



ZDRAVSTVENI DOM
HRASTNIK

ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
Novi dom 11, 1430 HRASTNIK

LETNO POROČILO ZA LETO 2019

Odgovorna oseba: v.d. direktorja Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

KAZALO

| | |
|--|----------------------------------|
| UVOD..... | 3 |
| OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA | 3 |
| PREDSTAVITEV ZAVODA..... | 5 |
| POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018..... | 7 |
| 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA..... | 9 |
| 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA | 10 |
| 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV | 10 |
| 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV | 11 |
| 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV..... | 11 |
| 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA | 12 |
| 4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE..... | 13 |
| 4.4. POSLOVNI IZID | 14 |
| 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA | 14 |
| 6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP | 15 |
| 7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV | 16 |
| 8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA..... | 17 |
| POROČILO O DELU ZDRAVSTVENE NEGE V LETU 2018..... | 17 |
| 8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA..... | 20 |
| 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC | 21 |
| 10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI..... | 22 |
| 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA | 22 |
| 12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH | 26 |
| 12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA | 26 |
| 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike..... | 27 |
| 12.1.2. Ostale oblike dela..... | 30 |
| 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva | 31 |
| 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem..... | 32 |
| 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2018..... | 32 |
| 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018..... | 33 |
| 13. ZAKLJUČEK | 34 |
| RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 | |
| 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJANapaka! Zaznamek ni definiran. | |
| 1.1. SREDSTVA..... Napaka! Zaznamek ni definiran. | |
| 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | Napaka! Zaznamek ni definiran.43 |
| LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI..... | |
| Izvenbilančna evidenca | Napaka! Zaznamek ni definiran. |
| 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 46 |
| 2.1. ANALIZA PRIHODKOV | 48 |
| 2.2. ANALIZA ODHODKOV | 49 |
| 2.3. POSLOVNI IZID | 50 |
| 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka..... | 50 |
| 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. | 51 |
| 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov | 51 |
| 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti | 51 |
| 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA | 53 |

UVOD

HIPOKRATOVA PRISEGA

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

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

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ: Novi dom 11, 1430 Hrastnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086

DAVČNA ŠTEVILKA: 40459454

ŠIFRA UPORABNIKA: 92037

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: Številka enotnega zakladniškega podračuna pri

Upravi za javna plačila Ljubljana: 01234-6030920355

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

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

USTANOVITELJ: Občina Hrastnik

DATUM USTANOVITVE: 1. 10. 1991

DEJAVNOSTI:

Q86. 210 Splošna izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 220 Specialistična izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86. 909 Druge zdravstvene dejavnosti

M69. 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

L68. 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N82. 210 Splošno čiščenje stavb

ORGANI ZAVODA:

- organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki ga sestavlja 5 članov: 2 predstavnika občine ustanoviteljice (Ljubomir Zalezina, Simon Zajc), 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda ZZS (Božo Majcen, po 13.8.2019 Karmen Podmenik) in 2 predstavnika delavcev (Jelka Markovič Grahek, dr.med., spec.gin. in porod, Jernej Repovž). V letu 2019 je Svet zavoda vodila predsednica Jelka Markovič Grahek, dr.med., spec.gin. in porod., v njeni odsotnosti pa namestnik predsednice Ljubomir Zalezina.,
- v skladu s Statutom zavoda Strokovni svet sestavlja 6 članov: direktor zavoda (v.d. direktorja Gregor Pajić), zdravnik splošnih ambulant (Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med.), zdravnica šolskega dispanzerja (Monika Mlinar Agrež, dr.med.spec.druž.med.), zobozdravnica (Kristina Kovachevska, dr.dent.med.), zdravnica dispanzerja za medicino dela, prometa in športa (Seima Kazaferović, dr.med.spec.med.dela, prometa in športa), glavna medicinska sestra (Zdenka Kolar, dipl.m.s.),
- strokovni vodja zavoda do 30.9.2019 je bila Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med., od 1.12.2019 je Betim Ejupi, dr.med.spec.druž.med.,
- direktorica zavoda do 26.4.2019 je bila Marjeta Garantini, univ.dipl.ekon., od 27.4.2019 je vršilec dolžnosti direktorja Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

PREDSTAVITEV ZAVODA

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

Zavod na primarnem nivoju izvaja zdravstveno varstvo za 9.247 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 30.06.2019).

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

Zavod opravlja naslednjo osnovno zdravstveno dejavnost:

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

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino:

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

b) Zobozdravstvena dejavnost:

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

c) Druge zdravstvene dejavnosti:

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

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

Za ustanovitelja Zavod upravlja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
- iz pogodbениh 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 doseg te 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 2019

Odgovorna oseba: v.d. direktorja Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- 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 in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 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 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008,
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 27.09.2010,
- Pravilnik o računovodstvu s sodili za razmejitev javne in tržne dejavnosti.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

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

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 so opredeljeni naslednji letni cilji:

V Zavodu smo si v letu 2019 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu tako, da smo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.

Skupaj z zasebnimi izvajalci (koncesionarji) se bomo tudi v letu 2019 trudili za ohranitev sedanje ravni dostopnosti v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bomo v letu 2019 izvajali po sistemu ločenih delovišč, tako da bosta med tednom poleg rednih ambulant v dežurni ambulant na voljo zdravnik in diplomirani zdravstvenik.

V Zavodu smo si tudi v letu 2019 prizadevali ustrezno reagirati na povečanje zahtev po zdravstvenih storitvah, ki so odraz spremenjenih socialnih ekonomskih razmer. Vsem prebivalcem,

ne glede na socialno ekonomske razmere in finančne zmožnosti, želimo zagotavljati pravično dostopnost do zdravstvenih storitev.

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

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

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

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

Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali sodelovanjem med zdravstvenim domom in ZZZS na področju zmanjševanja porabe zdravil in predpisovanja bolniškega staleža. Vse nosilce programov bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS in novostmi z namenom dosledne uporabe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju pravic pacientov.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Zavod je v letu 2019 posloval pozitivno.

Iz Programa dela in finančnega načrta za leto 2019 izhajajo splošne opredelitve letnih ciljev, ki jih je nemogoče ovrednotiti. Zdravstveno varstvo smo zagotavljali v okviru delovnega programa 2019 in sprejetega kadrovskega načrta 2019. Investirali smo v skladu z načrtom investicij za leto 2019.

V poslovnem letu 2019 smo uspešno realizirali večino programov in poslovali pozitivno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 100.365 €.

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

- Povečan procent opredeljenosti oseb
- Pozitivni učinki prevzema ambulate družinske medicine od koncesionarke
- Pozitivni učinki priznanih višjih cen storitev s strani ZZZS

- Medletna kadrovska nezasedenost ambulant
- Več prevoženih kilometrov reševalnih vozil predvsem z nenujnimi prevozi.
- Stroškovno in organizacijsko optimiranje na vseh ravneh.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Zavod je v letu 2019 realiziral programe v višini, kot je predstavljeno v Tabeli Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD.

Delovni program v letu 2019 je glede na posamezne okoliščine po področjih v večini izpolnjen.

Obseg števila količnikov v ambulantah družinske medicine je, kljub pomanjkanju zdravnikov družinske medicine, od načrtovanega presežen za 9,49%, v ambulanti Doma starejših Hrastnik pa za 22,58%. Število količnikov v ambulantah družinske medicine je večji za 243,02% od realizacije v letu 2018 zaradi preoblikovanja šolskega dispanzerja v 0,8 ambulante družinske medicine in prevzema ambulante družinske medicine od koncesionarke.

Delovni program dispanzerja za žene je, kljub odpovedi delovnega razmerja s strani ginekologinje v mesecu oktobru, od načrtovanega realiziran 92,83%, preventivni program pa 100,26%. Doseganje programa smo zagotovili še s tremi ginekologinjami, ki so izvajale aktivnosti vsaka en dan v tednu.

V okviru Zdravstvene vzgoje so 100% realizirane vse načrtovane delavnice, svetovanja in predavanja.

Fizioterapija in patronažna služba so izvajale dejavnosti v okviru delovnega programa. Število primerov za patronažno službo je bilo načrtovano previsoko zaradi pridobitve dodatnega 1,5 programa, kar pa se v letu 2019 še ni zgodilo.

Število primerov delovnega programa nege na domu je višje od leta prej, vendar zaostaja za načrtovanim obsegom za 7,16%.

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle je od načrtovane presežena za 3%, zobozdravstvena dejavnost za mladino pa zaostaja za načrtovano za 11,89% zaradi odsotnosti zobozdravnice in medicinske sestre v prvi polovici leta. Ob zaposlitvi nove zobozdravnice in medicinske sestre v mesecu maju je bil zaostanek 28% od načrtovanega in z dobrim delom in angažiranjem obeh je delovni program glede na okoliščine v letu 2019 uspešno izveden.

Zobozdravstvena vzgoja je načrtovana po dvanajstinah in v letu 2019 se meri po učinkovitih urah, zato je podatek v tabeli neprimerljiv.

Nenujni reševalni prevozi so se v letu 2019 v primerjavi z letom prej povečali za 45,67%, prav tako so se za 58,9% povečali sanitetni prevozi. Za 30,67% so se zmanjšali sanitetni dializni prevozi, na kar pa v Zavodu nimamo vpliva.

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

V ambulanti v Domu starejših Hrastnik se je delež OZZ iz realizacije iz 82 % preteklega leta v letu 2019 povečal na 83,17 %.

