

# LETNO POROČILO

## ZDIB 2020



Odgovorna oseba:  
dr. Štemberger Kolnik Tamara

## VSEBINA

|           |                                                                                                                                          |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>UVOD.....</b>                                                                                                                         | <b>4</b>  |
| 1.1       | UVODNE MISLI DIREKTORICE ZAVODA .....                                                                                                    | 4         |
| 1.2       | OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....                                                                                                             | 6         |
| 1.3       | PREDSTAVITEV ZAVODA.....                                                                                                                 | 7         |
| 1.3.1     | PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....                                                                                                     | 7         |
| 1.3.2     | VODSTVO ZAVODA .....                                                                                                                     | 8         |
| <b>2</b>  | <b>POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA: .....</b>                                                                              | <b>10</b> |
| 2.1       | ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....                                                           | 10        |
| <b>3</b>  | <b>DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....</b>                                                                                                     | <b>11</b> |
| 3.1       | POLITIKA KAKOVOSTI .....                                                                                                                 | 12        |
| 3.2       | CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2020 .....                                                                                                       | 13        |
| <b>4</b>  | <b>OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....</b>                                                                               | <b>16</b> |
| 4.1       | REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....                                                                                                          | 16        |
| 4.2       | POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH .....                                                                                              | 16        |
| 4.3       | REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA .....                                                                                                     | 20        |
| 4.3.1     | poročilo aktivnosti za leto 2020 – Covid poročilo .....                                                                                  | 20        |
| 4.3.2     | ambulante družinske medicine in referenčne ambulante .....                                                                               | 21        |
| 4.3.3     | ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.....                                                                                                          | 22        |
| 4.3.4     | Zdravstveno vzgojni cener.....                                                                                                           | 23        |
| 4.3.5     | ŠOLSKI DISPANZER .....                                                                                                                   | 23        |
| 4.3.6     | PATRONAŽNo VARSTVo .....                                                                                                                 | 24        |
| 4.3.7     | LABORATORIJSKA DEJAVNOST.....                                                                                                            | 24        |
| 4.3.8     | Specialistične dejavnosti.....                                                                                                           | 25        |
| 4.3.9     | RTG DEJAVNOSTI.....                                                                                                                      | 25        |
| 4.3.10    | DEJAVNOSTI DISPANZERJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA.....                                                                             | 26        |
| 4.3.11    | DEJAVNOSTI CENTRA ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG (CPZOPD) .....                                         | 26        |
| 4.3.12    | REŠEVALNA SLUŽBA in nujna medicinska pomoč .....                                                                                         | 26        |
| 4.4       | POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV e-ZDRAVJE .....                                                                                        | 27        |
| 4.5       | POSLOVNI IZID .....                                                                                                                      | 27        |
| <b>5</b>  | <b>NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....</b>                                     | <b>28</b> |
| <b>6</b>  | <b>OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV.....</b>                                                                               | <b>28</b> |
| <b>7</b>  | <b>OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....</b>                                                                             | <b>28</b> |
| 7.1       | FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....                                                                                                      | 29        |
| <b>8</b>  | <b>OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....</b>                                                                                      | <b>30</b> |
| 8.1       | NOTRANJA REVIZIJA.....                                                                                                                   | 30        |
| 8.2       | REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ.....                                                                                                          | 31        |
| <b>9</b>  | <b>POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....</b>                                                           | <b>31</b> |
| <b>10</b> | <b>OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....</b>                                                                                  | <b>32</b> |
| 10.1      | POROČILO ANKETNIH VPRAŠALNIKOV, IZVEDENIH V RAZLIČNIH AMBULANTAH ZD ILIRSKA BISTRICA IN MED ZAPOSLENIMI – NOVEMBER - DECEMBER 2020 ..... | 32        |
| 10.1.1    | OCENA ZADOVOLJSTVA PACIENTOV.....                                                                                                        | 32        |
| 10.1.2    | OCENA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH.....                                                                                                       | 35        |
| 10.2      | POROČILO O ŠTEVILU IN VSEBINI PRITOŽB ZA LETO 2020.....                                                                                  | 36        |
| 10.3      | POROČILO O NOTRANJI IN ZUNANJI PRESOJI, VODSTVENEM PREGLEDU TER SISTEMA KAKOVOSTI .....                                                  | 36        |
| <b>11</b> | <b>DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....</b>               | <b>37</b> |
| 11.1      | ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE .....                                                                                           | 37        |
| 11.2      | OSTALE OBLIKE DELA.....                                                                                                                  | 38        |
| 11.2.1    | STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE.....                                                                                          | 39        |
| 11.2.2    | PEDAGOŠKO DELO .....                                                                                                                     | 40        |
| 11.2.3    | DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....                                                                                               | 40        |
| 11.3      | ABSENTEIZEM .....                                                                                                                        | 41        |

|           |                                                                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>12</b> | <b>POROČILO O ZAGOTAVLJANJU IN SPREMLJANJU STROKOVNIH NADZOROV .....</b>                                       | <b>41</b> |
| 12.1      | INTERNI STROKOVNI NADZOR.....                                                                                  | 41        |
| 12.2      | ZUNANJI STROKOVNI NADZOR.....                                                                                  | 42        |
| <b>13</b> | <b>POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020 .....</b>                                                   | <b>42</b> |
| 13.1      | POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020 .....                                                    | 43        |
| <b>14</b> | <b>LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO .....</b>                                                                       | <b>45</b> |
| <b>15</b> | <b>BILANCA STANJA – POVZETEK BILANCE STANJA IN POJASNILA BILANČNIH<br/>POSTAVK.....</b>                        | <b>46</b> |
| 15.1      | SREDSTVA .....                                                                                                 | 46        |
| 15.2      | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV.....                                                                              | 48        |
| <b>16</b> | <b>PRILOGE BILANCE STANJA .....</b>                                                                            | <b>50</b> |
| 16.1      | POVZETEK STANJA IN GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN<br>OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2020 .....     | 50        |
| 16.2      | POJASNILA PRILOGE .....                                                                                        | 50        |
| 16.3      | ODPISI, PRODAJE IN MANKI .....                                                                                 | 53        |
| <b>17</b> | <b>POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020 TER PRESEŽKA<br/>PRIHODKOV NAD ODHODKI.....</b>          | <b>54</b> |
| 17.1      | POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV .....                                                                   | 54        |
| 17.1.1    | ANALIZA PRIHODKOV.....                                                                                         | 54        |
| 17.1.2    | ANALIZA STROŠKOV IN ODHODKOV .....                                                                             | 55        |
| <b>18</b> | <b>POSLOVNI IZID.....</b>                                                                                      | <b>60</b> |
| <b>19</b> | <b>POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO<br/>VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 .....</b> | <b>60</b> |
| <b>20</b> | <b>IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....</b>                                              | <b>61</b> |
| <b>21</b> | <b>POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA<br/>ZAVODA.....</b>                     | <b>62</b> |
| <b>22</b> | <b>PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020<br/>62</b>                                |           |

## 1 UVOD

### 1.1 UVODNE MISLI DIREKTORICE ZAVODA

Lahko bi rekli da je celo leto 2020 potekalo v smislu prilagajanja, hitrega reagiranja, hitrih sprememb znotraj organizacije, povezovanja in koordinacije izven organizacije. Povezovanja in sodelovanja s celotno skupnostjo in z nacionalnim nivojem. Epidemija je zanašala organizacijo programov znotraj zavoda, dobrih odnosov z občino, Ministrstvom za zdravje ter vsemi sosednjimi zdravstvenimi domovi, dobavitelji in drugimi pomembnimi akterji, ki so kakor koli pripomogli k uspešnemu reševanju nastalih situacij. Zdravstveni dom Ilirska Bistrica se je uspešno usmerjal v vse spremembe in prilagoditve, ki so pripomogle k obvladovanju epidemije COVID. Vse podrobnosti so opredeljene v nadaljevanju.

Kljub epidemiološki situaciji smo se v zavodu trudili uresničevati cilje zastavljene v Finančnem načrtu za leto 2020. Že v začetku leta smo od občine prevzeli reševanje vozila in se povezali v mrežo Demenci prijaznih točk. V času epidemije smo v zavodu uredili arhiv. V prostorih, ki nam jih je odstopila Občina Ilirska Bistrica, kamor smo prenesli vse arhivske kartone. Zbirko smo v celoti pregledali in prečistili ter jo uredili po sistemu EKN. Z arhivarjem iz Pokrajinskega arhiva Koper smo uskladili hrambo dokumentov ter določili osebo, ki bo v nadaljevanju skrbela za arhiv.

Za nujno potrebno naložbo se je pokazal nakup pralnega stroja, ki je poleg že obstoječega pripomogel k pogostejšemu in pravočasnemu pranju uniform in perila uporabljenega v zavodu. Tako smo v času epidemije tudi prenovili prostore pralnice ter ločili nečiste in čiste poti pranja in sušenja.

V spomladanskem času, takoj po zaključku prvega vala epidemije smo izvedli zunanjo presojo kakovosti in si ponovno pridobili certifikat kakovosti.

V poletnih mesecih smo prešli na nov računalniški program za vodenje delovnega časa, ki nam omogoča direktni obračun plač iz podatkov v programu.

Priravili smo potrebne elemente za začetek enotnega elektronskega naročanja materialov. Znotraj hiše že poteka elektronsko naročanje usklajeno na enem mestu.

Zamenjali smo podjetje za vodenje postopkov varstva pri delu in podjetje za dobavo uniform.

V jesenskem delu leta smo, tik pred drugim valom epidemije, začeli s prenovo prostorov v zobni ambulanti. Izvedli smo prenovo sanitarij, dveh zobnih ambulant in hodnika, ki je namenjen čakalnici. Nabavili smo dva nova zobozdravstvena stola. Zaposlenim smo omogočili delo z dopolnitvijo samoplačniške dejavnosti.

V zadnji tretini leta smo začeli z gradnjo načrtovanega prizidka. Predviden zaključek gradnje je sredina leta 2022, ko se bodo v prizidek preselile vse ambulate družinske medicine iz obstoječe stavbe in še nekaj drugih aktivnosti.

V letu 2020 smo se dogovorili za izvajanje samoplačniške kardiološke ambulate v prostorih zdravstvenega doma, pridobili smo dodatni program za patronažno zdravstveno varstvo, obstoječi program za nego na domu nam je ZZS preoblikoval v program za patronažno zdravstveno varstvo, pridobili smo program za triažne medicinske sestre na urgenciter pridobili program za fizioterapijo.

V okviru možnosti za pridobivanje sredstev v času epidemije COVID smo uvedli testiranje s PCR testi; testiranje z hitrimi anitigenski testi; prevoze potencialno okuženih pacientov, katerim na mejnih prehodih odredijo karanteno in Covid ekipo za transport Covid pacientov.

Pregled aktivnosti po posameznih enotah:

**Ambulate družinske medicine** presegajo predvideni plan. Zdravnice imajo še vedno preveliko število opredeljenih pacientov poleg redne obremenitve v svoji ambulanti pokrivajo še službo NMP. Razpis za zdravnika specialista družinske medicine in urgentne medicine je v mednarodni javni objavi. Specializantka družinske medicine se je odločila za spremembo specializacije in se zaposlila v drugi delovni organizaciji. Obenem pa smo v letu 2020 pogodbeno zaposlili še dva zdravnika za izvajanje NMP, trenutno imamo sklenjenih 7 podjemnih pogodb.

**Specialistične ambulate:** ortoped v prvem valu epidemije ni izvajal ambulate. Od maja do junija je ortopedska ambulanta delovala dvakrat tedensko, tako so zagotovili preglede tudi pacientom naročenim v času epidemije. Čakalne dobe nimamo, sproti se izvedejo vsi predvideni pregledi. Diabetološka ambulanta je v času epidemije pokrivala le nujne primere, po epidemiji so pospešeno pregledovali tudi paciente, ki so bili naročeni v času epidemije in so bili prenenaročeni. Z junijem smo zaposlili zdravnico diabetologinjo za 20 odstotno dopolnilno zaposlitev preko polnega delovnega časa, s tem smo pridobili 0,20 zdravnika za pokrivanje ali ADM ali NMP. Antikoagulantna ambulanta je delovala po prilagojenem protokolu. Patronažne medicinske sestre so na terenu jemale kri, v ambulanti pa so na podlagi pridobljenih izvidov po telefonu opravili posvet s pacientom. Od junija imamo pogodbeno zaposleno zdravnico, ki pokriva 0,10 zdravnika v antikoagulantni ambulanti, tako smo pridobili še 0,10 zdravnika za pokrivanje ADM ali NMP.

**Referenčne ambulate** beležijo velik izpad realizacije programa, ki je posledica prilagoditve dala v času epidemije. Prav tako je bilo potrebno v nadaljevanju zagotoviti kader za izvajanje razporejanja pacientov na vratih ter pokrivanje COVID ambulate, tudi v to aktivnost se vključujejo medicinske sestre iz referenčnih ambulant.

**Patronažno zdravstveno varstvo** ima od 1.1.2020 povečan obseg programa. Priznано imamo 6,5 diplomirane medicinske sestre. Zagotovili smo zadostno število zaposlenih. Kljub epidemiji patronažno zdravstveno varstvo dosega več kot 100 odstotno realizacijo programa.

**Zdravstveno varstvo otok in mladine** še vedno ni urejeno. V času epidemije se je v obravnavo otrok in mladostnikov vključil pediater s koncesijo v našem zavodu. Preventiva v času epidemije ni potekala, konec meseca maja in junija so z dodatnimi urami izvedli celotni predvideni preventivni program. Preventivni program izvaja Smajla Ivica, dr.med., spec ped., ki se je v septembru vključila še v kurativni del obravnave pacientov. Tako zdaj poteka ambulantna dvakrat tedensko. Plan za preventivo je narejen.

**Medicina dela, prometa in športa** še ni zaživela. V zadnjih mesecih leta smo se dogovorili za sodelovanje s specilaistom medicine dela, prometa in športa, ki bo z delom pričel januarja 2021.

Na **Nujni medicinski pomoči** smo z novim Splošnim dogovorom, od 1.6.2020 pridobili dodatna sredstva za dve diplomirani medicinski sestri za izvajanje triaže. Tako smo pridobili sredstva za pokrivanje zdravstveno negovalnega kadra, ki smo ga že imeli razporejenega na triažo. Takoj smo pristopili k zaposlovanju dodatnega kadra (s srednjo izobrazbo), ki bo tako lahko pokrival še druge predvidene programe. Pristopili bomo k pripravi procesa dela, ki bo vključeval tudi triažne medicinske sestre.

**RTG** je v času epidemije deloval le po potrebi.

V **zobozdravstvu** je realizacija programa, kljub epidemiji in prenovi ambulant, primerljiva z leti prej. Dva meseca v času epidemije so bile zobne ambulate zaprte. Kljub temu smo se odločili, da nadaljujemo s predvidenim planom nabav, saj smo v času epidemije ugotovili, da je zobozdravstvo področje, ki je zelo ranljivo v času tovrstnih dogodkov. Popravili in uredili smo Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških in nadstandardnih zdravstvenih storitev, na podlagi katerega bomo začeli izvajati tudi samoplačniške storitve v zobozdravstvu.

V **Zdravstveno vzgojnem centru** smo zaposlili 0,5 fizioterapevte, zamenjali vodjo in pripravili načrt dela do konca leta. Realizacija je pod načrtovanim planom, saj v času epidemije nismo izvajali nobenih aktivnosti. V prvi polovici leta smo kljub epidemiji in obdobju dopustov izvedli 68 odstotni paln.

**Laboratorij** sledi trendom razvoja laboratorijske stroke, pridobili smo aparat za biokemične preiskave, ki smo ga kljub epidemiji aktivirali in začeli z izvajanjem preiskav. Laboratorij se vključuje v aktivnosti COVID ambulate in pomaga pri izvajanju testiranja.

Decembra smo zaposlili še polovico **fizioterapevta**, ki je do 3.1.2021 že pripravil pogoje za delovanje fizioterapije.

Čeprav bi si želeli imeti polno redno zaposlenih več zdravnikov in s tem pokrita vsa delovišča, lahko rečem da smo uspešno zaključili leto. Poleg zagotavljanja finančnih sredstev iz realizacije plana iz pogodbe z ZZZS smo se trudili tudi drugače pridobivati sredstva, da smo uspeli realizirati celoten načrt nakupa osnovnih sredstev, nakupa potrebne varovalne opreme in zagotovitve vseh osnovnih sredstev, ki so bila potrebna za obvladovanje epidemije. Investicije, ki smo jih načrtovali smo tudi speljali, dodali smo še vse, kar je bilo potrebno za realizacijo izolacijskega prostora za izvajanje pregledov in aktivnosti v povezavi z epidemijo COVID. Zato si upam trditi, da smo bili v leti 2020 uspešni.

Vsak uspeh je odraz dela skupnosti, zato se zahvaljujem vsem zaposlenim, ki so kakor koli prispevali svoj kamenček v ta mozaik uspeha.

## 1.2 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**IME:** ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA  
**SEDEŽ:** Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica  
**MATIČNA ŠTEVILKA:** 5779081000  
**DAVČNA ŠTEVILKA:** 55050077  
**ŠIFRA UPORABNIKA:** 3561  
**RAČUN UJP:** 0123 8603 0920 547  
**TELEFON:** 05/711-21-00  
**FAX:** 05/711-21-01  
**SPLETNA STRAN:** www.zdib.si  
**USTANOVITELJ:** Občina Ilirska Bistrica  
**DATUM USTANOVITVE:** 26.01.1993

**ORGANI ZAVODA:** Svet zavoda  
Direktor  
Strokovni svet zavoda  
Drugi organi zavoda v skladu z veljavno zakonodajo

**DEJAVNOSTI ZAVODA:** 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  
86.230 Zobozdravstvena dejavnost  
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

ZDRAVSTVENA DEJAVNOST se opravlja v naslednjih službah in enotah:

- a) Splošna medicina
  - Ambulante splošne/družinske medicine
  - Referenčne ambulate
  - Ambulanta v Domu starejših občanov
  - Antikoagulantna ambulanta
  - Šolski dispanzer
  - Učne in okrepljene ambulate
- b) Dispanzerji, specialistična in konziliarna dejavnost
  - Dispanzer medicine dela, prometa in športa
  - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
  - Specialistične ambulate
  - Rentgen
- c) Zobozdravstvo
  - Zobne ambulate za odrasle
  - Ambulanta za otroško in mladinsko zobozdravstvo
  - Zobotehnični laboratorij
- d) Druge zdravstvene dejavnosti
  - Nujna medicinska pomoč
  - Reševalna služba
  - Patronažna in babiška služba
  - Zdravstveno vzgojni center
  - Medicinski laboratorij

### NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST

- a) Upravno tehnične službe
  - Direktor
  - Tajništvo - kadrovska služba
  - Finančno računovodska služba
  - Tehnične službe

### **1.3 PREDSTAVITEV ZAVODA**

Dejavnost Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica pokriva območje Občine Ilirska Bistrica, ki je po površini s 480 km<sup>2</sup> druga največja v Sloveniji. Okoli 14.000 prebivalcev živi v 64 precej razpršenih naseljih (najbolj oddaljeno nad 30 km).

Prevladuje starejše prebivalstvo, velika je socialna ogroženost. Do najbližjega bolnišničnega centra je nad 70 km, do najbližjega avtocestnega priključka blizu 40 km.

Teritorialne specifikke še bolj izpostavijo problematike organizacije osnovnega zdravstva in NMP na našem območju.

V preteklosti so se pojavljale na področju zdravstva različne organizacijske oblike.

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica v sedanji obliki, je leta 1993 kot javni zavod ustanovila Občina Ilirska Bistrica za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. Registriran je pri Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno št. 1/04223/00 za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

#### **1.3.1 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA**

Delo je organizirano po službah:

- družinska medicina,
- šolski dispanzer,
- dispanzer za medicino dela, prometa in športa,
- zobozdravstvo,
- patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu,
- laboratorij,
- rentgen,
- reševalna služba,
- nujna medicinska pomoč (NMP),
- specialistične ambulate,
- zdravstveno vzgojni center,
- upravno-tehnične službe.

V letu 2020 smo pridobili program fizioterapije in se dogovorili za ponovno vzpostavitev programa medicine dela, prometa in športa. Predviden program za šolski dispanzer se izvaja v manjšem obsegu.

Sedež zavoda je na Gregorčičevi cesti 8, kjer je lociranih večina ambulant družinske medicine, služba NMP in reševalna postaja, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, patronažno zdravstveno varstvo, podporne dejavnosti (laboratorij, pralnica in RTG) ter uprava.

Zobozdravstvene ambulate za odrasle in zobozdravstven ambulanta za otroke in mladostnike deluje v prostorih nekdanje vojaške ambulate na Ulici IV. armije 1. ter v prostorih ZP Knežak.

Dislocirane zdravstvene postaje so v Podgradu 12b, Knežaku 147b in ambulant v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica.

Ambulanta za spremljanje pacientov na antikoagulantni terapiji, Specialistična ambulanta za zdravljenje sladkorne bolezni, Zdravstveno vzgojni center ter fizioterapija so locirani v najetih prostorih na Župančičevi 5 v Il. Bistrici.

### 1.3.2 VODSTVO ZAVODA

Zdravstveni dom vodi direktorica dr. Štemberger Kolnik Tamara.

Sodelavci s posebnimi pooblastili so bili v obravnavanem poslovnem letu:

- **dr. Štemberger Kolnik Tamara** – strokovni vodja
- **Andreja Ljubič**, dipl. med. sestra – pomočnica direktorja za zdravstveno nego
- **Maruška Smajila**, dipl.ekon. – računovodja.

Člani Sveta zavoda so:

- Jani Muha, dr.med.,spec.spl.krg., dipl.ekon., Milivoj Kaluža, Branko Ujčič, Karl Sakelšek, Anton Frank (*predstavniki občine ustanoviteljice*)
- Gregorčič Radoš in Irena Špilar (*predstavnika zavarovancev*)
- Anja Štemberger, dr.med.,spec.druž.med., Natalija Šenkinc Hrenovec (*predstavnici zaposlenih*)

Predsednik Sveta zavoda je **Jani Muha**, dr.med.,spec.spl.krg., dipl. ekon.

# POSLOVNO POROČILO

## 2020

Letno poročilo so pripravili:

dr. Štemberger Kolnik Tamara, direktorica  
Andreja Ljubič, dipl. med. sestra, pomočnica direktorja za zdravstveno nego  
Maruška Smajila, dipl.ekon., vodja FRS  
Andreja Vinšek Grilj, dr.med.,spec. druž. med., vodja splošnih ambulant  
Anja Štemberger, dr.med., spec.druž. med., vodja NMP  
Olgica Sarafova, dr. dent. med., vodja zobozdravstvene dejavnosti  
Tina Oblak, un. dipl. biokemik, vodja diagnostičnega laboratorija  
Mateja Simčič, dipl. med. sestra, vodja patronažne službe  
Jože Uljan, dipl. inž. radiologije  
Edin Odobašić, tehnik zdr. nege, vodja reševalne postaje  
Vida Slavec, dipl.m.s., Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog  
Dijana Godec, dipl.m.s., vodja ZVC  
Marijana Kompan, dipl.m.s.  
Nataša Jenko, dipl.med. sestra, zobozdravstvena preventiva  
Sunčana M.Tomić, dr.med.spec.druž.med., Diabetološka ambulanta  
Polonca Iskra, dipl. org. dela, tajnica/strok. sodelavec za splošne zadeve  
Mirica Šadl, dipl. ekon., strok. sodelavka za kakovost

Tel.: 05 - 711 21 41

E-mail: [tamara.stemberger.kolnik@zdib.si](mailto:tamara.stemberger.kolnik@zdib.si)

Ilirska Bistrica, februar 2021

## 2 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.

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

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 ZZS.

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 kadrovskih načrtov 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)

Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
- Pravilnik o računovodstvu

### 3 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda so usmerjeni in usklajeni s politiko razvoja zdravstvenega sistema, ki jo pripravlja na nacionalnem nivoju Ministrstvo za zdravje. Osnova za razvojno politiko je tako Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, ki temelji na ciljih usmerjenih v boljše zdravje in blagostanje ter manj neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije; dostopnem, uspešnem in stabilnem poslovanju zdravstvenih ustanov, ki se hitro in učinkovito prilagajajo potrebam prebivalstva ter zadovoljne paciente in izvajalce.

Dolgoročno zavod stremi k realizaciji:

- Omogočanje opredeljevanja za zdravnike družinske medicine in področje pediatrije vsem občanom Občine Ilirska Bistrica ter pripadajoče preventivne aktivnosti,
- Razširitev programa NMP in preoblikovanje v SUC,
- Razširitev dejavnosti na področju zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo ter fizioterapije,
- Skrb za duševno zdravje občanov,
- Razširitev možnosti specialističnih ambulant,
- Povezovanje z lokalno skupnostjo in pridobivanje programov za podporo in približevanje zdravstvenih storitev vsem ranljivim skupinam prebivalstva.

Leto 2019 in 2020 so nas naučili, da je pri načrtovanju dolgoročnih ciljev potrebno upoštevati tudi hitro prilagajanje delovanja zdravstvenega doma, na nepredvidljive situacije, kot se je pokazala razglasitev pandemije COVID. Ta je delovanje in realizacijo planiranih kratkoročnih ciljev v zavodu obrnila na glavo. Celoten sistem delovanja zavoda smo morali, glede na novonastale potrebe v populaciji, preusmeriti in zastaviti na novo. Zastavljene cilje za leto 2020 predstavljamo v spodnji tabeli, kjer je navedena tudi realizacija posameznih ciljev ali morebitni razlogi za nerealizacijo.

### 3.1 POLITIKA KAKOVOSTI

#### POLITIKA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA

##### POS LANSTVO

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je zdravstvena ustanova osredotočena na pacienta. Zagotavlja izvajanje zdravstvenih storitev na najvišji ravni kakovosti z zadovoljnimi uporabniki in zaposlenimi. Vrata zdravstvenega doma so odprta vsem, ki kadarkoli želijo vstopiti, bodisi z namenom ohranjanja in krepitve lastnega zdravja ali podpora pri zdravljenju in rehabilitaciji. Poleg osnovne zdravstvene dejavnosti iščemo možnosti za izvajanje sekundarne zdravstvene dejavnosti v regiji, zaradi lažje dostopnosti in hitrejše obravnave.

