



ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Telefon: 03 56 24 100
Telefax: 03 56 24 101
E-mail: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si

LETNO POROČILO ZAVODA ZA LETO 2019

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

Rudarska cesta 12

Zakoniti zastopnik: dr. Denis Tomše

Datum: 20. 2. 2020

Vsebina

1 Uvod – osnovni podatki zavoda.....	3
❖ Osebna izkaznica zavoda.....	3
❖ Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda	4
1.1 Osnovne informacije	5
2 Poročilo o izvajanju dejavnosti v letu 2019.....	6
2.1 Realizacija delovnega programa.....	6
2.1.1 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.....	6
2.1.2 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi ...	9
2.1.3 Zobozdravstvena dejavnost.....	9
2.1.4 Reševalna služba	10
3 Tržna dejavnost.....	16
3.1 Prihodek iz naslova drugih virov.....	17
3.1.1 Razni razpisi	17
3.1.2 Pridobljena sponzorska sredstva za dogodke ali delovanje.....	17
4 Človeški vidik dela in svet zavoda	17
4.1 Ocene zaposlenih	19
4.2 Delo po pogodbah, plačevanje morebitnih nadur.....	19
4.3 Vozni park zavoda in povračilo stroškov poti	21
4.4 Svet zavoda	22
5 Vlaganja v infrastrukturo.....	22
5.1 Odpis sredstev in osnovna sredstva	23
6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2019	24
7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju 1. 1. – 31. 12. 2019.....	26
8 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	32
9 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019	34
10 Odprte terjatve.....	40
11 Zaključek	40
11.1 Spremna beseda direktorja	40
11.2 Letni cilji zavoda.....	44
11.3 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev.....	44
Dodatno.....	46
Zaposleni.....	46

PRILOGE

- Seznam nabav osnovnih sredstev
- Seznam nabav drobnega inventarja
- Bilanca stanja (priloga 1)
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
- Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
- Obrazec 1: Delovni program 2019 – ZD
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 – ZD
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – ZD
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

1 Uvod – osnovni podatki zavoda

❖ Osebna izkaznica zavoda

Ime: Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje)
Sedež: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Matična številka: 5063094 000
Davčna številka: 17119324
Šifra uporabnika: 92479
Številka transakcijskega računa: SI56 01329 6030924721
Telefon, fax: 03/56 24 100, 03/56 24 101
Spletna stran: www.zd-trbovlje.si
Ustanovitelj: Občina Trbovlje
Datum ustanovitve: 1.10.1991 vpisano v sodni register pod vložno številko 11322300

Skladno s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Trbovlje so organi zavoda svet zavoda, direktor, strokovni svet in strokovni vodja. Direktor Zdravstvenega doma Trbovlje je od 1.9. 2018 dalje dr. Denis Tomše, univ. dipl. org., strokovni vodja pa Roman Kralj, dr. med., spec. splošne medicine.

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu zdravstveni dom opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

SPLOŠNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo odraslih skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi (splošne ambulante z dodatno diplomirano medicinsko sestro, splošna ambulanta v socialnozdravstvenem zavodu (Dom starejših Franc Salamon Trbovlje in Dom starejših Prebold), center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, dispanzer za ženske, NMP, referat za zdravstveno vzgojo, klinična psihologija, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (ambulante otroško šolskega dispanzerja, razvojna ambulanta, klinični psiholog),
- ✓ patronažo in nego na domu (patronažna služba in nega na domu),

SPECIALISTIČNO ZUNAJBOLNIŠNIČNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ specialistične ambulante kot so: dermatologija, okulistika, otorinolaringologija, pedopsihiatrija in psihiatrija,

ZOBOZDRAVSTVENO DEJAVNOST kamor se uvrščajo:

- ✓ zobozdravstveno varstvo za odrasle in zobotehnični laboratorij (zobozdravstvene ambulante za odrasle, zobni rtg, zobotehnični laboratorij),
- ✓ zobozdravstveno varstvo za otroke (zobozdravstvene ambulante za mladino, ortodontija),

REŠEVALNE PREVOZE, kjer gre za nudenje reševalnih prevozov:

- ✓ nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem,
- ✓ sanitetnih prevozov na/z dialize ter
- ✓ ostalih sanitetnih prevozov bolnikov,

STORITVE DIAGNOSTIČNEGA LABORATORIJA

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH.

❖ Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 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 ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

c) Interni akti zavoda

- Statut ZD Trbovlje,
- Pravilnik za določanje delovne uspešnosti in nagrajevanje delovne uspešnosti,
- Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči in zdravstvenega varstva na prireditvah,
- Določitev odgovorne osebe za pravilno vodenje seznama daril,
- Pravilnik o službenih mobilnih telefonih,

- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o postopku vodenja javnih naročil skupaj s splošnimi pogoji javnega naročanja,
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled,
- Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju,
- Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda ZD Trbovlje,
- Pravila o volitvah delavcev v svet zavoda,
- Pravilnik o sredstvih za osebno varstvo pri delu in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o delovni obleki in osebni varovalni opremi,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v ZD Trbovlje,
- Sklep o imenovanju komisije za uničenje pečatov,
- Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in štamplik zavoda,
- Pravilnik o letovanju v Gozdu Martuljku,
- Pravilnik o izobraževanju,
- Pravilnik o odreditvi o izvajanju preizkusa alkoholiziranosti,
- Strategija obvladovanja strokovnih tveganj,
- Pravila o izvajanju samoplačniških zdravstvenih storitev in protetike,
- Pravilnik o preprečevanju diskriminacije,
- Pravilnik o elektronskem evidentiranju delovnega časa (EEDČ),
- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva in klasifikacijski načrt,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o službenih prenosnih računalnikih.

1.1 Osnovne informacije

Vprašanja	DA/NE
Ali imate zadnjo različico statuta in poslovnika zdravstvenega doma objavljeno na spletni strani?	DA
Ali imate odlok o ustanovitvi zdravstvenega doma z vsemi spremembami objavljen na spletni strani?	DA
Ali imate objavljene člane sveta zavoda, datum njihovega imenovanja in kdo jih je imenoval v svet zavoda na spletni strani zavoda?	DA
Ali redno (vsaj 1-krat tedensko) objavljate nove zadeve, novice, članke, obvestila na spletni strani zavoda?	DA
Ali zavod aktivno za promocijo uporablja Facebook kot komunikacijo s svojimi uporabniki?	DA
Ali se z zaposlenimi udeležujete Akademije znanja v organizaciji soustanoviteljice vašega zavoda?	DA
Ali ste v preteklem letu organizirali kakšno izobraževanje v sodelovanju z Rdečim križem OZRK (nudenje prve pomoči, uporaba AED-aparata ...)?	DA
Trbovlje so mesto, prijazno invalidom. Ali imate urejen dostop do svojih storitev za invalide?	DA
Ali se delovna prisotnost zaposlenih vodi elektronsko? Ali zaposleni uporabljajo registrirno uro?	DA
Ali zmanjšujete papirno poslovanje in prehajate na elektronsko poslovanje z namenom zmanjševanja porabe papirja ter višje okoljske ozaveščenosti?	DA

V nadaljevanju so naštetih pravilniki. Nekateri se nanašajo na vašo dejavnost, nekateri mogoče ne, zato, prosim, obkrožite alinejo pred pravilnikom, ki ga imate v zavodu sprejetega in v uporabi.

- ✓ **O izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v zavodu.**
- ✓ **O blagajniškem poslovanju.**

- ✓ **O delovnem času zavoda.**
- ✓ **O notranjem revidiranju v zavodu.**
- ✓ **O popisu.**
- ✓ **O računovodstvu zavoda.**
- ✓ **O notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda.**
- O uporabi, upravljanju in o vzdrževanju službenih vozil.
- ✓ **O sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu.**
- O videonadzoru – v izdelavi.

V ZD Trbovlje imamo na vseh zgoraj označenih področjih sprejete ustrezne pravilnike, ki smo jih navedli tudi v uvodnem delu tega letnega poročila.

2 Poročilo o izvajanju dejavnosti v letu 2019

2.1 Realizacija delovnega programa

Zavod ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev vsako leto sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS) na podlagi Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora zavod realizirati za plačilo programa.

2.1.1 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

SPLOŠNE AMBULANTE, HIŠNI OBISKI IN ZDRAVLJENJE NA DOMU

Služba splošne medicine je namenjena predvsem odrasli populaciji, vendar si lahko v tej dejavnosti izberejo osebnega zdravnika tudi otroci in šolarji. V sklopu splošnih ambulant delujejo referenčne ambulante. Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine, ki ima razširjeni tim zdravstvenega osebja; paciente tako v referenčni ambulanti poleg zdravnika in srednje medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska sestra. Temeljni namen je dvig kakovosti timske obravnave pacientov, doseganje kazalnikov kakovosti in povečanje preventivne obravnave.

V dejavnosti Splošnih ambulant, hišnih obiskov in zdravljenja na domu je bila realizacija v letu 2019 višja za 1,4% v primerjavi z letom 2018. V tej dejavnosti je bila realizacija delovnega programa v letu 2019 tudi večja v primerjavi s planom za leto 2019 in sicer za 17,1%. Realizacija delovnega programa za leto 2019 je bila tudi večja v primerjavi s pogodbo za leto 2019 in sicer za 15,9%.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

Zavod zagotavlja zdravstveno varstvo v ambulantah v socialnovarstvenem zavodu in sicer v Domu upokojujencev Franc Salamon Trbovlje, enoti Trbovlje in dislocirani enoti Prebold.

V dejavnosti Splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu je bila realizacija v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 manjša za 1,56% oz. za 544 K-jev v primerjavi z letom 2018. Za 14,8% je bila realizacija v letu 2019 večja v primerjavi s planom delovnega programa za leto 2019 oz. za 4.424 količnikov. Realizacija za leto 2019 pa je višja za 15,8% glede na primerjavo s pogodbo za leto 2019.

CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

Delo z odvisniki poteka od prvega informativnega pogovora z uporabnikom drog, pogovora s straži / svojci uživalcev, določitve individualne terapije, individualne psihoterapije zasvojenih, vključno z njihovimi družinami, do dajanja informacij po telefonu, preventivnega delovanja v okoljih potencialnih uživalcev (šole, posebne skupine). Center nudi informacije različnim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko odvisnosti. V centru se pri pacientih, ki so vključeni v vzdrževalno substitucijski program, izvajajo hitri urinski testi na prisotnost prepovedanih drog. Po potrebi se pacienti napotijo še na druge laboratorijske preiskave, kot so testiranja na HIV, hepatitis A, B, C in hemogram. Izvaja se preventivno cepljenje proti hepatitisu B. ZZS program plačuje v pavšalu,

zato teh storitev ne zaračunavamo ZZZS-ju posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa poročamo ZZZS-ju dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja. Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (evidenca obravnave uživalcev drog) redno do desetega v mesecu za pretekli mesec zavod na NIJZ pošilja izpolnjene obrazce o evidenci uporabnikov prepovedanih drog. Realizacija je bila v letu 2019 100,0%.

DISPANZER ZA ŽENSKE

Dispanzer za ženske izvaja zdravstveno varstvo žensk. Izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo. V dejavnosti Dispanzerja za ženske je bila realizacija kurative v letu 2019 večja za 1,04% v primerjavi z letom 2018. V primerjavi s planom za leto 2019 je bila realizacija kurative v letu 2019 manjša za 34,2%. Glede na primerjanje s pogodbo 2019 pa je realizacija kurative manjša za 34,5%. Izvajanje preventive je bilo v primerjavi z letom 2018 večje za 12,6%, glede na plan za leto 2019 pa manjše za 5,7%. Realizacija preventive za leto 2019 je bila v primerjavi s pogodbo za leto 2019 manjša za 5,7%.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

Dejavnost otroškega dispanzerja je namenjena otroški populaciji in obsega celostno zdravstveno varstvo predšolskih otrok od rojstva do vstopa v šolo, tako preventivno kot kurativno. V dejavnosti Otroškega in šolskega dispanzerja – kurativa je bila realizacija v letu 2019 manjša za 7,03% v primerjavi z letom 2018 in za 33,3% manjša s planom za leto 2019 ter 34,1% manjša glede na pogodbo za leto 2019. V dejavnosti Otroški in šolski dispanzer – preventiva je bila realizacija v letu 2019 večja za 2,1% v primerjavi z letom 2018 in za 2,1% večja v primerjavi s planom za leto 2019 ter večja za 2% v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK

Namenjena je spremljanju razvoja otrok z rizičnimi ob porodnimi dejavniki, nudenju zgodnje obravnave in nadaljnje pomoči otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam. V letu 2019 se je razvojna ambulanta razširila s centrom za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami, kar pomeni, da otroke s posebnimi potrebami obravnava širši tim strokovnjakov. V ZD Trbovlje v Razvojni ambulanti z razširjenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok deluje 0,4 tima. ZZZS program plačuje v pavšalu, zato teh storitev zavod ne zaračunava posebej. O vsebini in obsegu opravljenega programa zavod poroča ZZZS-ju in Ministrstvu za zdravje dvakrat letno na obrazcih, ki jih predpiše ZZZS, in sicer v 45 dneh po koncu poročevalskega obdobja.

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zdravstvene vzgoje za odrasle zavodu ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Izjema so le delavnice, ki niso plačane v pavšalu. Zavod izvaja delavnice kot so: delavnica zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost – gibanje, skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za opuščanje kajenja, individualno svetovanje za tveganje pitja alkohola, življenjski slog, preizkus hoje na 2 km, dejavniki tveganja, podpora za spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja. Poleg že omenjenih delavnic se izvajajo tudi druge zdravstveno vzgojne delavnice: delavnice za otroke in šolarje (droge, spolna vzgoja, prehrana, gibanje, šola astme za odrasle in otroke, šola za starše in druge). V dejavnosti Zdravstvene vzgoje je bila realizacija delavnic večja v letu 2019 za 2% v primerjavi z letom 2018. Plan za leto 2019 je bil 53 predavanj, delavnic, svetovanj. Realizacija 2019 je bila v primerjavi z planom delovnega programa za leto 2019 100%. Realizacija 2019 je bila glede na pogodbo za leto 2019 100%.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer medicine dela, prometa in športa izvaja naloge v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu, glede na sklenjene pogodbe in konkretna naročila pogodbenih partnerjev in sicer: preventivne preglede delavcev (predhodne, obdobjne, ciljne, izdelava spričeval), preventivne preglede udeležencev v prometu, preventivne preglede o telesni in duševni zmožnosti posameznika za dovoljenje posesti ali nošenja orožja, okvirne analize in zdravstvene ocene delovnega mesta, pripravo delovne dokumentacije posameznikov za invalidsko

komisijo pred in po oceni, sodelovanje z delodajalci v zvezi z organizacijo delovnega procesa z vidika varstva pri delu, sodelovanje z delodajalci v procesu poklicne rehabilitacije ter ugotavljanja možnosti izbire ustreznega dela za invalide. V dejavnosti Medicina dela je realizacija za leto 2019 večja za 4,2% v primerjavi z letom 2018. Plan za leto 2019 je bil 31.000 točk. Realizacija v letu 2019 je bila za 12% manjša v primerjavi s planom 2019, ter prav tako za 12% manjša glede na pogodbo za leto 2019

DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

PATRONAŽNA SLUŽBA

Patronažno varstvo obravnava pacienta v njegovem domačem okolju v času zdravlja, ob prisotnosti bolezni in rehabilitaciji in s tem izvaja aktivni nadzor nad zdravo in bolno populacijo v lokalni skupnosti. V dejavnosti Patronaže je bila v letu 2018 za 1,4% manjša realizacija v primerjavi z letom 2018. Ciljni normativ za leto 2019 za patronažno službo je 6.885 primerov. Realizacija je bila v primerjavi s planom za leto 2019 večja za 2%. Realizacija za leto 2019 je bila večja za 2% v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

NEGA NA DOMU

Pri negi na domu je število obiskov odvisno od naročil osebnega zdravnika ali specialista, ki z naročilom določi, kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo izvaja zavod vsak dan, od ponedeljka do petka in tudi ob sobotah. V dejavnosti Nege na domu je bilo v letu 2019 za 9,2% večja realizacija v primerjavi z letom 2018. Ciljni normativ za leto 2019 za nego na domu je 4.050 primerov. V primerjavi s planom za leto 2019 je realizacija v letu 2019 večja za 9,9%. Realizacija za leto 2019 je bila glede na pogodbo za leto 2019 večja za 9,9% v primerjavi z letom 2019.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Klinični psiholog uporablja znanje psihologije za zdravljenje čustvenih in vedenjskih težav, ki so posledica življenjskih stresov in se pojavljajo v obliki strahov, depresij in drugih čustvenih motenj.