Obrazec 1: Delovni program 2019 - ZD

Ime ZD: HRASTNIK

Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

| | Realizacija za obdobje od 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeks | |
|--|--|--|---|-------------------------|----------------------|
| | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| 006.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠČINA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | | | | | |
| - 302 001 Splošno zdravstveno inšpektorat in zbiranje in poročanje o boleznih | 39 918 | 75 700 | 82 223 | 243,00 | 109,49 |
| - od tega: preverjanje povzročiteljev | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - od tega: preverjanje povzročiteljev (pregledi) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 003 Snelčna ambulanta s funkcionalnim reševanjem zaradi (Hrvatski Krov) | 17 426 | 9 340 | 15 419 | 89,00 | 123,56 |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (zdravljenje, stroški nekaterih) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 004 Ambulanta ambulanta (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 302 004 Dispanzer za ženske (Brestovo brdo) | 20 293 | 19 200 | 17 413 | 86,26 | 92,23 |
| - od tega: dispanzer (Brestovo brdo) | 884 | 750 | 760 | 86,20 | 100,20 |
| - 302 009 Ograda in sočasni dispanzer - kardiološki (Brestovo brdo) | 22 045 | 2 253 | 2 417 | 10,97 | 91,10 |
| - 302 011 Ograda in sočasni dispanzer - kardiološki (Brestovo brdo) | 3 071 | 3 950 | 3 319 | 108,52 | 83,76 |
| - 302 014 Bistvena ambulanta - klinična (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 345 020 Zdravstvena vzpostavitvena predavarna delavnica, svetlovanje ali efektivni ur: | 210 | 216 | 374 | 178,15 | 175,15 |
| - delavnica "Zdrava prehrana" (il. delavnica ali efektivni ur) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - svetlovanje za tvegane osebe (il. delavnica ali efektivni ur) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - inš. svetlovanje za tvegane osebe (il. delavnica ali efektivni ur) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - inš. svetlovanje za tvegane osebe (il. delavnica ali efektivni ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Zdravniški svet" (il. delavnica ali efektivni ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Zdravniški svet" (il. delavnica ali efektivni ur) | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| - šola za starše (il. delavnica ali efektivni ur) | 16 | 16 | 16 | 100,00 | 112,79 |
| - razporeditev skupin (il. delavnica ali efektivni ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - postopki za spremljanje s (il. delavnica ali efektivni ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - spremljanje s (il. delavnica ali efektivni ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - izkušnje (il. delavnica ali efektivni ur) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - preoblikovanje delavnice "Zdrava prehrana" (il. delavnica ali efektivni ur) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Kam sem šel" (il. delavnica ali efektivni ur) | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Kam sem šel" (il. delavnica ali efektivni ur) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |
| - 301 226 Medicinska debata (Brestovo brdo) | 65 910 | 14 191 | 70 311 | 106,32 | 126,30 |
| 006.209 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | Obseg dejavnosti do ZZZS | | |
| - 102 027 Uredništvo (Brestovo brdo) | 320 | 1 416 | 427 | 107,09 | 100,00 |
| - 102 036 Zbiranje inšpekcije (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 102 036 Zbiranje inšpekcije (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 210 030 Pomožna služba (Brestovo brdo) | 2 491 | 3 480 | 2 567 | 103,23 | 83,76 |
| - 210 032 Društveno službo (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 210 033 Kamerna posredništvo (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 211 031 Izvajanje programa DCRA (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 211 034 Nega na domu (Brestovo brdo) | 1 064 | 1 024 | 1 000 | 100,73 | 92,84 |
| 016.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠČINA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | | |
| - 201 205 Rehabilitacija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 201 207 Fizioterapija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 205 204 Kardiologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 205 203 Pulznost | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 205 210 Fizioterapija (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 205 216 Internistika | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 205 210 Internistika | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 210 218 Onkologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 211 220 Histopatologija in citopatologija (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 215 217 Neurologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 220 229 Otolaringologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 222 231 Ortopedija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 222 232 Ortopedija (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 224 242 Pedijatrija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 225 204 Otorinolaringologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 227 231 Prejemanje | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 227 250 Otroški ambulanta (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 229 231 Dermatologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 230 241 Psihiatrija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 231 211 Izvajanje mamografije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 231 242 Izvajanje ultrazvoka (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 231 242 Izvajanje ultrazvoka - KIR | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 232 249 Rentgenologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 234 251 Splošna radiologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 237 254 Travmatologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 239 257 Urologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 242 230 Druška klinična | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 243 216 Dermatologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 206 Endokrinologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 217 Tirologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 206 Domatrologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 016.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | | |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 41 132 | 25 973 | 47 247 | 115,10 | 102,90 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mlajšano | 34 091 | 30 240 | 32 204 | 96,02 | 93,11 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 401 110 Okultologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 402 111 Periodontologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 403 112 Periodontologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 403 112 Stomatološka inšpekcija (Brestovo brdo) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 403 114 Periodontološko-vzdrževalni režijski in endokrinološki | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 412 115 Ortopedija in maksilofacialna kirurgija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 416 125 Zobozdravstvena vzpostavitvena predavarna delavnica, svetlovanje ali efektivni ur | 12 | 12 | 171 | 1 425,00 | 1 425,00 |
| 016.908 Reševalni prevozi (Brestovo brdo) | Št. km | Št. km | Št. km | | |
| - 613 180 Reševalni prevozi (Brestovo brdo) | 83 247 | 80 224 | 122 111 | 145,67 | 211,19 |
| - 613 151 Sanitarni prevozi (Brestovo brdo) | 90 271 | 94 604 | 62 504 | 69,23 | 66,23 |
| - 613 153 Ostali sanitarni prevozi (Brestovo brdo) | 63 407 | 71 392 | 100 248 | 158,00 | 163,73 |

Indeks doseganja glavarine v dispanzerju za ženske je v letu 2019 znašal 85,44 % in se je povečal za 1,16 % v primerjavi z letom 2018.

Povečanje opredeljenosti na vseh ravneh in s tem doseganje glavarine je občutno v primerjavi z leti prej in prispeva velik del k pozitivnem finančnem poslovanju Zavoda.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

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

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

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

4.4. POSLOVNI IZID

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

| | LETO 2018 | FN 2019 | LETO 2019 | INDEKS Real. 2019 / Real. 2018 | INDEKS Real. 2019 / FN 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| CELOTNI PRIHODKI | 1.947.493 | 2.348.234 | 2.346.030 | 120,5 | 99,9 |
| CELOTNI ODHODKI | 2.020.235 | 2.348.234 | 2.245.665 | 111,2 | 95,6 |
| POSLOVNI IZID | -72.742 | | 100.365 | | |
| DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU v % | -3,7 | | 4,3 | | |

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD.

Zavod je v letu 2019 ustvaril 2.346.030 € skupnih prihodkov, kar je 20,5 % več kot leta 2018. Celotni odhodki so 2.245.665 € in so višji za 11,2 % od preteklega leta.

Realiziranih prihodkov v letu 2019 je bilo enako kot načrtovanih, realizirani odhodki so 4,4 % nižji od načrtovanih v letu 2019. Dosežen je poslovni izid kot presežek prihodkov nad odhodki v višini 100.365 €, kar je 4,3% glede na ustvarjene celotne prihodke.

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

V aprilu je prišlo do zamenjave v vodstvu Zavoda, v celem letu 2019 pa do večjega števila odhodov zaposlenih, posledično pa tudi iskanja novih sodelavk in sodelavcev. Kadrovske menjave ne pomenijo samo organizacijski problem. Za nadomestitev je potrebno znanje, čas za uvajanje, pri vključitvi v kolektiv pa tudi motiviranje in pozornost pri delu v skupini. Delovni program ni v celoti izveden predvsem na tistih področjih, pri katerih so zaposleni odšli iz Zavoda.

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

V letu 2019 smo uspeli nadomestiti večino odhodov zaposlenih, nismo pa uspeli pridobiti zdravnika specialista družinske medicine in specialista ginekologije za polni delovni čas. Obe delovni mesti pokrivamo z zdravnicama z dopolnilnim delom.

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

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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

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

Ministrstvo za zdravje, Občina Hrastnik in Zavod z lastno udeležbo smo v letu 2019 nabavili novo reševalno vozilo za nujne prevoze.

V letu 2019 je Zavodu pri izvajanju dežurne službe in neprekinjenega zdravstvenega varstva pomagalo 12 zunanjih zdravnikov.

V Trbovljah smo se 4. julija udeležili pregleda tehnične, organizacijske, dokumentacijske in tehnične pripravljenosti na uvedbo dispečerske službe v okviru nove organizacije službe nujne medicinske pomoči v državi. Z rezultati pregleda pripravljenosti nismo seznanjeni, po odzivih na samem pregledu pa ocenjujemo, da smo pripravljeni.

Tabela 4: Enota NMP in DS:

| | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019 | REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 |
|---|---|---|---|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP | 547.306 | 638.590 | 632.173 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | | | |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 520.679 | 638.590 | 629.334 |
| - Strošek dela | 280.646 | 583.412 | 393.829 |
| - Materialni stroški | 23.096 | 40.445 | 22.246 |
| Od tega stroški za laboratorij | | | |
| - Stroški storitev | 198.491 | | 193.586 |
| Od tega za stroške podjemnih in drugih pogodb civilnega prava | 176.428 | | 193.586 |
| Od tega stroški za laboratorij | 180 | | |
| - Amortizacija | 15.307 | 13.512 | 6.787 |
| - Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo | 2.959 | 1.221 | 12.886 |
| Drugi stroški (opis) | | | |
| PRESEZEK PRIHODKOV (+) / PRESEZEK ODHODKOV (-) | 26.627 | 0 | 2.839 |

Podatke za leto 2018 v zgornji tabeli ni pripravila računovodska služba Zavoda, zato je točnost številka za leto 2018 vprašljiva.

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V Zavodu ocenjujemo, da smo leto 2019 končali uspešno in zastavljene cilje v veliki večini izpolnili in celo presegli, kar smo opisali pri realizaciji delovnega programa.

V spodnji tabeli prikazujemo primerjavo priznanih prihodkov s strani ZZZS zaradi izpolnitve delovnega programa med letoma 2018 in 2019.

| NAZIV DEJAVNOSTI | izračun v € | | INDEKS |
|--------------------------|-------------|---------|--------|
| | 2018 | 2019 | |
| Ambulante druž. medicine | 157.781 | 417.697 | 264,7 |
| Amb. v Domu starejših | 37.974 | 41.505 | 109,3 |
| Dispanzer za žene | 100.130 | 100.861 | 100,7 |
| Šolska kurativa | 85.936 | 11.384 | 13,2 |
| Šolska preventiva | 12.310 | 14.203 | 115,4 |
| Dežurna služba 3B | 439.129 | 518.767 | 118,1 |
| Enota NRV | 108.177 | 113.406 | 104,8 |
| Zdravstvena vzgoja | 43.915 | 44.902 | 102,2 |
| Zobozdravstvo - odrasli | 47.917 | 65.596 | 136,9 |
| Zobozdravstvo - mladina | 93.872 | 96.703 | 103,0 |
| Zobozdravstvena vzgoja | 12.612 | 15.603 | 123,7 |
| Fizioterapija | 66.738 | 74.762 | 112,0 |
| Patronažna služba | 80.907 | 90.396 | 111,7 |
| Nega na domu | 30.050 | 34.457 | 114,7 |

Iz tabele je razvidno, da so se na vseh delih opravljanja zdravstvenih storitev prihodki povečali, razen pri šolski kurativi. Razlog je na eni strani v povišanju cen zdravstvenih storitev, na drugi strani pa večji realizaciji delovnega programa.

V veliki meri odstopa višina priznanih prihodkov v ambulantah družinske medicine, saj je Zavod ob koncu leta 2018 prevzel eno ambulanto družinske medicine od koncesionarke. Drugi razlog je v delnem preoblikovanju šolskega dispanzerja v 0,8 priznanega tima ambulante družinske medicine, zato so prihodki v šolski kurativi nižji in v ambulanti družinske medicine višji.

Preventivne dejavnosti smo v dispanzerju za žene opravili 100%.

Uspešno smo izvajali tudi prevoze bolnikov, saj se je število skupno prevoženih kilometrov v primerjavi z letom prej povišalo za 16,9 %.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Za učinkovito poslovanje Zavod sledi doseganju naslednjih ciljev:

- Finančna realizacija programa ZZZS: v okviru sklenjene pogodbe je bilo v letu 2019 finančno realiziranih 94,4 % vseh možnih odobrenih sredstev, v letu 2018 je bila finančna realizacija 84,4 %, v letu 2017 pa 83,1 %, Povečanje finančne realizacije je posledica povečane delovne realizacije posameznih programov.
- Realizacija izpolnjevanja načrta v okviru tržne realizacije:
 - a) prihodki iz merjenja kostne gostote (denzitometrija) v letu 2019 so 19.774,8 €, kar je 5,5 % več kot leta 2018;
 - b) prihodki dispanzerja medicine dela, prometa in športa v letu so 166.633 €, kar je 0,5 % manj kot leta 2018.
- Pozitivno poslovanje Zavoda: Zavod je zaključil poslovno leto s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 100.365 €, v zadnjih dveh letih je bil presežek odhodkov nad prihodki v višini 172.696 €. Prihodki so v okviru načrtovanih, odhodki pa za 4,4 % nižji od načrtovanih.
- Zagotavljanje tekoče likvidnosti: v letu 2019 Zavod ni imel likvidnostnih težav, svoje obveznosti je plačeval v dogovorjenih rokih.
- Doseganje glavarine: indeks doseganja glavarine v ambulantah družinske medicine po izračunu priznanih za financiranje s strani ZZZS je 97,64 v letu 2019, 79,59 v letu 2018 in 72,66 v letu 2017. Takšno doseganje glavarine pripisujemo vrnitvi ambulante družinske medicine na Zavod in večji povprečni opredeljenosti v Zavodu.

Ugotovimo lahko, da smo v letu 2019 poslovali uspešno, učinkovito in gospodarno. Dosegli smo večino delovnih in finančnih ciljev, ki smo si jih v programu dela in finančnem načrtu zastavili.

POROČILO O DELU ZDRAVSTVENE NEGE V LETU 2019

Na področju zdravstvene nege, fizioterapije in laboratorijskih storitev smo se zaposleni trudili spoštovati pacientove pravice in pacientu nuditi čim boljše, kakovostnejšo in hitrejšo zdravstveno oskrbo.

