



Številka: 0302-1/2020


Datum: 21. 5. 2020

Na podlagi 28. in 29. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (Številka: 87/2009) je svet zavoda dne 21. 5. 2020 na 1. redni (konstitutivni) seji sprejel naslednja

SKLEPA

1. Svet zavoda sprejme Letno poročilo ZD Idrija za leto 2019.
2. V skladu z določbami Akta o ustanovitvi in Statuta zavoda se presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Bogdan Tušar
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija

 Digitalno podpisal
BOGDAN TUŠAR
Datum: 2020.06.24
15:38:45 +02'00'



OBČINA CERKNO

OBČINSKI SVET

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerčno
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Projeto: 23.07.2020

Org. en.	Proj. št.	Pril.	Vredn.

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) in 16. člena Statuta Občine Cerčno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter na predlog javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, je Občinski svet Občine Cerčno na 12. redni seji dne 30. 6. 2020, sprejel naslednji

SKLEP

I.

Občinski svet Občine Cerčno izdaja javnemu zavodu Zdravstveni dom Idrija soglasje, da se presežek odhodkov nad prihodki Zdravstvenega doma Idrija v višini 34.278,60 EUR, ki odpade na Občino Cerčno, pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

II.

Sklep velja takoj.

Št. 014-0003/2019
Cerčno, dne 30. 6. 2020



Župan
Občine Cerčno
Gašper Uršič

VROČITI:

- ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija



OBČINA IDRİJA
Mestni trg 1
5280 IDRİJA

OBČINSKI SVET

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Prejeta:

Organ	Številka	Pril.	V. št.

Številka: 900-6/2020-12 (13/3g)

Datum: 17. 7. 2020

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 13. redni seji dne 16. 7. 2020, glede poročila o delu Zdravstvenega doma Idrija za leto 2019, sprejel naslednji

SKLEP

Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja Zdravstvenega doma Idrija za leto 2019 v višini 114.262 €, od katerega odpade na Občino Idrija 79.983,40 €, se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Župan Občine Idrija
Tomaž Vencelj



Vročiti:

Zdravstveni dom Idrija

- spis
- arhiv





LETNO POROČILO ZA LETO 2019

Februar, 2020

Odgovorna oseba: Marija Magajne

Pri pripravi letnega poročila ZD Idrija za leto 2019 so sodelovali:

Marija Magajne, Ana Ogrič Lapajne, Magda Gnezda, Nikita Primožič, Maja Filipič Trpin, Zdenka Vihtelič, Irena Čelik, Kristina Vidmar, Tine Pavšič, Tilen Sedej, Oleg Vidmar, Marjana Karčnik, Nina Kokalj Oblak, Vlasta Gostiša Mrak, Milojka Šturm, Špelca Velikanje, Andreja Seljak, Tatjana Mihelič, Dragica Albreht

KAZALO

POVZETEK	5
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	6
PREDSTAVITEV ZAVODA	8
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	12
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	13
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	14
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
4.2.1. OPREDELITVE.....	15
4.2.2. OBISKI IN DIAGNOZE	16
4.2.3. REALIZACIJA STORITEV	16
4.2.4. POROČILO PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH	17
4.2.4.1. SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA	17
4.2.4.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV	18
4.2.4.3. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK	18
4.2.4.4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	19
4.2.4.5. KREPITEV ZDRAVJA	19
4.2.4.6. ZOBOZDRAVSTVO.....	19
4.2.4.7. FIZIOTERAPIJA.....	20
4.2.4.8. PATRONAŽNA SLUŽBA	20
4.2.4.9. LABORATORIJ.....	21
4.3. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	21
4.4. PROJEKTI.....	22
4.4.1. NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNEM OKOLJU	23
4.4.2. SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA.....	23
4.4.3. SPOROČANJE IN UČENJE IZ OPOZORILNIH NEVARNIH IN DRUGIH ŠKODLJIVIH DOGODKOV	24
4.5. DAN ZDRAVJA	24
4.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	24
4.7. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI.....	25
4.7.1. PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV	26
4.7.2. MERJENJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV.....	26
4.7.3. STROKOVNI NADZORI	26
4.7.4. INŠPEKCIJSKI NADZORI	26
4.7.5. NADZORI ZZS	27
4.8. POSLOVNI IZID.....	27
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	27
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	27
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	28
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	28
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	28
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	29
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	30
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	30
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	30
11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike	30
11.1.2. GIBANJE ZAPOSLENIH	31
11.1.3. BOLNIŠKE ODSOTNOSTI.....	31
11.1.4. OSTALE OBLIKE DELA.....	32

11.1.5.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	32
11.1.6.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	33
11.2.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	34
11.3.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2019	34
11.4.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019	35
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019		36
1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	38
1.1.	SREDSTVA	38
1.1.A.	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	38
1.1.B.	KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	40
1.1.C.	ZALOGE	41
1.2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	42
1.2.A.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	42
1.2.B.	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	43
2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	44
2.1.	ANALIZA PRIHODKOV	44
2.2.	ANALIZA ODHODKOV	45
2.3.	POSLOVNI IZID	49
2.3.A.	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	49
2.3.B.	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	50
2.3.C.	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	50
2.3.D.	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	50
2.4.	PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	50
3.	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	50
4.	PREDLOG POKRIVANJA UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ODHODKOV V LETU 2019	50

POVZETEK

Poslovanje ZD Idrija v letu 2019 lahko ocenimo samo delno kot zadovoljivo, saj smo poslovno leto že drugo leto zapovrstjo zaključili s presežkom odhodkov nad prihodki, kar pa je vsaj deloma posledica tega, da smo poskušali zagotavljati zdravstvene storitve glede na večino potreb prebivalcev na območju.

Načrtovani program storitev za ZZS smo presegli v dejavnosti družinske medicine in dejavnosti fizioterapije, nismo pa ga dosegli v dejavnosti splošne medicine v socialno varstvenih zavodih, zdravstvenega varstva žensk, zdravstvenega varstva otrok in mladine ter patronažni službi. V slednji zaradi večje odsotnosti nosilk dejavnosti, v drugih dveh pa zaradi že dalj časa trajajočega pomanjkanja zdravnikov, ki smo ga vsaj deloma reševali z najemanjem zdravnikov za izvajanje občasnega dela po podjemni pogodbi. Izgubo prihodka zaradi nedoseganja programa ocenjujemo najmanj na 50.000 EUR.

Kot ključni dosežek v letu 2019 lahko štejemo, da smo po dolgih letih zaposlili specialista pediatrije in pridobili nov program na tem področju. Prav tako smo pridobili nov program (0,7 programa) na področju zobozdravstva za odrasle. Pridobili smo tudi polovico dodatnega programa za patronažo.

Nadaljevali smo z urejanjem dejavnosti nujne medicinske pomoči (NMP), da bo skladna s pravilnikom, ki ureja to področje in priporočili opravljenega nadzora s strani MZ. Nadaljevali smo z reorganizacijo dela in zagotavljanjem dodatnih kadrov. Nadaljevali smo z izobraževanjem prvih posredovalcev, kjer smo že izvajali obnovitvene tečaje.

V okviru projekta Nadgradnje preventivnih programov smo nadaljevali z izvajanjem dodatnih preventivnih aktivnosti v ZD in lokalni skupnosti. Poleg tega smo del sredstev namenili nabavam opreme za potrebe izvajanja projekta in dejavnosti.

V letu 2019 se je v ZD Idrija na novo zaposlilo 14 oseb, 13 zaposlenih pa je ZD Idrija zapustilo. Od tega se jih je šest upokojilo (od tega štiri srednje medicinske sestre in dve sodelavki v laboratoriju), sedem je bilo odpovedi delovnega razmerja na strani zaposlenega.

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 5.829.550 EUR in so bili za 9,08 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,31 % višji od načrtovanih. Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali 5.943.813 EUR in so bili za 8,8 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,52 % višji od načrtovanih. Povečanje odhodkov gre predvsem na račun večjih stroškov storitev, ki v deležu celotnih odhodkov zavoda znašajo 20,80 % in so v letu 2019 znašali 1.355.364 EUR ter so bili za 22,66 % višji od doseženih v letu 2018 in za 21,90 % višji od načrtovanih. Največji porast storitev gre na račun stroškov laboratorijskih storitev in na račun stroškov prevoza pacientov, ki jih oddajamo zunanjemu izvajalcu. Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov v višini 114.262 EUR.

V letu 2019 smo pričeli z energetsko obnovo stavbe ZD Idrija. Čeprav je bilo večina del izvedena, pa naložba ni bila zaključena in investicije še ne izkazujemo v bilancah. Smo pa realizirali za 703.892 EUR investicij. Za 37.800 EUR je bilo vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva. Vlaganje v nepremičnine se v višini 178.758 EUR nanašajo na prostore Centra za krepitev zdravja, v izmeri 135,50 m², ki jih je konec leta 2019 Občina Idrija predala v upravljanje ZD Idrija. Vlaganje v medicinsko opremo se nanaša na opremo za obe novi nujni reševalni vozili, opremo v okviru projekta za potrebe patronažne službe in CKZ ter nekaj druge manjše opreme. Investicij v nemedicinsko opremo, v višini 309.403 EUR, zajema dve nujni reševalni vozili za prevoze v NMP, informacijsko tehnologijo ter pisarniško opremo večinoma za potrebe izvajanja projekta Nadgradnje preventive.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija)

Sedež: Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra proračunskega uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: UJP 0123 6603 0920 451

Telefon: 05 37 34 202

Faks: 05 37 34 203

Elektronski naslov: zd.idrija@zd-idrija.si

Spletna stran: www.zd-idrija.si

Ustanoviteljici:

- Občina Idrija (70 %)
- Občina Cerkno (30 %)

Datum ustanovitve: Javni zavod Zdravstveni dom Idrija je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerkno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12. 06. 1998.

Organi zavoda:

- **Svet zavoda** ZD Idrija, kot najvišji organ zavoda, sestavljajo trije (3) imenovani člani, predstavniki ustanoviteljic, od katerih dva (2) člana imenuje občinski svet Občine Idrija, enega (1) pa občinski svet Občine Cerkno; trije (3) člani so voljeni predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu, enega (1) predstavnika financerja imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

V mandatu 2016 – 2020 so člani sveta zavoda Bogdan Tušar in Milovana Lukan (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerkno), Matic Vidmar, Gregor Okiljevič in Silvij Straus (vsi trije so voljeni predstavniki zaposlenih v ZD Idrija) ter Tatjana Žun (predstavnica ZZZS). Predsednik sveta zavoda je Bogdan Tušar, namestnik predsednika pa Matic Vidmar.

- Od 1. 7. 2017 je direktorica zavoda Marija Magajne.
- Od 1. 9. 2017 je strokovna vodja zavoda Ana Ogrič Lapajne, dr. med., specialistka interne medicine.
- Strokovni svet zavoda je bil s sklepom direktorice imenovan leta 2019.

Dejavnost:

Javni zdravstveni zavod ZD Idrija zagotavlja primarno zdravstveno varstvo na območju občin Idrija in Cerkno. Območje leži v zahodnem delu Slovenije, na prelomu alpskega in primorsko kraškega sveta. V sredini leta 2019 je na območju živelo 16.374 prebivalcev, kar je 60 več kot leto pred tem (na območju Cerknega 7 manj, na območju Idrije pa 67 več). Od leta 2008, ko je na območju živelo 16.994 prebivalcev, se je število prebivalcev zmanjšalo za 620 prebivalcev oziroma za 3,65 % (v občini Idrija za 1,60 %, v občini Cerkno pa za 8,55 %). Indeks staranja (razmerje med starim - 65 let ali več) in mladim prebivalstvom (od 0 do 14 let, pomnoženo s 100) je bil v letu 2019 v Občini Cerkno 137,4; v Občini Idrija pa 157,6 (povprečje za Slovenijo je bilo 132,9).

Zdravstveni dom Idrija:

- Spremlja zdravstveno stanje prebivalcev na območju za katerega je ustanovljen in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja;

- Zagotavlja preprečevanje in odkrivanje bolezni ter zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- Izvaja preventivno zdravstveno varstvo posameznih rizičnih skupin prebivalcev, v skladu z nacionalnim programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- Izvaja zdravstveno vzgojo in svetovanje za krepitev in ohranitev zdravja;
- Izvaja patronažo in zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih;
- Organizira nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- Ugotavlja začasno nezmožnost za delo;
- Izvaja laboratorijsko in funkcijsko diagnostiko ter posamezne terapevtske storitve;
- Izvaja specialistično dejavnost internistike z diabetologijo, pulmologije in ftiziologije, alergologije;
- Zagotavlja dejavnost medicine dela, prometa in športa;
- Izvaja rentgensko in ultrazvočno diagnostiko;
- Izvaja druge specialistične zdravstvene dejavnosti, ki niso vezane na bolnišnično zdravljenje;
- Izvaja zdravniško izvedensko službo;
- Izvaja mrliško – pregledno službo;
- Izvaja raziskovalne, pedagoške in vzgojne naloge.

Zavod izvaja tudi druge dejavnosti, potrebne za delovanje zavoda, kot so računovodske storitve ter podjetniške in poslovne storitve.

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZD Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot Zdravstveni dom Idrija, na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerklno v Cerknem, Ličarjeva ulica 5.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA¹

DEJAVNOST	Notranja organizacijska enota	Vodja
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Splošna in družinska medicina	Nina Kokalj Oblak
	Zdravstveno varstvo otrok in mladine	Miloš Simov
	Nujna medicinska pomoč	Tine Pavšič
	Zdravstveno varstvo žensk	-
	Center za krepitev zdravja	Tina Režek Pintar
	Medicina dela prometa in športa	-
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Pulmologija	Ana Ogrič Lapajne
	Radiologija	
	Diabetologija	
Zobozdravstvena dejavnost	Zobozdravstvo	Marjana Karčnik
Druge zdravstvene dejavnosti	Fizioterapija	Tatjana Mihelič
	Patronažna služba	Dragica Albreht
	Reševalna služba	Oleg Vidmar
	Laboratorij	Andreja Seljak

Nosilci dejavnosti splošne in družinske medicine, ki se izvaja v ambulantah v Idriji in dveh ambulantah v Cerknem, so redno zaposleni zdravniki specialisti družinske medicine in zdravniki specialisti splošne medicine. Poleg njih se v izvajanje dejavnosti vključuje še upokojeni zdravnik splošne medicine in zdravniki specializanti družinske medicine, ki ob svojih mentorjih spoznavajo delo v ambulanti in pričenjajo s samostojnim delom.

Referenčne ambulante (RA) so od 1. 1. 2018 preimenovane v ambulante družinske medicine (AMD). AMD so obstoječe ambulante, v katerih dela zdravnik specialist družinske/splošne medicine, srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik in diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. V letu 2019 se je v dejavnost vključil nov specialist družinske medicine za del delovnega časa, del delovnega časa pa deluje kot urgentni zdravnik v službi NMP.

Del dejavnosti splošne medicine izbrani zdravniki izvajajo v treh enotah domov starejših občanov.

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v ZD Idrija zagotavljata dve nekdanje zaposleni, sedaj pa že upokojeni zdravniki specialistki pediatrije oziroma šolske medicine. Poleg njih se v izvajanje dejavnosti vključujejo specializanti pediatrije oziroma družinske medicine, ki morajo del svojega izobraževanja opraviti tudi v ambulanti zdravstvenega doma. Konec leta 2019 je specializacijo zaključil prvi od štirih specializantov in se zaposlil v ZD Idrija kot zdravnik specialist pediatrije.

