



ZDRAVSTVENI DOM  
HRASTNIK

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK  
Novi dom 11, 1430 HRASTNIK

---

# LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Odgovorna oseba: v. d. direktor: Muamer Mušić, dr. med. specialist družinske medicine

## KAZALO

Uvod	3
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b> .....	<b>3</b>
<b>PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	<b>4</b>
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022</b> .....	<b>6</b>
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO .....	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.....	11
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV e-ZDRAVJE .....	13
4.4. POSLOVNI IZID.....	13
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	14
IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....	14
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	16
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	17
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	20
<b>9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI</b> ..	<b>21</b>
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	22
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	24
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	24
11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	24
11.1.2. Ostale oblike dela .....	28
<b>Obrazec 3c: Sklenjene podjetne pogodbe</b> .....	<b>28</b>
11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	29
11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	29
11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022 .....	30
11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022 .....	32
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022</b> .....	<b>34</b>
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA... 36	
1.1. SREDSTVA.....	36
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....	39
Izven bilančna evidenca .....	42
<b>2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b> .....	<b>43</b>
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	44
2.3. POSLOVNI IZID.....	45
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	45
Zavod na dan 31.12.2022 redno - v valutnem roku poravnava zapadle obveznosti. Likvidnostnih težav v letu 2022 nismo imeli. ....	46
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	46
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	46
ZD Hrastnik v letu 2022 ni najemal kreditov. ....	46
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	46
<b>3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA</b> .....	<b>47</b>
<b>4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022</b> .....	<b>47</b>
<b>IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah</b> .....	<b>47</b>
<b>UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU</b> .....	<b>47</b>

## Uvod

### 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; 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 izven bolnišnična dejavnost

Q86. 220 Specialistična izven bolnišnična 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 2022 je Seje sveta 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 (v. d. Muamer Mušić), zdravnika splošnih ambulant (Jelena Njunjić, dr. med. spec. druž. med. in Muamer Mušić, dr. med. spec. druž. med.), zobozdravnica (Biljana Ilijevska, dr. dent. med.), zdravnica dispanzerja za medicino dela, prometa in športa (Seima Kazaferović, dr. med. spec. med. dela, prometa in športa) in glavna medicinska sestra (Zdenka Kolar, dipl. m. s.);
- direktor je Gregor Pajić, univ. dipl. ekon. do 28.02.2022.
- v. d. direktor Muamer Mušić od 01.03.2022 naprej.

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

### **PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA IN VODSTVO 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 in njihovimi spremembami.

Zavod na primarnem nivoju **izvaja zdravstveno varstvo** za 8980 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 01. 07. 2022).

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

Zavod opravlja naslednje osnovne zdravstvene dejavnosti:

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

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

- ambulante 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,
- ne nujni 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, posamezne zdravstvene in zobozdravstvene storitve ter 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 kadrovskem 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 **Poslovniku kakovosti** in dokumentiranih **postopkih vseh procesov**.
6. Spodbujamo **stalne izboljšave** zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseganje 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 2022

Odgovorna oseba: v. d. direktor: Muamer Mušić, dr. med. specialist družinske medicine

## **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 POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08 -ZPacP, 23/08, 58/08 -ZZdrS-E, 77/08 -ZDZdr, 40/12 -ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPĐVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 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 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 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, 79/19, 10/21 in 203/21), 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 razčlenjevanju in merjenju prihodkov



in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13 ),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št.203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

#### c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008 s spremembami,
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 21.01.2022 s spremembami in dopolnitvami.
- 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 kadrovske področju zagotoviti potreben kader kot predpogoj za vse ostale, ki sledijo,
- na strokovnem področju – omogočanje stalnega strokovnega usposabljanja in izobraževanja v skladu s sodobnimi smernicami v medicini vseh zaposlenih v primarnem zdravstvu ter zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev našim uporabnikom,
- na pedagoškem področju – omogočiti mentorstvo za vse profile zdravstvenih delavcev na primarni ravni in s tem zagotoviti status učnega zavoda. Vpeljati redna občasna predavanja s aktualnimi temami v zdravstvu,
- na raziskovalnem področju – spodbujati delo usmerjeno v raziskovanje v skladu s sodobnimi znanstvenimi dokazi v medicini,
- krepitev povezav in sodelovanja – spodbujanje spoštljive komunikacije in povezovanja med zaposlenimi ter ohranjanje odličnih odnosov z ustanoviteljico in ostalimi deležniki ožje in širše okolice 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 in opreme – energetska sanacija obstoječe stavbe, prenova nekaterih delov stavbe in investicijsko ter tekoče vzdrževanje kanalizacije, ogrevanja, vodovoda,

sanitarij, hodnikov, tal, nakup opreme za nemoteno in učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev v korist pacientov.

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

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2022 so opredeljeni naslednji letni cilji:

- V Zavodu smo si v letu 2022 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu. Skupaj z koncesionarji in zunanjimi izvajalci smo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.
- Neprekinjeno zdravstveno varstvo smo v letu 2022 izvajali po sistemu ločenih delovišč, tako da sta bila med tednom poleg rednih ambulant v dežurni ambulanti na voljo zdravnik in diplomirani zdravstvenik.
- V letu 2023 se bomo 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.
- 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:
  - o preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni s poudarkom na motivaciji pacientov za udeležbo na zdravstveno vzgojnih delavnicah,
  - o promocijo vzgoje za zdrav način življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, dejavniki tveganja),
  - o preventivne zdravstvene in zobozdravstvene programe namenjene predšolski in šolski mladini v sodelovanju z vrtcem in osnovno šolo,
  - o odkrivanje zgodnjih znakov zmanjšanja kostne gostote in svetovanju,
  - o dosledno izvajanje programov imunoprofilakse in kemoprofilakse,
  - o sistematično izvajanje programa ZORA (zgodnje odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu), DORA (preventivni presejalni program za raka dojk) 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. Letos nam zaradi pomanjkanje kadra in nezmožnosti izvajanja programa grozi izguba potencialnih pacientov, zato si v letu 2023 moramo čimprej konsolidirati službo denzitometrije in s konkurenčno ceno privabiti paciente, tako iz Zasavja kot iz cele Slovenije.

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

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

Zavod je v letu 2022 posloval pozitivno. V prvi triadi leta 2022 so še vedno veljali ukrepi zaradi pandemije virusa COVID-19. V tem časovnem obdobju je država z ukrepi omejila izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti in postavila zahtevnejša pravila pri izvajanju protikoronskih zaščitnih ukrepov. V poslovnem letu 2022 smo kljub nerealiziranim delovnim programom poslovali pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.095,05 €.

Glavne razloge za zaključek poslovnega leta 2022 s presežkom prihodkov nad odhodki vidimo v spodaj navedenih aktivnostih in okoliščinah:

- povečani prihodki zaradi izvajanja odvzemanja brisov in izvajanja cepljenja,
- pozitivni učinki priznanih višjih cen storitev s strani ZZSZ,
- medletna kadrovska nezasedenost ambulant in občasno nadomeščanje,
- več prevoženih kilometrov reševalnih vozil predvsem z nenujnimi prevozi,
- stroškovno in organizacijsko optimiziranje na vseh ravneh.

### **4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA**

Zavod je v letu 2022 realiziral programe v višini, kot je predstavljeno v Tabeli Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD.

Obseg števila količnikov v ambulantah družinske medicine je dosežen v velikem odstotku, in sicer 88,74 %. V primerjavi z letom 2021 pa so količniki v zaostanku za 6,89 %, kar je posledica odhoda zdravnikov specialistov v ambulantah družinske medicine.

V ambulanti Doma starejših Hrastnik so realizirane aktivnosti presežene za 23,63 % v primerjavi z delovnim načrtom in 23,07% v primerjavi z letom 2021.

Delovni program dispanzerja za žene je 55,39 %, manjši od načrtovanega, preventivni program odvzemanja brisov je večji za 4,4 % od načrtovanega. Realizacija je slabša zaradi ginekologinje, ki je po 6 mesecih zapustila Zavod in občasnega dela zunanjih ginekologinj.

Zdravstveno in zobozdravstveno preventivno vzgojno delo ni realizirano v celoti zaradi prerazporeditve odgovornih diplomiranih medicinskih sester na druge naloge kurativne narave.

Fizioterapija je presegla načrtovan program za 15,69 % in realizacijo v letu 2021 za 14,4%

Patronažna služba je izvedla načrtovani program v 79,92 %. V primerjavi s preteklim letom so aktivnosti v zaostanku za 17,02 %. Delovni program nege na domu je dosežen 77,65 % od načrtovanega. V primerjavi z letom 2021 je v presežku za 21,66%.

Medicine dela je za 5,38 % presegla načrtovani program 2022 in realizacijo za leto 2021.

V zobozdravstveni dejavnost za odrasle smo realizirali 72,77%, manj od načrtovane, zobozdravstvena dejavnost za mladino zaostaja za načrtovano za 36,63 %.

Ne nujni reševalni prevozi so se v letu 2022 v primerjavi z načrtom precej povečali za 271 %, znižali pa so se dializni prevozi za 14,65 %, na kar v Zavodu nimamo vpliva. Glede na načrtovane so v zaostanku za 10,3% ostali sanitetni prevozi pacientov.