Z naročanjem na ure pregleda smo imeli kar nekaj težav zaradi odsotnosti zdravnikov, ki so nosilci zdravstvene dejavnosti in jih na primarnem nivoju primanjkuje.

Probleme, ki so se pojavljali na delovnih področjih zdravstvene nege zaradi daljše odsotnosti zdravnikov in medicinskih sester (izostanki zaradi bolniškega staleža, letnih dopustov in obveznih izobraževanj) smo zaradi pomanjkanja kadra reševali sproti. Prihajalo je do zapletov s strani uporabnikov zdravstvenih storitev, daljše čakalne vrste, težavi s telefonskimi klici, spremenjenimi urniki ambulant zaradi zunanjih zdravnikov, ki so lahko prihajali na delo samo popoldan.

Trudili smo se opravljati svoje delo kakovostno, vendar moramo zdravstveni delavci opravljati delo v okviru svojih poklicnih kompetenc in aktivnosti v dejavnosti zdravstvene nege. Zahteva po realizaciji 38. člena ZZDej-K, ki je bila sprejeta 17. maja, se je pokazala po določitvi spremembe

sistemizacije delovnih mest. V Zavodu so bile štiri srednje medicinske sestre, ki so ustrezale pogojem iz zakona in se jim priznava usposobljenost za nadaljnje opravljanje dela diplomiranih medicinskih sester, ne prizna pa se jim izobrazba.

V marcu smo izvedli obvezne letne pogovore z zaposlenimi.

V juniju so bile s strani NIJZ podane spremembe za program cepljenja in zaščite z zdravili – cepljenje proti klopnem Meningoencefalitisu.

V septembru so čistilke pričele z delom ena dopoldan in dve popoldan, kar omogoča čiščenje prostorov tekom celega dneva in s tem so se izboljšali higienski pogoji. Za čistilke smo izvedli notranje izobraževanje.

Izobraževanja: medicinske sestre in zdravstveni tehniki so se v prvem polletju v okviru finančnih možnosti udeleževali strokovnih izobraževanj, katerih pa je bilo manj zaradi varčevalnih ukrepov. Na prvem mestu so bila izobraževanja, ki so nujno potrebna za ohranitev licenc. Sami smo organizirali interna strokovna izobraževanja, ki so potekala tedensko in bila obvezna za vse zaposlene. V drugem polletju je bilo izobraževanj več na vseh področjih zdravstvene oskrbe za ohranitev znanja in rast zaposlenih na strokovnem področju.

Zaposleni v reševalni službi je opravil zaključni izpit Visoke zdravstvene šole in pridobil naziv diplomirani zdravstvenik. Prav tako je dipl.m.s. pridobila ustrezna znanja in usposobljenost za delo dipl.m.s. v zunaj bolnišnični službi nujne medicinske pomoči, ki je obvezno za opravljanje dela v ambulanti nujne medicinske pomoči.

Zaposlena v fizioterapiji je pričela z izobraževanjem CINDI, saj nam trenutno za potrebe fizioterapije v ZVC izvaja aktivnosti zunanja fizioterapevtka.

Zdravstveno vzgojni center: Celo leto so potekale brezplačne CINDI delavnice, kot so Spopadanje z depresijo, Zdrava prehrana ter Ali sem fit?, Telesna dejavnost, delavnica opuščanja kajenja, dejavniki tveganja, stres, tesnoba in testi hoje.

Zdravstvena vzgoja je intenzivno potekala tudi v raznih društvih in podjetjih. Prav tako je sodelovanje potekalo z vrtci in osnovno šolo v Hrastniku in na Dolu.

V prostorih zdravstvenega doma smo nudili prostor raznim društvom, da so postavili svoje stojnice in z njihovo pomočjo izvajali zdravstveno vzgojne dejavnosti, merili pritisk, krvni sladkor in holesterol v krvi.

Prav tako smo organizirali več izobraževanj s področja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorjev, ki so bila v krajevnih skupnostih, v knjižnici Antona Sovreta in gasilskih društvih.

Nudili smo nujno medicinsko pomoč na prireditvah, ki so se vrstile v občini Hrastnik, krajevnih skupnostih, društvih in športnih organizacijah (udeležba na prireditvah).

Mentorstvo: na področju zdravstvene nege smo zdravstvenim tehnikom omogočili, da v našem zdravstvenem domu opravljajo pripravništvo, ki so ga zaključili s strokovnim izpitom. Prav tako smo izvajali praktično usposabljanje dijakov iz srednje zdravstvene šole Zagorje in Celje. Tudi študentom visoke zdravstvene šole smo omogočili, da so opravljali obvezno usposabljanje na področju dispanzerskega varstva, patronažne službe in nujne medicinske pomoči.

Nadzori: v januarju smo imeli nadzor s strani Visoke zdravstvene šole Celje doc. g .Kaučiča, kjer je preveril delovanje mentorjev v zdravstvenem domu Hrastnik. Sodelovanje z Visoko zdravstveno šolo Celje poteka zelo dobro.

Kot vsako leto smo tudi letos v mesecu marcu izvedli dezinfekcijo vodovodnega omrežja in zobozdravstvenih stolov. S tem smo zagotovili standarde in kakovost na področju pitne vode in preprečevanja bolnišničnih okužb.

V maju smo nadaljevali delo na področju uvajanja kakovosti v zdravstvu ISO standarda 9001. Ker je proces dolgotrajen, aktivnosti z zunanjim sodelavcem še potekajo. S končanjem dela bomo na področju kakovosti lažje dosegli, vzdrževali in izboljševali kakovost zdravstvenih storitev na vseh področjih zdravstva v Zavodu.

Junija je bil izveden redni inšpekcijski pregled zdravstvenega inšpektorata. Inšpekcijski pregled je bil opravljen z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja :

- nalezljivih bolezni
- zdravstvene ustreznosti pitne vode
- omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter omejevanje porabe alkohola
- minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih
- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti
- zdravniške službe
- pacientove pravice – čakalne knjige.

Pri nadzoru ni bilo ugotovljenega neskladja.

V avgustu je bil nadzor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Urad za meroslovje. Pri meroslovnem nadzoru nad merili, overitev tehtnic in merilnikov krvnega tlaka ni bilo ugotovljenega neskladja.

V oktobru je bil izvršen inšpekcijski pregled zdravstvenega inšpektorata v Zavodu in v dislocirani ambulanti Doma starejših Hrastnik. Predmet pregleda so bila Navodila za preprečevanje bolnišničnih okužb (POBO), zdravstvena ustreznost pitne vode, minimalni zdravstveni pogoji v javnih zdravstvenih zavodih, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, čakalne vrste in pacientove pravice. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih neskladij, na katere bi lahko Zavod vplival.

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

Pomembno nam je, da so uporabniki zdravstvenih storitev zadovoljni, zato smo se trudili zdravstveno oskrbo izvajati vestno in strokovno.

Pripravila Zdenka Kolar, pomočnica direktorja za zdravstveno nego in Gregor Pajić, v.d. direktorja

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Finančni kazalniki poslovanja nam kažejo, da se je finančno stanje v Zavodu v letu 2019 občutno izboljšalo na vseh ravneh poslovanja.

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja

| KAZALNIKI | LETO 2019 | LETO 2018 | INDEKS 19/18 |
|---|-----------|-----------|--------------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti | 1,04 | 0,96 | 108 |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku % | 4,15 | 3,80 | 109 |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme | 0,68 | 0,70 | 97 |
| 4. Dnevi vezave zalog materiala | - | - | - |
| 5. Delež terjatev v celotnem prihodku % | 5,54 | 3,11 | 178 |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti | - | - | - |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti | - | - | - |
| 8. Kazalnik zadolženosti | 0,22 | 0,24 | 92 |
| 9. Pokrivanje kratk. obv. z gibljivimi sredstvi | 1,36 | 0,84 | 162 |
| 10. Prihodkovnost sredstev | 0,92 | 0,79 | 116 |

- 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 veča stopnja zadolženosti).

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = $(AOP\ 012 + AOP\ 023) / AOP\ 034$
(Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti).
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
(Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja).

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

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

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

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

V okviru pridobivanja ISO certifikata smo v mesecu novembru izvedli notranje presoje vseh procesov, popisali neskladnosti in sprejeli ukrepe za odpravo le teh. V mesecu decembru je zunanji presojevalec izvedel prvi del presoje in sicer vodstveni pregled ter pregled Poslovnika kakovosti.

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

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

Zavod je imel v letu 2019 nekaj področij, kjer cilji niso bili doseženi. Vsa ta področja so povezana s pomanjkanje zdravnikov.

Eno izmed področij je ambulanta družinske medicine, kjer je sredi leta odšla zdravnica, ki je bila tudi strokovni vodja in smo organizirali nadomeščanje z zdravnikom preko dopolnilnega dela, od 1.12.2019 pa s polnim delovnim časom.

Drugo področje je dispanzer za žene, kjer je dala odpoved zdravnica sredi meseca oktobra. Dopolnilno smo zaposlili drugo zdravnico in pogodbeno še dve. Tako smo izpolnili delovni program 92,83 %, pri preventivni dejavnosti pa v celoti.

Tretje področje je ambulanta šolskega zobozdravstva, ki deluje v osnovni šoli in je v prvi polovici leta ostal brez zdravnice in medicinske sestre več kot mesec in pol. Z izjemnim angažiranjem so zdravnica, ki smo jo zaposlili v začetku maja in medicinska sestra uspele delovni program v let 2019 izpolniti 88,11 %.

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

| NEDOSEŽENI CILJI | UKREPI | TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE |
|--|---------------------------------|------------------------------|
| Pomanjkanje zdravnika specialista družinske medicine | Poiskati in zaposliti zdravnika | Leto 2020 |
| Pomanjkanje zdravnika specialista ginekologije | Poiskati in zaposliti zdravnika | Leto 2020 |

Pomanjkanje zdravnikov je prišlo do faze, ko jih fizično v Sloveniji ni. Načrtovanje vpisa na Medicinsko fakulteto, razpisovanje specializacij in zakonodaja za »uvoz« zdravnikov iz tujine je v rokah Ministrstva za zdravje in Zdravniške zbornice, zato je izjemno težko zapolniti vrzel ob odhodu zdravnikov iz Zavoda.

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

V Zavodu smo pozvali Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in Zdravniško zbornico, naj nam pomagajo pri iskanju zdravnikov. Neuspešno smo tudi angažirali kadrovske agencije. Preko Zdravniške zbornice Slovenije smo obvestili več kot 500 družinskih zdravnikov o možnosti dela pri nas v Zavodu. Iskali smo zdravnike tudi v tujini, zaenkrat neuspešno.

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

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod je eden najmanjših zdravstvenih zavodov v Sloveniji. Z zdravstveno oskrbo pokriva področje občine Hrastnik in skupaj z zasebniki koncesionarji nudi primarno zdravstveno varstvo 9.247 prebivalcem občine na dan 30.06.2019.

SVET ZAVODA IN STROKOVNI SVET

V letu 2019 je bilo sklicanih 5 sej Sveta zavoda ZD Hrastnik in sicer:

- 21. redna seja dne 28. februarja z nadaljevanjem dne 15. marca,
- 22. redna seja dne 8. aprila,
- 2. izredna seja dne 1. aprila,
- 3. izredna seja dne 23. aprila,
- 8. dopisna seja od 27. do 29. maja do 12. ure,
- 23. redna seja dne 13. avgusta,
- 9. dopisna seja od 15. do 18. novembra do 12. ure.

Strokovni svet se je sestel 4 krat in sicer 22. maja, 11. junija, 11. septembra in 10. decembra.

USTANOVITELJ IN OSTALE INŠTITUCIJE

Prijavili smo se na razpis za specializanta družinske medicine, ki ga je objavila Zdravniška zbornica Slovenije, ki nam na osnovi naše prijave v letu 2019 ni dodelila nobenega specializanta.