Nosilec dejavnosti zdravstvenega varstva žensk je zdravnik specialist ginekologije in porodništva. V letu 2019 smo dejavnost do polovice leta zagotavljali s posameznimi zdravniki specialisti iz drugih zdravstvenih zavodov. Sredi leta 2019 se je zaposlila nova zdravnica specialistka.

Služba nujne medicinske pomoči je v ZD Idrija organizirana kot samostojna enota, v kateri je zaposlen en zdravnik, specialist urgentne medicine in deloma dva zdravnika, specialista družinske medicine. Posebej usposobljeni zdravniki splošne in družinske medicine ter drugi zdravniki se v delo službe NMP še naprej vključujejo kot dodatni urgentni zdravniki. V ekipo so vključeni še diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki ter vozniki reševalci. V letu 2019 smo nadaljevali s kadrovskim dopolnjevanjem

¹ Stanje na dan priprave poročila

ekipe NMP in dodatno zaposlili dva diplomirana zdravstvenika. Tako je bilo konec leta 2019 v NMP zaposlenih 7 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov, deloma pa sta se v dejavnost NMP vključevala še dodatno usposobljena srednja medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik.

Zdravstvene storitve v medicini dela, prometa in športa v ZD Idrija zagotavljamo s pomočjo zunanjih sodelavcev, saj trenutno nimamo zaposlenih zdravnikov specialistov s tega področja. V delo se je ob svoji mentorici polovico leta vključevala tudi zdravnica specializantka medicine dela, prometa in športa.

V ZD Idrija deluje internistična ambulanta za področje pulmologije z RTG diagnostiko in diabetologijo. Nosilka dejavnosti je zdravnica specialistka interne medicine.

Ostale specialistične dejavnosti (ortopedija, radiološke preiskave) v ZD Idrija občasno zagotavljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev kot samoplačniške storitve.

V dejavnosti krepitve zdravja so bile v letu 2019 zaposlene medicinske sestre, dietetičarka, kineziologinja, fizioterapevtka in psihologinja. V izvajanje dejavnosti pa se vključujejo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci glede na vrste delavnic.

V ZD Idrija poleg nujnih reševalnih prevozov, ki so del dejavnosti NMP, zagotavljamo tudi nenujne reševalne prevoze, ki jih deloma izvajajo zunanji izvajalci.

Preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti, preventivno zdravstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter zdravstveno nego bolnika na domu izvaja patronažna služba, ki jo sestavljajo diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice. V letu 2019 smo dobili dodaten program patronažne službe, in sicer na račun Centra za duševno zdravje v Novi Gorici, ki pokriva tudi naše območje.

Pomemben del zdravljenja kroničnih boleznih gibal in stanj po poškodbah predstavlja fizioterapija. V tej dejavnosti delajo štiri fizioterapevtke.

Laboratorijska dejavnost pomeni dodatno pomoč pri postavitvi diagnoze in poteka zdravljenja. V ZD Idrija izvajamo osnovne hematološke, biokemijske in nekatere druge analize. Ostale analize pa pošiljamo v zunanje laboratorije. V letu 2019 sta se upokojili dve laboratorijski tehnicici. Za eno smo izvedli nadomestno zaposlitev inženirke, za drugo pa je nadomestna zaposlitev še v teku.

VODSTVO ZAVODA

Direktorica: Marija Magajne

Strokovna vodja: Ana Ogrič Lapajne

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Magda Gnezda

Pomočnik direktorja za poslovne zadeve: Nikita Primožič

Letno poročilo ZD Idrija za leto 2019

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Naslov: Ulica Otona Župančiča 3, Idrija, 5280 Idrija

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

Odgovorna oseba: Marija Magajne

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 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 ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020).

c) Interni akti zavoda

- [Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija](#), ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerčno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12.06.1998;
- [Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija](#), ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerčno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2001, dne 08.11.2001;
- Statut ZD Idrija.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

ZD Idrija še vedno nima pripravljenega in sprejetega srednjeročnega ali dolgoročnega strateškega dokumenta, ki bi predstavljal usmerjeno vodilo za oblikovanje letnih ciljev, zato pri oblikovanju slednjih upoštevamo sprejete nacionalne in mednarodne strateške dokumente in usmeritve, ki se nanašajo na delovanje in razvoj primarnega zdravstvenega varstva.

Pri tem posebej izpostavljamo strateški dokument Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), in sicer Ljubljansko listino o reformi sistemov zdravstvenega varstva, ki je bila sprejeta na ministrski konferenci SZO v Ljubljani leta 1996 in med drugim opredeljuje tudi ključno vlogo primarnega zdravstvenega varstva. Usmeritev nam predstavlja tudi osrednji nacionalni strateški dokument, sprejet leta 2016, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, ki v izhodiščih vključuje prizadevanje za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja in zagotavljanje storitev, ki so odraz posameznikovih potreb. Med ukrepi dokument napoveduje krepitev primarne zdravstvene dejavnosti in okrepitev preventivnih pristopov na primarni ravni zdravstvenega varstva.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 smo si v ZD Idrija postavili naslednje letne cilje:

1. Zagotoviti zdravstvene storitve na visoki kakovostni ravni ob istočasnem zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih. Ključne naloge:
 - Izvajanje aktivnosti Centra za krepitev zdravja, kar bo pripomoglo k izboljšanju zdravstvenega stanja pri posameznih populacijskih skupinah s poudarkom na prepoznavanju ranljivih skupin prebivalstva, ki ne koristijo dostopnih preventivnih programov;
 - Izboljšanje dostopnosti do storitev družinske medicine z zaposlitvijo zdravnice družinske medicine po zaključku specializacije;
 - Izboljšanje dostopnosti do storitev v otroškem in šolskem dispanzerju z zaposlitvijo zdravnika pediatrije po zaključku specializacije in še vedno z vključevanjem mladih specializantov pod mentorstvom zunanjih sodelavcev, specialistov pediatrije in šolske medicine;
 - Uvajanje novih storitev e-zdravja na način, ki bo zaposlene razbremenil administracije;
 - Nabava nove medicinske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje storitev.
2. Izboljšati delovno okolje, ki bo vzpodbujalo odprto komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Ključne naloge:
 - Redna delovna srečanja posameznih skupin zaposlenih, kjer bodo obravnavana tako strokovna kot organizacijska vprašanja;
 - Sodelovanje v projektu Posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov (SenSys) kot pilotna lokacija za zdravstvene domove;

- Organizacija neformalnega druženja zaposlenih.
3. Izboljšati delovne pogoje. Ključne naloge:
- Dokončanje energetske sanacije objekta ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija;
 - Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerčno v sodelovanju z Občino Cerčno;
 - Preselitev CKZ v nove prostore in s tem sprostitev obstoječih prostorov CKZ za izboljšanje delovnih pogojev družinskih ambulant.
4. Okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ključne naloge:
- Organizacija Dneva zdravja v Idriji, na katerem bodo sodelovali predstavniki šol, vrtcev in drugih organizacij z območja idrijske in cerkljanske občine,
 - Organizacija odprtih vrat za zdravje in drugih aktivnosti v lokalnih skupnostih.
5. Uravnovežiti poslovanje ZD Idrija, da bodo prihodki zadostovali za pokrivanje odhodkov. Ključne naloge:
- Z dodatnim izobraževanjem vodij notranjih organizacijskih enot povečati njihovo odgovornost za racionalno poslovanje, ki omogoča minimalen presežek prihodkov nad odhodki potreben za izvedbo posameznih investicij,
 - Sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljene cilje smo v letu 2019 le deloma dosegli. Ključno odstopanje je pri cilju, da bomo zagotovili uravnoveženo poslovanje. Pri odločanju o doseganju tega cilja in zagotavljanju nekaterih posodobitev oziroma razvoja dejavnosti smo se odločili v prid slednje.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 4.1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Zagotoviti zdravstvene storitve za potrebe prebivalcev občin Idrija in Cerčno	Izvajanje aktivnosti Centra za krepitev zdravja		Realizirano
	Zaposlitev zdravnika pediatrije po zaključku specializacije	Zaposlitev zdravnikov družinske medicine po zaključku specializacije (ena zdravnica specializantka se ni odločila za dokončanje specializacije)	50 %
	Uvajanje novih storitev e-zdravja na način, ki bo zaposlene razbremenil administracije		Realizirano po planu
	Nabava nove medicinske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje storitev (NRV)	Ni realizirana nabava RTG	Delno realizirano
Ustvarjanje delovnega okolja, ki bo vzpodbujalo odprto komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih	Redna delovna srečanja posameznih skupin zaposlenih, kjer bodo obravnavana tako strokovna kot organizacijska vprašanja		Večinoma realizirano
		Sodelovanje v projektu Posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov (SenSys) kot pilotna lokacija za zdravstvene domove	Samo delno realizirano

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
	Organizacija neformalnega druženja zaposlenih		Realizirano
Izboljševanje delovnih pogojev	Dokončanje energetske sanacije objekta ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija		Realizirano
	Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerčno v sodelovanju z Občino Cerčno	Pri aktivnostih smo sodelovali, a je postopek dolgotrajen in se realizacija zamika v naslednja leta	
	Preselitev CKZ v nove prostore in s tem sprostitve obstoječih prostorov CKZ za izboljšanje delovnih pogojev družinskih ambulant		Realizirano
Sodelovanje z lokalno skupnostjo	Organizacija Dneva zdravlja v Idriji, na katerem bodo sodelovali predstavniki šol, vrtcev in drugih organizacij z območja idrijske in cerkljanske občine		Realizirano
	Organizacija odprtih vrat za zdravje in drugih aktivnosti v lokalnih skupnostih.		
Uravnoteženo poslovanje zavoda	Z dodatnim izobraževanjem vodij notranjih organizacijskih enot povečati njihovo odgovornost za racionalno poslovanje, ki omogoča minimalen presežek prihodkov nad odhodki potreben za izvedbo posameznih investicij		Delno realizirano
		Sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov	Ni realizirano

Med postavljenimi cilji nismo v celoti dosegli treh ciljev oziroma štiri naloge niso bile realizirane v celoti in sicer:

- a) Zaposlitev mladih zdravnikov po končani specializaciji, saj se ena zdravnica po izvedeni specializaciji ni odločila za zaposlitev v ZD Idrija oziroma je delo v medicini začasno opustila;
- b) Nabava nove opreme, saj je bila realizirana le nabava NRV, nabava RTG aparata pa se je zamaknila v leto 2020;
- c) Uravnoteženo poslovanje, saj nismo zagotovili pokrivanja odhodkov s prihodki, kar je predvsem posledica večjih stroškov storitev (laboratorij in prevozi pacientov) in deloma tudi materiala (ureditev nove zobozdravstvene ambulante) ter izpad prihodkov deloma zaradi uvajanja novih programov (zobozdravstvo) in deloma zaradi izpada zaposlenih (medicina dela, disperzer za žene).

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Na realizacijo delovnega programa vpliva več dejavnikov. Izhodišče predstavlja število opredeljenih oseb. Količina opravljenih storitev pri uporabnikih zdravstvenih storitev pa je v veliki meri odvisna tudi od števila in prisotnosti nosilcev programov.

4.2.1. OPREDELITVE

Po podatkih notranjega informacijskega sistema v ZD Idrija je bilo konec leta 2019 pri zdravnikih splošne in družinske medicine opredeljenih 12.665 oseb, od tega 518 v domovih upokoencev. Pri pediatrih je bilo opredeljeno 3.375 oseb. V obeh dejavnostih se je število opredeljenih oseb nekoliko povečalo, v primerjavi z

letom pred tem. Večina zdravnikov ima že preseženo povprečje opredelitev v RS v dejavnosti, ki je v splošni medicini 2.338, v pediatriji pa 2.086 ter tudi dogovorjeno število glavarinskih količnikov, ki je bilo 1.895.

Tabela 4.2.1: Opredelitve konec leta 2019 v OŠD in SA po starostnih skupinah

Starostne skupine/ dejavnosti	od 0 let do 6 let	od 7 let do 18 let	od 19 let do 49 let	od 50 let do 64 let	od 65 let do 74 let	nad 74 let	SKUPAJ
OŠD	837	1803	701	17	10	7	3.375
SPLOŠNA	3	70	5.639	3.623	2.035	1.811	13.181
Skupaj	840	1.873	6.340	3.640	2.045	1.818	16.556

V ZD Idrija je imelo konec leta 2019 izbranega ginekologa 3.624 žensk, kar je 70 več kot leto poprej.

Pri zobozdravnikih je bilo 31. 12. 2019 skupno opredeljenih 9.632 oseb, kar je 744 več kot leto pred tem. Od tega je bilo 2.539 otrok in mladostnikov v starosti do 18 let.

4.2.2. OBISKI IN DIAGNOZE

V letu 2019 je bilo pri zdravnikih v ZD Idrija evidentiranih 39.569 prvih kurativnih obiskov zaradi posameznega razloga v tem koledarskem letu, ki jih je opravilo 13.733 pacientov ter 84.586 ponovnih kurativnih obiskov, ki jih je opravilo 12.570 pacientov. Razlog za ostale obiske (11.436) so bili sistematski pregledi otrok in mladostnikov, pregledi delavcev ter drugi preventivni obiski. 75.649 obiskov je bilo opravljenih v ambulantah splošne oziroma družinske medicine, 5.449 obiskov pri oskrbovancih domov za upokojence ter 12.796 obiskov v otroškem in šolskem dispanzerju.

Najpogostejši razlog za obisk zdravnika sodi v skupino »Stik z zdravstveno službo«, kamor sodijo tudi vsi preventivni pregledi, tako v otroškem kot odraslem obdobju, diagnostični postopki (laboratorij in RTG). Sledijo obiski zdravnika zaradi nenormalnih izvidov ali pa znakov bolezni, ki jih še ni mogoče povezati z diagnozo. Med obiski zdravnika zaradi bolezni in poškodb prednjačijo bolezni dihal, bolezni mišičnoskeletnega sistema ter poškodbe in zastrupitve.