Indeks obračunanega plačila s strani ZZSZ zaradi doseganja glavarine v ambulantah družinske medicine je v letu 2022 88,74 %, leta 2021 je 87,56 %.

Obrazec 1 : Delovni program 2022 – ZD

Naziv ZD: HRASNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2022 - ZD

Q06.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLEHNIŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenja - od tega: preventiva (ovni pregledi)	74.605	78.341	69.519	03.11	89.74
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatki za referenčno ambulate (storitve)			3.404	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število k-lev)	9.605	9.621	11.895	123.07	123.64
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikogulantna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Splošna amb. - za točko dostopnosti do IČZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 007 Dispanzer za ženske (število k-lev)	13.121	20.436	11.319	68.27	55.39
- od tega preventiva - odzivni brisa (samo D153)	030	591	617	97.64	104.40
- 327 000 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število k-lev)	1.245	3.048	2.201	176.79	72.21
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število k-lev)	5.449	3.339	5.809	106.56	173.94
- 327 001 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 348 025 Zdravstvena vzpost. (št. ur)	178	280	169	94.94	99.09
- tola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravniški slog / zdravo živim" (št. delavnice)	6	5	6	83.33	100.00
- delavnica "Ali sem fa?" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnice)	6	5	8	133.33	100.00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišana maščoba v krvi" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorja bolezen (pa 2)" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorja bolezen (pa 2) - skupinsko" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorja bolezen (pa 2) - individualno" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - osnovna oblika" (št. delavnice)	1		1	#DIV/0!	100.00
- delavnica "Zdravo hujšanje - modificirana oblika" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnice)	1		1	#DIV/0!	100.00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Ocušanje kajenja - skupinsko" (št. delavnice)	1			#DIV/0!	0.00
- delavnica "Ocušanje kajenja - individualno" (št. delavnice)	3			#DIV/0!	0.00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnice)	2		2	#DIV/0!	100.00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnice)	2			#DIV/0!	100.00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnice)	3		6	#DIV/0!	100.00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnice)	2		2	#DIV/0!	0.00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnice)	2			#DIV/0!	0.00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupni za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupni za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)			1	#DIV/0!	100.00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	68.389	68.389	72.035	105.38	105.38
	Število enot	Število enot	Število enot	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmacevtski svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q06.509 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	#VALUE!	#DIV/0!
- 508 027 Delovna terapija (število točk)			1.637	114.40	116.06
- 507 028 Fizioterapija (število ure)	1.431	1.415		#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 610 029 Patronska služba (število primerov)	4.811	4.695	3.692	82.69	79.92
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 611 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.024	1.620	1.258	121.66	77.55
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupinska psihiatrska obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q06.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLEHNIŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 209 Gimnastika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 203 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 210 Obravnava boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Akutna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Podiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 230 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 249 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgenske - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 240 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Traumatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 238 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 255 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022				#DIV/0!	#DIV/0!
Q06.230 ZOBZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	65.393	62.389	45.399	69.42	72.77
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	54.392	59.594	37.753	69.42	69.38
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 409 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 448 125 Zobozdravstvena vzpost. (št. predavni, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	93	224	64	77.11	28.57
Q06.309 Reševalni prevozi (313)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	109.054	50.726	137.657	61.79	271.97
- 513 151 Sanitarni prevozi n.r.z. dišavnice (km)	39.784	71.592	33.955	85.35	47.43
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	109.026	94.506	84.774	78.49	69.70

Indeks doseganja glavarine v dispanzerju za ženske je v letu 2022 je 55,39 %, v letu 2021 pa znašal 67,21 %. Posledica je menjava ginekologinj in s tem vnovično opredeljevanje z možnostjo tudi v drugih krajih.

Eden izmed glavnih ciljev in izzivov v prihodnje bo kadrovska popolnjenost kot pogoj za 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 e-ZDRAVJE

Zavod je 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 2022 – ZD.

**Tabela 1:** Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2021	FN 2022	LETO 2022	INDEKS Real. 2022 / Real. 2021	INDEKS Real. 2022 / FN 2022
CELOTNI PRIHODKI v €	3.441.657	3.368.591	3.001.387	87,21	89,10
CELOTNI ODHODKI v €	3.296.965	3.368.591	2.992.292	90,76	88,83
POSLOVNI IZID v €	148.222		9.095	6,14	
Davek od dohodka pravnih oseb	3.530		193	5,47	
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	144.692		8.902	6,15	
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU v %	0,7 %		0,30%		

Zavod je v letu 2022 ustvaril 3.001.387 € skupnih prihodkov, kar je 12,79% manj kot leta 2021. Celotni odhodki so 2.992.292€ in so manjši za 9,24 % od preteklega leta.

Realiziranih prihodkov v letu 2022 je bilo za 10,09 % manj od načrtovanih, realizirani odhodki so 11,17 % manj od načrtovanih v letu 2021.

Dosežen je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.095 €, kar je 0,30 % glede na ustvarjene celotne prihodke.

Presežek prihodkov nad odhodki bomo v letu 2023 investirali.

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

Poglavitni razlog nerealiziranega programa dela je splošna kadrovska pomanjkljivost. V prvi vrsti se kaže s pomanjkanjem zdravnikov, ki jo spremlja pomanjkanje srednjega in diplomiranega medicinskega pa tudi tehničnega kadra. Tako stanje je pripeljalo do intenzivne fluktuacija kadra, ki se kaže z nestalnostjo in nesigurnostjo pri izvajanju programov.

Prav tako je epidemija za sabo pustila večplastne posledice. Pomanjkanje kadra v času epidemije je pripeljalo do izgorevanja, kar se po zaključku slednje v našem Zavodu kazalo z dolgotrajnim bolniškim staležem delavcev. V letu 2022 so v dolgotrajni bolniški odsotnosti 6 medicinskih sester in ena zobozdravnica. Te smo nadomeščali z obstoječim kadrom proti plačilu dodatnega dela. Koledarski zaključek epidemije v resnici nekaj časa ni spremenil ničesar razen denarnega nadomestila Zavodu. Obveznosti zdravstvenih delavcev pa so ostale enake. Odvzemi brisov in cepljenje prebivalstva se je nadaljevalo. Hkrati pa je ZZZS ponovno začela spremljati realizacijo delovnih programov. Delavci pa so morali hkrati delati na več deloviščih.

Po skoraj triletni epidemiji so pacienti napolnili sezname, tako za kurativne kot za preventivne obiske. Obstoječi kader se je ves čas trudil uresničiti delovne naloge po najboljših močeh v prid česar govorijo številne nadure ter sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci.

Skladno z zgoraj opisanim so nas v l. 2022 zapustili trije zdravniki, dva družinska in ginekologinja. Ginekologinjo smo zaposlili ob začetku leta. Uspelo nam je zaposliti mlado specialistko družinske medicine, žal v 20 % deležu. Prav tako smo zaposlili doktorico medicinske biokemije kot vodjo laboratorija.

Podobna situacija je bila na področju zobozdravstva. Zapustila nas je doktorica Kovachevski, na njeno mesto pa smo z nekaj mesečno zamudo zaposlili mlado zobozdravnico Eleno Golomeov. Zobozdravstveno ambulanto na Dolu pri Hrastniku smo zaradi porodniške odsotnosti nadomeščali s težavo celo leto. V letu 2022 nas je zapustila 1 dipl. med. sestra. Za določen čas smo zaposlili 5 medicinskih sester.

Omeniti moram ureditev dela medicinske sestre v ambulanti DSO Hrastnik. Namreč končno smo se z direktorjem DSO Hrastnik dogovorili, da ambulantno delo v Domu starejših občanov opravlja medicinska sestra, ki je v Domu zaposlena proti plačilu našega Zavoda. Do takrat je poleg domske sestre morala biti hkrati sestra iz ZD za čas delovanja domske ambulante, kar je po naši oceni bila neracionalna in neučinkovita raba kadra.

Žal je podobna kadrovska situacija tudi danes. Zdi se, da luči na koncu tunela ni. Preostane nam le upanje, da bodo ljudje, ki delajo v pristojnih državnih institucijah imeli posluha in bodo dobili pravi uvid v stanje našega zdravstva. Posledično, pa bodo ustrezno ukrepali in s tem popravili stanje v našem zdravstvu. Do takrat pa nam, ki še vedno vztrajamo v boju, da naš zdravstveni sistem preživi in se opomore ter ostane kot zadostilo zadovoljstvo naših pacientov.

### **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 od oktobra 2022 naprej financira zavodu 0,5 tima NRV, kar pomeni 12 ur dnevno, Zavod pa zagotavlja storitve z ekipo NRV 24 ur dnevno.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2022 je Zavodu pri izvajanju dežurne službe in neprekinjenega zdravstvenega varstva pomagalo 7 zunanjih zdravnikov.

Že dlje časa se poskuša urediti organizacijo NMP v Zasavju. Konec leta 2022 je v javnost prišel predlog delovne skupine za organizacijo NMP, formirane s strani Ministrstva za zdravje, ki je prinesel grenak priokus in veliko zaskrbljenosti občank in občanov zlasti tistih, ki živijo na odročnih delih občin, v katerih se s predlogom želi preoblikovati, reducirati oziroma centralizirati izvajanje NMP. Po javnem zagotovitlu Ministrstva za zdravje bo organizacija NMP sledila po široki strokovni razpravi. V Zavodu upamo, da bomo udeleženi v razpravi in odločanju organizacije NMP v naši občini.

