



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

LETNO POROČILO ZA LETO 2020



ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE

Celje, februar 2021



Odgovorna oseba: mag. Alenka Obrul, direktorica

Avtorji besedila:
Katja Majnardi Strozak
Marko Drešček
Maja Kladnik
Špela Ošlak
Marjan Kramer
Nada Martinčič
Doroteja Štruc
Predstojniki delovnih enot
Vodje programov

Avtorica fotografij: Vida Habjanič
Uredila: Katja Majnardi Strozak



Vsebina

UVOD.....	9
1. OSEBNA IZKAZNICA ZD CELJE	11
2. DEJAVNOSTI.....	11
3. ORGANI ZAVODA.....	11
4. PREDSTAVITEV ZAVODA	12
4.1. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	13
4.2. VODSTVO ZAVODA.....	14
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020	17
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZD CELJE.....	19
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	21
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	22
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	22
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV in STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001:2015	23
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	26
1.1.2. Realizacija v dejavnostih, kjer se spremlja obseg v točkah/količnikih	27
1.1.3. Realizacija v dejavnostih, ki so plačane v pavšalu	30
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V eZDRAVJE	31
4.4. NEMEDICINSKA DEJAVNOST	33
4.5. POSLOVNI IZID.....	34
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	35
6. POROČILO STROKOVNEGA VODJE ZD	35
6.1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST.....	36
6.1.1. Poročila po delovnih enotah.....	37
6.2. SPECIALISTIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST.....	44
6.2.1. Poročila po delovnih enotah.....	45
6.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	47
6.4. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA.....	48
6.5. OE ZP ŠTORE.....	49
6.6. OE ZP VOJNIK – DOBRNA	49
6.7. POROČILO VODJE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA	50
7. STROKOVNI, RAZVOJNI IN MEDNARODNI PROJEKTI.....	51

7.1.	PROJEKT RAZVOJ IN NADGRADNJA MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG	51
7.1.1.	O projektu	51
7.2.	PROJEKT DOLGOTRAJNA OSKRBA	54
7.2.1.	Splošno o projektu Dolgotrajna oskrba	54
7.2.2.	Poročilo o realizaciji v letu 2020	55
7.3.	PROJEKT E-ZDRAVJE	57
8.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	57
9.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	57
9.1.	FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	57
10.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	58
10.1.	NOTRANJA REVIZIJA IN IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 58	
10.2.	INŠPEKCIJSKI IN OSTALI NADZORI	59
10.2.1.	Inšpekcijski nadzori	59
10.2.2.	Nadzori s strani ZZS in prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic	59
10.3.	POHVALE IN PRITOŽBE	60
11.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	62
12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	63
12.1.	ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV	63
12.1.1.	Izvedba ankete	63
12.1.2.	Primerjava med leti 2018, 2019 in 2020.....	64
12.1.3.	Zaključek.....	64
12.2.	ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZD CELJE	65
12.2.1.	Izvedba ankete	65
12.2.2.	Predlogi in pobude	67
12.2.3.	Primerjava med leti 2018, 2019 in 2020.....	67
12.2.4.	Zaključek.....	68
13.	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	68
13.1.	PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	68
13.1.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	68
13.1.2.	Ostale oblike dela.....	73
13.1.3.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	76
	Izobraževanja in službena potovanja	76

Specializacije.....	76
Izvajanje pripravništva.....	77
Izvajanje delovne prakse študentov in dijakov	77
Študentsko delo.....	77
13.1.4. Odsotnosti in izkoriščenost delovnega časa	78
13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	82
13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020	83
Viri za realizirane investicije	84
13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020	85
RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU ZA LETO 2020	86
14. PRAVNE PODLAGE IN OSNOVE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA	87
15. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE.....	88
15.1. PRIHODKI	88
15.1.1. Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.....	89
15.1.2. Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov in specializacij.....	92
15.1.3. Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij.....	92
15.1.4. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev.....	92
15.1.5. Finančni prihodki.....	93
15.1.6. Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	93
15.1.....	94
15.2. ODHODKI	94
15.2.1. Stroški materiala	95
15.2.2. Stroški storitev	96
15.2.3. Stroški amortizacije	98
15.2.4. Stroški dela.....	99
15.2.5. Finančni odhodki in drugi odhodki	104
15.3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	104
15.1.....	105
15.2.....	105
15.3.....	105
15.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE	105
15.4.....	107
15.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	107
15.6. BILANCA STANJA.....	109

15.6.1.	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	109
	Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva	109
	Dolgoročne kapitalske naložbe	112
15.6.2.	Kratkoročna sredstva	112
	Denarna sredstva v blagajni	112
	Dobroimetje pri finančnih ustanovah	112
	Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN	112
	Kratkoročne finančne naložbe in terjatve iz financiranja	113
	Druge kratkoročne terjatve	113
	Aktivne časovne razmejitve.....	113
15.6.3.	Kratkoročne obveznosti	114
	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	114
	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN.....	114
	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	114
15.6.4.	Lastni viri in dolgoročne obveznosti	115
	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve.....	116
	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	117
	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	117
	Presežek prihodkov nad odhodki	117
15.7.	KAZALNIKI POSLOVANJA	117
15.7.1.	Kazalniki gospodarnosti	117
15.7.2.	Kazalniki donosnosti.....	118
15.7.3.	Kazalniki obračanja sredstev	118
15.7.4.	Kazalniki stanja investiranja	119
15.7.5.	Kazalnik sestave obveznosti do virov sredstev	119
15.7.6.	Kazalniki kratkoročne likvidnosti	120
15.7.7.	Kazalniki dolgoročne likvidnosti.....	120
	ZAKLJUČEK.....	121

Tabela 1: Plan in realizacija storitev v JZ ZD Celje za leta 2018, 2019 in 2020	28
Tabela 2: Plan in realizacija obsega pavšalnih dejavnosti za leto 2020.....	31
Tabela 3: Izdane eNapotnice v obdobju od 1.1. do 31.12.2020	32
Tabela 4: Izdani eRecepti v obdobju od 1.1. do 31.12.2020.....	33
Tabela 5: Poslovni izid po letih v €, brez centov	34
Tabela 6: Povprečno število ur dela z upravniki projekta	52
Tabela 7: Prejem vlog po občinah.....	55
Tabela 8: Število prvih ocen upravičenosti	55
Tabela 9: Število izvedenih prvih ocen glede na stopnjo kategorije	56
Tabela 10: Primerjava uspešnosti poslovanja za pretekla leta	57
Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja	57
Tabela 12: Pregled inšpekcijskih nadzorov v letu 2020	59
Tabela 13: Prikaz nadzorov s strani ZZS v letu 2020	59
Tabela 14: Evidenca pritožb za leto 2020	61
Tabela 15: Evidenca pohval za leto 2020	61
Tabela 16: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje.....	62
Tabela 17: Prikaz končnega statusa anketnega vprašalnika.....	63
Tabela 18: Prikaz stopnje odgovorov anketnega vprašalnika.....	64
Tabela 19: Končni status anketnega vprašalnika »Zadovoljstvo zaposlenih 2019«	66
Tabela 20: Stopnje odgovorov anketnega vprašalnika	66
Tabela 21: Potek anketnega vprašalnika po straneh	67
Tabela 22: Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava sklenjene z zunanjimi izvajalci	74
Tabela 23: Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava sklenjene z zunanjimi izvajalci-zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - trg	74
Tabela 24: Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava - trg in preseganje glavarine po Aneksu k SD 2020	75
Tabela 25: Podana soglasja za delo izven zavoda - zdravstvena dejavnost.....	75
Tabela 26: Podana soglasja za delo izven zavoda - nezdravstvena dejavnost	75
Tabela 27: Podana soglasja za delo izven zavoda-dopolnilna dejavnost.....	76
Tabela 28: Število zaposlenih in ur odsotnosti zaradi Covid-19	79
Tabela 29: Urni sklad in izkoristek delovnega časa.....	79
Tabela 30: Število dni odsotnosti v breme ZZS oz CSDpo poklicnih skupinah.....	80
Tabela 31: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem.....	82
Tabela 32: Pregled števila dni letnega dopusta po kriterijih	82
Tabela 33: Realizacija investicij v letu 2020 – po skupinah nabav.....	83
Tabela 34: Realizacija investicij v letu 2020 po skupinah nabav v okviru projektov ter ostalo	84
Tabela 35: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije (v EUR)	90
Tabela 36: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020.....	91
Tabela 37: Struktura drugih prihodkov od prodaje storitev	93
Tabela 38: Struktura prihodkov v letu 2020	94
Tabela 39: Struktura posameznih vrst odhodkov	95
Tabela 40: Struktura stroškov porabljene energije v letu 2020 v primerjavi z letom 2019	96
Tabela 41: Posamezni stroški storitev za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.....	97
Tabela 42: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2020.....	97

Tabela 43: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2020	98
Tabela 44: Primerjava posameznih izplačil po oblikah dela	101
Tabela 45: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova progaje blaga in storitev na trgu za leto 2020	103
Tabela 46: Vrste drugih stroškov dela za leto 2020 v primerjavi z letom 2019.....	103
Tabela 47: Drugi stroški in odhodki	104
Tabela 48: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v EUR	106
Tabela 49: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12. 2020	110
Tabela 50: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020 z viri financiranja (v EUR)	111
Tabela 51: Stanje odprtih terjatev po stanju 31.12. 2020 v primerjavi s preteklim letom (v EUR)	113
Tabela 52: Kratkoročne terjatve	113
Tabela 53: Stanje odprtih obveznosti po stanju 31.12.2020 v primerjavi s preteklim letom	114
Tabela 54: Druge kratkoročne obveznosti	115
Tabela 55: Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....	115
Tabela 56: Bilanca stanja na dan 31.12.2020 (v EUR).....	116
Tabela 57: Celotna gospodarnost	117
Tabela 58: Gospodarnost poslovanja.....	117
Tabela 59: Celotna donosnost	118
Tabela 60: Koeficient obračanja sredstev.....	118
Tabela 61: Delež terjatev v prihodku	118
Tabela 62: Stopnja osnovnosti investiranja	119
Tabela 63: Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	119
Tabela 64: Stopnja kratkoročnega financiranja	119
Tabela 65: Stopnja dolgoročnega financiranja	119
Tabela 66: Pospešeni koeficient	120
Tabela 67: Kazalniki dolgoročne pokritosti.....	120

UVOD

Kako neizprosno čas beži, se zavemo šele, ko je ponovno potrebno napisati letno poročilo. Strniti svoje misli in spoznanja in v nekaj stavkih povzeti dogajanje v letu, ki se je poslovilo. Kaj napisati o letu, ki bi ga nedvomno vsi radi čimprej pozabili. Bilo je leto, ki nas je prisililo v spremembe tako delovanja zavoda, kot načina dela in življenja nasploh. Bilo je leto, za katerega lahko rečemo, da ni bilo prijazno, leto, ki je na dan prineslo dejstva, na katera se opozarja že dolgo. Leto, ki je pokazalo vse slabosti našega sistema zdravstva in kadrovske podhranjenost. Pa vendar.... Zmogli smo. Epidemije še zdaleč ni konec, v teh negativnih razmerah pa smo se marsikaj naučili. Naučili smo se pomagati drug drugemu, naučili smo se, da ima tako mala država toliko ljudi, ki svoje delo opravljajo s srcem. Predvsem pa smo se naučili, da ni vse samoumevno in da je potrebno ceniti male stvari.

V ZD Celje smo v letu 2020 kljub epidemiološkim razmeram izvajali kakovostne in varne zdravstvene storitve, skrbeli za strokovni razvoj tako z ustreznim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih kot na drugi strani s prenavljanjem delovnih prostorov in nabavo medicinske in nemedicinske opreme.

Tekom leta smo izvajali aktivnosti s ciljem doseganja uravnoveženega poslovnega izida. Skrbeli smo za čim boljše rast prihodkov tako na eni strani s povečevanjem obsega obstoječih dejavnosti kot tudi z zagotavljanjem novih virov prihodka ter ustrezno realizacijo programov zdravstvenih storitev, kljub popolnemu oziroma delnemu zaprtju zdravstvenega sistema. S ciljem racionalnega poslovanja smo se trudili nadzirati rast stroškov. V tem delu smo bili uspešni, saj smo konec leta dosegli presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.624.971 EUR, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb.

Tudi v letu 2020 smo skrbeli za uspešno izvajanje projekta e-zdravje (e-bol, e-recept, e-napotnica, e-naročanje), kjer se procent papirnih napotnic in papirnih receptov vztrajno niža.

Realizacija programov zdravstvenih dejavnosti je bila glede na razmere zadovoljiva. Večina programov je bilo realiziranih, nekaj celo preseženih. Pri tem tudi v letu 2020 beležimo presegevanje v splošni medicini, ki je glavna dejavnost osnovnega zdravstva, kar je glede na kadrovske težave zelo razveseljivo. Presegevanje programa smo zabeležili še na nekaterih drugih dejavnostih predvsem specialistiki in mladinskem zobozdravstvu.

V letu 2020 smo uspešno zaključili širšo zunanjo presojo ISO standarda kakovosti 9001:2015. Presojevalci so prepoznali napredek in izrazili zaupanje v procese zdravstvenih procesov. Veseli smo, da v okviru ni bilo ugotovljenih neskladij, temveč so bila podana le priporočila. Zavedamo se, da so zaposleni naš glavni podporni steber, zato si vsako leto prizadevamo za novosti in ugodnosti v okviru »Družini prijaznega podjetja«.

Tako kot leto poprej tudi v letu 2020 cene zdravstvenih storitev niso sledile vsem povišanjem stroškov plač, posledica česar je bil vložen predlog za Arbitražni postopek. Sporno vprašanje je bilo rešeno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020. Tudi leta 2020 je bilo v ospredju reševanje zaposlitve manjkajočih nosilcev zdravstvenih dejavnosti, saj je s tem povezan tako cilj povišanja zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih, kot tudi težave z neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti do ZZS. Delno je bil kadrovski

primanjkljaj na tem področju zapolnjen, vendar so potrebe še vedno velike. Pomanjkanje nosilcev dejavnosti smo zato reševali s sklepanjem podjemnih pogodb z ustreznimi izvajalci, ki pa je precej dražje od rednih zaposlitev.

V letu 2020 je zavod nadaljeval z zamenjavo zastarele in pomanjkljive strojne in programske opreme, sledil pa je tudi aktivnostim za sistematično in načrtno posodabljanje ambulant za družinsko medicino ter zagotavljanje dodatnega prostora za izvajanje zdravstvenih dejavnosti. Pri tem mislimo na projekt ureditve Gregorčičeve 6, ki je, na kar smo še posebej ponosni, v zaključni fazi, uporabniki pa se bodo novih prostorov razveselili predvidoma maja 2021.

ZD Celje je že več let aktiven in uspešen tudi pri pridobivanju EU projektov. Tako je ZD v letu 2020 nadaljeval z izvajanjem naslednjih projektov: projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog. V navedenem projektu ZD deluje kot konzorcijski partner. V letu 2020 je ZD delo uspešno nadaljeval tudi na projektu Vzpostavitev systemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji v okviru operacije Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi (krajše projekt Dolgotrajna oskrba). V okviru navedenega projekta je ZD Celje vodilni partner. Storitve je izvajal skupaj s podpornimi partnerji (Dom Sv. Jožef v okviru izvajanja storitev na domu, JZ Socio v okviru nujenja socialne pomoči uporabnikom različnih starostnih skupin, CSD Celje v okviru nujenja pomoči družini za dom in nujenju psihosocialne podpore) na področju Celja, Štor, Dobrne in Vojnika.

Nenazadnje lahko ugotovimo, da kljub vsemu leto 2020 ni bilo tako slabo. In kaj torej napisati na koncu... Glede na vse zgoraj napisano lahko leto 2020 in naše upe za prihodnost povzamemo v citatu avtorja Antoina de Saint-Exuperyja iz knjige Mali princ: »Puščava je lepa«, je rekel Mali princ, »zaradi vodnjaka, ki se nekje skriva v njej«. In nedvomno bomo tudi mi našli ta »vodnjak« v puščavi.

1. OSEBNA IZKAZNICA ZD CELJE

Ime: **ZDRAVSTVENI DOM CELJE**

Sedež: **Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje**

Matična številka: **5619017**

Davčna številka: **56373538**

Šifra uporabnika: **27960**

Številka računa pri UJP: **0121 1603 0279 633**

Telefon, fax: **03 543 45 20, 03 543 45 01**

Spletna stran: **<http://www.zd-celje.si>**

Ustanovitelj: **Mestna občina Celje in Občine Štore, Vojnik in Dobrna**

Datum ustanovitve: **1.7.1992**

2. DEJAVNOSTI

Dejavnosti, ki jih opravlja ZD, se v skladu z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščajo v naslednje podrazrede:

- Q 86.210** Splošna izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.220** Specialistična izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.230** Zobozdravstvena dejavnost
- Q 86.909** Druge zdravstvene dejavnosti
- J 63.110** Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- J 62.030** Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- J 62.090** Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- L 68.320** Upravljanje z nepremičninami, za plačilo ali po pogodbi
- L 68.200** Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- N 81.220** Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- N 82.110** Nudenje celovitih pisarniških storitev
- N 82.190** Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- S 96.090** Druge storitvene dejavnosti, druge nerazvrščene.

3. ORGANI ZAVODA

Organi ZD so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet in
- poslovni kolegij.

4. PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje. Nudimo zdravstvene storitve prebivalcem občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe in drugim prebivalcem na področju specialističnih zdravstvenih dejavnosti.

ZD Celje ima dolgoletno tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1928, ko so medicinsko razgledani in v prihodnost usmerjeni strokovnjaki združili strokovno medicinsko in organizacijsko znanje. Cilj je bil jasen - dvigovati zdravstveno raven ljudi in ohranjati zdravje posameznika. To usmeritev še danes skrbno upoštevamo pri svojem delu.

Ob koncu leta 2020 je bilo v ZD Celje zaposlenih 500 delavcev.

Večino prihodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in pogodb s prostovoljnimi dodatnimi zavarovalnicami za storitve na področju:

- splošne zunajbolnišnične dejavnosti, in sicer na področju: družinske medicine, pediatrije in šolske medicine, ginekologije, razvojne ambulante, centra za krepitev zdravja, zdravstvene preventive, antikoagulantne ambulante, centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, medicine dela, prometa in športa;
- specialističnih zdravstvenih dejavnostih, in sicer na področju: kardiologije, pulmologije z RTG, dermatologije, psihiatrije, pedopsihiatrije, fizioterapije, ultrazvoka, mamografije in rentgena;
- zobozdravstvenih dejavnostih, in sicer na področju: zobozdravstva za otroke in mladino, zobozdravstva za odrasle, ortodontije, pedontologije, zobne protetike, paradontologije, zobozdravstvene preventive ter dežurne zobozdravstvene službe;
- drugih zdravstvenih dejavnosti, in sicer na področju: fizioterapije, dispanzerja za mentalno zdravje, centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, centra za duševno zdravje odraslih, klinične psihologije, patronažne dejavnosti, nege na domu, preventivne mamografije Dora ter reševalnih prevozov.

Poleg tega ZD del prihodka pridobiva tudi na trgu z izvedbo zdravstvenih storitev na področju medicine dela in prometa, samoplačniških storitev na področju zobozdravstva, ginekologije in fizioterapije. Dejavnost na trgu ZD zagotavlja poslovni uspeh in materialno bazo za nadaljnji razvoj.

Veliko skrb ZD posveča načrtovanju razvoja servisnih dejavnosti, kot so laboratorij, rentgenska diagnostika zobovja, obremenitvena testiranja zdravih in bolnih. ZD nenehno posodablja potrebno medicinsko opremo in tehnologijo.

Pomemben element poslovne politike ZD je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost zdravstvenih storitev zvišujemo z načrtovano kadrovske politiko, rednim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do uporabnikov zdravstvenih storitev.

Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v ZD. Vsaka pripomba in kritika se skrbno preveri in analizira. V zadnjih letih je pozornost usmerjena k odnosu med bolnikom in zdravstvenim delavcem ter ustrezni organizacijski kulturi v ZD. Poleg kakovostne zdravstvene storitve imajo uporabniki zagotovljeno individualno, osebno obravnavo njihovih težav v prijaznem okolju. V skrbi za urejenost poslovnih prostorov omogočamo dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov zdravstvenih storitev.

4.1. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

ZD opravlja dejavnost na šestih področjih, ki z organizacijsko poslovnega vidika predstavljajo naslednje programe:

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost
2. Program specialistična zdravstvena dejavnosti
3. Program zobozdravstvena dejavnost
4. Program zdravstvena nega
5. Program trženja storitev in produktov
6. Program nemedicinska dejavnost.

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost:

- splošna medicina - družinska medicina,
- zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
- razvojna ambulanta,
- zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino,
- ginekologija,
- patronažno varstvo,
- nujna medicinska pomoč,
- reševalni prevozi in vzdrževanje vozil,
- zdravstvena vzgoja, izobraževanje in preventiva,
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- center za duševno zdravje odraslih,
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- sterilizacija,
- antikoagulantna dejavnost.

2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:

- kardiologija,
- psihiatrija, pedopsihiatrija in klinična psihologija,
- dermatologija,
- pulmologija in alergologija,
- fizikalna medicina in fizioterapija,
- rentgenologija in ultrazvok,
- laboratorij.

3. Program zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine,
- pedontologija,
- ortodontija,
- parodontologija,
- stomatološka protetika,
- zobozdravstvena vzgoja.

4. Program zdravstvena nega:

Program zdravstvene nege se izvaja v okviru drugih programov dejavnosti znotraj organizacijskih in delovnih enot, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in predstavlja njihov neločljivi del.

5. Program trženja storitev in produktov:

- medicina dela, prometa in športa,
- trženje storitev in produktov v okviru drugih zdravstvenih dejavnosti.

6. Program nemedicinska dejavnost:

- finance, računovodstvo, ekonomika, analitika,
- informatika,
- javna naročila,
- kadrovske splošne zadeve,
- tajništvo, administracija, informacije,
- tehnično vzdrževalne in oskrbovalne storitve,
- higiensko čistilni servis s pralnico.

Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote v dislociranih enotah Vojnik in Štore združujejo v OE ZP Štore in OE ZP Vojnik – Dobrna. Vsaka organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in Dobrni.

4.2. VODSTVO ZAVODA

ZD Celje je tudi v letu 2020 vodila direktorica ZD, mag. Alenka Obrul, ki ji je v juniju 2017 pričel teči drugi mandat. Takrat so se zamenjali tudi poslovodni in odgovorni delavci, ki pa so v enaki sestavi nadaljevali delo v letu 2020 z izjemami, kjer so bili zaradi odhodov, upokojitev oziroma dolgotrajne bolniške odsotnosti določeni novi poslovodni oziroma odgovorni delavci. Direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje ZD, predstavlja in zastopa ZD ter odgovarja za zakonitost poslovanja.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki je deloval v enaki sestavi, kot je bila določena ob začetku novega mandata v februarju 2017. Svet zavoda štetje v sedanjem mandatu 8 članov, in sicer v svetu delujejo štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, en predstavnik uporabnikov in en predstavnik Občin Štore, Vojnik in Dobrna.

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo:

- vodje programov zdravstvenih dejavnosti,
- vodje organizacijskih enot,
- predstojniki delovnih enot, ki imajo najmanj 3 nosilce dejavnosti oz. (letno) realizacijo, programa 100.000 točk.

Poslovni kolegij je operativni organ, ki ga sestavljajo: direktor, strokovni vodja, vodje programov dejavnosti in vodje organizacijskih enot.

Dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta ZD Celje in 38. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Celje so po stanju februar 2020 opravljali:

Direktorica ZD: mag. ALENKA OBRUL

Strokovni vodja ZD: MARKO DREŠČEK, dr. med., spec.

VODJE PROGRAMOV DEJAVNOSTI

ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC, dr. med., spec., vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti
Mag. ANDREJA DVORŠAK ERKER, dr. med., spec., vodja programa specialistične zdravstvene dejavnosti

JERICA KOVAČ, dr. dent. med., spec., vodja programa zobozdravstvene dejavnosti

DOROTEJA ŠTRUC, dipl. med. sestra, vodja programa zdravstvene nege

SAŠO DJURIĆ, dr. med. spec., vodja programa trženje storitev in produktov

Prim. JANA GOVC ERŽEN, dr. med., spec., vodja OE ZP Vojnik in Dobrna

SANJA BULATOVIĆ, dr. med., spec., vodja OE ZP Štore

PREDSTOJNIKI DELOVNIH ENOT

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

KATARINA SKUBEC MOČIČ, dr. med., spec., predstojnica DE Splošna – družinska medicina

ANDREA ŽNIDAR, dr. med., spec., v.d. predstojnice DE Dispanzer za predšolske otroke

SVETLANA DIVJAK KNEŽEVIĆ, dr. med., spec., predstojnica DE Razvojna ambulanta

ANDREJA GOLNAR, dr. med., spec., predstojnica DE Dispanzer za šolske otroke in mladino

ANITA POŽIN, univ.dipl. psih., spec., predstojnica DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

KATJA BLATNIK, dipl. med. sestra, predstojnica DE Patronažno varstvo

MIHAEL ZUPANC, zdravstveni reševalec NPK, predstojnik Reševalne postaje

MATEJA ROZMAN, dipl.med. sestra, predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnice DE Psihija in pedopsihija

Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., predstojnika DE Pulmologija in alergologija

MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnice DE Laboratorij

Odgovorne medicinske sestre – zdravstveniki in ostali odgovorni delavci v DE:

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

ŠPELA CENTRIH, v.d. odgovorne medicinske sestra DE Splošna – družinska medicina
PETRA HCIN, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke
MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za šolske otroke in mladino
VERONIKA JAZBEC, odgovorna medicinska sestra Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant
DRAGICA PLANKO, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti
SONJA JEVŠENAK, v.d. odgovorne fizioterapevtke DE Fizikalna medicina in fizioterapija
BRANKA LEDINŠEK, odgovorna ing. radiologije DE Rentgenologija in ultrazvok

Program trženje storitev in produktov:

BARBARA TERBOVC, odgovorna medicinska sestra DE Diagnostični center medicine dela, prometa in športa.

Program nemedicinske dejavnosti:

ANDREJA DRAKSLER, vodja DE Higiensko čistilni servis s pralnico.

OE ZP Vojnik - Dobrna in OE ZP Štore:

BERNARDA HOSTNIK, odgovorna medicinska sestra OE ZP Vojnik – Dobrna
SANJA ŠPILE, odgovorna medicinska sestra OE ZP Štore.

**ZDRAVSTVENI DOM CELJE
GREGORČIČEVA ULICA 5, 3000 CELJE**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: **mag. Alenka OBRUL, direktorica**

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:

- Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
- Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
- Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
- 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;
- Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
- Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
- 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;
- Oceno notranjega nadzora javnih financ;
- 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;
- Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
- Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZD CELJE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPVDVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda:

- Statut Zdravstvenega doma Celje,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic,
- Navodila o reševanju pritožb pacientov v ZD Celje,
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o varstvu pred požarom,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril,
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj,
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD,
- Strokovno priporočilo – cepljenje proti gripi,
- Navodilo za racionalno naročanje zdravil in sanitetnega materiala;
- Strokovna priporočila po strokovnem nadzoru – cepljenje,
- Navodilo o pogojih za zasedbo delovnega mesta višji zdravnik/zobozdravnik,
- Pravilnik o izvajanju mentorstva in izplačilu dodatka za mentorsko delo,

- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepi,
- Poslovnik o izvedbi volitev,
- Poslovnik o delu Sveta ZD,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju delavcev ZD,
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjige narkotikov,
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil ZD,
- Pravilnik o povečanem obsegu dela oz. nadpovprečni obremenitvi zaposlenih,
- Pravilnik o vsebini, pogojih in načinu pridobitve specialnih znanj SMS/ZN/tehnikov ZN,
- Navodila o uporabi osebne varovalne opreme,
- Interna navodila – cepilna mesta,
- Pravilnik o določitvi izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela,
- Pravila za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta ZD,
- Pravilnik o oblikovanju in delovanju sklada za donacije,
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorom in ...,
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju,
- Navodila za racionalno naročanje zdravil in sanitetnega materiala,
- Navodilo: predaja pacienta urgentni ekipi (MoREJA),
- Strokovna priporočila – zahteva za drugo mnenje,
- Program za preprečevanje in obvladovanje hišnih okužb.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

ZD Celje je na seji SZ meseca decembra 2020 sprejel Dolgoročni strateški program razvoja, kjer so opredeljeni dolgoročni cilji zavoda, ki izhajajo iz vizije, poslanstva in politike ZD s ciljem zagotavljanja kakovostne celovite oskrbe bolnikov ob sočasnem uravnoteženem razvoju ZD.

Vizija ZD je biti prepoznavni po kakovostnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih pacientih, ki prihajajo v ZD z zaupanjem.

Poslanstvo ZD je ohranjanje zdravja in zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za prebivalce občin ustanoviteljic, na področju specialistične zdravstvene dejavnosti pa za prebivalce celjske regije in širše.

Vrednote ZD so:

- kakovost,
- varnost,
- učinkovitost,
- prijaznost,
- pripadnost,
- zaupanje,
- spoštovanje,
- samoiniciativnost.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Zaposleni in vodstvo so tudi v letu 2020 sledili zagotavljanju uravnoveženega poslovnega izida, vzpostavitvi pogojev za izboljšanje usposobljenosti, zadovoljstva in motiviranosti kadrov ter zagotavljanju nenehnega dvigovanju zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev. Pri tem je bila realizacija predhodno navedenih ciljev uspešna.

Kljub temu, da je imel ZD v preteklosti težave pri zagotavljanju zadostnih finančnih sredstev, se je vodstvo v letu 2020 trudilo skrbeti za zagotavljanje strokovno ustrezne kadrovske strukture zaposlenih za potrebe izvajanja varne zdravstvene obravnave in hkrati zaposlenim omogočilo stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje, kolikor so dopuščale razmere. Hkrati je bila zagotovljena tudi ustrezna opremljenost prostorov v skladu z razpoložljivimi viri, vzpostavljen in vzdrževan je sistem celovite kakovosti in zagotovljen nujen razvoj informacijske podpore.

Usmerjeni in skrbno načrtovani naporji za izvedbo učinkovite poslovne politike za potrebe zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev ter skrb za čim boljše realizacijo programov zdravstvenih storitev so v letu 2020, ki sta ga zaznamovali dve razglasitvi epidemije Covid 19, ena v prvi polovici leta, druga pa od meseca oktobra dalje, kar se je odražalo tudi v realizaciji programa, obrodili zelo dobre pozitivne rezultate. Kljub izredni situaciji smo na nekaterih specialističnih programih predviden obseg celo preseгли, kar je imelo pozitivne učinke tako z vidika zagotavljanja večjega obsega zdravstvenih storitev za uporabnike zdravstvenih storitev kot z vidika realizacije višjih prihodkov.

K pozitivnemu poslovnemu izidu je pripomoglo tudi sodelovanje in s tem večji prihodki iz naslova EU projektov ter sredstva, ki smo jih zdravstvene ustanove prejele za pokrivanje izgube za obdobje prvega vala epidemije, ko je bilo delovanje ZD popolnoma ustavljeno.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Poglavitni cilji, ki smo si jih postavili v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 so bili:

- zagotavljanje višjega zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev,
- zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja,
- razvoj kadrovskega potenciala in motiviranje za kakovostno delo,
- ustrezno finančno poslovanje in zagotavljanje ciljnega obsega dela,
- informatizacija poslovanja,
- zagotavljanje prostorskega razvoja in opremljenosti.

ZD je večino zastavljenih ciljev uspešno realiziral, tudi če ne v celoti. Na realizacijo ciljev, ki jih nismo uspeli izpolniti, so vplivali različni vzroki. Slednji na eni strani izvirajo iz internih pogojev poslovanja, deloma pa tudi iz negativnih vplivov iz zunanega poslovnega okolja ter izrednih razmer v okolju. Ne glede na to, pa vodstvo ocenjuje, da so bili kratkoročni cilji v letu 2020 glede na razmere zadovoljivo doseženi in v skladu z možnostmi in pogoji.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV in STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001:2015

V ZD se v največji možni meri prilagajamo zahtevam okolja. Prizadevamo si bolnikom nuditi najboljše in varne zdravstvene storitve z vsemi podpornimi dejavnostmi in se zavzemamo za uresničevanje zastavljenih kratkoročnih ciljev, strategije in vizije ZD.

Za leto 2020 smo si v Programu dela in finančnem načrtu zastavili uresničitev naslednjih ciljev:

1. Zagotavljanje višjega zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev

Vodstvo ZD in zaposleni so v letu 2020 na eni strani sledili uresničevanju kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev in na drugi strani zagotavljanju novih zdravstvenih storitev. To nam je tudi uspelo, saj smo v letu 2020 na eni strani povečali izvajanje obstoječe zdravstvene storitev, in na drugi strani zagotovili izvajanja novih zdravstvenih storitev. Tako je uporabnikom zdravstvenih storitev od maja naprej na voljo večji obseg izvajanja storitev na programu Zobozdravstva za odrasle (v obsegu 1 tima), poleg tega pa so zaposleni v drugi polovici leta zagotavljali povečan dostop do zdravstvenih storitev na programu Pedontologije. Skladno z vladnimi odredbami pa so se zaposleni angažirali tudi na področju množičnega testiranja prebivalstva.

Za potrebe preveritve zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev s storitvami ZD Celje je bila tudi v letu 2020 izvršena anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. Podrobnejši izsledki ankete so navedeni v poglavju 12.1.. Na tem mestu izpostavljamo le, da se je zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev povečalo glede na preteklo leto.

ZD Celje je v letu 2020 nadaljevalo s projektom vzpostavitve celovite elektronske povezave z zunanjimi naročniki laboratorijskih storitev, s katerim se bo zmanjšala poraba papirja, s tem bomo znižali stroške, omogočili hitrejši prenos podatkov do naročnika in razbremenili sprejem.

Proti koncu leta 2020 je ZD Celje pristopil k implementaciji elektronskega skladiščnega poslovanja, ki bo za uporabnike bolj prijazen, predvsem pa bo olajšal delo pri izdaji materiala in nudil večjo preglednost tudi za vodstvo.

V letu 2020 je vodstvo ZD Celje načrtovalo ponovno vzpostavitev delovanja dermatološke ambulante, vendar slednje ni bilo mogoče realizirati, zaradi že znanih okoliščin. Pridobili smo kader, ki pa zaradi zahtev naše zakonodaje, še ni pričel z delom. Pričetek dela ambulante je predviden za leto 2021.

2. Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja – standard ISO 9001:2015

Zaposleni v ZD Celje so tudi v letu 2020 z udeležbo na strokovnih seminarjih, simpozijih in kongresih ter udeležbo v strokovnih skupinah poskrbeli za pridobivanje dodatne strokovne usposobljenosti ter na ta način zagotavljanja dela v skladu z najnovejšimi strokovnimi smernicami. Pri tem smo se dokaj uspešno prilagodili novim oblikam izobraževanja, ki bi bila sicer v letu 2020 zelo okrnjena.

Varno, kakovostno in učinkovito zdravstveno oskrbo lahko zavod ponudi, če poenoti in racionalizira poslovne procese na ravni celotnega zavoda, jih ustrezno dokumentira in zatem uveljavi v praksi. Zdravstveni dom že od leta 2015 razpolaga s standardom ISO 9001:2015. Zaposleni v ZD Celje smo tudi na podlagi tega standarda zavezani k nenehnem izboljševanju kakovosti, kar zagotavljamo na eni strani prek nenehnega izboljševanja strokovne usposobljenosti zaposlenih in na drugi strani kakovostnejšega in učinkovitejšega izvajanja naših delovnih procesov. V letu 2020 so bili delovni procesi ponovno pregledani ter po potrebi dopolnjeni in spremenjeni. Na področju standarda kakovosti so bile izvršene interne presoje, ki so bile izvedene v 15 delovnih enotah, presojeni pa so bili 4 procesi. Notranje presoje v ostalih delovnih enotah bomo izvedli v letu 2021. Izvedba notranjih presoj v letu 2020 je bila namreč zaradi epidemije zelo otežena. V mesecu novembru 2020 pa je bila izvedena redna letna zunanja presoja. Presojevalci niso ugotovili neskladij, podali so 10 pozitivnih ugotovitev in 9 priporočil. Cilj presoje je ugotavljanje izpolnjevanja zahtev standarda, poslovnika kakovosti in ugotavljanje izpolnjevanja zahtev Certifikacijskega pravilnika za sistem vodenja kakovosti ter ugotoviti priložnosti za izboljšave. ZD Celje glede na izdano poročilo o presoji izvaja, vzdržuje in razvija sistem vodenja kakovosti ustrezno zahtevam standarda ISO 9001:2015.

