



LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Februar 2021

KAZALO

UVOD	5
OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA	6
PREDSTAVITEV ZAVODA	6
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
ORGANI IN VODSTVO ZAVODA	7
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020	11
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA...13	
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	14
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	15
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	15
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV	15
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA	18
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE	20
4.4. POSLOVNI IZID	21
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	21
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	22
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	22
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	23
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	23
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	25
9.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI	26
9.2 NADZORI S STRANI ZZS	27
9.3 PRITOŽBE IN POHVALE	27
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	28
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	29
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	30
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	30
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	30
12.1.2. Ostale oblike dela.....	33
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	34
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	36
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020	37
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	37
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020	39
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	41
1.1. SREDSTVA	41
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	47
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	50
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	50
2.2. ANALIZA ODHODKOV	52
2.3. POSLOVNI IZID	56

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	56
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	56
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	57
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	57
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	58
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA...	58
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2020	58
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi ZIPRS1718	58
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	58

UVOD

VIZIJA:

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem želi biti regionalno priznana zdravstvena ustanova na področju primarnega zdravstvenega varstva, z aktivno vlogo na področju zdravja in prva izbira posameznikov, ki potrebujejo zdravstvene storitve.

POSLANSTVO:

Naše osnovno poslanstvo je, da zagotavljamo občanom občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem osnovno zdravstveno varstvo, najboljše preventivne in kurativne storitve, ob nenehnem uvajanju pozitivnih sprememb in izboljševanju kakovosti, v korist pacientov in zaposlenih.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE:

- zadovoljstvo uporabnikov,
- zadovoljstvo zaposlenih in opredeljena pooblastila – odgovornosti zaposlenih,
- zavezanost k veljavnim zahtevam in predpisom,
- strokovnost in učinkovitost,
- timsko delo in povezovanje,
- prijaznost, sočutnost in dobra komunikacija,
- urejenost (dokumentacija, sledljivost procesov),
- uvajanje novih tehnologij,
- izboljševanje kakovosti in kazalnikov.

OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA

Ime zavoda:	Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Skrajšano ime:	ZD Ravne
Sedež:	Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
Matična številka:	5054907000
Davčna številka:	56251432
Šifra uporabnika:	92371
Transakcijski račun:	SI56 0130 3603 0923 764 pri Upravi RS za javna plačila
Direktor zavoda:	mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
telefon:	02 87 05 200
Telefaks:	02 87 05 223
Elektronski naslov:	zdravstveni.dom@zd-ravne.si
Ustanovitelji:	Občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem
Datum ustanovitve:	1991
Dejavnosti:	86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 86.230 zobozdravstvena dejavnost 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
Organi zavoda:	svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem je del mreže javne zdravstvene službe, ki so jo določile občine ustanoviteljice za zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni in opravlja dejavnost v skladu z:

- 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, 47/15 – ZZSDT, 16/17 – ZUPS, 64/17 ZZDej-K in 36/19).

Zavod načrtuje svoje delo in razvoj z letnimi načrti, v skladu z vsakoletnim splošnim dogovorom za izvajanje zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji.

V skladu z mrežo, ki so jo sprejele ustanoviteljice, zavod opravlja dejavnost na štirih lokacijah, in sicer na sedežu zavoda na Ravnah na Koroškem, ter v treh zdravstvenih postajah na Prevaljah, v Mežici in Črni na Koroškem.

Vsebinska zdravstvene dejavnosti

Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja zdravstveno stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter skrbi za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev.

Izvaja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva, še posebej otrok in mladine, zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja, delavnice) in patronažno zdravstveno varstvo. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči.

Izvaja zdravstveno varstvo delavcev (dispanzer za medicino dela, prometa in športa), zdravstvene preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja začasno nezmožnost za delo in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Javni zavod Zdravstveni dom Ravne na Koroškem ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev (fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije (otroci in mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje dispanzer za mentalno zdravje, klinična psihologinja in specialistična psihiatrična ambulanta ter centra za duševno zdravje, otrok in mladostnikov ter za odrasle.

Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mrežo, potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.

Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je posebej oblikovan javni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem.

Zobozdravstvo je razporejeno po zdravstvenih postajah in osnovnih šolah, v dveh ambulantah za odraslo populacijo in dveh ambulantah za šolsko mladino. Zobozdravstvena služba izvaja vse storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in ustne votline ter protetiko, s posebnim poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja tudi ortodontsko zdravljenje otrok in mladine.

Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene dejavnosti na lokaciji na Ravnah ter obsega:

- dispanzer za diabetike,
- ambulanto za bolezni ušes, nosa in žrela (ORL),
- ambulanto za slušne aparate,
- koloproktološko ambulanto,
- ambulanto za antikoagulacijsko zdravljenje in
- ultrazvočno ambulanto.

ORGANI IN VODSTVO ZAVODA

Organi zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor zavoda in
- strokovni svet zavoda.

Vodstvo zavoda:

- direktor in
- pomočnik direktorja.

Svet zavoda

Svet zavoda je organ upravljanja javnega zavoda. Šteje 7 članov, od katerih izvolijo 2 člana, kot predstavnika zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, delavci v javnem zavodu, 4 člane, kot predstavnike ustanoviteljev, imenujejo ustanovitelji – občine Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem ter 1 člana, kot predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Svet javnega zavoda je izvoljen za 4-letno mandatno obdobje, imenovanje in odpoklic ter trajanje mandatov predstavnikov ustanoviteljev in zavarovancev pa določajo v svojih aktih ustanovitelji in ZZZS.

Svet javnega zavoda ima naslednje pristojnosti:

- sprejema Statut in druge splošne akte, ki so vezani na status in organiziranje javnega zavoda,
- sprejema programe dela in razvoja javnega zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje,
- najmanj enkrat letno poroča in pošilja ustanoviteljem podatke o poslovnih rezultatih in druge, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev,
- določa finančni načrt, periodične obračune in zaključni račun javnega zavoda,
- predlaga ustanoviteljem spremembe ali razširitve dejavnosti,
- odloča o dajanju prostorov in opreme v najem,
- daje predloge in mnenja ustanoviteljem in direktorju o posameznih vprašanih poslovanja javnega zavoda,
- imenuje člane strokovnega sveta ter drugih stalnih ali občasnih organov,
- v soglasju z ustanovitelji imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
- odloča o zadevah, za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti javnega zavoda in z zakonom.

V letu 2020 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:

Ime in priimek

mag. Irena Oder
Aleksander Ristić
Franjo Kocen
Mojca Petrič
mag. Danijela Štumberger
Vesna Stropnik
David Pogorelc

Predstavniki

predsednica, predstavnica Občine Ravne na Koroškem
namestnik predsednice, predstavnik Občine Prevalje
član, predstavnik Občine Mežica
članica, predstavnica Občine Črna na Koroškem
članica, predstavnica zavarovancev
članica, predstavnica zaposlenih
član, predstavnik zaposlenih

V letu 2020 se je svet zavoda sestel trikrat in sicer 21. 02. 2020, 14. 05. 2020 in 29. 06. 2020. Na sejah so člani obravnavali inventurni elaborat za leto 2019, letno poročilo 2019, poročilo o izdanih soglasjih zaposlenih za delo v drugih zavodih za leto 2019, poročilo notranje revizije za leto 2019, razpis za delovno mesto direktorja ZD, izplačilo dodatkov v času epidemije, najemnine in obratovalni stroški v času epidemije, potrditev imenovanja direktorja ZD Ravne, imenovanje strokovnega sveta ZD Ravne, program dela in finančni načrt za leto 2020 ter informacije v zvezi z ureditvijo prostorov za center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, centra za duševno zdravje odraslih in fizioterapije.

Direktor zavoda

Poslovodni organ javnega zavoda je direktor. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda. Naloge direktorja opravlja mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa.

V okviru pravic in dolžnosti direktor zlasti:

- predlaga poslovno politiko, delovni program in razvojni plan ter sprejema ukrepe za njuno izvajanje,
- izvaja sklepe Sveta javnega zavoda in ustanoviteljev,
- odloča o sklenitvi delovnega razmerja, o razporejanju delavcev ter o uresničevanju posamičnih pravic in obveznosti delavcev,
- imenuje glavno sestro in vodje organizacijskih enot,

- daje poročila o rezultatih poslovanja po periodičnih in letnem obračunu,
- sprejema splošne akte za delo in poslovanje javnega zavoda ter uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnih razmerij na strani delodajalca,
- opravlja druge zadeve, določene z zakoni in splošnimi akti javnega zavoda in ustanoviteljev.

Strokovni svet zavoda

Strokovni svet javnega zavoda je kolegijski strokovni organ javnega zavoda, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Po funkciji so člani strokovnega sveta direktor oz. strokovni vodja zavoda, glavna sestra in praviloma vodji organizacijskih enot splošnega zdravstva in zobozdravstva. Petega člana izmed zdravnikov predlaga direktor.

Člani strokovnega sveta v letu 2020 so bili:

mag. Stanislav Pušnik	direktor ZD Ravne
Andreja Rezar	glavna sestra
Zdenka Koželj Rekanović	vodja splošnega zdravstva
Bernarda Oserban	vodja zobozdravstva
Vesna Stropnik (do 30. 06. 2020)	zdravnica
Petra Mihelič Moličnik (od 01. 07. 2020)	zdravnica

Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda,
- določa in predlaga Svetu javnega zavoda načrt strokovnega dela javnega zavoda za plansko obdobje,
- daje Svetu javnega zavoda in direktorju mnenja glede organizacije dela javnega zavoda,
- odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme v skladu s smernicami razvoja in razpoložljivimi sredstvi,
- predlaga plane izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev v javnem zavodu,
- predlaga plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,
- imenuje mentorje zdravstvenim delavcem,
- odloča o pritožbah uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev v javnem zavodu,
- odloča o drugih zadevah, za katere ga pooblasti Svet javnega zavoda ali direktor.

Pomočnik direktorja

Naloge pomočnika direktorja opravlja Andreja Rezar, dipl. m. s.

Naloge in pristojnosti:

- vodi strokovno delo zdravstvenih tehnikov in jim posreduje nove načine strokovnega in administrativnega dela,
- zbira in oddaja zdravstveno, statistično in delovno dokumentacijo,
- planira in vodi evidence o strokovnem izpopolnjevanju,
- planira, evidentira in vodi odsotnosti vseh zaposlenih in koordinira plan dopustov,
- zbira in kontrolira naročila potrošnega materiala in drobnega inventarja,
- opravlja druge naloge, ki jih odredi direktor.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: mag. Stanislav Pušnik

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDPVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- 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 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- 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, 82/18 in 79/19),
- 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
- Statut Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem,
- Poslovnik kakovosti standard ISO 9001:2015.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem nima sprejetega dolgoročnega strateškega programa razvoja, ima pa dolgoročne cilje, ki izhajajo iz vizije in poslanstva zdravstvenega doma ter dolgoletnega poslovanja zavoda na področju izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

Vizijo in poslanstvo zdravstveni dom uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enakomerno dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ohraniti obstoječo obliko in vsebino dejavnosti na primarnem nivoju,
- zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
- dosegati čim boljše poslovne rezultate in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki,
- skrbeti za razvoj dejavnosti,
- zagotavljati neprekinjeno 24 urno zdravstveno oskrbo prebivalcev,
- stalno posodabljanje medicinske opreme ter informacijske tehnologije,
- zagotavljanje stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih,
- zaposlenim omogočiti vključitev v raziskovalne naloge in vzpodbujati sodelovanje v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih (projekti EU),
- omogočiti zaposlenim nosilcem dejavnosti, da izpolnjujejo kriterije za mentorstvo,
- vključitev ustanove v sistem učnih ustanov na več področjih,
- omogočiti pripravništva in specializacije tudi na področjih, ki finančno niso podprta s strani ZZS oziroma drugih plačnikov,
- ohranjati dobro sodelovanje z ustanovitelji, dobavitelji ter ostalimi institucijami.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V okviru programa dela in finančnem načrtu za leto 2020, ki ga je Svet zavoda sprejel in potrdil na 4. seji 29. 06. 2020, smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizacija dogovorjenega programa z ZZS.
- Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, psihiatrije, pedopsihiatrije, pulmologije in na področju zobozdravstva specialista paradontologije, ortodontije in stomatološke protetike ter specialista klinične psihologije.
- Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.
- V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo s pomočjo zunanjega izvajalca.
- Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (stomatološka protetika, paradontologija, pulmologija in interna medicina).
- Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
- Prizadevali si bomo za še višji delež vključenosti v eZdravje.
- Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Letni cilji so bili, kljub epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je povsem zaznamovala leto 2020, v pretežnem delu uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa, iz predloženih računovodskih izkazov in računovodskega ter poslovnega poročila. Na realizacijo nekaterih ciljev lahko zdravstveni dom vpliva le delno.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

1. **Realizacija dogovorjenega programa po pogodbi z ZZS.**

Realizacija programa, dogovorjenega s pogodbo z ZZS za leto 2020 je, predvsem zaradi sprememb, ki jih je narekovalo stanje s COVID 19, na posameznih področjih slabša (otroško-šolski dispanzer, dispanzer za ženske, ORL, centri za duševno zdravje, mladinsko zobozdravstvo,...), v posameznih dejavnostih pa je program presežen (splošne ambulante, ultrazvok, psihiatrija, klinična psihologija). Več o razlogih za preseganje oziroma nedoseganje programa je zapisano v poglavju 4.2. Realizacija delovnega programa.

2. **Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, psihiatrije, pedopsihiatrije, pulmologije in na področju zobozdravstva specialista paradontologije, ortodontije in stomatološke protetike ter specialista klinične psihologije.**

V letu 2020 smo preko Zavoda za zaposlovanje objavili 9 razpisov za prosta delovna mesta za poklic zdravnik specialist psihiater, pedopsihiater in klinični psiholog specialist, ter 8 razpisov za prosta delovna mesta za poklic zdravnik specialist družinske medicine, pediatrije, radiologije in ginekologije. Prijave ni bilo ali pa so bile neustrezne.

3. Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.

V okviru centra CEZAR, ki je lociran v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, še naprej spremljamo okrog 40 bolnikov. Odziv in zadovoljstvo bolnikov sta dobra. Trudimo se, da bi uporabo telemedicine lahko omogočili pacientom tudi vnaprej, saj so klinični rezultati zelo pozitivni. Financiranje dejavnosti bo sedaj vsaj za COVID 19 bolnike preko 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPĐVE) možno, upamo pa, da tudi čimprej urejeno za ostale bolnike.

4. V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo s pomočjo zunanjega izvajalca.

Predmet notranje revizije je bil pregled letnega poročila. Več o izsledkih notranje revizije je podano v poglavju 9.

5. Prizadevali si bomo za pridobitev novih programov zdravstvenih storitev (stomatološka protetika, paradontologija, pulmologija in interna medicina).

Žal partnerji v dogovarjanjih glede širitve programov niso sprejeli nobenega od predlaganih predlogov v redni plačljiv program ZZS za ZD Ravne. Zaradi tega tudi nismo podaljšali zaposlitve specializantki stomatološke protetike po zaključeni specializaciji. Na Ministrstvo za zdravje smo podali vlogo za podelitev koncesije za interno medicino, ampak odgovora še nismo prejeli.

6. Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.

