



Številka: 2040-1/2021


Datum: 10. 3. 2021

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (številka 011-1/2020, z dne 12. 11. 2020) je svet zavoda dne 10. 3. 2021 na 9. redni seji sprejel naslednji

### SKLEP

1. Svet zavoda sprejme Letno poročilo ZD Idrija za leto 2020.
2. Letno poročilo ZD Idrija za leto 2020 se predloži občinama ustanoviteljicama.

Bogdan Tušar  
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija

 Digitalno podpisal  
BOGDAN TUŠAR  
Datum: 2021.03.12  
10:17:21 +01'00'



**OBČINA IDRIJA**  
Mestni trg 1  
5280 IDRIJA

OBČINSKI SVET

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

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Prejeto:

01. 05. 2021

Org.en.	Številka	Pril.	Vredn.
	2040-1/2021		

Številka: 900-8/2021-12 (21/3h)  
Datum: 28. 5. 2021

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 28. 5. 2021, glede poročila Zdravstvenega doma Idrija za leto 2020, sprejel naslednji

## SKLEP

Zdravstveni dom Idrija bo presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020 pokrival iz lastnega tekočega poslovanja.



Župan Občine Idrija  
Tomaž Vencelj

Vročiti:  
Zdravstveni dom Idrija  
- spis  
- arhiv





OBČINA CERKNO

OBČINSKI SVET

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

Prejeto: 2.6.2021

Org. en.	Številka	Pril.	Vredn.
	2040-1/2021		

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) in 16. člena Statuta Občine Cerklje ob Gori (Uradni list RS, št. 164/20) ter na predlog javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, je Občinski svet Občine Cerklje ob Gori na 25. redni seji dne 27. 5. 2021, sprejel naslednji

**S K L E P**

I.

Občinski svet Občine Cerklje ob Gori izdaja javnemu zavodu Zdravstveni dom Idrija soglasje, da se presežek odhodkov nad prihodki Zdravstvenega doma Idrija v višini 11.188,50 EUR, ki odpade na Občino Cerklje ob Gori, pokrije iz presežka tekočega poslovanja zavoda.

II.

Sklep velja takoj.

Št. 014-0009/2020  
Cerklje ob Gori, dne 27. 5. 2021



Župan  
Občine Cerklje ob Gori  
Gašper Ušić

**VROČITI:**

- ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija



**ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA**

---

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija  
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203  
e-pošta: [zd.idrija@zd-idrija.si](mailto:zd.idrija@zd-idrija.si), [www.zd-idrija.si](http://www.zd-idrija.si)

# LETNO POROČILO ZA LETO 2020

**Februar, 2021**

Odgovorna oseba: Ana Ogrič Lapajne

Pri pripravi letnega poročila ZD Idrija za leto 2020 so sodelovali:

Ana Ogrič Lapajne, Zdenka Vihtelič, Irena Čelik, Branka Florjančič, Maja F. Trpin, Kristina Vidmar, Tine Pavšič, Tilen Sedej, Oleg Vidmar, Marjana Karčnik, Vlasta Gostiša Mrak, Milojka Šturm, Špelca Velikanje, Mihela Hvala Polanc, Tatjana Mihelič, Dragica Albreht

**KAZALO**

<b>POVZETEK</b> .....	<b>5</b>
<b>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</b> .....	<b>6</b>
<b>PREDSTAVITEV ZAVODA</b> .....	<b>8</b>
<b>POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020</b> .....	<b>11</b>
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 .....	16
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	16
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
4.2.1. OPREDELITVE.....	17
4.2.2. OBISKI IN DIAGNOZE .....	17
4.2.3. REALIZACIJA STORITEV .....	18
4.2.4. POROČILO EPIDEMIJA COVID-19 .....	19
4.2.5. POROČILO PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH .....	22
4.2.5.1. SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA .....	22
4.2.5.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV .....	23
4.2.5.3. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK .....	23
4.2.5.4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST .....	24
4.2.5.5. KREPITEV ZDRAVJA .....	24
4.2.5.6. ZOBOZDRAVSTVO.....	24
4.2.5.7. FIZIOTERAPIJA.....	26
4.2.5.8. PATRONAŽNA SLUŽBA .....	26
4.2.5.9. LABORATORIJ.....	26
4.3. IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....	27
4.4. PROJEKTI.....	28
4.4.1. SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA.....	28
4.4.2. SPOROČANJE IN UČENJE IZ OPOZORILNIH NEVARNIH IN DRUGIH ŠKODLJIVIH DOGODKOV .....	28
4.5. DAN ZDRAVJA .....	29
4.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	29
4.7. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI.....	30
4.7.1. PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV .....	30
4.7.2. MERJENJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV.....	30
4.7.3. STROKOVNI NADZORI .....	31
4.7.4. INŠPEKCIJSKI NADZORI .....	31
4.7.5. NADZORI ZZS .....	31
4.8. POSLOVNI IZID.....	32
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	32
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	32
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	33
7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....	33
8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	33
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	34
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	34
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	34
11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	34
11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	35
11.1.2. GIBANJE ZAPOSLENIH .....	36
11.1.3. BOLNIŠKE ODSOTNOSTI.....	37
11.1.4. OSTALE OBLIKE DELA.....	37
11.1.5. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA .....	38
11.1.6. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU .....	38
11.2. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	39

11.3.	POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020 .....	39
11.4.	POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020 .....	40
<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 .....</b>		<b>41</b>
1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	43
1.1.	SREDSTVA .....	43
1.1.A.	DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU .....	43
1.1.B.	KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE .....	45
1.1.C.	ZALOGE .....	46
1.2.	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	47
1.2.A.	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE .....	47
1.2.B.	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI .....	48
2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	49
2.1.	ANALIZA PRIHODKOV .....	50
2.2.	ANALIZA ODHODKOV .....	50
2.3.	POSLOVNI IZID .....	53
2.3.A.	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	54
2.3.B.	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	54
2.3.C.	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	54
2.3.D.	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	54
2.4.	PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....	55
3.	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	55

## POVZETEK

Poslovanje ZD Idrija je v letu 2020 močno zaznamovala covid-19 epidemija. Za obvladovanje bolezni na področju občin Idrija in Cerkno smo se morali izjemno hitro prilagoditi - tako pri strokovnem delu, kot pri organizaciji in vodenju zavoda. Od začetka marca do konca maja smo omejili izvajanje zdravstvenih storitev ter prilagodili delo izvajanju nalog, izhajajoč iz epidemije. Jesenski čas je ponovno zaznamoval porast okužb, tako v lokalnem okolju, kot v obeh domovih upokoјencev, ob tem smo s prilagoditvami lahko izvajali zdravstvene storitve, omejeno je bilo le delovanje Centra za krepitev zdravja in delo diplomiranih medicinskih sester v ambulantah družinske medicine.

Poslovanje tretje leto končujemo s presežkom odhodkov nad prihodki, kar je posledica nedoseganja načrtovane realizacije programa ter povečanih stroškov zaradi obvladovanja covid-19 epidemije.

Načrtovani program storitev za ZZZS smo presegli v dejavnosti fizioterapije in mladinskega zobozdravstva, nismo pa ga dosegli v dejavnosti družinske medicine, splošne medicine v socialno varstvenih zavodih, zdravstvenega varstva žensk, zdravstvenega varstva otrok in mladine, patronažni službi in v internistični ambulanti. Nedoseganje prihodkov je tako posledica pomanjkanja izvajalcev nekaterih zdravstvenih storitev, kot tudi posledica prilagajanja dejavnosti obvladovanju covid-19 epidemije.

V letu 2020 sta na področju družinske medicine specializacijo končali dve zdravnici, pridobili smo dodatno specializantko družinske medicine. Na žalost nas je zapustila ena od specializantk pediatrije ter dva zdravnika specialista.

Zaradi upokoјitve zobozdravnice koncesionarke smo pridobili dodaten program v zobozdravstvu odraslih, v obsegu 0,5 ter nadgradnjo razvojne ambulante v Center za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov.

Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, so znašali 6.977.667 EUR in so bili za 19,69 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,11 % višji od načrtovanih. Celotni odhodki, doseženi v letu 2020, so znašali 7.014.962 EUR in so bili za 18,02 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,93 % višji od načrtovanih. Povečanje odhodkov gre predvsem na račun večjih stroškov storitev, ki v deležu celotnih odhodkov zavoda znašajo 25 % in so v letu 2020 znašali 1.758.736 EUR ter so bili za 29,76 % višji od doseženih v letu 2019 in za 20,73 % višji od načrtovanih. Največji porast storitev gre na račun stroškov laboratorijskih storitev (izvajanje ukrepov covid-19) in na račun stroškov čiščenja, ki jih skladno z javno-naročniško zakonodajo oddajamo novo izbranemu zunanjemu izvajalcu. Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki v višini 37.295 EUR.



## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

**Ime:** Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija)

**Sedež:** Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra proračunskega uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: UJP 0123 6603 0920 451

**Telefon:** 05 37 34 202

**Elektronski naslov:** [zd.idrija@zd-idrija.si](mailto:zd.idrija@zd-idrija.si)

**Spletna stran:** [www.zd-idrija.si](http://www.zd-idrija.si)

Ustanoviteljici:

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

**Datum ustanovitve:** Javni zavod Zdravstveni dom Idrija je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerkno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12. 6. 1998.

Organi zavoda:

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

V mandatu 2020 – 2024 so člani sveta zavoda Bogdan Tušar in Natalija Kovač Jereb (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerkno), Matic Vidmar, Melita Gantar in Silvij Straus (vsi trije so voljeni predstavniki zaposlenih v ZD Idrija) ter Gabrijela Hladnik (predstavnica ZZZS). Predsednik sveta zavoda je Bogdan Tušar, namestnik predsednika pa Matic Vidmar.

- Od 1. 7. 2017 – 30. 6. 2020 je bila direktorica zavoda Marija Magajne.
- Od 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020 je zavod kot vršilka dolžnosti vodila Ana Ogrič Lapajne.
- Od 1. 9. 2017 je strokovna vodja zavoda Ana Ogrič Lapajne, dr. med., specialistka interne medicine.
- Strokovni svet zavoda je bil s sklepom direktorice imenovan leta 2020.

Dejavnost:

Javni zdravstveni zavod ZD Idrija zagotavlja primarno zdravstveno varstvo na območju občin Idrija in Cerkno. Območje leži v zahodnem delu Slovenije, na prelomu alpskega in primorsko kraškega sveta. V sredini leta 2020 je na območju živel 16.358 prebivalcev, kar je 30 več kot leto pred tem (na območju Cerknega 33 manj, na območju Idrije pa 63 več). Od leta 2008, ko je na območju živel 16.994 prebivalcev, se je število prebivalcev zmanjšalo za 636 prebivalcev oziroma za 3,75 %. Podatki, ki jih pripravlja NIJZ in so dosegljivi na spletni strani Zdravje v občini, kažejo, da zaostajamo za državnim povprečjem - s kazalniki zdravja pri astmi pri otrocih in mladostnikih, boleznimi pripisljivimi alkoholu, poškodbah v transportnih nezgodah in prevalenci uporabnikov marihuane v občini Idrija. V občini Cerkno pa zaradi umrljivosti zaradi pljučnega raka, astme pri otrocih in mladostnikih, poškodbe v transportnih nezgodah in boleznih pripisljive alkoholu.

Zdravstveni dom Idrija:

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

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

## PREDSTAVITEV ZAVODA

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

### PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA<sup>1</sup>

DEJAVNOST	Notranja organizacijska enota	Vodja
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Splošna in družinska medicina	-
	Zdravstveno varstvo otrok in mladine	Miloš Simov
	Nujna medicinska pomoč	Tine Pavšič
	Zdravstveno varstvo žensk	-
	Center za krepitev zdravja	Špelca Velikanje
	Medicina dela prometa in športa	-
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Pulmologija	Ana Ogrič Lapajne
	Radiologija	
	Diabetologija	
Zobozdravstvena dejavnost	Zobozdravstvo	Marjana Karčnik
Druge zdravstvene dejavnosti	Fizioterapija	Tatjana Mihelič
	Patronažna služba	Dragica Albreht
	Reševalna služba	Oleg Vidmar
	Laboratorij	Bojana Križaj in Mihela Hvala Polanc

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

Referenčne ambulante (RA) so od 1. 1. 2018 preimenovane v ambulante družinske medicine (ADM). ADM so obstoječe ambulante, v katerih dela zdravnik specialist družinske/splošne medicine, srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik in diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. V letu 2020 je zaradi odpovedi na strani delavca en zdravnik zaključil dejavnost v splošni ambulanti, dve specializantki pa sta zaključili s specializacijo, ena je prevzela splošno ambulanto, druga pa je na daljši porodniški odsotnosti.

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

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

Nosilec dejavnosti zdravstvenega varstva žensk je zdravnik specialist ginekologije in porodništva. V letu 2020 smo dejavnost zaradi daljše porodniške odsotnosti redno zaposlene specialiste zagotavljali s posameznimi zdravniki specialisti iz drugih zdravstvenih zavodov.

Služba nujne medicinske pomoči je v ZD Idrija organizirana kot samostojna enota, v kateri je zaposlen en zdravnik, specialist urgentne medicine in deloma še en zdravnik, sicer specialist družinske medicine. Posebej usposobljeni zdravniki splošne in družinske medicine ter drugi zdravniki se v delo službe NMP še naprej

<sup>1</sup> Stanje na dan priprave poročila

vključujejo kot dodatni urgentni zdravniki. V ekipo so vključeni še diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki ter vozniki reševalci. V letu 2020 smo nadaljevali s kadrovskim dopolnjevanjem ekipe NMP in dodatno zaposlili še enega diplomirana zdravstvenika. Tako je bilo konec leta 2020 v NMP zaposlenih 7 diplomiranih medicinskih sester oziroma diplomiranih zdravstvenikov, večji del leta se je v delo vključeval tudi zdravstveni tehnik, ki je konec leta sklenil delovno razmerje v ZD Idrija (odpoved na strani delavca), deloma pa sta se v dejavnost NMP vključevali še diplomirani medicinski sestri s priznanimi kompetencami po 38. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej).

Zdravstvene storitve v medicini dela, prometa in športa v ZD Idrija zagotavljamo s pomočjo zunanjih sodelavcev, saj trenutno nimamo zaposlenih zdravnikov specialistov s tega področja. V delo se je ob svoji mentorici deloma vključevala tudi zdravnica specializantka medicine dela, prometa in športa, ki bo v letu 2021 zaključila s specializacijo.

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

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

V dejavnosti krepitev zdravja (Center za krepitev zdravja) so bile v letu 2020 zaposlene medicinske sestre, dietetičarka, kineziologinja, fizioterapevtka in psihologinja. V izvajanje dejavnosti pa se vključujejo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci - glede na vrste delavnic.

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

Preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti, preventivno zdravstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter zdravstveno nego bolnika na domu izvaja patronažna služba, ki jo sestavljajo diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice.

Pomemben del zdravljenja kroničnih bolezni gibal in stanj po poškodbah predstavlja fizioterapija. V tej dejavnosti dela pet fizioterapevtk (ena je vključena tudi v delo Centra za krepitev zdravja), porodniško odsotnost ene fizioterapevtke pa smo nadomeščali s študentskim delom in kasneje pripravnico fizioterapije.

Laboratorijska dejavnost pomeni dodatno pomoč pri postavitvi diagnoze in poteka zdravljenja. V ZD Idrija izvajamo osnovne hematološke, biokemijske in nekatere druge analize. Ostale analize pa pošiljamo v zunanje laboratorije. V letu 2020 smo dodatno zaposlili inženirko laboratorijske biomedicine, s katero smo nadomestili upokojitev iz leta 2019 ter specialistko medicinske biokemije, in sicer na podlagi 14. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04, 1/16 in 56/19). Ta določa, da mora laboratorij voditi specialist medicinske biokemije, ki ima z delodajalcem sklenjeno delovno razmerje, v obsegu, ki omogoča strokovno vodenje in obvladovanje delovnih procesov v laboratoriju.

