



ZDRAVSTVENI DOM  
HRASTNIK

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK  
Novi dom 11, 1430 HRASTNIK

# LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: direktor Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

## KAZALO

UVOD	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	3
PREDSTAVITEV ZAVODA	5
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020</b>	<b>7</b>
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	8
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	9
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	10
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	11
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	11
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	12
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV »eZDRAVJE«	13
4.4. POSLOVNI IZID	14
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	14
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	15
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	16
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	16
8.1. POROČILO O DELU ZDRAVSTVENE NEGE V LETU 2020	17
8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	19
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	20
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	21
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	22
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	27
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	27
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	27
12.1.2. Ostale oblike dela	32
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	32
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	33
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020	33
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	34
13. ZAKLJUČEK	34
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020</b>	<b>38</b>
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANKA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	40
1.1. SREDSTVA	40
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	43
1.3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	45
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	46
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	48
2.2. ANALIZA ODHODKOV	49
2.3. POSLOVNI IZID	50
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	50
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	51
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	51
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	51
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	51
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV	52

# UVOD

## HIPOKRATOVA PRISEGA

Prisežem na Apolona Zdravnika in Asklepija in Higiejo in Panakejo in na vse bogove in boginje ter jih kličem za priče:

- da bom to prisego in to pogodbo izpolnjeval po zmožnosti in presodnosti;
- da bom moža, ki me je izučil v zdravniški vedi, spoštoval kakor lastne starše in da bom delil z njim svoj preužitek ter mu pomagal, če bo v stiski;
- da bom njegove sinove cenil kakor rodne brate in jih naučil svoje umetnosti, če bodo želeli pridobiti si jo, in to brez plačila in pismene pogodbe;
- da bom strokovna navodila in predavanja in sploh vso učno snov preoddajal samo svojim sinovom, sinovom svojega učitelja in učencem, ki so po pogodbi zavezani in zapriseženi na zdravniški zakon, drugemu pa nikomur;
- da bom dietična načela po svoji vesti in vednosti uporabljal v prid bolnikov ter odvrčal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti škodljivo in nevarno;
- da ne bom nikoli nikomur - tudi ko bi me prosil - zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel; prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomočka za uničenje telesnega ploda;
- dal bom svoje življenje in vedo svojo varoval vseskozi neomadeževano in pošteno;
- da ne bom rezal ljudi, ki trpe za kamni, marveč da jih bom prepuščal delovnim možem, ki jim je ta stvar poklicno opravilo;
- da bom v sleherno hišo, kamor me bodo klicali, stopil samo zaradi koristi bolnikov ter da se bom vzdrževal vsake zavestne in pogubne krivice, posebno pa spolnega občevanja z ženskami in moškimi osebami, svobodnimi in sužnji;
- da bom molčal o vsem, kar bom pri izvrševanju prakse ali tudi izven nje videl ali slišal o življenju in vedenju ljudi in česar ne gre obešati na veliki zvon, ker sem mnenja, da je take reči treba ohraniti zase kot (poklicno) skrivnost. Če bom torej to prisego vestno izpolnjeval in je ne bom prelomil, naj mi bo dana sreča in blagoslov v življenju in poklicu, da me bodo vsi ljudje imeli zmeraj v čisljih, če pa jo bom prekršil in postal krivoprisežnik, naj me zadene nasprotno!

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ: Novi dom 11, 1430 Hrastnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086

DAVČNA ŠTEVILKA: 40459454

ŠIFRA UPORABNIKA: 92037

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: Številka enotnega zakladniškega podračuna pri

Upravi za javna plačila Ljubljana: 01234-6030920355

TELEFON, FAX: 03 56 54 450, FAX: 03 56 43 434

SPLETNA STRAN: <http://sl.zd-hrastnik.si>, E-pošta: [zdhrastnik@siol.net](mailto:zdhrastnik@siol.net)

USTANOVITELJ: Občina Hrastnik

DATUM USTANOVITVE: 1. 10. 1991

DEJAVNOSTI:

Q86. 210 Splošna izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 220 Specialistična izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86. 909 Druge zdravstvene dejavnosti



M69. 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  
N82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,  
L68. 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
N82. 210 Splošno čiščenje stavb

#### ORGANI ZAVODA:

- organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 5 članov: 2 predstavnika občine ustanoviteljice (Suzana Venko, Simon Zajc), 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda ZZZS (Karmen Podmenik) in 2 predstavnika delavcev (Tilen Oberčkal, Andraž Vidovič). V letu 2020 je od konstitutivne seje dne 17.1.2020 Svet zavoda vodil predsednik Tilen Oberčkal, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika Suzana Venko,
- v skladu s Statutom zavoda Strokovni svet sestavlja 6 članov: direktor zavoda (Gregor Pajić), zdravnik splošnih ambulant (Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.), zdravnica šolskega dispanzerja (Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.), zobozdravnica (Kristina Kovachevska, dr.dent.med.), zdravnica dispanzerja za medicino dela, prometa in športa (Seima Kazaferović, dr.med.spec.med.dela, prometa in športa), glavna medicinska sestra (Zdenka Kolar, dipl.m.s.),
- strokovni vodja zavoda je bil do 26.8.2020 Betim Ejupi, dr.med.spec.druž.med., od 18.9.2020 je s štiriletnim mandatom imenovana Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.,
- direktor Gregor Pajić, univ.dipl.ekon. je od 27.4.2020 nastopil štiri letni mandat, do 26.4.2020 je bil vršilec dolžnosti direktorja.

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

Zdravstveni dom Hrastnik (v nadaljevanju Zavod) deluje kot samostojna pravna oseba na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, ki ga je sprejela ustanoviteljica Občina Hrastnik dne 2.10.1991 ter Statuta javnega zavoda.

Zavod na primarnem nivoju **izvaja zdravstveno varstvo** za 9.139 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 30.06.2020).

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Zavod opravlja naslednjo osnovno zdravstveno dejavnost:

- splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- zobozdravstvena dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti.

### **a) Služba splošne medicine z družinsko medicino:**

- ambulate družinske medicine s preventivo,
- splošna ambulanta Doma starejših Hrastnik,
- dispanzer za žene,
- šolski dispanzer – preventiva in kurativa,
- dežurna služba 3B,
- zdravstveno vzgojno delo in različne delavnice za zdravo življenje,
- nujni reševalni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- prevozi na dializo,
- sanitetni prevozi bolnikov,
- mrliško ogledna služba.

### **b) Zobozdravstvena dejavnost:**

- zobozdravstvena dejavnost - odrasli,
- zobozdravstvena dejavnost - mladina.

### **c) Druge zdravstvene dejavnosti:**

- patronažna služba,
- nega na domu,
- fizioterapija,
- laboratorij.

Samoplačniško dejavnost izvaja Dispanzer medicine dela, prometa in športa. Samoplačniške so tudi naslednje storitve - meritev mineralne kostne gostote (denzitometrija), meritve gleženjskega indeksa, posamezne zdravstvene in zobozdravstvene storitve in posamezne laboratorijske preiskave.

Za ustanovitelja Zavod upravlja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
- iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci,

- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
- iz proračuna ustanovitelja,
- s plačili za opravljene storitve na trgu,
- s poslovnimi pogodbami, donacijami in iz drugih virov, ki jih dovoljuje zakon.

## POSLANSTVO

Naše poslanstvo v Zavodu je ohranjanje in izboljšanje zdravja naših pacientov in izvajanje preventivnega varstva za boljše zdravje, kakovost življenja in počutje ljudi v njihovem lokalnem življenjskem okolju.

Vsi zaposleni smo zavezani nuditi zdravstvene storitve kakovostno in v skladu z ISO standardi, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov na primarni ravni ter zagotavljanju neprekinjenega dežurstva in nudenju službe nujne medicinske pomoči.

Prizadevamo si za dobro sodelovanje z občino Hrastnik kot ustanoviteljico ter vsemi drugimi deležniki, predvsem pa na strokovnem in kadrovskega področju z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v regiji.

## POLITIKA KAKOVOSTI

1. Kakovost je **osnovna usmeritev ZD Hrastnik in pomeni:**
  - zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
  - spoštovanje dogovorjenih **terminov**,
  - **strokovnost, prijaznost in odzivnost**,
  - **urejenost** dokumentacije,
  - spoštovanje pogodb z **zdravstveno zavarovalnico in drugimi deležniki** ter
  - poslovanje v skladu z veljavno **zakonodajo**.
2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen **mnenje pacientov**.
3. **Vsi zaposleni** smo odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
4. **Urejenost poslovanja** bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda **ISO 9001**.
5. Naš način dela je dokumentiran v **Poslovníku kakovosti** in dokumentiranih **postopkih vseh procesov**.
6. Spodbujamo **stalne izboljšave** zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretné cilje kakovosti in ukrepe za dosego teh ciljev sprejema vodstvo na **vodstvenem pregledu**.

Zavod je sprejel **POLITIKO KAKOVOSTI** kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK  
Novi dom 11, 1430 Hrastnik

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: direktor Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.



## **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 ZZS.



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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 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 kadrovskih načrtov 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 Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008,
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 27.09.2010,
- Pravilnik o računovodstvu s sodili za razmejitev javne in tržne dejavnosti.

## **2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

Izhajajoč iz namena ustanovitve in poslanstva ter zaveze politike kakovosti ima Zavod dolgoročno zastavljene cilje:

- na strokovnem področju – odličnost timov na področju primarne medicine,
- na pedagoškem področju - učni zavod za bodoče zdravnike, medicinske sestre, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge kadre na področju zdravstva,



- odlično sodelovanje z ustanoviteljico in vsemi deležniki iz ožje in širše okolice delovanja Zavoda,
- na področju financiranja – ohranitev in širitev programov na vseh področjih primarnega zdravstva, ki lahko pripomorejo k večji zdravstveni varnosti prebivalstva,
- na področju prostorske ureditve - energetska sanacija obstoječe stavbe, prenova nekaterih delov stavbe in investicijsko ter tekoče vzdrževanje kanalizacije, ogrevanja, vodovoda, sanitarij, hodnikov, tal,..
- na področju opreme – nakup opreme za nemoteno in učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev v korist pacientov,
- na področju kakovosti – spodbujati stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev s ciljem urejenega, prijaznega in dostopnega zdravstvenega varstva.
- na področju komuniciranja z javnostmi – transparentno in tekoče obveščati širšo javnost o vseh aktivnostih in o delovanju Zavoda.

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

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 so opredeljeni naslednji letni cilji:

V Zavodu smo si v letu 2020 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu tako, da smo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.

Skupaj z zasebnimi izvajalci (koncesionarji) se bomo tudi v letu 2020 trudili za ohranitev sedanje ravni dostopnosti v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo smo v letu 2020 izvajali po sistemu ločenih delovišč, tako da bosta med tednom poleg rednih ambulant v dežurni ambulant na voljo zdravnik in diplomirani zdravstvenik.

V Zavodu smo si tudi v letu 2020 prizadevali ustrezno reagirati na povečanje zahtev po zdravstvenih storitvah, ki so odraz spremenjenih socialnih ekonomskih razmer. Vsem prebivalcem, ne glede na socialno ekonomske razmere in finančne zmožnosti, želimo zagotavljati pravično dostopnost do zdravstvenih storitev.

Zavod bo s svojimi dejavnostmi sledil zagotavljanju potreb prebivalcev širšega območja občine Hrastnik in v nekaterih dejavnostih tudi zagotavljanju potreb širšega območja Zasavja.

Zaradi slabših kazalnikov zdravja v Zasavju v primerjavi s slovenskim povprečjem smo morali pozorno izvajati vse preventivne dejavnosti in izvajati aktivnosti za:

- preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni s poudarkom na motivaciji pacientov za udeležbo na zdravstveno vzgojnih delavnicah,
- promocijo vzgoje za zdrav način življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, dejavniki tveganja),
- preventivne zdravstvene in zobozdravstvene programe namenjene predšolski in šolski mladini v sodelovanju z vrtcem in osnovno šolo,
- odkrivanje zgodnjih znakov zmanjšanja kostne gostote in svetovanju,
- dosledno izvajanje programov imunoprofilakse in kemoprofilakse,
- sistematično izvajanje programa ZORA (zgodnje odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu), DORA (preventivni presejalni program za raka dojke) in SVIT

(program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).

V Zavodu smo v preteklosti uspešno vpeljali preventivni samoplačniški program merjenja kostne gostote za širše območje Zasavja. Opažamo sicer, da je potreba po pregledu s strani prebivalcev velika, vendar pa so z možnostjo in pomembnostjo pregleda pacienti še vedno premalo seznanjeni.

Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali sodelovanjem med zdravstvenim domom in ZZZS na področju zmanjševanja porabe zdravil in predpisovanja bolniškega staleža. Vse nosilce programov bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS in novostmi z namenom dosledne uporabe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju pravic pacientov.

