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

LETNO POROČILO
ZA LETO 2021

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

KAZALO

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ... 4
BESEDA DIREKTORICE ... 5
OSEBNA IZKAZNICA ZD NM ... 7
PREDSTAVITEV ZD NM ... 8
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM ... 9
VODSTVO ZD NM ... 10
POSLOVNO POROČILO ... 11
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZD NM ... 13
2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2021, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV ... 15
3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... 17
3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV ... 17
3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ... 23
3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2021 ... 23
3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih ... 25
3.2.2.1. DEJAVNOSTI, KJER SE STORITVE OBRAČUNAVAJO V KOLIČNIKIH ... 25
3.2.2.2. DISPANZERSKA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST ... 27
3.2.2.3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA ... 29
3.2.2.4. REŠEVALNA SLUŽBA ... 30
3.2.2.5. LABORATORIJ ... 31
3.2.2.6. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO ... 31
3.2.2.7. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG ... 31
3.2.2.8. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER ... 31
3.3. POSLOVNI IZID ... 33
4. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ... 34
5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV ... 35
6.OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA ... 36
6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA ... 36
7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ... 38
8. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI ... 42
9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA ... 43
10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ... 45
10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA ... 45
10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike ... 45
10.1.2. Ostale oblike dela ... 47
10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva ... 47
10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem ... 48
10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021 ... 49
RAČUNOVODSKO POROČILO ... 51
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA ... 53
1.1. SREDSTVA ... 53
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ... 57
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ... 60
2.1. ANALIZA PRIHODKOV ... 60
2.2. ANALIZA ODHODKOV ... 61
2.3. POSLOVNI IZID ... 63
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka ... 63
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ... 64
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov ... 64
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ... 64
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZD NM ... 66

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021 67
PRILOGE..... 68

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

AED – avtomatski eksterni defibrilator
DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni
DSO – Dom starejših občanov
HAG testiranje – hitro antigensko testiranje
KPK – Komisija za preprečevanje korupcije
MONM – Mestna občina Novo mesto
MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve
MZ – Ministrstvo za zdravje
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP – nujna medicinska pomoč
OI – Onkološki inštitut
OS – osnovna sredstva
OVO – osebna varovalna oprema
PCR – testiranje na SARS-CoV- 2
PHE – prehospitalna enota
RTG – rentgen
SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto
SPO – Skupna psihiatrična obravnava
UZ - ultrazvok
ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto
ZIS – zdravstveni informacijski sistem
ZP – Zdravstvena postaja
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
ZDRZZ – Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije

BESEDA DIREKTORICE

V Zdravstvenem domu Novo mesto smo poslovno leto 2021 zaključili uspešno. Sledili smo našemu osnovnemu cilju, ohranitvi in krepitvi programov primarnega zdravstvenega varstva. Kljub številnim izzivom, predvsem zaradi nadaljevanja pandemije COVID-19, smo z veliko mero entuziazma, vsakodnevnega sodelovanja ter prilagajanja z vsemi deležniki, ki skupaj z nami sooblikujejo primarno zdravstveno varstvo, uspeli zastavljene cilje v večji meri realizirati.

Poleg rednih dejavnosti smo v letu 2021 nadaljevali z aktivnostmi za zajezitev in obvladovanje pandemije COVID-19. Organizirano smo imeli dodatno triažno vstopno točko, zobozdravstveno ambulanto za zdravljenje COVID-19 pacientov, covid ambulanto za odrasle in covid pediatrično ambulanto, mobilni tim za testiranje s hitrimi antigenskimi testi, PCR testiranje ter cepljenje proti COVID-19 tako na lokaciji zavoda kot tudi na terenu z zato posebej organiziranimi cepilnimi mobilnimi timi.

V preteklem letu smo kljub težkim pogojem delovanja zaradi še vedno trajajoče pandemije izvajali načrtovane investicije, investicijsko vzdrževanje in nabavo osnovnih sredstev, v katere smo vložili več kot 1,6 milijona evrov. Prenovili smo dve ambulanti splošne medicine, pridobili tri nove prostore za razvojno ambulanto, uredili pokrito in zaprto kolesarnico ter dodatni nadstrešek za reševalna vozila. Prenovili smo prostor za izvajanje mamografije ter kupili nov mamografski aparat, v vrednosti cca. 320.000 evrov. V letu 2021 smo nabavili tudi dve urgentni vozili, 20 novih stacionarnih in 10 prenosnih računalnikov, tri sodobne EKG aparate, hladilnik za cepiva, dezinfekcijski stroj za uporabo v COVID-19 ambulantah, 3 prenosne UZ aparate… Prijavili smo se na javni razpis MZ za sofinanciranje sredstev za nakup IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči (NMP), ki smo jih prevzeli v uporabo v mesecu decembru. Izvedli smo tudi več javnih razpisov, najobsežnejši pa je bil javni razpis za sanitetni, zobozdravstveni in laboratorijski material v obsegu 40 sklopov, za dobo štirih let, v vrednosti več kot 3,1 milijona evrov.

V letu 2022 nameravamo dokončati prenovo psihiatrične ambulante ter sanacijo vodovodnega in prezračevalnega sistema ter sanitarij v laboratoriju. Načrtujemo ureditev specialistične endodontske ambulante z nabavo sodobnega mikroskopa ter nabavo novega zobozdravstvenega stola, nadalje tudi specialistične paradontološke ambulante z nabavo potrebne opreme za izvajanje nove dejavnosti. V planu imamo nakup enega reševalnega vozila ter štirih osebnih vozil. Načrtujemo tudi posodobitev informacijske podpore in digitalizacijo sistema. Kot večja vzdrževalna dela so v planu tudi beljenje (kjer ni bilo izvedeno v letu 2021) ter pregled in popravilo žaluzij.

Ob uspešnem širjenju programov primarnega zdravstvenega varstva imamo v zavodu že nekaj časa težave s pomanjkanjem prostora, zato nameravamo v letu 2022 izdelati projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Novo mesto. V novih prostorih nameravamo urediti prostore za Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Center za duševno zdravje odraslih, dejavnosti Skupnostne psihiatrične obravnave, Razvojne ambulante z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in druge potrebne dejavnosti. Glede na navedeno ocenjujemo, da je gradnja prizidka nujna, da bi lahko pridobili nove programe, ki jih v nekaterih drugih regijah že izvajajo. Še vedno pa vsakodnevno iščemo ustrezne rešitve za odpravo prostorske stiske v okviru obstoječih možnosti, tako so vse naše prenove in preureditve usmerjene k pridobitvi novih in sodobno urejenih prostorov.

Naša osnovna vizija bo tudi v letu 2022 ohranitev, potrebna širitev in krepitev primarnega zdravstvenega varstva. Kot že pretekla leta si bomo tudi v letošnjem letu prizadevali za ohranitev in dvig pomena primarnega zdravstvenega varstva, zlasti si želimo okrepiti bazično diagnostiko in jo v večji meri prenesti na primarni nivo. Tako poleg laboratorijske diagnostike širimo tudi določene slikovne in druge obposteljne storitve, saj lahko tako pomembno vplivamo na kvalitetno obravnavo naših pacientov. V mesecu decembru 2021 smo tako dodatno opremili tri ambulante družinske medicine z novimi obposteljnimi UZ aparati za izvajanje diagnostike na mestu, torej že v ambulanti izbranega zdravnika.

Zadnja leta se proaktivno udeležujemo vseh aktivnosti, ki bi se naj odražale v razumevanju in prepotrebni reorganizaciji primarnega zdravstvenega varstva, tako aktivno sodelujemo v raznih delovnih skupinah posameznih odločevalcev in sodelujemo z vsemi deležniki, ki so soodgovorni za organizacijo dostopnega, učinkovitega, varnega in kvalitetnega primarnega zdravstvenega varstva. Z vsemi temi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu.

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

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

OSEBNA IZKAZNICA ZD NM

IME: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ: KANDIJSKA CESTA 4, NOVO MESTO

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054613000

DAVČNA ŠTEVILKA: 18631380

ŠIFRA UPORABNIKA: 92290

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: IBAN SI56 0110 0600 8348 231

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

SPLETNA STRAN: www.zd-nm.si

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

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

GLAVNA DEJAVNOST: 86.210 Spl. zunajbol. zdravstvena dejavnost

ORGANI ZD NM: Svet zavoda, Direktorica, Strokovni svet

Pri pripravi Letnega poročila so sodelovali:

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

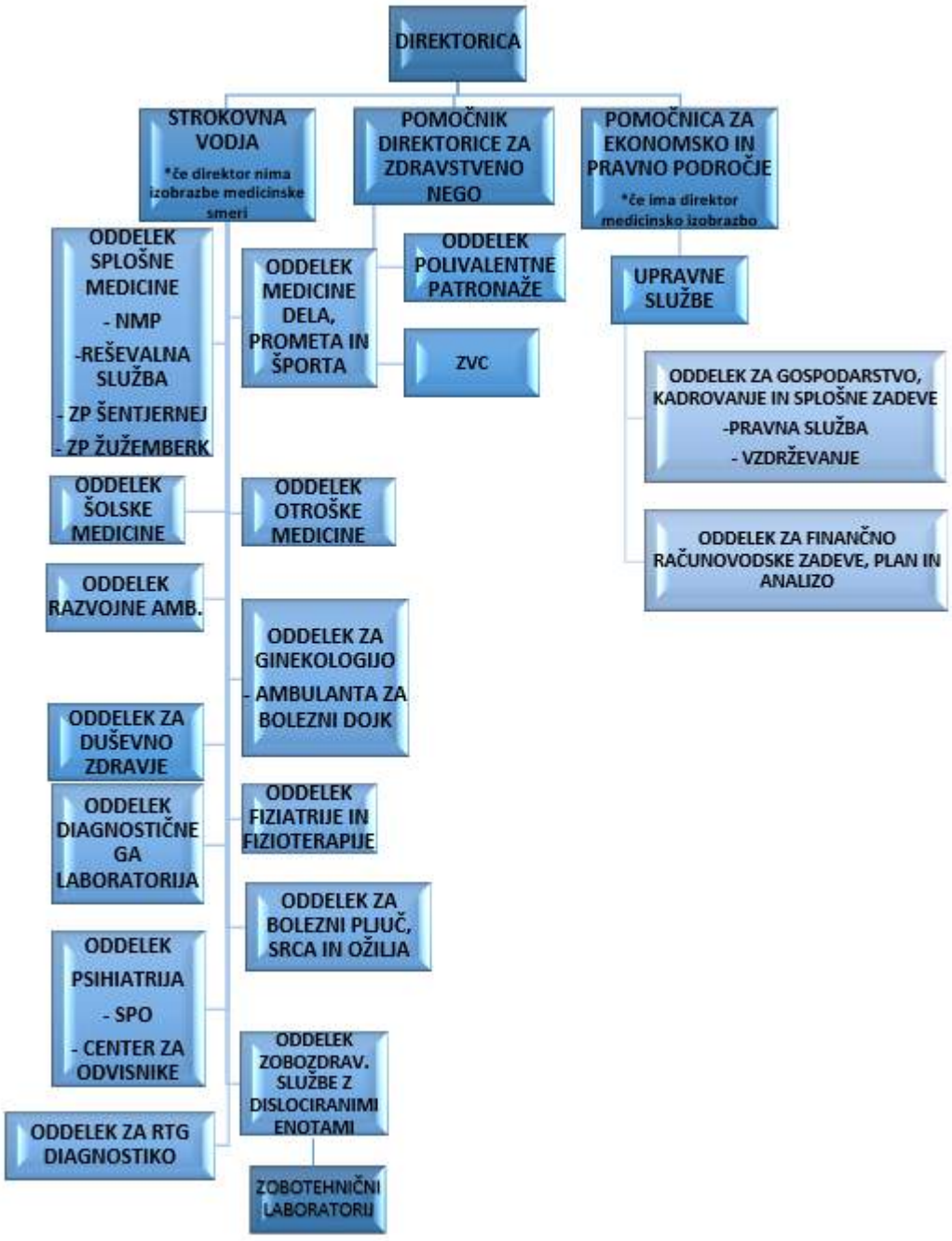
PREDSTAVITEV ZD NM

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

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

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

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZD NM



VODSTVO ZD NM

Vodstvo zavoda sestavljajo:

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Naslov: Kandijska cesta 4, Novo mesto

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

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 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 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21),
- 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

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

2. PREGLED LETNIH CILJEV ZD NM V LETU 2021, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

1. **Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev**
   - 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS
   - prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
   - zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji
   - v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev
   - zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle, otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulante)

2. **Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni**
   - širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami
   - nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
   - nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
   - aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema
   - po potrebi širitev timov za obravnave COVID pacientov oziroma uporabnikov

3. **Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah**
   - širitev preventivnih programov
   - vzpostavitev paliativnih timov
   - vzpostavitev dodatnih COVID točk, ambulant, mobilnih enot
   - vzpostavitev dodatnih cepilnih točk, ambulant, mobilnih enot
   - vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo

4. **Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti**
   - ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje
   - obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo
   - priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda
   - obvladovanje tveganj
   - merjenje klime, anketiranje

5. **Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela**
   - izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu
   - izvajanje strokovnih nadzorov tako rednih kot izrednih

6. **Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih**
   - udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih

- prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene
- kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj, skladno s priporočili NIJZ
- organizacija internih strokovnih izobraževanj
- izobraževanje vodij s področja veščin vodenja
- izobraževanje zaposlenih s področja tehnik komunikacije

7. **Cilji na področju komunikacije z javnostjo**

8. **Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja**

9. **Cilji za informatizacijo**

10. **Investicijski cilji**

11. **Cilji povezani v boju proti Covid-19**

3. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

3.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. Cilji za *boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev*

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

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

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

Pridobili smo širitev programa dispanzerja za mentalno zdravje v obsegu 0,293 tima.

- **Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji**

V letu 2021 smo zaposlili 1 zdravnika specialista psihiatrije, 1 zdravnika po opravljenem sekundariatu, 3 zdravnike specialiste družinske medicine, 1 zdravnico specialistko pediatrije, 3 zdravnike specializante družinske medicine in 1 zobozdravnico pripravnico. Sproti smo, ob odhodih in upokojitvah, zaposlovali ostali zdravstveni in nezdravstveni kader.

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

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

- **Zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle, otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulante)**

Skozi celo leto smo aktivno spremljali stanje v povezavi z zajezitvijo epidemije COVID-19 ter se hitro in učinkovito prilagajali na spreminjajoče potrebe.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

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

V letu 2021 ni bilo širitev timov ambulant družinske medicine.

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

Glede na potek epidemije COVID-19 smo nadaljevali z uvedbo novih oblik diagnostike, vzpostavili mobilne točke izvajanja HAG testiranja ter vso diagnostiko povezano s SARS-CoV-2. Uvedli smo novo obliko obposteljne diagnostike s pridobitvijo 3 prenosnih UZ aparatov.

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

Glede na potek epidemije COVID-19 smo nadaljevali s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primerni nivo ter vzpostavili nove oblike dejavnosti, predvsem diagnostika povezana s SARS-CoV-2 in obposteljna UZ diagnostika.

- **Aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema**

Zaradi izredno zahtevnih epidemioloških razmer v tem letu, smo proaktivno sodelovali z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema in se na dnevnem nivoju usklajevali ter skupaj iskali ustrezne rešitve za obvladovanje epidemije. Ob vseh obremenitvah na primarnem nivoju, smo zdravstveni kader dodatno prerazporejali na covid delovišča na sekundarnem nivoju.

- **Po potrebi širitev timov za obravnave COVID pacientov oziroma uporabnikov**

V letu 2021 smo dodatno vzpostavili mobilne time za testiranje na dislociranih lokacijah (KC Janez Trdina, KC Primoža Trubarja, GRC, dodatne mobilne enote, ki so izvajale testiranje po šolah, podjetjih, občinah,….) ter dodatne time za cepljenje v cepilnem centru v šotoru pri ZD NM, mobilne time za izvajanje cepljenja po dolenjski regiji (v podjetjih, občinah, šolah,…).