Osrednja dejavnost specialista klinične psihologije je klinično psihološka in nevropsihološka diagnostika otrok, mladostnikov, odraslih in ostarelih z razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami, z duševnimi in vedenjskimi motnjami ter z obolenji in poškodbami centralnega živčnega sistema. Širok obseg dela predstavlja psihoterapevtska obravnava otrok, mladostnikov in odraslih v obliki individualne, skupinske in družinske terapije ali terapije parov. V dejavnosti Klinične psihologije je bila realizacija v letu 2019 manjša za 3,2% v primerjavi z letom 2018. Ciljni normativ za leto 2019 za klinično psihologijo je bil 39.307 točk. Realizacija leta 2019 je bila v primerjavi s planom za leto 2019 večja za 2,7%, večja je bila tudi v primerjavi s pogodbo za leto 2019 za 2,7%. 0,72 tima klinične psihologije se je s 1.9.2019 prestavil v Center za duševno zdravje otrok, zato se je zmanjšal obseg za leto 2019 na 22.853 točk.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Program centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravlja. Center sestavlja en tim. Program se je začel izvajati s 01.09.2019. Za leto 2019 se je program financiral v pavšalu. Izvajalci v Centru evidentirajo realizirane vsebine vsak mesec, te pa je potrebno mesečno poročati na ZZZS.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

Program centra za duševno zdravje odraslih se izvaja na primarni ravni. Pokriva potrebe na področju duševnega zdravlja. Center sestavljata dva tima-za ambulantno obravnavo in za skupnostno psihiatrično obravnavo. Program se je začel izvajati s 1.10.2019. Za leto 2019 se je program financiral v pavšalu. Izvajalci v Centru evidentirajo realizirane vsebine vsak mesec, te pa je potrebno mesečno poročati na ZZZS.

2.1.2 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost skupaj z drugimi zdravstvenimi dejavnostmi

DERMATOLOGIJA

Dermatologija je veda, ki se ukvarja z zdravljenjem najrazličnejših kožnih bolezni. Z letom 2019 se je spremenil način spremljanja realizacije, in sicer, prej se je spremljala realizacija po točkah in število prvih pregledov. V letu 2019 pa se dejavnost spremlja na podlagi števila storitev in število celotnih pregledov. Tako, da primerjava z letom 2018 ni mogoča. V dejavnosti Dermatologije je bila realizacija celotnih pregledov v letu 2019 za 19% večja v primerjavi z planom za leto 2019 in v primerjavi s pogodbo. Število storitev pa je bilo večje za 3,6% v primerjavi z planom in pogodbo za leto 2019.

OKULISTIKA

Okulistika ali oftalmologija je veja medicine, ki deluje na področju zdravljenja očesnih bolezni otrok, mladine in odraslih. Obsega odkrivanje, zdravljenje in vodenje očesnih bolezni, pa tudi preventivne očne preglede, ki so velikega pomena zlasti pri nekaterih kroničnih boleznih, kot sta sladkorna bolezen in povišan krvni pritisk. V okulistični ambulanti opravljajo prve in ponovne preglede. V dejavnosti Okulistik je bila realizacija v letu 2019 za 2,9% večja v primerjavi z letom 2018 in za 19,9% večja od plana 2019 ter za 19,9% večja od pogodbe za leto 2019. Dejavnost okulistik je bila planirana v letu 2019 v obsegu 62.666 točk.

OTORINOLARINGOLOGIJA

Otorinolaringologija je veja medicine, ki se ukvarja z zdravljenjem bolezni glave, grla, vratu, nosu in ušes. V dejavnosti Otorinolaringologija je bila realizacija v letu 2019 za 3,3% večja v primerjavi z letom 2018 in za 25% večja od plana 2019 ter za 25% večja glede na pogodbo za leto 2019. Dejavnost otorinolaringologije je bila planirana v letu 2019 v obsegu 13.665 točk.

PEDOPSIHIATRIJA

Cilj dispanzerske dejavnosti pedopsihiatrije je zaščita in skrb za duševno zdravje otrok, mladostnikov in njihovih družin, ozaveščanje širše družbene skupnosti ter vzgojno izobraževalno delo. Pravilna in pravočasna obravnava otroka s psihično motnjo ne pomeni samo zdravljenje motnje same, pač pa predstavlja tudi preventivo razvoja psihopatologije v odrasli dobi in neredko tudi rehabilitacijo otroka in družine v širšem socialnem okolju. S 1.9.2019 se je dejavnost pedopsihiatrije ukinila in prestavila v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

PSIHIATRIJA

Zasavska regija sodi med najbolj ogrožene v Sloveniji – visoka suicidalnost, socialne stiske, neugodna starostna struktura, slabe perspektive pri zaposlovanju itd. To se odraža v večjemu pritisku na psihiatrične ambulante, obenem pa postajamo vse bolj senzitivni za začetne psihične motnje z možnostjo pravočasne aдекватne obravnave z namenom preprečevanja kronifikacije. Tudi osebni zdravniki so boljše educirani, psihične motnje odkrivajo prej in pogosteje, jih ustrezno zdravijo ter usmerjajo k psihiatrom. V dejavnosti Psihiatrije je realizacija v letu 2019 večja za 0,81% v primerjavi z letom 2018 in za 19,7% večja od načrtovane. Realizacija v letu 2019 je bila za 64,7% večja v primerjavi s pogodbo za leto 2019. Dejavnost psihiatrije je bila planirana v letu 2018 v obsegu 69.465 točk. Potem se je z 1.10.2019 spremenil obseg dejavnosti psihiatrije, tako, da je nov plan za leto 2019 50.485. 0,5 tima se je namreč prestavilo v Center za duševno zdravje odraslih.

2.1.3 Zobozdravstvena dejavnost

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA ODRASLE

Dejavnost na odraslem zobozdravstvu zajema populacijo od 19. leta starosti dalje in je tako namenjena odrasli in starejši populaciji. Program zobozdravstvene dejavnosti se realizira na odraslem zobozdravstvu v razmerju 50% konzervativa, 50% protetične storitve. V Zobozdravstveni dejavnosti za odrasle je bila realizacija v letu 2019 za

11,8% večja v primerjavi z letom 2018 ter za 12,2% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2019 je bila za 13,9% večja v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA MLADINO

Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva zajema populacijo do 19. leta starosti. Program se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivne dejavnosti so sistematski pregledi otrok. Kurativna dejavnost zajema sanacijo kariesa in drugih bolezenskih stanj ustne votline ter pravočasno napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom, kadar je to potrebno. V Zobozdravstveni dejavnosti za mladino je bila realizacija v letu 2019 za 13,8% večja v primerjavi z letom 2018 in za 13% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2019 je bila za 7,6% tudi večja v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

ORTODONTIJA - ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA

Število zobnih in čeljustnih nepravilnosti pri sodobnem človeku hitro narašča, zato ima preventivna ortodontija vse večji pomen. Cilj zobne in čeljustne ortopedije je skladen razvoj obraza. Zobna in čeljustna ortopedija oz. ortodontija opravlja preventivno in kurativno specialistično dejavnost. V dejavnosti Ortodontije je bila realizacija v letu 2019 za 11,9% manjša v primerjavi z letom 2018, saj nam ZZS v letu 2019 ni priznal možnosti 20% preseganja programa, ampak le 5% preseganje. Realizacija za leto 2019 je bila za 5% večja v primerjavi z načrtovanim in tudi v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Zobozdravstvena vzgoja se izvaja v vseh starostnih obdobjih. Začne se že pri predavanjih v materinski šoli, kjer predava zdravnik dentalne medicine nosečnicam. Nadalje se izvaja pri preventivnih sistematskih pregledih tako predšolskih kot tudi šolskih otrok, v šolah in vrtcih pa zobna asistentka predava o pravilnem čiščenju zob. Otroci v osnovnih šolah sodelujejo v akciji Tekmujemo za čiste zobe. ZZS plačuje program v pavšalu. Izvajalci programa zobozdravstvena vzgoja evidentirajo realizirane vsebine zobozdravstvene vzgoje vsak mesec in se evidenčno poročajo na ZZS.

2.1.4 Reševalna služba

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM

Nenujni reševalni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila pri Nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem realizacija v letu 2019 za 5,8% večja v primerjavi z letom 2018 in za 143,9% večja v primerjavi z načrtovanim.

SANITETNI PREVOZI NA/Z DIALIZE

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali oskrbe, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv. V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila realizacija pri Sanitetnih prevozih na /z dialize za 19,4% manjša v primerjavi z letom 2018 in za 31,8% manjša v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2019 je bila prav tako za 31,8% manjša v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

OSTALI SANITETNI PREVOZI

V dejavnosti Reševalnih prevozov je bila realizacija v letu 2019 pri Ostalih sanitetnih prevozih manjše za 7,1% v primerjavi z letom 2018 in za 5,1% večja v primerjavi z načrtovanim. Realizacija za leto 2019 je bila prav tako za 5,1% večja v primerjavi s pogodbo za leto 2019.

Številčno je prikazana realizacija delovnega programa v priloženem obrazcu 1: Delovni program 2019 – ZD in v tabeli v nadaljevanju:

ENOTA	REALIZACIJA	PLAN	POGODBA	REALIZACIJA	REAL.	REAL.	REAL.
	2018	2019	2019	2019	2019/2018	2019/PLAN 2019	2019/POGODBA 2019
1	2	3	4	5	6=(5:(2*1)*10 0)	7=(5:(3*1)* 100)	7=(5:(4*1)*100)
1. SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST							
OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO							
a) Število K-jev iz storitev							
SPLOŠNA AMBULANTA I							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.641			1.605	97,8		
ZZS:št.K kurativa	29.977,35	24.693	25.041	29.597,40	98,7	119,9	118,2
OSTALO	8,9			1,50			
SPLOŠNA AMBULANTA II							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.706			1.720	100,8		
ZZS:št.K kurativa	32.289,9	24.693	25.041	29.947,30	92,7	121,3	119,6
OSTALO	4,50			4,50			
SPLOŠNA AMBULANTA III							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.688			1.535	90,9		
ZZS:št.K kurativa	27.603,85	24.693	25.041	24.151,60	87,4	97,8	96,4
OSTALO	8,90			5,10			
SPLOŠNA AMBULANTA IV							
Štev.opredeljenih oseb na dan	2.036			1.958	96,17		
ZZS:št.K kurativa	27.686,75	24.693	25.041	29.798,60	107,6	120,7	119,0
OSTALO	4,50			6,60			
SPLOŠNA AMBULANTA V							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.580			1.538	97,34		
ZZS:št.K kurativa	30.051,80	24.693	25.041	31.960,60	106,4	129,4	127,6
OSTALO							
SPLOŠNA AMBULANTA VI							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.625			1.654	101,8		
ZZS:št.K kurativa	24.720,00	24.693	25.041	26.689,40	108,0	108,1	106,6
OSTALO	7,40						
SPLOŠNA AMBULANTA VII DUFŠ							
Štev.opredeljenih oseb na dan	356			338	94,4		
ZZS:št.K kurativa	34.929,90	29.962	29.687	34.385,70	98,4	114,8	115,8
SPLOŠNA AMBULANTA VIII							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.455			1.682	115,6		

ZZZS: št. K	kurativa	27.994,15	24.693	25.041	30.998,50	110,7	125,5	123,8
OSTALO		8,70			1,50			
SKUPAJ SPLOŠNE AMBULANTE								
Štev.opredeljenih oseb na dan		12.087			12.030	99,5		
ZZZS:št.K	kurativa	234.253,70	202.813	204.974	237.529,10	101,4	117,1	115,9
OSTALO		42,90			19,20			
CEPLJENJE SMP		874,50			474,00			
OTROŠKO-ŠOLSKI DISPANZER								
Štev.opredeljenih oseb na dan		3.285			3.314			
ZZZS:št.K	preventiva	25.262,00	25.284	25.284	25.787,25	100,8	102,0	102,0
	kurativa	62.742,80	87.428	88.562	58.331,00	102,1	66,7	65,9
OSTALO		2,00						
CEPLJENJE SMP		635,00			672,50	92,9		
DISPANZER ZA ŽENE								
Štev.opredeljenih oseb na dan		5.170			5.063	97,9		
ZZZS:št.K	preventiva	1.058,00	1.263	1.263	1.191,00	112,5	94,3	94,3
	kurativa	19.498,20	29.960	30.101	19.701,80	101,0	65,8	65,5
OSTALO		6,75			10,70			
SKUPAJ ŠTEVILO K-jev v								
OSNOVNO ZDRAV.DEJAVNOSTI								
ZZZS		342.814,70	348.748	350.184	342.540,15	99,9	98,2	97,8
OSTALO		8,75			10,70			
CEPLJENJE SMP		1.509,50			1.146,50			
CENTER ZA PREPREČEVANJE IN								
ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI								
			PAVŠAL	PAVŠAL				
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN								
MLADOSTNIKOV								
			PAVŠAL	PAVŠAL				
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH								
			PAVŠAL	PAVŠAL				
Dispanzer medicine dela:								
Po normativu ZZZS		26.178,14	31.000	31.000	27.287,64	104,2	88,0	88,0
MRLIŠKO-PREGLEDNA SLUŽBA		5.850	8.000	8.000	7.290	124,6	91,1	91,1

ZDRAVSTVENA VZGOJA								
	ZZZS	10.894,00	PAVŠAL	PAVŠAL	8.726,00	80,1		
FIZIOTERAPIJA		2.282,23	2.100	2.100	2.255,30	98,8	107,4	107,4
AMBULANTA NUJNE MEDICINSKE POMOČI								
1. DEŽURNA SLUŽBA 2			PAVŠAL	PAVŠAL				
a)Število primerov		1.022	1.000	1.000	1.219	119,3	121,9	121,9
2. MOBILNA ENOTA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA								
Število KM								
ZZZS	NUJNI PREVOZI	44.292,00	PAVŠAL	PAVŠAL	53.467,00	120,7		
RAZVOJNA AMBULANTA - EVIDENČNO		2.888,86	PAVŠAL	PAVŠAL	4.532,10	156,8		
ŠOLSKA PREVENTIVA-ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA								
		451	PAVŠAL	PAVŠAL	153	33,92		
ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE								
	delavnica - zdravo hujšanje	2,00	2	2	2,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica - da, opuščan kajenje	1,00	1	1	1,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica - zdrava prehrana	2,00	3	3	3,00	150,0	100,0	100,0
	krajša delavnica-življenjski slog	9,00	9	9	9,00	100,0	100,0	100,0
	krajša delavnica-dejav.tveganja	8,00	8	8	8,00	100,0	100,0	100,0
	ind.svet."da,opuščam kajenje	6,00	6	6	6,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica-podpora pri spoprijemanju z depresijo	2,00	2	2	2,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica-podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2,00	2	2	2,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica-spoprijemanje s stresom	3,00	3	3	3,00	100,0	100,0	100,0
	tehnike sproščanja	6,00	6	6	6,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica- »ali sem fit«	8,00	8	8	8,00	100,0	100,0	100,0
	delavnica- »gibam se«	3,00	3	3	3,00	100,0	100,0	100,0
	SKUPAJ	52,00	53	53	53,00	101,9	100,00	100,00
	ind.delavnica-dejavniki tveganja pitja alkohola	0,00	2	2	0,00	0,0	0,0	0,0
2. SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST SKUPAJ Z DRUGIMI ZDRAVST. DEJAVNOSTMI								
PEDOPSIHIATER	OD 1.9.2019 PAVŠAL, PREHOD V CDZOM							