Zdravstvo je področje, ki zahteva hitro prilagajanje in predvsem neprestano sledenje spremembam, ki prinašajo kvalitetnejše ali dodatne storitve za naše uporabnike. Vse to od nas zahteva modernizacijo prostorov, opreme, kadra in kompetenc. V ZD Ravne ocenjujemo, da nam sistem vodenja kakovosti omogoča procesni pristop pri doseganju naših ciljev ter ciljev in potreb uporabnikov in zaposlenih. Trend nenehnega izboljševanja, širitve storitev in konkurenčnosti želimo še v nadalje izvajati s pomočjo sistema vodenja kakovosti, z izvajanjem rednih notranjih in zunanjih presoj kakovosti, z rednimi in izrednimi nadzori, s pravilno komunikacijo in procesnim pristopom do zaposlenih in uporabnikov. S pomočjo orodij standarda ISO 9001:2015 želimo izboljšati zadovoljstvo zaposlenih, uporabnikov ter celotnega družbenega okolja v katerem zavod deluje.

Odkar imamo vpeljan sistem vodenja kakovosti, lahko zaključimo, da nam je sistem vodenja kakovosti prinesel veliko pozitivnega. Za to pa je bila potrebna angažiranost vseh zaposlenih in vodstva.

7. Prizadevali si bomo za povišanje deleža vključenosti v eZdravje.

Projekt izstavitve eNapotnice smo uvedli v vsakdanje delo ambulant že v letu 2017. Osnova za eNaročanja je izdana elektronska napotnica, ki jo izda zdravnik napotovalec. V kolikor imajo uporabniki težave pri eNaročanju imajo možnost da se oglasio v naši INFO TOČKI, kjer jim naši zaposleni pomagajo pri naročanju in jih naročijo na pregled ali preiskavo.

eRecepte v ZD Ravne uporabljajo vsi zdravniki in so praktično v celoti nadomestili prejšnje predpisovanje zdravil na zeleni oziroma beli recept.

V letu 2020 smo uspešno prešli na eBol.

Vsem zdravnikom v družinskih ambulanzah in otroških in šolskih dispanzerjih smo pridobili certifikate SigenCa, kar jim poenostavi podpisovanje elektronskih dokumentov.

Tudi uporaba eHrbtenice oziroma Centralnega registra podatkov o pacientu (CRPP) se povečuje. Vanj se vnašajo ambulantni izvidi, odpustna pisma, zdravstveni podatki, kot so

alergije, cepljenja, bolezni, kirurški posegi, medicinski pripomočki - vsajeni v telo (implantati), invalidnosti, nosečnost, priporočila zdravljenja, meritve krvnega pritiska ... V skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOP in 175/20 – ZIUOPDVE) in v 41. členom Zakona o začasni ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) moramo vsi izvajalci rezultate vseh testiranj (tako PCR in HAGT teste) posredovati v Centralni register podatkov o pacientih v obliki, ki jo določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). Poročanje v CRPP je tudi pogoj za povračilo stroškov testiranj iz proračuna.

8. Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za zavod. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež ter ostajajo zvesti delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulatívno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu. Dodatnih vsebin na tem področju nismo realizirali.

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Realizacija dogovorjenega programa z ZZS	S pogodbo je dogovorjenih 20 področij, ki so plačana glede na realizacijo programa (ne v pavšalu). Na 7ih dejavnostih program dosegamo oziroma presegamo.	13 dejavnosti je takih, kjer programa ne dosegamo (glavni razlog v večini primerov je omejeno delovanje zaradi epidemije oziroma pomanjkanje nosilcev dejavnosti).	65%
Zaposlitev nosilcev dejavnosti	Objavljanje razpisov za prosta delovna mesta, prijava potreb po novih specialistih na razpis Zdravniške zbornice. 2 specializantki sta uspešno zaključili specialistični izpit, ena je prevzela ambulanto v dispanzerju medicine dela, prometa in športa, druga se je zaposlila v drugem zavodu. Novembra smo zaposlili specializantko otroške in mladostniške psihiatrije, decembra pa specializantko psihiatrije.	Zaposlitev nosilke dejavnosti s področja medicine dela, prometa in športa.	20%
Spremljanje kroničnih bolnikov s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem s pomočjo telemedicine.	Omogočeno nadaljnje spremljanje pacientov	Financiranje dejavnosti	50%

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Notranja revizija	Izvedena revizija na letnega poročila.	Upoštevali bomo priporočila revizorke.	95%
Stomatološka protetika, paradontologija, pulmologija, interna medicina.	Vloga za širitev v okviru dogovarjanj za Splošni dogovor	Ni potrjena širitev.	0%
Izvajanje sistema vodenja kakovosti	Redno izvajanje notranjih presoj, prva kontrolna presoja v decembru.	Uspešna zunanja kontrolna presoja.	100%
Višanje deleža vključenosti v eZdravje	Večja uporaba eReceptov, eNapotnic, eNaročanja, CRPP, priprava na eBol, vsi zdravniki splošnih /družinskih ambulant in v otroškem in šolskem dispanzerju so pridobili certifikate za digitalni podpis	Še večja uporaba CRPP – posredovanje oziroma vpisovanje več podatkov v CRPP	95%
Promocija zdravja na delovnem mestu.	Pridobitev statističnih podatkov (merjenje organizacijske klime, zadovoljstvo zaposlenih)	Načrt promocije zdravja	30%

Večina zastavljenih nalog za doseganje ciljev je bila realizirana, čeprav ne v celoti ampak lahko vseeno ugotovimo, da smo večino zastavljenih ciljev dosegli. Pri nerealiziranih ciljih se bomo še naprej trudili k čim hitrejši in boljši realizaciji, kljub temu da smo v veliki meri odvisni od drugih (pripravljenost zunanjih sodelavcev za izvajanje dejavnosti, vpliv zdravstvene politike in dogovarjanj partnerjev glede širitev programov ter širših razmer, kar je v letu 2020 predstavljal COVID 19).

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg programa zdravstvenih storitev za leto 2020 je bil določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, ki smo jo prejeli v podpis 31. 07. 2020, vendar je zaradi nestrinjanja z vsebino pogodbe, ki se nanaša na priznano vrednost plačnih razredov v cenah zdravstvenih storitev nismo podpisali, ampak vložili zahtevo za arbitražni postopek. Ker je Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 to sporno vprašanje razrešil, smo pogodbo 23. 11. 2020 podpisali. Vsebina pogodbe se med letom ni spreminjala, spreminjal se je le obseg v centrih za duševno zdravje in sicer skladno z zaposlitvami novega kadra.

Obrazec 1: Delovni program 2020 je v prilogi, kjer je tudi realizacija delovnega načrta po dejavnostih ločeno do ZZZS ter do drugih plačnikov

Na realizacijo delovnega programa za leto 2020 je močno vplivala epidemija nalezljive bolezni novega korona virusa SARS-CoV-2 (COVID-19), saj je Vlada RS z Odredbami prekinila izvajanje vseh

preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in preventivnimi storitvami v ambulantah družinske medicine. V spomladanskem valu epidemije pa se niso izvajale tudi zobozdravstvene dejavnost, specialistični pregledi, postopki rehabilitacije in v določenem obdobju tudi dejavnost dispanzerja za ženske. Prilagodili smo tudi delo v ambulantah družinske medicine ter otroško-šolskega dispanzerja. Vzpostavili smo dodatno - COVID oziroma ARI ambulanto, ki je namenjena samo obolelim za respiratornimi obolenji in jemanju brisov. Delovanje ambulante smo prilagajali glede na stanje obolelih za COVID-19 v Mežiški dolini. Veliko zdravstvenih obravnav je bilo opravljenih tudi na daljavo, predvsem praktično vse administrativne storitve.

Število obiskov v splošnih ambulantah se je v letu 2020 nekoliko znižalo. Imeli smo 124.763 obiskov, opravili pa smo 321.847 količnikov. Preventivna dejavnost v ambulantah družinske medicine se je izvedla v okviru referenčnih ambulant le v prvih dveh mesecih, kasneje se zaradi epidemije ni izvajala oziroma v zelo omejenem obsegu, zato je realizacija izredno nizka le 44%.

Tudi v otroškem in šolskem dispanzerju je bilo obiskov manj kot v letu 2019 je pa del storitev izveden v ARI ambulanti. Opravili pa smo 67.192 količnikov. Skupna realizacija programa je dosegla slabih 68% lanske. Na področju preventive so se lahko izvajali le preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti. V ARI ambulanti je bilo 4.433 obiskov, opravljenih pa 11.684 količnikov.

Na fizioterapiji v letu 2020 po dolgem obdobju preseganja nismo dosegli delovnega programa. V celotnem letu dejavnosti nismo mogli izvajati več kot 3 mesece, saj smo poleg spomladanskega zaprtja v novembru in decembru prostore odstopili Domu starejših občanov na Fari za vzpostavitev rdeče cone. Kljub temu je bila realizacija 86,3% oziroma je dosegla 74,9% lanske. Presegli smo delovni načrt na področju specialnih fizioterapevtskih obravnav in sicer je bilo izvedenih kar 488 obravnav, od tega je bilo 300 limfnih drenaž in 188 manualnih terapij zahtevnih okvar mišično – skeletnega sistema.

V letu 2020 je bil v patronažni dejavnosti program realiziran 93,4%.

Realizacija programa centrov za duševno zdravje je nekoliko boljša kakor v lanskem letu, predvsem zaradi novih zaposlitev dodatnega kadra, kljub temu pa ostaja precej pod planom. V letu 2020 je bila še celotna dejavnost plačana v pavšalu. V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov je bilo obravnavanih 1.670 oseb, v centru za duševno zdravje odraslih – ambulantni del je bilo obravnavanih 2.226 oseb, medtem ko je bilo v okviru skupnostne psihiatrične obravnave na domu obravnavanih 3.847 oseb (lani 3.065 oseb). V okviru dispanzerja za mentalno zdravje deluje še logopedska ambulanta za odrasle. Program klinične psihologije je bil presežen za 14,8%.

V specialistični psihiatrični ambulanti je preseženo število točk za 27,5%, obiskov pa je bilo 7.150.

Dispanzer za ženske je v letu 2020 obiskalo 7.047 žensk, plan količnikov pa je bil realiziran 56,2%.

V ORL dejavnosti in dejavnosti ambulante za slušne aparate je bilo pregledanih 693 oseb, plan točk je realiziran 54,8%. Dejavnosti nismo mogli izvajati, saj smo odvisni od zunanjih izvajalcev, katerim pa so v matični ustanovi zaradi epidemije preklicali soglasje za delo v našem zavodu.

Diabetični dispanzer je obiskalo 3.037 oseb, plan storitev je bil dosežen 89,5%.

V ambulanti za antikoagulacijsko zdravljenje je bilo 3.253 obiskov, nekoliko manj kot predhodno leto, realizacija plana točk pa je bila 66,2%. Rezultat je ustrezen glede na uvedbo novih antikoagulantnih zdravil in dobro urejenost obravnavanih pacientov.

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa smo presegli plan za 41%.

Pri diagnostičnih storitvah smo nudili Rtg storitve 8.719 osebam, plan pa realizirali 73,2%. Realizacija programa na UZ diagnostiki je v letu 2020 višja kot v preteklem letu in znaša 134,0%; pregledanih je bilo 1.094 oseb.

Laboratorijskih storitev je bilo v letu 2020 bistveno manj kot pretekla leta.

V dežurni ambulanti je v letu 2020 poiskalo pomoč 9.927 oseb, opravili pa smo 39.116,25 količnike iz storitev. V ambulantah v socialnih zavodih smo realizirali 8.365 obiskov in dosegli 90,3% plana.

V zobozdravstvu smo realizirali plan na področju zobozdravstva za odrasle 101,7%, v mladinskem zobozdravstvu pa slabih 50%. V ortodontiji smo realizirali 91,1% plana, na zobnem rentgenu pa presegli plan za 23,6%.

Na področju zdravstveno vzgojnih programov in delavnic v okviru preventive kardiovaskularnih bolezni je bil program zelo slabo realiziran zaradi prepovedi delovanja preventivnih dejavnosti. Izvedli smo le 24 skupinskih delavnic, kar je 29,3% plana.

Interes za dejavnost koloproktološke ambulante je še vedno prisoten. Ambulanto je obiskalo 157 oseb, realizacija je bila le 32,9%, saj se dejavnost nekaj časa ni izvajala.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Osnova za eNaročanja je izdana elektronska napotnica, ki jo izda zdravnik napotovalec. Ker elektronsko naročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, ima pacient možnost izbire ponudnika kjerkoli v Sloveniji z v tistem trenutku najkrajšo čakalno vrsto.

Projekt izstavitve eNapotnice smo uvedli v vsakdanje delo ambulant že v letu 2017. Še vedno se pojavljajo težave pri uveljavljanju le-te pri nekaterih izvajalcih storitev na sekundarni in terciarni ravni, saj popolna uporaba eStoritev še vedno ni vpeljana na vseh področjih zdravstva.

Glede na to, da v okviru ZD Ravne nudimo dejavnosti, pri katerih je potrebna vzpostavitev elektronskih čakalnih knjig in so te dejavnosti predvidene izključno kot dejavnosti s katerimi približamo le te zavarovalcem v Mežiški dolini, bi odprtje čakalnih vrst pomenilo porušitev osnovnega namena (ORL dejavnost izvajamo, da s tem zmanjšamo pritisk na in čakalne dobe v UKC Maribor, saj nosilci te dejavnosti iz UKC Maribor opravljajo to dejavnost na Ravnah – smiselno za prebivalce Mežiške doline; dejavnost diabetologije predstavlja strokovno dobro vodeno dejavnost v povezavi z dejavnostjo v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec). Kljub vsemu vodimo čakalne knjige na področjih, kjer je to zakonsko obvezno.

V letu 2020 smo v celoti uvedli eBol – elektronski bolniški list. Edina novost je, da je na bolniškem listu digitalni in ne lastnoročni podpis zdravnika. Pacienti morajo kljub uvedbi eBOL še vedno sami poskrbeti za vse spremembe v zvezi z bolniškim staležem. Tako morajo obvestiti svojega zdravnika o podaljšanju bolniškega staleža in dostaviti potrebno dokumentacijo, v kolikor z njo ne razpolaga osebni zdravnik. Prav tako morajo sporočiti zaključek bolniškega staleža in se z osebnim zdravnikom dogovoriti za izdajo eBOL ter javiti morebitne druge spremembe.

Vsem zdravnikom v družinskih ambulantah in otroških in šolskih dispanzerjih smo pridobili certifikate SigenCa, kar jim poenostavi podpisovanje elektronskih dokumentov.

Tudi uporaba eHrbtenice oziroma Centralnega registra podatkov o pacientu (CRPP) se povečuje. Vanj se vnašajo denimo ambulantni izvidi, odpustna pisma, zdravstveni podatki, kot so alergije, cepljenja, bolezni, kirurški posegi, medicinski pripomočki, materiali vsajeni v telo (implantati), invalidnosti, nosečnost, priporočila zdravljenja, meritve krvnega pritiska ...

