

CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK



Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

**LETNO POROČILO  
ZA LETO 2019**  
*JZZ*  
***CENTER ZA ZDRAVLJENJE  
BOLEZNI OTROK***

Odgovorna oseba: Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved

Vodja strokovnega sveta: dr. Irena Štucin Gantar, dr. med., spec. pediatrije

## KAZALO

|                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| UVOD .....                                                                                                                 | 1  |
| PREDSTAVITEV ZAVODA .....                                                                                                  | 2  |
| OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....                                                                                               | 2  |
| PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....                                                                                       | 3  |
| VODSTVO ZAVODA.....                                                                                                        | 3  |
| POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 .....                                                                                       | 5  |
| 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....                                           | 6  |
| 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....                                                                                           | 7  |
| 3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....                                                              | 9  |
| 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....                                                                    | 10 |
| 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....                                                                                       | 10 |
| 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....                                                                                   | 12 |
| 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS .....                                                                              | 12 |
| 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih<br>plačnikov .....                    | 12 |
| 4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti .....                                                                              | 13 |
| 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov.....                                                                    | 13 |
| 4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje .....                                                                    | 14 |
| 4.3. POSLOVNI IZID .....                                                                                                   | 14 |
| 5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU<br>PROGRAMA DELA.....                         | 14 |
| 6. ČAKALNE DOBE .....                                                                                                      | 14 |
| 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....                                                                                              | 15 |
| 8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....                                                                    | 15 |
| 9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....                                                                    | 15 |
| 9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI.....                                                                                 | 15 |
| 9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .....                                                                                   | 15 |
| 10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI .....                                                            | 16 |
| 11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....                                                                           | 17 |
| 12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....                                                | 18 |
| 13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....                                                                        | 18 |
| 14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN<br>POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH ..... | 19 |
| 14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....                                                           | 19 |
| 14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....                                                                      | 19 |
| 14.1.2. Ostale oblike dela.....                                                                                            | 22 |
| 14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravišstva .....                                                               | 22 |
| 14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....                                                                        | 23 |
| 14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019 .....                                                                | 23 |
| 14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019 .....                                                          | 25 |
| 15. POROČILO O DELU SVETA CZBO.....                                                                                        | 26 |
| RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 .....                                                                                   | 27 |
| 1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....                                                 | 29 |
| 1.1. SREDSTVA.....                                                                                                         | 29 |
| 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....                                                                                    | 31 |
| 2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....                                          | 36 |
| 2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....                                                                                               | 36 |
| 2.2. ANALIZA ODHODKOV .....                                                                                                | 37 |

|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3. POSLOVNI IZID .....                                                                                      | 39        |
| 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka..... | 39        |
| 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....                     | 40        |
| 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....                                     | 40        |
| 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....               | 40        |
| 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....                                                                      | 41        |
| 3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....                           | 41        |
| 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019.....                                     | 42        |
| <b>4.1. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah.....</b>                               | <b>42</b> |
| <b>4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU .....</b>                                         | <b>42</b> |

## UVOD

Dokument, ki sledi, predstavlja letno poročilo za leto 2019 za specialno bolnišnico Center za zdravljenje bolezni otrok, ki je namenjena zdravljenju kroničnih bolezni otrok in njihovi rehabilitaciji.

Leto 2019 je bilo planirano z uravnoteženimi predpostavkami, povečanje prihodkov glede na načrtovane je predvsem posledica zagotovitve pravic porabe iz naslova ustanoviteljskih obveznosti Ministrstva za zdravje, ki ga je dne 19.12.2019 odobrila Vlada RS s sklepom. Namen sredstev je bila preprečitev škodljivih materialnih posledic na izvajanje programa s sredstvi za poplačilo odprtih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta.

Pozitiven vpliv na rezultat je imelo preseganje realizacije vseh bolnišničnih programov in specialistične ambulantne dejavnosti ter donacije, ki so bile namenjene za selitev oddelkov. Osrednja stavba, v kateri se izvaja bolnišnična dejavnost, je namreč iz leta 1810, vendar se zaradi geoloških sprememb tal že nekaj let beležita posedanje in ugrezanje objekta.