Dežurna služba in NMP se plačujeta v pavšalu. Glede na to, da ZZZS od oktobra 2022 financira 0,5 tima NRV je to za Zavod finančno ugodno, kar je razvidno iz Tabele 2. To nam omogoča, da vzdržujemo in nadgrajujemo sedanjo obliko organizacije NMP.

**Tabela 2:** Enota NMP in NRV:

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	691.924	802.791	802.791
Prihodki od MZ, občin in donacij			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	712.967	802.791	791.216
- Strošek dela	490.969	724.408	602.936
- Materialni stroški	44.291	60.066	44.134
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	147.648		114.087
Od tega za stroške podjemnih in drugih pogodb civilnega prava	147.648		114.087
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	30.059	16.940	30.059
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		1.377	
Drugi stroški (opis)			
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-21.043</b>	<b>0</b>	<b>11.575</b>

## 6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V Zavodu ocenjujemo, da smo leto 2022 končali uspešno kljub temu da nekatere načrtovane zastavljene delovne cilje, nismo uresničili, saj se je kadrovska pomanjkljivost kazala zlasti na področju preventivno vzgojno-zobozdravstvenega ter dela patronažne službe.

V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo priznanih prihodkov s strani ZZS zaradi izpolnitve delovnega programa med leti 2020,2021 in 2022.

**Tabela 3 : Primerjava plačil ZZS v letih 2020, 2021 in 2022**

NAZIV DEJAVNOSTI	izračun v €	izračun v €	izračun v €	INDEKS
	2020	2021	2022	2022/21
Ambulante druž. medicine	397.641	394.299	481.122	122
Amb. v Domu starejših	39.555	42.984	57.739	134
Dispanzer za žene	88.294	85.121	90.741	106
Šolska kurativa	11.684	9.145	17.636	192
Šolska preventiva	10.911	19.073	22.288	117
Dežurna služba 3B	556.655	565.768	622.382	110
Enota NRV	122.120	126.156	180.509	143
Zdravstvena vzgoja	32.086	31.579	49.840	158
Zobozdravstvo - odrasli	44.706	91.722	69.206	75
Zobozdravstvo - mladina	115.353	167.493	125.718	75
Zobozdravstvena vzgoja	1.990	5.238	14.678	280
Fizioterapija	60.858	76.168	96.100	126
Patronažna služba	148.729	159.380	142.361	89
Nega na domu	27.743	25.855	33.443	129

Iz tabele je razvidno, da so se prihodki v letu 2022 še naprej povečevali na vseh prikazanih področjih našega dela, razen vzgojno-zobozdravstvenega dela in dela patronažne službe.



## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Za učinkovito poslovanje Zdravstveni dom sledi doseganju naslednjih ciljev:

- Po pogodbi z ZZZS je bilo v letu 2022 finančno realiziranih 83,52 %, v letu 2021 realiziranih 80,4 % pogodbenega programa,
- Rezultati tržne realizacije so:
  - a) prihodki iz storitve merjenja kostne gostote so bili 6.652,80 € v letu 2022
  - b) prihodki storitev dispanzerja medicine dela, prometa in športa so v letu 2022 bili 169.003€, kar je 25,23 % več ko leta 2021.
- Zdravstveni dom je zaključil poslovno leto 2022 s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 9.095€.
- Vse svoje obveznosti je ZD plačeval v letu 2022 v dogovorjenih rokih.
- Realizacija programa v ambulantah družinske medicine je 88,74% v letu 2022, 87,56% v letu 2021.

V letu 2022 smo poslovali uspešno in gospodarno.

### POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE NA PODROČJU PRIMARNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ZA leto 2022

V letu 2022 smo se spopadali z epidemijo COVID 19, kar se je na nekaterih področjih našega dela tudi poznalo. Ob rednem delu so bili nekateri zdravstveni delavci celo leto vključeni in dodatno obremenjeni z izvajanjem hitrih antigenskih testov (HAGT), PCR testov in cepljenjem proti COVID 19. V izvajanje teh zdravstvenih dejavnosti, ki jih je koordinirala in nadzirala pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege (PDZN) so bile vključene med. sestre iz referenčnih ambulant, sestra iz zdravstveno vzgojnega centra (ZVC), patronažne sestre. HAGT se je izvajalo pred zdravstvenim domom v kontejnerju. Vse izvide je bilo potrebno vnesti v program CRPP, ki je omogočilo povezavo z NIJZ. Vzporedno je potekalo cepljenje proti COVID 19, za cepljenje je bila določena strategija cepljenja katero smo upoštevali. Cepljenje smo izvajali tudi na terenu – patronažne med. sestre in v domu starejših občanov. V delo cepilnega centra so bile vključene iste sestre kot pri izvajanju testiranja, v septembru se je v cepilni center vključil še zdravnik spec. dr. med. Imeli smo težave z odsotnostjo zdravnikov in medicinskimi sestrami (zaradi bolezni, starševskega dopusta, izolacije, karantene, višje sile), odhodi zdravnikov na druga delovna mesta, vendar smo se trudili, da smo zagotovili nadomeščanje ambulant. Zaradi tega je prihajalo do zapletov s strani uporabnikov zdravstvenih storitev, daljše čakalne dobe, preobremenjenostjo s telefonskimi klici in elektronsko pošto, spremenjeni urniki ambulant zaradi zunanjih zdravnikov, ki so lahko nadomeščali ambulante samo popoldan. Trudili smo se, da smo svoje delo opravili dobro, kvalitetno in strokovno v dobro pacienta. Zdravstveni delavci smo svoje delo opravljali v okviru poklicnih kompetenc in aktivnostih v dejavnosti zdravstvene nege.

#### Nadzori:

V letu je bilo kar nekaj nadzorov:

- o Zdravstvene inšpektorice – pregled na področju preprečevanja bolnišničnih okužb, preprečevanja prenosa Legionelle, pregled sterilizacije, hladne verige, pregled cepilnega centra.
- o inšpektorja za meroslovje
- o pregled merilnikov za merjenje pritiska in tehtnic
- o pregled arhiva

- civilne zaščite
- pregled zaklonišča.

Ob nadzorih neskladja ni bilo ugotovljenega.

Prav tako smo imeli nadzor in pregled v laboratoriju, s katerim smo pridobili dovoljenje za delo laboratorija za dobo petih let.

V mesecu oktobru smo izvedli notranjo presojo v ambulantah družinske medicine, v laboratoriju, medicini dela prometa in športa, v reševalni službi, v ambulanti nujne med. pomoči, dispanzerju za ženske, fizioterapiji in v zobni ambulanti. Presoja je bila uspešno izvedena in s tem smo lahko v mesecu decembru izvedli še zunanjo presojo in s tem podaljšali certifikat za Kakovost ISO-9001 za obdobje treh let.

**Izobraževanja:** Prednost smo dali izobraževanjem, ki so nujno potrebna za ohranitev licenc, znanja s področja nujne medicinske pomoči in ostala izobraževanja za ohranitev znanja in rast na strokovnem področju. Izvedli smo tudi interna izobraževanja ob upoštevanju protikoronskih ukrepov. Poleg tega smo omogočili študentom in dijakom, da so opravljali obvezno usposabljanje v našem Zavodu, kar je predstavljalo še dodatno obremenitev zaposlenih.

**Kadri:** S pomanjkanjem kadrov v zdravstveni negi se srečujemo že nekaj let. V letu 2022 smo imeli na področju zdravstvene nege, kar tri dolgotrajne odsotnosti zaradi bolezni. Dve smo nadomestili z novo zaposlitvijo za določen čas. Eno odsotnost je pokrivala notranja zaposlena. Zaradi pomanjkanja kadra zdravstvene nege, se od meseca maja ni izvajala samoplačniška storitev Denzitometrija - merjenje kostne gostote. Zaradi odsotnosti sester je bilo potrebno sprotno prerazporejanje sester iz referenčnih ambulant in zdravstveno vzgojnega centra, v ambulante družinske medicine. Zaradi tega je bilo v teh enotah težko realizirati program, zato smo si pomagali z zunanjimi izvajalci – delo po pogodbi. Prav tako so se kadrovske problemi pojavljali v patronažni službi, kjer smo zaradi daljše odsotnosti dveh sodelavk uspešno nadomestili eno, druga je bila v bolniškem staležu. Od 1.1.2022 bi lahko v ambulantah zaposlili administratorja, kar se ni zgodilo. Prav tako so se kadrovske problemi pojavljali v zobnih ambulantah, posebno v zobni ambulanti na Dolu, ki je bila zaradi bolniške odsotnosti zobozdravnice in zobne asistentke, kar nekaj časa zaprta.

Konec leta smo se uspeli dogovoriti z vodstvom doma starejših občanov Hrastnik, da ambulanto v domu starejših občanov prevzame njihova dipl. med. sestra in s tem smo razbremenili sestro, ki je dvakrat tedensko opravljala poleg svojega dela še delo v domski ambulanti.