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

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

Zavod je v letu 2020 posloval pozitivno, kljub proglašeni ukrepi zaradi pandemije virusa COVID-19 in zaradi tega nerealiziranim programom. Leto na več področjih ni primerljivo z nobenim letom do sedaj, saj je država z ukrepi prepovedala izvajanje nekaterih dejavnosti in postavila zahtevnejša pravila pri izvajanju dejavnosti zaradi zaščitnih ukrepov.

Iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2020 izhajajo splošne opredelitve letnih ciljev, ki jih je nemogoče ovrednotiti. Zdravstveno varstvo smo zagotavljali v okviru delovnega programa 2020 in sprejetega kadrovskega načrta 2020. Investirali smo v skladu z načrtom investicij za leto 2020, ki pa smo ga glede na medletne potrebe spreminjali in dopolnjevali.

V poslovnem letu 2020 smo kljub nerealiziranim delovnim programom poslovali pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 19.440 €.

Glavne razloge za zaključek poslovnega leta s presežkom prihodkov nad odhodki vidimo v spodaj navedenih aktivnostih in okoliščinah:

- državna finančna pomoč po prvem valu proglašene epidemije,
- znižani stroški zaradi ne izvajanja nekaterih preventivnih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev predvsem v prvem valu epidemije,
- povečani prihodki zaradi izvajanja dodatne storitve odvzemanja brisov, ki jih v preteklih letih ni bilo,
- pozitivni učinki prevzema zobozdravstvene ambulante na Dolu pri Hrastniku od koncesionarke,
- pozitivni učinki prevzema patronažne službe od koncesionarke in povečanje obsega patronažne službe,
- pozitivni učinki priznanih višjih cen storitev s strani ZZZS,
- medletna kadrovska nezasedenost ambulant in občasno nadomeščanje,
- več prevoženih kilometrov reševalnih vozil predvsem z nenujnimi prevozi.
- stroškovno in organizacijsko optimiranje na vseh ravneh.



## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Zavod je v letu 2020 realiziral programe v višini, kot je predstavljeno v Tabeli Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD.

Delovni program v letu 2020, glede na posamezne okoliščine po področjih in na dve proglašeni epidemiji, v večini ni izpolnjen. Tudi v poletnem času, ko epidemija ni bila proglašena, so veljala določena zaščitna pravila, ki so zmanjševala učinkovitost dela npr. razkuževanje in prezračevanje po vsakem pacientu, omejen vstop v ZD, na vhodu triazna točka z izpolnjevanjem obrazca, povečan obseg telefonskih aktivnosti.

Obseg števila količnikov v ambulantah družinske medicine je zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, z zamenjavo zdravnikov v ambulanti vsakič nove opredeljenosti in proglašene epidemije nižji od načrtovanega za 13,12%. V ambulanti Doma starejših Hrastnik so dosežene aktivnosti v okviru delovnega načrta.

Delovni program dispanzerja za žene je, kljub preklicu soglasja za dopolnilno delo s strani ZD Trbovlje, od načrtovanega realiziran 74,11%, od realiziranega leto prej pa večji za 3,8%. Preventivni program odvezanja brisov je presežen za 3,81% od načrtovanega. Program smo zagotavljali s tremi ginekologinjami, ki so izvajale aktivnosti vsaka en dan v tednu.

V okviru Zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje aktivnosti zaradi proglašene epidemije niso bile v celoti dosežene, saj je bila nekaj mesecev prepoved izvajanja preventivnih dejavnosti in je bila zaposlena diplomirana medicinska sestra na področju ZVC prerezporejena za druge naloge, prav tako v referenčnih ambulantah.

Fizioterapija je dosegla izvedbo načrtovanega programa 81,27%, kar je posledica proglašene epidemije in nekaj mesečnega ne izvajanja ali omejenega izvajanja aktivnosti.

Patronažna služba je izvedla načrtovani program 92,91%, kar je posledica zmanjšanega obsega dejavnosti v ambulantah družinske medicine zaradi proglašene epidemije. V primerjavi s preteklim letom so aktivnosti presežene za 59,92% zaradi pridobitve dodatnega 1,5 programa patronaže v letu 2020. Delovni program nege na domu je dosežen 71,11% od načrtovanega.

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je od načrtovane nižja za 32,94%, saj je zobozdravnica na porodniškem dopustu, zobozdravstvena dejavnost za mladino pa zaostaja za načrtovano za 14,66%, saj je od meseca septembra odprta nova zobozdravstvena ambulanta prevzeta od koncesionarke. Dejavnost zobozdravstva je bila ob proglasitvi prve epidemije dva meseca in pol zaprta.

Nenujni reševalni prevozi so se v letu 2020 v primerjavi z letom prej povečali za 7,34%, znižali pa so se dializni prevozi za 22,48%, na kar v Zavodu nimamo vpliva in ostali sanitetni prevozi pacientov za 10,45%.

Indeks obračunanega plačila s strani ZZZS zaradi doseganja glavarine v splošnih ambulantah v letu 2020 je 90,35%, leta 2019 je znašal 97,64 %, leta 2018 je znašal 79,59 %, leta 2017 pa samo 72,66%.

# Obrazec 1: Delovni program 2020 – ZD

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD

G86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠČNA 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 ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante - lista obiskov in zdravilne na domu (število K-jev)	82 423	74 597	84 895	76,83	86,89
- od tega: preventivna (ovrzi pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivna (ponovni pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (število K-jev)	11 456	9 071	9 147	79,84	100,64
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje bolezni (povzeto - število obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	17 473	19 136	15 441	76,82	74,11
- od tega preventivna (samo B153)	758	658	814	83,84	103,47
- 327 006 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	2 417	2 359	4 174	235,70	210,64
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventivna (število K-jev)	3 345	4 293	3 103	84,45	72,68
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	374	396	151	40,37	50,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	1	0	0,00	0,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	0	0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	3	0	0,00	0,00
- indiv. svetovanje za tvegane pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Zdravniški sivi" (št. delavnic ali efektivnih ur)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Delavnica tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	5	5	5	100,00	100,00
- dela za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	16	16	12	66,67	75,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	2	2	1	50,00	50,00
- tehnske spretnosti (št. delavnic)	5	5	2	40,00	40,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	1	1	0	0,00	0,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Kebab za št. delavnic"	1	1	1	100,00	100,00
- 301 256 Mediana dela (število točk)	70 151	64 416	64 743	80,02	103,17
<b>G86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 029 Fizioterapija (število urah)	1 426	1 415	1 150	80,53	81,27
- 506 035 Ergopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (število primerov)	2 902	4 695	4 641	159,92	159,91
- 512 032 Dispanzer za mentarno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 033 Kladnja razloženja (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa LUKA (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Neop na domu (število primerov)	1 504	1 620	1 152	76,50	71,11
<b>G86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizikalna				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 204 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 203 Patologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnavni bolniški dok				#DIV/0!	#DIV/0!
- 205 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 230 Kardilogija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 224 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 241 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 226 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava svalidne mialgije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 207 204 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 208 207 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 248 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 248 225 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 248 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 205 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>G86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	47 346	46 174	49 996	65,40	67,86
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	32 202	47 970	40 996	127,13	85,34
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 110 Ortodontika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 113 Stomatološko-prflečna dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 114 Paradontologija zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Orano in maksilofacijalna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	171	224	84	49,12	37,50
<b>G86.909 Reševalni prevozi (B13)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s sosednjem (km)	122 344	50 725	131 321	107,34	250,89
- 513 151 Sanitetni prevoz narz dialize (km)	62 593	71 562	49 626	77,52	67,77
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	100 745	94 601	80 139	79,55	84,80

Indeks doseganja glavarine v dispanzerju za ženske je v letu 2020 znašal 74,98%, v letu 2019 je znašal 85,44 %. Posledica je menjava ginekologinj in s tem vnovično opredeljevanje z možnostjo tudi v drugih krajih.

Eden izmed glavnih ciljev in izzivov v prihodnje bo povečanje opredeljenosti na vseh ravneh in s tem doseganje glavarine, kar bo prispevalo k boljšim poslovnim in finančnim rezultatom Zavoda.

### 4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Naša ocena je, da je Zavod primerno vključen v projekt eZdravje.

Vzpostavljeno imamo zNet varno zdravstveno omrežje, vsi zdravniki uporabljajo rešitve programa eRecept, eNapotnica in eNaročanje. Zavod ima urejen dostop do spletnega portala zVem. Uporabnikom storitev je dana možnost izpolnjevanja anket o zadovoljstvu na spletni strani eZdravje, o čemer so obveščeni na spletni strani Zavoda.

Zdravstveno omrežje zNet in programe eZdravja preko skupnega voda uporabljajo tudi vsi koncesionarji (zdravniki in zobozdravniki), ki delujejo v prostorih Zavoda.

### 4.4. POSLOVNI IZID

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

**Tabela 3:** Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2019	FN 2020	LETO 2020	INDEKS Real. 2020 / Real. 2019	INDEKS Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI v €	2.346.030	2.418.643	2.811.011	119,8	116,2
CELOTNI ODHODKI v €	2.245.665	2.418.643	2.791.570	124,3	115,4
POSLOVNI IZID v €	100.365		19.440		
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU v %	4,3 %		0,7%		

Zavod je v letu 2020 ustvaril 2.811.011 € skupnih prihodkov, kar je 19,8 % več kot leta 2019. Celotni odhodki so 2.791.570 € in so višji za 24,3 % od preteklega leta.

Realiziranih prihodkov v letu 2020 je bilo za 16,2 % več od načrtovanih, realizirani odhodki so 15,4 % višji od načrtovanih v letu 2020. Dosežen je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.440 €, kar je 0,7% glede na ustvarjene celotne prihodke.

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

V letu 2020 je bila dva krat proglašena epidemija in to dejstvo je vzrok za nepričakovane posledice pri izvajanju programa dela. Zaradi epidemije smo prenehali izvajati določene dejavnosti. Pri tistih aktivnostih, ki smo jih izvajali, je bilo potrebno organizacijsko prilagoditi način dela.

Ob koncu meseca avgusta 2020 smo za vedno izgubili zdravnika v ambulanti družinske medicine, ki je bil tudi naš strokovni vodja. Zagotovili smo nadomeščanje zdravnika vsaj nekaj krat na teden, vendar dejstvo, da dela ambulanta brez stalnega zdravnika ne pomeni samo večjo obremenjenost drugih zdravnikov in vsega ostalega kadra ampak tudi negotovost pri pacientih in marsikatero izbiro osebnega zdravnika drugje, kar pa znižuje % opredeljenosti in posledično nižjega financiranja s strani ZZZS. Finančne posledice so bodo poznale predvsem v letu 2021.

V Zavodu smo vse spremembe vzeli kot nov izziv, na katerem gradimo pripadnost in kolektivni duh ekipe, ki bo najboljša za nudenje zdravstvene oskrbe prebivalcem.

V letu 2020 nismo pa uspeli pridobiti zdravnika specialista družinske medicine, ki prihaja v celoti od 1.1.2021 naprej, specialista ginekologije za polni delovni čas in specialista biokemične tehnologije v laboratoriju.

Pomanjkanje zdravnikov je tako veliko, da v veliki meri onemogoča normalno delo tistih zaposlenih, ki opravljajo delo v rednem času. Za možne rešitve smo pisali na vse inštitucije v državi, ki so pristojne za izobraževanje in načrtovanje zdravnikov, vendar primerne odziva z rešitvami od nobene inštitucije nismo prejeli.

## 6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Zavod ima organizirano modificirano obliko dežurne službe in nujne medicinske pomoči v obliki Dežurne službe 3b in mobilne enote nujnega reševalnega vozila (NRV). ZZZS financira zavodu 0,3 tima NRV, kar pomeni 8 ur dnevno, Zavod pa zagotavlja storitve z ekipo NRV 13 ur dnevno in dodatnega člana ekipe tudi ponoči.

Zaradi ločenosti delovišč je potrebno zagotavljati dežurno službo in nujno medicinsko pomoč ločeno od dela v ambulantah družinske medicine. Zaradi pomanjkanja zdravnikov in deleža koncesionarjev je z organizacijskega vidika zelo težko zagotavljati nemoteno organizacijo zdravstvenega varstva v celodnevem ordinacijskem času in še posebej zagotavljati nadomeščanja zaradi bolezni, dopustov, izobraževanj in usposabljanj.

V letu 2020 je Zavodu pri izvajanju dežurne službe in neprekinjenega zdravstvenega varstva pomagalo 8 zunanjih zdravnikov.

Večkrat v več letih je prišlo do poskusa preoblikovanja NMP in DS v Zasavju, v letu 2020 je bil poskus vnosa pilotnega projekta »ločitev delovišč« v Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru 2020, ki ga je brez naše vednosti in našega sodelovanja predlagala Zdravniška zbornica Slovenije. Po našem aktivnem posredovanju s strani več zdravstvenih domov in občin kot njihovih ustanoviteljic ter tudi drugih pomembnih oseb, je bil s strani Vlade RS projekt umaknjen iz Aneksa št. 1 k Splošnem dogovoru.