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

- **Širitev preventivnih programov**

Glede na epidemiološko situacijo smo preventivne dejavnosti usmerjali v ozaveščanje splošne populacije o ukrepih za obvladovanje in preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

- **Širitev paliativnih timov**

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

- **Vzpostavitev dodatnih COVID točk, ambulant, mobilnih enot**

Vzpostavili smo dodatne COVID točke za izvajanje HAG testiranja na dislociranih lokacijah in sicer v KC Janez Trdina Novo mesto, v KC Primoža Trubarja Šentjernej, mobilni kontejner pri GRC Novo mesto, dodatne mobilne enote, ki so izvajale testiranje po šolah, podjetjih, občinah,….

- **Vzpostavitev dodatnih cepilnih točk, ambulant, mobilnih enot**

Vzpostavili smo dodatne cepilne točke za izvajanje cepljenja proti COVID-19. Zaradi prostorske stiske smo organizirali cepilni center v šotoru pri ZD NM ter organizirali mobilne cepilne time, ki so izvajali cepljenja po vseh dolenjskih občinah, podjetjih (Krka, Revoz, …) in ostalih, ki so izkazali interes po cepljenju večjega števila.

- **Vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo**

ZD NM je v februarju 2021 s prijavo sodeloval na Javnem razpisu za izbor operacij »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in na Direktoratu za dolgotrajno oskrbo na MZ. ZD NM kljub velikim potrebam v regiji in vsebinsko utemeljeni vlogi, projekta in njegovega financiranja ni pridobil, si pa bo v prihodnje kljub temu prizadeval, da bi bile storitve mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo vključene v redne programe.

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti

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

V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, ki je osnova za obvladovanje procesov. V ZD NM smo zavezani k ohranjanju in nadgrajevanju pridobljenega standarda, predvsem zaradi vzdrževanja varnih in kakovostnih delovnih procesov ter obravnav pacientov oz. uporabnikov storitev, tudi z namenom vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani. V mesecu aprilu 2021 smo uspešno izvedli zunanjo presojo kakovosti. Ugotovljena je bila ena manjša neskladnost, podanih je bilo tudi petnajst priporočil.

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

  - **Izvedba notranjih presoj**

Za leto 2021 smo v začetku leta sprejeli plan rednih presoj in nadzorov, ki pa smo jih izvedli pretežno v prvi polovici leta, saj so se v drugi polovici leta 2021 epidemiološke razmere zaostrile do te mere, da smo notranje presoje in nadzore izvedli v okrnjeni meri (predvsem zaradi pomanjkanja kadra in ukrepov namenjenih k obvladovanju epidemije COVID-19). Planirane, vendar neizvedene presoje, smo prenesli v naslednje leto, ko se bodo epidemiološke razmere pričele umirjati.

  - **Izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu**

Dne 14. aprila 2021 je potekala zunanja ISO presoja po standardu ISO 9001 : 2015, ki je bila uspešna in potrjuje dobro obvladovanje procesov kakovosti. Tekom presoje je bila ugotovljena ena manjša neskladnost, podanih je bilo petnajst priporočil, ki nam predstavljajo priložnost za izboljšanje našega procesa dela.

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

  - **Posodobitev Poslovnika kakovosti**

Poslovnik kakovosti smo ohranili iz preteklega leta.

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

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

- **Posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov**

V ZD NM smo trenutno v fazi pregleda izjave varnosti z oceno tveganja s strani odgovornih služb. Po sprejemu oziroma dokončni uskladitvi le te, bomo ustrezno prilagodili tudi interne organizacijske predpise.

- **Obvladovanje tveganj**

Izvajali smo sestanke s posameznimi vodji oddelkov ter njihovim rednim poročanjem vodstvu, ter sproti, na dnevnem nivoju, sprejemali in izvajali ukrepe za obvladovanje tveganj.
V letu 2021 smo posodobili register tveganj in načrt integritete.
Pridobivali smo preventivne in korektivne predloge za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, izvedli natančno analizo nepredvidenih dogodkov in določili ukrepe za izboljšavo.
Izvedli smo redno poročanje zaposlenih o prejetih darilih ter poročali KPK vseh v komisijah sodelujočih zaposlenih pri javnih razpisih nad 100.000 EUR.

- **Merjenje klime, anketiranje**

- **Ohraniti zadovoljstvo uporabnikov**

Zadovoljstvo uporabnikov ugotavljamo s spletno anketo MZ o ugotavljanju kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu. Tiskano verzijo ankete pa razdelimo tudi uporabnikom, ki pridejo na obravnavo v ZD NM. Pacienti so splošno zadovoljstvo v letu 2021 ocenili z oceno 4,76 (lestvica 1-5), v letu 2020 je bilo 4,60 in v letu 2019 je bila ocena 4,77. Z oceno uporabnikov smo zelo zadovoljni, saj se je ta v času, ko smo se vsi skupaj morali prilagajati hitro spreminjajočim se razmeram, katerih vzrok je bila epidemija SARS-CoV-2, še zvišala.

- **Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih**

Merjenje zadovoljstva zaposlenih izvajamo z uporabo elektronskega vprašalnika. Splošno zadovoljstvo so zaposleni v letu 2021 ocenili s 3,90 (lestvica 1-5). V letu 2020 je bilo zadovoljstvo zaposlenih ocenjeno z oceno 3,90, v letu 2019 pa s 3,95. Zadovoljstvo zaposlenih je ostalo na ravni iz leta 2020, kar ocenjujemo, da je glede na negotove razmere v zdravstvu, tudi zaradi epidemije SARS-CoV-2, zelo dobro in spodbudno.

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

V letu 2021 smo bili zaradi epidemioloških razmer COVID-19 primorani, skladno z navodili in priporočili NIJZ, osebna srečanja omejiti ali odpovedati. Iz tega razloga smo organizacijo

tradicionalnega kostanjevega piknika in sindikalne izlete prestavili v čas, ko nam bodo razmere to dopuščale. Vseeno pa smo v zavodu poskrbeli tako za pozornost zaposlenim, kot njihovih najmlajših otrok. Tako smo tudi v letu 2021, kljub zaostrenim epidemiološkim razmeram, poskrbeli za tradicionalna novoletna darila za zaposlene in upokojence ter za novoletno obdaritev otrok zaposlenih (v okviru certifikata Družini prijazno podjetje).

5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela

Na začetku leta 2021 je bil sprejet plan strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti. Večina načrtovanih presoj je bila, predvsem v začetku leta, izvedena v načrtovanem obsegu. V drugi polovici leta 2021 pa je bilo zaradi poslabšanja epidemioloških razmer in s tem povezanega pomanjkanja kadra nekaj načrtovanih presoj odpovedanih in prestavljenih v naslednje leto.

6. Cilji za dvig nivoja izobraževanja zaposlenih

V letu 2021 je bilo izobraževanje okrnjeno zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje širjenja okužb s COVID-19. Glavnina izobraževanj je potekala na daljavo, preko e-seminarjev, AV konferenc,… Opustiti smo morali večji del izobraževanj, ki so se izvajala v osebnem stiku. Kljub vsemu nam je v zavodu uspelo izvesti nekaj izobraževanj tudi v naši sejni sobi, v manjših skupinah in v skladu z vsemi veljavnimi priporočili stroke.

7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo

V letu 2021 smo posebno pozornost in skrbnost namenili ažurnemu osveščanju in obveščanju vseh naših zaposlenih in tudi splošne javnosti o stanju na področju epidemije SARS-CoV-2. Obveščanje pacientov in zaposlenih je potekalo preko medijev, preko spletne strani zavoda, intraneta, na oglasnih deskah zavoda, na ekranu v avli ter preko elektronskih pošt vsem zaposlenim. Skozi celo leto smo veliko pozornosti namenili osveščanju o pomenu cepljenja proti COVID-19.

V mesecu decembru smo v sklopu vseslovenske akcije organizirali za našo regijo Dneve cepljenja, ki so potekali 5 dni, 24 ur na dan.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

V letu 2021 je bila opravljena notranja revizija s presojo ustreznosti in zakonitosti poslovanja zavoda na področju javnih naročil in pandemskih dodatkov v letu 2020 in letu 2021, pri čemer je bila izvedba nadzora nad izplačili Covid dodatkov priporočena tudi s strani MZ. S strani revizijske službe neskladnosti ni bilo ugotovljenih, je pa bilo podanih nekaj priporočil, s katerimi se bodo notranje kontrole na pregledanem področju še dodatno okrepile.

9. Cilji za informatizacijo

V letu 2021 smo v zavodu posodobili računalniško opremo in za ta namen nabavili 30 novih računalnikov z vso pripadajočo opremo. Vzpostavili smo informacijski sistem za naročanje in spremljanje cepljenja proti COVID-19 ter informacijsko podporo z mobilnimi aparati za pomoč pri izvajanju cepljenja proti COVID-19 ter hitrega testiranja. Vzpostavili smo tudi sistem za elektronski popis osnovnih sredstev s čitalci in s tem zagotovili še večjo preglednost inventurnega postopka. Nadgradili smo kadrovski program in posodobili ter nadgradili sistem Pronet (knjigovodstvo, osnovna sredstva, nabava itd …). V laboratoriju

smo posodobili in nadgradili laboratorijski informacijski sistem Labis ter uredili elektronsko naročanje na laboratorijske preiskave, s čimer smo zagotovili večji pretok pacientov z manjšimi čakalnimi vrstami.

10. Investicijski cilji

Zaradi epidemije COVID-19 smo, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov in navodil ter priporočil v zvezi s SARS-CoV-2 izpeljali določene investicije, in sicer:

- prenovo rentgenskih prostorov za izvajanje mamografije,
- nabavo novega mamografa,
- ureditev treh novih prostorov za Razvojno ambulanto,
- ureditev pokrite kolesarnice, ki je v slabem vremenu hkrati tudi čakalnica za COVID ambulanto,
- postavitev dodatnega nadstreška za reševalna vozila,
- nakup dveh urgentnih reševalnih vozil.

Zaradi objektivnih razlogov posamezne planirane investicije niso bile izvedene in so delno prenešene v letu 2022.

11. Cilji povezani v boju proti COVID-19

V letu 2021 smo izvajali ažurno informiranje zaposlenih in javnosti o protokolih obravnave, testiranjih in cepljenjih v zvezi s COVID-19. Vzpostavljena so bila delovišča za nemoteno izvajanje dejavnosti v povezavi s COVID-19 (triaža avla ZD NM, Covid ambulante, timi za cepljenje, timi za testiranja, itd.).

ZD NM je v boju za obvladovanja epidemije COVID-19 vzpostavil sistem zagotavljanja trimesečne obvezne zaloge osebne varovalne opreme, nabavil potrebno medicinsko opremo in zagotovil ustrezne prostore za izvajanje dodatnih dejavnosti.

ZD NM je za nakup medicinske in osebne varovalne opreme po neposredni potrditvi operacije z MZ sklenil tudi pogodbo za sofinanciranje nabave medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije v skupni višini 127.659,58 EUR z DDV in v skladu z vsebino in zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevke za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ.

ZD NM je za namen nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP preko ustanoviteljice Občine Šentjernej s pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti pridobil sredstva za nakup IT opreme, ki bo omogočala izmenjavo podatkov z Dispečersko službo zdravstva. Celotna investicija je znašala 18.190,93 EUR z DDV. Ob upoštevanju koeficienta razvitosti občin za leto 2021 in 2022, je iz proračunskih sredstev MZ investicija nakupa sofinancirana v znesku 13.095,00 EUR, preostali del v višini 5.095,93 EUR pa je financiral ZD NM sam.

3.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2021 – v prilogi

3.2.1 Pogoji poslovanja ZD NM v letu 2021

Z ZZZS smo **6.9.2021** podpisali »Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021« **z veljavnostjo od 1.1.2021 dalje**. K obstoječi pogodbi smo za pogodbeno leto 2021 sklenili 3 anekse.

V ZD NM je v okviru programov, ki so financirani s pogodbo ZZZS, skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021, prišlo do naslednjih sprememb:

1. **Širitev programa v letu 2021:**
   - začasna širitev programa dispanzerja za mentalno zdravje v letu 2021 v obsegu 0,293 tima

2. **Začasne spremembe obsegov programov na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021** od 1.1.2021 dalje
   - zmanjšanje programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog v obsegu 0,07 tima
   - določitev novih obsegov programov glede na realizacijo programov preteklega leta ter dejanskega števila nosilcev programa (programi so s strani ZZZS plačani po realizaciji):
   - zmanjšanje programa RTG dejavnosti v obsegu 0,06 tima
   - zmanjšanje programa UZ dejavnosti v obsegu 0,40 tima
   - zmanjšanje programa mamografija v obsegu 0,08 tima
   - zmanjšanje programa ambulante za bolezni dojk v obsegu 0,14 tima

3. **Zmanjšanje programov v letu 2021:**
   - zmanjšanje programa antikoagulantne ambulante – prenos dela programa v obsegu 1.375 točk oziroma 0,0264 tima k drugim izvajalcem
   - zmanjšanje programa fiziatrije – prenos dela programa v obsegu 13.324 točk oziroma 0,35099 tima k drugim izvajalcem

4. **Ostale spremembe:**
   - prestrukturiranja, ki so posledica spremembe števila opredeljenih oseb v splošni ambulanti v domovih za starejše občane in spremembe plana preventive v otroškem in šolskem dispanzerju (obseg programa določen na osnovi realizacije preteklega leta), so bila izvedena v okviru istega števila timov (nižanje obsega programa za preventivno dejavnost ter povečanje obsega za kurativno dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju, nižanje obsega splošnih ambulant v DSO ter posledično povečanje obsega splošnih ambulant; spremembe so bile vključene v Pogodbo ZZZS na podlagi določil Splošnega dogovora)

ZZZS je na podlagi Meril za obračun zdravstvenih storitev opravil obračun za leto 2021. Plačilo programov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bilo odvisno od realizacije pogodbeno dogovorjenih programov, pri čemer so bila upoštevana tudi določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021. Od vrednosti in realizacije programov za obvezno zdravstveno zavarovanje je odvisen tudi prihodek iz prostovoljnega

zdravstvenega zavarovanja in doplačil občanov, ki predstavljajo doplačila do polne vrednosti storitev. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bile plačane vse opravljene storitve.

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

Posebnosti, ki so ob koncu leta vplivali na višino prejetih prihodkov:
- ZD NM je prejel finančna sredstva iz proračuna za povrnitev stroškov za izvedbo reševalnih prevozov bolnikov s COVID-19
- iz proračuna so bili povrnjeni stroški odvzema brisa in potrditve okužbe z virusom SARS-CoV-2, cepljenje proti gripi ter cepljenje proti COVID-19

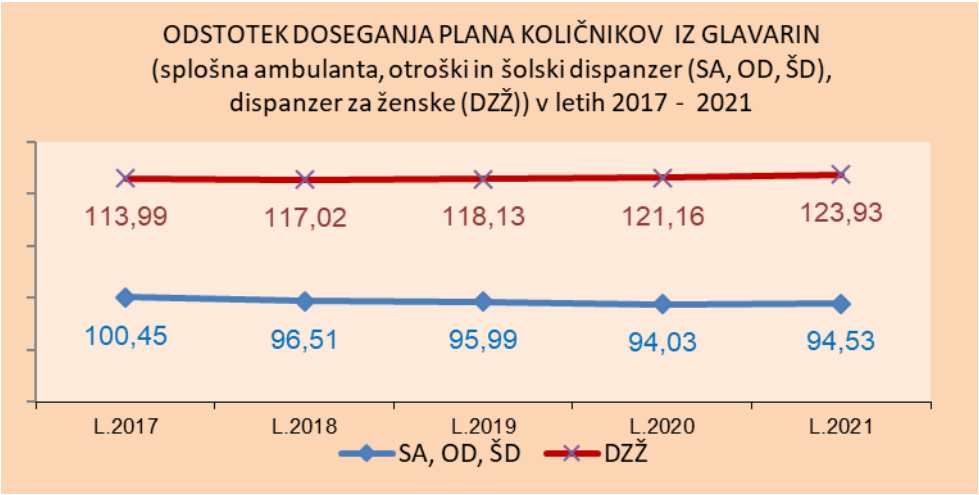
Del prihodka pridobivamo v ZD NM tudi iz tržne dejavnosti. To dejavnost poleg medicine dela, prometa in športa predstavljajo nadstandardne in samoplačniške storitve (meritve nuhalne svetline, svetovanje NIFTY, UZ plodovega srca, RTG posnetki zob oz. zobovja, laboratorijske storitve, odvzemi brisov za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

Nadzori s strani ZZZS

ZZZS je ob posredovanju mesečnih poročil oziroma obračunskih dokumentov v on-line sistemu izvajal redne finančne kontrole dokumentov. Na osnovi določil Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 je poleg rednih mesečnih kontrol dokumentov opravil 7 nadzorov. Pri nadzorih so bile ugotovljene manjše nepravilnosti pri obračunu storitev, katere glede na določbe Pravil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, niso bile upravičeno obračunane. V skladu z določili Splošnega dogovora nam je ZZZS izstavil pogodbene kazni v skupni višini 930 evrov.

