

Zdravstveni dom  
dr. Božidarja Lavriča -  
Cerknica  
Cesta 4. maja 17  
1380 CERKNICA



☎ : 01/70 50 100  
fax: 01/ 70 50 118  
[info@zd-cerknica.si](mailto:info@zd-cerknica.si)

# LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča - Cerknica

Odgovorna oseba : Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.-direktor:

*Doles*





KAZALO	STRAN
<u>UVOD</u>	<u>3</u>
<u>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</u>	<u>3</u>
<u>1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA</u>	<u>4</u>
<u>1.2 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA</u>	<u>4</u>
<u>1.3 VODSTVO ZAVODA</u>	<u>6</u>
<u>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020</u>	<u>7</u>
<u>1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA</u>	<u>9</u>
<u>2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA</u>	<u>10</u>
<u>3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV</u>	<u>11</u>
<u>4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</u>	<u>11</u>
<u>4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV</u>	<u>11</u>
<u>4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA</u>	<u>18</u>
<u>4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE</u>	<u>22</u>
<u>4.4. POSLOVNI IZID</u>	<u>22</u>
<u>5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA</u>	<u>32</u>
<u>6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP</u>	<u>33</u>
<u>7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV</u>	<u>35</u>
<u>8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA</u>	<u>36</u>
<u>8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA</u>	<u>36</u>
<u>9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC</u>	<u>37</u>
<u>10. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH</u>	<u>39</u>
<u>10.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA</u>	<u>39</u>
<u>10.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike</u>	<u>39</u>
<u>10.1.2. Ostale oblike dela</u>	<u>41</u>
<u>10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva</u>	<u>48</u>
<u>10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem</u>	<u>48</u>
<u>10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020</u>	<u>49</u>
<u>10.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020</u>	<u>52</u>
<u>11. POROČILO - VEZANO NA DOGAJANJE V ČASU PRISOTNOSTI EPIDEMIJE COVID-19</u>	<u>53</u>

## **UVOD**

### **OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

**IME: Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica**

**SEDEŽ: Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica**

**MATIČNA ŠTEVILKA: 5158842000**

**DAVČNA ŠTEVILKA: 83479007**

**ŠIFRA UPORABNIKA: 27979**

**ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: UJP 01213-6030279729**

**TELEFON, FAX. : 01/70-50-100, fax :01/-70-50-118**

**USTANOVITELJI: Občina Cerknica, Občina Loška dolina, Občina Bloke**

**DATUM USTANOVITVE: 8.5.1991**

**DEJAVNOSTI: - osnovno in specialistično zdravstvena dejavnost  
- zobozdravstvena dejavnost  
- izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in NMP  
- izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov**

**ELEKT. NASLOV: info@zd-cerknica.si**

**ORGANI ZAVODA: svet zavoda**

# PREDSTAVITEV ZAVODA

## 1.1 PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA

Prve splošne ambulante in zobozdravstvene ambulante so na tem območju organizirano delovale takoj po II. svetovni vojni. Pridružil se jim je še protituberkulozni dispanzer (ATD).

Do leta 1991 je bil ZD Cerknica povezan v skupni Notranjski zdravstveni dom, v katerem so bili še ZD Logatec, ZD Vrhnika in ZD Idrija.

Od leta 1992 je deloval ZD Cerknica kot samostojni javni zavod, ki je pokrival takratno območje Občine Cerknica. V letu 1997 sta Občini Cerknica in Loška dolina sprejeli odlok o ustanovitvi ZD Cerknica – Loška dolina.

Zdravstveni dom v sedanji organiziranosti in z imenom Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča – Cerknica je bil ustanovljen leta 2004, z odlokom dne 14.10.2004 na občinskem svetu občine Cerknica, 23.9.2004 na občinskem svetu občine Loška dolina in 4.11.2004 na Občinskem svetu občine Bloke, za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v prostorih ZD Cerknica, zdravstveni enoti Stari trg pri Ložu, zdravstveni enoti Nova vas na Blokah in na terenu območja vseh treh občin.

ZD zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 16.870 prebivalcev in za vse druge ljudi, ki se nahajajo na tem področju in potrebujejo zdravstveno oskrbo. Omenjeno področje se razprostira na 484 km<sup>2</sup> površine.

Ustanovitelji zavoda so:

1. Občina Cerknica, s sedežem v Cerknici, Cesta 4. maja št. 53,
2. Občina Loška dolina, s sedežem v Starem trgu, Cesta Notranjskega odreda 2,
3. Občina Bloke, s sedežem v Novi vasi, Nova vas 4a.

## 1.2 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Zavod od 22.11.2004 opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega

### a) Osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v

- splošnih ambulantah,
- zdravstvenem varstvu predšolskih otrok, šolskih otrok in mladine,
- zdravstvenem varstvu žena,
- specialističnih ambulantah (pulmološka, diabetološka, trombotična),
- dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,
- patronažni službi,
- fizioterapiji,
- reševalni službi,
- logopediji,
- diagnostičnem laboratoriju.

### b) Zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v

- zobozdravstvenih ambulantah za odrasle

mladinskem zobozdravstvu, ortodontiji.

### c) Izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči

### d) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov:

- za odraslo populacijo,
- programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- programa šole za starše.



ZD ima organizirano **primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer:**

ENOTA	LOKACIJA
Sedež ZD	Cesta 4. Maja 17, 1380 Cerknica
Zdravstvena enota Nova vas	Nova vas 4c, 1385 Nova vas
Zdravstvena enota Stari trg	Cesta Notranjskega odreda 36, 1386 Stari trg

### 1.3 VODSTVO ZAVODA:

Poslovno leto 2020 smo v javnem zavodu ZD dr. Božidarja Lavriča-Cerknica odgovorno in strokovno vodili:

- **Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.** – v. d. direktor od 1.1. do 21.6.2018 ; direktor od 22.6.2018 dalje  
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,20 na mestu direktorja, 0,80 na delovnem mestu zdravnika v ambulanti družinske/referenčne ambulante.
- **Sonja Kraševc, DMS – PDZN**  
Pogodba o zaposlitvi v deležu 0,50 na delovnem mestu PDZN, 0,50 na delovnem mestu DMS v OD/ŠD.

ter člani strokovnega kolegija direktorja:

- Metka Dragolič - področje skupnih služb (do 31.10.2020)
- Anita Zobec – področje skupnih služb (od 1.11.2020)
- Sonja Kraševc - pomočnica direktorja za zdravstveno nego
- Divna Klanfar – področje vodenja ZVC
- Maša Farkaš – področje vodenja zobozdravstvene dejavnosti
- Darko Gornik - informatik
- Ivanka Gornik – finančno področje

#### Svet zavoda :

- predsednica: Nataša Žnidaršič Čuk - odstopna izjava z mesta predsednice 2.6.2020-na funkciji do 23.6.2020
- predsednica: Judith Unetič - prevzela funkcijo s 23.6.2020
- namestnica: Polona Grintal





**Zdravstveni dom  
dr. Božidarja Lavriča -  
Cerknica  
Cesta 4. maja 17  
1380 CERKNICA**



☎ : 01/70 50 100  
fax: 01/ 70 50 118  
[info@zd-cerknica.si](mailto:info@zd-cerknica.si)

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba: **Olga Doles, dr. med., spec. spl.med.:** \_\_\_\_\_





## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

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

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

## 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdve),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

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

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

#### c) Interni akti zavoda

- **Odlok o ustanovitvi javnega zavoda**
- **Sprememba odloka o ustanovitvi javnega zavoda**
- **Registracija na okrožnem sodišču**
- **Statut javnega zavoda**

## **2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

Dolgoročni cilji ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica in vseh zaposlenih so opredeljeni v Politiki kakovosti ZD Cerknica in so usmerjeni na vsa področja delovanja javnega zdravstvenega zavoda.

Osnovno poslanstvo našega zavoda je ohraniti zdravje in zdraviti bolne. Smisel in vrednost našega dela vidimo v zadovoljstvu pacientov, uspešnih in zadovoljnih zaposlenih ter ugledu našega zdravstvenega zavoda v ožji in širši skupnosti. Naša dolgoročna vizija je ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti kot enovitega preventivno kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja.

Naše strateške usmeritve so razdeljene na štiri vidike :

### 1. Vidik pacientov

- zadovoljstvo pacientov ,
- zdravi in ozdravljeni pacienti

### 2. Vidik razvoja in rasti zaposlenih

- zadovoljstvo zaposlenih,
- sledenje strokovnim smernicam in razvoju,
- usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
- zagotavljanje primernega delovnega okolja (prostori in oprema)

### 3. Finančni vidik

- ohranitev obsega dela,
- ohranjanje prihodkov od storitev na trgu
- ohranjanje deleža samoplačniških storitev, pozitivni poslovni izid zavoda

### 3. Vidik procesov

- izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti

Dolgoročni cilji zavoda so tako usmerjeni v notranje okolje zdravstvenega doma, kjer nam je najpomembnejše zadovoljstvo zaposlenih, zainteresiranost in motiviranost za delo, želja po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene tako sistematično vključujemo v sistem kakovosti dela, jih seznanjamo z našo vizijo razvoja, razvojnimi usmeritvami zavoda, organizacijsko kulturo in vzpodbujamo pozitivne vrednote kot so zaupanje, spoštovanje in odgovornost ter etične in moralne vrednote pri opravljanju svojega dela. Skrbimo tudi za vzpodbudno delovno okolje, vzdrževanje prostorov za delo in nabavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja potrebnega za strokovno delo.

Pomembno področje našega dela so tudi zunanje zainteresirane strani. Kot prvi so tukaj uporabniki naših zdravstvenih storitev in njihovi svojci za katere želimo, da so deležni kakovostne, pravočasne in varne obravnave.

Še naprej si želimo tudi uspešnega in korektnega sodelovanja z vsemi tremi občinami ustanoviteljicami: občino Cerknica, občino Loška dolina in občino Bloke. Trudimo se omogočiti prebivalcem vseh treh občin zagotoviti enako dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. Korektno sodelujemo tudi z ostalimi javnimi zavodi v vseh treh občinah, s šolami, vrtci, centrom za socialno delo, raznimi društvi, policijo in nenazadnje z gasilci, ki so nam velikokrat v nepogrešljivo pomoč pri reševanju življenj.

Za uspešno in racionalno poslovanje zavoda korektno sodelujemo tudi z dobavitelji, upoštevamo pravila nabav preko javnega naročanja, da dobimo čim kvalitetnejše in cenovno ugodne materiale in storitve.

Za naše strokovno in zakonito delo pa je potrebno tudi sodelovanje z ustreznimi službami Ministrstva za zdravje, Zdravniške zbornice, ZZS-ja in Združenja zdravstvenih zavodov. Redno se udeležujemo predvsem sestankov na Ministrstvu za zdravje in pa sej odbora za osnovno zdravstvo pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije. Prav Združenje zdravstvenih zavodov nam je v veliko pomoč pri reševanju pravnih, strokovnih in finančnih vprašanj.

### **3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV**

Zavod ima iz svojih strateško razvojnih programov zastavljene letne cilje:

1. pozitivno poslovanje zavoda
2. ohranitev dejavnosti zavoda in izpolnjevanje programov dela
3. ohranitev deleža prihodkov MDPŠ in deleža samoplačniških storitev
4. racionalna kadrovska politika z upoštevanjem standardov zaposlitev
5. zadovoljstvo pacientov
6. zadovoljstvo zaposlenih
7. izobraževanje zaposlenih, zaposlitev specializantov
8. vzdrževanje sistema kakovosti ISO 9001

### **4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

#### **4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV**

##### **4.1.1 Pozitivno poslovanje zavoda**

V Finančnem načrtu poslovanja javnega zavoda ZD Cerknica smo za leto 2020 predvideli uravnotežen poslovni izid kljub dejstvu, da Splošni dogovor za leto 2020 še vedno ne prizna vseh zakonsko pripadajočih sredstev. V letu 2020 smo se povsem nepripravljeni znašli v novi realnosti, ki traja še danes. Koronavirus bremeni naše obstoječe zdravstvene zmogljivosti in terja številne, vsakodnevene spremembe pri organizaciji dela, prerazporeditvi kadrov, nabavi opreme za potrebe pri oskrbi Covid-19 pacientov, nabavo osebne varovalne opreme, opravljanje povsem novih storitev kot so pregledi Covid pozitivnih pacientov, pregledi pacientov s sumom na okužbo z virusom SARS-CoV-2, nujni odložljivi prevozi Covid-19 pacientov, vzpostavitev točk za PCR testiranja, množično testiranje in testiranje oseb v vzgojno izobraževalnem procesu. Kljub epidemiji koronavirusa in s tem povezanimi organizacijskimi in kadrovske težavami nam je uspelo poslovno leto 2020 zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.

##### **4.1.2.1 Splošna medicina**

V letu 2020 je bilo zaradi slabega epidemiološkega stanja v državi največje tveganje izpad realizacije rednega programa zdravstvenih storitev, saj je bila večina zdravstvenih kapacitet namenjena obravnavi pacientov v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2. Kljub vsemu nam je uspelo realizirati program iz obiskov v ambulantah splošne medicine z indeksom 1,06. Že leta pa se soočamo s težavo pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, kar je danes zelo pereč problem pri zagotavljanju enakopravnega dostopa do zdravstvenih storitev vsem uporabnikom in zagotavljanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva. Tudi na področju patronažne službe in nege na domu nismo imeli težav z realizacijo priznanega programa. Realizacija na področju patronažne službe je presežena za 18% , na področju nege na domu pa za 14%, kar kaže na večanje potreb po tovrstnih storitvah na terenu vseh treh občin, ki jih naš zavod pokriva. V spomladanskem delu razglašene epidemije je bilo izvajanje preventivnih dejavnosti dejavnosti z odloki

vlade v celoti zaustavljeno, kar se odraža s prenizko letno realizacijo programov ZVC (preventiva odrasli, otroci, preventivne delavnice..). V dispanzerju za ženske je bil program dela iz obiskov realiziran z indeksom 0,92, preventivni del pa z indeksom 1,04. Z indeksom 0,83 beležimo realizacijo v antikoagulantni ambulanti, kar je posledica povečanega števila pacientov zdravljenih z novejšimi antikoagulantimi zdravili, ki po doktrini ne potrebujejo pogostih kontrolnih pregledov. Fizioterapija je realizacijo napram pogodbenemu obsegu dosegla z indeksom 0,95. V letu 2020 v vseh dejavnostih beležimo manjšo realizacijo oz. manjše prekoračitve postavljenih programov kot v predhodnem letu, kar je posledica zmanjšane dostopnosti zaradi razglasitve epidemije in poostrenih varovalnih preventivnih ukrepov, ki so se tekom leta uporabljali pri izvajanju posameznih dejavnosti, posledica le-teh je bilo manjše število pacientov katerim so se storitve lahko nudile v ambulantah, veliko je bilo tudi nudenja zdravstvenih storitev po telefonih in tudi v elektronski obliki, kar pa na dolgi rok ni dobro, izgublja se namreč pristnost osebne stika.

#### **4.1.2.2 Specialistična dejavnost**

Program dela v diabetološki ambulanti je bil v letu 2020 realiziran z indeksom 0,92. Program pulmologije pa je bil tudi v letu 2020 oddan drugim izvajalcem. S strani zdravniške zbornice še vedno nismo dobili odobrene specializacije iz pulmologije v obsegu 0,40 tima za kar smo posredovali prijavo potrebe že v letu 2018.

#### **4.1.2.3 Zobozdravstvena dejavnost**

Program zobozdravstva odraslih je bil realiziran v obsegu 0,93, program zobozdravstvo za mladino pa z indeksom 1,40. V februarju 2020 se je na delo po porodniškem dopustu vrnila zobozdravnica specialistka ortodontije, program pa je bil kljub težavam, ki jih je prinesla razglasitev epidemije v celotnem pogodbenem obsegu realiziran.

Menimo, da je realizacija programov v primerjavi s pogodbenim obsegom in realizacijo v predhodnem letu v letu 2020 dobra, saj je v času prve razglasitve epidemije Covid-19 prišlo do polne zapore izvajanja dejavnosti v zobozdravstvu, tako da so zaposleni koristili tako svoj letni dopust, izredni dopust ali možnost koriščenja čakanja na delo na domu z 80 % nadomestilom plače. V mesecu juniju pas smo delo organizirali tako, da poteka varno tako za osebje v ambulantah kot za paciente. Zaradi vseh ukrepov delo res poteka počasneje, kar je imelo vpliv na nižjo realizacijo programa in občasno povzroča tudi nezadovoljstvo pri uporabnikih.

#### **4.1.2.4 Reševalna dejavnost**

V v letu 2020 beležimo realizacijo nenujnih reševalnih prevozov s spremstvom z indeksom 1,24 in realizacijo sanitetnih prevozov z indeksom 1,13. Na nižjo realizacijo prevozov v primerjavi z realizacijo v letu 2019 tako sanitetnih kot nenujnih je imelo velik vpliv vsesplošno stanje vezano na širjenje obolevnosti prebivalstva s Covid-19 in ne opravljanja dela rednih zdravstvenih storitev v bolnišnicah oz. so se le-te opravljale v manjših obsegih, kar se je v največji meri odrazilo na manjšem obsegu sanitetnih prevozov (prevozi na kontrolne preglede).

Nekaterim našim težavam glede podhranjenosti financiranja delovnih programov so prisluhnile naše občine ustanoviteljice. Vse tri občine, Občina Cerknica, Občina Loška dolina in Občina Bloke so iz svojih proračunov tudi v letu 2020 namenile del sredstev kot pomoč pri izvajanju pod financiranih dejavnosti tako v reševalni službi, dežurni službi kot tudi v preventivni dejavnosti na področju zdravstvene vzgoje.

#### **4.1.2.5 Ohranitev deleža prihodkov MDPŠ in deleža samoplačniških storitev**

V spomladanskem delu epidemije od 12.3.2020 do 31.5.2020 medicina dela v skladu z vladno odredbo ni delovala, preostalem času, predvsem od 19.10.2020 dalje (drugi val epidemije) pa je delo potekalo ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov. Opravljali so se tako pregledi za zaposlene v podjetjih (predhodni in sistematski pregledi, IK) kot pregledi za fizične osebe (pregledi za šoferje, za nošenje orožja). Nosilka dejavnosti pa na podlagi naročil podjetij in s.p. pristopila tudi k izdelavi in reviziji ocen tveganja delovnih mest. Kljub vsem omejitvam in težavam ocenjujemo, da je dejavnost medicine dela leto zaključila s solidno realizacijo zastavljenih programov.

Pomemben del pridobivanja prihodkov zdravstvenega doma predstavlja tudi samoplačniška dejavnost na drugih področjih kot so cepljenja in ostale samoplačniške storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti in otroško - šolskem dispanzerju, ki je bila v letu zadovoljivo realizirana.

Samoplačniške storitve pa se opravljajo tudi v zobozdravstvu, ponujamo tudi nekatere storitve, ki jih opravljamo z nadstandardnimi materiali, ki jih pacienti doplačujejo.

#### 4.1.3 Racionalna kadrovska politika z upoštevanjem standardov zaposlitev

V letu 2020 smo vodili varčevalno kadrovsko politiko ob upoštevanju standardov zaposlitev po Splošnem dogovoru na primernem nivoju. Z obsegom zaposlitev smo kar v največji meri poskušali slediti postavljenemu kadrovskemu načrtu. Z racionalnim zaposlovanjem pa tudi z organizacijo dela v smeri iskanja notranjih rezerv smo poskušali prihraniti del sredstev, kar nam je tudi uspevalo.

Tekom leta 2020, sta zaradi doseganja pogojev za upokožitev, prenehala z delom dva zaposlena in sicer: julija 2020 voznik reševalnega vozila, pri čemer ga je nadomestil tehnik zdravstvene nege, ki je že opravil pripravništvo v našem zavodu ter bil za določen čas zaposlen za nadomeščanje delavca na daljši bolniški odsotnosti. Z dne 31.10.2020 se je upokojila tudi dolgoletna strokovna sodelavka v kadrovski službi, s 1.11.2020 jo je nadomestila nova strokovna sodelavka. Februarja 2020 smo zaposlili diplomirano psihologinjo v zdravstveni dejavnosti v obsegu 0,20 za čas do 31.05.2020, ko je na svojo željo prekinila pogodbo o zaposlitvi, nakar smo v drugi polovici leta ponovno zaposlili psihologa v zdravstveni dejavnosti za 0,20 programa. Oktobra 2020 smo zaposlili DMS v urgentni dejavnosti za določen čas, nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu. V drugi polovici leta 2020 smo zaposlili laboratorijskega tehnika, ki je nadomestil delavk, ki se je z 31.7.2020 upokojila. S 6.10.2020 smo zaposlili TZN za določen čas enega leta in sicer nadomeščanje zaradi porodniške odsotnosti delavke.

Ves čas je v zavodu prisotna kadrovska podhranjenost pri zaposlovanju zdravnikov. Do konca leta 2020 nam kljub aktivnemu iskanju še vedno ni uspelo opraviti nadomestne zaposlitve zdravnika za potrebe izvajanja storitev v ambulanti družinske medicine. Manko smo delno nadomestili s prerazporeditvijo že zaposlene zdravnice na delovišče v ZP Stari trg, z dodatno zaposlitvijo zdravnice v ZP Stari trg v obsegu 0,50, z večjo vključitvijo specializanta družinske medicine ter z že zaposlenim zdravnikom v ZP Stari trg. Še vedno pa potekajo aktivnosti s ciljem zaposlitve dodatnega zdravnika specialista družinske medicine in sicer bodoče spec. druž. med. iz BIH.

V letu 2020 je zaznati veliko sprememb tudi na področju kadrovanja znotraj zavoda, saj so se udeležile druge odsotnosti z dela prav iz razloga Covida-19 in sicer z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid -19) na območju RS (Uradni list RS, št. 19/20), pri čemer je bila na območju RS 12.marca 2020 ob 18. uri razglašena epidemija nalezljive bolezni. Pričelo se je z izplačili dodatke za delo v rizičnih razmerah in dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Nekatere zdravstvene storitve so bile z Odredbo odpovedane, pri čemer delodajalec delavca ni mogel razporediti na drugo delovno mesto ker mu na navedeno ni mogel zagotavljati drugega dela, pri čemer smo zaposlene znotraj zobozdravstva napotili na čakanje na delo. Po navodilu NIJZ smo upoštevali tudi izostanek »karantena« na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV2, ki smo opravičili z potrdilom s strani NIJZ, če se oseba registrirala preko portala e-uprava. Šestim zaposlenim smo izdali sklep o opravičeni odsotnosti zaradi višje sile zaradi varstva otroka, ki je zaradi začasne prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki je določena z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 152/20). Kasneje v drugem valu, pri razglasitvi epidemije nalezljive bolezni smo trem zaposlenim izdali sklepe o določitvi dodatka zaradi začasne prerazporeditve zaradi nujnih delovnih potreb (55. člen ZZVOOP) kar smo se dogovorili z ZD Postojna za kadrovsko participiranje pri organizaciji dela na skupnem delovišču, v ambulanti za jemanje brisov ZD Postojna. Ravno tako smo vsem zaposlenim izdali sklepe z namenom izplačila dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za Covid – 19, zaradi epidemije nalezljive bolezni kot tudi za vse zaposlene sklepe o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah, na podlagi 11. točke prvega odstavka in drugega odstavka 39. člena kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18, v nadaljevanju KPJS).

Zaradi racionalnega poslovanja v času epidemije ter nalezljive bolezni Covid-19, smo v letu 2020 oddali ponudbo na Javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam. se«2020. Ker smo izpolnili pogoje za navedeno povabilo, smo tri mesece usposabljali dve kandidatki, ki ju je Zavod RS za poslovanje poslal k nam in sicer v času od 27.10.2020 do 26.01.2021 ter drugo kandidatko v času od 09.11.2020 do 08.02.2021. Prva je pod nadzorom mentorja opravljala administrativno informacijska dela na triažni točki ob vstopu v zdravstveni dom v matični enoti v Cerknici, druga pa enako delo v zdravstveni enoti v Starem trgu.



#### 4.1.4 Zadovoljstvo pacientov

Ministrstvo za zdravje je sprejelo metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju, saj smo interne vprašalnike nadomestili z enotnimi slovenskimi »Vprašalnik o zadovoljstvu pacientov«, na podlagi Metodologije za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu (Ur.RS, št. 98/08 in 55/17 – ZpacP-A), ki uvaja spremljanje primerljivih podatkov na ravni vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Metodologijo moramo izvajalci zdravstvenih dejavnosti izvajati od 1. septembra 2019 naprej. Na osnovi te metodologije pacienti lahko izpolnijo vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki. Možnost izpolnitve vprašalnika je zagotovljena neprekinjeno. Pacient ob zaključku zdravstvene obravnave pristopi k izpolnitvi vprašalnika prostovoljno. K izpolnjevanju vprašalnikov so vabljeni vsi pacienti, ne glede na starost, osebne okoliščine, vrsto zdravstvene obravnave ali raven zdravstvene dejavnosti. Izpolnitev vprašalnika je za pacienta prostovoljno in anonimno. Pri ugotavljanju zadovoljstva pacientov s kakovostjo poslovanja se od vseh deležnikov pričakuje najvišja stopnja moralno etične zavesti in odgovornega delovanja s ciljem izboljšanja kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu.

Za leto 2020 žal ugotavljamo, da ni bilo primernega odziva naših zavarovancev za izpolnjevanje ankete o zadovoljstvu pacientov ker je bil vzorec anketirancev statistično premajhen za objektivno analizo. V prihodnje predvidevamo širše informiranje pacientov o možnosti izpolnjevanja ankete, saj bomo le tako dobili objektivne podatke, poglede, izkušnje in mnenja naših uporabnikov. Zavedamo se namreč, da mnenja uporabnikov predstavljajo pomembno sredstvo za načrtovanje sprememb in izboljšav pri izvajanju kakovostne zdravstvene oskrbe.

Sprememba vsebine vprašalnika in načina distribucije (elektronsko preko spletne strani ZD Cerknica) pomeni tudi diskontinuiteto podatkov, saj v primerjavi s preteklimi leti lahko primerjamo le skupno oceno.

Paciente k oddaji ocene pozivamo s plakati in zloženkami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Zaradi znanih epidemioloških razlogov v decembru 2020 nismo razdeljevali vprašalnikov v materializirani obliki, kot je sicer naša ustaljena praksa. MZ pa nam podatke iz elektronskih vprašalnikov posreduje mesečno. V letu 2020 ne beležimo podatkov za naš zavod.

#### 4.1.5 Ocena zadovoljstva zaposlenih

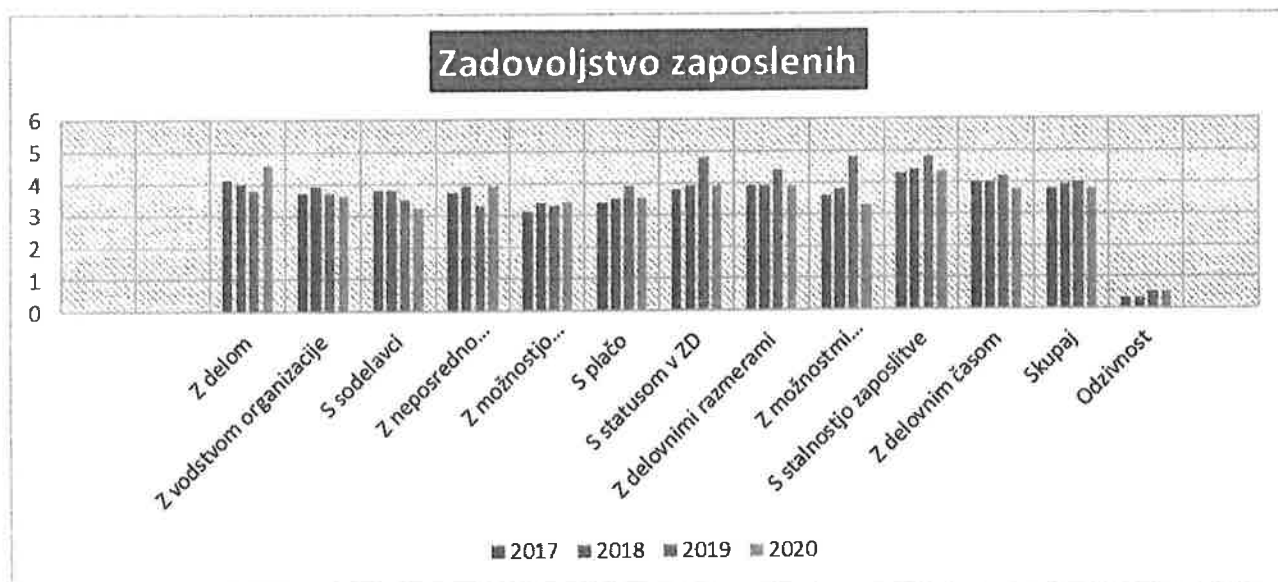
Eden pomembnejših letnih ciljev ZD Cerknica je tudi zadovoljstvo zaposlenih, njihova zainteresiranost in motiviranost za delo, želja po strokovnem izpopolnjevanju. Vse zaposlene tako sistematično vključujemo v sistem kakovosti dela, jih seznanjamo z razvojnimi usmeritvami zavoda in vzpodbujamo pozitivne vrednote, kot so zaupanje, spoštovanje, odgovornost. Konec leta 2020 smo izvedli standardizirano anketo, ki je bila zaposlenim posredovana elektronsko, ugotavljamo pa, da je odziv zaposlenih enak kot preteklo leto 53%. V anketi smo spraševali po zadovoljstvu z delom, s sodelavci, z vodstvom zavoda, z neposredno nadrejenimi, z možnostjo napredovanja, s plačo, s statusom v ZD, z delovnimi razmerami, z možnostjo za izobraževanje, s stalnostjo zaposlitve in delovnim časom. Anketiranci so odgovarjali na vprašanja tako, da je bila najvišja ocena 5 (zelo zadovoljen) in najnižja ocena 1 (zelo nezadovoljen).

