

LETNO POROČILO ZA LETO 2020



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

KAZALO

KAZALO.....	1
KAZALO TABEL	1
KAZALO SLIK.....	3
1 UVOD.....	1
2 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
3 PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ	5
3.2 ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE.....	5
3.3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
3.4 VODSTVO ZAVODA.....	7
3.4.1 VODSTVO ZAVODA.....	7
POSLOVNO Poročilo za leto 2020	8
ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
1 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	11
2 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13
3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	19
5. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	20
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	26
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITosti POSLOVANJA	27
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	29
- KONTROLNO OKOLJE	29
- OCENJEVANJE TVEGANJ	29
- KONTROLNE DEJAVNOSTI	30
- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE	30
- NADZIRANJE	30
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	33
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	34
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN Poročilo o investicijskih vlaganjih.....	36
a. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	36
b. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020	41
c. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2020	42
RAČUNOVODSKO Poročilo za leto 2020	43
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	45
1.1 SREDSTVA	45
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	49
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	53
2.1 ANALIZA PRIHODKOV	53
2.2 ANALIZA ODHODKOV	55
2.3 POSLOVNI IZID	57
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	58
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	58
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.....	58
2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	58
2.4 PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOsov	61
3 Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida v skladu s sklepi sveta zavoda	62
4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVljeneGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020	62
4.1 Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah	62
4.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskeM načelu	62

KAZALO TABEL

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2020 iz finančnega načrta	13
Tabela 2: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3	14
Tabela 3: Delovni program 2020 – ZD	15
Tabela 4: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2020	16
Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020	17
Tabela 6: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov	18
Tabela 7: Enote NMP skupaj	22
Tabela 8: Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.....	22
Tabela 9: Seznam nabave opreme v NMP v letu 2020	23
Tabela 10: Seznam DI v NMP v letu 2020	25
Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja.....	27
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.....	29
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	30
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 – 2020, na dan 31.12.2020:.....	37
Tabela 21: Seznam zaposlenih zdravnikov v ZD na dan 31.12.2020 po dejavnostih:	38
Tabela 22: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leto 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020.....	39
Tabela 23: Primerjava višine stroška v letu 2016, 2017,2018, 2019 in 2020	40
Tabela 24: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2020	41
Tabela 25: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve.....	45
Tabela 26: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine	46
Tabela 27: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva.....	46
Tabela 28: Kratkoročne terjatve po partnerjih	47
Tabela 29: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta.....	48
Tabela 30: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	49
Tabela 31: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	49
Tabela 32: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite	50
Tabela 33: Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.....	51
Tabela 34: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki.....	51
Tabela 35: Analiza prihodkov.....	54
Tabela 36: Stroški zdravstvenih storitev - lastni zaposleni.....	55
Tabela 37: Stroški zdravstvenih storitev - zunanjí izvajalci	55
Tabela 38: Stroški nezdravstvenih storitev - zunanjí izvajalci	56
Tabela 39: Stroški nezdravstvenih storitev -- pogodbeniki	56

Tabela 40: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	58
Tabela 41: Bolnišnice in zdravstveni domovi.....	59
Tabela 42: Prikaz prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti v letu 2019 in 2020	61
Tabela 43: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2018 in 2019 po posameznih dejavnostih.....	61

KAZALO SLIK

Slika 1: Satelitski urgentni center	21
Slika 2: prenosni EKG LP 15.....	23
Slika 3: Alinity analizator	24
Slika 4: bolniška postelja	24
Slika 5: bolniška postelja	24

1 UVOD

Uvodne besede direktorice

Pred vami je letno poročilo za leto 2020, v katerem smo podrobno povzeli vse, s čimer smo se ukvarjali v letu 2020.

Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija COVID-19. Odražala se je na naši organizaciji dela, storitvah, dostopnosti, razpoložljivosti kadrov, dodatnemu delu in potrebah bolnikov. Tudi v letu 2020 so bili pacienti v ZD Kočevje naša prva skrb, trudili smo se za kakovostno, dobro in dostopno zdravstveno oskrbo. Tokrat pod drugimi varnostnimi priporočili in z drugačno organizacijo dela. Že v prvem spomladanskem valu epidemije smo korak pred državnimi navodili izobraževali kader, nakupovali varovalno opremo in prilagajali način dela razmeram in takratni situaciji.

Sprva je bila ključna težava pomanjkanje osebne varovalne opreme (OVO) in kadrovska stiska, s katero smo računali ob morebitnem izbruhu bolezni. Že 27.2.2020 smo izvedli za zaposlene vajo glede pravilnega rokovanja z OVO. 28.2.2020 smo na sestanku z ministrstvom za zdravje neuradno izvedeli, da smo vstopna točka za COVID-19 za področje ZD Kočevje in Ribnica in v roke prejeli 25 FFP3 mask in tri torbe, s po tremi plašči in očali. Direktorji vseh zavodov smo stali v vrsti in čakali na nekaj kosov FFP3 mask in kombinezonov. Ker so navodila s strani države in NIJZ zamujala, smo se sami organizirali glede jemanja brisov, triaže, vzpostavitev lokalnega koronatelefona, informiranja javnosti, razkuževanja prostorov in odvoza teh infektivnih odpadkov. Že 12.3.2020, na dan razglasitve epidemije, smo imeli interni krizni štab in si razdelili naloge. Sestali smo se z vsemi lokalnimi deležniki, štabom civilne zaštite, ustanoviteljico, vsemi koncesionarji v regiji, vsemi ravnatelji in takoj reorganizirali delo. Z vsemi deležniki v lokalnem okolju smo redno komunicirali in dobro sodelovali, še posebej z ustanoviteljico Občino Kočevje in Štabom civilne zaštite Kočevje. Že pred državnimi navodili smo ustavili preventivne storitve, vzpostavili triažo na vratih in kmalu zaprli vrata zdravstvenega doma. Začeli smo z novim načinom dela, vsi zaposleni in pacienti smo vstopali preko triaže. Delo v akutni ambulanti, COVID ambulanti in administrativnih ambulantah smo organizirali na lastno iniciativo pred navodili ministrstva. Vsakodnevno smo komunicirali z lokalnimi medijii, radijem, TV. Poučevali smo ljudi o pravilni uporabi mask, higieni rok, objavliali vsakodnevne novice na našem facebook profilu. Odzvali smo se tudi na vabila nacionalnih medijev. Že 17.3 smo vzpostavili telefon za psihološko podporo v stiski. Zaposlene smo razporedili v t.i. ruski urnik, ki je omogočal, da na posameznih deloviščih delajo stalni timi in se zaposleni niso mešali. V primeru bolezni smo lahko umaknili le en tim in delali dalje. Naš zavod je poseben v tem, da v njem dela le polovica zdravnikov v naši občini, polovica je zasebnikov. V teh kriznih spomladanskih časih smo stopili vsi skupaj, kot eno in delovali v skupno dobro. Zdravnica v DSO zaradi varnosti ni delala na drugih deloviščih, vpoklicali smo specializante in pripravnike v matično ustanovo. Pokazali smo, da nam je timsko delo blizu in da smo v krizi še boljši tim. Prebrdili smo intenzivna čustva, strahove, jezo... in v skupno dobro iskali rešitve v vsaki situaciji in jih našli. Na pomoč so nam prišli tudi iz sosednjega ZD Ribnica, kar zelo pozdravljamo. Zdravstveno oskrbo v DSO Kočevje izvaja zdravnica zasebnica, pa vendar smo v skupno dobro DSO Kočevje pomagali pri začrtanju kriznega plana in organizacije dela v primeru okužbe s COVID-19. V času epidemije se je izkazalo, da se lahko skoraj vsi bolniki, z izjemo NMP, naročijo in da se lahko v ambulantah družinske medicine delo organizirati tako, da lahko veliko administrativnega dela opravimo brez fizičnih obiskov in z večjim vključevanjem srednjih in diplomiranih medicinskih sester. To bomo poskušali ohraniti tudi v prihodnje in tako razbremeniti kritično preobremenjene specialiste družinske medicine in pediatrije. Po zatišnem poletju je sledil močen drugi val, ko smo morali v ZD Kočevje vzpostaviti nov način dela. Uredili smo prostore za obravnavo COVID bolnikov v starih garažah za urgentna vozila,

okrepili kader v tej ambulanti in jo do danes vzdržujemo v 24/7 obsegu. Organizirali smo dve triažni točki, da je delo varno in nemoteno teklo. Kljub neugodnim okoliščinam smo se trudili ostati čim bolj dostopni za naše uporabnike in bolnike in v skladu z navodili ministrstva za zdravje in NIJZ opraviti čim več storitev.

Ankete so pokazale, da je več kot 90% naših uporabnikov z našimi storitvami zelo zadovoljnih in da je večina ocenila našo organizacijo dela v času Covid epidemije kot zelo dobro.

Zahvala gre vsem našim zaposlenim, ki se trudijo svoje delo opravljati strokovno, profesionalno in predano in sledijo našemu poslanstvu in viziji zavoda.

V letu 2020 smo uspeli realizirati zastavljen program na nekaterih področjih, na nekaterih žal ne. Poglaviti razlog je bila epidemija COVID-19, saj smo po navodilu Ministrstva za zdravje morali zapreti in ne izvajati naših storitev kot pomemben delež leta. Na nekaterih področjih, ki so ključne za hitro in ustrezno oskrbo bolnikov, smo ga kljub epidemiji COVID-19 in finančni nepokritosti, tudi presegli. To pomembno vpliva tudi na končni poslovni rezultat leta 2020 .

Rezultati leta 2020 sledijo in so posledica aktivnosti, truda in prizadevanj zadnjih let. Zavod ZD Kočevje vsa predhodna leta raste in se razvija. Pridobivamo nove storitve in se kadrovsko krepimo. Pridobili smo nov tim fizioterapije, Satelitski urgentni center in dodaten program za zdravnika na NMP. Ponosni smo na pridobitev pogodbenega oftalmologa, saj storitve oftalmologije zadnji dve leti nismo izvajali, letos smo jih končno spet ponudili našim pacientom. Ponosni smo, da imamo kljub vseslovenskemu pomanjkanju družinskih zdravnikov zaposlene zdravnice za vse time družinske medicine. Prizadevali si bomo, da ta cilj dosežemo tudi na področju pediatrije, kjer nimamo zaposlenih zdravnikov in skrb za najmlajše izvajajo pogodbeni specialisti pediatri.

Nadaljevali smo s projektnim delom. Uspešno smo zaključili projekt SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se nadaljuje v letu 2021 in se dotika izjemno pomembne, a tabuizirane problematike škodljive in tvegane rabe alkohola v našem prostoru. Pridobili in začeli smo izvajati tudi projekt Neverjetna leta - treninge starševstva, ki so izjemen doprinos za naše starše in s katerimi želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Kljub epidemiji smo se udeležili veliko izobraževanj in prinesli v naš prostor nova znanja, ki se povezujejo tudi z novo pridobljenimi programi. Vlagamo v strokovnost in t.i. mehke veščine, saj tudi najbolj strokovnen pristop doseže željene rezultate le, če smo empatični, znamo poslušati in slišati in ustrezno komunicirati.