Poslali smo dopis Zdravniški zbornici in Ministrstvu za zdravje s prošnjo za čimprejšnjo dodelitev specializanta družinske medicine v Zavod, saj se že več let javljamo na razpise za dodelitev specializanta, vendar neuspešno.

Poslali smo dopis Ministrstvu za zdravje, Združenju zdravstvenih zavodov in Zdravniški zbornici Slovenije s prošnjo za pomoč pri pridobitvi vsaj enega družinskega zdravnika in jih pozvali za aktivnejšo vlogo pri pridobivanju, načrtovanju in izobraževanju zdravnikov.

S Centrom za socialno delo Hrastnik smo opredelili možna ravnanja zdravstvenih delavcev v primeru, če se posumi primer nasilja v družini.

Poslali smo dopis Domu starejših Hrastnik v katerem obveščamo vodstvo, da večkrat prihaja do zdravstvene oskrbe zaradi težav, ki so povezane z opitostjo nekaterih, večinoma vedno istih oskrbovancev.

Sprejeta je bila novelacija DIIP za projekt »Nabava nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, ki ga je izdelala Regionalna razvojna agencija Zasavje dne 28. marca 2019. Z Občino Hrastnik smo podpisali Aneks k pogodbi za spremembo finančne konstrukcije za nakup nujnega reševalnega vozila zaradi spremembe finančne konstrukcije (Ministrstvo za zdravje je zmanjšalo sredstva, v sofinanciranje smo vstopili z lastnim vložkom).

Na Občino Hrastnik so bili podani zahtevki za povračilo sredstev iz občinskega proračuna za izplačilo koncesionarki v višini 5.521,35 EUR v skladu s sklepom Sveta zavoda in vzdrževalna

investicijska dela adaptacije dela kanalizacije v moškem wc z ureditvijo garderobe v višini 2.000,65 EUR.

Osnovni šoli Narodnega heroja Rajka Hrastnik se zahvaljujemo za dobro sodelovanje pri zobozdravstveni oskrbi, zdravstveni vzgoji in šolski preventivi ter možnostih za izobraževanje učenk in učencev drugih zdravstvenih vsebin.

Vršilec dolžnosti direktorja je kot vodja skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje in pravil pri zaposlovanju tujih zdravnikov pri Odboru za osnovno zdravstveno dejavnost v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije s še štirimi direktorji zdravstvenih domov usklajeval in pripravil 13 predlogov za hitrejšo in učinkovitejšo zaposlovanje tujih zdravnikov.

Združenju zdravstvenih zavodov smo poslali dopis za nujno dodelitev celega ali dela programa Centra za krepitev zdravja kot nadgradnjo ZVC, saj je preventiva izjemnega pomena za zdravstveno stanje v občini Hrastnik.

Z županom občine Hrastnik smo se 6. septembra udeležili konference v organizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v okviru katere je občina Hrastnik pristopila k projektu »ZDRAVA MESTA«, z namenom dolgoročno izboljšati zdravstveno stanje prebivalcev v občini.

Z županom občine Hrastnik smo se 26. novembra sestali z ministrom za zdravje in najvišjimi predstavniki Ministrstva za zdravje pristojnimi za osnovno zdravstvo in organizacijo nujne medicinske pomoči. Izpostavili smo problematiko pri delovanju zdravstvenega doma, veliko pomanjkanje zdravnikov specialistov družinske medicine in ginekologije, nujnost dodelitve preventivnega programa centra za krepitev zdravja v Zavod in pomembnost organiziranja nujne medicinske pomoči in dežurne službe tako, da bo zagotovljeno zdravstveno varstvo prebivalcem občine Hrastnik.

PRAVILNIKI IN SKLEPI

Vršilec dolžnosti direktorja je dne:

- 15. maja 2019 sprejel sklepe o preklicu starega in imenovanju novega Strokovnega sveta,
- 10. junija 2019 sprejel sklep o čistopisu spremembe Pravilnika o delovnem času,
- 17. junija 2019 sprejel sklep o sprejemu Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov in sklep o imenovanju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov,
- 20. junija 2019 sprejel sklep o imenovanju vodje reševalcev nujne medicinske pomoči,
- 17. julija 2019 sprejel sklep o Spremembi Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest zaradi uskladitve kompetenc medicinskih sester
- sprejet je bil nov poenoten Cenik.

OSTALE AKTIVNOSTI

Sprejeli smo odločitev za prenovu spletne strani Zavoda in zadnje mesece v letu 2019 smo izvajali aktivnosti v okviru izdelave nove spletne strani.

Potekali so dogovori in izvedle so se aktivnosti za letošnje organizacijo humanitarne ekološke akcije »Manj svečk za manj grobov« za zbiranje sredstev za zakup medicinskih aparatov v fizioterapiji. Zahvala za prostovoljno sodelovanje sodelavkama Simoni in Aleksandri, Območni enoti Rdečega križa Hrastnik, Cvetličarni JOLI in Cvetličarni OKTA.

S svojimi reševalnimi vozili ali kot ekipa nujne medicinske pomoči smo bili v letu 2019 prisotni na naslednjih prireditvah:

- Hrastkov festival dne 8. junija 2019,
- Kolesarski vzpon na Kal dne 22. junija 2019,
- Izdali smo dovoljenje za prisotnost na Kmečkih igrah v Turju dne 6. Julija 2019,
- Izdali smo dovoljenje za prisotnost na novoletni stojnici KS Dol pri Hrastniku,
- Zimski Jamatlon dne 7. decembra.

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

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

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

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

V letu 2019 smo imeli nadzor o poslovanju v letu 2018 in letu 2019 s strani zunanje revizije občine Hrastnik in Nadzornega odbora občine Hrastnik. Končnih poročil še nismo prejeli.

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

- Izbira osebnega zdravnika, junij 2019 št. 25,
- Manj svečk za manj grobov, september 2019 št. 26,
- Aktivnosti v Zdravstvenem domu Hrastnik, december 2019 št. 27. Pisali bomo tudi naprej.

Vršilec dolžnosti je bil 3. junija in 25. septembra gost na radiu Aktual Kum z namenom obveščati in osveščati javnost o aktivnostih v Zavodu.

Vršilec dolžnosti se je 29. novembra udeležil podelitve diplom zdravnikom na Medicinski fakulteti v Mariboru z namenom aktivirati sodelovanje med fakulteto in Zavodom.

UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV

V mesecu juliju je minister za zdravje sprejel Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu, ki predvideva možnost ugotavljanja zadovoljstva preko izpolnjevanja anket preko spletnega mesta eZdravje. Paciente smo v Zavodu v mesecu decembru pozvali, naj enako anketo izpolnijo tudi v fizični obliki.

Elektronsko je bila izpolnjena 1 anketa z vsemi ocenami 5.

V fizični obliki v Zavodu je bilo izpolnjenih 13 anket. Rezultati izpolnjenih vprašalnikov so prikazani spodaj, pri čemer so vprašanja razvrščena od najslabše k najbolje ocenjenim.

| VPRAŠANJE | Povprečje |
|---|-----------|
| Ali ste seznanjeni z možnostjo dajanja pritožb, pohval | 3,00 |
| Ali so se zaposleni predstavili ob prvem stiku | 3,46 |
| Ali ste bili seznanjeni, kako bo potekala obravnava | 3,69 |
| Ali je dostop do izvajalca dobro urejen | 3,92 |
| Ali ste bili vključeni v odločanje o vaši obravnavi | 3,92 |
| Ali so zaposleni spoštovali vašo zasebnost | 4,00 |
| Ali ste dobili navodila za nadaljnjo oskrbo | 4,00 |
| Ali ste zadovoljni s kontaktom pred obravnavo | 4,08 |
| Ali so se zaposleni dovolj poglobili v vaše zdr. stanje | 4,08 |
| Ali bi obravnavo pri tem izvajalcu priporočili drugim | 4,08 |
| Ali je bila vaša obravnava izvedena takrat, ko je dogovorjeno | 4,17 |
| Ali so informacije o dostopnosti objavljene | 4,23 |
| SPLOŠNA OCENA ZD HRASTNIK | 4,31 |
| Ali so zaposleni odgovorili na vaša vprašanja o obravnavi | 4,33 |
| OCENA OBRAVNAVE V ZD HRASTNIK | 4,38 |
| Ali je bilo sodelovanje z vašimi svojci v skladu z željami | 4,42 |
| Ali so bili prostori čisti, urejeni in svetli | 4,54 |
| Ali so bili zaposleni vljudni in spoštljivi | 4,64 |

Veseli nas, da so bili uporabniki zdravstvenih storitev v Zavodu zadovoljni s spoštljivostjo in vljudnostjo ter sodelovanjem ter da so dobro ocenili čistost in urejenost prostorov. Ocene so dobre glede splošne ocene Zavoda in ocene obravnave.

Slabše ocene so glede seznanjenosti dajanja pohval in pritožb ter glede predstavitve zaposlenih. Glede na dejstvo, da so sezname vseh zaposlenih po oddelkih objavljeni na spletni strani Zavoda in na vratih oddelkov in na broškah, ki jih zaposleni nosijo, ne smatramo, da se je potrebno vsakič posebej predstavljati.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Na dan 31.12.2019 je v Zavodu 48 zaposlenih, od tega 45 za polni delovni čas in 1 za skrajšan delovni čas in 2 kot dopolnilno delo. Od 45 zaposlenih za polni delovni čas so 2 zaposleni za določen čas, 1 na daljšem bolniškem staležu in 2 na porodniškem dopustu.

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

Struktura zaposlenih na zadnji dan v letu 2019 je naslednja:

- 6 zdravnikov oz. zobozdravnikov za polni delovni čas,
- 1 zdravnica je dopolnilno zaposlena v obsegu 0,20 zaposlitve,
- 10 diplomiranih medicinskih sester, od katerih ena opravlja tudi delo pomočnice direktorice za zdravstveno nego, od tega dve na porodniškem dopustu,
- 1 analitik laboratorijske biomedicine,

- 1 specialistko laboratorijske biomedicine, ki je zaposlena v obsegu 4 ure tedensko (0,10 zaposlitve),
- 2 laboratorijske tehnice,
- 3 fizioterapevtke, od tega ena za skrajšan delovni čas,
- 15 zaposlenih s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstveni tehniki v reševalni službi),
- 1 zaposleni v reševalni službi, ki nima srednje medicinske izobrazbe,
- 4 zaposleni v tehničnih službah (čistilke), od tega ena nadomešča dolgotrajni bolniški stalež,
- 3 delavci v računovodstvu in splošni kadrovske službi in vršilec direktorja Zavoda.

V zavodu sta v letu 2019 zaposlena 2 invalida. Skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji, mora zavod za izpolnitev potrebnega števila invalidov (do 50 zaposlenih) zaposlovati 2 delavca.

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V tabeli Obrazec 3a je v 1 stolpcu prikazano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018, v stolpcih od 2 do 5 pa stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2019. V stolpcu 7 poročamo o nadomestilih delavcev, ki so na daljšem bolniškem staležu in porodniškem dopustu ter so refundirani s strani ZZZS.

V tabeli se zaposleni razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Naveden je dejanski kader zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za katere zavod plačuje prispevke, ne glede na to ali je strošek dela refundiran. Vsak zaposleni se ne glede na število delovnih ur na teden ki jih opravlja, šteje kot en zaposleni.

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

V letu 2019 smo zaradi odhodov zaposlenih na novo zaposlili zobozdravnico in medicinsko sestro, zdravnika družinske medicine in diplomirano medicinsko sestro.

V skladu s sprejetjem določb 38. Člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti smo ZZdej-K smo priznali z delom pridobljene poklicne kompetence štirim srednjim medicinskim sestram.