3. Razvoj kadrovskih potencialov in motiviranje za kakovostno delo

Kompetentni in motivirani zaposleni so naše največje bogastvo, saj bo le zadovoljen delavec svoje delo opravljal z veseljem, s tem pa pripomogel k boljšim rezultatom celotne ustanove. Zato si je vodstvo ZD tudi v letu 2020 prizadevalo, da zaposlenim v okviru sistema strokovnega izobraževanja omogoči razvoj njihovih strokovnih potencialov ter jim z obnovami prostorov ter posodobitvami opreme omogoči ustrezno in varno delovno okolje. Poročilo o izvršenih izobraževanjih je podano v nadaljevanju, na tem mestu pa izpostavljamo, da je vodstvo ZD zaposlenim omogočilo možnost udeležbe na internih in eksternih izobraževanjih ob danih možnostih.

Obremenitve zaposlenih je ZD zniževal z dodatnimi zaposlitvami. Kolektivu ZD Celje so se tako pridružili en zdravnik specialist na področju družinske medicine, dva zdravnika s področja psihiatrije in en s področja medicine dela, prometa in športa.

4. Ustrezno finančno poslovanje in zagotavljanje ciljnega obsega dela

Ta cilj je bil tudi v letu 2020 dobro realiziran, kar je posledica več dejstev. Programi zdravstvenih dejavnosti so bili kljub izrednim razmeram gledano v celoti dobro realizirani – več o tem v nadaljevanju. K pozitivnemu poslovnemu izidu je nedvomno zelo prispevala tudi politika države, ki je skušala tistim, ki jih je epidemija najbolj prizadela, na ta način zagotoviti vsaj nekaj izpada prihodka. Na drugi strani pa ne smemo pozabiti dogovora o spremembi financiranja tistih programov, ki bi zaradi nezmožnosti delovanja zaradi že omenjene epidemije Covid 19 beležili največji izpad prihodka.

Na rast celotnih prihodkov pa so v primerjavi z letom 2019 v letu 2020 pomembno vplivali tudi prihodki EU projektov, in sicer predvsem projekta Dolgotrajna oskrba, ki se je s koncem leta 2020 zaključil.

Na ustrezno finančno poslovanje pa vpliva tudi obvladovanje stroškov. V tem delu je bil cilj delno realiziran. Kakor je razvidno iz obrazca 2, ZD beleži nižjo realizacijo od prejšnjega leta pri stroških materiala, ti so bili nižji tudi od planiranih, predvsem na račun nižjih stroškov pri zdravilih, stroški razkužil so se zaradi objektivnih razlogov povečali, porabi laboratorijskega materiala in drugega zdravstvenega materiala ter tudi na porabi nezdravstvenega materiala. Predvsem nas veseli, da so bili stroški pisarniškega materiala nižji od planiranih. Med nižjimi stroški izstopajo tudi nižji stroški v primerjavi z lanskim letom na področju goriv, elektrike in energentov za ogrevanje. Pri ostalih sklopih stroškov je bila realizacija višja od planirane, vendar pri nekaterih še vedno nižja od predhodnega leta.

5. Realizacija informatizacije poslovanja

Vodstvo ZD je sledilo načrtu informatizacije poslovanja, ki je bil del investicijskega načrta. V 2020 smo tako implementirali avtomatski obračun potnih stroškov, nadaljevali smo z elektronsko povezavo laboratorijske diagnostike, izvedli smo projekt uvajanja e-potnih nalogov in pristopili k uvajanju e-naročilnic materialnega poslovanja, naročanja in izdaje materiala iz skladišča.

Za potrebe dela zaposlenih v okviru zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti je bila zagotovljena tudi vsa potrebna strojna oprema (računalniki, tiskalniki, čitalci).

Med nerealiziranimi cilji je ostala uvedba enovitega sistema fakturiranja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

6. Prostorski razvoj in opremljenost

V letu 2020 se je nadaljevalo delo na največjem investicijskem projektu, in sicer projektu obnove Gregorčičeve 6, ki je v zaključni fazi. Z obnovo bodo zagotovljeni ustrezni novi prostori za izvajanje fizioterapevtskih zdravstvenih storitev, storitev v okviru programa razvojne ambulante, centra za krepitev zdravja in centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Novih prostorov pa se bo razveselila tudi uprava ZD. Zaključek in selitev v nove prostore je predviden v prvi polovici leta 2021.

V letu 2020 je ZD tudi zaradi posledic epidemije obnovil dostope, avtomatska vrata, nabavil opremo za avtomatsko merjenje temperature, uredil Covid ambulanto in dostop pacientov. Pristopili smo k obnovi dotrajanega dvigala, nabavili nova vozila zaradi dotrajanosti, ter prenovili pohištvo v ambulanti MDPŠ. Nabavili smo opremo za prevzem dveh zobnih ambulant in sanirali tla v pralnici, ter prenovili dotrajan ogrevalni sistem.

Za potrebe kakovostnega in varnega dela je bila nabavljena tudi potrebna medicinska in ostala oprema. Več o izvedbi posegov v prostor in nabavi opreme je navedeno v poglavju 13.2..

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg delovnega programa za leto 2020 je bil določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (v nadaljevanju Pogodba 2020) in z Aneksom k pogodbi za leto 2020. Pogodbo za leto 2020 je ZD Celje v podpis prejel meseca avgusta 2020. Na omenjeno pogodbo je bil začetek septembra vložen predlog za arbitražo, zaradi plačne lestvice javnih uslužbencev, ki je navedena v Prilogi II k SD 2020 in je podlaga za izračun cen zdravstvenih storitev, kar ni v skladu z 8. in 9. členom SD 2020, saj so dejanski zneski, ki jih mora izvajalec izplačevati zaposlenim in so določeni v ZSPJS in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov ter kolektivnih pogodb, višji za 3,82 %. Po rešitvi spornega zahtevka z Aneksom k SD za leto 2020, je ZD meseca novembra podpisal pogodbo z ZZS za leto 2020, v začetku decembra pa še Aneks k omenjeni pogodbi.

Bistvene spremembe v programih zdravstvenih dejavnosti, uveljavljene s pogodbo z ZZS in navedenim aneksom so naslednje:

- Začasno zmanjšanje programa dermatologije zaradi začasnega prenosa na drugega izvajalca v času od 1. januarja do 31. decembra 2020. Začasno zmanjšanje je posledica upokojitve nosilke programa. ZD je novo izvajalko programa iz tujine že pridobil, vendar se je zaradi epidemioloških razmer v Sloveniji kroženje podaljšalo v prvo tretjino leta 2021. Po končanem kroženju pa mora nosilka opraviti še specialistični izpit. ZD je predlagal pričetek delovanja dermatologije z marcem 2021.
- Začasno povečanje programa paradontologija, zobne bolezni in endodontija v obsegu 0,10 (skupno 1,10 tima) zaradi prenosa programa od drugega izvajalca za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020.
- Določen je program specialne fizioterapevtske obravnave, in sicer v obsegu 353 primerov, plačilo programa specialne fizioterapevtske obravnave je po realizaciji.
- Trajno povečanje programa zobozdravstvo za odrasle v obsegu 1 tima (skupno 8,8 tima) zaradi prenosa koncesije. Veljavnost od 1. 5. 2020 dalje.
- Trajno znižanje programa splošne ambulate v DU iz 0,45 na 0,00 tima zaradi prenosa opravljanja navedenega programa v DSO v koncesijo.
- Trajno povečanje programa fizioterapije v obsegu 1 tima (na 11 timov) zaradi prenosa koncesije. Veljavnost od 1.8. 2020 dalje. Novi obseg je kot že rečeno 11 timov.
- Sprememba financiranja programa pulmologije v obsegu 0,11 tima (na 2,27 timov) in znižanje programa pulmologija – meritev NO v izdihanem zraku na 0 primerov – okrožnica ZAE 10/20 z veljavnostjo 1.7.2020.
- S 1. 10.2020 se izvrši začasen prenos programa antikoagulantna ambulanta (do konca leta 2020) zaradi predvidene nerealizacije programa in na osnovi 3. člena 3. odstavka Splošnega dogovora 2020 v obsegu 0,21 tima za obdobje od 1.10. 2020 do 31.12. 2020.

Pri tem je potrebno poudariti tudi, da je bilo vodstvo ZD uspešno na Arbitraži zaradi nepodpisanega Aneksa št. 5 in 7 iz leta 2019. ZD je vložil predlog za Arbitražni postopek skladno s SD zaradi nestrinjanja z Aneksom št.5 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019 in Aneksom št.7 k Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019,

saj Aneks 5 ni vključeval psihologa v okviru programa Ambulantne obravnave v okviru CDZO in programa Skupnostne psihiatrične obravnave v okviru CDZO, saj je ZD Celje psihologa prijavil ob pričetku dela CDZO. ZD Celje se tudi ni strinjal s spremembo financiranja programa CDZOM zaradi spremembe v kadrovske strukturi, natančneje z izločitvijo 0,5 zdravnika specialista, ki se ga nadomesti z enim kliničnim psihologom. Prav tako je ZD nasprotoval spremembi načina financiranja obsega klinične psihologije iz 2 tima na 1 tim, zaradi prenosa kliničnega psihologa v dejavnost CDZOM. Arbitri so v korist ZD razsodili s sklepom, da se izvajalcu iz CDZOM 0,5 zdravnika specialista ne izloči. Prav tako se obseg klinične psihologije ne zmanjša iz 2 na 1 tim.

Realizacija celotnega delovnega programa v letu 2020 in primerjava z delovnim načrtom za leto 2020 je razvidni iz obrazca 1 v prilogi poročila, kratka obrazložitev pa podana v nadaljevanju.

Priloga: Obrazec 1 - Delovni program 2020 – ZD

1.1.2. Realizacija v dejavnostih, kjer se spremlja obseg v točkah/količnikih

Za spremljanje realizacije večine zdravstvenih programov se še vedno uporablja Enotni seznam zdravstvenih storitev – Zelena knjiga iz leta 1980. Plan in realizacija se izražajo v točkah oz. količnikih, ZZZS običajno plača program le do višine plana oz. dejansko realizacijo, izjema so programi, ki so določeni v SD, ki se plačajo po realizaciji (specialna fizioterapija, ultrazvok, rentgen). Programi splošnih ambulant, otroškega, šolskega dispanzerja ter dispanzerja za ženske, ki se financirajo na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, so bili plačani do plana, z upoštevanjem realiziranih količnikov iz glavarine. V dejavnosti splošnih, otroških in šolskih ambulant je upoštevan doseženi indeks glavarine v višini 110,97%. Poleg tega je bil na programu otroški in šolski dispanzer kurativa in na programu dispanzer za ženske program plačan v celoti zaradi realizacije preventive, ki je bila zelo dobro realizirana.

Na področju nekaterih specialističnih dejavnosti (ortodontija, zobozdravstvena dejavnost za mladino, dispanzer za mentalno zdravje, specialna fizioterapija, ultrazvok) je bilo plačano preseganje programov.

V nadaljevanju je v tabelaričnem prikazu za zadnja tri leta naveden Plan ZZZS in dejanska realizacija točk oz. količnikov po posameznih dejavnostih po obračunu ZZZS.

Tabela 1: Plan in realizacija storitev v JZ ZD Celje za leta 2018, 2019 in 2020

Dejavnost	LETO 2018			LETO 2019			LETO 2020		
	Plan storitev	Realizacija storitev	Ind. storite	Plan storitev	Realizacija storitev	Ind. storit	Plan storitev	Realizacija storitev	Ind. storitev
			Real./Plan			Real./Plan			Real./Plan
SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST									
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	28.351	36.706	129,47	36.040	33.884	94,02	48.063	34.256	71,27
SPLOŠNE AMB. K. + P.	644.163	774.890	120,29	656.162	773.950	117,95	657.502	756.054	114,99
od tega preventiva	3.996	5.147	128,80	2.857	1.968	68,89	1.371	3.545	258,57
REFERENČNA AMBULANTA				18.900	13.569	71,79	26.400	22.326	84,57
SPLOŠNA AMBULANTA V DSO	60.459	93.281	154,29	49.876	73.464	147,29	2.058	2.058	100,00
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	32.788	29.434	89,77	36.431	27.119	74,44	33.707	12.083	35,85
DISPANZER ZA ŽENSKÉ	57.328	48.688	84,93	60.694	47.240	77,83	64.462	61.969	96,13
od tega preventiva	1.885	2.665	141,38	2.329	2.551	109,51	2.327	2.218	95,32
OTR. +ŠOL.DISP. - KURATIVA	238.214	200.176	84,03	216.281	203.483	94,08	214.009	214.847	100,39
OTR. +ŠOL.DISP. - PREVENTIVA	143.118	138.414	96,71	138.347	143.342	103,61	155.521	129.981	83,58
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA DEJAVNOST									
DERMATOLOGIJA	39.825	24.974	62,71	2.333	1.316	56,40	0	0	0,00
FIZIATRIJA-PRVI PREGLEDI				1.673	982		1.584	613	38,70
FIZIATRIJA	23.724	16.959	71,48	28.469	18.964	66,61	28.469	13.541	47,56
KARDIOLOGIJA-PRVI PREGLEDI				1.306	966		1.209	824	68,16
KARDIOLOGIJA	62.469	65.864	105,43	67.469	68.172	101,04	62.469	63.480	101,62
PEDOPSIHIATRIJA-PRVI PREGLEDI				219	150		219	183	83,56
PEDOPSIHIATRIJA	36.300	38.334	105,60	36.300	38.055	104,83	36.300	39.930	110,00
POLIGRAFIJA SPANJA NA DOMU	40	57		60	70		60	58	96,67
MERITEV NO V IZDIHANEM ZRAKU	700	699		640	748		320	224	70,00
PULMOLOGIJA-PRVI PREGLEDI				3.276	3.318		3.276	2.086	63,68
PULMOLOGIJA	134.034	141.929	105,89	134.034	143.156	106,81	137.327	114.592	83,44
PSIHIATRIJA-PRVI PREGLEDI				530	528		530	641	120,94
PSIHIATRIJA	83.737	88.550	105,75	83.737	87.577	104,58	83.738	84.704	101,15
MAMOGRAFIJA	31.741	11.132	35,07	26.277	5.889	22,41	5.889	4.970	84,40
ULTRAZVOK	101.208	67.882	67,07	101.208	61.812	61,07	61.812	80.237	129,81
RENTGEN	66.141	61.746	93,36	66.141	48.782	73,75	48.782	39.139	80,23
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST									
ORTODONTIJA	80.957	83.145	102,70	80.957	85.126	105,15	80.958	85.005	105,00
PEDONTOLOGIJA	23.946	25.337	105,81	32.713	27.604	84,38	71.883	71.883	100,00
ZOB. DEJAVNOST ZA ODRASLE	325.639	348.054	106,88	321.535	340.904	106,02	396.751	340.371	85,79
ZOB. DEJAVNOST ZA MLADINO	201.978	215.973	106,93	212.079	226.062	106,59	182.117	182.823	100,39
STOMATOLOŠKO-PROTETIČNA D.	24.328	25.639	105,39	35.173	35.536	101,03	35.173	35.350	100,50
PARADONTO/ZO.BOL.IN ENDONDO	45.565	51.436	112,88	49.565	50.110	101,10	50.121	48.286	96,34
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI									
SPEC.FIZIOTERAPEVSTKA OBRAVN.				67	353		353	1.447	409,92
FIZIOTERAPIJA	5.750	6.469	112,50	5.897	6.851	116,18	6.143	6.062	98,68
PATRONAŽA	23.490	29.416	125,23	28.598	27.504	96,18	30.780	30.697	99,73
PREVENTIVNA MAMOGRAFIJA DORA	4.950	3.848		3.848	6.220	161,63	6.220	5.565	89,48
DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE	136.934	129.657	94,69	60.315	90.886	150,68	41.322	41.322	100,00
KLINIČNA PSIHLOGIJA	45.706	47.250	103,38	47.906	52.631	109,86	45.706	45.706	100,00
NEN.REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL.	573.884	872.622	152,06	573.884	797.884	139,03	573.884	573.884	100,00
SAN.PREV. NA/Z DIALIZE	562.431	425.265	75,61	562.431	384.411	68,35	562.431	343.542	61,08
SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	1.223.870	1.132.978	92,57	1.223.870	1.121.757	91,66	1.223.870	924.195	75,51
NEGA	13.770	11.869	86,19	10.958	10.621	96,93	9.720	9.548	98,23

Iz tabele je razvidno, da je realizacija zdravstvenih storitev kot celota v letu 2020 približno na ravni preteklega leta, pri čemer pa je bilo nekaj programov bolje realiziranih, nekaj pa malo slabše, kar je upoštevajoč razmere v letu 2020 nedvomno ogromen dosežek.

Če pri tem podrobneje pogledamo realizacijo programa zdravstvenih dejavnosti v letu 2020, je še vedno prisotno opazno nedoseganje določenih specialističnih programov zdravstvenih

dejavnosti, in sicer mamografije, rentgena, antikoagulantne ambulante in fizioterapije. Nerealizirani plan mamografije, rentgena in fizioterapije prvenstveno izvira iz pomanjkanja strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, nerealizacija mamografije pa tudi iz dejstva, da je povpraševanje po tovrstnih zdravstvenih storitvah po uvedbi programa Dora precej upadlo in še vedno pada. Pri tem se v ZD opravijo vsi naročeni pregledi, na katere se pacienti odzovejo, čakalne dobe na programih, kjer realizacije ne dosegamo so praktično nične. Hkrati se vodstvo ZD trudi, da bi dodatne zaposlitve zdravnikov na tem področju zagotovilo, vendar na trgu delovne sile dodatnega tovrstnega kadra žal ni. Kljub temu smo konec leta 2020 uspeli na področju antikogulativnega zdravljenja zaposliti dodatno pomoč.

Na področju dermatologije je zastavljen plan ponovno pričetni z izvajanjem programa v mesecu marcu 2021, saj zaposlena specialistka iz tujine, po opravljenih predpisanih usposabljanjih in pozitivni oceni mentorja, čaka na preizkus usposobljenosti oziroma potrdilo Ministrstva za zdravje o priznanju poklicne kvalifikacije.

Program antikoagulantne ambulante se izvaja redno, izvedene so bile vse storitve, čakalne dobe ni bilo, izpad v točkah pa je izviral iz novih metod zdravljenja, ki so za bolnike ugodnejše in ne zahtevajo več tako pogostih kontrol. Zaradi znižanja števila kontrol, ki so hkrati tudi slabše ovrednotene, pa se je posledično znižala točkovna realizacija. Zaradi odpovedi nosilke programa v letu 2019 je bil ZD prisiljen znižati obseg izvajanja programa, saj novega nosilca programa navkljub intenzivnemu iskanju ni bilo mogoče zaposliti, tudi v tem primeru zaradi izrazitega pomanjkanja zdravnikov. Tudi v tem primeru se vodstvo ZD še naprej trudi z iskanjem nosilke programa na trgu, kakor tudi z dokvalifikacijo redno zaposlenih zdravnikov, kot že omenjeno je po pogodbi zaposlilo dodatni kader.

Nižjo realizacijo od zahtevane ZD beleži tudi na področju dializnih prevozov, ostalih sanitetnih prevozov, realizaciji zdravstvenih storitev v okviru referenčne ambulante, pulmologije, medicine dela. V veliki meri je nedoseganje planiranega obsega realizacije možno pripisati zaprtju zdravstvenih ustanov v prvem valu epidemije in omejenem delovanju od meseca oktobra do konca leta. Kljub temu, da je ZD na osnovi 76. člena ZIUZEOP, kjer je določeno plačilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, na način, da se iz proračuna RS izvede povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 (brez LKM) in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki smo jo izvajalci sporočili ZZKS v cenah za tekoče leto, prejel sredstva za pokrivanje teh izgub.

Pri večini programov je potrebno izpostaviti, da je realizacija potekala v skladu s potrebami, to pa pomeni, da so bile vse zahtevane zdravstvene storitve v celoti realizirane. Pri realizaciji programa referenčne ambulante pa so se izvajalke te ambulante vključevale tudi v dodatno delo zaradi epidemije, ko je bilo njihovo primarno delo onemogočeno (testiranje, triaža, cepljenje).

Manj kot 100% realizacijo ZD beleži tudi na programu dispanzerju za ženske, vendar je potrebno izpostaviti, da je bila le-ta v celoti opravljena glede na potrebe, program pa tudi v tem delu plačan skoraj 100% z minimalnim odštevanjem zaradi visoke realizacije preventive.

Pri zdravstvenih programih fizioterapija, patronaža in nega na domu je pri realizaciji celotnega programa zmanjkalo le nekaj procentov, kar lahko pojasnimo z zaprtjem oziroma oteženim dostopom pacientov do teh zdravstvenih storitev zaradi izrednih razmer.

Ostale zdravstvene dejavnosti so bile realizirane 100% ali pa je ZD beležil celo preseganje. Največje preseganje je bilo v letu 2020 realizirano na programu Ultrazvok (120,94%), ki pa je bilo tudi plačano. Preseganje realizacije je bilo v letu 2020 zabeleženo tudi na področju splošnih ambulant skupno, otroško šolskega dispanzerja – kurativa, kardiologije, pedopsihiatrije, psihiatrije in specialno fizioterapevtske obravnave.

V letu 2020 so bili zelo dobro realizirani tudi programi na področju zobozdravstva, kjer pa je ZD v večjem delu beležil preseganje, ki je bilo tudi plačano. Gre za program zobozdravstva za otroke in mladino, ortodontije in stomatološke protetike, ostali zdravstveni programi na področju zobozdravstva so bili plačani po realizaciji.

1.1.3. Realizacija v dejavnostih, ki so plačane v pavšalu

ZD je v letu 2020 izvajal tudi dejavnosti, ki so plačane v pavšalu. Navedene zdravstvene dejavnosti so opredeljeni spodaj v Tabeli 2. V zdravstvenih dejavnostih, ki se plačujejo v pavšalu, se opravljene storitve ravno tako poročajo, ravno tako se spremlja realizacija programov, plačilo programov pa ni odvisno od dejanskega obsega realizacije storitev. Pri tem je lahko za 100% pridobitev pavšala predpisana minimalna realizacija. V letu 2020 je bila zaradi razglašene epidemije Covid ta postavljena na 30 %, vendar so kljub temu pri končnem letnem obračunu vidna odštevanja sredstev zaradi prejetih sredstev za pokrivanje izpada po 86.členu ZIUZEOP. Realizacija pavšalnih dejavnosti se izraža v številu mesecev izvedene dejavnosti. V zvezi s plačilom pavšala je pri programu dodatni timi OD, ŠD - pavšal določena še ena izjema saj je pavšal zagotovljen za naslednja 4 leta v višini 80 % sredstev za program, če seveda nosilec programa zagotoviti minimalno število količnikov. Realizacija predhodno navedenih količnikov je bila izvedena v celoti. Pri tem je bilo financiranje CDZO in CDZOM v pavšalu s SD 2020 podaljšano do konca leta 2020.

Tabela 2: Plan in realizacija obsega pavšalnih dejavnosti za leto 2020

ZAP.ŠT.	NAZIV DEJAVNOSTI	POGODBENI OBSEG/PLAN 2020	REALIZIRANI OBSEG	INDEKS REALIZACIJE PLANA
1.	OBSOJENCI PRIPORNIKI-PSIHIATRIJA	12	12	100,00%
2.	REFERENČNA AMBULANTA - SA	12	12	100,00%
3.	DODATNI TIMI OD, ŠD - PAVŠAL	12	12	100,00%
4.	CENTER ZA ODVISNOST	12	12	100,00%
5.	OBSOJENCI PRIPORNIKI-SPLOŠNA AMB.	12	12	100,00%
6.	OBS.PRIPORNIKI- ZDRAV.OD DROG	12	12	100,00%
7.	RAZVOJNA AMBULANTA	12	12	100,00%
8.	ZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	100,00%
9.	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	12	12	100,00%
10.	OBS.PRIPORNIKI-ZOBOZDR. ODRASLI	12	12	100,00%
11.	DEŽ. SLUŽBA V ZOBOZDRAVSTVU	12	12	100,00%
12.	ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	12	12	100,00%
13.	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - PAVŠAL	12	12	100,00 %

Kakor je razvidno iz tabele so se vse zdravstvene dejavnosti izvajale v pavšalu celo leto.

4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V eZDRAVJE

Projekt eZdravje je državni projekt informatizacije zdravstvenega sistema. V okviru projekta je bil že v letu 2016 uveden eRecept, v aprilu 2017 pa se je začela uporabljati še eNapotnica. Število papirnih receptov in papirnih napotnic postopno upada, cilj pa je popolnoma izničiti papirno poslovanje.

Sistem eNaročanja bolnikom omogoča pregled vseh izvajalcev posamezne dejavnosti v Sloveniji, nudi informacije o čakalnih dobah in prvih prostih terminih pri izvajalcih in tudi možnost, da se pri izvajalcu elektronsko naročijo na obravnavo. Poročilo o izvajanju storitev eZdravja v letu 2020 je v preglednici v nadaljevanju.

Tabela 3: Izdane eNapotnice v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

VZD	Dejavnost	Skup.Št. izdanih eNapotnic	Št. izdanih eNapotnic	Št. vseh pap. napotnic
512057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	8	8	0
302001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu	60.792	60.231	561
306007	Dispanzer za ženske	1.707	1.698	9
327014	Razvojne ambulante	21	19	2
230241	Psihijatrija	34	30	4
327061	Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	313	299	14
302002	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	64	59	5
302004	Antikoagulantna ambulanta	14	13	1
327009	Otroški in šolski dispanzer kurativa	8.309	8.192	117
204207	Fizijatrija	311	307	4
302003	Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih d	11	9	2
224242	Pedopsihijatrija	84	72	12
512059	Skupnostna psihiatrična obravnavo v okviru centrov za duševno zdr	1	1	0
211220	Kardiologija in vaskularna medicina	564	560	4
229239	Pulmologija	392	383	9
302005	Obsojenci in priporniki - splošna ambulanta	163	149	14
512058	Ambulantna obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odrasli	5	4	1
	Skupaj	72.793	72.034	759

	Leto 2019		Leto 2020	
	Število	Delež	Število	Delež
Izdane eNapotnice	94.888	99,15	72.034	98,96
Izdane papirne napotnice	813	0,85	759	1,04
Vse izdane napotnice	95.701	100,00	72.793	100,00

Kakor je razvidno iz zgornjih tabel, je število izdanih papirnih napotnic nizko. V letu 2019 je bilo v skupnem številu vseh izdanih napotnic le 0,85% napotnic izdanih na papirju, v letu 2020 pa 1,04%.

Tabela 4: Izdani eRecepti v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

VZD	Naziv	Št. poslanih eRp	Št. papirnih Rp	Št. vseh Rp
204207	Fiziatrija	74	2	76
211220	Kardiologija in vaskularna medicina	1.125	4	1.129
224242	Pedopsihiatrija	521	322	843
229239	Pulmologija	1.390	12	1.402
230241	Psihiatrija	9.203	46	9.249
302001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu	273.660	4.521	278.181
302002	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	941	17	958
302003	Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog	689	6	695
302004	Antikoagulantna ambulanta	109	0	109
302005	Obsojenci in priporniki - splošna ambulanta	943	40	983
306007	Dispanzer za ženske	3.890	19	3.909
327009	Otroški in šolski dispanzer kurativa	17.643	63	17.706
327061	Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	2	0	2
512057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	113	19	132
512058	Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1.649	4	1.653
512059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje od	338	3	341
Skupaj		312.290	5.078	317.368

	Leto 2019		Leto 2020	
	Število	Delež	Število	Delež
Izdani eRecepti	340.804	98,51	312.290	98,40
Izdani papirni recepti	5.153	1,49	5.078	1,60
Vsi izdani recepti	345.957	100,00	317.368	100,00

V zgornjih tabelah je prikazano, da je število izdanih papirnih receptov nizko.. V letu 2019 je bilo v skupnem številu vseh izdanih receptov le 1,49% receptov izdanih na papirju, v letu 2020 pa je ta delež 1,60%.

4.4. NEMEDICINSKA DEJAVNOST

Nemedicinska dejavnost v ZD obsega dejavnost uprave, poslovno administrativnih in tehnično vzdrževalnih služb. Kot servisna dejavnost v ZD deluje higienska enota s pralnico, ki hkrati izvaja storitve, ki so pomembne za preprečevanje in obvladovanje okužb in preprečevanje legionele. Higienska služba skrbi tudi za ravnanje z odpadki skladno z zakonodajo, skrbi za dosledno sortiranje, zbiranje in transport vseh vrst odpadkov. V pralnici peremo perilo tudi za zunanje naročnike, ki izvajajo dejavnosti povezane z zdravstvom, v največji meri zasebnike s področja zdravstva.

Obseg dela v enotah vzdrževanja je zelo raznolik saj obsega skrb za ogrevanje in urejanje okolja v petih samostojnih objektih. Za ogrevanje se na vseh lokacijah razen v ZP Dobrna uporablja plin. V ZP Dobrna se za ogrevanje še uporablja kurilno olje. Vzdrževalci izvajajo tudi vsa manjša vzdrževalna dela, ki jih lahko izvedejo sami oz. organizirajo odpravo pomanjkljivosti s pomočjo zunanjih izvajalcev. Enota za vzdrževanje objektov obsega tri zaposlene, kar v zimskem času ali v primeru bolniških odsotnosti predstavlja velik problem, ker ni mogoče poskrbeti na vseh

lokacijah istočasno za varno pot do objektov. V poletnih mesecih pa se urejajo zelenice in pohodne poti. V okviru vzdrževanja deluje tudi enota, ki skrbi za brezhibno in varno uporabo službenih vozil. V enoti je trenutno zaposlen en delavec, ki skrbi za 68 vozil, od tega 13 reševalnih.

Prvi stik z obiskovalcem ali osebo, ki kliče po telefonu, vzpostavijo telefonistke in informatorko zato je njihov pravilen in profesionalen odnos zelo pomemben. Dnevna frekvenca klicev v ZD je zelo velika, vedno več pa je tudi neljubih dogodkov v komunikaciji predvsem pri naročanju na razne preiskave, ker ni možno vedno vzpostaviti komunikacije z želenim mestom. Vzroki za odsotnosti so različni, zaradi nezasedenih mest zdravnikov, pa je neugodnih situacij in nestrpnosti vedno več. Na drugi strani pa situacija poslabšuje psihični položaj ljudi, ki so v vse večji stiski, zato je tudi komunikacija vse večkrat neprimerna.

Kadrovska, pravna in računovodska služba ter javna naročila se izvajajo z outsourcingom v okviru SZOZD. Ne glede na to, pa del opravi iz predhodno navedenih področjih opravi ožja uprava na sedežu ZD, vključno s pokrivanjem še vseh ostalih upravnih področij. Zaposleni v tej dejavnosti so v letu 2020 vpeljali projekt elektronskih potnih nalogov in izvedli projekt avtomatskega obračuna potnih stroškov zaposlenih.

4.5. POSLOVNI IZID

ZD v letu 2020 beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.624.971 EUR po odbitku davka od dohodka pravnih oseb. Na tem mestu ZD Celje poudarja, da bo celoten presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, namenil za financiranje medicinske opreme, investicije v vozila in adaptacije prostorov, ki jih v letu 2020 zaradi epidemije, nismo mogli realizirati.

Tabela 5: Poslovni izid po letih v €, brez centov

	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020
CELOTNI PRIHODKI	18.196.339	16.165.340	17.899.787	19.716.383	23.750.072
CELOTNI ODHODKI	18.112.806	16.753.033	17.893.141	19.282.974	22.100.296
POSLOVNI IZID	83.533	-587.693	6.646	433.409	1.649.776
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0	0	0	24.805
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	83.533	-587.693	6.646	433.403	1.624.971
DELEŽ PRIMANKLJAJA/ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,46	-3,64	0,04	2,20	6,84

Prihodki in odhodki za leto 2020 so podrobneje opredeljeni in obrazloženi v računovodskem delu poročila.

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

Programi zdravstvenih dejavnosti so bili v letu 2020 približno enako realizirani kot v letu pretekla leta. Kljub temu pa realizacija na vseh programih ni bila 100%. Deloma slednje izvira iz pomanjkanja zdravnikov specialistov nosilcev dejavnosti, v veliki meri pa zaradi zaprtja oziroma otežkočenega dostopa do zdravstvenih storitev kot posledica razglašene epidemije. Pomanjkanje kadra je tako imelo vpliv tako na slabšo realizacijo kot na drugo, kar pa je še bolj zaskrbljujoče, na preobremenjenost kadra. Ta se že leta pojavlja na področju družinske medicine, radioloških programov (ultrazvok, mamografija, rentgen) in antikoagulantne ambulante. Pri tem je je ZD pomanjkanje kadra reševal s sklepanjem podjemnih pogodb ter nadurnim delom, kjer drugače ni bilo mogoče organizirati delovnega procesa. Pomanjkanje zdravnikov specialistov je bilo v letu 2020 zaznano tudi na področju dermatologije po odhodu zaposlene specialistke dermatologije v pokoj in dolgotrajnih postopkov v zvezi z zaposlitvijo nove specialistke.

Predhodno navedena obremenjenost v družinskih ambulantah zaradi velikega števila pacientov, opredeljenih na posameznega nosilca zdravstvenih dejavnosti, pa se povečuje tudi zaradi vse več administrativnih opravil, ki s postopkom zdravljenja nimajo vsebinske in strokovne povezave. Slednje se poleg v ambulantah družinske medicine pojavlja tudi na drugih programih zdravstvenih dejavnosti. Zaradi tega se povečuje tveganje morebitnih napak, slabša se realizacija, vse bolj pa je prisotno izgorevanje kadra, ki je v danih razmerah že tako obremenjeno z drugimi aktivnostmi – testiranje in cepljenje prebivalstva.

Na področju reševalnih prevozov se tako kot vsi izvajalci srečujemo s preseganjem nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem in na drugi strani z nerealiziranim programom sanitetnih prevozov. Na realizacijo dializnih prevozov ZD nima vpliva, prav tako ne na preseganje nenujnih prevozov.

6. POROČILO STROKOVNEGA VODJE ZD

Temeljna naloga ZD Celje je bila tudi v stresnem, »kovidnem« letu 2020, zagotavljanje predvsem čim boljšega zdravja prebivalstva na domicilnem področju. Strokovni vodja pri tem sodeluje s poslovno direktorico, ter z vodji perifernih organizacijskih enot, z vodji programov in preko njih in z vsemi predstojniki DE v okviru ZD Celje.

Področja, nad katerimi bedi strokovni vodja so:

- skrb za pozitivne kazalce zdravstvenega stanja v regiji,
- skrb za ohranjanje in izboljšanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev,
- skrb za strokovno in osebnostno rast zaposlenih ter vodenje strokovnega sveta,
- strokovno povezovanje z zdravstvenimi in drugimi javnimi ustanovami,
- delo v skladu s standardi in normativi, ter v skladu s podeljenim ISO standardom.