**Tabela 4: Enota NMP in DS:**

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>632.173</b>	<b>678.775</b>	<b>678.775</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>629.334</b>	<b>678.775</b>	<b>696.080</b>
- Strošek dela	393.829	623.042	436.102
- Materialni stroški	22.246	40.852	36.236
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	193.586		204.889
Od tega za stroške podjemnih in drugih pogodb civilnega pr	193.586		204.889
Od tega stroški za laboratorij	0		
- Amortizacija	6.757	13.648	17.603
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	12886	1.233	1.250
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>2.839</b>	<b>0</b>	<b>-17.305</b>

## 7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V Zavodu ocenjujemo, da smo glede na okoliščine proglašene epidemije leto 2020 končali uspešno kljub temu, da načrtovane zastavljene delovne cilje nismo uresničili, saj je primerjava s preteklimi leti in z načrtom nemogoča. Vsi zaposleni smo se trudili prilagajati razmeram in izvajati aktivnosti v dobro pacientov.

V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo priznanih prihodkov s strani ZZS zaradi izpolnitve delovnega programa med letoma 2020 in 2019.

**Tabela 5: Primerjava plačil ZZS v letu 2020 in 2019**

NAZIV DEJAVNOSTI	izračun v €		INDEKS
	2020	2019	
Ambulante druž. medicine	397.641	417.697	95,2
Amb. v Domu starejših	39.555	41.505	95,3
Dispanzer za žene	88.294	100.861	87,5
Šolska kurativa	11.684	11.384	102,6
Šolska preventiva	10.911	14.203	76,8
Dežurna služba 3B	556.655	518.767	107,3
Enota NRV	122.120	113.406	107,7
Zdravstvena vzgoja	32.086	44.902	71,5
Zobozdravstvo - odrasli	44.706	65.596	68,2
Zobozdravstvo - mladina	115.353	96.703	119,3
Zobozdravstvena vzgoja	1.990	15.603	12,8
Fizioterapija	60.858	74.762	81,4
Patronažna služba	148.729	90.396	164,5
Nega na domu	27.743	34.457	80,5

Iz tabele je razvidno, da so se na vseh delih opravljanja zdravstvenih storitev prihodki znižali, razen tistih, ki so plačani pavšalno in zaradi pridobitve novih programov patronaže in zobozdravstva, kjer pa podatki niso primerljivi. Razlog je omejeno izvajanje dejavnosti zaradi proglašene epidemije in sprememb zdravstvenega kadra ter posledično novo postavljanje opredelitev in povečanega obsega programov financiranih s strani ZZS na patronaži in zobozdravstvu.

## 8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Za učinkovito poslovanje Zavod sledi doseganju naslednjih ciljev:

- Finančna realizacija programa ZZS: v okviru sklenjene pogodbe je bilo v letu 2020 finančno realiziranih 82,10%, ob upoštevanju subvencije države v višini 91.195,70€ je bila



- realizacija 86,6% od vseh razpoložljivih sredstev, v letu 2019 je bila finančna realizacija 94,4 %, v letu 2018 je bila 84,4 %, v letu 2017 pa 83,1 %,.
- Realizacija izpolnjevanja načrta v okviru tržne realizacije:
    - a) prihodki iz storitve merjenja kostne gostote (denzitometrija) v letu 2020 so 11.848 €, kar je 40,1 % manj kot leta 2019,
    - b) prihodki storitev dispanzerja medicine dela, prometa in športa v letu 2020 so 130.957 €, kar je 21,4 % manj kot leta 2019.
  - Pozitivno poslovanje Zavoda: Zavod je zaključil poslovno leto 2020 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 19.440 €, v letu 2019 je bil presežek 100.365 €, v dveh letih 2017 in 2018 presežek odhodkov nad prihodki v višini 172.696 €. Prihodki so višji za 19,8 % od načrtovanih, odhodki pa za 4,4 % nižji od načrtovanih.
  - Zagotavljanje tekoče likvidnosti: v letu 2020 Zavod ni imel likvidnostnih težav, svoje obveznosti je plačeval v dogovorjenih rokih.
  - Doseganje glavarine: indeks doseganja glavarine v ambulantah družinske medicine po izračunu priznanih za financiranje s strani ZZZS je 90,35 v letu 2020, 97,64 v letu 2019, 79,59 v letu 2018 in 72,66 v letu 2017. Zmanjšanje glavarine je posledica odhoda zdravnice družinske medicine ter smrti zdravnika družinske medicine v mesecu avgustu, v obeh primerih je prišlo do opredelitve osebnih zdravnikov v sosednjih zavodih ter potrebe po novih ponovnih opredelitvah, ki pa so v času proglašene epidemije otežene.

Ugotovimo lahko, da smo v letu 2020 poslovali uspešno in gospodarno. Zaradi razlogov proglašanih epidemij in spremenjene organizacije dela nismo mogli doseči večino delovnih, dosegli pa smo večino finančnih ciljev, ki smo si jih zastavili.

## 8.1. POROČILO O DELU ZDRAVSTVENE NEGE V LETU 2020

Januarja in februarja smo zaposleni pričeli z internim izobraževanjem zaradi preprečevanja bolnišničnih okužb povezane s Korona virusom. Ker je uporaba zaščitne varovalne opreme pri preprečevanju in obvladovanju širjenja okužb nujna, smo se vsi zaposleni vključno s koncesionarji v sejni sobi Zavoda 14 dni teoretično in praktično usposabljali na temo novo nastale bolezni – COVID19. Enako pomembno je tudi samozaščitno obnašanje in pravilna uporaba zaščitne opreme, zato smo vsem zaposlenim omogočili praktične vaje oblačenja in slačenja varovalne opreme. Nabavljeno je bilo tudi dovolj zaščitne opreme (zaščitne maske FFP3, FFP2, kirurške maske, kirurški plašči, rokavice, Tayvek).

13.3.2020 smo zaradi razglašene epidemije zaprli vhode v Zavod za paciente. Vse storitve so se lahko opravljale po telefonu ali elektronski pošti, kar je potekalo celo leto. Pacienti, ki so akutno zboleli in so potrebovali pregled zdravnika se je pregled opravil v kontejnerju, ki smo ga postavili pred Zavod. Prav tako smo prenehali z izvajanjem preventivnih dejavnosti v zdravstveno vzgojnem centru in referenčnih ambulantah. Vsak dan zjutraj pred pričetkom dela, smo imeli sestanek zaposlenih, ki je potekal na hodniku Zavoda, z zaščitno opremo in z varnostno razdaljo. Zaposleni so bili na jutranjih sestankih seznanjeni z novostmi in dobili navodila za delo vsak dan sproti (organizacija izvajanja zdravstvene oskrbe na primarni ravni, navodila za upoštevanje higienskih načel in ustreznega čiščenja prostorov...) Navodila s strani NIJZ so se pogosto spreminjala.



Opredelili smo prostore čistega in nečistega dela zdravstvenega doma. Nekaj zaposlenih je bilo na čakanju doma z navodili, da ostanejo zdravi, v kolikor bi bilo potrebno zamenjati zbolelega sodelavca. Zaposleni so se menjali na 14 dni. Iz delovnega procesa smo izločili rizično skupino zaposlenih in prilagodili raspored dela v čistem in nečistem delu.

Na vhodu v Zavod smo vzpostavili triažno točko, ki je delovala od prve proglašene epidemije do konca leta 2020 in bo delovala tudi v letu 2021 do konca proglašene epidemije oziroma do strokovne odločitve glede tveganja. Na triažni točki vhoda v Zavod so delale medicinske sestre po razporedu, pomagali pa so nam tudi študenti. Triažna točka je kadrovska breme, ki pa za enkrat s strani ZZZS ali MZ ni plačana.

Nabavili in porabili smo veliko osebne varovalne opreme.

V mesecu februarju 2020 smo izvedli obvezne letne pogovore z zaposlenimi.

### **Mentorstvo:**

Do meseca marca 2020 smo omogočili študentom, da so opravili klinično prakso, potem pa smo zaradi proglašene epidemije morali usposabljanja prekiniti. Klinično usposabljanje smo nadaljevali v mesecu oktobru 2020, vendar smo ga ponovno prekinili zaradi drugega vala epidemije.

### **Izobraževanje**

Izvedli smo interno izobraževanje za zdravnike in dipl. med. sestre na temo –Venska valvula. Izobraževanje sta vodili kolegici iz Onkološkega inštituta.

Sodelavka v fizioterapiji je zaključila izobraževanje CINDI delavnic – telesna dejavnost. Precej izobraževanj je potekalo virtualno preko spletnih aplikacij predvsem v drugi polovici leta 2020 tako, da so vsi imeli možnost pridobivati nova znanja in informacije. Na Fakulteto za Zdravstveno nego sta se vpisala dva sodelavca, ena sodelavka pa zaključuje tretji letnik.

### **Vzdrževanje in kontrole**

Kot vsako leto smo tudi letos v mesecu marcu 2020 izvedli dezinfekcijo vodovodnega omrežja in zobozdravstvenih stolov. S tem smo zagotovili standarde in kakovost na področju pitne vode in preprečevanja bolnišničnih okužb. Prav tako smo v vseh enotah fizioterapiji, laboratoriju, DMD, ANMP, ambulantah družinske medicine, zobnih ambulantah, izvedli preglede aparaturne opreme, ki se uporabljajo pri izvajanju zdravstvenih storitev, kot so EKG, RR aparate, tehtnice, pregled kotla, hladilnikov, defibrilatorjev in ostalo.

V juniju 2020 je bil opravljen izredni strokovni nadzor Zdravniške zbornice Slovenije s svetovanjem v ambulanti družinske medicine dr. Dragana Ristić-a. Pri strokovnem nadzoru niso našli odstopanj od strokovne doktrine.

Od junija 2020 dalje sami izvajamo odvzeme brisov s PCR testi, od novembra 2020 dalje pa izvajamo še hitre antigenske teste na COVID-19 tako v Zavodu kot tudi z mobilno enoto.

Inšpekcijski nadzor je bil v avgustu 2020 izveden tudi v našem arhivu, kjer tudi ni bilo ugotovljenega neskladja.

V mesecu avgustu 2020 smo zaradi žarišča bolezni COVID-19 v Domu starejših Hrastnik tja napotili eno diplomirano medicinsko sestro za pomoč pri negi.

V novembru 2020 smo uvedli obvezno tedensko testiranje na Korona virus za zaposlene, kar se je izkazalo za dobro, saj smo odkrili 6 asimptomatskih okužb pri zaposlenih v Zavodu in pri koncesionarjih.

V sistemu Dispečerskega centra Slovenije smo vključeni v sistem pripravljenosti za nenujne prevoze COVID bolnikov.

Ob koncu meseca decembra 2020 smo pričeli s prvim odmerkom cepljenja v Domu starejših Hrastnik.

Obseg dela se je za zaposlene povečal, število zaposlenih ostalo enako, poleg tega je v času epidemije veliko odsotnosti zaradi bolezni, karanten, izolacij, višje sile (varovanje otrok), je to za tako malo organizacijo velika obremenitev.

Mesečno posredujemo podatke o čakalnih dobah in številu čakajočih na zdravstvene preglede v zobozdravstvu in fizioterapiji.

Trudili smo se, da bi bili uporabniki zdravstvenih storitev zadovoljni zato smo zdravstveno oskrbo izvajali vestno in strokovno.

Ministrstvu za zdravje smo bili v zadnjih mesecih 2020 obvezni poročati o odvzemih brisov ter rezultatih in mesečno o zalogah osebne varovalne opreme.

Pripravila Zdenka Kolar, pomočnica direktorja za zdravstveno nego in Gregor Pajić, direktor

## 8.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančni kazalniki poslovanja nam kažejo, da se je finančno stanje v Zavodu v letu 2020 še nekoliko izboljšalo na vseh ravneh poslovanja.

**Tabela 6:** Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIKI	LETO 2019	LETO 2020	INDEKS 20/19
1. Kazalnik gospodarnosti	1,0447	1,0070	96,3888
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku %	4,1511	3,5689	85,9730
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,7939	0,7920	99,7604
4. Dnevi vezave zalog materiala	-	-	
5. Delež terjatev v celotnem prihodku %	5,5384	7,7647	140,1984
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,0000	1,0000	100,0000
7. Koeficient zapadlih obveznosti	-	-	
8. Kazalnik zadolženosti	0,2019	0,3463	1,7144
9. Pokrivanje kratk. obv. z gibljivimi sredstvi	1,3599	1,1971	0,8803
10. Prihodkovnost sredstev	0,9219	0,9955	1,0798

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)



4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)  
(Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet)).
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)  
(Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.  
Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem).
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )  
(Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0).
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)  
(Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti).
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)  
(Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti).
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)  
(Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja).