Obrazec 3a: Spremljanje kadrov 2019 – ZD

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 | Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | | | | | Indeksi | | |
|--|--|---|--|---------------|----------------------------|--------|--|---|-------------------------|----------------------|
| | SKUPAJ | SKUPAJ | Polni delci | Skrajni delci | Dopoln. delci ¹ | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec G) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | Od skupaj (stolpec G) nadomeščanja ³ | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| | | | | | | | | | 9-6/1 | 10-6/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8 | 9-6/1 | 10-6/2 | |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 31 | 31 | 28 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 | 93,55 | 93,55 |
| A. ET - Zdravniki in zobozdravniki (1-2+3) | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 87,50 | 100,00 |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71,43 | 100,00 |
| 1.1 Višji zdravnik specialista | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.2 Specialist | 5 | 5 | 4 | | 1 | 5 | | | 100,00 | 100,00 |
| 1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco | 3 | | | | | 0 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| 1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1.6 Specializant | 1 | | | | | 0 | | | 0,00 | #DIV/0! |
| 1.7 Preravnik / sekundar | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200,00 | 100,00 |
| 2.1 Višji zobozdravnik specialista | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.2 Specialist | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.3 Zobozdravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | 200,00 | 100,00 |
| 2.6 Specializant | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2.7 Preravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| J Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, vrtnar) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B. E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 23 | 24 | 22 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 95,65 | 91,67 |
| 1 Mediciška sestra - VII./2 TR | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Profesor zdravstvene nege | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Diplomirana medicinska sestra | 6 | 7 | 7 | | | 7 | 1 | | 116,67 | 100,00 |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodniški ambulanci III | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Mediciška sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | 6 | 6 | 6 | | | 6 | | | 100,00 | 100,00 |
| 6 Grešna medicinska sestra / babica | 10 | 10 | 9 | | | 9 | | | 90,00 | 90,00 |
| 7 Bolničar | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege | 1 | 1 | | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 Farmaceut specialista / Farmaceut specialista s specialnim znanjem | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Farmaceut / Farmaceut s specialnim znanjem | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Inženir farmacije | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Farmaceutsko tehnik / Farmaceutsko tehnik s specialnim znanjem | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Pripravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Ostali / Farmaceut začetnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114,29 | 133,33 |
| 1 Konzultant (različna področja) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Anglist (različna področja) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Medicinski biokemični specialist | 1 | | | | | 1 | | | 100,00 | #DIV/0! |
| 4 Klinični psiholog / socialni | | | | | | 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 Patolog | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 Logoped | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 Fizioterapevt | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | | | 150,00 | 150,00 |
| 13 Delovni terapevt | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 16 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 Vojnik režimalec | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 20 Preravnik | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 21 Delavci | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴ | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 |
| V. I - Najdenjavni delavci po področjih dela skupaj ⁵ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 1 Administracija (J2) | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Področje informatike | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Ekonomsko področje | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | 100,00 |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | 100,00 |
| 5 Področje nabave | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Področje tehnične vzdrževanja | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 1 | | 100,00 | 100,00 |
| 7 Področje prihrankov | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 Odkrivalne službe | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 Ostalo | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI. Skupaj (I + II. + III. + IV. + V.) | 46 | 45 | 42 | 1 | 2 | 45 | 2 | 0 | 97,83 | 100,00 |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tist. ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 3 | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 | 100,00 |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | | | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 49 | 48 | 45 | 1 | 2 | 48 | 2 | 0 | 97,96 | 100,00 |

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

V letu 2019 se je po dolgotrajni bolniški odsotnosti upokojila 1 zaposlena.

| Vir financiranja zaposlenih | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - Izdano soglasje občine ob FN 2019 | Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020 | Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019 | Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020 |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. Urzami proračun | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. ZZS in ZPIZ | 29,65 | 30,95 | 30,17 | 1,75 | -2,52 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, enotne dajatve, koncesijne, RTV, prispevek) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in aktivov na trgu | 6,05 | 6,05 | 6,15 | 0,01 | 0,00 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 9,50 | 10,05 | 10,72 | 5,39 | 6,67 |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih ali skupaj s sredstvi sofinanciranih iz državnih proračunov | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Sredstva ZZS za zdravlje pripravnikov in specializantov, zdravstvene delavce pripravnikov, zdravstvene delavce pripravnikov, stroškov raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjane internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva) | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic šleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 48,50 | 50,05 | 46,94 | -3,22 | -6,21 |
| 12. Skupno število zaposlenih po točkah 1, 2, 3 in 4 | 29,65 | 30,95 | 30,17 | 1,75 | -2,52 |
| 13. Skupno število zaposlenih po točkah 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 18,85 | 19,10 | 16,77 | -11,03 | -12,20 |

V zgornji tabeli je upoštevan prikaz zaposlenih, skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2019 in 2020 (v nadaljnjem besedilu Uredba). V tabeli so zaposleni prikazani, glede na vir financiranja, iz katerega se pokriva njihov strošek dela. Upošteva se, da so v tabeli upoštevani tudi zaposleni, ki so v bolniškem staležu, daljšem od 30 dni in katerih plača je strošek v breme ZZS, kot tudi tiste, ki so na porodniškem dopustu. Da ne bi prišlo do podvajanja podatkov se v tabeli ne upoštevajo zaposleni, ki nadomeščajo dlje odsotne delavce. Zaposleni s skrajšanim delovnim časom, zaradi razloga invalidske upokojitve, se upoštevajo kot en zaposleni. Zaposleni s polovičnim delovnim časom (npr. 20 ur tedensko) se upoštevajo kot 0,50 zaposlenega. V tabeli so ločeno prikazani zaposleni, pri katerih so vir pokrivanja stroška plače, prihodki doseženi na trgu ali druga namenska sredstva.

Na podlagi metodologije določene v 5. členu Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2019 in 2020, je število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 znašalo 48,5 zaposlenih in se je na dan 31. 12. 2019 zmanjšalo na 47.

V mesecu decembru smo izvedli Anketo o zadovoljstvu zaposlenih v Zavodu. Anketo je oddalo 24 zaposlenih, kar pomeni polovico zaposlenih.

| Anketa o zadovoljstvu zaposlenih | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2019 | 2018 | % razlike |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|------|------|-----------|
| zaslužkom | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2,88 | 2,76 | 4,17 |
| možnostmi za napredovanje | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2,92 | 2,57 | 13,49 |
| obveščanjem o dogodkih | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2,92 | 3,00 | -2,78 |
| delovnimi pogoji (prostor, oprema) | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3,04 | 2,86 | 6,35 |
| vodstvom podjetja | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3,17 | 2,90 | 9,20 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|----|-------------|------|-------|
| statusom v podjetju | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3,21 | 2,67 | 20,16 |
| možnostmi za izobraževanje | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3,38 | 2,52 | 33,93 |
| ugledom dela | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3,54 | 3,43 | 3,26 |
| ustvarjalnostjo dela | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3,63 | 3,81 | -4,86 |
| delovnim časom | | 3 | 7 | 5 | 9 | 3,83 | 3,95 | -2,95 |
| zahtevnostjo dela | | 2 | 7 | 6 | 9 | 3,92 | 3,90 | 0,43 |
| delom | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3,96 | 3,90 | 1,50 |
| svobodo in samostojnostjo pri delu | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3,96 | 3,76 | 5,27 |
| zanimivostjo dela | | 1 | 8 | 6 | 9 | 3,96 | 3,95 | 0,21 |
| delovnim vzdušjem v skupini | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4,00 | 3,71 | 7,82 |
| stalnostjo zaposlitve | | 1 | 2 | 5 | 16 | 4,50 | 4,29 | 4,90 |
| 24 oddanih anket | | | | | | 3,55 | 3,37 | 5,21 |

Kot je videti iz tabele, ki prikazuje rezultate ankete, zadovoljstvo zaposlenih ni na zadovoljivi ravni. Ko primerjamo rezultate iz preteklega leta, pa se je zadovoljstvo povečalo. Nezadovoljstvo lahko pripišemo na eni strani splošnem nezadovoljstvu v zdravstvu, z zaslužkom v javnem sektorju, na drugi strani pa slabi finančni situaciji Zavoda v letih 2017 in 2018 ter nenehnim menjavam vodilnih kadrov in tudi odhodih zdravstvenih kadrov iz Zavoda.

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

Samo zadovoljen zaposleni lahko da največje rezultate. V drugi polovici leta smo imeli več skupnih sestankov, na katerih so bili v ospredju medsebojni odnosi, pripravljenost za nenehno izobraževanje, odnos do dela s poudarkom na pacientih in pripadnost Zavodu ter zavezanost k skupnim ciljem.

V okviru ISO standardov smo se zavezali delovati v smeri kakovosti naših zdravstvenih storitev, postavili pacienta na prvo mesto in se osredotočili na nenehne izboljšave pri organizaciji procesov dela. Prepričani smo, da bo zadovoljstvo zaposlenih ob koncu leta na mnogo višji ravni.

12.1.2. Ostale oblike dela

Zavod ima na zadnji dan v letu 2019 sklenjenih:

- 12 podjemnih pogodb oz. dogovorov za opravljanje dežurne službe in službe NMP ter za delo zdravnikov v splošnih ambulantah družinske medicine, dispanzerju za žene in Domu starejših Hrastnik,
- 1 podjemno pogodbo za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe medicine dela,
- 4 pogodbe za občasno delo upokojencev za hišniška dela, čiščenje, šolska preventiva,
- 1 podjemno pogodbo za delo fizioterapevta v zdravstveno vzgojnih delavnicah,
- 1 podjemno pogodbo za delo v laboratoriju po potrebi,
- 1 podjemno pogodbo za odčitavanje meritev denzitometrije.

V letu 2019 smo izdali 11 dovoljenj za opravljanje storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Dovoljenja so bila izdana za delo pri zasebnikih koncesionarjih (nadomeščanje odsotnosti) in za delo pri pravni osebi, ki izvaja NMP na prireditvah.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2019 nismo zaposlovali specializantov.

V mesecu marcu se je zaključilo 1 pripravništvo, 1 študent je opravljal klinično usposabljanje in 3 dijaki praktično usposabljanje.

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so se v prvem polletju v okviru finančnih možnosti udeleževali strokovnih izobraževanj, katerih pa je bilo manj zaradi varčevalnih ukrepov. Na prvem mestu so bila izobraževanja, ki so nujno potrebna za ohranitev licenc.

V drugem polletju 2019 je bilo izobraževanj več na vseh področjih zdravstvene oskrbe za ohranitev znanja in rast zaposlenih na strokovnem področju.

Zaposleni v reševalni službi je opravil zaključni izpit Visoke zdravstvene šole in pridobil naziv diplomirani zdravstvenik. Prav tako je dipl.m.s. pridobila ustrezna znanja in usposobljenost za delo dipl.m.s. v zunaj bolnišnični službi nujne medicinske pomoči, ki je obvezen a opravljanje dela v ambulanti nujne medicinske pomoči.

V Zavodu smo organizirali interna strokovna izobraževanja in bila obvezna za vse zaposlene. V okviru tega smo organizirali izobraževanje:

- glede pripravljenosti na izbruh ošpic,
- ukrepi NMP v primeru večje ali množične nesreče,
- reanimacija otroka ter PEDI PACK,
- vaja KED in hitra ekstrikacija iz vozila,
- eBol – potrdilo o upravičenosti zadržanosti od dela,
- higiena in varno delo s čistilnimi sredstvi,
- predstavitev delovanja agregata z zagotavljanjem varnosti s praktično izvedbo,
- bolnišnične okužbe, uporaba sredstev, preprečevanje,
- pravilno snemanje čelade in imobilizacija poškodovanca,
- prikaz tehničnega reševanja ukleščene v prometni nesreči.

Zaposlena v fizioterapiji je pričela z izobraževanjem CINDI, saj nam trenutno za potrebe fizioterapije v ZVC izvaja aktivnosti zunanja fizioterapevtka.

Dve diplomirani medicinski sestri sta opravili usposabljanje za merjenje kostne gostote (denzitometrija).