Z zaposleni v zdravstveni negi so se izvajali redni sestanki na katerih so se seznanjali z novostmi na strokovnem in organizacijskem področju.

Hrastnik, 21.2.2023

Zdenka Kolar, dipl. med. sestra  
Pomoč. dir. za področje zdr. nege

## 7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

S finančnimi kazalniki poslovanja merimo uspešnost in učinkovitost poslovanja Zavoda. Izračuni izbranih podpisanih kazalnikov so prestavljeni v Tabeli 4.

**Tabela 4:** Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2021	LETO 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,04	1,003
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	3,25	3,46
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,81	0,81
4. Dnevi vezave zalog materiala	/	/
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	5,36	5,85
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	1,94	1,69
8. Kazalnik zadolženosti	0,28	0,26
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,70	1,80
10. Prihodkovnost sredstev	1,20	0,93

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- 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)).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )
- 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).
- 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).
- 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 =  $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } (AOP\ 860 / \text{osnovna sredstva po nabavni vrednosti } AOP\ 002 + 004 + 006)$   
(Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja).

## 8. 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 celotnem 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 pretežnem delu poslovanja,**
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven: **na pretežnem delu poslovanja,**
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja: **na pretežnem delu poslovanja,**
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo: **na pretežnem delu poslovanja,**
6. notranje revidiranje zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ: **z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja**

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

Skladno s 100. členom Zakona o javnih financah notranji nadzor javnih financ vršimo z vzpostavitevijo 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 2022 izvedli notranje presoje procesov, popisali neskladnosti in sprejeli ukrepe za odpravo le teh.

Zunanji presojevalec je 22.12.2022 izvedel recertifikacijsko (na 3 leta) presojo in vodstveni pregled, pregled več procesov, sistem za obvladovanje tveganj ter pregledal Poslovnik kakovosti.

V Zavodu se zavedamo standarda ISO 9001 kot dokaz naše predanosti h kakovostnim storitvam in nenehnim izboljšavam procesov z namenom zagotavljanja kakovostnejšega zdravstvenega varstva za paciente in vse, ki so vezani na delovanje Zavoda.

V okvirju notranjega revidiranja, podajamo še:

- Stalne notranje revizijske službe nimamo, saj smo premajhni in nimamo dodatnih sredstev. Za namene presoje ustanovimo komisijo, ki sodeluje tudi pri zunanji presoji.
- V letu 2022 smo izvedli notranje revizijske preglede v naslednjih enotah: dispanzer za medicino dela, ginekološka ambulanta, fizioterapija, splošna ambulanta 2 in 5 ter sterilizacija.
- Niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega ravnanja, ali primeri goljufij in prevar. Ugotovljene so bile manjše nepravilnosti v splošni ambulanti 2, ki so v postopku odprave.
- Notranja revizija: odprava nepravilnosti je v teku. Rok odprave je 31. 03. 2023.
- Zunanja revizija: ugotovljena neskladnost v splošni ambulanti 5. V postopku revizije je bila neskladnost odpravljena.
- Register tveganj je bil posodobljen 17. 10. 2022.
- Izpolnjen samoocnitveni vprašalnik.
- Nadzor s strani direktorja, ki je preverjal poročila, ki so jih oddajali delavci.

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

Zavod je imel v letu 2022 nekaj področij, kjer cilji niso bili doseženi. Vsa ta področja so povezana s pomanjkanjem kadrov.

Realizacija delovnega programa v družinski medicini je 88,74 %.

Konec avgusta nas je zapustil specialist družinske medicine, na njegovo mesto pa smo zaposlili specialistko družinske medicine za 20%.

Eno izmed področij, kjer cilji niso bili doseženi, je dispanzer za žene. Ob začetku leta smo zaposlili ginekologinjo, ki nas je čez približno 6 mesecev zapustila, saj je našla boljšo zaposlitev. Prosila je za pogodbeno sodelovanje z našim Zavodom kot zunanja izvajalka. Danes v dispanzerju za žene pogodbeno dela skupaj še z eno ginekologinjo. To govori v prid nestalnosti zdravnikov in nesigurnosti pri pacientih, ki se odraža na realizaciji programa in prihodkov Zavoda. Program je realiziran v 55,39 %.

Prav tako je patronažna služba delovala v okrnjeni sestavi. Stalno zaposleni patronažni sestri sta v porodniškem staležu in ju nadomeščamo, zato je realizacija patronažne službe 79,92 %.

Zobozdravstvena služba je s hkratnim odhodom zobozdravnic na začetku leta skoraj ustavila svojo dejavnost. Ena izmed zobozdravnic je odšla v porodniški stalež, druga pa je zapustila naš Zavod. Par mesecev potem smo zaposlili mlado zobozdravnico. Realizacija zobozdravstvene službe je 72,77 %.

Zaradi cepljenja prebivalstva, jemanja brisov za COVID-19 je osebje, ki je zaposleno na delu v referenčnih ambulantah in zdravstveno-vzgojnem centru bilo prerazporejeno. Slednji kader pa je nadomeščal sestre v dolgotrajnem bolniškem staležu, zato so preventivni programi delno realizirani.

**Tabela 5:** Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Program v referenčnih ambulantah in zdravstveno vzgojnem centru	Vračanje kadra na svoja delovna mesta v preventivnem področju z urejanjem manjkajočega kadra v ambulantah.	leto 2023
Pomanjkanje zdravnika specialista ginekologije	Zaposlitev zdravnika.	leto 2023
Pomanjkanje patronažnih sester	Povratak na delo iz porodniške odsotnosti.	leto 2023
Pomanjkanje zobozdravnikov	Povratak zobozdravnice na delo iz porodniške odsotnosti.	leto 2023
Pomanjkanje družinskih zdravnikov	Povečati odstotek zaposlitve že zaposlene zdravnice ali zaposliti novega zdravnika.	leto 2023
Pomanjkanje ambulantnih medicinskih sester	Zaposlitev novega kadra na mesto treh sester, ki so sedaj v dolgotrajnem bolniškem staležu, l. 2023 pa gredo redno v penzijo.	leto 2023

## 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod je eden najmanjših ZD v Sloveniji. Z zdravstveno oskrbo pokriva področje občine Hrastnik in skupaj s koncesionarji nudi primarno zdravstveno varstvo 8.980 prebivalcem občine (na dan 01. 07. 2022).

Zdravstveni dom Hrastnik opravlja storitve osnovnega zdravstvenega varstva in dobro sodeluje z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijami na območju občine Hrastnik, posebej z svojo ustanoviteljico. Na svojem območju načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne zdravstveno vzgojne programe in delavnice za ozaveščanje zdravega življenjskega sloga prebivalcev. Zdravstveno vzgojno delo se opravlja že v vrtcih in osnovnih šolah. Zavod je učna baza za vse ravni strokovnega izobraževanja na primarnem nivoju.

NMP in DS zagotavljata neprekinjeno nujno zdravstveno varstvo prebivalcev občine Hrastnik in po potrebi Zasavja. Glede na to, da v občini Hrastnik deluje steklarna in kemična industrija v treh izmenah je zelo pomemben obstoj NMP v takšni obliki, kot je. Prav tako je pomembna strokovna in ekipna pripravljenost v primeru naravnih in drugih nesreč.

Na vedno aktualno temo reorganizacije NMP in DS v Zasavju smo izvajali veliko aktivnosti. Uspela nam je udeležitev razširjeni strokovni razpravi na ministrstvu za zdravje, ki sledi.

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

V Zdravstvenem domu Hrastnik je 56 zaposlenih. Stalna zaposlitev v sodobnem času je postala vrednota. Zaposleni poleg osnovnega poslanstva – skrbi za zdravje ljudi, skrbijo tudi za okolico z ozaveščenim in skrbnim ravnanjem z odpadki.

Zavod je član v projektu LAS Zasavje in konzorcija v sestavi Društvo Trepetlika (nosilec projekta), Splošna bolnišnica Celje, Dom za starejše Dom pod Gorco Maribor.

V okviru članstva v LAS Zasavje smo bili uspešni pri pridobitvi evropskih sredstev s skupnim projektom »Skupaj za varno jutri« več partnerjev iz Zasavja. Uspešno smo končali prvo in drugo triado projekta. Izvajal se bo do 30. junija 2023. Opravljeno je več delavnic z različnimi temami, katerih so se prostovoljno udeležili občanke in občani. Teme so bile iz področja urgentne medicine (prvi posredovalci, uporaba AED-a, postopki oživljanja), paliative ter preventive.

Septembra 2022 je ZD Hrastnik kot član konzorcija v sestavi Društvo Trepetlika (nosilec projekta), Splošna bolnišnica Celje, Dom za starejše Dom pod Gorco Maribor, uspešno organiziral okroglo mizo v KRC-u Hrastnik na temo »Odkrivanje demence pri pacientih s Parkinsonovo boleznijo«.

V mesecu decembru 2022 smo imeli zunanjo presojo ISO 9001 standardov kakovosti, ki smo jih uspešno prestali in podaljšali za naslednja 3 leta.

V letu 2022 smo v našem laboratoriju uvedli veliko novih preiskav: določitev TSH, prostega T3, T4, določitev celokupnega PSA, nove preiskave v procesu diagnosticiranja slabokrvnosti (železo, feritin, TIBS, vitanib B12 in folna kislina) ter določitev celokupnega indirektnega bilirubina.