## **VODSTVO ZAVODA**

Direktorica: Marija Magajne do 30. 6. 2020

Vršilka dolžnosti direktorice: Ana Ogrič Lapajne od 1. 7. 2020

Strokovna vodja: Ana Ogrič Lapajne

Namestnik strokovne vodje: Miloš Simov

Vodja zdravstvene nege: Zdenka Vihtelič

Vodja splošnih služb: Branka Florjančič



ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Naslov: Ulica Otona Župančiča 3, Idrija, 5280 Idrija

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: Ana Ogrič Lapajne

## **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 in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPdve),
- 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 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUIF, 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 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 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 sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUIF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- 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),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)
- 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, 79/19 in 10/21),
- 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, 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),
- Interventna zakonodaja – epidemija COVID-19:
  - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP),
  - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP-A (Uradni list RS, št. 61/20 z dne 30. 4. 2020),
  - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 – ZIUOOPE (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOP DVE in 15/21 – ZDUOP),
  - Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – ZIUPDV (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP)
  - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020),
  - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOP DVE in 15/21 – ZDUOP),
  - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOP DVE (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP).

#### c) Interni akti zavoda

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

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

Pri tem posebej izpostavljamo strateški dokument Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), in sicer Ljubljansko listino o reformi sistemov zdravstvenega varstva, ki je bila sprejeta na ministrski konferenci SZO v Ljubljani leta 1996 in med drugim opredeljuje tudi ključno vlogo primarnega zdravstvenega varstva.

Usmeritev nam predstavlja tudi osrednji nacionalni strateški dokument, sprejet leta 2016, Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, ki v izhodiščih vključuje prizadevanje za zmanjšanje neenakosti na področju zdravja in zagotavljanje storitev, ki so odraz posameznikovih potreb. Med ukrepi dokument napoveduje krepitev primarne zdravstvene dejavnosti in okrepitev preventivnih pristopov na primarni ravni zdravstvenega varstva.

### 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

V programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 smo si v ZD Idrija postavili naslednje letne cilje:

1. Zagotoviti zdravstvene storitve na visoki kakovostni ravni, ob istočasnem zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih. Ključne naloge:
  - Izboljšanje dostopnosti do storitev splošne in družinske medicine z zaposlitvijo zdravnice družinske medicine po zaključku specializacije ter višjim deležem zaposlitve zdravnice specialiste anesteziologije z licenco iz splošne medicine, ki je za del delovnega časa že zaposlena v ZD Idrija;
  - Izboljšanje dostopnosti do storitev v otroškem in šolskem dispanzerju z vključevanjem mladih specializantov pod mentorstvom specialistov pediatrije in šolske medicine;
  - Izvajanje aktivnosti krepitve zdravja na način, da bo zagotovljeno prepoznavanje ranljivih skupin prebivalstva, ob istočasnem poudarku obravnave posameznikov;
  - Sodelovanje z MZ za vzpostavitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM);
  - Uvajanje novih storitev e-zdravja na način, ki bo zaposlene razbremenil administracije;
  - Nabava nove medicinske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje storitev.
2. Izboljšati delovno okolje, ki bo vzpodbujalo odprto komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Ključne naloge:
  - Redna delovna srečanja posameznih skupin zaposlenih, kjer bodo obravnavana tako strokovna kot organizacijska vprašanja;
  - Organizacija neformalnega druženja zaposlenih.
3. Izboljšati delovne pogoje. Ključne naloge:
  - Dokončanje vsaj nekaterih prostorov v objektu starega ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija;
  - Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerčno v sodelovanju z Občino Cerčno;
  - Pripraviti dolgoročni načrt prostorov v ZD Idrija in ureditev prostorov vsaj dveh splošnih ambulant ter otroškega in šolskega dispanzerja.
4. Okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ključne naloge:
  - Prepoznavanje novih načinov za sodelovanje z lokalno skupnostjo glede na omejitve, ki so posledica epidemije covid-19;
  - Organizacija odprtih vrat za zdravje in drugih aktivnosti v lokalnih skupnostih.
5. Uravnovežiti poslovanje ZD Idrija, da bodo prihodki zadostovali za pokrivanje odhodkov. Ključne naloge:
  - Z dodatnim izobraževanjem vodij notranjih organizacijskih enot povečati njihovo odgovornost za racionalno poslovanje, ki omogoča minimalen presežek prihodkov nad odhodki potreben za izvedbo posameznih investicij,

- Uvedba novega računovodskega sistema, ki bo omogočal sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov ob ugotovljenih odstopanjih.

#### 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Na doseganje letnih ciljev v letu 2020 je bistveno vplivala covid-19 epidemija. Praktično vse službe so bile vključene v izvajanje ukrepov obvladovanja epidemije, kar bomo natančneje pojasnili v nadaljevanju. Ključno odstopanje ostaja pri cilju o doseganju uravnoveženega poslovanja.

##### 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Zagotoviti zdravstvene storitve za potrebe prebivalcev občin Idrija in Cerklje	Izboljšanje dostopnosti do storitev splošne in družinske medicine z zaposlitvijo zdravnice družinske medicine po zaključku specializacije ter višjim deležem zaposlitve zdravnice specialiste anesteziologije z licenco iz splošne medicine, ki je za del delovnega časa že zaposlena v ZD Idrija		Delno realizirano, zaposlitev 2 zdravnic po zaključku specializacije
	Izboljšanje dostopnosti do storitev v otroškem in šolskem dispanzerju z vključevanjem mladih specializantov pod mentorstvom specialistov pediatrije in šolske medicine		Realizirano
	Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja na način, da bo zagotovljeno prepoznavanje ranljivih skupin prebivalstva, ob istočasnem poudarku obravnave posameznikov		Delno realizirano
	Uvajanje novih storitev e-zdravja na način, ki bo zaposlene razbremenil administracije		Realizirano
	Nabava nove medicinske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje storitev	Ni realizirana nabava RTG	Delno realizirano
		Sodelovanje z MZ za vzpostavitev CDZOM	
Ustvarjanje delovnega okolja, ki bo vzpodbujalo odprto komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih	Redna delovna srečanja posameznih skupin zaposlenih, kjer bodo obravnavana tako strokovna kot organizacijska vprašanja		Delno realizirano
		Organizacija neformalnega druženja zaposlenih	
Izboljševanje delovnih pogojev		Dokončanje vsaj nekaterih prostorov v objektu starega ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija	
	Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerklje v sodelovanju z Občino Cerklje	Pri aktivnostih smo sodelovali, a je postopek dolgotrajen in se realizacija zamika v naslednja leta	
	Pripraviti dolgoročni načrt prostorov v ZD Idrija in ureditev prostorov vsaj dveh splošnih ambulant ter otroškega in šolskega dispanzerja		Delno realizirano
Sodelovanje z lokalno skupnostjo	Prepoznavanje novih načinov za sodelovanje z lokalno skupnostjo glede na omejitve, ki so posledica epidemije covid-19		Delno realizirano
	Organizacija odprtih vrat za zdravje in drugih aktivnosti v lokalnih skupnostih		

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Uravnoreženo poslovanje zavoda	Z dodatnim izobraževanjem vodij notranjih organizacijskih enot povečati njihovo odgovornost za racionalno poslovanje, ki omogoča minimalen presežek prihodkov nad odhodki potreben za izvedbo posameznih investicij		Delno realizirano
	Uvedba novega računovodskega sistema, ki bo omogočal sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov ob ugotovljenih odstopanjih.		Realizirano

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Na realizacijo delovnega programa vpliva več dejavnikov. Izhodišče predstavlja število opredeljenih oseb. Količina opravljenih storitev pri uporabnikih zdravstvenih storitev je v veliki meri odvisna tudi od števila in prisotnosti nosilcev programov. V letu 2020 je poleg tega na realizacijo pomembno vplivala še covid-19 epidemija, saj smo med prvo razglasitvijo med prvo razglasitvijo praktično prenehali izvajanje vseh zdravstvenih storitev razen v ambulantah družinske medicine, otroške in šolske medicine ter NMP. Tudi te službe pa so se izvajale z bistvenimi prilagoditvami v procesih dela, ki so večinoma tudi omejile obseg storitev.

### 4.2.1. OPREDELITVE

Po podatkih notranjega informacijskega sistema v ZD Idrija je bilo konec leta 2020 pri zdravnikih splošne in družinske medicine opredeljenih 12.592 oseb, od tega 404 v domovih upokojencev. Pri pediatrih je bilo opredeljenih 3.214 oseb. V obeh dejavnostih se je število opredeljenih oseb nekoliko zmanjšalo, v primerjavi z letom pred tem. Večina zdravnikov ima že preseženo povprečje opredelitev v RS v dejavnosti ter tudi dogovorjeno število glavarinskih količnikov, ki je bilo 1.895.

**Tabela 4.2.1: Opredelitve konec leta 2020 v OŠD in SA po starostnih skupinah**

Starostne skupine/ dejavnosti	od 0 let do 6 let	od 7 let do 18 let	od 19 let do 49 let	od 50 let do 64 let	od 65 let do 74 let	nad 74 let	SKUPAJ
OŠD	776	1.786	619	16	11	6	3.214
SPLOŠNA	1	62	5.282	3.446	2.057	1.340	12.188
Skupaj	777	1.848	5.901	3.462	2.068	1.346	15.402

V ZD Idrija je imelo konec leta 2020 izbranega ginekologa 3.544 žensk, kar je 80 manj kot leto poprej.

Pri zobozdravnikih je bilo konec leta 2020 skupno opredeljenih 6.574 oseb. Od tega je bilo 1.512 otrok in mladostnikov v starosti do 18 let.

### 4.2.2. OBISKI IN DIAGNOZE

V letu 2020 je bilo v ZD Idrija evidentiranih 347.093 obiskov, ki smo jih izvedli pri 35.281 osebah. Vsaka oseba je imela tako v povprečju skoraj 10 obiskov. Opravili smo 32.018 prvih kurativnih obiskov in 88.059 kontrolnih kurativnih obiskov, 3.072 svetovanj po telefonu. Razlogi za pogostejše ostale obiske so bili sistematski pregledi otrok in mladostnikov, pregledi delavcev ter drugi preventivni obiski.

Najpogostejši razlog za obisk zdravnika sodi v skupino »Stik z zdravstveno službo«, kamor sodijo tudi vsi preventivni pregledi, tako v otroškem, kot odraslem obdobju, diagnostični postopki (laboratorij in RTG).

Sledijo obiski zdravnika zaradi nenormalnih izvidov ali pa znakov bolezni, ki jih še ni mogoče povezati z diagnozo.

Med obiski zdravnika zaradi bolezni in poškodb prednjačijo bolezni dihal, bolezni mišičnoskeletnega sistema ter poškodbe in zastrupitve. V notranjem informacijskem sistemu je zabeleženih 769 primerov okužbe z virusom Sars-Cov-2 ter 1924 kasnejših obravnav povezanih s covid boleznijo.

#### 4.2.3. REALIZACIJA STORITEV

**Tabela 4.2.3.1: Realizacija storitev v letu 2020 v primerjavi s preteklim letom**

Dejavnost	R 2019	FN 2020	R 2020	R20/R19	R20/FN20
<b>SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
Splošna in družinska medicina	223.647	208.324	<b>196.910</b>	88.04	94.52
od tega preventiva	113				
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	30.368	39.115	<b>31.528</b>	103.82	80.60
Antikoagulantna ambulanta	9.789	11.450	<b>9.637</b>	98.45	84.17
Zdravstveno varstvo žensk	12.758	20.897	<b>12.144</b>	95.19	58.11
Zdravstveno varstvo otrok in mladine kurativa	28.009	56.300	<b>15.614</b>	55.75	27.73
Zdravstveno varstvo otrok in mladine preventiva	25.712	25.761	<b>26.306</b>	102.31	102.12
<b>SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
Pulmologija	23.391	22.307	<b>17.461</b>	74.65	78.27
Radiologija	5.941	5.201	<b>2.729</b>	45.93	52.47
Diabetologija	23.934	24.487	<b>22.068</b>	92.20	90.12
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
Zobozdravstvo – otroško	73.811	73.722	<b>78.522</b>	106.38	106.51
Zobozdravstvo – splošno	160.755	208.083	<b>159.014</b>	98.92	76.42
<b>DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
Patronažna služba - primeri	9.418	11.205	<b>9.210</b>	97.79	82.20
Fizioterapija	2.582	2.359	<b>2.479</b>	96.01	105.09
<b>Reševalna služba (obračunani km-točke)</b>					
Nenujni prevozi s spremstvom	87.776	75.590	<b>77.916</b>	88.77	103.08
Sanitetni prevozi - Dializa	297.951	164.694	<b>268.492</b>	90.11	163.02
Sanitetni prevozi - ostali	154.259	164.519	<b>135.463</b>	87.82	82.34
<b>SAMOPLAČNIŠKE AMBULANTE</b>					
Medicina dela, prometa in športa	55.881		<b>43.846</b>	78.47	
Ultrazvok (št. pregledov)	501		<b>316</b>	63.08	
Ortopedija (št. pregledov)	283		<b>123</b>	43.47	

R=realizacija

FN= Finančni načrt

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19, Uradni list RS, št. 22/20; v nadaljnjem besedilu: Odredba), ki se je začela uporabljati 16. 3.2020, je določila, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, razen tistih, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Prav tako se je prekinilo izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. Postopno sproščanje ponovnega izvajanja dejavnosti je potekalo tekom maja 2020. V obdobju omejenega izvajanja dejavnosti, zavod ni mogel realizirati programov v načrtovanem obsegu. Zaradi obsežnega izpada dejavnosti je zato država preko ZZS zavodu povrnila 80 odstotni delež nedoseganja programa, glede na leto 2019, kar znaša 283.598,69 EUR. V Tabeli 4.2.3.1 je zaradi ustreznega spremljanja realizacije programa tako upoštevana tudi realizacija v višini kot je bila povrnjena (priznana) s strani ZZS.

#### 4.2.4. POROČILO EPIDEMIJA COVID-19

Od prvih primerov okužbe s Sars-Cov-2 je bilo do decembra na svetu potrjenih več kot 66 milijonov primerov okužbe, vključno z več kot 1,5 milijona smrtnih primerov. V občini Idrija smo glede na podatke Covid sledilnika do konca februarja 2021 zabeležili 1113 primerov (9,4 % prebivalcev), v občini Cerklje pa 314 primerov (6,8 % prebivalcev). Okužba z virusom lahko poteka brez simptomov, z blagim potekom ali vse do hudega poteka, ki se lahko konča s smrtjo bolnika. Študije kažejo, da 14 % okuženih potrebuje hospitalizacijo, 2 % okuženih potrebuje obravnavo v enoti intenzivne terapije.

Takoj po razglasitvi epidemije s strani Vlade RS in sprejetih ukrepov oziroma navodilih za obvladovanje širjenja okužbe covid-19 znotraj zdravstvenih zavodov, smo v ZD Idrija sprejeli sklep o prilagojeni organizaciji dela, ki smo ga začeli izvajati 16. 3. 2020. Ločeno Covid ambulanto smo vzpostavili 19. 3. 2020.

Delo v **SA in NMP** smo razporedili v tri delovišča, in sicer delovišče A: obravnava NMP, delovišče B: obravnava akutno obolelih (brez znakov okužb dihal) in poškodovanih, poslabšanje kroničnih stanj, kontrolni pregledi, prevezi, aplikacije terapij, ipd.) in delovišče C: administracija – sprejemanje klicev (tudi triažnih za covid ambulanto), pisanje bolniških listov, receptov, koordinacija s patronažno službo, priprava predlogov za IMZ, ipd.