Tabela 2: eNaročanje - možnosti

	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 ambulante 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.	85%

4.4. POSLOVNI IZID

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

	R 2019	FN 2020	R 2020	INDEKS R 2020 / R 2019	INDEKS R 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	7.246.682	7.578.500	8.771.016	121,03	115,74
CELOTNI ODHODKI	7.113.727	7.578.500	8.535.042	119,98	112,62
POSLOVNI IZID	132.956	0	235.974	177,48	
Davek od dohodka pravnih oseb			3.843		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	132.956	0	232.131	174,59	
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,83%	0,00%	2,65%		

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

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

Zaradi drugačnih zahtev pri obravnavi pacientov v času COVID-19 je bila realizacija programa po posameznih dejavnostih otežena (dispanzer za ženske, preventivna dejavnost, fizioterapija, zobozdravstvo odraslih in mladine). Začasno je bila prekinjena dejavnost fizioterapije zaradi nujne oddaje prostorov za rdečo cono v Domu starejših na Fari Prevalje. V dejavnostih, kjer imamo pogodbene zunanje sodelavce iz drugih zavodov, realizacija ni bila možna, ker so jim v matičnih zavodih preklicali soglasja za delo drugje.

6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Nujno medicinsko pomoč izvajamo v obliki dežurne ambulante vsak delavnik od 20.00 do 07.00 ure ter vsak vikend in praznik 24 ur. Za področje zgornje Mežiške doline (občini Črna na Koroškem in Mežica) je poleg dežurne ambulante, ki je locirana na Ravnah, tudi zdravnik v pripravljenosti od 07.00 do 20.00 ure ob delavnikih, sobotah, nedeljah in praznikih. Izvajanje dežurne službe predstavlja veliko obremenitev za zdravnike, saj v dopoldanskem času izvajajo nujne storitve poleg svoje redne ambulante. V izvajanje NMP se vključuje tudi koncesionarka.

Dejavnost širše v Koroški regiji še vedno nima dolgoročneje rešitve.

Sredstev s strani občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje ali donacij za izvajanje dežurne službe v okviru NMP nismo prejeli. Drugi prihodki predstavljajo prihodke od samoplačnikov, konvencij in od ostalih plačnikov (od le-teh za izvajanje mrliško pregledniške službe).

Tabela 4: Enota NMP

	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	433.679	471.632	471.632
Prihodki od MZ, občin in donacij	52.445		49.339
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	529.220	471.632	632.184
- Strošek dela	410.250	418.756	514.466
- Materialni stroški	48.998	40.502	45.493
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev	54.646		56.104
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	13.228	10.030	14.536
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.028	2.344	1.552
Drugi stroški (opis)	70		33
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	(-) 43.096	0	(-) 111.213

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V primerjavi z doseženimi rezultati predhodnega leta in v odnosu do načrtanih ciljev v Programu dela in finančnem načrtu smo z doseženimi rezultati poslovanja za leto 2020 zadovoljni saj smo kljub specifičnosti COVID 19 vse leto uspešno usmerjali poslovanje z organizacijo dela in nadzorom nad stroški ter dosegli pozitiven rezultat.

O uspešnem poslovanju ZD Ravne pričajo tudi rezultati poslovanja preteklega obdobja.

Tabela 5: Rezultati poslovanja ZD Ravne v obdobju 2016-2020

Leto poslovanja	2016	2017	2018	2019	2020
Presežek prihodkov nad odhodki po fakturirani realizaciji	375.850	66.105	113.344	132.956	232.131
Presežek odhodkov nad prihodki po fakturirani realizaciji					

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

S premišljenim načrtovanjem in ustrezno racionalizacijo stroškov poslovanja skrbimo za uspešno gospodarnost poslovanja. Ob upoštevanju možnosti, sposobnosti in izkušenj smo poslovali kakovostno in učinkovito. S sredstvi ravnamo učinkovito in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in obveznosti (predvsem na področju stroškov dela), ki zahtevajo dodatna finančna sredstva vedno več, dodatnih sredstev pa ni oziroma jih je vedno manj.

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 6: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	leto 2019	leto 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,03
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,42%	3,86%
3. Stopnja odpisanosti opreme	80,59%	81,19%
4. Dnevi vezave zalog materiala	12,83	35,80
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	8,23%	8,62%
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9954	0,9803
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,18	0,31
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,17	1,86
10. Prihodkovnost sredstev	0,83	0,99

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

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika več kot 1. Ker je ZD Ravne v letu 2020 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki, je načelu gospodarnosti zadoščeno. Kazalnik se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko povišal.

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

Delež obračunane vrednosti amortizacije osnovnih sredstev predstavlja 3,86% celotnih prihodkov ZD Ravne. Ta delež se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 znižal za 0,56 odstotnih točk.

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

Kazalnik prikazuje stopnjo odpisanosti opreme, ki se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko povišala. Odpisanost opreme je zaskrbljujoča, saj je oprema odpisana v višini 81,19%.

4. **Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023/ stroški materiala AOP 873 x 365)**
 Pri izračunu števila dni vezave zalog materiala smo upoštevali le tiste stroške materiala, ki so tudi predmet skladiščnega poslovanja. Dnevi vezave zalog materiala so konec leta 2020 v primerjavi z letom 2019 so daljši (obvezna zaloga osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev).
5. **Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)**
 Delež kratkoročnih terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta v celotnem prihodku se je v tekočem letu nekoliko zvišal v primerjavi z letom 2019 in predstavlja 8,62% celotnih prihodkov zavoda.
6. **Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)**
 Koeficient plačilne sposobnosti predstavlja razmerje med povprečnim številom dejanskih dni za plačilo v primerjavi s povprečnim številom dogovorjenih dni za plačilo obveznosti. Glede na to, da v povprečju plačamo na oziroma pred dogovorjenim rokom je koeficient manjši od 1.
7. **Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obveznosti na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobaviteljev AOP 871 / 12))**
 Vrednost koeficienta zapadlih obveznosti je v obeh prikazanih letih 0, saj na dan 31.12. nismo imeli zapadlih neplačanih obveznosti.
8. **Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)**
 Kazalnik zadolženosti prikazuje delež kratkoročnih obveznosti ter kratkoročnih in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v celotni vrednosti obveznosti do virov sredstev. Glede na to, da se je plačilni rok javnih zdravstvenih zavodov razen lekarn z zakonom podaljšal na 60 dni in dodatkov zaposlenim po interventnih zakonih, je kazalnik v letu 2020 višji v primerjavi z letom 2019, zaradi višjega zneska kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev.
9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)**
 Koeficient prikazuje razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi do virov sredstev. Iz vrednosti kazalnika lahko razberemo, da je pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi (gibljiva sredstva predstavlja stanje denarnih sredstev v blagajni, dobroimetje pri banki oziroma drugih finančnih ustanovah, kratkoročne terjatve, finančne naložbe in zaloge) v obeh primerjanih letih v celoti pokrita.
10. **Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)**
 Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Vrednost kazalnika se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 še zvišala in pomeni, da je 98,59% obstoječih kapacitet zasedenih.

9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ (v nadaljevanju NNJF) obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti ter doseganje zastavljenih ciljev.

Skladno z definicijo, opredeljeno s strani Inštituta notranjih revizorjev, je notranje revidiranje neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s sistematičnim in metodičnim ocenjevanjem in izboljševanjem uspešnosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja organizacije. Notranje revidiranje je torej neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo glede na ZJF lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem smo za izvedbo notranje revizije pregleda letnega poročila pridobili zunanjega izvajalca. Revizijo je izvedla Rosanda Janež, preizkušena državna notranja revizorka, zaposlena v podjetju Loris d.o.o.

Izvajalca notranje revizije za leto 2020 smo izbrali na podlagi povabila k oddaji ponudbe za evidenčno naročilo. Državno notranjo revizorko smo seznanili, da želimo za leto 2020 opraviti revizijo pregleda letnega poročila, ki naj obsega:

- pregled delovnih postopkov s področja priprave letnega poročila,
 - zakonsko obveznih pravilnikov oziroma dokumentacije delodajalca s tega področja,
- v cilju podati zagotovilo o delovanju notranjih kontrol na revidiranem področju. Ker v času izvajanja notranje revizije leto 2020 še ni bilo zaključeno, je revizorka pregledala letno poročilo za leto 2019.

V okviru revizijskega pregleda je državna notranja revizorka ugotovila:

- Letno poročilo je v skladu z Zakonom o računovodstvu sestavljeno iz poslovnega poročila in računovodskega poročila. Obravnaval ga je Svet zavoda.
- Poslovno poročilo je ustrezno, ni ugotovljenih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.
- Računovodsko poročilo je ustrezno, podana so nekatera priporočila.

Podana so bila naslednja priporočila:

- Manjko vira za nabavo osnovnih sredstev se naj pokriva iz nerazporejenih presežkov prihodkov nad odhodki.
- Za dvomljive in sporne terjatve je potrebno oblikovati popravek vrednosti terjatev v breme prevrednotovalnih poslovnih odhodkov.
- Popis materiala na zalogi ob koncu leta, za vrednost popisanega materiala je potrebno zmanjšati stroške in izkazati zalogo iz tega naslova.
- Ker je United4Health zaključen projekt, je potrebno odpraviti dolgoročno odložene prihodke iz tega naslova.

Državna notranja revizorka je podala naslednje mnenje:

*»Pri pregledu lahko podamo zagotovilo, da so **notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujejo optimalno**. Dana priporočila ne vplivajo na mnenje o delovanju notranjih kontrol. »*

Sprotno je deloval sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov poslovanja.

Za leto 2020 smo načrtovali naslednje poslovne cilje:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj,
- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov, evidenc.

Načrtovani cilji so bili delno realizirani. Notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj so bile v celoti realizirane. V decembru je bila izvedena prva kontrolna presoja sistema kakovosti ISO 9001. Ugotovljenih ni bilo neskladnosti. Presoja je potekala zaradi epidemiološke situacije preko spletne aplikacije zoom. Deležni smo bili veliko pohval. Pohvaljeni smo bili vsi, ki smo sodelovali v presoji, saj smo seznanjeni s sistemom kakovosti, poznamo procese in standard, odlično obvladujemo dokumentacijo. Notranji pravilniki še niso v celoti posodobljeni oziroma vzpostavljeni.

V skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna mora poslovno poročilo o doseženih ciljih in rezultatih vsebovati tudi oceno delovanja sistema NNJF. Izjava o oceni NNJF se nanaša na opredeljevanje ciljev in zagotavljanje njihovega doseganja z ustreznim sistemom upravljanja in obvladovanja poslovnih tveganj.

Iz izjave o oceni NNJF sledi, da smo v letu 2020 izvedli naslednje pomembne izboljšave:

- upoštevali predlagana priporočila notranje revizije,
- izvedli prvo kontrolno presajo sistema kakovosti ISO 9001,
- objavljali razpise za prosta delovna mesta nosilcev ter javljali potrebe po specialistih Zdravniški zbornici.

Kljub navedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- nerealizirani kadrovski načrti, predvsem glede nosilcev dejavnosti,
- reforma zdravstvenega sistema ter nepredvideni ukrepi ministrstev,

Izjava o oceni NNJF je bila pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni NNJF na podlagi samoocenitvenega vprašalnika z analizo rezultatov samoocenjevanja.

9.1 INŠPEKCIJSKI NADZORI

Zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravje je v letu 2020 izvedel tri redne inšpekcijske nadzore z namenom preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, zdravniške službe, zdravstvene dejavnosti in pacientovih pravic.

Tabela 7: Inšpekcijski nadzori

Zap. št.	Lokacija	Področje	Neskladje	Zaključek postopka
1.	ZP Črna na Koroškem – splošna ambulanta	<ul style="list-style-type: none">– nalezljivih bolezni,– zdravstvene ustreznosti pitne vode,– minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev,– ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,– zdravniške službe,– pacientovih pravic,– zdravstvena dejavnost.	/	Postopek se ustavi

Zap. št.	Lokacija	Področje	Neskladje	Zaključek postopka
2.	ZD Ravne	- pacientove pravice	- ne zagotavljamo povezave in izmenjave podatkov za zdravstveno storitev 2724P- Kliničnopsihološka obravnava otroka – prva	Te storitve ne izvajamo. Postopek se ustavi.
3.	ZD Ravne	- pacientove pravice	- ni ažurnih podatkov o terminih za ortodontski pregled -prvi	Postopek je še v teku.

9.2 NADZORI S STRANI ZZS

ZZS je v letu 2020 v ZD Ravne izvedel 2 redna nadzora nad uresničevanjem pogodbenih določil in izvajanjem programa zdravstvenih dejavnosti. Izveden je bil finančni nadzor v dejavnosti zobozdravstva za leto 2019, kjer je bilo ugotovljeno, da je bil obračun storitev zalivk (TKS sektor) nepravilno obračunan glede na tip zavarovane osebe, vsebino obravnave in razlog obravnave. Izstavili smo popravek obračuna. Administrativni nadzor je bil izveden v dejavnosti zdravstvene vzgoje za posamezne delavnice, ki so bile izvedene v letu 2019. Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

9.3 PRITOŽBE IN POHVALE

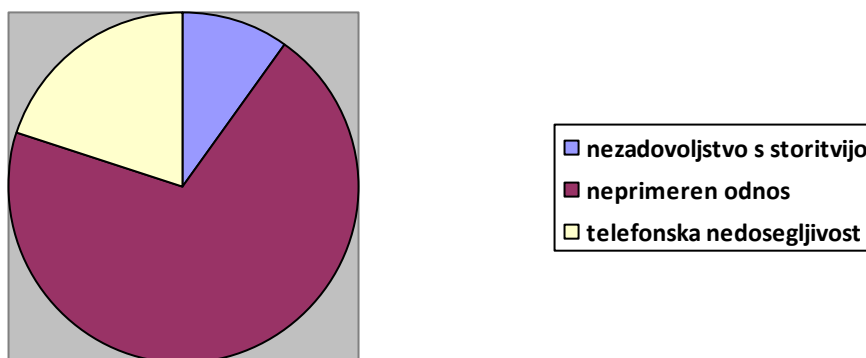
V ZD Ravne se trudimo omogočiti enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji predvsem na zaupanju in spoštovanju med pacienti in zdravstvenimi delavci ter sodelavci. S takim ravnanjem želimo preprečiti kršitve pacientovih pravic.

V letu 2020 je bilo obravnavanih 10 pritožb, od tega 8 pisnih, na katere smo tudi podali pisni odgovor. Prejeli smo tudi zahtevek za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic. Postopek se je po prvi obravnavi zaključil. Pritožbe so se nanašale predvsem na neustrezen odnos zdravstvenega osebja do pacientov in na nezadovoljstvo s storitvijo. Vsako tovrstno pritožbo smo obravnavali individualno.