3.2.2. Realizacija delovnega programa po dejavnostih

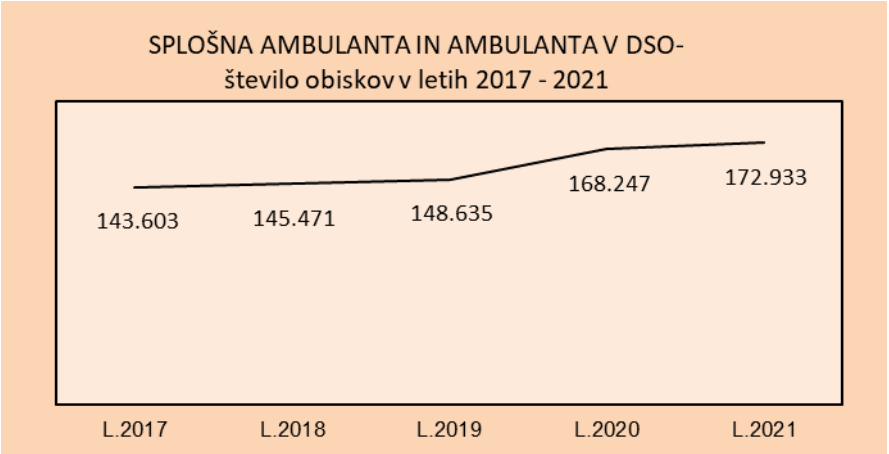
3.2.2.1. DEJAVNOSTI, KJER SE STORITVE OBRAČUNAVAJO V KOLIČNIKIH



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

Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, ambulante v DSO

V letu 2021 je bil delovni plan količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah in ambulantah DSO presežen za 21,1%. Realiziranih je bilo 493.711 količnikov iz obiskov, 11,1% več kot preteklo leto. V primerjavi s preteklim letom je bilo v splošnih ambulantah realiziranih za 14,1% več količnikov iz obiskov in 10,5% manj količnikov iz obiskov v splošnih ambulantah v DSO (posledica spremenjenih obsegov programov v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom).



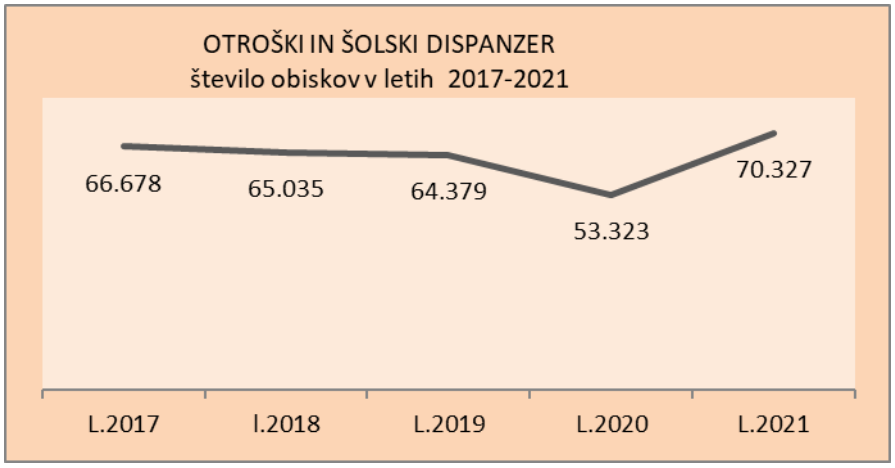
Število obiskov v splošnih ambulantah, vključno z ambulantami v DSO, z leti narašča. V letu 2021 se je število obiskov (obiski zaradi testiranja in cepljenja za COVID-19 so izvzeti) glede na preteklo leto povečalo za 2,8%.

Ambulante družinske medicine oz. referenčne ambulante so, v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja, vodile registre obravnav bolnikov in izvajale preventivne aktivnosti. Zaradi omejitve izvajanja preventivnih dejavnosti v času epidemije COVID-19 je bilo v letu 2021 realiziranih le 754 storitev oz. 4,97 % predvidenega plana.

Otroški in šolski dispanzer

V ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja je bil delovni plan količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa) dosežen v obsegu 88,6%, pri čemer je bilo preseženo določeno minimalno število količnikov, kar vpliva na plačilo kurativnih storitev. Realiziranih je bilo 308.737 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa) oziroma 23 % več kot v preteklem letu.

V letu 2021 je bilo realizirano 115,3% načrtovanega delovnega plana preventive. Večja realizacija v primerjavi s preteklim letom je bila izkazana tudi v kurativni dejavnosti. Realizirano je 164.596 količnikov iz obiskov, kar je 31% več kot v preteklem letu.

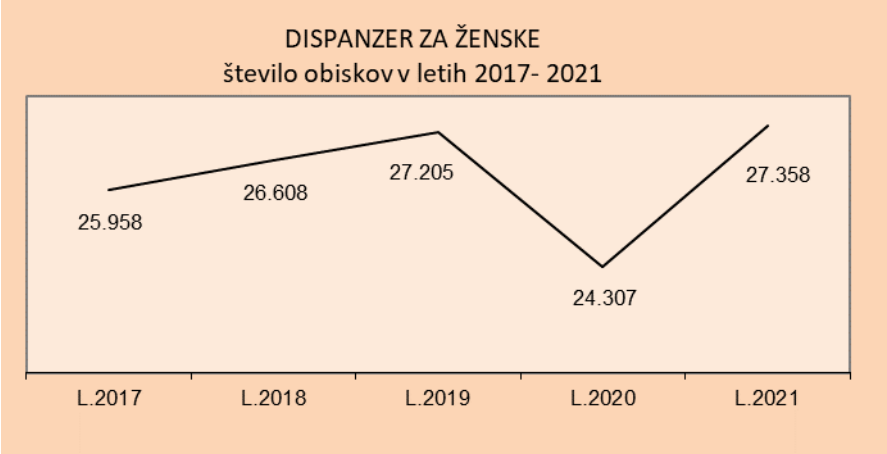


V letu 2020 je bilo izvajanje preventivne dejavnosti omejeno, v letu 2021 je bilo zabeleženih več storitev in obiskov. Večja realizacija tako v preventivni kot tudi v kurativni dejavnosti v letu 2021 je doprinesla, da se je število obiskov v primerjavi s preteklim letom povečalo za 31,9%, zabeleženih je bilo za 17.004 obiskov več kot v letu 2020.

Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske je bil načrtovani program količnikov dosežen (upošteva se, da je program dosežen, če je opravljeno min. število količnikov iz obiskov in realiziran program preventive). V letu 2021 je realiziranih 130.580 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa), kar je 104,5% načrtovanega delovnega plana.

Za plačnice »izven pogodbe ZZZS« je bilo v letu 2021 opravljenih 637 različnih storitev (preteklo leto 611 storitev), od tega 42 ultrazvočnih pregledov nuhalne svetline, 17 dvojnih presajalnih testov, 11 svetovanj ob izvedbi preiskave NIFTY ter 567 preostalih storitev.



V dispanzerju za ženske je bilo v letu 2020 zaradi ukrepov v času epidemije omejeno izvajanje dejavnosti, posledično je bilo zabeleženih manjše število obiskov kot v preteklih letih. V letu 2021 je število obiskov glede na preteklo leto ponovno porastlo, zabeleženih je bilo za 12,5% več obiskov, kar je na enakom nivoju kot v letu 2019.

3.2.2.2. DISPANZERSKA IN SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

Antikoagulantna ambulanta

Tabela: Število pacientov in obiskov po letih

	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020	LETO 2021
Št. pacientov	1.448	1.657	1.671	1.634	1.676
št. obiskov	12.040	13.357	12.258	10.564	10.212
realizirano št. točk (ZZZS)	29.295	32.421	29.738	25.561	24.766

V antikoagulantni ambulanti je bilo v letu 2021 evidentiranih 1.676 pacientov oziroma 2,6% pacientov več kot v preteklem letu. V ambulanti je bilo evidentiranih za 3,3% manj obiskov in 3,1% manj storitev kot v preteklem letu. Število pacientov, ki potrebujejo antikoagulantno zdravljenje, ne narašča v takšni meri kot ga predvideva pogodbeni obseg programa. Program do ZZZS je bil ob koncu leta realiziran 77,6%.

Internistika, pulmologija, UZ, RTG

V pulmološki, internistični, UZ in RTG dejavnosti je bilo opravljenih 140.935 točk oziroma 9,7% več točk kot v preteklem letu (v letu 2020 128.454 točk in 230 meritev dušikovega oksida v izdihanem zraku).
V letu 2021 je bilo delovanje specialističnih ambulant zaradi epidemioloških razmer še vedno okrnjeno, predvsem zaradi izvajanja splošnih preventivnih ukrepov potrebnih za preprečitev širjenja epidemije COVID-19 neposredno v ambulanti (predhodno preverjanje epidemiološkega stanja pacienta, naročanje na uro, upoštevati čas za obvezno zračenje prostorov, zmanjšano število napotitev…), nepredvidenih bolezenskih odsotnosti pacientov, ki so bili naročeni na preiskave oziroma specialistične preglede, ter bolniških odsotnosti izvajalcev. Posledično temu so bili posamezni programi realizirani v manjšem obsegu od načrtovanih (internistika, pulmologija). Ob koncu leta smo načrtovane programe do ZZZS realizirali sledeče: internistika 78,3%, pulmologija 79,7%, UZ 104,9 %, RTG 142,2%.
V letu 2021 je bilo evidentirano 10.588 obiskov, 11% več kot v letu 2020.

Psihiatrija

V dejavnosti psihiatrije je bilo zaradi posledic ukrepov zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 do ZZZS realiziranih manj točk od načrtovanih, kljub temu, da je bilo realiziranih za 28,8% več točk kot preteklo leto. Do ZZZS je bilo realiziranih 33.421,72 točk oziroma 88% načrtovanega plana. Zabeleženih je bilo 2.378 obiskov, 18,4% več kot preteklo leto.

Dispanzer za mentalno zdravje

V dejavnosti mentalno higienskega dispanzerja je bilo opravljenih 100.886 točk (13,5% več kot preteklo leto). Realizirano je bilo 123,6% planiranega obsega točk do ZZZS (prvotni obseg programa je bil v letu 2021 začasno povečan). Delovni program je bil realiziran 98,7%, logopedi so delovni program realizirali 98%, medtem ko so psihologinje realizirale 99,7% delovnega programa.

V letu 2021 je bilo evidentiranih 5.288 obiskov oz. 16,7% obiskov več kot preteklo leto.

Fizioterapija in fiziatrija

V **fizioterapiji** smo realizirali 103,4% načrtovanega programa do ZZZS, realizirali smo 4.468 uteži (21,7% več kot v preteklem letu) v sklopu navadnih fizioterapevtskih obravnav in 66 specialnih fizioterapevtskih obravnav (65 obravnav več kot v preteklem letu). V sklopu programa do ZZZS je bilo evidentiranih 1.999 primerov, 20% več kot v preteklem letu. Za plačnike izven pogodbe ZZZS je bilo opravljenih 465 različnih storitev (v preteklem letu 301).

Prvotno načrtovan program **specialistične ambulante fiziatrije** je bil zaradi prenosa programa k drugemu izvajalcu v letu 2021 zmanjšan. Obseg števila obiskov v specialistični ambulanti fiziatrije se že vrsto let vseskozi zmanjšuje. Zaradi prenosa pooblastil in nalog na fizioterapevte ni izkazanih potreb, zato je manjše povpraševanje po storitvah fiziatra. K zmanjšanem številu napotitev so dodatno vplivali še sprejeti ukrepi MZ zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. V letu 2021 je bilo evidentiranih le 230 obiskov oz. le 22 obiskov več kot preteklo leto. Posledično temu je bilo v specialistični ambulanti fiziatrije v letu 2021 realiziranih manj točk od načrtovanih. Ob koncu leta je bilo ob upoštevanju znižanega normativa, ki se upošteva kot kriterij za plačilo programa, realizirano 91,2% načrtovanega programa.

Ambulanta za bolezni dojk in mamografija

V letu 2021 je bilo v ambulanti za bolezni dojk in mamografiji skupno realizirano 45.376 točk (18,2% več kot v preteklem letu), pri tem je bilo do ZZZS realizirano 120% programa ambulante za bolezni dojk in 115,4% mamografije. Opravljenih je bilo 5.530 obiskov oziroma 19,9% več obiskov kot v preteklem letu.

V strukturi mamografskih slikanj (izven programa DORA) je bilo opravljenih 82,9% kurativnih mamografij (v letu 2020 83,8%) in 17,1% preventivnih mamografij (v letu 2020 16,24%).

V letu 2021 smo v sklopu **programa DORA**, ki je organiziran državni program presejanja za raka dojk, izvedli 6.698 preventivnih slikanj, od tega v sklopu pogodbe ZZZS 6.696 slikanj (17% več kot v preteklem letu), kar je 97% načrtovanega programa. V ZD NM smo izvedli vsa naročena slikanja, na obseg naročenih pacientk, na podlagi katerega bi lahko

povečali realiziran obseg slikanj, ZD NM ne more vplivati, saj je naročanje pacientk v pristojnosti OI Ljubljana.

Patronaža

Patronažne sestre so realizirale 35.152 storitev za ZZZS, kar je 22,5% več od načrtovanih. Zabeleženih je bilo 36.134 obiskov oz. 6,5% več kot preteklo leto.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa so izvajali storitve glede na izkazane potrebe, na osnovi sklenjenih pogodb in povpraševanj posameznikov. V letu 2021 je bilo zabeleženih 1.740 obiskov, 12,1% obiskov manj kot preteklo leto, predvsem zaradi odsotnosti pogodbenega zdravnika.

Skupnostna psihiatrična obravnava na domu (SPO)

V program SPO je bilo v letu 2021 realiziranih 46.029 točk do ZZZS, kar je 71,7% načrtovanega plana.

3.2.2.3. ZOBOZDRAVSTVENA SLUŽBA

Pogodbeno dogovorjenih obsegov zobozdravstvenih programov do ZZZS, z izjemo zobozdravstva za mladino in pedontologije, nismo realizirali v celoti, smo pa realizacijo izboljšali glede na leto 2020.