Na vsakem od delovišč so bili pacienti obravnavani glede na razlog za obravnavo, ne glede na izbranega zdravnika. Za vsako delovišče smo pripravili podrobna navodila za delo. Dopoldne so delovala vsa tri delovišča (delovišča A, B in C), popoldne le delovišči A in B, ponoči in čez vikend pa le delovišče A. V DSO so delovale ambulate po razporedu. Zdravnike in druge zdravstvene delavce smo na delovišča razporedili po urnikih.

**Covid ambulanto smo organizirali kot posebno delovišče.** Zagotovili smo poseben vhod za paciente in ločen vhod za zaposlene. Na to delovišče smo razporejali zdravnika in diplomiranega zdravstvenika, vključili smo še sodelavce, zadolžene za prevoz brisov v laboratorij.

Triaža za potencialne covid-19 bolnike je bila organizirana na več ravneh. Telefonsko triažo je zagotavljal zdravnik na delovišču C (administrativna ambulanta), ponoči in ob vikendih pa služba NMP. Vsak bolnik, ki je poklical in je potreboval pregled in/ali odvzem brisa v Covid ambulanti, je bil naročen v to ambulanto. Triaža je bila dodatno - fizično izvedena še na vhodu v prostore ZD Idrija.

Delo v **OŠD** je potekalo ločeno. V delo so se poleg zdravnika specialista pediatra vključevale še tri specializantke pediatrije. Poleg obravnave bolnih otrok, je potekala preventiva, pri tistih otrocih, kjer bi z opustitvijo lahko nastala škoda za zdravje, večinoma pri tistih, kjer je bilo pregledu pridruženo cepljenje.

V **zobozdravstvu** smo zagotavljali možnost telefonskega posveta z zobozdravnikom (delovala je ena ambulanta dnevno). Paciente smo v nujnih primerih napotili v eno izmed lokacij za obravnavo nujnih zobozdravstvenih primerov.

Delo v **patronažni službi** je potekalo po predvidenem planu. Obravnavo otročnic, dojenčkov in novorojenčkov smo ločili od ostalih obravnav in na te naloge razporedili diplomirane babice. Povečali smo število odvzemov krvi za laboratorijske analize - s strani patronažne službe.

Prenehali smo tako s skupinskimi kot individualnimi obravnavami v **Centru za krepitev zdravja**. Obe psihologinji smo vključili v organizacijo psihološke pomoči za zaposlene in tudi za splošno javnost. Psihološka pomoč je bila organizirana telefonsko ali preko elektronske pošte, za zaposlene pa izjemoma tudi osebno.

**Službo informatorja oziroma telefonista** smo okrepili ter jo podaljšali na ves dan in tako zagotovili večjo dostopnost. V dejavnost smo vključili kader iz služb, ki niso delovale (npr. zobozdravstvene asistentke).

Organizirali smo **triažno službo na vhodu v prostore zavoda**, in sicer od ponedeljka do petka, med 7. in 19. uro. Vstop je bil omogočen le posamično. Naloga sodelavcev na triaži je bila, da vse obiskovalce povprašajo o morebitnih znakih okužb dihal. Izvedeno je bilo merjenje telesne temperature, tako pacientom kot zaposlenim, nadzorovali smo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu ter opremili paciente z maskami.

**ZP Cerklno** smo zaprli. Vsi zdravstveni delavci so se vključili v delovanje na lokaciji v Idriji.

Za usklajevanje dela in izmenjavo informacij v ZD smo imenovali **koordinacijsko skupino**, ki se je od začetka epidemije do začetka rahljanja ukrepov sestajala vsak dan, od ponedeljka do petka, kasneje pa še dvakrat na teden.

Potem, ko je država uradno preklicala epidemijo, smo dne 31. 5. 2020 pričeli s ponovno vzpostavitvijo dela vseh služb (deloma smo sicer to storili že v mesecu maju), hkrati smo organizirali tudi **vstopno točko** za odvzem brisov na okužbo s SARS-Cov-2, po metodi PCR. Vstopna točka je organizirana po načinu »drive-in«, v garažnih prostorih ZD Idrija. Za naročanje imamo še vedno odprto skupno čakalnico v programu Hipokrat, tako da lahko pacienti takoj, ko se z zdravnikom dogovorijo za odvzem, dobijo tudi uro. Vse osebe, ki jim osebni zdravnik postavi indikacijo za bris, so brisane isti ali naslednji dan. Bris odvzame diplomirana medicinska sestra. Tekom vikenda so brisi odvzeti glede na indikacijo dežurnega zdravnika, transport je izveden ob 14. uri istega dne.

13. 10. 2020 smo ponovno odprli **Covid ambulanto** (18. 10.2020 je bila z odredbo vlade tudi sicer ponovno razglašena epidemija), in sicer zaradi lokalnega porasta okužb, 10. 10. 2020 smo namreč potrdili prvi lokalni skupek okužb v VDC-ju. Ambulanta se še vedno nahaja v prostorih CKZ v ZD Idrija. V času pred drugo razglasitvijo epidemije smo jo še dodatno opremili (pregledna miza, prenosni EKG) in uredili filter za vstop zdravnika in diplomirane medicinske sestre v ambulanto. Občina Idrija nam je za potrebe dela zagotovila dodaten kontejner, ki je lociran pred vhodom v CKZ in se ga uporablja predvsem za sočasno obravnavo dveh bolnikov ali za varno čakanje na obravnavo. V Covid ambulanti smo do konca decembra obravnavali 288 oseb.

Ves čas smo nadaljevali z jemanjem brisov po metodi PCR na način »drive-in«, v garaži pred reševalno službo. Za pomoč pri prevozu brisov so se kot prostovoljci vključili vozniki, ki sodelujejo pri projektu Sopotnik. Na odvzem brisov je vsak dan razporejena diplomirana medicinska sestra. Od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 smo skupaj odvzeli 5.168 brisov.

Konec novembra smo pričeli z rednim tedenskimi testiranjem zaposlenih v ZD Idrija in DU Idrija, s **hitrimi antigenimi testi (HAGT)**. Testiranje za DU Idrija smo izvajali na njihovi lokaciji. Možnost izvedbe HAGT so imeli glede na zdravstveno indikacijo tudi zdravniki v ambulantah. Do konca leta smo tako izvedli 407 testov

za zaposlene v ZD Idrija, 88 testov za zaposlene v DU Idrija, pri 47 osebam pa smo testiranje izvedli v ambulantah NMP, Covid in ZP Cerčno.

V mesecu novembru in decembru 2020 se je zgodil **vdor okužb v DU**, sprva v Črnem Vrhu nad Idrijo, nato v DU Idrija, na lokacijah v Idriji in na Marofu. Ob tem smo ojačali našo ambulanto v DU Črnem Vrhu, kamor je bil razpisan zdravnik vsakodnevno (prej 2x na teden), na lokaciji v Idriji pa smo že prej zagotavljali zdravnika štirikrat v tednu. Delo je še dodatno otežila rdeča cona v DU v Črnem Vrhu nad Idrijo, ki so jo vzpostavili na Medvedjem Brdu (Občina Logatec). Ambulantno delo je pokrival naš ZD, za reševanje nujnih stanj v času dežurstev pa smo se dogovorili z ZD Logatec. Povečale so se tudi obremenitve v ambulanti NMP, zaradi največkrat hitrega poslabšanja bolezni pri starostnikih med 7. in 10. dnevom bolezni.

S **cepljenjem proti covidu** smo pričeli 27. 12. 2020, ko smo dobili prvih 90 odmerkov cepiva Pfizer, in sicer za oskrbovance in zaposlene v DU. Cepljenje je izvedla ekipa, ki sta jo sestavljala zdravnik in diplomirana medicinska sestra na lokaciji cepljenja.

Konec decembra 2020 smo pričeli s pripravo **točke za množino testiranje prebivalcev s HAGT**, na lokaciji Magazin v Idriji ter s pripravo na **cepljenje prebivalcev**, z izvedbo smo pričeli v začetku leta 2021.

Epidemija covid-19 je imela vpliv tudi na finančno poslovanje zavoda. V tabelah so navedeni ključni stroški ter vir financiranja zanje, posamezni stroški pa so podrobneje razčlenjeni v računovodskem delu poročila.

**Tabela 4.2.4.1. Posebni stroški zaradi epidemije**

Vrsta stroška	Znesek v €	Financiranje
<b>I. Dodatki za zaposlene - COVID-19</b>		
A. Dodatek za delo v tveganih razmerah (KPJS)	582.899,98	proračun RS
B. Dodatek za nevarnost in obremenitev (ZIUZEOP)	71.943,53	proračun RS
C. Dodatek za začasno razporeditev (ZZUOOP)	166,27	proračun RS
<b>SKUPAJ (A+B+C)</b>	<b>655.009,78</b>	
<b>II. Storitve zunanjega laboratorija - COVID-19</b>		
D. PCR brisi (analiza v pristojnem zunanjem laboratoriju)	314.860,00	proračun RS
<b>SKUPAJ (A+B+C+D)</b>	<b>969.869,78</b>	

**Tabela 4.2.4.2 Stroški dela in povračila zaradi epidemije**

Namen	Znesek v €	Financiranje
<b>I. Strošek</b>		
Študentsko delo zaradi epidemije (triaža)	16.265,22	ZDI
Dodatne zaposlitve zaradi epidemije (podjemna pog., pog. o zaposlitvi)	15.799,57	ZDI
Delo preko polnega delovnega časa zaradi epidemije	8.646,31	ZDI
Čakanje na delo doma - zaposleni	20.261,34	ZDI
Karantena - Zelena/Rumena država, izven opravljanja dela	1.615,16	ZDI
Zdravi delavci - preventivno doma 137.čl. ZDR-1	8.667,98	ZDI
Nadomestilo - višja sila	7.398,50	ZDI
<b>SKUPAJ I.</b>	<b>78.654,08</b>	



<b>II. Povračila</b>		
Začasna razporeditev k drugemu delodajalcu (stroški plače)	934,22	Dom upokoјencev, MZ
Povračilo boleznin v breme delodajalca (od 11.4.2020 do 31.5.2020) - ZIUZEOP	10.617,80	Proračun RS
Povračilo nadomestil za karanteno in višjo silo (v neto znesku) - ZZUOOP	2.475,57	Zavod za zaposlovanje RS
<b>SKUPAJ II.</b>	<b>14.027,59</b>	
<b>SKUPAJ I. - II.</b>	<b>64.626,49</b>	ZDI

Tabela 4.2.4.3 Stroški opreme in storitev ter povračila zaradi epidemije

Namen	Znesek v €	Financiranje
<b>I. Strošek</b>		
Osebna varovalna oprema, medicinska in druga oprema ter storitve povezane z epidemijo	123.383,84	ZDI
<b>SKUPAJ I.</b>	<b>123.383,84</b>	
<b>II. Povračila</b>		
Enkratno povračilo stroškov osebne varovalne opreme	15.923,91	Proračun RS
Uveljavljanje oprostitve plačila DDV	5.682,60	
Sofinanciranje nakupa medicinske opreme iz sredstev EU	25.275,76	Proračun RS, EU operacija
<b>SKUPAJ II.</b>	<b>46.882,27</b>	
<b>SKUPAJ I. - II.</b>	<b>76.501,57</b>	

Skupaj je ZD Idrija za spopadanje z epidemijo covid-19 in njenimi posledicami v letu 2020 namenil **1.171.907,70 EUR**. Od tega je prejel **1.030.779,64 EUR** povračil iz proračuna Republike Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za zaposlovanje RS in drugih. Končni strošek epidemije covid-19 v letu 2020, ki ga je zavod pokrtil iz lastnih sredstev in znaša **141.128,07 EUR**.

#### 4.2.5. POROČILO PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

##### 4.2.5.1. SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA

Ambulante splošne in družinske medicine je v letu 2020 obiskalo 11.174 bolnikov, ki je skupaj opravilo 85.892 obiskov. To pomeni, da je vsak bolnik zdravnika obiskal manj kot osemkrat. V domovih upokoјencev je bilo pri 514 bolnikih opravljenih 7.780 obiskov.

Timi ambulant družinske medicine (ADM) so tudi na našem območju prekomerno obremenjeni, večina ambulant ima od 10 do 20 % opredeljenih več oseb, kot je določena meja za posamezno ambulanto. Velik problem ostajajo nadomeščanja odsotnih sodelavcev, pri tem se obremenitev poveča ob dolgotrajnejših odsotnostih.

V letu 2020 sta specializacijo zaključili dve specialistki družinske medicine, od tega je bila ena v letu 2020 dolgotrajno odsotna. Zaposlene imamo 3 specializantke družinske medicine, od teh smo eno pridobili v letu

2020. Specializanti so se tudi leta 2020, pod nadzorom neposrednih mentorjev, vključevali v delo nekaterih družinskih ambulant v ZD Idrija, ambulant NMP, vključno z obveznimi dežurstvi. Specialisti družinske medicine so se tudi čez dan vključevali v redno delo NMP. Del zdravnikov specialistov in vsi specializanti so se vključevali v dežurno NMP službo.

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

Največji vpliv na delo ambulant je imela covid-19 epidemija, saj smo med prvo razglasitvijo epidemije povsem reorganizirali delo. Predstavlja pa bolezen dodatno obremenitev za zdravnike. Potrebno je bilo natančno diagnosticiranje, varna obravnava ter sledenje bolnikov med boleznijo. Bolniki s kronično obliko bolezni bodo še naprej potrebovali spremljanje pri družinskih zdravnikih, in sicer zaradi kroničnih oblik bolezni. S strani diplomiranih medicinskih sester je bilo v letu 2020 v ADM izvedenih 3.187 obravnav (v letu 2019 7.411 obravnav), od tega 1.113 obravnav kroničnih bolnikov, 1.158 preventivnih obravnav, 355 obravnav v timu in 440 kratkih obiskov pri diplomirani medicinski sestri. Izvajanje preventivnih pregledov, vodenje kroničnih bolnikov, je bilo zaradi vključevanja kadra na delovišča, vezana na obvladovanje covid-19 epidemije, močno okrnjeno.

#### **4.2.5.2. ZDRAVSTVENO VARSTVO OTROK IN MLADOSTNIKOV**

V letu 2020 sta dejavnost opravljali upokojeni zdravnici specialistki pediatrije oziroma šolske medicine, konec leta 2019 pa se jima je pridružil specialist pediatrije, ki je zaključil s specializacijo. V izvajanje dejavnosti so se vključevali tudi specializanti pediatrije (konec leta 2020 sta zaradi odhoda ene specializantke – odpoved na strani delavca – specializacijo opravljali še dve specializantki pediatrije).

V dejavnosti smo zabeležili 13.331 obiskov pri 4.512 osebah. To pomeni, da je vsak bolnik v povprečju obiskal zdravnika 2,9 krat.

Realizacija programa cepljenja ostaja visoka. V obeh občinah je precepljenost otrok in mladine z obveznimi cepivi skoraj stodontna. Precepljenost deklic proti HPV je prav tako visoka (nad 70 odstotna), temu pa sledi tudi precepljenost fantov, ki dosega 60 odstotkov.

#### **4.2.5.3. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENSK**

V letu 2019 smo zaposlili specialistko ginekologije in porodništva. Ne glede na to, smo zaradi njene dolgotrajne odsotnosti v letu 2020, dejavnost zagotavljali z občasnim delom zdravnikov specialistov iz drugih zavodov.

V dispanzerju za žene je bilo v letu 2020 opravljenih 2.524 pregledov pri 1.214 ženskah. Realizacija storitev - glede na program dela - je bila skoraj 60 %.