Trenutne razmere v slovenskem zdravstvu kličejo po sistemskih spremembah. Epidemija COVID-19 je situacijo še bolj osvetlila in pokazala vse šibke točke našega sistema. Obstojec zdravstveni sistem 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 naštetem. Pogosto smo ujeti v birokratska in zavarovalniška pravila in predpise, ki niso vedno v prid uporabnikom. Plačilo storitev ne sledi dejanskim cenam in potrebam. Epidemija in vse zahteve, ki jih je s sabo prinesla so primarni nivo še dodatno močno obremenile. Pokazala se je ključna vloga primarja kot vratarja v zdravstveni sistem. Izkazalo se je, da le primar lahko triažira, testira, preseja in cepi prebivalstvo v velikem obsegu.

Nova urgenca, katere gradnja se je zaključila v 2019, je v letu 2020 pokazala svoj pomen. Satelitski urgentni center bi po potrebi lahko postal regionalni COVID center ob prenapolnjenosti bolnišnic, ki nam je v letu 2020 stalno pretila. Ustrezna preskrba s kisikom, prostori za opazovanje in dobro sodobno opremo za oskrbo bolnikov so nam vlivali zaupanje in mir, da bomo zmogli tudi, če se

razmere zelo poslabšajo. Zaključili smo z rekonstrukcijo kleti Zdravstvenega doma, ki nam je 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 ne nazadnje tudi skupnega prostora za malico in manjše interne sestanke. Vse to naše storitve postavlja na še višjo raven kakovosti.

Poslovno leto 2020, kljub negativnemu poslovanju, zaključujemo s ponosom. Izkazali smo se kot dober, povezan, sodelovalen tim, ki dobro deluje tudi v kriznih razmerah. Z odgovornim vedenjem, zaščito in kontinuiranim izobraževanjem smo se uspeli ubraniti prenosa okužbe s COVID-19 v kolektivu in zdržati tudi v največjih obremenitvah.

Zahvaljujem se vodstvenim sodelavcem in vsem zaposlenim za požrtvovalnost, pripadnost in predanost, ki so jo izkazovali v skupno dobro vseh, svetu zavoda in ustanoviteljici Občini Kočevje ter Štabu civilne zaščite za uspešno in intenzivno sodelovanje v letu 2020 z željami po nadaljevanju dobre prakse v prihodnje.

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

2 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv:	Zdravstveni dom Kočevje
Skrajšan naziv:	ZD Kočevje
Sedež zavoda:	Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE
Telefon/FAX:	01/89 39 000, 01/89 39 035
Spletna stran:	http://www.zdkocevje.si/
E-pošta:	info@zdkocevje.si
Davčna številka:	55897550
Matična številka:	5170001000
Šifra dejavnosti:	86.210
Šifra PU:	92096
Ime dejavnosti:	Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Vrsta pravne osebe:	Javni zdravstveni zavod
Ime banke:	Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Št. podračuna pri UJP:	Območna enota Novo mesto SI56 0124 8603 0920 930
Vodilni delavci:	Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med. Primož Velikonja, dipl. zdravstvenik, pomočnik direktorice za ZN
Ustanoviteljica:	Občina Kočevje

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA Poročila:

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

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNODODSKEGA Poročila:

Marinka Rigler

3 PREDSTAVITEV ZAVODA

3.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ

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 opravlja 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, na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJPZ) 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 doma Kočevje.

3.2 Zdravstveni dom Kočevje

Zdravstveni dom Kočevje je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju treh občin; Občine Kočevje, Občine Kostel ter Občine Osilnica in skrbi za približno 17.000 prebivalcev, naseljenih na 655 km². Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, naš zavod sodi med večje zavode po kvadraturi in po oddaljenosti od večjih bolnišnic (Ljubljana, Novo mesto).

Zdravstveni dom osnovne dejavnosti opravlja na sedežu v Kočevju, polega tega primarno zdravstveno varstvo zagotavlja tudi na štirih zdravstvenih postajah:

- Zdravstvena postaja Predgrad,
- Zdravstvena postaja Kočevska Reka,
- Zdravstvena postaja Kostel ter
- Zdravstvena postaja Osilnica.

Osnovno zdravstveno dejavnost izvaja ZD Kočevje v naslednjih strokovno - organizacijskih enotah:

- splošne in referenčne ambulante,
- antikoagulantna ambulanta,
- otroški in šolski dispanzer,
- dispanzer za ženske,
- center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (CPZOPD)
- specialistična okulistična ambulanta,
- specialistična diabetološka ambulanta,
- specialistična ambulanta ultrazvok,

- zobozdravstvo za odrasle,
- zobozdravstvo za mladino,
- zobozdravstvena vzgoja,
- ortodontska ambulanta,
- zobotehnični laboratorij,
- zdravstvena vzgoja,
- patronažna služba in zdravstvena nega,
- fizioterapija,
- diagnostični laboratorij,
- specialistična ambulanta rentgen,
- nujna medicinska pomoč z dežurno službo,
- reševalni prevozi,
- administrativno-tehnična in finančna služba,
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih,
- skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje.

3.3 Podrobnejša organizacija zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, ki je bil sprejet leta 1992 (s spremembami) opravlja zavod naslednje dejavnosti:

1. Dejavnost splošne medicine z referenčnimi ambulantami
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine
3. Patronažno in babiško dejavnost
4. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov
5. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine
6. Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost
7. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost
8. Laboratorijsko dejavnost
9. Fizioterapija in delovna terapija
10. Uprava zavoda

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, Centra za krepitev zdravja in Centra za duševno zdravje odraslih.
Zdravstveni dom Kočevje opravlja vlogo koordinatorja dežurne zdravstvene službe in službe stalne pripravljenosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov.

3.4 VODSTVO ZAVODA

V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda so organi zavoda:

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni svet.

Svet zavoda je organ, ki upravlja Zavod. V Svetu zavoda je 7 članov. Sestava Sveta zavoda je naslednja:

- 2 predstavnika delavcev,
- 4 predstavniki ustanoviteljice.
- 1 predstavnik zavarovancev.

Člani Sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednica sveta zavoda je Ana Kosten, ki je predstavnica ustanoviteljice Občine Kočevje.

Svet zavoda se je v letu 2020 sestal na 6 rednih sejah in na 4 korespondenčnih sejah.

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktorica Polona Vidič Hudobivnik je bila avgusta ponovno potrjena kot direktorica zavoda in je začela svoj drugi mandat.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb.

3.4.1 VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavlja direktorica, ki opravlja istočasno delo strokovnega vodje in pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen.

Pomočnika direktorja za zdravstveno nego in pomočnika direktorja za področje preventive in duševnega zdravja imenuje direktor za dobo 4 let.

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enot, s pooblastili ki jih nanje prenese direktor s pooblastili, določenimi s statutom.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020



Odgovorna oseba: 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 izvajjanju 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, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPZVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10- ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),

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

c) Interni akti zavoda

- 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,
- pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril,
- pravilnik o štipendirjanju in
- pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu.

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 enake dostopnosti za vse prebivalce občin Kočevje, Kostel in Osilnica je zaradi velikosti ozemlja, ki ga ZD Kočevje pokriva in redke poseljenosti, velik izziv 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. V letu 2020 smo si prizadevali vzpostaviti tudi skupnostno psihiatrično obravnavo s okviru CZDO, vendar kljub vsem naporom nismo pridobili nosilca dejavnosti, to je specialista psihiatra. Z zdravnico psihiatrinjo smo še vedno v kontaktu in upamo, da bomo vzpostavili skupen dialog za zaposlitev v našem zavodu. Dobro so obiskane samoplačniške storitve dermatologije. Zaradi

razglašene epidemije Covid-19 se v našem zavodu izvajajo tudi samoplačniška testiranje na okužbo s SARS-CoV2 in sicer bris nosno žrelnega predela s PCR in HAGT tehniko.

S Projektom Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti smo v letu 2019 preventivno dejavnost postavili na višjo raven. Ustanovili smo prepoznaven Center za krepitev zdravja, ki je izvedel v lokalnem okolju številne aktivnosti. Preventivne aktivnosti so zelo zaželjene in dobro obiskane, a so bile v letu 2020 iz naslova razglasitve epidemije precej okrnjene. Izvajali smo jih v manjšem obsegu, individualno in preko video klincev.

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 letu 2020 so bila klasična izobraževanja okrnjena, a je bilo leto 2020 označeno s pridobivanjem znanja o novi bolezni COVID-19 in njenih kratko in dolgoročnih zapletih, posledicah, ustrezni obravnavi bolnikov in ustrezni zaščiti zaposlenih ter pravilnem rokovjanju z zaščitno opremo.

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. Vzdržujemo dober sistem mentorstva na področju zdravstvene nege, vzpostavljamo ga na področjih laboratorijske dejavnosti in fizioterapije.

V letu 2020 smo kljub izrednim razmeram uspešno opravili recertifikacijsko presojo za certifikat kakovosti ISO 9001-2015 in tako vzdržujemo in nadgrajujemo kakovost naših storitev.

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.

V času jesenskega vala epidemije je najvišje vodstvo redno vsakodnevno sodelovalo s Štabom civilne zaščite in tako nadomestilo delo epidemiologov v lokalnem okolju. S tem dobrim sodelovanjem so bila, o potencialnih žariščih, pravočasno obveščena podjetja, javni zavodi, upravljalci večstanovanjskih stavb,... Sprejemanje ustreznih in hitrih ukrepov je bilo tako lažje, več nivojsko in v najvišje dobro lokalni skupnosti.

2 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2020 iz finančnega načrta

Letni cilji	Rok	Odgovorna oseba
Doseganje programov po pogodbi ZZZS	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje posameznih oddelkov
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2020	Direktorica zavoda
Zaključek izvedbe adaptacije kletnih prostorov	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje posameznih oddelkov
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulante za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje posameznih oddelkov
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	kontinuirano skozi vse leto 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	kontinuirano skozi vse leto 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje oddelkov
Začetek izvajanja programa Neverjetna leta	2020	Direktorica zavoda Direktorica zavoda
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2020	Pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje organizacijskih enot Vodje dejavnosti

3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

a. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Doseganje programov po pogodbi ZZZS	V nekaterih dejavnostih smo realizirali program z ZZZS v 100% npr. splošne ordinacije, reševalni prevozi diabetologija, rtg storitve	Nerealiziran je program oftalmologije, otroško šolskega dispanzerja, fizioterapije – vzrok nerealiziranje programa je razglasitev epidemije Covid-19	80%
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	Dežurna služba 1, Triaža satelitski center fizioterapija		100%
Zaključek izvedbe adaptacije kletnih prostorov	Adaptacija je bila uspešno zaključena	Nismo pa preselili vseh dejavnosti nazaj v matične prostore zaradi vzpostave Covid ambulante oziroma akutne ambulante	100%
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulante za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih		Nismo realizirali, ker kljub vsem naporom nismo dobili nosilcev dejavnosti to je psihiatra oziroma pedopsihiatra (ali klinični psiholog)	
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Uspešno sodelovanje v kriznih razmerah		100%
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potreben strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	Trudimo si zagotoviti dobre in kakovostne medsebojne odnose v organizaciji	Delno uredili	90%
Začetek izvajanja programa Neverjetna leta	Uspešno začeli z treningi starševstva – 1 skupina	Zaključek v začetku leta 2021	100%
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	V zagotovitev nosilcev programov vlagamo velike napore	Delno zagotovili, na nekaterih področjih je vseslovenski pomanjkanje	80%
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	Izvedli anketo zadovoljstva pacientov	V večini ambulant	90%

b. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanjem programa za leto 2020 sklenjeno z ZZZS. Zdravstveni dom Kočevje je sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Pogodbo o izvajanjem zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 dne 17.11.2020. Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Pogodba velja od 1.1.2020 dalje. Za pogodbeno leto 2020 smo z ZZZS sklenili naslednje anekse:

- aneks št. 1 z dne 30.11.2020 za izvajanje ročne limfne drenaže primarnih in sekundarnih limfedemov v obsegu 100 enot,
- aneks št. 2 z dne 30.11.2020 – odstop 25.000,00 točk za zobozdravstvo odraslih drugemu izvajalcu (nov letni plan 92.306 točk),
- obvestilo o spremembji načrtovanja prvih pregledov v letu 2020, dne 01.12.2020,
- sklep o izbiri za pridobitev 0,81 tima programa fizioterapije od 01.10.2020 dalje.