Dne 8.11.2019 sta bila na neuradnem obisku minister za zdravje Aleš Šabeder in direktorica Direktorata za zdravstveno ekonomiko Natalija Pavlin. Po ogledu bolnišnice in predstavitvi dejavnosti, ki jo v Centru za zdravljenje bolezni otrok izvajamo se je minister seznanil z načrtovano novogradnjo bolnišničnega objekta in ostalimi odprtimi vprašanji. Zagotovil je, da je načrtovana investicija med prioritetami Ministrstva za zdravje. Novogradnja je torej nujna, vsa potrebna dokumentacija in načrti so že pripravljeni, potrebnih finančnih sredstev še ni zagotovljenih. Vodstvo bolnišnice je zaradi varnosti bolnikov, zaposlenih in svojcev reorganiziralo delo in dosedanje bolnišnične prostore iz poškodovane stavbe preselilo v sosednji objekt. V poškodovani stavbi so bili namreč hospitalizirani nepokretni otroci, od katerih jih je več kot polovica odvisnih od aparatov za dihanje. Ob morebitnem izrednem stanju, kot sta požar ali potres, bi bila evakuacija bolnikov praktično nemogoča. Selitev in prilagoditev prostorov in napeljav je potekala prve tri tedne v decembru in je bila izvedena izredno hitro, strokovno in predvsem ob izjemni pomoči vseh zaposlenih.

Leto 2019 je bilo zaznamovano s spremembami na različnih področjih: zamenjali smo ponudnika storitev za registracijo delovnega časa in ponudnika storitev fiksne in mobilne telefonije, iz razloga nižjih stroškov in boljši prilagodljivosti na naše potrebe. Oblikovali smo novo spletno stran, ki je prilagojena na nove spletne poti.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu smo organizirali osem vsebinsko različnih delavnic in predavanj, ki so jih pripravili strokovni delavci naše bolnišnice.

V poletnem času se je izvedla prevedba srednjih medicinskih sester in določilo ustrezne kompetence za delo diplomirane medicinske sestre.

Vzpostavljen je sistem elektronske hrambe zdravstvene in poslovne dokumentacije, pomembna pridobitev je sistem centralnega sestrskega nadzora z monitorji življenjskih funkcij na oddelku Podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.

V lanskem letu se je bolnišnica prijavila na tri projekte, dva sta bila zavrnjena. Uspešni smo bili pri sodelovanju pri izvajanju Projekta »Pomoč in informiranje o fibromialgiji« na podlagi javnega razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

V letu 2019 smo kljub večjim stroškom in selitvi uspešno obvladovali stroške, tako da je rezultat pozitiven.

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

### **OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

Ime: **Center za zdravljenje bolezni otrok**

Sedež: Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

Davčna številka: 59445475

Matična številka: 5053650

Šifra proračunskega uporabnika: 27707

Številka TR: 01100-6030277021

Telefon: 01 7887450

Telefaks: 01 7887470

Spletni naslov: [www.czbo.si](http://www.czbo.si)

e-mail: [center.zdravljenje.otrok@siol.net](mailto:center.zdravljenje.otrok@siol.net)

**USTANOVITELJ:** Vlada Republike Slovenije

**DATUM USTANOVITVE:** 12. 9. 1996

#### **DEJAVNOSTI:**

- Bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
- Druge nastanitve za krajši čas,
- Druga oskrba z jedmi,
- Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
- Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- Druge zdravstvene dejavnosti,
- Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
- Obratovanje športnih objektov,
- Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
- Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
- Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

#### **ORGANI ZAVODA:**

##### **1. Svet zavoda:**

###### **Predstavniki ustanovitelja**

1. Maja Kastelic Pleskovič, predsednica od 26.9.2019
2. Nevenka Zaviršek
3. Milena Vrenčur
4. Helena Ulčar Šumčič, članica od 12.12.2019 dalje

###### **Predstavniki občine Ivančna Gorica**

1. Janez Mežan

###### **Predstavnica delavcev zavoda**

1. Irena Štucin Gantar, predsednica od do 25.9.2019

###### **Predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije**

1. Barbara Hrovatin

##### **2. V. d. direktorja: Tanja Vidic**

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), Zakona 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) in Odloka o ustanovitvi je Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: CZBO), s sedežem v Šentvidu pri Stični 44, specialna bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni.

Dejavnost zavoda se skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti razvršča v glavni dejavnosti:

- 86.100 - Bolnišnična zdravstvena dejavnost in
- 86.220 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost.

Ostale spremljajoče dejavnosti skladno z veljavnim Aktom o ustanovitvi so:

- 52.210 - Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
- 55.209 - Druge nastanitve za krajši čas;
- 56.290 - Druga oskrba z jedmi;
- 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti;
- 82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
- 85.600 - Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
- 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti;
- 87.900 - Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;
- 93.110 - Obratovanje športnih objektov;
- 93.299 - Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas;
- 96.010 - Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
- 96.090 - Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.

Zavod v okviru gospodarske dejavnosti upravlja in gospodari z zemljišči in nepremičninami, skrbi za vzdrževanje objektov zavoda, skrbi za nastanitev in prehrano bolnikov ter druge dejavnosti - prodajo prostih kapacitet na trgu.

