.01.2019 dalje ter pričetek financiranja nove dejavnosti »ambulantna obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih« od 01.08.2019 dalje.
- aneks št. 3 z dne 23.12.2019 – sprememba kadrovske strukture v dejavnosti centra za duševno zdravje odraslih. Od 01.11.2019 dalje se kadrovska struktura dopolni za 1,00 tim socialnega delavca, od 01.12.2019 dalje pa se za 1,00 tim psihologa.
- aneks št. 4 z dne 03.01.2020 – delna širitev patronaže v obsegu 0,60 tima skladno s 15.točko 6. odstavka 24.člena Dogovora 2019. Veljavnost širitve od 01.10.2019 dalje.

#### Obrazec 1: Delovni program 2019 – ZD

Tabela 3: Delovni program 2019 - ZD

<b>Dejavnost</b>	<b>Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)</b>
Splošna ambulanta - kurativa	4,50
Referenčna ambulanta	3,51
Otroška in šolska kurativa	1,76
Otroška in šolska preventiva	0,44
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	3,19
Patronažno varstvo	7,15
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,25
Diabetologija	0,40
UZ	0,60
RTG	0,10
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	2,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
CPZOPD - center za odvisnost	0,42
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	0,21

Opomba: spremembe, ki so bile v obsegu programov med letom, so v tabeli prikazane kot letno povprečje oz. situacija konec leta.

Zdravstveni dom Kočevje se je skozi leto 2019 trudil izpolniti pogodbene obveznosti do ZZZS.

Pogodbeno dogovorjeni program dosegamo z uporabo svojih kadrovskih, materialnih, organizacijskih in finančnih virov. Za programe, ki kadrovsko niso zapolnjeni z redno zaposlenimi nosilci, se izvajanje ureja s pogodbenimi odnosi.

Tabela 4: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2019

<b>Dejavnost</b>	<b>Pogodba ZZZS za leto 2019</b>	<b>Realizacija 2019 (v točkah, FTH)</b>	<b>Indeks realizacije</b>

	(v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št.delavnic)	uteži, patronaža primeri, ZVC št.delavnic)	v %
Splošna amb. (preventiva in kurativa)	91.226	113.938	1,24
Splošna amb. (preventiva)	345	319	0,92
Otroška in šolska kurativa	44.951	29.951	0,64
Otroška in šolska preventiva	20.991	19.515	0,92
Dispanzer za ženske - obiski	27.743	23.953	0,83
Fizioterapija – FTH	1.881	2.312	1,23
Patronažno varstvo	9.653	12.581	1,30
Zdravstvena nega	540	764	1,41
Okulistika	13.055	0	0
Diabetologija	21.766	36.556	1,68
UZ	29.622	33.633	1,14
RTG	8.668	15.745	1,82
Antikoagulantna ambulanta	13.011	14.126	1,09
Zobozdravstvo odrasli	118.765	116.216	0,98
Zobozdravstvo mladina	67.326	67.035	1,00
Ortodontija	62.275	63.583	1,01
Nen. reševalni prevozi s sprem.	71.611	392.264	5,48
Dializni prevozi	336.546	289.856	0,86
Ostali sanitetni prevozi	210.484	374.737	1,78
Zdrava prehrana	3	3	1
Opuščam kajenje skupinska delavnica	1	2	2
Opuščam kajenje individualno svetovanje	6	7	1,16
Tveganje – alkohol individ.svetovanje	2	0	0
Življenski slog	9	9	1
Dejavniki tveganja	8	8	1
Podpora pri spoprij.z depresijo	2	2	1
Podpora pri spoprij.s tesnobo	2	2	1
Spoprijemanje s stresom	3	3	1
Tehnike sproščanja	6	6	1
Poglobljeno »zdravo hujšanje«	2	2	1
Ali sem Fit	8	7	0,88
Gibam se	3	2	0,67
<b>Skupaj</b>	<b>55</b>	<b>50</b>	<b>0,91</b>

Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa je bila dosežena v skladu s planom v večini dejavnosti.

Na preseganje realizacije kurative v splošnih ambulantah nimamo vpliva. Preseganje realizacije bi lahko zmanjšali le z zavračanjem bolnikom in ustvarjanjem čakalnih vrst, kar pa v primarnem zdravstvu ni dopustno. Pregledamo vse bolnike in opravimo vse potrebne storitve, brez čakalnih dob.

Že več let močno presegamo realizacijo na nekaj področjih: patronažne službe, zdravstvene nege, diabetologije. Število starostnikov in kroničnih bolnikov, ki te storitve najbolj potrebujejo se iz leta v leto povečuje. Krajsajo se ležalne dobe v bolnišnicah. Tako se število bolnih na domu povečuje in ker gre za storitve, ki jih bolniki potrebujejo, jih izvajamo kljub finančni nepokritosti oz. regresijski lestvici financiranja.

V letu 2019 smo nadaljevali s samoplačniško dermatološko ambulanto.

### **3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE**

V Zdravstvenem domu Kočevje smo se aktivno vključili v storitev eNapotnica in eNaročanje od 10.aprila 2017. V vseh ambulantah smo nadgradili obstoječi računalniški sistem, tako, da omogoča zaposlenim izdajo e-napotnic in nemoteno naročanje pacientov na specialistične preiskave. E-napotnice izdajajo vsi zaposleni in pogodbeni zdravniki v zelo visokem odstotku, kar potrjujejo tudi statistični podatki ZZZS, ki so nam bili posredovani za Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu ter povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, ki kažejo, da izdamo zdravniki ZD Kočevje med 96 in 100% e-napotnic od vseh izdanih napotnic. Pomagamo vsem, ki to pomoč potrebujejo, v prvi vrsti starejšim bolnikom in tistim, ki niso večji uporabe novih tehnologij. Še vedno pa storitev ni možna za veliko napotitev, saj jih sekundarna in terciarna raven v sistem e-naročanj ni še v celoti vključila.

V sistem CPRR smo se povezali 1.10.2017, deluje v vseh naših ambulantah in ga večinoma uporabljamo v sklopu e-posvetov, pa tudi za vpogled v druge zdravstvene storitve, kjer je to možno. Izvide iz enote NMP posredujemo v CPRR sistem, sicer pa uporabljamo klasično papirno verzijo vodenja zdravstvene dokumentacije.

Konec leta 2019 pa smo uvedli tudi e-bol, izdaja elektronskega bolniškega lista. Ta je 01.02.2020 obvezen.

Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu	100%

izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezeno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulantne za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	

### 3.4 POSLOVNI IZID

Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2018	FN 2019	LETO 2019	INDEKS Real. 2018 / Real. 2019	INDEKS Real. 2019 / FN 2019
CELOTNI PRIHODKI	4.370.538	4.947.910	4.971.114	113,70	100,47
CELOTNI ODHODKI	4.356.226	4.934.011	4.961.239	113,89	100,55
POSLOVNI IZID	14.312	13.899	9.875	102,98	71,05
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	14.312	13.899	9.875	102,98	71,05
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,33	0,28	0,20		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD.

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

Tudi v letu 2019 smo popravljali škodo, ki je nastala zaradi objav nekaterih lokalnih medijev in uhajanja notranjih informacij ali izjav bivših zaposlenih v preteklih letih, predvsem po objavi revizijskega poročila o desetletnem poslovanju zavoda, škoda je občutna in nepopravljiva (nepremoženjska). Povrnitev ugleda in dobrega imena ZD Kočevje bo proces, ki bo trajal nekaj let.

## 5 IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Zdravstveni dom Kočevje ostaja temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, preventivnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči na področju občin Kočevje, Kostel in Osilnica.

Ob trendu staranja prebivalstva, ki ga spremljajo številne bolezni in sočasna zdravstveno-socialna stanja, se pomen primarne zdravstvene dejavnosti se poglablja in postaja še ključnejši. Na Kočevskem nas od drugih razlikuje še ogromen teritorij, pretežno podeželsko prebivalstvo in slabši socialno-ekonomski status. Vse našteto močno vpliva na zdravje ljudi v našem okolju.

Javni zavod ZD Kočevje ohranja, omogoča in nadgrajuje primarno zdravstveno dejavnost, ki je tako dostopna vsem ljudem v našem lokalnem okolju. Trudimo se ohraniti mrežo blizu ljudem in tako nuditi hitro in enostavno dostopnost za vse prebivalce. Potrebe po storitvah, ki jih naš zavod nudi se večajo, na primarni nivo zdravljenja se prenaša vse več diagnostike, zdravljenja in odgovornosti za izvajalce te dejavnosti. Naš zavod ohranja vse svoje dejavnosti in jih nadgrajuje. Velik poudarek dajemo izobraževanju sodelavcev, strokovne in laične javnosti, saj se zavedamo, da je to ključno za prihodnost.

Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje skupaj s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov obvladujemo razmere in predstavljamo stabilen člen v zdravstveni oskrbi našega prebivalstva.

## **5.1 IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZD KOČEVJE**

Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) je organizirana v sklopu ZD Kočevje in sicer imamo z Pogodbo z ZZZS priznan 1.5 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila, 1.0 tima dežurne službe DS3a in 1.0 tima dežurne službe DS4. Skupaj z zasebniki koncesionarji skrbimo za populacijo občin Kočevja, Kostela in Osilnice. Teren, ki ga pokrivamo, se razteza na 648 km<sup>2</sup>. Na tem področju živi približno 17.700 prebivalcev. Najbolj skrajna točka je od zdravstvenega doma Kočevje oddaljena 58 kilometrov. Oddaljenost naše ustanove do najbližje regionalne bolnišnice je 45 kilometrov (Bolnišnica Novo mesto), do UKC Ljubljana pa 60 kilometrov.

## **5.2 ORGANIZACIJA SLUŽBE NMP V ZD KOČEVJE**

V zdravstvenem domu Kočevje je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. Zdravniki opravljajo urgentno službo v času delavnika poleg rednih ambulant v skladu z razporedom, v času dežurstva (ponoči, sobote, nedelje, prazniki) pa je zdravnik stalno na urgenci, ves čas pa imamo tudi razpored zdravnikov v pripravljenosti. V letu 2019 smo uspeli ločiti delovišča, kar pomeni, da je zdravnik vedno prisoten na urgenci in ne opravlja sočasnega dela v ambulanti. V razpored so vključeni zdravniki ZD Kočevje in koncesionarji.

## **5.3 SATELITSKI URGENTNI CENTER**

Vizija novega satelitskega urgentnega centra se je začela že leta 2006, vendar se zaradi različnih političnih interesov in pogledov ni realizirala.

Pred štirimi leti so stekli intenzivni in resni pogовори z župаном Občine Kočevje, dr. Vladimirjem Prebiličem in njegovo ekipo. Prepoznali so potrebo po nujnosti gradnje nove urgence in se aktivno vključili v proces priprave vseh potrebnih zadev za realizacijo zastavljenega cilja.

Cilj je bil jasen, občanom treh občin (Kočevja, Kostela in Osilnice), zagotoviti boljšo oskrbo, dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev v sodobno opremljeni urgence.

Velik izziv je predstavljala selitev urgentne službe, ki mora zagotavljati 24 urno neprekinjeno nujno medicinsko oskrbo za 17.700 prebivalcev na področju, velikem 642 kvadratnih kilometrov. V začetku septembra 2018 je bila služba NMP uspešno preseljena v adaptirane prostore blagovnih rezerv. Začela se je gradnja nove urgence in rekonstrukcija kletnega dela Zdravstvenega doma Kočevje.