Tabela: Realizacija zobozdravstvenih programov do ZZZS

Dejavnost (T=točke)	plan T 2021	rea T 2021	rea21/plan 21	rea T 2020	rea21/rea20
zobozdravstvo za odrasle	430.579	418.634	97,2	304.713	137,4
zobozdravstvo za mladino	180.097	220.266	122,3	176.560	124,8
oralna in maksilof. kirurgija	50.387	40.918	81,2	43.756	93,5
pedontologija	35.065	37.792	107,8	35.235	107,3
zobna protetika	70.346	63.233	89,9	59.818	105,7

Del zobozdravnikov ima polivalentno ambulanto, kar pomeni, da zagotavlja zdravljenje za celotno populacijo – za odrasle, mladino in otroke. Posamezni zobozdravniki načrtovanih delovnih planov zobozdravstva niso realizirali v celoti. Delovni plan zobozdravstva za odrasle je bil realiziran 95%, za mladino 119%.

V letu 2021 je bilo realizirano 81,2% načrtovanega programa oralne in maksilofacialne kirurgije. Program je vseskozi izvajal pogodbeni izvajalec.

Delo zobotehnikov in RTG tehnikov je vezano na realizacijo zobozdravstvenih programov. Zobotehniki so v letu 2021 realizirali 76.019 točk, kar je 20,5% več točk kot preteklo leto. Poleg zobotehničnega laboratorija ZD NM sta naročene zobnoprotetične storitve skozi celo leto opravljala tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija, s katerima ima ZD NM sklenjeni pogodbi o sodelovanju. Vsi zobotehnični laboratoriji so skupaj realizirali 109.175 točk, kar je 24,8 % več točk kot v preteklem letu.

RTG tehniki so opravili 22.357 RTG posnetkov zob oz. zobovja, kar je 77,7 % posnetkov več kot v preteklem letu, ko je bilo zaradi ukrepov epidemiološke situacije izvajanje dejavnosti omejeno. 63,7% vseh RTG posnetkov je bilo opravljenih za zobozdravnike oz. naročnike iz ZD NM (v letu 2020 60,3%), 36,3% pa za zunanje naročnike oz. plačnike (v letu 2020 39,7%).

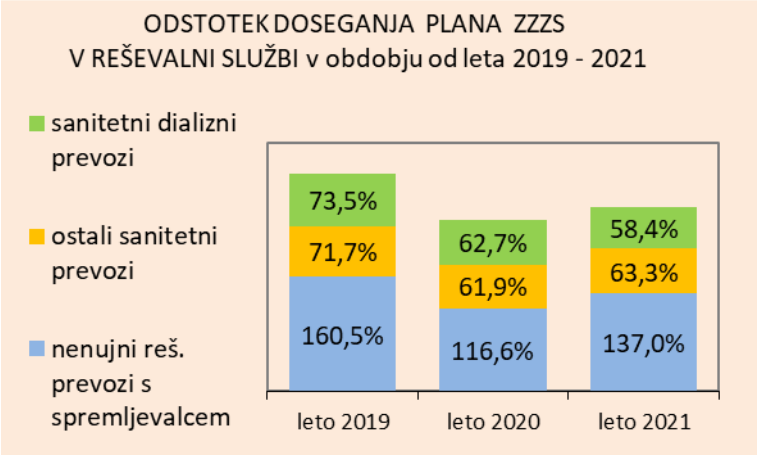
Izven pogodbe ZZZS je bilo v letu 2021 opravljenih 2.559 (v letu 2020 1.858) različnih samoplačniških zobozdravstvenih storitev (bela plomba, keramična prevleka, odstranjevanje zobnega kamna…).

V **dežurni službi zobozdravstva** je bilo v letu 2021 zabeleženih 1.256 obiskov (v letu 2020 3.775 obiskov). V času dežurne službe je bilo evidentiranih 3.229 različnih zobozdravstvenih storitev (60,5% manj kot preteklo leto).

Razlog padca obiskov v letu 2021 je v spremenjeni organizaciji dela zobozdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 glede na leto 2020, ko so bile redne zobozdravstvene ambulante zaprte. Delovala je le dežurna zobozdravstvena ambulanta za zdravljenje akutnih bolečin zobovja.

3.2.2.4. REŠEVALNA SLUŽBA

V letu 2021 je bilo opravljenih 12.402 reševalnih prevozov oz. 11,2% več kot preteklo leto, kar je posledica večje realizacije nenujnih reševalnih prevozov glede na preteklo leto. Na osnovi usklajenih navodil ZZZS z Odredbo o začasni vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči so bili v realizacijo opravljenih reševalnih prevozov v letu 2021 vključeni tudi reševalni prevozi pacientov obolelih za COVID-19, ki so bili od 16.10.2020 do 31.12.2020 izključeni iz obsega izvedenih reševalnih prevozov za leto 2020.



Realizacija sanitetnih prevozov že več let izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih manjše od pogodbeno dogovorjenega programa, potrebe po nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem pa mnogo večje od pogodbeno dogovorjenega programa.

Za plačnike izven pogodbe ZZZS je reševalna služba evidentirala 47.476 km oz. točk reševalnih prevozov (3,7% manj kot preteklo leto).

Mobilna enota reanimobila (MoE REA)

V mobilni enoti reanimobila je bilo zabeleženo 4.324 obiskov oziroma 5,9 % obiskov več kot v preteklem letu.

3.2.2.5. LABORATORIJ

Zaradi upoštevanja uredbe MZ na področju organizacije dela zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 so se preventivni pregledi v sklopu referenčnih ambulant izvajali v zelo omejenem obsegu. Posledično se obseg naročil laboratorijskih storitev s strani ambulant družinske medicine oz. referenčnih ambulant glede na preteklo leto ni bistveno povečal.

V diagnostičnem laboratoriju je bilo v letu 2021 realiziranih 429.726 točk oz. 11,7% več točk kot preteklo leto. 33,3% vseh realiziranih točk je bilo opravljenih za Dispanzer za medicino dela, prometa in športa in druge naročnike (v letu 2020 30,3%), 66,7 % točk pa je bilo opravljenih za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni količnika oz. v točki (v letu 2020 69,7%).

3.2.2.6. RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

V letu 2021 je program razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavno opravljal razširjen tim (v letu 2020 smo kader postopoma pridobivali). Posledično temu in spremenjenemu načinu dela v času epidemije glede na preteklo leto je bilo v letu 2021 zabeleženih 8.163 obravnav, kar pomeni 31,1% več obravnav kot v preteklem letu.

3.2.2.7. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG

V centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog je bilo v letu 2021 zabeleženih 3.292 obravnav (v letu 2020 3.338 obravnav).

3.2.2.8. ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se je kader zdravstveno vzgojnega centra vključeval v dejavnosti potrebnih za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19 (odvzemi brisov, cepljenja, vstopna točka...). Programi zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter delavnic za odrasle so v letu 2021 tako večinoma ostali nerealizirani.

Zdravstveno vzgojne delavnice

Tabela: Plan in realizacija zdravstveno vzgojnih delavnic v letu 2021

ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	PLAN-št. delavnic	REALIZACIJA-št. delavnic
zdrava prehrana	8	0
skupinsko svetovanje opuščanja kajenja	2	0
individualno svetovanje-opuščam kajenje	15	0
ind.svet.za tvegano pitje alkohola (izvaja zdravnik)	2	0
življenjski slog	27	3
dejavniki tveganja	23	13
podpora pri spoprijemanju z depresijo	5	1
podpora pri spoprijemanu s tesnobo	6	1
spoprijemanje s stresom	7	0
tehnike sproščanja	14	4
zdravo hujšanje	6	4
ali sem fit	22	8
gibam se	6	0

V letu 2021 je bilo opravljenih 34 načrtovanih delavnic.

Zdravstvena vzgoja

V sklopu programa zdravstvene vzgoje, ki vključuje tudi materinsko šolo oz. šolo za starše, je bilo evidentiranih 708 ur različnih vsebin zdravstvene vzgoje (v letu 2020 1.466 ur).

Zobozdravstvena vzgoja

Za izvajanje vsebin iz programa zobozdravstvene vzgoje je bilo realiziranih 17,5 ur (v letu 2020 780 ur).

V skladu z določili Splošnega dogovora se program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje financira v obliki pavšala. Realizirano število ur za izvajanje vsebin zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu efektivnih ur je bil nižji od 40 %, zato je ZD NM ob končnem obračunu ZZZS, v skladu z določili Splošnega dogovora, prejel manjši obseg finančnih sredstev od načrtovanih (31,5 % pogodbeno dogovorjene vrednosti programa zdravstvene vzgoje in 0,78% pogodbeno dogovorjene vrednosti programa zobozdravstvene vzgoje).

3.3. POSLOVNI IZID

Tabela: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2020	LETO 2021	INDEKS 2021 /2020
CELOTNI PRIHODKI	17.142.203	21.004.249	122,53
CELOTNI ODHODKI	16.571.536	18.423.661	111,18
Davek od dohodkov	8.320	32.810	
PRESEŽEK po obdavčitvi	562.347	2.547.778	453,06
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	3,28%	12,13%	

Poslovni izid v letu 2021 je višji od poslovnega izida v letu 2020 in znaša 2.547.778 EUR. Prihodki so se v letu 2021 v primerjavi s preteklim letom povečali za 22,53 %, odhodki pa za 11,18 %.

Poslovanje v letu 2021 navkljub razmeram v zdravstvu, ki je bilo v letu 2021 usmerjeno predvsem v obvladovanje epidemije, ocenjujemo kot zelo dobro. V največji možni meri smo uspeli realizirati programe in smo na nekaterih področjih celo presegli pričakovane rezultate, kar se odraža tudi v rezultatu poslovanja.

Podrobneje je poslovni izid obravnavan v računovodskem poročilu, razmere poslovanja v letu 2021 pa v poslovnem delu letnega poročila.

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

ZD NM je v letu 2021, enako kot v preteklem letu, bil primoran upoštevati spremenjeno organizacijo dela pri izvajanju rednih programov zaradi ukrepov in predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, tako da je:

- zagotovil nadzorovan vstop z vzpostavitvijo sprejemnega mesta oz. točke pred vstopom v stavbo (organizirana triaža pacientov na vhodu),
- zagotovil ločene poti obravnave za paciente z znaki okužbe COVID-19 (organiziral t.i. covid ambulante za sprejemanje akutnih bolnih pacientov (splošna ambulanta, otroški in šolski dispanzer))
- zagotovil izvajanje nujnih reševalnih prevozov pacientov, obolelih za COVID-19, tako na območju OE Novo mesto, kot tudi za ostala območja, po naročilu dispečerske službe zdravstva
- prerazporejal zdravstveno osebje v skladu s potrebami in dejanskimi zmogljivosti (odsotnosti zaradi izolacije, karantene, varstva otrok…)
- izvajal aktivnosti na področju nabave ustrezne osebne varovalne opreme, v skladu z napotki stroke in ob zagotavljanju 3 mesečne zaloge osebne varovalne opreme
- upošteval priporočila stroke, ki so bila zahtevana ob izvedbi obravnave pacienta
- zaposlenim odredil obvezno izvajanje splošnih ukrepov potrebnih za preprečevanje širjenja virusa (uporaba zaščitne opreme, čiščenje rok, vzdrževanje distance, pravilno kašljanje, bolni ostanejo doma…)
- vzpostavil obvezno presejalno politiko (obvezno naročanje pacientov na vse obravnave, ob tem še vzpostavil preverjanje epidemioloških podatkov in morebitnih znakov bolezni COVID-19)
- prekinil izvajanje preventivnih storitev v zdravstveno vzgojnih centrih in v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante), programi so se izvajali v minimalnih obsegih
- prenaročal paciente, v primeru, da pacient zaradi epidemiloških ukrepov ni mogel opraviti načrtovano zdravstveno storitev
- organiziral preglede in odvzeme brisov na COVID-19 tako na lokaciji ZD NM kot tudi izven ZD NM
- organiziral preglede in cepljenje proti gripi (v ZD NM in izven)
- organiziral cepljenje proti COVID-19 (v ZD NM in izven)

Zaradi upoštevanja vseh ukrepov na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 smo ob koncu leta v nekaterih preventivnih dejavnostih (referenčne ambulante, delavnice za odrasle, zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja) in v specialističnih dejavnostih (SPO, internistika, pulmologija, psihiatrija, oralna in maksilofacialna kirurgija, zobna protetika) beležili nižji obseg realizacije programov po pogodbi ZZZS.

Izpad delovnega programa je ZD NM nadomestil z izvajanjem dodatnih zdravstvenih storitev, ki jih narekuje spremenjena zakonodaja v okviru sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije. ZD NM je v letu 2021 nadaljeval z izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so financirane iz proračuna: preglede in odvzeme brisov za potrditev okužbe na COVID-19 (PCR testi in HAG testi), cepljenja proti gripi in proti COVID-19. V letu 2021 je izvedel 68.408 cepljenj proti COVID 19 ter 124.507 testiranj za potrditev okužbe na COVID-19, od tega 32.688 PCR testiranj in 91.819 HAG testiranj.

5. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

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

Tabela: Presežek prihodkov nad odhodki

	2017	2018	2019	2020	2021
Presežek prihodkov nad odhodki	114.023	285.856	448.823	562.347	2.547.778

Dober poslovni rezultat smo dosegli kljub pandemiji COVID-19 v letu 2021 in težjim pogojem poslovanja ter vse večji obremenjenosti zavoda z dodatnimi finančnimi bremeni, administrativnimi zahtevami in prilagajanjem sprejetim ukrepom na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

6.OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

6.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	tekoče leto	preteklo leto
1. Kazalnik gospodarnosti	1,140	1,034
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,039	0,050
3. Stopnja odpisanosti opreme	76,84	80,87
4. Dnevi vezave zalog materiala	38,17	37,09
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,408	0,492
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0
8. Kazalnik zadolženosti	0	0
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,370	2,799
10. Prihodkovnost sredstev	1,528	1,277

1. **Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
   V letu 2021 kazalnik gospodarnosti kaže uspešno sliko poslovanja ZD NM, glede na preteklo leto se je zvišal.
2. **Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
   Delež amortizacije v prihodkih je zneskovno na enakem nivoju, v odstotku pa nekoliko nižji, zaradi višjih prihodkov. Delež priznane amortizacijo v cenah storitev je v skladu s Splošnim dogovorom z ZZZS in se ni spremenil.
3. **Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
   Stopnja odpisanosti opreme je nekoliko nižja, saj je bilo več nabav v letu 2021 in je pod povprečjem panoge, ki je preko 90.
4. **Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
   Dnevi vezave zalog so se v ZD NM zvišali, saj smo v preteklosti imeli minimalne zaloge (po sistemu nabave »just in time«), s problematiko zagotavljanja opreme OVO v letih 2020 in 2021 pa smo uvedli trimesečno(zahteva MZ min. 1 mesec) varnostno zalogo. Varnostna zaloga se je tako povečala z 11 dni v letu 2020 na 38 dni v letu 2021.
5. **Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
   Vrednost kazalca je med 0 in 1, nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže (tudi v tem konkretnem primeru), da se terjatve hitro vnovčijo.

6. **Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
   Koeficient vrednosti 1 pove, da je zavod plačilno sposoben in da svoje obveznosti plačuje brez zamud.
7. **Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12.2021 / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
   ZD NM nima zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12 2020, tako je vrednost kazalca 0, kar je ciljna vrednost koeficienta.
8. **Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
   ZD NM nima tujih virov financiranja, zato je vrednost kazalca 0, kar je ciljna vrednost koeficienta.
9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
   V ZD NM imamo več gibljivih sredstev kot kratkoročnih obveznosti, kar kaže tudi ustrezno visok indeks. Podatek kaže na visoko stopnjo likvidnosti.
10. **Prihodkovnost sredstev** = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
    Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

7. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENEM DOMU NOVO MESTO,
Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto, matična številka 5054613, šifra PU: 92290

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v javnem zdravstvenem zavodu ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO.