Ocenjevanje zadovoljstva zaposlenih	1 Zelo nezadovoljen	2 Nezadovoljen	3 Srednje zadovoljen	4 Zadovoljen	5 Zelo zadovoljen
	Stopnja zadovoljstva				
... z delom	1	2	3	4	5
... z vodstvom organizacije	1	2	3	4	5
... s sodelavci	1	2	3	4	5
... z neposredno nadrejenimi	1	2	3	4	5
... z možnostmi za napredovanje	1	2	3	4	5
... s plačo	1	2	3	4	5
... s statusom v ZD	1	2	3	4	5
... z delovnimi razmerami (opremo, prostori)	1	2	3	4	5

... z možnostmi za izobraževanje	1	2	3	4	5
... s stalnostjo zaposlitve	1	2	3	4	5
... z delovnim časom	1	2	3	4	5

Ugotavljanje zadovoljstva zaposlenih	2017	2018	2019	2020
Z delom	4,1	4	3,8	4,6
Z vodstvom organizacije	3,7	3,9	3,7	3,7
S sodelavci	3,8	3,8	3,5	3,2
Z neposredno nadrejenim	3,7	3,9	3,3	3,9
Z možnostjo napredovanja	3,1	3,4	3,3	3,4
S plačo	3,4	3,5	3,9	3,5
S statusom v ZD	3,8	3,9	4,8	3,9
Z delovnimi razmerami	3,9	3,9	4,4	3,9
Z možnostmi izobraževanja	3,6	3,8	4,8	3,3
S stalnostjo zaposlitve	4,3	4,4	4,8	4,4
Z delovnim časom	4	4	4,2	3,8
Skupaj	3,8	3,9	4,0	3,8
Odzivnost	33,8%	32%	53%	53%

Rezultate ankete in primerjavo s predhodnimi leti prikazuje spodnja tabela.



Leto 2020

V primerjavi s predhodnim obdobjem so zaposleni enako zadovoljni z vodstvom organizacije, z možnostjo napredovanja, bolj zadovoljni so z delom ter z neposredno nadrejenim za razliko od leta 2019, manj pa s

plačo, statusom v ZD, z delovnimi razmerami, ravno tako z možnostmi izobraževanj ter z delovnim časom. Skupna ocena je nekoliko slabša kot preteklo leto, vendar tudi na tem področju prepoznavamo priložnost za izboljšave, saj nas je v letu 2020 močno dotaknilo dogajanje v povezavi z epidemijo in obolevanji s COVID-19, kar je močno vplivalo tudi na rezultate ankete za leto 2020. V zdravstvu je bilo potrebno veliko sprememb, hitrega prilagajanja trenutnim razmeram ter nenazadnje enormno reorganizacijo, da smo lahko zagotovili kar najmanj motenj v delovanju zavoda.

#### **4.1.6 Izobraževanje zaposleni, zaposlitev specializantov**

Predvidena izobraževanja v letu 2020 se po predhodnem planu niso izvajala zaradi epidemije SARS-CoV-2. V prvem trimesečju leta 2020 so se izvedla izobraževanja v večji meri za specializante ker je bila večja potreba od načrtovane, zaznati je izobraževanje znotraj fizioterapije ter ZVC. Za izobraževanja uporabljamo lastna sredstva, namensko porabljamo sredstva pridobljena z donacijami. Izvedli smo kolektivno izobraževanje oziroma za interne namene in sicer za vse tiste zaposlene, ki sodelujejo v dejavnosti NMP ter NRV. V zdravstvenem domu imamo ob koncu leta 2020 zaposlene tri zdravnike specializante in sicer dva za področje družinske medicine ter specializantko za področje pediatrije.

#### **4.1.7 Vzdrževanje sistema kakovosti ISO 9001**

V letu 2020 smo nadaljevali s sistemom kakovosti v takšni meri, da smo ohranili do sedaj utečen sistem ter vodenje. Prepoznavamo tveganja s strani skrbnikov procesov in vseh zaposlenih. Izdelan imamo register tveganj, ki ga redno posodabljam. Redno vzpodbujamo vse zaposlene k podajanju predlogov za izboljšave kakovosti pri svojem delu.

### **Ocena uspešnosti delovanja sistema vodenja kakovosti**

Sistem vodenja kakovosti smo vzpostavili oktobra 2014 s pridobitvijo certifikata kakovosti po ISO standardu, kateri je sicer potek veljavnosti bil do oktobra 2020, pri čemer bomo ohranili do sedaj utečen sistem brez zunanjih preso. Na podlagi redne letne zunanje certifikacijske presoje in certifikacijskega poročila v septembru 2019 ugotavljamo, da je sistem vodenja kakovosti dobro vpeljan in ga ocenjujemo kot uspešnega.

V okviru vpeljanega sistema kakovosti permanentno sledimo:

- realizaciji ukrepov iz predhodnega vodstvenega pregleda,
- zastavljenim ciljem kakovosti,
- ugotovitvam notranjih preso,
- sledimo reklamacijam dobaviteljev in ocenjujemo dobavitelje,
- upoštevamo pritožbe pacientov (uporabnikov), s poudarkom na upravičenih pritožbah,
- ocenjujemo zadovoljstvo uporabnikov,
- spremljamo delovanje procesov,
- ugotavljamo skladnosti in odpravljamo neskladnosti proizvodov in storitev,
- sledimo realizaciji plana usposabljanja in izobraževanja,
- upoštevamo koristne predloge zaposlenih,
- na podlagi notranjih in zunanjih preso (inšpekcijskih nadzorov), v okviru sistema vrednotenja in izboljševanja izvajamo
  - o korektivne ukrepe na podlagi ugotovljenih neskladnosti in
  - o preventivne ukrepe na podlagi danih priporočil inspremljamo njihovo realizacijo,
- ocenjujemo primernost virov ter
- z vzpostavljenim registrom tveganj v največji možni meri obvladujemo tveganja, ki nastajajo v poslovnem procesu in procesu izvajanja primarnega zdravstvenega varstva.

Zaznane pozitivne spremembe v zavodu se kažejo v:

- Vzdržujemo nivo zastavljenih ciljev kakovosti
- Stopnje zadovoljstva zaposlenih so ostale na nivoju preteklega leta
- Nizkem številu upravičenih pritožb pacientov - te so se nanašale na istega zdravnika
- Izbira primernih dobaviteljev ostaja na nivoju preteklega leta
- Primernosti vseh virov (kadrovski, materialni, finančni in informacijski).

Obvladovanju tveganj - neobstoju kritičnih tveganj in majhen delež srednjih tveganj (12,5 %).

		Stopnja tveganja				
Zap.	Skupina procesov	Proces	1-4 MALO TVEGANJE, NI UKREPOV	5-14 SREDNJE TVEGANJE, UKREPI	15-25 KRITIČNO TVEGANJE, PRIORITETNI UKREPI	
št.						
1.	PROCES VODENJA	Proces vodenja	14	2		16
2.		Proces dela v splošnih in specialističnih ambulantah	13	5		18
3.	GLAVNI	Proces dela v preventivni dejavnosti	6	2		8
4.	PROCESI	Proces dela v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa	10			10
5.		Organizacija in izvajanje NMP dela mobilne enote in dežurne službe	13	2		13
6.		Proces dela v zobozdravstveni dejavnosti	13			13
7.		Proces dela v diagnostičnem laboratoriju	8			8
8.		Proces dela v patronažni službi	13			13
9.		Proces dela v fizioterapiji	5			5
10.		Proces dela pri logopedski obravnavi	5			5
11.		Proces nabave	4	1		5
12.	PODPORNI	Proces vodenja virov	33			33
13.	PROCESI	Proces obvladovanja dokumentacije	6			6
14.		Proces vrednotenja in izboljšav	9			9
15.	ZUNANJI PROCESI	Proces izvajanja zunanjih storitev	4			4
			156	12	0	168

STOPNJA TVEGANJA	%
1-4 malo	
5-15 srednje	7,14
15-25 kritično	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>7,14</b>

Tveganja s stopnjo kritično v letu 2020 nismo zaznali.

Tveganje s stopnjo srednje, pri katerih so potrebni ukrepi za zmanjševanje tveganj, je ugotovljeno pri naslednjih procesih::

Proces vodenja :

- zaradi razhajanja postavljenih standardov s financiranjem programa: pristop k skupni tožbi za pridobitev zakonskih sredstev, ki ni bila uspešna; ponovna tožba na podlagi sodne prakse.
- zaradi neustrezne realizacije, ki je v letu 2020 posledica neizvajanja posameznih dejavnosti zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni.

Proces nabave:

- zaradi nepredvideno povečane potrebe po OVO zaradi epidemije nalezljive bolezni.

Proces dela v ambulantah:

- pri posvetu po telefonu je potrebna ustrezna identifikacija sogovornika zaradi varovanja osebnih podatkov;
- pri obravnavi pacienta pa je normirano delo zdravnika vzrok za premalo časa za izčrpno anamnezo;
- telefonsko naročanje receptov, povečan obseg administrativnega načina dela zaradi razglašene epidemije, ukrepi za povečanje odzivnosti (dodatne telefonske številke);
- Nadzor nad čakajočimi pacienti: reorganizacija dela zaradi razglašene epidemije koronavirusa, vzpostavitev triaže in Covid kontejnerja;
- Razgovor s pacientom, pregled dokumentacije: povečan obseg dela zdravnika zaradi vzpostavljanja stika z epidemiologom in Covid ambulanto Postojna zaradi testiranja pacientov na Covid;
- Pregled pacienta: reorganizacija dela zaradi razglašene epidemije, vzpostavitev Covid kontejnerja in pošiljanje pacientov na testiranje v Covid ambulanto Postojna.

Proces dela v NMP:

- Zaradi novih znanj in strokovnih priporočil je potrebno dodatno izobraževanje;
- Zaradi možnosti prometne nesreče med intervencijo se reševalci udeležujejo tečajev varne vožnje.

Proces dela v preventivi:

- premajhna odzivnost vabljenih in odklanjanje cepljenja otrok brez utemeljenih razlogov.

Povečano število tveganj je predvsem posledica zaradi razglašene epidemije koronavirusa in pomanjkanja zdravnikov. Ukrepe in aktivnosti za zmanjševanje stopnje tveganja izvajamo permanentno.

Register tveganj:

	2017	2018	2019	2020
Število tveganj	147 (124 malo + 23 srednje)	168 (152 malo + 16 srednje)	167 (158 malo + 9 srednje)	168 (156 malo+12 srednje)
Število ukrepov	23	16	9	12

Na podlagi navedenega in permanentnega izvajanja ukrepov pri povečanih tveganjih ugotavljamo, da z vzpostavljenim sistemom uspešno obvladujemo tveganja.

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### Obrazec 1: Delovni program 2020 – ZD (priloga)

Program ZZS					index obdobja	
TABELA 1 : Plan - realizacija JANUAR - DECEMBER 2020					1,00	
Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	plan -OBSEG storitev L.2020	real L. 2020	Index real20/plan 20	
249	216	SPE.AMB. DIABET MED.STOR	19.046	17.485	0,92	
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	187.730	pavšal	#VREDNI	

302	001	FARMACEVT SVETOVALEC - PAVŠAL	12	pavšal	#VREDNI
302	001	SRED.LABORATORIJA ZA REFER.AMB	12	pavšal	#VREDNI
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	173.322	183.313	1,06
302	001	SPL.AMB.-PREVENTIVA	1.039	195	0,19
302	001	AMB.DRUŽ.MED.-DOD.ZA REF.AMB.	5.988	3.320	0,55
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	11.450	9.532	0,83
306	007	D.ZA ŽENSKO-GLAVARINA	19.846	pavšal	#VREDNI
306	007	D.ZA ŽENSKO-OBISKI	21.932	20.152	0,92
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	827	858	1,04
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	54.246	pavšal	#VREDNI
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	50.479	27.224	0,54
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	24.807	21.918	0,88
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	pavšal	#VREDNI
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	pavšal	#VREDNI
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12	pavšal	#VREDNI
346	025	'ZDRAVA PREHRANA'	3	2	0,67
346	025	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	1	1	1,00
346	025	IND.SVET.OPKAJ	6	4	0,67
346	025	IND.SVET.TVALK	2	0	0,00
346	025	ŽIVLJENSKI SLOG	9	9	1,00
346	025	DEJAVNIKI TVEGANJA	8	7	0,88
346	025	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	2	0	0,00
346	025	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	2	0	0,00
346	025	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	3	1	0,33
346	025	TEHNIKE SPROŠČANJA	6	5	0,83
346	025	POSODOBLJENO "ZDRAVO HUJŠANJE"	2	1	0,50
346	025	'ALI SEM FIT'	8	4	0,50
346	025	'GIBAM SE'	3	2	0,67
401	110	ORTODONTIJA - NOVI PRIMERI	47	85	1,81
401	110	ORTODONTIJA - ČAKAJOČA ZAV.OSE	63	104	1,65
401	110	ORTODONTIJA	49.197	49.260	1,00
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	115.071	106.906	0,93
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	10.099	14.147	1,40
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	pavšal	#VREDNI
507	028	FIZIOTERAPIJA	472	448	0,95
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	6.480	7.656	1,18
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	16.357	16.560	1,01
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	86.530	106.887	1,24
513	151	SAN.PRE. NA/Z DIALIZE	255.558	256.380	1,00
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	133.331	150.796	1,13
544	034	NEGA NA DOMU	2.700	3.068	1,14

**Tabela 1** prikazuje plan in realizacijo zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki se opravljajo v ZD Cerknica za leto 2020 na podlagi letne pogodbe ZZZS. V ambulantah družinske medicine beležimo realizacijo storitev povečano napram planu za 6%, kar je v primerjavi s preteklim leto za 15 % manj. Realizacijo nad planom beležimo tudi v: mladinskem zobozdravstvu za 40%, patronažni službi za 18%, v dispanzerju za mentalno zdravje za 1%, v dejavnosti nege na domu za 14%, v dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov s spremstvom za 24%, dejavnosti sanitetnih prevozov za 13%, v dejavnosti ortodontije pa je bil plan dosežen. V letu 2020

pa evidentiramo tudi nedoseganja obsega načrtovanih programov, tako v dejavnosti spec. diabetoloških storitev (8%), v antikoagulantni ambulanti (17%), v DŽ iz obiskov (8%), OD/ŠD kur. (46%)-s strani ZZS dejavnost plačana v celoti, OD/ŠD preventiva (12%), v zobozdravstvu- odrasli (7%), fizioterapiji (5%). V letu 2020 niso bile izvedene tudi vse načrtovane preventivne delavnice, preventiva odraslih v SA z referenčnimi ambulantami, niti ostala preventiva odraslih, v celoti ni bila izvedena tudi zdravstvena vzgoja (pavšalno plačilo). Vsa ta nedoseganja načrtovanih obsegov na podlagi letne pogodbe z ZZS so posledica dogajanja v povezavi s Covid-19 (razglašena epidemija v spomladanskem in jesensko zimskem času, zapiranje dejavnosti (preventiva, zobozdravstvo, medicina dela...) v celotnih obsegih, še v času prve razglasitve epidemije, posledično se je zmanjšala dostopnost tudi v dejavnostih, ki so delovale, kar je posledica tako triaže kot dodatne porabe časa za razkuževanja, zračenja prostorov, v delu dejavnosti so bili mogoči v pretežnem delu telefonski dostopi, e mail dostopi).

Dejavnosti, so se v obdobju 1.3. do 31.3.2020 dodatno financirale iz proračuna RS v vrednosti 103.491,80 EUR.

Program pulmologije je tudi v letu 2020 ostal v dogovoru z ZZS prenesen na druge izvajalce.

Tabela 2: PAVŠALNE DEJAVNOSTI POGODBA PLAN-REALIZACIJA 2020 POG.ZZS					
dejavnost	opis dejavnosti	kader iz ur	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEX
			letno/eur	letno /eur	R/P
338 042	DEŽ. SL. 3A	4,84	343.261,94	340.626,56	0,99
338 048	MOB. ENOTA NUJNO REŠ. VOZILO	11,85	409.972,01	407.067,52	0,99
346 025	ZDRAV. VZGOJA	0,97	67.341,23	47.101,85	0,70
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	0,93	34.119,31	6.624,13	0,19

V tabeli 2 predstavljamo plan-realizacijo v letu 2020 za dejavnosti po pogodbi ZZS plačnih z mesečnimi pavšali.

Dejavnost dež. sl. 3a in dej. mobilne enote sta se v obdobju 1.3. do 31.3.2020 pokrivali še z dodatno iz proračuna RS v vrednosti 5.539,80 EUR.

Od načrtovane vrednosti odstopa dejavnost zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ki sta se v obdobju 1.3.-31.3.2020 dodatno pokrivali v breme proračuna RS v dodatni vrednosti 12.221,73 EUR.

Tabela 3: DRUGI PLAČNIKI PLAN -REAL. 2020					
OPIS STORITVE	plan 2020	real. 2020	plan 2020	real.2020	INDEX PK/RK
	količina	količina	vrednost	vrednost	
CEPLJENJE proti gripi - ostali	150,00	16,00	2.100,00	224,00	0,11
CEPLJENJE KME ODRASLI	650,00	1.026,00	17.550,00	27.145,00	1,55
CEPLJENJE KME OTROCI	450,00	466,00	12.150,00	12.432,40	1,02
CEPLJENJE HEPATITIS A+B	2,00	4,00	119,20	238,40	2,00
CEPLJENJE HEPATITIS B	15,00	7,00	303,00	141,40	0,47
CEPLJENJE HEPATITIS A	5,00	3,00	165,50	99,30	0,60
CEPLJENJE PNEVMOKOK	15,00	20,00	472,50	638,35	1,35
CEPLJENJE ROTAVIRUS	100,00	95,00	6.100,00	5.739,60	0,94
CEPLJENJE PROTI OŠPICAM	5,00	3,00	101,50	63,00	0,62
CEPLJENJE PROTI NORICAM	1,00	0,00	48,40	0,00	0,00
CEPLJENJE PROTI MENINGOKOKU	0,00	5,00	0,00	466,00	#DEL/0!
KRIOTERAPIJA	110,00	59,00	440,00	228,00	0,52
ZDR. PREG. POM.IN POSTR.	2,00	0,00	114,00	0,00	0,00
ZDR. POTRDILO	5,00	0,00	120,00	0,00	0,00

SAMOP. ZDR. PREG. V SA,OD,ŠD	140,00	84,00	2.261,00	1.359,08	0,60
STOR. FTH -MASAŽE	2,00	0,00	60,00	0,00	0,00
NEVROFIZIOT.	15,00	7,00	450,00	210,00	0,47
VAJE AKT. + PAS	1,00	1,00	20,00	20,00	1,00
VAJE ZA NOSEČNICE	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00
NEVROFIZ. PAVŠAL -ZA RAZVOJNE AMB zd lj	12,00	12,00	33.600,00	34.798,00	1,04
NAMEŠČANJE KONEZO TRAKOV	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00
SAMOPL. STR. Disp. za žene	65,00	7,00	2.375,00	489,90	0,21
UZ ABDOMEN	250,00	140,00	15.000,00	8.115,00	0,54
SAMOPL LABORATORIJ	400,00	296,00	4.456,00	8.897,45	2,00
LABORATORIJ -PODJETJA -KONCESIONAR	22.470,00	23.399,99	22.470,00	23.399,99	1,04
MEDICINA DELA -SAMOPLAČNIKI	580,00	713,00	18.078,60	23.425,30	1,30
MEDICINA DELA -PODJETJA	1.019,00	1.047,00	137.715,20	121.030,95	0,88
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA-REV	10,00	1,00	109,50	15,00	0,14
OCENA TVEGANJA DEL. MESTA	55,00	23,00	3.305,50	1.579,40	0,48
ZOBNA TEHNIKA-KONCESIONARJI	6.500,00	6.254,00	15.990,00	15.383,75	0,96
ZOBOZDR.-SAMOPL+ DOPLAČILA	728,00	897,00	18.945,00	23.334,00	1,23
MRLIŠKI OGLEDI	70,00	89,00	6.125,00	7.787,50	1,27
KRAJEVNI OGLEDI	3,00	0,00	345,00	0,00	0,00
MNZ ODVZEMI	10,00	12,00	277,10	373,28	1,35
MZ-MIGRANTI	35,00	292,00	1.100,00	5.896,01	5,36
ZDRAV. PREGLEDI -KONVENC. ZAV.	375,00	283,00	10.875,00	6.451,29	0,59
PRIPRAVNOST REŠEVALEC	20,00	0,00	320,00	0,00	0,00
NADZOR REŠEVALEC Z VOZILOM	10,00	0,00	620,00	0,00	0,00
NADZOR MED. TEHNIK	10,00	0,00	320,00	0,00	0,00
NADZOR EKIPA NMP	5,00	0,00	890,00	0,00	0,00
NADZOR EKIPA NRV	1,00	1,00	550,00	305,84	0,56
PRIPRAVNOST REŠEVALEC-TEHNIK	20,00	0,00	320,00	0,00	0,00
PREVOZI Z REŠ. VOZILOM PO NAROČILU	5,00	1,00	275,00	41,12	0,15
NADZOR ZDRAVNIKA NA DRUŽ. IN ŠPORT. PRIR.	10,00	0,00	800,00	0,00	0,00
POSTAVITEV AVTOMATOV	12,00	12,00	800,00	622,60	0,78
REF. STR. - DEŽ. ukc SPEC.			0,00	7.725,20	#DEL/0!
PROVIZIJE PZZ			3.840,00	3.891,44	1,01
OBRAT. STR. POSL.PROST.			19.650,00	17.413,97	0,89
REF. STR. RAZNO			0,00	2.941,54	#DEL/0!
<b>VREDNOST SKUPAJ</b>			<b>361.802,00</b>	<b>362.923,06</b>	<b>1,00</b>

**Tabela 3:** V ZD Cerknica, pa smo poleg storitev katerih plačnik je ZZZS opravljali še storitve, katerih plačniki so bodisi fizične osebe, podjetja, koncesionarji, kar je predstavljeno v tabeli 3. Realizacija načrtovanih cepljenj je opravljena zadovoljivo, porast beležimo pri cepljenju proti klopnemu encefalitisu, kar je posledica cepljenja, ki ga za prebivalce s stalnim bivališčem v Občini Cerknica plačuje proračun občine (prva in tretja doza). Na ostalih področjih smo sledili povpraševanju. Realizacijo s 54 % beležimo pri izvajanju programa UZ abdomna, kar je posledica zaustavitve izvajanja storitve za čas razglašene epidemije, enako velja za opravljanje storitev medicine dela za podjetja, del storitev ki se opravlja za fizične osebe pa je opravljen 30% nad planom. Prekoračitev plana (4%) beležimo pri laboratorijskih storitvah, ki ji opravljamo za koncesionarko, nad planom beležimo tudi storitve laboratorija, ki ji opravljamo za samoplačnike, nad planom



smo opravili tudi zobozdravstvene storitve vezane na doplačila in samoplačnike (23%) ter mrliške ogleda. Zdravstvene storitve za migrante so realizirane nad planom v petkratni vrednosti. Manjša naročila zobno protetičnih storitev smo imeli s strani koncesionarke. Zaradi spremembe pravil vezanih na zagotavljanje bodisi nadzora, bodisi pripravnosti naši ekip NMP na prireditvah, je realizacija v tem delu nižja od načrtovane oz. jo v delu storitev sploh ni.

Na obsege in strukturo drugih storitev, ki jih predstavljamo v Tabeli 3 je imelo zelo močan vpliv vsesplošno dogajanje v državi v povezavi s širjenjem virusa Covid-19 in posledično razglašeno epidemijo. Naši zaposleni so se kljub razmeram močno potrudili, zato so rezultati storitev na tem področju sorazmerno dobri.

#### 4.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV e ZDRAVJE

Zdravstveni timi ZD Cerknica so vključeni v storitve e-ZDRAVJE. V letu 2020 je bilo izdanih 88.365 receptov, od tega 213 ročnih (0,24%). Ostali so bili posredovani elektronsko. Izdanih je bilo 15.739 napotnic od tega 298 ročnih (1,9%).

Pacienti se sami naročajo na sekundarni nivo. S strani pacientov nismo zaznali povpraševanja po elektronskem naročanju, ki bi ga želeli opraviti z našo pomočjo, zato v ta namen ni uvedena Info točka. Če kdo izrazi željo po elektronskem naročanju, to lahko uredijo v ambulantah ali na upravi ZD.

Zaznavamo težave ob izpadih centralnega sistema e-ZDRAVJE; takrat je onemogočeno pošiljanje e-receptov in e-napotnic, kar v ambulantah upočasnjuje delo.

V februarju 2020 je bil uveden tudi e bolniški list, delodajalci po novem prevzemajo bolniške liste na portalu.

#### 4.4. POSLOVNI IZID

PLAN - REAL. 2020 PRIHODKI OBRAČUNSKO

Tabela 4

##### OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
<b>prihodki iz OZZ in drž.pr. - skupaj</b>	<b>3.155.497,55</b>	<b>3.274.832,37</b>	<b>3.716.354,87</b>	<b>1,18</b>	<b>1,13</b>
spec. dejavnost	58.841,67	60.399,07	57.645,67	0,98	0,95
zobozdravstvena dejavnost	288.603,07	343.238,25	323.237,28	1,12	0,94
osnovna zdr. dejavnost	2.630.652,15	2.624.316,58	2.627.386,15	1,00	1,00
reševalna dejavnost	16.502,67	16.889,62	17.759,80	1,08	1,05
reševal. dejavnost-dializni prevozi	14.423,20	14.402,30	14.206,02	0,98	0,99
sofinanciranje specializacije	128.666,01	86.800,00	69.312,33	0,54	0,80
sofinanciranje pripravniki	6.854,95	601,69	601,69	0,09	1,00
socialno ogroženi	10.953,83	12.450,00	17.540,86	1,60	1,41
prihodki od prod.stor.-proračun RS	0,00	0,00	190.639,58	#DEL/0!	#DEL/0!
nam sred za dodatke Covid dodatek 11. točka 39. čl	0,00	82.362,26	353.180,98	#DEL/0!	4,29
namenska sred. za dodatek Covid71. čl.	0,00	33.372,60	29.967,20	#DEL/0!	0,90
namenska sred. za dodatek Covid56.čl,87. čl,55. čl.	0,00	0,00	14.877,31	#DEL/0!	#DEL/0!