Obrazec 1: Delovni program 2020 – ZD

Tabela 3: Delovni program 2020 – ZD

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Spošna ambulanta - kurativa	4,50 (3,60 tima + 0,90 tima v pavšalu)
Referenčna ambulanta	3,74
Otroška in šolska kurativa	1,79
Otroška in šolska preventiva	0,41
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	4,00
Patronažno varstvo	8,15
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,50
Diabetologija	0,40
UZ	0,68
RTG	0,18
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	0,48
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Dežurna služba 1	0,25
Triaža satelitski urgentni center	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,00

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 2020 trudil izpolniti pogodbene obveznosti do ZZZS. Razmere v letu 2020 so bile zelo drugačne kot običajno in zato nam kljub velikim naporom ni uspelo realizirati programa v celoti. Od 12. marca 2020, ko je bila v Sloveniji prvič razglašena epidemija Covid-19, niso delovali vsi programi, ki jih imamo dogovorjene s pogodbo z ZZZS. Najbolj so bili okrnjeni programi v preventivni dejavnosti (center za krepitev zdravja, referenčne ambulante), katerih delovanje je bilo v skladu z navodili ministrstva ustavljeni, preventivni kader pa prerazporejen na druga delovišča (triaža, COVID ambulanta).

Tabela 4: Prikaz pogodbeno dogovorjenih programov z ZZZS na dan 31.12.2020

Dejavnost	Pogodba ZZZS za leto 2020 (v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št.delavnic)	Realizacija 2020 (v točkah, FTH uteži, patronaža primeri, ZVC št.delavnic)	Indeks realizacije v %
Splošna amb. (preventiva in kurativa)	86.054	142.197	1,65
Splošna amb. (preventiva)	454	190	0,41
Otroška in šolska kurativa	44.804	18.819	0,42
Otroška in šolska preventiva	19.559	12.914	0,66
Dispanzer za ženske - obiski	28.920	21.957	0,75
Fizioterapija – FTH	2.359	1.502	0,63
Patronažno varstvo	10.935	10.397	0,95
Zdravstvena nega	540	540	1,00
Okulistika	13.055	5.945	0,45
Diabetologija	31.627	19.117	0,60
UZ	29.622	33.633	1,14
RTG	12.207	17.191	1,39
Antikoagulantna ambulanta	13.011	11.525	0,88
Zobozdravstvo odrasli	92.306	84.856	0,91
Zobozdravstvo mladina	67.326	47.351	070
Ortodontija	62.275	63.153	1,01
Nen. reševalni prevozi s sprem.	71.611	391.820	5,47
Dializni prevozi	336.546	277.034	0,82
Ostali sanitetni prevozi	210.484	274.464	1,30
ŽIVLJENSKI SLOG / ZDRAVO ŽIVIM	22	4	18,18
ALI SEM FIT	25	8	32,00
ZDRAVO HUJSANJE	4	2	
TEHNIKE SPROŠČANJA	22	17	77,27
ZVIŠAN KRVNI TLAK	10	4	40,00
ZVIŠANE MAŠCOBE V KRVI	10	4	40,00
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	6	3	50,00
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2	7	1	14,29
TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	10	3	30,00
GIBAM SE - OSNOVNA STUKTURA	4	2	50,00
GIBAM SE - MODIFICIRANA OBLIKA	2		
ZDRAVO JEM - osnovna oblika	5		
ZDRAVO JEM - modificirana oblika	3		
S SLADKORNO SKOZI ŽIVLJENJE	6		
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	5	2	40,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	5	2	40,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM – osn. struktura	5	5	100,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM – modif. struktura	2	4	200,00
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	2		
INDIVIDUALNO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA	7	6	85,71
DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	4		

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.

Realizacija pogodbeno dogovorjenega programa je bila dosežena delno. Največje nedoseganje pogodbeno dogovorjenega programa je bilo v otroško šolskem dispanzerju, ker je bila pediatrinja veliko časa odsotna zaradi bolniškega staleža. Nadomeščanje smo izvajali z zunanjimi izvajalci. Nedoseganje smo zaznali še na fizioterapiji, okulistiki, ultrazvoku, zobozdravstvu za otroke in mladino.

Močno smo presegli realizacijo kurative v splošnih ambulantah. To 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.

a. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V Zdravstvenem domu Kočevje smo aktivno vključeni v storitev eNapotnica in eNaročanje že 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 ZZSS, 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 vešči uporabe novih tehnologij.

V sistem CRPP 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 CRPP 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 od 01.02.2020 obvezen in ga uporabljamo v vseh ambulantah splošne medicine in v otroški ambulanti.

Tabela 5: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100%
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.	100%

b. POSLOVNI IZID

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

	LET 2019	FN 2020	LET 2020	INDEKS Real. 2019 / Real. 2020	INDEKS Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	4.971.114	5.283.211	6.100.063	122,71	115,46
CELOTNI ODHODKI	4.961.239	5.272.838	6.206.754	125,10	117,71
POSLOVNI IZID	9.875	10.473	-106.690	102,98	71,05
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	9.875	10.473	-106.690	102,98	71,05
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,20	0,20	1,75		

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

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

Epidemija Covid-19 je zaznamovala cel svet in posledično tudi Slovenijo. Močna epidemija je bila najprej razglašena 12. marca 2020 in se je zaključila 31. maja 2020. V poletnih mesecih so se razmere malo umirile, jeseni pa se je vračanje zaposlenih iz poletnih počitnic nazaj v službo ter otrok v šole in vrtce, razmere poslabšalo. 19. oktobra 2020 je bila v Sloveniji ponovno razglašena epidemija, ki traja še danes. Z razglasitvijo epidemije so naši zaposleni (posebno zdravstvenih delavci na izpostavljenih področjih) zelo obremenjeni, tako da prihaja do izgorelosti in tudi do bolniških odsotnosti, ki so posledica stika z okuženimi bolniki

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 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 smo skupaj s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov tudi v letu 2020 obvladovali razmere in predstavljamo stabilen člen v zdravstveni oskrbi našega prebivalstva.

a. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI ZD KOČEVJE

Služba nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) je organizirana v sklopu ZD Kočevje. S pogodbo z ZZZS imamo priznanega 1.5 tima mobilne enote nujnega reševalnega vozila, 1.0 tima dežurne službe DS3a in 1.0 tima dežurne službe DS4. S 01.07.2020 smo s pogodbo pridobili še 0,25 tima dežurne službe 1 ter 1,00 tima triaza satelitski urgentni center. Skupaj z zasebniki koncesionarji skrbimo za populacijo občin Kočevja, Kostela in Osilnice. Teren, ki ga pokrivamo, se razteza na 648 km², kjer 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.

b. ORGANIZACIJA SLUŽBE NMP V ZD KOČEVJE

V zdravstvenem domu Kočevje je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. Zdravniki opravljam urgentno službo ves čas ločeno od drugih delovišč, v skladu z razporedom, pripravljen 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. Tako smo močno izboljšali kakovost storitev za bolnike v ambulantah in na urgency in seveda smo izboljšali tudi delovne pogoje za zdravnike. V razpored dela so vključeni zdravniki, zaposleni v ZD Kočevje, koncesionarji ter pogodbeni sodelavci.

c. SATELITSKI URGENTNI CENTER

Vizija novega satelitskega urgentnega centra se je začela že leta 2006, vendar je bila zaradi različnih političnih interesov realizirana šele v drugi polovici leta 2020.

V letu 2016 so stekli intenzivni in resni pogovori z županom Občine Kočevje dr. Vladimirjem Prebiličem in njegovo ekipo. Prepoznali so potrebo po nujnosti gradnje nove urgencie 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) v sodobno opremljeni urgenci zagotoviti boljšo oskrbo, dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev.

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.

Zelo nas veseli, da je v letu 2020 naši viziji sledila tudi kadrovska okrepitev in priznanje dodatnega kadra za triažni satelitski center.



Slika 1: Satelitski urgentni center

d. IZOBRAŽEVANJA V LETU 2020

Delavci NMP so se v letu 2020 udeležili vseh potrebnih zunanjih izobraževanj:

- 2 diplomirna zdravstvenika sta se udeležila nadaljevalnjega tečaja dodatnih postopkov oživljjanja otrok (EPALS -pediatric advanced life support),
- vsi vozniki so opravili tečaj varne vožnje (začetni ali nadaljevalni).

V letu 2020 smo izvedli sledeča interna izobraževanja:

- reanimacija dojenčka, otroka,
- reanimacija odraslega,
- oskrba hudo poškodovanega na terenu,
- poškodba glave,
- varno oblačenje in slačenje varovalne opreme s predstavniki slovenske vojske ter
- usposabljanje o ustreznih in prilagojenih postopkih oskrbe bolnika s Covid-19.

e. POSLOVANJE V LETU 2020

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

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.030.633	1.033.530	1.275.987
Prihodki od MZ, občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.096.764	1.033.530	1.440.051
- Strošek dela	723.994	757.782	888.474
- Materialni stroški	99.450	99.691	81.855
Od tega stroški za laboratorij	12.419		13.849
- Stroški storitev	194.843	92.379	358.811
Od tega za stroške podjemnih pogodb	3.501		3.459
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	76.136	80.314	107.835
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.341	3.364	3.076
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-66.131	0	-164.064

Tabela 8: Primerjava stroška dela zasebnikov koncesionarjev v NMP v letu 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020

	leto 2015	leto 2016	leto 2017	leto 2018	Leto 2019	Leto 2020
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	159.396,06

Strošek storitev zasebnikov koncesionarjev je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za 36.616,36 EUR.

f. NAKUP OPREME V ENOTI NMP V LETU 2020

V letu 2020 smo v enoti NMP posodobili opremo v višini 105.964,55 EUR. Dokupili smo še manjkajočo opremo za nove prostoreurgence.

Tabela 9: Seznam nabave opreme v NMP v letu 2020

Naziv	Nabavna vrednost v EUR
analizator CD Emerald	8.540,00
bolniška postelja s priključki – 2kos	15.001,42
alitynity analizator	11.126,40
LP 15	24.086,40
TV sprejemnik s konzolo	1.420,66
računalniška oprema	1.625,04
arhivski regal	580,60
pohištvo NMP	43.584,04
Skupaj:	105.964,55



Slika 2: prenosni EKG LP 15



Slika 3: Alinity analizator



Slika 4: bolniška postelja



Slika 5: bolniška postelja

V letu 2020 smo v enoti NMP nabavili drobni inventar v višini 1.532,37 EUR.