Zahvaljujoč našim prizadevnim zaposlenim, so razen kratke prekinitve med pomladno epidemijo **vsí redni programi** tekli nemoteno, večjih izpadov konec leta ne beležimo, delno so bili okrnjeni le preventivni programi, ker naše diplomirane medicinske sestre delajo na drugih

deloviščih: cepljenje, testiranje, COVID ambulanta, triažiranje, občasna pomoč v DSO. V letu 2020 smo izvedli torej zadovoljivo realizacijo, kljub izjemno težkim razmeram. Z uspešnim delom nadaljujemo tudi v 2021, tako da imajo naši uporabniki na voljo vse storitve, ki jih izvaja ZD Celje.

Čisto konec leta smo pričeli cepiti zaposlene in občane, po nacionalni strategiji MZ in NIJZ. Zaradi dobrih izkušenj bomo v prihodnosti, v sodelovanju s Civilno zaščito, nadaljevali masovno cepljenje v Hali Golovec. Termine cepljenja objavljamo na spletni strani, bolnike pa naročamo preko SMS.

Uvedli smo COVID ambulante za bolne (ki so še kužni). Te delujejo v ločenih prostorih, nemoteno, za odrasle, otroke in mladino. Izvajali smo PCR testiranje v objektu pred ZD, ter hitro (HAGT) testiranje. Za slednje smo prejeli več pohval, kar kaže na prijazno, strokovno in profesionalno delo naših zaposlenih. Z a naprej bomo, zaradi dobrih izkušenj, v sodelovanju s Civilno zaščito nadaljevali masovno testiranje v Hali Golovec. Urnike sproti objavljamo na spletni strani ZD Celje, naročanje na hitro testiranje pa ni potrebno.

Avgusta 2020 smo bili iz strani specializantov izbrani kot »Odlična učna ustanova«. Konec leta pa je ZD Celje za leto 2020 prejel še naziv »**Najboljša učna ustanova na primarni ravni**« in zahvalo »za izjemno in predano mentorstvo mladim bodočim specialistom«. To je naziv, ki ga podeljuje Zdravniška zbornica Slovenije na podlagi anonimnih ocen ustanove iz strani krožečih specializantov. Naziv potrjuje naše dobro delo, ter nam daje veselje za delo z mladimi tudi v prihodnje. Pokazali smo da smo dobri mentorji in učitelji – tako bomo tudi nadaljevali.

Pridobili smo nove specialiste in zobozdravnike. Delo teče nemoteno. Z nestrpnostjo čakamo jesen 2021, ko dobimo nove specialiste in ko se vrnejo dve specialistki in še dve specializantki iz porodnega dopusta. Do tedaj bomo zdržali.

Dela na Gregorčičevi 6 so v letu 2020 potekala po načrtih in se zaključujejo. Veselimo se skorajšnje selitve v nove, moderno prenovljene prostore, ki bodo močno izboljšali pogoje dela.

Odlično smo in še sodelujemo s Civilno zaščito, MOC, koncesionarji, zastopnicama pacientovih pravic, NLZOH in s SB Celje. Verjamemo, da bo tako tudi v bodoče.

V skladu s finančnimi in kadrovskimi zmožnostmi smo leto 2020 iz strokovnega vidika uspešno zaključili. Pri materialu in aparaturah nismo zaposleni čutili nobenih izpadov, »koronskemu« varčevanju navkljub. Tako dobro poslovanje si obetamo v letu 2021. Delovna klima v ZD je dobra.

V nadaljevanju s predstojniki podajam podrobnejša poročila po enotah.

6.1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

V letu 2020 je bilo delo na primarnem nivoju zaznamovano s korona epidemijo. Delo se je popolnoma spremenilo – od popolnega zaprtja marca, do postopne vzpostavitve nekega ravnovesja, v katerem lahko približno funkcioniramo.

Enote IOZ (DM, OD, ŠD) imajo delo zelo urejeno in si v bistvu želijo, da se organizacija ohrani tudi po epidemiji, saj delo poteka tekoče in brez nenapovedanih obiskov pbolnikov. Tudi začetne težave s telefoniranjem so se uredile, na telefone se oglašajo, maili se berejo, večjih pritožb ni.

RA – se je dobro prilagodila tudi med epidemijo, sicer pa delajo v živo. Zelo si želijo novih prostorov.

CZDOM se je s prihodom pedopsihiatra kadrovsko okrepil. Uredili smo tudi način, da lahko delamo brez napotnih listin.

CPZOPD – dela sobni zdravnik in pogodbeni zdravnik – želimo si stalnega in svojega zdravnika. Negovalni kader je stalni in delo poteka tekoče, tudi ob zaprtju so se dobro znašli.

Patronaža - delo na domu poteka, s koncem projekta dolgotrajne oskrbe bodo imeli spet nekoliko več nege na domu

RP – od epidemije dalje imamo znova uvedeno 24/7/365 delo, saj je potrebno izvajati prevoze covidnih bolnikov za celo regijo. Kadrovska zasedba je problematična zaradi precejšnje fluktuacije kadrov.

CKZ – največ težav z epidemijo imajo ravno v tej enoti, saj svojega dela praktično ne opravljajo več. Pomagajo na triaži, brisih in cepljenju. Precej storitev so kljub temu naredili on-line.

Poročilo dejavnosti pripravila: **Anita Jagrič Friškovec, dr. med., vodja Programa osnovne zdravstvene dejavnosti**

6.1.1. Poročila po delovnih enotah

- **Poročilo o delu na Šolskem dispanzerju**

Leto 2020 je bilo za vse zdravstvene delavce v Sloveniji in po svetu zelo, zelo posebno zaradi epidemije COVID-19, kar je prineslo v naše delo veliko novosti. Potrebne so bile hitre in številne spremembe v organizaciji dela, da smo ohranili čim boljši kontakt s pacienti in jim nudili čim več zdravstvenih uslug, ki jim pripadajo.

Zavedali smo se pomena in potrebe po realizaciji večine preventivnega dela, kar je bil zelo velik zalogaj. Naše preventivno delo je namreč tesno povezano s šolami, ki pa so bile v letu 2020 zaprte skoraj 6 mesecev. Zato smo vso preventivno delo morali reorganizirati na individualne obiske, kar pa bistveno podaljša čas ene obravnave, veliko več je bilo tudi administrativnega dela. Kljub temu smo do konca poletnih počitnic 2020 uspeli opraviti vso preventivo za šolsko leto 2019/2020. Potrebni so bili res veliki naporji VSEH zaposlenih na Šolskem dispanzerju, da nam je uspela tako dobra realizacija dela ob koncu šolskega leta.

Tudi kurativno delo je zahtevalo velike spremembe, tako v organizaciji kot tudi v načinu izvajanja dela. V jesenskem 2. valu epidemije nam je pri organizaciji kurativnega dela veliko pomagala postavitvev zunanega kontejnerja.

Celo leto 2020 smo beležili odsotnost ene zdravnice, ki smo jo, kljub vsem zgoraj navedenim dejstvom, uspešno nadomeščali.

Sodelovanje s šolami je bilo letos zaradi dolgega zaprtja šol zelo okrnjeno, tako da sta sodelavki s CKZ v šolo vstopali le na začetku leta 2020 in v mesecu septembru. Vse šole pa so seznanjene, da smo jim vedno na razpolago z nasveti, zlasti v teh nemirnih časih epidemije.

Sodelovanje s Celeio d.o.o. in ZPMC smo tudi v tem letu uspešno nadaljevali, čeprav potem v poletnih mesecih do izvedbe kolonij preko Celee d.o.o ni prišlo.

Vse zdravnice smo se pogosto preko spleta udeležile številnih seminarjev, prav tako pa smo organizirale 2 interni strokovni izobraževanja in sicer Novosti pri cepljenju HPV ter Spolno prenosljive okužbe in mladi.

V mesecu novembru smo ponovno uspešno prestali zunanjo presojo s pohvalo.

V letošnjem letu pa smo zlasti pogrešale naša tradicionalna druženja, ki smo jih morali zaradi epidemije odpovedati. Vendar, želje so, načrti tudi, pa tudi Corona epidemije enkrat ne bo več.

V letošnjem letu je naša velik želja in nuja, tako kot že lansko leto, ureditev prostorov nove, šeste ambulante ŠD, nadalje pa ohranjati delovno vnemo in dober ter spoštljiv odnos med sabo in do pacientov.

Poročilo oddelka pripravila: **Andreja GOLNAR, dr. med., predstojnica DE Šolski dispanzer**

- **Poročilo o delu v DE Družinska medicina**

Družinska medicina kot nosilko primarnega zdravstva je v preteklem letu zaznamovala epidemija covid 19.

Naše delo se je bistveno spremenilo, tako po obsegu kot načinu dela. Spoznali smo nova delovišča v covid ambulantah v bolnišnici in pri nas, v ambulanti smo več časa namenili obiskom na daljavo.

Kljub temu, smo uspeli ohraniti timski duh z rednimi sestanki in posveti.

Ker je v vsakem tudi nekaj dobrega, smo lahko počasi pričeli z uvajanjem načinom dela, ki smo si ga že od nekdanj želeli, tj.-., posvetiti več časa bolnikom, katere ocenjujemo, da to potrebujejo takoj.

Večina timov še vedno presega povprečen glavarinski količnik, tako da se za planirano realizacijo, kljub spremembam, ni bilo bati.

2020 pa je bilo leto, ki si ga bomo zapomnili tudi po plodnosti. Kar devet dojenčkov je (bilo) na poti, s tem pa tudi nekaj kadrovskih sprememb in prilagoditev.

Zaposlili smo tudi 2 novi specializantki in eno specialistko družinske medicine, na kar smo še posebej ponosni.

V leto 2021 vstopamo optimistični in v pričakovanju vrnitev obstoječih in novih bodočih specialistov po končanih spec.izpiti (kar trije) v naš kolektiv.

Poročilo oddelka pripravila: **Katarina SKUBEC MOČIĆ, dr. med., predstojnica DE Družinska medicina**

- **Poročilo o delu za DE Dispanzer za predšolske otroke**

Delo v letu 2020 v delovni enoti Dispanzer za predšolske otroke je potekalo pod vplivom pandemije s COVID 19. Pred izbruhom epidemije smo imeli visoko število obolelih s sezonsko gripo med otroško populacijo, kar nam je prineslo polne čakalnice v mesecu januarju in februarju.

Z izbruhom epidemije COVID 19 smo opazili močan upad pregledov v dispanzerju, kar je sovpadalo z razglasitvijo prvega »lockdowna« in zapiranjem vrtcev ter šol. Močno je narastlo število telefonskih posvetov in posvetov preko elektronske pošte. Na začetku je tudi upadlo število preventivnih pregledov, a z dobro organizacijo smo uspeli, da je večina staršev nadaljevala z obiski naših posvetovalnic.

V dispanzerju je zaposlenih pet zdravnic, spec. pediatrije, štiri dipl. med. sestre in pet sred. med. sester. Jeseni 2020 je predstojnica, Jereb-Kosi, dr. med., odstopila, do novega razpisa predstojništva je Andrea Žnidar, dr. med., prevzela vodstvo dispanzerja v vlogi v.d.

Upokojila se je naša dolgoletna sodelavka, namesto nje se je našem timu pridružila nova srednja medicinska sestra.

V našem dispanzerju imamo 5 dobro opremljenih ambulant. Jeseni smo zaradi prostorske stiske posodili en prostor za preventivne preglede timu razvojne ambulante. Delo smo nato organizirali v štirih ambulantah. Septembra 2020 smo pridobili kontejner za pregled otrok, ki so sumljivi za COVID, kar nam je olajšalo ločevanje sumljivo kužnih otrok od drugih bolnikov.

Pet timov pediatrije skrbi za celostno zdravstveno varstvo 4091 pacientov od rojstva do vstopa v šolo. V letu 2020 smo opravili 5546 preventivnih pregledov. Opravili smo 18 446 prvih kurativnih pregledov in 9255 ponovnih kurativnih pregledov, skupaj 117.749 količnikov, kar je za 21% manj kot leto poprej.

Zaradi epidemije trenutno pregledamo v ambulantah za bolne otroke dnevno med 20 - 40 otrok. Dnevno pregledamo v ambulanti za COVID suspektne bolnike 5 - 10 otrok, ostale preglede pa opravimo na daljavo (circa 80 – 100 otrok). Starši morajo otroka na preglede naročiti, kar lahko opravijo po telefonu ali elektronski pošti. Najpogostejši razlogi za obisk so bolezen dihal, nalezljive bolezni, bolezen ušes in oči, bolezen kože in prebavil.

Tri zdravnice smo dežurale od začetka delovanja v Pediatričnem urgentnem centru v SB Celje, sedaj pa zaradi pandemije dežura ena zdravnica v COVID - enoti SB Celje.

Kljub pandemiji smo uspeli ohraniti visoko stopnjo precepljenosti predšolskih otrok, v naslednjem mesecu pričakujemo sporočilo o precepljenosti. Uvedli smo šest-valentno cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, HiB in Hepatitisu B (HEXACIMA), kar so starši zelo pozitivno sprejeli. Z novim cepivom se je število bazičnega cepljenja v prvem letu zmanjšalo na dve dozi. Cepljenje z Hexacimo bo zmanjšalo potrebno cepljenje pred vstopom v šolo za tri odmerke. Na našem dispanzerju cepimo tudi proti pnevmokoku, rotavirusu, gripi, noricam in drugim nalezljivim boleznim, čeprav to cepljenje ni obvezno, se vedno več staršev odloči zanj in s tem dokazuje zaupanje v naše svetovanje. Svojim pacientom omogočamo izvedbo vseh samoplačniških cepljenj, ki so na razpolago v naši državi in jih aktivno vabimo, da izkoristijo te možnosti.

Nadaljevali smo tudi s prostovoljnim, brezplačnim cepljenjem proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke, ki so stari tri leta in z UZ kolkov pri dojenčkih.

Tudi izobraževanje je letos potekalo pod vplivom pandemije. Člani našega tima so se tekom leta izobraževali na daljavo, tako da lahko v naše delo sproti vnašamo izboljšave in sledimo strokovnim novostim.

Imamo kolegico spec. pediatrije, ki ima naziv mednarodne pooblaščenke svetovalke za dojenje IBCLC, od letos je članica Nacionalnega odbora za spodbujanje dojenja pri UNICEFu in v sklopu tega tudi redno predava na tečajih in simpozijih. Na našem dispanzerju svetuje našim staršem glede dojenja in prehrane od rojstva dalje.

Planirano je bilo pridobiti naziv DPZU (dojenju prijazna zdravstvena ustanova), kar pa zaradi pandemije ni bilo izvedljivo.

Sama sodelujem v Šoli za starše v okviru CKZ. Tekom leta so se pri nas izobraževali specializanti pediatrije, dijaki Srednje zdravstvene šole in študenti Fakultet za zdravstveno nego, saj smo že vrsto let učna ustanova za te programe.

V letu 2021 si želimo začeti z procesom pridobivanja naziva Dojenju prijazna zdravstvena ustanova. Nestrpnost čakamo, da bo v letu 2021 končno sprejet prenovljen program preventivnih pregledov, ki bo prinesel nekaj težko pričakovanih novosti, na katere smo že pripravljene.

Poročilo oddelka pripravila: **Andrea Žnidar, dr. med., spec. ped., v.d.predstojnica DE Dispanzer za predšolske otroke**

- **Poročilo o delu na DE CPZOPD**

V letu 2020 je bilo v program zdravljenja Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Celje vključeno 249 uporabnikov drog, od tega jih je bilo z nadomestno terapijo zdravljenih 222, kar je nekoliko več kot v letu 2019.

Po pogodbi imamo za leto 2020 dodeljenega 1,24 tima, ki ga sestavljajo zdravnik specialist družinske medicine, zdravnik specialist psihiatrije (v deležu 0,3), psiholog – socialni delavec in diplomirana medicinska sestra.

Kot vse zdravstvene dejavnosti je minulo leto naše delo zelo zaznamovala epidemija Covida-19. Temu smo se prilagodili tako, da so bili pacienti kar se da dobro oskrbovani. Odmerke substitucijske terapije za domov so za več dni dobivali tudi nizkopražni pacienti, saj zaradi zaustavitve javnega prometa nismo imeli druge izbire. Seveda smo imeli pomisleke zaradi zlorab, preprodajanja zdravila in možnosti predoziranja. V izogib temu so pacienti, za katere smo menili, da niso dovolj zanesljivi, še vedno prihajali po terapijo vsak dan od ponedeljka do petka. Smo eden redkih Centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, kjer smo vključevali nove bolnike v program zdravljenja ves čas epidemije.

Obravnave smo opravljali tako na daljavo kot tudi neposredno v Centru. Kljub elektronskemu evidentiranju naših storitev smo za zdaj še na pavšalu. Sicer smo po poročilu s strani ZZS od 1. do 9. 2020 že presegli planirano število opravljenih storitev zdravnikov in zdravstvene nege. Bolnike smo napotili na testiranja na okužbe s hepatitisom C, B in HIV ter jih cepili proti hepatitisu B. Nudili smo pomoč pri pripravi bolnikov za bolnišnično zdravljenje v detoksikacijskem oddelku Psihiatrične bolnišnice v Ljubljani, za sprejem v terapevtske skupnosti in komune za zdravljenje odvisnikov.

Poročilo oddelka pripravila: **Veronika JAZBEC, prof. raz. pouka, terapevtka za obravnavo zasvojenosti, v.d. predstojnica DE Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog**

- **Poročilo o delu na DE CKZ**

V DE CKZ smo v obdobju od januarja do 11. marca ter od 15. maja do 15. oktobra 2020 izvajali svoje standardne aktivnosti (zdravstveno vzgojne delavnice, pogovorne ure, delo v lokalni skupnosti, SVIT kontaktna točka). Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov ter Šola za bodoče starše sta poleg navedenih obdobj potekali tudi od 15. oktobra do konca leta. Od sredine marca do konca leta smo zagotavljali psihološko podporo preko telefona, po začetku drugega vala epidemije pa tudi preko videokonferenc (Zoom). V letu 2020 smo skupno dosegli **36%** realizacijo naših storitev, kar je glede na aneks ZZS zadostovalo za 100% plačilo.

S pričetkom epidemije so bile z vladno odredbo prekinjene vse nujne preventivne zdravstvene storitve in večina kadra iz CKZ je bila prerazporejena na druga delovišča. Tekom prvega vala epidemije se je kader iz CKZ vključeval na triažo. V preostanku leta je bil kader poleg triaže prerazporejen tudi na cepljenje proti sezonski gripi, COVID testiranje v ZD, ambulate družinske medicine, reševalno postajo in fizioterapijo.

Konec leta 2020 smo prejeli nov šifrant storitev, ki omogoča obračunavanje določenih aktivnosti, ki se izvedejo na daljavo. Poraja se vprašanje, ali bo zato v letu 2021 za 100% plačilo pričakovana 85% realizacija storitev. V letu 2020 smo izkusili, kaj pomeni trimesečni izpad našega dela v prvem polletju, ki ga zaradi narave dela med poletnimi meseci žal nismo mogli nadomestiti.

Poročilo oddelka pripravila: **Mateja ROZMAN, DMS, predstojnica DE CKZ, koordinatorica programa za krepitev zdravja v ZD in v lokalni skupnosti**

- **Poročilo o delu na DE Reševalna postaja**

V preteklem letu smo na reševalni postaji vstopili v polnem zanosu v enaki sestavi, kot smo končali leto 2019. Z prvim valom epidemije smo se srečali v za nas povsem novi situaciji, ter organizirali delo prilagojeno izrednim razmeram, ki so nastale ob epidemiji. V prvem valu se lahko pohvalimo, da se nihče iz delovne enote ni okužil z virusom. Prav tako smo delo z nekaj težavami organizirali brez večjih zapletov. Ob epidemiji smo prejeli tudi pomoč zunanjega pogodbenega svetovalca, ki nam resnično pomaga z vsemi nasveti, ter ob pripravi statistike. Po prvem valu epidemije smo prevzeli delo v dispeču, saj so se naši stari zaposleni dispečerji predstavili pod okrilje DCZ MB. Po »začetnih krčih« smo za delo izučili 5 zaposlenih, ter postavili okvirje dela, po katerih delujemo še danes. Prav tako smo v dogovoru s poslovnim vodstvom organizirali delo na način, da smo prevzeli delo dveh pogodbenih izvajalcev. Zato smo morali v prvi vrsti zaposliti 6 šoferjev, ter kupiti 2 sanitetni vozili. Zaradi vseh sprememb, ki smo jih v kratkem roku uredili, smo imeli tudi nekaj nevšečnosti, npr. z odprtjem treh »novih« telefonskih linij. Do septembra smo te težave odpravili, ter postavili smernice dela za prihodnje. Ko smo že videli luč na koncu tunela, pa se je pojavil 2 val epidemije. 20% ekip smo morali zagotoviti za COVID prevoze. Drugi val je tudi pokazal večjo izgubo kadra v delovni enoti. Od septembra smo vsak mesec »krpali« število zaposlenih, saj je večina podlegla okužbi z novim virusom. Zaradi kadrovske podhranjenosti za letos upamo na zaposlitev dodatnega kadra, s katerim bomo zmanjšal število nadur v delovni enoti.

Poročilo oddelka pripravila: **Mihael ZUPANC, zdr. reševalec NPK, predstojnik DE Reševalna postaja**

- **Poročilo o delu na DE Patronažno varstvo in nega na domu**

V lanskem letu smo se tudi v patronaži srečale s spremenjenim načinom dela zaradi pojava epidemije. Po 16. 3. smo delo na terenu izvajale v zaščitni opremi, od jeseni sodelovale na brisih za COVID-19 ter v polni OVO pričele z obiski na domu pri pacientih s sumom na COVID in pri COVID pozitivnih pacientih. Te obiske od oktobra izvaja ena diplomirana medicinska sestra tedensko, za vse občine (Celje, Štore, Vojnik, Dobrna), po potrebi pri osnovni negi tudi en zdravstveni tehnik. Nekaj pomoči smo nudile pri delu v domovih starejših občanov (DU Laško, Dom sv. Jožef) ter pri pokrivanju v ADM (1 zaposlena).

Od začetka leta smo v sodelovanju z IOZ opravile več obiskov pri paliativnih pacientih. Preventivne obiske smo delale fizično, na daljavo svetovanj za obračun nismo izvajale. Posvetovalnic v lokalni skupnosti v času epidemije zaradi ukrepov ni bilo.

Realizacija za 2020 je bila 99,73 odstotna. Glede na to, da so nove tri DMS pričele s samostojnim delom šele sredi februarja, četrta šele julija (zaradi potreb pokrivanja po drugih delovnih enotah), kljub karantenam in številnim bolniškim odsotnostim menim, da smo bile zelo uspešne.

Z novim letom smo dobile nov šifrant, nove izzive, rezultati tega pa bodo vidni v naslednjem poročilu.

Poročilo oddelka pripravili: **Katja BLATNIK, DMS, predstojnica DE Patronažno varstvo in nega na domu**

- **Poročilo o delu v CDZOM**

Za otroke in mladostnike smo v letu 2020 v CDZOM izvajali pedopsihiatrične, klinično psihološke, psihološke, logopedске, delovnoterapevtske, specialno pedagoške storitve in storitve socialnega delavca.

Delovali smo v skladu z razvojnimi usmeritvami Zdravstvenega doma in izvajali kvalitetne storitve za uporabnike na področju duševnega zdravja.

Program je bil realiziran na vseh področjih dela:

DMZ: 64.880,02 – 125,6%

Klinična psihologija: 25.013,33 – 104,6%

Pedopsihiatrija: 39.165,05 – 107,8%

CDZOM: PAVŠAL

Strokovni delavci so se aktivno vključevali v načrtovanje dela, spodbujali smo timski pristop in skrbeli za reden pretok informacij ter izmenjavo mnenj in stališč.

Poleg osnovnih ciljev (realizacija programa, permanentno izobraževanje strokovnih delavcev) smo program nadgradili z dodatnimi storitvami.

Izvedli smo projekt »Prijaznost«. Otroci so narisali 200 slik, ki smo jih podarili uporabnikom v Dom Lipa Štore in Dom Slovenske Konjice. Pripravili smo zloženko na temo prijaznost in aktivnosti za spodbujanje in učenje otrok/mladostnikov kaj je prijaznost. Izvajali smo treninge starševstva »Neverjetna leta«. Izpeljali smo 2 delavnici. Delavnici sta potekali preko Zoom aplikacije. Pilotno smo izpeljali delavnico »To sem jaz« ter izpeljali psihoterapevtsko delavnico za mladostnike.

Ob tednu otroka na temo »Odgovor je pogovor« smo pripravili zloženko »Pogovor«.

Skrbeli smo za promocijo CDZOM v regionalnem okolju (CSD-ji, šole, vrtci in ostali) ter izvajali

aktivnosti v povezavi z NIJZ.

V sodelovanje z NIJZ je ob svetovnem dnevu duševnega zdravja Žiga Ser nec, dr.med., izvedel predavanje za zunanje slušatelje: »Strah in tesnoba«. Sodelovali smo na srečanju, ki ga je organiziral Inštitut Vir »Muldisciplinarni pristop k izzivom in novodobnimi težavami pri ohranjanju duševnega zdravja OŠ otrok; samomorilnost in samopoškodbe«, ki je potekal preko spleta. Preko zoom aplikacije smo za širšo javnost izvedli predavanje »Čustvena vzgoja otrok«.

Leto 2020 smo kljub razmeram uspešno zaključili in izpeljali skoraj vse zastavljene cilje.

Poročilo oddelka pripravila: **Anita POŽIN, prof. spec. in reh. ped., dipl. DT, predstojnica DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov**

- **Poročilo o delu v CDZO**

Leto 2020 je bilo turbulentno leto. Covid razmeram so se pridružile organizacijske naloge povezane z ustanavljanjem Centra za duševno zdravje (CDZO), ter kadrovanjem. Naša ekipa se je povečala iz prvotnih dveh zdravnikov psihiatrov in dveh srednjih medicinskih sester ter kliničnega psihologa, na 18 članov naše enote. Kader CDZO sestavljajo dva zdravnika psihiatra, dva psihologa, ena specializantka klin. psihologije, pet DMS, dve socialni delavki in ena delovna terapevtka. V specialističnih amb. so zaposleni dva zdravnika specialista, dve SMS in klinični psiholog. Zaradi prostorske stiske še nismo zaposlili enega psihologa/klin. psihologa in eno DMS, kar bi bil kadrovske popoln tim v CDZO. Novost je to, da poleg ambulantnega dela, poteka tudi delo na terenu, v sklopu skupnostne psihiatrije, s čemer so naši uporabniki zelo zadovoljni. S tem tudi razbremenimo družinske zdravnike, manj je tudi hospitalnih obravnav. Kadrovanje, predvsem pri zdravnikih, pa ni potekalo brez zapletov, a je pomembno, da smo kljub problemom, našli rešitve.

V preteklem letu smo imeli na oddelku tudi gradbene posege v smislu pridobivanja več prostora iz že obstoječih. V timu se zelo dobro razumemo. Večina novo zaposlenih ni imela veliko izkušenj z delom na psihiatriji. Dobro razumevanje, učljivost, fleksibilnost, solidarnost in profesionalnost pri delu, (pa še bi lahko naštevala), je v največji meri pripomoglo k temu, da smo kljub covid razmeram, kadrovskim zapletom, na specialistiki opravili letni program oziroma presegli potrebno število točk. CDZO je zaradi postavljanja temeljev, še vedno na »pavšalu«.

Najpomembnejše od vsega in največja potrditev našemu delu pa je pohvala in zadovoljstvo naših uporabnikov.

Poročilo oddelka pripravila: **Leonarda LUNDER, dr.med., spec.psih., predstojnica DE Center za duševno zdravje odraslih**

6.2. SPECIALISTIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

V specialistično dejavnost Zdravstvenega doma Celje spadajo Kardiologija, Fiziatrija s fizioterapijo, Radiologija, Zobni rentgen, Dermatologija ter Pulmologija z alergologijo in Laboratorij. Slednji dve enoti imata svojega predstojnika.

Še vedno ostajajo nezasedena delovna mesta zdravnikov specialistov na Radiološkem oddelku, Fiziatriji ter na Dermatologiji. Za slednjo trenutno nimamo nosilca dejavnosti. Pričakujemo, da se bodo razmere izboljšale, saj imamo na področju radiologije in dermatologije zdravnike specializante oziroma specialistko iz tujine na dodatnem izobraževanju za delo v Sloveniji.

V marcu 2020 je bolezen COVID-19 močno posegla v delo na specialistični dejavnosti. Nekaj tednov smo smeli obravnavati le nujne bolnike, nato pa še tiste s stopnjo nujnosti zelo hitro. Čakalne vrste so se v času prvega dela epidemije podaljšale. Popolnoma se je ustavil tudi preventivni program DORA.

S požrtvovalnim delom osebja na vseh oddelkih smo do konca leta čakalne vrste skrajšali na raven leta 2019, nekatere čakalne vrste so celo krajše.

Na področju fizioterapije smo s prerazporeditvijo delovnega časa preko celega dne in s pomočjo praktikantov, čakalno dobo skrajšali na eno najkrajših v celotni Sloveniji. Kljub nekaj tedenskemu popolnemu zaprtju dejavnosti, je bila dosežena stoo odstotna realizacija.

Celotna predvidena realizacija je bila dosežena tudi na Radiološkem oddelku in Zobnem rentgenu.

Ukrepi proti širjenju COVID-19 so vplivali na okužbe respiratornega sistema in nekoliko zmanjšali potrebo po pulmoloških obravnavah.

Zaradi zmanjšane števila napotitev se je čakalna doba skrajšala tudi na Fiziatriji in na Radiološkem oddelku, ki je, kot diagnostični oddelek, odvisen od napotitev s kliničnih oddelkov.

Program DORA je dosegel 90% ravni iz leta 2019.

Epidemiološke razmere in ukrepi so vplivali tudi na napotitve v laboratorij, kjer se je število naročenih preiskav zmanjšalo, povečalo pa se je število preiskav za tržno dejavnost.

Osebje v laboratoriju in medicinske sestre specialistične dejavnosti so se vključile tudi v izvajanje testiranja na novi koronavirus.

V letu 2020 smo posodobili del opreme na kardiološkem oddelku. Pridobili smo sodobno opremo za obremenitveno testiranje. Posodobitve medicinske in tehnično-programске opreme so bile tudi v laboratoriju.

Na področju radiologije smo uspeli vzpostaviti prenos specialističnih izvidov v interoperabilno hrbtenico. Prenos iz ostalih specialističnih ambulant še vedno ni vzpostavljen in ga načrtujemo za leto 2021. Prav tako načrtujemo nadaljnje posodabljanje medicinske opreme na pulmologiji. Upamo tudi na dokončne rešitve in posodobitve v programih Promedica in Isoz21, za katere smo dali zahteve v preteklem letu.

V letu 2021 je predviden prihod specialistke dermatovenerologije in s tem ponovno delovanje dermatološke ambulante v ZD Celje.

Poročilo programa dejavnosti pripravila: **Andreja DVORŠAK ERKER, dr. med., vodja Programa specialistične zdravstvene dejavnosti**

6.2.1. Poročila po delovnih enotah

- **Poročilo o delu v Pulmološki ambulanti z alergologijo**

DE pokriva dejavnost ambulantne specialistične obravnave pljučnih in alergoloških bolnikov. Dejavnost je namenjena odrasli populaciji. Dejavnost je organizirana v JZ ZD Celje v obliki dveh specialističnih ambulant. Skupaj s tremi zasebnimi pnevmologi pokrivamo širšo celjsko regijo z okoli 200.000 prebivalcev.

Dejavnost je bila organizirana v ambulantah 4x tedensko v dopoldanskem času, 1x tedensko pa tudi popoldan. V DE Pulmologija z alergologijo sta bila v letu 2020 zaposlena dva zdravnika specialista, 2 srednji medicinski sestri, 2 diplomirane medicinske sestre in eden inženir radiologije. Zaradi epidemije s SARS-CoV2 virusom se je naša dejavnost v tem letu močno spremenila. V prvem valu epidemije od marca do maja 2020 smo obravnavali le nekužne bolnike z napotnico pod NUJNO ali ZELO HITRO. Zaradi varnosti smo v tem času prekinili z izvajanjem nekaterih diagnostičnih postopkov kot so provokacijski testi, spirometrije, poligrafije, in alergološki testi. Prekinili smo tudi z izvajanjem specifične imunoterapije z inhalacijskimi alergeni. Tako medicinske sestre, zdravnica in administratorica so bili nekaj časa na čakanju na domu. Zaradi nevarnosti vnosa okužbe s SARS-CoV2 virusom v ZD Celje smo postali samostojna vstopna točka za nekužne bolnike, zato smo izvajali varnostne preglede pred vstopom v enoto in klicali naročene paciente na dom dan pred pregledom, Od maja do oktobra 2020 je naša dejavnost z dodatnimi varnostnimi ukrepi potekala v polnem obsegu. Drugi val epidemije v oktobru 2020 pa je ponovno okrnil našo dejavnost z omejitvami in bistveno manjšim napotovanjem bolnikov v našo enoto zaradi potencialne kužnosti. Za COVID19 so v zadnjih mesecih 2020 zboleli dve medicinski sestri in eden zdravnik. Zaposleni so se okužili od svojcev doma. Notranjega prenosa okužbe v enoti nismo zaznali. Letni načrt dela sklenjen s pogodbo z ZZS je bil v letu 2020 zaradi epidemije in izpadov zdravstvenega osebja nedosežen. Od načrtovanih 137400 točk je bilo doseženo 116700 točk.

V letu 2020 smo zamenjali koncentrator za kisik, ostalih nabav iz finančnega načrta nismo realizirali. Ureja pa se pisanje specialističnih izvidov v programu Promedica in pošiljanje izvidov v interoperabilno hrbtenico (IH), kar je v zaključni fazi. Želimo si tudi investicijske sanacije naše enote.

Poročilo oddelka pripravil: **Prim. mag. Stanislav KAJBA, predstojnik DE Pulmologija z alergologijo**

- **Poročilo o delu v DE Fizikalna medicina in fizioterapija**

Tako kot za vse zaposlene v ZD Celje, je bilo tudi za nas na DE fizioterapija leto 2020, leto velikih sprememb in novosti, ter predvsem leto, ko je bila na preizkušnji naša organiziranost, sposobnost prilagajanja in strpnost.

Med 24.03. in 04.05.2020 je bila DE fizioterapija zaprta, zaposleni pa na čakanju na delo doma, nekaj nas je bilo prerazporejenih na druga delovišča. Preden smo v mesecu maju ponovno odprli vrata fizioterapije za paciente, smo naše prostore preuredili v ločena delovišča, tako da se pacienti med seboj čim manj srečujejo in ne prehajajo iz prostora v prostor. Uvesti smo morali popolnoma nov način naročanja s čakalno vrsto ter vse paciente (150-200), ki so imeli že pred epidemijo določen termin za fizioterapijo poklicati in jim določiti nov termin. Razmere so bile zelo stresne. Bili smo administratorji/ke, telefonisti/ke,....fizioterapevti/ke hkrati. Vendar, kjer je volja, tam je pot. S skupnimi močmi zaposlenih v vseh enotah fizioterapije smo se prebijali iz meseca v mesec, se prilagajali novim razmeram in vsem novostim in jih

vključevali v svoje delo. Zaradi zagotavljanja varnosti in upoštevanja vseh epidemioloških ukrepov, smo vse od meseca maja naprej svoje delo organizirali v dvoizmensko obliko, vse dni v tednu. Prav tako smo v letu 2020 uvedli v samostojno delo osem pripravnikov in v mesecu avgustu razširili program za eno koncesijo, ki smo jo pridobili od zasebne fizioterapevtke, ki se je upokojila. Tako smo tudi z njihovo pomočjo uspeli. Skratka, kljub izpadu oziroma zaprtju fizioterapije za dober mesec dni, smo uspešno opravili program realizacije za leto 2020 in dosegli 102% storitev ZZS in 100% SPEC. FIZIOT. obravn. V mesecu oktobru smo uspešno opravili administrativni nadzor, v mesecu novembru pa zunanjo presojo ISO 9001. Ob koncu leta smo prejeli nagrado za tretje najboljše ocenjeno DE v letu 2020.