## 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Na osnovi izpolnitve Samoocenitvenega vprašalnika o notranjem nadzoru javnih financ ocenjujemo, da je v Zdravstvenem domu Hrastnik vzpostavljeno:

1. primerno kontrolno okolje: **na pretežnem delu poslovanja,**
2. upravljanje s tveganji:

- 2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določenih indikatorji za merjenje doseganja ciljev: **na pretežnem delu poslovanja,**
- 2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi: **na posameznih področjih poslovanja,**
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven: **na posameznih področjih poslovanja,**
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja: **na celotnem poslovanju,**
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo: **na posameznih področjih poslovanja,**
6. Notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ: **notranjo revizijo je izvedel zunanji izvajalec.**

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je Priloga 1 Poslovnega poročila.

Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah notranji nadzor javnih financ vršimo z vzpostavitvijo in delovanjem sistema finančnega poslovanja in kontrol ter z notranjim revidiranjem.

Skladno z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, zavod glede na velikost celotnih prihodkov, zagotavlja notranjo revizijo svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju treh let.

V okviru pridobivanja ISO certifikata smo v mesecu decembru 2020 izvedli notranje presoje vseh procesov, popisali neskladnosti in sprejeli ukrepe za odpravo teh. Zunanji presojevalec je v mesecu decembru 2020 izvedel drugi del presoje in sicer vodstveni pregled, pregled dveh procesov, sistem za obvladovanje tveganj ter pregledal Poslovník kakovosti.

V Zavodu se zavedamo pomena usmeritve h kakovostnim storitvam in nenehnim izboljšavam procesov z namenom zagotavljanja kakovostnejšega zdravstvenega varstva za paciente in vse, ki so vezani na delovanje Zavoda.

## **10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI**

Zavod je imel v letu 2020 nekaj področij, kjer cilji niso bili doseženi. Vsa ta področja so povezana s pomanjkanje zdravnikov in predvsem z dvakrat proglašeno epidemijo.

Eno izmed področij so ambulate družinske medicine, kjer je ob začetku leta odšla zdravnica, kar smo nadomestili z 20% zaposlitvijo zdravnice, od 1.8.2020 pa s polnim delovnim časom. Ob koncu meseca avgusta smo za vedno izgubili zdravnika družinske medicine in strokovnega vodjo, kar smo nadomestili z nadomeščanji in z 20% zaposlitvijo zdravnika, od 1.1.2021 s polnim delovnim časom.

Drugo področje je dispanzer za žene, kjer je prenehala z delom ginekologinja, ki je bila dopolnilno zaposlena. Zaradi nam neznanega razloga je s strani direktorja ZD Trbovlje Denisa Tomšeta dobila preklic soglasja za dopolnilno delo. Aktivnosti nadomeščamo z drugimi ginekologinjami.



Tretje področje je prenehanje dopolnilne zaposlitve specialistki medicinske biokemije. Tudi v tem primeru je zaradi nam neznanega razloga s strani direktorja ZD Trbovlje Denisa Tomšeta dobila preklic soglasja za dopolnilno delo. Intenzivno iščemo dopolnilno zaposlitev za vsaj 10% specialista medicinske biokemije.

**Tabela 7:** Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Pomanjkanje zdravnika specialista družinske medicine	Poiskati in zaposliti dva zdravnika	Leto 2021
Pomanjkanje zdravnika specialista ginekologije	Poiskati in zaposliti zdravnika	Leto 2021
Pomanjkanje nadzornika za laboratorij	Poiskati in vsaj 10% zaposliti specialista medicinske biokemije	Leto 2021

Pomanjkanje zdravnikov je prišlo do faze, ko jih fizično v Sloveniji ni. Načrtovanje vpisa na Medicinsko fakulteto, razpisovanje specializacij in zakonodaja za »uvoz« zdravnikov iz tujine je v rokah Ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice, zato je izjemno težko zapolniti vrzel ob odhodu zdravnikov iz Zavoda. V juniju 2020 smo podali pismo o nameri za zaposlitev zdravnice specialistke družinske medicine iz tujine, zdravnica pa vlogo na Ministrstvo za zdravje. Odločbe do konca 2020 še nismo prejeli.

Pomanjkanje kadrov pa se ne kaže samo pri zdravnikih ampak tudi pri drugih profilih zdravstvene službe, kar bo opaziti že v bližnji prihodnosti.

Sodelovali smo pri pripravi predlogov za spremembo zakonodaje za lažje in hitrejšo zaposlovanje zdravnikov iz tujine.

## 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod je eden najmanjših zdravstvenih zavodov v Sloveniji. Z zdravstveno oskrbo pokriva področje občine Hrastnik in skupaj z zasebniki koncesionarji nudi primarno zdravstveno varstvo 9.139 prebivalcem občine na dan 30.06.2020.

### SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET

V letu 2020 je bilo sklicanih 10 sej Sveta zavoda ZD Hrastnik in sicer:

- 1. redna konstitutivna seja dne 17. januarja,
- 2. redna seja dne 6. februarja,
- 1. dopisna seja od 12. do 13. februarja do 12. ure,
- 3. redna seja dne 27. februarja,
- 2. dopisna seja od 22. do 23. aprila do 10. ure,
- 3. dopisna seja od 21. do 25. aprila do 10. ure,
- 4. redna seja dne 13. avgusta,
- 4. dopisna seja od 21. do 22. oktobra do 10. ure,
- 5. dopisna seja od 16. do 17. novembra do 13. ure,
- 6. dopisna seja 1. decembra do 10. ure.

Strokovni svet se je sestal 2 krat in sicer 12. marca in 17. avgusta 2020.

## USTANOVITELJ IN OSTALE INŠTITUCIJE

Prijavili smo se na razpis za specializanta družinske medicine, ki ga je objavila Zdravniška zbornica Slovenije, ki nam na osnovi naše prijave v letu 2020 ni dodelila nobenega specializanta.

Na Ministrstvo za zdravje smo prijavili možnost pridobitve zdravnice družinske medicine, kar so upoštevali v načrtih za leto 2020. Vloga je bila poslana na Ministrstvo za zdravje v mesecu juniju 2020. Sklepa do konca leta 2020 nismo prejeli. Z aktivnostmi za pridobitev zdravnice s tujine bomo nadaljevali v začetku leta 2021, saj je pomanjkanje zdravnikov veliko, na drugi strani pa moramo zagotavljati dežurno službo na ločenem delovišču v čim večji meri z lastnimi kadri.

Pristopili smo k članstvu v LAS Zasavje, v okviru katerega smo se prijavili na razpis za pridobitev evropskih sredstev s skupnim projektom »Skupaj za varno jutri« več partnerjev iz Zasavja, vendar projekt žal ni bil uvrščen v sofinanciranje in izvajanje v letu 2020.

Z občino Hrastnik smo podpisali pogodbo o sofinanciranju patronažnega avta in delnem sofinanciranju zobozdravstvenega stola na Dolu pri Hrastniku v višini 20.000 €.

V mesecu januarju 2020 smo imeli zunanjo presojo za pridobitev ISO standarda kakovosti, ki smo jo uspešno prestali. Slavnostno podelitev ISO certifikata smo organizirali v galeriji delavskega doma Hrastnik v 10. marca 2020.

Sodelovali smo pri aktivnostih za zagotavljanje zdravstvenega varstva občanov zaradi izvedbe gradbenih del pod železnico na cesti Hermana Debeljaka (Dirmajerjev hrib) in posledično štirimesečno zaprtje ceste. V mesecu januarju 2020 smo se udeležili slavnostne otvoritve podvoza.

Na Upravi za javna plačila Ljubljana smo urejevali potrdila za dostop do spletnih aplikacij za javna plačila iz transakcijskega računa Zavoda.

V mesecu januarju 2020 smo imeli nadzor Nadzornega odbora občine Hrastnik in do konca leta 2020 nismo prejeli poročila.

Na temo reorganizacije NMP in DS v Zasavju smo izvajali zelo veliko aktivnosti. Večkrat na leto po različnih poteh na različne predloge poskušajo predstavniki iz ZD Trbovlje doseči, da se ukine dežurna služba ali del nje in preoblikuje NRV v ZD Hrastnik v okviru preoblikovanja NMP in DS v Zasavju in da se namenijo sredstva njim. S skupnim nastopom z ZD Zagorje in ZD Litija ter zdravem razumu nekaterih, neusklajeni in strokovno sporni predlogi niso bili potrjeni.

Na problematiko dela v Urgentnem centru SBT smo se sestali s predstavniki zasavskih zdravstvenih domov in bolnišnice v SBT. Zastopali smo stališče, da je UC v okviru SBT in naj se organizira delo v UC tako, da bo nedvoumno v korist pacientov.

Zaradi proglašene epidemije in zdravstvenega varstva smo imeli v letu 2020 povečan obseg sodelovanja z domom starejših Hrastnik. V okviru sodelovanja smo naslovili nekaj dopisov o tveganjih povezanih s zaščitnimi ukrepi in pomagali, kolikor smo v okviru naših aktivnosti lahko.

Po razporedu smo izvajali delo v COVID točki pred ZD Trbovlje, ki je bila organizirana v času proglašene prve epidemije od marca do konca maja 2020. Najprej smo na COVID točki izvajali dela vsak 7. dan, po izstopu ZD Litije zaradi nemogočih razmer, pa vsak 5. dan. Potekali so dogovori in dopisovanja, da COVID točko organiziramo skupaj z ZD Zagorje ob Savi tako, kot smo jo organizirali za otroke in mladostnike.

Po predlogu s strani Zdravstvenega doma Trbovlje, da naj namesto nočne dežurne službe »pokrijemo« pediatrično dežurno službo v Splošni bolnišnici Trbovlje, če pa tega ne moremo, pa naj sofinanciramo njih, smo napisali dopis ZD Trbovlje, naj nam posredujejo podatke za takšen neverjeten predlog, ki jih seveda nismo prejeli.

Posebno omenjamo odlično sodelovanje z ZD Zagorje ob Savi in ZD Litija pri vseh vprašanih sodelovanjih. Prav obratno pa je problematičen odnos ZD Trbovlje in SB Trbovlje do našega Zavoda, vseh njihovih nekonstruktivnih in škodljivih predlogov za zdravstveno varstvo prebivalcev občine Hrastnik. Direktor ZD Trbovlje Denis Tomše je iz nam neznanih razlogov preklical soglasja zdravnikom, ki so opravljali dopolnilno delo v ZD Hrastnik (ginekologinja, specialistka medicinske biokemije) in odklonil soglasje zobozdravnicam, ki so zanj zaprosile. Problemi se pojavljajo tudi z odklonitvami zdravstvene obravnave pacientov, zato smo bili primorani večkrat paciente peljati v Splošno bolnišnico Celje, s katerimi odlično sodelujemo.

Zaradi preklica soglasja s strani direktorja ZD Trbovlje Denisa Tomšeta dopolnilno zaposleni ginekologinji v času epidemije smo na regijskega koordinatorja za ginekologijo naslovili dopis za informacije, kako rešiti zdravstveno varstvo žensk. Prosili smo ga tudi za pomoč pri rešitvi težave, ki pa je nismo prejeli.

Na Zdravniško zbornico Slovenije smo naslovili dopis z vprašanjem ali lahko specialistka pediatrije opravlja delo v ambulanti družinske medicine tako, da lahko opredeljuje otroke, mladostnike kot odrasle.

Izvajali smo aktivnosti v okviru različnih skupnih naročil v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

Na Združenje zdravstvenih zavodov smo poslali predloge za Splošni dogovor 2021.

V okviru imenovane komisije za predloge za spremembo zakonodaje pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije smo v mesecu februarju 2020 poslali dopis s 13 predlogi za spremembo pravil in zakonodaje pri zaposlovanju zdravnikov iz tujine.

## **PRAVILNIKI IN SKLEPI**

Direktor je dne:

- 21. januarja sprejel sklep o spremembi članov Strokovnega sveta, saj ena članica sveta ni več zaposlena v Zavodu,
- 19. februarja sprejel sklep o imenovanju predstavnice v Svet za varnost občanov občine Hrastnik,
- 5. marca sprejel sklep o sprejemu Sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov iz javne službe in tržne dejavnosti,
- 16. marca zaradi epidemiološkega stanja sprejel sklep o imenovanju Strokovne skupine za krizne razmere in kasneje sklepe o njihovi dopolnitvi,
- sprejemal sklepe v zvezi s plačilom različnih dodatkov zaradi proglašene epidemije,
- 14. in 16. aprila sprejel sklepa o ne zaračunavanju storitev čiščenja koncesionarjem v času proglašene epidemije,
- 17. avgusta sprejel sklep o sprejemu Načrta pripravljenosti Zdravstvenega doma Hrastnik za nalezljive bolezni s seznamom nujnih mesečnih zalog zaščitne opreme,
- 18. septembra sprejel sklep o položajnem dodatku za strokovno vodjo,
- 21. oktobra sprejel sklep o spremembi sistemizacije,
- sprejemal sklepe za ure dela koncesionark kot osnovo za njihovo izplačilo dodatkov,



- 25. novembra sprejel sklep o imenovanju članov za izvedbo notranjih presoj v okviru ISO standardov,
- 3. decembra sprejel sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Hrastnik.