Zdravniki so se usposabljali in izobraževali na seminarjih, delavnicah in konferencah. Seznanjali so se z novostmi in udeleževali srečanj stanovskih združenj.

Vršilec dolžnosti direktorja se je udeležil:

- sestankov Odbora za primarno zdravstvo na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, v okviru katerega je vodil skupino za predloge za spremembo zakonodaje in pravil za zaposlovanje tujih zdravnikov,
- sestanka z županom občine Hrastnik pri ministru za zdravje na Ministrstvu za zdravje,
- srečanj na ZZZS,

- srečanja Ekonomistov v zdravstvu,
- usposabljanja za inštruktorje paliativne oskrbe z diplomirano medicinsko sestro v okviru organizacije za osveščanje o paliativi.

Vsem vrstam izobraževanja in usposabljanja smo v letu 2019 dali velik poudarek, kajti zavedamo se, da so znanje, usposobljenost in izkušnje predpogoj za kakovostno zdravstveno varstvo.

V letu 2019 se je strokovno izpolnjevalo in usposabljal 32 zaposlenih v skupnem trajanju 117 dni, kar je 24,5 % več kot leto prej.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

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

Ostale pomožne dejavnosti v Zavodu izvajamo sami.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

V letu 2019 smo skupaj investirali 188.106 €, kar je v okviru načrta in štirikrat več od leta 2018.

Največjo investicijo v letu 2019 predstavlja nabava nujnega reševalnega vozila v višini 123.157,56€, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za zdravje v višini 44.067,20 €, občina Hrastnik v višini 63.000 € in lastni delež Zavoda v višini 16.090,36 €.

Poleg NRV smo v letu 2019 nabavili biokemični analizator v laboratoriju, dogradili in predelali smo NRV z dodatno opremo, nabavili EKG, pregledni mizi za paciente, prenosni ventilator, pohištvo, kartotečne omare, stole, računalniško opremo, klime, magnet in diodinamik za potrebe fizioterapije in garderobne omare.

Za začasno rešitev ob problemih pri morebitnem izpadu električne energije smo nabavili agregat na tekoča goriva in električne podaljške ter usposobili reševalce za varno rokovanje z njim.

S Fundacijo SVEČKA smo se ob prvem novembru 2019 udeležili in organizirali ekološko humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov in zbrali 2.578 € za nakup opreme za potrebe fizioterapije. Akcija je v občini Hrastnik tradicionalna.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD

| VRSTE INVESTICIJ ¹ | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeksi | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 | |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 523 | 552 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 Programatska sredstva (tečajni, rač. programi) | 523 | 552 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Osnaki | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| II. NEPREMIGNE | 0 | 8.350 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |
| 1 Zemljišča | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2 Zgradbe | | 8.350 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |
| III. OPREMA (A + B) | 41.660 | 159.993 | 188.108 | 451,53 | 98,01 | |
| A. Medicinska oprema | 5.165 | 180.376 | 172.784 | 3.345,29 | 95,79 | |
| 1 Urazvoki | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2 Drugo ² | 5.165 | 180.376 | 172.784 | 3.345,29 | 95,79 | |
| B. Nemedicinska oprema | 36.495 | 9.617 | 15.322 | 41,88 | 159,32 | |
| 1 Informacijska tehnologija | 2.073 | 4.500 | 1.318 | 65,06 | 30,40 | |
| 2 Drugo | 34.422 | 5.051 | 13.934 | 40,48 | 275,87 | |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 42.183 | 199.895 | 188.198 | 445,53 | 94,58 | |
| VIRI FINANCIRANJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeksi | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 523 | 552 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 Amortizacija | 523 | 552 | 0 | 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! | |
| II. NEPREMIGNE | 0 | 8.350 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |
| 1 Amortizacija | | 8.350 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | 5.521 | | #DIV/0! | 0,00 | |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 7 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| III. NABAVA OPREME (A + B) | 41.660 | 159.995 | 188.108 | 451,53 | 94,58 | |
| A. Medicinska oprema | 5.165 | 180.376 | 172.784 | 3.345,29 | 91,29 | |
| 1 Amortizacija | 5.165 | 180.376 | 172.784 | 3.345,29 | 91,29 | |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | 129.000 | 107.067 | #DIV/0! | 85,99 | |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6 Donacije | | 2.420 | 2.729 | #DIV/0! | 112,35 | |
| 7 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| B. Nemedicinska oprema | 36.495 | 9.617 | 15.322 | 41,88 | 159,32 | |
| 1 Amortizacija | 22.429 | 9.617 | 15.322 | 68,51 | 159,32 | |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 10.070 | | 0 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6 Donacije | 3.096 | | 0 | 0,00 | #DIV/0! | |
| 7 Drugo | 0 | | | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 42.183 | 207.797 | 188.308 | 445,53 | 90,52 | |
| 1 Amortizacija | 28.117 | 74.847 | 78.310 | 278,51 | 104,02 | |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 10.070 | 130.521 | 107.067 | 976,00 | 82,03 | |
| 4 Leasing | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 5 Posojila | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6 Donacije | 3.096 | 2.420 | 2.729 | 88,15 | 112,35 | |
| 7 Drugo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| AMORTIZACIJA | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeksi | Real. 2019 / Real. 2018 | Real. 2019 / FN 2019 |
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³ | 73.667 | 74.847 | 67.006 | 118,09 | 110,25 | |
| II. Obračunana amortizacija | 37.702 | 81.093 | 104.069 | 107,35 | 129,38 | |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | 24.015 | 0.230 | 17.062 | 74,46 | 286,75 | |
| IV. Porebna amortizacija | 28.117 | 74.847 | 78.310 | 278,51 | 104,03 | |

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Glede na medletno predvidevanje ugodnih poslovnih rezultatov smo se v drugi polovici leta 2019 odločili izvesti nekatera vzdrževalna dela, ki so bila nujna in se zaradi finančne situacije v preteklih letih niso izvedla.

Tako smo prenovili prostor in na novo vzpostavili sobo za informatiko in prostor za čistila, zamenjali klasična vrata z drsnimi med prehodom iz ambulanc v zobozdravstveni del stavbe, odkupili opremo od koncesionarke, obnovili moško garderobo ter nekaj manjših vzdrževalnih del.

Zaradi spuščanja vode v sistemu ogrevanja smo z zamenjavo dotrajanih svinčenih z bakrenimi cevmi zamenjali del napeljave za ogrevanje v delu zavoda, kjer so zobne ambulante in patronaža.

Zaradi občasne zamašenosti smo v moški garderobi in wc-ju zamenjali kanalizacijske cevi in zaradi te investicije tudi uredili tla v moški garderobi in prebelili stene ter strop. Uredili smo vtičnice, stikala in luči.

Zamenjali smo robove na vseh stopnicah v hodnikih in s tem tudi uredili varnost pri hoji po stopnišču.

Prebelili smo stene in strop v celotnem oddelku fizioterapije ter na tleh zamenjali robnike iz linoleja.

V letu 2019 smo prenovili računalniško opremo v 37 računalnikih in vzpostavili sistem informatike, ki je moderen, varen in deluje z nizkimi stroški vzdrževanja. Vlaganje v informacijsko tehnologijo je za Zavod izjemnega pomena, saj se procesi in povezave z drugimi inštitucijami in pacienti informatizirajo.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

| Namen | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 | Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 | Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) | Indeks Real. 2019 / FN 2019 |
|--|--|---|--|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 = 3 + 4 | 3 | 4 | 5 = 2/1 |
| SKUPAJ: | 61.082 | 103.268 | 82.930 | 20.329 | 169.06 |
| 1 VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV | 2.484 | 27.995 | 7.656 | 20.329 | 1.127.01 |
| 2 VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OPREME | 2.877 | 15.073 | 15.073 | | 523.91 |
| 3 VZDRŽEVANJE OSTALE MED. IN NEMED. OPR. | 18.956 | 19.928 | 19.928 | | 105.13 |
| 4 VZDRŽ. PROGRAMSKE OPREME | 29.531 | 28.132 | 28.132 | | 95.26 |
| 5 VZDRŽ. AVTOMOBILOV | 7.234 | 12.140 | 12.140 | | 167.82 |

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

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

V Zavodu smo izvajali vso nujno in preventivno vzdrževanje vozil za nujne in nenujne prevoze, kakor tudi vozil za potrebe patronaže in nege na domu.

13. ZAKLJUČEK

Leto 2019 je poslovanje v Zavodu zaznamovalo:

- menjava v vodstvu zavoda in s tem povezani procesi v Svetu zavoda in vodenju,
- pomanjkanje zdravnikov specialistov družinske medicine in specialista ginekologije in s tem povezani problemi pri zagotavljanju zdravstvenega varstva v ambulantah družinske medicine in dispanzerju za žene, Domu starejših Hrastnik, dežurni službi, razporedih zdravstvenih delavcev,
- uspešna finančna in poslovna konsolidacija Zavoda ter izboljšana likvidnost,
- zavezanost zaposlenih za opravljanje kakovostnih storitev v okviru pridobivanja ISO standarda,
- intenzivnejša investicijska aktivnost in povečano vzdrževanje objekta,
- povečanje napotitev na izobraževanja, usposabljanja, delavnice in tečaje z različnimi zdravstvenimi vsebinami z namenom pridobiti čim več znanj.

Poudarimo lahko odlično sodelovanje z ustanoviteljico Občino Hrastnik, ki nam je v vseh delih našega poslovanja, ki so vezana na povezavo z občino, pomagala in se na vse zadeve ažurno odzivala.

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

Zahvaljujem se vsem deležnikom, posebno županu g. Marku Funklu, za priložnost voditi zavod in soustvarjati odlične razmere za zdravstveno varstvo občank in občanov občine Hrastnik.

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

Zahvaljujem se strokovnem vodji Zavoda Betimu Ejupi, dr.med.spec.druž.med. za sodelovanje in angažiranost pri aktivnostih Zavoda. Prav tako se zahvaljujem vsem zdravnicam in zdravnikom v Zavodu, saj so nosilci zdravstvene dejavnosti.

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

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

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.
vršilec dolžnosti direktorja



Zavod: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
Sandi Simončič
Ines Milič

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2019 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-------|---|--------|--------|--------|
| 001 | Dolgoročne aktivne časovne razmejitev | | | |
| 002 | Dolgoročno odloženi stroški razvijanja | | | |
| 003 | Dolgoročne premoženjske pravice | | | |
| 005 | Druga neopredmetena sredstva | 40.921 | 40.921 | 100 |
| 006 | Terjatve za predujme iz naslova vlaganj | | | |
| 007 | Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi | | | |
| 00 | Skupaj AOP 002 | 40.921 | 40.921 | 100 |
| 01 | Popravek vrednosti AOP 003 | 38.565 | 39.815 | 103 |
| 00-01 | Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev | 2.356 | 1.106 | 47 |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se v letu 2019 ni spremenila.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019).

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

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-------|--|-----------|-----------|--------|
| 020 | Zemljišča | 77.320 | 77.320 | 100 |
| 021 | Zgradbe | 964.709 | 964.709 | 100 |
| 022 | Terjatve za predujme za nepremičnine | | | |
| 023 | Nepremičnine v gradnji ali izdelavi | | | |
| 029 | Nepremičnine trajno zunaj uporabe | | | |
| 02 | Skupaj AOP 004 | 1.042.029 | 1.042.029 | 100 |
| 03 | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 508.729 | 537.671 | 106 |
| 02-03 | Sedanja vrednost nepremičnin | 533.300 | 504.358 | 95 |

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2019 ni povečala in znaša 1.042.029 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 537.671 EUR, sedanja vrednost znaša 504.358 EUR.