Naj se na koncu iz srca zahvalim svojim dragim sodelavkam in sodelavcem za dobro delo, požrtvovalnost in srčnost. Vesela in ponosna sem, da sem del tako dobre in srčne ekipe. HVALA!

Poročilo oddelka pripravila: **Sonja JEVŠENAK, dipl. fizioterapevtka, namestnica odgovorne fizioterapevtke**

- **Poročilo o delu v DE Laboratorij**

Realizacija dela v letu 2020

Zaradi epidemioloških razmer in ukrepov se je število opravljenih preiskav v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo in sicer za 23%. Dober pokazatelj opravljenega dela je število oziroma delež preiskav, ki smo jih opravili za tržno dejavnost (MDPŠ, samoplačniki, zunanji naročniki – zasebniki, regijski ZD). Namreč delež opravljenega dela za tržno dejavnost je poraslo iz 28,99% (2019) na 48,08% (2020) v primerjavi z netržno dejavnostjo.

V izrednih razmerah drugega vala smo se uspešno vključili v redno testiranje zaposlenih in samoplačnikov (podjetja) ter odvzeme covid ambulant za odrasle in otroke.

Kadrovska problematika v letu 2020

V letu 2020 je bilo delo v DE Laboratorij uspešno opravljeno z manj številčno kadrovske zasedbo. Namreč poleg bolniške odsotnosti laboratorijskega tehnika na ZP (redno nadomeščanje) smo imeli več odsotnosti v času epidemije (varstvo otroka-prvi val, oboleli COVID-drugi val). Odsotnosti nismo nadomeščali z dodatnim kadrom.

V sprejemni administraciji v letu 2020 smo občasno nadomeščali zdravstvenega administratorja v okviru projektov Zavoda za zaposlovanje RS. Na razpis laboratorijskega tehnika pripravnik se tudi v letu 2020 ni prijavil ustrezen kandidat (odprt razpis od oktobra 2018), ker ni na trgu delovne sile kandidatov s srednjo izobrazbo tehnika laboratorijske biomedicine.

Organizacija dela - problematika in izboljšave v letu 2020

Pri obvladovanju pogojev delovanja v izrednih razmerah, predvsem sočasno omejenega števila preiskovancev v prostorih čakalnice (ukrepi varnega sprejema –razdalja med pacienti), smo v sodelovanju z ambulantami družinske medicine uvedli terminsko naročanje pacientov na sprejem v laboratorij. Po štirih mesecih vzpostavitve takšnega terminskega naročanja, z veseljem ugotavljamo, da smo odlično uredili čakalno vrsto v laboratoriju, kar je zagotovo prispevalo k večjemu zadovoljstvu pacientov. Z takšno dobro prakso bomo nadaljevali tudi v letu 2021.

Velika pridobitev je nabava in uvedba modularnega sistema za osnovno urinsko analizo v letu 2020, ki je prispevala k boljši organizaciji dela ter kvaliteti podajanja ter interpretacije rezultatov, predvsem vrednotenju elementov sečne usedline. Zaposleni smo pridobili dodatna znanja in usposobljenost za delo z ekspertnim sistemom.

Načrti projektne dela v letu 2021

Zaradi epidemioloških razmer nismo uspeli s širitvijo e-naročanja zunanjih naročnikov v letu 2020. V prizadevanju za racionalizacijo dela, obvladovanjem stroškov dela in v zadovoljstvo poslovnih partnerjev si bomo v letu 2021 prizadevali, da nadaljujemo s projektom širitve e-naročanja drugih zdravstvenih domov in zasebnikov.

Načrt preureditve odvzema krvi za zdravo in bolno odraslo populacijo letos ni uspel, pričakujemo ga v letu 2021. Tudi to bo zagotovo doprineslo k boljši in primernejši obravnavi pacientov.

V prizadevanju za uspešno vodenje notranje kakovosti dela predlagamo vzpostavitev ekspertnega programa za nadzor izvajanja dnevne kontrole kakovosti, kar bo prispevalo k racionalizacij pri vodenju arhiva dokumentacije laboratorija.

Poročilo oddelka pripravila: **Mojca KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec. med. biokem., EuSpLM, predstojnica DE Laboratorij**

6.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Za zobozdravstvo je prihod epidemije COVID-19 prinesel velike spremembe-nekatere pozitivne, druge negativne.

Sicer pa smo v lanskem letu:

-pridobili dva nova programa odraslega zobozdravstva

-v začetku epidemije marca 2020 postali edina vstopna točka za vso celjsko in tudi koroško regijo

-zaradi zaprtja vseh ostalih zobozdravstvenih ambulant v teh regijah smo bili prisiljeni vzpostaviti popolnoma nov način dela –skladno s predpisanim protokolom s strani MZ:

Zagotoviti ustrezno telefonsko in fizično triažo, urediti lokacije covid in ne-covid urgentnih zobozdravstvenih ambulant

-kljub vključevanju izvajalcev iz širše regije se je izkazalo, da je za zgoraj navedeno tekoče delovanje ambulant in njihovo podporo izključno potreben naš usposobljen in v dobrih dveh mesecih prekaljen kader: tu poudarjamo tako zobozdravnike kot DMS in SMS-asistentke, ki so s svojim intenzivnim in angažiranim delom tedensko izboljševali in dopolnjevali način dela v izrednih razmerah

-marca 2020 smo z upokojitvijo izgubili DMS v preventivni dejavnosti, ki je do danes še nismo uspeli nadomestiti. Kljub temu je bila v drugi polovici leta potrebna realizacija dosežena, preostali preventivki pa razporejeni na triažo vse sobote in nedelje in v covid ambulante, poleg tega ena zaradi kadrovskega primanjkljaja še vedno (februar 2021) dela v redni ambulanti. Zaradi izrecnih potreb po ponovnem delu na področju preventive in možnosti individualnega dela moramo nemudoma pričeti z delom tudi na tem področju – tako zaradi neodložljivih potreb po izvajanju preventive v sodelovanju z mladinskimi ambulantami kot tudi zaradi doseganja letnega plana storitev in zagotavljanja financiranja le-tega s strani plačnika.

-po 18.5. 2020 smo pričeli z delom v zobozdravstvenih ambulantah po drugačnem protokolu –predhodno preverjanje pacientov, vnaprejšnje planiranje storitev, opravljanje več storitev pri manjšem številu pacientov, dosledna triaža nujnih in tudi nenujnih posegov, upoštevanje predpisanih protokolov z uporabo OVO opreme,

-po 2.valu epidemije oktobra: k sreči še vedno delujejo vse ambulante: poostren protokol, izogibanje invazivnim in aerosolnim posegom

Posledica: nižje doseganje normativa, odraslo zobozdravstvo, ki pa je bilo končno vkalkulirano v 80% plačevanje realizacije v času epidemije.

Izvedena so bila nujna vzdrževalna dela in nabave nepričakovano iztrošene medicinske opreme.

Zaradi pomanjkanja OVO opreme in razkužil na trgu smo prešli na centralno naročanje. Smo velik porabnik, to pomeni da smo ujeti skupaj s strokovnim vodstvom v logistične zagate za zagotavljanje tekoči potreb.

Želje: preseči kadrovske podhranjenost, pridobitev usposobljenih kadrov, administrativna pomoč ambulantam, obnova ordinacij.

Upamo lahko le, da bo letošnje leto prešlo v normalne tirnice in bomo pričeli z uresničevanjem nujno potrebnih investicij in zagotovitev ustreznih kadrovskega virov.

Poročilo oddelka pripravila: **Jerica KOVAČ, dr. dent. med., Vodja programa zobozdravstvene dejavnosti in Dragica PLANKO, odgovorna VMS OE Zobozdravstvo**

6.4. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Leto 2020 je bilo kljub epidemiji Sars CoV-2 uspešno za oddelek Medicine dela, prometa in športa.

Realizacija je bila kljub trimesečni prepovedi dela, v skladu s pričakovanji.

Lansko je bilo zelo uspešno tudi glede kadra, saj smo pridobili dva mlada specialista ter tako povečali število timov iz dveh na štiri.

Prav tako nam je uspelo pridobiti enega novega specializanta.

Veseli nas, da nam še vedno zaupajo vsa večja podjetja v Celjski regiji, ki cenijo našo strokovnost in kakovost dela.

Poročilo oddelka pripravil: **Sašo Djurić, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, Vodja programa trženja storitev in produktov**

6.5. OE ZP ŠTORE

V ZP Štore je bilo v letu 2020 zaposlenih 20 zdravstvenih delavcev v sklopu družinske medicine, patronažnega zdravstva, zobozdravstvene dejavnosti, fizioterapije in laboratorijske dejavnosti.

V prostorih ZP Štore deluje tudi nevrofizioterapija in delovna terapija do ureditve prostorov v prenovljeni stavbi Gregorčičeve.

V mesecu januarju je pričela z delom v prostorih, ki so bili prej namenjeni za predšolsko in šolsko mladino (sedaj ambulanta 4), opravljati svoje delo nova specialistka družinske medicine. V mesecu februarju je opravljala delo v ambulanti družinske medicine in delno v ambulanti DSO Lipa do 1.3.20, ko je prišlo do oddaje koncesije za DSO Lipa. Od navedenega datuma naprej delo opravlja v ambulanti 4 za družinsko medicino v celotnem obsegu.

Trije naši zdravniki se vključujejo tudi v redno v delo antikoagulantne ambulante.

V mesecu marcu je prišlo do reorganizacije dela zaradi epidemije Covid 19. Delo v ambulantah je potekalo po izdelanih protokolih, ki so veljali za celotno ustanovo ZD Celje s pripadajočimi dislociranimi enotami in so bili večkrat spremenjeni glede na potek epidemije. Epidemija nam je prinesla pozitivna in negativna spoznanja pri zaposlenih in pacientih. V mesecu maju je bila predvidena proslava 40 let delovanja ZP Štore, vendar je zaradi epidemije ni bilo možno realizirati.

Pot epidemije se še nadaljuje, mi pa smo še naprej v koraku z njo.

Poročilo ZP pripravila: **Sanja BULATOVIĆ, dr. med., spec. družinske med., Vodja OE Zdravstvena postaja Štore**

6.6. OE ZP VOJNIK – DOBRNA

Leto 2020 je bilo v ZP Vojnik Dobrna zaznamovano s posledicami pandemije COVID-19. Kolektiv se je spremenjenim razmeram dela izjemno dobro prilagodil. Zaradi odličnega sodelovanja zaposlenih in vodstva ZD Celje smo ves čas izrednih razmer zagotavljali strokovno in varno oskrbo našim bolnikom ter optimalno dostopnost. Z vzpostavitvijo triažne točke, izključno obravnavo samo naročenih bolnikov tako v ambulantah kot tudi v laboratoriju in fizioterapiji nam je uspelo preprečiti vnos okužbe v ustanovo.

Naši zaposleni so se aktivno vključevali v delo v COVID ambulantah, odvzemih brisov.. Internih strokovnih izobraževanj je bilo v letu 2020 manj kot običajno, se pa udeležujemo online izobraževanj. Uspešno smo zaključili ISO zunanjo presojo.

Izvedena je bila organizacijska izločitev fizioterapije, laboratorija in patronažnega varstva iz ZP Vojnik. Organizacijsko so vključeni v matično enoto v ZD Celje.

ZP Vojnik je kot učna baza zelo priljubljena med dijaki, študenti in pripravniki. Aktivno sodelujemo z lokalno skupnostjo, obveščamo o aktualnih razmerah v lokalnem časopisu, sodelujemo s civilno zaščito.

Poročilo ZP pripravila: **Prim. Jana GOVC ERŽEN, dr. med., spl. med., Vodja OE Zdravstvene postaje Vojnik in Zdravstvene postaje Dobrna**

6.7. POROČILO VODJE PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA

Leto 2020 je bilo za vse nas nekaj novega in neznanega, vendar smo se v to neznanko podali odločno.

Kot vodja programa ZN sem si za leto 2020 prvotno zastavila cilj, da bo zdravstvena nega delovala povezano, se redno vodili mesečni sestanki strokovnega kolegija ZN, urejala nadomeščanja nepredvidenih odsotnosti v delovnih enotah, izpeljati skupna naročila materiala, različnih servisov, izpeljati interna izobraževanja za pridobitev licenčnih točk in še veliko drugih stvari ter hkrati organizirati skupno druženje strokovnega kolegija ZN.

Kot koordinator DMS v ADM sem želela, da uskladimo delovanje referenčnih med. sester, da bo realizacija dosežena konec leta 2020. S tem sem vodila skupne mesečne sestanke, reden mesečni pregled realizacije in urejala nadomeščanje kadra ob daljših odsotnostih. Konec leta 2020 je bila realizacija 88%, kar je zelo dobro glede na pojav epidemije in razporejanje DMS na druga delovišča.

Nato pa nam je zagodla epidemija, ki pa je pripeljala do tega, da smo se v ZN zelo povezali in bili pripravljeni na različne nepredvidene situacije. 9.3.2020 smo takoj vzpostavili triažo na vhodu v ZD Celje, preverjali temperaturo naročenim pacientom, razkuževali roke, ponudili pacientom kirurške maske, vodili sezname naročenih pacientov in vzpostavili pošiljanje sms sporočil pacientov, kot dokazilo za vstop v ZD Celje. Vse zaposlene smo sproti obveščali preko e-pošte o zaščitnih ukrepih za zajezitev virusa in izobesili različne plakate, ki so opozarjali na pravilno nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok.

Razporedili smo kader v pomoč DSO-jev in SB Celje. Zaradi boljše varnosti in zagotavljanja zadostne količine zaščitne opreme sem začela naročati vso zaščitno opremo in hkrati tudi izdajati po posameznih delovnih enotah. Voditi je bilo potrebno vse evidence zaščitne opreme (količina) in skrbeti za pravočasno nabavo.

Na hitro smo v ZD Celje morali pripraviti ambulanto za odvzem covid brisov in hkrati naučiti kader DMS pravilnega odvzema brisov iz nasofarinksa, predvsem pa pravilnega oblačenja in slačenja zaščitne opreme, da ne bi prišlo do okužbe. To je bil za vse nas velik zalogaj, ki smo ga organizirali in uredili v treh dneh. Pri vseh organizacijah je bilo potrebno sodelovanje vseh, saj smo le na tak način izpeljali natančno in hitro.

Kader DMS/SMS smo prerazporejali na triažo, covid brise, covid odraslo in otroško ambulanto, hitra testiranja zaposlenih in podjetij, na sporočanje rezultatov pozitivnih pcr testov ter skrbno voditi zaposlene pri administraciji za pripravo covid naročilnic. Voditi je bilo potrebno vse urnike, da smo imeli natančen raspored kadra.

Vodila sem evidenco vseh zaposlenih, ki so zboleli za Covid-19, naročala zaposlene na odvzem brisa, urejala in organizirala termine zaposlenih po delovnih enotah za hitro testiranje, vodila evidenco zaposlenih, ki so izrazili željo po cepljenju Covidu-19, itd....

Ob koncu leta 2020 smo naredili analize anket zadovoljstvo pacientov, zaposlenih, poslovnih partnerjev, dobaviteljev, pohval in pritožb ter analizo ocenjevanje vodij v sklopu DPP. Pri vseh analizah se je povečal odstotek zadovoljstva z delom ZD Celje in naših zaposlenih.

Pripravili smo tabelo za vodenje zainteresiranosti pacientov po starosti za cepljenje proti Covidu-19, kjer je vsaka ambulanta družinske medicine prejela excel tabelo, da bo lahko beležila paciente po datumu naročila. Prav tako smo poslali vsem zaposlenim vzpodbudo, da se prijavijo za cepljenje proti Covid-19 in vodili evidenco prijav. Dogovorili smo se tudi za sodelovanje s Civilno zaščito in ZPO za izvedbo hitrega testiranja populacije in množičnega cepljenja v dvorani Golovec.

Leto 2020 je za nami, vendar je ostala epidemija še vedno med nami. Upam, da bo leto 2021 tokrat bolj prijazno in, da bomo s cepljenjem zajezili virus.

Poročilo pripravila: **Doroteja ŠTRUC, DMS, Vodja programa Zdravstvena nega**

7. STROKOVNI, RAZVOJNI IN MEDNARODNI PROJEKTI

ZD Celje je v letu 2020 uspešno izvajal tudi posebne programe, ki jih je ZD pridobil po javnih razpisih Ministrstva za zdravje, kjer ZD sodeluje kot konzorcijski oziroma vodilni partner:

- Projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog;
- Projekt Vzpostavitev systemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji v okviru operacije Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi (krajše projekt Dolgotrajna oskrba).

ZD Celje pa na področju izvajanja projektov že išče možnosti za nadaljnja sodelovanja. In sicer je oddal prijavo na razpis »Mobilni timi za rehabilitacijo na domu v občini Celje«, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje. Financiran pa bo s strani Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je, da bodo timi izvajali programe rehabilitacije na domu ranljivejših oseb. V program bodo lahko vključene osebe, ki so starejše od 65 let, živijo doma in zaradi težav s premikanjem, odsotnostjo socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije. Vzpostavljeni in delujoči mobilni timi bodo lahko pripomogli k ohranjanju ali pridobivanju najvišje stopnje zdravja in dobrega počutja starejših ljudi ter k zmanjšanju obsega njihove odvisnosti od drugih. Več o projektu upamo, da bomo tako lahko poročali v prihodnjem letnem poročilu, spodaj pa podajamo poročila projekta Dolgotrajna oskrba.

7.1. PROJEKT RAZVOJ IN NADGRADNJA MREŽE MOBILNIH ENOT ZA IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV ZMANJŠEVANJA ŠKODE NA PODROČJU PREPOVEDANIH DROG

7.1.1. O projektu

V okviru projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«, projekt financira Evropski socialni sklad katerega vodilni partner je Socio, Zdravstveni dom Celje pa je partner na projektu poteka delo z odvisniki od prepovedanih drog«, kar sodi v skupino nizkopražnih programov in predstavlja enega najpomembnejših programov zmanjševanja škode pri osebah, ki uživajo prepovedane substance. Izvaja se s posebej prilagojenim terenskim vozilom.

V okviru terenskega dela dajeta zaposlena socialna delavca poseben poudarek svetovalnemu delu, ki poteka v smislu preprečevanja okužb in poškodb zaradi odvisniškega načina življenja in svetovanju na vstop v programe za zdravljenje odvisnosti. Uporabnikom nudimo tudi prilagojene storitve s strani diplomirane medicinske sestre, obenem pa jih motiviramo k uporabi sterilnega pribora za injiciranje ter jih ob tem spodbujamo k odgovornemu vedenju

do okolja v katerem živijo, saj nam v terensko vozilo vračajo že uporabljene igle. S tem preprečimo ali znatno zmanjšamo nevarnost okužbe do katere bi lahko prišlo tako pri uporabnikih kot tudi v širšem okolju, če bi bile rabljene igle odvržene prosto v okolje.

Uporabniki programa so vključeni v evalvacijo učinkov programa z anonimnimi vprašalniki, vedno pa so najdragocenejše neposredne povratne informacije pri individualnih pogovorih. Na podlagi njihovih pobud, se organizira naše nadaljnjo delo. Z njihovim sodelovanjem skušamo na najbolj optimalen način doseči zastavljene cilje programa.

Pomembno je poudariti, da naš program ne zahteva vstopnih pogojev, vključitev vanj je prostovoljna, uporabnikom je omogočena lastna izbira urejanja, zagotovljena jim je anonimnost, saj se vodi le šifrirana evidenca, vse storitve so brezplačne.

Po vzpostavitvi zaupnega odnosa z njim in ko se počuti dovolj varnega in sposobnega odločati o sebi, se mu ta odločitev pomaga tudi izpeljati saj se je o tem mogoče pogovarjati šele na pobudo uživalca prepovedanih drog.

Povprečno število ur dela z uporabniki

Število vseh uporabnikov, vključenih v program, v obdobju od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 je 383 različnih uporabnikov osnovnega programa in 5054 stikov.

Tabela 6: Povprečno število ur dela z uporabniki projekta

Leto 2020	Število uporabnikov skupaj (stiki)	Skupaj število vključenih uporabnikov	Povprečno število ur aktivne vključenosti enega uporabnika na mesec
Skupaj	5054 stikov	137	
Povprečno število na mesec	421,17 stikov	137	11.59

Obseg programa

Terensko delo se izvaja na terenu. Za izvajanje terenskega dela uporabljamo posebej prirejeno terensko vozilo. Kombi je opremljen kot del svetovalne pisarne (informiranje, svetovanje, računalnik, tiskalnik, informativne brošure,...) in ambulantni del (prostor za shranjevanje in razdeljevanje sanitetnega materiala, sterilnih igel/brizg, kontejner za vračanje rabljenih igel, deljenje hrane...).

Program se izvaja na različnih lokacijah vse delovne dni v tednu. Pomembno je, da zaradi stigmatizacije, kriminalizacije in diskriminacije uporabnikov, zagotavljamo anonimnost, diskretnost in zaupnost. Uporabniki, ki živijo v manjših krajih, se zaradi stigme, povezane z uživanjem drog, večkrat po naše storitve obrnejo v večjih krajih, kjer so manj opazni, odnos zaupanja pa se tako lažje vzpostavi.

Iščemo mesta, kjer se nahajajo uživalci prepovedanih drog, ki pogosto niso vključeni v nobeno drugo obliko zdravljenja in jim tako predstavljamo edini vir informacij in pomoči, pri zdravljenju boleznih odvisnosti in resocializaciji. Program se izvaja svak delovni dan od 07. do 15. ure. Ker v popoldanskem času kar nekaj časa ni bilo uporabnikov na terenu smo uvedli dežurstvo na telefon.

Uporabniki

- uporabniki drog, predvsem tisti, ki niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja odvisnosti,
- mladostniki iz vzgojno-socializacijsko neurejenega okolja, ki predstavlja potencialno nevarnost za beg v odvisnost,
- brezdomci, ki se zbirajo na specifičnih mestih in primestnih točkah,
- eksperimentatorji kot potencialni uporabniki drog

Program je dostopen uporabnikom drog, osebam, ki so posredno prizadete zaradi pojava drog (svojci, prijatelji) in javnosti, ki želi biti informirana o stanju na področju drog in zasvojenih ter želi aktivno prispevati k zmanjšanju socialne izključenosti in diskriminaciji zasvojenih s prepovedanimi drogami. Ciljna skupina so predvsem tisti uživalci drog, ki droge injicirajo in niso vključeni v noben program pomoči, zajema tudi tiste, ki uporabljajo droge na drugačne načine.

Cilji programa

- Obisk programa - stalni stiki z uporabniki drog v lokalnem okolju
- Zmanjšanje zdravstvenih in socialnih posledic, ki so posredno ali neposredno povezane z uživanjem drog
- Zmanjševanje dejavnikov socialne izključenosti uporabnikov programa
- Večanje zavedanja o tveganosti določenih vedenj in spodbujanje k manj tveganim oziroma škodljivim oblikam vedenja
- Zagotavljanje dostopnosti različnih informacij za povečanje možnosti izbire načinov reševanja problematike povezane z uživanjem drog
- Prilagajanje programa uporabnikom drog glede na njihove potrebe in trende na področju drog
- Preprečevanje konfliktnih situacij med ti. »sceno drog« in institucijami
- Večanje kompetentnosti in krepitev moči uporabnika za lažjo izbiro načina reševanja svoje problematike
- Ozaveščanje različnih javnosti

Posebnosti in težave pri izvajanju programa

V letu 2020 smo glede na aktualne razmere epidemije COVID 19 zelo zadovoljni z izvedbo programa. Kljub vsem ukrepom in omejitvam smo ves čas aktivno vodili program in obiskovali različne občine. Vsled razlogov smo se bili primorani tudi nekoliko prilagajati, bili v kontaktu z uporabniki preko telefonskih klicev, več je bilo obiskov na domu,...Veseli nas, da smo v okolju dobro sprejeti, uporabniki nam zaupajo in so se navezali na naš program.

7.2. PROJEKT DOLGOTRAJNA OSKRBA

7.2.1. Splošno o projektu Dolgotrajna oskrba

Zdravstveni dom Celje je s partnerji Centrom za socialno delo Celje, Javnim zavod Socio in Domom sv. Jožef, dve leti izvajal projekt »Vzpostavitev sistemskih storitev izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«.

Projekt se je financiral iz Evropskega socialnega sklada in proračuna Republike Slovenije. V okviru projekta se je na dan 31.12.2020 oskrbovalo 146 oseb, 88 upravičencev je še čakalo na izvajanje storitev. E-oskrbo (pomoč na daljavo) prejema 56 upravičencev. Oskrbovanci in njihovi svojci so zelo zadovoljni, o čemer pričajo številne pohvale.

Storitve so bile za uporabnike, vključene v projekt, brezplačne. Med številnimi prejetimi pohvalami uporabniki in njihovi svojci izpostavljajo veliko predanost osebja ter zelo dobro organizacijo dela. Veliko jim pomeni, da kljub vsem težavam, ki jih imajo, lahko zaradi oskrbe na domu ostajajo v domačem okolju. Povejo, da osebje prinaša v njihova življena veliko pozitivne energije, kar je za starejše ljudi, ki so velikokrat osamljeni, izjemnega pomena. Takole so uporabniki izražali svoje zadovoljstvo in pohvale:

»Naša babica močno odklanja oskrbo v domu za starejše, zato je projekt, zlasti pa prijazno in poštveno osebje, ki so duša tega projekta, izredno dobra rešitev, Pomaga in olajša nam svojcem marsikatero tegobo, ki jo prinese starost in bolezen.«

»Želim se zahvaliti za vse, kar ste v tem času storili zame, za vso pozornost v materialnem smislu, predvsem pa hvala vsem, ki se maksimalno trudite z dobro organiziranim delom. Hvala leta vsem, ki mi lajšate bolečine in pomagata pri naporih vsakdana.«

»Vsi skupaj imamo z vašim delom zelo dobre izkušnje (in posledično tudi mnenje ter oceno). Z veliko prizadevnostjo, zanesljivostjo in doslednostjo ter prilagodljivostjo. In seveda empatijo. Še posebej iskrena in topla hvala sestram, ne samo za izvedbo, ampak tudi za vse nasvete in priporočila.«

»Od srca se vam zahvaljujemo. V naše življenje ste nam prinesli veliko pozitivizma, dobre volje. Svoje delo opravljate z dušo in telesom – človeško in prijateljsko.«

»Velika hvala za nego in skrb. Zelo smo zadovoljni. Hvala za psihično pomoč in prijaznost. Vse negovalke so prijazne in zelo pridne. Hvala, ker ste z nami.«

Zaradi velikih potreb po oskrbovanju uporabnikov, je Zdravstveni dom Celje na Ministrstvo za zdravje podal predlog o podalšanju projekta. Dvoletni projekt, ki se je začel novembra 2018, bi se moral zaključiti 31. 6. 2020. Zdravstveni dom Celje je s pravočasno podano vlogo in pozitivnim odgovorom pristojnega ministrstva doseglo 6 mesečno podaljšanje. S podaljšanjem časovnega obdobja izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe so se tako aktivnosti v pilotnem okolju zaključile z 31. 12. 2020. Pri ponovni vlogi za podaljšanje obdobja izvajanja storitev dolgotrajne oskrbe Zdravstveni dom Celje, žal ni bil več uspešen.

Kaj bo po zaključku pilotnega projekta z vsemi upravičenci do storitev dolgotrajne oskrbe, ki so sedaj vključeni v pilotno okolje, se v tem trenutku še ne ve.

V pilotni projekt Dolgotrajne oskrbe so se lahko vključili občanke in občani občin Celje, Štore, Vojnik in Dobrna, starejši od 18 let, ki zaradi zmanjšanih telesnih in kognitivnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju potrebujejo pomoč. Upravičencem do storitev dolgotrajne oskrbe se je zagotavljalo izvajanje pomoči pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil, storitev za ohranjanje samostojnosti, storitve psihosocialne podpore ter storitve e-oskrbe. Predstavitveni video o projektu najdete na spletni strani Zdravstvenega doma Celje, v podmeniju Dolgotrajna oskrba ([Dolgotrajna oskrba - Zd Celje](#)).

Cilj pilotnega projekta je testirati nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe in omogočiti primerno dostopnost do oskrbe ter čim daljšo samostojno življenje doma. Trenutno veljavna ureditev zagotavlja največji obseg pomoči tistim osebam, ki so vključene v institucionalne oblike storitev. Osebe, ki so v domačem okolju, pa so v slabšem položaju, saj nimajo dostopa do integriranih storitev.

V Zdravstvenem domu Celje, skupaj s partnerji opažajo, da trenutni sistem ne pokriva vseh potreb iz okolja, kar se kaže s čakalnimi dobami ter pomanjkanjem kadra.

Pomembna ugotovitev pri izvedbi pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi v Celju je spoznanje, da morajo zaposleni, tako iz zdravstvenega kot iz socialnega področja, za celostno obravnavo posameznika, sodelovati enakopravno, sinhrono in v dobrobit upravičenca. Le s skupnim prepletanjem znanja lahko v prihodnje dosežemo celostno obravnavo posameznika.

Organizacija dolgotrajne oskrbe v prihodnje mora biti takšna, da se ljudem/uporabnikom omogoči primerna dostopnost do oskrbe in čim daljšo samostojnost v domačem okolju ter zagotavljanje takšne oskrbe (časovne), ki bo pomenila razbremenitev, oporo in podporo vseh udeleženi v njegovem domačem okolju.

7.2.2. Poročilo o realizaciji v letu 2020

Zdravstvene storitve iz projekta DO so se pričele izvajati na terenu z januarjem 2019. v nadaljevanju je prikazano del statistični podatkov o izvedbi storitev v letu 2020

Skupno število prejetih vlog v letu 2020: 891 (181 zaključenih)

Tabela 7: Prejem vlog po občinah

Celje	Štore	Vojnik	Dobrna
703	149	34	5

Tabela 8: Število prvih ocen upravičenosti

Število prvih ocen upravičenosti DO: 1.209, (*prvih - 965 in ponovnih ocen-244*)

Skupno število ocen upravičenosti do DO: 1209

Upravičenih - 745	Neupravičenih - 146	Skupaj= 891
Ocene doma - 441	Ocene v instituciji (DSO, VDC) - 450	Skupaj= 891

223 – želi nove storitve

271 – ima urejen Dodatek za pomoč in postrežbo

52 – pomoč na domu (predvsem dovoz obrokov)

Število ponovnih ocen upravičenosti do DO: 244

Število ocen upravičenosti DO v institucionalnem varstvu: 450 (50,5%)

Število ocen upravičenosti DO na domu: 441 (49,5%)

Tabela 9: Število izvedenih prvih ocen glede na stopnjo kategorije

Stopnja kategorije	Število skupaj izvedenih ocen
0	146
I.kat	166
II.kat	157
III.kat	174
IV.kat	148
V.	100
Skupaj	891

E-oskrba:

- Skupno število prejetih vlog za e-oskrbo je 87
- 31 upravičencev do storitev DO prejema samo e-oskrbo
- 56 upravičencev do storitev DO prejema poleg pomoči pri osnovnih in pomožnih dnevni opravilih še e-oskrbo

Skupno število zaključenih 181 (sprejem v DSO 54, umrli 88, prenehanje potrebe 4, ne želi več prejemati storitve DO (v večini je razlog - časovno premalo pomoči) 5, osebni asistent 8, ni več upravičen 1 in drugo 21).

Od začetka do zaključka izvajanja storitev v pilotnem okolju dolgotrajne oskrbe smo z vsemi storitvami DO oskrbovali skupaj 229 upravičencev.

Poročilo pripravila: **Vladka Vovk, mag. zdravstvene nege, koordinatorka projekta DO**

7.3. PROJEKT E-ZDRAVJE

Na področju informacijske tehnologije uspešno izvajamo projekt e-Zdravje (e-bol, e-recept, e-napotnica, e-naročanje). Podatki o rezultatih projekta so vključeni v točko 4.3. tega poročila.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Poslovanje ZD je bilo v letu 2020 primerjalno z letom 2019 glede na razmere zelo dobro. Slednje je razvidno tako iz kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti, ki so prikazani v nadaljevanju ter podrobneje obrazloženi v zadnjem poglavju računovodskega poročila, kakor tudi iz samega poslovnega izida, ki je prikazan primerjalno po letih v nadaljevanju.

Tabela 10: Primerjava uspešnosti poslovanja za pretekla leta

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Presežek prihodkov nad odhodki po fakturirani realizaciji	155.424	540.337	83.533	-587.639	6.646	433.409	1.649.776

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Poslovanje ZD Celje v letu 2020 je bilo v primerjavi s preteklimi leti gospodarno in učinkovito. Slednje je razvidno tudi iz finančnih kazalnikov poslovanja.

9.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 11: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019	LETO 2020
1. Kazalnik celotne gospodarnosti	1,005	0,965	1,000	1,0225	1,051
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,003	0,964	1,000	1,023	1,0512
3. Koeficient celotne donosnosti	0,005	-0,032	0,004	0,0220	3,3959
4. Koeficient obračanja sredstev	1,864	1,975	2,041	2,184	0,9875
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,477	0,546	0,526	0,468	1,1394
6. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	0,697	0,684	0,702	0,723	0,8812
7. Stopnja kratkoročnega financiranja	0,197	0,199	0,206	0,182	1,3867
8. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,803	0,801	0,794	0,818	0,9139
9. Kazalnik kratkoročne likvidnosti (pospešen koeficient)	2,643	2,26	2,282	2,907	0,6333
10. Kazalnik dolgoročne likvidnosti (kazalnik pokritja III.st)	1,673	1,458	1,501	1,737	0,8040

Kakor je bilo že navedeno in je razvidno iz zgornje tabele, je bilo poslovanje ZD v letu 2020 uspešnejše od poslovanja v letu 2019. Pri tem je obrazložitev kazalnikov podana na koncu računovodskega poročila.

10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

10.1. NOTRANJA REVIZIJA IN IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Kor proračunski uporabnik je ZD v skladu z Zakonom o javnih financah dolžan zagotoviti notranji nadzor javnih financ (NNJF) in zagotoviti notranje revidiranje poslovanja. Glede na to, da v ZD nimamo lastne revizijske službe smo se pridružili ZD celjske in posavske regije.

V ZD je leta 2020 potekala notranja revizija poslovanja za področje »Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela« s strani Inštituta za javno finančno pravo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. Notranja revizija za delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je bila zaključena z izdajo končnega poročila o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja ZD Celje št. NRev 018/2020 z dne 30.11.2020.

Kakor je razvidno iz poročila, ima ZD Celje vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem notranjih kontrol, glede na ugotovitve pa so bila podana določena priporočila. Z revizijo so bile ugotovljene tudi določene manjše pomanjkljivosti, ki pa bistveno ne vplivajo na gospodarno in/ali zakonito porabo sredstev, zato tudi ZD ni bilo potrebno pripraviti odzivnega poročila.

Iz obravnavanega poročila so razvidna štiri priporočila. Prvo priporočilo se nanaša na zagotovitev spremljanja prihrankov v zavodu, kot jih določa Uredba in na način, kot je predpisan v Uredbi o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

Drugo priporočilo se nanaša na vrsto in obliko sklepa za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega za vse zaposlene.

Zavod mora v prihodnje zagotoviti, da se bodo z vsemi zaposlenimi predhodno sklenilo dogovore o opravljanju dela v povečanem obsegu dela ter da se bodo za opravljeno delo v povečanem obsegu dela v prihodnje izdajali mesečni sklepi o izplačilu iz tega naslova. Oblika sklepov mora biti poenotena za vse zaposlene.

Tretje priporočilo pa se nanaša na obliko plačilne liste. In sicer mora zavod zagotoviti obliko plačilne liste v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (navezava na podatke za dodatek M010). Z novim programom za obračun plač, bo tudi oblika plačilne liste ustrezna.