Obstoječi prostori tedanje urgence so bili premajhni in dotrajani. V enem prostoru se je izvajaja oskrba življenjsko ogroženih, mali kirurški posegi, kontinuirane infuzije, inhalacije in ostalo. Prostori so bili glede na sodobne standarde oskrbe življenjsko ogroženih bolnikov popolnoma neprimerni in dotrajani.

Sateliski urgentni center je zgrajen in opremljen po sodobnih standardih. V osnovi je razdeljen na dva dela. Urgentni, kjer bodo imela dostop samo reševalna vozila in neurgentni, kjer bodo bolniki prišli z osebnim vozilom in se sami zglasili pri triažni medicinski sestri, ki bo poskrbela za primerno razvrstitev v triažno kategorijo glede na ogroženost in nujnost stanja bolnikov.



**Slika 1: Satelitski urgentni center**

V urgentnem delu bo velika reanimacijska soba z vsemi sodobnimi aparaturami in predpripriavo za rentgensko slikanje, dve ambulanti za kirurške posege in sodobna opazovalnica, kjer bodo pacienti odležali po posegih oziroma prihajali na infuzije. Poskrbljeno je tudi za najnujnejše laboratorijske preiskave, ki se jih izvaja v manjšem namenskem laboratoriju.



**Slika 2: Reanimacijska soba**

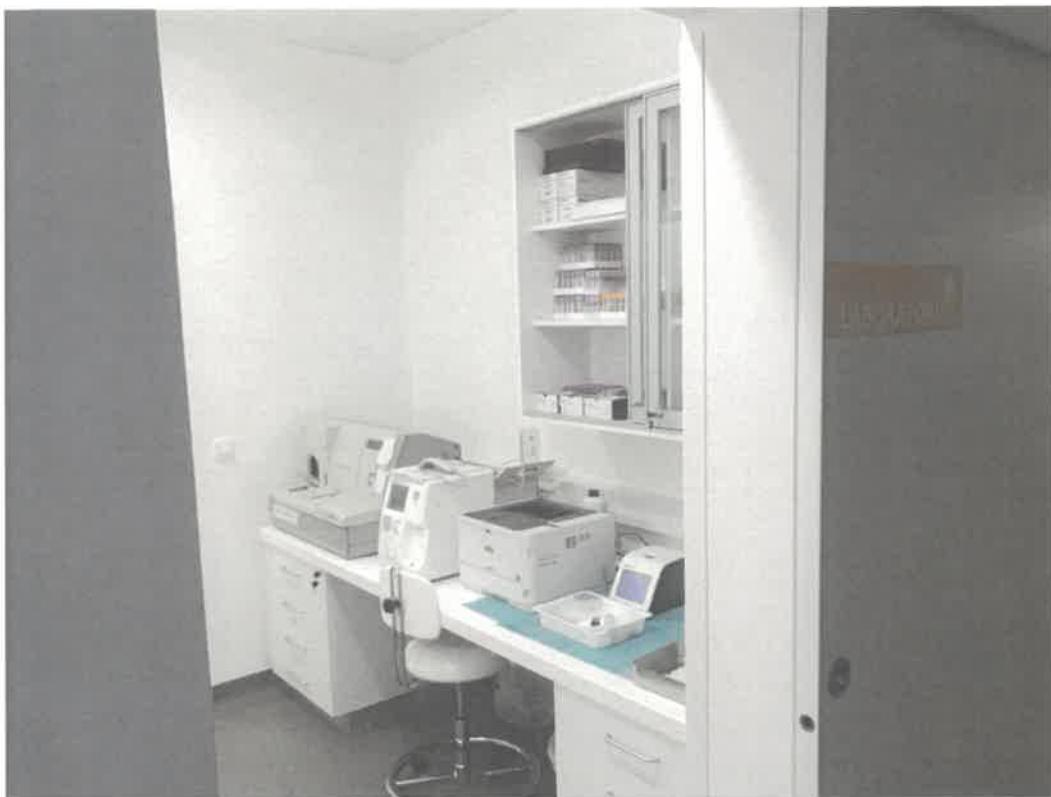


**Slika 3: Ena od dveh operacijskih sob**



**Slika 4: Opazovalnica**

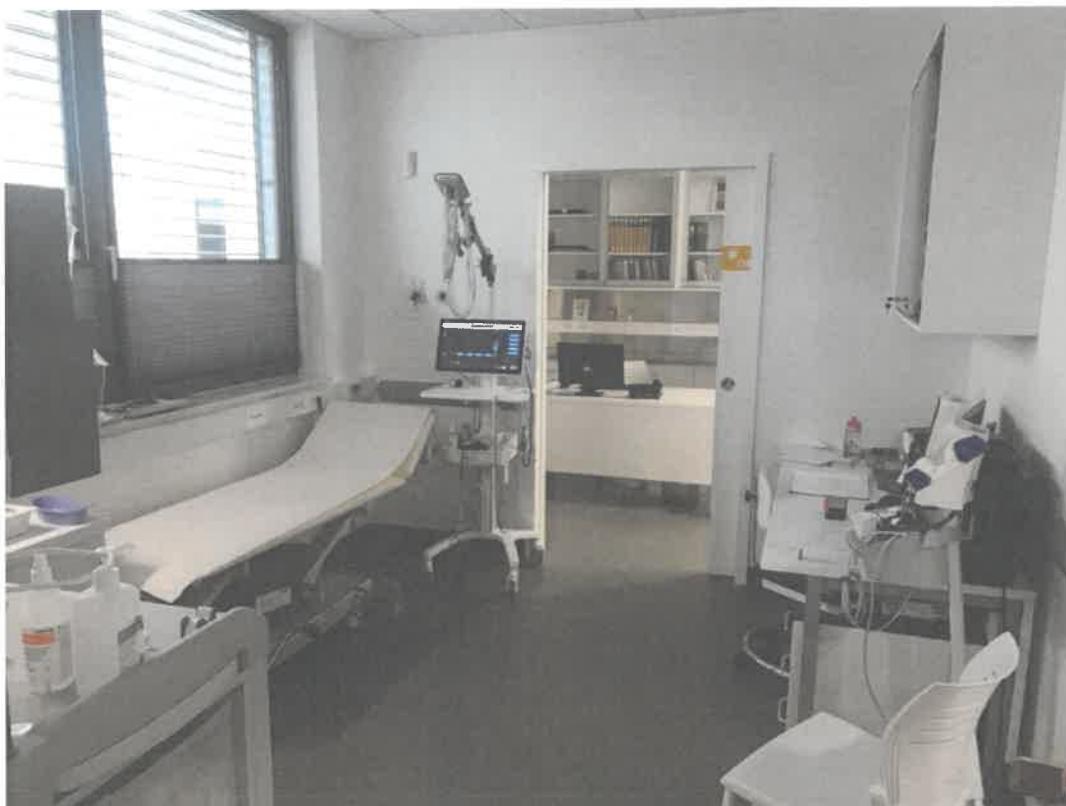
Izjemnega pomena bo tudi pacientova zasebnost, ki je na stari urgenci ni bilo. Vsi bolniki, ki bodo pripeljani z reševalnim vozilom, bodo z nosili prepeljani iz ogrevane garaže v reanimacijski prostor.



**Slika 5: Urgentni laboratorij**



**Slika 6: Zdravniška ambulanta**



**Slika 7: Triažna ambulanta**



**Slika 8: Čakalnica**

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Kočevje dodelilo dodatna sredstva za dva urgentna zdravnika, ki bi delala izključno na urgenci. Z ministrstvom potekajo še pogovori

o dodelitvi dodatnega kadra, tukaj je mišljena triažna diplomirana medicinska sestra, ki bi bila prisotna 24 ur in 0,25 zdravnika. Predlog je bil vmeščen v splošni dogovor 2020.

V letu 2019 smo uspeli ločiti delovišča, kar pomeni, da je zdravnik vedno prisoten na urgenci in ne opravlja sočasnega dela v ambulanti.

Zdravstveni dom Kočevje se je skupaj z Občino Kočevje, prijavil na razpis za sofinanciranje nujnega reševalnega vozila, ki ga je objavilo Ministrstvo za Zdravje v letu 2019. Na razpisu smo bili uspešni in pridobili sredstva za nakup vozila. Izvedli smo vse potrebne postopke za predelavo, homologacijo vozila in nakup potrebnih medicinskih opreme. Delno financiranje smo zagotovili iz lastnih sredstev.

#### **5.4 IZOBRAŽEVANJA V LETU 2019**

Delavci NMP so se v letu 2019 udeležili vseh potrebnih zunanjih izobraževanj:

- Simpozij urgentne medicine Portorož (aktivna udeležba),
- Strokovno srečanje – Nisi sam (Zaupniki),
- Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca ITLS - obnovitev,
- Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca ITLS – pridobitev,
- Tekmovanje ekip NMP na Rogli – aktivna udeležba (sodnik),
- Tečaj ALS (advanced life support) akivna in pasivna udeležba,
- Tečaj EPALS (pediatric advanced life support) akivna in pasivna udeležba,
- Izobraževanje za mentorje študentom (ZF Novo mesto) in
- Seminar tehnično reševanje v Postojni.

V letu 2019 smo izvedli sledeča interna izobraževanja:

- Reanimacija dojenčka, otroka,
- Reanimacija odraslega,
- Oskrba hudo poškodovanega na terenu,
- Poškodba glave in
- Gasilsko reševalna vaja v sklopu preventive v cestnem prometu

#### **5.5 POSLOVANJE V LETU 2019**

Evidentiranje pridobivanja in porabe vseh sredstev za potrebe službe NMP se vodi ločeno in pregledno v skladu z 38. členom Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10.

Tabela 7: Enote NMP skupaj

	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018</b>	<b>POGOODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>941.972</b>	<b>981.972</b>	<b>1.030.633</b>
<b>Prihodki od MZ, občin in donacij</b>			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.005.820</b>	<b>981.972</b>	<b>1.096.764</b>
- Strošek dela	649.253	681.715	723.994
- Materialni stroški	88.708	89.250	99.450
Od tega stroški za laboratorij			12.419
- Stroški storitev	195.415	136.957	194.843
Od tega za stroške podjemnih pogodb			3.501
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	68.995	70.500	76.136
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.449	3.550	2.341
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-67.297</b>	<b>0</b>	<b>-66.131</b>

Tabela 8: Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019

	<b>leto 2015</b>	<b>leto 2016</b>	<b>leto 2017</b>	<b>leto 2018</b>	<b>Leto 2019</b>
Skupna višina stroška storitev zasebnikov koncesionarjev za delo v NMP Kočevje	67.161,53	91.295,34	89.083,88	117.040,91	122.779,70

Strošek storitev zasebnikov koncesionarjev je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 višji za 5.738,79 EUR.

## 5.6 NAKUP OPREME V ENOTI NMP V LETU 2019

V letu 2019 smo v enoti NMP posodobili opremo v višini 238.957,69 EUR. Sredstva za nakup nujnega reševalnega vozila Tip NRV, v višini 55.084,00 eur smo prejeli s strani Občine Kočevje, ki se je prijavila na razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni

zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2019», za nakup nujnega reševalnega vozila, razliko v višini 69.245,88 eur pa smo prispevali iz lastnih sredstev.