#### 4.2.5.4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST

V specialističnih ambulantah je bilo obravnavanih 1.762 bolnikov, ki so skupaj opravili 4.531 obiskov. Od razglasitve epidemije v mesecu marcu, pa vse do začetka maja je bila ambulanta skoraj povsem zaprta, opravljali smo vodenje antikoagulacijske terapije ter preglede s stopnjo nujnosti zelo hitro. V tem času je bila specialistka razporejena na druga delovišča, predvsem v delo splošnih ambulant. Od ponovne razglasitve epidemije v oktobru ambulanta izvaja vse zdravstvene storitve. Konec leta smo na pulmologiji že zabeležili porast napotenih pacientov na prvi pregled za spremljanje po zdravljenju covid-19 pljučnice. Okrevanje po bolezni bo dolgotrajno in bo zahtevalo večmesečno spremljanje in diagnostiko na specialističnem nivoju. Čakalne dobe v ambulanti ne presegajo določenih najdaljših čakalnih dob za pregled pri specialistu.

#### 4.2.5.5. KREPITEV ZDRAVJA

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

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

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

Močno je bila okrnjena izvedba predpisanih vsebin vzgoje za zdravje ter zobozdravstvene vzgoje po šolah in vrtcih.

V programu za krepitev zdravja, ki ga izvajamo v zdravstvenem domu in lokalni skupnosti je bilo izvedenih 81 delavnic (načrtovanih 168 delavnic). Program je bil zaradi izpada ob epidemiji plačan v celoti, ker smo dosegli 30 % realizacijo delavnic.

#### 4.2.5.6. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvenih ambulantah za otroke smo v letu 2020 pregledali 2.021 otrok, ki so opravili 3.872 obiskov. Opravili smo 383 preventivnih sistematskih pregledov predšolskih otrok (povečanje za 3 % glede na leto 2019) in 867 sistematskih pregledov šolskih otrok (padec za 37 % glede na leto 2019). Najpogostejši storitvi sta bili

zalivanje fisur ter topikalna aplikacija fluoridov. Več kot 50 % letnega obsega realiziranih točk je preventivnih storitev.

V zobozdravstvenih ambulantah za odrasle smo obravnavali 3.527 pacientov, ki so skupaj opravili 8.940 obiskov. Število pregledanih bolnikov in število obiskov se je glede na leto 2019 zmanjšalo za skoraj 20 %.

Plombe so obsegale 33 % vseh opravljenih storitev (letno narejenih točk), dobrih 7 % so obsegale totalne proteze (oskrbljenih je bilo 96 brezzobih čeljusti – lani 142), več kot 24 % so obsegale delne proteze. Ekstrakcij je bilo okrog kot 2 %.

V primerjavi z letom 2019 je struktura storitev ostala enaka, izdelanih je bilo manj totalnih protez in nekoliko več delnih protez.

Za leto 2020 posebej izpostavljamo:

- Na podlagi 3. člena Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19, Uradni list RS št. 22/2020, z dne 13. 3. 2020), ki jo je izdal minister za zdravje in se je začela uporabljati 16. 3. 2020, so se morale do nadaljnjega zapreti vse zobozdravstvene ambulante. Delo se je z delom po ambulantah ponovno pričelo 15. 5. 2020. V vmesnem času so delovale samo t.i. vstopne točke v sedmih krajih v Sloveniji, kjer so obravnavali vse paciente z nujnimi zobozdravstvenimi težavami. V času, ko so bile zobozdravstvene ambulante zaprte za delo s pacienti, smo organizirali trižno zobno ambulanto v ZD Idrija, in sicer vsak dan (ponedeljek – nedelja, od 7-19. ure, telefonsko je bil dosegljiv zobozdravnik). V tej ambulanti smo v obdobju 2 mesecev obravnavali 255 klicev. Nudili smo svetovanje, predpis zdravil in po potrebi izvedli napotitev in najavo na vstopne točke.
- Posledica zaprtja ambulant je tudi nedoseganje letnega plana točk, tako pri otrocih kot pri odraslih. Na področju konzervative in protetike.
- Zaradi epidemije covid-19 tudi od začetka marca nismo več izvajali skupinskih preventivnih pregledov šolarjev. Tudi v šolskem letu 2020/21 ne izvajamo skupinskih preventivnih pregledov. Na žalost zato beležimo 37 % upad sistematskih pregledov šolarjev, saj se na preventivni pregled morajo prijaviti sami in samostojno opraviti pregled.
- Nove smernice obravnave pacienta v zobozdravstveni ambulanti predvidevajo - svetujejo manjše število obravnavanih pacientov na dan in tudi časovno okno med posameznimi pacienti. To je tudi glavni razlog za manjše število obravnavanih pacientov, zlasti pa zmanjšano število obiskov, saj se načrtuje več storitev za enega pacienta ob enem obisku.
- Sama struktura opravljenih storitev se ni bistveno spremenila, je bilo pa izdelanih manj totalnih protez. Te se običajno izdelata starejšim pacientom, ki pa so v jeseni zaradi drugega vala epidemije množično odpovedovali termine pri zobozdravniku. Izpada med protetičnimi storitvami ni bilo mogoče nadomestiti s fiksno protetiko, saj se ob izdelavi te ustvarja veliko aerosola in je trenutno odsvetovana.
- S 1. julijem 2020 smo prevzeli 50 % programa za odraslo zobozdravstvo.
- Pristopili smo k ureditvi prostorov in nakupu novega zobozdravniškega stoja za dodatno, peto zobozdravstveno ambulanto v prostorih ZD Idrija.

- V času zaprtja zobozdravstvenih ambulant je zobozdravstveno osebje dejavno sodelovalo tudi na drugih deloviščih v ZD Idrija (vhodna triaža, delovišče B in C).
- Zaradi drugega vala epidemije covid-19 se tudi delo v samoplačniških ambulantah od 26. 10. 2020 ne izvaja več.

#### **4.2.5.7. FIZIOTERAPIJA**

V letu 2020 je v ZD Idrija fizioterapevtsko obravnavo opravljalo pet diplomiranih fizioterapevtk (celoletno odsotnost sodelavke smo nadomeščali s študentskim delom in kasneje pripravništvom). Ena fizioterapevtka je opravljala delo še v enoti CKZ (0,5 programa), ena pa v razvoji ambulanti (0,1).

V letu 2020 smo nadaljevali izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave, in sicer manualno terapijo zahtevnih mišično-skeletnih okvar, kar predstavlja kakovostnejši pristop k obravnavi posameznih pacientov.

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

#### **4.2.5.8. PATRONAŽNA SLUŽBA**

Za zagotavljanje patronažnega zdravstvenega varstva je v ZD Idrija zaposlenih osem diplomiranih medicinskih sester. Ekipo se je v letu 2020 okrepila še z eno diplomirano medicinsko sestro. Že konec leta 2019 je ZD Idrija zaradi vključenosti v Center za duševno zdravje v Novi Gorici pridobil polovico programa patronažne službe. Tako je bilo konec leta 2020 zaposlenih osem patronažnih sester, dve porodniški odsotnosti smo nadomeščali s prerazporejanjem kadra. V letu 2020 smo dosegli 82,5 % realizacijo plana. Opravili smo 916 preventivnih obiskov, kurativnih pa 8.889. Kurativni obiski prevladujejo zaradi vse starejše populacije, ki ostaja v domačem okolju in zgodnjih odpustov pacientov iz bolnišnic.

#### **4.2.5.9. LABORATORIJ**

V laboratoriju opravljamo storitve predvsem za potrebe ZD, deloma tudi za zunanje naročnike. V letu 2020 opravili 126.856 preiskav, kar je za 16 % manj kot preteklo leto. Največji upad preiskav smo zabeležili od marca do maja ter v mesecu novembru in decembru 2020, v času razglašene covid-19 epidemije. Uvedli smo izvajanje hitrega antigenskega testiranja na okužbo z virusom Sars-Cov-2, ki se izvaja kot ob-posteljna preiskava.

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

### 4.3. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V letu 2020 je bilo v NMP zabeleženih 8.372 obiskov pri 5.591 osebah. V delo službe NMP se je vključevalo 19 zdravnikov. Poleg polno ali delno redno zaposlenih zdravnikov specialistov (na začetku leta nas je zapustil zdravnik specialist družinske medicine, ki je bil delno zaposlen v NMP), se je v službo NMP vključevalo še 9 specialistov družinske medicine oziroma drugih specialistov, pod mentorstvom pa še specializanti.

V letu 2020 je bil v enoto NMP sprejet 1 nov diplomirani zdravstvenik. Tako je bilo 31. 12. 2020 v NMP zaposlenih 7 diplomiranih zdravstvenikov, dodatno pa sta se deloma v delo vključevali še 2 diplomirani medicinski sestri s priznanimi kompetencami po 38. člen ZZDej-K, v dežurno službo so se vključevale tudi ostale srednje in diplomirane medicinske sestre iz drugih enot. Večji del leta 2020 je bil v delo enote NMP vključen tudi zdravstveni tehnik.

Nekoliko manj, kot v letu 2019, smo namenili pozornosti izobraževanju, zaradi razglasitve covid-19 epidemije so bila namreč izobraževanja prekinjena po vsej državi, zaposleni pa so se udeležili izobraževanj na daljavo.

Delovanje NMP smo v začetku leta prilagodili covid-19 epidemiji, potrebno je bilo vzpostaviti izolacijske prostore, določiti standarde osebne varovalne opreme (OVO), vzpostaviti klinične poti varne obravnave in transporta za osebe s sumom ali potrjeno boleznijo. V letu 2020 smo planirali izvedbo izobraževanj za večje število oseb (teme: porod na terenu, oskrba poškodovanca), a smo jih zaradi možnosti prenosa okužb prestavili. Uspelo pa nam je organizirati delavnico intraosalne infuzije, ki se je udeležilo 24 zaposlenih iz ZD Idrija. Zaposlenim je bilo omogočeno opravljanje tečajev na daljavo (vsebine za podaljšanje licence za delo na področju zdravstvene nege). Obnovitvene tečaje za prve posredovalce smo februarja prekinili. Glede na priporočila Evropskega reanimacijskega sveta aktivacije prvih posredovalcev nismo prekinili, vendar veljajo strožji pogoji aktiviranja (dogovor z zdravnikom NMP, obvezna uporaba OVO).

Do sedaj smo v ZD Idrija protokole nujnih intervencij izpolnjevali pisno, preko papirnatih obrazcev. V letu 2020 smo postopoma prešli na elektronsko obliko (iNMP). S programom je izpolnjevanje obrazcev enostavnejše, podatki so zapisani čitljivo in uporabniku prijazno. iNMP protokoli omogoča vnos podatkov o intervenciji in pacientu v mobilno napravo, prenos informacij v klinike, naše zaledne sisteme »npr. Hipokrat« in izdelavo statističnih poročil. Podpira tudi integrirano podporo videokonferenčnim povezavam za potrebe svetovanja na daljavo. iNMP protokoli podpira tudi podatkovno povezavo z Dispečersko službo zdravstva (DSZ), kjer je ta že vzpostavljena in je integriran z aplikacijo iNMP Tracking, ki podpira sledenje mobilnih enot.

Kljub epidemiji je ekipa NMP izvajala intervencije, postopke in opravila kakor v nekriznih časih: spremstva pri nujnih reševalnih prevozih in posredovanje na terenu, delo v ambulanti NMP, skrb za dobavo in pregledovanje opreme (ambulanta NMP in NRV), spremljanje smernic za obravnavo ob nujnih stanjih ter spreminjanje vsebine materiala in zdravil glede na priporočila. V letu 2020 smo skupaj opravili 700 intervencij na terenu (izvzeti so hišni obiski), od tega 270 z zdravnikom (reanimobil) in 430 brez zdravnika (NRV).

**Tabela 4.3.2:** Rezultat v dejavnosti NMP

	Realizacija 2019	POGODBENA sredstva za 2020	REALIZACIJA 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.143.825	1.408.181	1.334.806
Prihodki od MZ, občin in donacij	43.111	37.000	47.729
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.227.117	1.192.337	1.353.184
- Strošek dela	978.364	1.256.909	1.110.153
- Materialni stroški	108.345	94.475	89.161
- Stroški storitev	46.910		103.937
- Amortizacija	69.644	52.640	49.933
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		4.156	
Drugi stroški (opis)	23.855		
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-40.181	0	-17.141

#### 4.4. PROJEKTI

V letu 2020 je ZD Idrija nadaljeval z izvajanjem in uspešno zaključil projekta SOPA.

##### 4.4.1. SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA – SOPA

Projekt SOPA izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), od leta 2016 in bo trajal do konca leta 2021. Osnovni namen projekta je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

NIJZ je v 18 okoljih kot podizvajalce izbral konzorcije zdravstvenega doma (ZD) in centra za socialno delo (CSD), med temi je bil tudi konzorcij ZD in CSD Idrija.

V okviru projekta je bilo v začetnem letu projekta največ aktivnosti usmerjenih v izobraževanje strokovnjakov različnih profilov, ki sodelujejo v projektu, in sicer zdravnikov specialistov in specializantov družinske medicine; zdravnikov specializantov medicine dela, športa in prometa; diplomiranih medicinskih sester v referenčni ambulanti družinske medicine ter v patronažnem varstvu za usposobitev izvajanja kratkega ukrepa za področje tvegane in škodljivega pitja. V letu 2020 so se nadaljevale aktivnosti za prepoznavanje tveganih pivcev in izvajanje intervencij.

##### 4.4.2. SPOROČANJE IN UČENJE IZ OPOZORILNIH NEVARNIH IN DRUGIH ŠKODLJIVIH DOGODKOV

Projekt SenSys v Sloveniji poteka ob podpori službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS). Namen je vzpostaviti nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov. Globalni cilji so izboljšati sporočanje, obravnavo in učenje iz varnostnih odklonov ter vzpostaviti sistematično

preventivno delovanje. Ministrstvo za zdravje je namreč že leta 2002 vzpostavilo sistem spremljanja opozorilnih nevarnih dogodkov za bolnišnice, za sedem najhujših opozorilnih nevarnih dogodkov.

Posledično so se v bolnišnicah in tudi pri nekaterih drugih izvajalcih zdravstvene dejavnosti vzpostavili interni sistemi upravljanja z varnostnimi odkloni, ki so različno poimenovani (sistem upravljanja z škodljivimi/neželenimi/neljubimi dogodki, incidenti, varnostnimi zapleti, itd.). ZD Idrija bi v projektu MZ sodeloval kot pilotna organizacija za področje primarnega zdravstvenega varstva, kar bo potekalo v letu 2020 ali kasneje. V letu 2020 aktivnosti na tem področju ni bilo.

#### 4.5. DAN ZDRAVJA

V Zdravstvenem domu Idrija že vse od leta 2013 organiziramo prireditve »Dan zdravja«, ki je namenjena splošni javnosti in v okviru katere predstavljamo dejavnosti zavoda. Prireditve je bila med občani vsa leta doslej zelo dobro sprejeta. Pri prireditvi že vsa leta sodelujejo tudi vse šole, ki delujejo na območju občin Idrija in Cerkno ter številna društva in organizacije.

V letu 2020 smo v prvih mesecih leta pristopili k organizaciji prireditve, zaradi epidemije pa smo izvedbo prestavili na kasnejši termin in v letu 2020 ni bila izvedena.

#### 4.6. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V ZD Idrija smo 2019 vpeljali sistem za varno elektronsko komunikacijo med pacientom in zdravnikom oziroma medicinsko sestro v ambulanti. Uporabljamo aplikacijo Gospodar zdravja (na trgu so še druge), ki omogoča naročanje receptov in postavljanje vprašanj zdravnikom. Aplikacija je že uvedena v ambulantah družinske medicine, postopoma jo bomo uvajali tudi v drugih dejavnostih. Aplikacijo uporabljamo tudi za naročanje na proste termine v ambulanti, naročanje receptov za dolgotrajno terapijo ter za varno komunikacijo med pacienti in zdravnikom ali med zdravniki. Komunikacija je varnejša, preglednejša, pri njej lahko sodelujeta tako zdravnik kot medicinska sestra. V letu 2020 na tem področju ni bilo težav, z izjemo občasne slabše odzivnosti s strani naših ambulant. Posamezni pacienti še vedno niso dobro seznanjeni in pošiljajo poročila na splošni elektronski naslov ZD. Na nivoju državnega sistema e-Zdravje, e-Rp in e-Napotnica in e-Bol delujejo solidno, z občasnimi motnjami delovanja, pretežno na državni infrastrukturi.