Oceno podajam na podlagi:

- **ocene notranje revizijske službe v preteklih poslovnih obdobjih za področja**:
    1. pregled letnih poročil notranjih revizij od leta 2009 dalje,
    2. pregled inventurnih popisov, poslovanja, izdelav premoženjskih bilanc,
    3. preveritev postopkov nabave in vodenja zalog materiala,
    4. pregled obračuna plač, napredovanj javnih uslužbencev,
    5. pregled izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad in solidarnostnih izplačil,
    6. obračuna prihodkov zdravstvenih storitev,
    7. preveritev postopkov v zvezi z odmero in koriščenjem letnih dopustov,
    8. pregled oblikovanj in porabe dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in dolgoročnih rezervacij,
    9. pregled gotovinskega poslovanja v zavodu,
    10. preveritev sistema evidentiranja prisotnosti in odsotnosti zaposlenih,
    11. pregledov izvajanja priporočil tekočih nadzorov,
    12. preveritev akta o sistemizaciji delovnih mest,
    13. Preveritev pravilnosti obračuna sejnin članom sveta Zdravstvenega doma
    14. Preveritev izplačil po podjemnih pogodbah o občasnem in začasnem delu upokojencev,
    15. preveritev tveganj v postavkah bilance stanja in izkaza poslovnega izida,
    16. pregleda poslovanja javnega zavoda v letu 2016,
    17. pregleda ustanovitvenega akta,
    18. pregleda investicij in vlaganj v parkirna mesta od 2014 do 05/2017,
    19. pregled postopkov javnega naročanja v l.2018
    20. pregled letnega poročila 2018 s poudarkom na izkazanih terjatvah in obveznostih,
    21. presoja ustreznosti in zakonitosti poslovanja zavoda na področju plač in povračil stroškov dela v letu 2019.
- **ocene notranje revizijske službe v letu 2021 za področja**:
    22. presoja pravilnosti postopkov javnega naročanja in kontrolo notranjega nadzora nad izvajanjem javnih naročil

23. skladnost izplačanih dodatkov zaposlenim za rizično delo s KPJS in interventno zakonodajo, povezano z razglašeno epidemijo COVID-19 (pandemijski dodatki).

- **samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja**:
  - samoocenitev kadrovske službe,
  - samoocenitev računovodske službe,
  - samoocenitev zobozdravstvene službe.

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

V Zdravstvenem domu Novo mesto je vzpostavljeno:

1. Primerno kontrolno okolje *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*
a) na celotnem poslovanju, ☐
b) na pretežnem delu poslovanja, ☒
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2. Upravljanje s tveganji
2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*
a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi *(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):*
a) na celotnem poslovanju, ☒
b) na pretežnem delu poslovanja, ☐
c) na posameznih področjih poslovanja, ☐
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ☐
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. ☐

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

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

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

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

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranje revizijske službe**: D.N.R., družba za notranjo revizijo, d.o.o., Ulica prvoborcev 17, 1000 Ljubljana.

Matična številka **zunanje notranje revizijske službe**: 6677584000.

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: 8.12.2021.

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedla naslednje pomembne izboljšave*:*

- zagotovljeno je ustrezno beleženje datuma posredovanja usklajenih dokumentov sindikatom in datuma potrditve oziroma podaje soglasja s strani sindikatov,
- pripravljen je ustrezni okvirni seznam potrebnih javnih naročil v letu 2022 glede na predvidene poslovne dogodke z vidika tveganja.

Kljub 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):

- dopolniti je potrebno interni akt o naročanju, v katerem bo dodatno opredeljen predvsem način ocenjevanja vrednosti javnih naročil, določanja članov komisij in odgovornost le teh za izvedbo posameznih opravil v skladu z izbranim postopkom po ZNJ-3 ter določiti osebo za obvezno poročanje,
- dodatno je potrebno izboljšati letne evidence oddanih evidenčnih in javnih naročil.

Predstojnik proračunskega uporabnika:

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

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

Cilji, ki smo si jih zadali za leto 2021 so bili z veliko truda in angažiranja vseh zaposlenih ter kljub epidemiološkim razmeram večinoma realizirani. Nerealiziran je ostal del ciljev na področju investicij, le te bomo delno prenesli v leto 2022. Zaradi splošne epidemiološke situacije in nujne prilagoditve organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, nam ni uspelo realizirati vseh preventivnih dejavnosti ter načrtovanih notranjih presoj in strokovnih nadzorov.

9. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

S sprejetimi ukrepi v času pandemije COVID-19 (zagotavljanje ustrezne OVO, predhodno naročanje pacientov na obravnave, preverjanje zdravstvenega stanja, triažna služba, cepljenje, testiranje, dodatne COVID-19 ambulante, itd.) smo ves čas v skladu s priporočili in navodili MZ ter NIJZ zagotavljali varne pogoje dela vsem zaposlenim in varno obravnavo pacientov ter drugih uporabnikov naših storitev ter nenazadnje dodali svoj prispevek k varovanju zdravja ljudi.

V letu 2021 smo bili aktivni tudi na področju vključevanja v projekte:

- V mesecu februarju je bila oddana prijava za sodelovanje na Javnem razpisu za izbor operacij »Mobilni timi za rehabilitacijo«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in na Direktoratu za dolgotrajno oskrbo na MZ.
- Za namen nakupa medicinske in osebne varovalne opreme po neposredni potrditvi operacije je ZD NM z MZ sklenil pogodbo za sofinanciranje nabave medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije in v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevke za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ.
- Za namen nakupa IT opreme ekip mobilnih enot NMP je ZD NM preko ustanoviteljice Občine Šentjernej sklenil pogodbo o sofinanciranju investicije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in pridobil sredstva za nakup IT opreme, ki bo omogočala izmenjavo podatkov z Dispečersko službo zdravstva. ZD NM je v skladu z vsebino ter zavezujočimi roki iz pogodbe, oddal zahtevek za povračilo stroškov nakupa opreme z vsemi zahtevanimi dokazili na MZ.
- Z namenom izboljšanja usposobljenosti prebivalcev za enotno in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, smo se vključili v projekt LAS z nazivom SKUPAJ ZA VARNI JUTRI. V projekt so vključene različne lokalne akcijske skupine, in sicer LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Dolenjske in Bele krajine, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke.
- ZD NM je pristopil k projektu MONM za vzpostavitev komunalni snovni krog embalaže tetrapaka in higienskega papirja z vključitvijo v skupno javno naročilo za nabavo higienskega papirja, pridobljenega iz predelane odpadne PVC embalaže.
- ZD NM je pristopil k projektu Dojenju prijazno mesto, ki se ga vodi pod okriljem MONM. Projekt temelji na mednarodni pobudi, katerega namen je povečati delež dojenja in izboljšati podporo družinam na lokalni ravni. Projekt se izvaja med februarjem 2021 in avgustom 2022.

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

V želji po izboljšanju epidemiološke situacije, se bomo v letu 2022 ponovno aktivno vključevali na področju izobraževanja občanov z zdravstveno vzgojnimi programi v lokalni skupnosti, društvih, šolah, vrtcih. Poudarjamo zdrav življenjski slog, zdravo prehrano, gibanje, opuščanje kajenja in druge preventivne teme z delavnicami. Z izvedbo tečajev

varne uporabe AED in temeljnih postopkov oživljanja za zainteresirano javnost vseskozi krepimo člene tako imenovane »verige preživetja«.

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

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

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

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

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

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

10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021-ZD

V letu 2021 smo zaposlovali v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

Zaposlovali smo glede na potrebe za učinkovito izvajanje programa zdravstvenega varstva in z namenom zagotavljanja zadostnih kadrovskih resursov v okviru nosilcev zdravstvene dejavnosti oz. predvsem zaradi odhodov in upokojitev. V letu 2021 smo udejanjili načrtovano aktivnost iskanja nosilcev dejavnosti (zdravnikov in zobozdravnikov) v širši regiji in zaposlili nove zdravnike družinske in urgentne medicine, psihiatrije ter pediatrije.

V ZD NM je bilo na dan 31.12.2021 **zaposlenih 334** javnih uslužbencev, od tega 7 specializantov in 8 pripravnikov.

Tabela: Kader po profilih v l. 2020 in 2021

Zap. Št.	Delovno mesto	Stanje 2020	Stanje 2021
1.	Zdravniki	51 - od tega 9 specializantov	51 - od tega 5 specializantov
2.	Zobozdravniki	20 - od tega 2 specializanta	21 - od tega 2 specializanta in 1 pripravnik
3.	Logopedi, psihologi, fiziot., soc. delavec, delovni terapevt	23	23 - od tega 2 pripravnika
4.	Ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine	15 - od tega 1 pripravnik	16 - od tega 1 pripravnik
5.	DMS / VMS	66	67
6.	Zdravstveni tehnik, administrator, reševalec	90 - od tega 2 pripravnika	97 - od tega 3 pripravniki
7.	Zobotehnik	8	9 - od tega 1 pripravnik
8.	Laboratorijski tehnik	6	6
9.	Admin. tehn. delavci	45	44
	Skupaj: Od skupaj:	324 11 specializantov + 3 pripravniki	334 7 specializantov + 8 pripravnikov

Kadrovsko področje je tudi v letu 2021 najbolj zaznamovala epidemija COVID-19, predvsem z vidika zagotavljanja zadostnega števila zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev, organizacije dodatnih delovišč povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19 (izvajanje testiranja in cepljenja) ter zaradi prerazporejanja oz. napotitve kadra na sekundarni nivo. Epidemija je pomembno vplivala na stopnjo absentizma, zaradi katere smo veliko naporov usmerili v zagotavljanje neokrnjenega izvajanja storitev za paciente in uporabnike naših storitev. Poslabšana epidemiološka situacija je privedla v pomanjkanje razpoložljivega kadra, bodisi zaradi okužbe s COVID -19 ali pa napotitve v karanteno po visokorizičnih stikih. Na dan 31.12.2021 je bilo 26 javnih uslužbencev odsotnih zaradi porodniškega dopusta in bolniškega staleža nad 30 dni, kar predstavlja 7,8 % zaposlenih.

Tabela: Absentizem oz. odsotnost z dela v letu 2021

Vrsta odsotnosti	**Število dni odsotnosti v letu 2020**	**Število dni odsotnosti v letu 2021**	**Struktura odsotnosti**	**Struktura absentizma glede na število delovnih dni v letu 2021 (261 delovnih dni)**
Boleznina (bolniška odsotnost, izolacija zaradi okužbe s COVID-19 in porodniška odsotnost)	5.701 dan; Od tega 504 dni izolacija in	5.822 dni Od tega 557 dni izolacija	64%	6,7%
Porodniška odsotnost	4.124	2.937	33%	3,3%
Karantena zaradi visokorizičnega stika	265	253	2,7%	0,3%
Odsotnost zaradi višje sile, t.j. obveznosti varstva otrok	155	34	0,3%	0%
Odsotnost zaradi napotitve na čakanje na delo doma	3.004	0	0%	0%
Skupaj	13.249	9.046	Skupna stopnja absentizma	10, 3%
Skupaj brez porodniških odsotnosti	9.125	6.109	Stopnja absentizma brez porodniških odsotnosti	6,7%

V letu 2021 je bilo v Zdravstvenem domu Novo mesto 2.045 delovnih dni dolgotrajnih bolniških odsotnosti (iz naslova odsotnosti zaradi poškodbe na delu nad 30 dni, poškodbe izven dela nad 30 dni, poškodbe izven dela nad 90 dni, bolniške nad 90 dni in bolniške nad

30 dni), kar znaša 35% vseh odsotnosti iz naslova bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi poškodbe na ali izven dela. Kratkotrajnih bolniških odsotnosti, katerih nadomestilo gre v breme delodajalca (iz naslova poškodbe na ali izven dela do 30 dni, spremstva, nege družinskega člana, sobivanja, bolniške do 30 dni in izolacije) pa je bilo 3.777 dni, kar znaša 65% vseh odsotnosti iz naslova bolniške odsotnosti ali odsotnosti zaradi poškodbe na ali izven dela. Delež absentizma v letu 2021 je bil 6,7 %.

10.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2021 smo imeli sklenjenih 11 podjemnih pogodb za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZZS ter opravljanja storitev v okviru tržnih dejavnosti, ki niso financirane iz javnih sredstev.

Sklenjene smo imeli naslednje podjemne pogodbe:
- 4 pogodbe z zdravniki za opravljanje pogodbenih obveznosti do ZZZS
- 3 pogodbe z zdravniki za opravljanje tržne dejavnosti
- 4 pogodbe s strokovnjaki za opravljanje tržne dejavnosti

10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Strokovno usposabljanje

V letu 2021 smo načrtovali ohranitev obsega izobraževanj na ravni preteklih let, saj nas k zagotavljanju izobraževanja in strokovnega razvoja kadra zavezujejo tudi zakonske določbe[1]. Kakorkoli pa zaradi epidemiološke situacije in preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 načrtovanega obsega izobraževanj nismo realizirali. Načrtovali smo 860 dni izobraževanj, realizirali pa smo 309 dni.

Prav tako smo v letu 2021 izvedli manj internih izobraževanj, saj smo jih izvajali zgolj v mesecu marcu in septembru, ko smo organizirali naslednje interno izobraževanje:
- Kratek povzetek novosti pri obravnavi bolnika z astmo in obravnava bolnikov po preboleli Covid pljučnici
- Učinkovito obvladovanje bolečine v ambulanti družinske medicine
- Imam srčno popuščanje, moj čas je omejen – potrebujem ukrepanje danes, ne jutri

Strokovno izobraževanje
Nekaj javnih uslužbencev se v lastni režiji izobražuje ob delu. Zavod jim pri tem omogoča študijski dopust v skladu z določili Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter v skladu s trenutnimi možnostmi zavoda ter potrebami delovnega procesa.

Na podlagi odločb Zdravniške zbornice Slovenije je bilo konec leta 2021 v našem zavodu zaposlenih **7 specializantov,** in sicer:
- družinske medicine (3 in 1 tuja zdravnica za čas prilagoditvenega obdobja v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije za specialista)
- otroške in mladostniške psihiatrije (1)
- paradontologije (1)
- zobnih bolezni in endodontije (1)

Pripravništva

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

Med letom smo omogočili opravljanje pripravništva iz različnih področij:
- zobozdravnik (1)
- psiholog (1)
- zdravstveni tehnik (2)

Konec leta 2021 smo imeli zaposlene 8 pripravnikov, in sicer:
- srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik (3)
- zobozdravnik pripravnik (1)
- dipl. inž. lab. biomedicine (1)
- fizioterapevt (2)
- zobotehnik (1)

Učni zavod
ZD NM je po odločbi MZ tudi izvajalec praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar-negovalec in študentov visokošolskega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija ter dentalne medicine.

Glede na navedeno smo v letu 2021 omogočili opravljanje praktičnega usposabljanja:
- dijakom Srednje zdravstvene in kemijske šole NM
- dijakinjam Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana
- študentom Medicinske fakultete v Ljubljani
- študentom rednega in izrednega študija 2. in 3. letnika Visoke šole za zdravstvo Novo mesto
- študentom rednega študija 2. letnika Fakultete za radiologijo Univerze v Ljubljani
- študentom izrednega študija 2. letnika Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
- študentom Medicinske fakultete v Mariboru

Hkrati smo v letu 2021 zdravnikom pripravnikom, ki so zaposleni v SB NM, omogočili izvajanje dela pripravništva na področju urgentne medicine preko vključitve v delo na oddelku NMP.

10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

Z zunanjim izvajalcem, GRC Novo mesto, smo v letu 2021 zagotavljali dejavnost izvajanja usposabljanj s področja varstva pri delu in požarnega varstva. V letu 2021 se je v ZD NM izvajalo redno periodično usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu, s preizkusom znanja. Usposabljanja se je udeležilo skupaj 111 zaposlenih.

10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH in OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD

Skupaj vseh stroškov vzdrževalnih del in sredstev za investiranje v osnovna sredstva je bilo v letu 2021 za 1.676.149 EUR.

Za vzdrževalna dela smo v letu 2021 skupaj porabili 555.348 EUR, od tega za tekoče vzdrževanje stavbe 199.086 EUR, za investicijsko vzdrževanje 30.786 EUR, in vzdrževanja ostalih sredstev 325.476 EUR.