Svet Centra za zdravljenje bolezni otrok so v letu 2019 sestavljali predstavniki:

- |                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| - ustanovitelja                               | 4 člani   |
| - občine Ivančna Gorica                       | 1 član    |
| - delavcev zavoda                             | 1 članica |
| - Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije | 1 članica |

Center za zdravljenje bolezni otrok ima svojo dejavnost organizirano v:

- zdravstveni službi in
- upravno tehnični službi.

## VODSTVO ZAVODA

V.d. direktorja predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda in je odgovorna za zakonitost dela, istočasno pa vodi strokovno delo zavoda in je odgovorna za strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet je kolegijski organ sestavljen iz vseh služb zdravstvene enote in skrbi za strokovnost dela v CZBO in za vse, kar je povezano s tem.

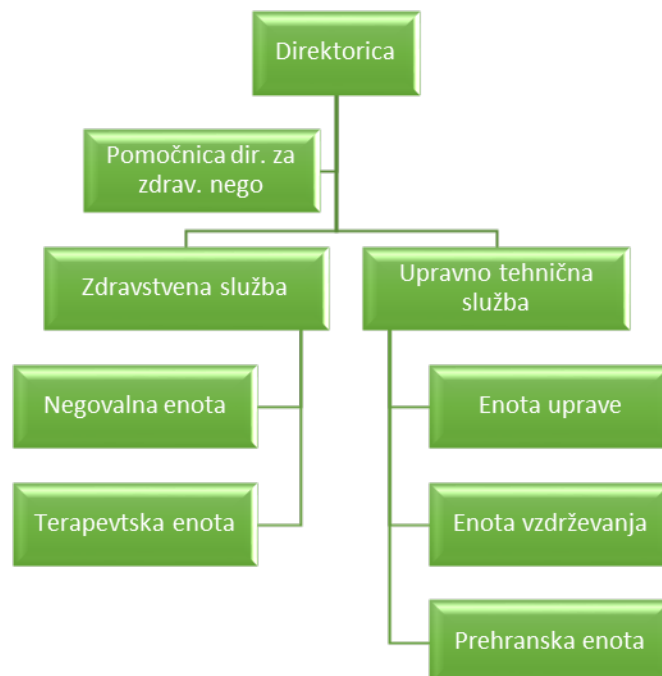
Zdravstvena služba zajema:

- negovalno enoto in
- terapevtsko enoto.

Upravno tehnična služba zajema:

- enoto uprave,
- prehransko enoto in
- enoto vzdrževanja.

**Organigram 1:** Organizacijska shema v Centru za zdravljenje bolezni otrok



CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

# **POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019**

Odgovorna oseba: Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved



## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

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

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

## **1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA**

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

### c) Interni akti zavoda

Poleg Statuta so v Centru za zdravljenje bolezni otrok sprejeti interni akti, ki so razporejeni v več poglavij in zajemajo vse pravilnike in protokole izvajanja procesa zdravstvene dejavnosti ter podpornih dejavnosti, ki podpirajo osnovni proces ter upravljanje in vodenje:

- Poglavje ustanovitvenih in organizacijskih aktov
- Poglavje kakovosti
- Poglavje administracije
- Poglavje komunikacije in informatike
- Poglavje kompetentnosti in kadrov
- Poglavje vzdrževanja
- Poglavje računovodstva
- Poglavje obravnava bolnika
- Poglavje preprečevanja bolnišničnih okužb
- Poglavje prehrane

## **2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

### **Poslanstvo**

Omejitev v otroštvu puščamo v preteklosti & postavljamo temelje za samostojnost in zdravje v prihodnosti.

**Vizija** zaposlenih je pomagati, opravljati zdravstvene storitve dobro in pri tem upoštevati želje otrok in njegovih staršev oziroma skrbnikov. Poleg kakovostne storitve je glavni cilj doseči celostno obravnavo in rehabilitacijo posameznega otroka.

**Vrednote** predstavljajo načelnost, strokovnost, spoštljivost, sodelovanje, spremljanje kakovosti dejavnosti, zaupanje in varnost, prilagodljivost in pripravljenost za razvoj in delo.

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje.