Tabela 9: Seznam nabave opreme v NMP v letu 2019

<b>Naziv</b>	<b>Nabavna vrednost v EUR</b>
Reševalno vozilo Tip NRV	124.327,88
Stropni stativ	17.760,03
Operacijska svetilka	8.540,00
Pregledna svetilka 2 x	4.880,00
Preiskovalna mobilna svetilka 2 x	5.770,60
Voziček linker 7 x	12.402,52
15 kanalni EKG	23.113,46
Centralna postaja	14.640,00
Monitor življenjskih funkcij 6x	27.523,20
<b>Skupaj</b>	<b>238.957,66</b>

V letu 2019 smo v enoti NMP nabavili drobni inventar v višini 2.037,73 EUR.

Tabela 10: Seznam DI v NMP v letu 2019

<b>Naziv</b>	<b>Nabavna vrednost v EUR</b>
Delovne zaščite hlače	1.800,72
Zaščitni čevlji	214,17
Majica kratek rokav	22,84
<b>Skupaj</b>	<b>2.037,73</b>

## 6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki se nanašajo na kvalitetno in strokovno izvedbo pogodbenih obveznosti so bili realizirani.

Odstopanje od zastavljenih ciljev je samo pri oftalmologiji, ker v letu 2019 kljub velikim naporom nismo uspeli zagotoviti nosilca. Pridobili pa smo specializantko iz oftalmologije, ki je začela s specializacijo 01.11.2019.

S 01.09.2019 pa je pričela s specializacijo iz pediatrije tudi Ana Levstek Rajh, ko se je vrnila iz porodniškega dopusta.

## 7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2018	LETO 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,05	0,04
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,74	0,69
4. Dnevi vezave zalog materiala	30	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,05	0,08
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,36	0,32
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,80	1,62
10. Prihodkovnost sredstev	1,15	1,12

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887) Kazalniki gospodarnosti (ekonomičnosti) so kazalniki poslovne uspešnosti in pojasnjujejo dosežene poslovne rezultate glede na vložene prvine poslovnega procesa. V letu 2019 je gospodarnost je enaka 100 % ekonomičnosti.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870) nam pove razliko za znesek naložb (investicij) iz lastnih amortizacijskih sredstev in pogodbeno priznanimi sredstvi ZZZS za amortizacijo za redni program.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) Stopnja odpisanosti opreme predstavlja stopnjo izrabljenosti osnovnih sredstev.
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365) Podatek nam pove da nimamo zalog.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870).
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo).

7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) ) Nimamo neplačanih obveznosti.
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060).
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034).
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006).

## **8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

Med odgovornostmi direktorja zdravstvenega zavoda je tudi, da zagotovi pravilno in zakonito delovanje na področju računovodstva in financ in med drugim pripravi Izjavo o notranjem nadzoru javnih finanč. Oceno notranjega nadzora javnih finanč za leto 2019 smo izvedli s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika, ki so ga izpolnili vodje OE v sodelovanju z zaposlenimi.

### **- KONTROLNO OKOLJE**

Kontrolno okolje odraža odnos, zavest vodstva do vzpostavite notranjih kontrol v zavodu. Kontrolno okolje je učinkovito, če zaposleni poznajo svoje odgovornosti in pooblastila, spoštujejo kodeks etike, ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Vsak zaposleni mora biti seznanjen z notranjimi kontrolami in poznati njihov pomen  
Skupna ocena za primernost notranjega okolja je 91,19 % oz. 4,55 točk.

Tabela 12: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih finanč za zadnjih 6 let

<b>Leto</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ocena v %	86,07	81,46	83,30	90,30	88,40	91,18
ocena v točkah od 1-5	4,30	4,07	4,16	4,51	4,42	4,55

### **- OCENJEVANJE TVEGANJ**

Je sistematičen proces, ki obsega opredeljevanje ciljev poslovanja, določitev možnih tveganj, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev, ocenitev tveganj glede na verjetnost nastanka, možne posledice in določitev ustreznih ukrepov za obvladanje tveganj.

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – realnost in merljivost ciljev je 93,33% oz. 4,66 točk.

Tabela 13: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve –tveganja: realnost in merljivost - za zadnjih 6 let

<b>Leto</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ocena v %	91,11	90,34	85,18	94,44	88,90	93,33
ocena v točkah od 1-5	4,55	4,51	4,25	4,72	4,40	4,66

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – opredeljenost in ovrednotenost tveganj je 84,28% oz. 4,21 točk.

Tabela 14: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – tveganja: opredeljenost in ovrednotenost - za zadnjih 6 let

<b>Leto</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ocena v %	87,55	64,63	77,24	80,47	82,60	84,28
ocena v točkah od 1-5	4,47	3,23	3,86	4,02	4,13	4,21

#### - **KONTROLNE DEJAVNOSTI**

So usmeritve in postopki, ki pomagajo zagotavljati, da se uresničijo usmeritve vodstva. Pomagajo zagotavljati, da se izvajajo ustrezni postopki za zmanjšanje tveganj. Pojavljajo se v celotni organizaciji, na vseh področjih.

Skupna ocena za kontrolne dejavnosti je 90,27% oz. 4,51 točk.

Tabela 15: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – kontrolne dejavnosti - za zadnjih 6 let

<b>Leto</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
ocena v %	91,11	87,63	84,09	88,38	85,20	90,27
ocena v točkah od 1-5	4,55	4,38	4,20	4,41	4,26	4,51

#### - **INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE**

V zavodu moramo imeti vzpostavljene postopke in zagotovljene možnosti za prenos informacij in komunikacij v obliki rednih in izrednih sestankov. Zagotovljeno mora biti komuniciranje zaposlenih z vodstvom.

Skupna ocena za informiranje in komuniciranje je 86,07% oz. 4,30 točk.

Tabela 16: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – informiranje in komuniciranje - za zadnjih 6 let

Leto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ocena v %	89,53	96,43	89,51	92,69	91,30	86,07
ocena v točkah od 1-5	4,45	4,82	4,47	4,64	4,56	4,30

#### - NADZIRANJE

Kakovost delovanja sistemov notranjega kontroliranja je treba nenehno kontrolirati in ocenjevati. Temeljna naloga notranjega revidiranja je vrednotenje delovanja sistemov notranjih kontrol, poročanje o slabostih in predlaganje izboljšav. Poleg notranjega revidiranja se notranje kontroliranje nadzira z samoocenitvijo, s poročili zaposlenih in zunanjih organov.

Skupna ocena za nadziranje je 96,50% oz. 4,82 točk.

Tabela 17: Primerjava rezultatov povprečne samoocene ter samoocenitve – nadziranje -za zadnjih 6 let

Leto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ocena v %	90,66	86,56	88,44	84,33	94,00	96,50
ocena v točkah od 1-5	4,53	4,32	4,42	4,21	4,70	4,82

V Prilogi : Izjava direktorice o oceni notranjega nadzora javnih financ.

### 8.1 NOTRANJA REVIZIJA

V našem zavodu nimamo organizirane lastne revizijske dejavnosti. Notranjo revizijo je v našem zavodu v letu 2019 za leto 2018 izvedla Tatjana Jevševal, s.p. (preizkušena notranja revizorka – državna notranja revizorka). Postopek notranjega revidiranja za leto 2019 je zajemal naslednja področja:

- Osnove za revizijo notranjih kontrol,
- Pregled obračuna plač,
- Pregled vodenja evidenc v personalnih mapah,
- Pregled vsebine pogodb o medsebojnem sodelovanju in
- Pregled post-revizijskih ukrepov.

Ugotovitve na osnovi opravljene revizije bomo upoštevali in jih večinoma odpravili v letu 2020, ko bomo nadgradili sistem evidentiranja delovnega časa.

## **8.2 OSTALI NADZORI**

V ZD Kočevje smo imeli v letu 2019 opravljene nadzore:

- redni inšpekcijski nadzor Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje dne 26.6.2019,
- izredni inšpekcijski nadzor Inšpektorata za delo v zvezi z izvajanjem zakonov s področja varnosti in zdravja pri delu dne 5.7.2019,
- redni inšpekcijski nadzor Zdravstvenega inšpektorata Ministrstva za zdravje dne 29.7.2019 in
- meroslovni nadzor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dne 18.9.2019.

Pri nekaterih od zgoraj omenjenih nadzorih so bile ugotovljene nepravilnosti oziroma izrečeni ukrepi, ki pa so bili odpravljeni v rokih, ki so bili določeni, razen pri nadzoru Inšpektorata za delo, kjer smo zaprosili za odlog odprave nepravilnosti, ker smo bili v fazi priprave novega Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

S strani ZZZS smo imeli v letu 2019 sledeče nadzore:

- redno finančno medicinski nadzor nad storitvami v splošni ambulanti dne 23.7.2019,
- redni nadzor- otroški in šolski dispanzer kurativa dne 5.9.2019,
- redni finančno medicinski nadzor nad zobozdravstvenimi storitvami v mladinskom zobozdravstvu dne 21.10.2019,
- redni finančno medicinski nadzor nad zobozdravstvenimi storitvami v zobozdravstvu za odrasle dne 21.10.2019 in
- redni finančno medicinski nadzor – predpisovanje nalogov za reševalne in druge prevoze dne 27.11.2019.

Nepravilnosti so bile odpravljene.

## **8.3 REGISTER TVEGANJA**

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l.RS, 72/2002) in razvojno strategijo države na področju NNJF smo v zavodu vzpostavili Register tveganja. V letu 2019 registra nismo obnavljali. Vodstvo in zaposleni imamo vzpostavljen sistem, s katerim sproti spremljamo in beležimo možna tveganja, ki se pojavljajo na poti k zastavljenim ciljem

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

Tabela 18: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Zagotovitev nosilcev v vseh dejavnostih - oftalmologija	Pričetek specializacije 01.11.2019	
Zaključek adaptacije kletnih prostorov v ZD Kočevje	Dela se intenzivno izvajajo	Marec 2020
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, in skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	Prizadevanje za zaposlitev nosilcev dejavnosti (pedopsihijater, klinični psiholog, psihijater)	V letu 2020

## 10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Kočevje aktivno sodeluje z ostalimi organizacijami v lokalnem okolju. Izvajamo dejavnosti, ki pripomorejo k dvigu zdravstvene kulture, razmišljjanju posameznikov in dvigajo ozaveščenost v lokalni skupnosti. Izvajamo dejavnosti kot npr.:

- preventivna predavanja in delavnice s področja prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja (TPO), splošnih preventivno zdravstvenih vsebin za otroke in mladostnike in njihove starše in za odrasle,
- izvajanje delavnic TPO za laike in izvajanje projekta Prvi posredovalci,
- Spodbuda občinam, javnim zavodom in drugim zainteresiranim posameznikom k nakupu avtomatskih defibrilatorjev AED,
- promocija zdravja – osveščanje prebivalstva, organizacij, šol, vrtcev preko lokalnih medijev,
- osveščanje o zdravem življenjskemu slogu in
- izvajanje delavnic v sklopu Centra za krepitev zdravja.