Po uvodnem predavanju oz. izobraževanju prof. dr. Bojana Tepeša iz Diagnostičnega centra Rogaška Slatina, smo uvedli novo preiskavo Urea dihalni test in s tem omogočili našim pacientom zelo pomembno preiskavo v procesu določanja *Helicobacter Pylori* (pacientom ni več potrebno te preiskave opravljati v drugih krajih).

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

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

Na dan 31. 12. 2022 je bilo v Zavodu 56 zaposlenih, od tega 52 za polni delovni čas, 3 s skrajšanim delovnim časom in 1 kot dopolnilno delo.

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

Struktura zaposlenih na zadnji dan v letu 2022 je naslednja:

- direktor Zavoda,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- 6 zdravnikov oz. zobozdravnikov za polni delovni čas, od tega 2 za polovični, 1 kot dopolnilno delo.
- 14 diplomiranih medicinskih sester,
- 6 medicinskih sester (nacionalna poklicna kvalifikacija),
- 5 srednjih medicinskih sester,
- 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 zaposlenih v računovodstvu, kadrovske in splošni službi.

V Zavodu so v letu 2022 zaposlena 3 invalida, kar je skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji, (nad 50 zaposlenih).

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

V tabeli Obrazec 3a je v 1 stolpcu prikazano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2021, v stolpcih od 2 do 5 pa stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022. 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 zaposlenih 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.

Pomanjkanje kadrov se kaže kot veliki problem. Primanjkuje zlasti zdravnikov družinske medicine, zato težave rešujemo tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev.



V prvi triadi leta 2022 smo zaradi omejevanja širitve virusa COVID-19 prerazporejali delo predvsem medicinskih sester iz zdravstveno-varstvenega centra in referenčnih ambulant, pa tudi drugih na področje del povezanih s cepljenjem prebivalstva in odvzemanjem HAG in PCR brisov.

### Obraze 3a: Spremljanje kadrov 2022 – ZD

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022, 1. del - ZD

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Hačrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni dič	Skraj. dič	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / Pl.
									5=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	5=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	35	30	31	2	1	34	2	3	97,14	89,47
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	9	12	6	2	1	9	2	0	100,00	75,00
1 Zdravniki (skupaj)	6	9	3	2	1	6	2	0	100,00	66,67
1.1 Višji zdravnik specializant	4	3	1	1	1	2			50,00	66,67
1.2 Specializant	1	3	1	1	1	2			200,00	66,67
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	1	3	2			2	2		200,00	66,67
1.7 Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	3	3	3	0	0	3	0	0	100,00	100,00
2.1 Višji zobozdravnik specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.2 Specializant						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	3	3	3			3			100,00	100,00
2.6 Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7 Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
J Zdravnik svetovalec (višji svetnik, svatnik, zdravniška nega (ZN) skupaj)	26	26	25	0	0	25	0	3	96,15	96,15
B1 Medicinska sestra - VI/2 TR						5			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	16	16	14			14		2	87,50	87,50
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6	6			6			100,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	4	4	5			5		1	125,00	125,00
7 Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B. Farmacevtični delavci (skupaj)	6	6	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Farmacevt specializant / Farmacevt specializant s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	7	7	7	0	0	7	0	0	100,00	100,00
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specializant			1	1		1			#DIV/0!	100,00
4 Klinični psiholog specializant						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 Sanitarni 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					0			0,00	#DIV/0!
16 Sanitarni 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	1	1		2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) <sup>5</sup>	6	7	7	0	0	7	0	0	116,67	100,00
1 Administracija (J2)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Ekonomska področja	3	3	3			3			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošna področja	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Področje nabave						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	3	3			3			150,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Okrbovalne službe						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	60	64	66	3	1	69	2	3	100,00	92,50
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2	3	6			6			300,00	200,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	52	57	52	3	1	56	2	3	107,69	98,25

Konec avgusta nas je zapustil zdravnik družinske medicine in smo na njegovo mesto zaposlili specialistko družinske medicine za 20 %. S porodniške odsotnosti se je vrnila diplomirana fizioterapevtka.

V laboratoriju smo zaposlili inženirko laboratorijske medicine

V letu 2022 smo obračunali in izplačali vse dodatke, ki pripadajo zaposlenim po različnih zakonih in kolektivni pogodbi.

Razpise za prosto delovno mesto zdravnika specialista družinske medicine, specialista ginekologije in 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 delovnem času.

### Obrazec 3b: Spremljanje kadrov 2022 – ZD

HaziV ZD- HRASTNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022 - II. del

Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - Izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	38,16		38,24	0,21	#DIV/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, prisilobina, koncesijske, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,92		5,92	0,00	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,95		10,95	0,00	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00		2,00	0,00	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/08 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 89/10 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 48/18 in 60/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZOsl:				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	57,03	0,00	57,11	0,14	#DIV/0!
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	38,16	0,00	38,24	0,21	#DIV/0!
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	18,87	0,00	18,87	0,00	#DIV/0!

V zgornji tabeli je upoštevan prikaz zaposlenih skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (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 ZZZS, 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna je število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 znašalo 57,11 zaposlenih.

## UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Izvedli smo anketo o zadovoljstvu zaposlenih v Zavodu. Anketo je oddalo 20 zaposlenih. Primerjava podatkov je izvedena za več let zapored, v katerih so bila različna vodstva in različne delovne razmere.

		2019	2020	2021	2022
1	delom	3,96	4,12	4,29	4,15
2	vodstvom podjetja	3,17	3,22	3,07	2,70
3	možnostmi za napredovanje	2,92	3,33	3,21	3,35
4	statusom v podjetju	3,21	3,78	3,46	3,30
5	delovnimi pogoji (prostor, oprema)	3,04	3,67	3,68	3,80
6	možnostmi za izobraževanje	3,38	3,56	3,57	4,05
7	stalnostjo zaposlitve	4,5	4,61	4,61	4,60
8	delovnim časom	3,83	4,50	4,11	4,25
9	zaslužkom	2,88	3,17	3,14	3,15
10	delovnim vzdušjem v skupini	4,00	4,33	3,82	4,10
11	obveščanjem o dogodkih	2,92	3,28	2,79	2,40
12	svobodo in samostojnostjo pri delu	3,93	4,24	4,14	4,10
13	ugledom dela	3,54	4,00	3,71	3,45
14	ustvarjalnostjo dela	3,63	4,12	3,89	3,95
15	zahtevnostjo dela	3,92	4,06	4,07	3,80
16	zanimivostjo dela	3,96	4,00	4,07	4,45
		<b>3,55</b>	<b>3,87</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>

Primerjava s prejšnjim letom pokaže, da je povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih enaka kot v letu 2021, slabša pa je predvsem na področju obveščanja o dogodkih, vodstvom podjetja, delom, zahtevnostjo in ugledom dela ter statusom v podjetju.

Zaposleni so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve, delovnim časom, delovnim vzdušjem v skupini, ustvarjalnostjo in zanimivostjo dela, delovnimi pogoji, možnostmi za napredovanje in izobraževanje, kar je vse skupaj dobra osnova za v prihodnje izboljšanje zadovoljstva pri zaposlenih.

Prepričani smo in si želimo, da bo trend zadovoljstva zaposlenih predvsem na tistih področjih, na katere lahko vplivamo, vsako leto na višji ravni.

## 11.1.2 Ostale oblike dela

Zavod ima na zadnji dan v letu 2022 sklenjenih:

- 7 pogodb za zdravnike za delo v dežurni službi oz. v NMP,
- 1 za medicinsko sestro v referenčni ambulanti,
- 4 za delo voznika reševalca v času odsotnosti,
- 1 za delo zdravnice v šolski preventivi,
- 1 za delo zobozdravnice,
- 1 za delo zobne asistentke,
- 2 za delo zdravnika oz. medicinske sestre v DSH,
- 2 za delo v DZŽ,
- 1 za odčitavanje meritev denzitometrije in
- 1 pogodbo za sistematične preglede.