**Glavni cilji so:**

1. CZBO je edina bolnišnica v Sloveniji, kjer poteka podaljšano bolnišnično zdravljenje in rehabilitacija otrok ter mladostnikov s traheostomo in umetno ventilacijo, poleg tega pa imajo lahko tudi druge vzroke, ki potrebujejo stalni medicinski nadzor in oskrbo kot npr.: otroci z gastrostomo, nevromišičnimi boleznimi, epileptično ali encefalopatijo drugega vzroka, genetskimi napakami, boleznijo v paliativni oskrbi, degenerativnimi obolenji, posledicami prezgodnjega rojstva, idr.  
Glavni cilj je stabilizacija in izboljšanje zdravstvenega stanja otrok ter edukacija staršev do te mere, da je otrok varno odpuščen v domače okolje.
2. CZBO je specializirana bolnišnica, ki se multidisciplinarno ukvarja z zdravljenjem debelosti pri otrocih in mladostnikih v sodelovanju s Kliničnim oddelkom za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani, s ciljem preprečevanja posledic prekomerne telesne teže.
3. Multidisciplinarna rehabilitacija otrok s težavami v razvoju na sekundarnem nivoju in razširitev z organizacijo razvojne ambulante za področje Grosuplja, Ivančne Gorice in Trebnjega.
4. V sodelovanju s Kliničnim oddelkom za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo in Službo za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo Pediatrične klinike v Ljubljani vzpostaviti program za zdravljenje in rehabilitacijo otrok in mladostnikov s fibromialgijo in podobnimi boleznimi.
5. Nadaljevanje in razvoj programa obravnave otrok in mladih odraslih do 26. leta s sindromom Prader Willi.
6. Širitev programa mentalnega zdravja zaradi povečanih potreb in skrajševanja čakalnih dob.
7. Nadgradnja Programov Šole lulanja in Šola kakanja.
8. Nenehno izboljševanje kakovosti medicinskega in poslovnega procesa. Politika kakovosti v CZBO temelji na vsakodnevnem delu zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih in vključuje naslednje postopke:
  - ustrezno oblikovanje novih strokovnih in upravnih postopkov,
  - nadzor učinkovitosti postopkov na osnovi zbiranja podatkov za kazalnike,
  - analizo podatkov,
  - vpeljava in ohranjanje sprememb, ki vodijo k izboljšanju.
9. Zadovoljstvo bolnikov in zaposlenih.

**Razvojna strategija temelji na glavnih temeljih:**

- primerna in pravilna oskrba: načrt zdravstvene oskrbe;
- razpoložljivost: ustrezna zasedenost delovnih mest, ustrezna usposobljenost, izobraževanje kadrov;
- stalnost oskrbe: spremljanje bolnikovega zdravstvenega stanja in zagotavljanje 24-urne oskrbe;
- uspešnost: spremljanje uspehov zdravstvene storitve (kontrolni pregledi);
- učinkovitost: uvajanje in dopolnjevanje novih metod dela, ki imajo večji učinek, izboljševanje postopkov dela;
- nepristranskost: obravnava otrok s patologijo, za katero smo usposobljeni;
- z dokazi in znanjem podprta oskrba: opravljanje dela, ki temelji na primerih dobre prakse ali na strokovnih podlagah;
- oskrba je osredotočena na pacienta, kar vključuje fizično, psihično in socialno integriteto: timsko delo in individualno postavljeni cilji obravnave oz. opravljanja zdravstvenih storitev;
- vključenost pacienta: program dela narejen v soglasju z otrokom in njegovimi starši ali skrbniki;
- pravočasnost in dostopnost: obravnava glede na nujnost.

## Strateške usmeritve

**Strokovna zasnova razvoja** zajema različne programe in poteka v več smereh glede na patologijo s katero prihajajo otroci, podrobneje so opredeljeni v Strategiji razvoja:

1. Podaljšano bolnišnično zdravljenje za kronična in terminalna stanja v pediatriji, sem se vključuje tudi nevrološka rehabilitacija;
2. Program zdravega načina življenja za preprečevanje debelosti in obvladovanje prekomerne telesne teže se poskuša razširiti tudi za druga bolezenska stanja, kjer je debelost dodaten simptom;
3. Program strnjene razvojno nevrološke obravnave;
4. Program za juvenilno fibromialgijo;
5. Program za bolnike s sindromom Prader Wili;
6. Program mentalnega zdravja;
7. Program Šole lulanja in Šole kakanja;
8. Ostale kronične bolezni glede na potrebe pediatrične stroke;
9. Spreminjanje strokovnega programa, dodajanje novega ter usklajevanje programov poteka preko Strokovnega sveta;
10. Pri šolski dejavnosti je zaradi specifične problematike otrok (vedenjske in čustvene motnje, motnje pozornosti in koncentracije, avtistični sindromi) zagotoviti notranje osebe za izobraževalno delo z otroki.