Tabela 19: Delavnice - CKZ

DELAVNICE - CKZ	PLAN 2019	REALIZACIJA	DOSEGanje LETNEGA PLANA (v %)
<b>TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA</b>			
ZDRAVO ŽIVIM - ŽIVLJENSKI SLOG	13	13	100,00
TEHNIKE SPROŠČANJA	16	16	100,00
ZVIŠAN KRVNI TLAK	7	7	100,00
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI	7	7	100,00
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	4	4	100,00
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2	7	2	28,57
<b>POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA</b>			
ZDRAVO JEM	5	5	100,00
S SLADKORNO SKOZI ŽIVLJENJE	6	1	16,67
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	3	2	66,67
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	3	3	100,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM	4	4	100,00
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	1	0	0,00
INDIVIDUALNO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA	1	1	100,00
INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE PITJA ALKOHOLA	8		0,00
<b>Skupaj</b>	<b>85</b>	<b>65</b>	<b>76,47</b>

## **11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKIE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

### **11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**

#### **11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

##### **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – ZD**

Na dan 31.12.2019 je bilo v zavodu 95 zaposlenih. V primerjavi istim obdobjem leta 2018 se je število zaposlenih povečalo za 9.

V primerjavi s finančnim načrtom za 2019, v katerem smo planirali, da bo na dan 31.12.2019 skupno število zaposlenih 125, nismo realizirali naslednjih zaposlitev:

- zaposlitev oftalmologa v obsegu 0,5 nosilca,
- zaposlitev zdravnika splošne medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca in SA v obsegu 0,6 nosilca,
- zaposlitev zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca,
- zaposlitev specialista ortodontije,
- zaposlitev zdravnika specialista pediatrije v obsegu 1,5 nosilca,
- zaposlitev dveh zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV.

Ker nam v letu 2019 SUC še ni bil priznan, ni prišlo do realizacije zaposlitev 2 zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine, 4 dipl. medicinskih sester oz. zdravstvenikov in 4 zdravstvenih tehnikov- NPK.

Od načrtovanih zaposlitev smo uspeli realizirati naslednje zaposlitve:

- zaposlitev zobozdravnika v obsegu 0,5 nosilca,
- zaposlitev dipl. medicinske sestre oz. zdravstvenika na NMP (nova zaposlitev),
- zaposlitev laboratorijskega tehnika zaradi povečanega obsega dela,
- zaposlitev zdravstvenega tehnika, ki je pri nas opravljal pripravnštvo za potrebe NMP,
- nadomestna zaposlitev dipl. medicinske sestre v obsegu 0,5 v CPZOPD zaradi upokojitve,
- zaposlitev srednje medicinske sestre za nov tim SA,
- nadomestno zaposlitev srednje medicinske sestre v ginekološki ambulanti,
- nadomestno zaposlitev zdravnika specialista ginekologije in porodništva z zaposlitvijo zdravnice specialistke ginekologije in porodništva in
- nadomestno zaposlitev zobozdravnika z zaposlitvijo zobozdravnice.

Za potrebe projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih (določen čas do decembra 2019) smo uspeli zaposliti:

- dietetičarko v obsegu 0,5 nosilca, kateri je dne 31.12.2019 prenehala pogodba o zaposlitvi za določen čas in
- dipl. medicinsko sestro v obsegu 0,5 nosilca.

Za potrebe projekta pa v letu 2019 nismo uspeli realizirati zaposlitev:

- 0,5 nosilca zdravnika specialista pediatrije in
- nadomestne zaposlitve fizioterapevta, ki je odpovedal delovno razmerje v juliju 2019.

Za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih, s katerim smo pričeli s 1.8.2019, smo uspeli zaposliti:

- zdravnika specialista psihiatrije v obsegu 0,5 nosilca,
- dipl. medicinsko sestro,
- socialno delavko,
- dva psihologa in
- administratorko.

Pogoj za pričetek delovanja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov je zaposlitev 0,5 nosilca pedopsihiatra oz. kliničnega psihologa, Skupnostne obravnave v okviru centrov za duševno zdravje pa zaposlitev 0,5 nosilca psihiatra, kar pa nam ni uspelo realizirati.

Posledično temu nismo razpisali naslednjih načrtovanih zaposlitev v letu 2019:

- specialistov oz. specializantov klinične psihologije,
- dipl. medicinskih sester,
- socialnih delavcev,
- psihologov,
- specialnega pedagoga,
- srednje medicinske sestre v psihiatriji ter
- administratorjev.

S 1.9.2019 je pričela s specializacijo specializantka pediatrije, s 01.11.2019 pa specializantka oftalmologije.

Aprila je uspešno zaključila pripravnštvo tehnične zdravstvene nege, junija pa smo na novo zaposlili še enega pripravnika za poklic tehnika zdravstvene nege.

V drugi polovici leta sta pričela s pripravnštvtom za poklic psiholog v zdravstvu dva psihologa, ki pa bosta nadaljevala pripravnštvo v letu 2020.

Aprila je sporazumno odpovedala delovno razmerje zdravnica družinske medicine.

V letu 2019 so se upokojile:

- telefonistka,
- medicinska sestra v diabetološki ambulanti,
- medicinska sestra v CPZOPD in
- dipl. medicinska sestra na NMP.

Tabela 20: Primerjava števila zaposlenih v letih 2010 – 2019, na dan 31.12.2019

<b>Leto</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Št. zap.	59	66	61	63	67	70	74	78	85	95

Na dan 31.12.2019 smo imeli sklenjenih 9 pogodb o zaposlitvi z zdravniki in specializanti ter 5 pogodb z zobozdravniki.

Tabela 21: Seznam zaposlenih zdravnikov v ZD na dan 31.12.2019 po dejavnostih

<b>Zap.št.</b>	<b>Dejavnost</b>	<b>Delovno mesto (DM)</b>	<b>Šifra DM</b>	<b>Št.</b>
1.	Splošna ambulanta	ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 2	E018020	4
2.	Dispanzer za žene	ZDRAVNIK SPECIALIST	E018018	1
3.	Otroški in šolski dispanzer	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	E018020	1
4.	Otroški in šolski dispanzer	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3	E017029	1
5.	Center za duševno zdravje odraslih	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	E018021	1
6.	Oftalmološka ambulanta	ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD 3	E017029	1
7.	Zobozdravstvo za mladino in odrasle	ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCE	E017018	5
Skupaj				14

### **Promocija zdravja na delovnem mestu**

V letu 2019 smo nadaljevali z aktivnostmi za zdravo življenje na delovnem mestu z izvedbo skupnih delavnic - tehnike sproščanja.

#### **11.1.2 Ostale oblike dela**

##### **Podjemne pogodbe**

Na dan 31.12.2019 smo imeli z zunanjimi izvajalci sklenjene naslednje *podjemne pogodbe*:

- 4 pogodbe za izvajanje ultrazvočnih preiskav,
- 4 pogodbe za pomoč pri izvajanju dela v otroškem dispanzerju,
- 1 pogodbo za pomoč pri izvajanju diabetologije,
- 1 pogodbo za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- 3 pogodbe za pomoč pri izvajanju ginekologije (od 1.10.- 13.11.2019),
- 1 pogodbo za izvajanje medkulturne mediacije za lažje sodelovanje z romsko populacijo in
- 1 pogodbo za nadomeščanje delavke v pralnici.

Zaradi izplačila variabilnega nagrajevanja smo v letu 2019 sklenili z lastnimi zaposlenimi 4 podjemne pogodbe.

Skupni strošek za izvajanje del po podjemni pogodbi je v letu 2019 znašal 76.837,07 EUR.

##### **Pogodbe o medsebojnem sodelovanju z s.p. in d.o.o.**

V letu 2019 smo imeli z zunanjimi izvajalci (s.p. in d.o.o) sklenjene naslednje pogodbe o medsebojnem sodelovanju za:

- zdravnika dermatologa (samoplačniška ambulanta),
- zdravnika psihiatra (CZOPD)
- zobozdravnico specialistko zobne in čeljustne ortopedije,
- zdravnika za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- izvajanje 0,1 programa RTG slikanja,
- izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov.

Skupni strošek za izvajanje del za zgoraj navedena področja z zunanjimi izvajalcu je v letu 2019 znašal 637.427,29 EUR.

##### **Zaposlovanje študentov**

Strošek študentskega dela je v letu 2019 znašal 9.048,56 EUR (pomoč na NMP).

### ***Zaposlovanje preko javnih del***

V letu 2019 nismo izpolnjevali pogojev za prijavo na razpis za zaposlitev preko javnih del.

#### **11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

V šolskem letu 2019/2020 nismo štipendirali nobenega dijaka oz. študenta.

Zaposlenim v ZD Kočevje je bilo tudi v letu 2019 omogočeno, da so se v skladu z sprejetim načrtom izobraževanj udeležijo različnih seminarjev, tečajev, posvetov, kongresov, delavnic in usposabljanj.

Tabela 22: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leto 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 in 2019

Leto	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sredstva za izobraževanje (v EUR)	17.129,39	14.654,60	23.383,42	37.293,77	24.392,87	29.956,20

#### **11.1.4 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem**

Za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov, varovanja in skrb za nemoteno delovanje in vzdrževanje informacijskega sistema imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci.

Tabela 23: Primerjava višine stroška v letu 2016, 2017, 2018 in 2019

Zap.št.	Dejavnost	Strošek v letu 2016 (v EUR)	Strošek v letu 2017 (v EUR)	Strošek v letu 2018 (v EUR )	Strošek v letu 2019 (v EUR )
1	čiščenje poslovnih prostorov	54.230,76	54.972,39	53.956,92	54.203,51
2	varovanje , obhodi	7.279,68	2.212,47	2.319,54	2.181,36
3	vzdrževanje inform.sistema in svetovanje	12.713,73	11.623,72	13.027,74	14.037,46

**Izdana soglasja direktorice za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugemu javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v letu 2019**

Direktorica je v skladu 53.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPDZ in 64/17 – Zzdej-K) izdala soglasja zdravstvenim delavcem za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugemu javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost in sicer:

- zdravnici specialistki splošne medicine,
- zdravstvenemu reševalcu,
- višji medicinski sestri,
- višji delovni terapeutki,
- diplomirani medicinski sestri,
- dipl. fizioterapeutu in
- zobozdravniku brez spec. z licenco.

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanju programa za leto 2019 sklenjeno z ZZZS.