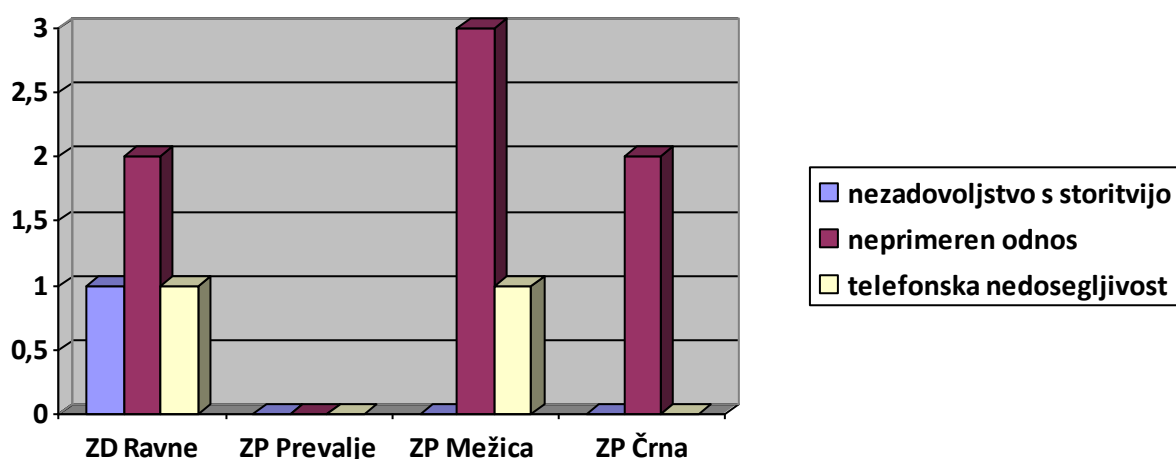
Prejeli pa smo tudi 4 pohvale glede prijaznega odnosa zdravstvenega osebja do pacientov.

V primerjavi z letom 2019 opazamo, da je število pritožb ostalo nespremenjeno, prejeli smo eno pohvalo več.

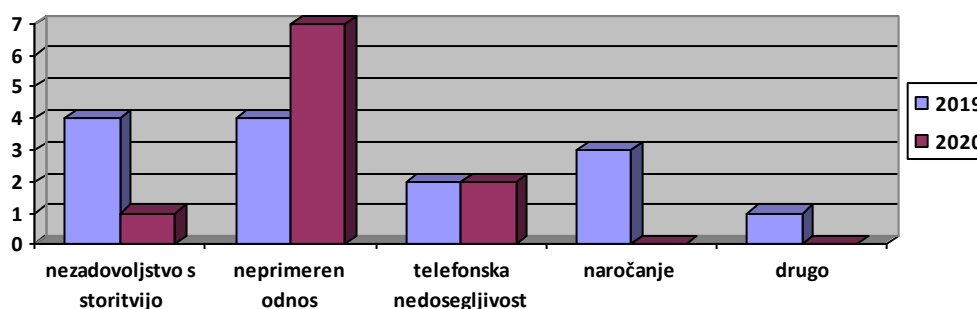
Graf 1: Prikaz pritožb v ZD Ravne



Graf 2: Prikaz pritožb (od skupno 10 pritožb) po lokacijah



Graf 3: Primerjava med letoma 2019 in 2020



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

V letu 2020 smo dosegli večino pomembnih ciljev, ki smo si jih zastavili. Seveda pa so nekateri ostali nerealizirani in jih bomo prenesli v realizacijo naslednjega poslovnega obdobja.

Nedoseganje realizacije dogovorjenega programa z ZZZS je še vedno največje na tistih področjih, kjer nimamo redno zaposlenih nosilcev dejavnosti. Naš cilj je pridobiti nosilce, vendar je zaradi manjšega obsega posameznega programa to težje (0,23 tima, 0,35tima itd.).

Pridobili smo nove programe centrov za duševno zdravje, kjer pa je trenutno največja težava poleg nosilcev dejavnosti, pridobitev ustreznih prostorov za celovito izvajanje programa in možnosti dodatnih zaposlitev manjkajočih profilov.

Tabela 8: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

Nedoseženi cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Zaposlitev zdravnikov specialistov (družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije, psihiatrije)	Objava razpisov za delovna mesta	Do zaposlitve prostih delovnih mest.

Nedoseženi cilji	Ukrepi	Terminski načrt za doseganje
Realizacija dogovorjenega programa z ZZS	Pridobitev nosilcev dejavnosti	Do zaposlitve nosilcev.
Promocija zdravja na delovnem mestu	Načrt promocije zdravja	V letu 2021

11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Ravne predstavlja priložnost zaposlitve za številne strokovne kadre in za 172 zaposlenih predstavlja stabilno in varno zaposlitev. Večino zaposlenega kadra je iz občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. V zadnjih letih smo na novo zaposlovali, predvsem zaradi širitve dejavnosti. To bi izvedli še v večji meri, če bi bil ustrezen kader (predvsem zdravnike kot nosilce dejavnosti) na razpolago. Veliko smo investirali v kadre, opremo in objekte. Zaradi povečevanja obsega programov so prostorske kapacitete (predvsem objektov na Ravnah) premajhne, še zlasti od pridobitve centrov za duševno zdravje.

V letih 2018 do oktobra 2020, smo soustvarjali Koroško središče integriranih skupnostnih storitev dolgotrajne oskrbe (v nadaljevanju DO). Izvedba pilotnega projekta DO, je podpirala prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi. Prijavitelj projekta je bil Koroški dom starostnikov Dravograd, s poslovno enoto v Slovenj Gradcu. Konzorcijski partnerji smo bili: Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Center za socialno delo Koroške – enota Ravne na Koroškem, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Koroški medgeneracijski center. Pri izvedbi projekta je sodelovalo tudi 33 projektnih partnerjev, ki so vključevali vse občine Mežiške doline ter preko 20 društev. Sodelovanje, izobraževanje, nadgrajevanje postopkov in usklajevanje idej ter predlogov za trajnostni razvoj DO, je potekal v sodelovanju z Evropsko unijo, Ministrstvom za zdravje, Inštitutom RS za socialno varstvo ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Protokol projekta je za nas izvajalce pomenil razdelitev dela glede na potrebe po DO. Organigram je sestavljal enotno vstopno točko, enoto za oskrbo, enoto za ohranjanje samostojnosti ter koordinatorja DO. Vodji projekta sta bila Srečko Mlačnik, uni. dipl. psih. ter mag. Marjana Kamnik. Ocenjevali in oskrbovali smo posameznike, starejše od 18 let, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja/izgube intelektualnih sposobnosti, v daljšem časovnem obdobju, bili trajno odvisni od pomoči neformalnih oskrbovalcev. Strokovne delavke, zaposlene v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, smo na terenu ocenile preko 614 potencialnih uporabnikov DO in ob tem nudile ustrezno podporo ter strokovno pomoč z usmerjanjem na potrebne institucije. 165 uporabnikov je koristilo storitve DO. 87 uporabnikov je te storitve tudi zaključilo. Pilotni projekt je zajemal tudi aktivnosti in nove storitve, ki so zajemale: izobraževanje neformalnih oskrbovalcev, skupino za samopomoč, testiranje tehnologij na področju e-storitev, testiranje storitve sproščanje skozi glasbo (pri osebah s stanjem demence). Posebno pozornost smo posvetili e-storitvam, pri katerih smo ocenili uporabnike telemedicine (bolnike s srčnim popuščanjem ter bolnike s sladkorno boleznijo), e-oskrbo – storitve spremljanja na daljavo; pametne ure – spremljanje gibanja na daljavo, morebitne padce, SOS klici, kontroliranje pulza in virtualna varnostna ograja. Spremljali in nadgrajevali smo že obstoječe storitve, kot je Potujoča razdelilnica hrane, kjer je trenutno na seznamu 130 uporabnikov, večino teh je tudi pridobilo oceno upravičenosti do DO. Pilotni projekt je zastavil temelje za bodoč razvoj DO. Staranje prebivalstva, oddaljenost prebivališč, invalidnosti, zdravstvene, socialne in ekonomske stiske so le del zgodb, ki smo jih vsakodnevno spoznavali pri delu na terenu.

Sodelovanje strok se je izkazalo kot neprecenljivo in kot takšno omogočilo kvalitetno individualno celostno obravnavo posameznika.

V letu 2020 je konzorcij Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in Centra za socialno delo Koroška, enota Ravne na Koroškem tretje leto sodeloval v izvajanju pristopa SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, kot eno izmed 18. izbranih SOPA lokalnih okolij v Sloveniji. Pri izvajanju kratkega ukrepa ena (KU1), svetovanja in spremljanja osebam, ki tvegano in škodljivo pijejo, je v letu 2020 aktivno sodelovalo 13 od 18 usposobljenih izvajalcev v lokalnem okolju (LO) Ravne na Koroškem (3 na CSD, 10 v zdravstvenem domu). Od oktobra 2018 do konca meseca novembra 2020, ko se je tudi uradno zaključilo izvajanje KU1, so izvajalci ravenskega konzorcija skupno dosegli 80 uspešnih obravnav (36 uspešnih obravnav na CSD in 44 v zdravstvenem domu), s čimer se je LO Ravne na Koroškem uvrstilo na drugo mesto izmed vseh 18. LO v Sloveniji. V letu 2020 so tako izvajalci KU1 v zdravstvenem domu 204 osebe vprašali za soglasje za sodelovanje v pristopu SOPA, 50 oseb so presejali s pomočjo AUDIT-C vprašalnika za odkrivanje tvegane in škodljivega pitja alkohola; 16 oseb s prepoznanim tveganim in škodljivim vzorcem pitja alkohola so vključili v proces svetovanja in spremljanja ter z njimi izvedli 115 individualnih srečanj. V letu 2020 so v zdravstvenem domu uspešno obravnavali 26 pacientov. Zaradi epidemije in spremenjenega režima dela v zdravstvenih domovih (prerazporeditve zaposlenih na druge delovne naloge, karantene, izolacije, bolniške odsotnosti, čakanje na delo,...) je bil v letu 2020 opazen upad pri udeležbah izvajalcev KU1 na obveznih SOPA srečanjih. Vse načrtovane aktivnosti v sklopu izvajanja SOPA pristopa so v letu 2020 potekale skladno s planom, zaradi epidemije Covid-19 sicer v prilagojeni obliki - premik od rednih srečanj v živo na izvedbe preko spletnih orodij (GoToMeeting, ZOOM,...), telefonsko svetovanje in spremljanje pacientom, vključenih v KU1 idr.

Z Zavodom za zaposlovanje RS sodelujemo v okviru aktivne politike spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb (usposabljanje na delovnem mestu, javna dela).

Stalno poteka sodelovanje z lokalno skupnostjo in raznimi društvi v lokalnem okolju (dežurstvo na športnih, zabavnih in drugih prireditvah, nudenje prostorov za izvajanje dejavnosti,...). Zaposleni zdravstvenega doma se aktivno vključujejo v dejavnosti preventive, tako na področju izobraževanja prebivalstva za zdrav način življenja, v lokalnih skupnostih, društvih, šolah in vrtcih s sodelovanjem v različnih zdravstveno-vzgojnih vsebinah.

Z investicijskimi vlaganji skrbimo za varčno rabo energije. Na področju varstva okolja skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov, še posebej odpadkov, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

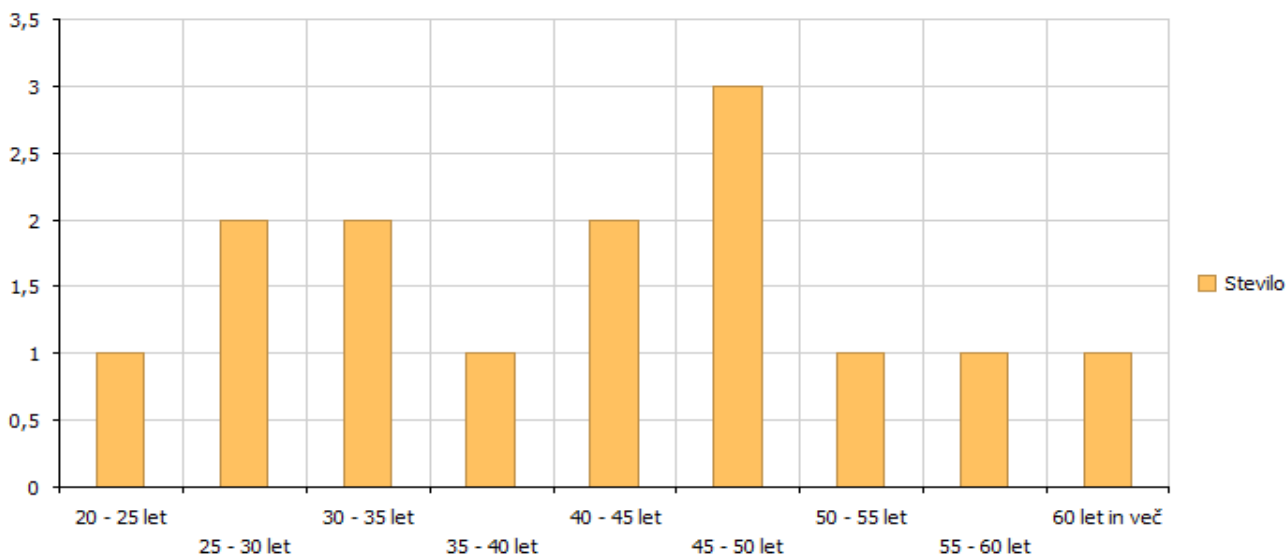
Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Tako kot v preteklih letih so bile tudi v letu 2020 vse kadrovske aktivnosti naravnane k izvajanju sprejetega kadrovskega načrta in zaposlovanju tistega kadra, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

V ZD Ravne je bilo na dan 31. 12. 2020 172 zaposlenih, od tega 18 za določen čas. Od zaposlenih za določen čas je bilo 5 pripravnikov, 8 specializantov, 2 srednji medicinski sestri, 1 zdravstveni administrator, 1 analitik v laboratorijski medicini in 1 čistilka.

V letu 2020 je bilo 8,1% (14) zaposlenih moških in 91,9% (158) žensk. 15,7% zaposlenih je starih do 30 let, 57,0% zaposlenih je starih med 30 in 50 let. Starejših od 50 let pa je 27,3% vseh zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih je 42,2 leti.

Graf 4: Starostna struktura moških



Graf 5: Starostna struktura žensk

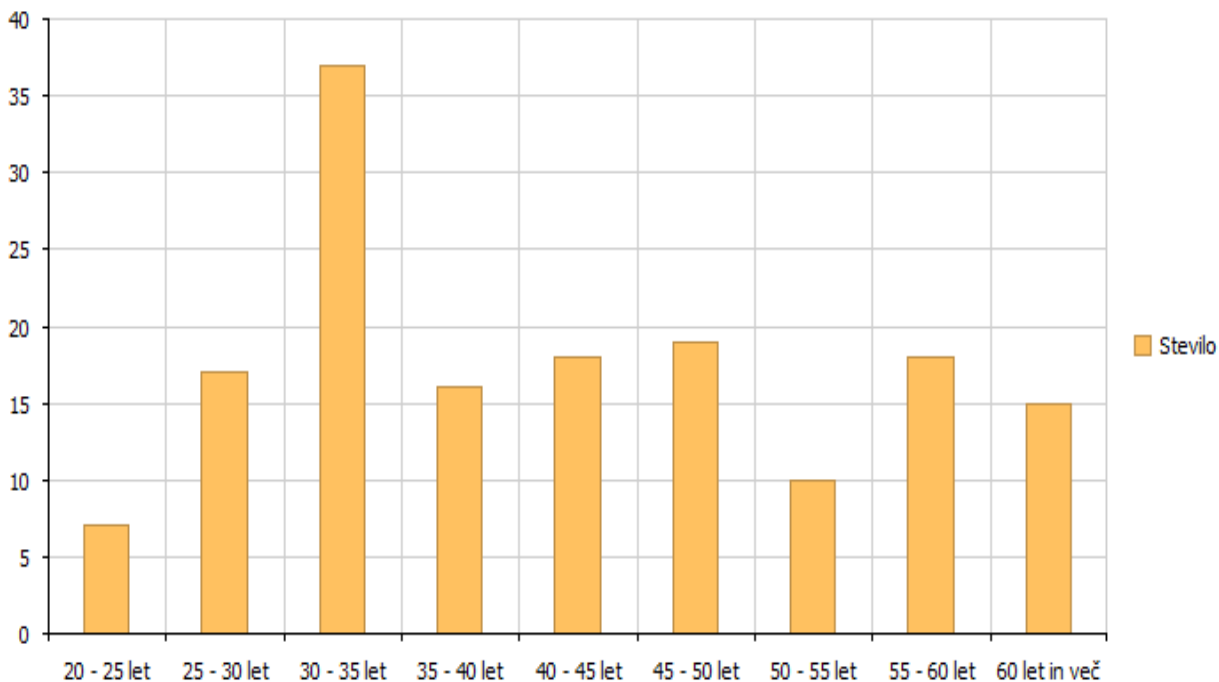


Tabela 9: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020 v primerjavi s strukturo zaposlenih na dan 31. 12. 2019

Struktura	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	%
zdravstveni delavci	91	100	58,14
zobozdravstveni delavci	8	7	4,07
zdravstveni sodelavci	26	32	18,60
nezdravstveni delavci	31	28	16,28
pripravniki	3	5	2,91
SKUPAJ	159	172	100,00

Zdravstveni delavci so: zdravniki, diplomirane medicinske sestre, višje medicinske sestre, zdravstveni tehniki.