Obrazec 3c: Sklenjene podjemne pogodbe

RZDPOZ št. delovca	Storitve, ki jih je opravljal	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljana dela na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi sklepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do (datum)	Morebitna predčasna prekinitiv podjemne pogodbe	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RZDPOZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do
8151	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	29.12.2021	1.1.2022-31.12.2022		545	545	koncesionar	55038	Zasebna amb. Mance Zupan		1.1.2022-31.12.2022
12464	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	18.03.2022	18.3.2022-28.2.2023		185	185	javni zavod	9721	ZD Nazarje	01.03.2022	1.3.2022-28.2.2023
6947	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	21.10.2021	30.10.2021-19.10.2022		6	41,5	javni zavod	2371	ZD SEVNICA	20.10.2021	20.10.2021-19.10.2022
35625	delo reševalca	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	07.09.2022	7.9.2022-30.9.2022		6	24	javni zavod	2326	ZD LAŠKO	12.08.2022	1.9.2022-30.9.2022
34175	delo reševalca	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	07.09.2022	7.9.2022-30.9.2022		6	24	javni zavod	2326	ZD LAŠKO	29.08.2022	1.9.2022-30.9.2022
34175	delo reševalca	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	01.12.2022	1.12.2022-31.12.2022		4	0	javni zavod	2326	ZD LAŠKO	29.11.2022	1.12.2022-31.12.2022
5287	delo zdravnika	primarna dejavnost	Pedistrija	drugo	27.01.2022	27.1.2022-17.4.2022		4	24	javni zavod	7317	ZD TRBOVLJE	17.12.2021	17.12.2021-17.4.2022
6218	delo zdravnika	primarna dejavnost	Ginekologija in porodništvo	drugo	28.10.2021	21.10.2021-20.10.2022		5	48,5	javni zavod	2326	ZD LAŠKO	08.10.2021	21.10.2021-20.10.2022
80914	delo reševalca	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	07.09.2022	7.9.2022-30.9.2022		6	24	javni zavod	2326	ZD LAŠKO	29.08.2022	1.9.2022-30.9.2022
92497	delo zobne asist.	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za mladi	drugo	14.11.2022	14.11.2022-13.11.2023		8	16,5	koncesionar	24424	Zasebna ordinacija Le	11.11.2022	14.11.2022-13.11.2023
14156	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	21.07.2022	21.7.2022-11.7.2023		2	156	javni zavod	2727	SS CELJE	12.07.2022	11.7.2022-11.7.2023
80865	delo dipl. mc.	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	drugo	13.04.2022	13.4.2022-31.12.2022		20	523	javni zavod	55038	Zasebna amb. Mance	13.04.2022	13.4.2022-31.12.2022
6714	delo ginekologa	primarna dejavnost	Dispanser za žene	drugo	07.12.2021	7.12.2021-30.11.2023		8	15,5	javni zavod	10401	ZD LUTJA	06.12.2021	1.12.2021-30.11.2023
9121	delo ginekologa	primarna dejavnost	Dispanser za žene	drugo	28.03.2022	28.3.2022-30.4.2022		5	75	javni zavod	12805	SB Brežice	28.03.2022	28.3.2022-27.9.2022
11241	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	30.12.2021	1.1.2022-31.12.2022		8	538	javni zavod	9502	ZD VELENJE	24.12.2021	1.1.2022-31.12.2022
78545	delo reševalca	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	01.12.2022	1.12.2022-31.12.2022		4	0	javni zavod	2326	ZD LAŠKO	29.11.2022	1.12.2022-31.12.2022
8513	delo v ambulanti	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	drugo	09.02.2022	11.02.2022		8	24	javni zavod	10401	ZD LUTJA	07.02.2022	11.02.2022
8213	delo v ambulanti	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	drugo	15.02.2022	15.-17.2.		8	24	javni zavod	10401	ZD LUTJA	07.02.2022	11.-17.2.2022
93032	delo v ambulanti	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	drugo	20.09.2022	20.9.2022-31.12.2022		10	64	koncesionar	55038	Zasebna amb. Mance	19.09.2022	22.9.2022-31.12.2022
13038	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	31.01.2022	1.2.2022-30.4.2022		8	86	javni zavod	2641	ZD ŽALEC	24.01.2022	1.2.2022-31.12.2022
13085	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	03.05.2022	1.5.2022-31.12.2022		8	209	javni zavod	2641	ZD ŽALEC	24.01.2022	1.2.2022-31.12.2022
13532	delo v NMP	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	drugo	18.05.2022	18.5.2022-31.12.2022	31.08.2022	6	70	koncesionar	55038	Zasebna amb. Mance	25.01.2022	25.4.2022-31.12.2022
11564	delo v zobni amb.	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	drugo	09.05.2022	10.5.2022-2.5.2023	31.05.2022	4	23	javni zavod	7317	ZD TRBOVLJE	03.05.2022	3.5.2022-2.5.2023
11564	delo v zobni amb.	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	drugo	03.05.2022	1.6.2022-2.5.2023		8	137	javni zavod	7317	ZD TRBOVLJE	01.05.2022	1.6.2022-31.5.2023
6679	delo v ambulanti	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	drugo	03.08.2022	3.8.2022-31.7.2023		8	8	javni zavod		DOM STAREŠI LAŠKO	27.07.2022	1.8.2022-31.1.2023

V letu 2022 smo 6 zaposlenim izdali 6 soglasij za opravljanje storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni oziroma fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Dovoljenja so bila izdana za delo pri koncesionarjih (nadomeščanje odsotnosti) in v večini za delo pri pravni osebi, ki izvaja NMP.

### Obrazec 3d: Izdana soglasja za delo pri drugih delodajalcih

RIZDDZ št. delavca	Delovno mesto zdravstvenega delavca *	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Dejavnost zaposlitve, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje / izdaja soglasja / nesoglasja (izbira iz seznama)	Izdano soglasje / nesoglasje (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Veljavnost soglasja od-do	Morebitni preključni datum soglasja (datum)	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljeno (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, kjer je delo opravljeno	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljeno	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljeno (izbira iz seznama)	Zdravstvene storitve, ki jih je opravljeno	Realizirano število ur na podlagi izdanega soglasja
91681	E037023	primarna dejavnost	Zdravstvena vzgoja	izdano soglasje	30.12.2021	5.1.2022-4.1.2023			4/koncesionar	25905	Medicross	Zdravstvena vzgoja	medicinsko di	0
91681	E37023	zunajbolnišnična dejavnost	Zdravstvena vzgoja	izdano soglasje	30.12.2021	5.1.2022-4.1.2023			4/koncesionar	24346	HELUKS	Zdravstvena vzgoja	edukacija	60
63952	E037051	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	izdano soglasje	26.10.2022	26.10.2022-25.10.2023			8/koncesionar	24193	benedičič	Splošna ambuanta	delo drns v SA	0
93279	E035028	primarna dejavnost	Splošna ambuanta	izdano soglasje	10.03.2022	10.3.2022-9.3.2023			4/koncesionar	55034	manca zupan	Splošna ambuanta	delo sms v SA	0
93278	E035028	primarna dejavnost	drugo	izdano soglasje	09.03.2022	9.3.2022-8.3.2023	22.06.2023		4/zasebnik brez koncesije		blumis	drugo	prevozni pade	12
93531	E037032	bolnišnična dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	26.10.2022	26.10.2022-25.10.2023			8/javni zavod	10001	SB TRBOVLJE	Nujna medicinska pomoč	štariča	83
6714	E018025	primarna dejavnost	Ginekologija in porodništvo	izdano soglasje	12.05.2022	12.5.2022-11.5.2023			5/javni zavod	10401	ZD LUTJA	Ginekologija in porodništvo	ginekološke s	70

#### 11.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Prednost smo dali izobraževanjem, ki so nujno potrebna za ohranitev licenc, znanjem s področja nujne medicinske pomoči in ostalim izobraževanjem za ohranitev znanja in rasti na strokovnem področju. Izvedli smo tudi interna izobraževanja ob upoštevanju protikoronskih ukrepov. Poleg tega smo omogočili študentom in dijakom, da so opravljali obvezno usposabljanje v našem Zavodu.

Direktor se je udeleževal:

- sestanka Odbora za primarno zdravstvo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije- preko ZOOM aplikacije,
- 27. strokovnega srečanja ekonomistov in poslovnih delavcev v zdravstvu-Zdravstveni dom Laško,
- sestankov pri županu občine Hrastnik
- različnih srečanj in sestankov preko spletnih aplikacij.

#### 11.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V Zavodu smo zunanjim izvajalcem oddali dejavnost pranja perila in čiščenja prostorov. Prav tako pa smo oddali nekatere pravne storitve, ki so nujne za urejenost poslovnega sistema.

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

Ostale pomožne dejavnosti v Zavodu izvajamo sami.

## 11.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2022

V letu 2022 smo skupaj investirali 120.269 €, kar je za 26 % več v primerjavi z letom 2021 in 2.79 % manj od načrta 2022.

- kupili smo avtomobil Suzuki Swift za patronažno službo;
- za reševalno službo smo nabavili avtomobil VW Transporter TDI 4 Motion;
- laboratorij je dobil nov Urinski analizator Cobas, laboratorijski hladilnik z zamrzovalnikom;
- nabavili smo Optovist II s perimetrijo za dispencer za medicino dela.(DMD) in klimo. Opremili smo šolsko zobno in dežurno ambulanto s garderobno omaro, sedežno garnituro, klubsko dvizžno mizo ter stoli;
- v fizioterapiji pa smo kupili K-Laser Cube 3 in voziček z extend roko HECK Z.

V letu 2022 smo nabavili tehniko Tanita v Zdravstvenem vzgojnem centru (ZVC), osebno tehniko z višinomerom in prenosnik. Šolski dispencer smo opremili z dvema preglednimi mizami.

Nabavili smo prenosnike, računalnike, tiskalnice, monitorje, kartotečne predalnice.

Kupili in inštalirali smo klime, nabavili pisarniške stole v več oddelkih.

## Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	2.059	2.000	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	2.059	2.000		0,00	0,00
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	93.395	123.000	119.269	127,70	96,97
<b>A Medicinska oprema</b>	46.961	110.098	48.068	102,36	43,66
1 Ultrazvok	18.519			0,00	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	28.442	110.098	48.068	169,00	43,66
<b>B Nemedicinska oprema</b>	46.434	12.902	71.201	153,34	551,86
1 Informacijska tehnologija	16.594	4.620	7.222	43,52	156,32
2 Drugo	29.840	8.282	63.979	214,41	772,51
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	95.454	125.000	119.269	124,95	95,42

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	2.059	2.000	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	2.059	2.000		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	93.395	121.720	120.269	128,77	98,81
<b>A Medicinska oprema</b>	46.961	108.818	49.068	104,49	45,09
1 Amortizacija	20.754	86.818	20.598	99,25	23,73
2 Lastni viri (del presežka)			7.276	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	26.207	20.000	20.000	76,32	100,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		2.000	1.194	#DIV/0!	59,70
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	46.434	12.902	71.201	153,34	551,86
1 Amortizacija	46.434	12.902	71.201	153,34	551,86
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	95.454	123.720	120.269	128,00	97,21
1 Amortizacija	69.247	101.720	91.799	132,57	90,25
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	7.276	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	26.207	20.000	20.000	76,32	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	2.000	1.194	#DIV/0!	59,70
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	93.916	103.000	91.799	97,75	89,13
II. Obračunana amortizacija	153.652	153.652	131.416	85,41	85,41
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	59.946	50.652	39.617	66,09	77,69
IV. Porabljena amortizacija	69.247	103.000	91.799	132,57	89,13

### 11.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2022

Stroški tekočega vzdrževanja v letu 2022 so 97.597 € in so za 1,16 % manjši od načrtovane vrednosti vzdrževalnih del. Za investicijsko vzdrževanje smo, namenili 6.683 € sredstev.

V letu 2022 smo največ sredstev porabili za vzdrževanje programske opreme, in sicer zdravstvenega programa ISOZ-a, programa za javna naročila JANA, programa za finance in računovodstvo PROBIT, programa za plače SPIN.

Vzdrževali smo tudi drugo medicinsko in nemedicinsko opremo v smislu kontrol, testov, kalibracij, meritev medicinske opreme in vzdrževanja druge opreme. Pobelili in uredili smo prostor – hodnik pred dispanzerjem za medicino dela. pisarno za računovodstvo in zamenjali luči.

Sprotno smo opravljali manjša nujno potrebna vzdrževanja.

#### Obrazec 5 : Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 – ZD

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>105.500</b>	<b>104.280</b>	<b>97.597</b>	<b>6.683</b>	<b>98,84</b>
1 Vzdrževanje poslovnih objektov	13.500	4.190	4.190		31,04
2 Tekoče vzdrževanje računalnikov	6.900	8.121	8.121		117,70
3 Vzdrževanje ostale opreme	15.000	23.415	23.415		156,10
4 Vzdrževanje programske opreme	26.100	32.095	32.095		122,97
5 Vzdrževanje vozil	32.000	29.776	29.776		93,05
6 Investicijsko vzdrževanje	12.000	6.683		6.683	55,69
7		0			#DIV/0!
8		0			#DIV/0!
9		0			#DIV/0!
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!

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 zneski pri stroških vzdrževanja so stroški za vzdrževanje avtomobilov (zaradi starosti voznega parka Zavoda).



## ZAKLJUČEK

Zdravstveni dom Hrastnik je v letu 2022 posloval pozitivno. Poleg tega pa nam je v splošni kadrovske pomanjkljivosti in stanju po koncu pandemije COVID-19 uspelo ohraniti visok nivo primarnega zdravstvenega varstva. Za doseg tega gre zahvala vsem našim timom, spoštovanim sodelavcem Zdravstvenega doma Hrastnik. Njihovo vsakdanje prizadevanje, da delo opravijo strokovno, profesionalno in z veliko mero empatije, pripadnosti in požrtvovalnosti, navdušuje.

Zdravstveni dom Hrastnik je eden izmed najmanjših zdravstvenih domov v Sloveniji. Glede na trenutno stanje zdravstvenega sistema in pomanjkanje predvsem zdravnikov družinske medicine se to na naš Zavod slabo odraža, zato bo v prihodnje veliki izziv izpolniti kadrovske vrzeli. V tej smeri je potrebno nenehno strokovno usposabljanje in izobraževanje zlasti v smeri pridobivanja mentorjev na vseh ravneh primarnega zdravstva. Kadrovska zadostnost pa je predpogoj realizacije delovnih programov, zadovoljnega delavca posledično pa tudi naših uporabnikov.

Prav tako je potrebno nadaljevati odlično sodelovanje z ustanoviteljico, Občino Hrastnik.

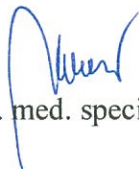
Želim se posebej zahvaliti županu Marku Funklu za zaupanje in nesebično prizadevanje za omogočanje čim boljšega zdravstvenega varstva občank in občanov. Prav tako zahvala pripada gospe Suzani Venko, vodji oddelka za družbene dejavnosti.

Posebna zahvala gre tudi dr. Mancu Zupan za vso vloženo energijo, nesebično prizadevanje, požrtvovalnost in pomoč na področju strokovnega vodenja in svetovanja.

Zahvaljujem se vsem zaposlenim, članicam in članom Sveta zavoda ter sodelavcem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila.

v. d. direktor:

Muamer Mušić, dr. med. specialist družinske medicine



# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila  
Sandi Simončič

Odgovorna oseba zavoda  
Muamer Mušić, dr.med.spec.druž.med.

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Delovni program 2022 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - 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 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

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

## 1.1. SREDSTVA

### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice			
005	Druga neopredmetena sredstva	44.910	44.910	100
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	44.910	44.910	100
01	Popravek vrednosti AOP 003	41.203	42.280	103
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	3.707	2.630	71

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se v letu 2022 ni spremenila.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
020	Zemljišča	77.320	77.320	100
021	Zgradbe	971.664	971.664	100
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	1.048.984	1.048.984	100
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	595.800	624.950	105
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	453.184	424.034	94

Nabavna vrednost nepremičnin je v letu 2022 ostala enaka kot v letu 2021 in znaša 1.048.984. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 624.950€, sedanja vrednost znaša 424.034€.

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. 2022 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. 2022 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	2021	2022	Indeks
040	Oprema	1.399.246	1.477.679	106
041	Drobni inventar	149.816	133.638	89
042	Biološka 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	1.549.112	1.611.317	104
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	1.261.573	1.305.696	104
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	287.539	305.621	106

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 povečala za 78.433 in znaša 1.611.317 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.305.696 EUR, sedanja vrednost znaša 305.621 EUR.

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

ZD HRASTNIK v letu 2022 nima dolgoročnih finančnih naložb.

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

ZD HRASTNIK v letu 2022 nima danih posojil in depozitov.

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

ZD HRASTNIK v letu 2022 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. 2022 =484,56 EUR. od tega v glavni blagajni zavoda sredstva v višini 404,56 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.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2022 na zakladniškem podračunu 447.621,70.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 54.372,63 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,81% 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 31.12.2022, terjatve so bile poravnane v letu 2023.

Partner	Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2022
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	16.443,67
Triglav zdravstvena zavarovalnica	10.483,15
Generali zavarovalnica	3.362,86
Zasebna ambulanta družinske medicine Zupan Manca	4.391,38
Zasebna ambulanta družinske medicine Sarajlič Amna	1.151,29
Zasebna pediatrična ambulanta Potušek Kuhar Katarina	1.622,00

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

ZD Hrastnik izkazuje na dan 31.12.2022 za 13.944,63 danih predujmom 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. 2022 =97.061,30 EUR.

Partner	Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2022
ZZZS	89.676,14
Splošna bolnišnica Celje	3.818,93
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče	912,38
Vrtec Hrastnik	529,12
OŠ Antona Aškerc Rimske toplice	529,56

Izkazane terjatve so bile poravnane do oddaje letnega poročila v letu 2022.

#### **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)**

Kratkoročne terjatve znašajo 3.247,79.

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2022 znašajo =6.830,94 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	7.994,31	6.830,94	85
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	7.994,31	6.830,94	85

### 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. 2022 znaša 607,99 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov

Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Namen	Znesek
1.	ZZZS	Popravek	607,99

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2022 znašajo =166.329,79 EUR in se nanašajo na: obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini =166.329,79 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2022 znašajo =131.326,78 EUR.

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

Konec leta nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2022 znašajo =39.697,43 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
230	Čista izplačila pogodbeno delo	44.135	39.697	90
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	<b>SKUPAJ</b>	<b>44.168</b>	<b>39.730</b>	<b>90</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2022 znašajo =7.844,63 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	143	271	190
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	103		
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	59.093	3.838	6
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	4.762	3.336	70
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS		400	
	- ZPIZ			
24	<b>SKUPAJ</b>	<b>64.101</b>	<b>7.845</b>	<b>12</b>

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

ZD Hrastnik po stanju na dan 31.12.2022 nima najetih kratkoročnih posojil, prav tako nima kratkoročnih obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil.