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

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



**Tabela 4.6.1:** Stanje konec leta 2020

	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.	100 % (dve ambulanti) < 10 % (ostale ambulante)

#### 4.7. IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI

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

Čeprav formalnega sistema vodenja kakovosti nismo izgrajevali, smo na vseh področjih delovanja uporabljali orodja kakovosti za izboljševanje našega dela. Pri tem posebej izpostavljamo vse povratne informacije, ki smo jih dobili pri izvedbi strokovnih in drugih nadzorov ter pri zbiranju informacij o zadovoljstvu naših uporabnikov.

##### 4.7.1. PRITOŽBE IN POHVALE UPORABNIKOV

V ZD Idrija sprejemamo vse pritožbe kot priložnost za nadaljnje izboljševanje kakovosti naših storitev. Vse pritožbe so evidentirane v tajništvu. Obravnavali smo jih v predpisanem roku in v skladu z zakonodajo ter internimi akti, tako da so vsi pritožniki prejeli odgovore nanje. Večina pritožb se je v letu 2020 nanašala na neprimerno komunikacijo zdravstvenih delavcev s pacienti in na postopke pri obravnavi pacientov.

V letu 2020 smo prejeli 16 pritožb pacientov, od tega smo vse rešili na prvi stopnji, brez uvedbe izrednega strokovnega nadzora pri izvajalcu zdravstvenih storitev. Vse pritožbe so bile tako ustavljene oziroma zaključne.

V letu 2019 smo sicer prejeli 18 pritožb pacientov, od katerih smo 3 reševali naprej, z uvedbo izrednega strokovnega nadzora, v letu 2018 smo prejeli 20 pritožb pacientov, od tega smo 2 reševali z ustno obravnavo prve kršitve pacientovih pravic pri izvajalcu zdravstvenih storitev in eno z udeležbo varuha pacientovih pravic. V letu 2017 smo prejeli 15 pritožb, leta 2016 20.

V letu 2020 smo prejeli tudi 7 pohval, v letu 2019 je bilo teh pohval 5, v letu 2018 sta bili pohvali 2, leta 2017 9, v letu 2016 pa je bilo pohval 8.

##### 4.7.2. MERJENJE ZADOVOLJSTVA PACIENTOV

Zadovoljstvo pacientov je pomemben kazalnik kakovosti našega dela, zato v ZD Idrija raziskave o zadovoljstvu pacientov izvajamo od leta 2014, redno, enkrat letno. V letu 2020 zaradi covid-19 epidemije raziskave nismo izvedli, načrtujemo pa v letu 2021 izvedbo preko spletnih rešitev.

#### **4.7.3. STROKOVNI NADZORI**

Zaradi epidemije covid-19 v letu 2020 planiranih rednih strokovnih nadzorov nismo izvedli.

Zunanja strokovna nadzora sta bila v letu 2020 dva (2). Ministrstvo za zdravje je pričelo postopek strokovnega pregleda laboratorija ZD Idrija, ki je vezan na podaljšanje dovoljenja za delo laboratorija, vendar je bil postopek zaradi epidemije s strani ministrstva ustavljen in bo predvidoma izveden v prihodnjem letu. ZD Idrija je bilo tako zaradi epidemije dovoljenje podaljšano v skladu z zakonodajo.

NIJZ pa je v letu 2020 izvedel strokovni pregled cepilnih mest v ZD Idrija, posebnih nepravilnosti ni ugotavljal, je pa izdal nekaj priporočil.

#### **4.7.4. INŠPEKCIJSKI NADZORI**

V letu 2020 sta bili izvedena dva inšpekcijska nadzora:

- Komunala Idrija je preverjala odlaganje odpadkov v ZD Idrija in ugotovila nekatere nepravilnosti, ki jih postopoma odpravljamo – odločba o prekršku ZD Idrija ni bila izdana.
- Zdravstveni inšpektorat Ministrstva za zdravje pa je preverjal podatke za osebe, ki so kršile izolacijo zaradi okužbe s Sars-Cov-2.

#### **4.7.5. NADZORI ZZS**

V letu 2020 je ZZS izvedel tri nadzore:

- V ambulanti OŠD zaradi izdaje potrdila o zadržanosti od dela iz razloga upravičene izdaje potrdila o zadržanosti od dela zaradi nege ožjega družinskega člana.
- Administrativni nadzor glede zagotavljanja kadra v enoti CKZ ZD Idrija.
- Redni nadzor v ambulanti SA Likar, ki pa je bil zaradi epidemije Covid-19 ustavljen.

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

#### 4.8. POSLOVNI IZID

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

	LETO 2019	FN 2020	LETO 2020	INDEKS Real. 2020 / Real. 2019	INDEKS Real. 2020 / FN 2020
CELOTNI PRIHODKI	5.829.550	6.280.239	6.977.667	119,69	<b>111,11</b>
CELOTNI ODHODKI	5.943.812	6.267.216	7.014.962	118,02	<b>111,93</b>
POSLOVNI IZID	-114.262	13.023	-37.295		
Davek od dohodka pravnih oseb	-		-		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	-		-		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	<b>-1,96</b>	0,21	-0,54		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu.

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

V letu 2020 je bilo odstopanj od načrtovanega programa dela v več dejavnostih. V nekaterih ambulantah ostaja vzrok v pomanjkanju nosilcev dejavnosti, kar je zlasti razvidno na področju zdravstvenega varstva žensk. Večinoma gre za izpad zaradi covid-19 epidemije, saj smo v marcu in aprilu velik del aktivnosti močno omejili, kasneje pa zaradi zagotavljanja varnosti pacientov in osebja prilagodili delo, kar se odraža v podaljšanem času obravnave pacientov.

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

Zastavljeni cilji, ki se nanašajo na izboljševanja izvajanja storitev, so bili deloma doseženi, ni pa bil dosežen cilj uravnoteženega poslovanja. Deloma je razlog v prenizki realizaciji pogodbenih storitev, kar je posledica pomanjkanja zdravnikov specialistov, tako na področju zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter zdravstvenega varstva žensk, kot na področju medicine dela. Drugi razlog negativnega izida pa je povečanje stroškov, ki so posledica obvladovanja covid-19 epidemije.

## 7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 7.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 7.1.1: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	98,08	99,47
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,69	3,61
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,76	0,81
4. Dnevi vezave zalog materiala	4,75	7,02
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,15	0,13
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,80	1
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,12	0,02
8. Kazalnik zadolženosti	0,17	0,28
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,91	1,24
10. Prihodkovnost sredstev	0,77	0,88

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

## 8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Poslovodstvo ZD Idrija se je odločilo, da bo izvajanje notranjega revidiranja za leto 2020 prepustilo zunanjemu izvajalcu, kar omogoča 12. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema nadzora javnih financ.

Za izvajalca notranje revizije za leto 2020 je bila izbrana revizijska hiša BM VERITAS REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.

Notranja revizija je bila omejena na del poslovanja ZD Idrija in je obsegala dve revizijski področji:

- Oceno skladnosti naročanja osnovnih sredstev, materialov in storitev v letu 2019 in obdobju med januarjem in junijem v letu 2020 s predpisi o javnem naročanju
- Pregled obstoja in delovanja notranjih kontrol v procesu internega naročanja v letu 2020

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

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

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

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Pokrivanje odhodkov s prihodki	Večji prihodki (program zobozdravstva, program medicine dela) Manjši stroški (zmanjšanje podjemnih pogodb, kjer bodo zaposleni novi kadri)	2021
Sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov	Vzpostavitev priprave mesečne bilance	April 2021

## 10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

ZD Idrija s svojim delovanjem pomembno vpliva na druga področja, saj z zagotavljanjem dejavnosti zdravstvenega varstva na primarni ravni za prebivalce območja občin Idrija in Cerkno prispeva k temu, da so ljudje bolj zdravi, to pa pomeni tudi pozitiven vpliv na gospodarstvo in blaginjo. ZD Idrija je kot delodajalec konec leta 2020 – na dan 31. 12. 2020 nudil zaposlitev 115 zaposlenim, večinoma iz lokalnega okolja. Ti strokovnjaki pa z delovanjem v lokalnem okolju prispevajo tudi k razvoju območja na drugih področjih, npr. v smislu bolj zdravega okolja.

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

### 11.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

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

### 11.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v ZD Idrija **115** zaposlenih, od tega je bilo 11 zaposlenih za določen čas.

Med njimi je bilo 6 zdravnikov specializantov, ki imajo pogodbo za določen čas, sklenjeno za čas opravljanja specializacije, klinični farmacevt, zaposlen za čas izvajanja programa delovanja kliničnega farmacevta v ZD, 3 pripravniki v laboratoriju, fizioterapiji in pripravnik logoped ter kineziolog, zaposlen za določen v Centru za krepitev zdravlja. 7 oseb je bilo zaposlenih s krajšim delovnim časom od polnega, od tega so štiri zaposleni v skladu s predpisi s področja starševskega varstva, dve zaposlitvi sta za dopolnilno delo (po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih), ena zaposlitev pa s polovičnim delovnim časom v Centru za krepitev zdravlja.

V letu 2020 ni bil zaposlen noben invalid, s priznanim statusom kategorije invalidne stopnje.

**Tabela 11.1.1.1:** Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2020 po poklicnih skupinah v primerjavi z letom 2019

Poklicna skupina	31.12.2019		31.12.2020	
	Število	Delež (%)	Število	Delež (%)
Zdravnik	22	19,6	20	17,4
Od tega	Specialist/višji zdravnik specialist	14	14	12,2
	specializant	8	6	5,2
	brez specializacije/ po opravljenem strokovnem izpitu			
Zobozdravnik	6	5,4	6	5,2
Magister farmacije	1	0,9	1	0,9
Medicinski biokemik specialist			1	0,9
Diplomirani zdravstvenik ali DMS	33	29,5	35	30,3
Diplomirani fizioterapevt	5	4,5	5	4,3
Radiološki inženir	1	0,9	1	0,9
Inženir laboratorijske biomedicine	1	0,9	2	1,7
Psiholog	1	0,9	2	1,7
Dietetik in dietetik pripravnik	2	1,8	1	0,9
Kineziolog	1	0,9	1	0,9
Voznik reševalec	8	7,1	8	7,0
Zdravstveni tehnik ali SMS	17	15,2	18	15,6
Laboratorijski tehnik	3	2,7	3	2,6
Diplomirani fizioterapevt - pripravnik			1	0,9
Laboratorijski tehnik - pripravnik			1	0,9
Logoped - pripravnik			1	0,9
Administrativni in upravni delavci	10	8,8	7	6,1
Sanitarni inženir	1	0,9	1	0,9
Skupaj	112	100	115	100,0

Od 115 zaposlenih konec leta 2020 je bilo 95 žensk, kar predstavlja 82,60 % vseh zaposlenih in 20 moških, kar predstavlja 17,40 % vseh zaposlenih.

**Tabela 11.1.1.2:** Starostna struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2020

Starostna skupina	Število	Delež (%)
20 let do 29 let	20	17,5
30 let do 39 let	45	39,2
40 let do 49 let	19	16,6
50 let do 59 let	24	20,3
60 let do 70 let	7	6,3

Povprečna starost zaposlenih konec leta 2020 je bila 38 let, kar je 2 leti manj kot leto prej.

### 11.1.2. GIBANJE ZAPOSLENIH

V letu 2020 se je v ZD Idrija na novo zaposlilo 17 oseb:

- 1 zobozdravstveni asistent - zaradi nadomeščanja porodniške odsotnosti,
- 3 diplomirane medicinske sestre – za delo v enoti NMP, nadomeščanje odpovedi na strani delavca v Centru za krepitev zdravja in nadomeščanje upokojitve v patronaži,
- Zdravnik specializant družinske medicine,
- 3 pripravniki – v fizioterapiji, laboratoriju in logoped,
- FRS sodelavec - zaradi nadomeščanje upokojitve,
- 3 srednje medicinske sestre zaradi upokojitev ali odpovedi na strani delavca,
- 1 inženir laboratorijske medicine, z zaposlitvijo smo nadomestili upokojitev, ki datira v leto 2019,
- 1 psiholog za delo v Centru za krepitev zdravja,
- 1 RTG inženir za nadomeščanje odpovedi na strani delavca,
- 1 zdravnik sekundarij - zaradi potreb dela v času epidemije covid-19,
- 1 specialist medicinske biokemije za vodenje laboratorija,

14 zaposlenih je ZD Idrija zapustilo:

- 3 so se upokojili (dve diplomirani medicinski sestri in vodja FRS)
- 9 je bilo odpovedi delovnega razmerja na strani zaposlenega, in sicer so predlog za odpoved podali
  - 2 zdravnika specialista
  - RTG inženir
  - Sodelavec administrator na informacijski točki
  - Zdravnik specializant pediatrije
  - 2 srednji in 1 diplomirana medicinska sestra
  - Direktor ZD Idrija
- Dvema zaposlenima se je iztekla zaposlitev, sklenjena za določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti dietetičarke v CKZ in zaposlitev zdravnika – sekundarij, za delo v času epidemije Covid-19).

Nerealizirane zaposlitve, izhajajoč iz rebalansa FN ZD Idrija za leto 2020, v katerem smo predvideli 121 zaposlenih, so naslednje:

- Nepredviden odhod zdravnika specialista – odpoved na strani delavca, ki je bil v ZD Idrija zaposlen za nedoločen čas po skrajšanem delovnem času.
- Nepredviden odhod – odpoved na strani delavca (zdravnik specializant pediatrije).
- Zaposlili nismo tudi fizioterapevta in radiološkega inženirja za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti, nerealizirani sta ostali še zaposlitvi diplomiranega zdravstvenika za delo v enoti NMP in srednje medicinske sestre za delo v splošni ambulanti (slednji dve zaposlitvi bosta realizirani v začetku leta 2021).

### 11.1.3. BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

V letu 2020 je bilo 100 oseb občasno odsotnih zaradi bolezni, poškodb ali nege oziroma spremstva družinskih članov. Skupno je bilo 1.492 dni bolniške odsotnosti. V primerjavi z letom 2019 se je število dni bolniške odsotnosti zmanjšalo za 4,5%.

**Tabela 11.1.2.1:** Razlogi in skupna dolžina odsotnosti v letih 2019 in 2020

Razlog odsotnosti	Skupna odsotnost v dnevih		2019/20
	2019	2020	
Bolezni do 30 dni	1.032	1.009	97,7
Poškodbe	99	77	77,77
<b>Skupaj v breme ZD Idrija</b>	<b>1.131</b>	<b>1.086</b>	<b>96,02</b>
Bolezni nad 30 dni	160	101	63,12
Poškodbe nad 30 dni		9	
Nega	137	171	124,81
Spremstvo	118	76	64,4
Ostalo	16	49	306,25
<b>Skupaj v breme ZZS</b>	<b>431</b>	<b>406</b>	<b>94,19</b>
<b>Skupaj trajanje bolniške odsotnosti (dni)</b>	<b>1.562</b>	<b>1.492</b>	<b>95,51</b>
<b>Dnevi odsotnosti na zaposlenega</b>	<b>13,79</b>	<b>12,97</b>	<b>94,05</b>

V letu 2020 smo znižali bolniško odsotnost zaradi bolezni in spremstva, povečala pa se je odsotnost zaradi nege ter samoizolacije, ki so jo imele 4 osebe odrejene v skupnem trajanju 29 dni.