##### VIZIJA

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica stremi k ohranjanju zdravstvenih storitev na ravni odličnosti za uporabnike. Za zagotavljanje kakovostnih storitev bo deloval kot učeča se organizacija, ki zasleduje trende razvoja stroke in sodobne pristope k zdravstveni obravnavi pacienta. Z ohranjanjem certifikata za vodenje kakovosti ISO 9001-2015, bomo zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

##### VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| v pacienta usmerjena obravnava     | dvigovanje ravni kakovost  |
| zaupanje zaposlenih in uporabnikov | strokovnost in kreativnost |
| zadovoljstvo uporabnikov           | varovanje zasebnosti       |
| medsebojno spoštovanje             | etika                      |
| odgovornost in varnost             | sodelovanje in odprtost    |

##### STRATEŠKE USMERITVE

##### **VIDIK PACIENTOV**

|    |                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev                                                     |
| 2. | Krepitev kurativnih in preventivnih zdravstvenih programov ranljivih skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter zmanjšanje neenakosti v zdravju |
| 3. | Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah.                                                                                                                   |
| 4. | Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način.                                                                                            |
| 5. | Sodelovanje z deležniki v okolju, kjer Zdravstveni dom deluje.                                                                                                                               |

##### **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**

|    |                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem in uresničevanjem predvidenih ukrepov.                                                                                                                           |
| 7. | Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov. |
| 8. | Zagotavljanje strokovnega in osebnostnega razvoja kadra z rednim izpopolnjevanjem in izobraževanjem zaposlenih.                                                                                              |

##### **VIDIK PROCESOV**

|     |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti. |
| 10. | Vključevanje vseh zaposlenih z idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi.    |

##### **FINANČNI VIDIK**

|     |                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. | Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom. |
| 12. | Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje. Spodbujanje zaposlenih k realizaciji predvidenega delovnega programa.                                                       |

### 3.2 CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2020

Cilji kakovosti so zastavljeni na podlagi izvedenih notranjih presoj kakovosti in zaznanih neskladij, potreb s strani okolja, plačnika, uporabnikov in zaposlenih. Za realizacijo zastavljenih ciljev so odgovorni vsi zaposleni, ki lahko s svojim prizadevanjem učinkovito pripomorejo k realizaciji. V tabeli so predstavljeni cilji, ki smo si jih zastavili za poslovno leto 2020.

|                | Zap. št. | STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)                                                                                                                                                                  | Zap. št. | CILJ ZA 2020                                                                                                         | PROGRAM REALIZACIJE CILJA                                                                                                                                                                                   | OBRAZLOŽITEV                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIDIK PACIENTA | 1.       | Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev.                                                    | 1.       | Doseči stopnjo zadovoljstva najmanj 4,1                                                                              | Izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov v službah določenih s planom izvedbe.                                                                                                                             | V letu 2020 smo zabeležili povprečno oceno zadovoljstva pacientov 4,8. Potrebno je poudariti, da je bilo predanih in vrnjenih manj anket kot v prejšnjih letih.                                                                       |
|                |          |                                                                                                                                                                                              | 2.       | Spodbujanje uporabnikov k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno ukrepati v primeru upravičenih pritožb. | Uporabnike bomo spodbudili k izražanju mnenj z anketiranjem ter možnostjo podaje le teh preko elektronskih medijev. Pregledali bomo pripela mnenja in izvedli ustrezn ukrepe v primeru upravičenih pritožb. | V anketah so pacienti predlagali nekaj malih dopolnitev, recimo sistem uporabe številke za uspostavitve reda pri izvajanju laboratorijskih odvzemov. Bolj pogosto uporabo elektronskih medijev za komunikacijo zdravnikov s pacienti. |
|                |          |                                                                                                                                                                                              | 3.       | Anketiranje in pridobivanje mnenj ter koristnih predlogov poslovnih partnerjev.                                      | Analiziranje podatkov in vključevanje v program izboljšav ZD.                                                                                                                                               | Tega dela v letošnjem letu nismo realizirali                                                                                                                                                                                          |
|                | 2.       | Krepitev kurativnih in preventivnih zdravstvenih programov ranljivih skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter zmanjšanje neenakosti v zdravju | 4.       | Vključevanje lokalne skupnosti v preventivne programe za krepitev in ohranjanje zdravja                              | Oblikovanje preventivnega tima in letnega načrta izvedbe aktivnosti povezanih z lokalno skupnostjo                                                                                                          | V Zdravstveno vzgojnem centru so se aktivnosti usmerile v lokano skupnost in iskanje novih načinov podajanja vsebin, kar je pripomogelo, k boljši realizaciji plana storitev.                                                         |
|                |          |                                                                                                                                                                                              | 5.       | Zniževanje glavarinskih količnikov                                                                                   | V skladu s smernicami in standardi ter normativi MZ<br>Postopna zaposlitev novega specialista druž. med., urgentne medicine in pediatra, ter preusmeritev odrasle populacije iz ŠD ter OD v ADM.            | Cilja nismo realizirali, kljub prizadevanjem nismo uspeli zaposliti še enega specialista družinske medicine.                                                                                                                          |
|                | 3.       | Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah.                                                                                                                   | 6.       | Skrajševanje čakalnih dob v zobozdravstvu in specialističnih dejavnosti za 5%.                                       | Sprotno preverjanje realizacije in ažurnejše ukrepanje v primeru tekočih izpadov                                                                                                                            | Delno smo dosegli cilj, v specialističnih ambulantah čakalne dobe skoraj da nimamo. V zobozdravstvu pa se na čakalne dobe odražajo ukrepi pandemije, saj so glede na odredbe s strani MZ imeli omejeno izvajanje storitev.            |
|                | 4.       | Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način.                                                                                            | 7.       | Redno obdobjno poročanje in obveščanje uporabnikov storitev                                                          | Mesečno in obdobjno sporočanje preko Bistriških odmevov drugih javnih medijev, ažurno urejanje spletne strani ZD.                                                                                           | V Bistriških odmevih in na spletni strani smo redno obveščali zainteresirano javnost, tako o aktualnih dogajanjih povezanih s pandemijo kot z različnimi strokovnimi vsebinami. Prav tako smo se začeli                               |

|                        |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | povezovati z nacionalnim medijem.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | 5. | Sodelovanje z deležniki v okolju in širšo javnostjo, kjer Zdravstveni dom deluje.                                                                                                                            | 8.  | Izvedba aktivnosti v sodelovanju z nevladnimi deležniki                                                                                   | Sodelovanje z rdečim križem, gasilskim društvom, glasbeno šolo, civilno zaščito, šolami in drugimi deležniki.                                                                                                           | Cilj je v celoti dosežen, saj smo v letu 2020 nujno morali vzpostavljati sodelovanje z različnimi strukturami v občini, tako na področju organizacije dejavnosti ZD v smislu obvladovanja epidemije kot na področju sodelovanja z drugimi strukturami in vključevanjem naših kadrov za delovanje skupnosti. |
| VIDIK RAZVOJA IN RASTI | 6. | Izvajanje strokovnih nadzorov kadra s svetovanjem in uresničevanjem predvidenih ukrepov.                                                                                                                     | 9.  | Redni interni strokovni nadzori                                                                                                           | Letni plan internih strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti v službah.                                                                                                                                        | Kljub epidemiji smo izvedli notranje presoje in strokovne nadzore po planiranem načrtu. Izvedena in uspešno prestana je bila tudi zunanja presoja kakovosti, s katero smo si pridobili podaljšan certifikat kakovosti                                                                                       |
|                        | 7. | Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov. | 10. | Posodobitev IT v zavodu in dislociranih enotah                                                                                            | Posodobitev IT za ažurnejšo, kakovostnejšo in varnejšo obdelavo informacijskih podatkov v zavodu.<br>Nabava sodobnejše IT tehnologije v dislociranih enotah                                                             | Realizirano glede na načrtovano                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |    |                                                                                                                                                                                                              | 11. | Sklepanje pogodb z dobavitelji preko javnih naročil in občine, ter uvedba elektronskega naročanja materiala v zavodu.                     | Priprava dokumentacije JN za:<br>- ponovitev razpisa za nabavo zdravil<br>- razpis za materiale v zobnih ambulantah<br>- Razpis za laboratorijske materiale<br>- obnova zobnih ambulant                                 | Razpis za nabavo zdravil je bil izveden, razpis za nabavo materialov v zobni ambulanti je v poteku, razpis za laboratorijske materiale je izveden. Zobne ambulante smo obnovili tako kot smo planirali.                                                                                                     |
|                        | 8. | Zagotavljanje strokovnega in osebnostnega razvoja kadra z rednim izpopolnjevanjem in izobraževanjem zaposlenih.                                                                                              | 12. | Notranja in zunanja izobraževanja                                                                                                         | -Organiziranje rednih mesečnih srečanj s strokovno vsebino na aktualne teme,<br>-spodbujanje aktivnih udeležb zaposlenih na izobraževanjih,<br>-organiziranje usposabljanj iz nujnih stanj v ustanovi za vse zaposlene. | Izobraževanj se v letošnjem letu niso izvedla oziroma so se izvedla v izredno okrnjeni obliki saj so bila vsa izobraževanja ustavljena zaradi ukrepov ob epidemiji. Izvedli smo le tista izobraževanja, ki jih je bilo možno izvesti v času ko ni bila razglašena epidemija ali preko spletnih aplikacij.   |
|                        | 9. | Vzpostavlanje sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti.                                             | 13. | Realizacija zastavljenih ciljev, doseganje zastavljenih kazalnikov kakovosti ter uspešno prestana zunanja presoja ISO standarda 9001:2015 | Spodbujanje zaposlenih pri aktivnem vključevanju pri snovanju ciljev kakovosti in realizaciji kazalnikov kakovosti.                                                                                                     | Ob realizaciji notranje presoje smo uporabili še zapis o koristnih predlogih za razvoj enote, kar se je izkazalo za dobro. V vsaki enoti, kjer je bil izveden nadzor so bili podani predlogi, ki jih bomo vnesli v načrt dela za naslednje leto.                                                            |
| VIDIK PROCESOV         |    |                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |     |                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 10. | Vključevanje vseh zaposlenih z idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi.       | 14. | Oblikovanje plana za zdravje na delovnem mestu<br>Oblikovanje predlogov za izboljšanje kakovosti v posamezni organizacijski enoti | Sodelovanje z ZVC in Univar za ustvarjanje optimalnega delovnega okolja v skrb za zdravje.<br>Spodbujanje zaposlenih v skrb za lastno zdravje na delovnem mestu.<br>Upoštevanje in realizacija koristnih predlogov zaposlenih. | Plan za spodbujanje zdravja na delovnem mestu je bil načrtan. Izpeljava plana je bila onemogočena zaradi epidemiološke situacije v državi. Deloma smo ga realizirali, kot omogočanje zaposlenim telefonskega svetovanja ob morebitnih težavah z duševnim zdravjem, nakup varovalne opreme za vse zaposlene (za uporabo v domačem okolju), obeležitev pusta, dneva žena, Božiček za zaposlene in drugih aktivnosti za spodbujanje boljšega vzdušja v organizaciji. |
| POSLOVNI VIDIK | 11. | Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom. | 15. | Realizacija plačanega programa s strani ZZSZ po pogodbi za leto 2020.                                                             | Mesečno preverjanje plana realizacije in ažurnejše ukrepanje v primeru izpadov.<br>Širjenje delovnega programa na področju nujne medicinske pomoči in patronažne dejavnosti.                                                   | Plan za leto 2020 je bil realiziran v zadovoljivem obsegu glede na epidemiološko situacijo, ki nas je spremljala skoraj celo leto. Plan se pretežno ni realiziral zaradi odredb s katerimi nam je MZ odredil omejevanje aktivnosti zaradi preračunavanja kardna na druga delovišča, ter zaradi povečane možnosti za okužbo s COVID.                                                                                                                               |
|                | 12. | Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje. Spodbujanje zaposlenih k realizaciji predvidenega delovnega programa.                                                       | 16. | Pozitivno poslovanje v letu 2020                                                                                                  | Sprotno preverjanje realizacije, iskanje možnosti dodatnega financiranja programov.                                                                                                                                            | V letu 2020 smo kljub spremenjeni organizaciji in nerealizaciji celotnega planiranega programa beležili presežek prihodkov nad odhodki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

### 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Kot je razvidno iz tabele Cilji kakovosti za leto 2020 so bile realizirane skoraj vse točke. V nadaljevanju omenjamo le tiste, ki so še v teku ali niso bile realizirane.

Zniževanje glavarinskih količnikov pri zdravnicah specialistkah družinske medicine še ni bilo možno realizirati, saj še nismo zaposlili zdravnika družinske medicine. Razpis za prosto delovno mesto je še vedno neprekinjeno objavljen. V letu 2020 je poleg realnih možnosti za zaposlitev zdravnika v Sloveniji (te so zelo majhne saj v celotni državi primanjkuje zdravnikov), situaciji botrovalo še stanje epidemije v kateri je zelo težko pričakovati, da se bo dogajala fluktuacija zdravniškega kadra.

Plan po pogodbi z ZZZS ni bil realiziran v celoti, smo pa dosegli relativno visoko stopnjo realizacije glede na ukrepe odredene s strani MZ, povezane z obvladovanjem epidemije. V prvem epidemiološkem valu smo imeli zaprte skoraj vse dejavnosti, v polnem teku je delovala le enota NMP. V drugem epidemiološkem valu so delovale nekatere enote okrnjeno s prilagojenimi programi, preventivne aktivnosti in referenčne ambulate so bile popolnoma ukinjene in kader preusmerjen na delovišča namenjena za obvladovanje epidemije.

### 4.2 POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH

V letu 2020 smo izvedli naslednja javna naročila malih vrednosti, ki so bila objavljena na Portalu javnih naročil:

- 1) Dializni prevozi pacientov
- 2) Laboratorijski reagenti in potrošni material
- 3) Dobava zdravil – za dve leti
- 4) Čiščenje poslovnih prostorov ZDIB in dislociranih enot (ZP Knežak in ZA)
- 5) Nakup dveh zobozdravstvenih stolov

| SEZNAM JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI 2020 |                                                        |                         |                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zap. št.                                  | Navedba predmeta (opis)                                | Vrednost v EUR brez DDV | Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)                                                                |
| 1                                         | Dializni prevozi pacientov                             | 32.728 €                | Petika, Peter Česnik s.p.                                                                                      |
| 2                                         | Laboratorijski reagenti in potrošni material           | 100.688 €               | Medis d.o.o., Interexport d.o.o., Kemomed d.o.o., Labormed d.o.o., Roche d.o.o., Sanolabor d.d., Dipros d.o.o. |
| 3                                         | Dobava zdravil                                         | 62.907 €                | Lekana Ljubljana                                                                                               |
| 4                                         | Čiščenje poslovnih prostorov ZDIB in dislociranih enot | 38.756 €                | Ipil d.o.o.                                                                                                    |
| 5                                         | Nakup dveh zobozdravstvenih stolov                     | 37.820 €                | Dentalia d.o.o.                                                                                                |
| SKUPAJ                                    |                                                        | 272.899 €               |                                                                                                                |

V zgornji tabeli je razvidno, komu smo oddali javno naročilo in v kakšni vrednosti za leto 2020.

Ostala naročila niso presegala mejne vrednosti za objavo na Portalu Javnih naročil, zato smo jih beležili samo evidenčno. Za večje vrednosti smo zbirali ponudbe, ostala naročila pa naročali z zbiranjem ponudb oziroma z direktnimi naročilnicami. Evidenčna naročila so predstavljena v spodnji tabeli.

Iz tabele je razvidno, da smo naročili za 144.855 € (brez DDV) materiala in 74.491 € (brez DDV) storitev.

| Zap. št.     | Navedba predmeta (opis)                                             | Vrednost (brez DDV) | Naziv gospodarskega subjekta   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| <b>BLAGO</b> |                                                                     |                     |                                |
| 1            | enokrilna vrata za rentgen 2x                                       | 3.581 €             | Borut Katern s.p.              |
| 2            | Lab.aaprat Imunološki sist.arhitec i1000 in biokemični aparat v4000 | 2.000 €             | ZD Sežana                      |
| 3            | gasilni aparati 7x                                                  | 138 €               | Univar d.o.o.                  |
| 4            | omara za ključe                                                     | 128 €               | Extra lux d.o.o.               |
| 5            | pisarniški stol 2x                                                  | 150 €               | IDM LES d.o.o.                 |
| 6            | Sistemske ključe za NMP in RP                                       | 281 €               | Promont Pangos Stanislav s.p.  |
| 7            | material za demenci prijazno točko                                  | 47 €                | DAR D.O.O.                     |
| 8            | ventilator za zračenje in zunanjo oblogo zadaj levo                 | 453 €               | Medicop d.o.o.                 |
| 9            | zaščitne jakne in termoflizi za NMP in RP                           | 3.195 €             | Gornik avantura d.o.o.         |
| 10           | računalniki in zasloni                                              | 3.492 €             | Madd d.o.o.                    |
| 11           | hitri testi toda coronadiag                                         | 535 €               | Diahem d.o.o.                  |
| 12           | aerosolni razkužilnik + razkužilo                                   | 6.230 €             | Meditra d.o.o.                 |
| 13           | termometer                                                          | 100 €               | Baby center d.o.o.             |
| 14           | škropilnica                                                         | 11 €                | Vrtnarstvo Primož Česnik s.p.  |
| 15           | Nadgradnja programa Trobmo s povezavo s Hipokratom                  | 1.260 €             | Magas d.o.o.                   |
| 16           | Deionizacijska kartuša in filter                                    | 510 €               | Kemomed d.o.o.                 |
| 17           | Material za EKG                                                     | 464 €               | Medicop d.o.o.                 |
| 18           | zaščitna obleka                                                     | 359 €               | JP Komunala Il.Bistrica d.o.o. |
| 19           | zaščitna očala                                                      | 110 €               | Agropreskrba d.o.o.            |
| 20           | zunanja obloga zadaj levo spodaj box bodij                          | 157 €               | Medicop d.o.o.                 |
| 21           | cilindrični vložek + 12 ključev                                     | 49 €                | Promont, Pangos Stanislav s.p. |
| 22           | pralni stroj                                                        | 6.962 €             | Pralna tehnika d.o.o.          |
| 23           | stenska ura                                                         | 15 €                | Žele d.o.o.                    |
| 24           | plastična škatla                                                    | 36 €                | Jysk Koper                     |
| 25           | okno v pralnici                                                     | 124 €               | Promont, Pangos Stanislav s.p. |
| 26           | keramične ploščice in lepilo                                        | 257 €               | Bess d.o.o.                    |
| 27           | tiskalniki 5x                                                       | 898 €               | Bakus d.o.o.                   |
| 28           | Ekg AT-102 G2 za NMP                                                | 3.537 €             | Schiller d.o.o.                |
| 29           | stol za odvzem krvi                                                 | 1.666 €             | Novak M d.o.o.                 |
| 30           | Plastifikator A3                                                    | 131 €               | Pigo d.o.o.                    |
| 31           | Tablice samsung galaxy + nosilci 10x                                | 1.308 €             | Telekom Slovenije d.d.         |
| 32           | zaščitne rokavice                                                   | 262 €               | Haberkorn d.o.o.               |
| 33           | zaščitne maske                                                      | 302 €               | Total d.o.o.                   |
| 34           | razkužilni robčki                                                   | 152 €               | Surf d.o.o.                    |
| 35           | zaščitne maske                                                      | 1.700 €             | Dat-con d.o.o.                 |
| 36           | brezkontaktni termometer 2x                                         | 298 €               | Proloco medico d.o.o.          |
| 37           | zaščitne rokavice                                                   | 274 €               | Proloco medico d.o.o.          |
| 38           | mobiteli                                                            | 167 €               | Telekom Slovenije d.d.         |
| 39           | Otoskopi , pulzni oksimetri                                         | 535 €               | Star 2000 d.o.o.               |
| 40           | led lučka                                                           | 200 €               | Zidens d.o.o.                  |
| 41           | Stetoskop                                                           | 222 €               | Sanolabor d.d.                 |
| 42           | brezkontaktni termometer                                            | 218 €               | Star 2000 d.o.o.               |
| 43           | Torbe za nego na domu                                               | 339 €               | Prosafte internacional d.o.o.  |
| 44           | Merilniki krvnega tlaka, ingalatorji                                | 290 €               | Diafit d.o.o.                  |
| 45           | tiskalnik                                                           | 333 €               | Madd d.o.o.                    |
| 46           | kalkulator                                                          | 137 €               | Extra lux d.o.o.               |
| 47           | kartotečni predalniki                                               | 800 €               | Trevis d.o.o.                  |
| 48           | Uničevalec papirja                                                  | 180 €               | Pigo d.o.o.                    |
| 49           | Videonadzor kamera                                                  | 142 €               | Madd d.o.o.                    |
| 50           | datalogerji                                                         | 2.147 €             | Salviae d.o.o.                 |
| 51           | pediatrični nastavki                                                | 282 €               | Medicop d.o.o.                 |
| 52           | Di za zobne ambulate                                                | 86 €                | Monada d.o.o.                  |
| 53           | Drobni material                                                     | 43 €                | Sanolabor d.d.                 |
| 54           | Zvonec 7x                                                           | 41 €                | Merkur d.o.o.                  |

|                 |                                                                         |                  |                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 55              | Odeje in rjuhe                                                          | 348 €            | Mika plus d.o.o.                   |
| 56              | Drobni material                                                         | 159 €            | Star 2000 d.o.o.                   |
| 57              | milniki                                                                 | 32 €             | Irbis d.o.o.                       |
| 58              | Stoli                                                                   | 131 €            | Rimex d.o.o.                       |
| 59              | uniforme                                                                | 311 €            | Sanolabor d.d.                     |
| 60              | Škornji in cikle                                                        | 95 €             | Semenarna LJ d.o.o.                |
| 61              | zaščitna obleka                                                         | 359 €            | JP Komunala Il.Bistrica d.o.o.     |
| 62              | Uniforme                                                                | 1.806 €          | TIP zaščita d.o.o.                 |
| 63              | Delovna obleka                                                          | 179 €            | Shop d.o.o.                        |
| 64              | klima                                                                   | 825 €            | Panatel d.o.o.                     |
| 65              | oprema za reševalno vozilo                                              | 496 €            | Medicop d.o.o.                     |
| 66              | oprema za reševalno vozilo                                              | 948 €            | Aform d.o.o.                       |
| 67              | globinski sesalec Jupiter                                               | 393 €            | Itehnika d.o.o.                    |
| 68              | Aparat za masažo srca                                                   | 10.229 €         | Schiller d.o.o.                    |
| 69              | Potrošni material za pralnico                                           | 56 €             | Pletina d.o.o.                     |
| 70              | Vozilo za patronažno službo                                             | 8.361 €          | Trgo ABC d.o.o.                    |
| 71              | Garderobne omare                                                        | 1.790 €          | Prosigma d.o.o.                    |
| 72              | Aspirator                                                               | 2.720 €          | Meditra d.o.o.                     |
| 73              | Diktafon                                                                | 82 €             | Madd d.o.o.                        |
| 74              | Projektor Canon + torbica                                               | 529 €            | Madd d.o.o.                        |
| 75              | Inkubator za uricult                                                    | 243 €            | Mikro+Polo d.o.o.                  |
| 76              | Fazno kontrastvi mikroskop                                              | 3.362 €          | Labena d.o.o.                      |
| 77              | Tiskalnik                                                               | 185 €            | Madd d.o.o.                        |
| 78              | Pedimate                                                                | 290 €            | Aform d.o.o.                       |
| 79              | polnilci za telefone                                                    | 86 €             | Telekom Slovenije d.d.             |
| 80              | Termometri                                                              | 109 €            | Proloco medico d.o.o.              |
| 81              | Gutta cut nož                                                           | 99 €             | Combic d.o.o.                      |
| 82              | Oksimeter                                                               | 48 €             | Sanolabor d.d.                     |
| 83              | hladilnik z zamrzovalnikom 2x                                           | 331 €            | Ideo plus d.o.o.                   |
| 84              | pregledne mize 2x                                                       | 2.639 €          | Timo d.o.o.                        |
| 85              | Leseni letvenik za vadbo                                                | 149 €            | Sporter d.o.o.                     |
| 86              | Pripomočki za fizioterapijo                                             | 590 €            | Fizian d.o.o.                      |
| 87              | Bioptron pro1 z namiznim stojalom                                       | 1.716 €          | Zepter Slovenica d.o.o.            |
| 88              | Higienska postaja z razkužilnikom                                       | 1.450 €          | Mežnar d.o.o.                      |
| 89              | Aparat za elektroterapijo                                               | 4.733 €          | Manet d.o.o.                       |
| 90              | Ultrazvok za fizioterapijo                                              | 2.240 €          | Kreja d.o.o.                       |
| 91              | ogledalo                                                                | 225 €            | Steklarstvo Mahne s.p.             |
| 92              | Grelna pečica                                                           | 87 €             | Eml Stadler d.o.o.                 |
| 93              | ključi                                                                  | 489 €            | Promont, Pangos Stanislav s.p.     |
| 94              | dva analogna telefona                                                   | 90 €             | Kron telekom d.o.o.                |
| 95              | Nakup aplikacije iNMP Tracking in aplikacije iNMP Protokoli             | 13.113 €         | Mediainteractive Franc Dolenc s.p. |
| 96              | Intraoralni RTG aparat                                                  | 2.100 €          | Dentalia d.o.o.                    |
| 97              | Potrošni material                                                       | 14 €             | Tehtop d.o.o.                      |
| 98              | Antivirusne licence in Windows licence                                  | 2.115 €          | Madd d.o.o.                        |
| 99              | OVO material                                                            | 6.724 €          | Zavas d.o.o.                       |
| 100             | OVO material                                                            | 315 €            | Tosama d.o.o.                      |
| 101             | OVO material                                                            | 4.220 €          | Milena Milulin                     |
| 102             | OVO material                                                            | 1.235 €          | Ekvinokcij d.o.o.                  |
| 103             | OVO material                                                            | 1.273 €          | Medic-um d.o.o.                    |
| 104             | OVO material                                                            | 434 €            | Parvos d.o.o.                      |
| 105             | OVO material                                                            | 2.811 €          | Star 2000 d.o.o.                   |
| 106             | OVO material                                                            | 4.844 €          | Combic d.o.o.                      |
| 107             | Čistilni material                                                       | 9.313 €          | Irbis d.o.o.                       |
| <b>SKUPAJ</b>   |                                                                         | <b>144.855 €</b> |                                    |
| <b>STORITVE</b> |                                                                         |                  |                                    |
| 1               | grafične storitve tiska                                                 | 2.894 €          | Bor Penko Matjaž s.p.              |
| 2               | popravilo zobozdravstvenih aparatov                                     | 4.912 €          | Denser d.o.o.                      |
| 3               | storitev najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja Z-NET | 32 €             | A1 Slovenija d.d.                  |
| 4               | popravilo dentalne opreme                                               | 332 €            | Interdent d.o.o.                   |
| 5               | tapeciranje notranjih vrat                                              | 250 €            | Montaža pohištva Marko Žele s.p.   |

|               |                                                                        |                 |                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 6             | popravilo aparata v diabet.amb.                                        | 439 €           | Fabia d.o.o.                             |
| 7             | zarisanje interv. površin pred urgenco ZD in ZP PG                     | 710 €           | Ipil d.o.o.                              |
| 8             | odvetniške storitve                                                    | 451 €           | Odvetnik mag. Matej Donjo                |
| 9             | pregled in čiščenje cistern kurilnega olja                             | 651 €           | A2B derivati d.o.o.                      |
| 10            | uničenje dokumentacije                                                 | 140 €           | Dami storitve d.o.o.                     |
| 11            | servis in popravilo visokotlačnega čistilca                            | 215 €           | Gitas d.o.o.                             |
| 12            | redni servis ventilatorja Weinmann                                     | 178 €           | Meditra d.o.o.                           |
| 13            | storitve varstva pri delu                                              | 1.913 €         | Lozej d.o.o.                             |
| 14            | terminal za beleženje delovnega časa (mesečni najem in zagon storitev) | 2.944 €         | Plandela d.o.o.                          |
| 15            | ureditev sanitarij v zobni ambulanti                                   | 19.845 €        | Ipil d.o.o.                              |
| 16            | Nabava in montaža oken za sanitarije v zobnih amb.                     | 408 €           | Ipil d.o.o.                              |
| 17            | Podaljšanje SI domene                                                  | 70 €            | DHH.si d.o.o.                            |
| 18            | Izdelava in montaža pisalne mize, vrat in polic                        | 1.887 €         | Mizarske storitve Ernest Boštjančič s.p. |
| 19            | Servis spirometrov                                                     | 430 €           | Pulmodata d.o.o.                         |
| 20            | Modul sledenje                                                         | 11.115 €        | List d.o.o.                              |
| 21            | Izdelava, dobava in montaža nadstreška za Covid amb.                   | 5.350 €         | Ključavničarstvo d.o.o.                  |
| 22            | ureditev zobozdravstvenih ambulant (tlaki, beljenje...)                | 4.294 €         | Ipil d.o.o.                              |
| 23            | Zamenjava oken v zobnih ambulantah                                     | 5.377 €         | Arcont IP d.o.o.                         |
| 24            | Servis lab.aparata                                                     | 1.276 €         | Kemomed d.o.o.                           |
| 25            | instalacija radiatorjev                                                | 540 €           | Ipil d.o.o.                              |
| 26            | instalacija peči pod nadstreškom Covid ambulante                       | 407 €           | Eml Stadler d.o.o.                       |
| 27            | Redni servis aparata                                                   | 131 €           | Ams meding d.o.o.                        |
| 28            | Montaža radiatorjev v zobni amb. Simčič in Sarafova                    | 540 €           | Ipil d.o.o.                              |
| 29            | Izdelava ogledala                                                      | 225 €           | Steklarstvo Mahne s.p.                   |
| 30            | redno servisiranje dvigala                                             | 1.188 €         | Dvigala Sušnik d.o.o.                    |
| 31            | najem telefonov                                                        | 2.189 €         | Kron telekom d.o.o.                      |
| 32            | izvajanje storitev varstva pri delu                                    | 2.840 €         | Univar d.o.o.                            |
| 33            | izdelava žigov in nalepk                                               | 318 €           | Katja Štemberger s.p.                    |
| <b>SKUPAJ</b> |                                                                        | <b>74.491 €</b> |                                          |

Preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije smo izvajali tudi nekatera skupna javna naročila:

| SEZNAM JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI 2020 |                                         |                         |                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Zap. št.                                  | Navedba predmeta (opis)                 | Vrednost v EUR brez DDV | Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik) |
| 1                                         | Električna energija                     | 9.171 €                 | GEN-I d.o.o.                                    |
| 2                                         | Pisarniški material – tonerji           | 4.715 €                 | Mladinska knjiga d.o.o.                         |
| 3                                         | Pisarniški material – potrošni material | 5.657 €                 | Extra lux d.o.o.                                |
| 4                                         | zNet omrežje                            | 480 €                   | T-2 d.o.o.                                      |
| 5                                         | Kurilno olje                            | 18.375 €                | Petrol d.d.                                     |
| <b>SKUPAJ</b>                             |                                         | <b>38.398 €</b>         |                                                 |

### 4.3 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

|                              | DOSEŽENO       | PLAN           | DOSEŽENO       | INDEKS       |               |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                              | 2019           | 2020           | 2020           | 20/19        | DOS/PL        |
| <b>1. SPLOŠNA DISPAN.SL.</b> |                |                |                |              |               |
| - TOČKE patronaže, nege      | 7.673          | 8.775          | 9.008          | 117,40       | 102,66        |
| - TOČKE specialisti, ostali  | 45.578         | 45.933         | 36.221         | 79,47        | 78,86         |
| <b>- KOLIČNIKI</b>           | <b>240.427</b> | <b>195.573</b> | <b>200.817</b> | <b>83,53</b> | <b>102,68</b> |
| a) ŠOLSKI DISP.-prevent.     | 9.211          | 9.064          | 8.121          | 88,16        | 89,60         |
| -kurativa                    | 8.449          | 27.982         | 608            | 7,20         | 2,17          |
| b) SPLOŠNE AMB.-kurativa     | 222.766        | 158.527        | 192.088        | 86,23        | 121,17        |
| -NMP storitve(evidenč.koli)  | 99.434         |                | 99.427         | 99,99        |               |
| -NMP prevozi (točke)         | 94.010         |                | 92.568         | 98,47        |               |
| <b>2. ZOBOZDRAVSTVO</b>      | <b>201.534</b> | <b>223.349</b> | <b>164.024</b> | <b>81,39</b> | <b>73,44</b>  |
| <b>- TOČKE ZZZS</b>          | 193.976        | 213.341        | 156.961        | 80,92        | 73,57         |
| A) ODRASLI                   | 159.598        | 177.995        | 136.258        | 85,38        | 76,55         |
| B) MLADIN.                   | 34.378         | 35.346         | 20.703         | 60,22        | 58,57         |
| *od tega protetika           | 60.318         | 88.997         | 44.511         | 73,79        | 50,01         |
| <b>-TOČ.OSTALI PLAČNIK</b>   | 7.558          | 10.009         | 7.063          | 93,45        | 70,57         |
| <b>3.REŠEVALNA SL.</b>       | <b>315.797</b> | <b>427.678</b> | <b>302.934</b> | <b>95,93</b> | <b>70,83</b>  |
| - NENUJNI PREV. s spremlj    | 116.760        | 71.611         | 95.576         | 81,86        | 133,47        |
| - DIALIZNI PREVOZI           | 88.090         | 246.265        | 84.048         | 95,41        | 34,13         |
| - ONKOLOŠKI PR+ost.sanit     | 110.947        | 109.802        | 123.310        | 111,14       | 112,30        |
| <b>4. TOČKE DMD</b>          | 4.030          | 7.000          | 0              | 0,00         | 0,00          |
| <b>5. LABORATORIJ</b>        | 148.057        | 130.644        | 127.747        | 86,28        | 97,78         |

Fizični obseg realizacije za leto 2020 je prikazan tudi v Obrazcu 1 (v prilogi).