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2022 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1.	Sanolabor	Zdravstveni mat.	8.804
2.	Petrol	Ogrevanje in gorivo	16.450
3.	Interexport	Zdravstveni mat.	10.996
4.	Lotrič d.o.o.	Zdravstvena oprema	6.081

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

ZD Hrastnik po stanju na dan 31.12.2022 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

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek



stanje na dan 31. 12. 2021	3.132
+ donacije	1.194
- amortizacija	1.808
stanje na dan 31. 12. 2022	2.518

#### 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. 2022 znaša =1.011.246 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

STANJE OZ. SPREMEMBA	v EUR, brez centov Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	1.011.246
+ 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	34.104
+ 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)	55.954
stanje na dan 31. 12. 2022	989.396

#### 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. 2021	9.236
- 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)	8.901
- 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. 2022	18.137

## Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Skupni saldo konta 980 in 986, sredstev prejetih v upravljanje in presežka prihodka nad odhodki naša 1.007.534 €.

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 21. 02. 2023 po stanju na dan 31. 12. 2022 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 55.954 EUR je sestavljeno iz obračunane amortizacije tistih osnovnih sredstev, ki jih je financirala občina ustanoviteljica.

## Izven bilančna evidenca

Konto 9900 aktivni konto izven bilančne 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 2022.

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

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD

Naziv ZD: HRASNIK

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.604.501	2.755.088	2.868.645	110,14	104,12
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.822.356	1.930.204	2.020.959	111,34	105,12
	3	Prihodki od ZZS iz nastava pripravnikov, sekundarjev in specializacij			38.120	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	409.052	421.737	408.808	99,75	96,93
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	311.134	345.682	326.425	104,91	94,43
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	61.159	57.465	66.333	108,46	115,43
762	7	Finančni prihodki			137	#DIV/0!	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	837.156	613.503	132.605	15,84	21,61
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.441.657	3.368.591	3.001.387	87,21	89,1
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	305.707	311.441	309.354	101,19	99,33
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	219.386	210.465	192.175	87,6	91,31
	12	ZDRAVILA	17.637	19.017	19.992	113,35	105,13
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	104.687	92.039	74.820	71,47	81,29
	14	Razkužila	8.832	9.867	5.713	64,69	57,9
	15	Obvezilni in sanitarni material	16.174	17.213	17.785	109,96	103,32
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	52.245	43.921	36.804	70,45	83,8
	18	Zobozdravstveni material	27.436	21.038	14.516	52,92	69,01
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	97.062	99.409	97.363	100,31	97,94
	20	Laboratorijski testi in reagenti	78.956	81.420	77.173	97,74	94,78
	21	Laboratorijski material	14.341	15.016	18.224	127,08	121,36
	22	Drugi zdravstveni material	3.765	2.973	1.966	52,22	66,13
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	86.321	100.976	117.179	135,75	116,05
	24	Stroški porabljene energije (elektrna, kurva, pogonska goriva)	68.052	75.964	87.212	128,14	114,81
	25	Voda	4.073	4.285	4.044	99,29	94,38
	26	Pisarniški material	8.232	14.356	11.819	143,57	82,33
	27	Ostali nezdravstveni material	5.954	6.371	14.104	236,88	221,38
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	773.392	777.540	695.302	89,9	89,42
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	506.940	499.603	438.131	86,43	87,7
	30	Laboratorijske storitve	200.028	186.029	96.054	48,02	51,63
	31	Ostale zdravstvene storitve	306.912	313.574	342.077	111,46	109,09
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	266.452	277.937	257.171	96,52	92,53
	33	Storitve vzdrževanja	105.072	108.943	104.279	99,25	95,72
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	8.499	11.474	14.181	166,85	123,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	152.881	157.520	138.711	90,73	88,06
462	36	Amortizacija	111.782	116.540	103.719	92,79	89
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.102.554	2.163.070	1.882.663	89,54	87,04
	38	Plače zaposlenih	1.674.294	1.724.523	1.468.735	87,72	85,17
	39	Dajatve na plače	271.591	277.646	238.236	87,72	85,81
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	156.669	160.899	175.692	112,14	109,19
467	41	Finančni odhodki	0		1.254	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	0			#DIV/0!	#DIV/0!
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.293.435	3.368.591	2.992.292	90,86	88,83
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	148.222	0	9.095		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	3.530		193	5,48	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	144.692	0	8.902		

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe: Muamer Mušić

Tel. št.: 03 56 54 477

Drugi prihodki so bili nižji od leta pred tem zaradi večjega zmanjšanja prihodkov zaradi epidemije.

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 in so znašali 2.992.292 EUR in so bili za 9,14 % nižji od doseženih v letu 2021 in 11,17 % nižji od načrtovanih, kar je posledica manjših izplačil dodatkov za COVID.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,96 %, finančni odhodki 0,04 % glede na celotne odhodke za leto 2022.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2022 znašali 985.440 EUR in so bili za 6,83 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 9,51 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 32,93%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 309.354 EUR in so bili za 1,01 % višji od doseženih v letu 2021 in za 0,67 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,34%.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 znašali 676.086 EUR in so bili za 10,01 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 13,05 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 22,54 %. Stroški storitev so se znižali zaradi zmanjšanja testiranja 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 2022	Število izvajalcev
zunanji izvajalci	Dežurna služba	166.820,58	11
	Odčit. denzitometrije	1.764,10	1
	Prev. pregl. šolarjev	5.073,84	1
	Delo fiziot. Zdr.vzg.	2.166,38	1
	Zobozdravstvene storitve	28.696,82	3
	Zdravstvene storitve DZZ	10.993,21	3
	Dom starejših Hrastnik	2.074,84	3
	Laboratorij	1.429,79	1
	Referenčna amb.	9.501,09	1
	Reševalni prevozi	1.501,62	2

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste storitev	Strošek v letu 2020	Število zunanjih izvajalcev
	Hišniške storitve	4.927,98	1
	Čiščenje ambulante Dol	666,95	1

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2022 znašali 1.882.663 EUR in so bili za 10,64 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 12,96 % nižji od načrtovanih zaradi izpada dodatka za delo v epidemiji. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,92 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 53 zaposlenih, in ostalo enako kot leta 2021.

Povprečna bruto plača je znašala 2.225,36 EUR in se je znižala v primerjavi s preteklim letom za 9,59 % in je v primerjavi s planirano za 14,83% večja.

V preteklem letu je bilo izplačano 1.041,15 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 4.049,50 delovnih ur, v breme ZZS 8.920 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 11,72 % obračunanih delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 znašali 103.720 EUR in so bili za 7,21 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 11,00 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,47 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 147.377 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 102.526 EUR (končni rezultat skupine 462).
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 43.657 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.194 EUR (podskupina 922).

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2022 obračunane v znesku 0 EUR.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2022 obračunani v znesku 20.469 EUR.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2022 znašali 1.254 EUR.

**7.) DRUGI ODHODKI** v letu 2022 nismo imeli.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2022 znašali 7.647 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 9.095 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 193 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 8.902 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 93,85 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 8.902 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 odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 123.218 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 132.120 EUR. Razlika predstavlja nižje obveznosti za plačilo v letu 2023 in višje terjatve.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2022)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2022)	Skupaj stanje na dan 31.12.2021	Skupaj stanje na dan 31.12.2021
zapadle do 30 dni	131.327	7.845	139.172	170.828
zapadle od 30 do 60 dni				
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
<b>Skupaj</b>	<b>131.327</b>	<b>7.845</b>	<b>139.172</b>	<b>170.828</b>

Zavod na dan 31.12.2022 redno - v valutnem roku poravnava zapadle obveznosti. Likvidnostnih težav v letu 2022 nismo imeli.

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

V letu 2022 ne izkazuje prometa.

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

ZD Hrastnik v letu 2022 ni najemal kreditov.

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

v EUR, brez centov

	LETO 2021				LETO 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	3.129.341	3.044.258	3.264	81.819	2.714.922	2.714.081	18	823
Tržna dejavnost	312.316	249.177	266	62.873	286.465	278.211	175	8.079
<b>Skupaj zavod</b>	<b>3.441.657</b>	<b>3.293.435</b>	<b>3.530</b>	<b>144.692</b>	<b>3.001.387</b>	<b>2.992.292</b>	<b>193</b>	<b>8.902</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 81.819 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 62.873 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2022 v primerjavi z letom 2021: Poslovni izid je bil v letu 2022 nižji za 135.790 EUR.

V javni službi je rezultat v največji meri posledica znižanja prihodkov zaradi epidemije oziroma testiranja in cepljenja.

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.

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

Svet zavoda je na 12. redni seji dne 28.2.2022 sprejel sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki v višini 144.691,62 EUR iz leta 2021 porabi za pokrivanje kumulirane izgube iz preteklih let in za nerazporejen presežek dohodkov v višini 9.235,79 EUR.

### **4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022**

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

Presežek odhodkov, izračunan po denarnem toku za leto 2022 znaša 123.218 EUR.

#### **UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU**

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu po obračunanem davku na dobiček, v letu 2022 znaša 8.902 €.

Presežek odhodkov, ugotovljen po načelu denarnega toka, v letu 2022 znaša 123.218 €.

#### **PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021**

1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2022, znaša: 8.902 EUR.

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

- nerazporejen dobiček v višini 8.901,62

Poročilo sestavil:  
Sandi Simončič



Hrastnik, 23.02.2023



Direktor ZD Hrastnik  
Muamer Mušić,  
dr.med.spec.druž.med.