Število pregledov	prvi	70	73	59	39			
SKUPAJ PREGLEDI		1.075			735			
ZZS točke		39.806,90	33.330	33.330	27.527,20			
OSTALO točke								
PSIHOLOG								
ZZS		22.587,71	22.853	22.853	23.034,74	101,9	100,8	100,8
OSTALO		2.250,84			928,19	41,2		
PSIHOLOŠKA SLUŽBA V								
OTROŠKO-ŠOLSKEM DISPANZERJU								
ZZS	PAVŠAL OD 1.9.2019, PREHOD V CDZOM	19.112,61	16.454	16.454	17.350,66			
OSTALO								
PSIHIATRIČNA AMBULANTA								
OD 01.10.2019 ZMANJŠAN PLAN, PREHOD V CDZO								
Število pregledov prvi		862	604	416	1.003	116,3	166,1	241,1
SKUPAJ PREGLEDI		7.239			7.509	103,7		
ZZS točke		82.465,65	69.465	50.485	83.136,30	100,8	119,7	164,7
OSTALO točke								
PATRONAŽA								
ZZS		7.118,00	6.885	6.885	7.020,00	98,6	102,0	102,0
OSTALO								
NEGA BOLNIKA NA DOMU								
ZZS		4.076,00	4.050	4.050	4.450,00	109,2	109,9	109,9
OSTALO								
DERMATOLOG								
Število celotnih pregledov			816	816	971		119,0	119,0
ZZS št. storitev			1.904	1.904	1.972,00		103,6	103,6
OSTALO storitev			13.540	13.541	292			
OTOLOG								
Število pregledov	prvi	1.184	892	975	1.148	96,96	128,7	117,7
SKUPAJ PREGLEDI		2.027			2.007	99,0		
ZZS točk		16.538,16	13.665	13.665	17.079,94	103,3	125,0	125,0
OSTALO točk		12,79						
OKULIST								
Število pregledov	prvi	1.349	931	3.138	1.310	97,1	140,7	41,7
SKUPAJ PREGLEDI		5.755			5.553	96,5		
ZZS točk		77.405,22	62.666	62.666	75.142,84	97,1	119,9	119,9

OSTALO točk				30,57			
SKUPAJ ŠTEVILO TOČK							
Število spec.pregledov	4.994	3.316	5.404	4.471		134,8	82,7
SKUPAJ PREGLEDI	18.966			15.656			
ZZS ŠT. točk	285.315	229.368	210.388	256.714		111,9	122,0
ZZS št. storitev		1.904	1.904	1.972		103,6	103,6
OSTALO točk	35.961,13			958,76			
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST							
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO							
a) Število točk iz storitev							
ORTODONT							
ZZS število novih primerov	132	94	94	110	83,3	117,0	117,0
št. čakajočih	154	125	125	125	81,2	100,0	100,0
ZZS	115.785,86	97.149	97.149	102.011,83	88,1	105,0	105,0
OSTALO							
OTR.-ZOB. AMB. I							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.549			1.586	102,4		
ZZS	38.562,19	38.472	40.396	43.469,12	112,7	119,8	114,1
OSTALO	165,76			58,49	35,3		
OTR.-ZOB. AMB II							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.101			1.149	104,4		
ZZS	37.519,67	38.472	40.396	43.289,83	115,4	118,5	112,9
OSTALO	17,61			93,94	533,5		
OTR.ZOB. AMB. III							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.249			1.299	104,3		
ZZS	38.511,08	38.472	40.396	43.651,31	113,4	118,5	112,8
OSTALO	127,35			32,06	25,2		
ZOBNA AMBULANTA III							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.542			1.625	105,4		
ZZS	52.009,07	47.339	47.339	58.159,32	111,8	122,9	122,9
OSTALO	851,32			1.489,44	175,0		
ZOBNA AMBULANTA IV							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.653			1.679	101,6		
ZZS	50.158,14	51.354	50.354	57.766,11	115,2	112,5	114,7
OSTALO	1.422,60			1.327,99	93,3		
ZOBNA AMBULANTA V							
Štev.opredeljenih oseb na dan	1.891			2.031	107,4		
ZZS	53.120,27	55.368	53.368	62.657,39	118,0	113,2	117,4
OSTALO	917,20			3.484,11	379,9		

ZOBNA AMBULANTA VI								
	Štev.opredeljenih oseb na dan		1.172		1.219	104,0		
	ZZZS	46.824,09	47.339	47.339	47.334,60	101,1	100,0	100,0
	OSTALO	1.052,08			763,43	72,6		
PANOREX								
	OSTALO	2.687,14	2.905	2.905	2.499,98	93,0	86,1	86,1
SKUPAJ ZOBNE AMBULANTE								
	Štev.opredeljenih oseb na dan		10.157		10.588	104,2		
	ZZZS	432.490,37	413.965	416.737	465.220,14	107,6	112,4	111,6
	OSTALO	7.241,06	2.905	2.905	9.749,44	134,6	335,6	335,6
REŠEVALNI PREVOZI								
REŠEVALNA SLUŽBA								
	Število km							
	ZZZS	NENUJNI PREVOZI						
		s spremljevalcem - točke						
		240.695,00	104.433	104.433	254.719,00	105,8	243,9	243,9
		sanitetni prevozi - točke						
	DIALIZA	37.585,00	44.457	44.457	30.314	80,6	68,2	68,2
	PREVOZI BOLNICA - točke	22.362,00	10.000	10.000	15.052,00	67,3	150,5	150,5
	SANITETNI PREVOZI - ostali - točke	175.889,00	155.458	155.458	163.336,00	92,9	105,1	105,1
	SAMOPLAČNIKI	488			1.167,00	239,1		

Revizije izvajanja oziroma realizacije delovnega programa dogovorjenega z letno pogodbo izvaja ZZZS in PZZ z rednimi finančnimi nadzori. V letu 2019 je bila izvedena revizija na področju: zobozdravstvene dejavnosti za odrasle in zobozdravstveni dejavnosti za mladino. Revizije niso imele finančnih posledic.

3 Tržna dejavnost

ZD Trbovlje izvaja poleg javne službe tudi tržno dejavnost, katere plačnik so fizične in pravne osebe in sicer na naslednjih področjih:

- ZDRAVSTVENE STORITVE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA.
- ČISTE SAMOPLAČNIŠKE ZDRAVSTVENE STORITVE v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in rtg slikanje zob), izdaja zdravniških potrdil, fotokopiranje, medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnih osebam, razpisna dokumentacija).
- NADSTANDARDNIH ZDRAVSTVENE STORITVE (npr. v zobozdravstveni službi za odrasle).
- IZVAJANJE DEŽURSTVA ZDRAVSTVENE EKIPE NA ŠPORNIM IN DRUGIH PRIREDITVAH.
- PRIDOBIVAJE PRIHODKOV OD PROVIZIJ ZAVAROVALNIC.

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti zavoda v letu 2019 znašali 245.032 EUR ali 3,6 % celotnega prihodka zavoda. Tržni prihodka v letu 2019 so bili višji od realiziranih v letu 2018 za 28,8 %. Odhodki tržne dejavnosti v letu 2019 so znašali 239.334 EUR in s bili višji od realiziranih v letu 2018 za 32,8 %. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 je znašal 5.698 EUR in je bil nižji od realiziranega v letu 2018 za 43 %.

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leti 2018 in 2019 (v EUR brez centov)

	LETO 2018			LETO 2019		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	5.832.375	5.642.495	189.880	6.505.154	6.353.882	151.272
Tržna dejavnost	190.203	180.201	10.002	245.032	239.334	5.698
Skupaj zavod	6.022.578	5.822.696	199.882	6.750.186	6.593.216	156.970

3.1 Prihodek iz naslova drugih virov

3.1.1 Razni razpisi

ZD Trbovlje je v letu 2019 pridobil sofinanciranje za nabavo reševalnega vozila v višini **49.575,60 EUR** iz naslova prijave na razpis za sofinanciranje nabave opreme v zdravstvenih zavodov Ministrstva za zdravje, na katerega je prijavo v našem imenu oddala Občina Trbovlje.

3.1.2 Pridobljena sponzorska sredstva za dogodke ali delovanje

V letu 2019 je zavod pridobil donacije v višini 1.475,04 EUR in sicer za namen pokrivanja materialnih stroškov zavoda.

4 Človeški vidik dela in svet zavoda

❖ Število in struktura zaposlenih

Na dan 31.12.2019 je bilo v zavodu zaposlenih skupaj 157 uslužbencev (upoštevani uslužbenci na daljšem bolniškem in starševskem dopustu), od tega predstavlja delitev po spolu 62 (38,2 %) moških in 97 (61,8 %) žensk. 17 oseb je bilo zaposlenih za določen čas, kar predstavlja nadomeščanje začasnih odsotnih uslužbencev, pripravnikov in specializantov. Zavod pri vseh zaposlitvah za določen čas počaka, da postane strošek dela odsotnega delavca refundiran in šele nato izvede zaposlitev novega uslužbenca; zgolj izjemoma, iz razloga zagotovitve nemotenega poteka dela, se izvede nadomestna zaposlitev takoj po nastanku odsotnosti. Trenutno je v delovnem razmerju pri zavodu 24 zdravnikov (vključenih vseh šest specializantov, od teh sta dve specializantki začasnno odsotni in sta zato všteti pri številu zaposlenih s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ki so na porodniški in na daljši bolniški odsotnosti od 30 dni). Zaposluje šest specializantov in sicer dva s področja družinske medicine, eno s področja pediatrije, s predvidenim zaključkom v letu 2021 in dva s področja psihiatrije, od katerih je ena specializantka s specializacijo šele pričela, drugi specializant pa je dejansko zdravnik specialist psihiatrije v postopku nostrifikacije poklica, kateri bo predvidoma zaključen najkasneje v mesecu maju 2020. Ena specializantka je s področja čeljustne in zobne ortopedije, en specializant pa s področja oftalmologije, ki je s specializacijo začel v oktobru 2019.

Kadrovska struktura na dan 31.12.2019:

STRUKTURA	ŠTEVILO	%
-----------	---------	---

ZDRAVNIKI¹ IN ZOBOZDRAVNIKI	32	20,38
DIPLOMIRANE MED. SESTRE / DIPLOMIRANI ZDRAVSTVENIKI	28	17,83
SREDNJE MED. SESTRE / ZDRAVSTVENI TEHNIKI²	48	30,57
ZDRAVSTVENI (SO)DELAVCI³	26	16,56
NEZDRAVSTVENI DELAVCI⁴	23	14,66
SKUPAJ	157	100

V prilogi tega poročila je objavljen Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019, iz katerega je razvidno realizirano in načrtovano število zaposlenih. Na tem mestu podajamo pojasnilo, da je prišlo do razlike med načrtovanim in realiziranim številom zaposlenih predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov na trgu dela.

Ker se v zavodu zavedamo, da znanje posameznega uslužbenca bogati celoten zavod, je izobraževanje omogočeno in dostopno vsem zaposlenim pod enakimi pogoji. Zaposleni pridobljena znanja prenašajo sodelavcem na sestankih služb in v okviru samega delovnega procesa ter s posredovanjem gradiva, prejetega na samih izobraževanjih. Prav tako spodbujamo mentorstvo pripravnikom na različnih področjih, saj na ta način pomagamo mladim pri njihovi izobrazbi, hkrati pa si na ta način zagotavljamo mlad in svež kader. Glede na to, da politika nagrajevanja zaposlenih v javnem sektorju ne stimulira marljivih in kvalitetnih uslužbenecv, smo v koncu leta zaposlenim priredili manjšo zabavo v smislu zahvale za požrtvovalno in nesebično delo v preteklem letu, saj nam je s skupnimi močmi zopet uspelo pokriti kadrovske izpade, s katerimi smo se soočali v letu 2019 in izpolniti ter celo preseči delovni program. Prvič pa smo podelili tudi plaketo za najboljšega sodelavca v ZD Trbovlje, katerega so izglasovali javni uslužbenci s pomočjo anonimnega glasovanja.

❖ Zaposlitve v letu 2019

- zaposlitev diplomirane medicinske sestre na delovno mesto zobozdravstvenega asistenta za polni delovni čas (prej je bila zaposlena za krajši delovni čas od polnega) in za nedoločen čas, katera je bila s 01. 09. 2019 premeščena na delovno mesto Diplomirane MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji;
- dve čistilki II za nadomeščanje začasnih delovnih nezmožnosti javnih uslužbenk;
- ena specialistka pediatrije za krajši delovni čas od polnega za nedoločen čas, za delo v Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo;
- ena specializantka s področja čeljustne in zobne ortopedije za čas trajanja specializacije;
- enega tehnika zdravstvene nege na delovni mesti zobozdravstvenega asistenta in zobnega tehnika v deležu 50:50, ki je bil s 1.9.2019 za polni delovni čas razporejen na delovno mesto zobozdravstvenega asistenta;
- enega laboratorijskega tehnika za nadomeščanje začasnih odsotnosti javne uslužbenke;
- eno zdravnico brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas za delo v Urgentnem centru;
- eno srednjo medicinsko sestro za nadomeščanje začasnih delovnih nezmožnosti javne uslužbenke;
- eno pripravnico za poklic zobotehnik, ki se je po opravljenem pripravništvu zaposlila za nedoločen čas;
- štiri pripravnike zdravstvene nege za čas opravljanja pripravništva;
- eno pripravnico iz področja socialnega dela v zdravstvu za čas opravljanja pripravništva;
- eno pripravnico iz področja psihologije za čas opravljanja pripravništva;
- enega zdravstvenega reševalca - NPK za nedoločen čas za delo v službi nujne medicinske pomoči;
- zaposlitev logopedinje s polnim delovnim časom (prej je bila zaposlena za krajši delovni čas), ki je s 01. 09. 2019 začela s specializacijo iz logopedije

¹ Primariji, Zdravniki specialisti, zdravnik brez specializacije z licenco, zdravniki po opravljenem sekundariatu, specializanti.

² Všteti zobni asistenti in medicinske sestre – nacionalna poklicna kvalifikacija, srednje medicinske sestre in pripravniki ZN.

³ Všteti vozniki reševalci, fizioterapevti, delovni terapevti, zobotehniki, psihologi, farmacevt specialist, radiološki inženirji, pripravnik socialnega dela, pripravnik psiholog, laboranti...

⁴ Všteti upravno administrativni in tehnično vzdrževalni uslužbenci in ostali delavci iz drugih plačnih skupin.

- tri psihologinje, od katerih je ena začela s specializacijo iz klinične psihologije s 1. 09. 2019, ena s 01. 01. 2020, tretja pa s specializacijo začne z mesecem marcem 2020;
- enega zdravnika specialista psihiatrije iz tujine, ki je še v postopku nostrifikacije poklicne kvalifikacije, ki bo predvidoma končan v mesecu maju 2020;
- eno diplomirano MS za nedoločen čas za delo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov;
- eno diplomirano MS za nedoločen čas na delovno mesto srednje MS in diplomirane MS v deležu 50:50 za delo v Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo;
- enega specializanta oftalmologije za čas trajanja specializacije;
- eno socialno delavko za nedoločen čas za delo v Centra za duševno zdravje odraslih;
- enega zdravstvenega tehnika za nedoločen čas za delo v službi za nujno medicinsko pomoč;
- dva zdravnika specialista družinske medicine, enega za polni delovni čas za nedoločen čas, drugi pa za krajši delovni čas od polnega in prav tako za nedoločen čas;

4.1 Ocene zaposlenih

V spodnji tabeli je podana analiza ocen zaposlenih za leto 2018, saj za leto 2019 zaposleni še niso prejeli letnih ocen. Ocenjevalci pri določanju letne ocene zaposlenega uporabljajo podrobnejšo opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti, kot so določeni v Prilogi III. Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev se izvede vsako leto do 15. marca za vse javne uslužbenke. Ocene javnih uslužbencev se točkujejo, in sicer ocena odlično s 5 točkami, ocena zelo dobro s 4 točkami, ocena dobro s 3 točkami in ocena zadovoljivo z 2 točkama. Ocena nezadovoljivo se ne točkuje. Pri postopku ocenjevanja pa se ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti javni uslužbenci, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust). Kot je razvidno iz spodnje tabele v Zdravstvenem domu Trbovlje prednjači ocena odlično.