**DODAT. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z DOPL. FIZ. OSEB**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov+dopl pacientov	679.158,88	682.343,63	635.446,11	0,94	0,93
specialistična dejavnost	322,56	327,93	106,41	0,33	0,32
zobozdravstvena dejavnost	167.941,73	168.950,00	147.367,45	0,88	0,87
osnovna zdravstvena dejavnost	217.383,12	218.945,00	203.254,13	0,94	0,93
reševalna dejavnost	164.501,48	164.500,00	157.889,10	0,96	0,96
reševalna dejavnost-dializni prevozi	129.009,99	129.620,70	126.829,02	0,98	0,98

**POGODBA MNZ**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
MNZ-odvzemi po nalogu	221,68	277,10	373,28	1,68	1,25

**KONVENCIJSKA ZAVAROVANJA-MEDDRŽAVNI SPORAZUMI**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
prih. zdr. stor. - konvencije	10.583,61	10.875,00	6.451,29	0,61	1,03

**NEVROFIZIOTERAPIJA**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
nevofiziot. storitve-razvojna amb. ZD Ljub	33.149,00	33.600,00	34.798,00	1,05	1,01

**MIGRANTI**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
prihodki MZ skupaj	1.592,63	1.100,00	5.896,01	3,70	5,36
zdr.stor. za migrante	1.051,96	1.100,00	5.896,01	5,60	5,36
stor. NMP-vaja Postojna 2019	540,67	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRORAČUNI OBČIN USTANOVITELJIC**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
<b>PRORAČUNI občin</b>	<b>134.602,71</b>	<b>119.122,50</b>	<b>126.348,18</b>	<b>0,94</b>	<b>1,06</b>
proračun Cerknica-reševalna dej.	33.312,50	33.312,50	33.312,50	1,00	1,00
proračun Cerknica-sof. razl. v dežurni sl.	37.700,00	37.700,00	37.700,00	1,00	1,00
proračun Cerknica-prev.program	2.567,00	2.210,00	2.210,00	0,86	1,00
proračun Cerknica-čiščenje in dezinf. prezračevanje	11.393,21	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
proračun Loška Dolina-reševalna dej.	12.815,00	12.815,00	12.815,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-preventivni programi	990,00	850,00	850,00	0,86	1,00
proračun Loška Dolina-sof. razl. v dežurni sl.	14.500,00	14.500,00	14.500,00	1,00	1,00
proračun Loška Dolina-sof. zaposl. 0,50 DMS	0,00	0,00	5.908,18	#DEL/01	#DEL/01
proračun Bloke-reševalna dejavnost	5.125,00	5.125,00	5.125,00	1,00	1,00
proračun Bloke-preventivni programi	395,00	340,00	340,00	0,86	1,00
proračun Bloke-pokritje razl. v dež. sl	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1,00	1,00
proračun Bloke-sof. vzdr.teh.dejavnosti	4.000,00	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
mrliško pregledna služba-plačnik občina bivališča umrlih	6.005,00	6.470,00	7.787,50	1,30	1,20

**MEDICINA DELA**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
<b>prihodki MDPŠ-skupaj</b>	<b>152.729,55</b>	<b>159.208,80</b>	<b>146.050,65</b>	<b>0,96</b>	<b>0,92</b>
predhodni in sistematski pregledi (podjetja)	129.743,42	137.715,20	119.506,15	0,92	0,87
pregledi voznikov, IK, cilj.preg.-samopl	19.339,78	18.078,60	24.950,10	1,29	1,38
ocena tveganja delovnega mesta (podjetja, s.p.)	3.343,95	3.415,00	1.594,40	0,48	0,47
priprava poročil za podjetja	302,40	0,00	0,00	0,00	#DEL/01

**DOPLAČILA IN OST. TRŽNA DEJAVNOST**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	ind.R20/R19	ind.R20/P20
<b>tržna dej. z doplačilom skupaj</b>	<b>153.333,62</b>	<b>150.771,10</b>	<b>162.066,33</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>
provizije	3.790,00	3.840,00	3.891,44	1,03	1,01
obratovalni str., pranje, čiščenje	6.660,00	19.650,00	17.413,97	2,61	0,89
prih. cepljenja, zdr. tar., krioter.,UZ,lab.,fth	90.012,90	84.690,10	88.853,63	0,99	1,05
prih. zobozdr. samopl.,dopl. do polne cene	44.014,55	34.935,00	38.717,75	0,88	1,11
ostalo*	8.856,17	7.656,00	13.189,54	1,49	1,72
* ,samopl ostalo+ fiz.osebe, nam.donacije, drugi prih.					

760519,76059,760045,760047,760204,760071

**OSTALI PRIHODKI**

VRSTA PRIHODKA	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	Ind.R20/R19	Ind.R20/P20
<b>skupaj ostali prihodki</b>	<b>45.501,34</b>	<b>16.510,00</b>	<b>5.565,92</b>	<b>0,12</b>	<b>0,34</b>
depozitne obresti	10,00	10,00	10,10	1,01	1,01
izredni prihodki+zam.obr	148,10	0,00	411,63	2,78	#DEL/01
prevrednotovalni prihodki, odšk. zav.+odt.OS	18.232,58	16.500,00	5.144,19	0,28	0,31
prih. iz prej. obrač. obdobj	331,94	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
najemnine	26.778,72	0,00	0,00	0,00	#DEL/01

**SINTEZA- PLAN -REAL 1-12 PRIHODKI LETO 2020**

PROGRAM	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	Ind.R20/R19	Ind.R20/P20
obvezno zdravstveno zavarovanje+drž. pror.	3.155.497,55	3.274.832,37	3.716.354,87	1,18	1,04
dodatno zdravstveno zavarovanje	679.158,88	682.343,63	635.446,11	0,94	1,00
pogodba MNZ+MIGRANTI+ZD LJUB.+konv.	45.546,92	45.852,10	47.518,58	1,04	1,01
medicina dela	152.729,55	159.208,80	146.050,65	0,96	1,04
sredstva ustanoviteljev-dotacije+MO	134.602,71	119.122,50	126.348,18	0,94	0,88
doplačila in ost.tržna dejavnost	149.856,63	150.771,10	162.066,33	1,08	1,01
ostali prihodki	45.501,34	16.510,00	5.565,92	0,12	0,36
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.362.893,58</b>	<b>4.448.640,50</b>	<b>4.839.350,64</b>	<b>1,11</b>	<b>1,02</b>

**PRIHODKI (Tabela 4):**

Poslovni rezultat zavoda ZD Cerknica za leto 2020 je pozitiven. Izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka v vrednosti 158.023,26 EUR. Celotni prihodki so v letu 2020 napram planu preseženi za 2 % in znašajo 4.739.350,64 eur, v primerjavi z realiziranimi prihodki v letu 2019 pa so povečani za 11%.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (vključno s prihodki proračun RS) v primerjavi s planom so preseženi za 13%, prihodki iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja so doseženi 93%, prihodki plačnika Ministrstva za notranje zadeve nad planom za 25%, plačnika Ministrstva za zdravje –migranti so doseženi z indeksom 5,36, Zdravstvenega doma Ljubljana so preseženi za 1%, mednarodnih zavarovanj so preseženi za 3%, program medicine dela je realiziran v 92 %, sredstva sofinanciranj s strani ustanoviteljev so presežena za 6% (vzrok v povečanem št. MO), ostala doplačila in tržna dejavnost so presežena za 7%, ostali prihodki (depozitne obresti, zamudne obresti, odškodnine na podlagi strojelomnega zavarovanja, prihodki iz prejšnjih obdobj) so 34% realizirani.

STROŠKI / ODHODKI - PLAN- REAL 2020					
Tabela 5					
	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL.2020	INDEXR20/R19	INDEXR20/P20
<b>STROŠKI MATERIALA-SKUPAJ</b>	<b>548.185,65</b>	<b>567.455,00</b>	<b>548.931,83</b>	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>
medicinski material osnov. zdravstvo, spec. dej,...	309.618,58	323.260,00	300.265,25	0,97	0,93
medicinski material zobozdravstvo	59.863,17	67.770,00	60.293,22	1,01	0,89
tekst.mat-zascitna sredstva	8.047,33	10.170,00	12.305,27	1,53	1,21
drug porabljen material	1.852,09	1.850,00	2.990,31	1,61	1,62
porabljeno tehnološko gorivo	1.520,29	1.525,00	1.681,17	1,11	1,10
porabljen nezdravstveni mat. ZVC	70,10	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
porabljen pisarniški material	14.681,21	14.700,00	15.021,78	1,02	1,02
pralna in čistilna sredstva in sredstva za osebno higieno	13.058,41	14.500,00	13.437,20	1,03	0,93
porabljena voda	13.594,24	14.850,00	18.426,81	1,36	1,24
material za popravila in vzdrž evanje	10.637,74	3.950,00	7.303,49	0,69	1,85
material za popravila računalniške opreme	170,93	450,00	209,88	1,23	0,47
odpis drobn inventar	5.951,43	5.700,00	3.984,87	0,67	0,70
odpis avtomobilskih gum	1.627,81	5.200,00	1.978,25	1,22	0,38
porabljena nabavljena elektr. na energija	40.426,50	37.110,00	39.773,16	0,98	1,07
porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva	30.490,62	29.850,00	26.376,72	0,87	0,88
kurivo porabljeno za ogrevanje	32.002,10	32.000,00	40.189,52	1,26	1,26
časopisi, uradni listi in priročniki	4.573,10	4.570,00	4.694,93	1,03	1,03

<b>STROŠKI STORITEV-SKUPAJ</b>	<b>536.711,22</b>	<b>490.036,20</b>	<b>523.844,10</b>	<b>0,98</b>	<b>1,07</b>
POŠTNE STORITVE	10.859,29	11.200,00	11.412,15	1,05	1,02
TELEFONSKE STORITVE-MOBILNA TELEFONIJA	2.143,08	2.150,00	2.150,31	1,00	1,00
TELEFONSKE STORITVE-TELEKOM-AMIS	7.127,81	7.130,00	7.622,57	1,07	1,07
STORITVE ZA PREVOZ BOLNIKOVI	143.797,22	144.000,00	147.045,37	1,02	1,02
STOR.ZA SPR.VZDR.-RAZNO	2.236,39	2.240,00	14.328,86	6,41	6,40
STOR.ZA SPR.VZDR. ZOBNE OPREME	15.178,53	9.200,00	10.121,96	0,67	1,10
STOR.ZA SPR.VZDR.OPREME SPLOŠNIH IN SPECIAL.AMB.	10.532,10	8.500,00	6.750,04	0,64	0,79
STOR.ZA SPR.VZDR. OPREME TEHNIČNIH SLUŽB	684,31	690,00	79,01	0,12	0,11
STOR.ZA SPR.VZDR.ELEKTRIČNE NAPELJAVE	4.028,29	3.910,00	2.641,29	0,66	0,68
STOR.ZA SPR.VZDR.AVTOMOBILOV	16.353,28	15.500,00	18.177,89	1,11	1,17
STOR.ZA SPR.VZDR. RAČUNAL.OPREME	152,18	160,00	14,95	0,10	0,09
STOR.ZA SPR.VZDR. DVIGALA	2.655,93	2.850,00	2.765,08	1,04	0,97
STOR.ZA SPR.VZDR. POŽARNEGA SISTEMA	1.259,57	1.200,00	505,33	0,40	0,42
STOR.ZA SPR.VZDR. KOTLOVNICE-OGREV.SISTEM	12.503,88	820,00	1.446,29	0,12	1,76
STOR. ZA SPR. VZRŽ. - ČIŠČENJE, DEZINF.CENTR.KLIMAT	11.951,17	1.350,00	4.228,28	0,35	3,13
STOR.ZA SPR.VZDR.LABORATORIJSKE OPREME	6.558,10	6.250,00	4.338,39	0,66	0,69
STOR.ZA SPR.VZDR.RAČ.PROGRAMOV	36.537,75	35.200,00	34.855,00	0,95	0,99
STOR.ZA SPR. VZDR.-OKOLICA	98,24	300,00	476,11	4,85	1,59
STOR. ZA SPR. VZRŽ. - PLESKARSKE	0,00	11.130,00	12.188,80	#DEL/0!	1,10

STORITVE					
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERIA LNIH NALOŽB(zgradbe,oprema)	14.274,07	14.275,00	14.371,25	1,01	1,01
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE MATERI ALNIH NALOŽB(avtomobili)	8.285,17	9.112,00	9.688,46	1,17	1,06
PREMIJE ZA ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI	1.114,72	1.115,00	1.145,73	1,03	1,03
premije za zavarovan.delavcev-poklicna odgovornost	1.519,64	1.520,00	1.519,71	1,00	1,00
premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev	2.249,10	2.268,00	2.230,20	0,99	0,98
stroški reklame in propagande	291,74	295,00	291,74	1,00	0,99
stroški za reprezentanco	260,67	300,00	27,60	0,11	0,09
stroški plačilnega prometa	984,06	1.000,00	924,75	0,94	0,92
takse za reg. vozil	1.477,25	1.600,00	1.419,00	0,96	0,89
stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	220,00	1,00	1,00
SL.POT - prevoz z lastnimi prev.sred.+ dnev.	2.278,37	1.950,00	1.524,36	0,67	0,78
STROK. IZOB.-SPECIALIZACIJE-SA,od/šd	2.448,82	1.500,00	3.078,89	1,26	2,05
STROK. IZOB.-PRIPRAVNIKI	398,03	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
STROK.IZOB. - KOTIZACIJE	14.976,33	19.580,00	4.638,46	0,31	0,24
STROK.IZOB. - DNEVNICE	668,80	750,00	144,00	0,22	0,19
stroški izobr.-prehrana	210,54	250,00	48,24	0,23	0,19
STROK. IZOB.-javni oz. org. prevoz	0,00	100,00	0,00	#DEL/01	0,00
STROK.IZOB.-prevoz z lastnimi prev.sred.-	3.737,33	3.740,00	1.050,78	0,28	0,28
STROK.IZOB. - NOČNINE	932,81	933,00	0,00	0,00	0,00
izplačila po podjemn. pogodbah bruto/bruto	48.435,31	51.690,20	82.530,54	1,70	1,60
STROŠEK sejnin - svet zavoda bruto	1.473,75	2.196,00	1.753,78	1,19	0,80
študentsko delo	0,00	8.900,00	2.969,76	#DEL/01	0,33
str. plač. na podlagi avtorskih pogodb	0,00	0,00	158,36	#DEL/01	#DEL/01
laboratorijske storitve	61.173,52	56.130,00	73.916,23	1,21	1,32
ostale zdravstvene storitve	26.281,01	6.750,00	6.744,91	0,26	1,00
stroški zdravniški pregledov zaposlenih	330,42	330,00	465,51	1,41	1,41
DRUGE STORITVE-RAZNO	2.235,27	2.240,00	1.536,60	0,69	0,69
DRUGE STORITVE-STINICA	2.802,34	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
DRUGE STORITVE.ODPADKI IZ ZDRAVSTVA	4.883,01	4.900,00	8.278,17	1,70	1,69
DRUGE STORITVE-KOMUNALA	6.050,53	6.850,00	4.640,84	0,77	0,68
DRUGE STORITVE-ČIŠČENJE	2.073,34	2.074,00	1.785,62	0,86	0,86
DRUGE STORITVE-REPUBL.KONTROLA	961,42	965,00	991,84	1,03	1,03
DRUGE STORITVE-VARSTVO PRI DELU	11.301,55	6.930,00	3.048,78	0,27	0,44
DRUGE STORITVE-DOZIMETRI	642,50	643,00	693,60	1,08	1,08
DRUGE STORITVE-NOTRANJE REVIDIRANJE	5.956,44	5.960,00	5.956,44	1,00	1,00
DRUGE STORITVE-PROJEKT KAKOVOSTI	3.069,31	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
DRUGE STORITVE-JAVNA NAROČILA	2.005,70	2.100,00	0,00	0,00	0,00
DRUGE STORITVE-ODVETNIK	3.272,39	0,00	0,00	0,00	#DEL/01
DRUGE STORITVE-ARHIVIRANJE	8.559,42	800,00	2.229,18	0,26	2,79
DRUGE STORITVE-PROMOCIJA ZDRAVJA ZAPOSLENI-druž.dog.	3.545,20	5.400,00	901,51	0,25	0,17
DRUGE STORITVE-POOBL. ZA VAR.OSEB.POD.	0,00	0,00	911,70	#DEL/01	#DEL/01

DRUGE STORITVE-PRISPEVEK RTV-DOSTOPI KABEL.TV	674,22	890,00	859,16	1,27	0,97
STROŠKI STORITEV IZ PREJ. OBDOBIJ	0,00	0,00	0,72	#DEL/01	#DEL/01

AMORTIZACIJA	179.329,21	179.500,00	163.284,28	0,91	0,91
--------------	------------	------------	------------	------	------

<b>STROŠKI DELA</b>	<b>3.048.618,06</b>	<b>3.211.669,30</b>	<b>3.436.780,31</b>	<b>1,13</b>	<b>1,07</b>
obračunane bruto plače+nadom.	2.365.123,96	2.507.650,51	2.734.611,84	1,16	1,09
obračunani regres,jubilejne na odpravnine,solidarnostne pomoč	124.973,45	115.523,11	105.245,37	0,84	0,91
dajatve delodajalca	385.367,72	407.101,68	431.247,87	1,12	1,06
str.prevoza na delo in z njega	59.179,98	57.757,00	42.572,62	0,72	0,74
stroški prehrane na delu	73.623,01	74.400,00	74.316,00	1,01	1,00
nagrade, darila in podobna izplačila	1.266,98	1.410,00	1.424,24	1,12	1,01
stroški dodat.pok.zavarovanja	36.180,46	36.200,00	35.735,37	0,99	0,99
stroški dela iz prej. obrač.obd.	2.902,50	11.627,00	11.627,00	4,01	1,00
<b>DRUGI STROŠKI,ODHODKI</b>	<b>6.814,59</b>	<b>6.950,00</b>	<b>5.675,28</b>	<b>0,83</b>	<b>0,82</b>
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	1.842,77	1.200,00	0,00	0,00	0,00

SKUPAJ	4.321.501,50	4.456.810,50	4.678.515,80	1,08	1,05
--------	--------------	--------------	--------------	------	------

**SINETIKA - PLAN-REAL. ODH.STR. L. 2020**

VRSTA ODH.,STROŠKOV	REAL. 2019	PLAN 2020	REAL. 2020	INDEXR20/R19	INDEXR20/P20
bruto plača	2.365.123,96	2.507.650,51	2.734.611,84	1,16	1,09
prevoz na delo	59.179,98	57.757,00	42.572,62	0,72	0,74
prehrana delavcev	73.623,01	74.400,00	74.316,00	1,01	1,00
SSP, darila in podobna izplačila	126.240,43	116.933,11	106.669,61	0,84	0,91
dod. pok. zavarovanje za JS	36.180,46	36.200,00	35.735,37	0,99	0,99
dajatve delodajalca	385.367,72	407.101,68	431.247,87	1,12	1,06
stroški dela iz prej. obrač.obd.sklep sodišča	2.902,50	11.627,00	11.627,00	4,01	1,00
<b>SKUPAJ PLAČA S STROŠKI DELA</b>	<b>3.048.618,06</b>	<b>3.211.669,30</b>	<b>3.436.780,31</b>	<b>1,13</b>	<b>1,07</b>
MATERIALNI STROŠKI	548.185,65	567.455,00	548.931,83	1,00	0,97
STROŠKI STORITEV	536.711,22	490.036,20	523.844,10	0,98	1,07
AMORTIZACIJA	179.329,21	179.500,00	163.284,28	0,91	0,91
DRUGI STROŠKI	8.657,36	8.150,00	5.675,28	0,66	0,70
<b>SKUPAJ CELOTNI ODHODKI</b>	<b>4.321.501,50</b>	<b>4.456.810,50</b>	<b>4.678.515,80</b>	<b>1,08</b>	<b>1,05</b>

**Pojasnila k tabeli 5 po vrstah stroškov/odhodkov:**

**MATERIALNI STROŠKI:**

Materialni stroški so v skupnem pod planirano vrednost za 3 %, njihova vrednost za leto 2020 znaša 548.931,83 EUR. Poraba zdravstvenih materialov tako v osnovni zdravstveni dejavnosti ( za 7%) kot v zobozdravstvu ( za 11%) ni presegla načrtovane vrednosti za leto 2020, kar je v največji meri posledica dogajanja v povezavi z epidemijo Cobvid-19 (nižja realizacija storitev, v času trajanja razglašene epidemije zaprtje izvajanja storitev v nekaterih dejavnostih). Načrtovano vrednost presega tudi poraba zaščitnih

sredstev za zaposlene, pisarniškega materiala-večji obsegi različne dokumentacije-navodila, računi, poraba vode-vzrok: večja in pogostejša čiščenja, več pranja, večja poraba materiala za popravila in vzdrževanje, ki poleg sprotno porabljenega materiala vključuje tudi mat. za vzdrževanje reševalnih vozil, ki ni bilo upoštevno pri načrtovanju (cca 3.100 eur –dobavitelja Medicop in Avtohiša Debevec). Tako kot že v letu 2019 smo tudi v letu 2020 beležili večjo porabo električne energije od načrtovane (7%), kar je posledica povečanega števila aparatov, pa tudi večjega obsega pranja in čiščenja. Beležili smo tudi večjo porabo kurilnega olja za 26 %, za kar je vzrok v dogrevanju sanitarne vode.

## **STROŠKI STORITEV:**

Stroški storitev so bili realizirani z indeksom 1,07, znašajo 523.844,10 EUR. V porastu beležimo stroške poštnih storitev napram planu za 2%, kar je posledica povečanega obsega priporočenih pošilk, povečano število paketnih pošilk (vse pošiljke, ki vsebujejo osebne podatke pacientov, zaposlenih se pošiljajo priporočeno). Načrtovano vrednost stroškov storitev presežemo tudi pri stroških za telefon za 7%, za storitve prevozov bolnikov na dializo za 2% (novi bolniki), stroški vzdrževanja zobne opreme, še zlasti zobozdravstvenih stolov, ki so starejši. Napram planu je bilo preseženo tudi vzdrževanje avtomobilov za 17 % (starejša vozila). Napram planu smo presežili tudi stroške za vzdrževanje kotlovnice in centralnega prezračevalnega sistema (zamenjava filtrov zaradi COVID-19).

Vzdrževanje opreme v splošnih ambulantah je bilo napram planu doseženo 79%, vzdrževanje opreme tehničnih služb za 11%, vzdrževanje električne napeljave za 68%, vzdrževanja računalniške strojne opreme za 9 %, vzdrževanje požarnega sistema 42%, vzdrževanje dvigal je bilo doseženo 97%.

V primerjavi s planom je presežena tudi postavka str. vzdrževanja razno, ki poleg drugega vključuje strošek menjave napisnih tabel v ZD Cerknica v vrednosti 11.916 EUR, kar je bilo prvotno načrtovano v okviru inv. vzdrževanja, ker pa gre samo za menjavo že obstoječih označb se je evidentiralo kot strošek vzdrževanja. Nad načrtovano vrednostjo je za 76% strošek vzdrževanja kotlovnice (od tega se 533 EUR nanaša na enkratni strošek čiščenja cisterne za kurilno olje Starem trgu, ki ni bil upoštevan v planu, preostali del stroška pa se nanaša na dimnikarske storitve tako v Cerknici kot v Starem trgu),

Visoki so tudi stroški vzdrževanja računalniških programov, žal pa brez njih ne gre, računalniške programe uporabljamo za evidentiranje zdravstvenih storitev v ambulantah in obračun le-teh, v laboratoriju, v računovodstvu pa tudi na mrežnih povezavah. Zaradi novosti, sprememb zakonodaje, dodatnih zahtev zunanjih in notranjih uporabnikov so potrebna zelo pogosta vzdrževanja oz. nadgradnje računalniških programov, za del teh poskrbijo programske hiše same na podlagi vzdrževalnih pogodb.

V letu 2020 smo načrtovali tudi pleskarske storitve na lokaciji Cerknica, kar smo tudi izvedli, napram planu je bil dejanski strošek iz tega naslova presežen za 10%, kar je posledica povečane kvadrature pleskanja poslovnih prostorov.

Stroški vezani na zavarovalne premije materialnih naložb (stavbe, oprema, vozila) so napram planirani vrednosti preseženi v manjših zneskih. Enako velja tudi za zavarovanje splošne odgovornosti, katere dejanski strošek presega načrtovani za 3%. Premije za zavarovanje poklicne odgovornosti in za nezgodno zavarovanje zaposlenih pa velja, da sta se tako prva kot druga približala načrtovanima vrednostma. Stroški reklame in propagande so ostali pod načrtovano vrednostjo, enako strošek za reprezentanco, strošek za plačilni promet, takse za registracijo vozil, stroški prevoza s službenimi vozili (doseženi 78 %), stroški za izobraževanja zaposlenih so napram načrtovanim doseženi 33%. Beležimo prekoračitev stroška na delu po podjemnih pogodbah za 60%, kar je posledica podaljšanja izplačevanja Dodatka na podlagi Aneksa št. 2 – dodatek za time v SA/OD/ŠD (v planu je bil predviden samo za 6 mesecev, podaljšanje velja do preklica). Laboratorijske storitve tujih zavodov so napram planu presežene za 32 %, kar je posledica testiranja PCR (ena preiskava stane 55,00 eur) in laboratorijskih preiskav, ki so v povezavi z ugotavljanjem protiteles Covid-19. V primerjavi s planom beležimo tudi povečane stroške vezane na odvoz in uničenje odpadkov iz zdravstva (69%). V letu 2020 smo uporabili storitev za dodatno urejanje arhiva za medicinsko in nemedicinsko dokumentacijo ( storitev je bila začeta že v l.2019), kar je glede na ocenjeni obseg storitve v planu z realizirano storitvijo prineslo prekoračitev za cca 1.400 eur. Za namen izvedbe aktivnosti vezanih na promocijo zdravja zaposlenih smo v letu porabili 3.990,87 eur ( prisp. RTV, dostopi kabela TV, ob izvedbi internega izobraževanja družabno srečanje, nezgodno zavarovanje vseh zaposlenih), poleg tega smo zainteresiranim omogočili dostop do tople malice, dostop do toplih in hladnih napitkov, prigrizkov.



**PLAN - REAL. PLAČE 2020 OBRAČUNSKO**

REDNO DELO	real. 2019 eur	plan 2020 eur	real 2020	INDEX
				R/P
bruto plača RD,nadomestila	1.932.077,02	1.934.425,97	1.875.966,69	0,97
položajni dodatek	6.409,57	7.350,00	6.457,15	0,88
dodatek za izmensko delo	20.973,32	21.452,00	20.997,38	0,98
dodatek za mentorstvo	3.639,11	2.025,00	3.800,51	1,88
dodatek za delo ponoči	10.120,18	10.230,00	13.169,91	1,29
dodatek za delo v nedeljo	3.201,30	3.210,00	4.689,72	1,46
dodatek za delo na praznik	1.475,54	1.480,00	2.114,61	1,43
dodatek za neenak. razp. del.čas	833,15	880,00	781,55	0,89
dodatek za pov. obseg dela, nezas. del.mesto	2.427,84	2.450,00	0,00	0,00
redna delovna uspešnost od 1.7.2020dalje	0,00	19.071,00	18.624,22	0,98
redna delov. usp. pl.sk. B	0,00	239,00	0,00	0,00
dodatek za minulo delo	124.176,29	128.420,00	119.190,18	0,93
dodatek COVID 39. čl	0,00	82.362,00	305.227,44	3,71
dodatek COVID 71 ČL.	0,00	33.372,60	27.655,90	0,83
dodatki COVID 56. ČL.,55.ČL, 87. člen	0,00	0,00	46.633,23	#DEL/0!
poračun nadomestila	0,00	11.627,00	11.627,00	1,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.105.333,32</b>	<b>2.258.594,57</b>	<b>2.456.935,49</b>	<b>1,09</b>

V zgornji tabeli predstavljamo vrednost izplačanih bruto plač z nadomestili in dodatki za redno delo v primerjavi z načrtovanimi za isto obdobje, plan je v tem delu presežen za 9%, kar je posledica dodatkov določenih na podlagi Covid-19 zakonodaje (dodatki po 11. točki 39. člena KPJS, po 71. členu ZIUZEOP, po 56. členu ZZUOOP, po 55. členu ZZUOOP, po 87. členu ZIUPOPdve ( za pl.sk J).

Skupna vrednost pripadajočih ti. Covid-19 dodatkov znaša 379.516,57 eur. Dodatek na podlagi 11. točke 39. člena KPJS se pokriva iz proračuna RS (zahtevki so se vložili preko Občine Cerkljica). V času priprave tega poročila je vrednost v celoti poravnana. Za ostale dodatke se zahtevki za povračilo vlagajo pri Ministrstvu za zdravje, vrednosti zahtevkov v času priprave tega poročila še niso potrjene, posledično del dodatkov še ni izplačan, je pa po navodilih stroškovno in prihodkovno vključen v leto 2020. Dodatek za čas prve razglasitve epidemije sta bila v planu upoštevana, dodatki določeni s kasneje sprejeto zakonodajo pa ne. Tekom leta smo presegli izplačilo dodatka za mentorstvo (specializanti), ta se mesečno določa odvisno od kroženja specializanta, zato ga je težko načrtovati v naprej. Preseženi so tudi dodatki za delo ponoči, ob nedeljah in praznikih, le –te načrtujemo glede na predhodno leto, na njih pa vplivajo razporedi dela, v primeru, da več delajo starejši delavci z višjo plačno vrednostjo so posledično tudi ti dodatki višji in tako presežejo načrtovano vrednost.

Nekatere daljše odsotnosti delavcev in manke kadra smo pokrivali z obstoječim kadrom (bolniška odsotnost v patronaži, manko kadra v NRV enoti, delno v reševalni dejavnosti). Kljub aktivnostim smo šele v jeseni uspeli zaposliti univ. dipl. psihologa (obseg 0,20) za potrebe ZVC. Z nadomestnimi zaposlitvami smo uspeli zapolniti delovna mesta izpraznjena z upokojitvami, za določen čas pa smo nadomestno zaposlili dva tehnik zdravstvene nege enega za pokritje odsotnega delavca v reševalni službi, drugega pa za nadomestilo porodniške odsotnosti delavke.