## **11.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019**

### **Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD**

Tabela 24: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2019

<b>Oprema</b>	<b>vrednost v EUR</b>
MAZDA CX-C VUZ	7.954,40
PRENOSNI RAČUNALNIK HP ELITEBOOK	613,54
MICROSOFT LICENCA	656,60
SUŠILNI STROJ	3.450,16
STOL ZA ODVZEM KRVI	2.171,60
PROGRAM REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA	8.480,55
12 KANALNI EKG, TERNOMETER, VOŽIČEK, VAK.EL	12.627,00
KIKURŠKI NOŽ BONARIT ART.E1	567,91
VDW.GOLD RECIPROC ENDOMOTOR	2.481,63
SONIFLEX 2008LQUICK - 3 KONICE	1.305,50
STROPNI STATIV	17.760,03
MALE PELVIS	571,30
FRONTALNI PRALNI STROJ PCF 141	7.329,88
MOBILNA INDUKCIJSKA ZANKA	2.732,68
MOBILNA INDRUKCIJSKA ZANKA	2.732,68
FOTOKOPŠIRNI STROJ C300I	2.915,80
ROKA HECK R_EXTEND	594,75
CENTRALNA POSTAJA BENE VUSIO	14.640,00
MONITOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ	4.880,00
MONITOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ	4.880,00

MINITOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ	4.880,00
MONITOR ŽIVČJENSKIH FUNKCIJ	4.880,00
MONOTOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ	4.880,00
MONITOR ŽIVLJENKSIH FUNKCIJ	3.123,20
OPERACIJSKA SVETILKA HYLED 760	8.540,00
PREGLEDNA SVETILKA	2.440,00
PREGLEDNA SVETILKA	2.440,00
PREISKOVALNA MOBILNA SVETILKA	2.885,30
PREISKOVALNA MOBILNA SVETILKA	2.885,30
VOZIČEK LINKAR 74X70X144	1.387,14
VOZIČEK LINKAR 89X70X100-144	1.443,26
VOZIČEK LINKER DVOJNI 5+5 PREDALOV	2.000,80
VOZIČEK LINKER ZA DELJENJE ZDRAVIL	1.775,10
VOZIČEK ZA DELJENJE ZDRAVIL	1.775,10
VOZIČEK LINKR DVOJNI 5+5 PREDALOV	2.000,80
VOZIČEK LINKAR VEČNBAMENSKI 8 PREDALOV	2.020,32
LP 15 + TEMP COMPLET + POLNILEC 12 V LP	23.113,46
EHNICA SECA + TORBA	375,40
TEHNICA SECA + TORBA	375,40
TEHNICA SECA + TORBA	375,38
LUTKA ODRASLI 4 KOS	1.274,90
LUTKA ODRASLI	1.274,90
IPAD 6 WI-FI + DAPTER	519,51
IPAD 6 WI-FI + ADAPTER	519,51
IPAD 6 WI-FI + ADAPTER	519,51
IPAD 6 WI-FI + ADAPTER	519,52
LUTKA DOJENČEK	2.603,48
LUTKA OTROK	189,34
DODATNI MODUL SMS OBVEŠČANJE	390,40
PROMPT FLEX - STANDFARD	4.919,04
BILIRUBINOMETER - JAUNDICA METER	6.722,51
PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO	793,47

PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO	793,47
PRENOSNI RAČUNALNIK LENOVO	793,46
OSEBNI RAČUNALNIK LENOVO	528,99
VZPOSTAVITEV IT POVEZAVE	3.101,26
VZPOSTAVITEV IT POVEZAVE	3.101,26
VZPOSTAVITEV IT POVEZAVE	4.135,02
MERILNIK KRVNEGA TLAKA OMROV HEM-907	662,95
TANITA MC-780 MA	7.307,80
TANITA DC-430 S-MA	3.647,80
DIAGNOSTIČNA POSTAJA DS-20 12 KAN.EKG	13.419,60
POHIŠTVO KLET	24.083,57
REŠEVALNO VOZILO VW T6 - OBČINA MZ NRV	55.084,00
REŠEVALNO VOZILO VW T6 - NAŠE- NRV	69.243,88
PULZNI OKSIMETER NORIN	732,00
PULZNI OKSIMETER NONIN	732,01
PREGLEDNA MIZA SXL	1.897,10
PRENOVA UPRAVE STAVBA	104.408,21
NADSTREŠEK	56.898,11
POHIŠTVO UPRAVA	48.021,31
<b>Skupaj</b>	<b>604.190,08</b>

Odstopanja od plana investicij: V letu 2019 smo v finančnem načrtu planirali nakup opreme 302.000,00 EUR, s strani občine so po Aneksu št. prejeli v upravljanje 104.408,21 eur sredstev za prenovo uprave, 56.898,11 eur povečanje vrednosti nadstreška ter 48.021,31 eur povečanje nabave pohištva na upravi. Povečanje vrednosti nabav pa gre tudi na račun večjega številna nabav OS za projekt CKZ.

V skladu s sklepi inventurnih komisij je bilo iz uporabe izločeno tudi določeno število kosov opreme v skupni nabavni vrednosti 10.523,45 EUR:

- odpisi OS 2.546,24 EUR
- odpisi DI 2.043,33 EUR
- odpisi avtomobilske gume 5.933,88 EUR

Tabela 25: Izločena osnovna sredstva v letu 2019

Konto	Naziv	Nabavna vrednost (v EUR)	Odpisana vrednost (v EUR)	Sedanja vrednost (v EUR)
0400110	Druga oprema in aparati	1.711,04	1.711,04	0
0400010	računalniška oprema	835,20	835,20	0
<b>Skupaj</b>		<b>2.546,24</b>	<b>2.546,24</b>	<b>0</b>

### **11.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019**

#### **Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 – ZD**

V letu 2019 je znašal strošek vzdrževanja voznega parka 23.209 EUR, vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (servisi, popravila, kalibracije) v višini 19.775 EUR. Za investicijsko vzdrževanje hiše (popravilo vhodnih vrat) je v letu 2019 znašal strošek 2.956 EUR.

Odstopanja se v večji meri nanašajo na prenovo hiše prenova pritličja, diabetološke amb. laboratorija), ker niso bila zaključena dela na urgence.

## **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019**



Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  
FRI d.o.o. Finančno-računalniški inženiring

Odgovorna oseba zavoda:  
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2019 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

## **1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA**

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega na dan 31.12.2019 (Stolpec 4) in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja 31.12.2018 (Stolpec 5).

Bilanca stanja je za poslovno leto 2019 izpolnjena v skladu z navodili in zakonskimi normami.

### **1.1 SREDSTVA**

#### **A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU**

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 26: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženske pravice	44.860	64.725	1,45
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	44.860	64.725	1,45
01	Popravek vrednosti AOP 003	34.846	38.650	1,11
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>10.014</b>	<b>26.075</b>	<b>2,61</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2019 povečala za 19.865 EUR, sedanja vrednost znaša 26.075 EUR.

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

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

Tabela 27: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
020	Zemljišča	<b>1.997</b>	<b>1.997</b>	<b>1</b>
021	Zgradbe	1.723.779	1.885.085	1,10
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.725.776	1.887.082	1,10
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.204.835	1.254.768	1,05
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>520.941</b>	<b>632.314</b>	<b>1,22</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 161.306 EUR in znaša 1.885.085 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.254.768 EUR, sedanja vrednost znaša 632.314 EUR

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

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

Tabela 28: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
040	Oprema	1.897.265	2.317.738	1,23
041	Drobni inventar	121.952	162.301	1,33
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	233	233	1
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	43	43	1
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	2.019.493	2.480.315	1,23
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.500.657	1.709.639	1,14
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>518.836</b>	<b>770.676</b>	<b>1,49</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 460.822 EUR in znaša 2.480.315 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.709.639 EUR, sedanja vrednost znaša 770.676 EUR.

**Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)**

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

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

Na kontih skupine 06, 07, 08 in 09 v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja.

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

Iz bilance stanja na dan 31.12.2019 je razvidno, da je gibanje kratkoročnih sredstev v letu 2019 (695.861 EUR) v primerjavi z letom 2018 (642.739 EUR) višje za 53.122 EUR.

**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2019 so bila v okviru sprejetega blagajniškega maksimuma in so znašala 31 EUR.

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

Denarna sredstva na podračunu UJP na dan 31. 12. 2019 znašajo 298.766 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 128.424 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,59 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Po vsebini gre za račune izdane v januarju 2020 za mesec december 2019.

Tri največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih:

Tabela 29: Kratkoročne terjatve po partnerjih

<b>Zap.št.</b>	<b>Partner</b>	<b>Znesek v EUR</b>
1.	Triglav d.d.	27.065,87
2.	Adriatic Slovenica	12.477,75
3.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	43.131,54

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

Danh predujmov in varščin po stanju na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 186.350 EUR.

Tabela 30: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

<b>Zap.št.</b>	<b>Partner</b>	<b>Znesek v EUR</b>
1.	ZZS	177.195,64
2.	ZD Ljubljana	1.914,00
2.	Občina Kočevje	908,00

Po svoji vsebini so se te terjatve nanašale na v mesecu januarju 2020 izdane račune za mesec december 2019. Po uskladitvi delovnih in finančnih obveznosti v medsebojnem pogodbenem odnosu pa je ZZZS dne 29.1.2020 opravil še končni obračun za obdobje I.-XII. 2019, ki je bil pozitiven. ZZZS pa je nakazilo 3. dela avansa za mesec december 2019 izvedel šele 03.01.2020 v znesku 101.885,00 EUR. Na kratkoročne terjatve do ZZZS je odpadla večina terjatev.

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2020 v višini 101.885,00 EUR ostalo na bo nakazano konec februarja 2020.

#### **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Kratkoročnih finančnih naložb po stanju na dan 31.12.2019 ne izkazujemo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja po stanju na dan 31.12.2019 ne izkazujemo.

#### **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2019 znašale 8.188 EUR in so se v primerjavi z letom 2018 zvišale za 2.156 EUR.

Druge kratkoročne terjatve so se nanašale na:

- terjatve do ZZZS (boleznina nad 30 dni, nega) v višini 5.295 EUR in
- terjatve iz naslova nadomestil do ZPIZ (refundacija za inv.) v višini 2.893 EUR.

### **Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)**

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 znašajo 74.101 EUR in so se nanašale na vnaprej plačane stroške DPO v znesku 1.830 eur in priznane prihodke od Ministrstva za zdravje za Projekt nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Kočevje – projekt CKZ.

Tabela 31: Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

<b>Konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
1903	Kratkoročno odloženi odhodki – zav. premije	11.449		0
1904	Kratkoročno odloženi odhodki – izobraževanje	2.489	1.830	0,73
1906	Vnaprej obrač. prihodki – projekt CKZ	35.902	72.271	2,02
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>49.840</b>	<b>74.101</b>	<b>1,49</b>

### **C) ZALOGE**

V letu 2019 ne izkazujemo zalog materiala.

### **1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

#### **D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

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

Kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31.12.2019 nimamo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 31.12.2019 ter znašajo 244.142 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019 v višini 244.142 EUR in
- obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 156.097 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v pogodbenih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2019 znašajo 16.721 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 32: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	7.255	7.621	1,05
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.243	9.100	0,99
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>16.498</b>	<b>16.721</b>	<b>1,02</b>

### **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 14.459 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 33: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	9.398	14.459	1,54
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>9.398</b>	<b>14.459</b>	<b>1,54</b>

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

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

### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

**Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

**Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki**

Na kontih skupine 25, 26 in 29 v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja.

**LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

**Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

Na kontih skupine 92 v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja.

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

Tabela 34: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	0
Preknjižba iz konta 930	254.369
- obračun amortizacije	-12.984
- prihodki (za izobr. 4.915,00eur+nab.poh. 1.897,10 eur, + prih.urganca 1.000,00 eur)	+7.812
+ prenos v stroške	-5.915
<b>Stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>243.282</b>

Vse donacije v znesku 243.281,55 EUR se nanašajo na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

**Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

**Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov**

**Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

**Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

### Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih podskupine 93, 96 in 97 v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2019 so znašale 1.435.106,17 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 35: Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	1.087.512
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani Ministrstva za zdravje – Javni razpis za urgentno vozilo	+ 55.084
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	+ 209.328
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani Ministrstva – avto CKZ	+93.678
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	-10.496
<b>Stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>1.435.106</b>

### Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupine 981 v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja.

## Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

Tabela 36: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2018	5.244
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 9.875
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
<b>Stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>15.119</b>

## Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Na kontih podskupine 986 v bilanci stanja na dan 31.12.2019 ne izkazujemo stanja.