Zobozdravstveni delavci so: zobozdravniki, zobozdravstveni asistenti.

Zdravstveni sodelavci so: klinični psiholog specialist, psiholog, logoped, fizioterapevt, medicinski biokemik specialist, laboratorijski tehnik, radiološki inženir, analitik v laboratorijski medicini, delovni terapevt, socialni delavec, specialni pedagog.

Nezdravstveni delavci so: vzdrževalec – tehnik, čistilke, voznik– kurir, vzdrževalec perila, delavci v upravi, zaposleni preko javnih del.

Povprečno število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2020 je bilo 150,91, brez dela preko polnega delovnega časa pa 144,61. V letu 2020 je bilo odsotnih 13,32 delavcev iz ur zaradi bolezni, porodniškega oziroma očetovskega dopusta.

V letu 2020 smo zaposlili zdravnico specializantko otroške in mladostniške psihiatrije, zdravnico specializantko psihiatrije, zdravnico brez specializacije po opravljenem sekundariju, tri diplomirane medicinske sestre, štiri srednje medicinske sestre, dve psihologinji, po eno socialno delavko, specialno pedagoginjo, delovno terapevtko, analitika v laboratorijski medicini in zdravstveno administratorko. Dve psihologinji sta začeli s specializacijo klinične psihologije. V letu 2020 smo zaposlili tudi 8 pripravnikov (3 tehnike zdravstvene nege, 3 diplomirane psihologinje, 1 analitika v laboratorijski medicini in 1 diplomirano fizioterapevtko). Za čas nadomeščanja delavk, ki so na porodniškem dopustu ali daljši bolniški odsotnosti smo zaposlili srednjo medicinsko sestro, zdravstveno administratorko in čistilko.

Na dan 31.12.2020 smo imeli zaposlenih 10 delavcev, ki so bili invalidsko ocenjeni po odločbi ZPIZ, od tega so za polovični delovni čas zaposleni 4 delavci, ostali so zaposleni za polni delovni čas, vendar z omejitvami.

Upokojili sta se 2 delavki (višja medicinska sestra in srednja medicinska sestra), zaposlitev je zaključilo 6 pripravnikov (1 diplomirana psihologinja, 1 analitik v laboratorijski medicini in 4 tehniki zdravstvene nege), zdravnica brez specializacije po opravljenem sekundariju, zdravnica specializantka stomatološke protetike in diplomiran zdravstvenik.

V letu 2020 smo imeli enega jubilaranta za 10 let delovne dobe, pet jubilarantov za 20 let delovne dobe in tri jubilarante za 40 let delovne dobe.

S strani organizacijskih enot smo skozi celo leto prejemale potrebe po dodatnem kadru, vzroki so bili različni, najpogosteje je šlo za dolgotrajni bolniški stalež, odsotnost zaradi porodniškega

dopusta ali povečan obseg dela. Nadomeščanje kadra smo izvedli na področjih, kjer je bilo to nujno potrebno zaradi varnosti in kakovosti v delovnem procesu.

Problematika pomanjkanja družinskih zdravnikov in pediatrov je v Sloveniji kot tudi v ZD Ravne še vedno aktualna. V letu 2020 smo preko Zavoda za zaposlovanje objavili 9 razpisov za prosta delovna mesta za poklic zdravnik specialist psihiater, pedopsihiater in klinični psiholog specialist, 8 razpisov za prosta delovna mesta za poklic zdravnik specialist družinske medicine, pediatrije, ginekologije in radiologije, 5 razpisov za prosto delovno mesto za poklic zdravnik brez specializacije, 4 razpise za prosto delovno mesto za poklic zobozdravnik.

Po pogodbi z ZZZS za leto 2020 je priznanih 136,1 delavcev iz ur, od tega za področje specialističnih dejavnosti (ORL, psihiatrija, ultrazvok, rentgen in diabetologija) 10,4 delavcev, za dejavnost primarnega zdravstva (splošne ambulante - vključno z ambulantami v socialnovarstvenih zavodih, antikoagulantna ambulanta, otroški in šolski dispanzer, dispanzer za ženske, dežurna služba) je priznanih 67,9 delavcev iz ur, za zdravstveno ter zobozdravstveno vzgojo 3,5 kadra iz ur, za zobozdravstveno dejavnost (zobozdravstvo odrasli, mladina in ortodont) 11,6 delavcev iz ur ter za dejavnosti fizioterapije, patronažne službe, dispanzerja za mentalno zdravje, centrov za duševno zdravje in klinično psihologijo je priznanih 42,7 delavcev iz ur.

Uresničevanje kadrovskega načrta sproti spremljamo in skladno s petim odstavkom 4. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 tudi redno poročamo v Informacijski sistem ISPAP pri AJPEsu.

Število zaposlenih katerih vir financiranja je ZZZS in ZPIZ se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 14,0, in je nižje od planiranega, povečalo se je tudi število zaposlenih financiranih iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in sicer za 1,8, število zaposlenih katerih vir so nejavna sredstva za opravljanje javne službe (npr. sredstva prostovoljnih zavarovalnic) se je za 2,3 zmanjšalo. V primerjavi z lanskim letom je višje število pripravnikov in specializantov, ki se v celoti financirajo iz namenskih sredstev ZZZS za 4 osebe. Zaposlenih preko javnih del, za katere so točno namenjena sredstva s strani Zavoda za zaposlovanje RS in delno s strani Občine Ravne na Koroškem, na dan 01. 01. 2020 in tudi na dan 01. 01. 2021 nismo imeli. Projekt »Izvedba Pilotnega projekta, ki bo podpiral prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« so bile na dan 01. 01. 2020 3 zaposlene financirane iz sredstev EU, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna. Projekt se je v letu 2020 zaključil.

12.1.2. Ostale oblike dela

Sklenitev podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava je bila tudi v letu 2020 v ZD Ravne nujna zaradi pomanjkanja izvajalcev za izpolnjevanje programov do ZZZS. Po podjemnih pogodbah so zaposleni tudi izvajalci v samoplačniških ambulantah.

Tabela 10: Število podjemnih pogodb/drugih pogodb civilnega prava po vrsti dela na dan 31.12.2020

Vrsta dela	Profil izvajalca	Število podjemnih pogodb/drugih pogodb civilnega prava
Dežurna ambulanta	zdravnik	1
Diabetična ambulanta	zdravnik	1
Dispanzer medicine dela	zdravnik	1
ORL ambulanta	zdravnik, sestra	3
Dispanzer za ženske	ginekolog	2
Ultrazvok	zdravnik	3
RTG	zdravnik	1
Splošne ambulante	zdravnik	4
Otroški dispanzer - preventiva	zdravnik	1
Ortodont	zdravnik	1
Antikoagulantna ambulanta	zdravnik	2
Koloproktološka ambulanta	zdravnik, administrator	3
Bariatrične storitve	klinični psiholog	1

Skladno s Splošnim dogovorom za leto 2020 in Sklepom o posebnih programih na primarni ravni, ki ga je dne 25.07.2019 izdal minister za zdravje, smo sklenili podjemne pogodbe tudi z lastnimi zaposlenimi z namenom nagrajevanja timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, za katere so v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljena dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev.

Zdravstvenim delavcem in sodelavcem je bilo s strani direktorja za opravljanje zdravstvenih storitev za delo izven zavoda podanih 11 soglasij.

Tabela 11: Izdana soglasja v letu 2020

	Zdravstvena dejavnost
Zdravniki	7
Zobozdravniki	1
Zdravstvena nega	0
Zdravstveni delavci in sodelavci	3
SKUPAJ	11

V letu 2020 v programe spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb preko Zavoda za zaposlovanje nismo bili vključeni.

12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanje

Kontinuirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje pogojev za podaljšanje licence za opravljanje zdravstvene dejavnosti. ZD Ravne omogoča vsakemu delavcu udeležbo na izobraževanjih, ki so organizirana preko zunanjih izvajalcev ali pa interno v ZD Ravne. Menimo, da možnost izobraževanja spodbuja posameznikov osebni in karierni razvoj, povečuje delovno učinkovitost in je ena od koristnih oblik druženja sodelavcev in drugih kolegov.

Ob tem smo tudi upoštevali priporočilo Ministrstva za zdravje, ki pravi, da je nujno potrebno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje omogočiti kar najbolj racionalno, ekonomično in na način, da se čim bolj prepreči odsotnost zdravnikov in omogoča stalna dostopnost storitev.

Tabela 12: Število dni izobraževanj po stroškovnih mestih

Stroškovno mesto	Število dni izobraževanj
Center za duševno zdravje	123
Dispanzer medicine dela, prometa in športa (vključno s specializantko)	10
Dežurna služba	4
Otroški dispanzer	3
Patronažna služba	11
Projekt dolgotrajna oskrba	7
Rentgen	4
Splošne ambulante	17
Uprava (vključeni tudi specializanti, razen DMD)	10
Zdravstvena vzgoja	8
Skupaj	197

Tabela 13: Število udeleženi na izobraževanjih po kadrovi strukturi

Kader	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Število udeleženi na izobraževanjih	Delež (v %)
Zdravniki	29	9	31,03
Zobozdravniki	3	1	33,33
Zdravstvena delavci	77	10	12,99
Zdravstveni sodelavci	35	12	34,29
Nezdravstveni delavci	28	3	10,71
Skupaj	172	35	20,35

Strokovnih izpopolnjevanj se je v letu 2020 udeležilo 35 zaposlenih v obsegu 1.579 ur, kar je 49% ur manj kot v letu 2019. Na zmanjšanje števila izobraževanj je vplivala epidemija nalezljive bolezni novega korona virusa SARS-CoV-2 (COVID-19). V spomladanskem času je bila večina izobraževanj odpovedanih ali pa prestavljenih na jesen. V jesenskem valu epidemije pa so se izobraževanja izvajala na daljavo.

Na posameznih področjih so se zaposleni udeležili izobraževanj za pridobitev specialnih znanj, izobraževanj, ki so navedena kot pogoj za izvajanje delavnic (CINDI program opraviti je potrebno 5 modulov v skupnem trajanju 25 dni) ali za delo v referenčnih ambulantah (opraviti je potrebno 6 modulov v skupnem trajanju 20 dni). Povečalo se je število izobraževanj v Centru za duševno zdravje zaradi usposabljanja novo zaposlenega kadra. Delavci, zaposleni v oskrbovalnih službah (vzdrževalec, čistilke, voznik – kurir, vzdrževalec perila), se niso udeležili nobenega izobraževanja izven zavoda, udeležili so se internega izobraževanja o varstvu osebnih podatkov.

V ZD Ravne so se v letu 2020 izvedla različna interna izobraževanja:

- Temeljni postopki oživljanja.
- 60 let polivalentnega patronažnega varstva na Koroškem – Izzivi vsakdana patronažne medicinske sestre.
- Uporaba radijskih postaj in komunikacija z Dispečersko službo zdravstva.
- Sodobna znanja o prehrani dojenčka: da bi znali dobro svetovati (e-izobraževanje).
- Pravilna uporaba osnovne zaščitne opreme (po lokacijah ZD).

- Pravilno nameščanje in odstranjevanje zaščitne opreme.

Na daljavo je potekalo tudi izobraževanja iz Varstva osebnih podatkov za zaposlene v zdravstvu (Datainfo, d.o.o.), ki je bilo obvezno za vse zaposlene.

V letu 2020 smo za plačilo kotizacij in šolnin za izobraževanje zaposlenih na različnih seminarjih, učnih delavnicah, simpozijih in kongresih ter specializacijah namenili 29.856 evrov, kar je v primerjavi s preteklim letom za 47,2% manj. V ta znesek so vključeni tudi potni stroški in dnevnice v zvezi z izobraževanjem delavcev.

Po sklenjenih pogodbah o izobraževanju je nadaljevalo izobraževanje 7 zaposlenih.

Skupaj z Regijsko štipendijsko shemo Koroška (RRA) smo v študijskem letu 2019/2020 nadaljevali štipendiranje enega študenta medicine. V novembru 2020 smo s strani RRA dobili odobreno prijavo za sofinanciranje še dveh kadrovske štipendij za študijsko leto 2020/2021. Sofinanciranje enega štipendista je prevzela Občina Črna na Koroškem.

Specializacije in pripravnštvo

ZD Ravne izvaja usposabljanje specializantov s področja družinske medicine, psihiatrije in medicine dela, prometa in športa, saj imamo usposobljene mentorje, ki prevzamejo tovrstno izobraževalno delo. Tako lahko specializante delimo na te, ki so v ZD Ravne zaposleni in na te, ki v ZD Ravne krožijo.

V letu 2020 je bilo med zaposlenimi največ specializantov s področja družinske medicine (4), sledi pediatrija (2), stomatološka protetika (1), radiologija (1), otroška in mladostniška psihiatrija (1) in psihiatrija (1) za katere je plačnik specializacije Zavod za zdravstveno zavarovanje. Za opravljanje specializacije s področja medicine dela, prometa in športa (1) in klinične psihologije (2) je v celoti plačnik ZD Ravne. Od navedenih so v letu 2020 štiri osebe pričele s specializacijo, ena je specializacijo zaključila in se v ZD Ravne tudi zaposlila, ena pa se je po zaključitvi specializacije zaposlila v drugem zavodu.

ZD Ravne je izvajal klinično prakso za študente visokošolskih študijskih programov na področju zdravstvene nege, radiološke tehnologije in psihologije. Svoje znanje pa je s praktičnim usposabljanjem z delom dopolnjevalo 9 dijakov iz Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.

Omogočamo tudi izvajanje izbirnega dela sekundariata s področja družinske medicine, pediatrije in medicine dela, prometa in športa.