Zaposlenim smo v skladu z zakonodajo izplačali tudi redno delovno uspešnost za čas od 1.7. do 31.12.2020 in sicer v dveh delih, za obdobje julij-september in za obdobje oktober – december 2020. Skupna vrednost izplačanega dodatka znaša 18.624,22 eur bruto in je napram planu dosežena 98%. Izračun delovne uspešnosti se je na podlagi sklepa kolegija opravil po naslednjih skupinah zaposlenih:

zdravniki, DMS, SMS in zdravstveni tehniki, zaposleni v laboratoriju, zaposleni v patronaži in negi, zaposleni v reševalni službi, zaposleni v ZVC, zaposlena v DMZ, zaposleni v fizioterapiji in nevrofizioterapiji, zaposleni v računovodstvu, vodje služb. Delo zaposlenih so po posameznih skupinah na podlagi določenih kriterijev opravili vodje služb. Za sam izračun so bila upoštevana zakonska določila in uporabljene tabele za izračun, ki jih je kot pripomoček pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Zaposlenim smo posredovali izpis letne ocene in izvedli zakonske zahteve vezane na objavo točkovnega ocenjevanja zaposlenih. (intranet, oglasna deska).

PLAN - REAL. 2020

DEŽURNA SLUŽBA

DEŽURSTVO	REAL 2019 ure	PLAN 2020 URE	REAL. URE 2020	REAL. 2019 eur	PLAN 2020 eur	REAL. 2020 eur	Index
KADER							R/P
zdravnik	4.742	4.766	4.920	119.837,10	120.456,32	141.027,28	1,17
med.sestra,tehnik,DMS	2.756	2.779	2.637	39.488,46	39.825,23	41.076,91	1,03
reševalc	2.784	2.784	2.664	37.538,24	37.538,24	45.288,98	1,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>10.281</b>	<b>10.329</b>	<b>10.221</b>	<b>196.863,80</b>	<b>197.819,79</b>	<b>227.714,51</b>	<b>1,15</b>

V zgornji tabeli predstavljamo strošek bruto izplačila dežurnega dela zdravnikov, sestrskega kadra in reševalcev. Doseganje le – tega napram planu presežno za 15%. Dežurstvo zdravnikov so v veliki meri opravljali starejši zdravniki, Del dežurne službe pa sta opravila tudi specializanta, del dežurnih ur pa opravi tudi zaposlena zdravnica specializantka v obliki rednega dela (zaposlitev dopolnilno delovno razmerje za obseg 0,20), kar se pokaže tudi napram urnemu načrtovanju obsega dežurne službe oz z njeno nižjo realizacijo, saj del opravljenih dežurnih ur šteje v redno delo. V vrednosti stroška dežurne službe zdravniki je upoštevano tudi dežurstvo, ki ga je opravila specializantka pediatrije za potrebe UKC Ljubljana ( dodatna vrednost 7.725,20 eur bruto/bruto), kar ni bilo upoštevano v letnem planu. V zadnjem tromesečju leta je pri specializantih prišlo do spremembe izhodiščnega plačnega razreda, ki se uporablja za plačilo dežurstev, kar ima za posledico višje plačilo opravljenih dežurstev. Manjšo prekoračitev v vrednosti 3% beležimo pri plačilu sestrskega kadra, ki opravlja dežurno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih, kar je posledica v spremenjeni strukturi rasporeda dežurstev, več dežurstev so pravile DMS. Enako velja za dežurstva reševalcev, v njihovem delu dežurne službe pa s odraža poleg dviga izhodiščnega pl. razreda iz 2019 tudi daljša bolniška odsotnost, ki se je v velikem delu nadomeščala z dražjim delavcem (dipl. zdravstvenik).

NADURNO DELO PLAN -REAL. 2020

NADURNO DELO	real ure 2019	plan ure 2020	Rel. ure 2020	real. 2019 eur	PLAN 2020 eur	REAL. 2020 eur	Index
KADER							R/P
ZDRAVNIKI	881	890	740	25.911,90	26.176,61	22.508,39	0,86
ZOBOZDRAVNIKI	133	140	147	2.259,08	2.386,95	2.598,51	1,09
ZOB. TEH.	314	320	319	4.100,58	4.185,60	4.144,97	0,99
ZOB. ASIST.	98	100	141	1.064,76	1.092,06	1.665,10	1,52
REŠEVALCI	913	920	506	10.838,36	10.921,46	6.130,48	0,56
OSTALI labor.+teh.sl.+uprava	450	380	117	4.418,80	3.735,58	1.600,53	0,43
MED.SESTRE-TEHNIKI-DMS	1.023	1.025	820	14.333,36	14.364,89	11.313,86	0,79
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.810</b>	<b>3.775</b>	<b>2.789</b>	<b>62.926,84</b>	<b>62.863,15</b>	<b>49.961,84</b>	<b>0,79</b>

V zgornji tabeli predstavljamo urni in stroškovni del dela preko polnega časa napram letnemu planu za leto 2020. Realizacija dela preko polnega delovnega časa napram planu dosežena 79%. Plan je presežen v delu, ki se nanaša na zobozdravstveno dejavnost (zobozdravniki, zobne asistentke), kar pa se pokriva iz samoplačniških in doplačniških storitev. V ostalih dejavnostih je realizacija leta 2020 pod načrtovanimi vrednostmi.

Nadurno delo zdravniki: 358 ur opravilo na delovnih mestih v splošnih ambulantah, v ambulantah OD/ŠD.

**Tabela 6: Poslovni izid –  
FN/real primerjava za leti 2019,  
2020**

**Tabela 6**

v eur

	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	REAL 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	4.408.141,01	4.362.893,58	4.456.810,00	4.839.350,64	1,11	1,09
CELOTNI ODHODKI	4.408.141,01	4.321.501,50	4.456.810,00	4.678.515,80	1,08	1,05
POSLOVNI IZID (PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.)	0,00	41.392,08	0,00	160.834,84	3,89	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	2.811,58	#DEL/0!	#DEL/0!
POSLOV. IZID Z UPOŠT. DAVKA OD DOHODKA PRAV. OSEB	0,00	41.392,08	0,00	158.023,26	3,82	#DEL/0!
DELEŽ PRESEŽKA V CP	0,00	0,01	0,00	0,03	3,44	#DEL/0!

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

Največ težav nam pri organizaciji dela povzročata pomanjkanje zdravnikov tako specialistov družinske medicine, specialista pediatra, specialista ginekologije in porodništva, težave v manjši meri rešujemo z dopolnilnimi delovnimi razmerji (v dež. službi in Dispanzerju za ženske) ter delno z nadurnim delom (OD/ŠD preventiva v ZP Stari trg). Upokojitve zdravnikov težko nadomestimo, saj na razpisana mesta li ni prijav ali pa se prijavijo tujci, za katere pa velja, da so postopki, ki jih je potrebno opraviti do izvedbe zaposlitve zelo dolgi, tako da nekateri od vloge tudi odstopijo. Pri zagotavljanju zdravstvenih storitev v ZD Cerknica sodelujejo tudi specializanti, z oktobrom 2020 je specializant za področje družinske medicine začel z opredeljevanjem pacientov. Nenadni odhodi nosilcev programov nam v primeru deficitarnosti kadra zelo hitro povzročijo velike težave pri organizaciji dela, saj posledično velik del njihovega programa pade na ostale zaposlene zdravnike, kar povzročata preobremenjenost, s časoma lahko pride tudi do izgorelosti in daljših bolniških odsotnosti, kar pa si ne želimo, ker je potem potrebno nadomestiti tudi njih, rezerv pa že tako nimamo več. Zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine je zelo težko organizirati delo v dežurstvu (tedensko, sobote, nedelje, prazniki), mladih zdravnikov imamo premalo, starejši pa so že prekoračili mejno starost do katere so se obvezni vključevati v delo dežurne službe. V nekaterih primerih lahko rešuješ opravljanje programov z delavci po podjemnih pogodbah, kar pa je bolj izjema kot pravilo, saj njihove zahteve z višino zahtevanega plačila presegajo razpoložljive vrednosti, ki se lahko namenijo v ta namen.

Težavo pa nam povzročata prekoračitve pogodbenih obsegov programov tako v splošnih ambulantah, na patronaži kot na dejavnosti nege na domu, kar se odraža v porastu materialnih stroškov (dragi materiali – priporočila specialistov), ki pa ostajajo neplačani s strani obveznega zavarovanja, prihaja tudi do preobremenitev zaposlenih, saj morajo v ordinacijskem času zagotoviti večje število obiskov na domu, hospitalizacije pacientov v bolnišnicah se krajšajo, pacienti so hitreje odpuščeni v domačo oskrbo oz. v koriščenje tako nege kot patronažnih obiskov. Pri prekoračitvi programov ZZZS vedno tvegaš, da storitve ostanejo neplačane bodisi v celoti, ali v deležu iz OZZ. Prekoračitve programov ne nastanejo zato, ker želimo več delati, ampak so posledica potreb prebivalstva.

V letu 2020 še vedno nismo zaposlili specialista, ki bi nam zagotovil delovanje pulmološke ambulante, tako da je ta še vedno ob soglasju ZZZS ostala v izvajanju izven ZD Cerknica, pri izvajalcih v Ljubljani in Kočevju, ki zagotavljajo del ordinacijskega časa za paciente z našega območja.

## 6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

ZD Cerknica organizira neprekinjeno zdravstveno varstvo za prebivalce vseh treh občin ustanoviteljic (Cerknica, Loška dolina, Bloke) in sicer v skladu s pogodbo ZZZS v obliki dveh dejavnosti:

- Dežurna služba 3a in
- Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (NRV).

Za izvajanje NMP-ja uporabljamo mobilno enoto NRV in v primeru nujne intervencije sodeluje tudi zdravnik, ki skupaj z NRV vozilom posreduje na terenu in v primeru nujne vožnje tudi spremlja pacienta do bolnišnice.

Za izvajanje nujnih reševalnih prevozov imamo na voljo dve za ta namen opremljeni vozili.

Zdravnik ima na razpolago tudi vozilo urgentnega zdravnika, ki pa ni opremljeno v skladu s standardi za VUZ. Vozilo namreč uporablja zdravnik za nenujne hišne obiske in opravljanje mrliško pregledne službe. Enakovredno vozilo imajo v uporabi zdravniki tudi v ZP Stari trg.

V našem ZD še vedno ostaja potreba po sočasnem delu zdravnika v redni ambulanti in vključevanju v NMP. Glavni razlog za tako organizacijo dela je pomanjkanje zdravnikov na trgu dela. Trenutno imamo zaposlena dva specializanta družinske medicine, ki imata mentorja v našem ZD. Specializantka družinske medicine je od februarja 2020 dalje na porodniškem dopustu. Zdravniki zaposleni v ZD najmanj enkrat tedensko poleg rednega dela v ambulanti opravljajo tudi delo v dnevnem NMP. Problem pa nam predstavlja tudi delo v zdravstvenih postajah, ki so oddaljene od matičnega zdravstvenega doma in na teh lokacijah zdravniki vsakodnevno sodelujejo v delu NMP-ja, ker so pač najbližje urgentnemu dogodku. Ob pripravi na spremenjeno organizacijo dela v zunaj bolnišnični NMP je nujno potrebno definirati vlogo dežurnega oz. urgentnega zdravnika pri zagotavljanju NMP-ja. Pri tem se postavlja vprašanje ali bo dežurni zdravnik in kako bo le-ta sodeloval pri zagotavljanju NMP-ja. Jasno je namreč, da ljudje ob nesreči ali nenadnem hudem dogodku pričakujejo čimprejšnjo pomoč zdravnika, poleg pomoči reševalca, tehnika, gasilcev, prvih posredovalcev. V eni noči imamo lahko primer, ko se zamudimo samo deset minut, lahko pa posredujemo na terenu oddaljenem 40 km (Babno polje), pacienta spremljamo v UKC Ljubljana in smo odsotni iz matičnega ZD tudi štiri ure. Dežurna služba in služba NMP mora biti organizirana tako, da bo za vse prebivalce čim hitreje ter kakovostno dostopna, kar se trudimo zagotavljati. V primerih, ko je naša ekipa NRV vključno z zdravnikom na terenu je urgentna ambulanta zaprta, nujni primeri se v primeru utečene prakse preusmerjajo na sosednjo ekipo NRV v Postojno.

V letu 2017 smo vzpostavili delovanje enote NRV in v ta namen zaposlili štiri DMS, v tej obliki je enota delovala tudi v letu 2020. Med tednom (od ponedeljka do petka) opravljajo delo v obliki 12 urnega turnusa. Ob vikendih in praznikih pa v obliki dežurnega dela v izvajanju katerega se dodatno vključujejo tudi DMS in TZN, ki so sicer med tednom zaposleni na drugih delovnih mestih. Enota NRV je sestavljena iz DMS oz. diplomiranega zdravstvenika in voznika reševalca z NPK. Tudi pri nas se odraža kadrovska problematika, saj primanjkuje tako urgentnih zdravnikov, kot zdravnikov na primarnem nivoju, ki bi ločeno od rednega dela zagotavljali dnevno NMP. Praktično je tako nemogoče popolnoma ločiti delovanje dnevne NMP od delovanja rednih ambulant družinske medicine. V dejavnosti Dežurna služba 3.a tudi ni predvideno delo medicinske sestre oziroma medicinskega tehnika. Ker si ne predstavljamo situacije, da bi zdravnik ponoči, med prazniki, ob sobotah in nedeljah dežural sam, smo v ZD Cerknica ohranili delovno mesto medicinski tehnik v urgentni dejavnosti in dežurni službi, kar pa nam povečuje stroške dela v tej dejavnosti. Pri pokritju te razlike, pa tudi pri pokritju dela materialnih stroškov so nam pomagali naši ustanovitelji. Ob uvrstitvi zdravnikov na delovna mesta višji zdravnik in višji zdravnik specialist smo morali na novo sistemizirati tudi dežurna mesta za omenjene zdravnike. V ZD Cerknica je starostna struktura dežurajočih zdravnikov visoka kar je povezano z večjimi stroški dela. Trudimo se zaposliti mlade dežurajoče zdravnike, pa ne samo zaradi zmanjševanja stroškov, temveč predvsem zaradi svežega znanja, motiviranosti za delo, želje po znanju in izobraževanju. Trenutno imamo zaposlena dva specializanta družinske medicine in specializantko pediatrije. Specializanti so uspešno opravili interni preizkus znanja za opravljanje dežurne službe in službe NMP v kateri tudi sodelujejo. Konec leta 2018 je v dežurni službi začela sodelovati specializantka pediatrije. V letu 2018 smo prostore

ustrezno uredili, da so primerni za nudenje nujne medicinske pomoči, nabavili tudi nekaj nujno potrebne opreme. Z opremljanjem smo nadaljevali tudi v letu 2019 in 2020. V letu 2020 smo nabavili s finančnim sodelovanjem ustanoviteljev, donatorjev in z delom naših sredstev novo reševalno vozilo v vrednosti 98.641,74 eur. Dodatno smo poskrbeli za nakup zaščitnih sredstev za zaposlene, še zlasti za tiste, ki smo jih zaposlili na novo, za zdravstveni in drugi material, za potrebna sprotna vzdrževanja tako prostorov kot opreme ( še zlasti reševalnih vozil), programsko podporo dejavnosti, izobraževanja zaposlenih. Za potrebe dezinfekcije vozil, opreme in prostorov smo nabavili napravo v vrednosti 3.484,33 eur, za zaščito zaposlenih na terenu smo kupili nove zaščitne čelade z dodatno opremo v skupni vrednosti 714,78 eur. Poskrbeli smo tudi za opremljenost zaposlenih z zaščitno opremo OVO. V letu 2020 smo za enote NRV evidentirali porabo zdravstvenega materiala in ostalega materiala ( del sk. 460) v vrednosti 29.068,83 eur, uporabili pa smo tudi del storitev (del sk. 461) v vrednosti 19.551,45 eur. Za stroške dela pa smo v letu 2020 porabili 429.625,55 eur ( del sk. 464).

Za dežurno službo 3a smo evidentirali porabo zdravstvenih in drugih materialov v vrednosti 27.773,27 eur (del sk. 460), za storitve pa 7.458,47 eur (del 461). Za stroške dela pa smo porabili 282.554,52 eur (del sk. 464).

Vodenje službe NMP je v letu 2020 je v prvem tromesečju leta opravljala zdravnica, Anja Oman Puntar, dr.med.,spec. druž. med., po njenem odhodu je vodenje prevzel Tejo Rogelj, dipl. zdravstvenik.

Izvajanje NMP smo v letu 2020 zagotavljali z naslednjim kadrom:

- 12 zdravnikov, vključno s tremi specializanti in koncesionarko v dnevnem NMP  
Obliki rednega dela v dejavnosti Dežurna 3a z deležem sodeluje tudi zdravnica specializantka urgentne medicine.
- 4 tehniki zdravstvene nege – vozniki reševalnih vozil z NPK
- 1 diplomirani zdravstvenik – voznik reševalno vozilo
- 9 DMS
- 10 tehnikov zdravstvene nege.

V letu 2020 smo se izobraževanja izvajala v zelo omejenem obsegu, kar je posledica dogajanja vezanega na Covid-19. Izvedlo se je zgolj interno izobraževanje za sodelujoče v dejavnosti dežurne službe in NRV.

V obeh dejavnostih v letu 2020 dela nismo zagotavljali na podlagi podjemnih pogodb.

### 338 048 MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA

KADER	DELAVCI IZ UR	
DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIK	5,14	
MT, VOZNIK	5,14	
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI	1,57	
SKUPAJ	11,85	
FINANČNI NAČRT	PLAN 2020 EUR	REAL. 2020 EUR
STROŠEK DELA*	332.931	429.626
MATERIALNI STROŠKI,STORITVE	25.878	47.797
AMORTIZACIJA	19.559	19.176
DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO	961	961
<b>SREDSTVA SKUPAJ - EUR</b>	<b>379.329</b>	<b>497.560</b>

\*upoštevano tudi sodelovanje SMS, TZN

**338 042 DEŽURNASLUŽBA 3a**

KADER*	DELAVCI IZ UR	
ZDRAVNIK SPECIALIST 2	2,65	
ZDRAVNIK SPECIALIST 1	1,55	
ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI	0,64	
SKUPAJ	4,84	
FINANČNI NAČRT	PLAN 2020 EUR	REAL. 2020 EUR
STROŠEK DELA	307.726	282.555
MATERIALNI STROŠKI, STORITVE+ sred. za inf.	8.722	35.449
AMORTIZACIJA	0	0,00
<b>SREDSTVA POG. ZZS – SKUPAJ</b>	<b>316.448</b>	<b>318.004</b>

Viri financiranja dejavnost :

**338 048 MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA  
VOZILA**

**338 042 DEŽURNA SL. 3A**

<b>SREDSTVA PREJETA IZ OZZ - ZZS – dej 334048,338042 EUR</b>	<b>747.694</b>
<b>SOFINACIRANJE NMP - USTANOVITELJI** EUR</b>	<b>58.000</b>
<b>PREJETA SREDSTVA SKUPAJ - EUR</b>	<b>805.694</b>
<b>REALIZRANI STROŠKI 338048, 338042 EUR</b>	<b>815.564</b>
<b>Presežek odhodkov</b>	<b>-9.870</b>

Za obe dejavnosti skupaj, v katerih se delo kot tako medsebojno prekriva oz. deluje v medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju se je v letu 2020 porabilo za 9.870 eur<sup>30</sup> sredstev več, kot smo jih za ta namen prejeli. V teh dejavnostih se še bolj kot drugod čuti posledice epidemije (povečana poraba zaščitnih sredstev in drugega materiala tako v samih reševalnih avtomobilih kot v dežurni ambulanti).

## 7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ob primerjavi poslovanja v letu 2020 s preteklimi leti ugotavljamo, da smo glede na vse splošno dogajanje vezano na potek in težave, ki jih je povzročalo širjenje koronavirusa leto zaključili uspešno, kar se odraža tudi s pozitivnim poslovnim izidom. Z oktobrom 2020 smo pridobili širitev programa zobozdravstva za mladino v obsegu 0,84, za kar nam je konec decembra 2020 uspelo v ZP Nova vas povečati ordinacijski čas zobozdravstvene ambulante, začasno s pogodbenim nosilcem ter s pomočjo dveh naših zobozdravnic. V letu 2021 pa zaposlujemo zobozdravstveni tim, ki bo prevzel delo v tej ambulanti od ponedeljka do petka, ki bo izvajala tako mladinsko zobozdravstvo kot zobozdravstvo za odrasle, del tega tudi v obliki samoplačništva. V letu 2021 se načrtuje tudi ureditev ordinacijskega prostora za kar nam bo finančno priskočila na pomoč Občina Bloke. Ta širitev programa nam veliko pomeni, za pridobitev smo se skupaj z ustanovitelji trudili kar nekaj let, saj se bo zelo povečala dostopnost do storitev mladini, skrajšale se bodo tudi čakalne vrste. V drugi polovici leta smo pridobili tudi širitev programa fizioterapije za obseg 0,20, kar nam je omogočilo izvedbo dodatnega obsega storitev ter zaposlitev fizioterapevke v obsegu 0,50 (0,30 smo imeli pridobljeno že pred tem) za kar smo si že dalj časa prizadevali. V bodoče si želimo povečanja programov pridobiti še za druge dejavnosti npr. v Dispanzerju za ženske za obseg 0,30, tako da bi imeli potem program v obsegu 1,00, zaposlitev dodatnega tima v dejavnosti družinske medicine, pridobitev

najmanj še ene referenčne ambulante za družinsko medicino. Za ZD Ljubljana že nekaj let opravljamo storitev nevrofizioterapije ( s sklopu njihovih razvojnih ambulant), kar je za naše področje ( vse tri občine) tudi velika pridobitev.

Zaradi finančnih posledic v stroških dela zaradi sprejetih Aneksov h kolektivnim pogodbam med vlado RS in reprezentativnimi sindikati v letu 2017 je bila zavodom povzročena finančna škoda, ker ZZZS le-teh odprav anomalij v plačnih razredih ni ustrezno vključil v cene zdravstvenih storitev. Zaradi povzročene škode so zavodi pristopili k skupni odškodninski tožbi do ZZZS. Trenutno je vložena skupna tožba 41 zdravstvenih domov in glede na sodbo Vrhovnega sodišča RS, ki je potrdilo, da obstaja temelj zahtevkov, je prišlo do tega, da se je ZZZS pripraviljen pogajati o sporazumni rešitvi zadeve. Po razgovoru z različnimi zdravstvenimi domovi in bolnišnicami se je izoblikovalo načelno stališče , da so tožeče stranke pripravljene zadevo rešiti tudi v obliki sodne poravnave na način, da ZZZS plača tožečim strankam 80% toženega zneska z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 1.3.2018 do dneva plačila in povrne pravnidne stroške. Naš tožbeni zahtevek znaša cca 49 tisoč eur (brutoll).

## 8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,010	1,034
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,041	0,034
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,799	0,80
4. Dnevi vezave zalog materiala	98,78	98,41
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,071	0,118
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
8. Kazalnik zadolženosti	0,000	0,000
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,107	2,433
10. Prihodkovnost sredstev	0,549	0,597

- Kazalnik gospodarnosti** =  $(4.839.351 \text{ AOP } 870 / 4.678.516 \text{ AOP } 887) = 1,034$   
Izračunani kazalnik gospodarnosti je za leto 2020 ostaja primerljiv z izračunanim kazalnikom za predhodno leto in ostaja v vrednosti nad 1,00 kar je za ZD pozitivno.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku** =  $(163.284 \text{ AOP } 879 / 4.839.351 \text{ AOP } 870) = 0,034$   
Delež amortizacije v celotnem prihodku se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 0,007.
- Stopnja odpisanosti opreme** =  $(2.187.098 \text{ AOP } 007 / 2.729.623 \text{ AOP } 006) = 0,80$   
Primerjava med izračunanima kazalnikoma za leti 2019 in 2020 nam kaže na povečanje odpisanosti opreme v letu 2020 za 0,001.
- Dnevi vezave zalog materiala** =  $(34.642 \text{ AOP } 023 : / 128.482 \text{ AOP } 873 \times 365) = 98,41$   
Upoštevali smo podatke o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojene podatke o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873). Izvirni podatek AOP 873 smo prilagodili tako, da smo upoštevali samo stroške materiala, ki je predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023).
- Delež terjatev v celotnem prihodku** =  $(1.561.207 \text{ AOP } 012 \text{ minus } (567 \text{ AOP } 013 \text{ in } 987.715 \text{ AOP } 014) / 4.839.351 \text{ AOP } 870) = 0,118$
- Koeficient zapadlih obveznosti** =  $(0,00 / (1.072.776 \text{ AOP } 871 / 12)) = 0,00$   
Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12., v primeru našega zavoda je ta vrednost 0,00. To vrednost primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev, kar je v našem primeru 1/12 od vrednosti 1.084.897 oz. 89.398 eur. Ciljna vrednost koeficienta je 0, kar smo v našem ZD v letu 2020 enako kot v predhodnem letu tudi dosegli.

7. **Kazalnik zadolženosti** =  $(0,00 \text{ AOP } 034+047+048+054+055) / 4.466.649 \text{ AOP } 060) = 0,00$   
Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. V primeru našega zavoda je kazalnik 0,00 kar kaže na to, da zavod nima dolgov.
8. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** =  $(1.561.207 \text{ AOP } 012+34.642 \text{ AOP } 023) / 655.915 \text{ AOP } 034) = 2,433$   
Izračunana vrednost tega kazalnika 2,433 nam kaže na dobro likvidnost, v primerjavi s predhodnim letom je ta nižji, kar kaže, da se je likvidnost zmanjšala, še vedno pa je nad mejno vrednostjo 1,00.
9. **Prihodkovnost sredstev** =  $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } (4.833.785 \text{ AOP } 860 / (110.568 \text{ AOP } 002+5.249.085 \text{ AOP } 004+2.729.623 \text{ AOP } 006))) = 0,597$   
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Če izračunani kazalec primerjamo s kazalnikom predhodnega leta ugotovimo povečanje vrednosti za 0,048 kar kaže na povečanje zasedenosti kapacitet, kar je za zavod dobro.

## 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Poslovodstvo ZDC je izvajanje notranjega revidiranja za leto 2020 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2020 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Med odgovornostmi predstojnika proračunskega uporabnika je določena tudi obveznost, da proračunski uporabnik razvije in sprejme sistem za ocenjevanje in obvladovanje tveganj s katerimi se sooča (2. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ).

### Povzetek letnega poročila notranjega revizorja za leto 2020:

Na podlagi razpoložljivih podatkov in informacij ugotavljamo, da se vodstvo zavoda zaveda tveganj pri poslovanju. Obvladovanje tveganj se izvaja v okviru sistema kakovosti (ISO 9001:2015). Tveganja se ocenjuje na ravni posameznih procesov, po posameznih aktivnostih. Ocene tveganj se pripravljajo letno. Pripravljene ocene tveganj se letno preverjajo tudi s strani zunanjih presojevalcev.

Na podlagi razpoložljivih podatkov in informacij notranji revizor ugotavlja, da se vodstvo zavoda zaveda tveganj pri poslovanju. Obvladovanje tveganj se v ZD izvaja v okviru sistema kakovosti (ISO 9001:2015). Tveganja se ocenjuje na ravni posameznih procesov, po posameznih aktivnostih. Ocene tveganj se pripravljajo letno.

V zadnjem obdobju v zvezi s finančnim poslovanjem, nadzori s strani zunanjih organov niso bili opravljeni. Neposredno poročanje direktorju zavoda je bilo zagotovljeno s posredovanjem in obravnavo poročila notranje revizije o ugotovitvah in priporočilih. Sredstva za zagotavljanje funkcije notranje revizije so zagotovljena v finančnem načrtu zavoda, poročilo notranjega revizorja pa se bo v sklopu letnega poročila obravnavalo na seji sveta zavoda. Pri izvajanju nalog notranje revizije ni bilo nikakršnih okoliščin, ki bi ogrožale izvajanje pogodbeno določenega obsega notranjega revidiranja na nepristranski način.

Glede na višino finančnega načrta je zavod dolžan notranjo revizijo zagotoviti vsako leto. Pred letom 2020 je bila zadnja notranja revizija opravljena v letu 2019 za leto 2019.

Notranja revizija za leto 2020 je bila opravljena v eni fazi, v okviru katere sta pregledali dve področji poslovanja ZDC. V skladu z dogovorom se je pregledalo področje obračuna DDV, javno naročanje blaga in storitev ter prevoz na in z dela.



### **1. Obračun davka na dodano vrednost**

Pri opravljanju revizijskih postopkov na področju DDV pri preverjanju izračuna odbitnega deleža za leto 2020 na podlagi podatkov predhodnega leta nismo zasledili nepravilnosti.