Ministrstvo za finance je izdal poseben obrazec in navodilo za usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti.

## Konti podskupine 99 - Aktivni konti izvenbilančne evidence

Na aktivnih kontih izvenbilančne evidence (konti skupine 99) je bil na dan 31.12.2019 evidentiran v znesek v višini 147.635 EUR, kar predstavlja vrednost menic in garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (javna naročila).

## 2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

#### 2.1 ANALIZA PRIHODKOV

Poslovno leto Zdravstvenega doma Kočevje je trajalo 12 mesecev in je bilo enako koledarskemu letu. Izkaz prihodkov in odhodkov zajema višino le-teh, ki je bila dosežena v letu 2019. Konkretna višina prihodkov in odhodkov ter njihova struktura je vpisana v koloni 4 omenjenega obrazca.

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plačilo programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je odvisna od realizacije pogodbenega programa, pri čemer se mora upoštevati tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto. Od vrednosti storitev in realizacije programa za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki predstavlja doplačilo do polne vrednosti storitev.

Zdravstveni dom Kočevje je višino svojih prihodkov spoznal šele konec januarja letosnjega leta in sicer po dokončnem obračunu delovnih in finančnih obveznosti prevzetih do ZZZS.

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 4.971.114 EUR in so bili za 13,74 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,47 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,83 %, finančni prihodki 0,02 %, drugi prihodki 0,15 % glede na celotne prihodke za leto 2019.

Finančni prihodki so znašali 1.335 EUR in predstavljajo 0,02 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

**Tabela 37: Analiza prihodkov**

v EUR, brez centov

<b>PRIHODKI</b>	<b>Realizacija 2018</b>	<b>FN 2019</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>IND real. 2019 / FN 2019</b>	<b>STRUKTURA 2019</b>
- iz obveznega zavarovanja	3.183.478	3.698.073	3.490.350	108,07	93,03
Prihodki ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	41.865	42.022	58.154	138,91	138,39
- iz dodatnega prost. zavarovanja	772.820	817.643	955.365	123,62	116,84
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	153.424	162.322	185.745	121,07	114,43
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	211.162	224.850	322.681	152,81	143,51
- finančni prihodki	340	500	1.335	392,65	267
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.449	2.500	7.484	100,47	299,36
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.370.538</b>	<b>4.947.910</b>	<b>4.971.114</b>	<b>113,74</b>	<b>100,47</b>

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina prihodkov iz obveznega zavarovanja v letu 2019 predstavlja 69,21 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2018 so ti prihodki višji za 8,07 %.

Višina prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v letu 2018 pa predstavlja 19,22 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2018 so ti prihodki višji za 23,62%.

S strani ustanovitelja Občine Kočevje smo v letu 2019 prejeli iz občinskega proračuna skupno 4.500 EUR in sicer 3.500 EUR za delovanje Zdravstvene postaje Kočevska Reka in Predgrad in 1.000 EUR za zavarovanje stavbe ZD Kočevje.

## 2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 4.961.240 EUR in so bili za 13,89 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,55 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %, finančni odhodki 0 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2019 znašali 1.974.751 EUR in so bili za 16,12% višji od doseženih v letu 2018 in za 11,81 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 39,80%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 546.411 EUR in so bili za 15,01% višji od doseženih v letu 2018 in za 12,09% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,01%. Stroški materiala so se povišali - večja nabave drobnega inventarja na CKZ.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.428,341 EUR in so bili za 16,56 % višji/nižji od doseženih v letu 2019 in za 11,71% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 28,79%. Stroški storitev so višji zaradi pogodbenih strokovnih sodelavcev, saj nismo realizirali novih zaposlitev.

Navajamo stroške, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Tabela 38: Stroški zdravstvenih storitev - lastni zaposleni

v EUR, brez centov

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi – preseganje glavarskih količnikov v letu 2019	Splošne ambulante ter otroško šolski dispanzer	6.344	4

Tabela 39: Stroški zdravstvenih storitev - zunanji izvajalci

v EUR, brez centov

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	ortodontija, ultrazvok, rtg, dializni prevozi	646.540	7

Tabela 40: Stroški nezdravstvenih storitev - zunanjí izvajalci

v EUR, brez centov

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2019	Število zunanjih izvajalcev
Zunanji izvajalci	čiščenje, IT vzdrževanje, varovanje	69.484	3

Tabela 41: Stroški nezdravstvenih storitev – pogodbeniki

v EUR, brez centov

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2019	Število zunanjih izvajalcev
Celovite storitve d.o.o.	čiščenje	52.565	1
Gregor Vidrih s.p.	Vzdrževanje računalniške opreme	14.037	1
Ibs d.o.o.	Varovanje objekta	2.181	1

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2019 znašali 2.771.515 EUR in so bili za 13,05 % višji od doseženih v letu 2018 in za 6,03 % nižji oz. 177,826 EUR od načrtovanih. Nižji stroški dela v primerjavi z načrtovanimi za leto 2019 so zaradi nerealizacije novih načrtovanih zaposlitev in sicer predvsem v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter v Centru za skupinsko obravnavo odraslih. Delež v celotnih odhodkih znaša 55,86%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 92 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 9 zaposlenih oz. za 10,84%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.510 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2 % in je v primerjavi s planirano za 6,03% manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 866,68 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 6.633,8 delovnih ur, v breme ZZZS 5.208 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,25 % obračunanih delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 201.436 EUR in so bili za 4,86 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,03% nižji od načrtovanih.

Večina načrtovanih osnovnih sredstev je bila nabavljena konec leta in posledično niži obračun amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,06%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 224.916,83 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 201.436,23 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 10.496,23 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 12.984,37 EUR (podskupina 922).

Drobni inventar se v letu, ko ga prenesemo v uporabo, odpiše, pri tem pa bremeni tako poslovni izid kot odhodek. Oprema oziroma drobni inventar do višini 500 EUR se ob nabavi odpiše. Vrednost odpisa drobnega inventarja je znašala 43.392 EUR.

**4.) REZERVACIJE** v letu 2019 nismo evidentirali.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2019 obračunani v znesku 8.188 EUR za:

- nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 1.077 EUR,
- ostale članarine in prispevki v višini 3.277 EUR in
- drugi stroški, ki niso odvisni od poslovnega izida v višini 3.834 EUR.

**6.) FINANČNI ODHODKI** v letu 2019 niso nastali

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 5.348 EUR, in so nastali zaradi:

- denarne kazni in odškodnine do ZZZS v višini 5.038 EUR in
- izredni odhodki v višini 310 EUR.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** v letu 2019 niso nastali.

## 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 9.875 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 ni obračunan.

Doseženi poslovni izid je za 40,76 % manjši od planiranega in sicer 4.025 EUR .

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, ki znaša 15.819 EUR. Razlika v višini 5.244 EUR izhaja zaradi nerazporejenega poslovnega izida oziroma neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 213.952 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 223.827 EUR. Razlika predstavlja znesek plačanih terjatev zapadlih v začetku leta 2020, ki so bile vse poravnave konec leta 2019. Večji negativni rezultat za izhaja tudi iz dejstva, da je ZZZS 3. del avansa za mesec december 2019 zamaknil na 03.01.2020

Zdravstveni dom v letu 2019 ni imel finančnih oziroma likvidnostnih težav in tudi ne neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN).

Tabela 42: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

<b>Neporavnane obveznosti glede na zapadlost</b>	<b>konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019)</b>	<b>konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019)</b>	<b>v EUR, brez centov</b>	
			<b>Skupaj stanje na dan 31.12.2019</b>	<b>Skupaj stanje na dan 31.12.2019</b>
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
<b>Skupaj</b>				

### **2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov**

Zdravstveni dom Kočevje ni posojilodajalec ter zaradi tega ni izpolnjeval omenjenega obrazca. Prav tako ZD ni izpolnjeval obrazca stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in sicer iz razloga, ker ZD takšnih naložb ni imel.

### **2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov**

Zdravstveni dom na dan 31.12.2019 ni imel pri komercialnih bankah neporavnanih kratkoročnih posojil.

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

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02.ZJF-C in 114/06-ZUE) v 9. členu določa, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno spremeljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstva, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Resorna ministrstva so zadolžena za opredelitev javne službe, kot tudi za predlog delitve prihodkov.

Spremljanje poslovanja iz naslova razmejitve dejavnosti na opravljanje javne službe in tržne dejavnosti je pomembna za določitev redne delovne uspešnosti direktorjev v zdravstvenih zavodih ter delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Zavedamo se, da smo kot javni zavod ustanovljeni za opravljanje javne službe. Z izvajanjem dodatne oz. tržne dejavnosti ne smemo obremenjevati izvajanja dejavnosti javne službe in moramo v temu delu poslovanja izkazati vsaj izravnani poslovni izid. Tržno dejavnost izvajamo kot dopolnitev temeljne dejavnosti.

Na podlagi navedenega smo v zavodu sprejeli Navodila za razmejitev dejavnosti na javno službo in tržno dejavnost v skladu z Navodili Ministrstva za zdravje št.:024-17-2016-11 z dne 20.12.2018 upoštevajoč Pravilnik o spremembri Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS št. 80/19) ter Dopolnitev navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov za javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17/2016/29 z dne 16.01.2020). Navodila so se začela uporabljati z 1.1.2019. Sestavni dela navodila sta Priloga št.1 in Priloga št. 2 s sodili za delitev prihodkov po vrstah dejavnosti.

## 1. BOLNIŠNICE IN ZDRAVSTVENI DOMOVI

Tabela 43: Bolnišnice in zdravstveni domovi

	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST		
Zap. št.	JAVNI VIRI Šifra J-Z/A	NEJAVNI (ZASEBNI) VIRI Šifra J-Z/B	JAVNI VIRI Šifra T-Z/A	NEJAVNI (ZASEBNI) VIRI Šifra T-Z/B
01	<b>J-Z01/A</b> Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS. <b>Plačnik: ZZZS</b>	<b>J-Z01/B</b> Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora ter prihodki od opravljenih dodatnih programov zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora in razpisa ZZZS. <b>Plačnik: zavarovalnice za PZZ</b>		
02	<b>J-Z02/A</b> Prihodki od opravljenih programov zdravstvenih storitev oz. projektov po razpisih in programih, ko je izvajanje neposredno povezano s pogodbo ZZZS (npr. poseben vladni projekt, enkratni dodatni program...) <b>Plačnik: ZZZS, proračun RS, občine</b>			
04	<b>J-Z04/A</b> Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah <b>Plačnik: ZZZS</b>			
05	<b>J-Z05/A</b> Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe <b>Plačnik: proračun RS</b>			

<b>07</b>	<b>J-Z07/A</b> Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi) <b>Plačnik: proračun RS</b>			
<b>11</b>	<b>J-Z11/A</b> Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije <b>Plačnik: ZZZS</b>	<b>J-Z11/B</b> Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije <b>Plačnik: koncesionarji</b>	<b>T-Z11/A</b> Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije <b>Plačnik: javni zdravstveni zavodi in ostali proračunski uporabniki</b>	<b>T-Z11/B</b> Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije <b>Plačnik: koncesionarji</b>
<b>12</b>	<b>J-Z12/A</b> Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov <b>Plačnik: proračun RS, občine in proračun EU</b>	<b>J-Z12/B</b> Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU in drugih virov <b>Plačnik: pravne in fizične osebe</b>	<b>T-Z12/A</b> Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih (so)financiranih iz EU in drugih virov <b>Plačnik: proračun EU, proračunski uporabniki</b>	<b>T-Z12/B</b> Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU in drugih virov <b>Plačnik: pravne in fizične osebe</b>
<b>13</b>			<b>T-Z17/A</b> Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah <b>Plačnik: proračunski uporabniki</b>	<b>T-Z17/B</b> Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah <b>Plačnik: pravne in fizične osebe, koncesionarji</b>

Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Na podlagi navedenega je z navodili določeno, da bomo v zavodu uporabljali ključ, da je sodilo za ugotavljanje višine odhodkov iz naslova tržne dejavnosti ugotovljeno razmerje (%) med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.