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Dela tehnično oskrbovalne dejavnosti, kot so gradbena in pleskarska dela, elektroinstalacije, vodovod, vzdrževanje avtomobilov, popravila in obnova pohištva, so v ZD Ravne oddane zunanjim izvajalcem. Za izvajanje vsakodnevnih vzdrževalnih del in manjših popravil imamo zaposlenega lastnega vzdrževalca.

Storitve pranja, likanja, čiščenja in sterilizacije izvajamo sami, zaposleni imamo dve vzdrževalki perila, štirinajst čistilk in srednjo medicinsko sestro.

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD

Plan investicijskih vlaganj za leto 2020 smo presegli za 16.489 EUR, predvsem zaradi nujnih zamenjav medicinske opreme in dodatne opreme za novo vzpostavljeno ambulanto zaradi epidemije. Največja investicija na področju medicinske opreme je bila zamenjava urinskega analizatorja v diagnostičnemu laboratoriju na Ravnah in zamenjava zobnega stola v ortodontski ambulanti. Dodatno je bila realizirana tudi nabava hematološkega analizatorja v diagnostičnemu laboratoriju na Ravnah ter aparat za diagnostiko osteoporoze. Realizirani so tudi nakupi planirani za dejavnost medicine dela, prometa in športa, defibrilator za zdravstveno postajo Črna, osebna vozila za patronažo in center za duševno zdravje – SPO, pohištena oprema, druga medicinska oprema in naprave ter druga oprema in drobni inventar.

Iz poročila o investicijskih vlaganjih v letu 2020 je razvidno, da smo v nabavo osnovnih sredstev vložili za 273.989 EUR finančnih sredstev. Nakupi so bili financirani iz sredstev amortizacije, lastnih virov (dela presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let), iz namenskih sredstev projekta dolgotrajna oskrba in iz namenskih sredstev Ministrstva za zdravje za nakup medicinske opreme v razmerah epidemije.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

V ZD Ravne smo v letu 2020 realizirali za 180.176 EUR vzdrževalnih del. Za investicijsko vzdrževanje je bilo namenjenih 39.110 EUR, ter 141.066 EUR za tekoče vzdrževanje.

Največji strošek investicijskega vzdrževanja je bila menjava talnih oblog v ZP Mežica, ter v prostorih laboratorija na Ravnah in dispanzerja medicine dela, prometa in športa.

Zaradi dotrajanosti opreme smo za tekoče vzdrževanje porabili 92.973 EUR, kar je za 15,0% manj od načrtovanega. Visok je tudi strošek tekočega vzdrževanja avtomobilov, saj je kar 8 vozil starih 10 let ali več. Zaradi starosti poslovnih objektov smo za njihovo sprotno vzdrževanje namenili 65.420 EUR, zaradi okoliščin epidemije pa realizirali le v višini 26.763 EUR oziroma 40,9 %.

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Danijela Aber

Odgovorna oseba zavoda: mag. Stanislav Pušnik

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 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)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2020 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - 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 2020.

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

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

STOLPEC 5 – predhodno leto – stanje na dan 31. 12. 2019

Bilanca stanja na dan 31.12.2019 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti so virov sredstev v višini 4.812.546 EUR in je bila v primerjavi s stanjem leta 2018 višja za 1,3%.

STOLPEC 4 – tekoče leto – stanje na dan 31. 12. 2020

Bilanca stanja na dan 31.12.2020 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti so virov sredstev v višini 5.629.302 EUR in je bila v primerjavi s stanjem leta 2019 višja za 17,0%.

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Kot opredmetena osnovna sredstva smo izkazali tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad enim letom, katerega posamična vrednost ne presega 500 evrov in ga evidentiramo ločeno od ostale opreme. Skladno s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki omogoča izkazovanje osnovnih sredstev po kriteriju istovrstnosti sredstev, smo vse nabave pohištva in računalniške opreme v letu 2020 razvrščali med opremo.

Vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev temelji na načelu izvorne vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost in je sestavljena iz:

- nakupne cene,
- nevračljivih nakupnih dajatev (zaračunan DDV, ki se ne povrne) in
- stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposobitvi za uporabo.

Amortizacija je obračunana v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Osnovna sredstva amortiziramo posamično z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerega posamična nabavna vrednost ni presegala 500 evrov.

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev		1.206	
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	61.932	63.658	102,8
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
00	Skupaj AOP 002	61.932	67.071	108,3
01	Popravek vrednosti AOP 003	59.643	60.630	101,7
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	2.289	6.441	281,4

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 zvišala za 8,3%, sedanja vrednost znaša 6.441 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
020	Zemljišča	226.898	226.898	100,0
021	Zgradbe	4.478.243	4.478.243	100,0
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	4.705.141	4.705.141	100,0
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.419.849	2.551.182	105,4
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	2.285.292	2.153.959	94,3

Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2020 ni povečala in znaša 4.705.141 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.551.182 EUR in je višja za 5,4%. Sedanja vrednost znaša 2.153.959 EUR in je za 5,7% nižja v primerjavi z letom 2019.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zemljišča na Ravnah na Koroškem, Prevaljah in v Mežici,
- zgradbi zdravstvenih postaj na Ravnah na Koroškem,
- ekološki otok s parkiriščem na Ravnah na Koroškem,
- zgradba zdravstvene postaje na Prevaljah,
- prostori fizioterapije na Prevaljah,
- zgradba zdravstvene postaje v Mežici,
- garaža v Mežici,
- zgradba zdravstvene postaje v Črni na Koroškem in
- garsonjera na otoku Pag.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
040	Oprema	3.763.781	3.920.497	104,2
041	Drobni inventar	190.232	195.033	102,5
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva (OOS)	66	66	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in druga OOS			
047	Oprema in druga OOS, ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga OOS trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	3.954.079	4.115.596	104,1
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	3.186.487	3.341.463	104,9
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	767.592	774.133	100,9

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 161.517 EUR in znaša 4.115.596 EUR. Odpisana vrednost znaša 3.341.463 EUR, sedanja vrednost znaša 774.133 EUR in se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 0,9%.

Odstotek odpisanosti vseh osnovnih sredstev se je primerjalno s preteklim letom zvišal za 3,1% in znaša 67,0%.

Pomembnejša osnovna sredstva, ki so že amortizirana in jih še vedno uporabljamo pri svoji dejavnosti so:

Osnovno sredstvo	Leto nabave
Centralni kompresor	1991
Niktometer Rodenst	1996
Kolposkop Zeiss 2x	1999, 2001
Elektromagnetni generator	1999
RTG Bucky	2004
Perimeter	2004
Laser terapevtski - za fizioterapijo 2x	2005, 2008
Zobni aparat Sirona	2009
Agregat Visa	2008
Biokemični analizator	2008
Avtoklav sterilizator	2008
Linearna sonda	2009
Defibrilator 3x	2009-2x, 2012
EKG aparat 3x	2009, 2012-2x
Kardiotokograf	2011
Aparat - tekoča preproga	2012
CRD psychodiagnostic	2013
Aparat za pregled vida	2013
Aparat Hitop 2 touch	2013
Pletizomograf	2013
Aparat Advia -analizator	2014
Avtomobili 11x	2005 -2x, 2007-4x, 2008-2x, 2011-3x

Odstotek odpisanosti opreme se je primerjalno s preteklim letom zvišal za 0,1% in znaša 81,2%.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

ZD Ravne na Koroškem v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih finančnih naložb.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti			
075	Druga dolgoročno dana posojila	162.744	162.744	100,00
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil	63.159	63.159	100,00
07	SKUPAJ	99.585	99.585	100,00

ZD Ravne na Koroškem v svojih poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2020 izkazuje dolgoročno dana posojilo Občini Prevalje v višini 99.585 EUR. Izvršilni postopek iz leta 2008 se je na podlagi sodbe Višjega sodišča v Mariboru z dne 09. 07. 2019 zaključil in naložil Občini Prevalje poravnavo glavnice v višini 99.585 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 03. 2006 in sorazmernim delom stroškov izvršilnega postopka. Občina Prevalje je do 31. 12. 2019 plačala sodne stroške in delno zamudne obresti, po pravnomočni izvršbi pa dolguje še zamudne obresti, ki na dan 31. 12. 2020 znašajo 34.700,39 EUR in glavnico v višini 99.585,21 EUR.

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

ZD Ravne na Koroškem v svojih poslovnih knjigah ne izkazuje dolgoročnih terjatev iz poslovanja.

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

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2020 1.152 EUR.

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

Denarna sredstva na računu UJP Slovenska Bistrica znašajo na dan 31. 12. 2020 1.764.146 EUR in so za 70,4% višja v primerjavi s stanjem leta 2019.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 163.760 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,9% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v osmih dneh, skladno s pogodbenimi roki, oziroma s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Celotna vrednost terjatev do kupcev je nastala iz terjatev do poslovnih partnerjev v Sloveniji.

Zaradi stečajev, likvidacije ali izbrisa podjetij smo v letu 2020 odpisali terjatve v višini 354,78 EUR.

Poleg telefonskega opominjanja smo izstavili tudi 173 pisnih opominov. V postopek za izvršbo pri sodišču smo imeli prijavljena dva dolžnika, od katerih je eden poravnal obveznosti, eno neuspešno izvršbo pa smo morali odpisati zaradi izbrisa dolžnika iz sodnega registra. Izstavili smo tudi pet novih izvršb, ki so bile v letu 2020 v celoti poravnane.

Največja stanja terjatev na dan 31. 12. 2020

Vzajemna d.v.z.	50.612
SIJ Metal Ravne d.d.	26.235
Triglav ZZ d.d.	23.665
Generali d.d.	6.066
TAB d.d.	5.632
SIJ Ravne Systems d.d.	5.448

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

ZD Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 2020 izkazuje dane predujme v višini 5.560 EUR za izobraževanja, vpisnine in tečaje, ki zaradi epidemije Covida-19 niso mogli biti realizirani .

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2020 525.023 EUR. V primerjavi s preteklim letom so terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta višje za 42,4% predvsem zaradi višjih terjatev do Občine Ravne na Koroškem in Ministrstva za zdravje za izplačilo dodatkov za delo zaradi epidemije Covid-19.

	EUR
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	90.448
Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	326.650
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	3.278
Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	5.962
Terjatve do ZZS	98.684

Izkazane terjatve so bile delno poravnane do oddaje letnega poročila.

Največja stanja terjatev na dan 31. 12. 2020

Občina Ravne na Koroškem	323.807
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije	98.684
Ministrstvo za zdravje	90.448
Zdravstveno reševalni center Koroške	3.404
UKC LJ, Klinika za infekcijske bolezni...	1.254

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

ZD Ravne na Koroškem na dan 31. 12. 2020 ne izkazuje kratkoročnih finančnih naložb.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja kontov skupine 16 na dan 31. 12. 2020 ne izkazujejo stanja. Pri tem moramo omeniti stanje na analitičnem kontu 160 000, kjer imamo evidentirane terjatve do Občine Prevalje za obračunane zamudne obresti do 31. 12. 2020 na podlagi sodbe I Pg 70/2014 in znašajo 34.700,39 EUR. Enak znesek imamo evidentiran na popravku obračunanih obresti, ki ga bomo zmanjševali skladno s plačili občine.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2020 14.223 EUR in se v pretežni meri nanašajo na terjatve iz nadomestil plač zaradi daljših bolniških odsotnosti, ki so v primerjavi s stanjem leta 2019 nižje za 22.980 EUR.

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
170	Druge kratkoročne terjatve za boleznine in invalidnine	36.699	14.110	38,4
17	Druge kratkoročne terjatve – POS terminal, DDV, ostalo	504	113	22,4
17	Druge kratkoročne terjatve	37.203	14.223	38,2

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2020 39.445 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	34.789	39.445	113,4
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	34.789	39.445	113,4

Nanašajo se na vnaprej plačane zavarovalne premije in plačila najemnine za računalniške licence.

C) ZALOGE

Zaloge se vrednotijo po povprečni ceni in zadoščajo za okoli dvajset dni poslovanja.

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša 74.260 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2019	2019	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	25.643	74.260	289,6
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji			

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Ne izkazujemo postavk.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2020 544.261 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december. V primerjavi s stanjem leta 2019 so višje za 64,1%. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 8. januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2020 379.593 EUR in so za 36,5% višje v primerjavi s stanjem leta 2019.

Obveznosti do dobaviteljev večinoma poravnavamo v roku od 7 do 30 dni. Na dan 31. 12. 2020 ne beležimo zapadlih neporavnanih obveznosti.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2020 135.043 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve od plač in podjemnih pogodb	67.306	99.343	147,6
231	Obveznosti za DDV	444	1.147	258,3
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja (podjemne pogodbe, odtegljaji...,KDPZ)	31.152	34.553	110,9
23	SKUPAJ	98.902	135.043	136,5

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2020 228.092 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2019	2020	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov države	588	412	70,1
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	32	7	21,9
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	44.892	197.280	439,5
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	21.554	30.394	141,0
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			
	- ZZS			
	- ZPIZ			
24	SKUPAJ	67.066	228.092	340,1

V primerjavi z letom 2019 so obveznosti višje za 240,1%, najvišjo obveznost v višini 166.060 EUR beležimo do Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec v višini 15.390 EUR in Koroške lekarne v višini 28.879 EUR.

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

ZD Ravne na Koroškem ne izkazuje najetih posojil.

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

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Stanje pasivnih časovnih razmejitev na dan 31. 12. 2020 znaša 107.984 EUR in vključujejo vnaprej vračunane stroške za vzdrževalna dela, ki jih bomo izvajali v letu 2021.

V strukturi sestave obveznosti do virov sredstev so se kratkoročne obveznosti v primerjavi z letom 2019 zvišale in znašajo 24,8%, posledično nižji je delež lastnih virov in dolgoročnih obveznosti (75,2%).

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki za projekt United for Health

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	77.267
stanje na dan 31. 12. 2020	77.267

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	34.207
obračun amortizacije za leto 2020	10.894
prejete donacije	997
nabava OS za projekt dolgotrajne oskrbe	2.884
stanje na dan 31. 12. 2020	27.194

Del donacij v znesku 25.883 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 1.311 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Ne izkazujemo postavk.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Ne izkazujemo postavk.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2020 2.833.084 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	3.002.043
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ 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)	46.167
+/- drugo +usklajevanje konta 980	122.792
stanje na dan 31. 12. 2020	2.833.084

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so za 101.449 EUR nižja od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 27.194 EUR
- obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva 74.255 EUR

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	99.585
stanje na dan 31. 12. 2020	99.585

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 99.585 EUR. V primerjavi z letom 2019 se stanje ni spremenilo, saj Občina Prevalje še ni začela odplačevati glavnice po izvršbi Višjega sodišča v Mariboru.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontu skupine 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009).