**Poslovni del** zajema samo poslovanje in razvoj bolnišnice, investicije ter dodatne dejavnosti:

1. Poslovanje bo načrtovano uravnoteženo, ker je trenutni obseg dela, pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje ter prodaja na trgu optimalno prilagojena. Potrebna bo v naslednjih letih razdelitev podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, kar je potrebno opredeliti tudi v pogodbi z ZZS.
2. Kadrovska politika: Zaradi doseganja strokovnega plana je potrebno usklajevanje sistemizacije delovnih mest in sicer zaradi zagotavljanja cilja, da imajo vsi zaposleni ustrezna znanja in ustrezne kompetence za delo.
3. Politika kakovosti: Politika kakovosti v skladu z namenom bolnišnice temelji na etičnih vrednotah ter zahtevah in karakteristikah kakovosti v zdravstvu.
4. Investicije: dokončna ureditev prostorov, ki ustrezajo standardom dejavnosti.
5. Prodaja na trgu obsega prodajo prostih kapacitet.

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

1. Uravnoteženo poslovanje in izvedba pogodbenega programa:  
Letni cilji, ki so določeni v planu za leto 2019:
  - število primerov: 539 primerov; od tega 20 primerov Prader Wili sindrom
  - število BOD za podaljšano bolnišnično zdravljenje: 3.723 dni;
  - št. ambulantnih točk: 3.513 točk;
  - sobivanje staršev: 1.248 dni – dejansko pa glede na željo staršev;
  - prodaja na trgu načrtovana v skupni višini 84.600 EUR.
2. Izboljševanje zdravstvene prakse: letni cilji
  - Na podlagi izdelanih smernic in kliničnih poti se zagotovi veljavne standarde zdravljenja, spremlja se vključenost bolnikov v te klinične poti;
  - Kakovost zdravstvene prakse se izboljša z izobraževanji, analizo rezultatov in primerjavo s podobnimi oddelki in bolnišnicami.
3. Varnost bolnikov:
  - Razvoj sistema poročanja in učenja;
  - Spremljaje varnostnih zapletov;
  - Izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih konferenc;
  - Izvajanje pogovorov o varnosti;
  - Spremljanje in ugotavljanje tveganj za varnost pacientov.

4. Spremljanje:
  - Presoja lastne zdravstvene prakse: Vodi se evidenca vključenosti v program Šole zdravega načina življenja po enem letu;
  - Notranji strokovni nadzor;
  - Notranje presoje.
5. Povratne informacije uporabnikov: tekom celega leta se ob odpustu opravlja anketa o zadovoljstvu uporabnikov.
6. Izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine in standardov kakovosti: Nadaljevali bomo z akreditacijo za kakovost bolnišnice AACI in nadaljevanjem ISO standarda 9001:2018 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15.224.
7. Spremljanje kazalnikov kakovosti.
8. Spremljanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil.
9. Upravljanje s tveganji.
10. Presoje zadovoljstva zaposlenih: decembra se opravi anketiranje zaposlenih.
11. Pregled vseh postopkov dela in usklajitev notranjih aktov.

Dodani so še projekti iz Strategije razvoja, ki potekajo v več letih: požarna varnost (požarna centrala), Informacijski sistem (računalnik ob postelji), požarna varnost in reševanje iz stavbe A.

## 4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Glede na fizične, finančne in opisne kazalnike, ki so opredeljeni v finančnem načrtu CZBO ter letnega plana ugotavljamo, da so zastavljeni cilji doseženi v celoti.