4.2.3. REALIZACIJA STORITEV

Tabela 4.2.3.1: Realizacija storitev v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom

Dejavnost	R 2018	FN 2019	R 2019	R19/R18	R19/FN19
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
Splošna in družinska medicina	218.611	202.735	223.647	102,30	110,31
od tega preventiva	135	125	113	83,70	90,40
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	31.311	38.758	30.368	96,99	78,35
Antikoagulantna ambulanta	9.946	11.450	9.789	98,42	85,49
Zdravstveno varstvo žensk	12.323	22.681	12.758	103,53	56,25
Zdravstveno varstvo otrok in mladine kurativa	29.521	51.415	28.009	94,88	54,48

Dejavnost	R 2018	FN 2019	R 2019	R19/R18	R19/FN19
Zdravstveno varstvo otrok in mladine preventiva	25.798	24.330	25.712	99,67	105,68
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
Pulmologija	20.953	22.307	23.391	111,64	104,86
Radiologija	5.866	5.201	5.941	101,28	114,23
Diabetologija	25.994	24.487	23.934	92,08	97,74
ZOBOZDRAVSTVO					
Zobozdravstvo – otroško	71.175	73.722	73.811	103,70	100,12
Zobozdravstvo – splošno	145.464	180.693	160.755	110,51	88,97
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
Patronažna služba - primeri	9.190	9.855	9.418	102,48	95,57
Fizioterapija	2.548	2.359	2.582	101,33	109,45
Reševalna služba (obračunani km-točke)					
Nenujni prevozi s spremstvom	123.633	75.590	87.776	71,00	116,12
Sanitetni prevozi - Dializa	301.904	164.694	297.951	98,69	180,91
Sanitetni prevozi - ostali	133.638	164.519	154.259	115,43	93,76
SAMOPLAČNIŠKE AMBULANTE					
Medicina dela, prometa in športa	45.833	55.000	55.881	121,92	101,60
Ultrazvok (št. pregledov)	542		501	92,44	
Ortopedija (št. pregledov)	269		283	105,20	

R=realizacija

FN= Finančni načrt

4.2.4. POROČILO PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

4.2.4.1. SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA

Ambulante splošne in družinske medicine je v letu 2019 obiskalo 10.877 bolnikov, ki je opravilo 75.649 obiskov (55.385 v Idriji in 20.264 v Cerknem). To pomeni, da je vsak bolnik zdravnika obiskal nekaj manj kot sedemkrat. Število obiskov se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 2,67 %. Tudi v domovih upokojencev, kjer je bilo pri 538 bolnikih opravljenih 5.449 obiskov, se je število obiskov v primerjavi s preteklim letom povečalo za dobre 3 %.

Timi ambulant družinske medicine (DM) so tudi na našem območju prekomerno obremenjeni, večina ambulant ima od 10 do 20 % opredeljenih več oseb, kot je določena meja za posamezno ambulanto. Velik problem ostajajo nadomeščanja odsotnih sodelavcev, pri tem se obremenitev še poveča ob dolgotrajnejših odsotnostih. Realizacija storitev je bila v ambulantah sicer presežena, ni pa bila dosežena v ambulantah v socialnovarstvenih zavodih, kjer je bila načrtovana realizacija manj kot 80 odstotna glede na finančni načrt.

V ZD so bile v letu 2019 zaposlene štiri specializantke družinske medicine ob dveh glavnih mentorjih iz ZP Cerknem, od teh smo eno novo specializantko pridobili v letu 2019. Specializanti so se tudi leta 2019 pod nadzorom neposrednih mentorjev vključevali v delo nekaterih družinskih ambulant v Idriji, ambulante NMP

vključno z obveznimi dežurstvi, ambulant v domovih za starejše ter v ambulante za otroke in mladostnike. Specialisti DM so se vključevali v redno delo NMP tudi čez dan. Del zdravnikov specialistov in vsi specializanti so se vključevali v dežurno NMP službo.

Poleg redno zaposlenih zdravnikov specialistov splošne oziroma družinske medicine, se je v delo ambulante družinske medicine (DM) občasno vključeval tudi upokojeni zdravnik specialist splošne medicine.

Z namenom boljše organizacije dela, pretoka informacij, implementacije dobrih praks in odpravljanja tveganj in napak, smo pričeli s t. i. timskimi sestanki, kjer se srečujejo vsi člani timov ambulant družinske medicine. Novost se izkazuje kot dobra in jo bomo redno izvajali tudi v prihodnje.

Delo diplomiranih medicinskih sester (DMS) v ADM: V letu 2019 je bilo v ADM izvedenih 7.411 obravnav, od tega 2.287 obravnav kroničnih bolnikov, 3.425 preventivnih obravnav, 827 obravnav v timu in 872 kratkih obiskov pri diplomirani medicinski sestri. V primerjavi z letom 2018 je bilo obravnavanih več kroničnih bolnikov (342). Več je bilo tudi opravljenih presejalnih pregledov (421).

V preventivnih obravnavah s presejanjem in svetovanjem je bilo odkritih 20 oseb z diagnozo sladkorna bolezen, 20 oseb z diagnozo arterijska hipertenzija, 3 osebe s KOPB in 6 oseb z depresijo. Pri 2 osebah je bila ugotovljena benigna hiperplazija prostate, na novo je bilo odkritih tudi več anemij, motenj v delovanju ščitnice, sumljivih sprememb pigmentnih znamenj, sprememb na dojkah ter motenj srčnega ritma.

DMS so skladno s protokoli vodile tudi obravnave kroničnih bolnikov z astmo, zvišanim krvnim tlakom, osteoporozo, koronarno boleznijo, depresijo ...

V letu 2019 je 16 oseb opustilo kajenje, 30 oseb je znižalo telesno težo, 50 oseb je znižalo vrednosti maščob v krvi, 42 oseb je znižalo vrednosti krvnega sladkorja, 11 oseb je znižalo krvni tlak, 22 oseb je zmanjšalo prekomerno pitje alkohola. Pri tem so jim bile DMS v pomoč z ukrepi svetovanja in podpore za spremembo vedenjskega sloga in opuščanja zdravstveno tveganih vedenj. DMS posameznikom pomagajo tudi pri odločanju za odzivanje v državne preventivne programe (DORA, ZORA, SVIT) ter za udeležbo na kontrolnem pregledu pri specialistu.

4.2.4.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV

V letu 2019 sta dejavnost opravljali upokojeni zdravnici specialistki pediatrije oziroma šolske medicine, v novembru pa se jima je pridružil specialist pediatrije, ki je zaključil specializacijo. V izvajanje dejavnosti so se vključevali tudi specializanti pediatrije oziroma družinske medicine.

V dejavnosti smo zabeležili 10.045 obiskov pri 3.236 osebah. To pomeni, da je vsak bolnik v povprečju obiskal zdravnika 3,1 krat. Poleg tega je bilo opravljenih še 2.753 preventivnih pregledov pri 1.638 osebah.

Realizacija programa cepljenja je bila zelo visoka. V obeh občinah je precepljenost otrok in mladine skoraj stoo odstotna. Razveseljivo je tudi, da je precepljenost deklic proti HPV zelo visoka (nad 80 odstotna), temu pa sledi tudi precepljenost fantov, ki že presega petdeset odstotkov.

4.2.4.3. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK

V letu 2019 smo zaposlili specialistko ginekologije in porodništva. Ne glede na to, smo zaradi njene dolgotrajne odsotnosti, dejavnost zagotavljali z občasnim delom zdravnikov specialistov iz drugih zavodov.

V dispanzerju za žene je bilo v letu 2019 opravljenih 2.464 pregledov pri 1.358 ženskah. Realizacija storitev glede na program dela je bila le polovična.

4.2.4.4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

V specialističnih ambulantah je bilo obravnavanih 2.186 bolnikov, ki so opravili 5.486 obiskov. V diabetološki ambulanti je bilo opravljenih 2.935 obiskov, v pulmološki pa 2.551.

4.2.4.5. KREPITEV ZDRAVJA

V letu 2018 smo v ZD Idrija vzpostavili Center za krepitev zdravja (CKZ), ki je nadomestil dotedanji Center za promocijo zdravja. K vzpostavitvi je pripomoglo tudi sodelovanje v projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v preventivnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki sta ga sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. V CKZ so s ciljem zagotavljanja kakovostnih preventivnih programov, ki se med seboj povezujejo in strokovno dopolnjujejo združena naslednja področja preventive:

- Izvajanje programa Priprava na porod in starševstvo;
- Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja in preventivnih obravnav za otroke in mladostnike, ter izvajanje obravnav za mlade v lokalni skupnosti;
- Izvajanje programa za krepitev zdravja;
- Izvajanje zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike;
- Izvajanje vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov po šolah, izvajanje krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti;
- Vključevanje ranljivih skupin v preventivne programe.

V izvajanje programov se vključujejo medicinska sestre, fizioterapevtka, psihologinja, kineziologinja in dietetičarka, deloma pa še drugi zdravstveni delavci in sodelavci.

Izvedli smo predpisane vsebine vzgoje za zdravje ter zobozdravstvene vzgoje po šolah za posamezne starostne skupine otrok. Skupno je bilo izvedenih preko 300 obiskov.

V programu za krepitev zdravja je bilo izvedenih 52 delavnic. Poleg tega so bile izvedene posvetovalnice v lokalnih skupnostih, podjetjih in društvih. Aktivnosti krepitev zdravja smo izvajali tudi v okviru obeležitev svetovnih dni na temo zdravja.

Pomembna aktivnost krepitev zdravja oziroma preprečevanja bolezni je cepljenje, ki ga večinoma izvajajo izbrani osebni zdravniki. V letu 2019 smo v ZD Idrija poleg rednega cepljenja otrok in mladostnikov po programu, izvajali tudi druga priporočljiva cepljenja. Največ je bilo cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu, proti okužbam s pnevmokokom in pred sezono gripe cepljenje proti gripi.

4.2.4.6. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvenih ambulantah za otroke smo v letu 2019 pregledali 2.427 otrok, ki so opravili 5.564 obiskov. Opravili smo 370 preventivnih sistematskih pregledov predšolskih otrok in 1.370 sistematskih pregledov šolskih otrok. Tako število obiskov, kot število preventivnih pregledov je bilo manjše kot leto prej.

Najpogostejše storitve: zalivanje fisur ter topikalna aplikacija fluoridov. Obseg preventivnih storitev se je v deležu vseh storitev zmanjšal zaradi zaostrenih pogojev za preventivne storitve, ki jih je postavil ZZS.

V zobozdravstvenih ambulantah za odrasle smo obravnavali 4.119 pacientov, ki so skupno opravili 11.611 obiskov. Število pregledanih bolnikov in število obiskov se je glede na leto 2018 povečalo (za približno 14 %), in sicer zaradi pridobitve novega programa odraslega zobozdravstva.

Najpogostejše storitve so bile izdelave plomb, delne proteze in totalne proteze.

Zobozdravniki so se vključevali v številne preventivne aktivnosti, med drugim tudi na prireditvi Dan zdravja.

Za leto 2019 posebej izpostavljamo:

- Opravljeni preventivni pregledi pri vseh otrocih v OŠ Idrija, Sp. Idrija, Črni vrh in Cerkno;
- Opravljeni sistematski preventivni pregledi v 1. in 3. letniku dijakov Gimnazije Jurija Vege;
- Pridobitev novega programa odraslega zobozdravstva – s tem večje število opredeljenih oseb, večje število pregledanih bolnikov, večje število obiskov v ambulantah odraslega zobozdravstva – dodatna zaposlitev zobozdravnice;
- Pridobitev dodatnih prostorov za zobozdravstveno ambulanto v ZD Idrija. S tem je po več kot po 15 letih omogočeno samo enoizmensko delo v zobozdravstvenih ambulantah.

4.2.4.7. FIZIOTERAPIJA

V letu 2019 je V ZD Idrija fizioterapevtsko obravnavo opravljalo pet diplomiranih fizioterapevtk. Letni plan po pogodbi z ZZS je bil dosežen oziroma presežen.

V novembru 2019 smo pričeli z izvajanjem Specialne fizioterapevtske obravnave, in sicer Manualna terapija zahtevnih mišično-skeletnih okvar, kar predstavlja kakovostnejši pristop k obravnavi posameznih pacientov.

Čakalne dobe so se spreminjale glede na število prispelih delovnih nalogov in realizacijo, tako smo občasno beležili prekoračitev pri vseh stopnjah nujnosti.

Pridobili smo nov aparat InterX, ki bo zamenjal dotrajanega. Aparat je nepogrešljiv v sklopu protibolečinske terapije pri različnih obolenjih in rehabilitaciji po poškodbah.

Posebej izpostavljamo prostorsko stisko, ki bi jo lahko omilili z izvajanjem dela programa v ZP Cerkno in s pridobitvijo posebnih prostorov za izvajanje nevrofizioterapije in delovne terapije.

4.2.4.8. PATRONAŽNA SLUŽBA

Za zagotavljanje patronažnega zdravstvenega varstva je v ZD Idrija zaposlenih sedem DMS. Ekipa se je v letu 2018 okrepila še z eno DMS, ki je deloma opravljala delo v patronažni službi (del projekta Nadgradnje preventivnih programov). Konec leta 2019 pa je ZD Idrija zaradi vključenosti v Center za duševno zdravje v Novi Gorici, pridobil še polovico programa patronažne službe. Tako je bilo konec leta 2019 zaposlenih osem patronažnih sester.

Kot del aktivnosti v okviru projekta smo opravili 75 posvetovalnic v 20 lokalnih skupnostih. Izvajali smo preventivne obiske pri novorojenčkih, dojenčkih in otročnicah po posodobljenem programu in opravili dodatne obiske pri rizičnih skupinah. Vzpostavili smo stik z neodzivniki na preventivne preglede v referenčnih ambulantah družinske medicine in pripravili analizo terenskega območja.

V letu 2019 smo dosegli 95 % realizacijo plana. Opravili smo 9457 patronažnih obiskov pri 911 bolnikih. Preventivnih obiskov je bilo 1026, kurativnih pa 8431. Kurativni obiski prevladujejo zaradi vse starejše populacije, ki ostaja v domačem okolju in zgodnjih odpustov pacientov iz bolnišnic.

Posodobili smo tudi opremo. Nabavili smo dva prenosna EKG aparata, dva aparata za merjenje bilirubina pri novorojenčkih, štiri tehtnice za novorojenčke, sedem aparatov za merjenje krvnega tlaka in pet prenosnih računalnikov.

4.2.4.9. LABORATORIJ

V ZD Idrija sta se v letu 2019 upokojili dve laboratorijski tehnici, en odhod smo že nadomestili in zaposlili magistro laboratorijske biomedicine, druga zaposlitev pa še ni bila realizirana. Predvsem za področje zagotavljanja kakovosti dela se kot zunanja sodelavka v delo vključuje specialistka medicinske biokemije.

V laboratoriju opravljamo storitve predvsem za potrebe ZD, deloma pa tudi za zunanje naročnike. V letu 2019 opravili 209.299 preiskav, kar je za 4,14 % več kot preteklo leto.

Od novembra 2019 na lokaciji v Cerknem izvajamo le odvzeme biološkega materiala do 9. ure dopoldne. Odvzeti biološki material se ustrezno pripravi in transportira v laboratorij Idrija. Odvzeme in transport med laboratoriji izvajajo zaposleni laboratorija Idrija.

Preiskave, ki so naročene v zelo majhnem številu in specialne preiskave, ki se v laboratoriju ZD Idrija ne izvajajo, se izvajajo v izbranih zunanjih laboratorijih, med njimi največ v laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija.

4.3. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V letu 2019 je bilo v NMP zabeleženih 10.494 obiskov, oziroma je storitve NMP potrebovalo 5.966 pacientov. V delo službe NMP se je vključevalo 19 zdravnikov. Poleg treh polno ali delno redno zaposlenih zdravnikov specialistov, se je v službo NMP vključevalo še 9 specialistov družinske medicine oziroma drugih specialistov, pod mentorstvom pa še 7 specializantov.

V letu 2019 sta bila v službo NMP sprejeta 2 nova dipl. zdravstvenika. Poleg tega je ena medicinska sestra iz ekipe NMP, skladno z 38. členom ZzDej, dobili priznane kompetence za opravljanje dela DMS. Tako je bilo konec leta 2019 v NMP zaposlenih 7 diplomiranih zdravstvenikov oziroma DMS.