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. 2019 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 m², ter predstavljajo zemljišče na katerem stoji stavba zavoda, parkirišče in zelenice ob zdravstvenem domu. Vrednost zemljišča v naših poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2019 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 | 2018 | 2019 | Indeks |
| 040 | Oprema | 1.187.889 | 1.296.932 | 109 |
| 041 | Drobni inventar | 145.243 | 147.195 | 101 |
| 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 | 1.333.132 | 1.444.127 | 108 |
| 05 | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 1.148.877 | 1.146.462 | 100 |
| 053 | Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti | | | |
| 04-05 | Sedanja vrednost opreme | 184.255 | 297.665 | 162 |

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 109.043 EUR in znaša 1.296.932 EUR. Odpisana vrednost znaša 1.146.462 EUR, sedanja vrednost znaša 297.665 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

ZD Hrastnik v letih 2018 in 2019 nima dolgoročnih finančnih naložb.

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

ZD Hrastnik v letih 2018 in 2019 nima dolgoročnih danih posojil in depozitov.

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

ZD Hrastnik v letih 2018 in 2019 nima dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

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

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2019 =276,05 EUR. od tega v glavni blagajni zavoda sredstva v višini 186,05 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 ambulante 1 =10,00 EUR in v pomožni blagajni Dispanzerja za medicino dela 50,00 EUR. Stanja ustrezajo določitvam blagajniškega maksimuma, ki določa višino maksimuma na vrednost 1.000,00 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 164.505,84 EUR, na zakladniškem podračunu.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 45.302,56 EUR. Stanje terjatev predstavlja 2 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu s pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Pet največjih terjatev do kupcev na dan 31.12.2019, terjatve so bile poravnane v letu 2020.

| Partner | Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2019 |
|--|--|
| Vzajemna zdravstvena zavarovalnica | 13.581,96 |
| Triglav zdravstvena zavarovalnica | 6.060,10 |
| Adriatic | 2.796,84 |
| Zasebna ambulanta družinske medicine Zupan Manca | 2.599,92 |
| Zasebna ambulanta družinske medicine Sarajlič Amna | 2.485,04 |
| Zasebna pediatrična ambulanta Katarina Potušek Kuhar | 1.523,51 |

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

Konto skupine 13 Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2019 ni danih predujmov.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 63.162,36 EUR.

| Partner | Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2019 |
|----------------|--|
| ZZZS | 57.884 |
| Vrtec Hrastnik | 1.332 |
| OŠ NH Rajka | 515 |

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

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

ZD Hrastnik nima kratkoročnih finančnih naložb v letu 2019.

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

ZD Hrastnik nima kratkoročnih terjatev iz financiranja v letu 2019.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2019 13.254,61 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2019 | 2018 | Indeks |
|-------|---|-----------|-------|--------|
| 170 | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 13.254,61 | 3.395 | 390 |
| 174 | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | | | 0 |
| 175 | Ostale kratkoročne terjatve | | | |
| 179 | Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev | | | |
| 17 | SKUPAJ | 13.254,61 | 3.395 | 390 |

Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij predstavljajo terjatve iz naslova izplačil refundacije boleznin in nadomestilo dohodka zaradi krvodajalstva

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 znašajo 8.212,45 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

| konto | Naziv konta | 2019 | 2018 | Indeks |
|-------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| 190 | Kratkoročno odloženi odhodki | 8.212 | 7.662 | 107 |
| 191 | Prehodno nezaračunani prihodki | | | |
| 192 | Vrednotnice | | | |
| 199 | Druge aktivne časovne razmejitve | | | |
| 19 | SKUPAJ | 8.212 | 7.662 | 107 |

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)

ZD Hrastnik v letu 2019 ne izkazuje vrednosti na prejetih predujmih.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 =109.044,64 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 109.044,64 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2019 =69.399,62 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 8 do 30 dni. Konec leta 2019 nimamo zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 =28.639,81 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

| v EUR, brez centov | | | | |
|--------------------|--|--------|--------|--------|
| konto | Naziv konta | 2019 | 2018 | Indeks |
| 230 | Kratkoročne obveznosti za dajatve | 28.607 | 29.480 | 97 |
| 231 | Obveznosti za DDV | | | 0 |
| 231 | Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov | | | |
| 234 | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 33 | 33 | 100 |
| 235 | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | | | |
| 23 | SKUPAJ | 28.640 | 29.513 | 97 |

Med kratkoročnimi obveznostmi za dajatve so izkazane obveznosti za izplačilo prispevkov za plačo za december 2019 v višini =28.607 EUR in ostale kratkoročne obveznosti 33 EUR RTV prispevek.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 9.634 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| Konto | Naziv konta | 2018 | 2019 | Indeks |
|-------|--|--------|-------|--------|
| 240 | Kratkoročne obveznosti do MZ | 355 | 92 | 26 |
| 241 | Kratkoročne obveznosti do proračunov občin | | | |
| 242 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 7.899 | 6.886 | 87 |
| 243 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin | 4.284 | 2.656 | 62 |
| 244 | Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ | 1.356 | - | - |
| | -ZZZS | - | - | - |
| | -ZPIS | - | - | - |
| 24 | SKUPAJ | 13.894 | 9.634 | 69 |

Kratkoročne obveznosti do 4 največjih uporabnikov EKN na dan 31.12.2019 so:

V EUR

| Partner | Stanje odprtih postavk na dan 31. 12. 2019 |
|---|--|
| Zasavske lekarne Trbovlje | 2.418,32 |
| Splošna bolnišnica Trbovlje | 2.629,06 |
| Medicinska fakulteta, Inštitut za imunologijo | 1.017,40 |
| Splošna bolnišnica Celje | 1.870,96 |

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

ZD Hrastnik po stanju na dan 31. 12. 2019 nima najetih kratkoročnih posojil, prav tako nima kratkoročnih obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil.

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

ZD Hrastnik nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

| v EUR, brez centov | |
|-----------------------------------|--------------|
| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 4.123 |
| | |
| + donacije | 2.729 |
| amortizacija | -1.846 |
| | |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 5.006 |

Del donacij se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, ki so zmanjšana za znesek amortizacije, in povečana za donacije pridobljene v letu 2019 in znašajo na dan 31.12.2019 =5.006EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

ZD Hrastnik ne izkazuje dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

ZD Hrastnik ne izkazuje dolgoročnih finančnih obveznosti na dan 31.12.2019.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

ZD Hrastnik ne izkazuje drugih dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2019.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2019 =1.030.662 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

| v EUR, brez centov | |
|--|------------------|
| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
| stanje na dan 31. 12. 2018 | 936.438 |
| | |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja | |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani občine | |
| + prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja | 114.589 |
| + prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev | |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev | |
| - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v brejne obveznosti do virov sredstev (konto 4629) | 20.365 |
| | |
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 1.030.662 |

Konti skupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|-----------|
| stanje na dan 31. 12. 2018 | - 254.910 |
| - 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) | +100.365 |
| - 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. 2019 | - 154.545 |

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Skupni saldo konta 980 in 986, sredstev prejetih v upravljanje in presežka odhodkov nad prihodki naša 876.117 €.

Stanje na kontih 980 je bilo usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje s strani ustanovitelja v skladu s Pravilnikom o načinih in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13). Usklajevanje je bilo opravljeno dne, 19. 02. 2020 po stanju na dan 31. 12. 2019 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 22.144,72 EUR je sestavljeno iz obračunane amortizacije tistih osnovnih sredstev, ki jih je financirala občina ustanoviteljica v višini 20.365,23 EUR.

Izvenbilančna evidenca

Konto 9900 aktivni konto izvenbilančne evidence in konto 9990 pasivni konto izven bilančne evidence izkazujeta saldo v višini 30.189 EUR in predstavljata znesek danih in izbrisani menic za leto 2019.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 – ZD

| Zap. št. | Konto | Besedilo | I - XII REAL 2018 | I - XII FN 2019 | I - XII REAL 2019 | Real 2019/FN 2019 | Real 2019 / Real 2018 |
|----------|-------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 760 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (od 2 do 5 +/- 2a) | 1.937.429 | 2.335.790 | 2.329.628 | 99,74 | 120,24 |
| 2 | | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 1.340.841 | 1.654.685 | 1.666.521 | 100,72 | 124,29 |
| 3 | | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 19.838 | 20.764 | - | - | - |
| 4 | | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 245.682 | 300.186 | 343.521 | 114,44 | 139,82 |
| 5 | | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 286.514 | 314.793 | 276.272 | 87,76 | 96,43 |
| 6 | | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 44.554 | 45.362 | 43.314 | 95,49 | 97,22 |
| 7 | 762 | Finančni prihodki | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 8 | 761, 763, 764 | Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prih. in prevrednotovalni prihodki | 10.063 | 12.443 | 16.401 | 131,81 | 162,98 |
| 9 | 76 | PRIHODKI (1 + 7 + 8) | 1.947.493 | 2.348.234 | 2.346.030 | 99,91 | 120,46 |
| 10 | 460 | Stroški materiala (10 + 22) | 206.108 | 276.295 | 233.518 | 84,52 | 113,30 |
| 11 | | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13+ 19) | 121.555 | 173.506 | 130.138 | 75,00 | 107,06 |
| 12 | | ZDRAVILA | 18.768 | 21.830 | 21.157 | 96,92 | 112,73 |
| 13 | | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) | 48.983 | 60.324 | 50.571 | 83,83 | 103,24 |
| 14 | | Razkužila | 10.230 | 12.294 | 5.149 | 41,88 | 50,33 |
| 15 | | Obvezilni in sanitetni material | 9.655 | 11.569 | 10.974 | 94,86 | 113,66 |
| 16 | | RTG material | | | | | |
| 17 | | Medicinski potrošni material | 18.540 | 22.167 | 20.778 | 93,73 | 112,07 |
| 18 | | Zobozdravstveni material | 10.558 | 14.294 | 13.670 | 95,63 | 129,48 |
| 19 | | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 19 do 21) | 53.804 | 91.352 | 58.410 | 63,94 | 108,56 |
| 20 | | Laboratorijski testi in reagenti | 40.378 | 68.542 | 35.699 | 52,08 | 88,41 |
| 21 | | Laboratorijski material | 10.264 | 17.389 | 20.623 | 118,60 | 200,93 |
| 22 | | Drug zdravstveni material | 3.162 | 5.421 | 2.088 | 38,52 | 66,03 |
| 23 | | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 23 do 26) | 84.553 | 102.789 | 103.380 | 100,57 | 122,27 |
| 24 | | Stroški porabljene energije (elektrika, ogrevanje, pogonska goriva) | 61.331 | 71.948 | 61.569 | 85,57 | 100,39 |
| 25 | | Voda | 5.399 | 7.756 | 6.434 | 82,96 | 119,17 |
| 26 | | Pisarniški material | 5.704 | 8.597 | 16.850 | 196,00 | 295,41 |
| 27 | | Ostali nezdravstveni material | 12.119 | 14.488 | 18.527 | 127,88 | 152,88 |
| 28 | 461 | Stroški storitev (28 + 31) | 429.286 | 489.268 | 488.258 | 99,79 | 113,74 |
| 29 | | ZDRAVSTVENE STORITVE (29+30) | 338.626 | 377.267 | 307.096 | 81,40 | 90,69 |
| 30 | | Laboratorijske storitve | 37.233 | 42.687 | 46.012 | 107,79 | 123,58 |
| 31 | | Ostale zdravstvene storitve | 301.393 | 334.580 | 261.084 | 78,03 | 86,63 |
| 32 | | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 32 do 34) | 90.660 | 112.001 | 181.162 | 161,75 | 199,83 |
| 33 | | Storitve vzdrževanja | 54.808 | 61.082 | 103.267 | 169,06 | 188,42 |
| 34 | | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 7.462 | 8.934 | 10.077 | 112,79 | 135,04 |
| 35 | | Ostale nezdravstvene storitve | 28.390 | 41.985 | 67.818 | 161,53 | 238,88 |
| 36 | | Amortizacija | 74.009 | 77.710 | 97.387 | 125,32 | 131,59 |
| | | • obračunana amortizacija | 109.261 | 114.724 | 119.598 | 104,25 | 109,46 |
| | | • zmanjšanje amortizacije v breme virov | 35.252 | 37.014 | 22.211 | 60,01 | 63,01 |
| 37 | | Stroški dela (od 38 do 40) | 1.299.025 | 1.493.246 | 1.412.546 | 94,60 | 108,74 |
| 38 | | Plače zaposlenih | 1.008.788 | 1.157.899 | 1.099.970 | 95,00 | 109,04 |
| 39 | | Dajatve na plače | 162.822 | 186.422 | 177.816 | 95,38 | 109,21 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 40 | | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 127.415 | 148.925 | 134.760 | 90,49 | 105,76 |
| 41 | | Finančni odhodki | 245 | 14 | 1 | 7,14 | 0,41 |
| 42 | 465, 466, 468, 469 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 11.562 | 11.701 | 13.955 | 119,26 | 120,70 |
| 43 | | ODHODKI (10+28+36+41+42) | 2.020.235 | 2.348.234 | 2.245.665 | 95,63 | 111,16 |
| 44 | | PRESEŽEK PRIHODKOV (9-43) | | | 100.365 | | |
| 45 | | PRESEŽEK ODHODKOV (43-9) | 72.742 | | | | |
| 46 | | Davek od dohodka pravnih oseb | | | | | |
| 47 | | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44-46) | | | 100.365 | | |
| 48 | | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45+46) oz. (46-44) | 72.742 | | | | |

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 2.346.030 € in so bili za 20,46 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,09 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99 %, finančni prihodki so zanemarljivi, drugi prihodki 1 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0 % glede na celotne prihodke za leto 2018.