### 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

**Tabela 1:** Realizacija letnih ciljev

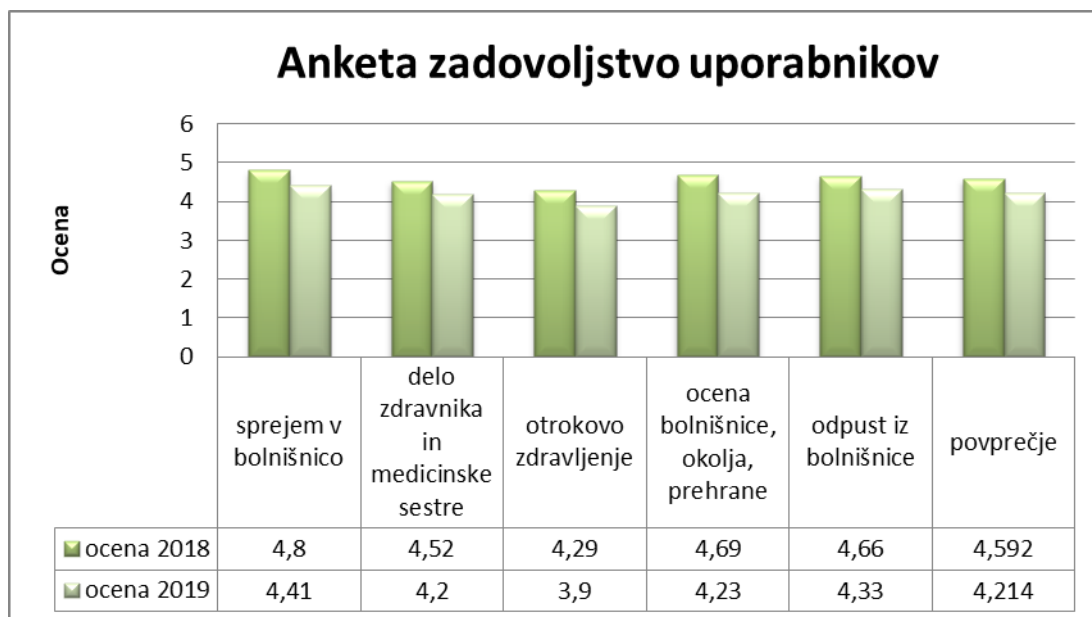
| Letni cilji                      |        | Realizacija ZZS | Realizacija ostali (konvencije, samoplačniki, doplačila) | Realizacija skupaj | Odstotek realizacije ZZS | Odstotek realizacije skupaj |
|----------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1                                | 2      | 3               | 4                                                        | 5=3+4              | 6=3/2                    | 7=5/3                       |
| Število primerov                 | 539    | 570             | 2                                                        | <b>572</b>         | 105,75                   | <b>100,35</b>               |
| Št. BOD za podaljšano boln. zdr. | 3.723  | 3.675           | 0                                                        | <b>3.675</b>       | 98,71                    | <b>100,00</b>               |
| Št. ambulantnih točk             | 3.513  | 3.996           | 11                                                       | <b>4.007</b>       | 113,75                   | <b>100,28</b>               |
| Sobivanje staršev (NOD)          | 1.248  | 1.177           | 0                                                        | <b>1.177</b>       | 94,31                    | <b>100,00</b>               |
| Prodaja na trgu (v EUR)          | 80.250 |                 | 82.699                                                   | <b>82.699</b>      |                          | <b>103,05</b>               |

Notranji strokovni nadzor je bil opravljen v juniju pred akreditacijskim postopkom, ki ni ugotavljal pomanjkljivosti pri vodenju evidenc in opravljanju določenih postopkov dela.

Notranje presoje so bile opravljene skladno z zahtevami standarda.

- 1) **Povratne informacije uporabnikov:** tekom celega leta se ob odpustu opravlja anketa o zadovoljstvu uporabnikov, izboljšanje posameznih postavk je rezultat povečanega dela osebja tako z otroci kot tudi s starši.

**Graf 1:** Analiza zadovoljstva uporabnikov v letih 2018 in 2019



- 2) Opravljene so bile **zunanje presoje za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine in standardov kakovosti**: Nadaljevali smo AACI akreditacijo in ISO standarda 9001:2015 ter evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224.
- 3) **Spremljanje kazalnikov kakovosti** v skladu s Splošnim dogovorom

**Tabela 2:** Kazalniki kakovosti in varnosti za leti 2018 in 2019

|    |                                                                       | Realizacija 2018 | Plan 2019 | Realizacija 2019 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| 67 | Padci pacientov                                                       |                  |           |                  |
|    | 1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici                     | 0,53             | 0,10      | 0,68             |
|    | 2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici                | 0,00             | 0,00      | 0,23             |
|    | 3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami                            | 0,00             | 0,00      | 0,23             |
|    | Ostale poškodbe                                                       | 1,17             | 0,00      | 0,91             |
| 71 | MRSA                                                                  |                  |           |                  |
|    | Število bolnikov, ki smo jim ob sprejemu odvzeli nadzorne kužnine     | 8                | 10        | 6                |
|    | Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA           | 0                | 0         | 0                |
|    | Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico | 0                | 0         | 0                |
|    | Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije  | 0                | 0         | 0                |
| 65 | Poškodbe z ostrimi predmeti                                           | 1                | 0         | 0                |
|    | Higiena rok                                                           |                  |           |                  |
|    | Upoštevanje higiene rok na oddelku PBZ                                |                  | 80,00%    | 68,21%           |

V CZBO smo v letu 2019 zabeležili 6 padcev pacientov, od katerih sta bila zabeležena 2 padca z blažjimi poškodbami.