### 11.1.4. OSTALE OBLIKE DELA

Na dan 31. 12. 2020 je bilo v ZD Idrija predvsem za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev sklenjenih 33 podjemnih in ostalih pogodb (zavod, s. p.) z zunanjimi sodelavci. Večina pogodb je bila sklenjena na področjih, kjer so bile občasno večje potrebe ali kjer nismo imeli zaposlenih za izvajanje zdravstvenih storitev, in sicer za izvajanje naslednjih storitev: UZ, ortopedske, zobozdravstvene storitve, storitve medicine dela, prometa in športa, delovna terapija, splošna ambulanta, dežurna služba v enoti NMP, ambulanta predšolskih in šolskih otrok, razvojna ambulanta z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo, internistična ambulanta in storitve v dispanzerju za žene. Ena podjemna pogodba je bila sklenjena za mentorstvo pripravniku.

Skupni strošek dela po podjemnih pogodbah je v letu 2020 znašal 257.307 EUR, strošek dela po drugih pogodbah pa je bil 166.352 EUR.

Zaradi marca nastale epidemiološke situacije in izrednih razmer epidemije covid-19 smo s pomočjo devetih študentov izmenično zagotavljali celodnevno triažo v prostorih ZD Idrija in Cerkno. Študentje so se v delo na triažni točki vključevali od junija 2020 dalje. Ker nismo uspeli zaposliti fizioterapevta za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti (na razpis se ni prijavil nihče), smo s pomočjo enega študenta zagotavljali realizacijo programa, po končanem študiju je študent septembra 2020 pričel s pripravištvom v ZD Idrija.

Strošek za študentsko delo v letu 2020 je bil 21.921,63 EUR.



### **11.1.5. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Epidemija je v letu 2020 zarezala tudi v področje izobraževanja.

Večina držav po svetu se je odločila začasno zapreti izobraževalne ustanove, da bi zmanjšale širjenje bolezni covid-19. Učenje se sicer ni zaustavilo, jeseni se je preselilo na splet, s pomočjo izobraževanj na daljavo.

V letu 2020 so se zaposleni v ZD Idrija udeležili skupno 40 različnih zunanjih strokovnih izobraževanj na teme, za katere so vlogo oddali in jih predlagali zaposleni, v ta del pa so zajeta tudi izobraževanja za zaposlenih v okviru Centra za krepitev zdravja. S slednjimi izobraževanji so zaposleni pridobili potrebna znanja za izvajanje prenovljenih programov v CKZ in razvoj skupnostnega pristopa v preventivnih programih. V ta del niso zajeta izobraževanja v okviru projekta SOPA, ki so večinoma potekala na lokaciji ZD Idrija (na daljavo).

Za potrebe vseh zunanjih izobraževanj so bili zaposleni iz ZD Idrija v letu 2020 skupaj odsotni 800 ur oziroma 100 dni.

Zaradi v letu 2020 razglašene epidemije covid-19 in praktično ustavljenega javnega življenja za več mesecev primerjava izobraževanj s preteklimi leti ni smiselna. V preteklem letu smo navkljub epidemiji, v času, ko je bilo interna izobraževanja v manjših skupinah mogoče realizirati, organizirali tudi nekaj internih strokovnih izobraževanj, ki so jih pripravili zaposleni ali zunanji izvajalci. Teme izobraževanj: varnost pri delu in učne delavnice intraosalne infuzije.

Ob koncu leta 2020 smo zaposlovali 6 zdravnikov specializantov. Od tega so bili 3 specializanti družinske medicine, 2 specializanta pediatrije in en specializant medicine dela, prometa in športa. Za slednjo sredstva za specializacijo zagotavlja ZD Idrija, ostale pa so financirane s strani ZZS.

V letu 2020 smo v ZD Idrija imeli 3 pripravnike s področja fizioterapije, laboratorijskih storitev in logopedije.

### **11.1.6. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU**

Vodstvo ZD Idrija se zaveda pomena zdravja svojih zaposlenih, saj je zdravje in dobro počutje pogoj za uspešno izvajanje dejavnosti. V ta namen smo aprila 2018 sprejeli Smernice za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu, na smernicah pa pripravili program aktivnosti promocije zdravja. Ker so bile smernice sprejete aprila, smo v program aktivnosti zajeli obdobje 2018-2020. S programom, v katerega so vključeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji, želimo zaposlenim pomagati pri ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja v delovnem okolju. Pri oblikovanju programa so bile upoštevane potrebe in stališča zaposlenih glede izboljšav organizacije in delovnega okolja, vključujoč ukrepe in aktivnosti, usmerjene v organizacijo dela, delovno okolje in spremembe vedenja posameznika (individualni ukrepi).

Zaradi epidemije covid-19 smo realizacijo aktivnosti iz leta 2020 premaknili na mesece, ko bo izvedba tovrstnih aktivnosti dovoljena. Za izvedbo aktivnosti v okviru programa promocije zdravja tako sredstev v letu 2020 nismo namenili.

## 11.2. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

Dejavnost	Letni strošek v EUR	Število lastnih zaposlenih
Čiščenje prostorov (dnevno, generalno, občasno urejanje )	134.788	0
Pranje in vzdrževanje perila in delovne obleke	13.257	0

## 11.3. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2020

V letu 2020 smo v ZD Idrija načrtovali za 1.201.672 EUR investicij.

Načrtovan je bil nakup RTG aparata v višini 150.000 EUR, ki pa zaradi razmer, ki jih je v letu 2020 povzročila epidemija covid-19, ni bil realiziran.

Tako je ZD Idrija v letu 2020 realiziral za **552.308 EUR investicij**.

Za 56.576 EUR je bilo vlaganj v neopredmetena osnovna sredstva, med katerimi večji del odpade na:

- licence za Microsoft programsko opremo, v višini 19.179 EUR,
- iNMP Protokoli za NMP, v višini 14.241 EUR,
- Exactum sistem za nadzor temperature v hladilnikih, v višini 4.230 EUR,
- nadgradnja programa Trombo za potrebe splošnih in internističnih ambulant, v višini 3.074 EUR,
- podaljšanje protivirusne zaščite F-secure, v višini 3.140 EUR,
- dograditev programa Hipokrat za e-bolniški list, v višini 2.901 EUR.

Vlaganje v nepremičnine v višini 410.055 EUR se nanaša predvsem na končano energetska sanacijo, v okviru katere je občina Idrija s sklepom zavodu v upravljanje predala zaključeno investicijo energetske sanacije ZD Idrija v višini 388.603 EUR. Ostala vlaganja v nepremičnine so večinoma vezana na manjše posege za investicijsko vzdrževanje stavb, med katerimi je večji menjava dotrajanih svetil v ZP Cerčno v vrednosti 5.851 EUR.

V letu 2020 smo nabavili za 85.677 EUR opreme. Od tega je bilo 55.576 EUR namenjenih za medicinsko opremo (večji in manjši sterilizator, dve hladilni laboratorijski omari, operacijska svetilka, stol za odvzem krvi). Poleg tega smo zaradi spopadanja z epidemijo covid-19 kupili I-STAT analizator, aparat za CRP, večje število oksimetrov, dodatno pregledno mizo, EKG aparat z vozičkom. Nabavili smo za 30.101 EUR nemedicinske opreme, od tega je bilo 11.171 EUR namenjenih za informacijsko tehnologijo. Med drugo nemedicinsko opremo smo nabavili stole, kartotečne omare ter za potrebe epidemije covid-19 razkuževalnik z aerosoli, termovizijsko kamero, klimatske naprave za covid zabožnike.

	<b>Naziv</b>	<b>Planirano</b>	<b>Realizirano</b>
<b>A.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>30.000</b>	<b>56.576</b>
1.	Programska oprema	30.000	56.576
<b>B.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>961.672</b>	<b>410.055</b>
1.	Zgradbe	961.672	410.055
<b>C.</b>	<b>OPREMA</b>	<b>210.000</b>	<b>85.677</b>
1.	Medicinska oprema	180.000	55.576
2.	Nemedicinska oprema	30.000	30.101
	– informacijska tehnologija	20.000	11.171
	– drugo	10.000	18.930
	<b>Skupaj investicije</b>	<b>1.201.672</b>	<b>552.308</b>

Za izvedbo investicij sta 42.882 EUR prispevali občini ustanoviteljici, 138.694 EUR je bilo porabljenih sredstev amortizacije, za 345.726 EUR je bilo lastnih sredstev iz dela presežkov preteklih let (po sklepu namenjeno za energetska sanacijo) ter 25.006 EUR po pogodbi o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije covid-19 (Ministrstvo za zdravje, operacija EU).

#### **11.4. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020**

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

Vrsta vlaganja	<b>Letni strošek v EUR</b>
storitve za tekoče vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	57.635
storitve za vzdrževane računalniških programov	39.902
storitve za vzdrževanje vozil	27.126
tekoče vzdrževanje zgradb	8.199
<b>Skupaj</b>	<b>132.862</b>

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:

**Irena Čelik**

Odgovorna oseba zavoda:

**Marija Magajne, Ana Ogrič Lapajne**

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložene so kopije obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

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 2020 in preteklih let

4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020

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

### 1.1. SREDSTVA

#### 1.1.A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva BS AOP 001 – na dan 31. 12. 2020 znašajo **2.837.352 EUR** in so za 5,34 % višja kot konec leta 2019. Postavka izkazuje sedanjo – neodpisano vrednost te skupine sredstev. V nadaljevanju je za vsako podskupino prikazano gibanje nabavne vrednosti skupaj z njenim popravkom vrednosti.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	316.377	260.467	<b>121,47</b>
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	316.377	260.467	<b>121,47</b>
01	Popravek vrednosti AOP 003	205.716	166.657	<b>123,44</b>
00-01	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>110.661</b>	<b>93.810</b>	<b>117,97</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za **55.910 EUR**, sedanja vrednost znaša **110.661 EUR** in je za 17,96 % večja od vrednosti preteklega leta.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
020	Zemljišča	60.857	60.857	<b>100,00</b>
021	Zgradbe	4.006.417	3.596.362	<b>112,00</b>
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	4.067.274	3.657.219	<b>112,00</b>
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.029.359	1.921.262	<b>106,00</b>
02-03	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>2.037.915</b>	<b>1.735.957</b>	<b>118,00</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 410.055 EUR, oziroma za 12,12 % in znaša 4.067.274 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.029.359 EUR, sedanja vrednost pa tako znaša **2.037.915 EUR** in je za 17,39 % večja od vrednosti preteklega leta. K povečanju je večinoma prispevala zaključena energetska sanacija stavbe (menjava strehe, fasade in oken).

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- Zgradbe, katerih neodpisana vrednost znaša **1.977.057 EUR**:
  - Stavba ZD Idrija
  - Stavba ZP Cerčno
  - Garsonjera Sp. Idrija
  - Stavba – etaža v starem ZD Idrija
  
- Zemljišča po vrstah rabe – funkcionalna zemljišča k zgradbam - sprememb v letu 2020 ni bilo, stanje na dan 31.12.2018 znaša **60.857 EUR**.

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

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
040	Oprema	3.544.557	3.607.939	99,00
041	Drobni inventar	3.835	2.521	153,00
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	3.548.392	3.610.460	99,00
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.860.472	2.747.438	105,00
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>687.920</b>	<b>863.022</b>	<b>79,71</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 zmanjšala za 62.068 EUR in znaša 3.548.392 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.860.472 EUR, sedanja vrednost znaša **687.920 EUR** in je za 20,29 % manjša kot leto pred tem. Zmanjšanje je posledica odpisa osnovnih sredstev v skupni višini 149.724 EUR – gre za opremo, ki ni bila več v uporabi in je bila večinoma brez sedanje vrednosti ter se je več let skladiščila v prostorih zavoda. Dokumentacija za odpis dela opreme je bila urejena tekom leta 2020, preostali del pa se je odpisal z inventuro.

#### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

V letu 2020 ZD Idrija ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb.

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

V letu 2020 ZD Idrija ni izkazoval dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo vlaganje sredstev v rezervni sklad pri upravniku garsonjere v Sp. Idriji.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	857	857	100,00
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	<b>SKUPAJ</b>	<b>857</b>	<b>857</b>	<b>100,00</b>

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice na dan 31. 12. 2020 znašajo **1.833 EUR**.

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

Denarna sredstva na računu pri UJP RS na dan 31. 12. 2020 znašajo **420.137 EUR**.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo **114.012 EUR**. Stanje terjatev predstavlja 1,63 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v 30 dneh, v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev v EUR po partnerjih:

<b>Vzajemna d.z.v.</b>	24.260
<b>Triglav Zdrav. zavar</b>	23.580
<b>Generali d.d.</b>	11.037
<b>Komunala d.o.o.</b>	8.193
<b>Kolektor Sikom d.o.o.</b>	5.247

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2020 znašajo 0,00 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo **448.713 EUR**.

Najvišje posamezne terjatve v EUR po partnerjih:

Občina Idrija	312.852
ZZZS	103.575
Ministrstvo za zdravje	25.822

Izkazane terjatve do občine Idrija in ZZZS so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2021. Izkazane terjatve do Ministrstva za zdravje še niso bile poravnane – vloga za sredstva je trenutno v obravnavi (gre za



sredstva v okviru operacije EU »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije«).

### Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2020 znašajo 326.673 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	326.673	531.673	61,44
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	<b>SKUPAJ</b>	<b>326.673</b>	<b>531.673</b>	<b>61,44</b>

Kratkoročne naložbe predstavljajo denarna sredstva pri poslovnih bankah, kamor jih ZD Idrija plasira. Razlog za zmanjšanje je nakazilo dela presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let občini Idrija, na podlagi sklepa občinskega sveta občine Idrija, in sicer za energetske sanacije stavbe ZD Idrija v Idriji.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2020 znašajo 0,00 EUR.

### Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2020 znašajo 4.880 EUR in so naslednje: terjatve do ZZS – bolezni in nad. za vojaške vaje.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	4.880	7.582	64,36
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost			
175	Ostale kratkoročne terjatve			
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.880</b>	<b>7.582</b>	<b>64,36</b>

### Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2020 znašajo 0,00 EUR.

## 1.1.C. ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša **10.630 EUR** in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	9.826	6.257	157,04
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	804	1.317	61,05
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	<b>Skupaj</b>	<b>10.630</b>	<b>7.574</b>	<b>140,35</b>

Zaloge materiala običajno zadoščajo za tedensko poslovanje. Zaradi epidemije covid-19 in potrebne ustrezne pripravljenosti na morebitno poslabšanje stanja epidemije ter nezmožnosti trga za takojšnjo dobavo blaga,

smo povečali zalogo osebne varovalne opreme in razkužil. Posledično je stanje zalog višje v primerjavi z letom 2019. Zaloge so vrednotene po povprečnih cenah.

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### 1.2.A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2020 znaša 0,00 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2020 znašajo **434.263 EUR** in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač in dodatka po Kolektivni pogodbi za javni sektor (dodatek za rizične razmere - epidemija) za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2020 znašajo **335.067 EUR**.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so višje kot v preteklem letu zaradi 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020), ki je določil 60. dnevni plačilni rok za javne zdravstvene zavode. Ta ukrep velja od 24.10.2020 do 31.12.2021.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2020 znašajo **38.160 EUR**.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti iz pogodb o delu	38.160	28.530	133,75
231	Obveznosti za DDV			
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja			
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	<b>SKUPAJ</b>	<b>38.160</b>	<b>28.530</b>	<b>133,75</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo **265.962 EUR** in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2020	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	5.138	5.137	100,02
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	120	23	521,74
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	249.581	23.551	1.059,75
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	11.123	15.072	73,80
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ			

<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>265.962</b>	<b>43.783</b>	607,45
-----------	---------------	----------------	---------------	--------

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so višje kot v preteklem letu zaradi 19. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP (Uradni list RS, št. 152/20 z dne 23. 10. 2020), ki je določil 60. dnevni plačilni rok za javne zdravstvene zavode. Ta ukrep velja od 24.10.2020 do 31.12.2021.

Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države so v znesku 222.983 EUR obveznosti do UL MF Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo za storitev analize testov na Sars-CoV-2 (gre za račune za opravljene storitve PCR testov za november in december 2020, ki so bili poravnani v januarju in februarju 2021).