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	834.659
- 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)	232.131
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- drugo - usklajevanje konta 980	130.406
stanje na dan 31. 12. 2020	1.197.196

Stanje presežka prihodkov nad odhodki sestavljajo konti:

v EUR, brez centov

Presežek prihodkov nad odhodki, namenjen za nabavo osnovnih sredstev	63.159
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015, namenjen za investicije	83.245
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2016, namenjen za investicije	375.850
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2017, namenjen za investicije	66.105
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018, namenjen za nabavo OS	113.344
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019, namenjen za nabavo OS	132.956
Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020,	232.131

Skladno s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu smo stanje na kontih skupine 98 uskladili z ustanoviteljicami zavoda Občino Ravne na Koroškem, Občino Mežica in Občino Črna na Koroškem, medtem, ko Občina Prevalje ni potrdila odprte terjatve – glavnice na podlagi pravnomočne sodbe Višjega sodišča v Mariboru na kontu 981 v višini 99.858 EUR in, prav tako ne na podlagi iste sodbe, obračunanih zamudnih obresti v višini 34.700,39 EUR.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

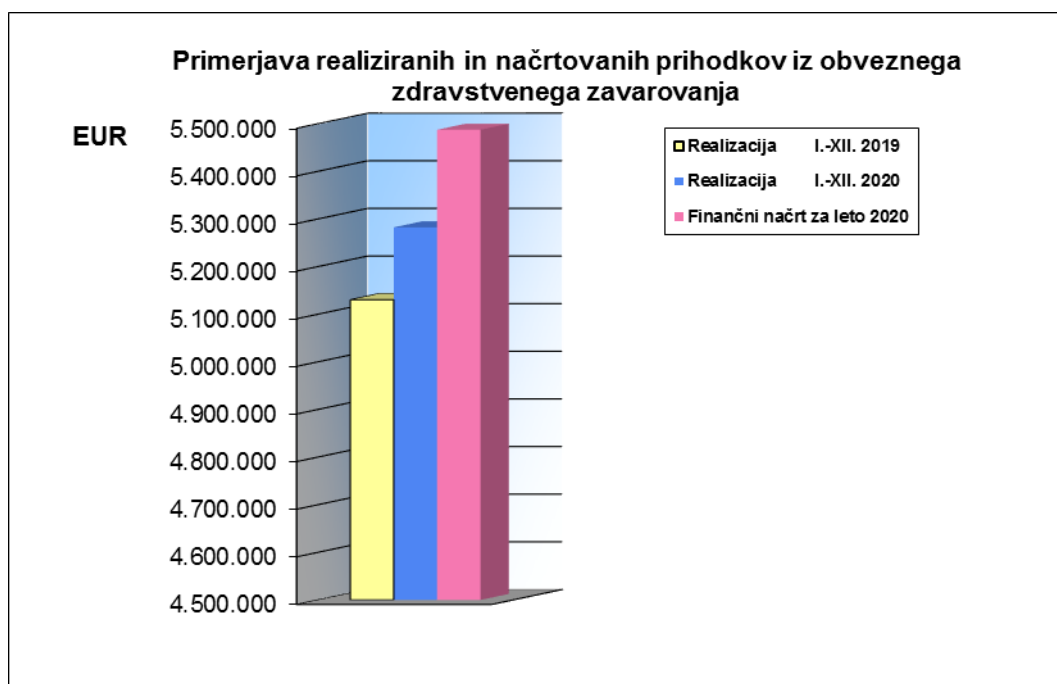
Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali 8.771.016 EUR in so bili za 21,0% višji od doseženih v letu 2019 in 15,7% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,9 % , drugi prihodki pa 0,1% glede na celotne prihodke za leto 2020.

Neplačani prihodki znašajo 694.343 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 7,9%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v manj kot enem mesecu. Terjatve se praviloma redno poravnavaajo.

Vrsta prihodka od poslovanja	Realizacija I.-XII. 2019	Realizacija I.-XII. 2020	Finančni načrt za leto 2020	Struktura prihodkov za leto 2020	Indeks real.20/plan20	Indeks real.20/real.19
Prihodki iz obveznega zavarovanja	5.130.330	5.282.383	5.487.270	60,3	96,3	103,0
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	711.024	686.885	760.490	7,8	90,3	96,6
Prihodki od samoplačnikov in doplačil	272.476	316.118	272.750	3,6	115,9	116,0
Prihodki od ostalih plačnikov	648.521	538.307	582.420	6,1	92,4	83,0
Prihodki od konvencij	78.295	77.836	78.300	0,9	99,4	99,4
Prihodki iz zakupnin	40.249	33.527	38.140	0,4	87,9	83,3
Prihodki od počitniške dejavnosti	9.899	7.413	8.910	0,1	83,2	74,9
Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih	9.114	13.969	7.290	0,2	191,6	153,3
Prihodki od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov	35.172	30.733	26.390	0,4	116,5	87,4
Prihodki od prodaje drugih storitev	16.650	16.718	15.600	0,2	107,2	100,4
Prihodki od refundacij stroškov dela pripravnikov	63.615	67.968	73.800	0,8	92,1	106,8
Prihodki od financiranja specializacij	182.159	240.010	207.950	2,7	115,4	131,8
Prihodki iz sredstev javnih financ za Covid-19		1.435.766		16,4		
Ostali poslovni prihodki	1.890	12.136	2.000	0,1	606,8	642,1

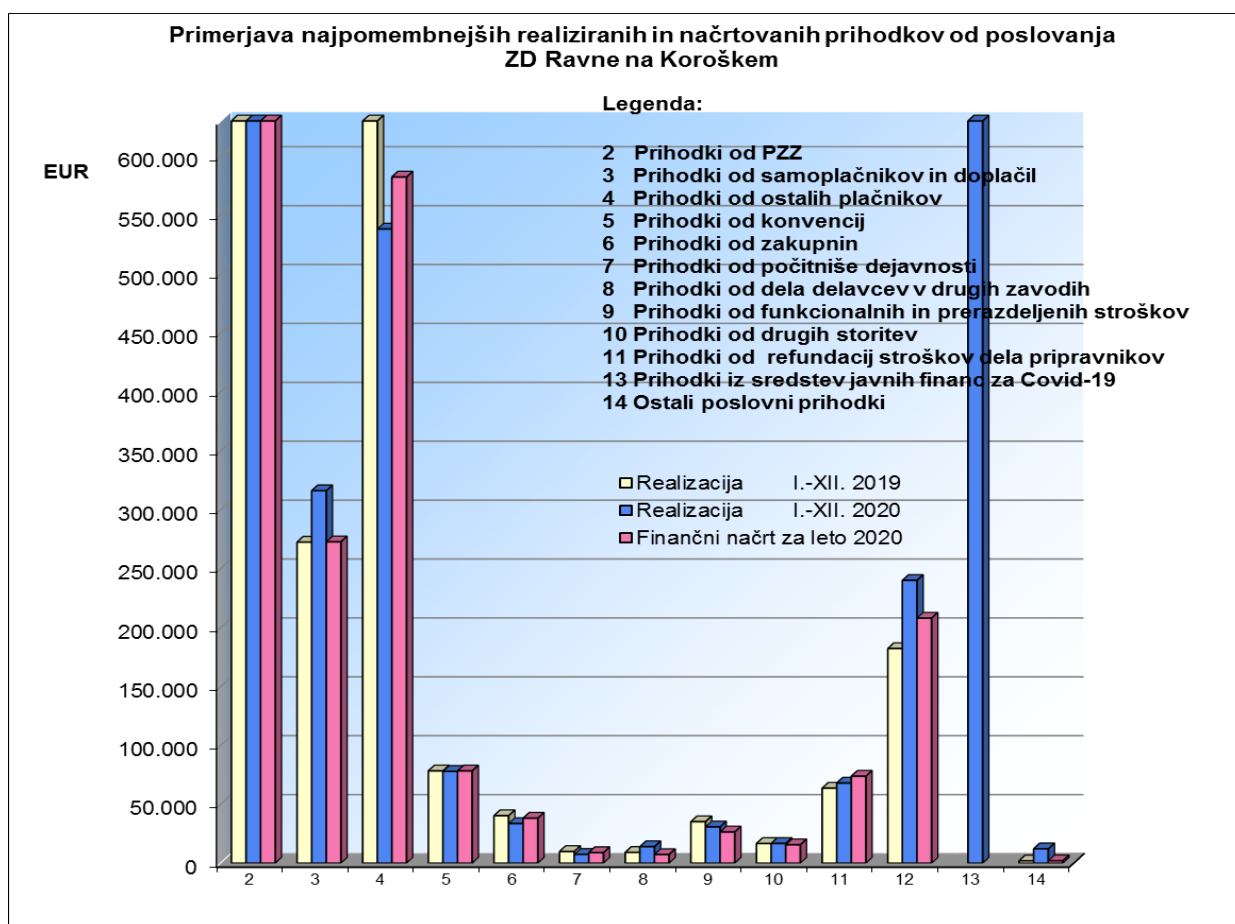
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so bili v primerjavi z letom 2019 višji za 3,0%, in za 3,7% nižji od načrtovanih.



Višji v primerjavi z letom 2019 in od načrtovanih prihodkov so bili prihodki od samoplačnikov in doplačil, prihodki od dela delavcev v drugih zavodih, prihodki od financiranja specializacij in prihodki iz sredstev javnih financ za COVID-19.

Prihodki od refundacij stroškov dela za pripravnike so bili v primerjavi z letom 2019 višji za 6,8%, od načrtovanih pa so bili nižji za 7,9%.

Od doseženih v letu 2019 so za 3,4% nižji prihodki dodatnega prostovoljnega zavarovanja, za 7,6% prihodki od ostalih plačnikov, za 2,1% prihodki od zakupnin, za 6,8% prihodki od počitniške dejavnosti. Vsi ti prihodki so bili tudi nižji od načrtovanih za leto 2020.

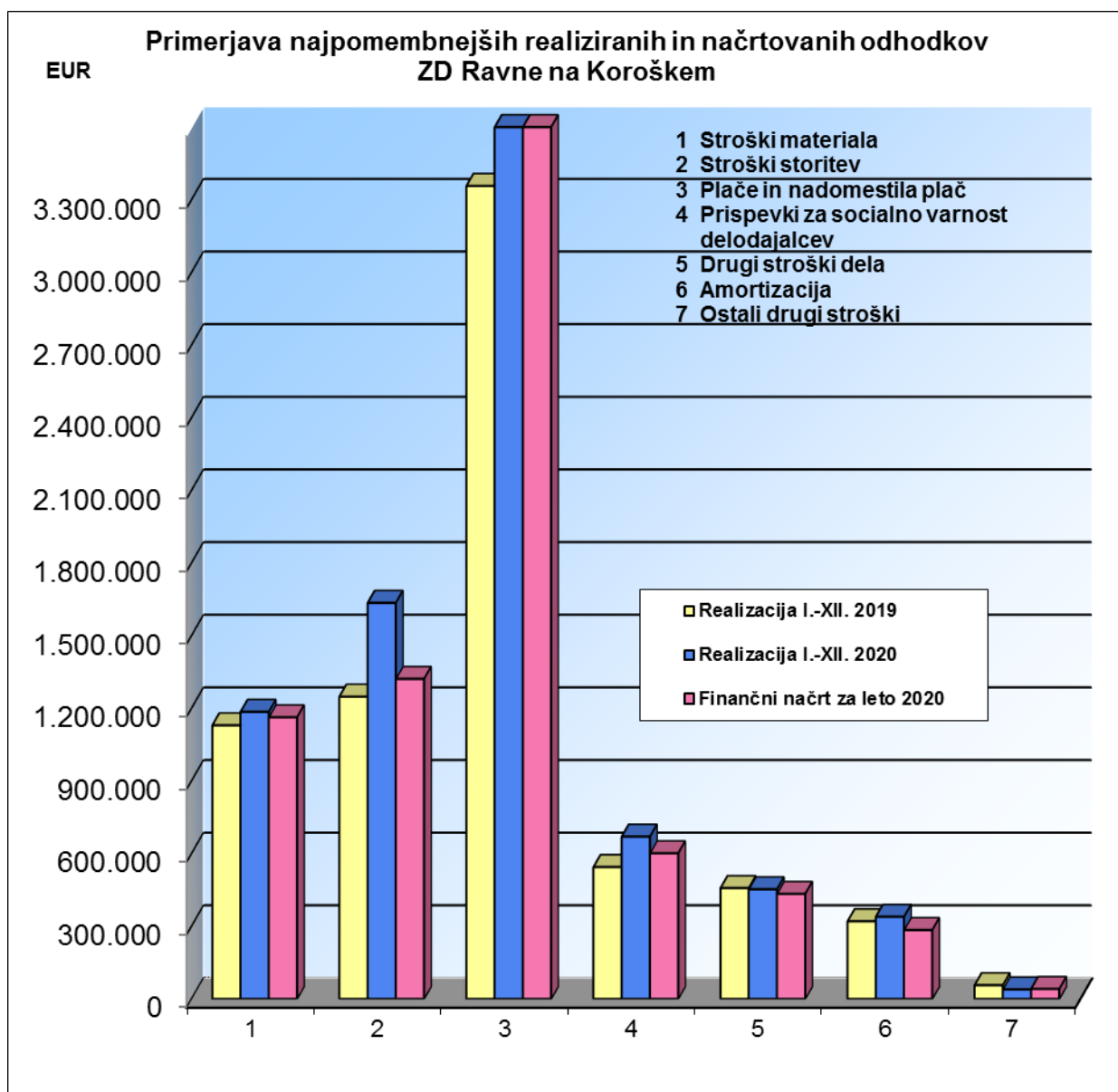


2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki, doseženi v letu 2020 so znašali 8.535.042 EUR in so bili za 20,0% višji od doseženih v letu 2019, prav tako so bili višji od načrtovanih odhodkov in sicer za 12,6%.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,9 % celotnih odhodkov za leto 2020.

	Realizacija I.-XII. 2019	Realizacija I.-XII. 2020	Finančni načrt za leto 2020	Struktura odhodkov za leto 2020	Indeks real.20/ plan20	Indeks real.20/ real.19
Stroški materiala	1.129.664	1.185.309	1.162.810	13,9	101,9	104,9
Stroški storitev	1.248.042	1.635.189	1.321.290	19,2	123,8	131,0
Plače in nadomestila plač	3.357.176	4.214.335	3.734.560	49,4	112,8	125,5
Prispevki za soc. varnost delodajalcev	544.555	670.083	601.260	7,9	111,4	123,1
Drugi stroški dela	457.398	452.375	433.440	5,3	104,4	98,9
Amortizacija	320.384	338.774	284.120	4,0	119,2	105,7
Ostali drugi stroški	56.507	38.977	41.020	0,5	95,0	69,0



Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2020 znašali 2.820.498 EUR in so bili za 18,6 % višji od doseženih v letu 2019 in 13,5% od načrtovanih za 2020. Delež v celotnih odhodkih znaša 33,1 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 1.185.309 EUR in so bili za 4,9% višji od doseženih v letu 2019, prav tako za 1,9% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,0%. Načrtovane stroške so dosegli stroški za porabljena zdravila, presegli pa stroški za splošno medicinski material, pomožni in ostali ne zdravstveni material, pralna in čistilna sredstva, sredstva za osebno higieno, vodo, material za popravilo in vzdrževanje ter nadomestne dele, stroški drobnega inventarja, delovne obleke in stroški za strokovno literaturo. Medtem ko so bili stroški za obvezilni material, laboratorijski material, zobozdravstveni material, zobotehnične izdelke, pisarniški material, električno energijo, porabljeno pogonsko gorivo ter kurivo za ogrevanje nižji od načrtovanih.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali 1.635.189 EUR in so bili za 31,0% višji od doseženih v letu 2019, prav tako so bili za 23,8% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 19,2%.