Ocena	Št. zaposlenih z določeno oceno	Delež zaposlenih (%) z določeno oceno
Odlično 5	116	87,22 %
Zelo dobro 4	15	11,28 %
Dobro 3	2	1,50 %
Zadostno 2	0	
Nezadostno 1	0	
SKUPAJ	133	100 %

4.2 Delo po pogodbah, plačevanje morebitnih nadur

Določena delovna mesta kljub trudu vodstva ostajajo na dan 31.12.2019 nezasedena, zato si za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda pomagamo z drugimi oblikami opravljanja dela (podjemne pogodbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o začasnem (občasnem) delu upokojujencev).

Skupaj imamo sklenjenih 26 podjemnih pogodb oz. pogodb o poslovnem sodelovanju, in sicer gre za sledeča delovna mesta:

- 1 x zdravnik specialist dermatovenerologije v deležu zaposlitve 0,34; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenim izvajalcem Dermadent d.o.o.;
- 2 x zdravnik specialist otorinolaringologije v deležu zaposlitve 0,36; do pridobitve ustreznega profila za sprejem v delovno razmerje bomo še naprej sodelovali s pogodbenima izvajalcema po podjemni pogodbi;
- 1 x zdravnik specialist družinske medicine za potrebe centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog;
- 11 x zdravniki specialisti družinske ali urgentne medicine oz. zdravniki po opravljenem sekundariatu za delo v službi nujne medicinske pomoči;

- 2 x zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa za izvajanje tržne dejavnosti medicine dela, prometa in športa;
- 1 x zdravnik specialist radiologije za preglede UZ posnetkov kolkov pacientov OŠD;
- 2 x zdravnik specialist ginekologije za delo v dispanzerju za žene;
- 2 x zdravnik specialist čeljustne in zobne ortopedije za delo v ortodontski ambulanti;
- 2 x zdravnik specialist pediatrije za potrebe OŠD;
- 1 x ustni higienik;
- 1 x psiholog za delo v Zdravstveno vzgojnemu centru.

Letni strošek iz naslova podjemnih pogodb je v letu 2019 znašal 105.963 EUR bruto.

V zavodu je bilo skozi leto zaradi nadomeščanja nezasedenih delovnih mest tudi delo preko polnega delovnega časa. V določenih službah so nastajali viški ur, kateri se v skladu s Pravilnikom o evidentiranju delovnega časa vsake štiri mesece pretvorijo v nadure in izplačajo zaposlenim. Znotraj referenčnega obdobja so zaposleni viške ur koristili. Odrejeno nadurno delo se v zavodu sproti izplačuje, tako da se te nadure ne koristijo. V Službi za nujno medicinsko pomoč prihaja do nadur zaradi neenakomerne razporeditve delovnega časa in tudi te nadure so redno izplačane.

Število opravljenih ur rednega dela se je v letu 2019 v primerjavi z letnim številom opravljenih ur v letu 2018 povečalo za 5,2 %, izostanki v breme drugih so se prav tako povečali za 23,6%. Tu gre za porodni dopust, nego, spremstvo, boleznine nad 30 dni, poškodbe izven dela, krvodajalstvo, neplačano delo, neopravičeni izostanki. Izplačano število nadur in ur iz dežurstev se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 9,2 %, letni izdatki le-teh pa so znašali 120.352 EUR.

V nadaljevanju dodajamo tabelo s podatki o realizirani strukturi ur po oblikah dela za leto 2019:

OBLIKA DELA	Realizacija		Indeks	Struktura v %	
	I-XII 2018	I-XII 2019		2018	2019
1	2	3	4=3:2*100	5	6
A. REDNO DELO	261.492	275.176	105,2	89,1	88,0
1. Ure dela	200.002	205.075	102,5	68,2	65,6
2. Izostanki v breme ZD	61.490	70.101	114,0	21,0	22,4
Praznične ure	11.828	11.650	98,5		
RLD	33.787	37.619	111,3		
Izredno plačan dopust	371	520	140,2		
Študijski dopust	328	1.043	318,0		
Strokovno izobraževanje	2.127	2.497	117,4		
Specializacija	4.058	9.151	225,5		
Boleznina do 30 dni	8.453	6.366	75,3		
Nesreča pri delu	0	272			
Nesreča izven dela	538	918	170,7		
Prepoved dela-izredna odpoved	0	64			
B. NADURE	14.016	15.306	109,2	4,8	4,9
1. Nadure	10.894	12.732	116,9		
2. Dežurstvo	3.122	2.574	82,5		
SKUPAJ (A+B)	275.508	290.482	105,4	93,9	92,9
C. IZOST.V BREME DRUGIH	17.916	22.153	123,6	6,1	7,1

1. Nega in spremstvo	1.337	1.441	107,8		
2. Porodni dopust	8.864	8.504	95,9		
3. Boleznina nad 30 dni	6.836	12.024	175,9		
4. Poškodbe izven dela	792	120	15,2		
5. Krvodajalstvo	87	40	46,0		
6. Neplačano delo-neopravičeno	0	24			
VSE SKUPAJ	293.424	312.635	106,5	100	100

4.3 Vozni park zavoda in povračilo stroškov poti

ZD Trbovlje ima v upravljanju 14 vozil kar je, skupaj z letnimi stroški v zvezi s temi vozili, razvidno iz spodnje tabele. Zaposleni ne koristijo teh vozil za službene poti, saj so ta vozila v uporabi za izvajanje zdravstvene dejavnosti zavoda. Nadomestila stroškov v zvezi s službenimi potmi in izobraževanjem se zaposlenim izplačujejo skladno z določili resornih kolektivnih pogodb.

Znamka avtomobila	Letnik avtomobila	Dizel/Bencin	Letni strošek avtomobila (popravila, vlaganja vanj; brez goriva)	Strošek porabe goriva v enem letu -v EUR	Prihodek iz naslova oddajanja vozila v najem	Prihodek skupaj v predhodnem letu
REŠEVALNO VOZILO VW T5 reanimobil - NUJNO	2009	D				
REŠEVALNO VOZILO VW T5 NUJNO rumen	2006	D				
VOZILO ZA DIAL. PREVOZ nenujni	2007	D				
VOLKSWAGEN GV KOMBI nenujni sanit. Prevoz	2010	D				
VOLKSWAGEN GOLF bel	2014	D				
SUZUKI IGNIS rdeč	2007	B				
SUZUKI IGNIS	2008	B				
SUZUKI SX 4	2014	B				
REŠEVALNO VOZILO NUJNO	2014	D				
SUZUKI SWIFT 1,2 START	2015	B				
REŠEVALNO VOZILO VW T6	2017	D				
SUZUKI IGNIS 1,2 PREMIUM	2018	B				
FORD KUGA 4X4, 2.0 TDCI	2018	D				
REŠEVALNO VOZILO VW V2 NUJNO	2019	D				
SKUPAJ			21.385,55 €	36.432,52 €	0	0

Navedena službena vozila ZD Trbovlje ne daje v najem, saj gre za vozila, ki se uporabljajo izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.

4.4 Svet zavoda

PRISOTNOST ČLANOV SVETA ZAVODA ZD TRBOVLJE (MANDATNO OBDOBJE 6.10.2015 – 5.10.2019) NA SEJAH SVETA ZAVODA V LETU 2019							
	SAMO GUZEJ (OBČINA)	MIRJANA KUJUNDŽIČ (OBČINA)	GORAZD KAJIČ (OBČINA)	VILMA STRNIŠA (OBČINA)	DENIS KAHTERAN (ZD TRBOVLJE)	UROŠ ŠUŠTERŠIČ (ZZZS)	ALENKA STARIČ (ZZZS)
31. REDNA SEJA 27.2.2019	PRISOTEN	PRISOTNA	PRISOTEN	PRISOTNA	OPRAVIČENO ODSOTEN	PRISOTEN	PRISOTNA
32. REDNA SEJA 4.9.2019	PRISOTEN	PRISOTNA	PRISOTEN	PRISOTNA	PRISOTEN	PRISOTEN	PRISOTNA
PRISOTNOST V %	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%
OPOMBA: V letu 2019 je bila dne 19.2.2019 še 30. korespondenčna seja							

PRISOTNOST ČLANOV SVETA ZAVODA ZD TRBOVLJE (MANDATNO OBDOBJE 20.11.2019 – 19.11.2023) NA SEJAH SVETA ZAVODA V LETU 2019							
	GAŠPER PRINC (OBČINA)	JANA ŠKORJANC ŠTRAKL (OBČINA)	DEJAN ZUPANC (OBČINA)	JOŽEFA GABRIČ KOLARIČ (OBČINA)	ALEN OSMANOVIČ (ZD TRBOVLJE)	BOJANA KIRN (ZZZS)	ALENKA STARIČ (ZZZS)
1. SEJA 20.11.2019	PRISOTEN	PRISOTNA	PRISOTEN	PRISOTNA	PRISOTEN	PRISOTNA	PRISOTNA
PRISOTNOST V %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Iz podatkov navedenih podatkov je razvidno, da so bile v letu 2019 tri redne seje in ena korespondenčna seja sveta zavoda, na katerih pa težav s prisotnostjo članov oziroma s sklepčnostjo sej ni bilo.

5 Vlaganja v infrastrukturo

ZD Trbovlje je v letu 2019 beležil izjemen investicijski cikel, saj je razširil obstoječe dejavnosti (npr. razvojna ambulanta) in pridobil nove dejavnosti kot sta Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Center za duševno zdravje odraslih, kar ima za posledico dodatno ureditev prostorov za te dejavnosti, nabavo nove opreme in posodabljanje obstoječe opreme.

ZD Trbovlje večino dejavnosti izvaja v matični zgradbi, le otroško šolski dispanzer in zobozdravstveno službo za otroke izvaja v najetih prostorih s strani SB Trbovlje, za kar plačuje najemnino in sicer za leto 2019 je le-ta znašala skupaj z obratovalnimi stroški 33.079 EUR.

Vrsta vlaganja, saniranja, popravil stavbe	Vrednost vlaganj v EUR
TEKOČE VZDRŽEVANJE (stavbe in opreme)	78.036,03
INVESTICIJSKE VZDRŽEVANJE	24.319,34
NABAVE OS, DI	621.715,03
SKUPAJ	724.070,40

Viri navedenih vlaganj so bila lastna sredstva v višini 674.494,80 EUR in sredstva pridobljena na razpisu Ministrstva za zdravje v višini 49.575,60 EUR za sofinanciranje reševalnega vozila.

5.1 Odpis sredstev in osnovna sredstva

S sklepom direktorja dr. Tomše Denisa, je bila 18.11.2019 imenovana komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, v sestavi:

1. predsednica: Kočnar Katarina
2. član: Tošič Danilo
3. članica: Dervišević Vesna
4. članica: Medved Tadej
5. član: Bajrektarević Senada
6. član: Osmanović Alen
7. član: Podrenik Kaja
8. članica: Lazič Snežana
9. članica: Zupančič Nataša
10. članica: Lebar Špajzer Simona
11. članica: Vidmar Ristovič Tamara

Komisija se je sestala dne 20.11.2019 ob 12.00 uri in naredila plan dela inventurne komisije. Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je pričela s popisom dne 1.12.2019. Z urnikom dela je komisija seznanila vsako delovno enoto posebej. V popisne liste je komisija vpisovala dejansko stanje sredstev po delovnih enotah. Vse delovne enote so bile na inventuro dobro pripravljene. V vsaki delovni enoti je bil prisoten oziroma dosegljiv tudi odgovorni delavec enote. Sam popis sredstev je potekal nemoteno, tako da komisija ni imela večjih težav.

Vsa osnovna sredstva in drobni inventar, ki so bili po predhodni strokovni oceni predlagani za odpis oziroma izločitev iz evidence, je komisija ponovno pregledala in jih popisala na posebne liste za izločitev. Vsa sredstva predlagamo za izločitev iz evidence, saj nimajo več nobene sedanje vrednosti oziroma so že v celoti odpisana.

Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je za leto 2019 ugotovila naslednje:

- viškov in mankov osnovnih sredstev in drobnega inventarja ni bilo ugotovljenih,
- za odpis so bila predlagana naslednja osnovna sredstva in drobni inventar:

-	Konto	Nabavna vred.	Odpisana vred.	Sedanja vrednost
-	003 premoženjske pravice	5.510,80	5.510,80	0,00
-	0400011 diagnostični rtg aparati	69.650,74	69.650,74	0,00
-	04000110 diagn.aparati-nadom.deli	7.863,06	7.863,06	0,00
-	0400013 oprema in instrum. v zobozdr.	20.073,54	20.073,54	0,00
-	0400015 ostala medicinska oprema	3.199,47	3.199,47	0,00
-	040005 ap.funkcional.diagn.(ekg...)	42.796,05	42.796,05	0,00
-	040010 računalniki in računal.oprema	14.401,79	14.401,79	0,00
-	0400110 druga oprema, aparati, instr.	1.410,29	1.410,29	0,00
-	040013 oprema za transp.in zveze	9.973,35	9.973,35	0,00
-	0400130 oprema za zveze-tel.centrala	569,04	569,04	0,00
-	040015 oprema za vzdrž., čiščenje, zrač.	541,53	541,53	0,00
-	040017 pohištvo v zavodu	10.696,98	10.696,98	0,00
-	0400170 pisarniško pohištvo	2.171,79	2.171,79	0,00
-	041 drobni inventar	18.695,48	18.695,48	0,00
-				
	Skupaj	207.553,91	207.553,91	0,00

6 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2019

				v EUR brez centov
		JAVNA SLUŽBA	PRODAJA NA TRGU	SKUPAJ
PRIHODKI				
Prihodki od poslovanja	6.496.078	244.690	6.740.768	
Finančni prihodki	168	6	174	
Drugi prihodki	5.992	226	6.218	
Prevrednotovalni poslovni prihodki	2.916	110	3.026	
CELOTNI PRIHODKI	6.505.154	245.032	6.750.186	
ODHODKI				
Stroški blaga, materiala, storitev	1.779.711	67.037	1.846.748	
Stroški dela	4.282.881	161.325	4.444.206	
Amortizacija	263.365	9.920	273.285	
Drugi stroški	27.365	1031	28.396	
Finančni odhodki	160	6	166	
Drugi odhodki	0		0	
Prevrednotovalni poslovni odhodki	400	15	415	
CELOTNI ODHODKI	6.353.882	239.334	6.593.216	
PRESEŽEK PRIHODKOV	151.272	5.698	156.970	

Prihodki iz naslova tržne dejavnosti zavoda v letu 2019 znašali 245.032 EUR ali 3,6 % celotnega prihodka zavoda. Tržni prihodki v letu 2019 so bili višji od realiziranih v letu 2018 za 28,8 %. Odhodki tržne dejavnosti v letu 2019 so znašali 239.334 EUR in s bili višji od realiziranih v letu 2018 za 32,8 %. Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 je znašal 5.698 EUR in je bil nižji od realiziranega v letu 2018 za 43 %.

Sodila za razmejitev prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti ima zavod narejena skladno z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki so bila posredovana od Ministrstva za zdravje RS (datum dokumenta: 15. 12. 2010 s številko: 012-11/2010-20) in jih zavod uporablja od 1. 1. 2014 dalje. V letu 2019 pa smo poleg navedenega dokumenta upoštevali še pojasnilo Ministrstva za finance, ki je nanaša na 80. člen Zakona o javnih financah in sicer, da so prihodki najemnin in obratovalnih stroškov prihodki javne službe.

PRIHODKI

PRIHODKI – JAVNA SLUŽBA

ZDRAVSTVENE STORITVE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA zaračunane ZZZS;

- osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in konvencije, dializni prevozi, prevozi onkoloških bolnikov, socialno ogroženi.