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0,00 EUR.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 0,00 EUR.

#### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

Konti skupine 29 na dan 31.12.2020 izkazujejo 0,00 €.

### **1.2.B. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**

#### **Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

##### **Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

V letu 2020 zdravstveni dom Idrija ni oblikoval dolgoročno razmejenih prihodkov.

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	90.006
Nabava OS iz naslova projekta širitve preventive (CKZ)	40.412
donacije	766
druge naložbe za nadomeščanje amortizacije	28.539
COVID-19 Sofinanciranje nabave opreme (EU operacija)	24.380
<b>stanje na dan 31. 12. 2020</b>	<b>94.096</b>

#### **Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

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

##### **Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

Izkazujemo druge dolgoročne rezervacije v znesku 0,00 EUR.

#### **Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

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

**Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

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

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2020 znaša **3.033.882 EUR**.

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

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2019	2.774.886
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	388.608
+ 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	129.612
- soudeležba pri prejetih sredstvih v upravljanje	
stanje na dan 31. 12. 2020	3.033.882

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 196.530 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije iz preteklih let.

**Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe**

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 0,00 EUR.

**Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

Na dan 31.12.2020 ne izkazujemo presežka prihodkov nad odhodki.

**Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

Na dan 31.12.2020 ne izkazujemo presežka odhodkov nad prihodki.

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2019	345.822
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 345.762
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 37.295
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	-
+/- -----	+/-
stanje na dan 31. 12. 2020	- 37.199

**2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

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

## 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so znašali **6.977.666 EUR** in so bili za 19,69 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,11 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,93 %, finančni prihodki 0,002 %, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki 0,076 % glede na celotne prihodke za leto 2020.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja po pogodbi z ZZS so bili za 4,33 % višji od realizacije v letu 2019 in za 0,08 % nižji od načrtovanih.

Prihodki iz naslova specializacij in pripravništev so bili za 38,14 % nižji od realizacije v letu 2019 zaradi manjšega števila specializantov in pripravnikov (specializanti prejšnjih let so specializacijo zaključili) in tudi za 11,93 % nižji od načrtovanih.

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so bili za 10,46 % nižji od realizacije v letu 2019 zaradi manjšega obsega storitev kot posledica epidemije COVID-19 in za 1,75 % višji od načrtovanih.

Prihodki iz naslova samoplačnikov zdravstvenih storitev in drugih virov so bili za 214,76 % višji od prihodkov v letu 2019 in za 67,37 % nad načrtovanimi prihodki. Večji prihodek glede na preteklo leto je posledica prihodkov s strani državnega proračuna za epidemijo covid-19, in sicer 1.411.963 EUR. V znesku so zajeta povračila stroškov za odvzem in dokazovanje brisov PCR in HAGT, dodatki za zaposlene na podlagi Kolektivne pogodbe za javni sektor in interventne protikoronske zakonodaje, povračilo 80 % nerealizacije programa zdravstvenih storitev za čas zaprtja zdravstvenih dejavnosti (pomlad 2020), enkratno povračilo stroškov osebne varovalne opreme ter cepljenje za gripo, ki v letu 2020 ni bilo samoplačniško temveč financirano iz proračuna.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev zajemajo najemnine in donacije ter so za 14,54 % višji od preteklega leta ter za 75,72 % višji od načrtovanih. Razlog višjih prihodkov sta donaciji v skupni višini 5.484 EUR.

Finančni prihodki so znašali 128 EUR in predstavljajo prejete obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev in prejeti cassa sconti.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2020	Real 2020 / FN 2020	STRUKTURA 2020
ZZS iz obveznega zavarovanja	4.155.109	4.338.253	<b>4.334.912</b>	99.92	<b>62,13</b>
ZZS iz naslova specializacij	269.027	188.975	<b>166.424</b>	88.07	<b>2,39</b>
Iz dodatnega prost. zavarovanja	788.340	693.739	<b>705.854</b>	101.75	<b>10,12</b>
Iz doplačil, od samoplačnikov in drugih virov	554.118	1.042.104	<b>1.744.135</b>	167.37	<b>25,00</b>
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	18.235	11.886	<b>20.886</b>	175.72	<b>0,30</b>
Finančni prihodki	251	200	<b>128</b>	63.84	<b>0,00</b>
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevredn. prihodki	44.468	5.082	<b>5.328</b>	104.85	<b>0,08</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.829.550</b>	<b>6.280.239</b>	<b>6.977.666</b>	<b>111.11</b>	<b>100,00</b>

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so znašali **7.014.962 EUR** in so bili za 18,02 % višji od doseženih v letu 2019 in za 11,93 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)** so v letu 2020 znašali **2.311.489 EUR** in so bili za 19,30 % višji od doseženih v letu 2019 in za 17,54 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih zavoda znaša 32,96 %. V primerjavi s preteklim letom so se povišali stroški storitev, znižali pa stroški materiala.

**Stroški materiala AOP 873 (konto 460)** so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali **552.735 EUR** in so bili za 5,1 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 8,35 % višji od načrtovanih. Delež stroškov materiala v celotnih odhodkih zavoda znaša 7,88 %.

Zaradi manjšega obsega izvajanja rednih zdravstvenih programov (posledica epidemije), so se stroški materiala v skupnem obsegu zmanjšali. Predvsem se to kaže pri stroških ostalega zdravstvenega materiala (laboratorijski material) in stroških nezdravstvenega materiala.

Beležimo pa porast stroškov določene vrste materiala, kar je posledica spremenjenega načina dela zaradi epidemije ter povečanja cen posameznih vrst materiala na svetovnem trgu.

Zaradi varnosti dela pri spopadanju z epidemijo in navodili pristojnih institucij in stroke se je povečala poraba razkužil za 68,71 % glede na leto 2019, nabaviti je bilo potrebno dodatno osebno varovalno opremo, ki je ZD prej ni potreboval oziroma je ni potreboval v takih količinah (različne vrste mask, kombinezoni, plašči, rokavice, vizirji ...), kar izkazuje povečanje za 39,13 % v skupini stroška medicinski potrošni material.

Tabela 2.2.1: Stroški materiala po skupinah stroškov

Stroški materiala	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Real. 2020 / FN 2020	Delež v skupnih stroških materiala	Real. 20/19	
<b>Zdravila</b>	<b>103.445</b>	<b>93.962</b>	<b>90.720</b>	<b>96,55</b>	<b>16,41</b>	<b>87,70</b>	
<b>Medicinski pripomočki</b>	<b>143.698</b>	<b>115042</b>	<b>177.361</b>	<b>154,17</b>	<b>32,09</b>	<b>123,43</b>	
<b>Od tega</b>	Razkužila	11.966	14.013	20.188	144,07	3,65	168,71
	Obvezilni in sanitetni material	32.183	29.236	34.178	116,90	6,18	106,20
	RTG material	1.723	1.593	1.062	66,67	0,19	61,64
	Medicinski potrošni material	71.964	53.925	100.121	185,67	18,11	139,13
	Zobozdravstveni material	25.862	16.275	21.813	134,03	3,95	84,34
<b>Ostali zdravstveni material</b>	<b>166.907</b>	<b>135.002</b>	<b>131.187</b>	<b>97,17</b>	<b>23,73</b>	<b>78,60</b>	
<b>Od tega</b>	Laboratorijski testi in reagenti	116.175	101.162	111.138	109,86	20,11	95,66
	Laboratorijski material	27.801	13.465	9.540	70,85	1,73	34,32
	Drugi zdravstveni material	22.931	20.375	10.509	51,58	1,90	45,83
<b>Nezdravstveni material</b>	<b>168.375</b>	<b>166.125</b>	<b>153.485</b>	<b>92,39</b>	<b>27,77</b>	<b>91,61</b>	
<b>Od tega</b>	Stroški porabljene energije	76.097	68.822	69.344	100,76	12,55	91,13
	Pisarniški material	21.801	17.097	18.830	110,14	3,41	86,37
	Ostali nezdravstveni material	70.477	80.206	65.310	81,43	11,82	92,67
<b>Skupaj stroški materiala</b>	<b>582.425</b>	<b>510.131</b>	<b>552.753</b>	<b>108,36</b>	<b>100,00</b>	<b>94,91</b>	

**Stroški storitev AOP 874 (konto 461)** so v celotnem zavodu v letu 2020 znašali **1.758.736 EUR** in so bili za 29,76 % višji od doseženih v letu 2019 in za 20,73 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 25,07 %.

Tabela 2.2.2: Stroški storitev po posameznih skupinah stroškov

Stroški storitev	Real. 2019	FN 2020	Real. 2020	Real. 2020 / FN 2020	Delež v skupnih stroških storitev	Real. 20/19	
<b>Zdravstvene storitve</b>	<b>893.305</b>	<b>558.292</b>	<b>764.319</b>	<b>136,90</b>	<b>43,46</b>	<b>85,56</b>	
<b>Od tega</b>	Laboratorijske storitve	124.989	245.883	447.961	182,18	25,47	358,40

	Ostale zdravstvene storitve	768.316	312.409	316.358	101,26	17,99	41,18
<b>Nezdravstvene storitve</b>		462.059	898.454	994.417	110,68	56,54	215,21
<b>Od tega</b>	Storitve vzdrževanja	158.048	164.310	174.707	106,33	9,93	110,54
	Strokovno izobraževanje	44.797	27.125	25.530	94,12	1,45	56,99
	Ostale nezdravstvene storitve	259.214	707.019	794.180	112,33	45,16	306,38
<b>Skupaj stroški storitev</b>		1.355.364	1.456.746	1.758.736	120,73	100,00	129,76

Med stroški storitev največji porast beležimo pri laboratorijskih storitvah (258,40 %), in sicer zaradi storitev analize testov na Sars-CoV-2 (PCR testi) v višini 314.860 EUR. Zaradi na novo postavljenega kontnega plana v letu 2020, je prišlo do sprememb med skupinama storitev Ostale zdravstvene storitve in Ostale nezdravstvene storitve, zaradi česar ti skupini izkazujejo visoka odstopanja v eno in drugo stran. Po beleženju v letu 2019 so se vsi stroški za občasna dela (npr. podjemne pogodbe) uvrščali med ostale zdravstvene storitve, kar ni smiselno. Skupina strokovno izobraževanje je zaradi epidemiološke situacije razumljivo zmanjšana.

Tabela 2.2.3: Stroški storitev po posameznih kategorijah in primerjava med leti 2019 in 2020

Kategorije stroškov	2019	2020	Razlika 20/19	Indeks
Stroški za občasno delo	416.352	524.085	107.733,00	125,88
Prevozi pacientov	238.703	217.197	-21.506,00	90,99
Zobotehnične storitve	108.705	95.923	-12.782,00	88,24
Stroški čiščenja in pranja	79.193	148.045	68.852,00	186,94
Komunalne storitve in ogrevanje	58.689	57.202	-1.487,00	97,47
Računovodske, revizijske, intelektualne storitve	26.822	3.823	-22.999,00	14,25
Komunikacijske storitve (telefon, pošta ...)	43.603	51.731	8.128,00	118,64

V letu 2020 so se za 25,88 % povečali stroški občasnega dela, predvsem na račun večjega obsega podjemnih pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev - večje število zunanjih izvajalcev za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih programov in za zagotavljanje ustreznih zdravstvenih storitev kot posledica epidemije. V dejavnosti medicine dela še vedno nimamo svojega zaposlenega specialista, storitve zagotavljamo z najemanjem zunanjih strokovnjakov. Prav tako dejavnost dispanzerja za žene in rentgena zaradi porodniških odsotnosti zaposlenih pokrivamo z zunanjimi izvajalci. Velik strošek zunanjih izvajalcev je v dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja, saj dejavnost zagotavljata dve že upokojeni zdravnici, s katerima imamo sklenjene podjemne pogodbe. Velik je tudi strošek storitev v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, saj potrebujemo storitve radiologa, deloma internista in ortopeda. Zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči prav tako ne moremo izvesti samo z lastnimi zaposlenimi, zato imamo sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci.

V letu 2020 so se za 86,94 % povečali tudi stroški storitev čiščenja in pranja predvsem zaradi novega izvajalca čiščenja, ki je bil izbran v postopku javnega naročila.

Zmanjšanje stroškov za 85,75 % beležimo pri računovodskih in drugih intelektualnih storitvah, saj je zavod večino teh storitev izvedel z lastnimi zaposlenimi.

## 2) STROŠKI DELA



Stroški dela so v letu 2020 znašali **4.317.691 EUR** in so bili za 17,58 % višji od doseženih v letu 2019 ter za 9,52 % višji od načrtovanih. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih zavoda znaša 61,55 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je bilo 110,85 in se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo za 0,62 zaposlenih oz. za 0,55 %.

V letu 2020 smo pripravništvo omogočili tudi trem pripravnikom. Pomemben vpliv na število ur je imelo tudi celoletno spopadanje z epidemijo covid, saj je bilo potrebno vzpostaviti nova delovišča, prerazporediti kadre in reorganizirati delo.

Od 110,85 zaposlenih, izračunanih na podlagi delovnih ur, jih je bilo 78,93 zaposlenih iz naslova rednega dela. Število delavcev iz ur v dežurstvu in nadurnem delu pa je bilo 8,02 zaposlenih, kar je za 1,8 zaposlenega manj kot leto prej. 50.093 delovnih ur (oziroma iz tega izračunanih 23,90 zaposlenih) pa odpade na neefektivno (dopusti, bolniške odsotnosti v breme delodajalca in ZZS, prazniki in izobraževanja).

Povprečna bruto plača je znašala **2.696 EUR** in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,25 %.

V letu 2020 je bilo izplačano **940,58 EUR** regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni so bila izplačana za **8.690** delovnih ur v breme zavoda in **3.152** delovnih ur v breme ZZS. Boleznine skupaj predstavljajo **5,10 %** obračunanih delovnih ur.

**3) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 znašali **252.059 EUR** in so bili za 8,44 % nižji kot v letu 2019 in za 1,15 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,59 %.

Celotna amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku **402.856 EUR**:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša **252.059 EUR** (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša **129.612 EUR** (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša **21.185 EUR** (podskupina 922).

**4) REZERVACIJE** so bile v letu 2020 obračunane v znesku **0,00 EUR**.

**5) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2020 obračunani v znesku **133.684 EUR** za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške študentskega dela, v sklad za zaposlovanje invalidov, članarine in podobno. Drugi stroški so za 125,81 % višji kot preteklo leto, predvsem iz naslova študentskega dela zaradi epidemije – pokrivanje triaže (21.922 EUR), plačevanja v sklad za zaposlovanje invalidov (54.354 EUR) ter letnega plačila stroškov prihrankov iz energetske sanacije (39.881 EUR).

**6) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali **39 EUR**.

**7) DRUGI ODHODKI** so v letu 2020 znašali **0 EUR** (odhodki zaradi odpisa in popravka neizterljivih terjatev).

**8) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2020 znašali **2.347 EUR** in so nastali zaradi izločitve nekaterih osnovnih sredstev, ki niso bila več uporabna, a so v poslovnih knjigah še izkazovala vrednost.

### 2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje **negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodkov** v višini **-37.295 EUR**.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov **ni** enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986. Razlika izhaja iz neporabljenega poslovnega izida iz preteklih



let. V finančnem načrtu za leto 2020 smo načrtovali pozitiven poslovni izid. Razlogi za nastanek presežka odhodkov nad prihodki so posledica večjih stroškov zaradi obvladovanja epidemije covid-19, podjemnih in drugih pogodb za občasno delo, na račun stroškov čiščenja, ki jih skladno z javno-naročniško zakonodajo oddajamo novo izbranemu zunanjemu izvajalcu.

Pomemben razlog je tudi nedoseganje programov po pogodbi z ZZS, predvsem v storitvah splošne ambulante v socialnovarstvenih zavodih, dispanzerju za žene in patronažni službi.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša **249.591 EUR** in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov v višini - **37.295 EUR** razlikuje za **286.886 EUR**.