Na dan 31.12.2019 izkazujemo prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 195.976 EUR, kar predstavlja 3,93 % od vseh prihodkov v letu 2019.

Na dan 31.12.2019 izkazujemo odhodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 194.976 EUR, kar predstavlja 3,93 % od vseh odhodkov v letu 2019.

Tabela 44: Prikaz prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti v letu 2018 in 2019  
v EUR, brez centov

	LETOS 2018				LETOS 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.208.800	4.195.083	0	13.717	4.775.551	4.766.263	0	9.288
Tržna dejavnost	161.738	161.143	0	595	195.563	194.976	0	587
<b>Skupaj zavod</b>	<b>4.370.538</b>	<b>4.356.226</b>	<b>0</b>	<b>14.312</b>	<b>4.971.114</b>	<b>4.961.239</b>	<b>0</b>	<b>9.875</b>

Tabela 45: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2018 in 2019 po posameznih dejavnostih  
v EUR, brez centov

Naziv	2018	2019	Indeks
Laboratorij	63.434	73.489	1,15
Izobraževanje	1.666	1.360	0,81
Varovanje na prireditvah	5.118	3.400	0,66
Cepljenje	23.533	31.555	1,34
Zobozdravstvo	46.632	66.444	1,42
UZ preiskave	0	0	0
Dermatologija	19.955	16.390	0,82
Drugo	1.399	2.925	2,09
<b>Skupaj prihodek tržne dejavnosti</b>	<b>161.737</b>	<b>195.563</b>	<b>1,20</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 9.288 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 587 EUR.

V letu 2019 ni bilo izplačanih sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

## 2.4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov

(2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.)

Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

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

Svet zavoda je sprejel sklep na 12 seji, dne 27.02.2020 pri obravnavi letnega poročila 2019.

Predlog ugotovljenega poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki v višini 9.875 EUR ostane nerazporen in se porabi v letu 2020 glede na potrebe v finančnem načrtu za leto 2020.

## 4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

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

Javne agencije in javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2019. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljeni namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije.

Na dan 31.12.2019 izkazujemo:

- Presežek odhodkov nad prihodki izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1819 za leto 2019 v višini - 213.962 EUR.

### 4.2 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Razlika med prihodki in odhodki po obračunskem načelu brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.875 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki načrtovan za leto 2019 v višini 13.899 EUR ni bil v celoti realiziran in je manjši od načrtovanega za 4.024 EUR. Ugotavljamo, da smo v primerjavi s finančnim načrtom 2019 dosegli prihodke, stroški v primerjavi s finančnim načrtom 2019 pa najbolj odstopajo v postavki »ostale zdravstvene storitve«. Le ti so v primerjavi z načrtovanim višji zaradi nezasedenosti rednih delovnih mest (psihiater, ortodont, urgenca dežurstvo). Najeti se je moralno zunanje izvajalce, ki so bili plačani preko drugih oblik dela in so posledično stroški dela višji v obliki storitev.

#### **4.3 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019**

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2019, znaša: 9.875 EUR.

Predlog ugotovljenega poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki v višini 9.875 EUR v letu 2019, ostane nerazporejen.

Kočevje, 17.2.2020  
Podpis pooblaščenega računovodje  
FRI d.o.o. Finančno-računalniški inženiring



Podpis odgovorne osebe  
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.



	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
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. stevilo K-toč)	126.748	106.644	113.938	89,89	106,84
- od tega: preventiva (pri pregledu):	568	568	212	37,32	37,32
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	450	426	107	23,78	25,12
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. stevilo K-toč)	14.126	16.800	9.589	67,88	57,08
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (payšal - število obiskov)	13.562	13.011	14.126	104,16	108,57
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. stevilo točk)	23.953	27.472	25.772	107,59	93,81
- 306 007 Dispanser za ženske (št. stevilo K-toč)	949	1.165	1.029	108,43	88,33
- od tega preventiva (samo 0153)					
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (št. stevilo K-toč)	31.358	44.150	29.167	93,01	66,06
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (št. stevilo K-toč)	21.074	21.468	19.515	92,60	90,90
- 327 014 Razvojne ambulante (št. stevilo obravnav oz. obiskov)					
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	158	160	156	98,73	97,50
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	2	200,00	200,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	6	7	350,00	116,67
- ind. svetovanje za izvajanje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	1			0,00	#DEL/0!
- delavnica "Živilenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	10	9	9	90,00	100,00
- delavnica "Delavnički tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	50	50	0	0,00	0,00
- podpora pri sprostitevju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri sprostitevju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- sprostitevje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	8	8	7	87,50	87,50
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	2	3	2	100,00	66,67
- 301 258 Medicina dela (št. stevilo točk)					#DEL/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (št. stevilo točk)					#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. stevilo uteži)	1.940	1.881	2.312	119,18	122,91
- 509 035 Logopedia (št. stevilo točk)					#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. stevilo primerov)	12.230	9.450	12.501	102,22	132,29
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. stevilo točk)					#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (št. stevilo točk)					#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. stevilo primerov)					#DEL/0!
- 544 034 Negja na domu (št. stevilo primerov)	837	540	764	91,28	141,48
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija					#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija					#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija					#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo					#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk					#DEL/0!
- 209 215 Internistika					#DEL/0!
- 209 240 Alergologija					#DEL/0!
- 210 219 Onkologija					#DEL/0!
- 211 220 Kardiologična in vaskularna medicina					#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija					#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	682	26.111	0	0,00	0,00
- 222 231 Ortopedija					#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija					#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija					#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija					#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija					#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine					#DEL/0!
- 228 239 Pulmologija					#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija					#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mammografije					#DEL/0!
- 231 241 Izvajanje ultrazvoka - UZ	37.770	29.622	33.633	89,05	113,54
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	11.012	8.668	15.745	142,98	181,65
- 232 249 Revmatologija					#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija					#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija					#DEL/0!
- 239 257 Urologija					#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija					#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	35.136	21.766	36.556	104,04	167,95
- 249 265 Endokrinologija					#DEL/0!
- 249 217 Tireologija					#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija					#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	108.532	118.348	116.216	107,08	98,20
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	66.770	67.326	67.035	100,40	99,57
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente					#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	63.057	62.275	62.583	99,25	100,49
- 402 111 Pedodontologija					#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija					#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija					#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialis kirurgija					#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)					#DEL/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>St. km</b>	<b>St. km</b>	<b>St. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščevalcem (km)	322.562	71.611	392.264	121,61	547,77
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialisē (km)	280.774	336.546	289.856	103,23	86,13
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	384.816	210.484	374.737	97,38	178,04

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rijler

Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe: direktorica:  
asist. Polona Vidč Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

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)	4.362.749	4.944.910	4.962.295	113,74	100,35
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.183.478	3.698.073	3.440.350	108,07	93,03
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	41.865	42.022	58.154	138,91	138,39
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	772.820	817.643	955.365	123,62	116,84
	5	Prihodki od določil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	153.424	162.322	185.745	121,07	114,43
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	211.162	224.850	322.681	152,81	143,51
762	7	Finančni prihodki	340	500	1.335	392,65	267
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevednotovalni prihodki	7.449	2.500	7.484	100,47	299,36
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.370.538	4.947.910	4.971.114	113,74	100,47
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	475.089	487.472	546.411	115,01	112,09
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	348.226	355.311	398.002	114,29	112,02
	12	ZDRAVILA	66.485	71.472	79.291	119,26	110,94
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	81.810	86.455	77.948	95,28	90,16
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	13.930	14.787	14.776	106,07	99,93
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	67.880	71.668	63.172	93,06	88,15
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	199.931	197.384	240.763	120,42	121,98
	20	Laboratorijski testi in reagenti	106.434	101.755	146.372	137,52	143,85
	21	Laboratorijski material	1.557	1.650	919	59,04	55,7
	22	Drugi zdravstveni material	91.940	93.979	93.472	101,67	99,46
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	126.863	132.161	148.409	116,98	112,29
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	64.250	69.675	72.023	112,1	103,37
	25	Voda	2.974	3.022	3.056	102,76	101,13
	26	Pisarniški material	16.889	18.577	13.610	80,58	73,26
	27	Ostali nezdravstveni material	42.750	40.887	59.720	139,7	146,06
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.225.463	1.278.598	1.428.341	116,56	111,71
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	724.232	739.618	939.067	129,66	126,97
	30	Laboratorijske storitve	48.516	53.368	58.887	121,38	110,34
	31	Ostale zdravstvene storitve	675.716	686.250	880.180	130,26	128,26
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	501.231	538.980	489.274	97,61	90,78
	33	Storitve vzdrževanja	60.956	99.250	45.940	75,37	46,29
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	24.393	34.500	29.956	122,81	86,83
	35	Ostale nezdravstvene storitve	415.882	405.230	413.378	99,4	102,01
462	36	Amortizacija	192.103	205.600	201.436	104,86	97,97
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.451.537	2.949.341	2.771.515	113,05	93,97
	38	Plače zaposlenih	1.915.047	2.331.140	2.149.575	112,25	92,21
	39	Dajatve na plače	309.162	377.601	348.714	112,79	92,35
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	227.328	240.600	273.226	120,19	113,56
467	41	Finančni odhodki	4	500		0	0
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevednotovalni poslovni odhodki	12.030	12.500	13.536	112,52	108,29
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.356.226	4.934.011	4.961.239	113,89	100,55
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	14.312	13.899	9.875		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	14.312	13.899	9.875		

## Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.dr.med.



<b>Vir financiranja zaposlenih</b>	<b>Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019</b>	<b>Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019</b>	<b>Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020</b>	<b>Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019</b>	<b>Real. 1. 1. 2020 / Dovojeno po FN 1. 1. 2020</b>
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	79,00	117,00	85,00	-27,35	7,59
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
8. Sredstva ZZZS za zdravnikove pripravnike in specjalizante, 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)			4,00	#DEL/0!	#DEL/0!
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zapošljene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>82,00</b>	<b>120,00</b>	<b>92,00</b>	<b>-23,33</b>	<b>12,20</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>79,00</b>	<b>117,00</b>	<b>85,00</b>	<b>-27,35</b>	<b>7,59</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>133,33</b>	<b>133,33</b>

Opombe:

Izpolnii: VIESEL BOŽENA

Podpis odgovorne osebe: assist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.