V letu 2020 smo pripravili in sprejeli Načrt pripravljenosti Zavoda v primeru nalezljivih bolezni.

## OSTALE AKTIVNOSTI

Nadaljevali smo aktivnosti iz leta 2019 in v začetku leta 2020 vzpostavili novo spletno stran Zavoda.

Takoj po proglastitvi epidemije smo v ponedeljek 16. marca 2020 imenovali Strokovno skupino za krizne razmere v sestavi strokovni vodja, glavna sestra, zdravnica koncesionarka, zdravnica pediatrija, zdravnica s področja medicine dela, zobozdravnica in d.m.s. iz dežurne službe, ki jo je vodil direktor Zavoda. Skupina se je sestajala do konca leta 2020 in spremljala stanje bolezni v občini, Zavodu in DSH, obravnavala vse dopise in navodila s strani različnih inštitucij ter sprejemala potrebne ukrepe. V letu 2020 se je sestala 43 krat.

V okviru računovodskih aktivnosti je zunanja revizorka izvedla revizijo sodil za razmejitev prihodkov in odhodkov med javno in tržno dejavnost. V splošnem velja ugotovitev, da so sodila, ki smo jih uporabili za razmejitev, skladna z računovodskimi standardi.

V mesecu januarju 2020 smo organizirali novinarsko konferenco in slavnostno predajo nabavljenega nujnega reševalnega vozila.

Zunanji cenilec je opravil cenitev starega reševalnega vozila, ki smo ga zaradi tehničnih problemov, veliko prevoženih kilometrov in starosti prodali.

Zunanji cenilec je opravil cenitev opreme koncesionarke v zobozdravstvu, od katere smo prevzeli koncesijo, opremo pa smo odkupili.

V občinskem glasilu Hrastov list imamo možnost objave prispevka povezanega z delovanjem Zavoda in v tem okviru smo napisali članke za 3 številke in sicer:

- Aktivnosti v Zdravstvenem domu Hrastnik, april 2020 št. 28,
- Epidemije je konec, mar res?, junij 2020 št. 29,
- Gregor Pajić intervju, v spomin zdravniku Betimu Ejupi, dr.med.,spec.druž.med., Prenovljeni zobozdravstveni ambulantni in Voščilo ob novem letu 2021, december 2020, št. 30. Pisali bomo tudi naprej.

Direktor se je udeležil skupne tiskovne konference z županom in direktorjem Doma starejših Hrastnik o stanju okuženosti v občini, oglašal se je pri izdelavi prispevkov za radio Aktual Kum in lokalni televiziji ETV ter objavljaj na spletnem portalu ZON. V letu 2020 smo napisali 8 sporočil za javnost, ki smo jih poslali lokalnim medijem. Urejevali smo spletno stran Zavoda.

Pripravili smo Program dela in finančni načrt za leto 2020 in Polletno poročilo Zdravstvenega doma Hrastnik.

Letošnja organizacija tradicionalne humanitarne ekološke akcije »Manj svečk za manj grobov« zaradi proglašene epidemije in tveganja širjenja okužb nismo izvedli v enaki obliki. Organizator



vslovenske akcije se je odločil, da izvede reklamne spote z vabilom za donacijo helikopterski enoti za nakup nujne medicinske opreme. Direktor je sodeloval pri izdelavi enega spota.

S svojimi reševalnimi vozili ali kot ekipa nujne medicinske pomoči smo bili v letu 2020 prisotni le na mladinskem državnem prvenstvu v kajaku, saj so bile druge prireditve zaradi epidemije odpovedane.

Zdravstveni dom je tesno povezan z lokalnim okoljem in društvu, katerih dejavnost je sorodna ali kompatibilna z zdravstvom. Je tudi učna baza za dijake srednjih zdravstvenih programov in študente Visoke zdravstvene šole.

Z zdravstveno vzgojnim materialom (brošure, zgibanke, plakati,...) in delom v delavnicah, se Zavod obrača na občane in bolnike z namenom poudarjanja pomena preventive, skrbi za lastno zdravje, ter jih seznanja z načini zdravljenja posameznih obolenj in poškodb. S tem namenom sodelujemo na prireditvah v občini v organizaciji drugih zavodov ali društev, ki pa jih v letu 2020 praktično ni bilo.

Posebna zahvala gre Rdečem križu Območni enoti Hrastnik, s katerim odlično sodelujemo na vseh projektih, ki so vezani na zdravstveno varstvo.

Dispanzer medicine dela, prometa in športa pa na področju varnosti in zdravja pri delu sodeluje z velikim številom gospodarskih subjektov domače in sosednjih občin.

## UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV

V mesecu juliju 2019 je minister za zdravje sprejel Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, ki predvideva možnost ugotavljanja zadovoljstva preko izpolnjevanja anket preko spletnega mesta eZdravje.

Elektronsko preko spletnega mesta eZdravje za naš zavod ni bilo izpolnjene ankete.

Paciente smo v Zavodu v mesecu decembru 2020 pozvali, naj ankete izpolnijo tudi v fizični obliki.

V fizični obliki v Zavodu je bilo izpolnjenih 18 anket, kar je 38 % več kot leto prej. Rezultati izpolnjenih vprašalnikov so prikazani spodaj, pri čemer so vprašanja razvrščena od najslabše k najboljše ocenjenim.

KAKO STE ZADOVOLJNI Z	Povprečje
opremljenostjo	4,56
odnosom zdravnika	4,67
spoštovanjem delovnega časa	4,83
organizacijo dela	4,83
urejenostjo	4,83
naročanjem	4,89
čakalno dobo	4,89
odnosom zdravstvenega osebja	4,94
Skupna povprečna ocena	4,81

Iz oddanih anket lahko ugotovimo, da so pacienti izjemno zadovoljni z delom in stanjem v Zavodu, kar so izkazali s povprečno oceno 4,81.

Veseli nas, da so bili uporabniki zdravstvenih storitev v Zavodu zadovoljni z odnosom zdravstvenega osebja, z naročanjem, čakalno vrsto, organizacijo dela, spoštovanjem delovnega časa in urejenostjo. Nekoliko manj so zadovoljni z odnosom zdravnika in z opremljenostjo. Omenimo lahko, da je najvišjo oceno pri odnosu zdravnika dalo 14 od 18 anketiranih.

## **12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH**

### **12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**

Na dan 31.12.2020 je v Zavodu 49 zaposlenih, od tega vsi za polni delovni čas. Od 49 zaposlenih za polni delovni čas je 1 zaposlena za določen čas, 1 je na daljšem bolniškem staležu in 2 sta na porodniškem dopustu.

V skupnem številu vseh zaposlenih smo upoštevali tako redno zaposlene, kot zaposlene, ki jih začasno nadomeščajo.

Struktura zaposlenih na zadnji dan v letu 2020 je naslednja:

- direktor Zavoda,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- 6 zdravnikov oz. zobozdravnikov za polni delovni čas, od tega je ena na porodniškem dopustu,
- 15 diplomiranih medicinskih sester, od tega štiri s.m.s. opravljajo delo d.m.s.,
- 11 zaposlenih s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstveni tehniki v reševalni službi),
- 1 analitik laboratorijske biomedicine,
- 2 laboratorijske tehnice,
- 3 fizioterapevtke,
- 1 zaposleni v reševalni službi, ki nima srednje medicinske izobrazbe,
- 3 zaposleni v tehničnih službah (čistilke), od tega ena na dolgotrajnem bolniškem staležu,
- 5 delavcev v računovodstvu in splošni kadrovske službi, od tega je ena na porodniškem dopustu in ena, ki jo nadomešča.

V zavodu sta v letu 2020 zaposlena 2 invalida. Skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji, mora zavod za izpolnitev potrebnega števila invalidov (do 50 zaposlenih) zaposlovati 2 delavca.

#### **12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

V tabeli Obrazec 3a je v 1 stolpcu prikazano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019, v stolpcih od 2 do 5 pa stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020. V stolpcu 7 poročamo o nadomestilih delavcev, ki so na daljšem bolniškem staležu in porodniškem dopustu ter so refundirani s strani ZZSZ.

V tabeli se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Naveden je dejanski kader zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za katere zavod plačuje

prispevke, ne glede na to ali je strošek dela refundiran. Vsak zaposleni se ne glede na število delovnih ur na teden ki jih opravlja, šteje kot en zaposleni.

Največji problem je pridobitev zdravnika družinske medicine, zdravnico ginekologije in specialista medicinske biokemije, saj jih v celotnem zdravstvenem sistemu primanjkuje. Zdravniki so nosilci zdravstvene dejavnosti v Zavodu in težavo rešujemo z dopolnilnimi zaposlitvami in sklenitvijo podjemnih pogodb.

V letu 2020 smo zaradi prevzema zobozdravstvene ambulante od koncesionarke na novo zaposlili zobozdravnico in medicinsko sestro. Zaradi odhoda zdravnice smo zaposlili zdravnico družinske medicine najprej dopolnilno, v avgustu pa v celotnem delovnem času. Zaradi vzpostavljanja finančnega kontrolinga in obvladovanja sistema kakovosti smo zaposlili osebo v financah. Zaradi prevzema patronažne službe od koncesionarke smo zaposlili magistro zdravstvene nege in zaradi povečanja programa patronaže še eno diplomirano medicinsko sestro. Zaposleno v fizioterapiji, ki je bila delno zaposlena, smo od meseca maja zaposlili v celoti.

Izvedli smo ocenjevanje zaposlenih z letnimi razgovori.

V letu 2020 smo obračunali in izplačali vse dodatke, ki pripadajo zaposlenim po različnih zakonih in kolektivni pogodbi.

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Nacrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d.t.c.	Skraj. d.t.c.	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeštanja <sup>3</sup>	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FH 2020
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	29	33	31	0	0	31	0	0	106,90	93,94
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	7	8	5	0	0	5	0	0	71,43	62,50
1 Zdravniki (skupaj)	5	5	3	0	0	3	0	0	60,00	60,00
1.1. Višji zdravnik specialista						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Specialist	5	5	3			3			60,00	60,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.7. Pripravnik / sekundari						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	2	3	2	0	0	2	0	0	100,00	66,67
2.1. Višji zobozdravnik specialista						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2. Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3	2			2			100,00	66,67
2.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	22	25	26	0	0	26	0	0	118,18	104,00
1. Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Diplomirana medicinska sestra	7	11	15			15			214,29	136,36
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (M. R.Z.D.)	5	6	6			6			100,00	100,00
6. Srednje medicinska sestra / babica	9	8	5			5			55,56	62,50
7. Banitar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Pripravnik zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Farmaceut specialista / Farmaceut specialista s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6. Ostali / Farmaceut začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	8	8	7	0	0	7	0	0	87,50	87,50
1. Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Medicinski biokemik specialista	1	1				0		0,00	0,00	
4. Klinični psiholog specialista						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5. Specializant (klinična psihologija / laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6. Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sanitar / inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Radiološki inženir						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9. Psiholog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
10. Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11. Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12. Fizioterapevt	3	3	3			3			100,00	100,00
13. Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!
14. Analitik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!
15. Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00
16. Sanitar / tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17. Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18. Laboratorijski tehnik	2	2	2			2			100,00	100,00
19. Voznik reševalca	1	1	1			1			100,00	100,00
20. Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
21. Ostali						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	6	6	6	0	0	6	0	0	100,00	100,00
1. Administracija (J2)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2. Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3. Ekonomsko področje	2	3	3			3			150,00	100,00
4. Kadrovsko-bravno in složno področje	1	1	1			1			100,00	100,00
5. Področje nabave						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6. Področje tehničnega vzdrževanja	3	2	2			2			66,67	100,00
7. Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Oskrovalne službe						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9. Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	45	49	46	0	0	46	0	0	102,22	93,88
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	3	3			3			100,00	100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	48	52	49	0	0	49	0	0	102,08	94,23

Razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista družinske medicine, specialista ginekologije in specialista medicinske biokemije imamo vseskozi objavljene na zavodu za zaposlovanje. Pomanjkanje zdravnikov in ostalega zdravstvenega kadra je tako veliko, da v veliki meri onemogoča normalno delo tistih zaposlenih, ki opravljajo delo v rednem času. Za možne rešitve smo pisali na vse institucije v državi, ki so pristojne za izobraževanje in načrtovanje zdravnikov, vendar primerne odziva z rešitvami od nobene institucije nismo prejeli.