#### Obrazec 1: Delovni program 2020 - ZD

V spodnjih postavkah bomo predstavili obrazložitev realizacije v letu 2020 po dejavnostih.

#### 4.3.1 POROČILO AKTIVNOSTI ZA LETO 2020 – COVID POROČILO

Začetek leta 2020 je zaznamovala svetovna pandemija virusa SARS COVID 19, ki se je v marcu razširila tudi v slovenskem prostoru. Zdravstveni dom kot točka vstopa v zdravstveni sistem se je tako srečal z velikimi organizacijskimi in finančnimi izzivi.

Na podlagi informacij, ki smo jih pridobivali iz medijev, smo se v zadnjem tednu februarja intenzivno pripravili na morebitni prihod prvih pacientov z morebitno okužbo Covid. Zdravstveni dom nima prostora za izolacijo prav tako nismo razpolagali z zadostno količino predpisane varovalne opreme. V začetni fazi smo v garažnih prostorih uredili prostor za pregled pacientov ter naročili varovalno opremo, ki smo jo lahko. Varovalna oprema je bila v tistem času težko dobavljiva, predvsem pa so glede na povpraševanje, poskočile cene. Varovalno opremo smo iskali po celi Sloveniji in jo s pomočjo Občine Ilirska Bistrica tudi v celoti priskrbeli.

Z razglasitvijo epidemije 12. marca smo v ZD IB spremenili tudi organizacijo dela v vseh enotah. Navodila MZ so bila, da se začasno prekinе vse preventivne dejavnosti (referenčne ambulate, delo v ZVC, otroško šolska preventiva in drugo), delo v zobnih ambulantah, specialistične dejavnosti ter zmanjša delo v ambulantah družinske medicine. Z razglasitvijo epidemije so pogodbeno zaposleni zdravniki, od svojega delodajalca prejeli preklic soglasja za delo pri drugem delodajalcu.

V ZDIB smo tako uvedli triažo na vhodu v zdravstveni dom in omejili vstop vseh pacientov v zdravstveni dom, oblikovali administrativno ambulanto, zdravnice so se prerazporedile v turnusno delo na urgenci, laboratorij je deloval v zmanjšani zasedbi, patronažno varstvo se je izvajalo le za otročnice, novorojenčke ter

kurativne obiske, specialistične ambulate so delovale po prilagojenih pogojih, RTG je opravljal storitve le po potrebi, zobne ambulate so bile zaprte. Iz navedenega je razvidno, da smo vse programe predvidene s pogodbo ZZS morali prilagoditi COVID situaciji.

V ZDIB smo prvi bris na COVID vzeli 17. marca. Z razglasitvijo epidemije smo postali vstopna točka. Od Civilne zaščite smo dobili dva kontejnerja, v katerih smo organizirali čisti in nečisti del ambulate za izolacijo. V ambulantni za izolacijo tako potekajo pregledi vseh potencialno okuženih pacientov. Na podlagi navodil s strani MZ in kadrovskih zmožnosti smo se povezali z Zdravstvenim domom Koper in Zdravstvenim domom Postojna. V Zdravstvenem domu Postojna so za naše območje izvajali testiranja na COVID za odraslo populacijo, Zdravstveni dom Koper je prevzel COVID ambulanto za preglede in testiranja potencialno okuženih otrok ter izvajanje kompletne zobozdravstvene službe za odrasle in otroke, tako za paciente brez znakov okužbe kot za paciente potencialno okužene s COVID. Zobozdravstveni timi Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica so se vključevali v delo v Zdravstvenem domu Koper.

V poletnih mesecih smo se za jemanje brisov združili z Zdravstvenim domom Postojna in Zdravstvenim domom Cerklja. Enkrat tedensko smo posodili kader v COVID ambulanto ZD Postojna, kjer je potekalo regijsko presejalno testiranje za prebivalce celotne regije. Dodatno obremenitev kadra v poznem spomladanskem in poletnem obdobju so predstavljali ilegalni pribežniki, za katere je Ministrstvo za notranje zadeve zahtevalo pregled s strani zdravstvenega kadra z namenom izdaje potrdila, da nimajo znakov okužbe s COVID. Številčno so ti pregledi predstavljali obseg dela še ene dodatne ambulate.

V drugem epidemilološkem valu smo delo COVID ambulate razširili. Dobili smo še en kontejner. Organizirali smo presejalne aktivnosti za preprečevanje širjenja epidemije COVID, samostojno. Z razglasitvijo epidemije v oktobru 2020 smo organizirali COVID ambulanto z vsemi aktivnostmi: pregledi odraslih, pregledi otrok in mladostnikov, jemanje brisov po PCR metodi za vse populacije. V mesecu novembru se je pojavila okužba s COVID v območnem domu za starejše občane. Aktivno smo se vključili v organizacijo in proces ovladovanja okužbe: zdravnica je bila celoten delovni čas in preko nje razpolaga za stanovalce doma, ambulanta COVID je izvajala testiranja za stanovalce in zaposlene v DSO, NMP je bil na razpolago za prevoze v dislocirano enoto, kjer je bila organizirana rdeča cona. Izredno stanje z uporabo rdeče cone je trajalo približno dva meseca.

Uvedli smo tudi hitro testiranje za zaposlene v zdravstvenem domu in domu za starejše občane. V enoti NMP je bila uvedena COVID ekipa, ki se je v povezavi z dispečersko službo povezovala v prevoze COVID pacientov v Primorsko notranjski regiji.

V jesenskih mesecih smo z MZ sklenili dodatno pogodbo za prevoze potencialno okuženih s COVID, ki so jim na mejnih prehodih odredili karnateno in niso imeli prevoza do nastanitve za čas odrejene karantene. Storitve izvaja podizvajalec.

Konec decembra smo izvedli tudi prvo cepljenje v DSO. Prejeli smo 105 doz cepiva, ki je bilo namenjeno stanovalcem in zaposlenim v DSO. Cepilna ekipa iz ZD IB je na nedeljo v DSO cepila vse predvidene stanovalce in zaposlene.

#### **4.3.2 AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE IN REFERENČNE AMBULANTE**

Razglasitev epidemije bolezni COVID-19, v mesecu marcu 2020 in nato še oktobra 2020, je v celoti zaznamovala poslovanje in realizacijo ciljev na programu storitev ambulant družinske medicine v letu 2020. Eden od zastavljenih ciljev za leto 2020 je bil izboljšati realizacijo plana v referenčnih ambulantah. Žal smo se v večini leta soočali z epidemijo bolezni COVID-19, zato je bilo delo v preventivi ukinjeno, medicinske sestre iz referenčnih ambulant preusmerjene v dejavnosti za obvladovanje epidemije. Realizacija je zaradi tega občutno nižja, kar je prepoznano v celotni Sloveniji. V času spomladanske razglasitve epidemije se je zmanjšalo delovanje ambulant družinske medicine. Zdravnice so bile preusmerjene v delo na NMP, saj je v času epidemije veljala prepoved prehajanja kadrov v druge organizacije, kar je za delovanje ZD Ilirska Bistrica pomenilo izpad pogodbeno zaposlenega kadra, ki izvaja dežurstva v NMP enoti. Kljub temu so do konca leta ambulate družinske medicine presegle po pogodbi z ZZS predvideni plan realizacije stroitev.

Največji neuspeh realizacije beležimo v zagotavljanju novih zaposlitev zdravnikov specialistov družinske medicine oz. specialistov urgentne medicine, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje načrtovanega obsega dela. Specializantka družinske medicine, ki bi morala v letu 2020 zaključiti s specializacijo je spremenila smer specializacije, zato še nadalje ostaja nepokrita ambulanta družinske medicine.

Epidemija je še posebej izpostavila nujnost zagotavljanja minimalnega števila zdravstvenih timov. Kronično pomanjkanje zdravnikov za delo na večjem številu strokovnih delovišč (ločevanje ambulant družinske medicine, nujne medicinske pomoči in mrliško pregledne službe) že vpliva na izpolnjevanje programa storitev osnovne zdravstvene dejavnosti oz. poslanstva ZD na tem področju. Doseganje in preseganje planov (po količnikih) gre tudi na račun izgorevanja zdravnic, na kar opozarjamo že nekaj let in kar bo imelo svoj vpliv v prihodnosti.

#### **a) Realizacija plana dela**

Plan realizacije za ambulate družinske medicine se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je bil postavljen plan 158.527 količnikov (skoraj 500 količnikov več kot leto prej). Realizacija dela v ADM je bila kljub dvigu plana še vedno presežena, tokrat za 121,2%. Nekoliko nižja je bila realizacija v drugem kvartalu leta 2020, ko so bila ADM zaradi epidemije zaprti, zdravniki iz ADM pa prerazporejeni na druga delovišča. V drugem polletju je bila kljub ponovni razglasitvi epidemije realizacija presežena.

Realizacija v referenčnih ambulantah ni bila dosežena, skupno je bilo realiziranih 47,3% predvidenega programa. Delno smo razloge za nizko realizacijo ugotavljali že v preteklih letih, deloma pa je za nedoseganje kriva epidemija. Preventivna dejavnost je bila 5 mesecev preteklega leta ukinjena in kader preusmerjen na druga delovišča.

#### **b) Realizacija strokovnega plana**

Kljub pomembnim omejitvam smo nadaljevali s strokovnim izobraževanjem, ki je bilo sicer okrnjeno in v večini primerov realizirano preko spleta.

Za strokovni razvoj službe je pomembno sodelovanje na strokovnih izobraževanjih (opisano spodaj) ter na kadrovske zmožnosti. Zaradi pomanjkanja števila zdravnikov, ki zagotavljajo nemoteno delo in zaradi odpovedi izobraževanj ob epidemiji se teh izobraževanj nismo mogli v celoti udeležiti.

#### **c) Kadrovska problematika**

ZZZS nam za ambulantno delo priznava 7,73 tima (zdravnik in medicinska sestra). V letu 2020 smo lahko z redno zaposlenim zdravstvenim osebjem zagotovili le 6,23 tima. Dodatno imamo priznanega še 1,5 tima za delo v službi Nujne medicinske pomoči (NMP), zaposlenega pa le 0,5. Zaposleni 6,73 tima torej opravi delo za 9,23 timov, saj vse zaposlene zdravnice sodelujemo tudi v NMP. Za pokrivanje področja NMP imamo pogodbeno zaposlenih 9 zdravnikov, ki pokrijejo večji delež dežurstev med vikendi in ponoči. Še vedno so zdravnice v zavodu preobremenjene kar lahko vodi v kronično utrujenost.

### **4.3.3 ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI**

V začetku leta je bilo kmalu jasno da se nam virus hitro približuje in da je sprememba tudi našega delovnega vsakdana neizogibna. V spomladanskem epidemiološkem valu smo po navodilih in na podlagi odredb MZ zaprli zobne ambulate, pripravili notranji protokol za delo v času epidemije. Delo smo organizirali tako da je vsak dan pacientom bil na razpolago en zobozdravstveni tim. Delo je potekalo v smislu posvetov, triaže in napotitev v regionalno COVID ambulanto. Posebni pogoji dela v minulem letu so na dnevni ravni v pozitivnem smislu vplivali na strokovni razvoj vsakega posameznika v naši enoti.

Ob odprtju ambulant smo začeli delati dobro pripravljeni z vso zaščitno opremo in z dobrimi priporočili s katerimi smo zmanjšali ali celo preprečili prenos okužbe v zobnih ambulantah.

#### **a) Realizacija plana dela**

Ne glede na vse ovire in dejstvo, da so bile zobne ambulate 2 meseca popolnoma zaprte, porodniške odsotnosti zobozdravnice v ŠZA (kljub konstantno odprtem razpisu nadomestilo nismo dobili), ter omejitve pri izvajanju zobozdravstvenih storitev (izvajanja preventivnih in protetičnih storitev) je bil plan dosežen v velikem odstotku, ki predstavlja delež vseh storitev v zobozdravstvu, vključno z zobno tehniko (73,4 %).

#### **b) Realizacija strokovnega plana**

V času epidemije so se tudi izvajalci izobraževanj prilagodili situaciji in orgnaizirali izobraževnaja preko elektronskih medijev. V minulem letu so se kupili novi zobozdravniški stoli, ki bodo pripomogli k boljši obravnavi pacientov. Prav tako smo ob menjavi zobozdravstvenih stolov kompletno renovirali dve ordinaciji.

### **4.3.4 ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENER**

Žal cilji niso bili realizirani v celoti zaradi nastale situacije s COVID-19. Vse zaposlene v ZVC smo bile razporejene na druga COVID delovišča. V prvi polovici leta nismo imeli zaposlene fizioterapevtke. Od avgusta do novembra smo bile v timu brez ene dipl. med. sestre.

Aktivnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive v zvezi z Tekmovanjem za čiste in zdrave zobe na osnovnih šolah smo izvajali do marca 2020, nato je bila opravljanje preventive ustavljeno z odredbo NIJZ do 11.05.2020. V mesecu juniju smo izvajali zdravstvenovzgojno delo po osnovnih šolah in vrtcih, ter individualno zobozdravstveno vzgojo v kabinetu po usmeritvah NIJZ. V mesecu juliju smo se udeležili srečanja na Mašunu z roketnim društvom Cepelin. V mesecu septembru smo nadaljevali z obiski po osnovnih šolah in vrtcih z zdravstvenovzgojnimi predavanji. Na povabilo NIJZ smo 24.11.2020 sodelovali v oddaji »Odgovorni & odporni« na temo »Skrb za dobro ustno zdravje«. V lokalnem glasilu smo na temo zdravja zob in otrok objavljali v mesecu decembru. Tako zobozdravstvena vzgoja in preventiva kot zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov je v letu 2020 kljub epidemiji dobro sodelovala z vsemi osnovnimi šolami, vrtci ter srednjo šolo in si odprla vrata za nadalnje sodelovanje.

V letu 2020 se je zamenjala vodja ZVC-ja, kar je pokazalo pozitivne učinke. V enoti so uvedeni tedenski sestanki, povezaleci smo se s »Točko moči« in se dogovorili za skupno sodelovanje, opravili intervju z radio 94, vsak mesec smo sodelovali v lokalnem časopisu »Bistriški Odmevi«, povezovali smo se z lokalnimi društvi in kmetijami, posodobili smo Facebook stran, ki jo redno ažuriramo in na njej objavljamo aktualne zadeve, fizioterapevtka je izvedla online Tehnike sproščanja, povezali smo se z osnovnimi šolami in izvajali delavnice za zaposlene ter urejen je nov proces obravnave pacienta v Zdravstveno vzgojnem centru.

#### **a) Realizacija plana**

V letu 2020. je bila realizacija plana dela 68 %. Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov je bila realizirana 145 %.

#### **b) Realizacija plana nabav**

Realizacija zastavljenega plana nabav je bila v letu 2020 realizirana. Pridobili smo pripomočke za telovadbo, dinamometer za testiranje in model za samopregledovanje dojk.

### **4.3.5 ŠOLSKI DISPANZER**

V letu 2020 je Šolski dipanzer še vedno deloval brez zaposlenega pediatra, katerega nismo uspeli nadomestiti zaradi dolgotrajnega postopka zaposlovanja iz tujine, vendar se zaposlitev pričakuje v začetku leta 2021. Kljub temu skrbimo, da se šolska preventiva izvaja redno in dosledno, prav tako obvezno cepljenje otrok s prisotnostjo zdravnice pediatrije dvakrat tedensko. Z mesecem septembrom smo se dogovorili za pogodbeno sodelovanje s pediatrijo še za kurativni del programa. Šolska ambulanta je tako na razpolago enkrat tedensko, predvsem za paciente s kroničnimi obolenji za zagotavljanje kontinuitete obravnave.

#### **a) Realizacija plana dela**

V šolskem letu 2019/2020 smo opravili sistematske preglede vstopnikov, prvošolcev, tretješolcev, šestošolcev, osmošolcev iz vseh osnovnih šol v okolišju ter prvih in tretjih letnikov gimnazije in računalništva v deležu 89,6%. Program ni izpolnjen 100% zaradi neodzivnosti staršev na vabila za sistematske preglede ter zaradi izpada realizacije sistematike v osnovni šoli z prilagojenim programom. Realizacija planiranega preventivnega programa je bila realizirana v 97,6%, to pomeni, da se na sistematski pregled ni odzvalo 2,4% otrok. Prav tako program rednega cepljenja. V podatke ni zajeto cepljenje proti HPV virusu, ker je le to prostovoljno in ni zajeto v obvezni program cepljenja.

Realizacija kurativnega dela programa je minimalna.

### 4.3.6 PATRONAŽNO VARSTVO

Za patronažno službo (v nadaljevanju PS) je temeljni terenski koncept dela na geografsko opredeljenem območju z družinsko obravnavo pacientov v vseh življenjskih obdobjih od rojstva do smrti, v njihovem domačem okolju. Na vsakem koraku se trudimo ohranjati in povečati zaupanje naših pacientov. Prizadevamo si, da pri obravnavah dosegamo čimboljše rezultate, ki zagotavljajo celostno oskrbo ne samo pacienta, temveč tudi podporo družini ob bolezni, ki ji niso sami kos.

#### a) Realizacija plana dela

Patronažna služba je v letu 2020 pridobila program za 0,5 patronažne medicinske sestre. Dvema bobicama smo na podlagi dolgoletnega dela v patronaži, kjer sta opravljali tudi delo patronažnih medicinskih sester priznali kompetence po 38.členu ZZDej, kar je potrdil tudi ZZZS in nam razširil program iz programa nega na domu v program patronažnega zdravstvenega varstva. V letu 2020 je služba patronažnega zdravstvenega varstva dosegla realizacijo v splošnem dogovoru planiranega programa. Epidemija je vplivala na realizacijo v bolj vsebinskem smislu, saj je realizacija vezana pretežno na obiske kurativne narave, manj pa so se izvajali preventivni obiski. Pretežni del preventivnih obiskov je na račun obiska otročnic in novorojenčkov. V skladu z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19), je Ministrstvo za zdravje 11.03.2020 sprejelo odredbo o prenehanju izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (z izjemo preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta). V patronažnem varstvu so to: preventivne obravnave otročnic, novorojenčkov in dojenčkov in preventivne obravnave nosečnic.

Kljub težkim razmeram med epidemijo (odsočnosti, prerazporeditve, bolniške odsotnosti, karantena, okužbe s covid 19), smo letni plan obiskov presegli. Delež preventivnih obiskov je bil 18%. Letni plan je bil izpolnjen 104,2 %.

#### b) Realizacija strokovnega plana

V letu 2020 smo zastavili nove kazalnike kakovosti, ki so usmerjeni v naše strokovno delo in izboljšave. Za cilje smo si postavile spodbujanje dojenja v taki meri, da bo po 4 mesecu starosti, 35% dojenih dojenčkov, zadovoljstvo uporabnikov in svojcev ocenjeno vsaj z oceno 4 ter realiziran narejen letni plan storitev. Vsi kazalniki so bili doseženi. V prihodnjem letu načrtujemo povečan delež preventivnih obiskov in nadgradnjo le teh.

### 4.3.7 LABORATORIJSKA DEJAVNOST

V lanskem letu smo si kot cilj zastavili menjavo biokemičnega analizatorja in vpeljavo imunoloških preiskav. Od ZD Sežana smo odkupili rabljen analizator Architect ci4100, ki je sestavljen iz dveh modulov in tako omogoča istočasno izvajanje tako biokemičnih kot imunoloških preiskav. Biokemične preiskave, razen glikiranega hemoglobina in albumina v urinu, smo na novem analizatorju pričeli izvajati 15.6.2020. Imunološke preiskave smo uvedli s 27.7.2020.

#### a) Realizacija plana dela

V letu 2020 je bilo opravljenih 123.779 laboratorijskih preiskav oz. 137.651 točk, kar je 12% manj v primerjavi s prejšnjim letom. Statistika opravljenih storitev je bila narejena na programu laboratorijskega informacijskega sistema (LIS) podjetja KOBISS d.o.o. Letno zastavljeni plan je znašal 97,8 %. Zmanjšana realizacija je posledica epidemije in s tem povezanega zmanjšane obsega laboratorijskih storitev.

#### b) Realizacija strokovnega plana

Izobraževanje zaposlenih poteka v okviru predavanj, ki jih organizira Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino (SZKKLM), Hematološko laboratorijsko združenje in Zbornica laboratorijske medicine Slovenije.

V lanskem letu se laboratorijski tehniki niso udeležili nobenega predavanja iz sklopa Seminarjev za inženirje in tehnike laboratorijske medicine. Analitičarka v laboratorijski medicini III in specializantka laboratorijske biomedicine sta se udeležil 1 spletnega seminarja, ki ga je organiziral SZKKLM z naslovom Laboratorijska diagnostika v pediatriji.

V letu 2020 so bila predavanja v večini odpovedana zaradi epidemije. Kljub temu bo potrebno v bodoče dati večjo pozornost izobraževanju tako v smislu večjega udeleževanja seminarjev kot vzpostavitve notranjih izobraževanj. Poseben poudarek bo potrebno dati delavnicam za pregled mikroskopske krvne slike.

#### **c) Realizacija plana nabav in realiziranih načrtov**

Plan nabav je bil v lanskem letu v večini realiziran, in sicer smo zamenjali stol za odvzem krvi, dobili fazno-contrastni mikroskop in zamenjali stole v laboratoriju. Čakalna vrsta za laboratorij je predvidena za nove prostore laboratorija, ki jih bomo pridobili v novem prizidku.

### **4.3.8 SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI**

#### **a) Ortoped**

V letu 2020 smo beležili nižjo realizacijo glede na leto 2019, čemur botruje epidemija COVID ki je bila vzrok, da je ambulanta bila nekaj mesecev zaprta. Zaposlen je eden ortoped, ki redno opravlja ambulantno. Čakalne dobe nimamo. Realizacija programa ambulate je v letu 2020 bila le 65%.

#### **b) Antikoagulantna ambulanta**

Realizacija predvidnega letnega plana v letu 2020, za program antikoagulantne ambulate je bila 82 odstotna. Tudi na delovanje te ambulate so imeli vpliv ukrepi za zaježitev epidemije s COVID. V času epidemije smo za paciente poskrbeli z odvzemi krvi na domu in administrativnim delovanjem ambulate. Delovanje ambulate in sama realizacija je povezana s številom pacientov in ponovnih pregledov, ki jih ti pacienti potrebujejo. Za paciente je bilo poskrbljeno v celoti.

#### **c) Diabetološka ambulanta**

V začetku leta 2020 smo nadaljevali z urnikom diabetološke ambulate dvakrat tedensko 8 delovnih ur. Pripadajoč kader za izvajanje programa je zdravnik, diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra 16 ur tedensko. V letu 2020 smo dosegli letno realizacijo 18.277 količnikov, od tega je bil plačnik ZZZS za 18.050 količnikov (razlika v številu količnikov je plačnik konvencij), ocena letne realizacije je bila 84%. Obravnavali smo 620 bolnikov in opravili 1574 pregledov, od tega je bilo prvih pregledov 134 in ponovnih pregledov 1439. Kazalniki kakovosti niso bili doseženi zaradi epidemije s COVID-19. V začetku epidemije nismo opravljali ambulantnega dela zaradi prerazporeditve na druga delovna mesta, nato smo pričeli z delom v zmanjšanem obsegu ur tedensko. Kasneje ko je ambulanta delala redno, smo imeli nekaj manj pregledov, saj so pacienti pogosto morali ostajati doma v samoizolaciji zaradi tveganega stika ali zaradi prebolevanja okužbe s COVID-19, večinoma pa odsotnosti niso predhodno sporočili. Zaradi prerazporeditve kadra smo imeli ob odsotnostih diplomirane medicinske sestre edukatorke kar nekaj manj edukacij in presejalnih pregledov stopal, kar je dodatno pripomoglo k nižji realizaciji.

V juniju smo v diabetološki ambulanti zaposlili specialistko diabetologije za 8 ur tedensko, ki je v našo ambulantno prinesla obilo novega znanja in smo z njeno vključitvijo v tim zelo zadovoljni.

Obravnavali, educirali in zdravili smo bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 in izjemoma tipa 1, v kolikor se niso pripravljali zdraviti v večjih centrih ter nosečnice s sladkorno boleznijo. V ambulanti poteka tudi redna oskrba kroničnih diabetičnih stopal. Nadaljevali smo z uspešnim sodelovanjem z DSO Ilirska Bistrica, kjer smo redno obravnavali in zdravili stanovlance s sladkorno boleznijo.

Udeležili smo se različnih izobraževanj na temo sladkorne bolezni v pasivni obliki. Organizirana je bila Mala šola diabetesa za zaposlene v ZD IB.

Čakalna doba za prvi pregled pod zelo hitro znaša 15 dni, pod hitro znaša 25 dni in pod redno znaša 77 dni.

Tudi v naslednjem letu (2021) načrtujemo, da bomo nadaljevali z enako ali višjo kvaliteto dela, izobraževanju in z višjo doseženo načrtovano letno realizacijo kljub težji organizaciji dela zaradi epidemiološke situacije.

### **4.3.9 RTG DEJAVNOSTI**

Skupno je v RTG dejavnosti bilo realiziranih 10.211 točk, kar predstavlja 83 odstotni delež predvidene realizacije na področju pljučno- skeletne diagnostike, na področju zobozdravstva pa 76,2 %. Tudi v okviru RTG dejavnosti se pozna izpad realizacije zaradi vpliva epidemije. V prvem valu je RTG deloval v zmanjšanem obsegu, le na klic, če je bila potreba. Zaposleni je bil na čakanju.

#### **4.3.10 DEJAVNOSTI DISPANZERJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA**

Že več mesecev je objavljen razpis za zdravnika specialista medicine dela prometa in športa, opravljenih je veliko individualnih pogovorov, na podlagi katerih smo prišli do dogovora, da bomo z januarjem začeli izvajati Ambulanto medicine dela prometa in športa, enkrat tedensko. V nadaljevanju so možne tudi razširitve.

#### **4.3.11 DEJAVNOSTI CENTRA ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG (CPZOPD)**

Preko leta je bilo število redno vključenih v svetovanje in zdravljenje približno konstantno, pridobili smo 1 pacienta iz CPZOPD Pivka in 1 pacient je prišel spet po dveh letih na terapijo. Kazalniki kakovosti so bili tudi v letu 2020 izpolnjeni in sicer:

Realizacija programa - št. obiskov = 110%

Realizacija urinskih testov na PAS =60%

V letu 2020 nas je doletela epidemija COVID 19 in zato smo veliko svojega časa posvetili preventivnim ukrepom za zaježitev in preprečevanje širjenja epidemije. V centru smo imeli 2 aktivno okužena pacienta in kar nekaj pacientov, ki so bili v tveganem stiku- nekateri so upoštevali karanteno, nekateri ne. Temu smo prilagodili tudi dajanje terapije. Veliko podeljevanja terapije smo izvedli »DRIVE IN« oziroma pred zdravstvenim domom. To podeljevanje se je izvajalo zelo korektno – terapija je bila v kuverti in vrečki, da ni bila na očeh drugih pacientov. Terapija se je podeljevala tudi za teden dni ali celo za 14 dni zaradi epidemije. Zaradi bolezni ali karantene smo nekajkrat pacientom tudi dostavili terapijo na dom. V centru si mora pacient ob zaužitju terapije sneti masko in naš center je prostorsko omejen, zato smo se posluževali različnih pristopov. Z vsemi omenjenimi ukrepi in stalnim preventivnim delovanjem nismo v centru zabeležili medsebojnega prenosa okužb.