ZDRAVSTVENE STORITVE PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA zaračunane zavarovalnicam:

- Vzajemna d. v. z., Adriatic d. v. z., Triglav d. v. z., ZZZS za socialno ogrožene in fizične osebe, ki niso zavarovane za PZZ;

MRLIŠKI OGLEDI, OBDUKCIJE

ZDRAVSTVENE STORITVE zaračunane ministrstvom, upravnim enotam, občinam, zavodom, sodiščem (osnovno, specialistično, zobozdravstveno varstvo in prevozi, letovanje otrok, brezplačno pridobljen material - cepivo, refundacije odsotnosti zaradi vojaških vaj, storitve odvzema krvi).

PRIHODKI NAJEMNIN IN OBRATOVALNIH STROŠKOV.

IZDAJA POTRDIL PO PRAVILIH OZZ in PZZ.

PRIHODKI OD OBRESTI (vezava depozitov pri banki ter EZR).

DRUGO: donacije pravnih oseb, centske izravnave, vračila štipendij, prodaja osnovnih sredstev, stanovanj, plačila spornih terjatev, zobne storitve npr. RTH, zobne storitve koncesionarjev, drugi prevrednotevalni prihodki, povračila stroškov specializacij in pripravnikov.

PRIHODKI – TRŽNA DEJAVNOST

ZDRAVSTVENE STORITVE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA.

ČISTE SAMOPLAČNIŠKE ZDRAVSTVENE STORITVE v vseh dejavnostih (osnovno zdravstveno varstvo, specialistično zdravstveno varstvo, zobozdravstveno varstvo, prevozi in rtg slikanje zob), izdaja zdravniških potrdil, fotokopiranje, medicinske dokumentacije, laboratorijske preiskave zaračunane fizičnih osebam, razpisna dokumentacija).

PRIHODKI OD OPRAVLJANJA NADSTANDARDNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV.

PRIHODKI ZA DEŽURSTVO ZDRAVSTVENE EKIPE NA ŠPORNIH IN DRUGIH PRIREDITVAH.

PRIHODKI OD PROVIZIJ ZAVAROVALNIC.

DRUGI PRIHODKI: vrnjene sodne takse, prejete odškodnine zavarovalnic, povračila stroškov dela pripravnikov, mentorjev, specializantov, če je plačnik pravna oseba ali JZZ, plačila za fotokopije ipd.

ODHODKI

ODHODKI – JAVNA SLUŽBA

Vsi odhodki, ki niso odhodki tržne dejavnosti se smatrajo kot odhodki javne službe.

ODHODKI – TRŽNA DEJAVNOST

Odhodki Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa.

Vsi ostali odhodki tržne dejavnosti se določajo na podlagi strukturnega deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih zavoda zmanjšanih za prihodke Dispanzerja medicine dela, prometa in športa.



7 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v obdobju 1. 1. – 31. 12. 2019

Iz priloženega Obrazca 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 je razvidno gibanje posameznih prihodkov in odhodkov v letu 2019 v primerjavi z realizacijo leta 2018 in finančnim načrtom za leto 2019.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2019					
	v EUR brez centov				
	Leto 2018	Finančni plan 2019	Leto 2019	Indeks 2019/2018	Indeks 2019/FN19
PRIHODKI:					
Prihodki od poslovanja	6.015.147	6.359.426	6.740.768	112,1	106,0
Finančni prihodki	83	100	174	209,6	174,0
Drugi prihodki	6.856	7.450	6.218	90,7	83,5
Prevrednotovalni prihodki	492	3.024	3.026		
CELOTNI PRIHODKI	6.022.578	6.370.000	6.750.186	112,1	106,0
ODHODKI:					
Stroški blaga, mater., stor.	1.511.693	1.700.980	1.846.748	122,2	108,6
Stroški dela	4.026.065	4.380.816	4.444.206	110,4	101,4
Amortizacija	243.798	251.204	273.285	112,1	108,8
Drugi stroški	38.039	35.000	28.396	74,6	81,1
Finančni odhodki	709	500	166	23,4	33,2
Drugi odhodki	916	1.000	0	0,0	0,0
Prevrednotovalni odhodki	1.476	500	415	28,1	83,0
CELOTNI ODHODKI	5.822.696	6.370.000	6.593.216	113,2	103,5
PRESEŽEK PRIHODKOV	199.882	0	156.970	78,5	

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 6.750.186 EUR in so bili za 12,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 6 % višji od načrtovanih.

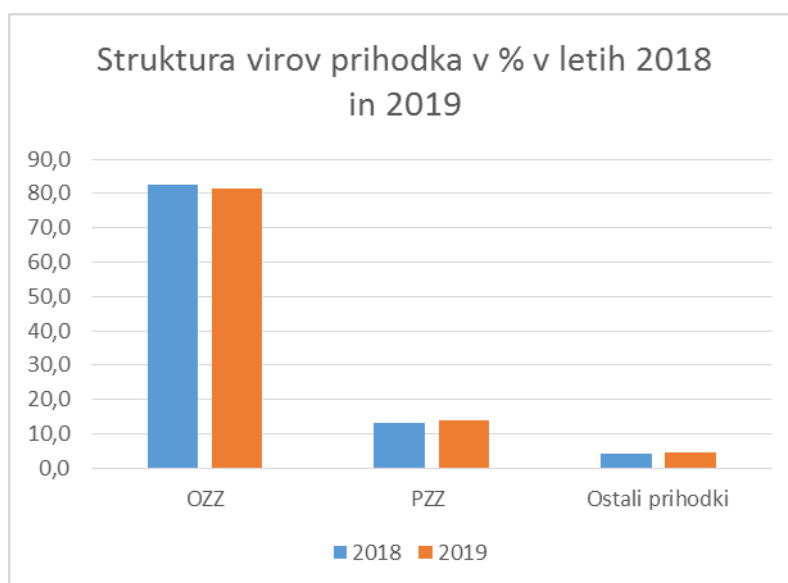
Prihodki od poslovanja znašajo 6.740.768 EUR, ki predstavljajo 99,9 % strukturni delež celotnih prihodkov. Finančni prihodki oziroma obresti od depozitov pri bankah so znašali 174 EUR, drugi prihodki so znašali 6.218 EUR in prevrednotovalni prihodki 3.026 EUR.

Razlogi za povečanje prihodkov od poslovanja v letu 2019 so bili predvsem zaradi nadaljevanja financiranja farmacevtskega svetovanja, odobreno plačilo preseženega programa v specialističnih ambulantah, ortodontski

ambulanti in zobozdravstvu ter dodatno financiranje razvojne ambulante ter Centrov za duševno zdravje za otroke in odrasle. Zavod pa je v letu 2018 in 2019 razširil tudi samoplačniško dejavnost na izvajanje storitev ustne higiene in okrepil izvajanje storitev zobotehnične dejavnosti.

Viri pridobivanja prihodka v letu 2018 in 2019

VIRI PRIHODKA	v 000 EUR		Realiz. 2019	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	STRUKTURA PRIHODKOV	
	Realiz. 2018	FN-rebalans 2019				2018	2019
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	7	8
Prihodek od OZZ	4.981	5.216	5.507	110,6	105,6	82,7%	81,6%
Prihodek od PZZ	798	864	932	116,8	107,9	13,2%	13,8%
Prihodek od ministrstev, zavodov	44	40	42	95,5	105,0	0,7%	0,6%
Prihodek od občin	26	26	25	96,2	96,2	0,4%	0,4%
Prihodek od pravnih oseb	81	82	84	103,7	102,4	1,3%	1,2%
Prihodek od samoplačnikov	91	140	158	173,6	112,9	1,5%	2,3%
Prihodek od doplačil	2	2	2	100,0	100,0	0,0%	0,0%
Drugi prihodka	0	0	0			0,0%	0,0%
SKUPAJ	6.023	6.370	6.750	112,1	106,0	100,0%	100,0%



Iz podatkov je razvidno, da največji delež – 81,6 % v celotnih prihodkih leta 2019 predstavljajo prihodka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je zavod pridobil na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2019. Prihodka iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so tako v letu 2019 znašali 5.507 tisoč EUR in so bili za 10,6 % višji od lanskih in za 5,6 % od načrtovanih.

Prihodka iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so bili v letu 2019 realizirani v višini 932 tisoč EUR, kar je za 16,8 % več od lanske realizacije in za 7,9 % več od načrtovanih ter predstavljajo 13,8 % delež v celotnih prihodkih.

Ostali prihodka: prihodka od ministrstev, občin, pravnih oseb, samoplačnikov, doplačil in drugi prihodka znašajo 311 tisoč EUR in so višji od lanske realizacije za 12,7 % in od načrtovanih za 7,2 %. Od tega so se najbolj povečali prihodka od samoplačnikov in pravnih oseb.

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 6.593.216 EUR in so bili za 13,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 8,6 % višji načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja vključujejo stroške blaga, materiala in storitev, stroške amortizacije, stroške dela in ostale druge stroški, ki predstavljajo 99,9 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

	Leto 2018	Finančni plan 2019	Leto 2019	v EUR brez centov	
				Indeks 2019/2018	Indeks 2019/FN19
ODHODKI:					
Stroški blaga, mater., stor.	1.511.693	1.700.980	1.846.748	122,2	108,6
Stroški dela	4.026.065	4.380.816	4.444.206	110,4	101,4
Amortizacija	243.798	251.204	273.285	112,1	108,8
Drugi stroški	38.039	35.000	28.396	74,6	81,1
Finančni odhodki	709	500	166		33,2
Drugi odhodki	916	1.000	0	0,0	0,0
Prevrednotovalni odhodki	1.476	500	415	28,1	83,0
CELOTNI ODHODKI	5.822.696	6.370.000	6.593.216	113,2	103,5

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali 1.846.748 EUR in so bili za 22,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 8,6 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 28 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 713.528 EUR in so bili za 19,4 % višji od doseženih v letu 2018. Njihov delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,8 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.127.220 EUR in so bili za 24 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 17,1 %.

Povišanja stroškov nabave materiala in storitev je višja od povišanja prihodkov – torej nad 12,1 % za je razlog v največji meri presežek načrtovanega delovnega programa in začetek delovanja novih dejavnosti.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 4.444.206 EUR in so bili za 10,4 % višji od doseženih v letu 2018. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 67,4 %.

Stroški dela so se v letu 2019 povišali kot posledica uveljavitve Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda in Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17) in višjega priznanega regresa za letni dopust v letu 2019.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 139 zaposlenih iz ur (brez upoštevanja ur izostankov v breme drugih) in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 7 delavcev iz ur oziroma za 5,3 %. V letu 2018 je bilo izplačanih skupaj 312.635 ur, kar je za 6,5 % več v primerjavi z letom 2018, od tega breme zavoda 290.482 ur ali 5,4 % več kot preteklo leto.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 2.152,81 EUR na zaposlenega v zavodu in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5,1 %. Razlog je v povišanju plač v JS od drugega polletja leta 2017 dalje, sproščene napredovanja JU od 1. 12. 2015 dalje in v povečanju števila zaposlenih v zavodu za 5,3 % v letu 2019.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 7.556 delovnih ur, kar pomeni za 16 % manj kot preteklo leto in pomeni 2,4 % od vseh obračunanih ur. Nadomestila v breme drugih (refundacije) v letu 2019 znašajo 22.153 ur kar je kar za 23,6 % več kot preteklo leto.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 273.285 EUR in so bili za 12,1 % višji od realizacije v letu 2018 in za 8,8 % višji od načrtovanih.

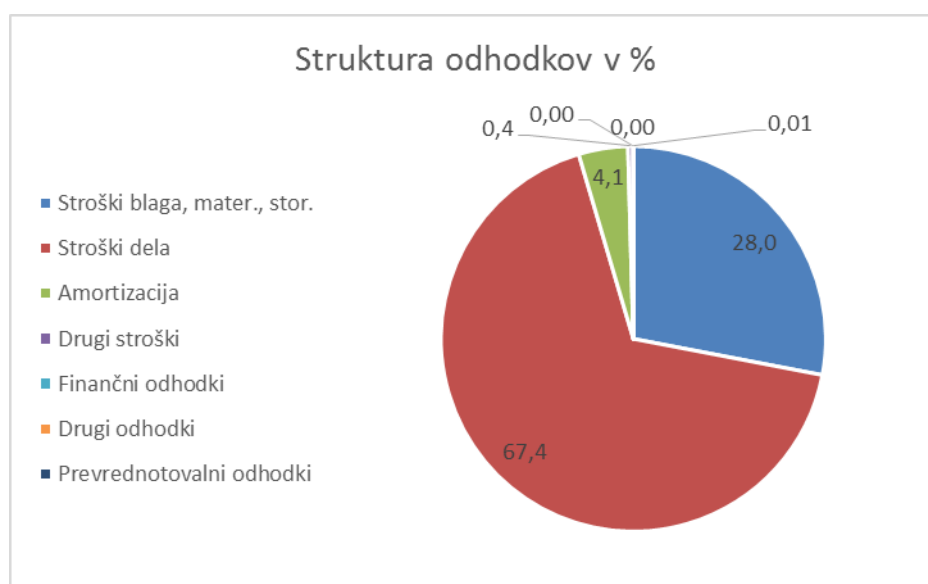
Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,1 %. Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 318.611 EUR in se preknjiži za: del amortizacije v breme sredstev prejetih **donacij** znaša 3.819 EUR (podskupina 922).

Preostanek obračunanih stroškov AM tako znaša 314.792 EUR. Del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno v letu 2019 znaša 273.285 EUR kar pomeni, da je preostanek **obračunanih** stroškov AM višji od **priznanih** stroškov AM v cenah, zato se razlika v višini 41.507 EUR v IPO upošteva preostanek obračunanih stroškov AM v višini **273.285 EUR (konto 462)**.

4.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 28.396 EUR za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za članarine, za takse, za delovno zaščitno obutev in obleko ter stroške za varstvo pri delu.

5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 166 EUR.

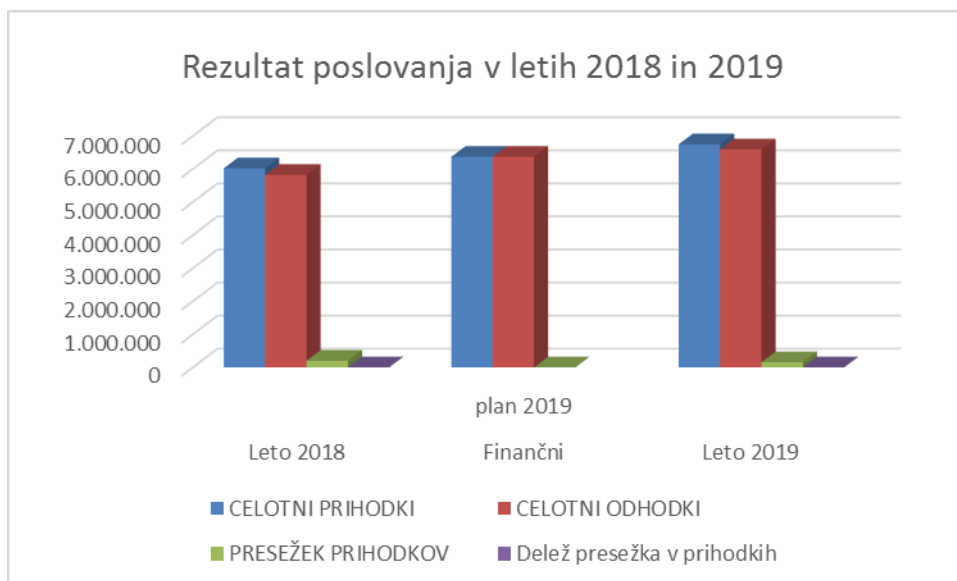
7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 415 EUR. V celoti je strošek nastal zaradi odpisanih terjatev do fizičnih oseb v letu 2019.



REALIZIRAN POSLOVNI IZID

Poslovni izid v letih 2018 in 2019

	Leto 2018	Finančni plan 2019	Leto 2019	Indeks 2019/2018	Indeks 2019/FN19
CELOTNI PRIHODKI	6.022.578	6.370.000	6.750.186	112,1	106,0
CELOTNI ODHODKI	5.822.696	6.370.000	6.593.216	113,2	103,5
PRESEŽEK PRIHODKOV	199.882	0	156.970	78,5	
Delež presežka v prihodkih	3,3		2,3		



Razlika med prihodki in odhodki v letu 2019 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 156.970 EUR, ki je za 26,3 % nižji v primerjavi z realizacijo leta 2018. Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 ni bil obračunan, saj je bil znesek olajšav večji od davčne osnove.