Tabela 10: Seznam DI v NMP v letu 2020

Naziv	Nabavna vrednost v EUR
hladilnik Beko	247,34
čevlji	1.285,03
Skupaj	1.532,37

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

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

Nerealiziran je ostal del programa ZZZS, ki se nanaša na preventivne dejavnosti v okviru centra za krepitev zdravja, referenčne ambulante, fizioterapijo, zobozdravstvo za otroke in mladino ter realizacija programa v otroško šolskem dispanzerju. Nedoseganje realizacije je moč pripisati razglasitvi epidemije Covid-19 in s tem povezano reorganizacijo dela ter prerazporeditvijo zaposlenih na druga delovišča.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

a. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,00	0,98
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04
3. Stopnja odpisnosti opreme	0,69	0,72
4. Dnevi vezave zalog materiala	0	0
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,08	0,06
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0,32	0,21
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,62	1,23
10. Prihodkovnost sredstev	1,12	0,56

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 2020 je gospodarnost enaka 98 % 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 odpisnosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) Stopnja odpisnosti 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 to, da zagotovi pravilno in zakonito delovanje na področju računovodstva in financ in med drugim pripravi Izjavo o notranjem nadzoru javnih financ. Oceno notranjega nadzora javnih financ 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 91,47 % oz. 4,59 točk.

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

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ocena v %	81,46	83,30	90,30	88,40	91,18	91,47
ocena v točkah od 1-5	4,07	4,16	4,51	4,42	4,55	4,59

- 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 92,45% oz. 4,61 točk.

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

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ocena v %	90,34	85,18	94,44	88,90	93,33	92,45
ocena v točkah od 1-5	4,51	4,25	4,72	4,40	4,66	4,61

Skupna ocena za upravljanje s tveganji – opredeljenost in ovrednotenost tveganj je 85,11% oz. 4,26 točk.

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

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ocena v %	64,63	77,24	80,47	82,60	84,28	85,11
ocena v točkah od 1-5	3,23	3,86	4,02	4,13	4,21	4,26

- KONTROLNE DEJAVNOSTI

So usmeritve in postopki, ki pomagajo zagotavljati uresničitev usmeritve vodstva. Pomagajo zagotavljati izvajanje ustreznih postopkov za zmanjšanje tveganj. Pojavljajo se v celotni organizaciji na vseh področjih.

Skupna ocena za kontrolne dejavnosti je 90,72% oz. 4,55 točk.

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

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ocena v %	87,63	84,09	88,38	85,20	90,27	90,72
ocena v točkah od 1-5	4,38	4,20	4,41	4,26	4,51	4,55

- 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 88,24% oz. 4,43 točk.

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

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ocena v %	96,43	89,51	92,69	91,30	86,07	88,24
ocena v točkah od 1-5	4,82	4,47	4,64	4,56	4,30	4,43

- NADZIRANJE

Kakovost delovanja sistemov notranjega kontroliranja je potrebno 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 s samoocenitvijo, s poročili zaposlenih in zunanjih organov.

Skupna ocena za nadziranje je 93,45% oz. 4,67 točk.

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

Leto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ocena v %	86,56	88,44	84,33	94,00	96,50	93,45
ocena v točkah od 1-5	4,32	4,42	4,21	4,70	4,82	4,67

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

a. NOTRANJA REVIZIJA

V našem zavodu nimamo organizirane lastne revizijske dejavnosti. Notranjo revizijo je v našem zavodu v letu 2020 za leto 2019 izvedla Tatjana Jevševar, s.p. (preizkušena notranja revizorka – državna notranja revizorka). Postopek notranjega revidiranja za leto 2019 je zajemal naslednja področja:

- obračun plač,
- vodenje personalnih map zaposlenih,
- akt o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest,
- pogodb o medsebojnem sodelovanju za zdravstvene storitve in plačilo storitev,
- post-revizijskih ukrepov (popravljalni ukrepi na podlagi ugotovitev NR za leto 2017).

Ugotovitve na osnovi opravljene revizije smo upoštevali in jih večinoma odpravili v letu 2020.

b. OSTALI NADZORI

V ZD Kočevje smo imeli v letu 2020 opravljene naslednje nadzore:

- nadzor Informacijskega pooblaščenca z dne 28. 1. 2020,
- nadzor Ministrstva za delo z dne 25. 2. 2020,
- nadzor Ministrstva za delo z dne 26. 5. 2020,
- nadzor Ministrstva za delo z dne 4. 12. 2020.

Nadzor informacijskega pooblaščenca je bil ustavljen s sklepom o ustavitevi postopka dne 26. 6. 2020.

Pri vseh nadzorih Ministrstva za delo ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

S strani ZZZS smo imeli v letu 2020 samo en nadzor in sicer dne 3. 9. 2020 za dejavnost zobozdravstva za odrasle in dejavnost zobozdravstva za mladino.

Nepravilnosti so bile odpravljene.

c. 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 2020 registra nismo obnavljali. Vodstvo in zaposleni imamo vzpostavljen sistem, s katerim sproti spremljamo in beležimo možna tveganja, ki se pojavljajo na poti uresničevanja zastavljenih ciljev.

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	Leto 2021
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 2021

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, razmišljanju 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 2020	REALIZACIJA	DOSEGANJE LETNEGA PLANA (v %)
TEMELJNE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA			
ŽIVLJENSKI SLOG / ZDRAVO ŽIVIM	22	4	18,18
ALI SEM FIT	25	8	32,00
ZDRAVO HUJŠANJE	4	2	
TEHNIKE SPROŠČANJA	22	17	77,27
ZVIŠAN KRVNI TLAK	10	4	40,00
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI	10	4	40,00
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR	6	3	50,00
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2	7	1	14,29
TEST TELESNE PRIPRAVLJENOSTI	10	3	30,00
GIBAM SE - OSNOVNA STUKTURA	4	2	50,00
GIBAM SE - MODIFICIRANA OBLIKA	2		
ZDRAVO JEM - osnovna oblika	5		
ZDRAVO JEM - modificirana oblika	3		
S SLADKORNO SKOZI ŽIVLJENJE	6		
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	5	2	40,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	5	2	40,00
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - osn. struktura	5	5	100,00

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM - modif. struktura	2	4	200,00
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA OPUŠČANJE KAJENJA	2		
INDIVIDUALNO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA	7	6	85,71
DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	4		
<i>skupaj</i>	166	67	40,36

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

a. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

i. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020– ZD

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v zavodu 102 zaposlenih. V primerjavi z istim obdobjem leta 2019 se je število zaposlenih povečalo za 7.

V primerjavi s finančnim načrtom za 2020, v katerem smo planirali, da bo na dan 31.12.2020 skupno število zaposlenih 134, nismo uspeli 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;
- nadomeščanje zdravnice specialistke družinske medicine za čas porodniškega dopusta;
- zaposlitev zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca;
- zaposlitev specialista ortodontije;
- zaposlitev zdravnika specialista pediatrije v obsegu 2,5 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;
- zaposlitev dveh zdravstvenih tehnikov za izvajanje nenujnih sanitetnih in dializnih prevozov;
- zaposlitev strokovnega delavca na upravi za pravno ekonomsko področje;
- zaposlitev zdravnika specialista pedopsihijatrije,
- zaposlitev zdravnice specialistke psihiatrije za delo v Skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih v obsegu 0,5 nosilca in 0,5 nosilca nadomestne zaposlitve po upokojitvi zdravnice specialistke psihiatrije v Centru za duševno zdravje odraslih. Na razpis se je sicer prijavila zdravnica specialistka psihiatrije, s katero dogovori o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi potekajo že od avgusta 2020. Posledično temu nismo zaposlili še ostalega pripadajočega kadra v Skupnostni psihiatrični obravnavi;
- zaposlitev specialista klinične psihologije;
- zaposlitev socialnega delavca;
- zaposlitev štirih medicinskih sester.

Od načrtovanih zaposlitev smo v letu 2020 uspeli realizirati naslednje zaposlitve:

- zaposlitev dipl. medicinske sestre in dipl. zdravstvenika za čas nadomeščanja dveh delavk na porodniškem dopustu;
- zaposlitev administratorja za delo na informacijah;
- srednje medicinske sestre v zobni ambulanti;
- nadomestno zaposlitev fizioterapeutke za potrebe Centra za krepitev zdravja oziroma zdravstvene vzgoje;
- zaposlitev psihologinje v Centru za krepitev zdravja oz. zdravstvene vzgoje;
- zaposlitev zdravnice (štipendistke ZD), ki je prenehala z delom dne 30. 11. 2020;
- nadomestno zaposlitev zobozdravnika;
- zaposlitev dietetičarke za potrebe Centra za krepitev zdravja oziroma zdravstvene vzgoje;
- zaposlitev fizioterapeutke v skladu z novo pridobljenim programom fizioterapije;
- zaposlitev 2 zdravstvenih tehnikov za izvajanje nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov;
- zaposlitev dipl. medicinske sestre za delo v referenčni ambulanti in zdravstveni vzgoji.

V letu 2020 sta nadaljevala s specializacijo specializantka pediatrije in specializantka oftalmologije.

Avgusta 2020 je pričel s pripravljenstvom tehnik zdravstvene nege, septembra 2020 pa smo zaposlili pripravnico za poklic tehnicka zdravstvene nege. Oba bosta nadaljevala pripravljenstvo v letu 2021.

Oktobra je pričela s pripravljenstvom za poklic dietetika v zdravstveni dejavnosti dipl. inženirka živilstva in prehrane, ki bo pripravljenstvo ravno tako nadaljevala v letu 2021.

V letu 2020 so sporazumno odpovedali delovno razmerje naslednji zaposleni:

- zobozdravnica brez specializacije z licenco;
- srednja medicinska sestra v zobni ambulanti;
- srednja medicinska sestra v otroškem dispanzerju;
- zdravnica brez specializacije po končanem sekundariatu (štipendistka ZD);
- zdravnica specialistka pediatrije.

Delovnega razmerja za določen na delovnem mestu poslovni sekretar nismo podaljšali zaradi planirane sprememb sistemizacije delovnih mest na upravi, v skladu z nasvetom notranje revizorke.

V letu 2020 so od zaposlenih ni nihče upokojil.

Tabela 20: Primerjava števila zaposlenih v letih 2010 – 2020, na dan 31.12.2020:

Leto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Št. zap.	59	66	61	63	67	70	74	78	85	95	102

Na dan 31.12.2020 smo imeli skupno sklenjenih 14 pogodb o zaposlitvi: 9 pogodb z zdravniki in specializanti ter 5 pogodb z zobozdravniki.