Podali pa smo ugotovitev:

- Pri preverjanju sklenjenih tripartitnih pogodb smo ugotovili, da v pogodbah ni dovolj natančno opredeljeno razmerje glede zaračunavanja najemnine koncesionarjem s strani ZDC za Občino Cerknica.
- Plačilo pobranih najemnin Občini Cerknica zgolj na podlagi določb sklenjenih (tripartitnih) pogodb, po našem mnenju ni skladno z ZDDV-1, saj bi Občina Cerknica morala ZDC (ne glede na izbrano ureditev medsebojnih razmerij glede najemnin) najemnine zaračunavati z računom.

### **2. Javno naročanje blaga in storitev**

Pri opravljanju revizijskih postopkov pri pregledu naročanja materiala smo ugotovili, da ZDC dobavitelje materiala izbira po postopkih javnega naročanja. Naročila oddana mimo predpisov o javnem naročanju namreč ne presegajo mejnih vrednosti.

Pri preverjanju skladnosti oddanih naročil za storitve s predpisi nismo ugotovili nepravilnosti.

### **3. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela**

V okviru izvajanja notranje revizije na tem področju smo ugotovili:

- da cene enosmernih vozovnic na izjavah za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela niso skladne s Tarifno lestvico za enkratne vozovnice v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu in prevoz prtljage, ki je priloga Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice,

da so zaposleni v mesečnem poročilu za julij 2020 navajali, da so se na delo vozili z javnim prevozom, čeprav javni prevoz za določene relacije v času šolskih počitnic ne obstaja ali pa so vozni redi časovno neustrezni, da bi lahko uslužbenec na delo in z dela prihajal pravočasno oziroma v sorazmernem času. V takšnih primerih bi uslužbencem morala pripadati kilometrina

### **Revizijska priporočila - izvedeni ukrepi zavoda:**

Z namenom odprave ugotovljenih pomanjkljivosti smo poslovodstvu ZD Cerknica predlagali izvedbo naslednjih aktivnosti:

1. Z Občino Cerknica se je treba dogovoriti, da bo Občina najemnine zaračunavala z računom.
2. Vrednost vseh porabljenih artiklov, katerih cene niso dogovorjene v sklenjenih pogodbah po opravljenih postopkih javnega naročanja, je treba evidentirati na ločenih kontih stroškov materiala (ni po javnih naročilih).
3. Treba je ažurirati izjave o prevozu na delo in z dela in izboljšati kontrole v tem procesu.

Na podlagi danih priporočil je poslovodstvo zavoda sprejelo iz izvedlo program ukrepov za odpravljanje pomanjkljivosti in slabosti:

1. Poslovodstvo ZDC se je tako z Občino Cerknica kot z Občino Loška dolina dogovorilo za zaračunavanje najemnine za poslovne prostore z mesečnim računom izstavljenim z njihove strani, kar se je uredilo v nekaterih primerih z najemnimi pogodbami, v nekaterih pa z aneksi k obstoječim najemnim pogodbam.
2. Računovodstvo je še dodatno uredilo evidentiranje nabavljenega materiala (dodatno za nabave novih paralel pri dobaviteljih, ki so sicer istočasno izbrani dobavitelji po JN) mimo JN na ločenih kontih za osnovne dejavnosti in zobozdravstvo.
3. V ZD so na v 1.10.2020 pozvali zaposlene k prijavi prevoza na delo - z dela z novo izjavo, z ažuriranimi podatki. Zaposleni so delodajalcu predložili nove posodobljene izjave.

Pri notranjem revidiranju v preteklem obdobju nismo v okviru področja revidiranja zaznali tveganj, ki bi bila za zavod nesprejemljiva.

S strani vodstva zavoda notranjemu revizorju niso bile dodeljene vloge in/ali naloge zunaj področja notranjega revidiranja, niti ni zavod izvedbe takih nalog pričakoval.

## Drugi nadzori v ZD v letu 2020:

V letu 2020 smo imeli vnaprej napovedani inšpekcijski davčni nadzor na področju carinske zakonodaje-nadzor nad izvajanjem nabave trošarinskih izdelkov v režimu odloga in porabi le-teh brez plačila trošarine za obdobje 1.1.2019 do 30.8.2020.

Preverjalo se je, če ZD nabavlja in porablja etilni alkohol z vsebnostjo 80% ali več ter drugi etilni alkohol na podlagi veljavnega dovoljenja za oproščenega uporabnika, če ima urejene vse zakonsko določene dokumente, če spoštuje pravila nabave, prevzema, prevoza, skladiščenja in namenske porabe trošarinskih izdelkov.

Po pregledu vse zahtevane dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so v ZD izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v dovoljenju OU, da izpolnjujemo vse obveznosti, kot imetnik dovoljenja oproščenega uporabnika, da izdelke nabavljene z oprostivjo namensko porablamo, zato je bil postavljen zaključek, da v ZD ob nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je davčni organ postopek davčnega nadzora ustavil ( št. sklepa DT42332-1207/2020-13 z dne 17.12.2020).

## 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

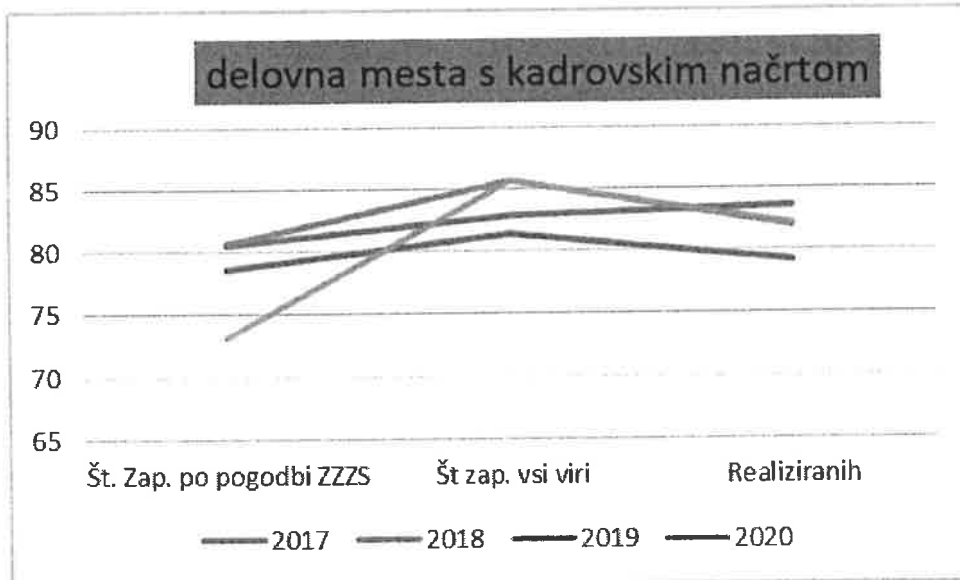
#### Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 - ZD (priloga)

##### - Kadrovskih viri

Zaposlovanje poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ob upoštevanju kadrovskih normativov, razpoložljivih virov sredstev in fluktuacije delovne sile. Zaposlujemo ustrezno izobražen kader, ki se v okviru danih možnosti tudi redno strokovno izpopolnjuje.

Preglednica ter graf prikazujeta kadre: št. zaposlenih po pogodbi ZZZS, št. zaposlenih, vsi viri ter realizirane zaposlitve.

Kadri	2016	2017	2018	2019	2020
Št. Zap. po pogodbi ZZZS	77,64	78,67	80,62	80,65	73,20
Št zap. vsi viri	74,90	81,40	82,85	85,70	85,70
Realiziranih	71,30	79,20	83,65	82,05	82,10



Kadrovske spremembe: leto 2020 so zaznamovale naslednje kadrovske spremembe. Delovno razmerje je prenehalo na lastno željo 3 zaposlenim:

- 21.07.2020 laboratorijski tehničar zaradi upokojitve;
- 25.07.2020 vozniku reševalnega vozila zaradi upokojitve;
- 31.10.2020 vodji splošne in kadrovske službe zaradi upokojitve

Zaposlili smo:

- 17.02.2020 diplomirano psihologinjo v zdravstveni dejavnosti;
- 22.07.2020 laboratorijsko tehničarico;
- 01.10.2020 DMS v urgentni dejavnosti;
- 01.10.2020 diplomiranega psihologa v urgentni dejavnosti;
- 01.11.2020 fizioterapevtko v ambulanti;
- 01.11.2020 organizatorico dela v SKS;
- 20.11.2020 vzdrževalca tehnika (IV)

**Starostna struktura na dan:**

	31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
	Št.	index	Št.	index	Št.	index	Št.	index
Povprečna starost leta								
Do 20	1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01
20-25	0	0	0	0	2	0,02	3	0,32
25-30	8	0,09	9	0,1	8	0,09	5	0,05
30-35	9	0,1	8	0,09	10	0,11	15	0,16
35-40	7	0,08	10	0,11	10	0,116	10	0,11
40-45	12	0,14	9	0,1	6	0,07	7	0,07
45-50	5	0,06	8	0,09	10	0,11	13	0,14
50-55	20	0,23	15	0,16	10	0,11	6	0,63
55-60	16	0,18	22	0,24	24	0,27	23	0,24
Nad 60	9	0,1	9	0,1	8	0,07	11	0,117
VSE	87		91		89		94	

Po pogodbi ZZS imamo na dan 1.1.2020 priznanih 73,20 delavcev iz ur, 96,65 timov.

Na dan 31.12.2020 smo beležili realizacijo 94 zaposlenih, od tega 3 odsotnosti zaradi daljšega bolniškega staleža ter 2 odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

Do zaključka leta 2020 kljub aktivnemu iskanju nismo zaposlili:

- zdravnika specialista družinske medicine ob obsegu 1,00 delavca
- nismo izvedli zaposlitve DMS za potrebe NMP v obsegu 1,00 delavca
- nismo izvedli nadomestne zaposlitve za DMS po upokojitvi za obseg zaposlitve 0,50 delavca
- specialista za področje pulmologije v obsegu 0,40

Dodatno pa smo zaposlili z določen čas tehnika zdravstvene nege po opravljenem pripravništvu za potrebe reševalne službe, potrebno je bilo kadrovsko pokriti daljši bolniški stalež in kasneje od julija dalje upokojitev voznika reševalca.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2020 je enako številu realiziranih zaposlitev ob upoštevanju nadomestnih zaposlitev.

Zaposlovanje na podlagi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2019 in 2020 je prikazano v Obrazcu 3-Spremljanje kadrov 2020 II. del, ki je priložen.

#### 10.1.2. Ostale oblike dela

##### Podjemne pogodbe s fizičnimi osebami

dejavnost	2019			2020			index 20/19
	št. izvajalcev	trajanje -št. mesecev	vrednost eur	št. izvajalcev	trajanje -št. mesecev	vrednost eur	
ATD-rtg	1	12	1.020,48	1	12	1.020,48	1,00
Samopl. dej UZ	1	10	9.619,00	1	6	6.002,89	0,41
Disp. za žene	1	4	811,00	1	1	162,36	0,19
ZVC	2	4	528,00	2	3	380,57	0,48
Laboratorij upokojenec	1	1	726,00	0	0	0,00	0,00
Skupne službe - upokojenec	0	0	0,00	1	2	1.922,69	0,00
<b>skupaj bruto/bruto</b>			<b>21.038,93</b>			<b>9.488,99</b>	<b>0,45</b>

##### Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za obdobje januar- december 2020

dejavnost	zdravniki -eur	timske sestre eur	skupaj
ambulante druž. med. in OD/ŠD	47.314,59	20.844,84	68.159,43
število kadra	6	9	15
zobozdravstvo-ortodont	1.834,14		1.834,14
število kadra	1		1
laboratorij - vodja	2.834,29		2.834,29
	1		1
			<b>72.827,86</b>

V obliki izplačila po podjemnih pogodbah z lastnimi zaposlenimi smo izplačali dodatek za povečan obseg dela timom (zdravnik in sodelujoč sestrski kader), katerih glavarinski količniki presegajo na 1. dan v mesecu 1895 glavarinskih količnikov republiškega povprečja ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa ( vsaj 1uro) in v povezavi z glavarinskim količnikom. Dodatna sredstva za ta namen so zagotovljena v Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019,20 za obdobje januar-december 2020. Na podlagi razlage MZ, Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije glede načina izplačila teh sredstev, je padla odločitev, da ta sredstva ne sodijo med vire sredstev, ki jih za plačilo delovne uspešnosti določata ZSPJS in Uredba. Iz besedila Aneksa št. 2 ni razvidno, da gre za projekt, kar je pogojevalo način izplačila, temveč da gre za posebni program, ki se izplačuje na podlagi podjemnih pogodb. Osnova za izračun višine dodatka predstavljajo stroški dela zdravnika in medicinske sestre po kalkulaciji iz Priloge I. Dodatek pripada za dejavnosti ambulante družinske medicine in ambulante OD/SD kurativa. ZZZS je mesečno objavljajal podatke o številu opredeljenih, številu glavarinskih količnikov po timih za posamez ZD z oznako kateri tim izpolnjuje pogoje za ta dodatek. ZZZS je izračun dodatnih sredstev vključil v okviru letnega končnega obračuna. Dogovorjena sredstva so se v porabila namensko za plačilo timov. Izplačila so se opravljala v tekočem mesecu za pretekli mesec na podlagi objavljenih podatkov v bruto/bruto vrednostih za posamezen tim s strani ZZZS.

Pripadajoči del dodatka se je posameznim timom določil glede na obseg preseganja glavarinskih količnikov-GK, po lestvici:

od 100 do 200 GK preseganja	4%
od 201 do 300 GK preseganja	8%
od 301 do 400 GK preseganja	12%
od 401 do 500 GK preseganja	16%
nad 500 GK	20%.

**EVIDENCA SOGLASIJ IN PODJEMNIH POGODB (OD 17.12.2017 DALJE)-  
poročilo v skladu s tretjim odstavkom 53. č člena ZZDej**

**EVIDENCA SOGLASIJ IN PODJEMNIH POGODB (OD 17.12.2017 DALJE)**

osebno ime zdravstvenega delavca, kateremu je bilo izdano soglasje iz 53. b člena ZZDej	osebno ime zdravstvenega delavca, s katerim je bila sklenjena podjemna pogodba iz 53. c člena ZZDej	naziv izvajalca zdravstvene dejavnosti, za katerega zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve na podlagi izdanega soglasja iz 53. b člena ZZDej	vrsta in obseg zdravstvenih storitev, ki jih izdanega soglasja iz 53. b člena ZZDej	vrsta in obseg zdravstvenih storitev, ki jih na podlagi sklenjene podjemne pogodbe opravlja zdravstveni delavec	podatki dejanskem mesečnem obsegu opravljanja zdravstvenih storitev oziroma podatki dejanskem tedenskem obsegu opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi izdanega soglasja iz 53. b člena ZZDej	dejansko število ur, ki jih je zdravstveni delavec opravil na podlagi podjemne pogodbe	obdobje, za katerega je podeljeno soglasje iz 53. b člena ZZDej oziroma sklenjena podjemna pogodba iz 53. c člena ZZDej	podatek preklicu soglasja iz 53. b člena ZZDej	opombe
Luka BAVEC		Pacient d.o.o., Paramedi d.o.o.	Zdravstveno varstvo na javnih prireditvah, v obsegu do 8 ur tedensko		0	0	14.3.2018 za 12 mes		imesečno poročanje po 53. č členu ZZDej; soglasje poteklo
Maša FARKAŠ		Modri zob d.o.o., Zavod ortoline	ortodontske storitve, Modri zob d.o.o. do 3 ure tedensko cca 2x		0	0	10.05.2018 za 12 mes		33







		Modri zob Ljubljana				po potrebi; do 4 ure tedensko							
	Tamara Gorjanc	ZD Cerknica			radiol. Storitve UZ	16 u / mes			26.2.2020 za 12 mes				podjemna pogodba
	Matic Gornik	ZD Cerknica			nadom. DŽ	8 ur /ted			1.4.- 31.12.2020				podjemna pogodba
Alenka NOVŠAK		Dr. Novšak Ljubljana; ZD Ljubljana				20 tedensko	ur		01.06.2020 – 31.12.2020				mesечно poročanje po 53. členu ZZDej: jun20 0 ur; jul 0 ur; avg.20 0 ur; november 2020,- 0 ur
Viktoriya MAXYUTA		ZD postojna, KIBVS (infekcijska klimika)				do 12 ur tedensko			5.6.2020 do 4.6.2021				mesечно poročanje po 53. členu ZZDej: jun20 17 ur; jul20 34 ur; avg20 57,5 ur; sept.20 74,5 ur. Oktober 2020-41 ur, november 2020 – 48 ur, december 2020 -73,5 ur, januar 2021 – 31 ur,
	Sašo KAVČIČ				Preseganje 1.895 GK	1			1.6.- 31.7.2020	1			mesечно poročilo v FRS
	Florjana TRUDEN				Preseganje 1.895 GK	1			1.6.- 31.7.2020	1			mesечно poročilo v FRS
	Dušan BARAGA				Preseganje 1.895 GK	1			01.08.2020 -	1			"
	Olga DOLES				Preseganje 1.895 GK	1			01.08.2020 -	1			"
	Sašo KAVČIČ				Preseganje 1.895 GK	1			01.08.2020 -	1			"
	Dušan MIHELČIČ				Preseganje 1.895 GK	1			01.08.2020 -	1			"
	Vesna PALČIČ				Preseganje 1.895 GK	1			01.08.2020 -	1			"
	Zlatko POGORILIČ				Preseganje 1.895 GK	1			01.08.2020 -	1			"
	Miranda				Preseganje	1			01.08.2020 -	1			"

	CVETKO																		
	Marina GALE					1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						"
	Suzana JAKOVLJEVIĆ					Preseganje 1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						"
	Ina LESKOVEC					Preseganje 1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						"
	Vida KOMIDAR					Preseganje 1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						"
	Sonja KRAŠEVEC					Preseganje 1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						"
	Florjana TRUDEN					Preseganje 1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						»
	Nataša VESEL					Preseganje 1.895 GK	1	1			1		01.08.2020 -						»
Luka BAVEC		ZD Logatec			Izvajanje NMP	Do 8 ur tedensko							17.9.2020- 16.9.2021						mesečno poročanje po 53. členu ZZDej: . september 2020 – 0 ur, december 2020 -0.
Maja ŠKERJANEC					Strok. nadzor biok.lab.	16	16					01.11.2020 do 31.01.2021 od 01.02.2021 do 30.04.2021	Maja ŠKERJANEC						4 ure tedensko, evidenca v FRS,

V letu 2020 smo zaradi pomanjkanja kadra uporabili tudi obliko dela preko študentskega servisa v vrednosti v vrednosti 2.969,76 EUR. Na ta način smo pokrili potrebo v ZP Stari trg – delovna naloga zagotavljanje triaže ob vstopu s poslovne prostore in podajanje informacij o urniku dela ambulant (v poletnem času - 2 meseca).

### 10.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

VRSTA STROŠKA IZOBRAŽEVANJA	PLAN 2020 eur	REAL. 2020 eur	INDEX P/R
Kotizacije	19.580,00	4.638,46	0,24
Izobraž. specializacije	1.500,00	3.078,89	2,05
Dnevnice in nočnine+prehrana	1.933,00	192,24	0,10
Potni stroški (javni prevoz, lastno vozilo)	3.840,00	1.050,78	0,27
<b>SKUPAJ</b>	<b>26.853,00</b>	<b>8.960,37</b>	<b>0,33</b>

Strokovna izobraževanja v zavodu so bila zaposlenim vnaprej odobrena strani vodij služb in direktorja. Izvajala so se na podlagi razpisanih tem, ki so bile v letu 2020 zaradi vsesplošne situacije v državi – razglasitve epidemije Covid-19 zelo okrnjena, večinoma izvedena na daljavo, kar se odraža tudi v višini porabljenih sredstev za ta namen.

V letu 2020 sta nadaljevala s specializacijo dva specializanta, eden specializacijo s področja družinske medicine in ena specializantka specializacijo s področja pediatrije. Druga specializantka za področje družinske medicine pa je od aprila 2020 koristila porodniški dopust.

Stroški dela specializantov so se v letu 2020 delno pokrivali iz obveznega zavarovanja, delno pa iz proračuna RS. Prekoračitev načrtovane vrednosti za izobraževanje specializantov je posledica preizkone postavljene načrtovane vrednosti zaradi posredovanih pomanjkljivih informacij ob sestavljanju plana za leto 2020.

V januarju 2020 je zaključil s pripravništvom tehnik zdravstvene nege. Zaposlili smo ga v reševalni dejavnosti v obliki nadomestne zaposlitve za nadomeščanje odsotnega delavca zaradi daljše bolniške odsotnosti. V drugi polovici leta 2020 pa je nadomestil upokojenega delavca v reševalni dejavnosti. Opravlja sanitetne prevoze bolnikov.

### 10.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2020 smo zunanjim sodelavcem oddali v izvajanje naslednje naše dejavnosti:

- **Sanitetne prevoze na/z dializo, v manjšem obsegu sanitetne in nenujne prevoze** – zunanji sodelavec izbran v skladu z zakonodajo javnega naročanja – storitve nam je dobavljal 12 mesecev – podjetje Nis d.o.o., Ljubljana – skupna letna vrednost 147.045,37 eur.  
Za namen izvajanja sanitetnih in nenujnih prevozov na dan 31.12.2020 zaposlujemo 2 zdravstvena tehnika brez NPK v skupnem obsegu 1,75 delavca. Do polletja 2020 pa smo za ta namen zaposlovali 1,25 delavca. Za namen izvajanja sanitetnih prevozov na /z dialize trenutno nimamo lastnih zaposlenih.

## 10.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD (priloga)

	PLAN LETO 2020		REAL. LETO 2020		index N/P
	količina	plan 2020 eur	Količina	Nabava	
<b>SPLOŠNE AMBULANTE</b>					
klima (AMB., čaklanica DR. Baraga)	1	1.100,00	1	897,89	
pisarniški stol	8	800,00	8	971,50	
ekg aparat	1	3.500,00	1	3.500,92	
aparat-MESI ZA GI	1	2.700,00	0	0,00	
vakumske elektrode	1	2.400,00	0	0,00	
OTOSCILLO (ušesni el.irigator)		0,00	1	579,84	-
OKSIMETER PM-60 Mindray (za Urgenco)		0,00	1	788,55	-
GRELEC PANEL VORNER		0,00	1	79,71	
skupaj	0	10.500,00	13,00	6.818,41	0,65
<b>DIABETOLOŠKA AMBULANTA</b>					
pisarniški stol	2	200,00	2	242,88	
luč stoječa	1	300,00	0	0,00	
Ap. Merilnik krv. Tlaka		0,00	1	120,10	
skupaj		500,00	3,00	362,98	0,73
<b>LABORATORIJ</b>					
hematološki analizator	1	20.000,00	1	24.145,46	
mikroskop	1	2.140,00	1	2.294,21	
čitalnik hitrih testov	1	3.200,00	1	3.214,47	
stol za odvzem krvi	1	2.200,00	1	2.163,77	
stol pisarniški	2	200,00	2	242,88	
urinski analizator	2	1.500,00	2	787,60	
coaguchek	3	2.792,00	0	0,00	
Tiskalnik zebra		0,00	1	545,80	
skupaj		32.032,00	8,00	33.394,19	1,04
<b>REŠEVALNA SLUŽBA</b>					
reševalno vozilo (sanitetno)	1	100.000,00	1	98.641,74	
visokotlačni čistilnik	1	300,00	0	0,00	
lesena omara	2	600,00	0	0,00	
Čelada reševalna z opremo		0,00	3	714,78	
Naprava za dezinfekcijo prostorov		0,00	1	3.484,33	
Stol plastični (za jemanje brisov)		0,00	2	79,52	
skupaj		100.900,00	1,00	102.920,37	1,02
<b>TEHNIČNE SLUŽBE</b>					
sušilni stroj	1	500,00	0	0,00	
pralni stroj	1	400,00	0	0,00	
likalna postaja	1	300,00	1	239,04	

zamenjava garažnih vrat vzdrž.	1	1.600,00	1	1.989,21	
zamenjava talnih oblog	1	17.678,00	0	0,00	
informacijske table (lokacija Cerknica)	1	10.400,00	0	0,00	
stroj za čiščenje tal	1	3.500,00	0	0,00	
sistem za javljanje požara	1	6.800,00	1	8.238,27	
kontejner - ambulantni	1	4.000,00	1	4.990,04	
Likalnik s kotličkom za Stari trg		0,00	1	249,09	
Torba (vzdrževalec)		0,00	1	82,88	
dodatna vrata garaža Stari trg		0,00	1	1.085,71	
adaptacija-amb. LD zamenjava notr. Vrat		0,00		5.470,20	
<b>skupaj</b>		<b>45.178,00</b>	<b>4,00</b>	<b>22.344,44</b>	<b>0,49</b>
<b>PATRONAŽA</b>					
osebno vozilo 4x4	1	12.800,00		12.788,77	
osebno vozilo	1	12.800,00		13.397,13	
Torba (Tanja)		0,00	1	39,81	
Telefon samsung		0,00	1	249,20	
Oksimeter za Stari trg		0,00	1	58,78	
<b>skupaj</b>		<b>25.600,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26.533,69</b>	<b>1,04</b>
<b>RAČUNALNIŠKA OPREMA, SKS, FRS</b>					
računalnik grt	4	3.000,00	4	2.262,23	
računalnik prenosni	1	2.000,00		1.274,38	
tiskalnik mrežni	2	560,00		0,00	
tiskalnik	2	560,00		0,00	
tiskalnik barvni laser	3	1.000,00	3	724,26	
skener	1	500,00	1	632,12	
omrežje brezžično-ZD Cerknica	1	5.000,00		0,00	
ms office	4	1.200,00		0,00	
mobilni telefon ZVC	1	400,00		0,00	
licenca, nadgradnjaRIS-četrti pot	1	1.700,00	1	1.546,86	
kalkulator na trak	1	120,00	1	166,55	
<b>skupaj</b>		<b>16.040,00</b>	<b>10,00</b>	<b>6.606,40</b>	<b>0,41</b>
<b>FIZIOTERAPIJA - NEVROFIZIOTERAPIJA</b>					
bioptron (dojenčki)	1	1.500,00	1	1.407,90	
ERGON orodje		0,00	1	348,77	
<b>skupaj</b>		<b>1.500,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.756,67</b>	<b>1,17</b>
<b>DISPANZER ZA ŽENSKE</b>					
kolposkop	1	7.000,00	0	0,00	
ogrevalnik spekulov	1	2.500,00	0	0,00	
<b>skupaj</b>		<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>STERILIZACIJA</b>					
pohištv-(delovni pult)	1	1.140,00	0	0,00	
klima	1	1.100,00	1	897,91	
varilec folij	1	360,00	1	363,46	
<b>skupaj</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.261,37</b>	<b>0,49</b>
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
klima (ZA Nova vas)	1	1.100,00	1	897,89	

Parni čistilec-mokro in suho par.čišč. (ZT)	1	3.800,00	1	3.715,49	
kolenčnik rdeči	3	2.700,00	3	2.754,36	
koferdam set	2	650,00	3	844,94	
polimerizacijska lučka	2	2.100,00	2	2.036,14	
pentamix mešalec odt.mas	1	800,00	1	785,28	
stol za terapevta	1	500,00	1	612,66	
aparatus za podmazovanje,čiščenje Assistina	1	2.400,00	1	1.813,92	
omara za ambulantno	1	1.000,00	0	0,00	
sušilec-hladilec zraka (kompresor)		0,00	1	1.111,15	
<b>skupaj</b>		<b>15.050,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14.571,83</b>	<b>0,97</b>
<b>vrednost investicij v neopr. in opred. OS 2020</b>		<b>259.400,00</b>	<b>58,00</b>	<b>216.570,35</b>	<b>0,83</b>
<b>radelitev po virih financiranja :</b>					
vir amortizacija (priz. v cenah, presežna amort.)		179.500,00		122.540,35	0,68
vir sof. pror. Ustanovitelji-vse tri občine		70.000,00		70.000,00	1,00
vir sof. ustanovitelj - Občina Cerknica		9.900,00		9.900,00	1,00
vir sofin. ustanovitelj - Občina Loška dolina		0,00		3.700,00	#DEL/0!
vir sofinanciranje donacije		0,00		10.430,00	#DEL/0!
<b>skupaj viri financiranja</b>		<b>259.400,00</b>		<b>216.570,35</b>	<b>0,83</b>

V letu 2020 smo zagotavljali sredstva za nabavo osnovnih sredstev in investicije v stavbe ter nabavo drobnega inventarja večje vrednosti iz naslednjih virov:

- amortizacija priznana v cenah storitev – porabljen del 122.540,35 eur
- sofinanciranje ustanoviteljev – proračuni vseh treh občin ustanoviteljic v skupni vrednosti 83.600 eur – reševalno vozilo, nabava kontejnerja, sofinanciranje nabave osebnega vozila za potrebe patronaže in sofinanciranje adaptacije-zamenjave notranjih vrat v ZP Stari trg
- sofinanciranje nabave reševalnega vozila iz donacij 10.430,00 eur

Vrsta opreme z vrednostmi po službah uporabe je predstavljena v zgornji tabeli.