Četrto in zadnje priporočilo se nanaša na izračun osnove za izplačilo nadomestila plače v breme delodajalca. Zavod naj pri izračunih nadomestil plače v breme delodajalca ustrezno upošteva določila kolektivnih pogodb

10.2. INŠPEKCIJSKI IN OSTALI NADZORI

V Zdravstvenem domu Celje smo imeli v letu 2020 zgolj 2 nadzora, verjetno tudi kot posledica epidemije; in sicer:

- 1 nadzor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- 1 nadzorov ZZZS, OE Celje,

Skupno sta bila torej opravljena dva nadzora, kar je drastičen padec, ki ga ne moremo primerjati s številom nadzorov v preteklih letih. Podano je bilo priporočilo in pogodbeni kazen v višini 100,00 €. Na tem mestu omenjamo tudi dva naknadna nadzora po obračunu za leto 2019, kjer smo morali stornirati obračunane storitve.

10.2.1. Inšpekcijski nadzori

V ZD Celje je bil v začetku leta 2020 1 inšpekcijski nadzor s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ugotovitve so navedene v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 12: Pregled inšpekcijskih nadzorov v letu 2020

Datum	Izvajalec nadzora	Kraj nadzora	Predmet nadzora	Neskladje	Ukrepi	Sklep nadzornika
05.03.2020	Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti	ZD CELJE	nadzor delovnih razmerij	manjkajoče dokazilo o vročitvi obrazca	dostava potrdila o vročitvi	izdano opozorilo

10.2.2. Nadzori s strani ZZZS in prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic

ZZS je izvedel v letu 2020 redni finančno medicinski nadzor nad uresničevanjem pogodbe in izvajanjem programa zdravstvenih storitev na področju pnevmologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in pulmologijo.

Tabela 13: Prikaz nadzorov s strani ZZZS v letu 2020

Zap.št.	Številka primera	Vsebina	Popravek poročila/računa/dobropis	Kazen	Škoda	Nadzorovalec
2	06020-296/2020	pnevmologija, pulmologija	183,85	100,00 €	/	ZZS

Kakor je razvidno iz poročila, je bil v letu 2020 zgolj en nadzor, ki je bil usmerjen v pravilno obračunavanje zdravstvenih storitev. Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti, za kar je bila ZD določena pogodbeni kazen v višini 100 € ob hkratnem storniranju nepravilno obračunanih zdravstvenih storitev. ZZZS pa je izvedel še dva nadzora po obračunu za leto 2019, kjer je bilo ravno tako potrebno stornirati storitve.

Drugih nadzorov s strani ZZZS v letu 2020 ni bilo opravljenih, zaradi razglasitve epidemije in izvajanja vseh ukrepov, ki otežkočajo izvajanje nadzorov.

10.3. POHVALE IN PRITOŽBE

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah smo v ZD s sprejemom Navodil o reševanju pritožb pacientov vzpostavili sistematično zbiranje pohval, predlogov in pritožb pacientov, njihovih ožjih družinskih članov in bližnjih oseb, v zvezi z zdravstveno obravnavo v ZD ter njihovo obravnavo, oziroma reševanje. Po prejemu pritožbe se pogovorimo s posameznikom - pritožnikom, z odgovorno osebo področja, na katerega se nanaša pritožba, po potrebi se pogovorimo tudi na poslovnem kolegiju ali strokovnem svetu. Na vsako prejeto pritožbo pacientu čim prej odgovorimo.

Tako kot v preteklih letih se je nadaljevalo vzorno sodelovanje z zastopnicama pacientovih pravic na območju NIJZ OE Celje, ki v okviru sistema za uresničevanje pacientovih pravic zagotavljajo tudi pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic. Trenutno je v Republiki Sloveniji imenovanih 12 zastopnikov. Čeprav je krajevna pristojnost zastopnika določena glede na stalno ali začasno prebivališče pacienta, se lahko zastopnik in pacient dogovorita tudi drugače.

ZD je v letu 2020 prejel v obravnavo skupno 47 pritožb, od tega sta bili samo 2 pritožbi anonimni. Z anonimnima pritožbama smo seznanili odgovorna delavca delovne enote, na katero sta se pritožbi nanašali in zaključili postopek.

Prejeli smo tudi 2 pritožbi, za kateri pa ZD ni bil pristojen za reševanje, zato smo ju odstopili v reševanje pristojni osebi.

Tako smo v ZD obravnavali in vodili postopke za 43 pritožb, od tega smo obravnavali 5 zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic.

Večina pritožb se je nanašala na neustrezno komunikacijo med pacientom in zdravstvenim osebjem, oziroma neprimernim odnosom zdravstvenega osebja. Pacienti so se pritožili tudi na organizacijo dela, nespoštovanje pacientovega časa, domnevno nestrokovnost, neustrezno lokacijo ambulante, na prosto izbiro osebnega zdravnika, nestrokovnost. V nekaj primerih pa so pacienti zaprosili za pojasnila. Pritožbe so bile največkrat rešene z dodatnimi pojasnili in opravičilom.

V ZD smo v letu 2020 obravnavali 5 zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic. Vse so se zaključile z dogovorom in ni bilo nobenega postopka druge obravnave pri Komisiji RS za pacientove pravice pri Ministrstvu za zdravje.

Tabela 14: Evidenca pritožb za leto 2020

Vrsta postopka	Št. postopkov	Vrsta domnevne kršitve	Način rešitve	Status postopka
Sprotno reševanje nespornostov	13	neustrezna komunikacija/neustrezen odnos	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	7	organizacija dela	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	4	pojasnilna dolžnost	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	3	nestrokovnost ZD	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	3	zdravstvena dokumentacija	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	1	prostor in oprema	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	5	prosta izbira osebnega zdravnika	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
	2	spoštovanje pacientovega časa	pojasnilo, opravičilo	zaključeno
Prva obravnava	4	neustrezna komunikacija/neustrezen odnos	dogovor	zaključeno
	1	zdravstvena dokumentacija	dogovor	zaključeno
Druga obravnava	0			
ostalo (morebitno reševanje zadev izven ZPacP, po internih pravilih izvajalca)	0			
Skupaj postopkov	43			
Anonimne pritožbe	2			

Veselimo pa se tudi pohval, ki smo jih v letu 2020 prejeli skupno 48. Vsaka pohvala dokazuje, da s prijazno besedo, spoštljivim odnosom, skrbnostjo in prizadevnostjo zdravstvenega osebja gradimo zaupanje naših pacientov, ki prihajajo v ZD po pomoč zaradi svojih zdravstvenih težav. Pacienti, ki so se odločili, da napišejo pohvalo, so dali vedeti, da so ravnanja zdravstvenega osebja opazili in ga cenijo.

V letu 2020, ko smo se spopadali z izzivi, ki jih je in jih še pred nas postavlja Covid-19, so pacienti prepoznali srčnost zdravstvenega osebja, ki je nesebično priskočil na pomoč drugim izvajalcem, ki so se znašli v nezavidljivem položaju pomanjkanja zdravstvenega osebja.

Tabela 15: Evidenca pohval za leto 2020

Pohvale	Število	Pohvale se nanašajo na
	48	prijaznost, spoštljivost, prizadevnost, skrbnost, profesionalnost
Pohval skupaj	48	

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

Vsi pomembni cilji, ki zadevajo kakovostne zdravstvene storitve v letu 2020 so bili realizirani. Seveda pa je ostalo tudi nekaj nerealiziranih ciljev, ki smo jih prenesli v naslednje obdobje. Tudi v letu 2020 je bil najtežje uresničljiv cilj zaposlitev manjkajočih zdravnikov in drugih deficitarnih poklicev. Tako je imel zavod težave pri zaposlovanju zdravnikov specialistov radiologije in dermatologije, ter zdravnikov družinske medicine.

Programi zdravstvenih dejavnosti so bili v letu 2020 zadovoljivo realizirani, glede na dane pogoje dela in popolno zaporo v spomladanskih mesecih, ter delno omejeno delovanje v jesenskem valu epidemij, ne v celoti. Pri tem je razlogov za odstopanje več. Prvi nedvomno izvira iz dejstva, da ZD ni razpolagal z zadostnimi izvajalci – nosilci programov zdravstvenih dejavnosti (ultrazvok, rentgen, mamografija, antikoagulantna ambulanta). Na delu zdravstvenih programov ni bilo zadostnih potreb po storitvah (fiziatrija, sanitetni prevozi na dializo, mamografija). Pri manjšem delu programov pa ima ZD vse možnosti, da le-te realizira v celoti naslednje leto (referenčna ambulanta...).

Tako kot v letu 2019 tudi v letu 2020 ZD na nekaj nerealiziranih ciljev ni imel vpliva. Velik problem predstavlja pomanjkanje prostorov. V veliko veselje nam je, da je prenova stavbe na Gregorčičevi 6 v zaključni fazi. Selitev v nove prostore predvidevamo spomladi 2021, kar je razmeram navkljub nadvse ugodno

Tabela 16: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Zaposlitev zdravnikov	Ustvariti dobro delovno okolje, stimulativno nagrajevanje, stalno objave prostih mest, osebni razgovori	Tekoče
100% realizacija programov	Redno mesečno spremljanje realizacije programov, sprejem ukrepov v primeru odstopanj, proučitev oz. izvedba prestrukturiranj, priprava nove oblike mesečnega poročila za spremljanje realizacije	Tekoče
Ureditev prostorov za izvajanje dejavnosti na Gregorčičevi 6	Realizacija nabave pohištvene opreme	V letu 2021

12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Pomemben element poslovne kakovosti je tudi odnos do okolja. Skrbimo za urejenost okolice vseh svojih objektov, za vzdrževanje okolja in ločeno zbiranje odpadkov. V lokalnem okolju je urejenost okolice stavb in površin, ki so tudi javno dostopne, dobro sprejeta in tudi pohvaljena. Uspešnost poslovanja ZD ima tudi vpliv na širše okolje, saj nudi stabilno ekonomsko in socialno varnost delavcem in njihovim družinam, ki so predvsem iz občin, kjer ZD zagotavlja zdravstveno varstvo. ZD veliko vlaga tako v zadovoljstvo pacientov, ki so naša primarna skrb kot tudi v zadovoljstvo zaposlenih. Le zadovoljni zaposleni so tisti, ki radi prihajajo na delo, delajo s srcem svoj poklic, na ta način pa se nenazadnje zmanjšuje absentizem in fluktuacija zaposlenih.

12.1. ANKETA O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV

12.1.1. Izvedba ankete

Raziskava o zadovoljstvu pacientov z obravnavo in storitvami v Zdravstvenem domu Celje je potekala od 1.1.2020 do 9.10.2020. V spletnem urejevalniku anket 1KA je bil ustvarjen anketni vprašalnik, katerega povezava je bila dosegljiva na spletni strani Zdravstvenega doma Celje.

V času od 14.9.2020 do 9.10.2020 so zaposleni delili anketne vprašalnike naročenim pacientom v ambulantah Zdravstvenega doma Celje, ZP Vojnik, ZP Dobrna in ZP Štore in jim po potrebi pomagali pri izpolnjevanju.

Tabela 17: Prikaz končnega statusa anketnega vprašalnika

Končni status (?)		Skrij 0: <input checked="" type="checkbox"/>
Končal anketo (6) :	1306	
Delno izpolnjena (5) :	22	
Skupaj ustrezno	1328	

Prazna delno (5l) :	32	
Klik na nagovor (3) :	287	
Skupaj neustrezno	319	

Skupaj anketirano	1647	

Skupaj enot v bazi	1647	

Po zaključeni raziskavi 9.10.2020 je bilo skupaj anketiranih 1647 anketnih vprašalnikov, od katerih je bilo 1328 (81%) vprašalnikov pravilno izpolnjenih in vključenih v analizo. 1306 (79%) vprašalnikov je bilo izpolnjenih v celoti, 22 (0,2%) vprašalnikov pa je bilo delno izpolnjenih. Neustrezno izpolnjenih je bilo 319 (19%) anketnih vprašalnikov.

Tabela 18: Prikaz stopnje odgovorov anketnega vprašalnika

Stopnje odgovorov (?)		Osnova: Klik na nagovor
Kumulativni status	Frekvenca	Stopnja
Klik na nagovor	1647	100%
Klik na anketo	1360	83%
Začel izpolnjevati	1360	83%
Delno izpolnjena	1328	81%
Končal anketo	1306	79%
Prekinitve		
Uvodne prekinitve	287	17%
Prekinitve vprašalnika	54	3% (neto 4%)
Skupne prekinitve	341	21%

12.1.2. Primerjava med leti 2018, 2019 in 2020

V primerjavi z izpolnjenim vprašalnikom iz leta 2018, 2019 in 2020 je zaznati porast ustrezno izpolnjenih anketnih vprašalnik iz 1319, 1326 na 1328.

Najbolj ocenjena delovna enota ostaja še vedno Družinska medicina.

Do spremembe je prišlo pri naročanju pacientov, kjer je sedaj v večini telefonsko, preko e-pošte, vabil in sms sporočil.

Odzivnost zdravstvenega osebja, kot zelo dobra in dobra, se je iz lanskega leta skupaj povečala za kar 5%, kar sedaj znaša 88%. Ocena za zelo dobro odzivnost se je od lanskega leta povečala kar za 24%.

Odstotek čakanja na pregled se je znižal za 25%. 40% več pacientov meni, da niso čakali na pregled.

Sprememba pri pridobivanju informacij o storitvah v Zdravstvenem domu Celje je v tem, da se sedaj večinoma pridobivajo informacije telefonsko in sicer za kar 9% več kot leto prej. Povečala se je tudi uporaba spletne strani za 12%.

Povprečna ocena zadovoljstva pacientov z Zdravstvenim domom Celje se je povečala za 7%.

12.1.3. Zaključek

V anketnem vprašalniku je sodelovalo 874 žensk (67%) in 433 moških (33%).

V letu 2020 je najbolj obiskana delovna enota Družinska medicina, sledijo ji Razvojna ambulanta, Radiologija in Fizioterapija.

Zaznati je, da naši uporabniki največ informacij o organizaciji in delovanju Zdravstvenega doma pridobijo sedaj telefonsko in preko spletne strani.

Kakovost Zdravstvenega doma in njegovih storitev je zelo dobra, saj zaposleni znajo prisluhniti, se poglobijo v problem pacientov, nudijo potrebno pomoč, spoštujejo zasebnost pacientov, zaposleni so urejeni in prostori čisti.

Uporabniki so zelo zadovoljni z delovanjem Zdravstvenega doma Celje, kar nam pove, da zaposleni opravljajo svoje delo strokovno in kakovostno.

Kljub temu, da je leto 2020 v primežu epidemije Sars-Cov-19 in smo bili vsi zaposleni primorani spremeniti način dela, se je zadovoljstvo naših uporabnikov zelo povečalo, kar nas še dodatno motivira za dobro delo. Uporabniki so pohvalili zaposlene, kot prijazno in strokovno osebje, pohvali so dostopnost do ambulant in organizacijo dela v samem Zdravstvenem domu Celje.

Poudariti moramo, da so vsi zaposleni veliko prispevali s svojim načinom dela, prijaznim pristopom do uporabnikov in organizaciji dela v posameznih delovnih enotah.

Članom kolektiva Zdravstvenega doma Celje se iskreno zahvaljujemo za predanost, delovnost in angažiranost pri opravljanju svojega dela. Predvsem pa si vsi skupaj želimo, da ostanemo zdravi, premagamo virus in, da začnemo delovati v normalnem okolju.

12.2. ORGANIZACIJSKA KLIMA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH V ZD CELJE

12.2.1. Izvedba ankete

V Zdravstvenem domu Celje vsako leto izvedemo anketiranje zadovoljstvo zaposlenih, ker želimo ugotoviti posamezno zadovoljstvo na različnih področjih. V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Anketni vprašalnik je vseboval zaprta in eno odprto vprašanje.

Sklopi so sestavljeni iz posameznih trditev, ki smo jih združili v naslednja področja:

- notranji odnosi, komuniciranje in informiranje
- stališča zaposlenih do vodenja
- poznavanje poslanstva, vizije, ciljev
- stališča zaposlenih do kakovosti
- splošno zadovoljstvo pri delu.

Vprašalnik smo pripravili v pisni obliki, kjer so zaposleni imeli možnost popolnoma anonimnega anketiranja. Anketa je bila poslana po elektronski pošti preko programa 1ka.si z avtomatsko URL povezavo in avtomatskim geslom na elektronske naslove vseh zaposlenih. Anketni vprašalnik smo poslali po e-pošti vsem zaposlenim: 5.10.2020, nato pa smo poslali še opomnike, ki so si sledili 9.10.2020, 12.10.2020, 19.10.2020.

Zaposleni so pri 23 vprašanjih ocenjevali s pomenom: »se ne strinjam«, »delno se strinjam« in »se strinjam«. Ocena »se ne strinjam« pomeni največje nezadovoljstvo na podani kriterij in ocena »se strinjam« pomeni največje zadovoljstvo glede na podani kriterij.

Odprto vprašanje, pobude, predlogi oziroma komentar je anketirancem dal možnost, da so lahko povedali svoje mnenje o organizacijski klimi in zadovoljstvu pri delu.

Anketa je potekala od 5.10.2020 do 25.10.2020. Vzorec sestavljajo vsi zaposleni v Zdravstvenem domu Celje v mesecu oktobru 2020. Razposlanih je bilo 499 anketnih vprašalnikov. Anketni vprašalnik je izpolnilo 194 zaposlenih, kar pomeni, da je v anketi sodelovalo kar 39% zaposlenih

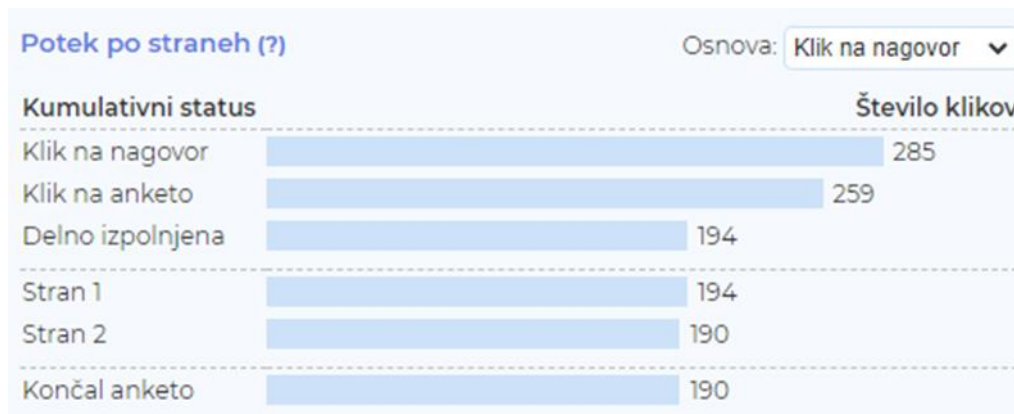
Tabela 19: Končni status anketnega vprašalnika »Zadovoljstvo zaposlenih 2019«

Končni status (?)		Skrij 0: <input checked="" type="checkbox"/>
Končal anketo (6) :	190	
Delno izpolnjena (5) :	4	
Skupaj ustrezno	194	
Klik na anketo (4) :	65	
Klik na nagovor (3) :	26	
Skupaj neustrezno	91	
Skupaj anketirano	285	
Neanketirane enote		
Email poslan - neodgovor (1) :	2206	
Email neposlan (0) :	497	
Skupaj	2206	
Skupaj enot v bazi	2491	

Tabela 20: Stopnje odgovorov anketnega vprašalnika

Stopnje odgovorov (?)		Osnova: <input type="text" value="Klik na nagovor"/>
Kumulativni status	Frekvenca	Stopnja
Klik na nagovor	285	100%
Klik na anketo	259	91%
Začel izpolnjevati	194	68%
Delno izpolnjena	194	68%
Končal anketo	190	67%
Uporabnost enot (50%/80%)		
Uporabne enote	194	100%
Delno uporabne enote		0%
Neuporabne enote		0%
Prekinitve		
Uvodne prekinitve	91	32%
Prekinitve vprašalnika	4	1% (neto 2%)
Skupne prekinitve	95	33%

Tabela 21: Potek anketnega vprašalnika po straneh



12.2.2. Predlogi in pobude

Zaposleni, ki so sodelovali pri anketnem vprašalniku, so dodali nekaj pozitivnih pobud in predlogov ter nanizali tudi nekaj pripomb.

Izpostavili smo nekaj predlogov:

Zaposleni so pohvalili vodstvo, ker se zavzema za organizacijo dela v boju s Covidom, redno obveščajo zaposlene o spremembah in novostih, ter imamo zagotovljeno zaščitno opremo.

Zapis, ki nas je najbolj pozitivno presenetil je: *skupaj smo močnejši in bomo prebrodili težke čase.*

Mnenja so tudi, da je potrebno izboljšati komunikacijo in odnose med zaposlenimi. Opaža se tudi velika obremenjenost zdravstvenega osebja, premalo kadra, večje stresne obremenitve, dodatna dela. Vzrok temu vidimo predvsem v trenutni epidemiji, ki je prišla popolnoma nepričakovano.

Zaposleni so mnenja, da potrebujejo več permanentnega izobraževanja, delovno obleko, kroženje informacij, ki so pomembne za zaposlene.

12.2.3. Primerjava med leti 2018, 2019 in 2020

Pri primerjavi analiz iz leta 2018, 2019 in 2020 je razvidno, da je udeležba pri anketiranju zaposlenih še vedno v podobnem okvirju, le letošnje leto je udeležba manjša za 3%, kar lahko pripišemo dejstvu, da so zaposleni preobremenjeni tudi zaradi epidemije.

Razlika s predhodnimi leti je tudi, da se kar 7% več zaposlenih kot lansko leto samih poskrbi, da se seznanijo z informacijami, ki so jim dostopne.

Tudi odnosi med sodelavci so se izboljšali in sicer so zaposleni mnenja, da so odnosi boljši v primerjavi z lanskim letom za kar 9%, med neposredno nadrejenimi pa za 3%.

Za 2% se je dvignil delež tistih zaposlenih, ki menijo, da s svojim delom prispevajo k uspešnosti Zdravstvenega doma Celje.

Kar 6% več zaposlenih od lanskega leta je pripravljenih na dodatna dela in 4% več zaposlenih prejme vse potrebne informacije od svojih neposredno nadrejenih.

Vizija Zdravstvenega doma Celje ostaja v teh letih na podobnem nivoju, kar pomeni, da ima Zdravstveni dom Celje dobro postavljene cilje za prihodnost.

12.2.4. Zaključek

V letu 20200 je bila relativno dobra udeležba pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih v Zdravstvenem domu Celje (39%), saj nam je epidemija preprečila marsikatero načrtovano dejavnost.

Od vsakoletne analize še vedno velja za skoraj vse zaposlene, da je glavna vrednota vsakega zaposlenega zadovoljen pacient.

Komunikacija med zaposlenimi je na primernem nivoju, sodelovanje med njimi se izboljšuje ter odnosi med sodelavci in neposredno nadrejenimi so zelo dobri.

Zaposleni so mnenja, da ima Zdravstveni dom Celje jasno postavljeno vizijo, da je sodelovanje med delovnimi enotami zelo dobro, opremljenost ustanove pa se izboljšuje.

Zaposleni se počutijo varni na svojem delovnem mestu, kar je velikega pomena.

Prav tako zaposleni prejmejo pohvale ali so nagrajeni za svoje dobro opravljeno delo.

Zdravstveni dom Celje dobro obvešča zaposlene z ustreznimi informacijami, ki jih nato neposredni vodje posameznih delovnih enot tudi posredujejo svojim zaposlenim.

Dela in naloge so jasno opredeljene za vse zaposlene in napotki nadrejenih so jasno izraženi.

Zadovoljstvo se kaže tudi na področju strokovnega izobraževanja.

Velikega pomena je tudi to, da so zaposleni mnenja, da vodje svoje delo opravljajo pravično, korektno in strokovno.

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

13.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

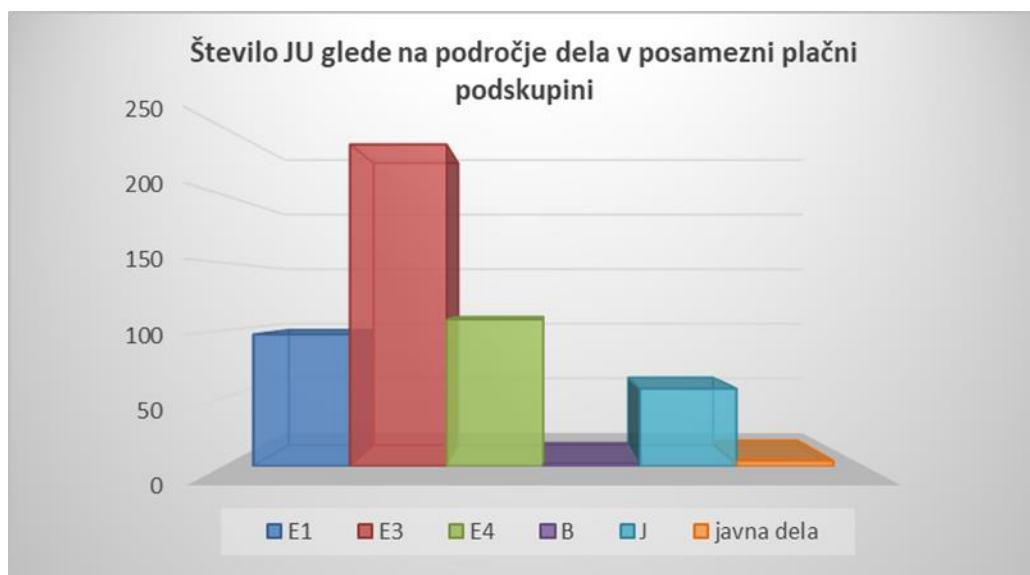
Spremljanje kadrov 2020

ZD je pri zaposlovanju in vodenju kadrovske politike v obdobju od 1.1.2020 upošteval izhodišča Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS št. 75/2019 in naslednji, ZIPRS2021) in izvajal politiko zaposlovanja v skladu s sprejetim Programom dela, finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020 z dne 27.1.2020 (v nadaljevanju: PDFKN) in rebalansom kadrovskega načrta za leto 2020. Na da 31.12.2020 je bilo v ZD zaposlenih 500 javnih uslužbencev, od tega ima 109 javnih uslužbencev sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za

določen čas za obdobje opravljanja specializacije, pripravništva ali zaradi nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev v času bolniškega staleža, materinskega in starševskega dopusta ter za projektno delo »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

Na dan 31.12.2020 je bilo v ZD zaposlen 500 javnih uslužbencev, od tega je bilo 96 javnih uslužbencev v plačni podskupini E1, 237 javnih uslužbencev v plačni podskupini E3, 108 javnih uslužbencev v plačni podskupini E4, 57 javnih uslužbencev v plačni podskupini J in 2 javna uslužbenca v plačni skupini B ter 4 udeleženci javnih del.

Graf 1: Število zaposlenih javnih uslužbencev po plačnih podskupinah (stanje na dan 31. 12. 2020)



Na področju izvajanja kadrovske politike je v letu 2020 zaznamovalo aktivno iskanje zdravnikov specialistov - predvsem za področje družinske medicine, področje radiologije, pediatrije, dermatovenerologije, fizikalne in rehabilitacijske medicine, psihiatrije ter interne medicine. V letu 2020 sta prekinila delovno razmerje dva zdravnika specialista: zdravnik psihiatrije in zdravnik s področja družinske medicine. Zaradi kadrovske deficitarnosti je vodstvo ZD usmerilo aktivnosti v iskanje ustreznih kadrov in tako je uspelo pridobiti za zaposlitev pet zdravnikov specialistov: s področja družinske medicine (1), področja psihiatrije (3) in s področja medicine dela, prometa in športa (1) ter štiri zdravnike brez specializacije po opravljenem sekundariatu. Zaradi pridobitve nove koncesije s področja zobozdravstva, je ZD v mesecu maju zaposlil zobozdravnika brez specializacije z licenco in srednjo medicinsko sestro.

V letu 2020 je na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije pričeli z opravljanjem programa specializacije en specializant in sicer s področja družinske medicine (1) in en zdravnik za opravljanje izbirnega dela sekundariata (1). V začetku leta 2020 je na podlagi odločbe

Zdravniške zbornice Slovenije pričel z opravljanjem programa specializacije s področja klinične psihologije en specializant (1), katere plačnik je ZD.

Prav tako pa je ZD na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje sklenil delovno razmerje z zdravnikom specialistom iz Republike Srbije za določen čas šest mesecev, za čas opravljanja prilagoditvenega obdobja, za priznanje poklicne kvalifikacije »zdravnik specialist dermatovenerologije«.

ZD je moral zaradi zagotavljanja nemotenega poteka delovnih procesov v posameznih dejavnostih zaradi daljših odsotnosti zaradi bolniških staležev, starševskega in materinskega dopusta organizirati delovni proces za nadomestnimi zaposlitvami za določen čas. Zaradi nadomeščanja je ZD sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas na področju zdravstvene nege (srednje medicinske sestre, diplomirane medicinske sestre), zobozdravstva (zobozdravnik brez specializacije z licenco), na področju psihologije, fizioterapije, radiologije, logopedije, zdravstvene administracije in za področje čiščenja. Po vrnitvi začasno odsotnih javnih uslužbencev, prenehajo razlogi zaradi katerih so bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Zaradi upokojitve so v letu 2020 prenehale pogodbe o zaposlitvi devetim javnim uslužbencem in sicer: na področju laboratorijske dejavnosti (1), reševalnih prevozov (1), fizioterapije (1) ter s področja zdravstvene nege (6).

V okviru projekta »Vzpostavitev systemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji« v okviru operacije Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi« je na podlagi lastne izjave prenehala pogodba o zaposlitvi javnim uslužbencem s področja fizioterapije (2), delovne terapije (2), socialnega dela (1) ter zdravstvene nege (2). V DE Laboratorij je bila odpovedana pogodba o zaposlitvi na podlagi lastne izjave dipl. inženirju laboratorijske biomedicine (1). Prav tako je bila zaradi sporazumne odpovedi, odpovedana pogodba o zaposlitvi javnim uslužbencem s področja zdravstvene nege (7), nenujnih reševalnih prevozov (1), psihologije (1), fizioterapije (1) in ekonomskega področja (1).

V ZD so bile opravljene nove zaposlitve le na tistih področjih, kjer je zdravstveni dom pridobil dodatne programe ter na podlagi naravne fluktuacije – upokojitve in drugih odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodelovanju, s čimer se je zagotavljalo nemoteno opravljanje programa zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja ZD.

ZD se je že v letu 2018 prijavil na Javni razpis Ministrstva za zdravje za izbor operacij »Vzpostavitev systemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji« v okviru operacije Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje systemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, za katerega je bil tudi izbran. V projektno delo so bili vključeni naslednji

kadrovski profili: fizioterapevt, bolničar-negovalec, socialni delavec, srednja medicinska sestra, socialna oskrbovalka in kineziolog. Koordinator dolgotrajne oskrbe je diplomirana medicinska sestra z večletnimi izkušnjami. Projekt se je zaključil decembra 2020. Tako je v okviru projekta na dan 31.12.2020 bilo zaposlenih 18 javnih uslužbencev.

1. 4. 2020 je na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede napredovalo 54 javnih uslužbencev, ki so pravico do izplačila plače v višjem plačnem razredu pridobili s 1. 12. 2020.

Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20) je bila na območju Republike Slovenije 12. marca 2020 ob 18. uri razglašena epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Na področju delovanja zdravstvenega sistema je to prineslo številne novosti v delovanju javnih zdravstvenih zavodov, predvsem omejitve in zapiranje dejavnosti. Z Odredbo o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20) je bilo prekinjeno 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. Odredba je določala tudi odpoved vseh zobozdravstvenih storitev, kar je za posledico v zdravstvene domove uvedlo institut čakanja na delo doma. V prvem valu epidemije so tako zavodi zaradi prekinitve zdravstvenih storitev zaposlenim izdajali odredbe za začasno čakanje na delo doma in sklepe o prerazporeditvi delavcev na druga delovna mesta in k drugemu delodajalcu. Delodajalci so zaposlene napotili tudi na delo od doma. Zaradi zaprtja šol in vrtcev je bilo potrebno zagotoviti varstvo otrok, zato so delodajalci zaposlenim morali omogočiti tudi koriščenje dopusta in presežek ur. Na vodstvo zdravstvenih domov je bilo naslovljeno tudi nekaj vlog za priznanje pravice do odsotnosti z dela z nadomestilom plače za 7 dni ter vloge za izplačilo solidarnostne pomoči zaradi razglašene epidemije.

Skladno s sprejetim Zakonom o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) in Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOP DVE) so bili zaposlenim izplačani dodatki za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP. Zdravstveni domovi so k izplačilu dodatkov pristopili z ustreznimi individualnimi sklepi o določitvi delovišč in delovnih mest, na katerih je prisotno tveganje za zdravje zaposlenih in posebne obremenitve zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 ter kriteriji za določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije.

Epidemija je bila nato z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) z dne 31.5.2020 preklicana, zaščitni in varnostni ukrepi pa so ostali vse do danes.

V času razglašene epidemije so bile začasno zadržane vse obveznosti specializantov iz specializacij ter prekinjeni vsi postopki razpisovanja novih specializacij, posledično so bile po preklicu epidemije za ustrezen sorazmerni čas specializacije podaljšane.

Čas razglasa epidemije je uvedel tudi nadomestilo plače za primer odrejene karantene, zaradi stika z okuženo osebo oziroma izolacije zaradi okužbe.

Z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20) je bila z dne 19.10.2020 ponovno razglašena epidemija, ki je na zdravstveni sistem povzročila še večjo obremenitev kot v prvem valu. Zakonodajalec je z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in neodložljive zdravstvene obravnave pacientov (Uradni list RS, št. 154/20) z dne 24.10.2020 natančno določil katere zdravstvene storitve se lahko izvajajo in v kolikšnem obsegu. Še natančneje, s številnimi omejitvami, je bilo to določeno z Odredbo o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20) z dne 13.11.2020, ko je zakonodajalec zdravstvenim delavcem zaradi obvladovanja epidemije prepovedal koriščenje letnega dopusta in presežka ur, prepoved stavke in udeležbe na izobraževanjih in seminarjih. Zdravstveni domovi so zato skladno z odloki delavce prerazporedili na delo k drugemu delodajalcu (predvsem v bolnišnice in domove starejših občanov). Pojavila so se številna vprašanja zaradi okužb na delovnih mestih in priznanje poškodbe na delu. Kot posledica tega so delodajalci ugotavljali tudi kršitve priporočenih zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Z odloki je bilo prepovedano združevanje oseb, prečkanje regijskih in občinskih mej. Z Zak131onom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE), Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPdVE) in Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUPOPdVE (Uradni list RS, št. 203/20) je bilo uvedeno nadomestilo za višjo silo zaradi varstva otrok in zaradi nedelovanja javnega prometa.

Štipendiranje bodočega kadra

ZD Celje, se je v letu 2020 prijavili na javni razpis za podelitev javnega pooblastila in sofinanciranja izvajanja regijskih shem kadrovske študentskega štipendiranja 2016-2022, ki ga je izvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pridobljeno je bilo pooblastilo za izvajanje operacije »Regijska študentska shema – savinjska statistična regija« na podlagi katere je pridobilo pravico do sofinanciranja kadrovske študentske študentskega študentstva Medicinske fakultete, tako sedaj ZD študentstva skupaj 18 študentov Medicinske fakultete.

Izvajanje javnih del

ZD je bil na razpisu zavoda RS za zaposlovanje za javna dela za leto 2020 za izbor programov javnih del izbran za program javnega dela »Družabništvo in spremljanje« v katerega sta bila vključena dva udeleženca in program javnega dela »Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva« v katerega sta bila prav tako vključena dva udeleženca.

ZD je po zaključku izvajanja programa javnih del sklenil pogodbo o zaposlitvi z dvema udeležencema, eno za polni delovni čas in eno za polovični delovni čas.