Tabela 21: Seznam zaposlenih zdravnikov v ZD na dan 31.12.2020 po dejavnostih:

Zap.š t.	Dejavnost	Delovno mesto (DM)	Šifra DM	Št.
1.	Splošna ambulanta	VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2	E018024	1
2.	Splošna ambulanta	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD 2	E018020	4
3.	Dispanzer za žene	ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	E018021	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	VIŠJI ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	E017038	2
8.	Zobozdravstvo za mladino in odrasle	ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	E017018	3
Skupaj				14

Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe

Z zunanjimi izvajalcji smo imeli sklenjene naslednje podjemne pogodbe:

- z zdravnico spec. radiologinjo (UZ);
- z zdravnico spec. internistke (diabetološka ambulanta);
- z zdravnikom spec. internistom (UZ);
- z zdravnikom spec. nevrologom (UZ);
- zdravnico specialistko anesteziologije (NMP);
- s petimi zdravniki spec. pediatrije (otroški dispanzer);
- z dietetičarko za opravljanje mentorstva pripravnici za poklic dietetik v zdravstvu;
- s perico za čas nadomeščanja redno zaposlene delavke;
- z zobozdravstveno asistentko za občasna nadomeščanja odsotnih delavk;
- z medicinsko sestro za pomoč pri opravljanju zdravstvenega varstva v času epidemije COVID;
- z voznikom reševalcem za pomoč pri opravljanju ne nujnih in sanitetnih prevozov v času epidemije COVID.

Zaradi izplačila variabilnega nagrajevanja ter samoplačniških storitev smo imeli v letu 2020 z lastnimi zaposlenimi 12 podjemnih pogodb.

Skupni strošek za izvajanje del po podjemni pogodbi je v letu 2020 znašal 83.131,11 EUR.

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

V letu 2020 smo imeli z zunanjimi izvajalci (s.p. in d.o.o) sklenjene naslednje pogodbe o medsebojnem sodelovanju:

- s šestimi zdravniki koncesionarji za vključevanje v dežurno službo in NMP;
- z zdravnico dermatologinjo (samoplačniška ambulanta);
- z zdravnikom psihiatrom (CZOPD);
- z zdravnikom spec. oftalmologom;
- z zobozdravnikom BS z licenco;
- z zobozdravnico spec. zobne in čeljustne ortopedije;
- s tremi zdravniki specialisti družinske oz. urgentne medicine za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe;
- za izvajanje 0,18 programa RTG slikanja;
- za izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje ne nujnih in sanitetnih prevozov.

Skupni strošek za izvajanje del zgoraj navedenih področij z zunanjimi izvajalci je v letu 2020 znašal 696.403,13 EUR

Zaposlovanje študentov

Strošek študentskega dela je v letu 2020 znašal 3.658,97 EUR (pomoč na NMP ter v Covid ambulant).

Zaposlovanje preko javnih del

V letu 2020 nismo izpolnjevali pogojev za prijavo na razpis za zaposlitev preko javnih del.

Izobraževanje, specializacije in pripravnštva

Zaposlenim v ZD Kočevje je bilo tudi v letu 2020 omogočeno, da so se v skladu s sprejetim načrtom izobraževanj udeležili različnih seminarjev, tečajev, posvetov, kongresov, delavnic in usposabljanj.

Tabela 22: Primerjava porabljenih sredstev za izobraževanje (kotizacije) med leti 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020

Leto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sredstva za izobraževanje (v EUR)	17.129,39	14.654,60	23.383,42	37.293,77	24.392,87	29.956,20	17.284

V letu 2020 smo nadaljevali s specializacijo:

- oftalmologije in
- pediatrije.

Za potrebe Centra za duševno zdravje smo pričeli s specializacijo klinične psihologije. Na specializacijo smo napotili diplomirano psihologinjo. Stroške njenega izobraževanja bomo poravnali z lastnimi sredstvi.

V sredini leta 2020 smo zaposlili dva pripravnika zdravstvene nege, ki zaradi epidemioloških razmer do konca leta nista zaključila pripravništva. S pripravništvom je pričela tudi dietetičarka.

Štipendiranje

V šolskem letu 2020/2021 smo razpisali štipendije iz zobozdravstva, splošne medicine in fizioterapije.

Štipendija je bila podeljena le študentki fizioterapije.

Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2020 smo nadaljevali z aktivnostmi za zdravo življenje na delovnem mestu z izvedbo skupnih delavnic - tehnike sproščanja ter izobraževanja za vodstvene delavce.

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, 2019 in 2020

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)	Strošek v letu 2020 (v EUR)
1	čiščenje poslovnih prostorov	54.230,76	54.972,39	53.956,92	54.203,51	72.548,02
2	varovanje, obhodi	7.279,68	2.212,47	2.319,54	2.181,36	2.181,36
3	vzdrževanje inform. sistema in svetovanje	12.713,73	11.623,72	13.027,74	14.037,46	24.303,33

Izdana soglasja direktorice za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugemu javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v letu 2020

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,
- zdravnici specialistki ginekologije in porodništva,
- dvema psihologoma,
- diplomirani medicinski sestri,
- dipl. zdravstveniku,
- dipl. fizioterapeutki,
- zobozdravnici brez specializacije z licenco.

Osnovni cilj Zdravstvenega doma Kočevje je realizirati program zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo o izvajanju programa za leto 2020, sklenjeno z ZZZS.

b. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD

Tabela 24: Investicije v stavbo in osnovna sredstva (brez DI) v letu 2020

Oprema	vrednost v EUR
STAVBA - NMP	2.439.785,82
1 PROGRAM REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA	677,10
BREŽIČNA DOSTOPNA TOČKA, SVIČ, OPT.PATC	1.512,53
PEĆICA BEKO	527,04
REGAL ARHIVSKI 180X90X40	580,60
TV SPREJEMNIK NOA VISION Z NOSILCEM	485,34
TV SPREJEMNIK NOA VISION Z NOSILCEM	485,34
TV SPREJEMNIK NOA VISIUON UHD	449,98
OZON GENERATOR	706,38
IZDELAVA MIZE S POKROVOM	420,90
FIAT PANDA 4X4	13.000,00
STREŽNIK SUPERMICRO	10.199,20
IZDELAVA IN MONTAŽA INFO PULTA	2.074,00
MICROSOFT LICENCE	5.009,22
RAČ.PROGRAM TROMBO	1.537,20
POHIŠTVO SPREJEMNA PISARNA FIZOTERAPIJE	4.524,74
RAČUNALNIK DELL INSPIRON 3584	556,00
UMPLEMENTACIJA MODULA ČAKALNICA	3.370,25
ROČNIK EXPERT MATIC	456,28
ROČNIK EXPERT MATIC	456,28
FIAT PANDA 4X4	13.000,00
LICENCA ANTIVIRUS	611,22
ANALIZATOR CD EMERALD 22	8.540,00
LED PRIKAZOVALNIK	549,00
LED PRIKAZOVALNIK (NMP)	549,00
MODUL SLEDENJE	963,80
PROPHY BOX PROPHYFLEX 4 LIME	999,97
FOTOAPARAT	1.393,00
PRENOSNIK LENOVO	1.073,84
RAČUNALNIK LENOVO	332,94
RAČUNALNIK LENOVO	332,94

RAČUNALNIK LENOVO	332,94
RAČUNALNIK LENOVO	332,94
RAČUNALNBIK LENOVO	332,94
RAČUNALNIK LENOVO	332,93
WEINMANN MEDUVENT	18.425,70
WEINAMM ACCUVAC PRO	3.065,86
BOLNIŠKA POSTELJA S PRIKLJUČKI	7.500,71
ALINTY ANALYZER + PRINTER	11.126,40
BOLNIKŠKA POSTELJA S PRIKLJUČKI	7.500,70
ANALIZATOR ABX PENTRA XL80	12.078,00
LP 15 + TEMP COMPLET	24.086,40
POHIŠTVO NMP	43.584,04
DEZINFEKTOR	14.405,91
Skupaj	2.658.265,38

Odstopanja od plana investicij:

V letu 2020 smo v finančnem načrtu planirali nakup opreme v višini 204.400,00 EUR, konec leta 2020 smo s strani Občine Kočevje, po Aneksu št. 4 k upravljanju št. 1087/2020 z dne 30.12.2020, prejeli v upravljanje 2.124.453,17 EUR za stavbo NMP, 291.034,03 EUR za dograditev prizidka NMP ter 43.584,04 EUR za pohištvo v prostorih NMP in del pohištva v kletnih prostorih ZD Kočevje.

Povečanje nabave osnovnih sredstev je posledica dodatnih nabav, izvedenih za potrebe COVID ambulante ter morebitne dnevne hospitalizacije COVID pacientov.

c. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020– ZD

V letu 2020 je znašal strošek vzdrževanja voznega parka 23.951 EUR, vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (servisi, popravila, kalibracije) v višini 35.855 EUR. Za investicijsko vzdrževanje hiše (beljenje hodnikov, prenova- predelava COVID ambulante) je v letu 2020 znašal strošek 15.545 EUR.

Odstopanja se v večji meri nanašajo na prenovo hiše; načrtovana je bila prenova pritličja, diabetološke ambulante ter laboratorija, vendar zaradi izrednih razmer dela niso bila izvedena.

RAČUNOVODSKO Poročilo za leto 2020



Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Marinka Rigler

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2020 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

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 31.12.2020 (stolpec 4) in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja 31.12.2019 (stolpec 5).

Bilanca stanja je za poslovno leto 2020 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 25: Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	64.725	76.894	1,18
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	64.725	76.894	1,18
01	Popravek vrednosti AOP 003	38.650	44.169	1,14
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	26.075	32.725	1,25

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 12.169 EUR, sedanja vrednost znaša 32.725 EUR.

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

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

Tabela 26: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	1.997	1.997	1
021	Zgradbe	1.885.085	4.324.871	2,29
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.887.082	4.326.868	2,29
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.254.768	1.310.658	1,04
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	632.314	3.016.210	4,77

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 2.439.786 EUR in znaša 4.326.868 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.310.658 EUR, sedanja vrednost znaša 3.016.210 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 27: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	2.317.738	2.524.048	1,09
041	Drobni inventar	162.301	187.303	1,15
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	2.480.315	2.711.628	1,09
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.709.639	1.950.973	1,14
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	770.676	760.655	0,99

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 237.118 EUR in znaša 2.711.628 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.950.973 EUR, sedanja vrednost znaša 760.655 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 31.12.2020 ne izkazujemo stanja.

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

Iz bilance stanja na dan 31.12.2020 je razvidno, da je gibanje kratkoročnih sredstev v letu 2020 (983.094 EUR) v primerjavi z letom 2019 (695.861 EUR) višje za 287.233 EUR.

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2020 so bila v okviru sprejetega blagajniškega maksimuma in so znašala 122 EUR.

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

Denarna sredstva na podračunu UJP na dan 31. 12. 2020 znašajo 577.201 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 169.435 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2,78 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le-te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda. Po vsebini gre za račune izdane v januarju 2021 za mesec december 2020.

Tri največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih:

Tabela 28: Kratkoročne terjatve po partnerjih

Zap.št.	Partner	Znesek v EUR
1.	Triglav d.d.	44.767,57
2.	Generali d.d.	4.405,04
3.	Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	43.169,09

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

Danih predujmov in varščin po stanju na dan 31.12.2020 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. 2020 skupaj 219.039 EUR.