Tel. št.: 01 893 90 03



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	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	3.226	3.500	9.528	295,35	272,23
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	3.226	3.500	9.528	295,35	272,23
2 Ostalo			#DEL/0!	#DEL/0!	
II. NEPREMIČNINE	0	50.000	161.306	#DEL/0!	322,61
1 Zemljišča		50.000	161.306	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe			#DEL/0!	#DEL/0!	322,61
III. OPREMA (A + B)	122.370	250.500	433.356	354,14	173,00
A Medicinska oprema	109.800	209.500	401.940	366,07	191,86
1 Ultrazvok			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Drugo <sup>2</sup>	109.800	209.500	401.940	366,07	191,86
B Nemedicinska oprema	12.570	41.000	31.416	249,93	76,62
1 Informacijska tehnologija	12.094	10.500	24.087	199,16	229,40
2 Drugo	476	30.500	7.329	1.539,71	24,03
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	125.596	304.000	604.190	481,06	198,75

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	3.226	3.500	9.528	295,35	272,23
1 Amortizacija			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Lastni viri (del presežka)	3.226	3.500	9.528	295,35	272,23
3 Sredstva ustanovitelja			#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Leasing			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Posojila			#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Donacije			#DEL/0!	#DEL/0!	
7 Drugo			#DEL/0!	#DEL/0!	
II. NEPREMIČNINE	0	0	161.306	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija			#DEL/0!	#DEL/0!	
2 Lastni viri (del presežka)			#DEL/0!	#DEL/0!	
3 Sredstva ustanovitelja		161.306	#DEL/0!	#DEL/0!	
4 Leasing			#DEL/0!	#DEL/0!	
5 Posojila			#DEL/0!	#DEL/0!	
6 Donacije			#DEL/0!	#DEL/0!	
7 Drugo			#DEL/0!	#DEL/0!	
III. NABAVA OPREME (A + B)	122.370	250.500	434.356	354,95	173,40
A Medicinska oprema	109.800	209.500	401.940	366,07	191,86
1. Amortizacija	109.800	209.500	353.919	322,33	168,94
2. Lastni viri (del presežka)			#DEL/0!	#DEL/0!	
3. Sredstva ustanovitelja			48.021	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing			#DEL/0!	#DEL/0!	
5. Posojila			#DEL/0!	#DEL/0!	
6. Donacije			#DEL/0!	#DEL/0!	
7. Drugo			#DEL/0!	#DEL/0!	
B Nemedicinska oprema	12.570	41.000	32.416	257,88	79,06
1. Amortizacija	12.570	41.000	32.416	257,88	79,06
2. Lastni viri (del presežka)			#DEL/0!	#DEL/0!	
3. Sredstva ustanovitelja			#DEL/0!	#DEL/0!	
4. Leasing			#DEL/0!	#DEL/0!	
5. Posojila			#DEL/0!	#DEL/0!	
6. Donacije			#DEL/0!	#DEL/0!	
7. Drugo			#DEL/0!	#DEL/0!	
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	125.596	254.000	605.190	481,85	238,26
1. Amortizacija	122.370	250.500	386.335	315,71	154,23
2. Lastni viri (del presežka)	3.226	3.500	9.528	295,35	272,23
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	209.327	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/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 <sup>3</sup>	192.103	205.610	207.997	108,27	101,16
II. Obračunana amortizacija	220.854	225.230	224.917	101,84	99,86
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-28.751	-19.620	-16.920	58,85	86,24
IV. Porabljena amortizacija	125.896	304.000	604.190	479,91	198,75

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rijoler	Podpis odgovorne osebe: direktorica asist. Polona idič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.
---------------------------	---

Tel. št.: 01 69 39 062

ZDRAVSTVENI  
Videlic

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
<b>SKUPAJ:</b>	<b>99.250</b>	<b>45.940</b>	<b>42.984</b>	<b>2.956</b>	<b>46,29</b>
1 redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	35.100	23.209	23.209		66,12
2 redno vzdrževanje medicinice in nemedicinice opreme (redni letni servisi opreme, kalibracije, redno vzdrževanje in popravila)	31.250	19.775	19.775		63,28
3 investicijsko vzdrževanje hiše - popravilo vhodnih vrat	32.900	2.956		2.956	8,98
4		0			#DEL/0!
5		0			#DEL/0!
6		0			#DEL/0!
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler	Podpis odgovorne osebe: direktorica: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž med.
--------------------------	---

Tel. št.: 01 89 39 062



Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.429.065	1.049.791
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	64.725	44.860
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	38.650	34.846
02	NEPREMIČNINE	004	1.887.082	1.725.776
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.254.768	1.204.835
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.480.315	2.019.493
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.709.639	1.500.657
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	695.861	642.739
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	31	111
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	298.766	416.594
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	128.424	102.216
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	186.350	67.946
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.188	6.032
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	74.102	49.840
	C) ZALOGE	023	0	15.620
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	15.620
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	2.124.926	1.708.150
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	431.419	361.025
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	244.142	212.385
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	156.097	122.743
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.721	16.498
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.459	9.399
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.693.507	1.347.125
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	243.282	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	254.369
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja  
na dan 31.12.2019**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
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	1.435.106	1.087.512
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.119	5.244
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	2.124.926	1.708.150
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Odgovorna oseba

Kočevje,

Marinka Rigler

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.  
med spec. dužnost.

Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE  
Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096  
Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.  
Matična številka:  
5170001000

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak a za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3.4+5-6-7 +8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju</b>											
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	44.860	34.846	19.885	0	0	0	0	3.804	26.075	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	1.997	0	0	0	0	0	0	0	1.997	0
E. Zgradbe	705	1.723.779	1.204.835	161.306	0	0	0	0	49.933	630.317	0
F. Oprema	706	2.019.493	1.500.857	471.345	0	10.523	10.523	219.505	770.676	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti</b>											
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
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu</b>											
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

**Marinka Rigler**

Odgovorna oseba

**assist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.**

med.spes. državnih



Ime uporabnika:  
ZD KOČEVICE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznak a za AOP	Zneselek naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Zneselek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Zneselek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Zneselek naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Zneselek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Zneselek odprisanih naložb in danih posojil		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)
<b>I. Dolgoročne naložbe</b>												
A. Naložbe v delnicah		800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije		802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja		803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini		804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deležeh		805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja		806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije		807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja		808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.		809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.		810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini		811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno		812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe		813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko prenošenje, preneseno javnim skladom		814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Prevoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo prevoženje v svoji lasti		815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini		816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna posojila in depoziti		817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila		818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom		819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom		820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem		821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil**

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim tavnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti postovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

**Kočevje,****Marinka Rigler**

Odgovorna oseba

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

**assist Polona Vidič Hudobivnik, dr.****med splošnim prijaznjem -**

Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	4.962.295	4.362.749
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.962.295	4.362.749
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.335	340
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.484	7.449
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	4.971.114	4.370.538
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.974.752	1.700.552
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	546.411	475.089
461	STROŠKI STORITEV	874	1.428.341	1.225.463
	F) STROŠKI DELA	875	2.771.515	2.451.537
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	876	2.149.575	1.915.047
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	348.714	309.162
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	273.226	227.328
462	G) AMORTIZACIJA	879	201.436	192.103
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	8.188	9.719
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	4
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.348	2.311
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	4.961.239	4.356.226
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	9.875	14.312
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	9.875	14.312
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	92	83
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Kočevje,

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.  
med. spec. družine.

Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	4.784.817	4.316.012
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	4.532.111	4.123.432
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	3.495.354	3.415.246
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	4.500	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.500	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	3.490.854	3.410.746
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.490.854	3.410.746
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.036.757	708.186
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.030.842	702.511
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.915	5.675
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>252.706</b>	<b>192.580</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	252.706	192.580
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>4.998.769</b>	<b>4.287.579</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>4.998.769</b>	<b>4.287.579</b>
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.461.398	2.213.390
del 4000	Plače in dodatki	440	1.904.954	1.679.101
del 4001	Regres za letni dopust	441	79.144	68.897
del 4002	Povračila in nadomestila	442	111.430	92.868
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	222.138	217.127
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	111.203	137.959
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	32.529	17.438
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>344.113</b>	<b>306.587</b>
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	188.778	168.289
del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	139.931	124.743
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	1.971	1.577
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	2.133	1.902
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	11.300	10.076
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>1.879.460</b>	<b>1.666.295</b>

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	13.743	16.600
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.136.012	1.090.156
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	68.981	95.017
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	518.517	312.342
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	14.235	13.001
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	61.851	76.013
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	19.591	9.641
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.174	1.658
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	44.356	51.867
403	D. Plaćila domaćih obresti	464	0	0
404	E. Plaćila 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 tekoći domaći transferi	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	313.798	101.307
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	313.798	101.307
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	0	0
del 400	A. Plaće in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	0	28.433
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	213.952	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitev bilance	Odgovorna oseba
Kočevje,	Marinka Rigler	asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec.družmed.

---



Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

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

Kraj in datum oddaje

Kočevje,

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.  
med.spec.družmed.



Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	0	28.433
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	213.952	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje,

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.

med. spec. druž. med.

Vidič.



Ime uporabnika:  
ZD KOČEVJE

Sedež uporabnika:  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra proračunskega uporabnika:  
92096

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5170001000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	660	<b>4.766.732</b>	<b>195.563</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.766.732	195.563
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.335	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	<b>7.484</b>	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	670	<b>4.775.551</b>	<b>195.563</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	671	<b>1.897.144</b>	<b>77.608</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	524.937	21.474
461	STROŠKI STORITEV	674	1.372.207	56.134
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	675	<b>2.662.595</b>	<b>108.920</b>
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	2.065.097	84.478
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	335.010	13.704
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	262.488	10.738
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	<b>193.520</b>	<b>7.916</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	<b>7.866</b>	<b>322</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	<b>5.138</b>	<b>210</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	4.766.263	194.976
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	9.288	587
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	9.288	587
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje,

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.

med. spec. družben.,



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD KOČEVJE  
Roška cesta 18, 1330 Kočevje

Šifra: 92096  
Matična številka: 5170001000

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

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

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

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

V letu 2019 je bila izvedena na področjih: osnove za revizijo notranjih kontrol, pregled obračuna plač, pregled vodenja evidenc v personalnih mapah, pregled vsebine pogodb o medsebojnem sodelovanju, pregled post-revizijskih ukrepov

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Posamezne organizacijske enote skupaj s z vodji posameznih enot izpolnijo samoocenitveni vprašalnik. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo padali naslednje ugotovitve:

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

/

### V / Na ZD KOČEVJE je vzpostavljen(o):

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

Tatjana Jevševal s.p., Gimnazijska cesta 15a, 1420 TRBOVLJE

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

3351319000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2.086 mio evrov:

- DA
- NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

31.01.2020

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

V letu 2019 smo nadaljevali z izobraževanjem delavcev na svojih področjih, saj je vlaganje v znanje zaposlenih eden glavnih pogojev za dobro delo in sodelovanje. Nadalujemo z rednimi tedenskimi sestanki z vodji posameznih organizacijskih enot, ter 1x mesečno sestanki s predstavnico sveta zavoda in občinsko upravo. Koncem leta 2019 pa končno uspeli dograditi urgenco in s tem velik doprinos za celotno kočevsko področje.

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

Kljud velikemu trudi še vedno obstajajo tveganja in sicer na področjih ker nimamo svojih nosilcev dejavnosti. To je področje ortodontije, centra za duševno zdravje ter okulistike. Trudimo se s ponavljanje nenehnih razpisov potreb po delavcih ampak smo žal neuspešni.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

asist. Polona Vidič Hudobivnik,  
dr.med.spec.druž.med.


Datum podpisa predstojnika:

20.02.2020