Višje v primerjavi z letom 2019 za 93,1% so bile zdravstvene storitve, poštna in telefonske storitve za 20,7%, stroški pogodbenega dela za 36,0% in druge poslovne storitve za 14,7%. Vsi našeti stroški so bili tudi višji od načrtovanih.

Nižji za v primerjavi z letom 2019 so bili vsi ostali stroški storitev, ki prav tako niso dosegli načrtovanih stroškov za leto 2020.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjetnih ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Lastni zaposleni	99.074	31
Otroški in šolski dispanzerji	14.686	7
Splošne ambulate	84.388	24
Zunanji izvajalci	384.278	24
Antikoagulantna ambulanta	10.623	2
Diabetološka ambulanta	18.001	1
Ambulanta medicine dela	25.680	1
Dispanzer za ženske	17.851	2
Koloproktološka ambulanta	4.479	3
NMP	2.014	1
ORL ambulanta	15.629	3
Otroški dispanzer	52.073	1
Psihohigienski dispanzer	25.806	1
Splošne ambulate	123.469	4
Ultrazvočna diagnostika	30.762	3
RTG	36.274	1
Ortodontska ambulanta	21.617	1

Skladno z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019 in Sklepom o posebnih programih na primarni ravni, ki ga je dne 25.07.2019 izdal minister za zdravje, smo sklenili podjemne pogodbe tudi z lastnimi zaposlenimi z namenom nagrajevanja timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, za katere so v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljena dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev.

Stroški in storitve za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjetnih ter preko s.p. in d.o.o.

Zunanji izvajalec nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Kopa računalniški inženiring	vzdrževanje računalniške opreme in najem licenc	53.785	1
Infonet	vzdrževanje zdravstvenih programov	33.013	1
Elektromehanika in inštalacije A.Strašek	vzdrževalna in hišniška opravila	37.536	1
Zavarovalnica Sava in Triglav	zavarovalne premije	28.479	2
Saop, Plan dela, M.Mirnik	vzdrževanje poslovnih programov	16.995	3

Zunanji izvajalec nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2020	Število izvajalcev
Šumnik	menjave radiatorjev, vodovodno inštalaterska dela	12.459	1
Viptronik	vzdrževanje klim	8.721	1
Sava Turizem	plačilo pavšala Moravske Toplice	5.076	1
Image information	PACS in DR sistem	2.928	1
Preciz	overitev tehtnic	2.848	1
Bureau Veritas	recertifikacijska presoja sistema ISO 9001	2.521	1
Info dvig	servis dvigal	2.069	1
Loris	storitve notranje revizije	1.827	1
Zavod za varstvo pri delu	revizija ocene varstva pred sevanji	1.614	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2020 znašali 5.336.793 EUR in so bili za 22,4% višji od doseženih v letu 2019 in za 11,9% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 62,5%.

Stroški dela so bili višji zaradi uveljavitve zakona o interventnih ukrepih na področju plač in začasnih ukrepov vlade o dodatkih za delo v razmerah epidemije Covida-19 in povečanja števila zaposlenih zaradi uvedbe Centra za duševno zdravje.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 150,9 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2019 zvišalo za 4,4 zaposlene oz. za 3,0%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.327 EUR in je v primerjavi s preteklim letom višja za 21,9%.

Za leto je bilo izplačano 940,58 EUR regresa za letni dopust na delavca, za zaposlene, ki so bili uvrščeni v 20. ali nižji plačni razred je znašal 1.050 EUR.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine, karanteno poškodbe pri delu v breme zavoda so bila izplačana za 24.331 delovnih ur, v breme ZZS 14.969 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 7,7% obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali 338.774 EUR in so bili za 5,7% višji od doseženih v letu 2019 in za 19,2% višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,0%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 395.835 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 338.774 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 46.167 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 10.894 EUR (podskupina 922).

Odpisi opreme pod 500 EUR so znašali 8.677 EUR in znašajo 2,2% odpisov v celotnem strošku amortizacije.

4.) REZERVACIJ v letu 2020 nismo obračunali.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2020 obračunani v znesku 37.901 EUR za izdatke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, za varstvo okolja, varstvo pri delu, štipendije, članski prispevek Združenju zdravstvenih zavodov, dotacijo sindikatu in so v primerjavi z letom 2019 nižji za 26,2% in so dosegli načrtovane.

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 1 EUR in predstavljajo odhodke za obresti.

7.) DRUGI ODHODKI so v letu 2020 znašali 645 EUR in so nastali zaradi pogodbenih kazni in drugih odhodkov.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2020 znašali 429 EUR in so nastali zaradi oslabitve neizterljivih terjatev.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 235.974 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 smo izračunali skladno z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za leto 2020 so na podlagi pravilnika opredeljeni kot nepridobitna dejavnost prihodki iz javnih virov in prejete donacije. Delež prihodkov pridobitne dejavnosti tako znaša 18,040%, zavod pa za leto 2020 izkazuje obveznost za plačilo davka od dohodkov v višini 3.843 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 74,6 % višji od doseženega v preteklem letu in znaša 232.131 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985, saj zavod izkazuje v tej podskupini kontov izkazuje še neporabljen poslovni izid iz preteklih let v višini 965.065 EUR.

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

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

Presežek prihodkov in odhodkov v tem izkazu (denarni tok) znaša 702.498 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 470.367 EUR.

Zavod nima težav z likvidnostjo in vse obveznosti poravnava v dogovorjenih rokih.

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

Zavod ne izkazuje podatkov za ta izkaz.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

ZD Ravne na Koroškem v letu 2020 izkazuje povečanje sredstev na računih za 702.498 EUR.

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

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali nova navodila Ministrstva za zdravje, ki smo jih prejeli 06. 02. 2020.

v EUR, brez centov

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	6.461.425	6.336.215	0	125.210	8.024.286	7.807.771	0	216.515
Tržna dejavnost	785.257	777.512	0	7.745	746.730	727.270	3.843	15.616
Skupaj zavod	7.246.682	7.113.727	0	132.956	8.771.016	8.535.042	3.843	232.131

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 216.515 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 15.616 EUR.

Obrazložitev delitve prihodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki od izvajanja javne službe so:

- prihodki ustvarjeni z izvedbo dogovorjenega programa po pogodbi z ZZS, financirani iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja,
- prihodki od doplačil zavarovancev,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah,
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev socialno ogroženim osebam,
- prihodki od opravljenih obdukcij in ostali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev neposrednim proračunskim uporabnikom,
- prihodki od opravljenih projektov zdravstvenih storitev po razpisih,
- prihodki od donacij,
- prihodki od najemnin, od funkcionalnih in prerazdeljenih stroškov, povezanih z najemi, prihodki od počitniške dejavnosti,
- prihodki od dela delavcev v drugih zavodih,
- prihodki od sofinanciranja specializacij in prihodki od refundacij stroškov dela za pripravnike,
- prihodki od obresti na zakladniškem podračunu in od vezanih depozitov pri bankah
- drugi prihodki, ki se navezujejo na opravljanje javne službe (odškodnine zavarovalnic, vračila štipendij, ipd)
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev in
- prihodki iz sredstev javnih financ za COVID-19.

Prihodki tržne dejavnosti so:

- prihodki od samoplačnikov,
- prihodki medicine dela, prometa in športa,
- prihodki od podjetij, zasebnikov za zdravstvene storitve,
- prihodki od pranja in šivanja perila,
- prihodki od obresti iz izvršb in
- ostali prihodki, ki se navezujejo na opravljanje tržne dejavnosti.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno na podlagi izračuna strukturnega deleža v prihodkih od poslovanja za javno službo in tržno dejavnost, ki za leto 2020 znaša za javno službo 91,5% in tržno dejavnost 8,5%.

V letu 2020 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

ZD Ravne na Koroškem je navedene obveznosti oproščen, saj letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

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

Zavod v letu 2020 ni porabljal sredstev poslovnega izida.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2020

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Skladno z metodologijo izračuna presežka po denarnem toku na podlagi 77. člena ZIPRS1718, zavod za leto 2019 in 2020 izkazuje negativno stanje.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Presežek po obračunskem načelu	232.131
Presežek po ZIPRS	0
Presežek na kontu 985 007	232.131

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2020

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020, se ne zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2020 in znaša 232.131 EUR.

Predlagamo, da se sredstva poslovnega izida v višini 232.131,33 EUR namenijo za nakup osnovnih sredstev.

Datum: 18. februar 2021

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Danijela Aber

Odgovorna oseba zavoda: mag. Stanislav Pušnik

**ZDRAVSTVENI DOM
RAVNE NA KOROŠKEM**

REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2020

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	Z Z Z S						OSTALI PLAČNIKI						SKUPAJ			
	Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Realizacija		% Realiz. delovnega načrta	
	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE
1.splošne amb.-SKUPAJ	110.812	312.603	122.488	316.654,31	110,54	101,30			2.275,00	5.193,15			124.763	321.847,46	112,59	102,96
- kurativa	110.780	312.539	122.488	316.654,31	110,57	101,32			2.275,00	5.193,15			124.763	321.847,46	112,62	102,98
- preventiva	32	64			0,00	0,00							0	0,00	0,00	0,00
- referenčna ambulanta*		13.200		5.270,00		39,92				537,00			0	5.807,00		43,99
2.otr. in šol. disp.- SKUPAJ	27.297	114.768	14.390	65.147,80	52,72	56,76			396,00	2.044,26			14.786	67.192,06	54,17	58,55
- kurativa	22.944	72.310	10.934	30.225,80	47,66	41,80			277,00	794,26			11.211	31.020,06	48,86	42,90
- preventiva	4.353	42.458	3.456	34.922,00	79,39	82,25			119,00	1.250,00			3.575	36.172,00	82,13	85,19
3.disp.za ženske	12.797	61.307	6.800	33.134,10	53,14	54,05			247,00	1.324,96			7.047	34.459,06	55,07	56,21
- od tega preventiva -		1.829		1.474,00		80,59				44,00				1.518,00		83,00
4. SA v socialn.zavodu	10.146	35.734	8.365	32.253,70	82,45	90,26							8.365	32.253,70	82,45	90,26
5. patronažna služba*	0	17.507		16.101,00		91,97				254,00				16.355,00		93,42
6 .fizioterapija*	2.002	4.128	1.697	3.514,35	84,77	85,13			28,00	49,92			1.725	3.564,27	86,16	86,34
- specialne FTH obravnave*		120		405,00		337,50				83,00			0	488,00		406,67
7. dispanzer za mentalno zdravje	164	3.444	159	3.415,00	96,95	99,16	968	22.598	674,00	32.176,40			833	35.591,40	73,59	136,67
8. klinična psihologija	895	22.853	930	25.678,69	103,91	112,36			21,00	564,86			951	26.243,55	106,26	114,84
9. CDZ otrok in mladostnikov*	5.637	103.064	1.613	28.231,35	28,61	27,39			57	1.030,55			1.670	29.261,90	29,63	28,39
10. CDZ odraslih - ambulantni de	3.684	47.531	2.195	24.353,29	59,58	51,24			31	397,98			2.226	24.751,27	60,42	52,07
11. CDZ odraslih - SPO*	5.141	98.765	3.846	61.943,65	74,81	62,72			1	20,61			3.847	61.964,26	74,83	62,74
12. psihiatrija*	5.061	68.326	7.037	85.623,58	139,04	125,32			113	1.518,08			7.150	87.141,66	141,28	127,54
13. antikoagul.amb.na prim.ravn	4.769	11.970	3.250	7.912,50	68,15	66,10			3	9,34			3.253	7.921,84	68,21	66,18
14. otorinolaringologija	1.542	13.286	677	7.140,15	43,90	53,74			16	144,60			693	7.284,75	44,94	54,83
15. diabetologija	3.231	28.296	3.016	25.157,77	93,35	88,91			21	164,48			3.037	25.322,25	94,00	89,49
16.rentgen *	11.917	35.095	8.512	28.942,60	71,43	82,47			207	697,00			8.719	29.639,60	73,16	84,46
17.ultrazvok *	1.916	18.243	1.076	24.042,60	56,16	131,79			18	404,70			1.094	24.447,30	57,10	134,01
18.DMD							2.972	57.664	4.101	81.318,72	137,99	141,02	4.101	81.318,72	137,99	141,02
19.laboratorij								34.721		51.228,10				51.228,10		147,54
20.koloproktološka amb.							368	5.513	157	1.812,31	42,66	32,87	157	1.812,31	42,66	32,87

	Z Z Z S						OSTALI PLAČNIKI						SKUPAJ			
	Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Realizacija		% Realiz. delovnega načrta	
	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI TOČKE
LABORATORIJ-evidenčno																
- za količnike		203.990		128.529,57		63,01										
- za točke		23.200		40.742,94		175,62										
- SKUPAJ		227.190,00		169.272,51		74,51		34.721,00		51.228,10		147,54		220.500,61		84,19
DEŽURNA SLUŽBA (pavšal)			9.606	37.925,40					321	1.190,85			9.927	39.116,25		

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO																
	Delovni načrt		Realizacija													
E 0231 delavnica 'zdrava prehrana'	4		0													
E 0233 skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	1		0													
E 0235 individualno svetovanje za opiščanje kajenja	10		5													
E 0236 individ.svet. za tveganje pitja alkohola	2		0													
E 0237 delavnica 'živjenski slog'	14		0													
E 0239 delavnica 'dejavniki tveganja'	13		0													
E 0522 podpora pri spoprijem. z depresijo	3		2													
E 0581 podpora pri spoprijemanju s tesnobo	3		3													
E 0582 spoprijemanje s stresom	4		6													
E 0583 tehnike sproščanja	8		6													
E 0629 posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje'	3		0													
E 0686 delavnica 'ali sem fit'	13		2													
E 0687 delavnica 'gibam se'	4		0													
POSEGI																
	splošno zdrav.	otr.in šol. dejav.	SA v soc. zavodih	NMP												
K0020 mali poseg - število	793	136	151	356												
količniki	1.586	272	302	712												
K0021 srednji poseg - število	1.052	41	59	373												
količniki	4.208	164	236	1.492												
K0022 veliki poseg - število	208	6	18	202												
količniki	1.456	42	126	1.414												
K0023 obsežno delo - število	0															
količniki	0	0	0	0												
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST																
	Z Z Z S						OSTALI PLAČNIKI						SKUPAJ			
	Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Realiz.del.načrta		Realizacija		% Realiz.delovnega načrta	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1.zobozdr. za odrasle	4.622	109.353	3.971	109.447,72	85,92	100,09	155	5.000	6.397	6.812,26	4.127,10	136,25	10368	116.259,98	217,04	101,67
- od tega protetika		54.677		66.595,91		121,80		2.500		4.199,41		167,98		70.795,32		123,82
2.mladinsko zobozdrav.	2.415	30.015	868	14.926,88	35,94	49,73	21	500	11	307,13	52,38	61,43	879	15.234,01	36,08	49,92
3.ortodontija	751	23.042	604	20.380,66	80,43	88,45			11	619,67			615	21.000,33	81,89	91,14
4.zobni RTG								2.313		2.857,76		123,55	0	2.857,76		123,55
ZOBNI RTG -evidenčno		2.886		3.547,75										3.547,75		122,93
ZOBOTEHNIČNI																
LABORATORIJ-evidenčno																
- za splošno zobozdr.		30.007		35.200,52										35.200,52		117,31
- za ortodonta		4.627		2.050,56										2.050,56		44,32