Veliko pozornosti smo namenjali izobraževanju tako redno zaposlenega kadra kot tistih, ki se v delovanje NMP vključujejo le občasno. Pod vodstvom inštruktorjev Simulacijskega centra iz Ljubljane smo izvedli modul reanimacije, ki se ga je udeležilo 20 medicinskih sester in modul Oskrba vitalno ogroženega otroka (1. In 2. del), ki se ga je udeležilo 39 medicinskih sester in reševalcev-voznikov. Člani ekipe NMP so se udeležili vaje, kjer so v sodelovanju s PGD Idrija, PGD Cerkno ter PP Idrija iz vozil izvlekli in oskrbeli večje število poškodovanih. Sodelovali so tudi na vaji »Galvana«, kjer naj bi v proizvodni hali lokalnega podjetja prišlo do kontaminacije. V mesecu maju je pred garažo/pralnico ZD Idrija ekipa NMP v sodelovanju z gasilci pripravila interno strokovno izobraževanje na temo reševanja ob prometnih nesrečah. Udeležilo se ga je 45 zdravstvenih delavcev in nekaj članov PGD Idrija. Ekipa NMP je prvič sodelovala na Strokovnem tekmovanju

ekip NMP na Rogli, kjer je svoje znanje preizkusila ekipa reanimobila (zdravnik, dipl. zdravstvenik, reševalec-voznik). Poleg naštetega so se zaposleni tudi individualno udeleževali izobraževanj na temo NMP.

Ekipa NMP pa je svoje znanje predajala tudi naprej. Za sodelavce iz služb ZD Idrija, ki se pri vsakodnevnem delu ne srečujejo z življenjsko ogroženim pacientom oz. reanimacijo, je bila organizirana kratka delavnica TPO z uporabo AED.

V letu 2019 smo nadaljevali tudi z izobraževanjem prvih posredovalcev. Do maja 2020 bo večina usposobljenih posredovalcev opravila prvi obnovitveni tečaj.

Naši člani so se vključili v javno razpravo glede zagotovitve ustreznih heliportov v Idriji in Cerknem. Tudi za zimsko sezono 2019/2020 smo se z ekipo NMP ZD Škofja Loka dogovorili glede delitve posredovanj na SC Cerkno.

V preteklem letu smo skladno s smernicami in internim pravilnikom o službi NMP popolnoma opremili novo nujno reševalno vozilo. Poleg tega smo definirali tudi vsebino oz. opremo nenujnega reševalnega vozila. Lansko leto je bil napisan in sprejet nov Načrt delovanja ZD Idrija ob množičnih nesrečah. Pripravili smo tudi zabojnike z materialom za oskrbo večjega števila pacientov. V letu 2019 smo pričeli s postopkom dobave informacijske tehnologije, ki bo omogočala komuniciranje, e-izpolnjevanje urgentnih protokolov, sledenje ter posredovanje foto/video informacij med dispečerskim centrom, ambulanto NMP in reševalnimi vozili na terenu. Skladno s spremembo smernic smo skrbeli za nabavo novih zdravil in opreme. Pomembna je bila tudi skrb za popolno opremljenost ambulante NMP in reševalnih vozil. Člani ekipe NMP smo prejeli nekaj nove opreme za delo na terenu (hlače, protivrezne rokavice).

Vozniki reševalci se postopno vključujejo v izobraževanje za pridobitev NPK, kar je pogoj za izvajanje nujnih reševalnih prevozov. V letu 2019 sta preizkuse uspešno opravila dva voznika reševalca.

Tabela 4.3.2: Rezultat v dejavnosti NMP

	Realizacija 2018	POGODBENA sredstva za 2019	REALIZACIJA 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.085.850	1.155.337	1.143.825
Prihodki od MZ, občin in donacij	42.674	37.000	43.111
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.173.670	1.192.337	1.227.117
- Strošek dela	857.790	1.071.478	978.364
- Materialni stroški	103.377	71.243	108.345
- Stroški storitev	70.123		46.910
- Amortizacija	88.998	46.308	69.644
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.738	3.308	
Drugi stroški (opis)	51.644		23.855
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-45.146	0	-40.181

4.4. PROJEKTI

V letu 2019 je ZD Idrija nadaljeval z izvajanjem dveh projektov, ki smo jih v letu 2018 pridobili s prijavo na razpise. Projekte smo pridobili na podlagi prijave na razpis. Poleg tega je sodeloval v projektu SenSys,

katerega cilj je vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov.

4.4.1. NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNEM OKOLJU

Projekt je bil zasnovan s ciljem doseganja boljšega zdravja, z zdravjem povezane kakovosti življenja ter zmanjševanja neenakosti v zdravju. Aktivnosti in pristopi, ki temeljijo na rezultatih projektov zadnjih nekaj let (Skupaj za zdravje, Uživajmo v zdravju in MOČ – vsi so bili sofinancirani s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma), temeljijo na prepoznanih potrebah ciljne populacije.

V okviru projekta smo v ZD Idrija zaposlili dodaten kader in sicer psihologa, dietetika, kineziologa, diplomirane medicinske sestre. Žal nam ni uspelo zaposliti pediatra. V letu 2019 je bilo veliko aktivnosti še vedno usmerjenih v strokovno izpopolnjevanje kadra na področju krepitve zdravja, preventive in zmanjševanja neenakosti v zdravju, s katerimi so zaposleni pridobili ustrezno znanje, veščine in (kulturne) kompetence na tem področju ter izvajali aktivnosti krepitve zdravja po prilagojenih programih.

V okviru projekta smo:

- Vzpostavili preventivne skupine v ZD;
- Vzpostavili Center za krepitev zdravja (CKZ),
- Nadgradili redne preventivne preglede šolskih otrok za izvedbo intervencij pri prekomerno prehranjenih otrocih;
- Izvajali dodatne preventivne aktivnosti patronažne službe;
- Izvedli samoocenjevanje ZD glede zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin;
- Se povezali s ključnimi partnerji v lokalni skupnosti za vzpostavitev modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju;

Iz projektnih sredstev smo financirali tudi nabavo nekaterih osnovnih sredstev, potrebnih za izvajanje aktivnosti v projektu, po končanem projektu pa ostanejo v lasti ZD in se uporabljajo za izvajanje dejavnosti.

V novembru 2019 je Občina Idrija zaključila prenovo pritličja stare stavbe ZD, v katero se je preselila dejavnost Centra za krepitev zdravja.

4.4.2. SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA

Projekt SOPA izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od leta 2016 in bo trajal do konca leta 2021. Osnovni namen projekta je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. NIJZ je v 18 okoljih kot podizvajalce izbral konzorcije zdravstvenega doma (ZD) in centra za socialno delo (CSD), med temi je bil tudi konzorcij ZD in CSD Idrija.

V okviru projekta je bilo v letu 2018 največ aktivnosti usmerjenih v izobraževanje strokovnjakov različnih profilov, ki sodelujejo v projektu in sicer zdravnikov specialistov in specializantov družinske medicine; zdravnikov specializantov medicine dela, športa in prometa; diplomiranih medicinskih sester v referenčni ambulanti družinske medicine ter v patronažnem varstvu za usposobitev izvajanja kratkega ukrepa za področje tveganega in škodljivega pitja. V letu 2019 so se že začele izvajati aktivnosti za prepoznavanje tveganih pivcev in izvajanje intervencij. Do konca leta 2019 je bilo na našem območju opravljenih 19 uspešnih obravnav.

4.4.3. SPOROČANJE IN UČENJE IZ OPOZORILNIH NEVARNIH IN DRUGIH ŠKODLJIVIH DOGODKOV

Projekt SenSys v Sloveniji poteka ob podpori službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS). Namen je vzpostaviti nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov. Globalni cilji so izboljšati sporočanje, obravnavo in učenje iz varnostnih odklonov ter vzpostaviti sistematično preventivno delovanje. Ministrstvo za zdravje je namreč že leta 2002 vzpostavilo sistem spremljanja opozorilnih nevarnih dogodkov za bolnišnice, za sedem najhujših opozorilnih nevarnih dogodkov.

Posledično so se v bolnišnicah in tudi pri nekaterih drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti vzpostavili interni sistemi upravljanja z varnostnimi odkloni, ki so različno poimenovani (sistem upravljanja z škodljivimi/neželenimi/neljubimi dogodki, incidenti, varnostnimi zapleti, itd.).

ZD Idrija bi v projektu MZ sodeloval kot pilotna organizacija za področje primarnega zdravstvenega varstva, kar bo potekalo v letu 2020 ali kasneje. V letu 2019 aktivnosti na tem področju ni bilo.

4.5. DAN ZDRAVJA

18. maja 2019 je na idrijskem Mestnem trgu potekala tradicionalna prireditev Dan zdravja, ki je potekal v okviru projekta »EU projekt-moj projekt«, pri izvedbi prireditve pa smo sodelovali s številnimi partnerji v lokalnem okolju.

Osrednja tema projekta Dan zdravja je bila »Krepimo zdravje – premagajmo stres«.

Na osrednji dan dogodka smo pripravili pestre »improvizirane ambulante«. Meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja in holesterola smo opravili 323 obiskovalcem (od tega 212 ženskam in 111 moškim), vsak od njih je bil deležen interpretacije rezultatov in kratkega posveta s strani zdravnika. Poskrbljeno je bilo za najmlajše, z otroškimi delavnicami in animatorko.

Pri izvedbi Dneva zdravja smo lani prvič sodelovali z Mladinskim centrom Idrija, saj so tradicionalni Tek v Belo organizirali prav na Dan zdravja, s startom in ciljem na Mestnem trgu v Idriji. Teka se je udeležilo 64 odraslih. Na sami prireditvi je sicer sodelovalo 38 zaposlenih v ZD Idriji, različnih izobrazbenih profilov, 20 ostalih delavcev (redarji in podobno) pa so skrbeli za organizacijo in izvedbo teka v Belo.

Tudi lani smo že pred osrednjo prireditvijo pripravili predavanja, tokrat na temo stresa, ki jih je izvedla psihologinja ZD Idrija. Prve dni maja smo v prostorih ZD Idrija tradicionalno odprli razstavo del, ki so jih pripravili najmlajši - učenci 1. razredov OŠ Idrija.

Dan pred osrednjo prireditvijo – 17. maja, smo na idrijskih Rakah pripravili test hoje na 2km, na katerem so se preizkusili varovanci Varstveno-delovnega centra Idrija.

Projekt Dan zdravja 2019 sta sofinancirali Republika Slovenija in EU iz Evropskega socialnega sklada. Med obiskovalce, sodelujoče na stojnicah, nastopajoče otroke in tekače smo v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« - Krepitev zdravja za vse razdelili približno 350 paketov promocijskega materiala.

4.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V ZD Idrija smo vpeljali sistem za varno elektronsko komunikacijo med pacientom in zdravnikom oziroma medicinsko sestro v ambulanti. Uporabljamo aplikacijo Gospodar zdravja (na trgu so še druge), ki omogoča

naročanje receptov in postavljanje vprašanj zdravnikom. Aplikacija je že uvedena v ambulantah družinske medicine, postopoma jo bomo uvajali tudi v drugih dejavnostih. Aplikacijo uporabljamo tudi za naročanje na proste termine v ambulanti, naročanje receptov za dolgotrajno terapijo ter za varno komunikacijo med pacienti in zdravnikom ali med zdravniki. Komunikacija je bolj varna, pregledna, pri njej lahko sodelujeta tako zdravnik kot medicinska sestra. V letu 2019 ni bilo pomembnejših težav na tem področju, z izjemo občasne slabše odzivnosti ambulant. Posamezni pacienti še vedno niso dobro seznanjeni in pošiljajo poročila na splošni elektronski naslov ZD. Na nivoju državnega sistema e-Zdravje, e-Rp in e-Napotnica delujeta solidno, z občasnimi motnjami delovanja, pretežno na državni infrastrukturi. Konec decembra smo pričeli z uvedbo e-Bol, elektronske izdaje bolniškega lista.

Ne v polnem obsegu, a še vedno deluje »Info točka«, v kateri ustrezno usposobljen zdravstveni delavec pacientom pomaga pri izbiri ustreznega specialista in naročanju preko spletnega portala ali telefonsko. Točka je v začetku delovala vsak dan, kasneje smo delovanje prilagodili izkazanim potrebam. Pacienti imajo na razpolago osebni obisk ali pa pogovor po telefonu.

V dejavnostih, kjer se vodijo čakalni sezname, je vsem pacientom omogočena storitev e-naročanja, o čemer so pacienti obveščeni preko spletne strani ZD. Na nacionalnem portalu eNarocanje (<https://narocanje.ezdrav.si/>) so pacientom dostopni podatki o čakalnih dobah za vse vrste nujnosti.

Centralni register o podatkih pacientov (CRPP) se uporablja večinoma za vpogled v izvide specialističnih pregledov in odpustnic iz bolnišnic. Vse ambulante imajo tudi možnost pošiljanja svojih pomembnejših izvidov v ta sistem, a se ga razen posameznih zdravnikov še ne poslužujejo.

Vključeni smo bile tudi v pilotni projekt eSZBO - prenova obstoječega zbiranja podatkov o zunajbolnišničnih obravnavah.

Tabela 4.6.1: Stanje konec leta 2019

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulant za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100 %
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	100 % (dve ambulanti) < 10 % (ostale ambulante)

4.7. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI

V ZD Idrija se zavedamo, da je visoka kakovost naših storitev izjemno pomembna, tako za paciente, kot za zaposlene in ne nazadnje za poslovanje zavoda, saj je najdražja storitev nekakovostna storitev.

Čeprav formalnega sistema vodenja kakovosti nismo izgrajevali, smo na vseh področjih delovanja uporabljali orodja kakovosti za izboljševanje našega dela. Pri tem posebej izpostavljamo vse povratne informacije, ki smo

jih dobili pri izvedbi strokovnih in drugih nadzorov ter pri zbiranju informacij o zadovoljstvu naših uporabnikov.

4.7.1. PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV

V ZD Idrija sprejemamo vse pritožbe kot priložnost za nadaljnje izboljševanje kakovosti naše storitve. Vse pritožbe so evidentirane v tajništvu. Obravnavali smo jih v predpisanem roku in v skladu z zakonodajo in internimi akti, tako da so vsi pritožniki prejeli odgovore nanje. Večina pritožb se je v letu 2019 nanašala na neprimerno komunikacijo zdravstvenih delavcev s pacienti in na postopke pri obravnavi pacientov.

V letu 2019 smo prejeli 18 pritožb pacientov, od tega smo 3 reševali naprej, z uvedbo izrednega strokovnega nadzora pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Vse pritožbe so bile sicer ustavljene oziroma zaključne na prvi stopnji.

V letu 2018 smo prejeli 20 pritožb pacientov, od tega smo 2 reševali z ustno obravnavo prve kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev in eno z udeležbo varuha pacientovih pravic. V letu 2017 smo prejeli 15 pritožb, leta 2016 20.

V letu 2019 smo prejeli 5 pohval, v letu 2018 sta bili pohvali 2, leta 2017 9, v letu 2016 pa je bilo pohval 8.