Tabela 29: Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Zap.št.	Partner	Znesek v EUR
1.	ZZZS	137.187,93
2.	ZD Ljubljana	3.828,00
2.	Ministrstvo za zdravje	34.486,74

Po svoji vsebini so se te terjatve nanašale na v mesecu januarju 2021 izdane račune za mesec december 2020. Po uskladitvi delovnih in finančnih obveznosti v medsebojnem pogodbenem odnosu pa je ZZZS dne 29.1.2021 opravil še končni obračun za obdobje I.-XII.2020, ki je bil negativen v višini 174.342 eur. Posledica negativnega poračuna je nedoseganje pogodbeno dogovorjenega programa. Na kratkoročne terjatve do ZZZS je odpadla večina terjatev.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročnih finančnih naložb po stanju na dan 31.12.2020 ne izkazujemo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja po stanju na dan 31.12.2020 ne izkazujemo.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve so na dan 31.12.2020 znašale 17.298 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 zvišale za 9.110 EUR.

Druge kratkoročne terjatve so se nanašale na:

- terjatve do ZZZS (boleznina nad 30 dni, nega) v višini 13.328 EUR in
- terjatve iz naslova nadomestil do ZPIZ (refundacija za inv.) v višini 3.970 EUR.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve po stanju na dan 31.12.2020 ne izkazujemo.

C) ZALOGE

V letu 2020 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 31.12.2020 nimamo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 znašajo 387.719 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2020 v višini 387.719 EUR in
- obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 269.357 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 31.12.2020 znašajo 20.929 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	7.621	11.194	1,46
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	9.100	9.735	1,06
23	SKUPAJ	16.721	20.929	1,25

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2020 znašajo 122.702 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 31: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	14.459	122.702	8,48
24	SKUPAJ	14.459	122.702	8,48

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 31.12.2020 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 31.12.2020 ne izkazujemo stanja.

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

Tabela 32: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	243.281
- obračun amortizacije	-24.253
	219.028
Stanje na dan 31. 12. 2020	

Vse dolgoročne pasivne razmejitve znesku 219.028,47 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 31.12.2020 ne izkazujemo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2020 3.864.518,67 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

Tabela 33: Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	1.435.106
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine nova urgenca	+ 2.459.071
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	-29.659
Stanje na dan 31. 12. 2020	3.864.519

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Na kontih podskupine 981 v bilanci stanja na dan 31.12.2020 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

Tabela 34: Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
Stanje na dan 31. 12. 2019	15.118,65
- 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)	
- 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)	-15.118,65
+/- -----	
Stanje na dan 31. 12. 2020	0,00

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Tabela 7: Konti skupine 986 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMENBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	0
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za pokrivanje izgube tekočega leta	
- KTO 985	-15.119
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	106.690
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
Stanje na dan 31. 12. 2020	91.570

Ministrstvo za finance je izdalо 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 31.12.2020 evidentiran v znesek v višini 187.057 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 2020 - 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 2020. 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 pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plačilo programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je odvisno 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.

V letu 2020, ki je bilo glede na razglasitev epidemije Covid-19 posebno leto, smo bili tudi financirani nekoliko drugače. Del nedoseganja plana smo s strani ZZZS (prva polovica leta) prejeli plačanega v višini 80% plana. Nismo pa prejeli sredstev iz dodatnega zavarovanja in sicer s strani komercialnih zavarovalnic (Triglav, Generali, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica). S strani Ministrstva za zdravje smo dobili dodatno financirane vse odvzete brise (PCR), katere preiskave je izvedla Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani (IMI).

Del sredstev za financiranje plač po 39. členu KPJS, smo oddali na ustanoviteljico Občino Kočevje in jih tudi že dobili povrnjene. Na podlagi teh nepredvidenih prihodkov in stroškov je tudi odstopanje od finančnega načrta za leto 2020, ker pri sestavitvi teh predpostavk še nismo imeli in jih zato tudi posledično nismo upoštevali.

Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, so znašali 6.100.064 EUR in so bili za 22,71 % višji od doseženih v letu 2019 in 15,46 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,86 %, finančni prihodki 0,007 %, drugi prihodki 0,13 % glede na celotne prihodke za leto 2020.

Finančni prihodki so znašali 430 EUR in predstavlja-jo 0,007 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Tabela 35: Analiza prihodkov

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	IND real. 2020 FN 2020	STRUKTURA 2019
- iz obveznega zavarovanja	3.440.350	3.866.157	4.456.334	129,53	115,27
Prihodki ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	58.154	92.800	102.945	177,02	110,93
- iz dodatnega prost. zavarovanja	955.365	969.695	817.414	85,56	84,30
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	185.745	199.459	274.995	148,05	137,87
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	322.681	151.200	439.993	136,36	291,00
- finančni prihodki	1.335	1.500	430	32,21	28,67
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.484	2.500	7.953	106,27	318,12
SKUPAJ PRIHODKI	4.971.114	5.283.311	6.100.064	122,71	115,46

Zdravstveni dom Kočevje je v največji meri financiran na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Višina prihodkov iz obveznega zavarovanja v letu 2020 predstavlja 73,05 % vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2019 so ti prihodki višji za 15,27 %.

Višina prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja v letu 2020 pa predstavlja 13,40% vseh prihodkov. V primerjavi z letom 2019 so ti prihodki nižji za 14,43%.

S strani ustanovitelja Občine Kočevje smo v letu 2020 prejeli iz občinskega proračuna skupno 5.300 EUR in sicer 3.500 EUR za delovanje Zdravstvene postaje Kočevska Reka in Predgrad in 1.000 EUR za zavarovanje stavbe ZD Kočevje ter 800,00 EUR za financiranje projekta Zobni alarm.

2.2 ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2020 so znašali 6.206.754 EUR in so bili za 25,10 % višji od doseženih v letu 2019 ter 17,71 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 100 %, finančni odhodki 0 % glede na celotne odhodke za leto 2020.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2020 znašali 2.416.965 EUR in so bili za 22,39% višji od doseženih v letu 2019 in za 41,71 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 38,94%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 563.131 EUR in so bili za 3,06% višji od doseženih v letu 2019 in za 0,94% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,07%. Stroški materiala so se povišali - večja zaščitnih sredstev.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 1.853.834 EUR in so bili za 29,79 % višji od doseženih v letu 2019 in za 42,91% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 29,87%. Stroški storitev so višji zaradi pogodbenih strokovnih sodelavcev, saj nismo realizirali novih zaposlitev ter velikega števila opravljenih PCR testov, ki jih izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani. V letu 2020 smo opravili čez 3.700 testov na Covid-19.

Navajamo stroške, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih in ne zdravstvenih 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 36: Stroški zdravstvenih storitev - lastni zaposleni

v EUR, brez centov

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi – preseganje glavarskih količnikov v letu 2020 ter samoplačniške storitve	Splošne ambulante, otroško šolski dispanzer ter ginekološka ambulanta	17.728,02	12

Tabela 37: Stroški zdravstvenih storitev - zunanji izvajalci

v EUR, brez centov

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	ortodontija, ultrazvok, rtg, dializni prevozi, NMP, otroški dispanzer	737.085	8

Tabela 38: Stroški nezdravstvenih storitev - zunanjji izvajalci
v EUR, brez centov

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
Zunanji izvajalci	čiščenje, IT vzdrževanje, varovanje	99.126	4

Tabela 39: Stroški nezdravstvenih storitev – pogodbeniki
v EUR, brez centov

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
Celovite storitve d.o.o. <u>Cleaning d.o.o.</u>	čiščenje čiščenje	73.153	2
Gregor Vidrih s.p.	Vzdrževanje računalniške opreme	23.791	1
Ibs d.o.o.	Varovanje objekta	2.181	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2020 znašali 3.537.190 EUR in so bili za 27,63 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,62 % višji oz. 368.141 EUR od načrtovanih. Višji stroški dela v letu 2020 gredo na račun izplačanih dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor za čas razglašene epidemije in sicer od 12.03.2020 do 31.05.2020 v spomladanskem času ter od 19.10.2020 dalje v jesenskem času. Zaposlenim na izpostavljenih delovnih mestih so pripadali dodatki za večje obremenitve tudi od 01.06.2020 (COVID dodatek) po PKP 5. Delež izplačanih plač v celotnih odhodkih znaša 56,99%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 102 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 10 zaposlenih oz. za 10,87%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.890 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,35 % in je v primerjavi s planirano za 8,65% manjša.

V preteklem letu je bilo izplačano 915,12 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 9.743 delovnih ur, v breme ZZZS 8.593 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 11,97 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 223.828 EUR in so bili za 11,12 % višji od doseženih v letu 2019 in za 5,17% nižji od načrtovanih. Večina načrtovanih osnovnih sredstev je bila nabavljena konec leta in zato je posledično nižji obračun amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,60%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 277.740,31 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 223.828,49 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 24.253,08 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 29.658,74 EUR (podskupina 922).

Drobni inventar se v letu, ko ga prenesemo v uporabo, odpiše in bremenit tako poslovni izid kot odhodek. Oprema oziroma drobni inventar do višini 500 EUR se ob nabavi odpiše. Vrednost odpisa drobnega inventarja je znašala 5.805 EUR.

4.) REZERVACIJE v letu 2020 nismo evidentirali.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 8.830 EUR za:

- nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 1.638 EUR,
- ostale članarine in prispevki v višini 2.990 EUR in
- drugi stroški, ki niso odvisni od poslovnega izida v višini 4.202 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI v letu 2020 znašali 9 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 19.932 EUR in so nastali zaradi:

- denarne kazni in odškodnine do ZZZS v višini 12.046 EUR in
- izredni odhodki v višini 7.886 EUR.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI v letu 2020 niso nastali.

2.3 POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodki nad prihodkov v višini 106.690 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2020 ni obračunan.

Doseženi poslovni izid je manjši od planiranega in sicer 117.163 EUR .

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 986, ki znaša 91.570 EUR. Razlika v višini 15.119 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 spremeljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 275.754 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje.

Zdravstveni dom v letu 2020 ni imel finančnih oziroma likvidnostnih težav in tudi ne neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN).

Tabela 40: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

v EUR, brez centov

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2020)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2020)	Skupaj stanje na dan 31.12.2020	Skupaj stanje na dan 31.12.2020
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
Skupaj				

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 saj ZD takšnih naložb ni imel.

2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Zdravstveni dom na dan 31.12.2020 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 sredstvi, 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 pomembno 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 izravnан poslovni izid. Tržno dejavnost izvajamo kot dopolnitev temeljne dejavnosti.