Za nabavo vseh osnovnih sredstev (opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter drobni inventar) smo porabili finančna sredstva v višini 1.120.801 EUR.

Pregled večjih investicij v letu 2021	Vrednost	od tega za	
I. Investicijska dela	Skupaj	redno in invest. vzdrževanje	investicije v osnovna sredstva
Zamenjava in nabava novih klim	8.880,22		8.880,22
Čiščenje oken in plošč	10.466,92	10.466,92	
Prenova prostorov	47.386,57	35.951,05	11.435,52
Izdelava projektov za prenovo	27.413,78	27.413,78	
Prenova prostorov RTG - mamograf	21.210,17	17.942,70	3.267,47
Investicije v teku:			
Prenova zobot. laboratorija	36.600,00	36.600,00	
Preureditev prostorov psihiatrije	23.051,00	23.051,00	
Sanacija sten (vlaga), prenova prostorov	27.538,00	27.538,00	
Zaključek investicij iz preteklega leta v skupni vrednosti:			
Kolesarnica	34.780,37	34.780,37	
Preureditev prostorov, spl.amb.	40.252,70	40.252,70	
Podaljšanje nadstreška za rešev. vozilo	39.324,10	39.324,10	

Večje realizirane nabave OS:

- Ortopan, digitalni (jan21-plan 2020)
- Sterilizator Sterisafe
- Glide stol - gosenice za rešev.vozila, 2kom
- Hematološki analizator
- Ventilator Weinmann medumat
- Strežnik SR630
- Reševalno vozilo NMP
- Reševalno vozilo
- EKG z dodatno opremo (3 kom)
- spirometer

- Cardiovit CS-200 diag. sistem
- Mamograf Pristina 2D
- računalniška oprema za potrebe zavoda
- Bobath miza
- licence Microsoft office in ostale potrebne licence

Zaradi nenehnega prilagajanja razmeram za obvladovanje epidemije COVID-19 ter organizaciji novih delovišč smo bili tudi v letošnjem letu omejeni pri izvajanju investicij. Kljub temu smo uspeli zaključiti prenesene investicije iz leta 2020, kot so izgradnja kolesarnice, izgradnja nadstreška za eno reševalno vozilo, prenova ambulant splošne medicine v 1. nadstropju. V letu 2021 smo dodatno uredili tri nove prostore za Razvojno ambulanto in prenovili RTG prostore za mamografijo ter kupili nov mamograf.

Konec leta 2021 smo že začeli s postopkom prenove ambulante psihiatrije v drugem nadstropju, prenovo prezračevanja in sanacijo sten v laboratoriju, s pridobitvijo projektne dokumentacije za ureditev prezračevanja v zobozdravstvenem laboratoriju ter s postopkom pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka (investicije v teku).

Dodatno so vlaganja obrazložena v Obrazcu 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 in Obrazcu 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Elizabeta Grill

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
    - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa
    - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021
    - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2021
    - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021
    - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021

3. Ostale priloge
    - Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2021,
    - Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
    2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
    2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
    2.3. Analiza poslovnega izida
        2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
        2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
        2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
        2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021.

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

Tabele v prilogi:

- Bilanca stanja na dan 31.12.2021
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
003	Dolgoročne premoženjske pravice	186.737	203.271	108,85
005	Druga neopredmetena sredstva	104	104	100,00
00	Skupaj AOP 002	186.841	203.375	108,85
01	Popravek vrednosti AOP 003	145.209	158.080	108,86
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	**41.632**	**45.295**	**108,80**

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2021 povečala za 16.534 EUR zaradi novih nabav. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev se je zvišala za 3.663 EUR zaradi večjih nabav.

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

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
020	Zemljišča	73.919	73.919	100,00
021	Zgradbe	4.253.273	4.253.273	100,00
02	Skupaj AOP 004	4.327.192	4.327.192	100,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.424.012	2.545.272	105,00
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	**1.903.180**	**1.781.920**	**93,63**

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila. Zaradi oblikovanih popravkov vrednosti nepremičnin se je sedanja vrednost nepremičnin zmanjšala za 6,37 % oziroma 121.260 EUR.

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

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
040	Oprema	8.475.084	8.759.201	103,35
041	Drobni inventar	397.528	390.767	98,30
04	Skupaj AOP 006	8.872.612	9.149.968	103,13
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	7.175.089	7.031.254	98,00
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	**1.697.523**	**2.118.714**	**124,81**

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za 277.356 EUR. Popravek vrednosti se je zaradi odpisov in prodaj zmanjšal za 143.835 EUR, sedanja vrednost se je zvišala glede na preteklo leto za 24,81% oziroma za 421.191 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2021 znaša 257 EUR.

Denarna sredstva na transakcijskem računu na dan 31.12.2021 znašajo 3.012.160 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 502.149 EUR. Terjatve so pretežno nezapadle in se poravnavajo v 30 dneh oziroma v skladu s pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev na dan 31.12.2021 po partnerjih:

1. Vzajemna Zdravstvena zavarovalnica d.d. 108.528 EUR
2. Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d. 99.198 EUR
3. Generali zavarovalnica d.d. 47.881 EUR
4. GH Holding d.o.o. 15.379 EUR
5. Družinska medicina Žagar, d.o.o. 15.145 EUR

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

Na dan 31.12.2021 nimamo danih predujmov in varščin.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 812.055 EUR.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 701.550 EUR
2. RS, Ministrstvo za zdravje 88.438 EUR
3. Splošna bolnišnica Novo mesto 10.998 EUR
4. Zdravstveni dom Črnomelj 1.750 EUR
5. Zdravstveni dom Metlika 1.575 EUR

Terjatve do ZZZS izhajajo iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev v skladu s pogodbo, terjatve do MZ pa predstavljajo izdane zahtevke za povračilo stroškov opreme, materiala in storitev pretežno iz naslova državnih pomoči za izvajanje programa za boj proti COVID-19. Terjatve do ostalih so iz naslova opravljenih zdravstvenih storitev.

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

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami na dan 31.12.2021 imamo kratkoročne depozite v skupni višini 7.200.000 EUR, od tega pri Addiko bank d.d. 700.000 EUR, pri Sparkasse bank d.d. 2.200.000 EUR, pri NLB d.d. banki 750.000 EUR, pri NKBM d.d. 750.000 EUR in pri Sberbank v višini 2.800.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2021 znašajo 2.218 EUR in izvirajo iz obračunanih in še ne plačanih obresti iz naslova danih depozitov.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo 52.439 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	64.581	51.874	80,32
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	87	51	58,13
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.158	514	44,35
17	**SKUPAJ**	**65.826**	**52.439**	**79,66**

Med kratkoročnimi terjatvami do državnih in drugih inštitucij beležimo predvsem terjatve do ZZZS za refundacije odsotnosti zaposlenih iz naslova boleznin in nege ter terjatve do ZPIZ za nadomestila plač za invalide.

Znižanje terjatev glede na preteklo leto beležimo na terjatvah do ZZZS zaradi zmanjšanja terjatev iz naslova izolacij.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	8.358	0	0,00
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,00
19	**SKUPAJ**	**8.358**	**0**	0,00

Na dan 31.12.2021 med aktivnimi časovnimi razmejitvami ne beležimo prihodkov ali odhodkov.

Aktivni konti zunajbilančne evidence

Sredstva v višini 779.749 EUR, ki jih beležimo izvenbilančno, so prejete menice in garancije za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi.

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31.12.2021 znaša 167.083 EUR in so naslednje:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
30	Obračun nabave materiala	0	0	
31	Zaloge materiala	129.659	167.084	128,86

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

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Na dan 31.12.2021 imamo za 111 EUR obveznosti za prejete predujme – dvojno plačilo računov. Sredstva so bila vrnjena v januarju 2022.

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 749.829 EUR in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2021. Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2022.

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 867.589 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih. Nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2021 znašajo 194.001 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	165.255	143.155	86,63
231	Obveznosti za DDV	7.891	24.071	305,06
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10.344	10.254	99,13
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	17.251	16.521	95,77
23	**SKUPAJ**	**200.741**	**194.001**	**96,64**

Obveznosti so bile v celoti poravnane januarja 2022.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2021 603.186 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

konto	Naziv konta	31.12.2020	31.12.2021	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	571.583	598.167	104,65
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	2.633	5.019	190,64
24	**SKUPAJ**	**574.216**	**603.186**	**105,04**

Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov na dan 31.12.2021 niso zapadle. Obveznosti poravnavamo na dan zapadlosti.

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

Nimamo kratkoročnih prejetih posojil.

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

Nimamo kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

v EUR

konto	Opis	Znesek
290020	Stroški investicijskega vzdrževanja za dobo 12 mesecev	250.360
290300	Vnaprej vračunani odhodki (odškodnine, poravnave, drugi)	302.176
290301	Vnaprej vračunani odhodki (iz plač)	420.479
290501	Namenska sredstva za akcijo Tekmovanje za čiste	1.388
291200	Kratk. odloženi prihodki - dvomljiva upr. prizn. prih.	97.472
	SKUPAJ	**1.071.875**

Na kontih skupine 29 izkazujemo sredstva v višini 1.071.875 EUR.

Ločeno prikazujemo vnaprej vračunane odhodke iz naslova že začetih investicijskih vlaganj v letu 2021, dokončalo pa se bo v letu 2022 (250.360 EUR), tožb za odškodnine (302.176 EUR), vnaprej vračunane odhodke iz naslova plač za neizkoriščene letne dopuste in redno delovno uspešnost (420.479 EUR), namenska sredstva, ki so namenjena izvajanju programa preventivne akcije Tekmovanja za čiste zobe, katerih financiranje ne sovpada s koledarskim letom (1.388 EUR) ter kratkoročno odložene prihodke zaradi dvomljivega upravičenja pripoznanj prihodkov (97.472 EUR).

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih skupine 92 izkazujemo obveznosti za nabavo OS iz naslova donacij za osnovna sredstva v višini 17.125 EUR.

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2020	4.814
povečanje za prejete donacije	13.871
zmanjšanje za kritje stroškov amortizacije	1.560
stanje na dan 31. 12. 2021	**17.125**

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2021 znaša 9.642.796 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2020	9.080.449
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine / države	0
- izločitev sredstev v upravljanju	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	562.347
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	0
- zmanjšanje za lastno financiranje in prenose 93/98	
stanje na dan 31. 12. 2021	**9.642.796**

Zavod ima na kontih skupine 980 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje več sredstev (9.642.796 EUR) kot je seštevek kontov skupin od 00 do 05 kar opredeljuje dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (3.945.929 EUR). Razlika, zmanjšana za stanje kontov 92, kar znaša 5.679.742, so viri zavoda za nove investicije.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31.12.2020	562.346
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za obveznosti za investicije po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	562.346
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	2.547.778
stanje na dan 31.12.2021	**2.547.778**

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

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Tabele v prilogi:

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

v EUR

PRIHODKI	Realizacija 2020	FN 2021	Realizacija 2021	IND real. 21 / FN 21	STRUKT. 2021	IND Real.21 / Real. 20
1. prihodki od poslovanja	**17.090.227**	**17.263.352**	**20.898.777**	**121,06**	**99,50%**	**122,28%**
iz osnovnega zdr.zavarovanja	10.463.672	11.463.728	10.937.708	95,41	52,07%	**104,53%**
iz dodatnega prostov. zdr. zavarovanja in doplačil	1.711.775	1.738.393	2.007.440	115,48	9,56%	**117,27%**
ostali prihodki od poslovanja	1.608.961	1.469.026	2.105.868	143,35	10,03%	**130,88%**
Prihodki iz sredstev JF	3.305.819	2.447.308	5.847.761	238,95	27,84%	**176,89%**
2. finančni prihodki	**4.642**	**4.684**	**7.407**	**158,14**	**0,04%**	**159,57%**
3. drugi prihodki	**5.948**	**6.001**	**61.938**	**1032,13**	**0,29%**	**1041,32%**
4. prevrednotovalni poslovni prihodki	**41.386**	**41.759**	**36.127**	**86,51**	**0,17%**	**87,29%**
CELOTNI PRIHODKI:	**17.142.203**	**17.315.796**	**21.004.249**	121,30		**122,53%**

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 znašajo 21.004.249 EUR in so bili za 21,30% višji od načrtovanih in 22,53% višji od doseženih v letu 2020.

Prihodki so v celoti višji zaradi prihodkov iz sredstev iz javnih financ v višini 5.847.761 EUR, ki smo jih prejeli kot povračilo stroškov v skladu s protikoronskimi ukrepi. Prav tako smo dosegli več prihodkov glede na preteklo leto na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja (+4,53 %), na področju dodatnega zavarovanja in doplačil (+17,27 %) ter pri ostalih prihodkih (+30,88 %). Veliko zvišanje pri drugih prihodkih je posledica dobljene tožbe do ZZZS iz preteklih let zaradi nepriznavanja zvišanja stroškov dela v cenah storitev.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,50 % celotnih prihodkov, ti pa so sestavljeni iz prihodkov iz naslova osnovnega zdravstvenega zavarovanja (52,07 % celotnih prihodkov), dodatnega prostovoljnega zavarovanja in doplačil (9,56 % celotnih prihodkov), ostalih prihodkov od poslovanja (10,03 % celotnih prihodkov), ter prihodkov iz sredstev javnih financ (27,84 % celotnih prihodkov). Ostali prihodki poslovanja predstavljajo poslovni prihodki ostalih plačnikov in samoplačnikov, prihodkov iz naslova pripravnikov in specializacij ter drugih.

Finančni prihodki so znašali 7.407 EUR in predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za kratkoročno vezane depozite prostih denarnih sredstev ter obresti iz naslova dobljene tožbe do ZZZS. Prihodki od obresti depozitov se že nekaj let znižujejo zaradi nizkih obrestnih mer za depozite na finančnem trgu.

Drugi prihodki v znesku 61.938 EUR predstavljajo 0,29 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke iz naslova državnih spodbud (3.572 EUR), dobljeno tožbo do ZZZS (58.274 EUR) in druge izredne prihodke (92 EUR).

Prevrednotovalni poslovni prihodki v višini 36.127 EUR predstavljajo 0,17 % celotnih prihodkov. Sem uvrščamo prihodke od prodaje OS (22.965 EUR), ter druge prevrednotovalne prihodke (13.162 EUR), ki so pretežno prihodki iz naslova izplačanih odškodnin zavarovalnice.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

v EUR

PLAN / REALIZACIJA				Indeksi		
Kategorija	Real 2020	Plan 2021	Real. 2021	Struktura odh v cel. odhodkih	Real 2021/ Plan 2021	Real 2021/ Real 2020
Stroški blaga, materiala in storitev	**3.919.064**	**4.094.848**	**5.099.171**	**27,68%**	**124,53**	**130,11**
Stroški materiala	1.275.887	1.383.855	1.597.712	8,67%	115,45	125,22
Stroški storitev	2.643.177	2.710.993	3.501.459	19,01%	129,16	132,47
Stroški dela	**11.440.178**	**11.967.679**	**12.351.635**	**67,04%**	**103,21**	**107,97**
Bruto plače, nadom.,dodatki, ..	9.055.559	9.492.048	9.775.809	53,06%	102,99	107,95
Dajatve delodajalca na plače	1.447.581	1.460.609	1.556.050	8,45%	106,53	107,49
Drugi str.dela	937.038	1.015.022	1.019.776	5,54%	100,47	108,83
Amortizacija	**858.162**	**782.222**	**813.561**	**4,42%**	**104,01**	**94,80**
Drugi stroški	**64.849**	**65.433**	**86.775**	**0,47%**	**132,62**	**133,81**
POSLOVNI ODHODKI	**16.282.253**	**16.910.182**	**18.351.142**	**99,61%**	**108,52**	**112,71**
FINANČNI ODHODKI	18	18	9	0,00%	50,00	50,76
Izredni odhodki	111.502	112.504	67.576	0,37%	60,07	60,61
Prevrednotovalni odhodki	177.763	1.265	4.934	0,03%	390,04	2,78
ODHODKI skupaj	**16.571.536**	**17.023.969**	**18.423.661**	**100,00%**	108,22	111,18

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 18.423.661 EUR in so bili za 11,18 % višji od doseženih v letu 2020 in 8,22 % višji od načrtovanih. Porast celotnih odhodkov je posledica višjih stroškov zaradi boja proti epidemiji COVID-19 (višji stroški dela zaradi izplačila dodatkov, nadur, višji stroški storitev zaradi laboratorijskih preiskav PCR).