4.7.2. MERJENJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV

Zadovoljstvo pacientov je pomemben kazalnik kakovosti našega dela, zato v ZD Idrija raziskave o zadovoljstvu pacientov izvajamo od leta 2014, redno, enkrat letno. Na splošno so bili pacienti z obravnavo v ZD Idrija zadovoljni, saj polovica vseh, ki so sodelovali v anketi, ocenjuje, da so bili zelo zadovoljni in le 1 % zelo nezadovoljnih. Vsekakor pa z rezultati ankete po posameznih področjih prepoznamo še kar nekaj področij, kjer imamo priložnosti za izboljšanje.

4.7.3. STROKOVNI NADZORI

V letu 2019 smo izvedli tri izredne strokovne nadzore, vsi so bile vezani na strokovno obravnavo v ambulanti NMP ZD Idrija, eden med njimi je bil uveden zaradi vložitve odškodninskega zahtevka pacientke.

Zunanjih strokovnih nadzorov ali rednih internih strokovnih nadzorov v letu 2019 ni bilo.

4.7.4. INŠPEKCIJSKI NADZORI

V letu 2019 so bili izvedeni štiri inšpekcijski nadzori.

Trije nadzori so bili s strani Ministrstva za zdravje RS (Zdravstvenega inšpektorata RS):

- Ambulanta DSO, kjer zdravstveno dejavnost opravlja ZD Idrija, teme nadzora - nalezljive bolezni, zdravstvena ustreznost pitne vode, sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice. Ugotovljenih nepravilnosti ni bilo;
- ZP Cerkljeva – teme nadzora: nalezljive bolezni, zdravstvena ustreznost pitne vode, omejevanje uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, omejevanje porabe alkohola, minimalni sanitarni zdravstveni pogoji, ravnanje z odpadki, pacientove pravice. Ugotovljene manjše pomanjkljivosti pri vodenju čakalnih seznamov v zobozdravstvu je ZD odpravil v predpisanem roku;

- Inšpekcijski nadzor Ministrstva za zdravje – Zdravstvenega inšpektorata, izveden junija 2019, je bil usmerjen v izvajanje določb s področja nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarnih zdravstvenih pogojev, ravnanja z odpadki, izvajanja zdravniške službe in pacientovih pravic ter zdravstvene dejavnosti v ZD Idrija. Ugotovljene manjše neskladnosti, ki so bile predvsem s področja neskladnosti med zapisi NIJZ in podatki na portalu čakalnih dob, smo odpravili v odrejenem roku.

Septembra 2019 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad za meroslovje, izvedel meroslovni nadzor, s pregledom merilnikov, kot so neavtomatske tehtnice, merilniki krvnega tlaka. Kršitev ni bilo.

4.7.5. NADZORI ZZS

V letu 2019 je ZZS izvedel en nadzor, v letu 2018 teh nadzorov ni bilo, v letu 2017 jih je bilo teh pet.

ZZS je v rednem finančnem nadzoru preveril obračunavanje zdravstvenih storitev v zobozdravstveni dejavnosti za odrasle in mladino.

4.8. POSLOVNI IZID

Tabela 4.8.1: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2018	FN 2019	LETO 2019	INDEKS Real. 2019 / Real. 2018	INDEKS Real. 2019 / FN 2019
CELOTNI PRIHODKI	5.344.273	5.642.778	5.829.550	109,08	103,31
CELOTNI ODHODKI	5.462.989	5.632.867	5.943.812	108,80	105,52
POSLOVNI IZID	-118.716	9.911	-114.262	96,25	
Davek od dohodka pravnih oseb					
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA					
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	-2,22	0,18	-1,96		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu.

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

V letu 2019 so bila sicer zaznana odstopanja od načrtovanega programa dela. Nedoseganje plana dela je bila večinoma posledica pomanjkanja nosilcev dejavnosti, kar je zlasti razvidno na področju zdravstvenega varstva žensk. Po drugi strani je bilo razvidno preseganje programa v dejavnosti fizioterapije, kjer so potrebe pri posameznih pacientih v zadnjih letih močno narasle.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na izboljševanje izvajanja storitev, so bili deloma doseženi, ni pa bil dosežen cilj uravnoteženega poslovanja. Deloma je razlog v prenizki realizaciji pogodbenih storitev kar je posledica pomanjkanja zdravnikov specialistov, tako na področju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter zdravstvenega varstva žensk, kot na področju medicine dela. Nedoseganje programa zagotovo predstavlja največji doprinos k negativnemu rezultatu poslovanja.

Drugi razlog negativnega izida pa je povečanje stroškov storitev. Predvsem pri slednjem je zelo opazno pomanjkanje primerne kontrolnega okolja, saj v letu 2019 še nismo uspeli vzpostaviti tekočega spremljanja stroškov storitev, oziroma sprotne spremljanja rezultata, kar bi omogočalo takojšnje ukrepanje v smislu zmanjšanja stroškov. Gotovo pa k negativnemu rezultatu pripomore tudi postopno dosledno prilagajanje zahtevanim standardom v dejavnosti NMP, predvsem zagotavljanju enega oziroma čez dan dveh nujnih reševalnih vozil samo za potrebe NMP.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7.1.1: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2018	LETO 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	0,98	98,08
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,78	4,69
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,80	0,76
4. Dnevi vezave zalog materiala	4,35	4,75
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,20	0,15
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,80	0,80
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,13	0,12
8. Kazalnik zadolženosti	0,16	0,17
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,30	1,91
10. Prihodkovnost sredstev	0,78	0,77

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))
8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD Idrija je javni zdravstveni zavod, ki je po Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/2003) opredeljen kot posredni uporabnik proračuna. Ker letni načrt ZD Idrija presega 2.086.463 EUR, mora poslovodni organ skladno z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja za vsako leto delovanja.

Poslovodstvo ZD Idrija se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2019 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ. Za izvajalca notranje revizije za leto 2019 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Notranja revizija za leto 2019 je bila opravljena v eni fazi, v okviru katere so bila pregledana tri področja poslovanja ZD Idrija, in sicer področje izvajanja tržne dejavnosti, področje davka od dohodkov pravnih oseb in področje davka na dodano vrednost.

V okviru področja revidiranja ni bilo zaznanih tveganj, ki bi bila za zavod nesprejemljiva. Ugotovljene so bile pomanjkljivosti za odpravo katerih so bila izdana spodaj navedena priporočila, vodstvo pa je sprejelo program ukrepov za odpravljanje pomanjkljivosti in slabosti:

Priporočilo 1: Stroške/odhodke tržne dejavnosti je potrebno oceniti z uporabo sodil, ki bodo skladna z Navodili, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Uporabljena sodila je potrebno zapisati v pravilnik in jih dosledno uporabljati v vseh obdobjih.

Ukrep: Priprava in sprejetje Pravilnika o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov - odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba ali tržna dejavnost) ter knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov - odhodkov po stroškovnih mestih.

Rok izvedbe: 30. 4. 2020

Priporočilo 2: Opredeliti je treba pravila glede določanja cen in popustov pri izvajanju tržnih dejavnosti.

Ukrep: Priprava in sprejetje Smernic za določanje popustov za posamezne kupce.

Rok izvedbe: 31. 3. 2020

Priporočilo 3: Vzpostaviti je treba ustrezen (enostaven) način spremljanja prihodkov obdavčljive dejavnosti zavoda.

Ukrep: Določitev obdavčljivih storitev in vnos v šifrant programa Hipokrat.

Rok izvedbe: 30. 6. 2020

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

Navedba pojasnil, zakaj cilji niso bili doseženi. Prikaz seznama ukrepov in terminskega načrta za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi.

Tabela 9.1: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Pokrivanje odhodkov s prihodki	Večji prihodki (program zobozdravstva, program DŽ) Manjši stroški (zmanjšanje podjemnih pogodb, kjer bodo zaposleni novi kadri)	2020
Sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov	Vzpostavitev priprave mesečne bilance	April 2020

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Idrija s svojim delovanjem pomembno vpliva na druga področja, saj z zagotavljanjem dejavnosti zdravstvenega varstva na primarni ravni za prebivalce območja občin Idrija in Cerkno prispeva k temu, da so ljudje bolj zdravi, to pa pomeni tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo in blaginjo.

ZD Idrija kot delodajalec nudi zaposlitev 112 zaposlenim, večinoma iz lokalnega okolja. Ti strokovnjaki pa z delovanjem v lokalnem okolju prispevajo tudi k razvoju območja na drugih področjih, npr. v smislu bolj zdravega okolja.

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

11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

V poročilu uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2019 je bilo v ZD Idrija **112** zaposlenih, od tega je bilo 14 zaposlenih za določen čas. Med njimi je 8 zdravnikov specializantov, ki imajo pogodbo za določen čas, sklenjeno za čas opravljanja specializacije, klinična farmacevtka, zaposlena za čas izvajanja programa delovanja kliničnega farmacevta v ZD, pripravnica dietetičarka v Centru za krepitev zdravja, sanitarna inženirka, dietetičarka in kineziologinja, ki sta zaposleni za določen čas za čas trajanja projekta ter direktorica, zaposlena za štiriletni mandat.

5 oseb je bilo zaposlenih s krajšim delovnim časom od polnega, od tega sta bili dve zaposlena v skladu s predpisi s področja starševskega varstva, ena je bila zaposlena za dopolnilno delo (po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih), ena sodelavka ima pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci, ena sodelavka pa dela s polovičnim delovnim časom v Centru za krepitev zdravja.

Do 31. 7. 2019 je bila v ZD Idrija zaposlena ena invalidka, s statusom invalidnosti III. kategorije.

Tabela 11.1.1.1: Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2019 po poklicnih skupinah v primerjavi z letom 2018

Poklicna skupina	31.12.2018		31.12.2019		RAZLIKA 2019-2018	
	Število	Delež (%)	Število	Delež (%)		
Zdravnik	22	19,8	22	19,6		
Od tega	Specialist/višji zdravnik specialist	12	10,8	14	12,5	+2
	specializant	8	7,2	8	7,1	
	brez specializacije/ po opravljenem strokovnem izpitu	2	1,8			-2
Zobozdravnik	6	5,4	6	5,4		
Magister farmacije	1	0,9	1	0,9		
Diplomirani zdravstvenik ali DMS	28	25,2	33	29,5	+5	
Diplomirani fizioterapevt	5	4,5	5	4,5		
Radiološki inženir	2	1,8	1	0,9	-1	
Inženir laboratorijske biomedicine			1	0,9	+1	
Psiholog	1	0,9	1	0,9		
Dietetik in dietetik pripravnik	1	0,9	2	1,8	+1	
Kineziolog	1	0,9	1	0,9		

Poklicna skupina	31.12.2018		31.12.2019		RAZLIKA 2019-2018
	Število	Delež (%)	Število	Delež (%)	
Voznik reševalec	8	7,2	8	7,1	
Zdravstveni tehnik ali SMS	21	18,9	17	15,2	-4
Laboratorijski tehnik	5	4,5	3	2,7	-2
Diplomirani fizioterapevt - pripravnik	1	0,9			-1
Administrativni in upravni delavci	9	8,1	10		+1
Sanitarni inženir			1	0,9	+1
Skupaj	111	100	112	100,0	+1

Od 112 zaposlenih konec leta 2019 je bilo 90 žensk, kar predstavlja 80,36 % vseh zaposlenih in 22 moških, kar predstavlja 19,64 % vseh zaposlenih.

Tabela 11.1.1.2: Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019

Starostna skupina	Število	Delež (%)
20 let do 29 let	23	20,5
30 let do 39 let	39	34,8
40 let do 49 let	17	15,2
50 let do 59 let	25	22,3
60 let do 70 let	8	7,2

Povprečna starost zaposlenih konec leta 2019 je bila 40,7 let, kar je 1,3 leta manj kot leto prej.

11.1.2. GIBANJE ZAPOSLENIH

V letu 2019 se je v ZD Idrija na novo zaposlilo 14 oseb – dve zobozdravstveni asistentki – ena zaradi novega programa zobozdravstva, druga za nadomeščanje odpovedi delovnega razmerja na strani zaposlenega, zdravnica specializantka družinske medicine, zaposlili pa smo tudi dve pripravnici – sanitarno inženirko in magistrico dietetike. Zaposlili smo tudi tri srednje medicinske sestre (zaradi nadomeščanja upokojitev), dva diplomirana zdravstvenika v enoti NMP, diplomirano medicinsko sestro v Centru za krepitev zdravja (za nadomeščanje odpovedi delovnega razmerja na strani zaposlenega), zaposlili smo tudi zdravnico specialistko ginekologije in porodništva za nadomeščanje upokojitve iz leta 2018 ter inženirko laboratorijske medicine in univerzitetno diplomirano pravnico.

13 zaposlenih je ZD Idrija zapustilo. Od tega se jih je šest upokojilo (od tega štiri srednje medicinske sestre in dve sodelavki v laboratoriju), sedem je bilo odpovedi delovnega razmerja na strani zaposlenega (od tega ena diplomirana fizioterapevtka, dve diplomirani medicinski sestri, zobna asistentka, ena zdravnica po opravljenem strokovnem izpitu, ki je bila specializantka ZD Idrija in se je odločila, da specializacije ne bo zaključila ter je zato prekinila delovno razmerje, dvema pa se je izteklo delovno razmerje za določen čas, in sicer zaposleni, ki je kot radiološka inženirka nadomeščala porodniško odsotnost in zdravnici po opravljenem sekundariatu brez specializacije, ki je kot specializantka pediatrije po odločbi Zdravniške zbornice specializacijo nadaljevala v ZD Logatec).

11.1.3. BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V letu 2019 je bilo 96 oseb občasno odsotnih zaradi bolezni, poškodb ali nege oziroma spremstva družinskih članov. Skupno je bilo 1.562 dni bolniške odsotnosti. V primerjavi z letom 2018 se je število dni bolniške

odsotnosti povečalo za 30 %, glede na večje število zaposlenih na podlagi delovnih ur pa se je število dni bolniških na zaposlenega povečalo za 20 %.

Tabela 11.1.2.1: Razlogi in skupna dolžina odsotnosti v letih 2018 in 2019

Razlog odsotnosti	Skupna odsotnost v dnevih		2019/2018
	2018	2019	
Bolezni do 30 dni	744	1032	138,68
Poškodbe	69	99	143,48
Skupaj v breme ZD Idrija	813	1131	139,08
Bolezni nad 30 dni	70	160	228,57
Poškodbe nad 30 dni	135		
Nega	60	137	228,33
Spremnstvo	115	118	102,61
Ostalo	5	16	320,00
Skupaj v breme ZZS	385	431	111,95
Skupaj trajanje bolniške odsotnosti (dni)	1198	1562	130,36
Dnevi odsotnosti na zaposlenega	11,44	13,79	120,56

Povečanje bolniške odsotnosti gre deloma na račun večjega števila dolgotrajne bolniške odsotnosti, deloma pa na račun nege in spremljanja, kar je vsaj deloma povezano s tem, da se večja število mladih zaposlenih.

11.1.4. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2019 je bilo v ZD Idrija predvsem za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev sklenjenih 26 podjemnih in ostalih pogodb (zavod, s. p.) z zunanjimi sodelavci. Večina pogodb je bila sklenjena na področjih, kjer so bile občasno večje potrebe ali kjer nismo imeli zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev, in sicer za izvajanje naslednjih storitev: UZ, ortopedske, zobozdravstvene storitve, storitve medicine dela, prometa in športa, delovna terapija, logopedске storitve, laboratorij, splošna ambulanta, ambulanta predšolskih in šolskih otrok, razvojna ambulanta in storitve v dispanzerju za žene.