Je pa sama epidemija negativno vplivala na naše delo, saj nismo uspeli realizirati vseh rednih urinskih testov in pa redna testiranja krvi na prisotnost HIV-a ali hepatitisa.

V letu 2020 je bila redno zaposlena diplomirana medicinska sestra za 40% delovnega časa. Za CPZOPD Ilirska Bistrica je ovrednoteno 9,5 ur tedensko zdravnika – vendar je zdravnik opravljal delo večinoma v obliki »dela od doma«, fizično pa je bil v centru prisoten 2 – 3 ure tedensko.

Redno – 1x mesečno se zdravnik in medicinska sestra udeležujeta obvezne koordinacije centrov preko Psihiatrične klinike v Ljubljani, ki pa je zaradi epidemioloških razmer potekala preko povezave Cisco Webex in sicer ves čas epidemije 2 krat tedensko, zaradi problemov, ki so se pojavljali in skupnih navodil glede delovanja enote ter enotnih pristopov podeljevanja terapije in izvajanja urinskih testov.

#### **4.3.12 REŠEVALNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINESKA POMOČ**

V letu 2020 je bilo v urgentni ambulanti ZD Ilirska Bistrica 10.427 pregledov, od tega 2.561 v dežurstvu. Ekipe reanimobila in NRV so opravile 763 intervencij in oskrbele 768 bolnikov in poškodovancev. Kljub negotovim razmeram zaradi epidemije so bili prvi posredovalci aktivirani 8 krat. Slabo tretjino bolnikov (29%), ki smo jih pregledali na terenu, smo oskrbeli na mestu dogodka, venska pot je bila vzpostavljena pri 35% bolnikov, EKG je bil posnet pri 27% bolnikov. V letu 2020 smo oživljali 4 bolnike, kar je bistveno manj kot prejšnja leta (2019 – 9 oživljanj). V treh primerih je bila reanimacija uspešna in je bil bolnik predan v bolnišnico za nadaljnjo obravnavo.

V letu 2020 je bil povprečni čas od klica do prihoda ekipe na mesto dogodka 21 min in čas od klica do vrnitve ekipe na izhodišče 3 h 1 min.

V začetku leta 2020 smo pridobili novo nujno reševalno vozilo, realizirana je bila večina plana nabav osnovnih sredstev v enoti. Plan izobraževanj zaradi epidemije ni mogel biti realiziran v celoti.

##### **a) Relazacija plana**

V enoti NMP in Reševalni postaji je večina storitev financirana pavšalno. Kot vsako leto smo tudi letos na storitvah, kjer je plan opredeljen močno presegli realizacijo načrtanih storitev. Na nenujnih reševalnih

prevozih je bilo planirano 71611, realizirano pa 95576 prevozov, kar predstavlja 133,5%. Sanitetni reševalni prevozi so imeli planiranih 109802 prevozov, realiziranih pa je bilo 123310, kar predstavlja 112,3%. Dializne prevoze izvaja zunanji izvajalec za pomične paciente. Za nepomične paciente, ki potrebujejo prevoz z namenom izvedbe izvaja ekipa ZD IB. Realizacija tega dela programa ni realizirana, kar pa je seveda pogojeno s številom pacientov, ki v našem okolju potrebujejo to storitev. V letu 2020 smo zaradi epidemije COVID pridobili dodatni program za prevoze pacientov obolenih s COVIDom, ki so predstavljali tehnično in organizacijsko zahtevno področje za tim NMP. S tem delom programa smo se vključili v regisko pokritost teh prevozov, kar nam je omogočilo poizkus sodelovanja z dispečerskim centrom na republiškem nivoju.

#### b) Realizacija strokovnega plana

V letu 2020 smo 3 zaposlenim priznali kompetence po 38. členu ZZDej, kar pomeni povprečno več zaposlenih z višjo stopnjo izobrazbe med negovanim kadrom. S tem zadostimo normativu predvidenemu in plačanemu s strani ZZS z vključeno razširitvijo programa na račun triaže v urgentni službi. Sprememba plana in širitev ekip za nenujne reševalne prevoze ni bila realizirana, zato nam organizacija tega dela še zmeraj predstavlja največjo težavo. Načrtovana strokovna izobraževanja niso bila realizirana zaradi vpliva epidemiološke situacije. Realizirano je bilo eno izobraževanje za zdravnike, plačilo šolnine za enega zaposlenega zdravstvenega tehnika ter izvedeno je bilo interno izobraževanje za prehod na elektronsko vodenje protokolov v službi NMP, kar predstavlja pogoj za vključevanje v dispečersko službo.

#### c) Realizacija plana nabav

Večina planiranih nabav osnovnih sredstev v letu 2020 je bila realizirana.

### 4.4 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV E-ZDRAVJE

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

**Tabela:** Stanje parametrov uporabe e-storitev konec leta 2020:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Delež |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop. | 100%  |
| Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.                                                                                                                                                                                                                                     | 100%  |

### 4.5 POSLOVNI IZID

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

|                                                        | LETO<br>2019 | FN 2020   | LETO<br>2020 | INDEKS<br>Real. 2020 /<br>Real. 2019 | INDEKS<br>Real. 2020 /<br>FN 2020 |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| CELOTNI PRIHODKI                                       | 3.903.926    | 4.057.114 | 4.751.078    | 121,78                               | 117,17                            |
| CELOTNI ODHODKI                                        | 3.694.920    | 4.057.114 | 4.555.156    | 121,70                               | 117,10                            |
| POSLOVNI IZID                                          | +209.006     | 0         | +195.922     | 93,74                                |                                   |
| Davek od dohodka pravnih oseb                          | 0            | 0         | 2.166        |                                      |                                   |
| POSLOVNI IZID Z<br>UPOŠTEVANJEM<br>DAVKA OD DOHODKA    | +209.006     | 0         | +193.756     | 92,70                                |                                   |
| DELEŽ<br>PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA<br>V CELOTNEM PRIHODKU | +5,35        | 0         | +4,08        | 76,26                                |                                   |

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

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

V letu 2020, na podlagi Letnega finančnega načrta 2020, smo načrtovali obseg dela na podlagi sprejetega Splošnega dogovora in podpisane pogodbe ter aneksi z ZZZS.

Leto 2020 je v Zdravstvenem domu bilo zaznamovano z epidemijo COVID, s tem povezanih pogostejših bolniških odsotnosti, karanten ter varstva otrok. Poleg tega se še vedno srečujemo s pomnankanjem zdravnikov. Kljub epidemiji in pomanjkanju kadra smo v ZD IB imeli zadovoljivo realizacijo programa, poleg tega smo se vključili v vse razširitve in prilagoditve programov in aktivnosti povezane z ukrepi za zaježitev epidemije COVID. Zaposleni so bili pripravljeni na hitre odzive ter organizacijske in vsebinske spremembe programov in aktivnosti, ki smo jih morali v letošnjem letu izvesti na pobudo Vlade republike Slovenije ter Ministrstva za zdravje, ki so koordinirali aktivnosti COVID na državnem nivoju.

**Kljub epidemiji in vsem prilagodbam, ki smo jih izpeljali, kadrovskim težavam in posledično nižji realizaciji plana smo v letu 2020 širili dejavnosti pridobili nove programe in poslovno leto zaključili s pozitivnim izidom.**

## **6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Ocena trenda poslovanja v letu 2020 kaže na stabilno poslovanje našega zavoda. Držali smo se letnega finančnega načrta 2020 in redno poročali o aktivnosti in ukrepih SZ.

V zadnjih letih poslovanja še zmeraj beležimo velik del neamortiziranih sredstev vezanih na sanacijo in adaptacijo stavbe in prostorov. V letu 2020 smo skupaj z Občino Ilirska Bistrica pristopili k izgradnji prizidka. V skladu s Finančnim načrtom so bila izvedena investicijska vzdrževanja v zobni ambulantni, poleg tega smo prenovili in uredili arhiv ter prostore pralnice.

V letu 2020 je bila izvedena revizija obračuna plač. Revizorka je opozorila na nekaj manjših pomanjklivosti, ki pa so predvsem vezane na bolj transparentno in razumljivo beleženje. Predlogi za dopolnitve so usmerjeni v dopolnitev notranjih aktov. Podrobneje predstavljamo revizorjevo poročilo v nadaljevnju dokumenta.

Planirana strokovna izobraževanja v preteklem letu niso bila realizirana. Vzroki za to so predvsem v pojavu epidemije in omejitvah, ki jih je epidemija prinesla s seboj. V toku leta 2020 so se izobraževanje preselila na spelt, tako so se že v zadnji triadi leta ponovno vzpostavila strokovna izobraževanja. V preteklem letu smo realizirali plačilo dveh šolnin za dva zaposlena, ki pridobivata stopnjo formalen izobrazbe.

Uspešno je bila prestana presoja kakovosti s katero smo podaljšali certifikat kakovosti.

Realizacija plana, predvidenega s pogodbo z ZZZS, ni bila realizirana v polnem obsegu, vendar so za to tehtni razlogi, povezani z omejenim delovanjem določenih programov. Programi so bili ustavljeni ali so delovali v manjšem obsegu, glede na Odlok s strani MZ.

Na realizacijo zastavljenih ciljev so vplivale spremembe zaradi pojava epidemije. Kljub vsem predpisanim omejitvam v tekočem letu smo realizirali večino zastavljenih ciljev, zato realizacijo ocenjujemo kot zadovoljivo.

## **7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA**

Zastavljene cilje na področju fizičnega obsega, finančnega poslovanja in kadrov merimo s primerjavo sprotih podatkov z realizacijo v predhodnem letu in s sprejetimi plani. Ob koncu leta izkazujemo predpisane kazalce poslovanja (gospodarnost, donosnost, obračanje sredstev, sestava virov, likvidnost) in opravljenega dela (struktura pregledov, obiski, opredelitve, realizacija, prevozi po vrstah).

Opisne kazalce merimo na podlagi odzivnih poročil odgovornih oseb in z anketami.

## 7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 6:** Finančni kazalniki poslovanja

| KAZALNIK                                                    | LETO 2019 | LETO 2020 | IND.   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti                                   | 1,057     | 1,043     | 98,72  |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku                   | 4,71%     | 3,92%     | 83,10  |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme                               | 67,31%    | 71,86%    | 106,75 |
| 4. Dnevi vezave zalog materiala                             | 16,187    | 16,882    | 104,29 |
| 5. Delež terjatev v celotnem prihodku                       | 4,59%     | 9,02%     | 196,50 |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti                          | -         | -         |        |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti                           | 0,00      | 4,00      |        |
| 8. Kazalnik zadolženosti                                    | 16,88%    | 26,39%    | 156,32 |
| 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 2,522     | 2,179     | 86,42  |
| 10. Prihodkovnost sredstev                                  | 94,53%    | 112,16%   | 118,65 |

V zgornji tabeli so zajeti kazalniki, ki jih priporoča Ministrstvo za zdravje. V nadaljevanju pa so podana pojasnila izračuna in komentar k izračunanim finančnim kazalnikom poslovanja za leto 2020:

**1. Kazalnik gospodarnosti** = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)

Kazalnik gospodarnosti je 1,043, kar pomeni, da celotni prihodki pokrivajo celotne odhodke in je poslovanje pozitivno. Kazalnik je nanivoju lanskoletnega.

**2. Delež amortizacije v celotnem prihodku** = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)

Delež amortizacije v celotnem prihodku znaša 3,92 % in je manjši kot pred letom za 7 %; ocenjujemo, da zaradi zmanjšanja priznanega deleža v strukturi cene ZZZS.

**3. Stopnja odpisanosti opreme** = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)

Stopnja odpisanosti opreme se je povečala iz 67,3 % na 71,86%, kar kaže na precejšnjo zastarelost opreme in premajhna vlaganja v zamenjavo oz. obnovo.

**4. Dnevi vezave zalog materiala** = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)

Dnevi vezave zalog materiala so se povečali iz 16,2 dni na 16,9 dni.

**5. Delež terjatev v celotnem prihodku** = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)

Delež terjatev v celotnem prihodku se je v primerjavi s predhodnim letom povečal iz 4,6 % na 9 %, kar je posledica povečanja terjatev iz naslova povračil stroškov epidemije.

**6. Koeficient plačilne sposobnosti** (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)

Nimamo podatka.

**7. Koeficient zapadlih obveznosti** = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )

Zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

V ZD smo v letu 2020 dosegli vrednost 4.

**8. Kazalnik zadolženosti** = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Stopnja zadolženosti se je v ZD povečala, in sicer iz 16,9 % v letu 2019 na 26,4 % na račun povečanja kratkoročnih obveznosti.

**9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =  $(AOP\ 012 + AOP\ 023) / AOP\ 034$**

(Ustrezen indeks je okoli 1 ali nad 1).

Koeficient nam pove, da imamo na enoto kratkoročnih obveznosti 2,2 enoti kratkoročnih sredstev, kar kaže na to, da nimamo likvidnostnih problemov. Koeficient je precej visok glede na to, da imamo na računu sredstva neporabljene amortizacije, s katerimi tudi rešujemo morebitne likvidnostne probleme.

**10. Prihodkovnost sredstev =  $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } AOP\ 860 / \text{osnovna sredstva po nabavni vrednosti } AOP\ 002 + 004 + 006)$**

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Kazalnik je zelo ugoden, saj kaže 112 %-no zasedenost kapacitet in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 19%.

## **8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

### **8.1 NOTRANJA REVIZIJA**

Notranjo revizijo za leto 2020 je opravila firma BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., revizorka Klara Rebselj, mag. posl. ved. preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka v času november-december 2020. **Revizijsko poročilo je bilo izdano dne 18.12.2020.**

V letu 2020 smo se odločili, da prednost v revizijskem nadzoru damo pregledu obračuna plač, napredovanj v plačne razrede in evidenc prisotnosti ter odsotnosti z dela. Revizorka je ocenila, da se vodstvo zaveda pomena notranjih kontrol in upravljanja tveganj za urejeno, pravilno in smotno poslovanje zavoda na revidiranem področju. Nekaj nepreavilnosti je ugotovila na področju predvidenih napredovanj za zaposlene, ki smo jih že uredili. Pri izplačilu dodatkov za delo v rizičnih razmerah je opozorila na nepravilno beleženje dodatkov v računalniškem programu, kar pa je bilo povezano z navodili, ki smo jih v zavodu prejeli z zamudo. Na revidiranem področju je vodstvu predlagala določitev ukrepov vodstva za izboljšanje sistema notranjih kontrol, vezanih na evidentiranje delovnega časa z namenom izboljšanja poslovanja zavoda na tem področju v prihodnje.

V nadaljevanju navajamo še nekaj predlogov, ki jih je posredovala revizorka na treh revidiranih področjih.

**a) Evidence delovnega časa:**

- razmisliti o možnosti dopolnitve pravil z jasnimi definicijami obveznega in dovoljenega delovnega časa (po posameznih urnikih);
- interna pravila, način evidentiranja in koriščenja nabranih ur je potrebno uskladiti skladno ugotovitvami revizorke (predhodno dovoljenje za izredno delo, ure iz drsečega dela ur se ne morejo upoštevati kot nadure);
- vsak ročni vnos ali popravek v registracijski uri mora biti ustrezno dokumentiran;
- Pravilnik o delovnem času ZDIB dopolniti z jasnimi pravili glede kršitev pravil, v sistemu vodenja ur omogočiti opozorilo vodji, da je delovni čas kršen in vse kršitve obvezno sankcionirati.

**b) Obračun plač:**

- pogoji za obračunavanje dodatka za delovno uspešnost iz naslova opravljenih storitev izven obsega dogovorjenega programa z ZZZS (zdravniška potrdila, mrliški ogledi) niso izpolnjeni, kar pomeni, da se izplačila dodatka v teh primerih niso opravila v skladu s predpisi. Ker gre v tem primeru za storitve, ki se opravljajo v okviru že plačanega delovnega časa (v okviru dela v ambulantah ali v okviru zagotavljanja NMP);
- vsakokratno izračun pred izplačilom ni potrjen s strani direktorja ali strokovne vodje (velja tako za mrliške ogleda, zdravniška potrdila kot tudi za evidenco stalne pripravljenosti),
- v Pravilniku o evidentiranju delovnega časa zaposlenih v ZDIB je potrebno opredeliti čas, ki se šteje kot popoldansko delo, za katerega je posameznik upravičen do dodatka za izmensko delo,

- zaposleni je na podlagi izdanega sklepa, upravičen do dodatka za delo preko polnega delovnega časa tudi v kolikor mu je bilo omogočeno koriščenje opravljenih nadur,
- priporočamo, da se nadurno delo z ustreznim sklepom predhodno odobri s strani delodajalca,
- dopolniti Pravilnik o urejanju in evidentiranju delovnega časa zaposlenih z ureditvijo dela preko polnega delovnega časa in možnostjo koriščenja ur (odobritev nadurnega dela, evidence nadurnega dela, koriščenja teh ur ipd.)
- v primeru spremembe načina (oblike oziroma terminov izvajanja NMP) mora biti vsaka sprememba ustrezno opredeljena v internem aktu zavoda o izvajanju NMP (kot to določa 45.člen KPZZN).

**c) Pregled izvedenih napredovanj:**

- Delodajalec mora javnega uslužbenca, ki zaseda 2 delovni mesti, oceniti za vsako posamezno delovno mesto.

Nekateri ukrepi in priporočila so že realizirani, ostali pa bodo realizirani v letu 2021.

## 8.2 REGISTER POSLOVNIH TVEGANJ

Ob prehodu na nov standard ISO 9001:2015 leta 2018 je bil postavljen Register tveganj in priložnosti, ki opredeljuje način prepoznave, vrednotenja in obvladovanja tveganj po posameznih procesih dela. Register se tekom leta ažurno pregleduje in sproti vpisuje nova prepoznana tveganja, vsaj enkrat letno se pregledajo vrednotenja in postavljene ukrepi ter opravi kontrola nad ukrepi in po potrebi postavi tudi nove ukrepe.

V okviru Registra po posameznih procesih dela se vsaj enkrat letno s skrbniki procesov preučijo tudi nove priložnosti, ki se zapišejo in v določenem časovnem okviru tudi analizira uspešnost novosti.

Register tveganj je oblikovan v excelovem programu in dostopen vsem zaposlenim na računalniški mreži.

Skrbnik Registra je SSK in je vključen pod OP Vrednotenje in izboljševanje.

V okviru Vodstvenega pregleda se za vsako preteklo leto register analizira in pripravi končno skupno tabelo vseh tveganj in priložnosti v pregled tako zaposlenim, vodstvu, kot tudi notranji in zunaji presoji.

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

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

| NEDOSEŽENI CILJI                                                                                        | UKREPI                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na področju priprave šifrantov, kot podlage za izpeljavo javnih naročil nismo dokončno izvedli priprav  | Dokončati moramo še ureditev šifranta materiala posameznih služb, da bi prešli v izvedbo elektronskega naročanja materiala                                                                    |
| Aktivno pristopiti k iskanju manjkajočega kadra                                                         | Ponavljamo razpis, vzpostavimo osebne stike in vključimo Občino Ilirska Bistrica in Ministrstvo za zdravje. Objavimo razpis v tujini in speljemo postopke za zaposlitev zdravnikov iz tujine. |
| Spodbujanje in motiviranje zaposlenih za iskanje možnosti pri boljši realizaciji načrtovanega plana ZZS | Sprotno kontroliranje realiziranega načrta. Plan dela na letni ravni za posamezno enoto. Zagotovitev kadrovskih resursov z najboljšimi možnimi rešitvami.                                     |

## 10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

### 10.1 POROČILO ANKETNIH VPRAŠALNIKOV, IZVEDENIH V RAZLIČNIH AMBULANTAH ZD ILIRSKA BISTRICA IN MED ZAPOSLENIMI – NOVEMBER - DECEMBER 2020

#### 10.1.1 OCENA ZADOVOLJSTVA PACIENTOV

Oceno zadovoljstva pacientov smo ugotavljali z izvedbo anketiranja pacientov/uporabnikov. Podana je številčna ocena, pri čimer je **1 najnižja** in **5 najvišja** možna ocena.

Tabela prikazuje zadovoljstvo pacientov po opravljenem anketiranju posameznih služb:

| Ambulanta              | zadovoljstvo (ocena)<br>2020 |
|------------------------|------------------------------|
| ADM IV                 | 4,7                          |
| AMD V                  | 4,8                          |
| ZA III                 | 4,9                          |
| RTG                    | 4,6                          |
| AKA                    | 4,8                          |
| Patronažna služba      | 4,9                          |
| Laboratorij            | 4,7                          |
| CPZOD                  | 4,9                          |
| <b>SKUPNA OCENA ZD</b> | <b>4,8</b>                   |

Anketiranje pacientov v ZD smo izvedli v mesecu novembru in decembru 2020.

Pri anketiranju pacientov smo imeli vzorec **320 anketirancev**. Prejeli smo **232 oz. 72,5% izpolnjenih anketnih vprašalnikov**.

Anketne vprašalnike smo razdelili po posameznih ambulantah in službah (ADM IV, ADM V, Zobna ambulanta III, RTG, patronažna služba, AKA, CPZOD in laboratorij) in sicer v vsako službo oz. ambulanto po 30, v laboratoriju in patronažni službi pa 70 anketnih vprašalnikov.

V **ADM IV** je bilo razdeljenih 30 anketnih vprašalnikov, *vrnjenih* jih je bilo 25 oz. 83,3%.

Na anketo je odgovarjalo 15 oz. **60% moških** ter 10 oz. **40% žensk**. **Največ anketirancev** je bilo starih od 45 do 60 let in sicer 12 oz. 48%, po 6 anketirancev oz. 24% je bilo starih od 30-45 let in od 60 let in več, 1 anketiranec oz. 4% je bil star do 30 let.

**Največ anketirancev** ima srednješolsko izobrazbo, to je 11 oz. 44%, sledijo anketiranci s poklicno šolo 2-3 letna, to je 7 oz. 28%.

Informacije o delu ambulate so pregledne in dostopne na vidnem mestu so ocenili z oceno 4,7. **Delovni čas ambulate** so ocenili z oceno 4,6. **Sistem predhodnega naročanja na pregled** je ustrezen in pregleden so ocenili z oceno 4,8, **z ambulantno so lahko v primernem času vzpostavili telefonsko zvezo** so ocenili z oceno 4,5. **Za pregled** se je večina pacientov naročila in sicer po telefonu, to je 24 oz. 96%. 24 oz. 96% naročenih pacientov je ocenilo, da so **čakali na pregled** povprečno do 20 minut, 1 oz. 4% pacientov je na pregled čakal od 21 do 30 min. Z **odnosom medicinske sestre** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,7, prav tako pa tudi z **delom**, saj je prav tako povprečna ocena 4,9. Z **odnosom zdravnika** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,8, ravno tako so **zadovoljni z njegovim delom**, saj je povprečna ocena 4,7. Z **osebnimi podatki zdravstveno osebe ravna zaupno**, saj je povprečna ocena zelo dobra 4,9. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom ambulate pacienti ocenjujejo z oceno 4,6.

**Povprečna ocena zadovoljstva pacientov v ADM IV je 4,7.**

V **ADM V** je bilo razdeljenih 30 anketnih vprašalnikov, *vrnjenih* je bilo vseh 30 oz. 100%.

Na anketo je odgovarjalo 13 oz. **43,3% moških** ter 17 oz. **56,7% žensk**. **Največ anketirancev** je bilo starih od 30 do 45 let in sicer 20 oz. 66,7%, 4 anketiranci oz. 13,3% so bili stari od 60 let in več.

**Največ anketirancev** ima srednješolsko izobrazbo, to je 12 oz. 40%, sledijo anketiranci s poklicno šolo 2-3 letna, ti so 4 oz. 13,3% in anketiranci z višjo šolo ti so 4 oz. 13,3%.

Informacije o delu ambulate so pregledne in dostopne na vidnem mestu so ocenili z oceno 4,8. **Delovni čas ambulate** so ocenili z oceno 4,5. **Sistem predhodnega naročanja na pregled** je ustrezen in pregleden so ocenili z oceno 4,8, **z ambulantno so lahko v primernem času vzpostavili telefonsko zvezo** so ocenili z oceno 4,8. **Za pregled** se je večina pacientov naročila in sicer po telefonu 19 oz. 63,3%, osebno pa 8 oz. 26,7%. 26 oz. 86,7% naročenih pacientov je ocenilo, da so **čakali na pregled** povprečno do 20 minut, 1 oz. 3,3% pacientov je na pregled čakal od 31 do 60 min.

**Z odnosom medicinske sestre** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 5,0, prav tako pa tudi z **delom**, saj je prav tako povprečna ocena 5,0. **Z odnosom zdravnika** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,9, ravno tako so **zadovoljni z njegovim delom**, saj je povprečna ocena 4,9. **Z osebnimi podatki zdravstveno osebje ravna zaupno**, saj je povprečna ocena zelo dobra 4,9. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom ambulate pacienti ocenjujejo z oceno 4,7.

#### **Povprečna ocena zadovoljstva pacientov v ADM V je 4,8.**

V **ZOBNI AMBULANTI III** je bilo razdeljenih 30 anketnih vprašalnikov, vrnjenih je bilo vseh 25 oz. 83,3%.

Na anketo je odgovarjalo 6 oz. **24% moških** ter 19 oz. **76% žensk**. **Največ anketirancev** je bilo starih od 45 do 60 let in sicer 9 oz. 36%, 8 anketirancev oz. 32% je bilo starih od 30 do 45 let.

**Največ anketirancev** ima srednješolsko izobrazbo, to je 8 oz. 32%, sledijo anketiranci s poklicno šolo 2-3 letna, teh je 5 oz. 20% in anketiranci z visoko šolo ti so 4 oz. 16%.

**Informacije o delu ambulate** so pregledne in dostopne na vidnem mestu so ocenili z oceno 4,8. **Delovni čas ambulate** so ocenili z oceno 4,9. **Sistem predhodnega naročanja na pregled** je ustrezen in pregleden so ocenili z oceno 4,8, **z ambulantno so lahko v primernem času vzpostavili telefonsko zvezo** so ocenili z oceno 4,9. **Za pregled** se je večina pacientov naročila in sicer po telefonu 13 oz. 52%, osebno pa 12 oz. 48%. 24 oz. 96% naročenih pacientov je ocenilo, da so **čakali na pregled** povprečno do 20 minut, 1 oz. 4% pacient je na pregled čakal od 21 do 30 min.

**Z odnosom medicinske sestre** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 5,0, prav tako tudi z **delom**, saj je prav tako povprečna ocena 5,0. **Z odnosom zdravnika** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 5,0, ravno tako so **zadovoljni z njegovim delom**, saj je povprečna ocena 5,0. **Z osebnimi podatki zdravstveno osebje ravna zaupno**, so zelo zadovoljni saj je povprečna ocena odlična 5,0. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom ambulate pacienti ocenjujejo z oceno 4,9.

#### **Povprečna ocena zadovoljstva pacientov v Zobni ambulanti III je 4,9.**

V **LABORATORIJU** je bilo razdeljenih 70 anketnih vprašalnikov. Vrnjenih je bilo 31 anketnih vprašalnikov oz. 44%.

Na anketo je odgovarjalo več **žensk** in sicer 24 oz. 77,4%, **moških** je bilo 7 oz. 22,6%. **Največ anketirancev** 18 oz. 58,1% je bilo starih od 45-60 let, 5 oz. 16,1% je bilo starih od 30-45 let, po 4 oz. 12,9% je bilo starih 60 let in do 30 let. Večina anketirancev to je 15 oz. 48,4% ima **končano** srednjo šolo, 6 oz. 19,4% ima končano poklicno šolo 2-3 letno, 5 anketirancev oz. 16,1% ima končano univerzitetno izobrazbo. Z povprečno oceno 4,5 so anketiranci ocenili, da je **delovni čas laboratorija primeren**. **Z odnosom laboratorijskega osebja** so bili zelo zadovoljni, saj so dodelili oceno 4,8. Ravno tako so bili zadovoljni **z delom laboratorijskega osebja**, saj so dodelili oceno 4,8. Da so navodila za oddajo lab. materiala popolna, so pacienti ocenili z oceno 4,9. Sistem vrstnega reda naročanja na lab. storitev je pregledna, so pacienti ocenili z povprečno oceno 4,5. 22 oz. 71% jih je **čakalo na izvedbo storitev** do 20 minut, 9 pacientov oz. 29% jih je čakalo na pregled od 21-40 minut.