1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2021 znašali 5.099.171 EUR in so bili za 30,11 % višji od doseženih v letu 2020. Delež v celotnih odhodkih znaša 27,68 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 1.597.712 EUR in so bili za 25,22 % višji od realiziranih v letu 2020 in za 15,45 % višji od načrtovanih. Višji stroški so posledica podražitve nekatere osnovne varnostne opreme (npr. maske, rokavice) ter višje porabe materiala zaradi večje realizacije.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 3.501.459 EUR in so bili za 32,47 % višji kot v letu 2020 in za 29,16 % višji od načrtovanih. Stroški storitev so se povišali pretežno zaradi laboratorijskih storitev in sicer pretežno za testiranja za potrjevanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2.

2. STROŠKI DELA so v letu 2021 znašali 12.351.635 EUR in so bili za 7,97 % višji od doseženih v letu 2020 in višji od načrtovanih za 3,21 %. Delež v celotnih odhodkih znaša 67,04%. Stroški plač so se zvišali zaradi izplačila dodatkov v skladu z protikoronskimi ukrepi in razglasitvijo epidemij ter povečanja plač za del zdravstvenega kadra.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 302 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2020 zvišalo za 11 zaposlenih oziroma 3,78 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.229 EUR (2.137 EUR v letu 2020) in se je v primerjavi s preteklim letom povečala za 4,29%.

V letu 2021 je bilo izplačano povprečno 902 EUR regresa za letni dopust na delavca (v letu 2020 pa 891 EUR povprečno na delavca). Regres se izplačuje v višini, ki je z zakonodajo določen za javni sektor.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 21.596 delovnih ur (20.389 delovnih ur v letu 2020), v breme ZZZS pa 24.427 delovnih ur (23.380 ur v l. 2020) in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur (2.096 ur v l. 2020). Boleznine skupaj predstavljajo 7,30 % obračunanih delovnih ur (7,17 % v letu 2020).

3. STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 813.561 EUR in so bili za 5,20 % nižji od doseženih v letu 2020. Strošek amortizacije, ki je zajet v odhodkih oziroma je priznan v cenah storitev iz leta v leto niha, v skladu s splošnim dogovorom z ZZZS in v odvisnosti od doseženih prihodkov. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,42 %.

Znesek obračunane amortizacije po predpisanih stopnjah v letu 2021 je 815.121 EUR:
- del amortizacije, ki je vračunan v ceno storitev znaša 813.561 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.560 EUR (podskupina 922).

4. REZERVACIJE v letu 2021 niso bile obračunane.

5. DRUGI STROŠKI so bili v letu 2021 obračunani v znesku 86.775 in vsebujejo stroške prispevkov za uporabo stavbnega zemljišča (6.363 EUR), članarine združenjem (9.712 EUR), plačila zaradi nedoseganja kvot za invalide (54.490 EUR), druge splošne stroške (16.210 EUR).

6. FINANČNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 9 EUR in predstavljajo centske izravnave.

7. DRUGI ODHODKI so v letu 2021 znašali 67.576 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni v višini 930 EUR, vkalkuliranih odškodnin v znesku 63.704 EUR, drugih izrednih odhodkov v višini 2.942 EUR.

8. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2021 znašali 4.934 EUR (177.763 EUR v letu 2020) in so nastali zaradi poračuna vstopnega DDV v višini 2.848 EUR in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov zaradi prodaje še neamortiziranega sredstva v višini 2.086 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.580.588 EUR.

Obveznost za davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2021 znaša 32.810 EUR, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka znaša 2.547.778 EUR.

Doseženi poslovni izid je višji od rezultata v preteklem letu (2020: 570.628 EUR) in višji od načrtovanega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj smo presežek leta 2021 v skladu s sklepi sveta zavoda prenesli v R 980 med obveznosti za nove investicije in investicijsko vzdrževanje.

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

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 2.896.912 EUR in je višji od ugotovljenega presežka v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 349.134 EUR (priloga 3 – obračunski tok). Rezultat po načelu denarnega toka je bil za leto 2021 načrtovan negativen, v višini 256.453 EUR. Zaradi manjšega obsega investiranja od načrtovanega je bilo manj plačil v letu 2021 od načrtovanih in zato višji pozitivni rezultat po načelu denarnega toka.

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

v EUR

Besedilo	leto 2021
Presežek po denarnem toku	**2.896.912**
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.	**3.486.480**
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	749.828
Dobavitelji v državi	867.589
Dobavitelji del EKN	603.186
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	194.001
Kratkoročne časovne razmejitve, donacije	1.071.876
Ugotovitev presežka po kratkoročnih obveznostih:	**-589.568**

Presežek po fiskalnem pravilu je negativen že z upoštevanjem poplačila kratkoročnih obveznosti za leto 2021 in znaša 589.568 EUR.

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

V ZD NM nimamo danih ali prejetih posojil.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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

Tabela v prilogi: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 do 31.12.2021

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

v EUR

	LETO 2021				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	19.509.669	17.286.069	0,00	2.223.601	16.085.446	15.830.421		255.026
Tržna dejavnost	1.494.580	1.137.593	32.810	324.178	1.056.756	741.115	8.320	307.321
Skupaj zavod	21.004.249	18.423.661	32.810	2.547.778	17.142.203	16.571.536	8.320	562.347

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.223.601 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 356.987 EUR, presežek tržne dejavnosti z upoštevanjem davka od dohodka znaša 324.178 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):
a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
c) finančni prihodki,
d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, prihodki iz naslova mentorstev, nadomestil izven javne službe, povračila stroškov.

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

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

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

V letu 2021 je bilo izplačanih 351.991 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Dodatek na delovno uspešnost je bil izplačan v skladu s predvidenim planom.

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

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

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

V letu 2021 smo presežek leta 2020 v celoti prenesli v R 980 med obveznosti za nove nabave in investicijsko vzdrževanje.

V letu 2021 iz R 980 nismo krili investicijskega vzdrževanja.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2021

Presežek prihodkov, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, za leto 2021 znaša 2.580.588 EUR. Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb znaša 32.810 EUR, Presežek z upoštevanjem davka od dohodka znaša 2.547.778 EUR.

Presežek, izračunan po načelu denarnega toka, za leto 2021 znaša 2.896.912 EUR.

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

Presežek prihodkov z upoštevanjem davka od dohodka za leto 2021, ugotovljen po načelu nastanka poslovnega dogodka, v znesku 2.547.778 EUR se v celoti nameni za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje.

Računovodja:
Elizabeta Grill

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

PRILOGE

ZDRAVSTVENI DOM
Kandijska cesta 4
8000 NOVO MESTO

Datum: 20.01.2022

POROČILO POPISNE KOMISIJE O POPISU SREDSTEV IN OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2021

Na podlagi 36. člena Zakona o računovodstvu in skladno z Organizacijskim navodilom št. 7005 »Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev« je bila dne 8.11.2021 s strani direktorice Zdravstvenega doma imenovana komisija za letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za **leto 2021**.

Popisna komisija je opravila vse popise stanj na dan 31.12.2021

I. Popis nepremičnin, osnovnih sredstev in drobnega inventarja

Z upoštevanimi medletnimi odpisi, v skupni nabavni vrednosti

v EUR, brez centov

A. Dolgoročno odloženi stroški	0,00
B. Dolgoročne premoženjske pravice	203.271
C. Druga neopredmetena sredstva	104
D. Zemljišča	73.919
E. Zgradbe	4.253.273
F. Oprema, DI in skupinski DI	9.149.968
SKUPAJ	**13.680.535**

Pregled nabav v letu 2021

Dolgoročne premoženjske pravice	18.080
Opredmetena osnovna sredstva	1.084.534
Drobni inventar	18.186
SKUPAJ	**1.208.800**

Predlog za odpis dotrajanih ali neuporabnih sredstev:

Zemljišča	0
Zgradbe	0
Oprema, DI in skupinski DI	826.911
SKUPAJ	**826.911**

Odpisana so sredstva zaradi prenove, dotrajanosti in naravnega uničenja, nekatera osnovna sredstva so se med letom prodala (mamograf, 2 reševalni vozili, oprema v splošni ambulanti Žužemberk, stara računalniška oprema).

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

Terjatve, denarna sredstva in zaloge na dan popisa, 31.12.2021:

Terjatve do kupcev na dan popisa	1.314.203
Denarna sredstva v blagajni	257
Denarna sredstva na TRR	3.012.160
Kratkoročne finančne naložbe	7.200.000
Druge kratkoročne terjatve in AČR	54.657
Zaloge	167.084
SKUPAJ	**11.748.361**

Za leto 2021 ni predlaganih terjatev za odpis, saj imamo terjatve zavarovane in nam jih zavarovalnica trenutno pokriva.

Obveznosti

Kratkoročne obveznosti	3.486.591
Dolgoročni viri in obveznosti	9.642.797
SKUPAJ	**13.129.387**

Izvenbilančna sredstva

Prejete garancije in menice	779.749
SKUPAJ	**779.749**

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

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

Oprema, DI in skupinski DI	826.911
SKUPAJ	**826.911**

ČLANI POPISNE KOMISIJE:

Lavrič Toni, predsednik
Marko Ivanuša, namestnik predsednika

Člani:
Maja Fink, Veronika Bartolj, Zala Janežič, Aleš Jakše, Violeta Krampelj, Betka Štine, Polona Abunar, Valentina Vajovič, Alenka Retelj, Mateja Bijek, Nataša Đukić, Marjanca Ljubi, Petar Kapraljević, Špela Pucelj, Ula Okleščen, Andreja Remih, Aleksandra Škedelj Strbad, Damjan Marinčič, Terezija Šinkovec, Saša Erjavec, Polona Glavan, Mateja Novak, Vesna Pernišek

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	**3.945.929**	**3.642.335**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	203.375	186.841
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	158.080	145.209
02	NEPREMIČNINE	004	4.327.192	4.327.192
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.545.272	2.424.012
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	9.149.968	8.672.612
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	7.031.254	7.175.089
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	**11.581.278**	**9.214.465**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	257	458
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.012.160	786.884
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	502.149	377.931
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	550
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	612.055	1.571.538
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	7.200.000	6.400.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.218	2.920
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	52.439	65.826
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	6.356
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	**167.083**	**129.660**
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	167.083	129.660
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	**15.694.290**	**12.986.460**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	779.749	396.410

	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**3.486.591**	**3.338.851**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	111	448
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	749.829	991.569
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	867.589	437.026
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	194.001	200.741
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	603.186	574.216
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	1.071.675	1.134.851
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**12.207.699**	**9.647.609**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	17.125	4.814
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.642.796	9.080.449
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.547.778	562.346
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**15.694.290**	**12.986.460**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	779.749	396.410

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

DRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290

Podskupina prorač. uporabnika
3.2.

Matična številka
5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**20.898.777**	**17.090.227**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	20.898.777	17.090.227
	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**	**7.407**	**4.642**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**61.938**	**5.948**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**36.127**	**41.386**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	22.964	13.808
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	13.163	27.578
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**21.004.249**	**17.142.203**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**5.099.171**	**3.919.064**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.597.712	1.275.887
461	STROŠKI STORITEV	874	3.501.459	2.643.177
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**12.351.635**	**11.440.178**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.775.809	9.055.559
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.556.050	1.447.581
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.019.776	937.038
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**813.561**	**858.162**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**86.776**	**64.849**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**9**	**18**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**67.576**	**111.502**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**4.934**	**177.763**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.086	176.510
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.848	1.253
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**18.423.661**	**16.671.536**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**2.580.588**	**670.667**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**0**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	32.810	8.320
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.547.778	662.347
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**662.347**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	302	291
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizsbeta Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290

Podskupina prorač. uporabnika
3.2.

Matična številka
5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**21.179.212**	**16.051.656**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**20.102.830**	**15.200.416**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**17.861.190**	**12.913.131**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	**404**	**4.021.186**	**1.080.086**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.021.186	1.080.086
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	**407**	**2.724.036**	**831.878**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	2.724.036	831.878
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	**410**	**10.915.968**	**11.001.167**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.915.968	11.001.167
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	**413**	**0**	**0**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**	**0**	**0**
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**	**0**	**0**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	**420**	**2.441.640**	**2.297.285**
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.429.091	2.174.782
72	Kapitalski prihodki	425	12.399	112.019
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	150	484
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	**431**	**1.076.382**	**851.140**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.072.447	847.080
del 7102	Prejete obresti	433	3.935	4.060
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+461)	**437**	**18.282.300**	**14.633.614**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**17.342.081**	**13.975.120**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**10.078.438**	**8.780.676**
del 4000	Plače in dodatki	440	8.981.869	7.834.035
del 4001	Regres za letni dopust	441	339.237	302.725
del 4002	Povračila in nadomestila	442	465.958	404.382
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	204.966	155.352
del 4005	Plače za delo rezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	86.610	84.182

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**1.669.626**	**1.468.746**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	788.024	694.139
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	727.574	627.613
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.303	6.852
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.262	8.853
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	135.663	131.279
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	**453**	**4.628.699**	**2.921.811**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	177.401	186.987
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.155.621	1.556.684
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	227.379	221.972
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	221.947	191.707
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	704	1.349
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	375.751	359.819
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	103.936	112.756
del 4027	Kazni in odškodnine	461	3.073	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	363.787	290.537
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**	**0**	**0**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**	**0**	**0**
410	**F. Subvencije**	**466**	**0**	**0**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	**0**	**0**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**	**0**	**0**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**	**0**	**0**
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	**470**	**964.218**	**603.687**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	788.481	549.786
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	162.669	247.965
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	13.068	4.776
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	1.360
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	**481**	**940.219**	**658.484**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**596.325**	**426.261**
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**96.008**	**68.628**
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**247.886**	**163.605**
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	**485**	**2.896.912**	**1.417.942**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	**486**	**0**	**0**

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Ime uporabnika	Šifra proračunskega uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO	92290
Sedež uporabnika	**Podskupina prorač. uporabnika**
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO	3.2.
	Matična številka
	5054613000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

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

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)**	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)**	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	2.896.912	1.417.942
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabela Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

Odgovorna oseba:

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

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Sedež uporabnika

Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika

92290

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5054613000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**19.419.975**	**1.478.802**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	19.419.975	1.478.802
	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**	**4.186**	**3.251**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**61.918**	**20**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**23.620**	**12.507**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	22.964	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	656	12.507
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**19.509.669**	**1.494.580**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**4.744.911**	**364.280**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.300.234	297.478
461	STROŠKI STORITEV	674	3.444.677	66.762
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**11.659.302**	**692.333**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	9.179.484	596.325
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.460.042	96.008
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.019.776	0
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**729.901**	**83.660**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**83.308**	**3.467**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**9**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**63.704**	**3.872**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**4.934**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	2.086	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.848	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+676+679+680+681+682+683+684)	**687**	**17.286.068**	**1.137.592**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**2.223.600**	**356.988**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**	**0**	**0**
del 59	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**690**	**0**	**32.810**
del 59	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)**	**691**	**2.223.600**	**324.178**
del 59	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)**	**692**	**0**	**0**
	Presežek prihodkov iz preteklih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**693**	**2.223.600**	**324.177**

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:

Elizabeta Gril

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

Odgovorna oseba:

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Sedež uporabnika
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290
Podskupina prorač. uporabnika
3.2.
Matična številka
5054613000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednosti (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenj e zaradi okrepitve	Prevrednotenj e zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	13.366.646	9.744.310	1.120.800	0	826.911	824.625	815.121	3.945.929	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	166.737	145.105	18.080	0	1.546	1.546	14.417	45.295	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	73.919	0	0	0	0	0	0	73.919	0	0
E. Zgradbe	705	4.253.273	2.424.012	0	0	0	0	121.260	1.708.001	0	0
F. Oprema	706	8.872.613	7.175.089	1.102.720	0	825.365	823.079	679.444	2.118.714	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Ime uporabnika
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Sedež uporabnika
Kandijska cesta 4, 8000 NOVO MESTO

Šifra proračunskega uporabnika
92290
Podskupina prorač. uporabnika
3.2
Matična številka
5054613000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

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

Novo mesto, 15.2.2022

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance:
Elizabeta Grill

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	390.535	401.600	444.978	113,94	110,80
- od tega: preventiva (prvi pregled):	1.601			0,00	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	68			0,00	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	52.471	42.057	46.789	89,17	111,25
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	3.338	3.338	3.292	98,62	98,62
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	25.561	31.934	24.766	96,89	77,55
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	116.844	124.950	130.346	111,56	104,32
- od tega preventiva (samo 0153)	4.418	5.761	5.220	118,15	90,61
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	124.966	223.302	163.984	131,22	73,44
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	125.166	124.990	143.901	114,97	115,13
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	6.230	6.230	8.163	131,03	131,03
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.466	4.494	708	48,29	15,75
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	8	0	0,00	0,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	2	0	0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	0	15	0	#DIV/0!	0,00
- ind. svetovanje za tveganо pitje alkohola (št. delavnic)	0	2	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	19	27	3	15,79	11,11
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	21	23	13	61,90	56,52
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	4	5	1	25,00	20,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	4	6	1	25,00	16,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	7	0	0,00	0,00
- delavnica ' Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika' (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	12	14	4	33,33	28,57
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	6	4	100,00	66,67
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	27	22	8	29,63	36,36
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	6	6	0	0,00	0,00
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Družinska obravnava debelosti' (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**	**Obseg dejavnosti do ZZZS**		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.671	4.321	4.468	121,72	103,41
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	33.826	28.688	35.152	103,92	122,53
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	88.922	81.633	100.886	113,45	123,58
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	5.723	6.900	6.696	117,00	97,04
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fiziatrija	1.649	1.860	1.504	91,23	80,88
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	24.240	24.240	29.087	120,00	120,00
- 209 215 Internistika	29.562	48.053	37.633	127,30	78,32
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	30.774	45.508	36.255	117,81	79,67
- 230 241 Psihiatrija	25.949	37.959	33.422	128,80	88,05
- 231 211 Izvajanje mamografije	14.036	14.035	16.201	115,42	115,43
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	57.227	49.370	51.766	90,46	104,85
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	10.333	10.333	14.689	142,16	142,16
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	**Število storitev**	**Število storitev**		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	**Število točk**	**Število točk**	**Število točk**		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	304.713	430.579	418.634	137,39	97,23
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	176.560	180.097	220.266	124,75	122,30
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija	35.235	35.065	37.792	107,26	107,78
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	59.818	70.346	63.233	105,71	89,89
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	43.756	50.387	40.918	93,51	81,21
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	780	4.522	18	2,24	0,39
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	**Št. km**	**Št. km**	**Št. km**		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	344.421	295.396	404.658	117,49	136,99
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	135.248	215.827	125.951	93,13	58,36
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	352.016	568.912	360.202	102,33	63,31

Opombe:

Pri zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji upoštevano pri planu in realizaciji št. efektivnih ur/pri splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju, DZZ -kurativna dejavnost - pri planu upoštevan obseg količnikov iz obiskov brez korekcije indeksa iz glavarin/Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal) -pri planu in realizaciji upoštevano št. obiskov/fizioterapija -specialne obravnave realizacija 2020: 3/realizacija 2021: 66

Izpolnila: Darja Jenič, dipl. ekon.

Tel. št.: 07/39 16 706

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
760	1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**17.090.228**	**17.263.352**	**20.898.777**	**122,28**	**121,06**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	10.463.672	11.463.728	10.937.708	104,53	95,41
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	507.438	512.005	477.178	94,04	93,2
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.711.775	1.728.893	1.995.868	116,6	115,44
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	948.524	957.021	1.410.843	148,74	147,42
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	3.458.819	2.601.705	6.077.180	175,7	233,58
762	7	**Finančni prihodki**	**4.642**	**4.684**	**7.407**	**159,57**	**158,14**
761, 763, 764	8	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**47.333**	**47.760**	**98.066**	**207,18**	**205,33**
76	9	**PRIHODKI (1 + 7 + 8)**	**17.142.203**	**17.315.796**	**21.004.249**	**122,53**	**121,3**
460	10	**Stroški materiala (11 + 23)**	**1.275.867**	**1.383.855**	**1.597.711**	**125,22**	**115,45**
	11	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)**	**851.279**	**942.337**	**1.165.407**	**136,9**	**123,67**
	12	**ZDRAVILA**	**199.798**	**219.776**	**218.238**	**109,23**	**99,3**
	13	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)**	**352.834**	**394.116**	**447.699**	**126,89**	**113,6**
	14	Razkužila	26.311	31.572	25.825	98,15	81,8
	15	Obvezilni in sanitetni material	164.392	192.789	208.611	126,9	108,21
	16	RTG material	2.370	2.392	7.334	309,46	306,61
	17	Medicinski potrošni material	6.120	6.175	30.365	496,16	491,74
	18	Zobozdravstveni material	153.641	161.188	175.564	114,27	108,92
	19	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)**	**298.647**	**328.443**	**499.470**	**167,24**	**152,07**
	20	Laboratorijski testi in reagenti	250.222	275.245	446.196	178,32	162,11
	21	Laboratorijski material	47.661	52.427	49.577	104,02	94,56
	22	Drugi zdravstveni material	764	771	3.697	483,9	479,51
	23	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)**	**424.608**	**441.518**	**432.304**	**101,81**	**97,91**
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonska goriva)	218.837	229.748	259.362	118,52	112,89
	25	Voda	8.974	9.055	6.955	77,5	76,81
	26	Pisarniški material	66.344	66.941	68.674	103,51	102,59
	27	Ostali nezdravstveni material	130.453	135.774	97.313	74,6	71,67
461	28	**Stroški storitev (29 + 32)**	**2.643.177**	**2.710.992**	**3.501.459**	**132,47**	**129,16**
	29	**ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)**	**1.083.565**	**1.093.317**	**2.224.055**	**205,25**	**203,42**
	30	Laboratorijske storitve	881.182	889.113	1.755.470	199,22	197,44
	31	Ostale zdravstvene storitve	202.383	204.204	468.585	231,53	229,47
	32	**NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)**	**1.559.612**	**1.617.675**	**1.277.404**	**81,91**	**78,97**
	33	Storitve vzdrževanja	722.154	657.127	555.348	76,9	84,51
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	37.889	63.442	26.943	71,11	42,47
	35	Ostale nezdravstvene storitve	799.569	897.106	695.113	86,94	77,48
462	36	**Amortizacija**	**858.162**	**782.222**	**813.661**	**94,8**	**104,01**
464	37	**Stroški dela (od 38 do 40)**	**11.440.178**	**11.967.679**	**12.351.835**	**107,97**	**103,21**
	38	Plače zaposlenih	9.055.559	9.492.048	9.775.809	107,95	102,99
	39	Dajatve na plače	1.447.581	1.460.609	1.556.050	107,49	106,53
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	937.038	1.015.022	1.019.776	108,83	100,47
467	41	**Finančni odhodki**	**18**	**18**	**9**	**50**	**50**
465, 466, 468, 469	42	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**354.114**	**179.203**	**159.286**	**44,98**	**88,89**
46	43	**ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)**	**16.671.636**	**17.023.969**	**18.423.661**	**111,18**	**108,22**
	44	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)**	**570.567**	**291.827**	**2.580.588**		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	8.320	4.000	32.810	394,35	820,25
	46	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)**	**562.347**	**287.827**	**2.547.778**		

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Tel. št.: 07 3916 709

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

	Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	206	232	203	10	0	213	10	1	103,40	91,81
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	66	83	64	5	0	69	7	0	104,55	83,13
1	***Zdravniki (skupaj)***	47	63	45	4	0	49	5	0	104,26	77,78
1.1.	Višji zdravnik specialist	23	23	20	2		22			95,65	95,65
1.2.	Specialist	16	27	19	1		20			125,00	74,07
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0					0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	1		1			100,00	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	1			1			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6.	Specializant	7	12	5			5	5		71,43	41,67
1.7.	Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	***Zobozdravniki skupaj***	19	20	19	1	0	20	2	0	105,26	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2.	Specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.3.	Zobozdravnik	0		1			1			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	14	14	13	1		14			100,00	100,00
2.6.	Specializant	2	3	2			2	2		100,00	66,67
2.7.	Pripravnik	0	0	0			0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	140	149	139	5	0	144	3	1	102,86	96,64
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	0					0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	63	66	58	2		60			95,24	90,91
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	14	14	14			14			100,00	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	61	67	64	3		67		1	109,84	100,00
7	Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	2	2	3			3	3		150,00	150,00
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	54	61	52	2	1	55	4	2	101,85	90,16
1	Konzultant (različna področja)		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2				0			#DIV/0!	0,00
6	Socialni delavec	1	1	1			1			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Radiološki inženir	8	10	9			9			112,50	90,00
9	Psiholog	1	1	1			1		1	100,00	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	1	1			1			100,00	100,00
11	Logoped	4	4	3			3			75,00	75,00
12	Fizioterapevt	10	12	9			9			90,00	75,00
13	Delovni terapevt	2	2	2			2			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	5			5			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Zobotehnik	7	8	5	1		6			85,71	75,00
18	Laboratorijski tehnik	6	6	5	1		6			100,00	100,00
19	Voznik reševalec	1	1	1			1			100,00	100,00
20	Pripravnik	1	0	4			4	4		400,00	#DIV/0!
21	Ostali	5	6	5			5		1	100,00	83,33
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	3	3	3			3			100,00	100,00
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	41	43	33	4	0	37	0	0	90,24	86,05
1	Administracija (J2)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	7	8	7			7			100,00	87,50
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5	4			4			100,00	80,00
5	Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2			2			100,00	100,00
7	Področje prehrane		0				0			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	24	24	16	4		20			83,33	83,33
9	Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	304	339	291	16	1	308	14	3	101,32	90,86
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	20	5	23	3		26			130,00	520,00
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	324	344	314	19	1	334	14	3	103,09	97,09

Opombe:

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

Izpolnil: Nastja Florjančič Lobe

Tel. št.: 07 39 16 705

Podpis odgovorne osebe:

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

ZDRAVSTVENI DOM
NOVO MESTO
Kandijska cesta 4

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 - izdano soglasje MZ na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	249,16	266,18	259,50	4,15	-2,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	11,95	7,42	14,00	17,15	88,68
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	46,88	47,09	42,50	-9,34	-9,75
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	13,00	16,00	14,00	7,69	-12,50
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**320,99**	**336,69**	**330,00**	**2,81**	**-1,99**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	**274,11**	**289,60**	**287,50**	**4,88**	**-0,73**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	**46,88**	**47,09**	**42,50**	**-9,34**	**-9,75**

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjančič Lobe

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

Tel. št.: 07 39 16 705

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

	VRSTE INVESTICIJ [1]	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**11.318**	**32.800**	**18.080**	**159,75**	**55,12**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	11.318	32.800	18.080	159,75	55,12
2	Ostalo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	Zemljišča			0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe			0	#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**OPREMA (A + B)**	**370.404**	**876.844**	**1.102.721**	**297,71**	**125,76**
A	**Medicinska oprema**	**94.168**	**454.784**	**613.652**	**651,66**	**134,93**
1	Ultrazvok			18.730	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Drugo [2]	94.168	454.784	594.922	631,77	130,81
B	**Nemedicinska oprema**	**276.236**	**422.060**	**489.069**	**177,05**	**115,88**
1	Informacijska tehnologija	79.177	81.200	60.638	76,59	74,68
2	Drugo	197.059	340.860	428.431	217,41	125,69
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**381.722**	**909.644**	**1.120.801**	**293,62**	**123,21**

	VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**11.318**	**32.800**	**18.080**	**159,75**	**55,12**
1	Amortizacija	11.318	32.800		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)			18.080	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
1	Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**370.404**	**876.844**	**1.102.721**	**297,71**	**125,76**
A	**Medicinska oprema**	**94.168**	**454.784**	**613.652**	**651,66**	**134,93**
1.	Amortizacija	94.168	454.784	599.781	636,93	131,88
2.	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije			13.871	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**276.236**	**422.060**	**489.069**	**177,05**	**115,88**
1.	Amortizacija	276.236	294.638	213.780	77,39	72,56
2.	Lastni viri (del presežka)		127.422	275.289	#DIV/0!	216,05
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**381.722**	**909.644**	**1.120.801**	**293,62**	**123,21**
1.	Amortizacija	381.722	782.222	813.561	213,13	104,01
2.	Lastni viri (del presežka)	0	127.422	293.369	#DIV/0!	230,23
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije	0	0	13.871	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
					Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev [3]	649.106	782.222	813.561	95,81	104,01
II.	Obračunana amortizacija	886.314	862.222	815.121	91,97	94,54
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	37.208	80.000	1.560	4,19	1,95
IV.	Porabljena amortizacija	381.722	782.222	813.561	213,13	104,01

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Gnil

Tel. št.: 07 3916 709

ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Kandijska cesta 4

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

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**0**	**555.348**	**524.561**	**30.786**	**#DIV/0!**
1	Storitve za spratno vzdrževanje opreme		113.387	113.387		#DIV/0!
2	Tekoče vzdrž.strojne opreme inračunalnikov		11.105	11.105		#DIV/0!
3	Vzdrževanje in popravila vozil		92.699	92.699		#DIV/0!
4	Storitve za redno vzdrževanje stavbe (Kandijska 4)		199.086	199.086		#DIV/0!
5	Storitve za vzdrževanje (inv.)		30.786		30.786	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrž.operat.inform.okolja		108.284	108.284		#DIV/0!
7			0			#DIV/0!
8			0			#DIV/0!
9			0			#DIV/0!
10			0			#DIV/0!
11			0			#DIV/0!
12			0			#DIV/0!
13			0			#DIV/0!
14			0			#DIV/0!
15			0			#DIV/0!
16			0			#DIV/0!
17			0			#DIV/0!
18			0			#DIV/0!
19			0			#DIV/0!
20			0			#DIV/0!
21			0			#DIV/0!
22			0			#DIV/0!
23			0			#DIV/0!
24			0			#DIV/0!
25			0			#DIV/0!
26			0			#DIV/0!
27			0			#DIV/0!
28			0			#DIV/0!
29			0			#DIV/0!
30			0			#DIV/0!
31			0			#DIV/0!
32			0			#DIV/0!
33			0			#DIV/0!
34			0			#DIV/0!
35			0			#DIV/0!
36			0			#DIV/0!
37			0			#DIV/0!
38			0			#DIV/0!
39			0			#DIV/0!
40			0			#DIV/0!
41			0			#DIV/0!
42			0			#DIV/0!
43			0			#DIV/0!
44			0			#DIV/0!
45			0			#DIV/0!
46			0			#DIV/0!
47			0			#DIV/0!
48			0			#DIV/0!
49			0			#DIV/0!
50			0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Tel. št.: 07 3916 709

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

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

ŠIFRA IN IME PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA ...92290.....

IME JAVNEGA GOSPODARSKEGA ZAVODA .ZDRAVSTVENI..DOM..NOVO MESTO

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

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

za leto 2021.....

V EVRIH

Zap. št.	NAZIV	ZNESEK
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	356.987,47
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	351.990,82
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	708.978,29
4	**Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	354.489,15
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	2.498,33

Kraj in datum: NOVO MESTO, 10.2.2022

Odgovorna oseba:
ASIST. MAG. ALENKA SIMONIČ, DR. MED. SPEC.

Žig:

Opomba:

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