Dve podjemni pogodbi sta bili sklenjeni za mentorstvo pripravnicam, štiri pa za izvajanje storitev na projektu Nadgradnje preventive.

Skupni strošek dela po podjemnih pogodbah je v letu 2019 znašal 313.395 EUR, strošek dela po drugih pogodbah pa je bil 101.289 EUR.

Šest študentov je v letu 2019 opravljalo študentsko delo, in sicer za potrebe posameznih občasnih nalog v okviru izvajanja projekta Nadgradnje preventive in kot pomoč pri fizioterapevtskih storitvah.

Strošek za študentsko delo v letu 2019 je bil 9.271 EUR.

11.1.5. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2019 so se zaposleni v ZD Idrija udeležili skupno 98 različnih zunanjih strokovnih izobraževanj na teme, za katere so vlogo oddali in jih predlagali zaposleni, v ta del pa niso zajeta vsa izobraževanja za zaposlene v okviru Centra za krepitev zdravja za potrebe izvajanja projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. S slednjimi izobraževanji so

zaposlene pridobile potrebna znanja za izvajanje prenovljenih programov v CKZ in razvoj skupnostnega pristopa v preventivnih programih. Prav tako v ta del niso zajeta izobraževanja v okviru projekta SOPA, ki pa so večinoma potekala na lokaciji ZD Idrija.

Za potrebe vseh zunanjih izobraževanj so bili zaposleni v letu 2019 skupaj odsotni 2.932 ur oziroma 366,5 dni, kar v povprečju pomeni 3,27 dni na zaposlenega.

Za primerjavo povejmo, da je bila v letu 2018 udeležba zaposlenih na 110 zunanjih izobraževanjih. Za potrebe vseh zunanjih izobraževanj so bili zaposleni v letu 2019 skupaj odsotni 3.650 ur oziroma 456 dni, kar v povprečju pomeni 4,10 dni na zaposlenega, več je bilo predvsem izobraževanj za potrebe izvajanja projekta.

V preteklem letu smo organizirali več internih strokovnih izobraževanj, ki so jih pripravili zaposleni kot tudi zunanji izvajalci. Teme izobraževanj: vloga ekipe NMP v prometni nesreči, TPO z uporabo AED za zaposlene v ZD Idrija, ki se pri svojem delu ne srečujejo z življenjsko ogroženimi pacienti, organizirali smo izobraževanje s predstavitvijo nadgradnje EKG-jev v enoti NMP ZD Idrija in predstavitvijo novosti v programu Hipokrat. S pomočjo zaposlene klinične farmacevtke smo organizirali več predstavitev na temo kakovostnega predpisovanja zdravil, organizirali smo izobraževanje na temo prepoznavanja in ukrepanja v primerih nasilja v družini, dve izobraževanji »Reanimacija« in »Oskrba vitalno ogroženega pacienta« smo v prostorih ZD Idrija organizirali s pomočjo SIM centra. Izobraževanji sta bili med zaposlenimi zelo dobro sprejeti, zato bomo z organizacijo tovrstnih izobraževanj nadaljevali tudi v prihodnjem letu, saj je takšna izvedba lažja tako z vidika organizacije dela in odsotnosti zaposlenih, izobraževanja namreč potekajo v prostorih zavoda in se jih lahko istočasno udeleži več zaposlenih, kot tudi stroška izobraževanja, ki je tako bistveno nižji. Pripravili smo tudi delavnice za vodje enot v ZD Idrija, kakor tudi delavnice na temo stresa in komuniciranja s težavnimi sogovorniki, ki so bile namenjene vsem zaposlenim v ZD Idrija.

Ob koncu leta 2019 smo zaposlovali 8 zdravnikov specializantov. Od tega so bili 3 specializanti pediatrije, 4 specializanti družinske medicine in ena specializantka medicine dela, prometa in športa. Za slednjo sredstva za specializacijo zagotavlja ZD Idrija, za ostale pa so specializacije financirane s strani ZZS.

V letu 2019 smo v ZD Idrija imeli 3 pripravnice. Najprej je pripravništvo opravljala fizioterapevtka, ki se je potem v ZD Idrija zaposlila za nedoločen čas, potem je pripravništvo v ZD Idrija opravljala sanitarna inženirka, ki je v ZD Idrija zaposlena za določen čas, v drugi polovici leta pa je s pripravništvom pričela magistrica dietetike.

11.1.6. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Vodstvo ZD Idrija se zaveda pomena zdravja svojih zaposlenih, saj je zdravje in dobro počutje pogoj za uspešno izvajanje dejavnosti. V ta namen smo aprila 2018 sprejeli Smernice za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu, na smernicah pa pripravili program aktivnosti promocije zdravja. Ker so bile smernice sprejete aprila, smo v program aktivnosti zajeli obdobje dveh let 2018-2019. S programom, v katerega so vključeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji, želimo zaposlenim pomagati pri ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja v delovnem okolju. Pri oblikovanju programa so bile upoštevane potrebe in stališča zaposlenih glede izboljšav organizacije in delovnega okolja, vključujoč ukrepe in aktivnosti, usmerjene v organizacijo dela, delovno okolje in spremembe vedenja posameznika (individualni ukrepi).

Svoje aktivnosti smo usmerili v različne projekte, vezane na ohranjanje psihofizične kondicije, na drugi strani pa smo poskrbeli za druženje zaposlenih. Na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga smo spodbujali udeležbo zaposlenih na športnih prireditvah – lani na 38. maratonu Franja 2019.

Na področju spodbujanja zdravega življenjskega sloga (aktivnost zdrav zajtrk) smo v okviru zastavljenega programa promocije zdravja uredili skupen zajtrk za zaposlene na prireditvi Dan zdravja, ki je potekala meseca maja. Nekaj sredstev pa smo namenili tudi povezovanju in druženju zaposlenih.

Zaposleni so se pomladi 2019 udeležili skupnega pohoda na Hleviše.

Oktobra 2019 smo organizirali delavnico s področja »mehkih veščin komuniciranja«. Delavnica je bila namenjena vsem zaposlenim, na njej pa so zaposleni s pomočjo predavatelja Željka Čurića, dr. med., spoznavali veščine komuniciranja s težavnimi sogovorniki.

Za izvedbo aktivnosti v okviru programa promocije zdravja smo v letu 2019 namenili 2.601 EUR.

11.2. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanjim izvajalcem oddajamo dejavnosti, navedene v tabeli. Na teh področjih nimamo lastnih zaposlenih. Strošek, ki ga plačujemo zunanjim izvajalcem je manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih.

Dejavnost	Letni strošek v EUR	Število lastnih zaposlenih
Čiščenje prostorov (dnevno, generalno, občasno urejanje)	68.250	0
Pranje in vzdrževanje perila in delovne obleke	10.943	0

11.3. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2019

V letu 2019 smo v ZD Idrija načrtovali za 1.520.190 EUR investicij. Tako visok znesek je bil posledica že več let načrtovane energetske sanacije stavbe ZD v Idriji, ki je bila v letu 2019 večinoma izvedena, ni pa še bila zaključena, zato stroški še niso bili evidentirani in v tem delu ostaja največje odstopanje od načrtovanih vlaganj.

Kljub nerealiziranim vlaganjem v stavbo v Idriji, je ZD Idrija v letu 2019 realiziral za **703.892 EUR investicij**.

Za 37.800 EUR je bilo vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva, med katerimi večji del odpade na licence za Microsoft programsko opremo, v višini 26.299 EUR ter na dograditev programa Hipokrat za podporo integrirani preventivi, v višini 10.337 EUR.

Vlaganje v nepremičnine se v višini 178.758 EUR nanaša na prostore Centra za krepitev zdravja, v izmeri 135,50m², ki jih je konec leta 2019 Občina Idrija predala v upravljanje ZD Idrija. Ostala vlaganja v nepremičnine so večinoma vezana na manjše posege, ki so bili povezane z gradbenimi posegi ob izvedbi energetske sanacije.

V letu 2019 smo nabavili za 167.973 EUR medicinske opreme. Poleg medicinske opreme za obe novi nujni reševalni vozili (nosila, respirator, aspirator, reanimacijski nahrbtnik, transportni stol ...) smo nabavili še opremo v okviru projekta za potrebe patronažne službe in CKZ (2 bilirubinmetra, prenosni EKG, elektronske otroške tehtnice, dve tehtnici - analizatorja telesne sestave ...) ter nekaj manjše opreme (namizne

sterilizatorje in dezinfektor, lupe z osvetlitvijo za potrebe zobozdravstvene službe, novo postajo za razvod kisika, nevrostimulator za potrebe fizioterapije ...).

Večji del investicij v nemedicinsko opremo, ki je v letu 2019 znašala 309.403 EUR, odpade na dve nujni reševalni vozili za prevoze v NMP, v višini 218.880 EUR. Ostala vlaganja so bila še v informacijsko tehnologijo, v višini 20.700 EUR, pisarniško opremo, v višini 26.877 EUR ter drugo opremo, v višini 25.748 EUR, večinoma za potrebe izvajanja projekta Nadgradnje preventive.

	Naziv	Planirano	Realizirano
A.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	25.000	37.800
1.	Programska oprema	25.000	37.800
B.	NEPREMIČNINE	961.672	204.767
1.	Zgradbe	961.672	188.716
C.	OPREMA	533.518	477.376
1.	Medicinska oprema	490.218	167.973
2.	Nemedicinska oprema	43.300	309.403
	– informacijska tehnologija	36.000	20.700
	– drugo	7.300	288.703
	Skupaj investicije	1.520.190	703.892

Za izvedbo investicij sta 307.073 EUR prispevali občini ustanoviteljici, 325.967 EUR je bilo porabljenih sredstev amortizacije, za 70.852 EUR pa je bilo za investicije namenjenih sredstev iz projekta Nadgradnje preventive.

11.4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

Med vzdrževalnimi deli največji strošek predstavljajo stroški vzdrževanja opreme in stroški vzdrževanja računalniških programov.

Vrsta vlaganja	Letni strošek v EUR
storitve za tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	67.941
storitve za vzdrževane računalniških programov	60.187
storitve za vzdrževanje vozil	26.513
tekoče vzdrževanje zgradb	3.406
Skupaj	158.048

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:

Nikita Primožič

Odgovorna oseba zavoda:

Marija Magajne

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložene so kopijo obrazcev oddanih na AJPES s kopijo potrdila o oddaji.

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

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)

2.3. Analiza poslovnega izida

- 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
- 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 in preteklih let

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

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

1.1. SREDSTVA

1.1.A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva BS AOP 001 – na dan 31. 12. 2019 znašajo **2.362.403 EUR** in so za 6,71 % nižja kot konec leta 2018. Postavka izkazuje sedanjo – neodpisano vrednost te skupine sredstev. V nadaljevanju je za vsako podskupino prikazano gibanje nabavne vrednosti skupaj z njenim popravkom vrednosti.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	260.467	222.667	116,98
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	260.467	222.667	116,98
01	Popravek vrednosti AOP 003	166.657	132.974	125,33
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	93.810	89.693	104,59

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za **37.800 EUR**, sedanja vrednost znaša **93.810 EUR** in je za 4,59 % večja od vrednosti preteklega leta.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
020	Zemljišča	60.857	60.857	100,00
021	Zgradbe	3.596.362	3.390.090	106,08
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi		791	
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	3.657.219	3.451.737	105,95
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	1.921.262	1.803.427	106,53
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.735.957	1.648.310	105,32

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 205.482 EUR, oziroma za 5,95 % in znaša 3.657.219 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.921.262 EUR, sedanja vrednost tako znaša **1.735.957 EUR** in je za 5,32 % večja od vrednosti preteklega leta. K temu so največ prispevali novi prostori Centra za krepitev zdravja.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Zgradbe:
 - Stavba ZD Idrija – spremembe v letu 2019: dograditev 9.515 EUR, stanje 31. 12. 2019 (neodpisana vrednost) znaša **1.423.405 EUR**;
 - Stavba ZP Cerčno - spremembe v letu 2019: dograditev 445 EUR, stanje 31. 12. 2019 (neodpisana vrednost) znaša **63.418 EUR**;
 - Garsonjera Sp. Idrija - spremembe v letu 2019 0,00 EUR, stanje 31. 12. 2019 znaša **8.015 EUR**;
 - Stavba – etaža v starem ZD Idrija – pridobljeno v letu 2019 stanje 31. 12. 2019 znaša **178.758 EUR**;
- Zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam - spremembe v letu 2018 znašajo 0,00 EUR in stanje 31.12.2018 znaša **60.857 EUR**.

Za nepremičnine, razen za staro stavbo ZD Idrija, ki je še v postopku urejanja, imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je arhivirana v dokumentaciji zavoda.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
040	Oprema	3.610.460	3.140.035	114,98
041	Drobni inventar	2.521,10	2.697,83	93,45
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	3.610.460	3.140.035	114,98
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.747.438	2.516.422	109,18
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	863.022	623.613	138,39

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 470.425 EUR in znaša 3.610.460 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.747.438 EUR, sedanja vrednost znaša **863.022 EUR** in je za 38,39 % večja kot leto pred tem.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

V letu 2019 ZD Idrija ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb.

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

V letu 2019 ZD Idrija ni izkazoval dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2019 povečale za 70 EUR. Predstavljajo vlaganje sredstev v rezervni sklad pri upravniku garsonjere v Sp. Idriji.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	857	787	108,89
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	857	787	108,89

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice na dan 31. 12. 2019 znašajo **3.010 EUR**.

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

Denarna sredstva na računu pri UJP RS na dan 31. 12. 2019 znašajo **206.330 EUR**.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo **139.402 EUR**. Stanje terjatev predstavlja 2,39 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 30 dneh, v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev v EUR po partnerjih:

Vzajemna d.z.v.	53.432
Triglav Zdrav. zavar	25.783
Kolektor Sikom d.o.o.	14.910
Generali d.d.	9.628
Kolektor Ascom	7.812

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2019 znašajo 0,00 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo **189.178 EUR**.

Najvišje posamezne terjatve v EUR po partnerjih:

ZZZS	161.871
Ministrstvo za zdravje	23.572
Občina Cerkno	1.003

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2019.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2019 znašajo 531.673 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	531.673	906.111	58,68
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	531.673	906.111	58,68

Kratkoročne naložbe predstavljajo denarna sredstva pri poslovnih bankah, kamor jih ZD Idrija plasira. Razlog za zmanjšanje je večje vlaganje v nabavo opreme v letu 2019.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2019 znašajo 0,00 EUR.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 7.582 EUR in so naslednje: terjatve: do ZZS – bolezni, nad. za vojaške vaje, udeležba na sodišču

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	7.582	855	886,78
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve			
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	7.582	855	886,78

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 znašajo 0,00 EUR.

1.1.C. ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša **7.574 EUR** in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	6.257	5.835	107,23
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	1.317	637	206,75
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Skupaj	7.574	6.472	117,03

Zaloge materiala zadoščajo za tedensko poslovanje. Zaloge so vrednotene po povprečnih cenah.

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.2.A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2019 znaša 0,00 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znašajo **303.595 EUR** in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 303.595 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2019.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo **191.773 EUR**.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2019 znašajo **28.530 EUR**.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti iz pogodb o delu	28.530	28.212	101,13
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja			
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	SKUPAJ	28.530	28.212	101,13

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 **43.783 EUR** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	5.137	3.605	142,50
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	23	139	16,55
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	23.551	12.802	183,96
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	15.072	4.764	316,35
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ		11.452	
24	SKUPAJ	43.783	32.763	133,63

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0,00 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 0,00 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Konti skupine 29 na dan 31.12.2019 izkazujejo 0,00 €.