Celotno stanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja na dan 31.12.2019 na kontu 9850 znaša 248.928 EUR. Svetu zavoda predlagamo, da se presežek prihodkov nad odhodki izkazan v bilanci stanja v višini 200.000 EUR nameni za investicije v zavodu, preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 48.928 EUR pa ostane nerazporejen.

IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljnjem besedilu: Zakon o fiskalnem pravilu) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 71. členu ZIPRS1819. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 71. členu ZIPRS1819, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1819 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju, ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije.

Zakon o fiskalnem pravilu določa možnost **porabe presežkov** v primeru, da institucionalna enota sektorja država nima dolgov (upoštevajo se dolgovi, ki se evidentirajo v okviru skupine kontov 25 in 96). Presežki, zbrani na ločenem računu oz. tiste presežke, ki so evidentirani na posebnem podkontu, se lahko uporabi za:

- odplačevanje glavnice dolga (del glavnice, ki zapade v plačilo v tekočem letu), če je institucionalna enota sektorja država zadolžena. V kolikor so presežki večji od obveznosti za odplačilo glavnice dolga, je potrebno ostanek hraniti dalje in vse dokler je zadolžena, presežke porabljati izključno za odplačevanje glavnice dolga v naslednjih letih;
- če institucionalna enota sektorja država nima dolgov, se presežki uporabijo za enega ali več navedenih primerov:
 - financiranje primanjkljajev v obdobjih podpotencialne ravni BDP;
 - za financiranje izpada prihodkov oz. povečanja izdatkov zaradi okoliščin iz prvega odstavka 12. člena Zakona o fiskalnem pravilu, to je resen gospodarski upad ali neobičajen dogodek, na katerega ni mogoče vplivati in ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja država ali;
 - financiranje investicij v naslednjih letih;

- četrti odstavek 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu določa, da se izjemoma lahko ob soglasju ustanovitelja, presežki uporabijo tudi za povečanje premoženja tistih institucionalnih enot, ki imajo v skladu z zakonom premoženje v lasti.
- peti odstavek 5. člena ZFisP določa, da, ne glede na drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, lahko po postopku in v primerih, ki so določeni s predpisi, ki urejajo javne finance, ustanovitelj institucionalne enote sektorja država zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja. Ker javnofinančni predpisi še ne določajo, v katerih primerih ustanovitelj institucionalne enote sektorja država lahko zahteva vplačilo presežkov javnih prihodkov nad javnimi izdatki v proračun ustanovitelja, ustanovitelj vplačil presežkov ugotovljenih po 71. členu ZIPRS1819 v svoj proračun ne more zahtevati, lahko pa zahteva vplačilo razlike presežkov med presežkom, izračunanim skladno z 71. členom ZIPRS1819, in izračunanim presežkom po računovodskih pravilih. Iz spodnjega izračuna je razviden negativen izid po denarnem toku oziroma po 71. členu ZIPRS1819.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku po 71. členu ZIPRS1819

Skupina kontov	Oznaka za AOP v obrazcu	Naziv konta	LETO 2018	LETO 2019
	485	9. Presežek X (= povečanje sredstev na računih)	125.444	-139.887
R2	034	10. Kratkoročne obveznosti in PČR po bilanci na dan 31.12.	595.362	811.815
96, 97	054, 055	11. Dolgoročne finančne obveznosti in druge dolgoročne obveznosti na	0	2.059
980-(00 do 05)	056-(002-003+004-005+006-007)	12. Neporabljena sredstva za investicije	587.119	565.509
		13. Znesek Y (13=9-10-11-12) = presežek po ZIPRS1819	-1.057.037	-1.517.211

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2019

Razlika med prihodki in odhodki v letu 2019 izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 156.970 EUR, celotno stanje presežka prihodkov nad odhodki v bilanci stanja na dan 31.12.2019 na kontu 9850 pa znaša 248.928 EUR. Svetu zavoda predlagamo, da sprejme sklep o razporeditvi stanja presežka prihodkov nad odhodki izkazanega v bilanci stanja tako, da se znesek presežka v višini 200.000 EUR nameni za investicije v zavodu (75.000 EUR iz naslova rebalansa plana nabav 2019 in 125.000 EUR za nabave v letu 2020), preostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 48.928 EUR pa ostane nerazporejen na kontu 9850.

8 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019

Namen izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je spremljanje gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov oziroma prilivov in odlivov zavoda v obdobju poslovnega leta. Za leto 2019 je ZD Trbovlje izkazal v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad prihodki v višini 139.887 EUR.

Razlog za izkazan negativen poslovni izid je v odločitvi ZZZS, da plačilo zadnjega avansa vsem javnim zdravstvenim zavodom iz meseca decembra 2019 in plačilo po obračunu prestavi oziroma izplača 3. 1. 2020 kar je imelo za posledico izpad prihodkov oziroma prilivov za leto 2019 v višini 154.698,00 EUR.

Neporavnanih obveznosti glede na zapadlost na dan 31.12.2019 zavod ni imel, saj v letu 2019 ni imel likvidnostnih težav, torej je bila zagotovljena solventnost zavoda skozi celo leto.

Celotni prihodki po načelu denarnega toka v letu 2019 znašajo 6.699.781 EUR in so za 10,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,8 % višji od načrtovanih z rebalansom 2019. Od tega so prihodki za izvajanje javne službe realizirani v višini 6.456.545 EUR kar znaša 96,4 % delež celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so realizirani v višini 243.236 EUR kar znaša 3,6 % delež celotnih prihodkov.

Celotni odhodki so znašali 6.839.668 EUR in so bili za 14,9 % višji od doseženih v letu 2018 in za 6 % višji od načrtovanih z rebalansom. Od tega so odhodki za izvajanje javne službe realizirani v višini 6.603.613 EUR kar znaša 96,5 % delež celotnih odhodkov. Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu so realizirani v višini 236.055 EUR kar znaša 3,5 % od celotnih odhodkov.

Omeniti velja, da je zavod v letu 2019 evidentiral prihodke in odhodke iz naslova najemnin in obratovalnih stroškov iz naslova najema kot prihodke in odhodke javne službe skladno z določili 80. člena Zakona o javnih financah in pojasnilom Ministrstva za finance.

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV						
PO NAČELU DENARNEGA TOKA ZA LETO 2019						
v EUR brez centov						
PRIHODKI/ODHODKI	Leto 2018	Reb. plana 2019	Leto 2019	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	5.889.525	6.203.360	6.456.545	109,6	104,1	
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.060.992	5.384.000	5.486.344	108,4	101,9	
Prejeta sredstva držav. prorač.	18.631	19.000	1.109	6,0	5,8	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za tek.	20.199	20.000	22.864	113,2	114,3	
Prejeta sredstva občinskih prorač. za inve	17.752	19.000	49.575	279,3	260,9	
Prejeta sredstva iz skladov soc. zavarov.za	4.911.972	5.216.000	5.272.690	107,3	101,1	
Prejeta sredstva iz javnih skladov in ag.	92.438	110.000	140.106	151,6	127,4	
B. Drugi prihodki za izvajanje dejav. JS	828.533	819.360	970.201	117,1	118,4	
Prejete obresti	1		13			
Drugi tekoči prih. iz naslova izvajanja JS	781.573	814.000	937.035	119,9	115,1	
Najemnine	26.935		28.154	104,5		
Kapitalski prihodki	492	1.360	2.024	411,4	148,8	
Prejete donacije iz domačih virov	19.532	4.000	2.975	15,2	74,4	
2. PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU	187.888	249.000	243.236	129,5	97,7	
SKUPAJ PRIHODKI	6.077.413	6.452.360	6.699.781	110,2	103,8	
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAV. SL.	5.749.190	6.237.960	6.603.613	114,9	105,9	
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.391.235	3.692.227	3.750.698	110,6	101,6	
Plače in dodatki	2.768.251	3.041.800	3.190.255	115,2	104,9	
Regres za letni dopust	113.240	124.000	124.172	109,7	100,1	
Povračila in nadomestila	201.529	214.427	212.510	105,4	99,1	
Sredstva za delovno uspešnost	78.126	65.000	75.653	96,8	116,4	
Sredstva za nadurno delo	203.721	230.000	120.352	59,1	52,3	
Drugi izdatki zaposlenim	26.368	17.000	27.756	105,3	163,3	
B. Prispevki delodajalcev za soc. var.	540.740	595.319	600.477	111,0	100,9	
Prispevek za pokojninsko in invalid. zavar	270.256	297.850	300.496	111,2	100,9	
Prispevek za zdravstveno zavarov.	216.510	238.600	240.736	111,2	100,9	
Prispevek za zaposlovanje	2.283	2.509	2.159	94,6	86,1	
Prispevek za starševsko varstvo	3.054	3.360	3.395	111,2	101,0	
Premije kol. dod. pok. zav.	48.637	53.000	53.691	110,4	101,3	
C. Izdatki za blago in stor. za izv. jav.sl.	1.593.256	1.620.102	1.915.670	120,2	118,2	
Pisarniški in splošni mat. in storitve	143.173	150.000	171.313	119,7	114,2	
Posebni material in storitve	878.173	825.800	837.161	95,3	101,4	
Energija, voda, kom.stor.in komunik.	139.778	142.713	144.991	103,7	101,6	
Prevozni stroški in storitve	80.784	94.000	94.228	116,6	100,2	
Izdatki za službena potovanja	1.082	1.500	1.526	141,0	101,7	
Tekoče vzdrževanje	120.785	109.089	157.666	130,5	144,5	
Poslovne najemnine in zakupnine	22.313	41.000	34.285	153,7	83,6	
Kazni in odškodnine	2.966	1.000	0	0,0	0,0	
Drugi operativni odhodki	204.202	255.000	474.500	232,4	186,1	
D. Plačila domačih obresti	215	250	204	94,9	81,6	
G. Transferji posameznikom	0	1.250	2.000		160,0	
H. Transferji neprofitnim organizacijam	0	0	0			
J. Investicijski odhodki	223.744	328.812	334.564	149,5	101,7	
Nakup prevoznih sredstev	43.777	170.000	177.516	405,5	104,4	
Nakup opreme	23.708	63.154	55.958	236,0	88,6	
Nakup drugih osnovnih sredstev	5.029	28.158	28.443	565,6	101,0	
Investicijsko vzdrževanje in obnove	133.281	60.000	63.516	47,7	105,9	
Nakup nematerialnega premoženja	2.636	2.500	3.407	129,2	136,3	
Študije, projektna dokum., nadzor, inv. in	15.313	5.000	5.724	37,4	114,5	
2. ODHODKI IZ PRODAJE NA TRGU	202.779	214.400	236.055	116,4	110,1	
SKUPAJ ODHODKI	5.951.969	6.452.360	6.839.668	114,9	106,0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	125.444	0	-139.887			

9 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019

BILANCA STANJA 2019			
		v EUR brez centov	
		31.12.2018	31.12.2019
			INDEKS
			2019/2018
SREDSTVA:			
DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU			
		1.910.352	2.192.088
			114,7
	Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR	12.479	9.579
			76,8
	Nepremičnine	1.264.238	1.249.570
			98,8
	Opredmetena osnovna sredstva	523.513	820.758
			156,8
	Dolgoročno dana posojila in depoziti	110.122	110.122
			100,0
	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	0	2.059
KRATKOROČNA SREDSTVA			
	(razen zalog) IN AČR	1.554.272	1.656.842
			106,6
	Denarna sredstva v blagajni	50	50
			100,0
	Dobroimetje pri bankah	313.604	463.226
			147,7
	Kratkoročne terjatve do kupcev	101.779	106.531
			104,7
	Dani predujmi in varščine	930	4.982
			535,7
	Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	110.523	338.822
			306,6
	Kratkoročne finančne naložbe	990.000	700.000
			70,7
	Kratkoročne terjatve iz financiranja	82	203
			247,6
	Druge kratkoročne terjatve	26.232	25.651
			97,8
	AČR	11.072	17.377
			156,9
	Zaloge materiala	0	0
	AKTIVA SKUPAJ	3.464.624	3.848.930
			111,1
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:			
KRATKOROČNE OBVEZN.			
	IN PČR	595.362	811.815
			136,4
	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	311.381	376.820
			121,0
	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	177.087	305.913
			172,7
	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	64.602	80.077
			124,0
	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	39.269	48.565
			123,7
	Neplačani prihodki	2.250	0
			0,0
	PČR	773	440
			56,9
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE			
OBVEZNOSTI			
	Dolgoročne PČR	29.833	30.589
			102,5
	Druge dolgoročne obveznosti	0	2.059
	Obvezn. za neopr. in opred. OS	2.387.349	2.645.417
			110,8
	Obveznosti za dolgoročne fin. naložbe	110.122	110.122
			100,0
	Presežek prihodkov nad odhodki	341.958	248.928
			72,8
	PASIVA SKUPAJ	3.464.624	3.848.930
			111,1
	Izvenbilančna evidenca	182.162	139.363
			76,5

❖ SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja zavod izkazuje naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
00	Skupaj AOP 002	312.157	309.452	99,1
01	Popravek vrednosti AOP 003	299.678	299.873	100,1
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	12.479	9.579	76,8

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 znižala za 2.900 EUR, njihova sedanja vrednost pa tako znaša 9.579 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
02	Nepremičnine AOP 004	2.617.238	2.678.817	102,4
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.353.000	1.429.247	105,6
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.264.238	1.249.570	98,8

Nabavna vrednost nepremičnin znaša 2.678.817 EUR in se je v letu 2019 povečala za 61.579 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.429.247 EUR, zato sedanja vrednost nepremičnin znaša 1.249.570 EUR in je glede na preteklo leto nižja za 1,2 %. V letu 2019 so bili obnovljeni prostori razvojne ambulante in arhiva.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
04	Skupaj AOP 006	2.741.140	3.073.002	112,1
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.217.627	2.252.244	101,6
04-05	Sedanja vrednost opreme	523.513	820.758	156,8

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 331.863 EUR in znaša 3.073.002 EUR. Odpisana vrednost opreme znaša 2.252.244 EUR, tako sedanja vrednost znaša 820.758 EUR in je za 56,8 % višja od stanja na zadnji dan leta 2018.

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja so po vrstah razvidne iz prilog Nakup osnovnih sredstev in Nakup drobnega inventarja.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Dolgoročnih finančnih naložb zavod ne izkazuje.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb	110.122	110.122	100
07	SKUPAJ	110.122	110.122	100

Dolgoročno dana posojila in depoziti so tudi v letu 2019 ostala nespremenjena in znašajo 110.122 EUR.

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

Dolgoročne terjatve iz poslovanja zavod izkazuje v višini 2.059 EUR in pomenijo terjatev za rezervni sklad uporabe stanovanj zavoda.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice na dan 31. 12. 2019 znašajo 50 EUR.

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

Denarna sredstva na zakladniškem računu na dan 31. 12. 2019 znašajo 463.226 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 106.531 EUR. Večina se jih poravnava v 30. dneh oziroma v skladu z pogodbenimi roki. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Vse terjatve se nanašajo na izdane račune za mesec december 2019, usklajene so z IOP obrazci in večinoma plačane v začetku leta 2020. Stanje najvišjih kratkoročnih terjatev po partnerjih so: Vzajemna v višini 35.456,92 EUR, Adriatic v višini 15.403,98 EUR, Triglav v višini 43.976,21 EUR, ostalo so manjše terjatve do drugih pravnih oseb.

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

Stanje danih predujmov in varščin na dan 31.12.2019 znaša 4.982 EUR in pomenijo predujme za nabave materiala iz tujine (psihološki testi).