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del - ZD

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. Uradni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	30,17	30,95	28,94	-4,08	-6,29
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,05	7,00	0,98	-14,05	-1,23
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	10,72	10,72	9,71	-9,42	-9,42
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktore 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)				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJUF0)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	46,94	48,67	45,59	-2,96	-6,41
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	30,17	30,95	28,94	-4,08	-6,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	16,77	17,72	16,61	-0,95	-6,26

V zgornji tabeli je upoštevan prikaz zaposlenih, skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (v nadaljnjem besedilu Uredba). V tabeli so zaposleni prikazani, glede na vir financiranja, iz katerega se pokriva njihov strošek dela. Upošteva se, da so v tabeli upoštevani tudi zaposleni, ki so v bolniškem staležu, daljšem od 30 dni in katerih plača je strošek v breme ZZS, kot tudi tiste, ki so na porodniškem dopustu. Da ne bi prišlo do podvajanja podatkov se v tabeli ne upoštevajo zaposleni, ki nadomeščajo dlje odsotne delavce. Zaposleni s skrajšanim delovnim časom, zaradi razloga invalidske upokojitve, se upoštevajo kot en zaposleni. Zaposleni s polovičnim delovnim časom (npr. 20 ur tedensko) se upoštevajo kot 0,50 zaposlenega. V tabeli so ločeno prikazani zaposleni, pri katerih so vir pokrivanja stroška plače, prihodki doseženi na trgu ali druga namenska sredstva.

Na podlagi metodologije določene v 5. členu Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, je število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 znašalo 46,94 zaposlenih in se je na dan 31. 12. 2020 zmanjšalo na 45,55.

## UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

V mesecu decembru 2020 smo izvedli Anketo o zadovoljstvu zaposlenih v Zavodu. Anketo je oddalo 18 zaposlenih.

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih	1	2	3	4	5	2020	2019	razlika	% razlike
zaslužkom		5	8	2	3	<b>3,17</b>	2,88	0,29	10,07
vodstvom podjetja	3	3	5	1	6	<b>3,22</b>	3,17	0,05	1,58
obveščanjem o dogodkih		7	3	4	4	<b>3,28</b>	2,92	0,36	12,33
možnostmi za napredovanje	1	3	6	5	3	<b>3,33</b>	2,92	0,41	14,04
možnostmi za izobraževanje		3	6	5	4	<b>3,56</b>	3,38	0,18	5,33
delov. pogoji (prostor, oprema)		4	3	6	5	<b>3,67</b>	3,04	0,63	20,72
statusom v podjetju		1	7	5	5	<b>3,78</b>	3,21	0,57	17,76
zanimivostjo dela		1	3	8	5	<b>4,00</b>	3,96	0,04	1,01
ugledom dela			7	3	7	<b>4,00</b>	3,54	0,46	13,00
zahtevnostjo dela		1	3	7	6	<b>4,06</b>	3,92	0,14	3,57
delom		2	2	5	8	<b>4,12</b>	3,96	0,16	4,04
ustvarjalnostjo dela			4	7	6	<b>4,12</b>	3,63	0,49	13,50
svobodo in samostojnostjo pri delu	1		2	5	9	<b>4,24</b>	3,96	0,28	7,07
delovnim vzdušjem v skupini			4	4	10	<b>4,33</b>	4,00	0,33	8,25
delovnim časom			3	3	12	<b>4,50</b>	3,83	0,67	17,50
stalnostjo zaposlitve			2	3	13	<b>4,61</b>	4,50	0,11	2,44
<b>oddanih 18 anket</b>						<b>3,87</b>	3,55		

Primerjava z letom prej pokaže, da se je zadovoljstvo izboljšalo prav na vseh področjih. Tudi povprečno zadovoljstvo se je bistveno izboljšalo. Kot je videti iz tabele, ki prikazuje rezultate ankete, zadovoljstvo zaposlenih na nekaterih področjih ni na zadovoljivi ravni, vendar trend kaže v pozitivno smer.

Analiza zadovoljstva zaposlenih v nekaj preteklih letih nam pokaže, da lahko nezadovoljstvo pripišemo na eni strani splošnem nezadovoljstvu v zdravstvu, z zaslužkom v javnem sektorju, z možnostmi, ki jih nudi javni sektor in na drugi strani osebno nezadovoljstvo posameznih zaposlenih z vsakršnim vodstvom in stanjem v Zavodu.

Zaposleni so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, vzdušju v delovni skupini, zanimivostjo dela in svobodo pri delu, kar je vse skupaj dobra osnova in največji izziv za izboljšanje zadovoljstva pri vseh zaposlenih.

Samo zadovoljen zaposleni lahko da največje rezultate. Zato smo v začetku leta organizirali mesečne zbornice zaposlenih, ki pa jih je proglašitev epidemije v mesecu marcu prekinila. Tveganje združevanja je bilo preveliko, da bi splošno obveščanje na osebni način nadaljevali. V pričetku leta 2021 smo ponovno pričeli s skupnimi sestanki, na katerih so bili v ospredju medsebojni odnosi, realizacija, različne informacije o delovanju Zavoda, pripravljenost za nenehno izobraževanje, odnos do dela s poudarkom na pacientih in pripadnost Zavodu ter zavezanost k skupnim ciljem.

V okviru ISO standardov smo se zavezali delovati v smeri kakovosti naših zdravstvenih storitev, postavili pacienta na prvo mesto in se osredotočili na nenehne izboljšave pri organizaciji procesov



dela. Prepričani smo, da bo trend zadovoljstva zaposlenih predvsem na tistih področjih, na katere lahko vplivamo, ob koncu leta na višji ravni.

### **12.1.2. Ostale oblike dela**

Zavod ima na zadnji dan v letu 2020 sklenjenih:

- 11 pogodb oz. dogovorov za opravljanje dežurne službe in službe NMP ter za delo zdravnikov v splošnih ambulantah družinske medicine, dispanzerju za žene in Domu starejših Hrastnik,
- 1 pogodbo za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe medicine dela,
- 3 pogodbe za občasno delo upokojujencev za hišniška dela, čiščenje, šolska preventiva,
- 1 pogodbo za delo fizioterapevta v zdravstveno vzgojnih delavnicah,
- 1 pogodbo za delo v laboratoriju po potrebi,
- 1 pogodbo za odčitavanje meritev denzitometrije,
- 2 pogodbi za delo v zobni ambulanti,
- 2 pogodbi za sistematične preglede.

V letu 2020 smo 5 zaposlenim izdali 12 dovoljenj za opravljanje storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Dovoljenja so bila izdana za delo pri zasebnikih koncesionarjih (nadomeščanje odsotnosti) in za delo pri pravni osebi, ki izvaja NMP.

### **12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

V letu 2020 nismo zaposlovali specializantov.

Zaradi tveganj okužb in prilagoditve procesov dela v letu 2020 nismo omogočali pripravništva in dijaškega praktičnega usposabljanja. Z dvema študentoma smo naročili dela preko študentskega servisa za izvajanje aktivnosti na vhodu v Zavod.

Izobraževanje je bilo v letu 2020 okrnjeno. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so se predvsem koncu leta udeleževali strokovnih izobraževanj preko internetnih aplikacij. Izobraževanj je bilo manj zaradi razmer ob obeh epidemijah. Prednost so imele izobraževanja za ohranitev licenc.

Zaposlena v fizioterapiji je v okviru NIJZ končala s programom izobraževanja CINDI, saj nam trenutno za potrebe fizioterapije v ZVC izvaja aktivnosti zunanja fizioterapevtka, ki jo bomo nadomestili po prihodu zaposlene iz porodniškega dopusta.

Direktorja se je udeležil:

- sestankov Odbora za primarno zdravstvo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, v okviru katerega je vodil skupino za predloge za spremembo zakonodaje in pravil za zaposlovanje tujih zdravnikov,
- sestankov pri županu občine Hrastnik zaradi seznanjanja s stanjem glede širitve okuženosti in v okviru Civilne zaščite za zaježitev širitve virusa COVID-19,
- različnih srečanj in sestankov preko internetnih aplikacij.

Vsem vrstam izobraževanja in usposabljanja smo, kljub epidemiji, v letu 2020 poskušali dati velik poudarek, kajti zavedamo se, da so znanje, usposobljenost in izkušnje predpogoj za kakovostno zdravstveno varstvo.



V mesecu februarju 2020 sta se v okviru Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje direktor in Sandi Simončič udeležila seminarja za pripravo letnega poročila za leto 2019.

#### **12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem**

V Zavodu smo zunanjim izvajalcem oddali dejavnost pranja perila, saj za te namene v Zavodu nimamo zaposlenih delavcev in del čiščenja prostorov.

V okviru informacijske tehnologije in storitev informacijskih sistemov opravlja del aktivnosti zunanji izvajalec, saj v Zavodu nimamo posebej zaposlenih za tovrstne storitve.

Ostale pomožne dejavnosti v Zavodu izvajamo sami.

### **12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020**

V letu 2020 smo skupaj investirali 112.324 €, kar je v okviru načrta 2020.

Največje investicije v letu 2020 predstavljajo nabava zobozdravstvenega stroja v zobni ambulanti na Dolu pri Hrastniku v višini 20.999,86 € ter nakup novega patronažnega vozila v višini 11.990 €, ki ju je sofinancirala občina Hrastnik v višini 20.000 €.

Nabavljen je bil tudi defibrilator v nujnem reševalnem vozilu v višini 18.308,94 €, investicija v zamenjavo oken in vrat v zobni ambulanti na Dolu pri Hrastniku in predelna stena v laboratoriju v skupni višini 6.954,97 €, nabavljeno je pohištvo v fizioterapiji in delno v laboratoriju ter police za arhiv v skupni višini 12.421,87 €, kartotečne omare in stole v višini 5.366,69 €, odkupljena je bila oprema od koncesionarke v višini 3.730 €, investirano je bilo v informatiko v višini 10.962,26 €, v okviru tega je bil nabavljen nov server.

Poleg zgoraj naštetega smo v letu 2020 nabavili napravo za razkuževanje, dve hidravlični terapevtski mizi, avtomatski merilnik gleženjskega indeksa, UZ Sonopuls 190, spirometer, registracijski terminal, aparat za CRP testiranje, ekg vakuumske elektrode, stroj za čiščenje tal, pralni in sušilni stroj, štedilnik in hladilnika, termopak grelec, mizico tihi asistent ter voziček za odvozem.

Fundacija SVEČKA je za akcijo Manj svečk za manj grobov iz leta 2019 nakazala donacijo v začetku leta 2020 v višini 2.578 €, fizične osebe so donirale 240 € in nakazana je bila kupnina za star reševalni avto v višini 2.700 €.



## Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 – ZD

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD

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>	0	0	736	#DIV/0!	#DIV/0!
1) Programska oprema (licence, rač. programi)			736	#DIV/0!	#DIV/0!
2) Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. INEPREMICNINE</b>	0	0	6.955	#DIV/0!	#DIV/0!
1) Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2) Zgradbe	0		6.955	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	188.106	107.000	104.633	55,62	97,79
<b>A. Medicinska oprema</b>	172.784	82.707	63.451	36,72	76,72
1) Jitrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2) Drugo <sup>2</sup>	172.784	82.707	63.451	36,72	76,72
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	15.322	24.293	41.182	268,78	169,52
1) Informacijska tehnologija	1.386	24.293	12.056	868,73	49,64
2) Drugo	13.934		29.124	209,01	#DIV/0!
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	188.106	107.000	112.324	59,71	104,98

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>	0	0	736	#DIV/0!	#DIV/0!
1) Amortizacija			736	#DIV/0!	#DIV/0!
2) Lastni viri (de. presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3) Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4) Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5) Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6) Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7) Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. INEPREMICNINE</b>	0	0	6.955	#DIV/0!	#DIV/0!
1) Amortizacija			6.955	#DIV/0!	#DIV/0!
2) Lastni viri (de. presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3) Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4) Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5) Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6) Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7) Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	188.106	111.300	104.633	55,62	94,01
<b>A. Medicinska oprema</b>	172.784	82.707	51.461	29,78	62,22
1) Amortizacija	62.988	59.707	33.374	52,98	55,90
2) Lastni viri (de. presežka)			4.558	#DIV/0!	#DIV/0!
3) Sredstva ustanovitelja	107.057	20.000	8.010	7,48	40,05
4) Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5) Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6) Donacije	2.729	3.000	2.819	103,30	93,97
7) Drugo			2.700	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	15.322	28.593	53.172	347,03	185,96
1) Amortizacija	15.322	28.593	41.182	268,78	144,03
2) Lastni viri (de. presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3) Sredstva ustanovitelja			11.990	#DIV/0!	#DIV/0!
4) Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5) Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6) Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7) Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	188.106	111.300	112.324	59,71	100,92
1) Amortizacija	78.310	58.300	82.247	105,03	93,14
2) Lastni viri (de. presežka)	0	0	4.558	#DIV/0!	#DIV/0!
3) Sredstva ustanovitelja	107.057	20.000	20.000	18,68	100,00
4) Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5) Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6) Donacije	2.729	3.000	2.819	103,30	93,97
7) Drugo	0	0	2.700	#DIV/0!	#DIV/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>2</sup>	87.006	89.707	82.247	94,53	91,56
II. Obračunana amortizacija	104.898	111.285	123.805	118,04	111,27
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	17.892	21.578	41.558	232,40	192,77
IV. Porabljena amortizacija	78.310	69.707	62.247	105,03	91,68

Iz tabele je razvidno, da smo v celoti porabili amortizacijo, ki je bila priznana v ceni storitve v višini 82.247 € ter prispevali za nakup osnovnih sredstev iz lastnih sredstev 4.558 €.