1.2.B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

V letu 2019 zdravstveni dom Idrija ni oblikoval dolgoročno razmejenih prihodkov.

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	29.610
Nabava OS iz naslova projekta širitve preventive (CKZ donacije	60.701
druge naložbe nadomeščanje amortizacije	766
druge naložbe nadomeščanje amortizacije	28.539
stanje na dan 31. 12. 2019	90.006

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov je saldo 0,00 EUR.

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Izkazujemo druge dolgoročne rezervacije v znesku **0,00** EUR.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 960 in 961 - dolgoročni krediti, 0,00 EUR.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Izkazujemo stanje na **kontu podskupine 970 in 971** - dolgoročne obveznosti, 0,00 EUR.

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 **2.774.886 EUR**.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	2.554.957
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	342.044
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	

+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	87.145
-s oudeležba pri prejetih sredstvih v upravljanje	34.972
stanje na dan 31. 12. 2019	2.774.886

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 81.240 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 0,00 EUR.

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2018	460.085
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-114.263
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31. 12. 2019	345.822

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Na dan 31.12.2019 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazuje, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki ali kot presežek odhodkov nad prihodki.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali **5.829.550 EUR** in so bili za 9,08 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,31 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,23 %, finančni prihodki 0,004 %, drugi prihodki 0,73 % in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za leto 2019.

Finančni prihodki so znašali 251 EUR in predstavljajo 0,004 % delež v celotnih prihodkih. Finančne prihodke predstavljajo prejete obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in prejeti cassa sconti.

Neplačani prihodki znašajo 139.402 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 2,39 % kar pomeni, da se terjatve redno poravnava.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po pogodbi z ZZS so bili za 8,94 % višji od realizacije v letu 2018 in za 0,22 % višji od načrtovanih. Prav tako so bili prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja za 10,96 % višji od realizacije v letu 2018 in za 0,76 % višji od načrtovanih.

Prihodki iz naslova specializacij in pripravništev so bili za 7,04 % višji od realizacije v letu 2018 in tudi za 44,56 % višji kot načrtovani zaradi večjega števila specializantov in pripravnikov.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2019	Realizacija 2019	Real 2019 / FN 2019	STRUKTURA 2019
ZZS iz obveznega zavarovanja	3.813.994	4.146.153	4.155.109	100,22	71,28
ZZS iz naslova specializacij	251.324	186.099	269.027	144,56	4,61
Iz dodatnega prost. zavarovanja	710.452	782.357	788.340	100,76	13,52
Iz doplačil, od samoplačnikov in drugih virov	523.190	499.840	554.118	110,86	9,51
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	30.897	19.431	18.235	93,85	0,31
Finančni prihodki	555	430	251	58,43	0,00
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevredn. prihodki	13.861	8.468	44.468	525,15	0,76
SKUPAJ PRIHODKI	5.344.273	5.642.778	5.829.550	103,31	100,00

Prihodki iz naslova samoplačnikov in drugih plačnikov zdravstvenih storitev so bili 5,91 % višji od prihodkov v letu 2018 in za 10,86 % nad načrtovanimi prihodki. Večji prihodek, kot smo ga načrtovali, je bil predvsem na področju medicine dela, saj smo uspeli pogodbo skleniti še z enim zunanjim izvajalcem.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so znašali **5.943.813 EUR** in so bili za 8,8 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,52 % višji od načrtovanih.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,98 % vseh odhodkov.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 znašali **1.937.789 EUR** in so bili za 17,57 % višji od doseženih v letu 2018 in za 16,38 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih zavoda znaša 32,6 %. Porastli so tako stroški materiala kot stroški storitev.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali **582.425 EUR** in so bili za 7,23 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,29 % višji od načrtovanih. Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih zavoda znaša 9,80 %.

Pri vseh skupinah zdravstvenih materialov smo zabeležili rast stroškov glede na realizirane stroške v letu 2018. Največji porast beležimo pri zdravilih in pri medicinskih pripomočkih, ki v strukturi stroškov materiala skupaj predstavljajo 42 %. Stroški nezdravstvenega materiala, ki v strukturi stroškov materiala predstavljajo 28,91 %, so bili v letu 2019 za 9,76 % višji od realiziranih v letu 2018. Največji porast predstavlja strošek nabave zaščitne opreme predvsem za potrebe NMP. Zmanjšal se je strošek laboratorijskih testov in reagentov, ker smo spremenili način plačevanja laboratorijskih storitev Psihiatrični bolnišnici Idrija.

Tabela 2.2.1: Stroški materiala po stroških

Stroški materiala	Real 2018	FN 2019	Real 2019	real. 2019 / FN 2019	delež	Real 18/17
Zdravila	97.918	97.514	103.445	106,08	17,76	105,64
Medicinski pripomočki	126.009	127.424	143.698	112,77	24,67	114,04
Od tega						
Razkužila	11.265	10.973	11.966	109,05	2,05	106,22
Obvezilni in sanitetni material	27.334	26.738	32.183	120,36	5,53	117,74
RTG material	2.068	2.142	1.723	80,44	0,30	83,32
Medicinski potrošni material	66.399	68.464	71.964	105,11	12,36	108,38
Zobozdravstveni material	18.944	19.107	25.862	135,36	4,44	136,52
Ostali zdravstveni material	176.347	174.829	166.907	95,47	28,66	94,65
Od tega						
Laboratorijski testi in reagenti	152.681	153.488	116.175	75,69	19,95	76,09
Laboratorijski material	22.205	21.341	27.801	130,27	4,77	125,20
Drugi zdravstveni material	1.461	0	22.931		3,94	1569,13
Nezdravstveni material	142.887	153.405	168.375	109,76	28,91	117,84
Od tega						
Stroški porabljene energije	69.253	71.346	76.097	106,66	13,07	109,88
Pisarniški material	19.412	20.212	21.801	107,86	3,74	112,31
Ostali nezdravstveni material	54.222	61.847	70.477	113,95	12,10	129,98
Skupaj stroški materiala	543.162	553.172	582.425	105,29	100,00	107,23

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali **1.355.364 EUR** in so bili za 22,66 % višji od doseženih v letu 2018 in za 21,90 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 20,80 %.

Tabela 2.2.2: Stroški storitev po posameznih skupinah stroškov

Stroški storitev	Real 2018	FN 2019	Real 2019	real. 2019 / FN 2019	delež	Real 18/17
Zdravstvene storitve	691.360	671.949	893.305	132,94	65,91	129,21
Od tega						
Laboratorijske storitve	58.719	67.493	124.989	185,19	9,22	212,86
Ostale zdravstvene storitve	632.642	604.455	768.316	127,11	56,69	121,45
Nezdravstvene storitve	413.651	439.893	462.059	105,04	34,09	111,70
Od tega						
Storitve vzdrževanja	107.019	121.909	158.048	129,64	11,66	147,68
Strokovno izobraževanje	42.560	44.759	44.797	100,09	3,31	105,26
Ostale nezdravstvene storitve	264.073	273.225	259.214	94,87	19,13	98,16
Skupaj stroški storitev	1.105.012	1.111.841	1.355.364	121,90	100,00	122,66

Med stroški storitev največji porast beležimo pri laboratorijskih storitvah, in sicer so se stroški laboratorijskih storitev več kot podvojili. Razlog je v spremenjenem načinu obračunavanja teh storitev s strani Psihiatrične bolnišnice Idrija, ki je do te spremembe kot storitev zaračunavala le stroške dela, material za laboratorijske storitve pa je nabavljal ZD Idrija. S spremenjenim načinom se je povišala tudi cena storitve.

Tabela 2.2.3: Stroški storitev po kategorijah stroškov in primerjava med leti 2018 in 2019

Kategorije stroškov	2018	2019	Razlika 18 - 17	Indeks
Stroški za občasno delo	344.525	416.352	71.827	120,85
Prevozi pacientov	196.362	238.703	42.341	121,56
Vzdrževanje opreme in stavb	107.019	158.048	51.029	147,68
Laboratorijske in zobotehnične storitve	150.474	238.250	87.776	158,33
Strokovno izobraževanje in specializacije	51.532	51.015	-517	99,00
Stroški čiščenja in pranja	78.364	79.193	829	101,06
Komunalne storitve in ogrevanje	76.543	58.689	-17.854	76,67

Kategorije stroškov	2018	2019	Razlika 18 - 17	Indeks
Računovodske in revizijske storitve	20.805	26.822	6.017	128,92
Ostale storitve	79.388	88.292	8.904	111,22
Skupaj	1.105.012	1.355.364	250.352	122,66

Več kot dvajset odstotni porast stroškov storitev beležimo tudi pri stroških za občasno delo, kar predstavlja tudi absolutno največjo razliko v stroških storitev. Je pa potrebno poudariti, da je med temi stroški 40.259 EUR sredstev, ki so bila, skladno z Aneksom številka 2 k Splošnemu dogovoru, namenjena timom splošne in družinske medicine, ki imajo opredeljenih več pacientov kot je bilo dogovorjeno. Ostalo povečanje gre predvsem na račun zunanjih storitev v dejavnosti dispanzerja za žene in dejavnosti medicine dela.

Porastli so tudi stroški prevozov pacientov, ki jih ZD Idrija oddaja zunanjim izvajalcem. Porast slednjih je še vedno posledica bolj doslednega zagotavljanja pogojev v NMP, torej čez dan dve NRV za potrebe NMP, kar je bilo posebej izpostavljeno kot zahteva v zunanjem nadzoru, ki ga je izvedlo MZ konec leta 2018.

Stroške za občasno delo podrobneje razčlenjujemo v spodnji tabeli. Z lastnimi zaposlenimi smo imeli v letu 2019 sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje zobozdravstvenih samoplačniških storitev, za izvedbo izobraževanja prvih posredovalcev ter z zdravniki in tehniki oziroma medicinskimi sestrami v timih splošne in družinske medicine, ki imajo opredeljenih več pacientov, z Aneksom številka 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019.

Z zunanjimi izvajalci smo imeli sklenjene pogodbe za zagotavljanje storitev na področjih, kjer nismo mogli zaposliti nosilcev dejavnosti ali drugih sodelavcev, ker se na objavljene razpise ni javil nihče ali pa je šlo za zelo občasno izvajanje storitev. Stroški takega načina zagotavljanja izvajalcev dejavnosti so praviloma znatno višji, kot bi bili stroški zaposlenih.

Tabela 2.2.4: Podjemne in druge pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev v letu 2019

	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2019	Število izvajalcev
lastni zaposleni	Storitve v zobozdravstveni dejavnosti - samoplačniške	14.167,01	1
	NMP (izobraževanje prvih posredovalcev)	10.585,45	10
	Aneks 2 - nagrajevanje SA in OŠD	40.258,61	28
zunanji izvajalci	Storitve v dejavnosti splošne in družinske medicine	7.955,58	1
	Storitve v dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja	69.870,51	3
	Storitve v dejavnosti dispanzerja za žene	45.507,08	4
	Storitve v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti	80.875,31	4
	Storitve v dejavnosti laboratorijske medicine	4.994,94	1
	Storitve v zobozdravstveni dejavnosti	8.498,65	2
	Storitve v dejavnosti medicine dela, prometa in športa	64.332,64	3
	Dejavnost NMP	11.756,06	1
	Dejavnost preventive (projekt Nadgradnja)	18.858,18	4
	Psihološki pregledi otrok (tri letniki)	1.023,97	1
	Mentorstvo pripravnikom	1.054,88	2

Stroški podjemnih in drugih pogodb so se v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 povečali pri dejavnosti v dispanzerju za žene v dejavnosti krepitve zdravja (izvajanje nalog pediatra, DMS in zdravstvene informatike v okviru projekta), specialistične zunajbolnišnične dejavnosti (radiolog in internist) in najbolj v dejavnosti medicine dela (ker nimamo svojega zaposlenega specialista, storitve zagotavljamo z najemanjem zunanjih strokovnjakov).

Največji strošek zunanjih izvajalcev je v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja, saj dejavnost zagotavljata dve že upokojeni zdravnici, s katerima imamo sklenjene podjemne pogodbe. Velik je tudi strošek storitev v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, saj potrebujemo storitve radiologa, deloma internista in

ortopeda. Precej večji kot v letu 2018 je strošek pogodb v medicini dela, saj nimamo lastnih zaposlenih nosilcev dejavnosti.

Za izvedbo nezdravstvenih storitev nismo imeli sklenjenih podjemnih ali avtorskih pogodb. Najvišji strošek zunanjih izvajalcev za storitve predstavlja izvajalec prevozov pacientov in izvajalci laboratorijskih storitev, med njimi Psihiatrična bolnišnica Idrija. V nadaljevanju prikazujemo dobavitelje storitev z najvišjimi stroški v letu 2019:

Zunanji izvajalci storitev	Strošek v letu 2019 (EUR)	Podlaga
NIS d.o.o.	237.634	Evidenčno naročilo 3/2017 – nenujni reševalni prevozi
Psihiatrična bolnišnica Idrija	79.569	Pogodba o izvajanju laboratorijskih storitev
Kolektor Ascom d.o.o.	77.713	Javno naročilo JN3/2017 – čiščenje objektov
Zobotehnik Moravec Renato	73.426	Evidenčno naročilo JN26 – protetične storitve 2019
Komunala d.o.o.	60.155	Brez pogodbe
Protetik d.o.o.	35.279	Evidenčno naročilo JN26 – protetične storitve 2019
MPI Darko Peljhan s.p.	30.375	Javno naročilo JN1/2019 – servis vozil
UL – MF IMI	26.279	Brez pogodbe
Zavarovalnica Sava d.d.	24.650	Javno naročilo JN009899/2017 (naročnik Občina Idrija)
Pošta Slovenije	18.615	Pogodba o opravljanju poštnih storitev

2) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2019 znašali **3.672.079 EUR** in so bili za 4,92 % višji od doseženih v letu 2018 ter za 0,68 % višji od načrtovanih. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih zavoda znaša 61,78 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je bilo 111,47 in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 4,51 zaposlene oz. za 4,22 %.

Povečanje števila zaposlenih izračunanih iz ur gre deloma na račun izvajanja projekta Nadgradnja preventivnih programov, saj je v letu 2019 projekt tekel vse leto, v prejšnjem letu pa le dobro polovico leta. V letu 2019 smo pripravništvo omogočili tudi dvema pripravnicama. Pomemben vpliv na število ur ima tudi prekrivanje, saj je bilo ob velikem številu odhodov (upokojitve in porodniške) potrebno nadomestitve zagotoviti tako, da so se zaposlitve vsaj deloma prekrivale in je bil tako omogočen prenos in predaja dela.

V letu 2019 smo nadaljevali z dodatnim zaposlovanjem medicinskih sester in diplomiranih zdravstvenikov v NMP, da smo zagotovili kadrovske pokritosti, ki je zahtevana za obliko NMP, ki jo zagotavlja ZD Idrija.