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

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 338.822 EUR na dan 31. 12. 2019, od tega v višini 331.315,71 EUR do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene zdravstvene storitve v letu 2019 in razlika do ostalih kupcev. Del izkazanih terjatev je bilo poravnanih do konca meseca februarja 2020, vse pa so usklajene z IOP obrazcem.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe pri finančnih ustanovah znašajo 700.000 EUR na dan 31. 12. 2019 in sicer pri Addiko banki v višini 400.000,00 EUR, pri BKS 200.000,00 EUR in pri NLB 100.000,00 EUR.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja (za obresti od depozitov) znašajo 203 EUR na dan 31. 12. 2019 in bodo nakazane zavodu skupaj z glavnico.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 25.651 EUR. Na kontu 170 se vodijo terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bolnih nad 30 delovnih dni, nego, spremstvo, krvodajalstvo in DDV. Odprte postavke se nanašajo v večini na plačo in obračunan DDV za mesec december 2019 ter so usklajene z obrazcem odprtih postavk na dan 31.12.2019.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2019 so kratkoročno odloženi odhodki v višini 17.377 EUR in se nanašajo na seštevek razmejenih zavarovalnih premij za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, na seštevek nakupa protivirusnega programa za 3 leta ter na seštevek stroškov šolanja, ki se nanaša na leto 2020.

C) ZALOGE

Stanja zalog na dan 31. 12. 2019 zavod nima. V letu 2019 je zavod material nabavljaj po potrebah, zato ga je izdajal neposredno v uporabo.

❖ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2019 zavod ni izkazoval.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znašajo 376.820 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019, ki je bila v celoti poravnana praviloma v mesecu januarju 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo 305.913 EUR. Obveznosti do dobaviteljev zavod poravnava v dogovorjenih rokih plačila oziroma na dan valute. Na dan 31.12.2019 so bile vse te obveznosti medsebojno usklajene z IOP obrazcem.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2019 znašajo 80.077 EUR in se večinoma nanašajo na dajatve za plačo december 2019, plačilo DDV za december 2019 nekatere druge obveznosti iz poslovanja.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 48.565 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	306	254	83,0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	28.234	26.775	94,8
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	10.729	21.536	200,7
24	SKUPAJ	39.269	48.565	123,7

Med večjimi dobavitelji (proračunski uporabniki), do katerih izkazuje zavod obveznosti so naslednji uporabniki enotnega kontnega načrta so: Splošna bolnišnica Trbovlje v višini 9.571,06 EUR, Medicinska fakulteta v višini 6.726,75 EUR, Zasavske Lekarne Trbovlje v višini 17.921,29 EUR in NIJZ v višini 2.171,62 EUR. Vse obveznosti so usklajene z izpiskom odprtih postavk na dan 31.12.2019.

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

Kratkoročnih obveznosti do financerjev zavod ne izkazuje.

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

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja zavod ne izkazuje.

Konti skupine 28 – Neplačani prihodki (AOP 042)

Zavod ne izkazuje stanja neplačanih prihodkov.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Zavod izkazuje vnaprej vračunane odhodke v višini 440 EUR, ki se nanašajo na turistično takso za mesec december 2019 v višini 24 EUR, poravnano v januarju 2020 ter sredstva za štipendijo za obdobje X-XII v višini 250 EUR in obresti za poračun plač, kar je bilo poravnano januarja 2020.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	29.833
zmanjšanje za amortizacijo nabav OS iz donacij v letu 2019	-3.819
prejete donacije za nabavo OS	+4.575
stanje na dan 31. 12. 2019	30.589

Stanje donacij na dan 31. 12. 2019, ki so namenjene za nadomeščanje stroškov amortizacije OS, na dan 31.12.2019 znaša 30.589 EUR. V letu 2019 so bile prejete donacije v višini: za nabavo reševalnega vozila od Steklarne Hrastnik v višini 1.000 EUR in za nabavo defibrilatorjev – donacija od prodaje svečk v višini 3.575,82 EUR.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov zavod ne izkazuje.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Dolgoročnih finančnih obveznosti zavod ne izkazuje.

Drugih dolgoročnih rezervacij zavod ne izkazuje.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Stanje drugih dolgoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2019 zavod izkazuje v višini 2.059 EUR, ki so sredstva iz naslova rezervnega sklada za uporabo stanovanj.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2019 znaša 2.645.417 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	2.387.349
+ poraba presežka preteklih let za nabavo OS	+250.000
+ sofinanciranje reševalnega vozila s strani ustanovitelja	+ 49.575
zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme sredstev prejetih v upravljanje	- 41.507
stanje na dan 31. 12. 2019	2.645.417

Stanje oz. sprememba na kontu 980 je usklajena z Občino Trbovlje, ki je ustanoviteljica zavoda. Povečanje sredstev za upravljanje je bilo za sofinanciranje ustanovitelja za nabavo reševalnega vozila v višini 49.575,60 EUR in vrednost nabav OS iz presežka preteklih let v višini 250.000 EUR po sklepu sveta zavoda ter zmanjšanje za stroške amortizacije v višini 41.507,01 EUR kar se nanaša na presežek obračunane in priznane AM v cenah zdravstvenih storitev za leto 2019.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 110.122 EUR in so v primerjavi z letom 2018 ostala nespremenjena. Predstavljajo sredstva od prodanih stanovanj zaposlenim po Stanovanjskem (»Jazbinškovem«) zakonu.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2018	341.958
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-250.000
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+156.970
stanje na dan 31. 12. 2019	248.928

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb na dan 31.12.2019 izkazan bilanci stanja znaša 248.928 EUR. Stanje oz. spremembe na kontu 985 so usklajene z Občino Trbovlje.

Konti skupine 99 aktivni in pasivni konti izven-bilančne evidence

Na teh kontih zavod izkazuje vrednost finančnih zavarovanj iz izvedenih postopkov javnih naročil. Na dan 31.12.2019 je bilo stanje teh zavarovanj v višini 139.363 EUR.

10 Odprte terjatve

ZD Trbovlje praviloma nima težav pri izterjavi terjatev do kupcev. Postopke izterjave neplačanih zapadlih terjatev izvaja najprej s pisnimi opomini in po potrebi po sodni poti.

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 338.822 EUR na dan 31. 12. 2019, od tega v višini 331.315,71 EUR do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene zdravstvene storitve v letu 2019 in razlika v višini 7.506,29 EUR do ostalih kupcev. Večina navedenih izkazanih terjatev je bilo poravnanih do konca meseca februarja 2020, vse pa so usklajene z IOP obrazcem. Komisija za popis terjatev in obveznosti je predlagala za odpis terjatve v vrednosti 411,53 EUR, ker jih ni bilo mogoče izterjati po redni poti, sodna pot pa je v tem primeru neracionalna.

11 Zaključek

11.1 Spremnna beseda direktorja

Zdravstveni dom Trbovlje (v nadaljevanju ZD Trbovlje) je največji zdravstveni dom v Zasavski regiji, in kot tak nosi veliko odgovornost za zagotavljanje visoko kakovostnih storitev na primarnem in tudi sekundarnem nivoju zdravstvenega varstva. Zavedati se moramo, da obstajamo zaradi pacientov, zato se moramo neprestano truditi, da jim nudimo zdravstvene storitve na najvišjem možnem nivoju. Najbolj me veseli, da se ZD Trbovlje razvija, tako po številu novih programov in posledično številu zaposlenih, kot tudi po višini prihodkov. Še posebej me veseli dejstvo, da smo v primerjavi z letom 2018, v letu 2019 poleg 10,6% povečanja prihodkov iz naslova OZZ, kar za 16,8% povečali prihodke iz naslova PZZ, ter kar za 73,6% prihodke iz naslova samoplačnikov. To nedvomno nakazuje na veliko angažiranost vseh zaposlenih pri pridobivanju dodatnih prihodkov.

Največ truda je bilo v letu 2019 vloženo v postavitve centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov in centra za duševno zdravje odraslih ter razširitve razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok. Kadrovsko strukturo smo ustrezno zapolnili, v prihodnjem letu ali dveh pa je potrebno urediti še prostore za izvajanje teh dejavnosti. Vesel sem, da se je še izboljšalo stanje na področju ambulant družinske medicine, tako, da se uspešno ureja tudi področje, ki je bilo še pred nekaj leti glavna »rak rana« zdravstvenega doma ZD Trbovlje. Še posebej ponosen sem, da nam je uspelo v ambulantah družinske medicine vzpostaviti celovit sistem naročanja in vrstomatov. V ambulantah družinske medicine imamo od leta 2019 dalje tudi 4 mentorje mladim specializantom, kar je velika pridobitev za pridobivanje mladega kadra.

V letu 2019 smo od večjih investicij, kupili nujno reševalno vozilo (delno je bila investicija sofinancirana preko razpisa MZ, na katerega se je prijavila Občina Trbovlje), kupili smo nov UZ v dispanzerju za žene, OCT aparat in Foropter v okulistični ambulanti, nov zobni rentgen, s pomočjo katerega lahko izvajamo širši spekter preiskav, posodobili smo računalniško opremo ter prenovili posamezne prostore. Zaradi dotrajanosti in nedelovanja smo bili primorani zamenjati celoten protipožarni sistem, nadaljevali pa smo tudi s požarno sanacijo stavbe. Zaradi potrebe po novih prostorih smo uredili arhiv in ga preselili v kletne prostore, v prostorih starega arhiva pa smo pričeli z urejanjem prostorov za razvojne ambulante z razširjenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok.

V ZD Trbovlje tudi konstantno zasledujemo načelo gospodarnosti in učinkovitosti, saj vedno zberemo vsaj 2 ponudbi, pri večjih zneskih pa 3 ali več. Dela, ki jih lahko opravimo z lastnimi zaposlenimi (npr. urejanje okolice, manjša slikopleskarska dela...) običajno ne zaupamo zunanjim izvajalcem.

Kljub veliki obremenjenosti zdravstvenega in tudi ne-zdravstvenega osebja, smo uspeli skoraj v celoti 100% realizirati program ZZS, določen v splošnem dogovoru. V določenih specialističnih ambulantah smo s strani ZZS dobili tudi možnost do 15% preseganja programa. Na tem mestu moram resnično pohvaliti zaposlene, saj smo program skoraj v celoti presegli, zaradi česar smo dobili dodatne prihodke s strani ZZS.

Finančni izkaz za leto 2019 ocenjujem kot odličen, saj nam je uspelo doseči presežek prihodkov nad odhodki v višini 156.970 € kljub zelo velikim investicijskim vlaganjem. Vedeti moramo, da se dvigujejo stroški materiala ter

plače vsem zaposlenim v javnem sektorju, kar osebno zelo podpiram, saj so, vsaj v zdravstvu, za svoje delo premalo plačani. Želim pa si, in menim, da bo to nujno, da država poskrbi tudi za dodatne prihodke zaradi povečanja stroška dela. V nasprotnem primeru pozitivno poslovanje javnih zdravstvenih zavodov ne bo več možno.

Menim, da smo zastavljene cilje, tako finančne, kot tudi organizacijske in strokovne, v letu 2019 v celoti dosegli in presegli. Naj na koncu še enkrat pohvalim vse sodelavke in sodelavce, in se jim zahvalim za njihov doprinos k napredku ZD Trbovlje. Zadovoljen pacient mora biti tudi vnaprej naše osnovno vodilo. Prepričan sem, da bomo zaposleni s podporo ustanoviteljice Občine Trbovlje in Sveta zavoda ZD Trbovlje uspeli doseči in preseči zastavljene cilje in pričakovanja pacientov tudi v prihodnje.

V prihodnje kot glavne izzive lahko opredelimo ureditev prostorov za Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter predstavitev OŠD in otroških zobnih ambulant v te prostore. V kolikor nam v nekaj letih ne uspe urediti ustreznih prostorov, obstaja nevarnost, da se center za duševno zdravje otrok in mladostnikov prostorsko preseli v katero od sosednjih občin. Zavedamo se, da bo ta projekt velik zalogaj, smo pa prepričani, da nam ga bo ob pomoči ustanoviteljice, torej Občine Trbovlje uspelo doseči.

❖ Ocena gospodarnosti in učinkovitosti

Oceno gospodarnosti izkazujemo na naseden način:

- a) s prikazom nekaterih finančnih kazalnikov:

Kazalniki poslovanja v letih 2017 – 2019:

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,03	1,03	1,02
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04	0,04
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,81	0,73
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,03	0,04	0,07
5. Kazalnik zadolženosti	0,15	0,18	0,22
6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,92	2,61	2,04
7. Prihodkovnost sredstev	0,95	1,06	1,11

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887). Kazalnik gospodarnosti kaže intenzivnost odmikanja prihodkov od odhodkov, večje odmikanje pomeni boljše gospodarnost pri celotnem poslovanju zavoda. Za leto 2019 je kazalnik gospodarnosti nižji za 0,01 odstotne točke v primerjavi s preteklima dvema letom.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Delež stroškov amortizacije v celotnem prihodku je v letu 2019 enak deležu kot v preteklih dveh letih.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Zavod izkazuje v letu 2019 nižjo stopnjo odpisanosti opreme od izkazane stopnje odpisanosti v letu 2018 za 8 odstotnih točk kar je posledica visoke vrednosti novih nabav opreme v zadnjem letu. Torej se zmanjšuje odpisanost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev kot so: medicinska in nemedicinska osnovna sredstva ter drobni inventar.

4. Delež terjatev v celotnem prihodku = $(AOP\ 015 + AOP\ 017 + AOP\ 020) / \text{celotni prihodki } AOP\ 870$). Delež terjatev v celotnem prihodku, je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 višji za 3 odstotne točke, kar je posledica predvsem višjih terjatev do ZZZS (po obračunu), zaradi ugodnejšega financiranja v letu 2019. Te terjatve so poravnane do konca februarja 2019, vsekakor pa zaradi zamika ni bila ogrožena likvidnost zavoda.
 5. Kazalnik zadolženosti = $(\text{tuji viri } AOP\ 034 + 047 + 048 + 054 + 055) / \text{obveznosti do virov sredstev } AOP\ 060$ (pasiva). Večja kot je vrednost kazalnika, večja je stopnja zadolženosti. Vse obveznosti, ki jih ima zavod do zaposlenih, do dobaviteljev, do uporabnikov enotnega kontnega načrta v primerjavi z vsemi obveznostmi, vključno z lastnimi viri in dolgoročnimi obveznostmi, so v letu 2019 višje kot v letu 2018, predvsem zaradi intenzivnega investiranja v drugem polletju 2019.
 6. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = $((AOP\ 012 + AOP\ 023) / AOP\ 034)$. Ta kazalnik izkazuje da je zavod tako v celotnem obdobju 2017 - 2019 z razpoložljivimi kratkoročnimi sredstvi pokrival kratkoročne obveznosti, ki jih ima do svojih zaposlenih in dobaviteljev.
 7. Prihodkovnost sredstev = $(\text{prihodek iz poslovne dejavnosti } AOP\ 860 / \text{osnovna sredstva po nabavni vrednosti } AOP\ 002 + 004 + 006)$. Tekoči prihodki iz poslovanja so v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 višji in pokrivajo nabavno vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev, nepremičnine ter opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev po stanju 31. 12. 2019. Ta kazalnik izraža vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev na enoto prihodka. Cilj zavoda je, da je vrednost tega kazalnika čim višja.
- b) S prikazom učinkovitosti in gospodarnosti postopkov nabav oziroma izvedbo postopkov po ZJN-3, ki so bili v letu 2019 naslednji:

- **PREGLED POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA**

V obdobju od januarja od decembra 2019 so javna naročila potekala po ustaljenih postopkih, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015, ZJN – 3). ZD Trbovlje je tudi v postopkih, ki so bili izvzeti iz uporabe ZJN – 3, ravnal skladno s splošnimi načeli javnega naročanja in je gospodarno ter transparentno izbral najugodnejšega ponudnika.

- **DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA**

Dne 03.09.2018 je bilo oddano pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je sklenjena za čas od 01.04.2019 do 31.03.2021.

- **ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL**

Dne 11.01.2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti za dobavo zobozdravstvenega materiala pod zaporedno št. JN000117/2019-W01. Pogodbe so bile sklenjene s tremi ponudniki, saj je razpis razdeljen po sklopih in je zajemal različne artikle, pogodbe se sklepajo za čas od 10.2.2019 do 09.02.2020.