S **koordinacijo med napotno ambulantno in laboratorijem** so bili pacienti zadovoljni, saj so jo ocenili z oceno 4,6. **Z osebnimi in zdravstvenimi podatki laboratorijsko osebje ravna zaupno**, so zelo zadovoljni saj je povprečna ocena 4,9. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom laboratorija pacienti ocenjujejo z oceno 4,5.

#### **Povprečna ocena zadovoljstva pacientov laboratoriju je 4,7.**

V **PATRONAŽNI SLUŽBI** je bilo razdeljenih 70 anketnih vprašalnikov, 49 anketnih vprašalnikov oz. 70% je bilo vrnjenih.

Na anketo je odgovarjalo več **žensk**, in sicer 29 oz. 59,2%, **moških** je bilo 20 oz. 40,8%. **Največ anketirancev** je bilo starih več od 60 let in več, teh je bilo 34 oz. 69,4%, 7 oz. 14,3% jih je bilo starih od 45

do 60 let, 7 oz. 14,3% od 30 do 45 let. Večina anketirancev, to je 16 oz. 32,7% ima končano OŠ, 14 oz. 28,6% ima končano poklicno šolo, 9 oz. 18,4% ima končano srednjo šolo.

79% anketirancev je vzpostavili stik s patronažno medicinsko sestro na podlagi napotitve preko ambulate, 12% pa z napotitvijo iz bolnišnice. Z oceno 4,9 so anketiranci ocenili, da jih je patronažna medicinska sestra **obiskala v pričakovanem času**. Z **odnosom patronažne medicinske osebe** so bili zelo zadovoljni, saj so dodelili oceno 4,9, prav tako **z delom** saj so dodelili oceno 4,9.

Z oceno 4,8 so anketiranci ocenili, da patronažna med. sestra **uporablja sodobne pristope pri obravnavi**. Z oceno 4,9 so anketiranci ocenili patronažno med. sestro glede **podajanja ustreznih navodil in odgovorov na zastavljena vprašanja**. Z **osebnimi in zdravstvenimi podatki patronažna medicinska sestra ravna zaupno**, so zelo zadovoljni saj je povprečna ocena 4,9.

69% anketirancev **kontaktira s patronažno medicinsko sestro tudi po telefonu**, če je to potrebno.

Povprečna ocena zadovoljstva pacientov **patronažne službe 4,9**.

V **AKA** je bilo razdeljenih 30 anketnih vprašalnikov, vrnjenih jih je bilo 29 oz. 97%.

Na anketo je odgovarjalo 16 oz. **55,2% moških** ter 13 oz. **44,8% žensk**. **Največ anketirancev** je bilo starih od 60 let in več in sicer 21 oz. 72,4%, po 3 anketiranci oz. 10,3% so bili stari od 30-45 let in od 45 do 60 let. **Največ anketirancev** ima končano OŠ, to je 13 oz. 44,8%, sledijo anketiranci s poklicno šolo 2-3 letna, teh je 6 oz. 20,7%, 5 anketirancev oz. 17,2% ima končano srednjo šolo. Informacije o delu ambulate so pregledne in dostopne na vidnem mestu so ocenili z oceno 4,8. **Delovni čas ambulate** so ocenili z oceno 4,8. **Sistem predhodnega naročanja na pregled je ustrezen in pregleden** so ocenili z oceno 4,8, **z ambulanto so lahko v primernem času vzpostavili telefonsko zvezo** so ocenili z oceno 4,7. **Za pregled** so se vsi pacienti naročili in sicer osebno, to je 27 oz. 93%, po telefonu sta se naročila 2 pacienta oz. 7%. 27 oz. 93% naročenih pacientov je ocenilo, da so **čakali na pregled** povprečno do 20 minut, 2 oz. 7% pacientov je na pregled čakal od 21 do 30 min. Z **odnosom medicinske sestre** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,9, prav tako pa tudi z **njenim delom**, saj je prav tako povprečna ocena 4,9. Z **odnosom zdravnika** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,9, ravno tako so **zadovoljni z njegovim delom**, saj je povprečna ocena 4,8. Z **osebnimi podatki zdravstveno osebje ravna zaupno**, saj je povprečna ocena zelo dobra 4,9. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom ambulate pacienti ocenjujejo z oceno 4,8.

Povprečna ocena zadovoljstva pacientov v **AKA je 4,8**.

V **CPZOD** je bilo razdeljenih 30 anketnih vprašalnikov, vrnjenih jih je bilo 18 oz. 60%.

Na anketo je odgovarjalo 17 oz. **94,4% moških** ter 1 oz. **5,6% žensk**. **Največ anketirancev** je bilo starih od 30 do 45 let in sicer 16 oz. 88,9%, 1 anketiranec oz. 5,6% je bil star od 45 do 60 let. **Največ anketirancev** ima končano OŠ, to je 10 oz. 55,6%, sledijo anketiranci s poklicno šolo 2-3 letna, teh je 4 oz. 22,2%, 3 anketiranci oz. 16,7% ima nedokončano OŠ. **Informacije o delu ambulate so pregledne in dostopne na vidnem mestu** so ocenili z oceno 5,0. **Delovni čas ambulate** so ocenili z oceno 5,0. **Sistem predhodnega naročanja na pregled je ustrezen in pregleden** so ocenili z oceno 5,0, **z ambulanto so lahko v primernem času vzpostavili telefonsko zvezo** so ocenili z oceno 5,0. **Za pregled** se pacienti niso naročili, saj je v CPZOD sistem dela drugačen. Z **odnosom medicinske sestre** so zelo zadovoljni, saj je povprečna ocena 5,0, prav tako tudi z **delom**, saj je prav tako povprečna ocena 5,0. Z **odnosom zdravnika** so zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,8, ravno tako so **zadovoljni z njegovim delom**, saj je povprečna ocena 4,7. Z **osebnimi podatki zdravstveno osebje ravna zaupno**, saj je povprečna ocena zelo dobra 5,0. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom ambulate pacienti ocenjujejo z oceno 5,0.

Povprečna ocena zadovoljstva pacientov v **CPZOD je 4,9**.

V **RTG** je bilo razdeljenih 30 anketnih vprašalnikov, vrnjenih jih je bilo 25 oz. 83%.

Na anketo je odgovarjalo 10 oz. **40% moških** ter 15 oz. **60% žensk**. **Največ anketirancev** je bilo starih od 45 do 60 let in sicer 8 oz. 32%, 7 anketirancev oz. 28% so bili stari od 30-45 let, 6 anketirancev oz. 24% je bilo starih od 60 let in več, 3 anketiranci oz. 12% so bili stari do 30 let. **Največ anketirancev** ima končano srednjo šolo, to je 10 oz. 40%, sledijo anketiranci univerzitetno izobrazbo, teh je 5 oz. 20%, 3 anketiranci oz. 12% ima končano poklicno šolo. **Delovni čas RTG** so ocenili z oceno 4,5. Da so bili **predhodno seznanjeni z RTG preiskavo**, so pacienti ocenili z oceno 4,7. Sistem vrstnega reda **naročanja na RTG storitev je pregledna**, so pacienti ocenili z povprečno oceno 4,6. 14 oz. 56% pacientov je opravilo RTG slikanje zob ali ortopan, 10 oz. 40% pa RTG slikanje kosti ali pljuč.

Na RTG slikanje so se vsi pacienti naročili. 24 oz. 96% jih je **čakalo na izvedbo storitev** do 20 minut.

S koordinacijo med napotno ambulantno in RTG so bili pacienti zadovoljni, saj so jo ocenili z oceno 4,6. Z odnosom RTG osebja so zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,7, prav tako pa tudi z delom, saj je prav tako povprečna ocena 4,7. Z osebnimi podatki zdravstveno osebje ravna zaupno, saj je povprečna ocena zelo dobra 4,6. Splošno stopnjo svojega zadovoljstva z delom RTG ambulate pacienti ocenjujejo z oceno 4,5.

**Povprečna ocena zadovoljstva pacientov v RTG je 4,6.**

### 10.1.2 OCENA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

Razdeljenih je bilo 76 anketnih vprašalnikov, **vrnjenih jih je bilo 32 oz. 42 %**.

#### 1. SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO

Z delom so zaposleni povprečno zadovoljni, saj so podali oceno 4,0. Z vodstvom organizacije so zaposleni srednje zadovoljni, saj so ga ocenili povprečno oceno 3,2. S sodelavci so kar zadovoljni, saj so podali oceno 3,8, ravno tako z neposredno nadrejenim, saj so podali oceno 3,8. Z delovnimi razmerami (opremo, prostori) so zaposleni srednje zadovoljni, saj je povprečna ocena 3,5. Z možnostjo za izobraževanje so srednje zadovoljni, saj je podana ocena 3,6. Z organizacijo dela so zaposleni malo manj zadovoljni, saj je povprečna ocena 3,1. Z delovnim časom so zaposleni zadovoljni, saj je povprečna ocena 4,3. Z informiranostjo v zavodu in z možnostjo za napredovanje so zaposleni podali sledeče ocene in sicer: 3,3, 3,3.

**Povprečna ocena splošnega zadovoljstva zaposlenih je 3,6.**

#### 2. ODNOSI

Odnosi med zaposleni so dobri - s tem se zaposleni niti strinjajo/niti ne strinjajo saj je povprečna ocena 3,2. Sodelavci drug drugemu zaupamo in si pomagamo – tudi s tem se zaposleni niti ne strinjajo/niti strinjajo, saj je povprečna ocena 3,3. Konflikte rešujemo v skupno korist, so zaposleni ocenili z oceno 3,0, da se zaposleni se med seboj sproščeno pogovarjamo in družimo pa z oceno 3,2. Mobbing na delovnem mestu ni prisoten-s tem se zaposleni niti strinjajo/niti ne strinjajo, saj je povprečna ocena 3,3. V naši enoti ni opaziti zavisti, užaljenosti, neizrečenih zamer so zaposleni ocenili z kar nizko oceno 2,5. Da na sestankih zaposleni pridejo do besede so ocenili s povprečno oceno 3,7. Ravno tako se zaposleni ne strinjajo, da se spoštuje pomembnost dela vseh zaposlenih, tudi delo v upravi in tehničnih službah, so namenili oceno 3,3.

**Povprečna ocena pri odnosih v zavodu je 3,2.**

#### 3. DELOVNO MESTO

Imam priložnost sodelovati pri odločitvah, ki se nanašajo na moje delo, so zaposleni ocenili z povprečno oceno 3,7. Da imajo možnost strokovnega izobraževanja, so ocenili s povprečno oceno 3,9. Zaposleni se strinjajo s tem, da jih vodja pohvali za dobro opravljeno delo, saj so temu namenili oceno in sicer 3,8. Zavedajo se, da s svojim delom pripomorejo k boljšemu rezultatu zavoda in temu namenili oceno 4,2. Zadovoljstvo pacienta je zaposlenim prvotnega pomena, saj so namenili visoko oceno 4,5.

**Povprečna ocena delovnega mesta je 4,0.**

#### 4. RAZVOJ KARIERE/MOTIVACIJA

Zaposleni so zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem, saj so podali oceno 3,8. Da so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim, so podali oceno 3,7, ter da imajo zaposleni možnost napredovanja pa 3,8. Zaposleni se strinjajo, da opravljajo delo, v katerem vidijo svoj razvoj, saj je povprečna ocena 4,0. Pripravljeni so dodatno opraviti delo, ko je to potrebno, saj je povprečna ocena kar visoka 4,4. Da nadrejeni opazi njihovo zavzetost za delo, so podali oceno 3,7. Da se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost svojega dela, so podali oceno 4,3.

**Povprečna ocena pri razvoju kariere/motivacije je 3,9.**

#### 5. ORGANIZACIJA V ZD

Da so zadolžitve jasno opredeljene, se zaposleni niti strinjajo/niti ne strinjajo saj je povprečna ocena 3,3. Zaposleni so jasno seznanjeni kaj se pričakuje od njihovega dela, so podali oceno 3,7. Da vodje odločitve sprejemajo pravočasno, se zaposleni ravno ne strinjajo, saj je povprečna ocena 3,0. Ravno tako se popolnoma ne strinjajo, da so informacije podane pravočasno in na razumljiv način, saj je povprečna ocena 3,2. Da so o novostih in spremembah dovolj informirani, so podali oceno 3,2. Delovni sestanki so redni in učinkoviti, se zaposleni niti ne strinjajo/niti strinjajo, saj je povprečna ocena 2,9. V ZD se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi-ne le vodje, so ocenili z oceno 3,8. V našem ZD imamo vsaj enkrat letno strukturiran

(temeljiti) pogovor s svojim vodjem, so ocenili z oceno 4,1. Da se storitve stalno izboljšujejo in posodablajo, je podana povprečna ocena 3,6. Zaposleni se sploh ne strinjajo, da so v okviru ZD vse dejavnosti/slужbe enakovredno obravnavane, saj je povprečna ocena nizka 2,7.

**Povprečna ocena organizacije v ZD je 3,3.**

Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih v **ZDRAVSTVENEM DOMU je 3,6**.

Analizo ankete smo pripravili na osnovi anketnih vprašalnikov, razdeljenih v decembru 2020.

## **10.2 POROČILO O ŠTEVILU IN VSEBINI PRITOŽB ZA LETO 2020**

V letu 2020 je bilo podanih osem pisnih pritožb pacientov, ki se nanašajo predvsem na: nezadovoljstvo s strokovnim delom in izvajanjem na NMP, zobozdravstvo, ŠZA; nezadovoljstvom z odnosom zdravstvenega osebja na NMP (dežurstvo-zdravnik); splošno mnenje, vtis, pripombe v zobozdravstvu - ŠZA, ZA4, Otroškem dispanzerju in ADM5; nezadovoljstvo s strokovnim delom in izvajanjem in nezadovoljstvom z odnosom zdravstvenega osebja (Covid ambulanta).

Vse pritožbe smo sproti in sporazumno rešili.

V evidenci, ko pregledujemo nabiralnike in pritožne knjige po ZD in ZP ter ZA za leto 2020 ni bilo zavedene nobene pritožbe/pripombe. V pritožni knjigi so bile zabeležene tudi manjše anonimne pripombe, predlogi in kaj nekaj pohval.

Na podlagi pridobljenih podatkov in glede na število pritožb in pohval pacientov lahko rečemo, da so zdravstvene storitve v ZD Ilirska Bistrica kar kvalitetno opravljene.

## **10.3 POROČILO O NOTRANJI IN ZUNANJI PRESOJI, VODSTVENEM PREGLEDU TER SISTEMA KAKOVOSTI**

V letu 2020 zaradi Covid-19 epidemije v spomladanskem obdobju nismo uspeli izvesti notranje presoje. Junija smo kljub organizacijsko spremenjenem delu, uspešno opravili recertifikacijsko zunanjo presojo v sistemu kakovosti ISO 9001:2015. Po pregledu vseh planiranih presojenih področij zavoda, s strani zunanjih presojevalcev, je bil ugotovljen edini ukrep oz. neskladje, neizvedena notranja presoja. Ukrep smo uspešno opravili, saj smo pravočasno pripravili urnik notranje presoje in jo tudi v obdobju od oktobra do decembra uspešno opravili. S tem smo tudi uspešno opravili recertifikacijsko zunanjo presojo in dobili potrdilo o podaljšanju certifikata za eno leto. Za izboljšanje delovanja so zunanji presojevalci zapisali ugotovitve in priložnosti, katere smo že zavestno sprejeli in preučili, da bo naš sistem kakovosti deloval pravilno naprej in da ne »zaspimo« na trenutni točki, ampak še naprej delamo na spremembah/izboljšavah.

V mesecu maju smo kljub epidemiji uspeli izvesti 7. vodstveni pregled, kjer smo obravnavali točke dosedanjega dela zavoda in določili nove cilje. S pravo organizacijo smo veliko nerealiziranih točk in pojasnil uredili že predhodno v elektronski obliki tako, da smo lahko VP, kjer je veliko članov služb, izvedli v čimkrajšem času z vsemi ukrepi za preprečevanje okužb.

V septembru smo skupaj z ZD Sežana organizirali seminar izvajalca Bureau Veritas, za nove notranje presojevalce. Tako smo na novo pridobili 5 novih presojevalcev.

Sestanki tima kakovosti zaradi epidemije in spremenjene organizacije dela niso potekali po planu, zato smo po izvedbi VP, vse potrebne odločitve in mnenja urejali po elektronski pošti. V decembru smo individualno z vodji služb in skrbniki OP pregledali realizacijo ukrepov po tveganjih zavedenih v Registru tveganj in priložnosti, po posameznih organizacijskih predpisih. Tveganja smo na novo ovrednotili. Zaradi pojava epidemije so se prepoznala tudi nova tveganja, katera smo vpisali v Register. Zavestno smo sprejeli odločitev, da se službe še premalo zavedajo tveganj pri svojem delu, zato smo si zadali tudi cilj za prihodnost, da na tem področju skupno preučimo tveganja in poiščemo morebitne priložnosti za nadaljnji razvoj. Večina zaposlenih je sistem kakovosti pravilno

osvojila in ga tudi zavestno izvaja. Je pa odprt cilj, da to področje kakovosti še ostali zavestno sprejmejo in zaznajo prednosti tudi za svoje delo.

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

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

#### **11.1 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE**

Po stanju 31.12.2020 smo imeli zaposlenih 82 delavcev. Gibanje zaposlenosti je opisano v nadaljevanju in prikazano v Tabeli.

#### **V prilogi je tudi Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020**

Na dan 31.12.2020 je bilo v zavodu redno zaposlenih 82 delavcev, za določen čas pa 6 delavcev (direktorica, 1 specializantka, 1 DMS v urgentni dejavnosti, SMS v ambulantni-zob. asistentka, vzdrževalec, SMS-pripravnik).

S krajšim delovnim časom so konec leta delale 4 sodelavke. Od tega:

- s 4-urnim delovnim časom dela 2 sodelavki,
- 1 sodelavka je zaposlena za 0,50 delovnega časa
- 1 sodelavka za 0,20 delovnega časa.

Nove zaposlitve:

Med letom smo 3 sodelavcem podaljšali/sklenili pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas (prej DČ).

Na novo smo zaposlili 10 delavcev. Od tega za:

- določen čas:
  - 1 zobozdravnico (nadomeščanje porodniške odsotnosti),
  - 1 zdravnico, spec. interne medicine za delo v diabetološki ambulantni (20% dopolnilno delo),
  - ZT pripravnik,
  - vzdrževalec (nadomeščanje bolniške odsotnosti, začasno povečan obseg dela),
  - DMS v urgentni dejavnosti (nadomeščanje porodniške odsotnosti),
- nedoločen čas:
  - PDZN (0,70)/DMS v patронаžni zdravstveni negi (0,30),
  - SMS v ambulantni – zob. asistent,
  - fizioterapevt (0,50) ,
  - voznik reševalec,
  - DMS s specialnimi znanji (0,50) / DMS dispanzerska dejavnost (0,50).

Prenehanja:

- 1 zobozdravnici je bilo prekinjeno delovno razmerje po poteku pogodbe za določen čas-nadomeščanje porodniške odsotnosti,
- obe zdravnici specializantki sta podali sporazumno prekinitev delovnega razmerja,
- 1 DMS v patронаžni zdravstveni negi je bilo prekinjeno delovno razmerje po poteku pogodbe za določen čas,
- 1 telefonist receptor je bilo prekinjeno delovno razmerje po poteku pogodbe za določen čas,
- 1 DMS s specialnimi znanji je podala sporazumno prekinitev delovnega razmerja.

Med letom je blo nekaj bolniških odsotnosti, predvsem zaradi epidemije Covid-19.

Od zaposlenih je 63 žensk in 19 moških.

Od skupnega števila zaposlenih je 69 zdravstvenih delavcev (86%) in 11 ne zdravstvenih delavcev (14%).

Po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah je med letom občasno sodelovalo 18 zunanjih sodelavcev (specialist ortoped, dežurstva, CPZOD, občasna nadomeščanja, sodelovanje pri preventivi in vzgoji, odčitava slik, SMS, zob. asistent, lab. tehnik, AKA).

Kadrovska struktura, izobrazbena struktura in gibanje zaposlenih, je razvidna v nadaljevanju tabele:

### Pregled zaposlenih na dan 31.12.2020

a- število zaposlenih na dan 31.12.2019, b-število zaposlenih na dan 31.12.2020

| Stopnja                                    |   | VIII       | VII      |                   |         |                         |                            | VI                      |                           | V                  |                             | IV  | III | II | I   | Skupaj        |
|--------------------------------------------|---|------------|----------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-----|-----|----|-----|---------------|
| Zaposleni                                  |   | Specialist | Zdravnik | Speciali-<br>zant | Sekund. | Dipl.<br>med.<br>sestra | Ostali<br>visoka<br>izobr. | Višja<br>med.<br>sestra | Ostali<br>višja<br>izobr. | Zdravst.<br>tehnik | Ostali<br>srednja<br>izobr. |     |     |    |     | Štev.<br>ind. |
| Zdravst. del.<br>(brez zobozdr.)<br>indeks | a | 7          | -        | 2                 | -       | 18                      | 5                          | 1                       |                           | 19                 | 4                           | -   | -   | -  | -   | 56            |
|                                            | b | 7          | -        | 1                 | -       | 21                      | 5                          | 1                       |                           | 18                 | 4                           |     | -   | -  | -   | 57            |
|                                            |   |            |          |                   |         |                         |                            |                         |                           |                    |                             |     |     |    |     | 101,8         |
| Zobozdravst.<br>delavci<br>indeks          | a | -          | 6        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | 4                  | 3                           | -   | -   | -  | -   | 13            |
|                                            | b | -          | 5        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | 5                  | 3                           | -   | -   | -  | -   | 13            |
|                                            |   |            |          |                   |         |                         |                            |                         |                           |                    |                             |     |     |    |     | 100           |
| Zdravstveni<br>sodelavci                   | a | -          | -        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | -                  | -                           | -   | -   | -  | -   | -             |
|                                            | b | -          | -        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | -                  | -                           | -   | -   | -  | -   | -             |
| Nezdravst.<br>delavci<br>indeks            | a | -          | -        | -                 | -       | -                       | 2                          | -                       | 2                         | -                  | 2                           | 4   | -   | -  | 1   | 11            |
|                                            | b | -          | -        | -                 | -       | -                       | 3                          | -                       | 1                         | -                  | 2                           | 4   | -   | -  | 1   | 11            |
|                                            |   |            |          |                   |         |                         |                            |                         |                           |                    |                             |     |     |    |     | 100           |
| Pripravniki<br>z<br>med. izobr.<br>indeks  | a | -          | -        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | -                  | -                           | -   | -   | -  | -   | 0             |
|                                            | b | -          | -        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | 1                  | -                           | -   | -   | -  | -   | 1             |
| Pripravniki<br>ostali<br>indeks            | a | -          | -        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | -                  | -                           | -   | -   | -  | -   | -             |
|                                            | b | -          | -        | -                 | -       | -                       | -                          | -                       | -                         | -                  | -                           | -   | -   | -  | -   | -             |
| Skupaj                                     | a | 13         | 0        | 2                 | 0       | 18                      | 7                          | 1                       | 2                         | 23                 | 9                           | 4   | -   | -  | 1   | 80            |
|                                            | b | 12         | 0        | 1                 | 0       | 21                      | 8                          | 1                       | 1                         | 24                 | 9                           | 4   | -   | -  | 1   | 82            |
| Indeks skupno                              |   | 92,3       | -        | 50                | -       | 116,7                   | 114,3                      | 100                     | 50                        | 104,3              | 100                         | 100 | -   | -  | 100 | 102,5         |
| Od skup.<br>zap. Za<br>določen čas         |   | -          | 1        | 2                 | -       | 3                       | 1                          | -                       | -                         | 1                  | 1                           | -   | -   | -  | 1   | 9             |
|                                            |   |            |          | 1                 |         | 1                       | 1                          |                         |                           | 2                  |                             | 1   |     |    |     | 6             |
|                                            |   |            |          |                   |         |                         |                            |                         |                           |                    |                             |     |     |    |     | 66,7          |

## 11.2 OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 smo imeli **pogodbena sodelovanja** zunanjih sodelavcev na naslednjih področjih dela:

- v ortopedski ambulanti – pogodbeno zaposlitev specialista ortopeda, glede na majhen priznan obseg dela te ambulante 0,2 nosilca oz. 1x tedensko,
- ravno tako smo podaljšali pogodbeno sodelovanje v zdravnikom v CPZOD,
- za občasne zdravstvene storitve – delo v dežurstvu in neprekinjeni NMP smo imeli v preteklem letu sklenjenih 6 podjemih pogodbe in 1 tripartitno pogodbo z drugim JZ (specializant), ter 1 pogodbo s koncesionarjem za občasno delo ponoči in ob vikendih,
- za občasno sodelovanje pri zdravstveni vzgoji (šola za starše) smo sklenili štiri podjemne pogodbe (pediater, fizioterapevt, dipl. babica), ki se v delo vključujejo skladno s potrebami delavnic,

- za občasno sodelovanje pri odčitavi RTG slik smo sklenili podjemno pogodbo z zunanjim izvajalcem (spec. radiolog),
- za občasno sodelovanje v AKA, smo sklenili pogodbeno sodelovanje z zdravnico specializantko,
- za občasno vključevanje v zdravniško službo v času epidemije Covid-19, smo sklenili 1 tripartitno pogodbo z zasebnikom,
- za občasna manj obsežna dela na področju zdravstva in zobozdravstva, za potrebe nadomeščanja v splošnih in zobnih ambulantah, ter v laboratoriju, smo sklenili podjemno pogodbo s 3 SMS in 1 lab. tehnikom.

Za sklenitev vseh podjemnih pogodb je bilo potrebno pridobiti ustrezna soglasja na obeh straneh.

Z lastnimi delavci podjemne pogodbe niso bile sklenjene, razen zaradi preseganja glavarinskih količnikov (zdravniki in med. sestre).

Strošek podjemnih in tripartitnih pogodb, pogodb sklenjenih z zunanjimi izvajalci-koncesionarji, ter podjemnih pogodb sklenjenih z lastnimi zaposlenimi (zdravniki in medicinske sestre) zaradi preseganja glavarinskih količnikov od 1.8.2019 dalje, je v letu 2020 znašal 261.479 EUR.

**Študentsko delo** je bilo tekom leta omogočeno 5 študentom (delo na NMP in delo triaže na vhodu zaradi epidemije Covid-19). Strošek dela je znašal 17.246,54 EUR.

## 11.2.1 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE

### Strokovno izpopolnjevanje

Strokovna izpopolnjevanja so v letu 2020 zaradi epidemije Covid potekala zelo okrnjeno. Večina izpopolnjenj, ki smo se jih udeležili je potekala po spletu.

Organizirali smo naslednja interna strokovna izpopolnjevanja in srečanja:

- Malo šolo diabetesa
- Obravnava kroničnih ran
- Obravnava bolnika z nevropatsko bolečino
- Izzivi pri obravnavi nefrološkega bolnika
- KVČB pri bolniku

Izpopolnjevanja so bila organizirana pred epidemijo in v obdobju, ko je bila epidemija v zatišju, s tem, da so bili upoštevani vsi potrebni ukrepi.

Po spletu so se zaposleni udeležili nekaterih brezplačnih posvetov iz njihovega področja dela, ki jih organizirajo strokovna združenja, ministrstva, NIJZ ter druge institucije. Udeležbo na izpopolnjenjih so potekala na osnovi trenutnih potreb in sprotnega usklajevanja. Realizacija letnega načrta izobraževanj je bila zaradi epidemije onemogočena.

Skupaj z Zdravstvenim domom Sežana smo izpeljali izpopolnjevanje za notranje presojevalce standarda ISO 9001-2015.

Vsi zaposleni skupaj so se v letu 2020 strokovno izpopolnjevali 48 dni.

Zaposleni v ZD so bili v času od 1.1. do 31.12.2020 odsotni zaradi udeležbe na strokovnih izpopolnjenjih in srečanjih in sicer:

| Delovno mesto                                           | število dni |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Zdravniki                                               | 17 dni      |
| Zobozdravniki                                           | 6 dni       |
| Zobozdravstvo (asistenti, zobna tehnika, zob. prevent.) | 1 dni       |
| Diplomirane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege | 7 dni       |
| ZVC                                                     | 4 dni       |
| RTG                                                     | 0 dni       |

| Delovno mesto           | število dni   |
|-------------------------|---------------|
| Zdravniki               | 17 dni        |
| Patronaža               | 0 dni         |
| Laboratorij             | 5 dni         |
| Uprava, tehnične službe | 8 dni         |
| <b>SKUPAJ</b>           | <b>48 dni</b> |

Na dan 31.12.2020 je bilo v ZD 82 zaposlenih, povprečno število dni strokovnega izobraževanja **na zaposlenega je 0,6 dni.**

#### Aktivna udeležba na strokovnih srečanjih

V letu 2020 smo imeli 2 aktivni udeležbi na strokovnih srečanjih in sicer: na Konferenci z mednarodno udeležbo - znanje kot element konkurenčne prednosti v zdravstveni in socialni oskrbi ter na Mali šoli diabetesa.