Finančni prihodki so znašali 1 EUR in predstavljajo zanemarljiv delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev.

Neplačani prihodki znašajo 108.465 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 4,6 %, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem ali pogodbenem roku. Neplačani prihodki so višji za skoraj 80% v primerjavi z letom 2018, kar je posledica prenosa zadnje akontacije ZZZS v letu 2019 na prve dni leta 2020.

Prihodki iz obveznega in dodatnega prostovoljnega zavarovanja predstavljajo s strani ZZZS in prostovoljnih zavarovalnic (Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav). Med prihodke iz obveznega zavarovanja štejemo tudi prihodke iz naslova refundacij za pripravnike in specializante, ki jih plačuje ZZZS. Skupaj predstavljajo 85,68 % vseh prihodkov zavoda.

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov in od konvencij, so:

- prihodke Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa,
- prihodke od izvajanja storitev za zunanje poslovne partnerje (za zasebnike koncesionarje in sosednje zdravstvene ustanove) in
- samoplačniške storitve, kjer največji del predstavljajo prihodki od opravljanja storitev merjenja kostne gostote oz. denzitometrije.

Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodke od najemnin.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 2.2245.665 EUR in so bili za 11,16 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,37 % nižji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,99 %, finančni odhodki so zanemarljivi glede na celotne odhodke v letu 2019.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali 233.518 EUR in so bili za 13,3 % višji od doseženih v letu 2018 in za 15,48 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 10,4 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 130.138 EUR in so bili za 7,06% višji od doseženih v letu 2018 in za 25 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 5,8 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 488.258 EUR in so bili za 13,74 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,21 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,74 %.

Stroške, 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. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce so v letu 2019 znašali 261.084 EUR in so bili za 13,37 % nižji od doseženih v letu 2018 in 21,97 % nižji od planiranih. Razlika je nastala predvsem zaradi spremembe organizacije dela v dežurni službi.

Ostale nezdravstvene storitve so v letu 2019 znašale 67.818 EUR in so bile za 138,88 % višje od doseženih v letu 2018, ter 61,53 % višje od načrtovanih. Tako velika razlika je nastala predvsem zaradi temeljite prenove informacijskega sistema in delne prenove prostorov.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 1.412.546 EUR in so bili za 8,74 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,4 % nižji od načrtovanih. Razlika je nastala zaradi novih zaposlitev, ki so bili posledica novih programov in tako finančno pokriti. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,90 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 47 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 1,78 zaposlenega.

V preteklem letu je bilo izplačano povprečno 911,09 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 1.655 delovnih ur, v breme ZZS 4.080. delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 97.387 EUR in so bili za 18 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 18 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 119.598 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 97.387 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 20.365 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 1.864 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE v letu 2018 niso bile obračunane.

5.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 11.562 EUR.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 245 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za kredite za tekočo likvidnost v višini 245 EUR.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 3.120 EUR, in so nastali zaradi odpisov, plačila zamudnih obresti.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ZD Hrastnik v letu 2019 ne izkazuje postavk.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitiven poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 100.365 EUR.

Davka od dohodkov pravnih oseb v 2019 ni, saj olajšave presegajo izračunan davek.

Doseženi poslovni izid je bil za 173.107 boljši od doseženega v preteklem letu in za 100.365 od planiranega.

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

Glavne razloge za tovrsten poslovni rezultat vidimo v:

- pridobitvi dodatne splošne ambulante (konec leta 2018),
- pridobitve referenčne ambulante,
- povečanju glavarine,
- spremembi organizacije dela v denzitometriji,
- spremembi organizacije dela v reševalni službi in dežurni ambulanti,
- povečanju opravljenih reševalnih prevozov za leto 2019,
- povišanju cen storitev s strani ZZSS.

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 javno finančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 59.760 in je od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) nižji za 40.605 EUR. Od presežka prihodkov nad odhodki v letu 2018 je višji za 57.876 EUR.

Konec leta 2019 ni neporavnanih zapadlih obveznosti. Poslovanje je stabilno.

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

V letu 2019 ne izkazuje prometa.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

ZD Hrastnik v letu 2019 ni najemal kreditov.

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

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustrežnejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

V javno službo smo uvrstili:

- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora oz. prihodke iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja razen prihodkov od provizij zavarovalnic iz naslova premije prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (kto od 760004 od 760017),
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora iz naslova premije prostovoljnih zavarovanj, ki so plačane iz državnega ali občinskega proračuna (socialno ogroženi), kto od 760034 do 760037,
- prihodke od opravljenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote in plačana iz državnega in občinskega proračuna, npr. za opravljene teste alkoholiziranosti, mrliške ogleda in druga namenska sredstva (del kto 7600550 in 7600551),
- prihodke za prevoz paranteralne prehrane v prihodkih reševalne službe, ker gre za pravico fizične osebe v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (del kto 760057),
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah, ker gre za pravico skladno s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (kto 760064 - 760067),
- prihodke od obresti EZR (del kto 762002),
- prihodke iz naslova refundacije Zavoda za zaposlovanje iz naslova usposabljanja na delovnem mestu (kto 76383)
- prihodke iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov in specializantov, kjer je plačnik ZZSZ (kto 76389 in 763891).

Med prihodke dosežene na trgu smo uvrstili:

- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ (npr. cepljenje proti gripi, storitve merjenja kostne gostote),
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu (nadstandard), kot jih zagotavlja OZZ,

- prihodke od zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ (samoplačniške storitve). Storitve iz prve do četrte alineje so knjižene v okviru kontov 760024, 760025, 760027, 760044, 760045, 7600451 in 760047,
- prihodke od provizij zavarovalnic za premije prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (del kto 760014, 760015 in 760017),
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela (kto od 760052 do 7600529),
- prihodke iz naslova kritja stroškov dela specializantov, kjer je plačnik drug javni zavod (del kto 763892),
- prihodke od zaračunanih storitev drugim pravnim osebah (npr. opravljene laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala za koncesionarje in druge zavode), ki so knjiženi na del kto 760055, 7600550, 7600551, 7600552, 7600553, 760057),
- prihodke od najemnin in povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme (kto 76042, kto 760421),
- prihodke od obresti za vezavo depozitov in prihodke iz naslova zamudnih obresti (kto 76200),
- prihodke od izterjanih terjatev, za katere so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev in prihodke iz prejšnjih let (kto 7630, kto 7635),
- druge izredne prihodke, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in druge prevrednotovalne prihodke (kto 76385, 76387, 76389, 7641, 7649).

Pri razmejitvi stroškov na javno in tržno službo smo si pomagali s podatki stroškovnega knjigovodstva in ročnimi evidencami, tako, da smo med stroške tržne službe upoštevali stroške knjižene na naslednjih stroškovnih mestih:

STM 103 Splošna ambulanta III., kamor knjižimo stroške zasebne ambulante, ki se nanašajo na skupne obratovalne stroške, stroške čiščenja in stroške izvajanja laboratorijskih storitev. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarju pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,

STM 104 Splošna ambulanta IV., kamor knjižimo stroške zasebne ambulante, ki se nanašajo na skupne obratovalne stroške, stroške čiščenja in stroške izvajanja laboratorijskih storitev. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarju pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,

STM 131 Otroški dispanzer, kamor knjižimo stroške zasebne ambulante, ki se nanašajo na skupne obratovalne stroške, stroške čiščenja in stroške izvajanja laboratorijskih storitev. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarju pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,

STM 171 Denzitometer, kamor knjižimo stroške izvajanja merjenja kostne gostote,

STM 202 Otroško šolska zobna ambulanta I., kamor knjižimo tisti del skupnih obratovalnih stroškov in stroškov čiščenja, ki se nanašajo na zasebnike koncesionarje, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarjem pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,

STM 204 Zobna tehnika, kamor knjižimo tisti del skupnih stroškov in stroškov čiščenja, ki se nanašajo na zasebnike koncesionarje, ki izvajajo zobotehnično dejavnost.

STM 300 Dispanzer medicine dela, prometa in športa, kamor knjižimo stroške izvajanja zdravstvenih storitev te dejavnosti,

- STM 510, 511 in 512 Zasebniki – stavba, kamor knjižimo tisti del skupnih stroškov celotne stavbe, (obratovalni stroški za skupne prostore, material in storitve za popravilo stavbe, čiščenje skupnih prostorov), ki jih neposredno ni mogoče pripisati nobenemu posameznemu stroškovnemu mestu. Stroške razdelimo med vse uporabnike stavbe, tako, da del stroškov odpade tudi na zasebnike, ki koristijo prostore v našem zavodu,
- v stroške za izvajanje tržne dejavnosti smo vključili tudi vrednost stroškov izvajanja samoplačniškega cepljenja. Podatke o materialnem strošku nabave cepiva smo upoštevali v dejanski vrednosti, ostalih manjših stroškov zdravstvenega materiala (alkohol, sanitetnega material, rokavice) pa nismo upoštevali, ker ga nismo vodili na takšen način, da bi lahko pridobili podrobne podatke,
- v stroških za izvajanje tržne dejavnosti smo upoštevali stroške ekipe zobozdravstvene ambulante, ki je izvajala nadstandardne storitve,
- v stroške za izvajanje tržne dejavnosti smo upoštevali materialne stroške vzdrževanja, za katere smo prejeli refundacijo, ki smo jo morali upoštevati med tržnimi prihodki,
- v stroške izvajanja tržne dejavnosti smo uvrstili tudi vse stroške reprezentance
- v stroških za izvajanje tržne dejavnosti smo, tako kot na prihodkovni strani, upoštevali še stroške dejavnosti izvajanja NMP na prireditvah.

v EUR, brez centov

| | LETO 2019 | | | | LETO 2018 | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| Javna služba | 2.026.443 | 1.977.322 | | 49.121 | 1.617.520 | 1.720.515 | | -102.995 |
| Tržna dejavnost | 319.587 | 268.343 | | 51.244 | 329.973 | 299.720 | | 30.253 |
| Skupaj zavod | 2.346.030 | 2.245.665 | | 100.365 | 1.947.493 | 2.020.235 | | -72.742 |

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

Svet zavoda je sprejel sklep na 21. seji sveta zavoda, 27.02.2020, da se presežek prihodkov nad odhodkov v višini 100.365 EUR porabi za pokrivanje kumulirane izgube preteklih let.

Poročilo sestavila:

Sandi Simončič
Ines Milič

Hrastnik, 24.02.2020



v.d. direktor ZD Hrastnik:

Gregor.Pajić, univ.dipl.ekon.