- **ZDRAVSTVENI MATERIAL**

Dne 22.03.2019 je bila na Portalu o javnem naročanju oddana razpisna dokumentacija za oddajo Javnega naročila male vrednosti – dobava zdravstvenega materiala, pod zaporedno št. JN001710/2019-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 01.05.2019 do 30.04.2021 v višini 151.160,50 EUR z DDV.

- **DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA TIB B**

Dne 10.04.2019 je bilo na Portal javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo reševalnega vozila tip B pod zaporedno št. JN002148/2019-W01. Pogodba je bila sklenjena v višini 177.837,00 EUR z DDV.

- **DOBAVA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA POTREBE DISPANZERJA ZA ŽENE**

Dne 15.04.2019 je bilo na Portal javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo ultrazvočnega aparata za potrebe dispanzerja za žene pod zaporedno št. JN002290/2019-W01. Pogodba je bila sklenjena v višini 52.618,11 EUR z DDV.

- **DOBAVA RABLJENEGA OCT APARATA**

Dne 16.04.2019 je bilo na Portal javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo rabljenega OCT aparata pod zaporedno št. JN002354/2019-W01. Pogodba je bila sklenjena v višini 32.452,00 EUR z DDV.

- **DOBAVA ZOBNEGA RENTGENA**

Dne 27.05.2019 je bilo na Portal javnih naročil oddano javno naročilo za dobavo zobnega rentgena pod zaporedno št. JN003411/2019-W01. Pogodba je bila sklenjena v višini 58.417,97 EUR z DDV.

- **ZDRAVILA**

Dne 02.07.2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za dobavo zdravil pod zaporedno št. JN004593/2019-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 01.09.2019 do 31.08.2020 v višini 108.815,94 EUR z DDV.

- **POGONSKO GORIVO**

Dne 1.10.2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za dobavo pogonskega goriva pod zaporedno št. JN006782/2018-W01. Pogodba je sklenjena za čas od 1.11.2019 do 31.10.2020 v višini 35.054,25 EUR z DDV.

- **LABORATORIJSKI MATERIAL**

Dne 01.10.2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za dobavo laboratorijskega materiala pod zaporedno št. JN006812/2019-W01. Pogodbe so bile sklenjene za čas od 01.11.2019 do 31.10.2020 z večjimi ponudniki, saj je bil razpis razdeljen po sklopih in je zajemal različne artikle

- **OMREŽJE Z-NET**

Dne 05.07.2019 je bilo objavljeno pooblastilo za izvedbo skupnega javnega naročila preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Pogodba je sklenjena za čas od 01.01.2020 do 31.12.2022.

- **RAZVOJNA AMBULANTA**

Dne 06.12.2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za prenovno obstoječih prostorov arhiva v razvojne ambulante v obstoječem objektu ZD TRBOVLJE pod zaporedno št. JN008488/2019. Pogodba je bila sklenjena v višini 80.045,37 EUR z DDV.

- **NENUJNO REŠEVALNO VOZILO**

Dne 16.12.2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za dobavo osnovnega vozila in nadgradnjo osnovnega vozila v nenujno reševalno vozilo tip a pod zaporedno št. JN006782/2018-W01. Postopek javnega naročila še ni zaključen.

- **ČITALNIKI**

Dne 07.10.2019 je bilo po našem pooblastilu izvedeno skupno javno naročilo preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za nabavo čitalnikov. Pogodba je sklenjena za čas od 16.01.2020 do 15.01.2024.

• **DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

V skladu z zakonom vsako leto zavod sklepa pogodbe za dejavnosti, ki so oddane zunanjim izvajalcem za naslednje dobave:

- dobava pogonskega goriva, zobozdravstvenega materiala, zdravstvenega materiala, laboratorijskega materiala, zdravil,
- dobava električne energije, internetnega omrežja, fiksne telefonije, pisarniškega materiala, zdravstveno informacijskega sistema, zajem in hrambo računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki,
- nabava čitalnikov zdravstvenih ter profesionalnih kartic,
- zavarovanje premoženja, oseb in vozil,

- zajem in hramba ostale e-dokumentacije.

❖ Ocena delovanja notranjega finančnega nadzora

Zdravstveni dom Trbovlje je javni zavod z letnimi prihodki nad 2,1 mio EUR, zato mora skladno z določili Zakona o javnih financah in 53. člena Zakona o računovodstvu zagotoviti notranje revidiranje delovanja sistema notranjih kontrol vsako leto. V letu 2019 je bila s strani državne notranje revizorke izvedena notranja revizija delovanja notranjih kontrol na področju vodenja evidenc, odpisa in popisa osnovnih sredstev. Po opravljeni notranji reviziji je državna notranja revizorka navedla naslednjo oceno:

Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v ZD Trbovlje obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in računovodski izkazi izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali ZD Trbovlje pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi.

11.2 Letni cilji zavoda

V letu 2019 smo aktivno zasledovali predvsem naslednje cilje:

- Izvesti 100% realizacijo delovnega programa po pogodbi ZZZS;
- Vzpostavitev ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti;
- Pomoč in aktivno sodelovanje pri ureditvi službe NMP v Zasavju;
- Vpeljava vozila urgentnega zdravnika v sistem dela NMP;
- Nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov;
- Ureditev arhiva in sprostitev prostorov za druge namene;
- Izdelava strategije razvoja ZD Trbovlje do leta 2030;
- Pridobitev manjkajočega zdravstvenega kadra na vseh področjih;
- Postavitev nove spletne strani in Facebook profila, kar bo izboljšalo ugled ZD, na ta način pa se bomo tudi bolj približali uporabnikom;
- Nuditi kvalitetno, strokovno in uporabnikom prijazno izvajanje zdravstvenih storitev;
- Skrb za odlične delovne pogoje;
- Pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih;
- Odlično sodelovanje z zdravstvenimi domovi sosednjih občin ter Splošno Bolnišnico Trbovlje;
- Zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih;
- Pridobivanje donacij za razvoj dejavnosti;
- Spremljanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov.

11.3 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Rečemo lahko, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev uspešni. Uspelo nam je doseči 100% realizacijo delovnega programa, razen na področjih, kjer zaradi premajhnega števila pacientov to ni mogoče, vendar to ni vplivalo na višino prihodkov. Pričeli smo z vzpostavljanjem ustreznih pogojev za nove dejavnosti ter skupaj z ostalimi deležniki iskali možnosti za ustrežno ureditev NMP v Zasavju. Zelo pospešeno v delovne procese uvajamo sodobno tehnologijo, v letu 2019 smo tako uredili sistem mobilne aplikacije za naročanje in vrstomatov v ambulantne družinske medicine, uredili smo arhiv ter pridobili precej manjkajočega kadra. S Splošno bolnišnico Trbovlje sodelujemo predvsem na področju organizacije dela v UC, žal pa nam ni uspelo doseči skupnega jezika za ureditev

NMP v Zasavju s sosednjimi zdravstvenimi domovi. Zaposlenim je bilo omogočeno redno in kakovostno usposabljanje. Poleg običajnih seminarjev in delavnic, smo ponovno izvedli delavnico komunikacije za skupino zaposlenih, vsi zaposleni smo imeli praktično delavnico temeljnih postopkov oživljanja ter predavanje s področja varstva osebnih podatkov. Postavljena je bila FB stran, medtem ko je spletna stran v zaključni fazi.

Zaradi tega, ker še ni pričela delovati dispečerska služba zdravstva, nam vozilo urgentnega zdravnika še ni uspelo vpeljati v sistem dela NMP, ga pa seveda uporabljamo za hišne obiske in druge prevoze. Prav tako še ni v celoti dokončana strategija razvoja ZD Trbovlje.

Poleg letnih ciljev ima Zavod opredeljene tudi dolgoročne cilje, ki so sicer vezani na obdobje do 2025, vendar določene aktivnosti za izpolnitev le-teh vodimo sproti:

- Prepoznani bomo kot ugledna ustanova, ki nudi kakovostne zdravstvene storitve in skrbi za zaposlene in paciente;
- Prepoznani bomo kot aktiven deležnik preventivnih projektov (ne samo delavnic pod okriljem ZZS) varovanja zdravja in izboljševanja zdravstvenega stanja v Občini Trbovlje;
- Postali bomo učna ustanova mladim specializantom na vseh programih, ki jih pokriva naš ZD;
- V največji možni meri bomo digitalizirali poslovanje (e – kartoteke, e – arhiv, aktivna uporaba e – konzultacij...);
- Vzpostavljen celovit sistem e – naročanja in vrstomatov (kjer je to možno);
- Opredelili in optimizirali bomo procese dela;
- Pridobili bomo certifikat družini prijazno podjetje;
- Redno pridobivanje novih programov in povečevanje tržnega deleža;
- Redno vzdrževanje stavbe in redno vzdrževanje in posodabljanje medicinske in nemedicinske opreme;

Na realizaciji vseh ciljev smo v letu 2019 aktivno delali in jih, nekatere v manjši, druge v večji meri, tudi že dosegamo.

Poročilo so pripravili:

Odgovorna oseba

Maruša Eberlinc

Staša Zupan

Tatjana Jevševar

dr. Denis Tomše

Žig

Podpis predsednika sveta zavoda:

Datum, kdaj je svet zavoda potrdil poročilo: _____

Dodatno

Zaposleni

Podatki so prikazani, kako je veljalo na dan 31. 12. 2019 in 1. 12. 2018. Povečanje števila zaposlenih gre pripisati odprtju obeh Centrov za duševno zdravje, razširitvi kadra v Razvojni ambulanti, saj se je zraven priključil še Center za zgodnjo obravnavo. V letu 2019 smo imeli nekaj upokožitev, ki smo jih nadomestili z novimi zaposlitvami, bilo je tudi nekaj odpovedi, saj so si javni uslužbenci našli delo bližje stalnemu prebivališču. Odhode javnih uslužbencev, smo tam kjer je bilo to potrebno zaradi ohranjanja nemotenega delovnega procesa, nadomestili, sicer pa ne. Primorani pa smo bili tudi izredno odpovedati eno pogodbo o zaposlitvi.

Naziv delovnega mesta	Št. zaposlenih na tem del. mestu v tekočem letu	Št. zaposlenih na tem del. mestu v predhodnem letu	Za določen ali nedoločen čas	Kdaj poteče pogodba o zaposlitvi pri del. mestih za določen čas	Vir financiranja plače	Plačni razred
DIREKTOR ZDRAVSTENEGA DOMA	1	1	DOLOČEN ČAS	31. 08. 2021	ZZZS	53
STROKOVNI VODJA	1	1	DOLOČEN ČAS	31.08.2021	ZZZS	52
POMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	48
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (I)	2	2	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	31 / 24
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	40
STROKOVNI SOELAVEC VII/1 – OBRAČUN IN STATISTIKA ZDR. STORITEV	0	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	32
RAČUNOVODJA VII/2 (I)	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	42
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V	3	3	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	31 / 30 / 24
SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	21
VZDRŽEVALEC IV	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	17

ČISTILKA II	6	6	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	12/21/19/20/19/11
ČISTILKA II	1	1	DOLOČEN ČAS	do vrnitve odsotne javne uslužbenke	ZZZS	11
POMOŽNI DELAVEC II	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	19
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V (III)	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	20
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2	3	3	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	53 / 48 / 48
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	2	2	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	56 / 57
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST	6	5	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	53 / 57 / 57 / 57 / 57 / 57
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2	4	3	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	57 / 55 / 55 / 55
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	54
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	51
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2	1	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	NAMENSKA SREDSTVA	41
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2	2	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	NAMENSKA SREDSTVA	43
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1	1	1	NEDOLOČEN ČAS		LASTNA SREDSTVA	54
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1	2	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	NAMENSKA SREDSTVA	43 / 43
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1	1	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	NAMENSKA SREDSTVA	46
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III	1	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	NAMENSKA SREDSTVA	38
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3	1	1	DOLOČEN ČAS	30.6.2020	LASTNA SREDSTVA	43
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	3	3	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	51 / 50 / 56
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4	4			ZZZS	43 / 43 / 43 / 43

ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE LICENCO	Z	1	0	DOLOČEN ČAS	DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNE DELAVKE	ZZZS	41
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA AMBULANTI	V	10	13	NEDOLOČEN ČAS			29 / 22 / 30 / 29 / 26 / 22 / 28 / 27 / 30 / 24
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA AMBULANTI	V	2	2	DOLOČEN ČAS	DO 31.12.2020	ZZZS	22 / 22
PRIPRAVNIK ZN		3	2	DOLOČEN ČAS	POGODBA TRAJA 6 MESECEV	NAMENSKA SREDSTVA	16 / 16 / 16
LOGOPED PRIPRAVNIK		1	0	DOLOČEN ČAS	POGODBA TRAJA 6 MESECEV	NAMENSKA SREDSTVA	26
SOCIALNI DELAVEC PRIPRAVNIK		1	0	DOLOČEN ČAS	POGODBA TRAJA 6 MESECEV	NAMENSKA SREDSTVA	29
ZOBOTEHNIK PRIPRAVNIK	III	0	1	DOLOČEN ČAS	POGODBA TRAJA 6 MESECEV	NAMENSKA SREDSTVA	16
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD1		0	1	DOLOČEN ČAS	12 MESECEV	ZZZS	40
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALNIMI ZNAJANJI	S	9	8	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS IN SREDSTVA TRŽNE DEJAVNOSTI	35 / 33 / 43 / 36 / 37 / 34 / 43 / 33 / 38
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA REŠEVALNEM VOZILU	V	5	5	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	40 / 35 / 35 / 37 / 35
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC – NPK (VI. R. Z. D.)		13	14	NEDOLOČEN ČAS			31 / 35 / 30 / 30 / 29 / 27 / 29 / 31 / 28 / 29 / 30 / 27 / 28
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA URGENTNI DEJAVNOSTI	V	4	3	NEDOLOČEN ČAS			26 / 28 / 25 / 25
FARMACEVT SPECIALIST I		1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	43
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKI DEJAVNOSTI	V	0	1			LASTNA SREDSTVA	/

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA SPECIALNIMI ZNANJI	S	0	1	NEDOLOČEN ČAS		LASTNA SREDSTVA	/
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA – ZDR. NEGA NA DOMU		0	3	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIIATRIJI		2	2	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	31 / 35
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA SPECIALISTIČNI AMBULANTI	V	3	3	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	25 / 31 / 31
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI		1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS OBČINA	IN 36
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI	V	9	6	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	36 / 44 / 44 / 40 / 34 / 44 / 35 / 35 / 35
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA PROMOCIJI ZDRAVJA ZDRAVSTVENI VZGOJI	V IN	2	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	32 / 37
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA PSIHIIATRIJI	V	2	0	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	34 / 42
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALISTIČNI AMBULANTI	V	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	36
FIZIOTERAPEVT SPECIALNIMI ZNANJI	S	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	41
FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC		1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	41
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST		1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	45
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA RAZVOJNIH METADONSKIH AMBULANTAH	V IN	2	2	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	26 / 24

LABORATORIJSKI TEHNIK I	2	2	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	31 / 34
LABORATORIJSKI TEHNIK II	3	2	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	23 / 23 / 24
LABORATORIJSKI TEHNIK III	0	1	DOLOČEN ČAS	Z VRNITVIJO ZAČASNO ODSOTNE JAVNE USLUŽBENKE	ZZZS	
LOGOPED II	1	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	ZZZS	35
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS IN LASTNA SREDSTVA	46
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2	0	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	35 / 35
RADIOLOŠKI INŽENIR II	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	36
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	1	0	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	36
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	2	1	DOLOČEN ČAS	Z OPRAVO SPECIALISTIČ NEGA IZPITA	ZZZS IN LASTNA SREDSTVA	39 / 37
VOZNIK REŠEVALEC I	1	1	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	24
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	9	11	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	29 / 24 / 24 / 31 / 24 / 34 / 31 / 24 / 33
ZOBOTEHNIK I	4	5	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	34 / 33 / 30 / 34
ZOBOTEHNIK III	1	0	NEDOLOČEN ČAS		ZZZS	24
SKUPAJ	157	148	/	/	/	/