**Tabela 3:** Tabela obstoječih kliničnih poti z datumom posodobitve

| Naziv klinične poti                                              | Datum zadnje posodobitve |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Klinična pot šola zdravega načina življenja                      | 19.4.2019                |
| Klinična pot šola zdravega načina življenja - otrok s spremstvom | 19.4.2019                |
| Klinična pot obnovitev šole zdravega načina življenja            | 19.4.2019                |
| Klinična pot šola kakanja                                        | 19.4.2019                |
| Klinična pot šola lulanja                                        | 19.4.2019                |
| Klinična pot Prader Wili sindrom                                 | 19.4.2019                |
| Klinična pot razvojno nevrološka obravnava                       | 19.4.2019                |
| Klinična pot ostale diagnoze                                     | 19.4.2019                |

- 4) **Pregled vseh postopkov dela in uskladitev notranjih aktov:** Vsi notranji akti so bili pregledani, vsi opisi delovnih postopkov preverjeni in zabeleženi.
- 5) **Projekti iz strategije:** Vsi predvideni projekti zajemajo obdobje več let. V dokumentu povzemamo aktivnosti v letu 2019 za dokončno realizacijo samih projektov:
- Izobraževanje za osebnostno rast zaposlenih: Strokovna izobraževanja so skladna z letnim planom izobraževanj, ki jih naredi strokovni svet in organizacija tematskih izobraževanj (vabljeni predavanja) so se izvajala tudi v letu 2019.
  - Obvladovanje kakovosti: osnovna zamisel je zagotavljanje kakovosti in varnosti bolnikov in osebja. Namen projekta je torej nadaljevanje dela na tem področju, redno skrbeti za doseženo kakovost in jo izboljševati. Akreditacijska ocena je bila opravljena za AACI dne 24.5.2018, prav tako letna presoja ISO standarda 9001:2015 in evropskega standarda za kakovost v bolnišnicah EN 15224 dne 24.5.2018.
  - Nevrofizioterapevtski program: projekt je razporejen na več let in v zadnjem letu nadaljujemo z izobraževanjem kadra.
  - Izboljševanje in dopolnjevanje programov ŠZNŽ: v letu 2019 smo nadaljevali z uvajanjem novih diagnostičnih metod.
  - Vzpostavitev centralnega nadzora spremljanja življenjskih funkcij.
  - Informacijski sistem prehod na brezpapirno poslovanje.
  - Varnost – Požarna centrala je del načrtovane investicije nove bolnišnične stavbe.

Zastavljene naloge so bile realizirane v celoti. Cilji so bili doseženi.

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### 4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Program dela, ki je bil določen s pogodbo je ostal enak kot v prejšnjem letu, posebnih značilnosti v zvezi s pogodbo ni bilo. Obračunava se primere, bolnišnično oskrbne dni (BOD) za podaljšano bolnišnično zdravljenje, BOD-e za spremljevalce in točke ambulantnih storitev.

V Splošnem dogovoru za leto 2019 je določeno, da se CZBO-ju prizna plačilo primerov do opravljene realizacije, kar je v letošnjem letu, v primerjavi s predhodnim letom pomenilo dodatno plačana realizacija 31 primerov.

Število BOD za Podaljšano bolnišnično zdravljenje je bilo doseženo 98,71 %, oziroma 48 BOD manj, kot je bilo načrtovano.

Število ambulantnih točk je bilo preseženo za 13,75 %, oziroma 483 točk več, kot je bilo načrtovano.

### 4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov

#### Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2019

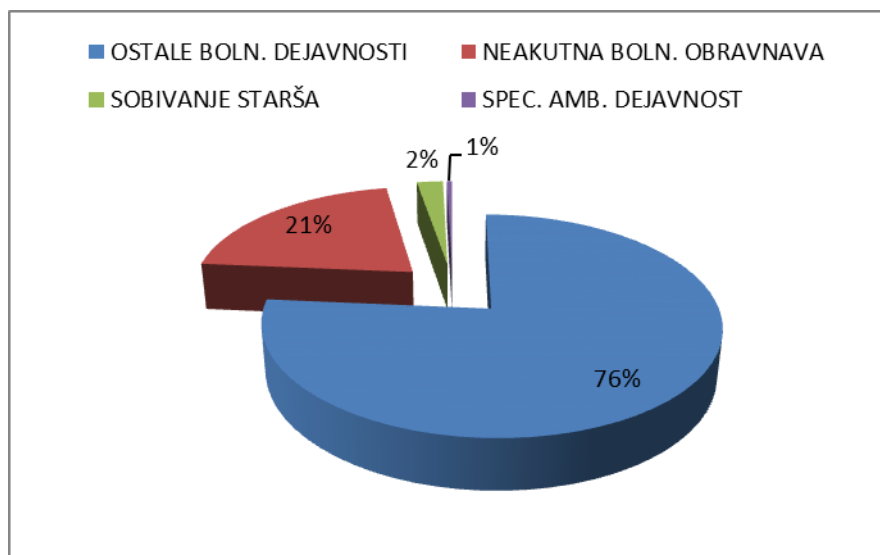
**Tabela 4:** Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2019 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