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

Stroški vzdrževanja v letu 2020 so 95.971 € in so 1,82 % nižji od preteklega leta.

V letu 2020 smo se odločili opraviti vzdrževalna dela v šolski zobni ambulanti, fizioterapiji, zobni ambulanti na Dolu in laboratoriju ter nekaj manjših vzdrževanj, ki so bila nujno potrebna. V preteklih letih se ni primerno vzdrževalo objekta, ki je star več kot 40 let.

V šolski zobni ambulanti smo prenovili tla, na novo vgradili predelne stene, obdelali in prebelili stene in obnovili predprostor s čakalnico. Z nakupom nekaj kosov pohištva je prostor drugačen, svetlejši in modernejši. Delovni pogoji v njem so primernejši.

V laboratoriju smo v predprostoru, urinskem delu in prostoru za odvzem prenovili tla, na novo vgradili predelno steno, obdelali in prebelili stene ter z nakupom novega pohištva omogočili primernejše delovno okolje za zaposlene.

V zobni ambulanti na Dolu pri Hrastniku smo po prevzemu ambulante od koncesionarke nabavili zobozdravstveni stroj in drugo potrebno opremo, drobni inventar in material ter opravili vzdrževalna dela v vseh prostorih.

Prav tako smo v prostorih fizioterapije v celoti obnovili tla, delno prebelili stene ter nakupili pohištvo in s tem tudi v tem oddelku omogočili zaposlenim boljše delovno okolje, pacientom pa prijetnejše počutje.

V letu 2020 smo v okviru nakupa serverja vzpostavili sistem informatike, ki je moderen, varen in deluje z nizkimi stroški vzdrževanja. Vlaganje v informacijsko tehnologijo je za Zavod izjemnega pomena, saj se procesi in povezave z drugimi inštitucijami in pacienti informatizirajo.

#### Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 – ZD

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

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
<b>SKUPAJ:</b>	<b>97.747</b>	<b>95.971</b>	<b>95.971</b>	<b>0</b>	<b>98,18</b>
1 vzdrževanje poslovnih objektov	22.474	19.303	19.303		85,89
2 vzdrževanje računalnikov	15.072	4.153	4.153		27,55
3 vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	19.928	17.668	17.668		88,66
4 vzdrževanje programske opreme	4.817	4.940	4.940		102,55
5 vzdrževanje prog.opreme Infonet (zdravstveni progr	15.842	15.845	15.845		100,02
6 vzdrževanje prog.opreme Jana (program JNMV)	174	174	174		100,00
7 vzdrževanje prog.opreme Probit (računovodski prog	4.552	4.396	4.396		96,57
8 vzdrževanje prog.opreme Spin (program plač)	2.747	2.747	2.747		100,00
9 vzdrževanje avtomobilov	12.141	26.745	26.745		220,29

Vzdrževali smo tudi drugo medicinsko in nemedicinsko opremo v smislu kontrol, testov, kalibracij, meritev medicinske opreme in vzdrževanja druge opreme.

Redno smo vzdrževali programsko opremo in sicer zdravstveni program ISOZ, program za javna naročila JANA, program za finance in računovodstvo PROBIT, program za plače SPIN in plačali nekaj drugih manjših vzdrževalnih stroškov.

V Zavodu smo izvajali vso nujno in preventivno vzdrževanje vozil za nujne in ne nujne prevoze, kakor tudi vozil za potrebe patronaže in nege na domu. Največji strošek pri stroških vzdrževanja so stroški vzdrževanja avtomobilov, ki se je tudi najbolj povišalo. Vozila v avto parku Zavoda so stara in očitno je, da so stroški popravil večji. Eno vozilo ima prevoženih 383 tisoč km, drugo 232 tisoč km, tretje 196 tisoč km in očitno je, da se glede prevoženih kilometrov in starosti stroški povečujejo. Analiza vzdrževanja in popravil je pokazala, da so bila popravila upravičena, saj bi z ne vzdrževanjem vozil povečali tveganja za voznike in paciente.

### 13. ZAKLJUČEK

Leto 2020 je poslovanje v Zavodu zaznamovalo:

- proglašeni dve epidemiji za zaustavitev širjenja bolezni SARS-CoV-2,
- izguba priljubljenega zdravnika Betima Ejupija, dr.med., spec.druž.med., ki nas je za vedno zapustil konec avgusta 2020,
- pomanjkanje zdravnikov specialistov družinske medicine, specialista ginekologije, specialista medicinske biokemije in s tem povezani problemi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva v ambulantah družinske medicine in dispanzerju za žene, Domu starejših Hrastnik, dežurni službi, razporedih zdravstvenih delavcev,
- uspešna finančna in poslovna konsolidacija Zavoda ter izboljšana likvidnost,
- zavezanost zaposlenih za opravljanje kakovostnih storitev v okviru uveljavitve ISO standarda,
- intenzivna investicijska aktivnost in povečano vzdrževanje objekta.

V zavodu si prizadevamo ustvariti delovno klimo med zaposlenimi v zavedanju osnovnega poslanstva zdravstvenega zavoda in to je ustrezno zdravstveno varstvo pacientov. Da lahko dolgoročno to dosežemo, moramo vsakodnevno težiti k izobraževanju, spoznavanju organizacijskih zdravstvenih vsebin, ki se vseskozi spreminjajo in izražati spoštovanje do pacientov, prijaznost in našo aktivno vlogo narediti zavod za vse deležnike takšen, kot si ga vsi želimo.

Poudarimo lahko odlično sodelovanje z ustanoviteljico Občino Hrastnik, ki nam je v vseh delih našega poslovanja, ki so vezana na povezavo z občino, pomagala in se na vse zadeve ažurno odzivala. Posebna zahvala županu g. Marku Funklu in vodji oddelka za družbene dejavnosti Suzani Venko za soustvarjanje odličnih razmer za zdravstveno varstvo občank in občanov občine Hrastnik.

Zahvaljujem se članicam in članom Sveta zavoda za odzivnost in kooperativnost pri zagotavljanju razmer za dobro delo in poslovanje Zavoda.

Zahvaljujem se vsem zaposlenim za njihovo energijo, ki jo vlagajo v dobro delovno klimo in delovanje Zavoda.

Zahvaljujem se strokovnem vodji Zavoda Vesni Trifoni, dr.med.spec.druž.med. za odločitev biti del tima kot strokovna vodja, za sodelovanje in angažiranost pri aktivnostih Zavoda. Prav tako se zahvaljujem zdravniku Muamerju Mušiću za odločitev postati del kolektiva Zdravstvenega doma Hrastnik in s svojimi izkušnjami in pozitivno energijo prispevati k boljšem zdravstvenem varstvu prebivalcev. Zahvaljujem se zdravniku Draganu Ristiću in vsem zdravnicam in zdravnikom v Zavodu, saj so nosilci zdravstvene dejavnosti in brez njih Zavod ne bi mogel delovati.

Posebna zahvala gre tistim posameznicam in posameznikom, ki so sodelovali pri pripravi tega letnega poročila – še posebno Sandiju, Stanki, Urški in Zdenki.

Prepričan sem, da nam bo vsem zaposlenim skupaj uspelo zagotavljati kakovostno zdravstveno varstvo vsem prebivalkam in prebivalcem občine Hrastnik in vsem, ki so na Zavod vezani.

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.  
direktor

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila  
Sandi Simončič

Odgovorna oseba zavoda  
Gregor Pajič, univ.dipl.ekon.



## 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 AJ PES 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 razmejitev (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice			
005	Druga neopredmetena sredstva	40.921	40.921	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	40.921	40.921	100
01	Popravek vrednosti AOP 003	39.815	40.620	102
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	1.106	1.038	94

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se v letu 2020 ni spremenila.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	77.320	77.320	100
021	Zgradbe	964.709	971.664	101
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.042.029	1.048.984	101
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	537.671	566.650	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	504.358	482.334	96

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 6.955 EUR in znaša 1.048.984. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 566.650, sedanja vrednost znaša 482.334.

V Zdravstvenem domu Hrastnik od ustanovitve leta 1991, med osnovnimi sredstvi, na kontih zemljišč izkazujemo več parcelnih števil, katere smo pridobili z delitveno bilanco nekdanjega Zasavskega zdravstvenega doma, za katere je bila v zemljiški knjigi leta 1991 vpisana družbena lastnina, imetnik pravice uporabe pa zdravstveni dom. Z uveljavitvijo Zakona o zavodih, je bila v zemljiški knjigi vknjižena lastninska pravica Občine Hrastnik.

Zemljišča smo v bilanci na dan 31. 12. 2020 izkazovali na kontih razreda 0 (konto 02000 Zemljišče stavbe) in zajemajo parcelne številke 1002/4, 1002/6, 1002/7 in 1002/8, ki skupno obsegajo 3.687 m<sup>2</sup>, ter predstavljajo zemljišče na katerem stoji stavba zavoda, parkirišče in

zelenice ob zdravstvenem domu. Vrednost zemljišča v naših poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2020 znaša 77.320 EUR.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve ZD Hrastnik.

#### **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	1.296.932	1.335.095	
041	Drobni inventar	147.195	143.781	
042	Biošška sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	1.444.127	1.478.876	
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.146.462.	1.171.237	
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>297.665</b>	<b>307.639</b>	

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 34.749 in znaša 1.478.876. Odpisana vrednost znaša 1.171.237 EUR, sedanja vrednost znaša 307.639 EUR.

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

ZD HRASTNIK v letu 2020 nima dolgoročnih finančnih naložb.

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

ZD HRASTNIK v letu 2020 nima danih posojil in depozitov.

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

ZD HRASTNIK v letu 2020 nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

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

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2020 =2.003,68 EUR. od tega v glavni blagajni zavoda sredstva v višini 1.913,68 EUR, v pomožni blagajni laboratorija 10,00 EUR, v pomožni blagajni odraslega zobozdravstva 10,00 EUR, v pomožni blagajni otroško šolske zobne ambulante 10,00, v pomožni blagajni zobne ambulante 1 =10,00 EUR in v pomožni blagajni Dispanzerja za medicino dela 50,00 EUR.



Stanje v glavni blagajni ne ustreza določitvam blagajniškega maksimuma – zaradi izrednih razmer (epidemija). Banka v Hrastniku je bila več dni pred novim letom in po novem zaprta zaradi epidemije.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2020 skupaj 329.084,07 EUR na zakladniškem podračunu.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 55.464,80 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,99% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le-te poravnajo v 7 dneh, oziroma v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Pet največjih terjatev do kupcev na dan 31.12.2020, terjatve so bile poravnane v letu 2021.

Partner	Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2020
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	15.724,56
Triglav zdravstvena zavarovalnica	13.515,79
Generali zavarovalnica	2.985,05
Zasebna ambulanta družinske medicine Zupan Manca	2.268,21
Zasebna ambulanta družinske medicine Sarajlič Amna	2.241,81
Steklarna Hrastnik	1.700,30

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

ZD Hrastnik na dan 31.12.2020 nima danih predujmov in varščin.

#### **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 154.747,65 EUR.

Partner	Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2020
Občina Hrastnik	117.812,73
ZZZS	32.440,93
Ministrstvo za zdravje	3.342,52

Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila v letu 2020.

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

ZD Hrastnik ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.



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

ZD Hrastnik ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

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

ZD Hrastnik ne izkazuje drugih kratkoročnih terjatev.

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2020 znašajo 7.994,31 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	8.212,45	7.994,31	97
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	<b>SKUPAJ</b>	<b>8.212,45</b>	<b>7.994,31</b>	<b>97</b>

### C) ZALOGE

ZD Hrastnik ne vodi zalog materiala.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2020 znaša 55.976,87 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1.	ZZZS	Akontacija ZZZS	55.976,87

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2020 znašajo 175.856,24 EUR in se nanašajo na: obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 175.856,24 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo 125.934,80 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 8 do 30 dni.

Konec leta nimamo zapadlih neporavnanih obveznostih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2020 znašajo 40.704,48 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	28.607	40.671	142
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	33	33	100
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	28.640	40.704	142

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo 60.069,15 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	92	448	486,96
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	6.886		
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	2.656	54.909	2.067,36
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin		4.712	
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	9.634	60.069	623,51

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

ZD Hrastnik po stanju na dan 31.12.2020 nima najetih kratkoročnih posojil, prav tako nima kratkoročnih obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil.

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2020 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1.	MF Inštitut za mikrobiologijo	COVID brisi	49.395
2.	Zasavske lekarne	zdravila	2.833
3.	SB Trbovlje	lab. preiskave	2.302
4.	NLZOH	lab. preiskave	1.618

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

ZD Hrastnik po stanju na dan 31.12.2020 nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

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

ZD Hrastnik nima pasivnih časovnih razmejitev.

### Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

ZD Hrastnik nima kratkoročno odloženih prihodkov.