13.1.2. Ostale oblike dela

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Sklenitev podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava je bila v ZD pogojena zaradi pomanjkanja izvajalcev in je bilo nujno potrebna zaradi izpolnjevanja programov do ZZZS za področje: družinske medicine, otroške in mladostniške psihiatrije, medicine dela, prometa in športa, pediatrije, ginekologije, dermatologije, fizioterapije, radiologije, izvajanje preventivne ambulante – ultrazvok srca, specialističnih storitev s področja kardiologije, dežurstev na športnih prireditvah (dipl. zdravstvenik), prevajanja iz slovenskega v romunski jezik.

Za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti za posamezne vrste storitev ima ZD v skladu z veljavnimi predpisi sklenjene podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju. Prav tako pa ZD v skladu z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti omogoča svojim zaposlenim javnim uslužbencem na njihovo zaprosilo opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti in je svojim zaposlenim v letu 2020 izdal 107 soglasij.

V nadaljevanju v tabelah prikazujemo podatke o izdanih soglasjih zaposlenim v ZD za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, obseg opravljenih ur ter pregled sklenjenih podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z zunanjimi izvajalci.

Tabela 22: Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava sklenjene z zunanjimi izvajalci

ZDRAVSTVENE STORITVE	Število izvajalcev
PROGRAM OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	
Izvajanje dela zdravnika specialista v ambulanti DSO (veljavnost pogodbo do 30.4.2020, oziroma 31.7.2020)	2
Izvajanje konziliarnega internističnega svetovanja na področju antikoagulantne ambulante (veljavnost pogodbe od 4.12.2020)	1
Izvajanje dela zdravnika v ambulanti družinske medicine (veljavnost pogodbe od 26.8.2020)	1
Prevajanje iz slovenskega v romunski jezik v ambulanti Zaporj Celje	1
Izvajanje specialističnih storitev s področja psihiatrije v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (veljavnost pogodbe do 31.10.2020)	1
Izvajanje specialističnih storitev družinskega zdravnika v ambulanti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog in v ambulanti Zaporj Celje	1
Prevajanje iz slovenskega v albanski jezik v okviru Centra za krepitev zdravja	1
Izvajanje zdravstveno vzgojnih delavnic v okviru Centra za krepitev zdravja	1
Skupaj	9
PROGRAM SPECIALISTIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	
Izvajanje specialističnih storitev zdravnika na področju radiologije	3
Izvajanje specialističnih storitev na področju kardiologije	1
Izvajanje specialističnih storitev na področju pedopsihiatrije	1
Izvajanje specialističnih storitev na področju fizioterapije	1
Izvajanje klinične psihologije	1
Skupaj	7
SKUPAJ	16

Tabela 23: Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava sklenjene z zunanjimi izvajalci-zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - trg

STORITVE NA TRGU	Število izvajalcev
Izvajanje specialističnih nevroloških pregledov za potrebe MDPŠ	1
Izvajanje specialističnih storitev na področju MDPŠ	1
SKUPAJ	2

Tabela 24: Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava - trg in preseganje glavarine po Aneksu k SD 2020

STORITVE NA TRGU	Število izvajalcev
Izvajanje ginekoloških samoplačniških storitev	5
Izvajanje fizioterapevtskih samoplačniških storitev	1
Izvajanje samoplačniških storitev UZ srca	1
Izvajanje samoplačniških UZ storitev	1
Preseganje glavarine po Aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019	74
SKUPAJ	82

Delo zaposlenih izven zavoda - prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda

V skladu z novelo Zakona o zdravstveni dejavnosti ZD omogoča svojim zaposlenim javnim uslužbencem na njihovo zaprosilo opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem je bilo za opravljanje zdravstvenih storitev izven zavoda s strani direktorice ZD izdano naslednje število soglasij:

Tabela 25: Podana soglasja za delo izven zavoda - zdravstvena dejavnost

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Zdravniki	28
Zobozdravniki	9
Zdravstvena nega	8
Ostali javni uslužbenci	10
SKUPAJ	55

Za opravljanje nezdravstvenih storitev (predavanja, prodaja, svetovanje, evalvacija delavnic, treningi telesne vadbe), je bilo izdano naslednje število soglasij:

Tabela 26: Podana soglasja za delo izven zavoda - nezdravstvena dejavnost

	NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Zdravniki	2
Zdravstvena nega	3
Ostali javni uslužbenci	0
SKUPAJ	5

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem je bilo za opravljanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom do največ 8 ur tedensko, pri drugi pravni ali fizični osebi, oziroma za opravljanje zdravstvene dejavnosti v svojem imenu in za svoj račun poleg svojega rednega dela, izdano naslednje število soglasij:

Tabela 27: Podana soglasja za delo izven zavoda-dopolnilna dejavnost

	ZDRAVSTVENA IN NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
Zdravniki	12
Zobozdravniki	3
Ostali javni uslužbenci	2
SKUPAJ	17

13.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Izobraževanja in službena potovanja

Kontinuirano strokovno izobraževanje predstavlja enega izmed najbolj pomembnih segmentov v razvoju strokovnih medicinskih kadrov. Razvoj znanosti zahteva nenehno izobraževanje in usposabljanje ter seznanjanje z novimi znanji, tehnologijami, vedenji in materiali. Uspešnost razvoja tako posameznika in zavoda je zagotovljena le, če se spremlja novosti in se jih uvaja v strokovno delo.

ZD skrbi za pravočasno načrtovanje izobraževanj v okviru letnih programov izobraževanj po delovnih enotah.

Poudarek v letu 2020 je ZD dal internim strokovnim izobraževanjem, ki jih je bilo največ s področja zdravstvene nege, TPO z AED..

Iz številčnega pregleda strokovnih izpopolnjevanj izhaja, da so se zaposleni v letu 2020 strokovno izpopolnjevali 1.318 ur. V ZD so bila organizirana tudi interna strokovna izobraževanja in učne delavnice.

Specializacije

Na podlagi odločbe Zdravniške zbornice Slovenije je na dan 31.12.2020 v ZD vključenih oz. ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 17 specializantov za izvajanje programa specializacije za področje: pediatrije (3), družinske medicine (5), otroške in mladostniške psihiatrije (1), psihiatrije (1), radiologije (2), stomatološke protetike (1) in paradontologije (1).

V specialistično usposabljanje sta vključena tudi specializanta klinične psihologije (2) in specializant medicine dela, prometa in športa (1), katere v celoti financira ZD, ki ima zagotovljen vir sredstev in dovoljenje oz. soglasje MZ.

Vodstvo ima zaradi dolgoročno predvidenih odhodov (upokojitve) strokovni interes, da specializanti po zaključenem specialističnem izpitu tudi sklenejo pogodbo o zaposlitvi z ZD in postanejo nosilci dejavnosti.

V letu 2020 so program specializacije zaključili štiri specializanti in sicer s področja pediatrije (1), urgentne medicine (1), otroške in mladostniške psihiatrije (1) in družinske medicine (1).

ZD je z dvema specializantoma pa je ZD sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, za delovno mesto zdravnik specialist za področje: družinske medicine (1) in otroške in mladostniške psihiatrije (1).

Specializant s področja urgentne medicine se je po zaključeni specializaciji zaposlil drugje. Specializant s področja pediatrije pa je kljub interesu ZD po nadaljevanju delovnega razmerja in ponujeni pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno mesto zdravnika specialista, leto zavrnil.

Izvajanje pripravništva

ZD kot pooblaščen učni zavod veliko pozornost usmerja zaposlovanju pripravnikov zdravstvenih poklicev lokalnega področja, za poklic srednja medicinska sestra/zdravstvenik, pripravnikom za pridobitev poklica doktor dentalne medicine in pripravnikom na področju psihologije in fizioterapije. Veliko skrb je ZD tudi v letu 2020 namenil zaposlitvam za opravljanje pripravništva in praktičnega usposabljanja. ZD ima materialne in kadrovske pogoje za izvajanje pripravništva in praktičnega usposabljanja. ZD je v letu 2020 omogočil opravljanje programa pripravništva iskalcem z lokalnega področja. Program pripravništva je v letu 2020 opravljalo 62 pripravnikov in sicer za poklic: srednja medicinska sestra/zdravstvenik (49), doktor dentalne medicine (5) ter fizioterapevt (8).

Izvajanje delovne prakse študentov in dijakov

ZD je v letu 2020 sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani in tako omogočil študentom opravljanje vaj in študijske prakse za predmet družinska medicina in jim približal delo družinskega zdravnika. ZD je na podlagi sklenjenih pogodb z izobraževalnimi ustanovami izvajal klinično usposabljanje za dijake Srednje zdravstvene šole Celje in študijsko prakso za študente zdravstvenih fakultet, izvajanje obvezne prakse s področja laboratorijskih dejavnosti za dijake Šolskega centra Celje ter usposabljanja za ostale poklice v zdravstvu.

Študentsko delo

Študentsko delo je v letu 2020 v ZD opravljalo 18 oseb, od tega ena oseba na področju fizioterapije, tri osebe na področju laboratorijske diagnostike ter ena oseba na področju izvedbe reševalnih prevozov, vsi ostali so sodelovali na vstopni oziroma triažni točki v ZD. Skupno je bilo opravljenih 2.910 ur študentskega dela, v skupnem znesku 12.769 €. Delo na vstopni točki so v letu 2020 opravljali tudi štipendisti ZD Celje. Skupno so opravili 1.440 ur, poravnali pa smo jim stroške prehrane in prevoza v skupnem znesku 1.533 €.

Priloga:

- Obrazec: »Spremljanje kadrov – administrativno« - I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje, prikazano je administrativno število zaposlenih na dan 31.12.2020

- Obrazec: »Spremljanje kadrov – kadri po uredbi« - II. del – po metodologiji Uredbe, prikazuje število zaposlenih, razčlenjeno po virih financiranja

13.1.4. Odsotnosti in izkoriščenost delovnega časa

V letu 2020 je celotni urni sklad delovnega časa obsegal 991.454,6 ur, kar je 56.549,1 ur oz. 6,05 % več kot v preteklem letu. Opravljenih je bilo 667.424,2 delovni uri, kar v strukturi celotnega urnega sklada predstavlja 67,3 %. V primerjavi s preteklim letom se je število delovnih ur povečalo za 22.473,4 ure.

Število nadur je znašalo 2.922,1 kar je 29,72 % manj kot v letu 2019. Nadure v strukturi vseh ur predstavljajo 0,3 %. Obseg nadur za NMP in dežurstvo je znašal 1.774 ur, kar v strukturi predstavlja 0,2 %, ki pa je v celoti povrnjeno s strani izvajalcev, pri katerih se v delo preko polnega delovnega časa vključujejo specializanti na obveznem kroženju.

Obseg nadomestil v breme ZD je bil 189.577,6 ur, njihov delež pa predstavlja 19,1 % urnega sklada. Število dni praznikov v letu 2020 je bilo 7, v letu 2019 pa 12 dni. Prazniki so predstavljali 2,1 % urnega sklada. Obseg nadomestil za letni dopust je bil 113.431,9 ur in v celotnem urnem skladu to predstavlja 11,4 %. Število ur strokovnega izobraževanja, študijskega dopust in specializacij je bilo 16.367,4, kar v strukturi urnega sklada predstavlja 1,7 %.

Zaradi razglasa epidemije po Odredbi o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS – CoV-2 je delodajalec v letu 2020 pristopil k prilagoditvi organizacije dela po posameznih dejavnostih. Zaradi zagotavljanje nemotenega izvajanja zdravstvene dejavnosti delodajalec organiziral v posameznih primerih delo od doma, odredil čakanje na delo doma, za kar so bile javnim uslužbencem izdane posamične odredbe. V primerih, ko je bila zaznana možnost oz. nevarnost okužbe, je delodajalec v posamičnih primerih odredil skladno z interventno in delovno pravno zakonodajo čakanje doma iz preventivnih razlogov.

Spodnja tabela prikazuje število ur in število zaposlenih, ki so v letu 2020 bili odsotni z dela z izdajo ustreznih odredb zaradi posledic epidemije.

Tabela 28: Število zaposlenih in ur odsotnosti zaradi Covid-19

COVID - 19: oblike dela in odsotnosti	ure	št. zaposlenih
Preventivno doma	22,7	1
Čakanje na domu	28.030,0	243
Delo na domu	5.733,6	46
Delo pri drugem izvajalcu	2.430,6	39
Boleznina	3.563,0	74
Varstvo otroka	1.260,1	21
Karantena	974,1	22
Izolacija	7.997,8	113

Tabela 29: Urni sklad in izkoristek delovnega časa

URE	LETO 2019		LETO 2020		INDEKS
	Število ur	Strukt.	Število ur	Strukt.	2019/2020
1	2	3	4	5	6=4/2
DELOVNE URE	644.950,80	69,0%	667.424,20	67,3%	103,48
Redno delo	637.482,60	68,2%	662.728,10	66,8%	103,96
Nadure	4.157,70	0,4%	2.922,10	0,3%	70,28
Dežurstvo, nadure NMP	3.310,50	0,4%	1.774,00	0,2%	53,59
NADOMESTILA V BREME ZD	216.231,60	23,1%	189.577,60	19,1%	87,67
Prazniki	37.975,80	4,1%	20.374,50	2,1%	53,65
Letni dopust	116.117,90	12,4%	113.431,90	11,4%	97,69
Izredni dopust, plačana odsotnost	1.428,30	0,2%	1.524,80	0,2%	106,76
Strokovno izobraž., študij. dopust, specializ.	23.310,10	2,5%	16.367,40	1,7%	70,22
Boleznina v breme ZD	37.399,50	4,0%	37.879,00	3,8%	101,28
SKUPAJ URE V BREME ZD	861.182,40	92,1%	857.001,80	86,4%	99,51
NADOMESTILA, KI SE REFUNDIRAJO	73.723,10	7,8%	84.441,00	8,5%	114,54
Ostala nadom. refun.(krvodaj., voj. vaje idr)	518,40	0,1%	471,20	0,0%	90,90
Nega in spremstvo	6.430,00	0,7%	7.718,40	0,8%	120,04
Bolniška nad 30 dni	31.333,20	3,4%	34.804,00	3,5%	111,08
Materinski, starševski in očetovski dopust	31.793,50	3,4%	38.184,80	3,9%	120,10
Invalidnina, skrajšan DČ	3.130,00	0,3%	3.132,00	0,3%	100,06
Neplačana odsot., neplačan dopust	518,00	0,1%	130,60	0,0%	25,21
Odsotnosti zaradi COVID-19			50.011,80	5,0%	0,00
SKUPAJ VSE URE	934.905,50	100%	991.454,60	100%	106,05
Št. zaposlenih iz ur, ki bremenijo ZD	412,44		410,44		99,51
Št. zaposlenih iz vseh ur	447,75		474,83		106,05

Število ur strokovnega izobraževanja, ki predstavlja 1.318 ur smo podrobneje razdelili v plačne podskupine. Zdravniki in zobozdravniki (skupina E1) so bili skupaj v letu 2020 odsotni 79 dni,

zdravstvena nega (skupina E3) 54 dni, zdravstveni sodelavci (skupina E4) 30 dni in nezdravstveni sodelavci (skupina J) 2 dni.

Graf 2: Število dni izobraževanja in službenih poti po plačnih podskupinah



Obseg nadomestil, ki se refundirajo, je bilo 84.441,0 ur, njihov delež pa predstavlja 8,5 % urnega sklada. Obseg nadomestil v dnevih je podrobneje opredeljen v spodnji tabeli.

Tabela 30: Število dni odsotnosti v breme ZZS oz CSD po poklicnih skupinah

		ZDRAVNIKI / ZOBOZDRAVNIKI	ZDRAVSTVENA NEGA	ZDRAVSTVENI SODELAVCI	NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	SKUPAJ
BOLEZNINA	2019	191	1988	853,5	419,5	3452
	2020	518,5	2206	1257	523	4504,5
IZOLACIJA	2019					-
	2020	163	625	153	69	1.010,0
KRVODAJALSTVO	2019	2	33	10	3	48
	2020	4	38	12	4	58
NEGA IN SPREMSTVO	2019	213	344,5	235	43	835,5
	2020	363,5	384	196	19,5	963
POŠKODBA PRI DELU	2019			4		4
	2020		1			1
POŠKODBA IZVEN DELA	2019	38	177,5	110	133	458,5
	2020		81	1	221	303
MATERINSKI IN STARŠEVSKI DOPUST	2019	843	1833	1043	252	3971
	2020	1410	1243	2063	79	4795
SKUPAJ	2019	1287	4376	2255,5	850,5	8769
	2020	2296	3953	3529	846,5	10624,5

Graf 3: Vrsta odsotnosti po poklicnih skupinah



V spodnji tabeli so prikazani podatki o odsotnostih zaradi bolezni, poškodb, nege in spremstva ter % bolniškega staleža zaposlenih v letu 2020 v primerjavi s slovenskim povprečjem.

V letu 2020 je bil skupen obseg odsotnosti zaradi zdravstvenega absentizma 11.527 dni, kar je 22,8 % več kot v preteklem letu.

Tabela 31: Zdravstveni absentizem ter delež bolniškega staleža v primerjavi s slovenskim povprečjem

Vrsta izplačila	2016	2017	2018	2019	2020
	Št. dni	Št. dni	Št. dni	Št. dni	Št. dni
G020 boleznina 80% delod.					
G050 poškodba izven dela 80% delod.	3308	3428	3863	4632	5060
G040 poškodba pri delu 100% delod.	85	59	94	38	126
H020 bolezen ZZS 80% do 90 dni	835	988	1284	1182	1567
H021 bolezen ZZS 90% nad 90 dni	1645	1264	2088	2270	2499
H030 nega ZZS 80%	290	306	461	619	840
H040 poškodba pri delu ZZS 100%	0	0	100	4	1
H050 poškodba izven dela ZZS 70% do 90 dni	321	89	81	368	74
H051 poškodba izven dela ZZS 80% nad 90 dni	111	65	30	91	229
H060 spremstvo ZZS 70%	125	93	148	182	123
H013 izolacija					1008
Skupaj dni	6.720	6.292	8.148	9.386	11.527
Št. zaposlenih na 31.12.	394	415	457	467	500
% BS v ZD Celje	6,77	6,09	7,19	8,10	9,04
% BS v Sloveniji	3,96	4,20	4,51	4,86	*
Primerjava ZD Celje s povp. % BS v Slov.	170,92	144,98	159,40	166,75	

* podatek za obdobje 1.-9.2020 je 4,20%, za obdobje 1.-12.2020 podatek še ni objavljen, zato primerjave ni možno podati

Tabela 32: Pregled števila dni letnega dopusta po kriterijih

Letni dopust po kriterijih	2016	2017	2018	2019	2020
	Št. dni	Št. dni	Št. dni	Št. dni	Št. dni
Delovna doba	10200	9947	10964	11482	10719
Zahtevnost del	1917	1868	2054	2194	2122
Delovni pogoji	1480	1459	1554	1655	1625
Posebni pogoji dela	438	806	858	902	886
Invalidnost, nega druž. člana, kron. bolezni	232	236	259	182	176
Starost delavca	810	790	825	835	765
Dopust za otroka	461	205	238	261	252
Skupaj dni	15.538	15.311	16.752	17.511	16.545
Št. zaposlenih v letu	470	460	512	539	501
Povprečno število dni na zaposlenega	33,06	33,28	32,72	32,49	33,02

13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

ZD je v letu 2020 za izvajanje posamezne strokovne, administrativno tehnične in druge dejavnosti imel sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom, poslovno administrativne storitve, svetovanje pri vzdrževanju in razvoju IT sistema.

Za opravljanje s finančno računovodskega in pravno kadrovskega področja in javnih naročil je ZD Celje v letu 1992 vstopil kot soustanovitelj v Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (v nadaljevanju SZOZD). SZOZD opravlja navedene storitve za ZD na podlagi pogodbe o sodelovanju. Stroški obravnavanih storitev so v letu 2020 znašali 284.075 EUR, leta 2019 pa so ti stroški znašali 253.876 EUR.

Pogodbe o sodelovanju ima ZD sklenjene z zunanjimi izvajalci še za protivlomno varovanje objektov, fizično dopoldansko varovanje zaposlenih na lokaciji ZD in CPZOPD ter za zagotavljanje varstva osebnih podatkov.

13.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

V letu 2020 je bilo realiziranih 3.422.428 EUR investicij v osnovna sredstva in drobni inventar, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela 33: Realizacija investicij v letu 2020 – po skupinah nabav

VRSTA NABAVE	PLAN 2020	REALIZACIJA	INDEKS
	Znesek	2020	REAL/PLAN
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL	105.000	178.398	169,90
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	79.793	61.068	76,53
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	265.000	251.498	94,90
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	35.608	109.509	307,54
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	373.795	56.351	15,07
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	3.502.692	2.765.604	78,96
SKUPAJ	4.361.888	3.422.428	78,46

Kakor je razvidno iz zgornje tabele je ZD investicijskih načrt realiziral 78,46%. Vzrok za takšno realizacijo izvira predvsem iz dejstva, da je bil spremenjen investicijski načrt za Obnovo Gregorčičeve 6, in sicer tako gradbeno obrtna in instalacijska dela kot tudi nadzor in pohištvena in ostala potrebna oprema (skupna načrtovana vrednost 3.485.354 EUR). Dejanski stroški investicije na Gregorčičevi 6 so v letu 2020, vključno z nadzori in projektno dokumentacijo znašali: 2.787.675 EUR. Stroški pohištvene opreme v letu 2020 še niso nastali, del investicije iz leta 2021, pa je ZD plačal v letu 2020. Načrt nabave pohištvene opreme za nove prostore je predviden za prvo tromesečje leta 2021.

V letu 2020 je ZD namenil največ sredstev, in sicer 251.498 EUR za nabavo medicinske opreme, zaradi obvladovanja epidemioloških razmer je bilo namreč potrebno zagotoviti ustrezno medicinsko opremo, ter nenazadnje tudi zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja ambulant in prevzema 2 koncesij zobnih ambulant v letu 2021.

Zamenjano je bilo dotrajano vozilo, zato je bila višja tudi vrednost nabave vozil. Vrednost novega vozila Caddy je 14.390 EUR, medtem ko je novo reševalno vozilo vredno 125.628 EUR, vrednost vozila Transporter pa je znašala 38.380 EUR.

Za nadomestitev dotrajane in neuporabne oziroma okvarjene medicinske opreme je ZD v letu 2020 namenil 251.498 EUR. Med večjimi nabavljenimi kosi opreme, so: medicinsko opremo dveh zobnih ambulant, ter predvsem oprema, zaradi epidemije COVID 19 in investicije v kardiološki aparat s pripadajočo opremo za potrebe kardiologije, ki znaša 41.105 EUR.

Za posodobitev računalniške programske in strojne opreme je ZD namenil 61.068 EUR, kar vključuje tako nakup programske kot strojne opreme, in sicer 39.237 EUR za nakup strojne

opreme in 21.831EUR za nakup programske opreme. V okviru programske opreme je bila dograjena programska oprema za sistem Kadris za izračun potnih stroškov in program AUDAX za potrebe zobozdravstva, sistem Kadris za odpiranje vrat, zaradi zaprtja ZD zaradi epidemije... V okviru nabav strojne opreme, je ZD posodabljal obstoječo opremo – računalniki, tiskalniki in monitorji ter zagotavljal novo opremo za v okviru novih zdravstvenih programov. Del predhodno navedene opreme je bilo zagotovljeno tudi za projekt DO, in sicer v vrednosti 9.200 EUR.

56.351 EUR je ZD namenil za nabavo nove pohištvene opreme. V tem delu je bila nabavljena nova pohištvena oprema za splošno ambulanto, stoli, ki so bili dotrajani, čajna kuhinja za ZP Vojnik, arhivski regali ZP Štore.

Za potrebe nadomestila dotrajane in neuporabne ostale opreme je ZD namenil 109.509 EUR, in sicer 5.206 € za opremo na projektu DO ter 100.303 EUR za ostalo opremo v ZD. Med večjimi investicijami v tem delu je prenova ogrevalnega sistema.

Za obnovo prostorov in zgradb vključno s projektno dokumentacijo je ZD v letu 2020 namenil 2.765.604 EUR. Večje investicije, vključene v ta del so: izdelava potrebne projektne dokumentacija za obnovo psihiatrije, situacije za obnovo Gregorčičeve 6, vključno s stroški koordinacije, nadzora, ter ureditev prostorov za Covid ambulanto.

Tabela 34: Realizacija investicij v letu 2020 po skupinah nabav v okviru projektov ter ostalo

VRSTA NABAVE	REALIZAC.2020	ZDC - Projekti	ZDC - ostalo
	Znesek	Znesek	
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL	178.398	0	178.398
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	61.068	9.200	51.868
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	251.498	32.792	218.706
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	109.509	7.068	102.441
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	56.351	1.398	54.953
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	2.765.604	37.778	2.727.826
SKUPAJ	3.422.428	88.236	3.334.192

Od vseh investicijskih sredstev je bilo za potrebe projektov namenjeno 88.236 EUR, in sicer za potrebe projekta DO.

Viri za realizirane investicije

Realizirane investicije je ZD pokrival z amortizacijski sredstvi v višini 900.562EUR, donacijami v višini 2.440 EUR ter EU sredstvi v višini 49.617 EUR.

Obrazec 4 je vključen v računovodski del poročila v poglavje 15.6.1..

13.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

Stroški tekočega vzdrževanja so v letu 2020 znašali 570.093 EUR, stroški investicijskega vzdrževanja pa 133.579 EUR. Pri tem je obrazec 5 vključen v računovodski del poročila.

Poslovno poročilo pripravila:
Katja Majnardi Strozak, univ.dipl. ekon.

**ZDRAVSTVENI DOM CELJE
GREGORČIČEVA ULICA 5, 3000 CELJE**

**RAČUNOVODSKO POROČILO O POSLOVANJU
ZA LETO 2020**

Odgovorna oseba: **mag. Alenka OBRUL, direktorica**

14. PRAVNE PODLAGE IN OSNOVE ZA SESTAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA

Vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil se v zdravstvenih zavodih ureja v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99, 30/02) in Slovenskimi računovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS), ki veljajo za nepridobitne organizacije. V skladu z navedenimi predpisi morajo zdravstveni domovi letno poročilo, ki ga sestavljajo predpisani računovodski izkazi, sestaviti in predložiti ustanovitelju in Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve najpozneje v dveh mesecih po poteku poslovnega leta.

Pri izdelavi letnih poročil in pri oblikovanju računovodskih usmeritev pa poleg Zakona o računovodstvu in računovodskih standardov upoštevamo še Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11-UPB4, 110/11) in štiri podzakonske akte in sicer:

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02 in naslednji);
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS št. 134/03 in naslednji);
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 112/09 in naslednji);
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS št. 45/05 in naslednji).

V skladu z zakonom je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016-11 z dne 20. 12. 2018 (v nadaljevanju: Navodilo), s katerim je v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

V mesecu decembru 2019 je bil sprejet Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 80/19), na podlagi katerega je Ministrstvo za zdravje izdalo dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020). S to spremembo se prihodki od prodaje in najem nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kakor tudi povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme ne uvrščajo več med prihodke tržne dejavnosti, ampak je to prihodek, ki se uvršča v javno službo. S tem v zvezi je bil spremenjen tudi obrazec »Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka«, ki je priloga 3/A Pravilnika o LP.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki iz državnega in občinskih proračunov za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravištva in specializacij in finančni prihodki

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in pogodbenih kazni in prihodki od popustov zaradi predčasnih plačil.

V skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se pravne osebe javnega prava delijo na:

- druge uporabnike enotnega kontnega načrta;
- določene uporabnike enotnega kontnega načrta, med katere prištevamo tudi javne zdravstvene domove.

Javni zdravstveni zavodi kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ugotavljajo prihodke in odhodke v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, kar pomeni, da zanje velja glede priznavanja prihodkov in odhodkov načelo nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije. Poleg tega pa morajo v skladu s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu poslovne dogodke izkazovati tudi evidenčno, kar pomeni, da se prihodki spremljajo tudi po načelu denarnega toka. Takšno evidenčno izkazovanje naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanja gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Poenostavljeno povedano je potrebno voditi dvojno knjigovodstvo in sicer po načelu fakturirane realizacije in po načelu plačane realizacije.

V skladu z zgoraj povedanim mora ZD sestaviti izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka – fakturirane realizacije in izkaz prihodkov po načelu denarnega toka. Ločeno pa morajo biti prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in prihodki ter odhodki iz naslova izvajanja tržne dejavnosti.

V nadaljevanju tako prikazujemo tri vrste prikazov izida poslovanja in sicer:

- izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije,
- izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti po načelu fakturirane realizacije in
- izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

15. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka - fakturirane realizacije.

15.1. PRIHODKI

ZD Celje (v nadaljevanju ZD) je v letu 2020 ustvaril 23.750.072 EUR **celotnega prihodka**, kar je za 20,5 % več kot v letu 2019, medtem ko je bil od planiranega večji za 19,8 %. Največji del prihodka 65,3 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 2020 15.518.219 EUR in se je v primerjavi z letom 2019

povečal za 21,1 %. Prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ZD pridobiva s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d.d. in Generali zavarovalnice d.d. je znašal 2.995.198 EUR kar predstavlja 12,6 % v strukturi celotnega prihodka in se je zmanjšal za 3,8 % v primerjavi z letom 2019.

15.1.1. Prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja

Osnova za pridobivanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev (v nadaljevanju Pogodba), ki jo ZD vsako leto sklene z ZZS. Cene oblikovane po Dogovoru za pogodbeno leto in določene s pogodbo med ZD in ZZS, se uporabljajo tudi za izračun doplačil zavarovanih oseb, za obračun zdravstvenih storitev po konvencijah, za begunce, zapornike, nezavarovane osebe in za ostale osebe, za katere se stroški zdravljenja krijejo iz državnega proračuna ter za obračun storitev med izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z ZZS.

Pogoji poslovanja ZD so se enako kot za vse ostale izvajalce zdravstvenih storitev v letu 2020 dogovarjali na osnovi veljavnega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (v nadaljevanju: Dogovor) in Aneksi k Dogovoru.

ZD je v letu 2020 posloval in se financiral po Pogodbi za leto 2020 in aneksih sprejetih v letu 2020. Za ugotavljanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZD evidentiral storitve s poročili o opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih je ZZS izvedel medletne obračune v skladu s sklenjeno Pogodbo. Na podlagi tako opravljenih obračunov, je ZD izstavil račune, ki so bili osnova za evidentiranje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZS je v letu 2018 izvedel tri obdobje obračune opravljenih zdravstvenih storitev in sicer za obdobje I-III 2020, ki ga je kasneje korigiral v obračunu za obdobje I-VI 2020 in za obdobje I-XII 2020, ki smo ga prejeli konec meseca januarja 2020.

Storitve vključene v posamezne obdobje obračune, so se ovrednotile po cenah za posamezno obdobje v skladu s sklenjeno pogodbo in finančnimi načrti. Delež vrednosti storitev, ki se krije iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je ugotovljen na podlagi poročil o opravljenih storitvah.

Posebej zaračunljiv material je v posameznih obračunih vključen v višini poročane vrednosti za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Tabela 35: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije (v EUR)

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija leto 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija leto 2020	I n d e k s	
				Real.20/ Real.19	Real.20/ Načrt.20
PRIHODKI					
1. Prihodki izobveznega zavarovanja	12.818.340	13.150.000	15.518.219	121,1	118,0
2. Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in special.	886.102	940.000	853.377	96,3	90,8
3. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.114.043	2.900.000	2.995.198	96,2	103,3
4. Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor.	536.341	530.000	476.588	88,9	89,9
5. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.333.533	2.270.000	3.884.964	166,5	171,1
6. Finančni prihodki	1.335	900	496	37,2	55,1
7. Prevrednotovalni in drugi prihodki	26.689	27.000	21.230	79,5	78,6
SKUPAJ PRIHODKI	19.716.383	19.817.900	23.750.072	120,5	119,8
ODHODKI					
I. Stroški materiala in storitev	5.261.635	5.206.400	5.581.347	106,1	107,2
1. Poraba materiala, drobnega inventarja in energije	2.059.940	2.154.400	1.993.887	96,8	92,5
2. Storitve vzdrževanja, najemnin in ogrevanja	828.066	650.000	751.632	90,8	115,6
3. Storitve skupnosti zavodov O Z D	253.876	263.000	275.473	108,5	104,7
4. Zdravstvene storitve	881.458	900.000	1.155.947	131,1	128,4
5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	579.577	510.000	523.737	90,4	102,7
6. Pogodbe o delu in avtor.pogodb	231.809	350.000	379.658	163,8	108,5
7. Stroški vzvezi izdelom in izobraževanja	103.308	108.000	223.604	216,4	207,0
8. Stroški drugih storitev	323.601	271.000	277.409	85,7	102,4
II. Amortizacija osnovnih sredstev	872.563	900.000	896.182	102,7	99,6
III. Stroški dela	13.068.846	13.630.200	15.511.802	118,7	113,8
1. Plače in nadomestila	10.025.508	10.443.800	12.178.130	121,5	116,6
2. Regres za letni dopust	404.608	435.000	458.872	113,4	105,5
3. Prispevki in davki od plač	1.630.425	1.751.600	1.947.305	119,4	111,2
4. Drugi stroški dela	1.008.305	999.800	927.495	92,0	92,8
IV. Drugi odhodki	79.930	59.080	110.965	138,8	187,8
SKUPAJ ODHODKI	19.282.974	19.795.680	22.100.296	114,6	111,6
PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	433.409	22.220	1.649.776		
Davek od dohodkov pravnih oseb			24.805		
PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA	433.409	22.220	1.624.971		

Tabela 36: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020

ZDRAVSTVENI DOM CELJE		Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD					
Konto	Zap. šte v.	Besedilo	Realizacija 1 - 12 2019	Finančni načrt 1 - 12 2020	Realizacija 1 - 12 2020	Indeks I	
						Real. 2020 / Real. 2019	Real. 2020 / FN. 2020
780	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19.688.359	19.790.000	23.728.346	120,52	119,90
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	12.818.340	13.150.000	15.518.219	121,06	118,01
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	888.102	940.000	853.377	96,31	90,78
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.114.043	2.900.000	2.995.198	96,18	103,28
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov (in od konvencij)	598.341	530.000	476.588	88,86	89,92
	6	Druzi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.333.533	2.270.000	3.884.964	166,48	171,14
782	7	Finančni prihodki	1.335	900	496	37,15	55,11
781, 783, 784	8	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	26.689	27.000	21.230	79,55	78,63
78	8	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	19.716.383	19.817.900	23.750.072	120,46	119,84
480	10	Stroški materiala (11 + 28)	2.059.940	2.154.400	1.993.887	96,79	92,55
	11	PORA BLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	1.294.086	1.418.100	1.243.914	96,12	87,72
	12	ZDRAVILA	356.582	390.000	309.606	86,83	79,39
	13	MEDICINSKI POMOČKI (od 14 do 18)	299.283	332.100	325.230	108,67	97,93
	14	Razkužila	10.084	11.200	36.123	358,22	322,53
	15	Obvezni in sanitarni material	157.444	180.000	158.084	100,41	87,82
	16	RTG material	7.090	8.200	2.228	31,42	27,17
	17	Medicinski potrošni material	24.556	22.100	32.884	133,10	147,89
	18	Zobozdravstveni material	100.109	110.800	96.111	96,01	86,90
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	638.221	696.000	609.078	95,43	87,51
	20	Laboratorijski testi in reagenti	331.009	349.000	313.111	94,59	89,72
	21	Laboratorijski material	221.372	245.000	159.442	72,02	65,08
	22	Druzi zdravstveni material	85.840	102.000	136.525	159,05	133,85
	23	PORA BLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	765.854	736.300	749.973	97,93	101,86
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	352.333	362.200	342.818	97,30	94,65
	25	Voda	50.963	54.800	56.741	111,34	103,92
	26	Pisarniški material	58.768	66.300	59.272	100,86	89,40
	27	Ostali nezdravstveni material	303.790	253.200	291.142	96,84	114,98
481	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.201.695	3.052.000	3.587.461	112,05	117,54
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	881.458	900.000	1.155.946	131,14	128,44
	30	Laboratorijske storitve	232.871	250.000	665.215	286,66	266,09
	31	Ostale zdravstvene storitve	648.587	650.000	490.731	75,66	75,50
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	2.320.237	2.152.000	2.431.515	104,80	112,99
	33	Storitve vzdrževanja	784.931	804.500	703.892	89,65	116,41
	34	Strokovno izobraževalne delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	96.056	100.500	220.888	229,75	219,59
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.439.250	1.447.000	1.507.135	104,72	104,16
482	38	Amortizacija	872.563	900.000	896.182	102,71	99,58
484	37	Stroški dela (od 38 do 40)	13.068.846	13.630.200	15.511.801	118,69	113,80
	38	Plače zaposlenih	10.430.116	10.878.800	12.637.001	121,16	116,16
	39	Dajatve na plače	1.630.425	1.751.800	1.947.305	119,44	111,17
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.008.305	999.800	927.495	91,99	92,77
41		Finančni odhodki	92	80	3.921	4.261,96	4.901,25
485, 486, 488, 489	42	Druzi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovalni odhodki	79.838	59.000	107.044	134,08	181,43
48	43	ODHODKI (10 + 28 + 38 + 37 + 41 + 42)	19.282.974	19.795.680	22.100.296	114,61	111,64
	44	PREŠEŽEK PRIHODKOV (+) PREŠEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 43)	433.409	22.220	1.649.776		
45		Davek od dohodka pravnih oseb			24.805		
48		PREŠEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA (44 - 48)	433.409	22.220	1.624.971		

Skupaj so znašali prihodki iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja ter doplačil za zdravstvene storitve 18.529.484 EUR in so se povečali v primerjavi z letom 2019 za 16,1 %.