#### Izobraževanje zaposlenih

V zavodu se spodbuja zaposle k pridobitvi višje stopnje izobrazbe. Kandidatom se omogoči izrabo študijskega dopusta s tem, da delovne obveznosti prilagajamo študijskih zahtevam ob pogoju izpolnitve osebnega plana dela.

Na podlagi 38.člena ZZDej sofinanciramo študij dvema zaposlenima na področju zdravstvene nege in sicer na Reševalni postaji in v ambulantni družinske medicine. Poleg tega se na Fakulteti za vede o zdravju Izola na 1.bolonjski stopnji izobražujejo 4 zaposleni in ena zaposlena 2.bolonjski stopnji.

V letu 2020 je specializacijo nadaljevala ena specializantka družinske medicine.

Za potrebe laboratorija, opravlja vodja laboratorija specializacijo iz laboratorijske biomedicine.

### 11.2.2 PEDAGOŠKO DELO

Za uspešno kadrovanje je potrebno tudi nudenje možnosti za izobraževanja, zato spodbujamo vse oblike pripravnštva.

Smo pooblaščen učni zavod in imamo za izvajanje praktičnega pouka za zdravstvene poklice podpisane pogodbe z več šolami in univerzami.

#### Mentorstvo na področju družinske medicine

V letu 2020 smo imeli eno specializantko družinske medicine in sklenjeno pogodbo z UL Medicinsko fakulteto za izvajanje mentorstva za študente. Sprejeli smo dve študentki, ki sta kljub epidemiološki situaciji ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov opravili predpisan del študijskega procesa v kliničnem okolju.

#### Mentorstvo na področju zdravstvene nege

Na področju zdravstvene smo predstavljamo učno bazo za Srednjo zdravstveno šolo Postojna, Srednjo zdravstveno šolo Izola, Fakulteto za vede o zdravju Izola ter Fakulteto za zdravje Ljubljana.

V letu 2020 smo sprejeli enega pripravnika tehnika zdravstvene nege, kateri pripravništvo nadaljuje.

Zaradi epidemije je bilo v letu 2020 onemogočeno izvajanje praktično usposabljanje z delom, katero omogočimo več dijakom 3. in 4. letnikov zdravstvene šole.

Dve študentki zdravstvene nege sta opravljal klinične vaje na področju patronažnega zdravstvenega varstva, 3 študentje pa na področju nujne medicinske pomoči. Ena študentka 3.letnika zdravstvene nege je opravljala obvezno praktično usposabljanje s področja triaže.

### 11.2.3 DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, so bile v letu 2020 naslednje:

- **čiščenje prostorov** – nam opravlja zunanji izvajalec. To dejavnost smo z razpisom v celoti predali najugodnejšemu zunanjemu izvajalcu. Letni strošek je znašal 48.474 EUR.
- **varovanje** – opravlja zunanji izvajalec, kateremu letno plačujemo v pavšalu. Letni strošek je znašal 1.040 EUR

- **varstvo pri delu** – potrebujemo zunanje izvajalce. Plačujemo ga po pavšalu, ostale opravljene storitve pa posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek je znašal 6.873 EUR.
- **dializne in ostale sanitetne prevoze** – imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Prevoze se plačuje po dejanskih km/točkah. Letni strošek je znašal 40.292 EUR.
- **ostale zdravstvene in zobozdravstvene storitve** – je vezano na ostala slikanja, ortopan slikanja,... Letni strošek je znašal 3.363 EUR.
- **zobotehnične storitve** – poleg dveh zaposlenih v zobotehnikih, imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za pokrivanje manjkajočega nosilca in občasna večja dela. Delo plačujemo po dejansko opravljenih točkah, skupaj z materialom. Letni strošek je znašal 36.438 EUR (tukaj so vključene vse zobotehnične storitve).
- **storitve vzdrževanja informacijske tehnologije** – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Ostale opravljene storitve pa bomo plačali posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek je znašal 30.509 EUR.
- **občasne odvetniške in svetovalne storitve, ter storitve zagotavljanja kakovosti** – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem za občasno sodelovanje. Letni strošek je znašal 12.909 EUR.
- **odvoz infektivnih odpadkov** – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Letni strošek je znašal 5.932,35 EUR.
- **sodelovanje z zavodom pri izvajanje notranje revizije**. Letni strošek je znašal 4.026 EUR.
- **laboratorijske storitve**. Letni strošek je znašal 207.858 EUR.

### 11.3 ABSENTEIZEM

Med stalno zaposlenimi zdravniki v ZDIB imamo:

- 7 zdravnikov, ki so bili 100% zaposleni (dve imata izpolnjene pogoje za starostno omejitev),
- 2 specializantki - ena od teh je zaposlena za krajši delovni čas za 4 ure (zaključila zaposlitev 4.2.2020).

V času dopustov ali bolniških odsotnosti so se zdravniki med seboj nadomeščali in ob enem pokrivali še delovna mesta urgence in dežurstev, mrliško-pregledno službo oz. tudi bili v pripravljenosti, kar je seveda privedlo do nemalo organizacijskih težav in občasne nejevolje med pacienti.

Imamo 5 stalno zaposlenih zobozdravnikov, ki imajo 100% zaposlitev. V času dopusta za nego otroka, smo nadomestili eno zobozdravnico v celoti.

Med stalno zaposlenimi v patronažnem zdravstvenem varstvu v ZD IB je bilo v letu 2020 zaznati izpad kadra na račun dolgotrajnih bolniških odsotnosti. Kar nekaj bolniških odsotnosti je bilo zaradi okužbe s Covid-19.

Med zdravstveno negovalnim kadrom smo v letu 2020 beležili en dopust zaradi nege otroka, ki smo ga nadomestili z dodatnim kadrom. Kar nekaj je bilo tudi dolgotrajnih bolniških odsotnosti (pet), ki smo jih nadomestili s prerazporeditvijo med že zaposlenim kadrom ter novimi, začasnimi zaposlitvami.

Med ne zdravstvenim kadrom smo v letu 2020 beležili en dopust zaradi nege otroka, ki smo ga nadomestili z dodatnim kadrom ter prerazporeditvijo med že zaposlenim kadrom. Bila je tudi ena dolgotrajna bolniška odsotnost, ki smo jo nadomestili z novo, začasno zaposlitvijo.

## 12 POROČILO O ZAGOTAVLJANJU IN SPREMLJANJU STROKOVNIH NADZOROV

### 12.1 INTERNI STROKOVNI NADZOR

Po priporočilu komisije za Zunajo presojo kakovosti smo v letu 2020 združili strokovne nadzore z notranjimi presojami kakovosti. Vse so bile izvedene v drugi polovici leta. Pravilnik o internih strokovnih nadzorih predvideva sedem nadzorov letno v različnih službah. V letu 2020 smo glede na epidemiološko situacijo izvedli le 5 nadzorov. Interni strokovni nadzor je bil izveden v eni zobni ambulanti, v zobotehnikih, laboratoriju, v eni ambulanti družinske medicine ter v Zdravstveno vzgojnem centru.

Pri nadzorih niso bile ugotovljene večje nepravilnosti. Strokovna usposobljenost zaposlenih je ustrezala predpisom, tako glede formalne izobrazbe kot tudi dodatnih usposabljanj. Izobraževanje se udeležujejo

zaposleni v vseh službah, na novo pridobljena znanja se predstavijo tudi ostalim sodelavcem na ožjih timskih sestankih. Izjema je leto 2020, ko so ukrepi za preprečevanje epidemije onemogočili izvedbo predvidenega plana izobraževanj. Sestanki so v nekaterih službah redni, prav tako se vodijo kratki zapisi o izvedenem sestanku.

Ocenjeni postopki med nadzorom so bili brezhibni, izvajalci postopka so se zavedali tako pomena strokovnosti izvedbe kot tudi odnosa do pacienta.

V **zobotehničnem** laboratoriju je nadzor potekal nemoteno. Ugotovitve kažejo, da delo poteka v skladu s strokovnimi smernicami. Predlagali so posodobitev tehnične opreme in digitalizacijo sistemov. Za doseganje norme bi bilo smiselno, da bi zobozdravniki pogosteje posredovali delo internim zobnim tehnikom, preden se poslužujejo zunanjih izvajalcev.

V **zobni** ambulanti je nadzor potekal nemoteno. Podanih je bilo nekaj predlogov za ozaveščanje odrasle populacije o pomenu higiene zobovja in rednega obiskovanja zobozdravnika, predlog je bil tesnejše povezovanje z enoto ZVC. Izraženo je bilo zadovoljstvo glede prenove ordinacije in pričakovane mejave zobozdravstvenih stolov. Vodenje evidence storitev je brazhibna.

V **ambulantah družinske medicine** na nemoteno delo vpliva veliko število opredeljenih pacientov. Ambulanta deluje polovični delovni čas, vendar so se pacienti na urnik privadili. Ambulanta ima strokovno usposobljen kader. Predlaga se boljša informatizacija ambulate, uvedba elektronskih kartonov. Administrativno je ambulanta zelo dobro urejena. Delovanje ambulate je moteno zaradi epidemiološke slike v državi. Pacienti vstopajo po epidemioloških priporočilih, priporoča se izvajanje določenih storitev preko elektronskih medijev.

**Referenčna ambulanta** v nadzirani ambulanti družinske medicine trenutno ne deluje zaradi prerazporejanja kadra na delovišča za preprečevanje epidemije COVID. Pred situacijo COVID je delo v referenčni ambulanti potekalo brez posebnosti, dosegal se je normativ. Zdravnica in diplomirana medicinska sestra odlično sodelujeta.

V **laboratoriju** je strokovni nadzor potekal brez posebnosti. Predhodna priporočila so bila upoštevana.

**Zdravstveno vzgojni center** ima novo vodjo, strokovno usposobljen kader. Pripravlja se proces dela v enoti, ki bo poenotil obravnavo pacientov. Združili so vse preventivne aktivnosti: Zdravstveno vzgojo odraslih, ZV otrok in mladostnikov ter zobozdravstveno zdravstveno vzgojo. Ugotovljeno je, da je obrazec za izvedbo strokovnega nadzora v ZVC neprimeren za to področje.

## 12.2 ZUNANJI STROKOVNI NADZOR

V letu 2020 zaradi epidemije Covid-19, nismo imeli nobenega zunanjega strokovnega nadzora.

28.11.2019 – je inšpektorica za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (požarna varnost) ugotovila nekaj nepravilnosti, katere so bile do 31.01.2020 vse odpravljene in ji tudi posredovane. 05.02.2020 smo iz njene strani prejeli sklepe, da se pri inšpekcijskih nadzorih, kjer so bile nepravilnosti odpravljene, postopke ustavi, razen pri dveh, kjer moramo zarisati delovne površine za gasilce (tudi to je bilo urejeno).

## 13 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Investicije v letu 2020 so v skupnem znesku znašale 166.330 EUR, od tega:

- 14.791 eur v neopredmetena OS
- 3.504 eur v zgradbe
- 90.969 eur v medicinsko opremo
- 57.066 eur v nemedicinsko opremo in informacijsko tehnologijo.

Viri pokrivanja investicij pa so bili naslednji:

- Iz sredstev ustanovitelja 15.029 eur,

- Iz sredstev Ministrstva za zdravje 0 eur
- Iz donacij 0 eur
- Iz sredstev amortizacije 151.301 eur.

V računovodskem poročilu so v poglavju Priloge Bilance stanja posebej specificirane vse nabave v primerjavi s planom za leto 2020.

Podrobnejše poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020 je prikazano v Obrazcu 4 (v prilogi).

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

### **13.1 POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020**

V letu 2020 so bila realizirana vzdrževalna dela v skupnem znesku 117.437 EUR, in sicer:

|                                                                   | <b>PLAN 2020</b> | <b>DOS. 2020</b> | <b>IND.</b>   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>SKUPAJ:</b>                                                    | <b>109.760</b>   | <b>117.437</b>   | <b>106,99</b> |
| Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme | 36.336           | 26.262           | 72,28         |
| Storitve za investicijsko vzdrževanje                             | 25.739           | 37.807           | 146,89        |
| Storitve za sprotno vzdrževanje vozil                             | 9.059            | 11.224           | 123,89        |
| Storitve za vzdrževanje informacijske tehnologije                 | 29.095           | 30.509           | 104,86        |
| Storitve za tekoče vzdrževanje ostale opreme                      | 9.530            | 11.635           | 122,09        |

Podrobnejše poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2020 je prikazano v Obrazcu 5 (v prilogi).

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

# **LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO**

## **2020**

Računovodja:  
Maruška SMAJILA, dipl.ekon.

Tel.: 05/711-21-42  
E-mail: maruska.smajila@zdib.si

Ilirska Bistrica, februar 2021

## 14 LETNO RAČUNOVODSKO POROČILO

Pri sestavi in predložitvi **letnega računovodskega poročila** so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS št. 23/99, 30/02, 114/06-ZUE),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS št. 11/11 –uradno prečiščeno besedilo in 110/11, 46/13, 38/14, 55/15, 96/15, 13/18 in ZIPRS1718),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS št. 134/03,34/04,13/05, 114/06, 138/06 in 120/07, 112/09, 58/10, 97/12,100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 112/09 in 58/10 in 104/10 in 104/11, 97/12, 108/13, 100/15 in 75/17, 79/19),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur.l. RS 117/02, 134/03 in 108/13)
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,120/07, 124/08 in 58/10 pop. 60/10 in 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur.l. RS št. 12/01, 10/06 in 8/07 in 102/10),
- Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (Ur.l.RS 86/16, 76/17)
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS 46/03),
- Slovenski računovodski standardi (SRS Ur.l.1 95/15, 74/16, 23/17, 57/18 in 81/18),

Letno računovodsko poročilo **obsega:**

**1) Bilanco stanja** s prilogama:

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil,

**2) Izkaz prihodkov in odhodkov** določenih uporabnikov

- Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

**3) Pojasnila k računovodskim izkazom.**

**4) Dodatne priloge Ministrstva za zdravje:**

- Obrazec 1: Delovni program
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih

Letno računovodsko poročilo je podlaga za izdelavo **Poslovnega poročila**, ki vsebuje oceno rezultatov poslovanja in poročila o doseženih ciljih in rezultatih zastavljenih s finančnim načrtom in programom dela za leto 2020.

V nadaljevanju so podani **povzetki** iz bilance stanja in izkazov ter **pojasnila** k vsakemu računovodskemu izkazu. Z zakonom predpisani obrazci pa se nahajajo v prilogi poročila, kot tudi dodatne priloge obrazci Ministrstva za zdravje.

## 15 BILANCA STANJA – POVZETEK BILANCE STANJA IN POJASNILA BILANČNIH POSTAVK

### 15.1 SREDSTVA

**Sredstva** predstavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju s 44 % deležem, kratkoročna sredstva s 55 % deležem in zaloge z 1 % deležem. Skupna vrednost sredstev znaša 2.649.459 EUR, kar je za 20 % več kot pred letom.

| V EUR                                              | LETO 2019        | %            | LETO 2020        | %            | 2020/19       |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                    |                  |              |                  |              |               |
| <b>A. Dolgoročna sr. in sredstva v upravljanju</b> | <b>1.291.615</b> | <b>58,43</b> | <b>1.176.753</b> | <b>44,41</b> | <b>91,11</b>  |
| nabavna vrednost                                   | 4.117.274        | 100,00       | 4.225.855        | 100,00       | 102,64        |
| popravek vrednosti                                 | 2.825.659        | 68,63        | 3.049.102        | 72,15        | 107,91        |
| <b>B. Kratkoročna sredstva</b>                     | <b>897.922</b>   | <b>40,62</b> | <b>1.446.922</b> | <b>54,61</b> | <b>161,14</b> |
| denarna sredstva                                   | 718.734          | 32,51        | 1.018.420        | 38,44        | 141,70        |
| terjatve do kupcev in dani predujmi                | 61.129           | 2,77         | 54.263           | 2,05         | 88,77         |
| terjatve do uporabnikov EKN                        | 94.154           | 4,26         | 347.122          | 13,10        | 368,67        |
| druge kratkoročne terjatve                         | 14.097           | 0,64         | 17.817           | 0,67         | 126,39        |
| aktivne časovne razmejitev                         | 9.808            | 0,44         | 9.300            | 0,35         | 94,82         |
| <b>C. Zaloge</b>                                   | <b>20.963</b>    | <b>0,95</b>  | <b>25.784</b>    | <b>0,97</b>  | <b>123,00</b> |
| <b>SKUPAJ SREDSTVA</b>                             | <b>2.210.500</b> | <b>100</b>   | <b>2.649.459</b> | <b>100</b>   | <b>119,86</b> |
| Aktivni konti izven bilančne evidence              | 0                |              |                  |              | 0,00          |

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- konti skupine 00 do 05 (AOP 002 do 007)**

Med dolgoročnimi sredstvi in sredstvi v upravljanju je zajeta vrednost **neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnin (zgradb, zemljišč) ter opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev**. Iz preglednice je razvidno, da znaša *nabavna vrednost teh sredstev* 4.225.855 EUR, kar je 3 % več kot pred letom, *popravek vrednosti* pa 3.049.102 EUR (ali 8 % več kot pred letom) tako, da znaša sedanja vrednost sredstev **1.176.753 EUR**. Zaradi manjših nabav od obračunane amortizacije v letu 2020 je sedanja vrednost sredstev za 9 % manjša kot pred letom (kar pomeni v absolutnem znesku 115 tisoč EUR). Povprečna stopnja odpisanosti sredstev je 72 %.

Podrobnejša stanje in gibanje teh sredstev vključno s specifikacijo novih nabav bo podrobneje prikazano v poglavju 2 *Priloga bilance stanja*

- konti skupine 06 do 08 (AOP 008 do 010)**

**dolgoročnih finančnih naložb, dolgoročno danih posojil in depozitov ter dolgoročnih terjatev iz poslovanja** nimamo, zato te postavke niso izpolnjene.

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

**Kratkoročna sredstva** zajemajo denarna sredstva, terjatve do kupcev, terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN), kratkoročne finančne naložbe in druge kratkoročne terjatve. Vrednost le-teh je v letu 2020 znašala 1.446.922 EUR, kar je za 61 % več kot pred letom.

- Konti skupine 10 in 11 (AOP 013, 014)**

**Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah** znašajo 1.018.420 EUR in so za 42 % (ali 299 tisoč) večja kot pred letom, predstavljajo pa 157 EUR denarnih sredstev v blagajni in 1.018.263 EUR denarnih sredstev na računu Uprave za javna plačila (UJP Postojna). Zajemajo del sredstev za izplačilo decembrskih plač in dodatkov, največji del pa so to sredstva neporabljene amortizacije iz preteklih let.

- **Konti skupine 12 in 13 (AOP 015, 016)**

**Kratkoročne terjatve do kupcev** v znesku 54.263 EUR so za 11 % manjše kot pred letom (ali za 7 tisoč EUR), predstavljajo pa terjatve do domačih kupcev ter popravek za dvomljive terjatve v znesku 3.163 EUR. Največji delež terjatev predstavljajo še nezapadle terjatve iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Generali, Triglav) v skupnem znesku 47.062 EUR. Ostale terjatve so manjše.

**Danih predujmov in varščin** nimamo.

- **Konti skupine 14 (AOP 017)**

**Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta** so kar 3,7 krat večje kot pred letom in znašajo 347.122 EUR.

Od tega je kar 87 % ali 301 tisoč EUR terjatev, ki so posledica razglašene epidemije, in sicer terjatev za dodatek zaposlenih za delo v rizičnih razmerah za obdobje oktober - december 2020 za 201 tisoč EUR (do Občine IB) in za 21 tisoč EUR (do Ministrstva za zdravje), terjatev za odvzete brise in cepljenje pa v znesku 78 tisoč EUR (do ZZZS).

Terjatev po končnem obračunu storitev ZZZS za obdobje julij-december je za 21.009 EUR, razlika pa so tekoče terjatve do uporabnikov EKN.

Neplačane terjatve do kupcev in uporabnikov EKN skupaj predstavljajo 8 % celotnega prihodka ZD in ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

- **Konti skupine 15 in 16 (AOP 018, 019)**

**Kratkoročnih finančnih naložb in kratkoročnih terjatev iz financiranja** nimamo, zato te postavke niso izpolnjene.

- **Konti skupine 17 (AOP 020)**

Med **drugimi kratkoročnimi terjatvami** v znesku 17.817 EUR so zajete terjatve iz naslova refundacijskih zahtevkov (bolezni v breme ZZZS) v znesku 16.015 EUR in terjatev do zavarovalnice za škodne prijave v znesku 1.802 EUR. Pred letom so bile odprte terjatev iz refundacijskih zahtevkov znatno nižje, zato je indeks glede na predhodno leto za petino večji.

- **Konti skupine 19 (AOP 022)**

**Aktivne časovne razmejitve** v znesku 9.300 EUR predstavljajo kratkoročno odloženi stroški, ki se nanašajo na leto 2021, in sicer obračune zavarovalne premije za prvo tromesečje 2021, stroški antivirusnega programa za naslednje leto in najem pooblaščen osebe za varstvo osebnih podatkov za prvo polletje 2021.

## **C) ZALOGE**

**Zaloge** predstavljajo: zaloge zdravil, obvezilnega in sanitetnega materiala (35 % delež vseh zalog ali 9.121 EUR), zaloge laboratorijskega materiala (53 % delež ali 13.794 EUR) in zaloge plemenitih kovin zobozdravstva (11 % delež ali 2.869 EUR).

Vodimo jih po *povprečnih* cenah. Njihova izkazana skupna vrednost znaša 25.784 EUR in je za četrtno večja kot pred letom, predvsem na račun povečanja zalog laboratorijskega materiala.

## 15.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

**Obveznosti do virov sredstev** predstavljajo kratkoročne obveznosti s 25,5 % deležem ter lastni viri in dolgoročne obveznosti s 74,5 % deležem.

| v EUR                                          | LETO 2019        | %            | LETO 2020        | %            | 2020/19       |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>            |                  |              |                  |              |               |
| <b>D. Kratkoročne obveznosti in PČR</b>        | <b>364.412</b>   | <b>16,49</b> | <b>675.813</b>   | <b>25,51</b> | <b>185,45</b> |
| kratkoročne obveznosti za prejete predujme     | 31               | 0,00         | 464              | 0,02         |               |
| kratkoročne obveznosti do zaposlenih           | 176.716          | 7,99         | 276.824          | 10,45        | 156,65        |
| kratkoročne obveznosti do dobaviteljev         | 92.306           | 4,18         | 205.772          | 7,77         | 222,92        |
| druge kratkoročne obveznosti                   | 47.851           | 2,16         | 82.943           | 3,13         | 173,34        |
| kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN      | 16.541           | 0,75         | 78.843           | 2,98         | 476,65        |
| pasivne časovne razmejitev                     | 30.967           | 1,40         | 30.967           | 1,17         | 100,00        |
| <b>E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b> | <b>1.846.088</b> | <b>83,51</b> | <b>1.973.646</b> | <b>74,49</b> | <b>106,91</b> |
| dolgoročne pasivne časov.razmejitev            | 8.715            | 0,39         | 11.150           | 0,42         | 127,94        |
| druge dolgoročne obveznosti                    | 0                | 0,00         | 12.137           | 0,46         |               |
| obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje   | 1.883.393        | 85,20        | 1.802.623        | 68,04        | 95,71         |
| presežek prihodkov nad odhodki                 | 0                | 0,00         | 147.736          | 0,00         |               |
| presežek odhodkov nad prihodki                 | -46.020          | -2,08        |                  | 5,58         |               |
| <b>SKUPAJ VIRI</b>                             | <b>2.210.500</b> | <b>100</b>   | <b>2.649.459</b> | <b>100</b>   | <b>119,86</b> |
| Pasivni konti izven bilančne evidence          |                  |              |                  |              |               |

### D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

**Kratkoročne obveznosti** v znesku 675.813 EUR so v primerjavi z lanskim letom večje za 85 %, zajemajo pa obveznosti za prejete predujme, tekoče obveznosti do zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta (EKN) ter druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.

- **Konti skupine 20 (AOP 035)**

**Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine** so majhne in znašajo 464 EUR.

- **Konti skupine 21 (AOP 036)**

**Kratkoročne obveznosti do zaposlenih** so v znesku 276.824 EUR za 57 % večje od lanskoletnih in zajemajo obveznost za izplačilo plač in povračil za mesec december 2020 v znesku 188.650 EUR ter dodatkov za čas epidemije za mesec december 2020 v znesku 88.174 EUR. Obveznosti so bile v celoti poravnane v januarju 2021.

- **Konti skupine 22 (AOP 037)**

**Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev** v znesku 205.772 EUR so 2,2 krat večje kot pred letom. Od tega so obveznosti do dobaviteljev za decembrske nabave osnovnih sredstev v znesku 74.150 EUR, razlika pa za nabave obratnih sredstev. Obveznosti poravnavamo tekoče, zapadle obveznosti ob koncu leta so minimalne.

- **Konti skupine 23 (AOP 038)**

**Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja** v znesku 82.943 EUR predstavljajo obveznosti za prispevke delodajalca na plače (v znesku 42.897 EUR), obveznosti po podjemnih pogodbah (v višini 37.818 EUR), obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb v znesku 2.166 in druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 63 EUR, ki so bile poravnane v mesecu januarju.

- **Konti skupine 24 (AOP 039)**

**Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta** v znesku 78.843 EUR so skoraj 5 krat večje kot v prejšnjem letu, predvsem na račun obveznosti do Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za zaračunane mikrobiološke preiskave – brise v mesecu decembru 2020 v znesku 52.431

EUR., ostale obveznosti do posrednih in neposrednih uporabnikov države in občin so manjše. Vse obveznosti pa so tekoče in poravnane v rokih.

- **Konti skupine 25, 26 in 29 (AOP 040, 041 in 043)**

**Kratkoročnih obveznosti do financerjev in obveznosti iz financiranja** nimamo, zato postavke niso izpolnjene. Stanje na postavkah **pasivnih časovnih razmejitev** pa se v primerjavi s preteklim letom ni spremenilo.

## **E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

**Lastne vire in dolgoročne obveznosti** predstavljajo obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, druge dolgoročne obveznosti ter presežek prihodov oz. odhodkov.

- **Konti skupine 92 (AOP 047)**

Med **dolgoročnimi časovnimi razmejitvami** v skupnem znesku 11.150 EUR so zajeti dolgoročno odloženi prihodki, oblikovani na osnovi oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov za namen investicij v osnovna sredstva oz. izboljšanje delovnih razmer invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur.l.100/05, sprem. Ur.l.87/11) v znesku 2.444 EUR, ki so sicer že bili porabljeni za nabavo osnovnih sredstev – navedena sredstva pa služijo kot vir za pokrivanje amortizacije le-teh.

Zajete so tudi namenske donacije v znesku 1.866 EUR kot vir za pokrivanje amortizacije sredstev nabavljenih iz donacij (del defibrilatorja in ultrazvoka) in dolgoročno odloženi prihodki za pokrivanje amortizacije nabavljenih osnovnih sredstev po projektu IntegrAid in InterReg v znesku 6.840 EUR.

- **Konti skupine 93, 96, 97 (AOP 048, 054, 055)**

**Dolgoročnih rezervacij in dolgoročnih finančnih obveznosti** v letošnjem letu ni. Med **drugimi dolgoročnimi obveznostmi** pa izkazujemo obveznosti do ustanovitelja iz naslova koncesionarjem in drugim uporabnikom zaračunanih najemnin v znesku 12.137 EUR.

- **Konti podskupine 980 (AOP 056)**

**Obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva** prejeta v upravljanje v znesku 1.802.623 EUR so za 4 % manjše od lanskoletnih (ali za 81 tisoč EUR), kar predstavlja prenos v upravljanje dveh postavk in sofinanciranje opreme za fizioterapijo v skupnem znesku 15.029 EUR ter delnega knjiženja amortizacije v breme virov v znesku 95.799 EUR.

Stanja na kontih skupine 98 so bila usklajena z ustanoviteljem v skladu s 37. členom Zakona o računovodstvu.

Del teh sredstev predstavljajo sredstva neporabljene amortizacije v znesku 711.169 EUR

- **Konti podskupine 985 ali 986 (AOP 058 ali 059)**

V bilanci je izkazan **kumulativni presežek prihodkov nad odhodki** v skupnem znesku 147.736 EUR, od tega predstavlja presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let 46.020 EUR in 193.756 EUR presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta (2020).

Vrednosti na kontih **izvenbilančne evidence** nimamo.