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

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

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

### 2.3.C. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2020 se ZD Idrija ni zadolževal, zato ta priloga ni izpolnjena.

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

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

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

v EUR, brez centov

	LETO 2019				LETO 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek	Poslovni izid
Javna služba	5.432.216	5547651		-115.435	6.709.845	6.747.935		- 38.090
Tržna dejavnost	397.334	396.162		1.172	267.821	267.026		795
Skupaj zavod	5.829.550	5.943.813	0	-114.263	6.977.666	7.014.961	0	37.295

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša - **38.090 EUR**, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa **795 EUR**.

Delež tržne dejavnosti v strukturi prihodkov za leto 2020 znaša 3,84 % in se je znižal za 2,98 %.

V letu 2020 je bilo izplačanih **0,00 EUR** za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2019.

#### 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

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

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

V letu 2020 so bila porabljena sredstva poslovnega izida preteklih let v višini 345.726 EUR za energetska sanacijo stavbe ZD Idrija v Idriji (sklep občinskega sveta občine Idrija).

ANA OGRIC  
LAPAJNE

Digitalno podpisal  
ANA OGRIC LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04  
17:41:59 +01'00'

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-iev)	223.647	207.624	196.910	88,04	94,84
- od tega: preventiva (prvi pregled):	113	113		0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-iev)	30.368	38.758	31.528	103,82	81,35
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.789	11.450	9.637	98,45	84,17
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-iev)	12.758	20.759	12.144	95,19	58,50
- od tega preventiva (samo 0153)	630	918	674	106,98	73,42
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-iev)	28.009	51.774	15.614	55,75	30,16
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-iev)	25.712	25.761	26.306	102,31	102,12
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	3		2	66,67	#DIV/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1			0,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4			0,00	#DIV/0!
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	10		17	170,00	#DIV/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	8		15	187,50	#DIV/0!
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2			0,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2		2	100,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	4		2	50,00	#DIV/0!
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	6		5	83,33	#DIV/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	2		14	700,00	#DIV/0!
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8		2	25,00	#DIV/0!
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	3		8	266,67	#DIV/0!
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)			2	#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)			43.865	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.582	2.359	2.479	96,01	105,09
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.418	11.205	9.210	97,79	82,20
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	23.391	22.307	17.461	74,65	78,27
- 230 241 Psihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	5.941	5.201	2.729	45,93	52,47
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	23.934	24.487	22.068	92,20	90,12
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	160.755	180.693	159.014	98,92	88,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	73.811	73.722	78.522	106,38	106,51
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	87.776	75.590	77.916	88,77	103,08
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	297.951	164.694	268.492	90,11	163,02
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	154.259	164.519	135.463	87,82	82,34

## Opombe:

Izpolnil: Irena Čelik

Podpis odgovorne osebe: Ana Ogrič Lapajne, v.d. direktorice

Tel. št.: 05 37 34 248

ANA OGRİČ  
LAPAJNE

Digitalno podpisal  
ANA OGRİČ LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04  
17:44:45 +01'00'

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>5.784.831</b>	<b>6.274.957</b>	<b>6.972.210</b>	<b>120,53</b>	<b>111,11</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.155.109	4.338.253	4.334.912	104,33	99,92
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	269.027	188.975	166.424	61,86	88,07
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	788.340	693.739	705.854	89,54	101,75
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	554.118	1.042.104	1.744.135	314,76	167,37
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	18.237	11.886	20.886	114,52	175,72
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>251</b>	<b>200</b>	<b>128</b>	<b>50,87</b>	<b>63,84</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>44.468</b>	<b>5.082</b>	<b>5.328</b>	<b>11,98</b>	<b>104,85</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>5.829.550</b>	<b>6.280.239</b>	<b>6.977.666</b>	<b>119,69</b>	<b>111,11</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>582.425</b>	<b>510.131</b>	<b>552.753</b>	<b>94,91</b>	<b>108,36</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>414.050</b>	<b>344.006</b>	<b>399.268</b>	<b>96,43</b>	<b>116,06</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>103.445</b>	<b>93.962</b>	<b>90.720</b>	<b>87,7</b>	<b>96,55</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>143.698</b>	<b>115.042</b>	<b>177.361</b>	<b>123,43</b>	<b>154,17</b>
	14	Razkužila	11.966	14.013	20.188	168,71	144,06
	15	Obvezilni in sanitetni material	32.183	29.236	34.178	106,2	116,9
	16	RTG material	1.723	1.593	1.062	61,64	66,67
	17	Medicinski potrošni material	71.964	53.925	100.121	139,13	185,67
	18	Zobozdravstveni material	25.862	16.275	21.813	84,34	134,03
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>166.907</b>	<b>135.002</b>	<b>131.187</b>	<b>78,6</b>	<b>97,17</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	116.175	101.162	111.138	95,66	109,86
	21	Laboratorijski material	27.801	13.465	9.540	34,32	70,85
	22	Drugi zdravstveni material	22.931	20.375	10.509	45,83	51,58
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>168.375</b>	<b>166.125</b>	<b>153.485</b>	<b>91,16</b>	<b>92,39</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	76.097	68.822	69.344	91,13	100,76
	25	Voda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisamiški material	21.801	17.097	18.830	86,37	110,14
	27	Ostali nezdravstveni material	70.477	80.206	65.310	92,67	81,43
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.355.364</b>	<b>1.456.746</b>	<b>1.758.736</b>	<b>129,76</b>	<b>120,73</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>893.305</b>	<b>558.292</b>	<b>764.319</b>	<b>85,56</b>	<b>136,9</b>
	30	Laboratorijske storitve	124.989	245.883	447.961	358,4	182,18
	31	Ostale zdravstvene storitve	768.316	312.409	316.358	41,18	101,26
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>462.059</b>	<b>898.454</b>	<b>994.417</b>	<b>215,21</b>	<b>110,68</b>
	33	Storitve vzdrževanja	158.048	164.310	174.707	110,54	106,33
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	44.797	27.125	25.530	56,99	94,12
	35	Ostale nezdravstvene storitve	259.214	707.019	794.180	306,38	112,33
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>273.343</b>	<b>270.244</b>	<b>252.059</b>	<b>92,21</b>	<b>93,27</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>3.672.079</b>	<b>3.942.422</b>	<b>4.317.691</b>	<b>117,58</b>	<b>109,52</b>
	38	Plače zaposlenih	3.003.286	3.158.841	3.447.444	114,79	109,14
	39	Dajatve na plače	464.506	465.916	546.270	117,6	117,25
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	204.287	317.665	323.977	158,59	101,99
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	<b>350,18</b>	<b>59,26</b>
465, 466, 468, 469	42	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>60.590</b>	<b>87.608</b>	<b>133.684</b>	<b>220,64</b>	<b>152,59</b>
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>5.943.812</b>	<b>6.267.216</b>	<b>7.014.962</b>	<b>118,02</b>	<b>111,93</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>-114.262</b>	<b>13.023</b>	<b>-37.295</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>	<b>-114.262</b>	<b>13.023</b>	<b>-37.295</b>		

Opombe:

Izpolnil: Irena Čelik

Podpis odgovorne osebe: Ana Ogrič Lapajne v.d. direktorice

Tel. št.: 05 37 34 248

ANA OGRİČ  
LAPAJNEDigitalno podpisal ANA OGRİČ  
LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04 17:45:55  
+01'00'

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020	
											1
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	72	77	70	3	0	73	0	0	101,39	94,81	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	25	25	21	2	0	23	0	0	92,00	92,00	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	19	19	15	2	0	17	0	0	89,47	89,47	
1.1. Višji zdravnik specialist	8	7	7			7			87,50	100,00	
1.2. Specialist	5	7	5	1		6			120,00	85,71	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
1.6. Specializant	6	4	3	1		4			66,67	100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj		1				0			#DIV/0!	0,00	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	6	6	6	0	0	6	0	0	100,00	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	2	2	2			2			100,00	100,00	
2.2. Specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik	4	4	4			4			100,00	100,00	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.6. Specializant						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2.7. Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	47	52	49	1	0	50	0	0	106,38	96,15	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	32	34	32	1		33			103,13	97,06	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	15	18	17			17			113,33	94,44	
7 Bolničar						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	1	1	0	0	1	1	0	0	100,00	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1	1			100,00	100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Inženir farmacije						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5 Pripravnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	21	28	23	2	1	26	0	0	123,81	92,86	
1 Konzultant (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist		1				1			#DIV/0!	100,00	
4 Klinični psiholog specialist						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
6 Socialni delavec						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00	
8 Radiološki inženir	1	1				0			0,00	0,00	
9 Psiholog	1	2	2			2			200,00	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
11 Logoped						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	4	5	4			4			100,00	80,00	
13 Delovni terapevt						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2	2			2			200,00	100,00	
16 Sanitarni tehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
17 Zobotehnik						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	3	3	3			3			100,00	100,00	
19 Voznik reševalec	8	8	8			8			100,00	100,00	
20 Pripravnik	1	3	3			3			300,00	100,00	
21 Ostali	1	2		2		2			200,00	100,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	3					0			0,00	#DIV/0!	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	7	7	7	0	0	7	0	0	100,00	100,00	
1 Administracija (J2)	1					0			0,00	#DIV/0!	
2 Področje informatike						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	2	3	3			3			150,00	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	2			2			100,00	100,00	
5 Področje nabave	1	1	1			1			100,00	100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1			100,00	100,00	
7 Področje prehrane						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
9 Ostalo						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	104	113	100	5	2	107	0	0	102,88	94,69	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	8	8	8			8			100,00	100,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>						0			#DIV/0!	#DIV/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	112	121	108	5	2	115	0	0	102,68	95,04	

## Opombe:

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

Izpolni Maja F. Trpin

Podpis odgovorne osebe: Ana Ogrič Lapajne

Tel. št.: 05 37 34 202

**ANA OGRİČ**  
**LAPAJNE**

Digitalno podpisal  
ANA OGRİČ LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04  
17:46:51 +01'00'

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 - izdano soglasje občine ob FN 2020	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2021 / Real. 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2021 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	82,00	86,00	86,00	4,88	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	16,00	18,00	18,00	12,50	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	8,00	7,00	5,00	-37,50	-28,57
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>109,00</b>	<b>114,00</b>	<b>112,00</b>	<b>2,75</b>	<b>-1,75</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>82,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>4,88</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>27,00</b>	<b>28,00</b>	<b>26,00</b>	<b>-3,70</b>	<b>-7,14</b>

## Opombe:

Podpis odgovorne osebe: Ana Ogrič Lapajne

Tel. št.: 05 37 34 202

**ANA OGRİČ** Digitalno podpisal  
**LAPAJNE** ANA OGRİČ LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04  
17:49:19 +01'00'

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>37.800</b>	<b>30.000</b>	<b>56.576</b>	<b>149,67</b>	<b>188,59</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	37.800	30.000	56.576	149,67	188,59
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>188.716</b>	<b>961.672</b>	<b>410.055</b>	<b>217,29</b>	<b>42,64</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	188.716	961.672	410.055	217,29	42,64
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>477.376</b>	<b>210.000</b>	<b>85.677</b>	<b>17,95</b>	<b>40,80</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>167.973</b>	<b>180.000</b>	<b>55.576</b>	<b>33,09</b>	<b>30,88</b>
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	167.973	180.000	55.576	33,09	30,88
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>309.403</b>	<b>30.000</b>	<b>30.101</b>	<b>9,73</b>	<b>100,34</b>
1 Informacijska tehnologija	20.700	20.000	11.171	53,97	55,86
2 Drugo	288.703	10.000	18.930	6,56	189,30
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>703.892</b>	<b>1.201.672</b>	<b>552.308</b>	<b>78,46</b>	<b>45,96</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>37.800</b>	<b>30.000</b>	<b>56.576</b>	<b>149,67</b>	<b>188,59</b>
1 Amortizacija	27.037	30.000	56.576	209,25	188,59
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	10.763			0,00	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>188.716</b>	<b>961.672</b>	<b>410.055</b>	<b>217,29</b>	<b>42,64</b>
1 Amortizacija	8.911		21.447	240,68	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	178.758	345.726	345.726	193,40	100,00
3 Sredstva ustanovitelja		615.946	42.882	#DIV/0!	6,96
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	1.047			0,00	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>477.376</b>	<b>210.000</b>	<b>85.677</b>	<b>17,95</b>	<b>40,80</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>167.973</b>	<b>180.000</b>	<b>55.576</b>	<b>33,09</b>	<b>30,88</b>
1 Amortizacija	145.042	180.000	30.570	21,08	16,98
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	22.931		25.006	109,05	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>309.403</b>	<b>30.000</b>	<b>30.101</b>	<b>9,73</b>	<b>100,34</b>
1 Amortizacija	144.977	30.000	30.101	20,76	100,34
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	128.315			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	36.111			0,00	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>703.892</b>	<b>1.201.672</b>	<b>552.308</b>	<b>78,46</b>	<b>45,96</b>
1 Amortizacija	325.967	240.000	138.694	42,55	57,79
2 Lastni viri (del presežka)	178.758	345.726	345.726	193,40	100,00
3 Sredstva ustanovitelja	128.315	615.946	42.882	33,42	6,96
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	70.852	0	25.006	35,29	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	250.399	234.166	236.262	94,35	100,90
II. Obračunana amortizacija	372.286	437.763	402.515	108,12	91,95
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	121.887	203.597	166.253	136,40	81,66
IV. Porabljena amortizacija	325.967	240.000	138.694	42,55	57,79

Opombe:

Izpolnil: Irena Čelik

Podpis odgovorne osebe: Ana Ogrič Lapajne v.d. direktorice

Tel. št.: 05 3734248

ANA OGRİČ  
LAPAJNE

Digitalno podpisal  
ANA OGRİČ LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04  
17:51:56 +01'00'



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2020 / FN 2020
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>115.316</b>	<b>132.862</b>	<b>132.862</b>	<b>0</b>	<b>115,22</b>
1 Vzdrževanje opreme	52.453	57.635	57.635		109,88
2 Vzdrževanje programske opreme	36.017	39.902	39.902		110,79
3 Vzdrževanje vozil	23.766	27.126	27.126		114,14
4 Vzdrževanje zgradb	3.080	8.199	8.199		266,20
5		0			#DIV/0!
6		0			#DIV/0!
7		0			#DIV/0!
8		0			#DIV/0!
9		0			#DIV/0!
10		0			#DIV/0!
11		0			#DIV/0!
12		0			#DIV/0!
13		0			#DIV/0!
14		0			#DIV/0!
15		0			#DIV/0!
16		0			#DIV/0!
17		0			#DIV/0!
18		0			#DIV/0!
19		0			#DIV/0!
20		0			#DIV/0!
21		0			#DIV/0!
22		0			#DIV/0!
23		0			#DIV/0!
24		0			#DIV/0!
25		0			#DIV/0!
26		0			#DIV/0!
27		0			#DIV/0!
28		0			#DIV/0!
29		0			#DIV/0!
30		0			#DIV/0!
31		0			#DIV/0!
32		0			#DIV/0!
33		0			#DIV/0!
34		0			#DIV/0!
35		0			#DIV/0!
36		0			#DIV/0!
37		0			#DIV/0!
38		0			#DIV/0!
39		0			#DIV/0!
40		0			#DIV/0!
41		0			#DIV/0!
42		0			#DIV/0!
43		0			#DIV/0!
44		0			#DIV/0!
45		0			#DIV/0!
46		0			#DIV/0!
47		0			#DIV/0!
48		0			#DIV/0!
49		0			#DIV/0!
50		0			#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Čelik

Podpis odgovorne osebe: Ana Ogrič Lapajne v.d. direktorice

Tel. št.: 05 3734248

**ANA OGRIČ** Digitalno podpisal  
**LAPAJNE** ANA OGRIČ LAPAJNE  
Datum: 2021.03.04  
17:53:35 +01'00'