Od 111,47 zaposlenih, izračunanih na podlagi delovnih ur, jih je bilo 78,41 zaposlenih iz naslova rednega dela. Število delavcev iz ur v dežurstvu in nadurnem delu pa je bilo 9,82 zaposlenih, kar je za 2,45 zaposlenega manj kot leto prej. 39.231 delovnih ur (oziroma iz tega izračunanih 18,79 zaposlenih) pa odpade na neefektivno (dopusti, bolniške odsotnosti v breme delodajalca, prazniki in izobraževanja).

Povprečna bruto plača je znašala **2.149 EUR** in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,28 %.

V letu 2019 je bilo izplačano **878 EUR** regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni so bila izplačana za **9.048** delovnih ur v breme zavoda in **3.455** delovnih ur v breme ZZS. Boleznine skupaj predstavljajo **5,29 %** obračunanih delovnih ur.

3) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali **273.343 EUR** in so bili za 4,97 % višji od doseženih v letu 2018 in za 1,61 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,60 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku **372.286 EUR**:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša **250.399 EUR** (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0,00 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša **87.145 EUR** (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša **11.799 EUR** (podskupina 922).

4) REZERVACIJE so bile v letu 2019 obračunane v znesku **0,00 EUR**.

5) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku **59.201 EUR** za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške študentskega dela, v sklad za zaposlovanje invalidov, članarine in podobno.

6) FINANČNI ODHODKI so v letu 2019 znašali **11 EUR**.

7) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali **124 EUR**, in so odhodki zaradi odpisa in popravka neizterljivih terjatev.

8) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali **1.266 EUR** in so nastali zaradi izločitve nekaterih osnovnih sredstev, ki niso bila več uporabna, a so v poslovnih knjigah še izkazovala vrednost (1.147 EUR) in odpisa zalog s pretečenim rokom uporabnosti v ekonomatu po inventuri (119 EUR).

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje **negativni** poslovni izid - **presežek odhodkov nad prihodkov** v višini **-114.262 EUR**.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov **ni** enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Razlika izhaja iz neporabljenega poslovnega izida iz preteklih let. V finančnem načrtu za leto 2019 smo načrtovali pozitiven poslovni izid. Razlogi za nastanek presežka odhodkov nad prihodki so deloma posledice večjih stroškov podjemnih in drugih pogodb za občasno delo ter povečanje stroškov storitev prevozov pacientov in laboratorijskih storitev. Pomemben razlog je tudi nedoseganje programov po pogodbi z ZZS, predvsem v storitvah splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih in dispanzerju za žene pa tudi v referenčnih ambulantah in patronažni službi.

2.3.A. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša **256.895 EUR** in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov v višini **114.262 EUR** razlikuje za **142.633 EUR**. Razlika predstavlja poraba sredstev za investicije.

Likvidnostno stanje zavoda je stabilno. S plačilom obveznosti ZD Idrija nima težav, obveznosti poravnava v okviru dogovorjenih in zakonskih rokov.

2.3.B. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Ker ZD IDRIJA nima prometa iz tega naslova, navedena priloga ni izpolnjena.

2.3.C. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2019 se ZD Idrija ni zadolževal, zato ta priloga ni izpolnjena.

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

Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je upoštevano 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).

Za razmejitev odhodkov so upoštevani dejanski odhodki, kjer pa to ni mogoče pa uporaba ključev.

v EUR, brez centov

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek	Poslovni izid
Javna služba	5.024.077	5.143.092		-119.025	5.432.216	5547651		-115.435
Tržna dejavnost	320.206	319.897		309	397.334	396.162		1.172
Skupaj zavod	5.344.273	5.462.989		-118.716	5.829.550	5.943.813	0	-114.263

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša **-115.435 EUR**, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa **1.172 EUR**.

Delež tržne dejavnosti v strukturi prihodkov se je v letu 2019 nekoliko povečal in sicer za 0,82 odstotne točke.

V letu 2019 je bilo izplačanih **0,00 EUR** za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2018.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

ZD Idrija ne poroča po določbah Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFLOERD-1) – UL 33/11, ker po tem zakonu ni zavezanec za tovrstni način evidentiranja.

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

Zaradi zamaknjenih investicij v letu 2019 niso bila porabljena sredstva poslovnega izida preteklih let.

4. PREDLOG POKRIVANJA UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ODHODKOV V LETU 2019

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2019 znaša **114.262 EUR**.

Svetu zavoda se predlaga sklep, da se v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda presežek odhodkov nad prihodki pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	218.611	202.735	223.647	102,30	110,32
- od tega: preventiva (prvi pregled):	135	125	113	83,70	90,40
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	31.311	38.758	30.368	96,99	78,35
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.946	11.450	9.789	98,43	85,50
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	12.323	22.681	12.758	103,53	56,25
- od tega preventiva (samo 0153)		1.016	630	#DIV/0!	62,01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	29.521	51.415	28.009	94,88	54,48
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	25.798	24.330	25.712	99,66	105,68
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	6	4	133,33	66,67
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	0	2	2	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	9	9	10	111,11	111,11
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	1	2	2	200,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	6	6	85,71	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)				#DIV/0!	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)		0		#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.548	2.359	2.582	101,34	109,46
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.190	9.855	9.418	102,48	95,57
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	20.953	22.307	23.391	111,64	104,86
- 230 241 Psihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	5.866	5.201	5.941	101,27	114,22
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	25.994	24.487	23.934	92,07	97,74
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	145.464	180.693	160.755	110,51	88,97
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	71.175	73.722	73.811	103,70	100,12
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	St. km	St. km	St. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	123.633	75.590	87.776	71,00	116,12
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	301.904	164.694	297.951	98,69	180,91
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	133.638	164.519	154.259	115,43	93,76

Opombe:

ZDRAVSTVENI DOM IDRJA

3.2.2020

Izpolnil: N.Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.: 05 37 34 206

Digitalno podpisal
MARIJA MAGAJNE
Datum: 2020.02.27
15:47:42 +01'00'

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.329.857	5.633.880	5.784.831	108,54	102,68
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.813.994	4.146.153	4.155.109	108,94	100,22
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	251.324	186.099	269.027	107,04	144,56
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	710.452	782.357	788.340	110,96	100,76
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	523.190	499.840	554.118	105,91	110,86
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	30.897	19.431	18.235	59,02	93,85
762	7	Finančni prihodki	555	430	251	45,31	58,43
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	13.861	8.468	44.468	320,82	525,15
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.344.272	5.642.778	5.829.550	109,08	103,31
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	543.162	553.172	582.425	107,23	105,29
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	400.275	399.767	414.050	103,44	103,57
	12	ZDRAVILA	97.918	97.514	103.445	105,64	106,08
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	126.009	127.424	143.698	114,04	112,77
	14	Razkužila	11.265	10.973	11.966	106,22	109,05
	15	Obvezilni in sanitetni material	27.334	26.738	32.183	117,74	120,36
	16	RTG material	2.068	2.142	1.723	83,32	80,44
	17	Medicinski potrošni material	66.399	68.464	71.964	108,38	105,11
	18	Zobozdravstveni material	18.944	19.107	25.862	136,52	135,36
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	176.347	174.829	166.907	94,65	95,47
	20	Laboratorijski testi in reagenti	152.681	153.488	116.175	76,09	75,69
	21	Laboratorijski material	22.205	21.341	27.801	125,2	130,27
	22	Drugi zdravstveni material	1.461	0	22.931	1569,13	#DIV/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	142.887	153.405	168.375	117,84	109,76
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	69.253	71.346	76.097	109,88	106,66
	25	Voda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisarniški material	19.412	20.212	21.801	112,31	107,86
	27	Ostali nezdravstveni material	54.222	61.847	70.477	129,98	113,95
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.105.012	1.111.841	1.355.364	122,66	121,9
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	691.360	671.949	893.305	129,21	132,94
	30	Laboratorijske storitve	58.719	67.493	124.989	212,86	185,19
	31	Ostale zdravstvene storitve	632.642	604.455	768.316	121,45	127,11
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	413.651	439.893	462.059	111,7	105,04
	33	Storitve vzdrževanja	107.019	121.909	158.048	147,68	129,64
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	42.560	44.759	44.797	105,26	100,09
	35	Ostale nezdravstvene storitve	264.073	273.225	259.214	98,16	94,87
462	36	Amortizacija	260.391	269.000	273.343	104,97	101,61
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.499.983	3.647.308	3.672.079	104,92	100,68
	38	Plače zaposlenih	2.856.314	2.990.782	3.003.286	105,15	100,42
	39	Dajatve na plače	445.234	460.148	464.506	104,33	100,95
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	198.435	196.378	204.287	102,95	104,03
467	41	Finančni odhodki	29	100	11	37,18	10,73
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	54.412	51.446	60.590	111,35	117,77
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.462.989	5.632.867	5.943.812	108,8	105,52
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-118.717	9.911	-114.262		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-118.717	9.911	-114.262		

Opombe:

Izpolnil: N.Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.: 05 3734200

Digitalno podpisal
MARIJA MAGAJNE
Datum: 2020.02.27
15:50:06 +01'00'

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	73	76	69	3	0	72	0	0	98,63	94,74
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	26	23	2	0	25	0	0	92,59	96,15
1 Zdravniki (skupaj)	21	20	17	2	0	19	0	0	90,48	95,00
1.1. Višji zdravnik specialist	8	8	8			8			100,00	100,00
1.2. Specialist	4	7	4	1		5			125,00	71,43
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2					0			0,00	#DIV/0!
1.6. Specializant	7	5	5	1		6			85,71	120,00
1.7. Pripravnik / sekundarij						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	6	6	6	0	0	6	0	0	100,00	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	2	2	2			2			100,00	100,00
2.2. Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	4	4	4			4			100,00	100,00
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2.7. Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	46	50	46	1	0	47	0	0	102,17	94,00
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	26	30	31	1		32			123,08	106,67
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	20	20	15			15			75,00	75,00
7 Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	1	1	0	0	1	1	0	0	100,00	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1	1			100,00	100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Pripravniki						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začelnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	21	20	1	0	21	0	0	95,45	100,00
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Analtik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Sanitarni inženir		1	1			1			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Radiološki inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
9 Psiholog	1	1	1			1			100,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!
11 Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!
12 Fizioterapevt	4	4	4			4			100,00	100,00
13 Delovni terapevt	1					0			0,00	#DIV/0!
14 Analtik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine		1	1			1			#DIV/0!	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
17 Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	5	4	3			3			60,00	75,00
19 Voznik reševalec	8	8	8			8			100,00	100,00
20 Pripravnik	1	1	1			1			100,00	100,00
21 Ostali	1	1		1		1			100,00	100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	3	3			3			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	6	7	7	0	0	7	0	0	116,67	100,00
1 Administracija (J2)	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	2	2	2			2			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2	2			2			200,00	100,00
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe						0			#DIV/0!	#DIV/0!
9 Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	105	108	99	4	1	104	0	0	99,05	96,30
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	5	8			8			133,33	160,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DIV/0!	#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	111	113	107	4	1	112	0	0	100,90	99,12

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Maja Filipič Trpin

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.: 05 37 34 202

Digitalno podpisal
 MARIJA MAGAJNE
 Datum: 2020.02.27
 15:51:21 +01'00'

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	81,00	85,00	82,00	1,23	-3,53
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	14,00	15,00	16,00	14,29	6,67
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	5,00	5,00	0,00	-100,00	-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	111,00	116,00	109,00	-1,80	-6,03
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	81,00	85,00	82,00	1,23	-3,53
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	30,00	31,00	27,00	-10,00	-12,90

Opombe: 4 zaposleni iz projekta so v letu 2020 razporejeni na vire financiranja 3 (3) in 6 (1)

Izpolnil: Nikita Primožič, vodja FRS

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne, direktorica

Tel. št.: 05 37 34 206

Digitalno podpisal
MARIJA MAGAJNE
Datum: 2020.02.27
15:51:53 +01'00'

VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	33.590	25.000	37.800	112,53	151,20
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	33.590	25.000	37.800	112,53	151,20
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	6.515	961.672	188.716	2.896,64	19,62
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	6.515	961.672	188.716	2.896,64	19,62
III. OPREMA (A + B)	148.838	533.518	477.376	320,74	89,48
A Medicinska oprema	28.575	490.218	167.973	587,83	34,26
1 Ultrazvok		5.000		#DIV/0!	0,00
2 Drugo ²	28.575	485.218	167.973	587,83	34,62
B Nemedicinska oprema	120.263	43.300	309.403	257,27	714,56
1 Informacijska tehnologija	24.459	36.000	20.700	84,63	57,50
2 Drugo	95.804	7.300	288.703	301,35	3.954,84
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	188.943	1.520.190	703.892	372,54	46,30

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	33.500	25.000	37.800	112,84	151,20
1 Amortizacija	33.500		27.037	80,71	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo		25.000	10.763	#DIV/0!	43,05
II. NEPREMIČNINE	6.515	961.672	188.716	2.896,64	19,62
1 Amortizacija	6.515		8.911	136,78	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)		345.726		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		615.946	178.758	#DIV/0!	29,02
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo			1.047	#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	148.838	533.518	477.376	320,74	89,48
A Medicinska oprema	28.575	490.218	167.973	587,83	34,26
1 Amortizacija	24.263	248.699	145.042	597,79	58,32
2 Lastni viri (del presežka)		117.019		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		120.500		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	4.312	4.000	22.931	531,79	573,28
B Nemedicinska oprema	120.263	43.300	309.403	257,27	714,56
1 Amortizacija	85.512	20.300	144.977	169,54	714,17
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja			128.315	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	34.751	23.000	36.111	103,91	157,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	188.853	1.520.190	703.892	372,72	46,30
1 Amortizacija	149.790	268.999	325.967	217,62	121,18
2 Lastni viri (del presežka)	0	462.745	0	#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	736.446	307.073	#DIV/0!	41,70
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	39.063	52.000	70.852	181,38	136,25

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	260.391	268.999	250.399	96,16	93,09
II. Obračunana amortizacija	349.384	392.033	372.286	106,56	94,96
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	88.993	123.034	121.887	136,96	99,07
IV. Porabljena amortizacija	149.880	268.999	325.967	217,49	121,18

Opombe:

Izpolnil: N.Primožič I. Čelik

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.:

Digitalno podpisal
MARIJA MAGAJNE
Datum: 2020.02.27
15:53:20 +01'00'

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
		1	2 = 3 + 4	3	4
SKUPAJ:		121.909	158.048	158.048	0
1	storitve za tek.vzdrž.med. in nemed. opreme	37.407	67.941	67.941	
2	storitve za vzdrževane računal.programov	43.466	60.187	60.187	
3	storitve za vzdrževanje vozil	26.037	26.513	26.513	
4	tekoče vzdrževanje zgradb	15.000	3.406	3.406	
5			0		
6			0		
7			0		
8			0		
9			0		
10			0		
11			0		
12			0		
13			0		
14			0		
15			0		
16			0		
17			0		
18			0		
19			0		
20			0		
21			0		
22			0		
23			0		
24			0		
25			0		
26			0		
27			0		
28			0		
29			0		
30			0		
31			0		
32			0		
33			0		
34			0		
35			0		
36			0		
37			0		
38			0		
39			0		
40			0		
41			0		
42			0		
43			0		
44			0		
45			0		
46			0		
47			0		
48			0		
49			0		
50			0		

Opombe:

Izpolnil: N.Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.:

Digitalno podpisal
MARIJA MAGAJNE
Datum: 2020.02.27
15:54:22 +01'00'