Državni proračun je izvajalcem zdravstvene dejavnosti poravnal izpad prihodka zaradi epidemije na podlagi 76. člena ZIUZEOP (Ur.l. RS št. 80/20), tako da je izvajalcem izvedel povračilo stroškov v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 in realizirano vrednostjo programa v letu 2020, ki so jo izvajalci sporočili ZZS v cenah za tekoče leto, pri čemer se je povračilo sredstev nanašal na obdobje marec-maj 2020. ZD je zahtevek izstavil v višini 890.037 EUR ZZS, ki je zahtevek tudi poravnal.

V letu 2019 je Ministrstvo za zdravje dne 16. 7. 2019 izdalo Sklep o posebnih programih o nagrajevanju zdravstvenih timov v ambulantah splošne oz. družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, ki presegajo glavarinske količnike nad mejo možnosti za odklanjanje novih zavarovanih oseb - število količnikov nad 1.895. V ta namen je ZD tudi v letu 2020 prejel dodatna namenska sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu. Nagrajevanje se je tudi v letu 2020 izvajalo preko podjemnih pogodb.

15.1.2. Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij

Prihodek od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij je v letu 2020 znašal 853.377 EUR in se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 3,7 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom manjši za 9,2 %. Tako je ZD pridobil za pokrivanje stroškov dela pripravnikov finančna sredstva v višini 410.816 EUR in 442.561 EUR sredstev za povračilo stroškov specializacije.

Specializante oz. stroške specializacij vodi Zdravniška zbornica Slovenije, katera zbira zahtevke, ki jih pošiljajo zavodi in jih nato posreduje ZZZS, le-ta pa izvajalce mesečno obvešča o višini priznanih stroškov, na podlagi tega obvestila ZD izstavi račun. Povračila stroškov vključujejo bruto plače v skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-ZSPJS-UPB13 in naslednji, v nadaljevanju ZSPJS), Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji, v nadaljevanju: KPJS) in Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike (Uradni list RS, št. 14/94 in naslednji, v nadaljevanju: KPZZ), povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela, povračila za regresa za letni dopust, premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (KDPZ) in prispevke delodajalca. Povračila stroškov za pripravnike pa vodi Združenje zdravstvenih zavodov (v nadaljevanju: Združenje) in je postopek refundacije podoben kot pri specializacijah, razlika je le v tem, da se pri pripravnikih izstavlja računi trimesečno.

15.1.3. Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij

ZD je v letu 2020 ustvaril 476.588 EUR prihodkov do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij. Omenjeni prihodek se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 11,1 %, medtem ko je bil v primerjavi s planom manjši za 10,1 %.

Prihodek iz naslova doplačil do polne cene zdravstvenih storitev je znašal 16.067 EUR, medtem ko je znašal prihodek iz naslova samoplačniških in nadstandardnih storitev 438.321 EUR, prihodek iz naslova konvencijskega zavarovanja pa je znašal 22.200 EUR.

15.1.4. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali v letu 2020 3.884.964 EUR, kar je 66,5 % več kot v letu 2019 in za 71,1 % več kot smo jih planirali v finančnem načrtu.

Med omenjenimi prihodki so po strukturi največji prihodki dejavnosti medicine dela, prometa in športa in laboratorijskih storitev, ki so znašali v letu 2020 772.027 EUR in so se v primerjavi

z letom 2019 zmanjšali za 15.0 % in prihodki iz naslova zaračunane najemnine poslovnih prostorov in prefakturiranjem funkcionalnih stroškov zasebnikom in pravnim osebam, kateri so znašali 318.162 EUR in so bili v primerjavi z letom 2019 večji za 0,2 %.

Med drugimi prihodki ima ZD knjižen še prihodek od zaračunanih provizij za fakturiranje prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja do zavarovalnic in prihodek iz naslova različnih pridobljenih projektov. Tako je letu 2020 pridobival sredstva za delovanje naslednjih projektov: Projekt »Celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin«; Projekt »Droge« in Projekt »Dolgotrajna oskrba«.

Med drugimi prihodki od prodaje proizvodov in storitev pa so v letu 2020 prikazani tudi prejeta sredstva v višini 2.184.467 EUR iz državnega proračuna za izplačane dodatke zaposlenim v ZD za čas epidemije po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19, 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, 55. členu ZZUOOP zaradi začasne razporeditve delavca k drugemu delodajalcu in po 56. členu ZZUOOP za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19.

Struktura drugih prihodkov od prodaje storitev je prikazana v naslednji tabeli:

Tabela 37: Struktura drugih prihodkov od prodaje storitev

Drugi prihodki od prodaje storitev	2019	Delež	2020	Delež	Indeks
Prihodki MDPŠ in laboratorijske storitev	908.198	38,9%	772.027	19,9%	85,0
Prihodki iz naslova zaračunane najemnine	317.497	13,6%	318.162	8,2%	100,2
Provizija zavarovalnic	17.865	0,8%	17.049	0,4%	95,4
Prihodki za delo v urgentnem centru SB Celje	137.972	5,9%	50.309	1,3%	36,5
Prihodki iz naslova zahtevkov za izplačane dodatke zaposlenim v času epidemije			2.184.467	56,2%	
Prihodki iz naslova projektov v ZD	931.500	39,9%	512.796	13,2%	55,1
Drugi prihodki od prodaje storitev	20.501	0,9%	30.154	0,8%	147,1
Skupaj	2.333.533	100%	3.884.964	100%	166,5

15.1.5. Finančni prihodki

Med finančnimi prihodki ima ZD prikazane obresti od danih depozitov pri poslovnih bankah in zamudne obresti zaračunane kupcem zaradi prepoznega plačila faktur. Finančni prihodki so znašali v letu 2020 496 EUR in so bili za 44,9 % manjši od plana, medtem ko so bili za v primerjavi z letom 2019 manjši za 62,8 %, kar je posledica znižanja obrestnih mer na depozite in zmanjšanju samih depozitov v poslovnih bankah.

15.1.6. Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki

Drugi prihodki sestavljajo neobičajne postavke, ki v poslovnem letu povečujejo redne prihodke poslovanja. Tako se med drugimi prihodki izkazujejo le neobičajne postavke, med katere spadajo prejete nenamenske donacije, vračila preveč vračunanih in že plačanih odhodkov iz preteklih let, prejeta povračila sodnih stroškov in podobno. V letu 2020 je ZD prejel 2.900 EUR dotacij za izobraževanje svojih delavcev.

Med prevrednotovalnimi prihodki so prikazani prihodki od plačanih že odpisanih terjatev in prejete odškodnine od zavarovalnic iz naslova škodnih dogodkov. Tako je ZD prejel v letu 2020

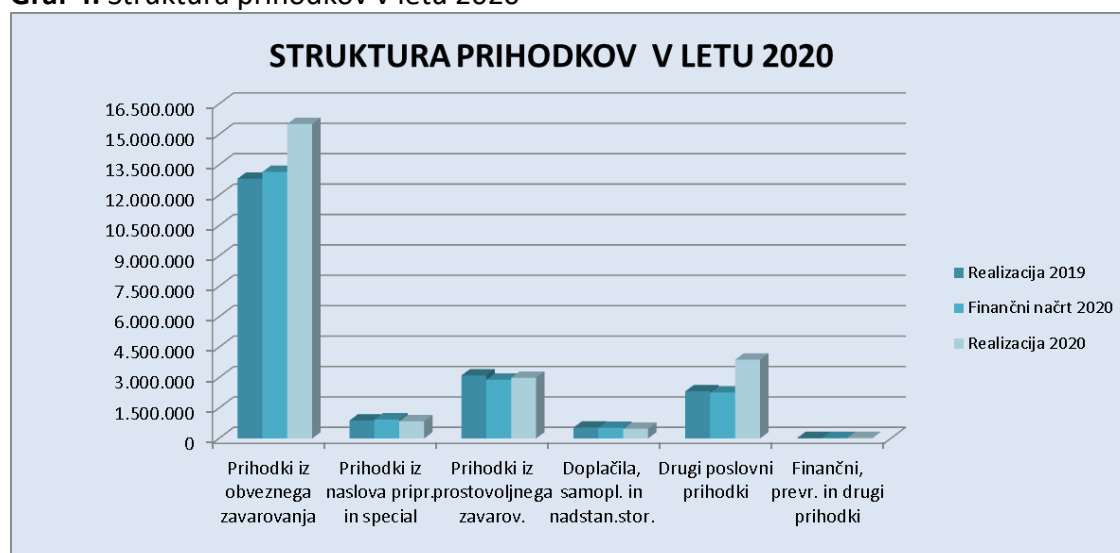
12.697 EUR odškodnin iz naslova avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj in 5.633 EUR plačanih spornih terjatev.

V nadaljevanju prikazujemo strukturni pregled z grafikonom najpomembnejših prihodkov:

Tabela 38: Struktura prihodkov v letu 2020

Vrsta prihodka	Realizacija 2019	Delež	Finančni načrt 2020	Delež	Realizacija 2020	Delež	Real2020/Real.2019	Real2020/FN.2020
Prihodki iz obveznega zavarovanja	12.818.340	65,0%	13.150.000	66,4%	15.518.219	65,3%	121,1	118,0
Prihodki iz naslova priprav. in special	886.102	4,5%	940.000	4,7%	853.377	3,6%	96,3	90,8
Prihodki iz prostovoljnega zavarov.	3.114.043	15,8%	2.900.000	14,6%	2.995.198	12,6%	96,2	103,3
Doplačila, samopl. in nadstan.stor.	536.341	2,7%	530.000	2,7%	476.588	2,0%	88,9	89,9
Drugi poslovni prihodki	2.333.533	11,8%	2.270.000	11,5%	3.884.964	16,4%	166,5	171,1
Finančni, prevr. in drugi prihodki	28.024	0,1%	27.900	0,1%	21.726	0,1%	77,5	77,9
SKUPAJ PRIHODKI	19.716.383	100%	19.817.900	100%	23.750.072	100%	120,5	119,8

Graf 4: Struktura prihodkov v letu 2020



15.2. ODHODKI

Odhodki ZD so znašali v letu 2020 22.100.296 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 14,6 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 11,6 %. Odhodki in stroški se v skladu z notnim kontnim načrtom izkazujejo v razredu 4.

Omenjeni kontni načrt razčlenjuje stroške in odhodke po naslednjih vrstah:

- stroški materiala in storitev,
- amortizacija,
- stroški dela,
- finančni odhodki in
- drugi in prevrednotovalni odhodki.

V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela z 70,2 %, njihov delež se je v primerjavi z letom 2019 povečal za 2,4 odstotne točke. Delež stroškov storitev predstavlja 16,2 % in se je znižal za 0,4 %, medtem ko predstavlja strošek materiala 9,0 % delež in se je znižal

za 1,7 odstotne točke v primerjavi z letom 2019. Strošek amortizacije predstavlja v strukturi odhodkov 4,1 % in se je znižal za 0,4 odstotne točke v primerjavi z letom 2019.

V naslednji tabeli in grafikonu je prikazana struktura posameznih vrst omenjenih odhodkov:

Tabela 39: Struktura posameznih vrst odhodkov

Vrsta odhodka	Realizacija 2019	Delež	Finančni načrt 2020	Delež	Realizacija 2020	Delež	Real.2020/ Real. 2019	Real.2020/ FN 2020
Stroški materiala	2.059.940	10,7%	2.154.400	10,9%	1.993.887	9,0%	96,8	92,5
Stroški storitev	3.201.695	16,6%	3.052.000	15,4%	3.587.460	16,2%	112,0	117,5
Amortizacija	872.563	4,5%	900.000	4,5%	896.182	4,1%	102,7	99,6
Stroški dela	13.068.846	67,8%	13.630.200	68,9%	15.511.801	70,2%	118,7	113,8
Finančni in drugi odhodki	79.930	0,4%	59.080	0,3%	110.965	0,5%	138,8	187,8
SKUPAJ ODHODKI	19.282.974	100%	19.795.680	100%	22.100.295	100%	114,6	111,6

Graf 5: Struktura posameznih vrst odhodkov



15.2.1. Stroški materiala

Stroški materiala so znašali 1.993.887 EUR in so se zmanjšali v primerjavi z letom 2019 za 3,2 %, medtem ko so bili manjši od planiranih za 7,5 %. V strukturi materialnih stroškov največji delež predstavljajo stroški zdravil in poraba zdravstvenega materiala kot so: poraba zobozdravstvenega, laboratorijskega, sanitetnega in obvezilnega materiala. Stroški materiala so tudi stroški nezdravstvenega materiala kot so: poraba pisarniškega materiala, strokovne literature in časopisa, energenti za ogrevanje, goriva, poraba rezervnih delov in materiala porabljenega za tekoče in investicijsko vzdrževanje, poraba pralnih in čistilnih sredstev in vrednosti porabljenega drobnega inventarja katerega doba koristnosti je manj kot eno leto in njegova posamična nabavna vrednost ne presega 100 EUR.

Stroški zdravstvenega materiala in zdravil so znašali v letu 2020 1.243.914 EUR in so se znižali v primerjavi letom 2019 za 3,9 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom manjši za 12,3 %. Poraba zdravil se je zmanjšala za 13,2 % in poraba zobozdravstvenega materiala za 4,0 % v primerjavi z letom 2019, medtem ko se je poraba razkužil povečala za 258,2 % in poraba

obvezilnega in sanitetnega materiala za 0,4 % v primerjavi z letom 2019. Poraba ostalega zdravstvenega materiala, med katerega prištevamo laboratorijske teste, reagente in ostali laboratorijski material se je zmanjšala za 4,6 % v primerjavi z letom 2018.

Poraba nezdravstvenega materiala je znašala 749.973 EUR in se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za 2,1 % in je bila za 1,9 % večja od plana. Po strukturi so med omenjenimi stroški največji stroški porabljene energije (elektrika, energenti za ogrevanje, pogonska goriva), ki so se zmanjšali za 2,7 % v primerjavi z letom 2019, kar je razvidno iz naslednje tabele:

Tabela 40: Struktura stroškov porabljene energije v letu 2020 v primerjavi z letom 2019

Stroški energije	2019	Delež	2020	Delež	Indeks
Porabljena električna energija	136.299	38,7%	134.212	39,1%	98,5
Porabljeno pogonsko gorivo	109.759	31,2%	108.465	31,6%	98,8
Porabljeni energenti za ogrevanje	106.276	30,2%	100.141	29,2%	94,2
Skupaj	352.333	100%	342.818	100%	97,3

Stroški pisarniškega materiala so znašali 59.272 EUR in so se povečali za 0,9 % v primerjavi z letom 2019, medtem ko so bili v primerjavi s planom manjši za 10,6 %.

15.2.2. Stroški storitev

Stroški storitev so v letu 2020 znašali 3.587.461 EUR in so se povečale v primerjavi z letom 2019 za 12,1 % in so bili za 17,5 % večji kot smo jih planirali.

Stroške storitev sestavljajo storitve tekočega in investicijskega vzdrževanja, zdravstvene storitve, storitve Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije (SZOZD), prevozne in poštno storitve, stroški komunalnih storitev zavarovalne premije in podobno. Med stroške storitev pa prištevamo tudi stroške strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja ter kotizacije, kakor tudi povračilo stroškov nastalih na službenih potovanjih (dnevnic, nočnine in prevozni stroški), storitve po podjemnih pogodbah, drugih pogodbah civilnega prava in pogodbah o avtorskem delu.

V strukturi stroškov storitev predstavljajo pomemben delež opravljene zdravstvene storitve, med katere prištevamo laboratorijske in mikrobiološke storitve, ki jih za ZD opravljajo drugi zavodi, zobotehnične storitve, ki jih opravljajo zasebniki in zaračunana dežurstva koncesionarjev. Same zdravstvene storitve so znašale 1.155.946 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 povečale za 31,1 %, medtem ko so se v primerjavi s planom povečale za 28,4 %, kar je posledice epidemije in dodatne zdravstvene storitve povezane s tem.

Nezdravstvene storitve so znašale v letu 2020 2.431.515 EUR in so se povečale za 4,8 % v primerjavi z letom 2019, medtem ko so bile v primerjavi s planom večje za 13,0 %.

V naslednji tabeli prikazujemo posamezne stroške storitev za 2020 v primerjavi z letom 2019:

Tabela 41: Posamezni stroški storitev za leto 2020 v primerjavi z letom 2019

Vrsta storitve	Leto 2019	Strukt.	Leto 2020	Strukt.	Indeks
Stroški storitev tekočega vzdrževanja	563.104	17,6%	570.093	15,9%	101,2
Stroški storitev investicijskega vzdrževanja	221.827	6,9%	133.599	3,7%	60,2
Najemnine in zakupnine	36.850	1,2%	43.642	1,2%	118,4
Stroški ogrevanja	6.285	0,2%	4.298	0,1%	68,4
Storitve Skupnosti zavodov OZD	253.876	7,9%	275.473	7,7%	108,5
Prevozne, telefonske in PTT storitve	364.253	11,4%	223.365	6,2%	61,3
Prevozi dializnih bolnikov	136.109	4,3%	220.247	6,1%	161,8
Komunalne storitve	76.025	2,4%	76.376	2,1%	100,5
Zavarovalne premije	60.678	1,9%	71.656	2,0%	118,1
Stroški reprezentance	9.280	0,3%	2.347	0,1%	25,3
Stroški plačilnega prometa in bančne storitve	3.190	0,1%	3.749	0,1%	117,5
Pogodbe o delu in avtorskih pogodb	231.809	7,2%	379.658	10,6%	163,8
Stroški v zvezi z delom (dnevnice, potni str.)	7.252	0,2%	2.916	0,1%	40,2
Zdravstvene storitve	881.458	27,5%	1.155.947	32,2%	131,1
Stroški strokovnega izobraževanja in specializacij	96.056	3,0%	220.688	6,2%	229,7
Druge storitve	253.643	7,9%	203.406	5,7%	80,2
SKUPAJ STORITVE	3.201.695	100%	3.587.460	100%	112,0

V primerjavi z letom 2019 so se povečali stroški zavarovalnih premij za 18,4 %, stroški najemnin za 8,5 %, stroški po podjemnih pogodbah za 63,8 %, storitve SZOZD za 18,4 %, stroški strokovnega izobraževanja za 129,7 % in stroški prevozov dializnih bolnikov za 61,8 %, medtem ko so se zmanjšali stroški ogrevanja, stroški reprezentance in stroški telefonskih in PTT storitev.

V strukturi stroškov imajo pomembni delež stroški tekočega vzdrževanja v višini 570.093 EUR in stroški investicijskega vzdrževanja v višini 133.599 EUR. Skupaj so omenjeni stroški znašali 703.672 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšali za 10,3 %.

V nadaljevanju prikazujemo poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2020:

Tabela 42: Poročilo o vzdrževalnih delih v letu 2020

Namen	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Stroški tekočega vzdrževanja	Stroški investicijskega vzdrževanja
Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	703.672	570.093	133.579
1. Obnova ambulante 1 in 2	75.682		75.682
2. Sanacija strešnega venca	22.430		22.430
3. Ureditev prostorov psihiatrije	2.796		2.796
4. Avtomatska drsna vrata - kletni prostori	10.355		10.355
5. Stavbno pohištvo - vhod RP	9.730		9.730
6. Avtomatska drsna - vrata predčistiška	12.586		12.586
7. Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme	126.261	126.261	
8. Vzdrževanje in popravilo vozil	45.583	45.583	
9. Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme	212.803	212.803	
10. Vzdrževanje nemedicinske opreme	185.446	185.446	

15.2.3. Stroški amortizacije

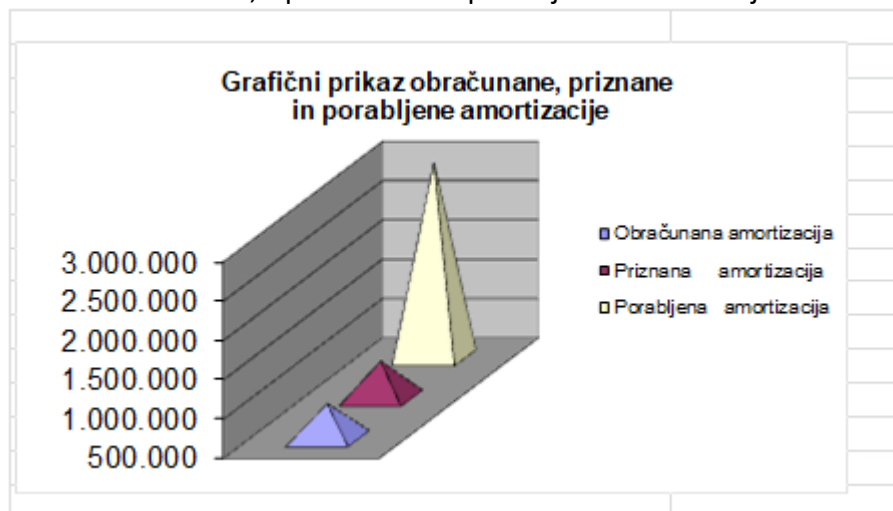
Obračunana amortizacija je znašala v letu 2020 943.510 EUR, ki se je delno v višini 47.328 EUR pokrila v breme prejetih donacij in namenskih sredstev iz naslova projektov za nabavo osnovnih sredstev, tako da je prihodke bremenila amortizacija v višini 896.182 EUR, kar predstavlja 4,1 % celotnih odhodkov. Amortizacija osnovnih sredstev je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Med obračunano amortizacijo je vključena tudi amortizacija drobnega inventarja. V skladu s SRS se med opredmetena osnovna sredstva šteje tudi drobn inventar z dobo koristnosti daljšo od enega leta in katerih posamična nabavna vrednost ne presega 500 EUR. V skladu Zakonom o računovodstvu pa je potrebno omenjeni drobn inventar odpisati enkratno v celoti ob nabavi. Amortizacija je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

V nadaljevanju prikazujemo pregled obračunane, priznane amortizacije skozi ceno zdravstvenih storitev in porabljene amortizacije v letu 2020.

Tabela 43: Pregled obračunane, priznane in porabljene amortizacije za leto 2020

		v EUR
1.	Neporabljena amortizacija iz leta 2019	617.886
	Obračunana amortizacija v letu 2020	943.510
	Pokritje financiranja v opredmetena OS iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let	2.113.233
	Pokritje financiranja v opredmetena OS iz EU - Projekt dolgotrajna oskrba	41.617
	Zmanjšana amortizacija v breme prejetih donacij in iz drugih virov financiranja nabave osnovnih sredstev	47.328
	Skupaj razpoložljiva amortizacija	3.668.918
<hr/>		
2.	Porabljena amortizacija v letu 2020	2.989.480
	Prenos neporabljene amortizacije v leto 2021	679.438
<hr/>		
3.	Priznana amortizacija skozi ceno storitev in iz donacij	972.141
	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	28.631

Graf 6: Prikaz obračunane, priznane in porabljene amortizacije v letu 2020



15.2.4. Stroški dela

Med odhodki poslovanja so po obsegu (70,2 %) največji stroški dela, ki vključujejo plače in nadomestila zaposlenih, prispevke na plače, regres za letni dopust in druge stroške dela kot so stroški prevoza na delo in z dela, stroške prehrane in plačila za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih ter nagrade, darila, odpravnine in podobna izplačila.

Plačna lestvica, ki je začela veljati s 1. 9. 2016 je ostala v letu 2020 nespremenjena. Stroški dela so znašali v letu 2020 15.511.802 EUR in so bili višji od planiranih za 13,8 %, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2019 večji za 18,7 %. ZD je za same plače in nadomestila namenil 12.178.130 EUR, kar je za 21,5 % več kot v preteklem letu.

Delodajalec je v letu 2020 sprejel Sklep o določitvi delovišč in delovnih mestih, na katerih je prisotno tveganje za zdravje zaposlenih in posebne obremenitve zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 ter kriterijev za določitev dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki sta bila podlaga za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, ki vključuje dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena KPJS in dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po prvem odstavku 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Ur. l. RS št. 49/2020 z dne 10.4.2020 (ZIUZEOP) za obdobje od 12. 3. do 31. 5. 2020. Podlaga za določitev delovnega časa, v katerem je javni uslužbenec opravljal dela in naloge v nevarnih pogojih dela je evidenca delovnega časa.

ZIUZEOP v prvem odstavku 71. člena določa, da je javni uslužbenec, ki je pri svojem delu nadpovprečno izpostavljen tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjen zaradi obvladovanja epidemije upravičen do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša največ 100 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.

Javni uslužbenci, ki so upravičenci do dodatka iz 11. točke 39. člena KPJS lahko iz naslova tega dodatka in dodatka iz 71. člena ZIUZEOP za delo v času epidemije prejmejo skupaj največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega (tretji odstavek 71. člena ZIUZEOP).

V drugem valu epidemije, katera je bila ponovno razglašena 19.10.2020, je zaposlenim ponovno pripadal dodatek za delo v rizičnih razmerah po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, od 1.6.2020 dalje pa tudi dodatek po 55. členu ZZUOOP zaradičasne razporeditve delavca k drugemu delodajalcu, dodatek po 56. členu ZZUOOP za

neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi za COVID-19, dodatek za nevarnost in posebne obremenitve po 87. členu ZIUPOPDVE za plačno skupino J in dodatek za dijake in študente, ki delajo s COVID-19 pacienti. Delodajalci so k izplačilu dodatkov pristopili s sprejetjem sklepov in izdajo individualnih sklepov zaposlenim, ki so do dodatka upravičeni.

ZD je tako v letu 2020 zaposlenim izplačal pripadajoče dodatke v skupnem znesku 1.891.352,27 EUR bruto, ki pa jih je prejel povrnjene s strani Občine Celje oz. neposredno od Ministrstva za zdravje na podlagi vloženih zahtevkov.

COVID dodatki	št. zaposlenih	Bruto znesek
39. člen KPJS (65 % urne postavke)	523	1.547.469,48
71. člen ZIUZEOP (do 100% urne postavke)	357	287.077,51
55. člen ZZUOOP (20% urne postavke)	20	2.403,20
56. člen ZZUOOP (30% urne postavke)	233	39.002,81
87. člen ZIUPOPDVE (30% urne postavke)	55	15.399,27

Izplačilo redne delovne uspešnosti

Skladno s 4. členom Zakona 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) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona 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 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS).

ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020 je znašal 2% letnih sredstev za osnovne plače.

Odpravnina ob upokojitvi

Pravica do odpravnine ob upokojitvi pripada zaposlenemu ne glede na čas upokojitve (tako ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine ali kasneje) v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih mesečnih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodnejše.

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan v mesecu maju 2020 v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v R Sloveniji (Uradni list RS, št. 97/20, v nadaljevanju Aneks h KPND). Navedeni Aneks h KPND je določil, da znaša regres za letni dopust za javne uslužbenca za leto 2020 940,58 EUR, medtem ko za delavce, ki na dan izplačila regresa prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu plačnemu razredu znaša regres 1.050 EUR.

Napredovanje javnih uslužbencev

Z novim četrtem odstavkom 16. člena ZSPJS je od 1. januarja 2019 dalje določena pravica do izplačila plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom javnih uslužbencev in funkcionarjev na sistemski ravni in enotno za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki lahko napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji naziv na podlagi ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ter določbah drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v nazive, in sicer s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. Tudi Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS; št. 22/19) je določila, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

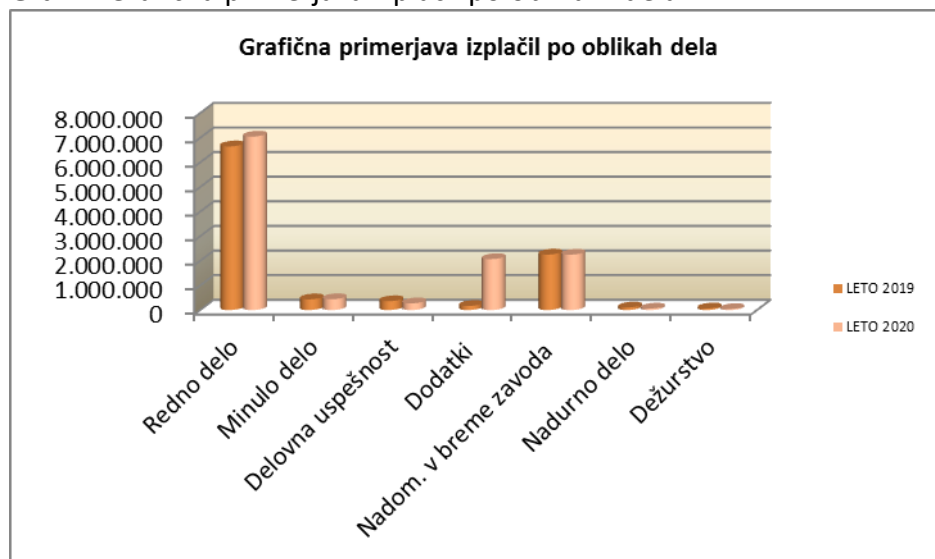
Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega je znašala 2.355 EUR in se je povečala za 16,6 % v primerjavi z letom 2019, medtem ko je znašala povprečna neto plača na zaposlenega 1.511 EUR in se je povečala v primerjavi z letom 2019 za 16,7 %. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 430,9 zaposlenih in se je v primerjavi z letom 2019 povečalo za 4,2 %.

V naslednji tabeli in grafikonu prikazujemo primerjavo posameznih izplačil po oblikah dela:

Tabela 44: Primerjava posameznih izplačil po oblikah dela

Zap. št.	Vrsta izplačila	Leto 2019		Leto 2020		Indeks
		B O D	Delež	B O D	Delež	
1.	Redno delo	6.647.807	66,3%	7.048.025	57,9%	106,0
2.	Minulo delo	432.766	4,3%	440.230	3,6%	101,7
3.	Delovna uspešnost	357.407	3,6%	270.313	2,2%	75,6
4.	Dodatki	163.158	1,6%	2.069.546	17,0%	1.268,4
5.	Nadom. v breme zavoda	2.253.477	22,5%	2.248.525	18,5%	99,8
6.	Nadurno delo	103.721	1,0%	60.570	0,5%	58,4
7.	Dežurstvo	67.172	0,7%	40.921	0,3%	60,9
8.	SKUPAJ B O D (Zap.št. 1-7)	10.025.508	100,0%	12.178.130	100,0%	121,5
	Neto plače	6.424.523		7.813.180		121,6
	Zaposleni iz ur	413,6		430,9		104,2
	Povprečna neto plača na delavca	1.294		1.511		116,7
	Povprečna bruto plača na delavca	2.020		2.355		116,6

Graf 7: Grafična primerjava izplačil po oblikah dela



V skladu z določbo 22. i člena ZSPJS, se del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko nameni za izplačilo delovne uspešnosti. Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za zaposlene v skladu s 1. odst. 22. k člena ZSPJS določi direktor po predhodnem dogovoru s sindikati. Obseg razpoložljivih sredstev za izplačilo dela plače iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu zavod izkazuje na predpisanem obrazcu, ki ga določa Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12).

V letu 2020 je bila v ZD izplačana akontacija za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v bruto znesku 77.997 EUR. Skladno z metodologijo izračuna, ki je prikazana v tabeli, znaša razlika med dovoljenim in izplačanim obsegom sredstev -2.577 EUR, kar pomeni, da je ZD glede na presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti izplačal preveč uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti in jo bo moral tekom leta 2021 poračunati.

Tabela 45: Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu za leto 2020

Zap.št.	NAZIV	ZNESEK V EUR
1	Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	72.843
2	Izplačan akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	77.997
3	Osnova za določitev obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (1 + 2)	150.840
4	Dovoljeni obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	75.420
5	Razlika med dovoljenim in izplačanim akontativnim obsegom sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4 - 2)	-2.577

Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki se lahko izplača direktorju ZD določi Svet ZD.

ZD je v letu 2020 obračunal še 1.947.305 EUR prispevkov za socialno varnost od plač in 927.495 EUR drugih stroškov dela. Delež prvih v odhodkih je znašal 8,8 %, delež drugih pa 4,2 %. Med drugimi stroški dela izkazuje ZD stroške prehrane med delom, povračila prevoza na delo in z dela in plačila v Kapitalsko družbo za dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih, jubilejne nagrade, odpravnine in podobno. Omenjene stroške prikazuje naslednja tabela:

Tabela 46: Vrste drugih stroškov dela za leto 2020 v primerjavi z letom 2019

Drugi stroški dela	2019	Delež	2020	Delež	Indeks
Prevoz na delo	370.047	36,7%	288.939	31,15%	78,1
Prehrana med delom	330.563	32,8%	356.048	38,39%	107,7
Dodatno pokojninsko zavarovanje	179.939	17,8%	195.482	21,08%	108,6
Jubilejne nagrade	22.592	2,2%	15.333	1,65%	67,9
Odpravnine	102.036	10,1%	63.155	6,81%	61,9
Solidarnostna pomoč	693	0,1%	1.155	0,12%	166,7
Odškodnina za neizkoriščeni LD	507	0,1%	6.515	0,70%	1284,5
Drugi stroški dela	1.927	0,2%	868	0,09%	45,0
Skupaj	1.008.304	100%	927.495	100%	92,0

15.2.5. Finančni odhodki in drugi odhodki

Finančni odhodki in drugi odhodki so v letu 2020 znašali 110.965 EUR in predstavljajo v strukturi odhodkov minimalni delež in sicer 0,5 %. Med drugimi stroški oz. odhodki izkazujemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, članarino Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, stroški upravnih taks in sodnih stroškov, štipendije dijakom in študentom, prispevek zaradi zaposlitve invalidov pod kvoto in podobno. Poleg teh stroškov pa se med drugimi odhodki izkazujejo tudi neobičajne postavke, med katere spadajo plačane kazni in odškodnine, humanitarni prispevki in dotacije, vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let, stroški za osmrtnice in podobno.