ZD ni izvršil vseh planiranih nabav po FN 2020, so se opravile pa nekatere za katere se je tekom leta ugotovilo, da so nujne. Tekom leta se je spremljalo vrednost nabav, tako da ni prišlo do prekoračitve načrtovane vrednosti. Del nabav opreme se je začel v letu 2020 (izdane naročilnice), dobave pa so zaradi dobavnih rokov zaključile v januarju 2021 (npr.kolposkop za potrebe DŽ).

DI MANJŠE VREDNOSTI-ZBIRNO		PLAN 2020	REAL. 2020	INDEX R/P
FIZIOTERAPIJA	po odobritvi vodje sl.	200,00	38,15	0,19
NEVROFIZIOTERAPIJA	po odobritvi vodje sl.	200,00	58,14	0,29
PATRONAŽA	po odobritvi vodje sl.	300,00	163,21	0,54
SA/od/šd	po odobritvi vodje sl.	1.400,00	1.169,12	0,84
DIABETOLOŠKA AMB.	po odobritvi vodje sl.	200,00	0,00	0,00
REŠEVALNA DEJAVNOST	po odobritvi vodje sl.	300,00	450,84	1,50
STERILIZACIJA	po odobritvi vodje sl.	300,00	809,63	2,70
ZVC	po odobritvi vodje sl.	300,00	12,17	0,04
LABORATORIJ	po odobritvi vodje sl.	300,00	47,34	0,16
DISPANZER ZA ŽENSKE	po odobritvi vodje sl.	300,00	47,33	0,16
ZOBOZDRAVSTVO	po odobritvi vodje sl.	1.200,00	978,33	0,82
DISP. ZA MENT. ZDRAVJE	po odobritvi vodje sl.	200,00	0,00	0,00
TEH. SL.	po odobritvi vodje sl.	500,00	210,61	0,42
<b>SKUPAJ</b>		<b>5.700,00</b>	<b>3.984,87</b>	<b>0,70</b>

Nabava drobnega inventarja male vrednosti se je v primerjavi s planom izvedla 70%. Nabave DI MV so se opravljale na podlagi sprotnih ugotovitev potreb s strani vodij služb.

### 10.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 – ZD (priloga)

VRSTA - VZDRŽEVALNA DELA	PLAN 2020 EUR	PLAN 2020 EUR	INDEX R/P
STR. SPROT. VZDRŽ.-ZOBNA OPREMA	9.200	10.122	1,10
STR. SPROT. VZDRŽ.-SPLOŠ. IN SPECIAL.AMB.	8.500	6.750	0,79
STR. SPROT. VZDRŽ.-LABORT.OPREMA	6.250	4.339	0,69
STR. SPROT. VZDRŽ.-AVTOMOBILI	15.500	18.178	1,17
STR. SPROT. VZDRŽ.-RAČ. OPREMA	160	15	0,09
STR. SPROT. VZDRŽ.-OPREMA TEH.SLUŽB	690	79	0,11
STR. SPROT.VZDRŽ.-ELEKTR. NAPELJAVA	3.910	2.641	0,68
STR. SPROT. VZDRŽ.-DVIGALA	2.850	2.765	0,97
STR. SPROT. VZDRŽ. -POŽARNI SISTEM	1200	505	0,42
STR. SPROT. VZDRŽ.-KOTLOVNICA	820	1446	1,76
STR. SPROT. VZDRŽ. - RAČ.PROGRAMI	35.200	34.855	0,99
STR. SPROT. VZDRŽ.-OKOLICA	300	476	1,59
STR. SPROT. VZDRŽ. - ČIŠČENJE,DEZINF.CENT.KLIME	1.350	4.228	3,13
STR. SPROT. VZDR.-PLESKARSKE STOR	11.130	12.189	1,10
STR. SPROT.VZDRŽ. -RAZNO	2.240	14.329	6,40
<b>SKUPAJ</b>	<b>99.300</b>	<b>112.917</b>	<b>1,14</b>

V letu 2020 smo načrtovali vrednost tekočih vzdrževalnih del na stavbah in opremi v skupni vrednosti 99.300 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom manjše za 17,75%, v letu 2020 so ti stroški skupno znašali 112.917 EUR. Od tega je največji odpade na sprotno vzdrževanje računalniških programov (30,88%), vrednost je bila v meji načrtovane. Drugo večjo vrednost predstavlja vzdrževanje vozil, ki je napram planu preseženo za 17,28 %, v tej vrednosti so evidentirani redni letni servisi voznega parka in nujne sprotne odprave okvar na vozilih. V letu 2020 smo imeli v zavodu za 12.189 EUR za pleskarske storitve, kar je napram planu preseženo za 9,51%, kar je posledica kasneje, po sprejetju plana ugotovljenih potreb po tovrstni storitvi. V letu 2020 smo opravili čistino-dezinfekcijsko storitev vezano na centralno klimo, storitev ni bila načrtovana, je posledica Covid-19. Pod razno pa je evidentirana zamenjava oznak, napisnih tabel v matični enoti Cerknica – z finančnim načrtom je bila predvidena med OS, vendar pa je zaradi svoje narave (zamenjava) evidentirana med vzdrževalnimi storitvami z vrednostjo 11.915,62 EUR, manjša popravila in vzdrževanja (popravila vezana puščanje vode, servis fotokopirnih strojev..). Popravila opreme (okvare), ki se uporablja v ambulantah, še zlasti v zobozdravstvu so bila predmet odškodninskih zahtevkov (zavarovanje opreme za strojelom).

## 11.POROČANJE – VEZANO NA DOGAJANJE V ČASU PRISOTNOSTI COVID-19

Dne 12.03.2020 je bila razglašena epidemija COVID-19 in sledili so številni predpisi in ukrepi s strani vlade, z namenom preprečevanja širjenja bolezni COVID-19.

Že konec februarja 2020, ko se je epidemiološka slika v sosednjih državah že slabšala, je bil sklican sestanek na MZ v zvezi z zaščitno opremo in razporeditvijo ambulant COVID po Sloveniji. Ugotovitev je bila, da zaščitne opreme ni.

25.02. smo pisno obvestili zaposlene v ZD glede testiranja na okužbo SARS COV-2 in vsem predlagali, da dnevno spremljajo informacije, objavljene na spletnih straneh NIJZ-ja in MZ-ja. Prav tako smo bila podali navodila tudi za laično javnost.

Dne 12.03. smo preko medijev, občin in osnovnih šol poslali obvestilo o poostrenih ukrepih v zvezi z delom v ZD Cerknica (triaža, samozaščitno ravnanje, navodila v primeru znakov bolezni).

Z razglasitvijo epidemije so se vsak dan, praktično vsako uro prilagajala nova navodila in ukrepi o prenehanju dela v dejavnostih ZD (zobozdravstvo, preventiva, FTH, preventiva v OD/ŠD; ginekologija, razen pregledov nosečnic; MDPŠ).

Sklican je bil sestanek regijskega odbora Primorsko notranjske regije pod poveljstvom g. Sandija Curka, ki nam je podal navodila za organizacijo dela v času epidemije. Prejela sem pisna pooblastila vseh treh županov občin ustanoviteljic za organizacijo dela za čas epidemije. V sodelovanju s poveljnikom CZ Cerknica g. Knapom smo namestili kontejner na parkirni prostor pred ZD za pregledovanje pacientov.

16.03. smo pisno pozvali vse prebivalce vseh treh občin k samozaščitnemu ravnanju in jih obvestili o načinu dela v ZD.

Upoštevali smo navodila CZ o oblikovanju stalnih zdravih ekip na triažni točki in s tem namenom prerazporedili zaposlene iz preventivnih dejavnosti na triažno točko. Ostalim delavcem, katerih delo ni bilo dovoljeno, smo posredovali odločbe o čakanju na delo. Vsem, ki so izrazili željo po koriščenju izrednega ali rednega dopusta, smo to omogočili.

17.03. smo izdali navodila zaposlenim za glede druženja in zbiranja v času odmora za malico.

Od 19.03. dalje smo vzpostavili dnevno poročanje na MZ v sedmih točkah:

1. Število pregledov NMP,
2. Število pregledov suma na COVID,
3. Št. sumov na COVID,
4. Št. opravljenih testiranj,
5. Št. pozitivnih COVID,
6. Št. napotitev v bolnišnico,
7. Št. napotitev v samoosamitev.

Dnevno smo obveščali MZ tudi o zalogah OVO (osebna varovalna oprema).

Dne 20.03. smo poslali obvestilo vsem zaposlenim v zvezi z organizacijo dela v času 2. faze širjenja koronavirusa, pripravili smo obrazec potrdila o zaposlitvi za vse, ki se na delo vozijo iz drugih občin, uvedli smo dnevno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih dvakrat dnevno (ob prihodu na delo in ob odhodu z dela).

02.04. 2020 so bila posredovana zaposlenim podrobna obvestila tako glede vladnih odredb kot o organizaciji dela, možnosti koriščenja letnega dopusta, podala sem prve informacije o veljavnosti 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, v povezavi z 11. točko 39. člena KP za javni sektor. Zaposlene smo pozvali, da skrbijo za lastno varnost in racionalno uporabljajo OVO.

Ves ta čas smo se skupaj z SKS, FRS, nabavno službo in PDZN trudili za nabavo zaščitne varovalne opreme. Iskali smo najrazličnejše dobavitelje in trgovine, kupovali maske, rokavice, kombinezone, vezirje, očala, pokrivala, zaščito za čevlje, razkužila. Nekaj zaščitne opreme smo dobili tudi preko državne CZ. Količinski in vrednostni prikaz dodatnih namenskih nabav in pridobitev zaščitne opreme predstavljamo v delu predstavitve delovnopravnih ukrepov v ZD.

Ves čas smo aktivno in sprotno reševali nastalo situacijo na kolegijih in sprejemali pomembne sklepe, vse z namenom preprečevanja širjenja okužbe, zaščite zaposlenih in pacientov, spoštovanja vladnih odredb in ukrepov.



Prvi kolegij je bil že 12.03.2020, naslednji 20.03., na kolegiju 02.04. potrdili prvi predlog sklepa o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah, na naslednjem kolegiju 07.05. pa kolegij potrdi predlog Sklepa o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah ter dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Na kolegiju 28.05. pa ugotovimo, da je epidemija preklicana z dnem 31.05.2020, z dnem 31.05.2020 so bili preklicani tudi vsi delovnopравни ukrepi.

V času epidemije, kot tudi v času umirjanja epidemije smo vsi člani kolegija delovali strokovno, enotno in povezovalno. Trudili smo se zagotoviti čim boljše in čim bolj ustrezne pogoje za delo nas vseh.

Sama, kot direktorica in strokovni vodja zavoda sem aktivno sodelovala z župani in predstavniki CZ vseh treh občin, s CZ Notranjsko primorske regije preko videokonferenc, z mediji ter sekretarji na MZ. Vsekakor je bilo potrebno veliko strokovnega sodelovanja, koordinacije dela in pripravljenosti delati dobro in pošteno 24 ur na dan.

### **11.1. Delovnopравни ukrepi v zavodu v času epidemije Covid-19**

Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila na območju Republike Slovenije 12. marca 2020 ob 18. uri razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20; v nadaljnjem besedilu: Odredba) je v 1. členu določila, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, razen tistih katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Nadalje je 2. člen omenjene Odredbe določal, da se pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev in obravnave nosečnic. Ta ukrep je veljal tudi za postopke rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja.

Prekinjeno je bilo izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti, razen nujnih zobozdravstvenih storitev, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja.

V skladu s 137., 138. in 169. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; ) so bili zaposlenim v ZD Cerknica izdani delovnopравни ukrepi čakanja na delo, razporeditve na drugo delo, višja sila in navodilo zdravi osebi iz razlogov na strani delodajalca. Delodajalec je v dogovoru z zaposlenimi, le-tem dal še možnost izrabe preostanka letnega dopusta za leto 2019 in do 7 dni izrednega dopusta po določbah kolektivnih pogodb, ki veljajo za področje zdravstva. Na podlagi Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 65 z dne 08.05.2020 smo z dnem 17.05.2020 preklicali delovnopравни ukrep čakanja na delo zaposlenim v ZD Cerknica, zaradi nadaljevanja izvajanja dejavnosti v skladu s Priporočilom MZ za obravnavo pacientov v vseh dejavnostih na primarnem nivoju v fazi umirjanja epidemije, št. 165-7/2020/397 z dne 29.4.2020.

Ukrepe smo prilagajali tudi strokovnim usmeritvam za posamezno področje dela kot na primer za področje nefrofizioterapije, ki je deloma izvajala administrativno svetovanje že v času trajanja epidemije. Na podlagi Odloka o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19); (Uradni list. Št. 98/20 z dne 14.05.2020) pa smo z dnem 31.05.2020 preklicali še vse ostale delovnopravne ukrepe (ukrep čakanja na delo rizičnim skupinam zaposlenih in prerazporeditve na drugo delo).

Zaposlenim, ki so v času razglašene epidemije opravljali delo je direktorica ZD na podlagi 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18;), 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP) ter 32. člena statuta ZD Cerknica z dne 29.03.2018 zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije izdala sklepe, kot podlago za izplačilo dodatkov za delo v rizičnih razmerah, dodatka za nevarnost in dodatka za posebne obremenitve v času epidemije. S sklepom je določila upravičenost in višino dodatkov za delavce, ki so v opravljali delovne naloge v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami.

Dodatka sta na podlagi sklepa pripadala zaposlenim na naslednjih deloviščih v ZD Cerknica:

1. Covid-ambulanta za odrasle in za otroke Postojna,
2. triaža,
3. NRV ekipe (NMP) in reševalna služba,
4. Urgentna služba družinske medicine,
5. reševalna služba;
6. patronažna služba,
7. laboratorij,
8. SA, OD,
9. DŽ,
10. Dežurstvo (tedenska nočna, sobota, nedelja, praznik)
11. Zobozdravstvo triaža Ljubljana in
12. Administrativno tehnični kader,
13. psihosocialna pomoč,
14. zobna (1 x tedensko po razporedu),
15. zobna tehnika redno delo
16. NFT (2 x tedensko 4,5 h),
17. Fizioterapija redno delo
18. MDPŠ ,
19. LOG,
20. ORT,
21. Plačna skupina B.

S prilogo sklepa je določila obseg ur in delež upravičenosti do dodatkov za posamezno delovišče.

V ZD Cerknica smo iz tega naslova za obdobje marec-maj 2020 izplačali zaposlenim naslednji vrsti dodatkov:

- Dodatek po 11.točki 39. člena KPJS (65 % osnovne plače zaposlenega ) 83.002,67 eur bruto/bruto
- Dodatek po 71. členu ZIUZEOP (do 100 % osnovne plače zaposlenega ) 31.887,60 eur bruto/bruto.

Vrednost dodatkov smo na podlagi mesečno izdanih zahtevkov Občini Cerknica prejeli v obliki refundacije iz proračuna RS v juliju 2020.

Zaposlenim v ZD Cerknica, ki so neposredno opravljali delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 za obdobje junij-december 2020 pripada dodatek v skladu z 56. členom ZZUOOP, ki znaša 30 % osnovne plače delavca (za neposredno delo), za obdobje junij – september 2020 je bil dodatek tudi izplačan, za obdobje oktober –december 2020 dodatek delavcem še ni bil izplačan, ta dodatek se refundira iz proračuna RS, zahtevki so bili posredovani sredstva pa v trenutku priprave tega poročila še niso prejeta. Dodatek za obdobje oktober –december 2020 se bo izplačal takoj po prejemu sredstev.

Vrednost obeh zahtevkov znaša 12.469,76 (bruto/bruto) eur.

V obdobju junij –november 2020 smo imeli tudi prerazporeditev treh zaposlenih k drugemu delodajalcu ( sklenjen dogovor z ZD Postojna) za kar je podlaga 55. člen ZZUOOP (začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb), za kar je zaposlenim za ure prerazporeditve pripadal dodatek v višini 20% urne postavke osnovne plače, ki so ga zaposleni tudi prejeli. Tudi ta dodatek je predmet refundacije s strani proračuna RS, zahtevek za povrnitev je bil na podlagi navodil posredovan MZ. Njegova vrednost znaša 788,93 eur bruto/bruto eur.Sredstva nam še niso bila nakazana.

Na podlagi 87. člena ZIUPOP DVE (dodatek za nevamost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva) zaposlenim na delovnih mestih plačne skupine J pripada za čas posebnih-dodatnih obremenitev dodatek v višini 30% urne postavke njihove osnovne plače. Dodatek se v ZD Cerknica še ni izplačal, vložen pa je zahtevek do MZ. Njegova vrednost znaša 1.618,62 bruto/bruto eur. V letu 2020 pripada za čas od 19.10. do 31.12.2020 (razglašena epidemija). Zaposleni bodo dodatek prejeli po prejemu sredstev s strani MZ.

Za čas razglašene epidemije Covid-19 pa je zaposlenim pripadal tudi dodatek po 11. točki 39. člena KPJS (za leto 2020 ponovno od 19.10. do 31.12.2020) v višini 65 % osnovne plače zaposlenega za ure prisotnosti na delovnem mestu. Dodatek je predmet refundacije s strani proračuna RS-posrednik Občina Cerknica-vrednost zahtevka znaša 270.178,31 ( bruto/bruto) eur.

Žal se je epidemiološka slika nalezljive bolezni Covid-19 že v prvi polovici meseca oktobra 2020 močno poslabšala in dne 18.10.2020 je bil v Uradnem listu RS št.146/20 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije

Covid-19 na območju Republike Slovenije. Soočati smo se začeli z eksponentno rastjo krivulje števila okužb in posledičnim naraščanjem števila obolelih s Covid-19.

Dne 20.10.2020 je poveljnik CZ za Notranjsko regijo v imenu Vlade Republike Slovenije izdal ukrep za zdravstvene domove v 12. točkah. Omenjeni ukrepi opredeljujejo izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, reševanje zdravstvene problematike z vključevanjem koncesionarjev in zasebnih zdravstvenih delavcev, zagotovitev triažnih ambulant, nabava osebne varovalne opreme (OVO), zagotavljanje 24 urne dostopnosti.

Z 19.10.2020 je stopil v veljavo tudi ukrep stalne dosegljivosti direktorja ali po direktorju pooblaščen osebe, ki je dolžna 24 ur dnevno zagotavljati telefonsko dosegljivost do preklica. V povezavi z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 142/20) se je izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo zdravstveno vzgojni centri ter izvajanje ne-nujnih preventivnih programov, ki jih izvajajo diplomirane medicinske sestre v okviru referenčnih ambulant, prekinilo. Kader iz teh dejavnosti smo skladno s potrebami prerazporedili na dela in naloge pri obvladovanju Covid-19.

Preventivne zdravstvene storitve kot so: preventivni pregledi novorojenčkov, malčkov in predšolskih otrok, cepljenja, preventivni pregledi v nosečnosti, pregledi na MDPŠ - se izvajajo dalje.

Povečale so se tudi potrebe po oskrbi Covid-19 pacientov s hujšim poslabšanjem v okviru NMP ter ne-nujnih odložljivih transportov Covid-19 pacientov.

Postali smo del ekip izvajalcev prevozov pacientov vključenih v sistem izvajanja nujnih odložljivih transportov Covid-19 pacientov in sicer z dnem 27.10.2020 do preklica. V ta namen smo dolžni zagotoviti ekipo v sestavi dveh zdravstvenih reševalcev (opravljen NPK) in ne-nujno reševalno vozilo opremljeno v skladu s Standardom opremljenosti vozil za prevoze pacientov in izvajanje NMP v trajanju 12 ur (od 7 h do 19 h) po mesečnem razporedu DC Z Maribor (11 do 12-krat mesečno).

Z novo vladno odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije Covid-19 tudi ni bilo več mogoče povezovanja z drugimi izvajalci zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje skupnih vstopnih točk za jemanje brisov za zagotavljanje okužb z virusom SARS-COV-2.

S 1.12.2020 smo tako vzpostavili vstopno točko za jemanje brisov in opravljanje PCR testov za potrebe občin Cerknica, Bloke in Loška dolina. Testiranje PCR poteka tako vsak dan od ponedeljka do petka v prostorih urgence matičnega zdravstvenega doma Cerknica. Na omenjenem prostoru izvajamo tudi množično testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost, ter testiranje vseh ostalih zaposlenih, za katere je testiranje obvezno v skladu z 8. členom Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-COV-2.

Od prve razglasitve epidemije beležimo krepek porast potreb po zaščitnih sredstvih, tako po zaščitnih oblekah, zaščitnih maskah, rokavicah ter razkužilih za roke in površine.

V času od 13.3. do 31.12.2020 smo za te namene potrebovali material in zaščitna sredstva vezana na COVID-19, kar v količini in vrednosti predstavljamo v spodnji tabeli:

Vrsta materiala	Količina	DDV	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
Alkohol 70%	35	22	204,85	249,76
Alkohol 96%	10	22	72,46	95,21
Covid hitri test	1100	22	7.707,00	8.439,17
Kapa zaščitna	2200	22	237,55	289,81
Kapa zaščitna pralna	100	22	549,00	669,78
Kombinezon	24	22	383,50	467,83
Kombinezon brez DDV	30	0	198,58	198,58
Maska FFP2	200	22	883,76	1.078,19
Maska FFP3	100	22	200,00	244,00
Maska kirurška	6300	22	829,52	1.012,01
Maska kirurška brez DDV	2000	0	1.562,20	1.562,20
Maska kirurška IIR	100	22	97,60	97,60
Očala zaščitna	30	0	355,40	355,40
Očala zaščitna z DDV	30	22	252,54	252,54
Plašč zaščitni pralni	116	22	2.467,00	3.009,74
Plašč zaščitni za enkratno uporabo	880	22	1.718,51	2.096,59

Plašč zaščitni za enkratno uporabo	100	0	460,00	460,00
Predpasnik brez DDV	1000	0	64,48	64,48
Predpasnik z DDV	162	22	192,94	235,39
Razkužilni robčki (pakiranje)	520	22	3.602,85	4.395,48
Razkužilni robčki (pakiranje) brez DDV	20	0	165,60	165,60
Razkužilo za površine (v litrih)	96	22	761,73	929,32
Razkužilo za površine (v litrih) brez DDV	3	0	43,19	43,19
Razkužilo za površine v kg	5	0	112,50	112,50
Razkužilo za roke (v litrih)	313	22	3.029,30	3.695,74
Razkužilo za roke (v litrih) brez DDV	114	0	1.595,62	1.595,62
Rokavice navadne latex	39800	22	1.989,34	2.426,46
Rokavice nitril brez DDV	6500	0	491,88	491,88
Rokavice nitril z DDV	62790	22	6.412,19	7.822,87
Termometer brezkontaktni	7	22	344,90	420,78
Zaščita za čevlje	520	22	359,71	438,85
Zaščita za obraz Vezir	40	0	244,59	244,59
Zaščita za rokav	100	0	9,10	9,10
<b>skupaj</b>			<b>37.599,41</b>	<b>43.670,25</b>

Ob tem smo prejeli del zaščitnih sredstev (OVO) iz blagovnih rezev (CZ), kar predstavljamo v spodnji tabeli:

Vrsta materiala	Količina-kos
Kombinezon TYVEK 4,5,6,	470
Maska FFP2	6360
Maska IIR	7400
Maska kirurška	4300
Maska pralna	250
Očala vodotesna	254
Razkužilo za površine EKOCID v kg	37
Rokavice nitril	6000

Cene zaščitnih sredstev so v času prvega vala razglašene epidemije iz dneva v dan povečevale (tudi do 100%), na trgu je prihajalo do presežkov povpraševanja nad ponudbo, dobav iz tujine ni bilo, tako da smo bili nekajkrat zaradi prestavljanja dobavnih rokov s strani dobaviteljev pred težavo ali bomo z zaščitnimi sredstvi lahko zadostili potrebam poteka dejavnosti v ZD, kasneje se je to začelo počasi umirjati, tudi cene so se začele zniževati, ponudba na trgu se je povečala, tako da smo lažje prihajali do zaščitnih sredstev, še vedno pa je potrebno paziti na cene materiala in zaščitnih sredstev, s posebnimi izjavami smo del materiala in zaščitnih sredstev lahko nabavljali z oprostivjo plačila DDV.

Težav, ki nam jih vsakodnevno povzroča prisotnost koronavirusa, tako pri opravljanju našega dela kot v zasebnem življenju ne bo še tako kmalu konec, še dolgo se bo potrebno ravnati samozaščitno, upoštevati postavljene protokole in smernice za delo, uporabljati zaščitna sredstva, kar ne bo enostavno, moramo pa se potruditi, da bo kar najbolj stroškovno vzdržno in delati v smeri zaključka situacije v kateri smo se vsi skupaj znašli.



# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: **Ivanka Gornik**

Odgovorna oseba zavoda: **Olga Doles, dr. med., spec. spl. med.**





<b>KAZALO</b>	<b><u>59</u></b>
<b>PREDSTAVITEV VSEBINE RAČUNOVODSKEGA POROČILA</b>	<b><u>60</u></b>
<u>1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja</u>	<u>61</u>
<u>2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov</u>	<u>69</u>
<u>2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)</u>	<u>69</u>
<u>2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)</u>	<u>71</u>
<u>2.3. Analiza poslovnega izida</u>	<u>75</u>
<u>2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov uporabnikov po načelu denarnega toka</u>	<u>75</u>
<u>2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov</u>	<u>76</u>
<u>2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov</u>	<u>76</u>
<u>2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</u>	<u>76</u>
<u>3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida 2019</u>	<u>78</u>
<u>4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020</u>	<u>78</u>
<u>Priloge: Obrazec 1, Obrazec 2, Obrazec 3, Obrazec 4, Obrazec 5. Obrazci AJPES</u>	

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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



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

## 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 na dan 31.12.2020 izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	0	0	0
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	0	0	0
005	Druga neopredmetena sredstva	110.192	110.568	1,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0
00	Skupaj AOP 002	110.192	110.568	1,00
01	Popravek vrednosti AOP 003	77.844	85.642	1,10
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>32.348</b>	<b>24.926</b>	<b>0,77</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 1.547 EUR (nabava), zmanjšala za 1.171 EUR (letni odpis) in znaša 110.568 EUR. Popravek vred. znaša 85.642, v letu 2020 se je povečal za 8.969 EUR (amortizacija) in zmanjšal za 1.171 EUR (letni odpis), sedanja vrednost znaša 24.926 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	25.444	25.444	1,00
021	Zgradbe	5.220.566	5.223.641	1,01
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	0	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	
02	Skupaj AOP 004	5.246.010	5.249.085	1,00
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.794.552	2.945.736	1,05
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>2.451.458</b>	<b>2.303.349</b>	<b>0,94</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 3.075 EUR in znaša 5.249.085 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.945.736 EUR (povečanje za amortizacijo 151.184 EUR), sedanja vrednost znaša 2.303.349 EUR.

Predstavitev sedanje vrednosti nepremičnin za leta	
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19	
leto 2013	eur
1 sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2013	3.358.048,50
2 sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2013	3.210.397,81
<b>Razlika 2013</b>	<b>-147.650,69</b>
leto 2014	
3 sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2014	3.210.397,81
4 sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2014	3.063.616,09

	<b>Razlika 2014</b>	<b>-146.781,72</b>
	<b>leto 2015</b>	
5	sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2015	3.063.616,09
6	sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2015	2.971.797,38
	<b>Razlika 2015</b>	<b>-91.818,71</b>
	<b>leto 2016</b>	
7	sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2016	2.971.797,38
8	sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2016	2.819.805,89
	<b>Razlika 2016</b>	<b>-151.991,49</b>
	<b>leto 2017</b>	
7	sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2017	2.819.805,89
8	sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2017	2.704.910,73
	<b>Razlika 2017</b>	<b>-114.895,16</b>
	<b>leto 2018</b>	
7	sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2018	2.704.910,73
8	sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2018	2.588.832,62
	<b>Razlika 2018</b>	<b>-116.078,11</b>
	<b>leto 2019</b>	
7	sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2019	2.588.832,62
8	sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2019	2.451.458,51
	<b>Razlika 2019</b>	<b>-137.374,11</b>
	<b>leto 2020</b>	
7	sedanja vrednost nepremičnin na začetku leta 2020	2.451.458,51
8	sedanja vrednost nepremičnin na koncu leta 2020	2.303.349,95
	<b>Razlika 2020</b>	<b>-148.108,56</b>

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

		v EUR, brez centov		
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	2.376.694	2.548.804	1,07
041	Drobni inventar	178.876	180.819	1,01
042	Biološka sredstva	0	0	0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0
04	Skupaj AOP 006	2.555.570	2.729.623	1,07
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.043.779	2.187.098	1,07
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>511.791</b>	<b>542.525</b>	<b>1,06</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 212.635 EUR, zmanjšala se je za 38.582 EUR (let. odpis, prenos) in znaša 2.729.623 EUR. Popr. vred. opreme 31.12.2020 znaša 2.187.098 EUR (povečanje za obr. amortizacijo, zmanjšanje za let. odpis skupaj 143.319 EUR), sedanja vrednost znaša 542.525 EUR.