## 16 PRILOGE BILANCE STANJA

### 16.1 POVZETEK STANJA IN GIBANJA NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2020

| v EUR                       | Neodpisana vrednost 1.1. | Povečanje NV + višek | Amortizacija   | Manko      | Izločitve     | Neodpisana vrednost 31.12. |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------------------|
| Licence                     | 7.653                    | 14.791               | 3.087          |            |               | <b>19.358</b>              |
| Zemljišča                   | 3.927                    | 0                    | 0              |            |               | <b>3.927</b>               |
| Zgradbe                     | 457.846                  | 3.504                | 45.437         |            |               | <b>415.913</b>             |
| Oprema v upravljanju        | 776.928                  | 138.361              | 220.169        |            | 60.450        | <b>695.120</b>             |
| Oprema iz donacij           | 1.883                    | 0                    | 950            |            |               | <b>933</b>                 |
| Oprema v fin.naj.           | 0                        | 0                    | 0              |            |               | <b>0</b>                   |
| Drobni inventar (nad 100 €) | 0                        | 4.621                | 4.621          | 144        | 1.775         | <b>0</b>                   |
| Drobni inventar (manjša OS) | 0                        | 9.674                | 9.674          |            |               | <b>0</b>                   |
| OS – vlaganja v tuja OS     | 43.378                   | 0                    | 1.875          |            |               | <b>41.503</b>              |
| OS v pridobivanju           | 0                        |                      | 0              |            |               | <b>0</b>                   |
| <b>S K U P A J</b>          | <b>1.291.615</b>         | <b>170.951</b>       | <b>285.812</b> | <b>144</b> | <b>62.226</b> | <b>1.176.753</b>           |

### 16.2 POJASNILA PRILOGE

V letu 2020 so evidentirane naslednje pomembnejše **spmembe stalnih sredstev**:

**Novo nabavljenih** oz. v uporabo prenesenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bilo v tekočem letu za 170.951 EUR, kar predstavlja povečanje nabavne vrednosti, od tega nabav osnovnih sredstev za 166.330 EUR in nabav manjšega drobnega inventarja v znesku 4.621 EUR.

V virih financiranje znaša delež Občine Il. Bistrica 15.029 EUR (9%), razlika v znesku 151.301 EUR (ali 91 %) pa je delež Zdravstvenega doma financiran iz sredstev tekoče amortizacije. Vendar smo amortizacije več obračunali, kot jo porabili za nabavo osnovnih sredstev, tako se je znesek **neporabljene amortizacije** iz preteklih let povečal in znaša 711.169 EUR.

Specifikacija novih nabav oz. povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2020 v primerjavi s finančnim načrtom je podana v naslednji tabeli.

## REALIZACIJA INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020

| Zap.št.                                        | Služba                              | Naziv                                                  | Plan (€)            | Realizirano (€)     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>INVESTICIJE V ZGRADBE</b>                   |                                     |                                                        | - €                 | <b>3.503,72 €</b>   |
|                                                | ZD                                  | ureditev arhiva v ZA                                   |                     | 3.503,72 €          |
| <b>INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV</b> |                                     |                                                        | <b>165.300,00 €</b> | <b>162.826,58 €</b> |
| <b>1</b>                                       | <b>INFORMATIKA-cela hiša+uprava</b> | računalniki, monitorji, tiskalniki                     | 10.000,00           | 9.101,96 €          |
|                                                |                                     | licence                                                | 2.000,00            | 550,40 €            |
|                                                |                                     | prenova sistema vodenja delovnega časa                 | 14.000,00           |                     |
|                                                |                                     | plastifikator                                          |                     | 136,27 €            |
| <b>2</b>                                       | <b>UPRAVA</b>                       | Računalniški stroj                                     | 100,00              | 166,53 €            |
|                                                |                                     | Kotna pisalna miza-že odobreno v 2019, ni nabavljeno   | 1.000,00            | 895,41 €            |
|                                                |                                     | diktafon                                               | 200,00              | 90,25 €             |
|                                                |                                     | omarica za ključe                                      |                     | 156,17 €            |
|                                                |                                     | Računalniški stroj                                     |                     | 166,53 €            |
| <b>3</b>                                       | <b>TELEFONIST</b>                   | uničevalec dokumentov                                  |                     | 197,64 €            |
| <b>4</b>                                       | <b>LABORATORIJ</b>                  | Stol za odvzem krvi                                    | 2.000,00            | 2.032,03 €          |
|                                                |                                     | imunološki in biokemični analizator (rabljeno)         | 2.000,00            | 2.000,00            |
|                                                |                                     | Mizica za odvzem                                       | 250,00              |                     |
|                                                |                                     | Inkubator za uricult                                   | 500,00              | 296,67 €            |
|                                                |                                     | Fazno kontrastni mikroskop                             | 4.000,00            | 4.101,37 €          |
|                                                |                                     | Stoli – vrtiljak                                       | 500,00              | 366,00 €            |
| <b>5</b>                                       | <b>ADM</b>                          | pisalna miza + poličnik                                | 2.000,00            |                     |
|                                                |                                     | Kartotečna visoka omara                                | 1.000,00            | 974,78 €            |
|                                                |                                     | pregledna miza 2x                                      |                     | 3.219,34 €          |
| <b>6</b>                                       | <b>ZVC</b>                          | projektor                                              | 500,00              | 616,55 €            |
|                                                |                                     | Model dojke in mod                                     | 500,00              | 1.668,96 €          |
|                                                |                                     | Hladilnik z zamrzovalnikom                             | 300,00              | 201,87 €            |
|                                                |                                     | pisarniški stol                                        |                     | 91,45 €             |
|                                                |                                     | dinamometer                                            |                     | 254,05 €            |
| <b>7</b>                                       | <b>PRALNICA</b>                     | klima                                                  | 1.000,00            | 1.237,57 €          |
|                                                |                                     | Likalni valj                                           | 1.800,00            |                     |
|                                                |                                     | roleta pod stopnicami                                  |                     | 268,40 €            |
|                                                |                                     | Pralni stroj                                           | 10.000,00           | 8.493,64 €          |
| <b>8</b>                                       | <b>REŠEVALNA SL.</b>                | aspirator                                              | 4.000,00            | 3.318,40 €          |
|                                                |                                     | Pisarniški stol                                        | 150,00              | 85,40 €             |
|                                                |                                     | Hladilnik z zamrzovalnikom                             | 300,00              | 201,88 €            |
|                                                |                                     | Nadgradnja vseh vozil s sledilnimi napravami - licence | 25.000,00           | 14.241,06 €         |
|                                                |                                     | Nadgradnja vseh vozil s sledilnimi napravami - tablice |                     | 1.676,91 €          |
|                                                |                                     | Mehanski pripomoček za zunanjo masažo srca             | 15.000,00           | 12.478,77 €         |
|                                                |                                     | Garderobne omare                                       | 2.500,00            | 2.183,80 €          |
|                                                |                                     | razkužilnik aerosolni                                  |                     | 7.112,60 €          |
|                                                |                                     | globinski sesalec                                      |                     | 422,39 €            |
| <b>9</b>                                       | <b>NMP</b>                          | EKG                                                    | 3.500,00            | 3.821,04 €          |
|                                                |                                     | voziček za EKG                                         |                     | 494,10 €            |
|                                                |                                     | Uvc svetilka                                           | 900,00              |                     |
|                                                |                                     | pisarniški stol                                        | 200,00              | 170,80 €            |
|                                                |                                     | Termometri za nizke temp.                              | 600,00              |                     |
| <b>10</b>                                      | <b>ZOBNE AMB.</b>                   | Zobozdravniški stol                                    | 40.000,00           | 46.140,40 €         |

|                           |               |                                                       |                     |                     |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                           |               | Pisarniški stol ZA Knežak                             | 100,00              | 91,44 €             |
|                           |               | Aparat za strojno širjenje kanalov ZA Knežak          | 900,00              |                     |
|                           |               | Turbine za ZA 1,2,4                                   | 2.400,00            |                     |
|                           |               | Klima pri Simčič K.                                   |                     | 1.006,50 €          |
| 11                        | RTG           | Intraoralni RTG aparat                                | 3.500,00            |                     |
| 12                        | PATRONAŽA     | Tehnica za novorojenčke (seka)                        | 600,00              | 408,46 €            |
|                           |               | Avto                                                  | 12.000,00           | 10.200,01 €         |
| 13                        | METAD. AMB.   | videonadzor                                           |                     | 172,77 €            |
| 14                        | COVID AMB.    | higienska postaja HP 03 z razkuževalnikom na stojalu  |                     | 1.769,00 €          |
|                           |               | klima za covid ambulanto                              |                     | 1.525,00 €          |
|                           |               | preiskovalna luč na vozičku                           |                     | 528,37 €            |
|                           |               | nadstrešek pri covid amb.                             |                     | 3.538,00 €          |
|                           |               | kovinska konstrukcija pri covid amb.                  |                     | 3.355,00 €          |
| 15                        | FIZIOTERAPIJA | elektroterapija                                       |                     | 5.774,14 €          |
|                           |               | ultrazvok                                             |                     | 2.732,80 €          |
|                           |               | biopton pro 1                                         |                     | 2.093,70 €          |
| <b>DROBNI MATERIAL</b>    |               |                                                       | <b>3.680,00 €</b>   | <b>14.073,82 €</b>  |
|                           |               | Merilec holesterola                                   | 150,00              |                     |
|                           |               | Žoge                                                  | 250,00              |                     |
|                           |               | Radio s blu tooth povezavo in USB priključkom         | 200,00              |                     |
|                           |               | stetoskop                                             | 200,00              | 316,05 €            |
|                           |               | Rjuhe in deke z našim logom                           | 1.000,00            | 346,48 €            |
|                           |               | otoskop                                               | 100,00              | 745,72 €            |
|                           |               | Stetoskop littmann classic                            | 150,00              |                     |
|                           |               | Aparat za merjenje KT-avtomatski                      | 200,00              | 574,24 €            |
|                           |               | Aparat za merjenje KT-ročni                           | 80,00               |                     |
|                           |               | Pulzni oksimeter+nastavek za otroke                   | 600,00              | 488,20 €            |
|                           |               | inhalator                                             | 100,00              | 61,60 €             |
|                           |               | Torba-rdeča majhna                                    | 100,00              |                     |
|                           |               | Torba                                                 | 400,00              | 413,91 €            |
|                           |               | Torba za laboratorijski material + pingvin            | 150,00              | 114,27 €            |
|                           |               | led luč                                               |                     | 242,78 €            |
|                           |               | termometer                                            |                     | 700,81 €            |
|                           |               | telefoni                                              |                     | 474,45 €            |
|                           |               | pripomočki za fizioterapijo                           |                     | 874,82 €            |
|                           |               | vozički za perilo                                     |                     | 474,24 €            |
|                           |               | drobni inventar za zobne ambulate                     |                     | 500,30 €            |
|                           |               | drobni inventar za ambulate                           |                     | 389,10 €            |
|                           |               | gralci                                                |                     | 106,01 €            |
|                           |               | razno                                                 |                     | 213,41 €            |
|                           |               | signalna ura za laboratorij                           |                     | 42,02 €             |
|                           |               | računalniški pripomočki                               |                     | 418,97 €            |
|                           |               | datalogerji                                           |                     | 2.803,71 €          |
|                           |               | gasilniki                                             |                     | 257,05 €            |
|                           |               | stoli                                                 |                     | 60,02 €             |
|                           |               | terminali za razkuževanje                             |                     | 701,50 €            |
|                           |               | Oprema za novo vozilo (torbe, vak.opronice, čelade..) | 3.000,00            | 1.708,99 €          |
|                           |               | Pedi mate                                             | 350,00              | 1.045,17 €          |
| <b>SKUPAJ investicije</b> |               |                                                       | <b>165.300,00 €</b> | <b>166.330,30 €</b> |
| <b>Viri financiranja:</b> |               |                                                       | 168.980,00 €        | 151.301,58 €        |
| <b>ZDRAVSTVENI DOM:</b>   |               |                                                       |                     |                     |
| <b>Občina:</b>            |               |                                                       |                     | 15.028,72 €         |
| <b>MZ:</b>                |               |                                                       |                     |                     |
| <b>iz sredstev EU</b>     |               |                                                       |                     |                     |
| <b>Donacije:</b>          |               |                                                       |                     |                     |

### 16.3 ODPISI, PRODAJE IN MANKI

Na podlagi predloga inventurnih komisij je svet zavoda dne 12.2.2021 na korespondenčni seji potrdil odpise ob inventuri in med letom prodanih in izločenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja.

Nabavna vrednost med letom prodanih OS je bila 60.450 EUR.

Ob inventuri je bilo izločenih OS za 42.031 EUR, ki pa smo jih prenesli na osnovna sredstva izven uporabe, glede na to, da še niso bila odpeljana ali fizično uničena.

Med odpisi pa so zajete tudi izločitve manjšega drobnega inventarja v znesku 1.775 EUR in znesek inventurnega manka 144 EUR.

Podrobnejša specifikacija novih nabav in odpisov z inventurnimi številkami, nazivi in vrednostmi je razvidna iz inventurnega elaborata.

Iz evidenc osnovnih sredstev je razvidno, da je večina opreme že v celoti amortizirane, se pa še vedno uporablja za opravljanje dejavnosti: tri zobozdravstveni stoli, dva osebna vozila patronaže, skoraj vsi aparati v DMD, nekaj defibrilatorjev ter veliko medicinske in računalniške opreme z manjšimi vrednostmi.

Iz spodnje tabele je razvidna **struktura osnovnih sredstev** z nabavnimi vrednostmi, popravki vrednosti in sedanji vrednostmi ter njihova stopnja odpisanosti po vrstah sredstev. Neopredmetena OS in zgradbe imajo 73 % stopnjo odpisanosti, oprema v upravljanju ima 68 % stopnjo odpisanosti, oprema iz donacijskih sredstev 98 %, drobn inventar pa v skladu z zakonom 100 %.

Povprečna stopnja odpisanosti sredstev je 72 % (pred letom 69 %).

| VRSTA SREDSTEV              | NABAVNA VR.      | POPRAVEK VR.     | NEODPISANA VR.   | ST. ODPISA.  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Licence                     | 71.598           | 52.240           | 19.358           | 72,96        |
| Zemljišča                   | 3.927            | 0                | 3.927            | 0,00         |
| Zgradbe                     | 1.529.548        | 1.113.635        | 415.913          | 72,81        |
| Oprema v upravljanju        | 2.202.310        | 1.507.190        | 695.120          | 68,44        |
| Oprema iz donacij           | 39.006           | 38.073           | 933              | 97,61        |
| Drobni inventar (nad 100 €) | 49.794           | 49.794           | 0                | 100,00       |
| Drobni inventar (manjša OS) | 134.465          | 134.465          | 0                | 100,00       |
| OS – vlaganja v tuja OS     | 65.645           | 24.142           | 41.503           | 36,78        |
| OS izven uporabe            | 129.564          | 129.564          | 0                | 100,00       |
| OS v pridobivanju           | 0                | 0                | 0                |              |
| <b>SKUPAJ</b>               | <b>4.225.855</b> | <b>3.049.102</b> | <b>1.176.753</b> | <b>72,15</b> |

## 17 POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020 TER PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

| v EUR                                         | LETO<br>2019     | %          | FN 2020          | LETO<br>2020     | %          | 2020/19       | D/FN          |
|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>PRIHODKI</b>                               |                  |            |                  |                  |            |               |               |
| A. OD POSLOVANJA:                             | 3.892.063        | 99,70      | 4.045.114        | 4.739.859        | 99,76      | 121,78        | 117,17        |
| - iz obveznega zavarovanja (pog. ZZS)         | 2.949.990        | 75,56      | 3.077.990        | 3.068.875        | 64,59      | 104,03        | 99,70         |
| - od ZZS iz naslova priprav.,specializ.       | 79.441           | 2,03       | 70.480           | 48.014           | 1,01       | 60,44         | 68,12         |
| - od prostovoljnega zdrav.zavarovanja         | 651.940          | 16,70      | 673.940          | 593.469          | 12,49      | 91,03         | 88,06         |
| - drugi poslov.prih.-drž.podp. Covid          |                  |            |                  | 857.039          |            |               |               |
| - od ostalih plačnikov –jav. sl., konven., EU | 133.204          | 3,41       | 143.204          | 111.558          | 2,35       | 83,75         | 77,90         |
| - prihodki na trgu                            | 77.488           | 1,98       | 79.500           | 60.904           | 1,28       | 78,60         | 76,61         |
| B. OD FINANCIRANJA                            | 0                | 0,00       | 0                | 0                | 0,00       |               |               |
| C. DRUGI, PREVREDNOTOVALNI                    | 11.864           | 0,30       | 12.000           | 11.219           | 0,24       | 94,56         | 93,49         |
| <b>Skupaj prihodki</b>                        | <b>3.903.926</b> | <b>100</b> | <b>4.057.114</b> | <b>4.751.078</b> | <b>100</b> | <b>121,70</b> | <b>117,10</b> |
| <b>STROŠKI IN ODHODKI:</b>                    |                  |            |                  |                  |            |               |               |
| - materiala                                   | 472.694          | 12,79      | 501.593          | 557.468          | 12,24      | 117,93        | 111,14        |
| - storitev                                    | 625.836          | 16,94      | 704.655          | 866.476          | 19,02      | 138,45        | 122,96        |
| - dela in povračil                            | 2.385.865        | 64,57      | 2.632.881        | 2.925.845        | 64,23      | 122,63        | 111,13        |
| - amortizacija, DI                            | 183.944          | 4,98       | 189.505          | 186.026          | 4,08       | 101,13        | 98,16         |
| - drugi stroški                               | 25.686           | 0,70       | 27.451           | 16.004           | 0,35       | 62,30         | 58,30         |
| - finančni, drugi, prevrednotovalni           | 895              | 0,02       | 1.029            | 3.339            | 0,07       | 373,08        | 324,45        |
| <b>Skupaj odhodki</b>                         | <b>3.694.920</b> | <b>100</b> | <b>4.057.114</b> | <b>4.555.156</b> | <b>100</b> | <b>123,28</b> | <b>112,28</b> |
| <b>Presežek prihodkov nad odhodki</b>         | <b>209.006</b>   |            | <b>0</b>         | <b>195.922</b>   |            | <b>93,74</b>  |               |
| <b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>          | <b>0</b>         |            |                  | <b>2.166</b>     |            |               |               |
| <b>Presežek po odbitku davka</b>              | <b>209.006</b>   |            |                  | <b>193.756</b>   |            | <b>92,70</b>  |               |

### 17.1 POJASNILA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV

#### 17.1.1 ANALIZA PRIHODKOV

V letu 2020 je bil dosežen **celotni prihodek** v znesku 4.751.078 EUR, kar je za 22 % več kot pred letom in za 17 % več od planiranih prihodkov.

V strukturi prihodkov predstavljajo **prihodki od poslovanja** 99,8 % vseh prihodkov in le 0,2 % vsi ostali prihodki (finančni, izredni, prevrednotovalni). Največji delež vseh prihodkov (64,66 % ali 3.068.875 EUR) predstavljajo prihodki iz sredstev *obveznega zavarovanja*, *prihodki iz prostovoljnega zavarovanja* pa predstavljajo s 593.469 EUR 12,5 % delež vseh prihodkov.

Prihodki iz naslova *povračila pripravnštev in specializacij* v znesku 48.014 EUR (1 % vseh prihodkov) so manjši od lanskoletnih in planiranih (1 specializantka manj, manj pripravnikov).

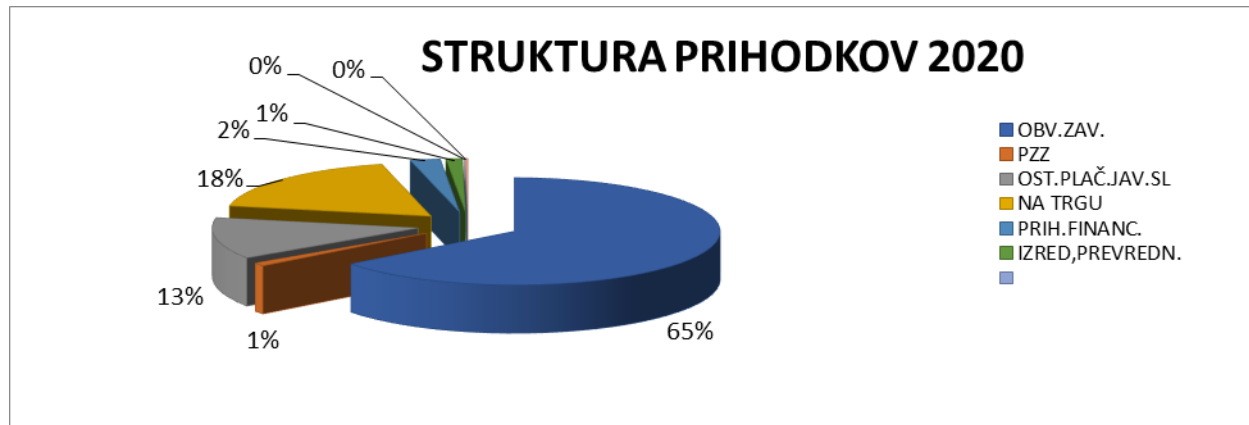
*Prihodki ostalih plačnikov iz opravljanja javne službe* predstavljajo s 111.558 EUR 2,3 % vseh prihodkov, *prihodki iz tržne dejavnosti* v znesku 60.904 EUR pa predstavljajo 1,28 % vseh prihodkov.

Skupni prihodki so sicer večji od primerjanih, vendar je večina postavk v strukturi celotnega prihodka manjša od doseženih v predhodnem obdobju kot tudi od planiranih za to obdobje.

Posebnost prihodkov tega obdobja je, da zajemajo druge poslovne prihodke iz državnih sredstev v skladu z zakonodajo o dodatnih ukrepih za zaježitev epidemije v višini 857.039 EUR, od tega 438 tisoč EUR namenskih sredstev za pokrivanje dodatkov zaposlenim za delo v čas epidemije, 174 tisoč EUR za pokrivanje 80 % nerealiziranega programa, skoraj 200 tisoč EUR za povračila stroškov odvzema brisov in izvedbe

testiranj, 21 tisoč EUR za cepljenja, 17 tisoč EUR za povračila osebne varovalne in druge zaščitne opreme ter 7 tisoč povračil bolniških odsotnosti za čas epidemije.

Med **drugimi in prevrednotovalnimi prihodki**, ki so manjši od lanskoletnih in planiranih, je zajeto 923 EUR nenamenskih donacij, 2.298 EUR priznanih odškodnin zavarovalnice za strojelomno zavarovanje ter 7.573 EUR prihodkov, ki predstavljajo vračilo 2 preveč izplačanih plač in obračunanih prispevkov bivšega direktorja po inšpekcijskem nadzoru inšpektorata za javni sektor iz l.2019.

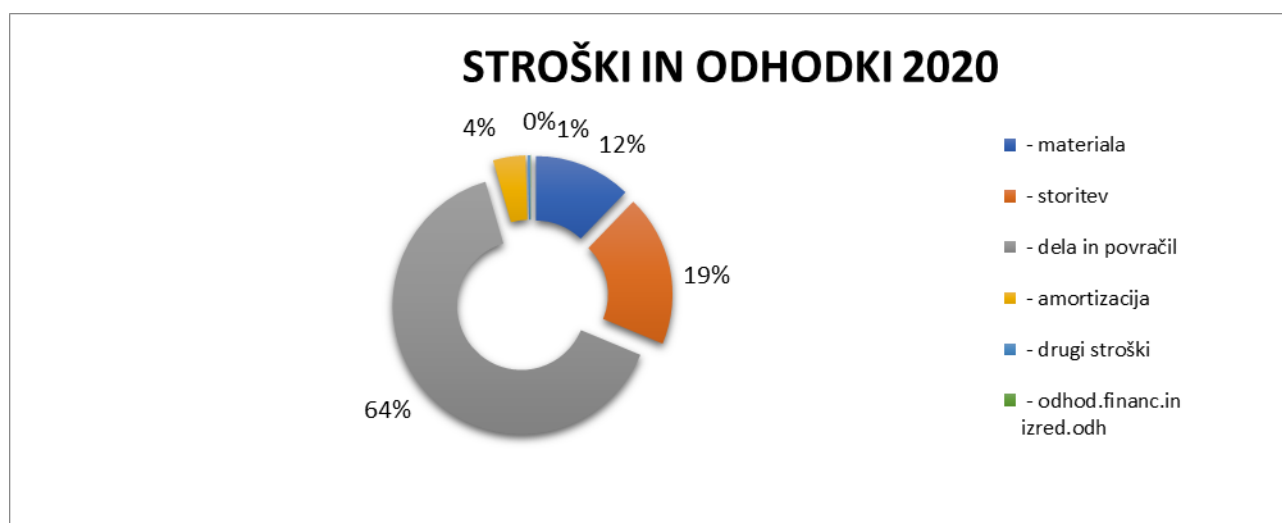


### 17.1.2 ANALIZA STROŠKOV IN ODHODKOV

| KTO | VRSTA STROŠKA (v EUR)     | LETO 2019 | %     | FN 2020   | LETO 2020 | %     | IND 20/19 |
|-----|---------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
|     | SKUPAJ stroški in odhodki | 3.694.920 | 100,0 | 4.057.114 | 4.555.156 | 100,0 | 123,28    |

**Skupaj stroški in odhodki** so v letu 2020 znašali 4.555.156 EUR in so bili za 23 % večji kot pred letom ter za 12 % večji od planiranih.

V spodnjem grafu in v tabelah v nadaljevanju je razvidna specifikacija stroškov po posameznih postavkah.



Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**a) Stroški materiala**

**Stroški materiala** so v znesku 557.468 EUR (12,3 % delež vseh stroškov) za 18 % večji od lanskoletnih in za 11 % večji od planiranih.

Pregled in specifikacija stroškov materiala je zajet v spodnji tabeli.

| KTO       | VRSTA STROŠKA (v EUR)                   | LETO 2019      | %            | FN 2020        | LETO 2020      | %            | IND 20/19     |
|-----------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|           | <b>STROŠKI MATERIALA</b>                | <b>472.694</b> | <b>12,79</b> | <b>501.593</b> | <b>557.468</b> | <b>12,25</b> | <b>117,93</b> |
| 46000     | Zdravila                                | 62.701         | 1,70         | 64.081         | 75.923         | 1,67         | 121,09        |
| 46001     | Obvezilni material                      | 27.926         | 0,76         | 30.041         | 32.369         | 0,71         | 115,91        |
| 46002     | Porabljen medicinski potrošni mat.      | 48.859         | 1,32         | 52.934         | 55.859         | 1,23         | 114,33        |
| 46003     | Porabljeno cepivo                       | 14.534         | 0,39         | 16.854         | 9.067          | 0,20         | 62,39         |
| 46005     | Porabljena razkužila                    | 7.663          | 0,21         | 7.831          | 6.837          | 0,15         | 89,22         |
| 46006     | Porabljen potrošni mater.za Covid       |                |              |                | 70.531         | 1,55         |               |
| 46007, 8  | Laboratorijski material                 | 91.808         | 2,48         | 98.828         | 87.344         | 1,92         | 95,14         |
| 46009     | Porabljene plemenite kovine             | 6.928          | 0,19         | 7.080          | 5.861          | 0,13         | 84,60         |
| 46009     | Zobozdravstveni material                | 55.330         | 1,50         | 61.547         | 46.754         | 1,03         | 84,50         |
| 46011, 04 | Drugi potrošni material                 | 2.517          | 0,07         | 2.572          | 4.545          | 0,10         | 180,57        |
| 46013     | Pisarniški material                     | 19.253         | 0,52         | 19.677         | 20.622         | 0,45         | 107,11        |
| 46014     | Čistilni material                       | 13.337         | 0,36         | 13.630         | 11.940         | 0,26         | 89,52         |
| 46015     | Porabljena voda                         | 7.216          | 0,20         | 7.374          | 6.557          | 0,14         | 90,87         |
| 46020,1   | Mat. za popravila in vzdrževanje        | 8.991          | 0,24         | 9.189          | 8.844          | 0,19         | 98,36         |
| 46040     | Odpis DI (življ. doba nad 1l, do 100 €) | 20.384         | 0,55         | 22.833         | 27.804         | 0,61         | 136,40        |
| 46051     | Električna energija                     | 19.623         | 0,53         | 20.055         | 22.602         | 0,50         | 115,18        |
| 46053     | Pogonsko gorivo-bencin                  | 32.937         | 0,89         | 33.661         | 28.663         | 0,63         | 87,03         |
| 46054     | Kurivo za ogrevanje                     | 30.821         | 0,83         | 31.500         | 33.643         | 0,74         | 109,15        |
| 46061     | Strokovna literatura                    | 1.866          | 0,05         | 1.907          | 1.703          | 0,04         | 91,30         |

Zaradi epidemije in zaprtja nekaterih dejavnosti v spomladanskih in jesenskih mesecih oz. njihovega okrnjenega izvajanja so se zmanjšali nekateri stroški kot npr. stroški zobozdravstvenega materiala, pogonskega goriva, laboratorijskega materiala, porabljene vode, strokovne literature, ipd., porasli pa so stroški povezani z zaščitnimi ukrepi COVID 19: osebna varovalna oprema, razkužila, drobni inventar, medicinski potrošni in obvezilni material in drug potrošni material.

Stroški cepiv so pa precej manjši na račun cepljenja gripe v breme državnega proračuna.