Na podlagi navedenega smo v zavodu sprejeli Navodila za razmejitve 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.1.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 s 01.01.2019. 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 41: Bolnišnice in zdravstveni domovi

Zap. št.	JAVNA SLUŽBA		TRŽNA DEJAVNOST	
	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	J-Z01/A 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. Plačnik: ZZZS	J-Z01/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. Plačnik: zavarovalnice za PZZ		
02	J-Z02/A 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...) Plačnik: ZZZS, proračun RS, občine			
04	J-Z04/A Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah Plačnik: ZZZS			

05	J-Z05/A Prihodki od opravljenih nujnih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe Plačnik: proračun RS			
07	J-Z07/A Prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote (npr. plačila MNZ za odvzem in pregled krvi) Plačnik: proračun RS			
11	J-Z11/A Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: ZZZS	J-Z11/B Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: koncesionarji	T-Z11/A Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: javni zdravstveni zavodi in ostali proračunski uporabniki	T-Z11/B Prihodki/sredstva za pripravnštvo, sekundariat, specializacije Plačnik: koncesionarji
12	J-Z12/A Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financirani iz EU in drugih virov Plačnik: proračun RS, občine in proračun EU	J-Z12/B Prihodki od opravljenih programov/projektov zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU in drugih virov Plačnik: pravne in fizične osebe	T-Z12/A Prihodki od opravljenih programov/projektov v zdravstvenih storitev po razpisih (so)financiranih iz EU in drugih virov Plačnik: proračun EU, proračunski uporabniki	T-Z12/B Prihodki od opravljenih programov/projektov v zdravstvenih storitev po razpisih, (so)financiranih iz EU in drugih virov Plačnik: pravne in fizične osebe
13			T-Z17/A Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: proračunski uporabniki	T-Z17/B Prihodki od dežurstev na športnih in drugih prireditvah Plačnik: pravne in fizične osebe, koncesionarji

Če ni ustreznnejšega 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 31.12.2020 izkazujemo prihodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 184.121 EUR, kar predstavlja 3,018 % od vseh prihodkov v letu 2020.

Na dan 31.12.2020 izkazujemo odhodke iz naslova tržne dejavnosti v višini 184.121 EUR, kar predstavlja 2,97 % od vseh odhodkov v letu 2020.

Tabela 42: Prikaz prihodkov in odhodkov javne službe in tržne dejavnosti v letu 2019 in 2020

v EUR, brez centov

	LETOS 2019				LETOS 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	4.775.551	4.766.263	0	9.288	5.915.943	6.022.263	0	-106.690
Tržna dejavnost	195.563	194.976	0	587	184.121	184.121	0	0
Skupaj zavod	4.971.114	4.961.239	0	9.875	6.100.064	6.206.754	0	-106.690

Tabela 43: Prikaz prihodkov tržne dejavnosti v letu 2019 in 2020 po posameznih dejavnostih

v EUR, brez centov

Naziv	2019	2020	Indeks
Laboratorij	73.489	62.820	0,85
Izobraževanje	1.360	1.200	0,88
Varovanje na prireditvah	3.400	0	0
Cepljenje	31.555	69.595	2,21
Zobozdravstvo	66.444	38.824	0,58
UZ preiskave	0	0	0
Dermatologija	16.390	10.390	0,63
Drugo	2.925	1.292	0,44
Skupaj prihodek tržne dejavnosti	195.563	184.121	0,94

Negativni poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, znaša 106.690 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 0 EUR.

V letu 2020 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 javnega zavoda je na 21. redni seji, dne 25.02.2020, obravnaval letno poročilo za leto 2020 in prejel sklep:

- Svet javnega zavoda Zdravstvenega doma Kočevje sprejme in potrdi letno poročilo za poslovno leto 2020

Svet prejme tudi sklep, da se presežek prihodkov na dohodki v višini 15.118,65 eur nameni za pokrivanje izgube tekočega poslovnega leta, ostanek presežka odhodkov na prihodki v višini 91.570 eur pa se pokrije v letu 2021, kar bo prikazano v finančnem načrtu za leto 2021.

4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

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 2020. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS2021 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

Na dan 31.12.2020 izkazujemo:

- Presežek prihodkov nad prihodkov izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS2021 za leto 2020 v višini 275.754 EUR.
- $R2 + R9 = -1.074.465$ EUR

Presežek izračunan po denarnem toku, za leto 2020 znaša 275.754 EUR. Presežek, izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS 2021 za leto 2020 znašajo 0 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 negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 106.690 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki, načrtovan za leto 2020 v višini 10.473 EUR, ni bil realiziran in je manjši od načrtovanega za 117.163 EUR. Ugotavljamo, da smo v primerjavi s finančnim načrtom 2020 dosegli in tudi presegli prihodke, stroški v primerjavi s finančnim načrtom 2020 pa najbolj odstopajo v postavki »laboratorijske storitve«. Le-ti so v primerjavi z načrtovanimi višji zaradi razglašene epidemije in neprimerno višji od načrtovanih.

V finančnem načrtu za leto 2021 bomo planirani pokritje izgube iz leta 2020. Trudili se bomo v vseh dejavnostih realizirati pogodbeni program z ZZZS v celoti. V enotah, kjer je dovoljeno preseganje, si bomo prizadevali realizirati čim več točk.

Kočevje, 17.02.2021

Podpis odgovorne osebe

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



	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	113.938	90.585	142.197	124.80	156.98
- od tega: preventiva (prič. pregled):	212	187	106	50.00	56.68
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	107	140	84	78.50	60.00
- 302 002 Šplošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlji. odvisnosti od drog (pavšal - št. st. obiskov)	9.589	10.704	5.655	58.97	52.83
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št. st. točk)	14.126	13.011	11.525	81.59	88.58
- 306 007 Dispanser za ženske (št. st. K-jev)	25.772	28.606	21.957	85.20	76.76
- od tega preventiva (samo 0153)	1.029	1.134	821	79.79	72.40
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (št. st. K-jev)	29.167	44.636	18.819	64.52	42.16
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (št. st. K-jev)	19.515	20.991	12.914	66.17	61.52
- 327 014 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. st. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	156	156	195	124.68	124.68
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	8		0.00	0.00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2		0.00	0.00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	7	6	85.71	85.71
- Ind. svetovanje za tveganje pija alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Živilenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	22	4	44.44	18.18
- delavnica "Delavnik i tveganje" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	0		0.00	#DEL/0!
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	50	50	38	76.00	76.00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	5	2	100.00	40.00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	5	5	166.67	71.43
- tehničke sporočanja (št. delavnic)	3	7			
- posodobljena delavnica "Zdravo hujanje" (št. delavnic)	6	22	17	283.33	77.27
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	2	4	2	100.00	50.00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	7	6	8	114.29	133.33
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	2	6	4	200.00	66.67
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)	2.312	1.881	1.502	64.97	79.85
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. st. primerov)		12.501	10.935	10.397	83.17
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. st. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Negra na domu (št. st. primerov)	764	540	540	70.68	100.00
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistica		13.055	5.945	#DEL/0!	45.54
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	33.633	29.622	19.117	56.84	64.54
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	15.745	8.668	17.191	109.18	198.33
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	36.556	21.766	27.436	75.05	126.05
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirodologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	116.216	120.229	84.856	73.02	70.58
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.035	67.326	47.351	70.64	70.33
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	62.583	62.275	63.153	100.91	101.41
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	358	425	335	93.58	78.82
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s stremljevalcem (km)	392.264	71.611	391.820	99.89	547.15
- 513 151 Sanitetni prevozi na/lz dialeze (km)	289.856	336.546	277.034	95.58	82.32
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	374.737	210.484	274.464	73.24	130.40

Opombe:

Izpolnil: Marinka Ridler
 Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe
 direktorica:
 Polona Vidic



videlicet

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.962.295	5.279.311	6.091.681	122,76	115,39
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	3.440.350	3.866.157	4.456.334	129,53	115,27
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundanarjev in specializacij	58.154	92.800	102.945	177,02	110,93
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	955.365	969.695	817.414	85,56	84,3
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	185.745	199.459	274.995	148,05	137,87
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	322.681	151.200	439.993	136,36	291
762	7	Finančni prihodki	1.335	1.500	430	32,21	28,67
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.484	2.500	7.953	106,27	318,12
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.971.114	5.283.311	6.100.064	122,71	115,46
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	546.411	557.912	563.131	103,06	100,94
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	398.002	408.332	425.765	106,98	104,27
	12	ZDRAVILA	79.291	80.876	72.269	91,14	89,36
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	77.948	81.316	103.688	133,02	127,51
	14	Razkužila			#DEL/0!	#DEL/0!	
	15	Obvezilni in sanitetni material	14.776	16.249	42.413	287,04	261,02
	16	RTG material			#DEL/0!	#DEL/0!	
	17	Medicinski potrošni material			#DEL/0!	#DEL/0!	
	18	Zobozdravstveni material	63.172	65.067	61.275	97	94,17
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	240.763	246.140	249.808	103,76	101,49
	20	Stroški laboratorijski testi in reagenti	146.372	149.299	130.273	89	87,26
	21	Laboratorijski material	919	1.500	733	79,76	48,87
	22	Drugi zdravstveni material	93.472	95.341	118.802	127,1	124,61
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	148.409	149.580	137.366	92,56	91,83
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	72.023	72.023	71.193	98,85	98,85
	25	Voda	3.056	3.086	3.648	119,37	118,21
	26	Pisarniški material	13.610	14.154	16.151	118,67	114,11
	27	Ostali nezdravstveni material	59.720	60.317	46.374	77,65	76,88
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.428.341	1.297.240	1.853.834	129,79	142,91
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	939.067	781.670	1.315.423	140,08	168,28
	30	Laboratorijske storitve	58.887	88.887	306.279	520,11	344,57
	31	Ostale zdravstvene storitve	880.180	692.783	1.009.144	114,65	145,67
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	489.274	515.570	538.411	110,04	104,43
	33	Storitve vzdrževanja	45.940	65.840	75.351	164,02	114,45
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovna izpopolnjevanje	29.956	34.580	17.284	57,7	49,98
	35	Ostale nezdravstvene storitve	413.378	415.150	445.776	107,84	107,38
462	36	Amortizacija	201.436	236.037	223.828	111,12	94,83
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.771.515	3.169.049	3.537.190	127,63	111,62
	38	Plače zaposlenih	2.149.575	2.473.810	2.818.131	131,1	113,92
	39	Dajatve na plače	348.714	399.929	456.917	131,03	114,25
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	273.226	295.310	262.142	95,94	88,77
467	41	Finančni odhodki		100	9	#DEL/0!	9
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	13.536	12.500	28.762	212,49	230,1
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.961.239	5.272.838	6.206.754	125,1	117,71
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	9.875	10.473	-106.690		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	9.875	10.473	-106.690		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rgleter

Podpis odgovorne osebe:

direktorica:

Tel. št.: 01 89 39 062

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

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln.-deleno ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	63	93	60	3	0	63	3	0	100,00	67,74
A E1 - Zdravnik In zobozdravnik (1+2+3)	14	27	9	2	0	11	1	0	78,57	40,74
1 Zdravniki (skupaj)	9	21	5	1	0	6	1	0	66,67	28,57
1.1 Višji zdravnik specialist			0	1		1			#DEL/0!	#DEL/0!
1.2 Specialist	7		18	4		4			57,14	22,22
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			1			0			#DEL/0!	0,00
1.6 Specializant	2		2	1		1	1	50,00	50,00	
1.7 Pripravnik / sekundarni						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	5	6	4	1	0	5	0	0	100,00	83,33
2.1 Višji zobozdravnik specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.2 Specialist		1				0			#DEL/0!	0,00
2.3 Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco			2	2		2			#DEL/0!	100,00
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	3	2	1		3		60,00	100,00	
2.6 Specializant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.7 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarji)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	49	66	51	1	0	52	2	0	106,12	78,79
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	26	35	26			26		100,00	74,29	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	10	7			7		116,67	70,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	17	21	16	1		17		100,00	80,95	
7 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege			2			2	2		#DEL/0!	#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specjalnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specjalnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacie						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specjalnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci In sodelavci skupaj	19	23	19	3	0	22	1	0	115,79	95,65
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1		1		1		100,00	100,00	
4 Klinični psiholog specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)			1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Socialni delavec	1	3	1			1		100,00	33,33	
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Psiholog	1	4	2	1		3		300,00	75,00	
10 Pedagog / Specjalni pedagog		1				0			#DEL/0!	0,00
11 Logoped						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Fizioterapeut	4	5	6			6		150,00	120,00	
13 Delovni terapeut	1	1	1			1		100,00	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1			1		100,00	100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine						0			#DEL/0!	#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4	4			4		100,00	100,00	
19 Voznik reševalcev	2	1	2			2		100,00	200,00	
20 Pripravnik	2		1			1	1	50,00	#DEL/0!	
21 Ostali	2	2		1		1		50,00	50,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	8	11	6	1	0	7	0	0	87,50	63,64
1 Administracija (J2)	1	2	1			1			100,00	50,00
2 Področje informatike						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Ekonomsko Področje	2	3	2			2			100,00	66,67
4 Kadrovske-pravno in splošno področje	2	2	1			1			50,00	50,00
5 Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	2				0			0,00	0,00
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	1	1	1			1			100,00	100,00
9 Ostalo	1	1	1	1		2			200,00	200,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	92	129	87	7	0	94	4	0	102,17	72,87
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodiških In na bolniških odsočnostih daljši od 30 dnij)	3	5	8			8	8		266,67	160,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	95	134	95	7	0	102	12	0	107,37	76,12

Opombe:

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

Izpolni Vesel Božena

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

Polona Vidic Hudobilnik, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št 01 893 90 03

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ				#DEL/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesilne, RTV- prispevek)	85,00	127,00	96,00	12,94 -24,41
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00		-100,00	#DEL/0!
8. Sredstva ZZZS za zdravnike sekundarje, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	4,00	3,00	5,00	25,00 66,67
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUFO)				#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	92,00	130,00	101,00	9,78 -22,31
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	85,00	127,00	96,00	12,94 -24,41
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	7,00	3,00	5,00	-28,57 66,67

Opombe:

Izpolnil: Vesel Božena

Tel. št.: 01 893 90 03

Podpis odgovorne osebe: *Polona Vidic Hudobivnik* / Polona Vidic
Izdvojeno: *Polona Vidic Hudobivnik, dr.med.spec.dr.*

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.528	3.500	12.169	127,72	347,69
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.528	3.500	12.169	127,72	347,69
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	161.306	0	2.439.786	1.512,52	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	161.306		2.439.786	1.512,52	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	433.356	200.600	206.310	47,61	102,85
A Medicinska oprema	401.940	150.350	188.940	47,01	125,67
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	401.940	150.350	188.940	47,01	125,67
B Nemedicinska oprema	31.416	50.250	17.370	55,29	34,57
1 Informacijska tehnologija	24.087	20.000	16.790	69,71	83,95
2 Drugo	7.329	30.250	580	7,91	1,92
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	604.190	204.100	2.658.265	439,97	1.302,43

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.528	3.500	12.169	127,72	347,69
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	9.528	3.500	12.169	127,72	347,69
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	161.306	0	2.439.786	1.512,52	#DEL/0!
1 Amortizacija			24.299	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	161.306		2.415.487	1.497,46	#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)	433.356	200.600	206.310	47,61	102,85
A Medicinska oprema	401.940	150.350	188.940	47,01	125,67
1. Amortizacija	353.919	150.350	145.356	41,07	96,68
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	48.021		43.584	90,76	#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	31.416	50.250	17.370	55,29	34,57
1. Amortizacija	31.416	50.250	17.370	55,29	34,57
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)	604.190	204.100	2.658.265	439,97	1.302,43
1. Amortizacija	385.335	200.600	187.025	48,54	93,23
2. Lastni viri (del presežka)	9.528	3.500	12.169	127,72	347,69
3. Sredstva ustanovitelja	209.327	0	2.459.071	1.174,75	#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. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	207.997	220.382	237.503	114,19	107,77
II. Obračunana amortizacija	224.917	283.339	277.740	123,49	98,02
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-16.920	-62.957	-40.237	237,81	63,91
IV. Porabiljena amortizacija	604.190	204.100	2.658.265	439,97	1.302,43

Opombe:

Izpolnit: Marinka Rijpler
 Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe:

direktorica:
 Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	99.220	75.351	75.351	0	75,94
1 Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	30.100	23.951	23.951		79,57
2 Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni letni servisi opreme, redno vzdrževanje, poravila, kalibracije)	26.300	35.855	35.855		136,33
3 Investicijsko vzrjevanje hiše (beljenje hodnikov, stopnišča, prenova SA ambulante)	42.820	15.545	15.545		36,30
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

Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne ose direktorica:

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

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 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.809.589	1.429.065
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	76.894	64.725
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	44.170	38.650
02	NEPREMIČNINE	004	4.326.868	1.887.082
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.310.658	1.254.768
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.711.628	2.480.315
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.950.973	1.709.639
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	983.095	695.861
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	122	31
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	577.201	298.766
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	169.435	128.424
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	219.039	186.350
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	17.298	8.188
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	74.102
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
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	4.792.684	2.124.926
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	187.057	147.635
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	800.707	431.419
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	387.719	244.142
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	269.357	156.097
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.929	16.721
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	122.702	14.459
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	3.991.977	1.693.507
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	219.028	243.282
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNih OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.864.519	1.435.106
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	15.119
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	91.570	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	4.792.684	2.124.926
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	187.057	147.635

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Marinka Rigler



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 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	6.026.365	4.784.817
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	5.844.495	4.532.111
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	5.321.736	3.495.354
	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	5.300	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.300	4.500
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	5.316.436	3.490.854
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.316.436	3.490.854
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	522.759	1.036.757
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 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	522.759	1.030.842
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	5.915
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	181.870	252.706
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	181.870	252.706
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	5.750.611	4.998.769
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	5.750.611	4.998.769
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	2.976.821	2.461.398
del 4000	Plače in dodatki	440	2.463.653	1.904.954
del 4001	Regres za letni dopust	441	92.637	79.144
del 4002	Povračila in nadomestila	442	110.997	111.430
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	176.041	222.138
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	120.672	111.203
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.821	32.529
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	467.580	344.113
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	234.538	188.778
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	187.888	139.931
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.764	1.971
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.650	2.133
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	39.740	11.300
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.115.800	1.879.460

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	15.324	13.743
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.407.852	1.136.012
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	83.430	68.981
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	430.582	518.517
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.668	14.235
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	97.074	61.851
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	22.448	19.591
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.605	2.174
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	32.817	44.356
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 tekoči domaći transferi	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	190.410	313.798
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	190.410	313.798
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. Plaća 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	275.754	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	213.952

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba



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 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH 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 poroštov	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 poroštov	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VII/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

Polona Vidic Hudobivnik,
dr.med.spec.druz.med.



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 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	275.754	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	213.952

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

Polona Vidic Hudobivnik,
dr.med.spec.druž.med.



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 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	5.907.561	184.121
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.907.561	184.121
	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	430	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	7.952	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.915.943	184.121
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.343.973	72.992
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	546.124	17.007
461	STROŠKI STORITEV	674	1.797.849	55.985
	F) STROŠKI DELA	675	3.430.366	106.824
del 464	PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ	676	2.733.023	85.108
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	443.118	13.799
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	254.225	7.917
462	G) AMORTIZACIJA	679	219.790	4.038
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	8.563	267
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	9	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	19.932	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	6.022.633	184.121
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	106.690	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	106.690	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



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 - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevodnica vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevodnica vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevodnica vrednost (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4-5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	4.432.122	3.003.058	2.689.072	0	5.805	308.547	3.809.589	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	64.725	38.650	12.168	0	0	0	5.519	32.724	0	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	1.997	0	0
E. Zgradbe	705	1.885.085	1.254.768	2.439.786	0	0	0	55.890	3.014.213	0	0
F. Oprema	706	2.480.315	1.709.640	237.118	0	5.805	5.805	247.138	780.655	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4 **A** **J** **I** **D** = **C**
5

Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marinka Rigler



Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznak a za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)
		2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5+7)	10 (4+6+8)	11 (9+10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe												
A. Naložbe v delnic												
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	801	0	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	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	803	0	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	0
B. Naložbe v deleže												
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	806	0	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	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	808	0	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	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	810	0	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	0
C. Naložbe v plamenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe												
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti												
A. Dolgoročna dana posojila	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem	820	0	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 ravnem 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 poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročni 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

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Marinka Rigler



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 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	6.091.682	4.962.295
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.091.682	4.962.295
	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	430	1.335
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	7.952	7.484
	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	6.100.064	4.971.114
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.416.965	1.974.752
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	563.131	546.411
461	STROŠKI STORITEV	874	1.853.834	1.428.341
	F) STROŠKI DELA	875	3.537.190	2.771.515
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.818.131	2.149.575
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	456.917	348.714
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	262.142	273.226
462	G) AMORTIZACIJA	879	223.828	201.436
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	8.830	8.188
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	19.932	5.348
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2020 - 31.12.2020**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	6.206.754	4.961.239
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	0	9.875
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	106.690	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	0	9.875
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	106.690	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	102	92
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Kočevje

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Marinka Rigler

Odgovorna oseba

Polona Vidič Hudomalnik - dr.med.spec.druž.med.





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 finančnih je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo dosegzeni, 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 finančnih v / na ZD KOČEVJE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ZD Kočevje nima organizirane notranje revizijske službe. V letu 2020 je bila izvedena notranja revizija za poslovno leto 2018 z zunanjim izvajalko in sicer na področju:

- obračuna plač,
- vodenja personalnih map zaposlenih,
- akta o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest,
- pogodb o medsebojnem sodelovanju za zdravstvene storitve in plačilo storitev,
- post-revizijski ukrepi (popraviljni ukrepi na podlagi notranje revizije za leto 2017)

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Posamezne organizacijske enote oziroma oddelki skupaj z vodji izpolnijo samoocenitveni vprašalnik. Na podlagi pridobljenih ocen smo podali naslednje ugotovitve:

* ugotovitev (Računškega 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 Jevšev var sp., 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 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Leto 2020 je bilo posebno leto. Zaradi razglašene epidemije Covid-19 smo bili vsi zdravstveni delavci in nezdravstveni sodelavci še dodatno obremenjeni. Glede na dano situacijo smo se maksimalno angažirali na področju preprečevanja širjenja epidemije. Uvedli smo dodatna izobraževanja glede oblačenja in slačenja varovalne opreme. Reorganizirali smo delo v posameznih ambulantah ter prerazporedili zaposlene na nova delovišča (covid ambulanta, trička, akutna ambulanta,...)

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 vsem naporom, ki smo jih vložili v letu 2020, je bilo veliko tveganje za zaposlene. Večina zaposlenih je bilo dodatno obremenjenih in posledično bi lahko prišlo do izgorevanja delavcev in napak pri izvajanju določenih nalog. Velika možnost je bila tudi za okužbe na delovnem mestu, ne glede, damo delavci bili ustreznji zaščiteni.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Polona Vidič Hudobivnik,
dr.med.spec.druž.med.



Datum podpisa predstojnika:

22.02.2021