Vrednost opreme in njena odpisanost, DI VV in MV 2019-2020:

Vrsta opreme	Nabavna vrednost 31.12.2019	Popravek vrednosti 31.12.2019	Sed. vrednost 31.12.2019	% odpis.31.12.2019	Nabavna vrednost 31.12.2020	Popravek vrednosti 31.12.2020	Sed. vrednost 31.12.2020	% odpis.31.12.2020
Medic. oprema	1.028.677,94	843.337,66	185.340,28	82%	1.079.414,38	904.444,90	174.969,48	84%
Računal. opr.	129.651,06	115.196,33	14.454,73	89%	130.488,36	123.413,17	7.075,19	95%
Pohištvo	366.788,82	318.617,81	48.171,01	87%	368.325,60	326.751,04	41.574,56	89%
Pisar.oprema	6.150,93	3.793,79	2.357,14	62%	6.150,93	4.524,92	1.626,01	74%
Trans. sredst.	721.777,50	482.374,99	239.402,51	67%	824.855,14	536.948,95	287.906,19	65%
Druga oprema	123.647,60	101.582,59	22.065,01	82%	139.569,60	110.196,35	29.373,25	79%
Drobni inventar	178.876,37	178.876,37	0	100%	180.819,37	180.819,37	0,00	100%
<b>skupaj</b>	<b>2.555.670,22</b>	<b>2.043.779,54</b>	<b>511.790,68</b>	<b>80%</b>	<b>2.729.623,38</b>	<b>2.187.098,70</b>	<b>542.524,68</b>	<b>80%</b>

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	0	0	0
061	Naložbe v delnice v tujini	0	0	0
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	0	0	0
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	0	0	0
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela	0	0	0
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb	0	0	0
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2020 povečale/zmanjšale za 0 EUR.  
Oslabitev vrednosti finančnih naložb v letu 2020 znaša 0 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	0	0	0
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev	0	0	0
074	Dolgoročno dani depoziti	0	0	0
075	Druga dolgoročno dana posojila	0	0	0
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	0	0	0
		0	0	0
<b>07</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2020 povečale/zmanjšale za 0 EUR.  
Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil v letu 2020 znaša 0 EUR.

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

v EUR, brez

centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva	0	0	0
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
	- do uporabnikov državnega proračuna	0	0	0
	- do uporabnikov občinskih proračunov	0	0	0
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	0	0
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema	0	0	0
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	0	0	0
08	SKUPAJ	0	0	0

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2020 povečale/zmanjšale za 0 EUR.  
Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2020 znaša 0 EUR.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice znašajo na dan 31. 12. 2020 567 EUR.

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

Denarna sredstva na računih UJP PE Postojna znašajo na dan 31. 12. 2020 skupaj 987.305 EUR, na prehodnem računu pri NLB d.d. 410 EUR, kar je skupno 987.715 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 97.100 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Vrednost največjih terjatev po stanju 31.12.2020:

- Vzajemna d.v.z., Ljubljana	22.122,15 EUR
- Zdravstvena zavarovalnica Triglav d.d.	20.696,54 EUR
- GENERALI d.d., Ljubljana	9.351,46 EUR
- KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o., Stari trg	7.385,77 EUR
- Eurobox d.o.o, Cerknica	7.241,64 EUR

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2020 0 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 357.220 EUR.

Vrednosti največjih terjatev po stanju 31.12.2020:

- OBČINA CERKNICA	272.382,81 EUR (terjatev poravnana v feb.2021)
- MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE	14.877,31 EUR
- ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA	6.276,00 EUR
- UKC LJUBLJANA	3.770,34 EUR
- OBČINA LOŠKA DOLINA	1.668,31 EUR

Poravnave terjatev so potekale sprotno, tako da aktivnosti vezane na izterjave niso bile potrebne.

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

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2020 100.000 EUR in so naslednje:

v EUR, brez

centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	0	0	0
151	Kratkoročno dana posojila	0	0	0
152	Kratkoročno dani depoziti	100.000	100.000	1,00
155	Druge kratkoročne finančne naložbe	0	0	0
<b>15</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1,00</b>

Depozitne vezave opravljamo kratkoročno za nekaj mesecev, depozitna vezava v vrednosti 100.000 EUR sklenjena za čas od 31.12.2020 do 1.2.2021 ( pri NLB d.d. – št. dep. posla LD2036600004).

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2020 0 EUR

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 18.075 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	6.040	8.798	1,46
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	-1.266	1.015	-0,8
175 ,17 8	Ostale kratkoročne terjatve	4.954	8.262	1,67
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>9.728</b>	<b>18.075</b>	<b>1,86</b>

V skupini 170 so evidentirane terjatve za nadomestila boleznine zaposlenih nad 30 dni –ZZZS. Zavod je davčni zavezanec v sistemu DDV z odbitnim deležem, na dan 31.12.2020 ima evidentirano terjatev v skupini 174 – Kratkoročne terjatve za vstopni DDV v pozitivni vrednosti, kar je posledica končnega letnega obračuna odbitnega deleža DDV, ki se je iz 1 % (začasen) po dejanskem obračunu povečal na 2% za kar je bilo ob koncu leta potrebno opraviti poračun odbitega vstopnega DDV (+1%) .

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2020 530 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	349	365	1,04
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0
192	Vrednotnice	165	165	1,00
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>514</b>	<b>530</b>	<b>1,03</b>

## C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša 34.642 EUR in so naslednje:

Zaloge zdravstvenih materialov so v manjših količinah, kurilno olje imamo v količini, ki zadošča za del kurilne sezone.

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0
31	Zaloge materiala	33.205	34.642	1,04
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	0
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0

## 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)

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2020 578 EUR in se v vrednosti 570 EUR nanaša na prejete predujme iz naslova fizičnih oseb za plačilo zdravstvenih storitev - test PCR, ki smo jih izvedli v prvih dneh januarja 2021, vrednost 8 EUR pa izhaja iz leta 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 328.879 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 321.892 EUR – izplačilo januar 2021.
- obveznost za izplačilo dodatkov na podlagi ZZUOOP – 56. člen za obdobje oktober-december 2020 v rednosti 5.593 EUR; dodatek na podlagi 87. člena ZIUPOPDVE (pl. sk J) v vrednosti 1.394 EUR – izplačilo bo opravljeno po nakazilu sredstev iz proračuna RS.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2020 173.006 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo sprotno, v dogovorjenih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 62.379 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez

centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	35.363	52.109	1,47
231	Obveznosti za DDV	1.354	1.944	1,44
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	6.081	8.326	1,37
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	0	0	0
23	SKUPAJ	42.798	62.379	1,46

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 89.153 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez

centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	138	73	0,53
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	47	42	0,89
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	6.097	41.968	6,88
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	3.793	13.367	3,52
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	0	0
	- ZZZS	0	33.703	0
	- ZPIZ	0	0	0
24	SKUPAJ	10.075	89.153	8,85

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 0 EUR.

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

### Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Na dan 31.12.2020 ne izkazujemo vnaprej vračunanih stroškov.

### Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Izkazujemo sredstva v vrednosti 1.920 EUR za pokritje izplačila dodatka v skladu z 71. členom ZZUOOP za plačno skupino B ( direktor in PDZN), ki se bo izplačal na podlagi pridobljenega soglasja s strani sveta zavoda po sprejemu poslovnega poročila

## LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	28.489
Prejete donacije	10.430
Pokrivanje amortizacije za leto 2020	-7.559
<b>stanje na dan 31. 12. 2020</b>	<b>31.360</b>

Del donacij v znesku 29.772 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 1.588 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2020 2.964.729 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	3.051.351
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	83.600
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	170.222
<b>stanje na dan 31. 12. 2020</b>	<b>2.964.729</b>



Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri na dan 31.12.2020 znašajo 2.996.089 EUR in so za 4,36 % višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije 125.289 EUR.

## Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	656.622
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 158.023
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- 0
<b>stanje na dan 31. 12. 2020</b>	<b>814.645</b>

Stanje na kontih skupine 980 smo v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13) uskladili s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanoviteljih : Občina Cerknica, Občina Loška dolina in Občina Bloke.

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

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD (priloga)

#### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 4.839.351 EUR in so bili za 10,92 % višji od doseženih v letu 2019 in 8,58% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,88%, finančni prihodki 0 %, drugi prihodki 0,12 % in glede na celotne prihodke za leto 2020.

Finančni prihodki so znašali 10 EUR in predstavljajo 0,000002% delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Neplačani prihodki znašajo 454.320 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 9,39%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v roku od 30 do 60 dni. Postopke izterjave sprotno izvajamo (opomini, IOP).

## REALIZACIJA PRIHODKOV ZA LETA 2018-2019-2020

VRSTA PRIHODKA	LETO 2018	Delež v CP	LETO 2019	Delež v CP	LETO 2020	Delež v CP	ind20/19
<i>Prihodki iz poslovanja</i>	4.042.369,83	1	4.344.502,90	1	4.812.479,31	0,99	1,11
prihodki iz OZZ-obv.zdravst.zavarov., sredstva iz proračuna RS	2.850.759,89	0,7	2.981.811,84	0,68	3.628.899,99	0,75	1,22
prihodki iz DZZ-dopol.zdrav.zavarov	580.355,63	0,14	679.158,88	0,16	635.446,11	0,13	0,94
social. ogrož.	9.381,52	0	10.953,83	0	17.540,86	0,00	1,60
sofin special.+ pripr.	66.202,28	0,02	135.520,96	0,03	69.914,02	0,01	0,52
ostali prihodki	38.889,52	0,01	27.210,92	0,01	47.518,58	0,01	1,75
proračuni občin	118.130,12	0,03	128.597,71	0,03	126.348,18	0,03	0,98
najemnine	25.582,29	0,01	26.778,72	0,01	0,00	0,00	0,00
samoplačniki+podjetja	342.857,39	0,08	338.322,13	0,08	286.811,57	0,06	0,85
drugi prihodki	10.211,19	0	16.147,91	0	21.305,41	0,00	1,32
finančni prihodki	636,91	0	154,83	0	10,1	0,00	0,07
izredni prihodki	12,45	0	3,27	0	411,63	0,00	125,88
Prevrednotovalni prihodki	7.036,85	0	18.232,58	0	5.144,19	0,00	0,28
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>4.050.056,04</b>	<b>1</b>	<b>4.352.893,58</b>	<b>1</b>	<b>4.839.350,64</b>	<b>1,00</b>	<b>1,11</b>

V letu 2020 se v strukturi prihodkov odražajo posledice vsesplošnega dogajanja vezanega na novi corona virus, katerega posledica je razglašena epidemija tako v spomladanskem kot tudi v jesensko-zimskem času. V prvem delu leta so bile zapore izvajanja dejavnosti na nekaterih področjih v celoti (zobozdravstvo, preventivne dejavnosti, fizioterapija...), kar je imelo za posledico zmanjšanje prihodkov. Za rešitev poslovanja (sredstva za Covid) v prvem tromesečju 2020 nam je iz Proračuna RS pripadlo 121.253,33 eur, realizacije storitev so bile v prvem polletju 2020 nizke, v nekaterih dejavnostih jih skoraj ni bilo, kar pa se je v drugem polletju počasi urejalo, dejavnosti so ostale odprte, delo smo poskušali kljub omejitvam in oteženim delovnim pogojem (razkuževanje, zračenje prostorov, uporabo zaščitnih sredstev) ter kljub zmanjšani dostopnosti kar najbolje urediti in povečevati realizacijo storitev, kar nam je do konca leta kar dobro uspelo. Odraz naše letne realizacije programov in pretetih sredstev iz proračuna RS se tako odraža v preseženih prihodkih iz poslovanja napram planu 2020. V tej vrednosti pa so vključena tudi namenska sredstva za pokrije pripadajočih dodatkov zaposlenih po 11. točki 39. člena KPJS, 71. člena ZIUZEOP, 56. člena ZZUOOP, 87. člena ZIUPOPVE (pl.sk. J), 55. člena ZZUOOP (skupna vrednost za pokritje dodatkov (Covid-19), ki so prihodek iz proračuna RS zanaša v letu 2020 399.945,89 eur). Manko prihodkov iz DZZ je posledica nedoseganja nekaterih programov (zobozdravstvo odrasli 93% opravljen program, ki je bi načrtovan za leto 2020 s preseganjem pogodbenega obsega (protetika se 90% pokriva iz DZZ), diabetološka dejavnost je bila dosežena 92%, dejavnost antikoagulantne ambulante 83 %, splošne ambulante so leto zaključile z manjšim preseganjem programa kot v preteklih letih). Sofinanciranje specializacij je bilo v letu 2020 v manjšem obsegu zaradi manjšega števila aktivnih specializantov ( porodniška odsotnost in odhod specializantk). V letu 2020 so se napram letu 2019 povečali ostali prihodki, za 5 % se je povečal prihodek nevrofizioterapije, beležimo petkratno povišanje prihodkov napram načrtovanim na storitvah za migrante. Na nižjo realizacijo storitev (posledica nižji prihodki od načrtovanih), ki jih v ZD opravljamo za samoplačnike in podjetja je imela velik vpliv vsakokratna razglasitev epidemije Covid-19 (zaprtje dejavnosti medicine dela, zobozdravstvenih dejavnosti, preventivnih dejavnosti v prvem valu, v drugem valu pa omejitve naših kapacitet, kot posledica preventivnih protokolov proti širjenju Covid-19. Letu 2020 smo na podlagi zakonodaje dokončno uredili pobiranje najemnin za poslovne prostore, le-te se v celoti (nove najemne pogodbe) prenakazujejo občinam lastnicam poslovni prostorov, obratovalni in drugi stroški vezani na najem poslovnih prostorov pa ostajajo naš prihodek, v letu 2020 se je na podlagi novih najemnih pogodb povečal prihodek iz tega naslova. Med prevrednotovalnimi prihodki izkazujemo plačane odškodnine na podlagi premoženjskih zavarovanj stavb in opreme. V letu 2020 so v primerjavi z letom 2019 nižje za 72%. Nižja vrednost le-teh je posledica manjšega števila okvar strojev in naprav, bile so tudi stroškovno v manjših vrednostih (nekateri dejavnosti se del leta niso izvajale, posledično se tudi oprema ni uporabljala).

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 in so znašali 4.678.516 EUR in so bili za 8,26 % višji od doseženih v letu 2019 in 4,97% višji od načrtovanih.

### REALIZACIJA STROŠKOV/ODHODKOV ZA LETA 2018-2019-2020

VRSTA ODHODKOV	LETO 2018	Delež %	LETO 2019	Delež %	LETO 2020	Delež %	Index 20/19
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	541.977,65	13,53%	548.186,65	12,69%	548.931,83	11,73%	1,00
poraba medicinski material+ zdravila	378.175,90		369.481,75		360.558,47		
poraba vode	13.959,39		13.594,24		18.426,81		
čistilni materjal	12.532,98		13.058,41		13.437,20		
pisarniški material	11.983,07		14.681,21		15.021,78		
material za popravila in vzdrževanje	3.934,05		10.637,74		7.303,49		
elektrika	32.494,95		40.426,50		39.773,16		
gorivo	31.636,36		30.460,62		26.376,72		
kurivo	37.152,43		32.002,10		40.189,52		
strokovna literatura,časopisi	4.252,96		4.573,10		4.694,93		
drugo	15.855,56		19.269,98		23.149,75		
<b>STROŠKI STORITEV</b>	448.199,45	11,19%	536.711,22	12,42%	523.844,10	11,20%	0,98
poštne in telefonske storitve	18.884,99		20.130,18		21.185,03		
zdravstvene storitve tujih zavodov,pod.	193.851,29		231.582,17		228.172,02		
stroški vzdrževanja in popravil	95.668,58		120.729,72		112.917,28		
zavarovalne premije	25.300,65		27.442,70		28.955,35		
strokovno izpopolnjevanje,sl.pot	19.852,72		25.651,03		10.484,73		
podjemne pogodbe,sejnine,.	26.090,60		49.909,06		87.412,44		
storitve odvoz kom.odpadki, odpadki zdravstvo	13.439,81		10.933,54		12.919,01		
čiščenje	2.003,08		2.073,34		1.785,62		
storitve varstvo pri delu,rep.kont.,dozim.,steril.not.rev.,sist.kakov.	47.670,74		44.351,54		17.129,53		
druge storitve (najemnine,reklame,propag.rep...)	5.436,99		3.907,94		2.883,09		
<b>AMORTIZACIJA</b>	184.233,74	4,60%	179.329,21	4,15%	163.284,28	3,49%	0,91
<b>STROŠKI DELA</b>	2.825.395,27	70,52%	3.048.618,06	70,55%	3.436.780,31	73,46%	1,13
bruto plače zaposlenih	2.223.706,66		2.365.123,96		2.746.238,84		
dajatve delodajalca	359.108,31		385.367,72		431.247,87		
oddatno pokojninsko zavarovanje	34.977,19		36.180,46		35.735,37		
prevoz na delo in z dela	57.750,10		59.179,98		42.572,62		
prehrana na delu	70.172,64		73.623,01		74.316,00		
regres za letni dopust, jubilejne nagrade,	79.680,37		129.142,93		106.669,61		
odpravnine,sol.pomoči,drugo							
<b>DRUGI STROŠKI</b>	5.226,82	0,13%	6.814,59	0,16%	5.633,29	0,12%	0,83

(stavbno zemljišče, članarine)	4.830,95		5.148,47		5.457,79		
drugi str. iz prej.obdobij	0,06		88,16		0		
drugi odhodki	395,81		1.577,96		175,50		
<b>FINANČNI ODHODKI</b>	<b>1.273,83</b>	<b>0,03%</b>	<b>1.842,77</b>	<b>0,04%</b>	<b>41,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02</b>
(obresti)	0		0		41,99		
<b>IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI</b>	<b>1.273,63</b>		<b>1.842,77</b>		<b>0,00</b>		
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>4.006.306,56</b>	<b>100%</b>	<b>4.321.501,50</b>	<b>100%</b>	<b>4.678.515,80</b>	<b>100%</b>	<b>1,08</b>

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)** so v letu 2020 znašali 1.072.776 EUR in so bili za 1,12 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 1,44 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 22,93 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 548.932 EUR in so bili za 0,13% višji od doseženih v letu 2019 in za 3,27 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,73%.

Na povečanje porabe vode, čistilnega materiala, pisarniškega materiala, kurilnega olja je posledica povečanega pranja tekstila, čiščenja poslovnih prostorov in opreme, povečanega obsega priprave različnih dokumentov v papirni obliki, kar je posledica dogajanja v povezavi z Covid-19. Čez vse leto smo dodatno ogrevali vodo, kar se odraža na povečani porabi kurilnega olja. Beležimo pa manjšo porabo goriva za avtomobile, kar je posledica manjšega obsega prevoženih kilometrov, predvsem na področju sanitetnih in nenujnih prevozov v primerjavi s preteklim letom. Imeli smo tudi manjšo porabo medicinskega materiala, kar je posledica dogajanja s Covid-19 (več se je porabilo materiala za zaščito, za razkuževanje, v dejavnostih, ki so delo opravile v manjših obsegih kot v preteklih letih pa je bila poraba posledično manjša).

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 523.844 EUR in so bili za 2,40 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 6,89% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,19%.

Podjemne pogodbe s tujimi izvajalci:

dejavnost	2019			2020			index 20/19
	št. izvajalcev	trajanje -št. mesecev	vrednost eur	št. izvajalcev	trajanje -št. mesecev	vrednost eur	
ATD-rtg	1	12	1.020,48	1	12	1.020,48	1,00
Samopl. dej UZ	1	10	14.682,80	1	6	6.002,89	0,41
Disp. za žene	1	4	872,24	1	1	162,36	0,19
Disp. za ment.zdr.	1	3	1.724,90	0	0	0,00	0,00
ZVC	2	6	798,29	2	3	380,57	0,48
ostali - izobr.NMP, komisija	1	1	400,00	0	0	0,00	0,00
teh.sl.-prevozi	1	5	995,38	0	0	0,00	0,00
skupne službe-uprava	1	3	544,84	1	2	1.922,69	3,53
<b>skupaj</b>			<b>21.038,93</b>			<b>9.488,99</b>	<b>0,45</b>

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za obdobje januar- december 2020

dejavnost	zdravniki - eur	timske sestre eur	skupaj
ambulante druž. med. in OD/ŠD	47.314,59	20.844,84	68.159,43
število kadra	6	9	15
zobozdravstvo-ortodont	1.834,14		1.834,14
število kadra	1		1
laboratorij - vodja	2.834,29		2.834,29
	1		1
			<b>72.827,86</b>

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi (timi SA,OD/ŠD) sklepamo za plačilo timskega dodatka po Aneksu k splošnemu dogovoru št. 2 (podlaga glavarinski količniki), katerega veljavnost je bila v letu 2020 podaljšana do preklica ( plan samo za prvo polletje 2020, naknadno podaljšanje za drugo poletje 2020). Bruto/bruto zneski za posamezen tim so mesečno objavljeni s strani ZZZS. Podjemno pogodbo imamo sklenjeno tudi z vodjo laboratorija v obsegu 0,10, za 0,10 pa imamo imamo sklenjeno dopolnilno delovno razmerje.

Večji zunanji izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020 eur	Število zunanjih izvajalcev
dr. Gorjanc Tamara	UZ abdomen-samopl.dej	6.002,89	1
Nis d.o., Ljubljana	Dializni prevozi (javno naročilo)	174.045,37	1

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2020 znašali 3.436.781 EUR in so bili za 12,73% višji od doseženih v letu 2019 in za 7,01 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 73,46%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 85,69 zaposlenih, v primerjavi z letom 2019 se je zmanjšalo za 2,63% zaposlenih iz ur.

V preteklem letu smo izplačevali za polno zaposlitev delavca 940,58 EUR regresa za letni dopust, za vse zaposlene je v letu 2020 znašal strošek regresa za letni dopust 80.912,65 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 5.071,40 delovnih ur, v breme ZZZS 9.701,20 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 592 delovnih ur.

Stroški dela so se napram planu za leto 2020 in realizaciji v letu 2019 v največjem deležu povečali zaradi izplačevanja dodatkov, ki jih je prinesla zakonodaja za ublažitev posledic epidemije Covid-19 (dodatki zaposlenih po 11. točki 39. člena KPJS, 71. člena ZIUZEOP, 56. člena ZZUOOP, 87. člena ZIUPOPVE (pl.sk. J), 55. člena ZZUOOP). V letu 2020 smo poskušali kar najbolj racionalno razporejati že zaposleni kader, še zlasti kader zaposlen v preventivnih dejavnostih, ki je v času zaprtja dejavnosti opravljal druge naloge (trijaža, psihosomatska pomoč), del kadra pa je žal moral tudi na čakanje na delo. Večino krajših odsotnosti kadra smo pokrivali z že zaposlenim kadrom, delno tudi v obliki nadurnega dela.

V primerjavi s predhodnim letom evidentiramo tudi povečano plačilo v dežurni službi za 16%, za kar je vzrok v tem, da so v letu 2020 napram letu 2019 več dežurstev opravili starejši zdravniki z višjim izhodiščem plačnim razredom, tekom drugega polletja 2020 se je prišlo do dviga izhodiščnega plačnega razreda pri specializantih, opravljeno pa je bilo tudi več ur dežurstev (niso bile načrtovane), specializantka pediatrije je namreč morala opraviti dodatna dežurstva v UKC Ljubljana v vrednosti bruto/bruto 7.725,20 EUR, ki so se izplačala pri nas, UKC pa jih je refundiral (evidentirano preko prihodka). Pri ostalem sodelujočem kadru v dežurni službi se odraža dvig izhodiščnih plačnih razredov, kar je tudi vplivalo na plačilo dežurne službe v večji vrednosti.

Nadurno delo smo tekom leta poskušali kar najbolj racionalno razporediti oz. ga uporabiti ko res ni šlo drugače, veliko dela smo opravili s prerazporeditvami oz. z boljšo izrabo obstoječega kadra (rezerve).

**PLAČE BRUTO ZA  
LETA 2018-2019-  
2020 - REALIZACIJA**

Oblika dela	Bruto znesek 2018	Bruto znesek 2019	Bruto znesek 2020	index20/18	index20/19
Plače-redno delo	1.993.998	2.105.333	2.456.935	1,23	1,17
Dežurstvo	179.246	196.864	227.715	1,27	1,16
Nadurno delo	50.463	62.927	49.962	0,99	0,79
<b>Skupaj</b>	<b>2.223.707</b>	<b>2.365.124</b>	<b>2.734.612</b>	<b>1,23</b>	<b>1,16</b>

Skupna vrednost stroška za prehrano na delu in prevoz na delo je v letu 2020 znašala 116.889 EUR.

V preteklem letu smo izplačevali za zaposlitev delavca za poln delovni čas 940,58 EUR regresa za letni dopust, za vse zaposlene je v letu 2020 znašal strošek regresa za letni dopust 80.913 EUR.

Za izplačilo odpravnin ob upokojitvah smo v letu 2020 porabili 19.222 EUR, upokojili so se trije zaposleni, laboratorijski tehnik, voznik v reševalni službi, delavka s splošni kadrovski službi. Vse tri delavce smo nadomestili.

V letu 2020 smo za izplačilo jubilejnih nagrad ter drugih nagrad in izplačil porabili 6.535 EUR.

Za plačilo dodatnega pokojninskega zavarovanja JU pa smo v letu 2020 porabili 35.735 EUR.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 163.284 EUR in so bili za 8,95 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 9,04% nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,49 %.

Vrednost amortizacije (AOP 879) je evidentirana v nižji vrednosti od načrtovane zaradi:

- realizacija storitev je bila nižja od načrtovane, zato je tudi delež pokrivanja amortizacije priznane v cenah nižji od načrtovanega.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 333.506 EUR, z upoštevanjem 100% odpisov za nabavljeno opremo tekom leta v vrednosti do 500 eur znaša vrednost amortizacije 341.065 EUR.

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 163.284 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 170.222 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 7.559 EUR (podskupina 922).

Opremo pod 500 eur smo odpisovali 100% že ob nabavi, delež te amortizacije v skupni obračunani amortizaciji znaša 1,08% oz. 3.679,50 EUR.

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2020 obračunane v znesku 0 EUR.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2020 obračunani v znesku 5.458 EUR:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 2.399 EUR,
- članarina združenje zdrav. zavodov 3.059 EUR.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali 42 EUR, zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov (DDV) in prispevkov.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2020 znašali 175 EUR, in so nastali zaradi plačane škode ZZS.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali 0 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 160.835 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 2.812 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 158.023 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 381,77% večji od doseženega v preteklem letu in za 158.023 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 in sicer zaradi presežka prihodkov prenesenega iz preteklih let, skupna vrednost kontov 985 v bilanci stanja znaša 814.645 EUR in je za 124,06% večja kot v preteklem letu.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 255.615 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 97.592 EUR. Del plačil obveznosti in del plačil terjatev do kupcev se je zaradi podaljšanja plačilnih rokov prestavil v januar in februar 2021, evidentiramo tudi prejeti avans ZZZS v vrednosti 33.703,38 EUR s katerim se bodo pokrivala obveznosti od ZZZS za leto 2021. Obveznosti ZD smo redno poravnali, pokazatelj tega je, da tekom leta 2020 nismo imeli obveznosti za plačilo zamudnih obresti iz tega naslova, do nas niso bile vložene sodne izvršbe. Terjatev do kupcev so se v pretežnem delu sprotno poravnale, odraža pa se polajšanje plačilnih rokov na 60 dni. Zamudniki so plačila opravljali zamudo od nekaj dni do nekaj mesecev, zaradi dogajanja vezanega na epidemijo Covid-19 se za izvršbe nismo odločali, bomo pa k tem pristopili v prvih mesecih leta 2021 če do takrat plačila ne bodo opravljena. Vršila se je izterjava z opomini (tako pisno kot telefonsko), IOP. V letu 2020 smo opravili dvakratno uskladitev terjatev ( po stanju 31.10. in 31.12.2020), pri nekaterih kupcih pa smo IOP z namenom uskladitve pošiljali tudi večkrat. Za del presežnih sredstev smo redno opravljali depozitno vezavo pri komercialni banki, redno smo poravnali plače in druge stroške dela. Likvidnostnih težav zavod v letu 2020 ni imel.