Za vodenje stroškov epidemije smo vzpostavili posebno stroškovno mesto. Na postavki materialnih stroškov smo jih evidentirali v tem obdobju za 70 tisoč EUR, nekatere od teh smo dobili delno povrnjene s strani ZZS.

## b) Stroški storitev

**Stroški storitev** z 19 % deležem vseh stroškov so v znesku 866.476 EUR za 38 % višji od lanskoletnih in 23 % večji od planiranih.

Pregled in specifikacija stroškov storitev je zajet v spodnji tabeli.

| KTO       | VRSTA STROŠKA (v EUR)                       | LETO 2019      | %            | FN 2020        | LETO 2020      | %            | IND 20/19     |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|           | <b>STROŠKI STORITEV</b>                     | <b>625.836</b> | <b>16,93</b> | <b>704.655</b> | <b>866.476</b> | <b>19,02</b> | <b>138,45</b> |
| 46110     | Telefonske in poštne storitve               | 24.574         | 0,67         | 25.114         | 27.711         | 0,61         | 112,77        |
| 46120     | Vzdrževanje medicinske opreme               | 33.597         | 0,91         | 36.336         | 26.262         | 0,58         | 78,17         |
| 46121     | Storitve za investicijsko vzdrževanje       | 15.401         | 0,42         | 25.739         | 37.807         | 0,83         | 245,49        |
| 46122     | Vzdrževanje vozil                           | 8.864          | 0,24         | 9.059          | 11.224         | 0,25         | 126,62        |
| 46123     | Vzdrževanje informacijske tehnologije       | 26.512         | 0,72         | 29.095         | 30.509         | 0,67         | 115,08        |
| 46124     | Vzdrževanje ostale nemed. opreme            | 9.325          | 0,25         | 9.530          | 11.635         | 0,26         | 124,78        |
| 4613      | Zavarovalne premije                         | 29.114         | 0,79         | 29.755         | 28.978         | 0,64         | 99,53         |
| 4614      | Najemnine                                   | 16.573         | 0,45         | 16.938         | 19.662         | 0,43         | 118,63        |
| 46150     | Podjemne pogodbe                            | 165.520        | 4,48         | 212.211        | 250.363        | 5,50         | 151,26        |
| 46152     | Storitve zasebnega zdravstvenega kadra      | 22.576         | 0,61         | 29.073         | 11.116         | 0,24         | 49,24         |
| 46151     | Sejnine                                     | 4.407          | 0,12         | 4.504          | 2.402          | 0,05         | 54,51         |
| 46160     | Reprezentančni stroški                      | 120            | 0,00         | 123            | 178            | 0,00         | 148,33        |
| 46170     | Stroški plačilnega prometa                  | 621            | 0,02         | 635            | 676            | 0,01         | 108,88        |
| 4618      | Kilometrina, dnevnice za služ. potov.       | 3.010          | 0,08         | 3.077          | 2.697          | 0,06         | 89,58         |
| 461900    | Zdravstvene stor. – laboratorijske          | 49.558         | 1,34         | 40.648         | 207.858        | 4,56         | 419,43        |
| 461901de  | Ostale zdrav. stor. – zobotehnične          | 32.626         | 0,88         | 41.344         | 36.438         | 0,80         | 111,69        |
| 461901de  | Ostale zdrav. stor. - dializni prevozi      | 44.345         | 1,20         | 46.821         | 40.292         | 0,88         | 90,86         |
| 461901de  | Ostale zdrav. stor. - RTG, psih.,...        | 5.102          | 0,14         | 5.214          | 3.363          | 0,07         | 65,92         |
| 461930    | Strokovno izpop. - kotizacije               | 12.639         | 0,34         | 14.417         | 3.924          | 0,09         | 31,04         |
| 461931, 2 | Strokovno izpop. - povračila                | 2.354          | 0,06         | 3.406          | 5.855          | 0,13         | 248,72        |
| 461933    | Izobraževanje – special., pripravi., moduli | 6.070          | 0,16         | 6.204          | 961            | 0,02         | 15,82         |
| 46196     | Komunalne storitve                          | 3.754          | 0,10         | 3.837          | 3.790          | 0,08         | 100,95        |
| 461902,5  | Dezinfekcije, ostale neproizvodne stor.     | 12.650         | 0,34         | 12.928         | 11.275         | 0,25         | 89,13         |
| 461903    | Svetovalne in ostale storitve               | 20.077         | 0,54         | 20.519         | 12.909         | 0,28         | 64,30         |
| 461907    | Čiščenje prostorov                          | 48.399         | 1,31         | 49.464         | 48.574         | 1,07         | 100,36        |
| 461904    | Računalniške, programske storitve           | 20.822         | 0,56         | 21.280         | 23.146         | 0,51         | 111,16        |
| 461962    | Storitve varstva pri delu                   | 7.226          | 0,20         | 7.385          | 6.873          | 0,15         | 95,11         |

Tudi v tem sklopu so se nekateri stroški zmanjšali zaradi epidemije kot npr. stroški strokovnega izpopolnjevanja, službenih potovanj, svetovalnih storitev, tekočega vzdrževanja opreme ter ostalih zdravstvenih storitev ipd.

Največji porast pa zasledimo pri stroških tujih laboratorijskih storitev (ind.419), kjer so zajete storitve za PCR testiranja, strokovnega izobraževanja delavcev (ind.249), ker smo sklenili z dvema delavcema pogodbo o izobraževanju za pridobitev strokovne izobrazbe diplomiran zdravstvenik. Sledijo stroški storitev za investicijsko vzdrževanje, stroški storitev pogodbenega dela, kjer so poleg storitev zunanjih izvajalcev dežurne službe in službe NMP ter storitev zunanjih specialistov zajete tudi podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi po sklepu Ministrstva za zdravje o posebnih programih na primarni ravni za nagrajevanje timov ob preseganju glavarinskih količnikov. Znesek je večji tudi zaradi zmanjšanja postavke storitev zasebnega zdravstvenega kadra in drugih zdravstvenih ustanov po tripartitnih pogodbah.

Večji so tudi stroški vzdrževanja vozil ter stroški računalniške oz. programske opreme so večji na račun uvedbe storitev elektronskih bolniških listov (eBol) in nadgradnje Trombo programa v antikoagulantni ambulanti.

### c) Stroški amortizacije

Amortizacijo obračunavamo po enakomerni časovni metodi, uporabljamo pa stopnje, ki so določene v Pravilniku o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

V skladu s Pravilnikom je bila obračunana amortizacija v višini 285.813 EUR (vključno z drobnim inventarjem), kar je za 18 % več kot pred letom in 17 % nad planom.

| KTO   | VRSTA STROŠKA (v EUR)                | LETO 2019      | %           | FN 2020        | LETO 2020      | %           | IND 20/19     |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|       | <b>STROŠKI AMORTIZACIJE</b>          | <b>183.944</b> | <b>4,98</b> | <b>189.505</b> | <b>186.026</b> | <b>4,08</b> | <b>101,13</b> |
| 46200 | Amortizacija OS                      | 241.005        | 6,52        | 241.005        | 281.192        | 6,17        | 116,67        |
|       | Odpis drobnega inventarja            | 1.111          | 0,03        | 3.500          | 4.621          | 0,10        | 415,82        |
| 4629  | Zmanjšana amortizacija v breme virov | -58.172        | (1,57)      | -55.000        | -99.787        | (2,19)      | 171,54        |

V prihodkih priznana amortizacija za leto 2020 je s strani ZZSZ znašala 181.171 EUR, amortizacija iz prihodkov na trgu 3.739 EUR in amortizacija iz presežanja programa 6.443 EUR, zmanjšanje amortizacije zaradi nedosežanja programa pa 5.328 EUR, kar pomeni, da je bila v prihodkih (v cenah) priznana amortizacija v skupnem znesku 186.026 EUR.

Del obračunane amortizacije v skupnem znesku 3.988 EUR je bil pokrit v breme namenskih virov, in sicer v breme dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev:

- prejetih donacij namenjenih nadomeščanju stroškov amortizacije (1.699 EUR),
- dolgoročno odloženih prihodkov na osnovi oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov za namen investicij v osnovna sredstva oz. izboljšanje delovnih razmer invalidov (v znesku 107 EUR),
- v breme dolgoročno odloženih prihodkov oz. namenskih virov za pokrivanje amortizacije po EU projektih pa (2.182 EUR).

V breme sredstev v upravljanju pa je bila obračunana amortizacija v znesku 95.799 EUR, glede na to, da je obračunana amortizacija za ta znesek presegla v prihodkih oz. v ceni priznana amortizacija.

### d) Stroški dela

| KTO        | VRSTA STROŠKA (v EUR)                      | LETO 2019        | %            | FN 2020          | LETO 2020        | %            | IND 20/19     |
|------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
|            | <b>STROŠKI DELA IN POVRAČIL</b>            | <b>2.385.865</b> | <b>64,58</b> | <b>2.632.881</b> | <b>2.925.845</b> | <b>64,24</b> | <b>122,63</b> |
| 4640, 4645 | Bruto plače in nadomestila, DKPZ           | 1.984.744        | 53,73        | 2.187.599        | 2.441.471        | 53,60        | 123,01        |
| 46421      | Prispevki na plače                         | 299.600          | 8,11         | 337.366          | 373.388          | 8,20         | 124,63        |
| 46430      | Prevoz na delo                             | 25.553           | 0,69         | 27.500           | 20.911           | 0,46         | 81,83         |
| 46431      | Stroški prehrane delavcev                  | 61.406           | 1,66         | 64.616           | 64.130           | 1,41         | 104,44        |
| 46480      | Stroški dela iz prejšnjih obračunskih obd. | 8.296            | 0,22         | 8.500            | 8.698            | 0,19         | 104,84        |
| 46423      | Plačilo za delo – študentski servis        | 5.847            | 0,16         | 6.500            | 17.247           | 0,38         | 294,98        |
| 4649       | Drugi stroški dela - obresti               | 419              | 0,01         | 800              |                  | 0,00         | 0,00          |

Največji delež vseh stroškov (64 %) predstavljajo **stroški dela in povračil** z zneskom 2.925.845 EUR, ki so za 23 % večji od lanskoletnih in za 11 % presegajo planirane.

Znesek odstopa predvsem zaradi izplačila dodatkov za delo v rizičnih razmerah in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije za obdobje marec-maj 2020 in oktober-december 2020, katerih znesek z vsemi dajatvami je bil 438.510 tisoč EUR.

3-krat večji kot pred letom pa je tudi strošek izplačila študentskega dela.

Plače zaposlenim izplačujemo redno in pravočasno v skladu s predpisi, prav tako vse dajatve na plače (prispevke in davke).

V drugem polletju leta 2020 je bila v skladu z zakonodajo izplačana redna delovna uspešnost v višini 2 % mase plač v znesku 16.251 EUR. Zaposlenim na reševalni službi, ki delajo v izmenskem delu pa smo izplačali poračun dodatka na noč za eno dodatno uro za petletno obdobje v znesku 8.698 EUR.

Stroški prevoza na delo so se zmanjšali delno zaradi izrednih odsotnosti (čakanje na delo, varstvo otroka, karantene, boleznine ipd.) kot tudi zaradi manj stroškov povračil kroženja specialistov v času epidemije.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur (v breme zavoda) je bilo v tekočem letu 75,87 zaposlenih (v letu 2019 je bilo 74,18), kar pomeni 2,3 % povečanje.

Povprečna bruto plača je znašala 2.571,87 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 23,9 %.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine in druge odsotnosti v breme Zdravstvenega doma so bila izplačana za 8.395 delovnih ur, v breme ZZZS pa je bilo izplačanih 4.975 ur nadomestil. Odsotnost zaradi porodniških dopustov pa je bila 5.456 delovnih ur.

Boleznine in refundirane odsotnosti skupaj predstavljajo 7,9 % (lani 6,3 %) vseh obračunanih delovnih ur, skupaj s porodniškim in očetovskim dopustom pa 11,1 % (lani 10,8 %) vseh obračunanih delovnih ur.

#### e) Drugi stroški

| KTO     | VRSTA STROŠKA (v EUR)               | LETO 2019     | %           | FN 2020       | LETO 2020     | %           | IND 20/19    |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|         | <b>DRUGI STROŠKI</b>                | <b>25.686</b> | <b>0,70</b> | <b>27.451</b> | <b>16.004</b> | <b>0,35</b> | <b>62,30</b> |
| 46500   | Prispevki za uporabo mest. zemljišč | 1.446         | 0,04        | 1.478         | 1.458         | 0,03        | 100,78       |
| 46501   | Stroški članarin skupnostim         | 2.841         | 0,08        | 2.903         | 2.669         | 0,06        | 93,95        |
| 46507,8 | Takse, sodni stroški, drugi stroški | 21.399        | 0,58        | 23.069        | 11.877        | 0,26        | 55,50        |

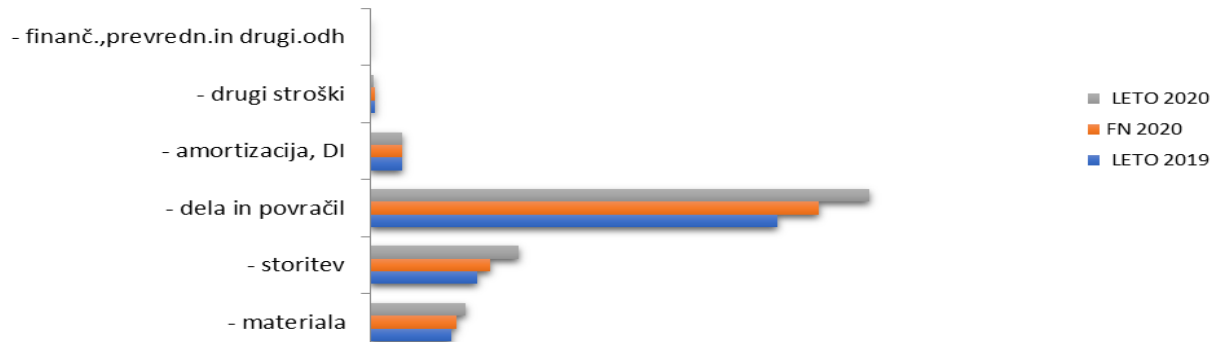
**Drugi stroški** znašajo 16.004 EUR in predstavljajo le 62 % lanskoletnih in 58 % planiranih stroškov. Zmanjšanje zasledimo predvsem na račun zmanjšanja prispevka zaradi nedoseganja zaposlitvenih kvot invalidov glede na to, da sodelujemo z invalidskimi podjetji in na ta račun uveljavljamo oprostitev plačila.

#### f) Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki

Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki so v znesku 3.339 EUR 3-krat večji od lanskoletnih in planiranih, predvsem na račun prevrednotovalnih odhodkov, kjer so zajete prejete odškodnine od zavarovanja ter oslabitve terjatev. Sistema obračuna popravkov zapadlih terjatev nismo spreminjali – oblikujemo jih za terjatve, ki so že zapadle v plačilo glede na oceno plačilne sposobnosti posameznega kupca.

| KTO     | VRSTA STROŠKA (v EUR)              | LETO 2019  | %           | FN 2020      | LETO 2020    | %           | IND 20/19     |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
|         | <b>FINANČNI, IZREDNI, PREVRED.</b> | <b>895</b> | <b>0,02</b> | <b>1.029</b> | <b>3.339</b> | <b>0,07</b> | <b>373,08</b> |
| 467     | Finančni odhodki                   | 1          | 0,00        | 0            | 9            | 0,00        |               |
| 468,466 | Izredni in drugi odhodki           | 859        | 0,02        | 879          | 202          | 0,00        | 23,52         |
| 469     | Prevrednotovalni odhodki           | 35         | 0,00        | 150          | 3.128        | 0,07        | 8.980,28      |

#### PRIMERJAVA STROŠKOV PO LETIH



## 18 POSLOVNI IZID

Leto 2020 je bilo zaključeno s **presežkom prihodkov nad odhodki** v znesku 195.922 EUR. Osnova za davek od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju DDPO) za leto 2020 je bila na podlagi spremenjene zakonodaje lahko zmanjšana le za 65 % osnove na račun olajšav, tako je bil rezultat zmanjšan za obračunan znesek DDPO v višini 2.166 EUR. Tako znaša presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka **193.756 EUR**.

Dosežen poslovni izid je tako kot preteklo leto pozitiven, na kar je vplival pozitiven dokončni obračun storitev z ZZZS za leto 2020, predvsem pa financiranje 80 % razlike nerealiziranega programa za obdobje marec do maj 2020.

## 19 POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2020

|                        | LETO 2019 |           |                  |               | LETO 2020 |           |                  |               |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|---------------|
|                        | Prihodki  | Odhodki   | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki  | Odhodki   | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| <b>Javna služba</b>    | 3.826.437 | 3.618.016 | 0                | 208.421       | 4.690.174 | 4.502.298 | 1.860            | 186.016       |
| <b>Tržna dejavnost</b> | 77.489    | 76.904    | 0                | 585           | 60.904    | 52.858    | 306              | 7.740         |
| <b>Skupaj zavod</b>    | 3.903.926 | 3.694.920 | 0                | 209.006       | 4.751.078 | 4.555.156 | 2.166            | 193.756       |

**Delitev prihodkov** na prihodke iz javne službe in prihodke na trgu je bila načeloma urejana z navodili Ministrstva za zdravje iz leta 2010. Ministrstva je z izdajo Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št.024-17/2016/11 z dne 20.12.2018 in 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) dopolnilo navedeno razmejitev s podrobnejšo vsebinsko členitvijo posameznih postavk. Tako so od leta 2019 v skladu s tem navodilom prihodki od najemnin, med drugim pa tudi prihodki od opravljenih mrljskih ogledov in prihodki od izposoje kadra koncesionarjem zajeti med prihodki iz javne službe in ne več med tržnimi prihodki.

Tako se delijo prihodki na:

### 1. Prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev **javne službe**:

- iz javnih virov (pogodbeno in dodatno dogovorjen program dela - plačnik ZZZS, državni proračun),
- iz zasebnih virov (pogodbeno dogovorjen program dela – dopolnilno zavarovanje –plačnik prostovoljne zdravstvene zavarovalnice in fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane)

### 2. Prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev **na trgu**:

- iz javnih virov (storitve izven dogovorjenega obsega dela - plačniki drugi JZZ in koncesionarji),
- iz zasebnih virov (storitve za nezavarovane osebe, samoplačniške storitve, storitve medicine dela, storitve drugim pravnim in fizičnim osebam)

V skladu s temi navodili znaša v l. 2020 delež prihodkov na trgu **1,28 %** vseh prihodkov (v letu 2019 je bil ta delež 2%). Največ je prihodkov od samoplačnikov in doplačil do polne vrednosti storitev (32 % delež), prihodkov od doplačil za nadstandardni material in storitve (28 %), prihodkov od opravljenih zdravstvenih storitev za podjetja (15%) ter storitev za javne zavode in koncesionarje (17 % delež).

Za namen notranjega poročanja stroške/odhodke evidentiramo po stroškovnih mestih. Neposredne odhodke razvidne iz knjigovodske listine, evidentiramo na posamezno stroškovno mesto. Posredne stroške/odhodke, ki so skupni za več stroškovnim mest, pa zbiramo na posebnih stroškovnih mestih in jih po **ključih** delimo na »proizvodna« stroškovna mesta. Ključ, ki jih uporabljamo so: *kvadratura oz. površina* objekta (za delitev elektrike, kurjave, amortizacijo zgradbe, čiščenja prostorov), *število zaposlenih* (za delitev članskih prispevkov, nezgodnega zavarovanja), *število priznanih zdravstvenih delavcev* (za delitev skupnih služb), *ocena porabe* (za delitev vode, čistilnega materiala), *število računalnikov* (za delitev vzdrževanja

računalniške in programske opreme, za zNet), število opravljenih *laboratorijskih storitev po naročniku* (za delitev stroškov laboratorija) ipd.

Pri **delitvi odhodkov** na tržno dejavnost smo na podlagi priporočil Ministrstva (Priloga III zgoraj omenjenih navodil) in priporočil zunanjega revizorja že pri obračunu za leto 2019 prevetrili **uporabo sodil** in le-ta uporabili tudi v letu 2020. V večini dejavnostih smo kot sodilo za razmejitev višine stroškov med javno službo in tržno dejavnost uporabili delež opravljenih storitev (realizacija opravljenih točk), za strukturo stroškov/odhodkov tržne dejavnosti po uporabili strukturo posamezne dejavnosti oz. stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja.

Drugi prihodki in odhodki se nanašajo na javno službo in jih nismo razmejevali, medtem, ko smo za prevrednotovalne poslovne odhodke in prihodke ugotavljali njihov nastanek in ustrezen del neposredno razporedili na tržno dejavnost.

Tako je znašal **poslovni izid** pri izvajanju javne službe 186.016 EUR presežka prihodkov nad odhodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 7.740 EUR presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2020 nismo izplačevali delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

## 20 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

### a) Povzetek Izkaza

| v EUR                                    | LETO 2019        | %            | FN 2020          | LETO 2020        | %            | 2020/19       | D/FN          |
|------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>PRIHODKI</b>                          | <b>3.932.139</b> | <b>100</b>   | <b>4.010.505</b> | <b>4.469.596</b> | <b>100</b>   | <b>113,67</b> | <b>111,45</b> |
| <b>1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.</b>         | <b>3.847.473</b> | <b>97,85</b> | <b>3.928.505</b> | <b>4.397.268</b> | <b>98,38</b> | <b>114,29</b> | <b>111,93</b> |
| <b>A) iz sredstev javnih financ</b>      | <b>3.083.877</b> | <b>78,43</b> | <b>3.148.110</b> | <b>3.731.592</b> | <b>83,49</b> | 121,00        | 118,53        |
| a) iz državnega proračuna                | 19.524           | 0,50         | 19.954           | 571.818          | 12,79        | 2.928,78      | 2.865,75      |
| b) iz občinskega proračuna               | 10.813           | 0,27         | 11.051           | 21.608           | 0,48         | 199,83        | 195,53        |
| c) iz sklada socialnega zavar.           | 3.006.953        | 76,47        | 3.073.106        | 3.094.192        | 69,23        | 102,90        | 100,69        |
| d) iz sredstev proračuna EU              | 46.587           |              | 44.000           | 43.974           | 0,98         | 94,39         | 99,94         |
| <b>B) drugi prihodki za izvajanje JS</b> | <b>763.596</b>   | <b>19,42</b> | <b>780.395</b>   | <b>665.676</b>   | <b>14,89</b> | <b>87,18</b>  | <b>85,30</b>  |
| a) prejete obresti                       | 0                | 0,00         | 0                | 0                | 0,00         |               |               |
| b) drugi tekoči prihodki - javna sl.     | 760.326          | 19,34        | 777.053          | 664.557          | 14,87        | 87,40         | 85,52         |
| c) prejete donacije, kapit. prih., naj   | 3.270            | 0,08         | 3.342            | 1.119            | 0,03         | 34,22         | 33,48         |
| <b>2. OD PRODAJE STOR. - TRG</b>         | <b>84.667</b>    | <b>2,15</b>  | <b>82.000</b>    | <b>72.328</b>    | <b>1,62</b>  | 85,43         | 88,20         |

|                                   |                  |              |                  |                  |              |               |               |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>ODHODKI</b>                    | <b>3.712.706</b> | <b>100</b>   | <b>4.010.505</b> | <b>4.241.747</b> | <b>100</b>   | <b>114,25</b> | <b>105,77</b> |
| <b>1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.</b>  | <b>3.628.632</b> | <b>97,74</b> | <b>3.928.505</b> | <b>4.178.966</b> | <b>98,52</b> | <b>115,17</b> | <b>106,38</b> |
| a) Plače in drugi izdatki zaposl. | 2.001.182        | 53,90        | 2.221.312        | 2.376.800        | 56,03        | 118,77        | 107,00        |
| b) Prispevki delodajalcev         | 308.709          | 8,31         | 342.667          | 381.216          | 8,99         | 123,49        | 111,25        |
| c) Izdatki za blago in storitve   | 1.110.042        | 29,90        | 1.174.527        | 1.295.554        | 30,54        | 116,71        | 110,30        |
| E - H. Transferi                  | 0                | 0,00         | 0                | 0                | 0,00         |               |               |
| J. Investicijski odhodki          | 208.700          | 5,62         | 190.000          | 125.397          | 2,96         | 60,08         | 66,00         |
| <b>2. OD PRODAJE STOR. - TRG</b>  | <b>84.074</b>    | <b>2,26</b>  | <b>82.000</b>    | <b>62.781</b>    | <b>1,48</b>  | <b>74,67</b>  | <b>76,56</b>  |
| A. Plače in drugi izdatki zaposl. | 34.759           | 0,94         | 34.440           | 31.516           | 0,74         | 90,67         | 91,51         |
| B. Prispevki delodajalcev         | 5.596            | 0,15         | 4.920            | 5.085            | 0,12         | 90,87         | 103,36        |
| C. Izdatki za blago in storitve   | 43.719           | 1,18         | 42.640           | 26.180           | 0,62         | 59,88         | 61,40         |
| <b>PRESEŽ. PRIHODK. NAD ODH.</b>  | <b>219.433</b>   |              | <b>0</b>         | <b>227.849</b>   |              | 103,84        |               |
| <b>PRESEŽ. ODHODK. NAD PRIH.</b>  |                  |              |                  |                  |              | 0,00          |               |

## b) Pojasnila

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

*Prihodki* za izvajanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti po načelu denarnega toka znašajo 4.469.596 EUR in so večji od lanskoletnih za 14 % in od planiranih za 11 %.

*Odhodki* po denarnem toku pa znašajo 4.241.747 EUR, kar je 14 % več kot pred letom in 6 % več kot smo planirali.

V izkazu po načelu denarnega toka je tako izkazan **presežek prihodkov nad odhodki** v znesku **227.849 EUR**.

Razlika med presežkom prihodkov nad odhodki v tem izkazu in ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov po obračunskem toku znaša 34 tisoč EUR.

Odstopanja v prihodkih so predvsem na račun še nepovrnjenih zahtevkov s strani države za dodatke za delo v času epidemije, razlika v stroških pa na račun več obračunane amortizacije od dejansko porabljenih sredstev za investicijske odhodke, na račun neplačanih (a še ne zapadlih) obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov EKN ter na račun dodatkov za mesec december izplačanih v januarju 2021.

Likvidnostno stanje v zavodu je dobro, zapadle a še ne poravnane obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2020 so minimalne, stanje v primerjavi s predhodnim letom je razvidna iz spodnje tabele.

| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2020) | konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2020) | Skupaj stanje na dan 31.12.2020 | Skupaj stanje na dan 31.12.2019 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| zapadle do 30 dni                         | 4.746,38                                                                | 0                                                                          | 4.746,38                        | 0                               |
| zapadle od 30 do 60 dni                   |                                                                         |                                                                            |                                 |                                 |
| zapadle od 60 do 120 dni                  |                                                                         |                                                                            |                                 |                                 |
| zapadle nad 120 dni                       |                                                                         |                                                                            |                                 |                                 |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                                   | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |

## a) Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Glede na to, da ZD nima danih posojil, v tem izkazu ni izpolnjenih postavk.

## b) Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Glede na to, da se ZD ne zadolžuje, je v tem izkazu izpolnjena samo postavka povečanje oz. zmanjšanje sredstev na računih: in sicer v letu 2019 je znašalo povečanje 219.433 EUR, v letu 2020 pa povečanje 227.849 EUR, kolikor znaša presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka.

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

Svet zavoda je na 52. redni seji dne 3.3.2020 sprejel sklep o sprejemu letnega poročila za leto 2019 in predlagani razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov za poslovno leto 2019 v znesku 209.006 EUR se je namenilo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

## 22 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

### a) Izračun presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF)

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (UR.l. RS št. 55/15) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

Presežek posameznega leta se skladno z ZJF zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

V ZD je v skladu z navedenim izračun presežka prihodkov po denarnem toku **negativen**.

Ko od presežka po denarnem toku v letu 2020 odštejemo neplačane obveznosti (R-2) in neporabljena namenska sredstva na časovnih razmejitvah (R-92) ter znesek neporabljene amortizacije, pridemo do ugotovitve, da presežka prihodkov za leto 2020 na podlagi ZJF nimamo, zato tudi dodatna knjiženja niso potrebna.

**b) Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu**

V skladu z navodili se presežek po obračunskem načelu zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF. Glede na izračun in obrazložitev v zgornji točki, je tudi presežek po obračunskem načelu negativen.

**c) Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2020**

Predlog sklepa sveta zavoda:

1. Svet zavoda sprejme in potrdi Letno poslovno in računovodsko poročilo za leto 2020, kot je bilo predloženo v pisni obliki.
2. Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2020 v znesku 193.756 EUR se knjiži na konto 9850 Presežek prihodkov nad odhodki.
3. Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 193.756 EUR se razporedi za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let v znesku 46.020 EUR v skladu z zakonodajo, razlika 147.736 EUR pa ostane nerazporejena.

Ilirska Bistrica, februar 2021

Pooblaščen računovodja:  
Maruška Smajila, dipl.ekon.