Tabela 47: Drugi stroški in odhodki

Drugi stroški in odhodki	2019	Delež	2020	Delež	Indeks
Nadomestila za stavbno zemljišče	2.862	3,6%	3.897	3,5%	136,2
Članarine združenju in druge članarine	11.301	14,1%	12.144	10,9%	107,5
Izdatki za varstvo okolja	461	0,6%	2.449	2,2%	531,6
Upravne takse in sodni stroški	336	0,4%	1.458	1,3%	433,9
Štipendije dijakom in študentom	12.000	15,0%	33.000	29,7%	275,0
Pogodbene kazni in odškodnine	477	0,6%	1.900	1,7%	398,3
Prispevek zaradi zaposlitve invalidov pod kvoto	3.103	3,9%	19.896	17,9%	641,2
Finančni in prevrednotovalni odhodki	27.687	34,6%	21.734	19,6%	78,5
Drugi odhodki	21.704	27,2%	14.487	13,1%	66,7
Skupaj	79.930	100%	110.965	100%	138,8

15.3. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da so prihodki zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da ZD izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.649.305 EUR, od katerega mora plačati še davek od dohodkov pravnih oseb v višini 24.805 EUR, tako da znaša presežek prihodkov nad odhodki po odbitku davka 1.624.971 EUR. Po računovodskih standardih, ki veljajo za nepridobitne organizacije in jih uporabljajo tudi zavodi, ne govorimo o dobičku oziroma izgubi poslovanja, ampak je izid poslovanja presežek prihodkov nad odhodki oziroma obratno. ZD lahko ustvarjeni presežek nameni le za nemoteno poslovanje zavoda v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom. Tako ga lahko prenese v prihodnje leto in ga uporabi za pokrivanje določenih stroškov (materialnih stroškov, za investicijsko vzdrževanje in za investicije) v tem ali v naslednjih obračunskih obdobjih, lahko pa ostane začasno nerazporejen in se njegova uporaba opredeli v naslednjih letih. Ves ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 v višini 1.624.971 EUR bo ZD v skladu s finančnim načrtom za leto 2021 namenil za investicije v opredmetena osnovna sredstva.

15.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev ZZS ali iz drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje, s katerim je v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti in dodatno Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. 024-17201-29 z dne 26. 1. 2020) v skladu s katerim se prihodki od prodaje in najem nepremičnin in opreme, počitniški kapacitet in drugo, kakor tudi povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme ne uvrščajo več med prihodke tržne dejavnosti, ampak je to prihodek javne službe.

Prihodke javne službe sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki iz državnega in občinskih proračunov za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravnosti in specializacij in finančni prihodki.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki medicine dela, prometa in športa, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in pogodbenih kazni in prihodki iz naslovov popustov zaradi predčasnih plačil.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je ZD ustvaril 22.508.124 EUR iz naslova opravljanje javne službe in 1.241.948 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti kar v odstotku znaša:

Javna služba	94,77 %
Tržna dejavnost	5,23 %

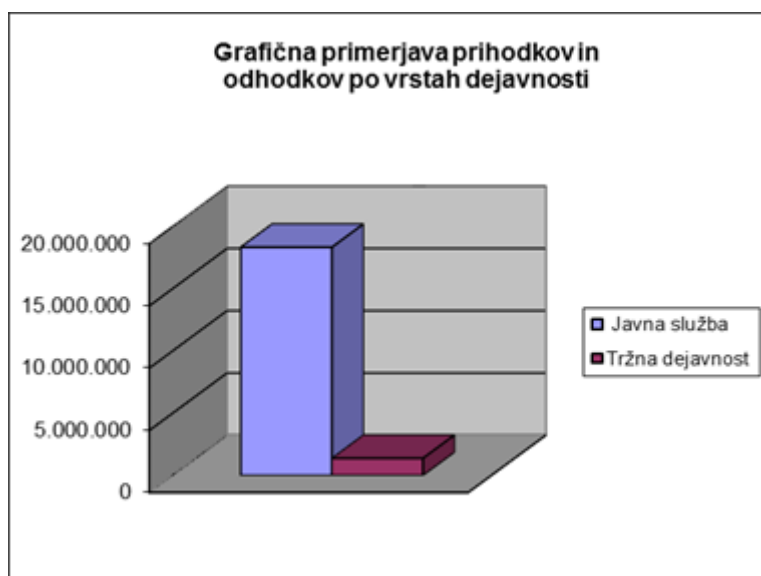
Prihodki iz naslova opravljanja javne službe so se povečali za 22,8 % v primerjavi z realizacijo prihodkov javne službe v letu 2019 in so bili za 23,5 % večji od planiranih.

Prihodki iz naslova opravljanje tržne dejavnosti so se zmanjšali za 10,3 % v primerjavi z letom 2019 in so bili za 22,3 % nižji od planiranih.

Tabela 48: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v EUR

Vrsta prihodka oziroma odhodka	Realizacija 2020	
	Javna služba	Tržna dejavnost
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.492.413	1.235.933
2. Finančni prihodki	114	382
3. Prevrednotevalni prihodki	12.697	5.633
3. Drugi prihodki	2.900	
SKUPAJ PRIHODKI	22.508.124	1.241.948
I. Stroški blaga, materiala in storitev	5.288.450	290.596
1. Stroški materiala	1.889.741	103.840
2. Stroški storitev	3.398.709	186.756
II. Stroški dela	14.731.615	780.186
1. Plače in nadomestila plač	11.998.038	638.963
2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	1.844.432	102.873
3. Drugi stroški dela	889.145	38.350
III. Amortizacija	841.000	55.182
IV. Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki	74.667	36.298
SKUPAJ ODHODKI	20.935.732	1.162.262
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.572.392	79.686
Davek od dohodkov pravnih oseb	17.962	6.843
PRESEŽEK PRIHODKOV PO ODBITKU DAVKA	1.554.430	72.843

Graf 8: Grafična primerjava prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti



Poslovni prihodki so prikazani v dejavnosti, kjer so tudi dejansko nastali, medtem ko so se finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki tako kot finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki v celoti izkazali med odhodki za opravljanja javne službe, razen če se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost. Omenjeno razmerje prihodkov od poslovanja na javno službo in tržno dejavnost, nam je bila osnova za razmejitev materialnih stroškov in stroškov storitev po vrstah dejavnostih, medtem ko so stroški dela prikazani v tisti dejavnosti, kjer so dejansko nastali.

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so znašali 20.935.732 EUR in so bili za 14,9 % večji od planiranih, medtem ko so bili v primerjavi z letom 2019 večji za 16,3 %. Odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti so znašali 1.241.948 EUR in so bili manjši od planiranih za 26,3 %, medtem ko so se v primerjavi z letom 2019 zmanjšali 9,0 %.

ZD je ustvaril v letu 2020 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti po odbitku davka od pravnih oseb 72.843 EUR presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko je s sredstvi za opravljane javne službe ustvaril 1.554.430 EUR presežka prihodka nad odhodki po odbitku davka od pravnih oseb.

15.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2020. Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev.

V mesecu decembru 2019 je bil s sprejetjem Pravilnika o spremembi LP (Uradni list RS, št.80/19) spremenjen tudi obrazec »Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka«, ki je priloga 3/A Pravilnika o LP. V novem obrazcu se prihodki od prodaje in najem nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo, kakor tudi povračilo obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme uvrščajo med druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe in ne več med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so prikazani ločeno:

- prihodki za izvajanje javne službe v višini 21.894.812 EUR,
- prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 1.174.937 EUR.

Skupaj je ZD ustvaril 23.069.749 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 17,5 % več kot v letu 2019 in so bili za 13,1 % večji kot jih je ZD planiral v finančnem načrtu

Prihodke za izvajanje javne službe razdeljujemo na prihodke iz sredstev javnih financ, med katerimi so po strukturi največji prilivi, ki jih ZD pridobiva s strani ZZSZ za obvezno zdravstveno zavarovanje in druge prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe, med katerimi po velikosti izstopajo prilivi s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., Zavarovalnice Triglav d.d. in Generali zavarovalnice d.d. iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodki za izvajanje javne službe iz sredstev javnih financ so v letu 2020 znašali 18.723.284 EUR in so se v primerjavi z letom 2019 povečali za 29,5 % in so bili za 25,0 % večji od planiranih. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe pa so znašali 3.171.528 EUR in so se zmanjšali za 16,7 % v primerjavi z letom 2019 in so bili manjši od planiranih za 20,7 %. No novem pa se med omenjenimi prihodki vključujejo tudi prihodki od najemnin in zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov, ki so v letu 2020 znašali 308.263 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	Realizacija leto 2019	Finančni načrt 2020	Realizacija leto 2020	Indeks	
					real. 2020/real. 2019	real. 2020/plan 2020
	I. SKUPAJ PRIHODKI	19.629.075	20.398.900	23.069.749	117,5	113,1
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	18.264.323	18.978.800	21.894.812	119,9	115,4
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	14.456.567	14.979.500	18.723.284	129,5	125,0
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	22.312	22.000	1.043.743	4.677,9	4.744,3
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.853	7.500	11.474	146,1	153,0
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	13.343.560	14.200.000	16.579.150	124,2	116,8
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	16.994		
741	e. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	1.082.842	750.000	1.071.923	99,0	142,9
	B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3.807.756	3.999.300	3.171.528	83,3	79,3
del 7102	a. Prejete obresti	832	500	219	26,3	43,8
7103	b. Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki iz premoženja	326.589	390.000	308.263	94,4	79,0
del 7141	c. Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	3.469.433	3.600.800	2.860.146	82,4	79,4
72	d. Kapitalski prihodki	2.253	1.000		0,0	0,0
730	e. Prejete donacije iz domačih virov	8.649	7.000	2.900	33,5	41,4
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.364.752	1.420.100	1.174.937	86,1	82,7
del 7130	a. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.364.731	1.420.100	1.174.880	86,1	82,7
del 7102	b. Prejete obresti	21	0	57	271,4	
	II. SKUPAJ ODHODKI	19.454.780	21.765.089	23.550.860	121,1	108,2
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	18.140.421	20.397.991	22.389.862	123,4	109,8
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	10.406.796	10.893.100	12.280.719	118,0	112,7
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.669.086	1.769.800	1.964.543	117,7	111,0
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	5.271.743	5.383.867	4.984.129	94,5	92,6
403	D. Plačila domačih obresti	0	0	0		
	J. Investicijski odhodki	792.796	2.351.224	3.160.471	398,6	134,4
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	1.314.359	1.367.098	1.160.998	88,3	84,9
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	786.125	770.000	732.406	93,2	95,1
	B. Prispevki delodajal. za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	129.607	120.000	122.275	94,3	101,9
	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	398.627	477.098	306.317	76,8	64,2
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	174.295	-1.366.189	-481.111		

V prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu uvrščamo vse tiste prihodke iz naslova trženja, ki ne pomenijo opravljanja javne službe. Med omenjene prihodke prištevamo zaračunane

samoplačniške in nadstandardne storitve v višini 252.063 EUR in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 922.817 EUR, medtem ko prihodke od najemnin in zaračunanih obratovalnih stroškov najemnikom poslovnih prostorov po novem ne vključujemo več med od prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, ampak med prihodke za izvajanje javne službe. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so tako skupaj znašali 1.174.937 EUR in so se zmanjšali v primerjavi z letom 2019 za 13,9 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom manjši za 17,3 %.

Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna in jih je ZD ustvaril v višini 23.550.860 EUR, kar je za 21,1 % več kot v letu 2019, medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 8,2 %. Tako kot prihodke tudi odhodke prikazujemo ločeno in sicer odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti, je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti po načelu fakturirane realizacije. Med odhodke za izvajanje javne službe prištevamo tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter izdatke za investicijsko vzdrževanje in obnove. Tako je imel ZD v letu 2020 2.989.479 EUR izdatkov za investicije v osnovnih sredstev in 170.992 EUR izdatkov za investicijsko vzdrževanje in obnove ZD.

Iz podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je razvidno, da je ZD ustvaril presežek odlivov nad prilivi v višini 481.111 EUR, kar je posledica večjih investicij v letu 2020.

15.6. BILANCA STANJA

Stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja je prikazano v računovodskem izkazu Bilanca stanja. Celotna sredstva izkazana v bilanci stanja, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva, so znašala na dan 31. 12. 2020 12.770.859 EUR in so se povečala za 38,0 % v primerjavi z letom 2019.

15.6.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva

Sedanja vrednost vseh opredmetenih osnovnih sredstev ter neopredmetenih dolgoročnih sredstev znaša 6.808.956 EUR in se je v primerjavi z letom 2019 povečala za 57,2 %. Nabavna vrednost osnovnih sredstev in drobnega inventarja znaša skupaj 18.756.682 EUR in popravek vrednosti osnovnih sredstev 11.947.726 EUR, kar pomeni 63,70 % odpisanost. Medtem ko so nepremičnine 37,65 % odpisane (nabavna vrednost znaša 8.096.081 EUR in popravek vrednosti 3.047.868 EUR), pa je oprema in druga opredmetena osnovna sredstva kar 81,49 % odpisana (nabavna vrednost znaša 9.256.026 EUR in popravek vrednosti 7.542.992 EUR).

V letu 2020 se je nabavna vrednost povečala zaradi nakupa opreme in drobnega inventarja, v višini 3.422.429 EUR in zmanjšala zaradi izločitve dotrajane opreme in DI. Zaradi amortizacije osnovnih sredstev in drobnega inventarja se je zmanjšala sedanja vrednost osnovnih sredstev za 943.511 EUR.

Tabela 49: Odpisanost osnovnih sredstev po stanju 31.12. 2020

Vrsta osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Delež odpisa
NEOPREDMETENA SREDSTVA	437.758	390.049	47.709	89,10%
NEPREMIČNINE	8.096.081	3.047.868	5.048.213	37,65%
zemljišča	99.499	0	99.499	0,00%
zgradbe	7.996.582	3.047.868	4.948.714	38,11%
OPREMA	9.256.026	7.542.992	1.713.034	81,49%
medicinska oprema	4.588.954	3.891.604	697.350	84,80%
računalniki	815.445	737.335	78.110	90,42%
pohištvo in druga pisarn. oprema	891.747	745.102	146.645	83,56%
vozila in transportna oprema	2.136.353	1.553.748	582.605	72,73%
druga oprema	823.527	615.203	208.324	74,70%
DROBNI INVENTAR	966.817	966.817	0	100,00%
SKUPAJ	18.756.682	11.947.726	6.808.956	63,70%

V nadaljevanju na predpisanem obrazcu od Ministrstva za zdravje prikazujemo poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020 z viri financiranja.

Tabela 50: Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020 z viri financiranja (v EUR)

ZDRAVSTVENI DOM CELJE		Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD				
VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2020	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2020	I N D E K S		
				Real. 2020/ Real 2019	Real. 2020/ FN 2020	
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	35.229	9.156	15.440	43,83	168,63	
1 Programska oprema (licenca, rač. programi)	35.229	9.156	15.440	43,83	168,63	
2 Ostalo						
II. NEPREMIČNE	43.348	3.769.657	2.750.164	6.344,38	72,96	
1 Zemljišča						
2 Zgradbe	43.348	3.769.657	2.750.164	6.344,38	72,96	
III. OPREMA (A + B)	543.123	786.749	656.825	120,93	83,49	
A Medicinska oprema	394.177	494.673	415.507	105,41	84,00	
1 Ultrazvok	45.792	0	0			
8 Drugo**	348.385	494.673	415.507	119,27	84,00	
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	148.946	292.076	241.318	162,02	82,62	
1 Informacijska tehnologija	21.180	44.067	61.068	288,60	138,58	
2 Drugo	127.766	248.009	180.250	141,06	72,68	
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	621.700	4.565.562	3.422.429	550,50	74,96	
VIRI FINANCIRANJA (v EUR brez centov)*		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2020	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2020	I N D E K S	
					Real. 2020/ Real 2019	Real. 2020/ FN 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	35.229	9.156	15.440	43,83	168,63	
1. Amortizacija	14.056	9.156	15.440	109,85	168,63	
2. Lastni viri (del presežka)						
3. Sredstva ustanovitelja						
4. Leasinq						
5. Posojila						
6. Donacije						
7. Drugo	21.173					
II. NEPREMIČNE	43.348	3.769.657	2.750.164	6.344,38	72,96	
1. Amortizacija	43.348	386.078	280.354	60,06	67,44	
2. Lastni viri (del presežka)		2.130.258	2.113.233		99,20	
3. Sredstva ustanovitelja		1.233.321	356.577		28,91	
4. Leasinq						
5. Posojila						
6. Donacije						
7. Drugo		20.000	20.000		100,00	
III. NABA VA OPREME	543.123	786.749	656.825	120,93	83,49	
A Medicinska oprema	394.177	494.673	415.507	105,41	84,00	
1. Amortizacija	306.234	484.673	391.450	127,83	80,77	
2. Lastni viri (del presežka)						
3. Sredstva ustanovitelja						
4. Leasinq						
5. Posojila						
6. Donacije	299		2.440	816,05		
7. Drugo	87.644	10.000	21.617	24,66	216,17	
B Nemedicinska oprema	148.946	292.076	241.318	162,02	82,62	
1. Amortizacija	117.874	284.078	233.318	197,94	82,13	
2. Lastni viri (del presežka)						
3. Sredstva ustanovitelja						
4. Leasinq						
5. Posojila						
6. Donacije						
7. Drugo	31.072	8.000	8.000			
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	621.700	4.565.562	3.422.429	550,50	74,96	
1. Amortizacija	481.512	1.163.983	900.582	187,03	77,37	
2. Lastni viri (del presežka)	0	2.130.258	2.113.233		99,20	
3. Sredstva ustanovitelja	0	1.233.321	356.577		28,91	
4. Leasinq	0	0	0			
5. Posojila	0	0	0			
6. Donacije	299	0	2.440	816,05	#DEL/0!	
7. Drugo	139.889	38.000	49.617	35,47	130,57	
AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 01.01. do 31.12.2020	Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2020	I N D E K S	
					Real. 2020/ Real 2019	Real. 2020/ FN 2020
I. Priznana amortizacija v cenih storitev	875.324	900.000	972.141	111,06	108,02	
II. Obračunana amortizacija	918.389	920.000	943.510	102,74	102,58	
III. Razlika med priznana in obračunana amortizacija	-43.065	-20.000	-28.631	-66,51	-143,16	
IV. Porabljena amortizacija	481.512	1.163.983	900.582	187,03	77,37	

Dolgoročne kapitalske naložbe

Dolgoročne kapitalske naložbe v višini 27.172 EUR predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni ustanovitvi.

15.6.2. Kratkoročna sredstva

Kratkoročna sredstva so znašala po stanju na dan 31.12.2020 5.934.731 EUR in so se povečala v primerjavi s preteklim letom za 21,2 %. Sestavljena so iz denarnih sredstev na računu in gotovine v blagajni v višini 2.400.748 EUR, 300.003 EUR ima ZD kratkoročnih finančnih naložb, ostalo pa predstavljajo kratkoročne terjatve do kupcev v višini 652.046 EUR, kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN v višini 2.414.674 EUR, druge kratkoročne terjatve v višini 167.187 EUR in aktivne časovne razmejitve v višini 73 EUR.

Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredstva v blagajni so gotovina v blagajni ZD. Stanje gotovine je popisna komisija popisala na dan 31. 12. 2020 in ugotovila da ima ZD v blagajni 265,78 EUR gotovine.

Dobroimetje pri finančnih ustanovah

Dobroimetje pri finančnih ustanovah so finančna sredstva, ki jih ima ZD na podračunu odprtem pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota v Žalcu. Na dan 31. 12. 2020 je imel ZD na podračunu 2.400.482,13 EUR finančnih sredstev.

Kratkoročne terjatve do kupcev in do uporabnikov EKN

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna: do države, občin, posrednih proračunskih uporabnikov, do ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (SPIZ), medtem ko so terjatve do kupcev vse ostale terjatve do kupcev, ki niso proračunski uporabniki. Kratkoročne terjatve do kupcev so znašale na dan 31.12.2020 652.046 EUR, medtem ko so kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN znašale 2.414.674 EUR. Največjo postavko terjatev do kupcev predstavljajo terjatve do Mestne občine iz naslova zahtevkov za izplačane dodatke zaposlenim v ZD za čas drugega vala epidemije po 123. členu Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in zahtevka za sofinanciranje investicije na Gregorčičevi 6 v višini 1.473.980 EUR; do ZZZS do faktur iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 822.255 EUR in terjatve do faktur iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v višini 432.239 EUR. Večina odprtih terjatev izhaja iz decembrskih in deloma novembrskih faktur in so v januarju 2021 že poravnane. Nad dolžniki, ki nepravočasno poravnajo svojo obveznost, vršimo izterjavo po predpisanih postopkih in v primeru neuspešnosti predlagamo sodno izvršbo. Terjatve, za katere obstaja dvom o poplačilu, smo na podlagi izkušenj iz preteklih let preknjižili med sporne terjatve.

Tabela 51: Stanje odprtih terjatev po stanju 31.12. 2020 v primerjavi s preteklim letom (v EUR)

Konto	VRSTE TERJATVE	TERJATVE DO KUPCEV		
		Leto 2019	Leto 2020	Indeks
120	Terjatve do pravnih oseb in zasebnikov	421.977	652.046	154,5
1208	Dvomljive in sporne terjatve	70.724	71.419	101,0
140	Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države	35.698	35.619	99,8
141	Terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine	975	1.473.980	
142	Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države	35.687	47.163	132,2
143	Terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine	67.466	35.657	52,9
144	Terjatve do ZZS	852.115	822.255	96,5
	SKUPAJ	1.484.642	3.138.139	211,4

Kratkoročne finančne naložbe in terjatve iz financiranja

Kratkoročne finančne naložbe so deponirana prosta denarna sredstva pri poslovnih bankah. ZD ima denarna sredstva deponirana v Novi Ljubljanski banki d.d. v višini 100.000 EUR in v Sparkasse d.d. v višini 200.003 EUR.

Druge kratkoročne terjatve

Druge kratkoročne terjatve znašajo 167.187 EUR in so sestavljene iz naslednjih postavk:

Tabela 52: Kratkoročne terjatve

Konto	NAZIV KONTA	Leto 2019	Leto 2020	Indeks
170100	Kratkoročne terjatve do ZZS iz naslova boleznin	62.643	149.993	239,4
170200	Terjatve iz naslova refun. prispevkov novo zaposlenih del.	3.046	3.046	100,0
170600	Terjatve do SPIZ iz naslova nadomestil invalidov	3.681	8.220	223,3
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	282	196	69,5
175	Druge kratkoročne terjatve	1.349	5.732	424,9
	SKUPAJ	71.001	167.187	235,5

Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami ima ZD knjižene naprej plačane naročnine za strokovne revije v višini 73 EUR.

15.6.3. Kratkoročne obveznosti

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti v višini 3.223.800 EUR, ki so se povečale za 91,4 % v primerjavi z letom 2019 in dolgoročne obveznosti v višini 9.547.059 EUR, ki so se povečale v primerjavi z letom 2019 za 26,1 %. Med kratkoročnimi obveznostmi so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.432.837 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 983.464 EUR, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 352.425 EUR, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v višini 426.925 EUR, kratkoročne obveznosti za prejete predujme v višini 11.267 EUR in pasivne časovne razmejitve v višini 16.882 EUR.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.432.837 EUR in se nanašajo na obračunane plače in druge prejemke z obračunanimi dajatvami zaposlenih ter nadomestila stroškov zaposlenih, ki so bili obračunani za mesec december 2020 in izplačani v januarju 2021.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN

Obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov EKN so znašale na dan 31. 12. 2020 1.410.389 EUR. Svoje obveznosti do dobaviteljev ZD poravnava v dogovorjenih rokih, tako da so v bilanci odprte samo tiste obveznosti, ki do 31.12.2020 še niso zapadle v plačilo.

Tabela 53: Stanje odprtih obveznosti po stanju 31.12.2020 v primerjavi s preteklim letom

Konto	VRSTE OBVEZNOSTI	Obveznosti do dobaviteljev		
		Leto 2019	Leto 2020	Indeks
2200	Dobavitelji za osnovna sredstva	68.603	432.663	630,7
2201	Dobavitelji za obratna sredstva	320.085	550.800	172,1
240	Obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	245	1.251	510,6
242	Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	26.771	382.405	1.428,4
243	Obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	2.964	41.429	1.397,7
244	Obveznosti do ZZS	1.017	1.841	181,0
	SKUPAJ	419.685	1.410.389	336,1

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2020 352.425 EUR in se nanašajo na obveznosti do obračunanih prispevkov na bruto plače za mesec december 2020, obveznosti do izplačila po podjemnih pogodbah za mesec december 2020, obveznosti za davek na dodano vrednost in obveznost za davek od dohodka pravnih oseb.

Tabela 54: Druge kratkoročne obveznosti

Konto	NAZIV KONTA	Leto 2019	Leto 2020	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	172.668	235.652	136,5
231	Obveznosti za davek na dodano vrednost	9.493	64.171	676,0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	20.336	27.797	136,7
234	Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb		24.805	
	SKUPAJ	182.161	352.425	193,5

15.6.4. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo 74,8 % celotne pasive in so sestavljeni iz naslednjih postavk:

Tabela 55: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Konto	LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Leto 2019	Leto 2020	Indeks
922	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	189.313	183.601	97,0
980	Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	4.690.489	7.162.739	152,7
981	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	27.172	27.172	100,0
985	Presežek prihodkov nad odhodki	2.661.809	2.173.547	81,7
	SKUPAJ	7.568.783	9.547.059	126,1

Pretežni del lastnih virov predstavljajo obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanoviteljev v višini 7.162.739 EUR, presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 2.173.547 EUR, dolgoročne finančne naložbe v višini 27.172 EUR in dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 183.601 EUR.

Tabela 56: Bilanca stanja na dan 31.12.2020 (v EUR)

N a z i v	Leto 2019	Leto 2020	Indeks
			Real 2020/ Real 2019/
A. SREDSTVA			
I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU	4.357.189	6.836.128	156,9
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	64.664	47.709	73,8
- nabavna vrednost	422.296	437.758	103,7
- popravek vrednosti	357.632	390.049	109,1
2. Nepremičnine	2.454.916	5.048.213	205,6
- nabavna vrednost	5.365.322	8.096.080	150,9
- popravek vrednosti	2.910.406	3.047.867	104,7
3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	1.810.437	1.713.034	94,6
- nabavna vrednost	9.836.234	10.222.843	103,9
- popravek vrednosti	8.025.797	8.509.809	106,0
4. Dolgoročne kapitalske naložbe	27.172	27.172	100,0
II. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.895.998	5.934.731	121,2
1. Denarna sredstva	125.806	2.400.748	1908,3
2. Kratkoročne terjatve do kupcev	421.977	652.046	154,5
3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	991.941	2.414.674	243,4
4. Kratkoročno dani depoziti in posojila	3.110.728	300.003	9,6
5. Druge kratkoročne terjatve	71.001	167.187	235,5
6. Kratkoročne terjatve iz financiranja	161		0,0
7. Aktivne časovne razmejitve	174.384	73	0,0
SKUPAJ AKTIVA	9.253.187	12.770.859	138,0
B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.684.404	3.223.800	191,4
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.040.529	1.432.837	137,7
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	388.688	983.464	253,0
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	202.497	352.425	174,0
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	30.997	426.925	1377,3
5. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	6.249	11.267	180,3
6. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	26	0	0,0
7. Pasivne časovne razmejitve	15.418	16.882	109,5
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	7.568.783	9.547.059	126,1
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	189.313	183.601	97,0
2. Obveznosti za neopredm. dolgor. sred. in opredm. OS	4.690.489	7.162.739	152,7
3. Dolgoročne finančne naložbe	27.172	27.172	100,0
4. Presežek prihodkov nad odhodki	2.661.809	2.173.547	81,7
SKUPAJ PASIVA	9.253.187	12.770.859	138,0

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Med dolgoročno pasivnimi časovnimi razmejitvami evidentiramo nakazana namenska donatorska sredstva za nakup osnovnih sredstev in brezplačno pridobljena osnovna sredstva v višini 183.601 EUR. Iz tega vira nadomeščamo stroške obračunane amortizacije osnovnih

sredstev pridobljenih iz tega vira. ZD je v letu 2020 prejel 41.617 EUR sredstev iz naslova projekta »Dolgotrajna oskrba.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavljajo obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva prejeta v upravljanje s strani ustanovitelja to je od Mestne občine Celje. Omenjena sredstva so znašala ob koncu leta 2020 7.162.739 EUR in so se povečala za 26,1 % v primerjavi z letom 2019. Po eni strani so se sredstva v upravljanju povečala, ker je ZD v skladu s finančnim načrtom del presežka prihodkov nad odhodki v višini 2.113.233 EUR namenil za financiranje investicij na Gregorčičevi 6 in zaradi izstavljenega zahtevka v višini 356.577 EUR Mestni občini Celje za sofinanciranje investicije na Gregorčičevi 6.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so vir sredstev dolgoročnih kapitalskih naložb v višini 27.172 EUR in predstavljajo sredstva prenesena v SZOZD ob njeni ustanovitvi.

Presežek prihodkov nad odhodki

Kumulativno izkazani presežek prihodkov nad odhodki je izkazan v višini 2.661.809 EUR in se je zmanjšal za 18,3 % v primerjavi z letom 2019. Na eni strani se je presežek prihodkov nad odhodki zmanjšal zaradi financiranja investicije na Gregorčičevi 6 v višini 2.113.233 EUR iz tega vira, na drugi strani pa se je povečal zaradi pozitivnega poslovanja ZD v letu 2020, saj je ZD ustvaril 1.624.971 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

15.7. KAZALNIKI POSLOVANJA

15.7.1. Kazalniki gospodarnosti

Tabela 57: Celotna gospodarnost

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Celotni prihodki	19.716.383	23.750.072	1,0225	1,0746	105,10
		22.100.296			
Celotni odhodki	19.282.974	22.100.296			

Tabela 58: Gospodarnost poslovanja

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Poslovni prihodki	19.688.359	23.728.346	1,023	1,075	105,12
Poslovni odhodki	19.251.750	22.072.740			

Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. V primeru s predhodnim letom se je kazalnik gospodarnosti povečal, kar je posledica boljšega poslovanja v letu 2020.

Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne prihodke, medtem ko so odhodki od poslovanja celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne odhodke. Tudi ta kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1. Oba omenjena kazalnika sta se povečala v primerjavi z letom 2019, zaradi boljšega poslovanja v letu 2020.

15.7.2. Kazalniki donosnosti

Tabela 59: Celotna donosnost

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Presežek prihodkov nad odhodki	433.409	1.649.776	0,0220	0,0746	339,59
Celotni prihodki	19.716.383	22.100.296			

Ker je ZD ustvaril presežek prihodkov nad odhodkov je kazalnik donosnosti pozitiven in je višji kot v letu 2020, kar je posledica večjega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2020.

15.7.3. Kazalniki obračanja sredstev

Tabela 60: Koeficient obračanja sredstev

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Celotni prihodki	19.716.383	23.750.072			
Povprečno stanje sredstev	9.027.243	11.012.023	2,184	2,157	98,75

Koeficient obračanja ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo v vloženo enoto sredstev.

Tabela 61: Delež terjatev v prihodku

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2019/2018
	2019	2020	2019	2020	
Stanje terjatev	1.659.464	3.233.980			
Celotni prihodki	19.716.383	23.750.072	0,084	0,136	161,78

Omenjeni koeficient na pove delež terjatev v primerjavi s celotnimi prihodki. Omenjeni delež se je v letu 2020 povečal za 61,78 % v primerjavi z letom 2019.

15.7.4. Kazalniki stanja investiranja

Tabela 62: Stopnja osnovnosti investiranja

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Osnovna sred. po neodpisani vrednosti	4.330.017	6.808.956	0,468	0,533	113,94
Sredstva	9.253.187	12.770.859			

Tabela 63: Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Popravek vrednosti	11.293.835	11.947.726	0,723	0,637	88,12
Nabavna vrednost	15.623.852	18.756.682			

Kazalnik investiranja prikazuje, kam vlagamo sredstva in kakšna je struktura. Stalna sredstva dosegajo 53,3 % vseh sredstev v letu 2020. Delež odpisanih osnovnih sredstev znaša 63,7% in se je nekoliko znižal v primerjavi z letom 2019, kar je posledica večjih investicij v opredmetena osnovna sredstva v letu 2020, kot je znašala sama obračunana amortizacija.

15.7.5. Kazalnik sestave obveznosti do virov sredstev

Tabela 64: Stopnja kratkoročnega financiranja

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Kratkoročne obveznosti (konti R 2)	1.684.404	3.223.800	0,182	0,252	138,67
Obvez. do virov sredstev (konti R 2 in R 9)	9.253.187	12.770.859			

Tabela 65: Stopnja dolgoročnega financiranja

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Lastni + dolg. Viri (konti R 93, 96.97 in 98)	7.568.783	9.547.059	0,818	0,748	91,39
Obvez. do virov (konti R 2 in R 9)	9.253.187	12.770.859			

Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti. Kratkoročne obveznosti predstavljajo 25,2 % vseh obveznosti.

15.7.6. Kazalniki kratkoročne likvidnosti

Tabela 66: Pospešeni koeficient

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Kratkoročna sredstva in AČR (konti R 1)	4.895.998	5.934.731	2,907	1,841	63,33
Kratkoročne obveznosti in PČR (konti R 2)	1.684.404	3.223.800			

Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja, saj vrednost pospešenega koeficienta likvidnosti znaša 2,907. Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža likvidnost II. stopnje je 1, vendar tudi bistveno nižji koeficient še ne pomeni nujne nelikvidnosti.

15.7.7. Kazalniki dolgoročne likvidnosti

Tabela 67: Kazalniki dolgoročne pokritosti

	Vrednost v EUR		Kazalnik		Indeks 2020/2019
	2019	2020	2019	2020	
Lastni viri + dolg. rezervacije + dolg. obveznosti	67.568.783	9.547.059	1,737	1,397	80,40
OS + dolg. fin. nal. + dolg. terj. + zaloge	4.357.189	6.836.128			

Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika v obeh letih je večja od 1. V tem primeru govorimo o zdravem financiranju oziroma o izpolnjevanju zlatega bančnega pravila.

Poročilo pripravil:
Pomočnik direktorice
za ekonomiko in finance SZOZD
Marjan Kramer, dipl.ekon.

ZAKLJUČEK

ZD Celje je poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.624.971 EUR po odbitku davka od dohodka pravnih oseb. Rezultat je posledica na eni strani vztrajnega spremljanja in vzpodbujanja k čim boljši realizaciji, pridobivanju dodatnih prihodkov z novimi dejavnosti in EU projekti ter nadzorov procesov porabe sredstev na področju stroškov in na drugi strani tudi situacije, ki se je pripetila v RS. Nenazadnje pa je rezultat posledica tudi pripravljenosti, strokovnosti in zavzetosti zaposlenih, da sledijo tako strokovnim kot poslovnim ciljem zavoda. Poslovni rezultat je rezultat dobrega dela čisto vsakega posameznika, zaposlenega v ZD. Po drugi strani se v ZD zavedamo, da je dober poslovni rezultat tudi posledica dobrega sodelovanja tako z našimi ustanovitelji in njihovimi predstavniki, člani poslovnega kolegija, člani sveta zavoda in našimi poslovnimi partnerji. »Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj«.

Z doseženim rezultatom smo zadovoljni. Pri tem bomo nadaljevali z ustvarjanjem delovnega okolja, v katerem se bodo zaposleni dobro počutili in bodo strokovno in materialno oskrbljeni z vsem potrebnim. Le na ta način bomo sledili tudi našemu primarnemu cilju, kar je zadovoljen uporabnik zdravstvenih storitev. ZD Celje poudarja, da bo celoten presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2020, namenil za financiranje medicinske opreme, investicije v vozila in adaptacije prostorov, ki jih v letu 2020 zaradi epidemije, nismo mogli realizirati.

Odgovorna oseba: mag. Alenka Obrul, direktorica



Alenka Obrul

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1 – Delovni program 2020 – ZD,
- - Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 ZD,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020 – I. del – ZD,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020 – II. del – ZD,
- Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih – ZD
- Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 – ZD
- Izjava o oceni Notranjega nadzora javnih financ
- Poročilo o presoji/Audit report OSV 01448/2020 – obnovitvena presoja ISO 9001:2015.