<b>PRIHODKI - DENARNI TOK</b> 2018,2019,2020	EUR
---	-----

vrsta prihodka	real.vred.2018 EUR	real.vred.2019 EUR	real.vred.2020 EUR	Index20/18	Index20/19
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	25.760	30.382	3.427	0,13	0,11
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	340.595	351.003	269.494	0,79	0,77
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (DEL IZ PZZ, odšk. zav.)	572.157	691.605	677.008	1,18	0,98
KAPITALSKI PRIHODKI	1.311	46.870	0	0,00	0,00
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV IN TUJINE	1.540	26.415	10.930	7,10	0,41
TRANSF. PRIH. IZ DRUGIH JAVNO FIN. INSTIT.	3.061.707	3.245.471	3.763.554	1,23	1,16
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.003.070</b>	<b>4.391.746</b>	<b>4.724.413</b>	<b>1,18</b>	<b>1,08</b>

ODHODKI - DENARNI TOK 2018,2019,2020	EUR
---	-----

vrsta odhodka	real. vred.2018 EUR	real. vred.2019 EUR	real.vred.2020 EUR	Index20/18	Index20/19
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.428.141	2.596.133	2.876.676	1,18	1,11
PRISPEVKI DELODAJALECEV ZA SOCIALNO VARNOST	391.582	417.821	452.831	1,16	1,08
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	994.304	1.107.154	935.989	0,94	0,85
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	329.826	204.975	203.302	0,62	0,99
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.143.853</b>	<b>4.326.083</b>	<b>4.468.798</b>	<b>1,08</b>	<b>1,03</b>

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

Zavod v letu 2020 nima finančnih terjatev in naložb.

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

Zavod v tem izkazu na oznaki AOP 572 za leto 2020 izkazuje povečanje sredstev na računih v vrednosti 255.615 EUR. V predhodnem letu je na tej postavki zabeležena vrednosti 65.663 EUR.

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

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020). Finančne in druge prihodke smo razmejili glede na vrsto dejavnosti s katero so povezani, depozitne obresti smo pripisali javni službi. Prevrednotovalne prihodke – odškodnine zavarovalnice za katere je podlaga v zavarovalni polici streloma smo pripisali tržni dejavnosti.

V eur brez centov

DEJAVNOSTI	LETO 2019				LETO 2020				INDEX20/19
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	
Javna služba	4.049.552	4.033.040	0	16.512	4.551.317	4.413.034	0	138.283	8,37
Tržna dejavnost	313.341	288.461	0	24.880	288.034	265.482	2.812	19.740	0,79
<b>Skupaj zavod</b>	<b>4.362.893</b>	<b>4.321.501</b>	<b>0</b>	<b>41.392</b>	<b>4.839.351</b>	<b>4.321.501</b>	<b>2.812</b>	<b>158.023</b>	<b>3,82</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 138.283 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 19.740 EUR.

Zaradi spremenjenih navodil MZ glede delitve prihodkov na prihodke JS in tržne dejavnosti iz januarja 2020 smo evidentirali:

- obratovalne in druge stroške vezane na najemne pogodbe v letu 2020 kot JS
- prihodke pridobljene za delovanje nefrofizioterapije smo v letu 2019 povečali iz obsega 0,5 na 1,00 delavca, plačnik ZD Ljubljana – v letu 2020 kot JS.

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

- zdravstvene storitve (cepljenja, zdrav. potrdila, zdr. pregledi, labor. storitve, doplačila do polne cene, nadstandard v zobozdravstvu)-plačnik fizična oseba
- zdravstvene storitve(storitve medicine dela, labor. stor., stor. zobne tehnike, katerih plačniki so podjetja, s.p., zavodi, fizične osebe)



- drugi prihodki (donacija zašč. maske 265,30 eur, razlike v DDV)
- odškodnine na podlagi zavarovalnih polic (v celoti tržna dejavnost)

Direktorica je na 10. redni seji sveta zavoda ZD Cerknica (2019) predstavila Navodilo Ministrstva za zdravje za delitev prihodkov in interna sodila ZD Cerknica za delitev odhodkov/stroškov na JS/ tržna dejavnost. S predlaganim naborom sodil se je svet zavoda strinjal. Navodilo MZ za delitev prihodkov se je tekom decembra 2019 in v delu januarja 2020 še dopolnjevalo, zlasti v delu, ki se naša prihodke iz najemnin za poslovne prostore z obratovalnimi in drugimi stroški, najemnin za opremo. Prihodki iz najemnin za poslovne prostore in opremo po navodilu MZ ne spadajo več med prihodke tržne dejavnosti tem več med prihodke proračunov občin (lastnikov). ZD je v letu 2020 pristopil k ureditvi najemnih pogodb glede na nova pravila. Najemnine za poslovne prostore so bile od 1.1.2020 prihodek občinskih proračunov.

**Nabor sodil**, ki jih ZD Cerknica lahko uporablja pri ugotavljanju stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba – tržna dejavnost) je naslednji:

Zap. št.	Vrsta sodila	Oznaka sodila
1	Aktivnosti, ki povzročajo posredne stroške (8. člen ZPFOLERD-1 <sup>1</sup> )	S1
2	Delež neposrednih stroškov (8. člen ZPFOLERD-1)	S2
3	Razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni celotnega JZZ	S3
4	Razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služba – trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti	S4
5	Kalkulacija cene storitve/proizvoda	S5
6	Kalkulacija cene programa/projekta	S6
7	Struktura stroškov/odhodkov stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja	S7
8	Struktura cene standarda ZZS	S8

ZD Cerknica lahko poleg navedenih sodil določi tudi novo sodilo, v kolikor mu omogoča natančnejšo delitev stroškov/odhodkov, vezano na posamezno vrsto prihodka iz tržne dejavnosti.

Iz možnega nabora sodil direktor zavoda glede na specifiko dejavnosti, posameznih storitev, projektov, določi uporabo sodila, ki je najbolj ustrezno za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti.

Za delitev odhodkov/stroškov v letu 2020 na JS/tržna dejavnost je ZD Cerknica uporabil sodilo S5-kalkulacija cene storitve/proizvoda, za vse tiste odhodke/stroške za katere ni bilo mogoče evidentirati neposredne obremenitve (npr. s porabo cepiv smo neposredno obremenili tržno dejavnost ambulant za družinsko medicino-porabo le-teh smo že tekom leta spremljali na posebnem pod kontu, enako smo ravnali s porabo zdravstvenega materiala v dejavnosti medicine dela).

#### **Finančne prihodke smo med dejavnosti razdelili:**

-obresti iz depozitnih poslov na JS

- Druge odhodke smo pripisali JS (gre za majhno vrednost 175 EUR-v vrednosti 173,86 se nanašajo na odškodnine do ZZS, ostala vrednost pa so izravnave centi)



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

V letu 2020 se sredstva poslovnega izida iz preteklih let niso porabljala.

### 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

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

Zavod je v letu 2020 dosegel presežek na denarnem toku v vrednosti 255.615 EUR, ima pa neporavnane obveznosti po stanju 31.12.2020 v vrednosti 655.915 EUR. Zavod po predpisani metodologiji zmanjša ugotovljeni presežek na denarnem toku za neplačane obveznosti, rezultat je v negativni vrednosti

– 400.300 EUR. Ker je izračunani rezultat negativen izračuna presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 po fiskalnem pravilu ni izračunal.

#### 4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Zavod je poslovno leto 2019 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 160.835 EUR izračunanem po obračunskem načelu, upoštevanjem davka od dohodka je ta vrednost zmanjšana za 2.812 EUR, tako da znaša 158.023 EUR.

Poslovni izid po 2019, 2020:

v eur

	FN 2019	REAL 2019	FN 2020	REAL 2020	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	4.408.141,01	4.362.893,58	4.456.810,00	4.839.350,64	1,11	1,09
CELOTNI ODHODKI	4.408.141,01	4.321.501,50	4.456.810,00	4.678.515,80	1,08	1,05
POSLOVNI IZID (PRESEŽEK PRIH.NAD ODH.)	0,00	41.392,08	0,00	160.834,84	3,89	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	0,00	0,00	2.811,58	#DEL/0!	#DEL/0!
POSLOV. IZID Z UPOŠT. DAVKA OD DOHODKA PRAV. OSEB	0,00	41.392,08	0,00	158.023,26	3,82	#DEL/0!
DELEŽ PRESEŽKA V CP	0,00	0,01	0,00	0,03	3,44	#DEL/0!

### 4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020

Zavod je v letu 2020 po obračunskem načelu dosegel pozitivni poslovni rezultat.

Investiranja v opredmetena in neopredmetena sredstva smo v letu 2020 pokrivali z sredstvi priznanimi v cenah naših storitev, s sofinanciranjem občin ustanoviteljic in donacijami domačih pravnih oseb. Sredstva poslovnega izida se niso porabljala.

Stanje na dan 31.12.2020 – 985- presežek prihodkov nad odhodki se je v letu 2020 povečalo za 158.023,26 EUR, na zadnji dan leta 2020 znaša 814.645,15 EUR.

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2020, ki je 0,00 EUR, znaša: 814.645,15 EUR.

#### **Predlagamo, da se sprejme naslednji sklep:**

Presežek prihodkov nad odhodki evidentiran na kontu 985 (814.645,15 EUR) se nameni za:

1. sofinanciranje obnove fasad na stavbah, ki so v upravljanju zavoda – do 1/3 razpoložljivih sredstev, ob upoštevanju % iz delitvenih bilanc med občinami ustanoviteljicami
2. 1/3 za morebitno potrebne izredne nabave opreme za opravljanje zdravstvene dejavnosti (v primeru nenadnih okvar nujno potrebnih aparaturo).
3. 1/3 razpoložljivih sredstev za morebitno potrebna pokrivanja negativnega poslovnega izida v prihodnjih letih.

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	209.504	173.322	183.313	87,92	105,76
- od tega: preventiva (prvi pregled):	937	780	182	19,42	23,33
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	66	259	13	19,70	5,02
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	10.766	11.450	9.532	88,54	83,25
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	22.097	21.932	20.152	91,20	91,88
- od tega preventiva (samo 0153)	1.063	827	858	80,71	103,75
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	38.919	50.479	27.224	69,95	53,93
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	27.159	24.807	21.918	80,70	88,35
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnjav oz. obiskov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	163	160	138	83,44	85,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3	3	2	66,67	66,67
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	4	66,67	66,67
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Zivilski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8	8	7	87,50	87,50
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	31	14	14	45,16	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	1	33,33	33,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	5	83,33	83,33
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	4	50,00	50,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	3	2	50,00	66,67
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.808 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	499	472	448	89,78	94,92
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.314	6.480	7.656	104,68	118,15
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	19.825	16.357	16.560	83,53	101,24
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nege na domu (število primerov)	3.190	2.700	3.058	96,18	113,63
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihijatrija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	18.650	19.046	17.485	93,75	91,80
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	127.178	115.071	106.906	84,06	92,90
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	11.421	10.099	14.147	123,87	140,08
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortopedija	23.054	49.197	49.260	213,67	100,13
- 402 111 Pedontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Parodontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	676	700	320	47,34	45,71
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (613)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	109.528	86.530	106.887	97,59	123,53
- 513 151 Sanitelni prevozi na/z dialize (km)	262.240	255.558	256.380	97,77	100,32
- 513 153 Ostali sanitelni prevozi pacientov (km)	190.904	133.331	150.796	78,99	113,10

## Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: Olga Doles

Tel. št.: 01/70-50-139

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.344.171	4.440.300	4.833.785	111,27	108,86
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	3.019.976	3.187.430	3.057.776	101,25	95,93
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	135.522	87.402	69.914	51,59	79,99
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	679.158	682.344	633.865	93,33	92,9
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	341.321	338.812	331.868	97,23	97,95
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	168.194	144.312	740.362	440,18	513,03
762	7	Finančni prihodki	487	10	10	2,05	100
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	18.236	16.500	5.556	30,47	33,67
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.362.894	4.456.810	4.839.351	110,92	108,58
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	548.186	567.455	548.932	100,14	96,74
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	369.482	391.030	360.558	97,58	92,21
	12	ZDRAVILA	104.034	105.420	92.611	89,02	87,85
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	124.266	140.140	128.584	103,47	91,75
	14	Razkužila	4.733	5.950	7.005	148	117,73
	15	Obvezilni in sanitetni material	41.123	42.960	37.569	91,36	87,45
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	19.447	23.460	29.506	151,73	125,77
	18	Zobozdravstveni material	58.963	67.770	54.504	92,44	80,42
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	141.182	145.470	139.363	98,71	95,8
	20	Laboratorijski testi in reagenti	120.785	123.320	123.782	102,48	100,37
	21	Laboratorijski material	13.483	14.560	9.134	67,75	62,74
	22	Drugi zdravstveni material	6.914	7.590	6.447	93,25	84,94
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	178.704	176.425	188.374	105,41	106,77
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	102.919	98.960	106.339	103,32	107,46
	25	Voda	13.594	14.850	18.427	135,55	124,09
	26	Pisarniški material	14.682	14.700	15.022	102,32	102,19
	27	Ostali nezdravstveni material	47.509	47.915	48.586	102,27	101,4
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	536.711	490.036	523.844	97,6	106,9
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	231.581	207.210	228.171	98,53	110,12
	30	Laboratorijske storitve	61.173	56.130	73.916	120,83	131,69
	31	Ostale zdravstvene storitve	170.408	151.080	154.255	90,52	102,1
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	305.130	282.826	295.673	96,9	104,54
	33	Storitve vzdrževanja	120.730	99.300	112.917	93,53	113,71
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	23.373	26.853	8.960	38,33	33,37
	35	Ostale nezdravstvene storitve	161.027	156.673	173.796	107,93	110,93
462	36	Amortizacija	179.329	179.500	163.284	91,05	90,97
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.048.618	3.211.669	3.436.781	112,73	107,01
	38	Plače zaposlenih	2.365.124	2.519.278	2.734.612	115,62	108,55
	39	Dajatve na plače	385.368	407.102	431.248	111,91	105,93
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	298.126	285.289	270.921	90,87	94,96
467	41	Finančni odhodki	0	0	42	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.658	8.160	5.633	65,06	69,12
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.321.502	4.456.810	4.678.516	108,26	104,97
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	41.392	0	160.836		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	2.812	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	41.392	0	158.023		

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan	Načrtovano št. zaposlenih na dan	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	31. 12. 2019	31. 12. 2020	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih vlvov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	58	62	54	3	3	60	2	3	103,45	96,77
<b>A E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)</b>	18	19	13	3	3	19	2	0	105,56	100,00
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	15	15	10	2	3	15	2	0	100,00	100,00
1.1 Višji zdravnik specialist	8	8	6	2	0	8			100,00	100,00
1.2 Specialist	2	2	1	0	1	2			#DEL/01	#DEL/01
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0			100,00	100,00
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	0	0	1			#DEL/01	#DEL/01
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
1.6 Specializant	4	4	2	0	2	4	2		100,00	100,00
1.7 Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	3	4	3	1	0	4	0	0	133,33	100,00
2.1 Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2.2 Specialist	0	1	0	1	0	1			#DEL/01	100,00
2.3 Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3	0	0	3			100,00	100,00
2.6 Specializant	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2.7 Pripravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	40	43	41	0	0	41	0	3	102,50	95,35
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
3 Diplomirana medicinska sestra	16	19	17	0	0	17		1	105,25	89,47
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	5	4	0	0	4			100,00	80,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	18	18	19	0	0	19		2	105,56	105,56
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	0	0	0	0	0			0,00	#DEL/01
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	12	14	10	3	1	14	0	0	116,67	100,00
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	0	0	1	1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
9 Psiholog	0	1	0	1	0	1			#DEL/01	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
11 Logoped	1	1	0	1	0	1			100,00	100,00
12 Fizioterapevt	2	3	2	1	0	3			150,00	100,00
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
17 Zaboletnik	3	3	3	0	0	3			100,00	100,00
18 Laboratorijski tehnik	4	4	4	0	0	4			100,00	100,00
19 Voznik reševalec	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
20 Pripravnik	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
21 Ostali	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	1	1	1			1			100,00	100,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	14	13	12	1	0	13	0	2	92,86	100,00
1 Administracija (J2)	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
2 Področje informatike	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	4	4	4	0	0	4			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1	0	0	1			100,00	100,00
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1	0	0	1		1	100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	6	6	5	1	0	6		1	100,00	100,00
9 Ostalo	1	0	0	0	0	0			0,00	#DEL/01
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	85	90	77	7	4	88	2	5	103,53	97,78
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	4	4	6	0	0	6			150,00	150,00
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>	0	0	0	0	0	0			#DEL/01	#DEL/01
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	89	94	83	7	4	94	2	5	105,82	100,00

Opombe:

IV. UPOŠTEVANA PDZN (PL.SK.B) 1,00, POGODBA O ZAPOSLOTVI 0,50 PDZN-0,50 DMS

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št. 01/70-50-139



Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun	0,22	0,21	0,31	40,91	47,62
2. Proračun občin	1,00	1,37	1,50	50,00	9,49
3. ZZS in ZPIZ	60,02	62,03	62,18	3,60	0,24
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,22	4,22	3,72	-11,85	-11,85
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	12,59	13,87	11,39	-9,53	-17,88
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	4,00	4,00	3,00	-25,00	-25,00
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	82,05	85,70	82,10	0,06	-4,20
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	61,24	63,61	63,99	4,49	0,60
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	20,81	22,09	18,11	-12,97	-18,02

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>22.277</b>	<b>2.900</b>	<b>1.547</b>	<b>6,94</b>	<b>53,34</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	22.277	2.900	1.547	6,94	53,34
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>39.887</b>	<b>18.978</b>	<b>8.544</b>	<b>21,43</b>	<b>45,02</b>
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	39.887	18.978	8.544	21,43	45,02
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>239.780</b>	<b>237.522</b>	<b>206.479</b>	<b>86,11</b>	<b>86,93</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>61.914</b>	<b>53.682</b>	<b>54.772</b>	<b>88,46</b>	<b>102,03</b>
1 Ultrazvok	15.499	0	0	0,00	#DEL/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	46.415	53.682	54.772	118,00	102,03
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>177.866</b>	<b>183.840</b>	<b>151.707</b>	<b>85,29</b>	<b>82,52</b>
1 Informacijska tehnologija	3.842	13.020	5.439	141,57	41,77
2 Drugo	174.024	170.820	146.268	84,05	85,63
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>301.924</b>	<b>259.400</b>	<b>216.570</b>	<b>71,73</b>	<b>83,49</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>22.277</b>	<b>2.900</b>	<b>1.547</b>	<b>6,94</b>	<b>53,34</b>
1 Amortizacija	22.277	2.900	1.547	6,94	53,34
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>39.867</b>	<b>18.978</b>	<b>8.544</b>	<b>21,43</b>	<b>45,02</b>
1 Amortizacija	6.244	18.978	4.844	77,58	25,52
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	33.623	0	3.700	11,00	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>239.780</b>	<b>237.522</b>	<b>206.479</b>	<b>86,11</b>	<b>86,93</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>61.914</b>	<b>53.682</b>	<b>53.682</b>	<b>86,70</b>	<b>100,00</b>
1 Amortizacija	61.914	53.682	53.682	86,70	100,00
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>177.866</b>	<b>183.840</b>	<b>152.797</b>	<b>85,91</b>	<b>83,11</b>
1 Amortizacija	52.866	103.940	62.467	118,16	60,10
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	100.000	79.900	79.900	79,90	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	25.000	0	10.430	41,72	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>301.924</b>	<b>259.400</b>	<b>216.570</b>	<b>71,73</b>	<b>83,49</b>
1 Amortizacija	143.301	179.500	122.540	85,51	68,27
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	133.623	79.900	83.600	62,56	104,63
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	25.000	0	10.430	41,72	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	179.329	179.500	163.284	91,05	90,97
II. Obračunana amortizacija	327.719	342.534	333.508	101,77	97,36
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	148.390	163.034	170.222	114,71	104,41
IV. Porabljena amortizacija	143.301	179.500	122.540	85,51	68,27

Opombe:

G

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.: 01/70-50-139

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUP	99.300	112.917	112.917	0	113,71
1 STOR. ZA SPR. VZDR.-ZOBNA OPREMA	9.200	10.122	10.122		110,02
2 STOR. ZA SPR. VZDR.-OPREMA SPL. IN SPEC.AM	8.500	6.750	6.750		79,41
3 STOR. ZA SPR. VZDR.-OPREMA TEH. SLUŽBE	690	79	79		11,45
4 STOR. ZA SPR. VZDR.-ELEKT. NAPELJAVA	3.910	2.641	2.641		67,54
5 STOR. ZA SPR. VZDR.-AVTOMOBILI	15.500	18.178	18.178		117,28
6 STOR. ZA SPR. VZDR.-RAČUNALNIŠKA OPREMA	160	15	15		9,38
7 STOR. ZA SPR. VZDR.-DVIGALA	2.850	2.765	2.765		97,02
8 STOR. ZA SPR. VZDR.-POŽARNI SISTEM	1.200	505	505		42,08
9 STOR. ZA SPR. VZDR.-KOTLOVNICA	820	1.446	1.446		176,34
10 STOR. ZA SPR. VZDR.-LABORATORIJSKA OPREM	6.250	4.339	4.339		69,42
11 STOR. ZA SPR. VZDR.-RAČUNALNIŠKI PROGRAM	35.200	34.855	34.855		99,02
12 STOR. ZA SPR. VZDR.-OKOLICA STAVBE	300	476	476		158,67
13 STOR. ZA SPR. VZDR.PLESKARSKE STORITVE	11.130	12.189	12.189		109,51
14 STOR. ZA SPR. VZDRŽ. ČIŠČENJE, DEZINF. CEN'	1.350	4.228	4.228		313,21
15 STOR. ZA SPR. VZDRŽ. - RAZNO	2.240	14.329	14.329		639,69
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: IVANKA GORNIK

Podpis odgovorne osebe: OLGA DOLES

Tel. št.:01/70-50-139

## Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2020 - 31.12.2020

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	27979
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5158842000
Ime poslovnega subjekta	ZD CERKNICA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	IVANKA GORNIK
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	01/70-50-139
Elektronski naslov kontaktne osebe	ivanka.gornik@zd-cerknica.si
Elektronski naslov uporabnika portala	ivanka.gornik@zd-cerknica.si
Vodja poslovnega subjekta	OLGA DOLES
Kraj	CERKNICA

Obdobje poročanja	
od	1.1.2020
do	31.12.2020

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	001	2.870.800	2.995.597
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	110.568	110.192
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	85.642	77.844
02	NEPREMIČNINE	004	5.249.085	5.246.010
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.945.736	2.794.552
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.729.623	2.555.570
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.187.098	2.043.779
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	012	1.561.207	1.059.143
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	567	263
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	987.715	748.474
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	97.100	69.890
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	357.220	130.274
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	100.000	100.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	18.075	9.728
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	530	514
	<b>C) ZALOGE</b>	023	34.642	33.205
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	34.642	33.205
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>4.466.649</b>	<b>4.087.945</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>655.915</b>	<b>351.483</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	578	8
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	328.879	237.496
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	173.006	61.106
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	62.379	42.798
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	89.153	10.075
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	1.920	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>3.810.734</b>	<b>3.736.462</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.360	28.489
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.964.729	3.051.351
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	814.645	656.622
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>4.466.649</b>	<b>4.087.945</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>401</b>	<b>4.724.413</b>	<b>4.391.746</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>402</b>	<b>4.454.918</b>	<b>4.065.673</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>403</b>	<b>3.763.554</b>	<b>3.284.517</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>404</b>	<b>160.747</b>	<b>12.336</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	160.747	12.336
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>407</b>	<b>217.250</b>	<b>168.663</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	133.650	135.040
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	83.600	33.623
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>410</b>	<b>3.385.557</b>	<b>3.103.518</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.385.557	3.103.518
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>420</b>	<b>691.364</b>	<b>781.156</b>
del 7102	Prejete obresti	422	9	10
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0



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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	3.418	32.319
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	677.007	675.542
72	Kapitalski prihodki	425	0	46.870
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	10.930	1.415
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	25.000
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>269.495</b>	<b>326.073</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	269.495	326.073
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>4.468.798</b>	<b>4.326.083</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>4.209.925</b>	<b>4.048.558</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>2.731.687</b>	<b>2.437.758</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	2.182.344	1.925.968
del 4001	Regres za letni dopust	441	75.937	75.354
del 4002	Povračila in nadomestila	442	109.884	127.095
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	10.953	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	271.611	244.619
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	40.130	35.601
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	40.828	29.121
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>429.633</b>	<b>392.035</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	212.711	196.554
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	179.416	157.464
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.518	1.332
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.545	2.221
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.443	34.464
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>845.303</b>	<b>1.013.790</b>

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	35.251	49.792
del 4021	Posebni material in storitve	455	320.021	428.967
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	103.188	106.639
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	184.522	199.585
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.312	2.305
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	96.722	128.458
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	4.324	5.020
del 4027	Kazni in odškodnine	461	174	1.575
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	98.789	91.449
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	470	203.302	204.975
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	124.828	66.481
4202	Nakup opreme	473	70.903	89.965
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.080	45.580
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.491	2.949
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>481</b>	<b>258.873</b>	<b>277.525</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	144.989	158.374
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	23.198	25.784
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	90.686	93.367
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	255.615	65.663
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

### Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2020 - 31.12.2020

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	572	255.615	65.663
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b>	573	0	0

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	660	4.551.307	282.478
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.551.307	282.478
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	10	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	0	412
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	667	0	5.144
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	5.144
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	670	4.551.317	288.034
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	671	984.250	88.526
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	480.723	68.209
461	STROŠKI STORITEV	674	503.527	20.317
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	675	3.272.831	163.950
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.612.103	134.136
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	411.302	19.946
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	249.426	9.868
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	150.278	13.006
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	681	5.458	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	42	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	175	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0



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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	687	4.413.034	265.482
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	138.283	22.552
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	2.812
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	138.283	19.740
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES



Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidenčne in storitve

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

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

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepite	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabilite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju</b>	<b>700</b>	<b>7.911.773</b>	<b>4.916.175</b>	<b>215.089</b>	<b>7.970</b>	<b>15.783</b>	<b>21.253</b>	<b>337.387</b>	<b>2.870.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	110.192	77.844	1.547	0	1.171	1.171	8.969	24.926	0	0
D. Zemljišča	704	25.444	0	0	0	0	0	0	25.444	0	0
E. Zgradbe	705	5.220.567	2.794.552	3.075	0	0	5.470	156.655	2.277.905	0	0
F. Oprema	706	2.376.694	1.864.903	202.497	0	8.585	8.585	171.763	542.525	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	178.876	178.876	7.970	7.970	6.027	6.027	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu</b>	<b>716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidenčne in storitve

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES



Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidenčne in storitve

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko promozenje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premožanje, preneseno v lasti 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	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	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

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

CERKNICA

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

IVANKA GORNIK

Odgovorna oseba

OLGA DOLES

Ime uporabnika:  
ZD CERKNICA

Sedež uporabnika:  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra proračunskega uporabnika:  
27979

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5158842000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	860	4.833.785	4.344.171
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.833.785	4.344.171
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	10	487
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	412	3
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	867	5.144	18.232
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.144	18.232
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b>	870	4.839.351	4.362.893
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	871	1.072.776	1.084.897
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	548.932	548.186
461	STROŠKI STORITEV	874	523.844	536.711
	<b>F) STROŠKI DELA</b>	875	3.436.781	3.048.618
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.746.239	2.365.124
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	431.248	385.368
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	259.294	298.126
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	163.284	179.329
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	5.458	5.237
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	42	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	175	1.578
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	884	0	1.842
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	1.842
	N) CELOTNI ODHODKI	887	4.678.516	4.321.501
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	160.835	41.392
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.812	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	158.023	41.392
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	86	90
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

**CERKNICA**

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

**IVANKA GORNIK**

Odgovorna oseba

**OLGA DOLES**



Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidenice in storitve

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD CERKNICA  
Cesta 4. maja 17, 1380 CERKNICA

Šifra: 27979  
Matična številka: 5158842000

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

-PODROČJE OBRAČUNA DDV  
-PODROČJE JAVNO NAROČANJE BLAGA IN STORITEV  
-PODROČJE POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO - Z DELA ZAPOSLENIM V ZD

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

SPLOŠNO AMB. DEJAVNOSTI, ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, SPLOŠNE KADROVSKE SLUŽBE, FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE, PODROČJE INFORMATIKE, PODROČJE ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA CENTRA, REISTER OCEN TVEGANJA PO POSAMEZNIH ENOT, PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE

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

////

V / Na ZD CERKNICA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi



## 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

### 4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106,  
Ljubljana

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3546845000

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

DA  
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.02.2021

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

- ustrezna kadrovska politika v okviru možnosti zaposlovanja
- obvladovanje stroškov in skrb za ustrezno realizacijo programov (pozitiven poslovni izid)
- doseganje ciljev kakovosti

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):

- pomanjkanje družinskih zdravnikov ; (ukrep: aktivno iskanje , tudi iz tujine)
- podfinanciranje primarne zdravstvene dejavnosti s strani ZZS ; (ukrep: aktivno sodelovanje v Združenju zdravstvenih zavodov, skupna tožba zdravstvenih domov proti ZZS)
- težava pri zagotavljanju 24 urne dežurne službe 3a - pomanjkanje dežurajočih zdravnikov; (ukrep: aktivno iskanje zunanjih dežurajočih zdravnikov)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

OLGA DOLES

Datum podpisa predstojnika:

26.02.2021