### 1.3. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	5.006
+ donacije	2.579
- amortizacija	2.367
stanje na dan 31. 12. 2020	5.218

**Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

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

ZD Hrastnik ne izkazuje dolgoročnih rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

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

ZD Hrastnik ne izkazuje drugih dolgoročne rezervacij

**Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

ZD Hrastnik ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti.

**Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

ZD Hrastnik ne izkazuje drugih dolgoročnih obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2020 znaša 1.011.712 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	1.030.663
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	20.000
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	38.951

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

ZD Hrastnik ne izkazuje stanja na kontu obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

**Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

ZD Hrastnik ne izkazuje stanja na kontu presežek prihodkov nad odhodki.

**Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	- 154.545
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+19.089
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
stanje na dan 31. 12. 2020	- 135.456

**Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

Skupni saldo konta 980 in 986, sredstev prejetih v upravljanje in presežka odhodkov nad prihodki naša 876.256 €.

Stanje na kontih 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje s strani ustanovitelja v skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). Usklajevanje je bilo opravljeno dne 19. 02. 2021 po stanju na dan 31. 12. 2020 in je poleg zgoraj navedenih podatkov kontov skupine 980 vsebovalo tudi stanje konta 986. Zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev v višini 41.317,61 EUR je sestavljeno iz obračunane amortizacije tistih osnovnih sredstev, ki jih je financirala občina ustanoviteljica v višini 38.950,78 EUR.

**Izvenbilančna evidenca**

Konto 9900 aktivni konto izvenbilančne evidence in konto 9990 pasivni konto izven bilančne evidence izkazujeta saldo v višini 16.226 EUR in predstavljata znesek danih in izbrisani menic za leto 2020.

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD

Zap. št.	Konto	Besedilo	I - XII REAL 2019	I - XII FN 2020	I - XII REAL 2020	Real 2020 / Real 2019	Real 2020/F 2020
1	760	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a)</b>	<b>2.329.628</b>	<b>2.408.386</b>	<b>2.557.888</b>	109,80	106,2
2		Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.666.521	1.733.359	1.652.410	99,15	95,3
3		Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	-	-	-		
4		Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	343.521	354.505	315.971	91,98	89,1
5		Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	276.272	273.527	540.695	195,71	197,6
6		Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	43.314	46.995	48.812	112,69	103,8
7	762	<b>Finančni prihodki</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
8	761, 763, 764	<b>Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>16.401</b>	<b>16.534</b>	<b>253.123</b>	1.543,34	1.530,9
9	76	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>2.346.030</b>	<b>2.424.921</b>	<b>2.811.011</b>	119,68	115,9
10	460	<b>Stroški materiala (10 + 22)</b>	<b>233.518</b>	<b>266.363</b>	<b>287.563</b>	123,14	107,9
11		<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13+ 19)</b>	<b>130.138</b>	<b>150.990</b>	<b>192.297</b>	147,76	127,3
12		ZDRAVILA	21.157	22.616	19.425	91,82	85,8
13		MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	50.571	60.212	115.104	227,61	191,1
14		Razkužila	5.149	7.864	12.062	234,26	153,3
15		Obvezilni in sanitetni material	10.974	11.985	18.570	169,22	154,9
16		RTG material					
17		Medicinski potrošni material	20.778	22.965	56.695	272,86	246,8
18		Zobozdravstveni material	13.670	17.398	27.777	203,20	159,6
19		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 19 do 21)	58.410	68.162	57.768	98,90	84,7
20		Laboratorijski testi in reagenti	35.699	43.3852	47.113	131,97	108,6
21		Laboratorijski material	20.623	21.514	9.109	44,17	42,3
22		Drug zdravstveni material	2.088	3.266	1.546	74,04	47,3
23		<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 23 do 26)</b>	<b>103.380</b>	<b>115.373</b>	<b>95.266</b>	92,15	82,5
24		Stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, pogonska goriva)	61.569	74.538	59.658	96,90	80,0
25		Voda	6.434	6.897	3.722	57,84	53,9
26		Pisarniški material	16.850	14.331	24.030	142,61	167,6
27		Ostali nezdravstveni material	18.527	19.607	7.856	42,40	40,0
28	461	<b>Stroški storitev (28 + 31)</b>	<b>488.258</b>	<b>488.482</b>	<b>673.657</b>	137,97	137,9
29		<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (29+30)</b>	<b>307.096</b>	<b>334.454</b>	<b>473.969</b>	154,34	141,7

30		Laboratorijske storitve	46.012	48.908	204.452	444,35	418,0
31		Ostale zdravstvene storitve	261.084	285.546	269.517	103,23	94,3
32		<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 32 do 34)</b>	<b>181.162</b>	<b>154.028</b>	<b>199.688</b>	<b>110,22</b>	<b>129,6</b>
33		Storitve vzdrževanja	103.267	95.321	95.983	92,95	100,6
34		Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	10.077	7.645	2.133	23,59	27,1
35		Ostale nezdravstvene storitve	67.818	51.062	101.572	147,52	198,9
36		<b>Amortizacija</b>	<b>97.387</b>	<b>99.475</b>	<b>100.321</b>	<b>103,01</b>	<b>100,8</b>
		• obračunana amortizacija	119.598		141.639		
		• zmanjšanje amortizacije v breme virov	22.211		41.318		
37		<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>1.412.546</b>	<b>1.555.918</b>	<b>1.717.826</b>	<b>121,61</b>	<b>110,4</b>
38		Plače zaposlenih	1.099.970	1.208.133	1.370.302	124,58	113,4
39		Dajatve na plače	177.816	193.499	221.723	124,69	114,5
40		Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	134.760	154.286	125.801	93,35	81,5
41		<b>Finančni odhodki</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
42	465, 466, 468, 469	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	13.955	14.682	12.203	87,45	83,1
43		<b>ODHODKI (10+28+36+41+42)</b>	<b>2.245.665</b>	<b>2.424.921</b>	<b>2.791.571</b>	<b>124,31</b>	<b>115,1</b>
44		<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (9-43)</b>	<b>100.365</b>	<b>-</b>	<b>19.440</b>		
45		<b>PRESEŽEK ODHODKOV (43-9)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
46		<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>		<b>-</b>	<b>351</b>		
47		<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44-46)</b>	<b>100.365</b>	<b>0</b>	<b>19.089</b>		
48		<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45+46) oz. (46-44)</b>					

## 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 2.811.011 EUR in so bili za 19,82 % višji od doseženih v letu 2019 in 15,92 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 91 %, drugi prihodki pa 9 %.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	IND real. 2020 / FN 2020	STRUKTURIRA 2020
- iz obveznega zavarovanja	1.666.521	1.733.359	1.652.410	95,33	58,78
- iz dodatnega prost.zavarovanja	343.521	354.505	315.971	89,13	11,24
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	276.272	273.527	540.695	197,67	19,23
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	43.314	46.995	48.812	103,87	1,74
- finančni prihodki	1	1			
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	19.130	16.534	253.123	1530,92	9,01
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>2.348.760</b>	<b>2.424.921</b>	<b>2.811.011</b>	<b>115,92</b>	<b>100</b>

Neplačani prihodki znašajo 210.273 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 7,48%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Terjatve se redno poravnajo.

Prihodki ZZS iz pogodbe in dodatnega zavarovanja so bili nižje zaradi nižje realizacije, ki je bila posledica ukrepov in drugačne organizacije dela v epidemije (ni bilo preventivnih pregledov).

Prihodki od doplačil do polne cene se višji zaradi dodatnih sredstev za COVID brise (laboratorijska storitev).

Prihodki od prodaje blaga in materiala so znatno višji zaradi dodatnih sredstev za dodatke delavcem za delo v času epidemije..

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 in so znašali 2.791,571 EUR in so bili za 24,31 % višji od doseženih v letu 2019 in 15,42 % višji od načrtovanih.

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

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2020 znašali 287.563 EUR in so bili za 23,14 % višji od doseženih v letu 2019 in za 7,96 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 10 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 192.297 EUR in so bili za 47,76% višji od doseženih v letu 2019 in za 17,56% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 6,89%.

Razlika je predvsem zaradi velikih stroškov materiala za zaščito (rokavice, plašči, kombinezoni, rokavice) ter razkuževanje kot posledica epidemije. V tem času so se tudi cene zaščitnih sredstev znatno povečale.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 673.657 EUR in so bili za 37,97 % višji od doseženih v letu 2019 in za 37,91% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 24,13%.

Razlika je nastala predvsem velikih stroškov laboratorijskih storitev – preiskave na Covid.

Vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o.

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Preseganje količnikov opredeljenih v splošnih ambulantah	14.588,78	8
zunanjí izvajalci	Dežurna služba	74.672,35	2
	Dežurna ambulanta in	66.096,80	8



	splošna ambualnta		
	Odčitavanje denzitometrije	2.979,16	1
	Preventivni pregledi otrok in šolarjev	4.430,38	3
	Delo fizioterapevta	2.460,03	
	Zobozdravstvene storitve	3.694,83	2
	Psihološke storitve DMD	8.192,04	1
	Zdravstvene storitve DZZ	30.390,01	3

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so bile sklenjene samo preseganje količnikov za sredstva, ki je je namensko nakazal ZZZS (tolmačenje Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije)

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
	Hišniške storitve	5.282,58	1
	Čiščenje ambulante Dol	553,40	1

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2020 znašali 1.717.826 EUR in so bili za 21,61 % višji od doseženih v letu 2019 in za 9,11 % višji oz. 143.453 EUR od načrtovanih zaradi dodatka za delo v epidemiji. Delež v celotnih odhodkih znaša 61,54%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 50 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 1,5 zaposlena oz. za 2,88%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.265,86 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 17,06 % in je v primerjavi s planirano za 13,65% večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 812,51 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 3.195 delovnih ur, v breme ZZZS 2.391 delovnih ur,. Boleznine skupaj predstavljajo 5,35 % obračunanih delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 100.321 EUR in so bili za 3,01 % višji od doseženih v letu 2019 in za 29,10 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,59 %.

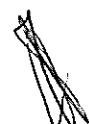
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 141.639 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 97.792 EUR (končni rezultat skupine 462).
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 41.318 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 2.579 EUR (podskupina 922).

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

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2020 obračunani v znesku 12.203 EUR..

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali 0 EUR.



7.) **DRUGI ODHODKI** v letu 2020 nismo imeli.

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 19.440 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 351 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 19.089 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 81,14 % manjši od doseženega v preteklem letu in za 19.089 EUR večji od planiranega.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

#### 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 59.796 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 40.707 EUR. Razlika predstavlja prejete predujme s strani ZZS.

*Podrobneje opišite likvidnostno stanje zavoda, stanje in strukturo zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) (tudi po zapadlosti), možnost morebitnih izvršb ter način reševanja likvidnostnih težav v letu 2020.*

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2020)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2020)	Skupaj stanje na dan 31.12.2020	Skupaj stanje na dan 31.12.2019
zapadle do 30 dni	125.967,84	60.069,15	186.036,99	79.067,12
zapadle od 30 do 60 dni				
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
<b>Skupaj</b>	<b>125.967,84</b>	<b>60.069,15</b>	<b>186.036,99</b>	<b>79.067,12</b>

Zavod na dan 31.12.2020 redno - v valutnem roku poravnava zapadle obveznosti. Likvidnostnih težav v letu 2020 nismo imeli.

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

V letu 2020 ne izkazuje prometa.

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

ZD Hrastnik v letu 2020 ni najemal kreditov.

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

v EUR, brez centov

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	2.026.443	1.977.322		49.121	2.546.731	2.543.378		3.353
Tržna dejavnost	319.587	268.343		51.244	264.279	248.192		16.087
Skupaj zavod	2.346.030	2.245.665		100.365	2.811.010	2.791.570		19.440

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 3.353 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 16.087 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2020 v primerjavi z letom 2019: Poslovni izid je bil v letu 2020 manjši za 35.157 EUR – posledica epidemije – zmanjšanje realizacije/obiskov tako v dispanzerju za medicino dela, zobozdravstvu, denzitometriji.

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

- a) medicina dela
- b) denzitometrija
- c) samoplačniške storitve v zobozdravstvu
- c) doplačila za nadstandardne storitve

Večino stroškov in odhodkov delimo glede na dejansko stroškovno mesto nastanka, posredne stroške in odhodke delimo glede na višino ustvarjenih prihodkov.

V letu 2020 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

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

Svet zavoda je na 2. redni seji dne 27.2.2020 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 100.365,24 EUR iz leta 2019 porabi za pokrivanje kumulirane izgube iz preteklih let.



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

##### IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2020 znaša 59.760 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZJF za leto 2020 znaša **51.766 EUR**.

##### UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu po obračunanem davku na dobiček, v letu 2020 znaša 19.089,30 €.

Presežek, ugotovljen po načelu denarnega toka, v letu 2020 znaša 56.796 €.

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

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2020, znaša: 19.089,30 EUR.

2. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

- pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 19.089,30 EUR

Poročilo sestavil:  
Sandi Simončič



Hrastnik, 22.02.2021



Direktor ZD Hrastnik  
Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