| Zap. št. | DEJAVNOST                                   | POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ in PZZ) |               | POGODBENA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ) |               | PLAČANA VREDNOST 2019 (OZZ in PZZ) | INDEKS POGODBA |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
|          |                                             | EUR                                  | %             | EUR                                  | %             |                                    | 2019/2018**    |
| 2.       | OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI                     | 1.432.267                            | 74,77         | 1.715.763                            | 76,38         | 1.812.663                          | 119,79         |
| 3.       | NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA                    | 442.189                              | 23,08         | 470.045                              | 20,93         | 465.794                            | 106,30         |
| 6.       | SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU | 31.140                               | 1,63          | 50.548                               | 2,25          | 47.633                             | 162,32         |
| 11.      | SPEC.AMB.DEJAVNOST                          | 9.401                                | 0,49          | 9.888                                | 0,44          | 10.610                             | 105,18         |
| 15.      | PRIHODKI ZA LZM, DBZ in APL                 | 664                                  | 0,03          | 0                                    | 0,00          | 245                                | 0,00           |
|          | <b>SKUPAJ</b>                               | <b>1.915.661</b>                     | <b>100,00</b> | <b>2.246.244</b>                     | <b>100,00</b> | <b>2.336.945</b>                   | <b>117,26</b>  |

\* ostali program, ki ni zajet v tabeli z dodatno obrazložitvijo

\*\* primerjava pogodbenih vrednosti v EUR 2019 in 2018

**Graf 2:** Deleži posameznih dejavnosti po Pogodbi 2019 v primerjavi s celotno dejavnostjo



#### 4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

V CZBO se terciarna dejavnost ne izvaja.

#### Obrazec 6: Poročilo o terciarni dejavnosti 2019

#### 4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

CZBO se v letu 2019 ni vključeval v mednarodne programe.



#### 4.2.5. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

**Tabela 5:** Poročanje o vključevanju storitev eZdravje, stanje konec leta 2019:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delež |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnatih napotnih listin) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja.                                                                                                                         | 0,01% |
| 2. Delež izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v CRPP. Vpiše se delež ambulantnih izvidov in odpustnih pisem, ki so bila avtomatsko posredovana v CRPP, med vsemi izdanimi ambulantnimi izvidi in odpustnimi pismi.                                                                                               | 9%    |
| 3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne seznane na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč) pod določeno šifro VZS. Vpišite delež pacientov, o katerih ne poročate (oziroma avtomatsko poročate pod šifro 9999) v primerjavi s številom vseh čakajočih pacientov. | 0     |

#### 4.3. POSLOVNI IZID

**Tabela 6:** Poslovni izid po letih v EUR

|                                                                                    | LETO<br>2018 | FN 2019      | LETO<br>2019  | INDEKS                     | INDEKS                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
|                                                                                    |              |              |               | Real. 2019 /<br>Real. 2018 | Real. 2019 /<br>FN 2019 |
| CELOTNI PRIHODKI                                                                   | 2.194.113    | 2.327.151    | 2.649.809     | 120,77                     | 113,86                  |
| CELOTNI PRIHODKI brez prihodkov iz naslova izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti | 2.194.113    | 2.327.151    | 2.474.619     |                            |                         |
| CELOTNI ODHODKI                                                                    | 2.191.290    | 2.325.415    | 2.561.963     | 116,92                     | 110,17                  |
| <b>POSLOVNI IZID</b>                                                               | <b>2.823</b> | <b>1.736</b> | <b>87.846</b> | 3111,80                    | 5060,25                 |
| POSLOVNI IZID brez prihodkov iz naslova izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti    | 2.823        | 1.736        | -87.344       |                            |                         |
| Davek od dohodka pravnih oseb                                                      | 0            | 0            | 0             |                            |                         |
| POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA                                      | 2.823        | 1.736        | 87.846        | 3111,80                    | 5060,25                 |
| DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU                                                 | 0,13         | 0,07         | 3,32          | 2576,65                    | 4444,08                 |

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019.

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

Pri izvajanju programa dela v letu 2019 ni prišlo do nastanka morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih dogodkov in s tem tudi ne do posledic.

#### 6. ČAKALNE DOBE

V CZBO se izvaja ambulantna specialistična dejavnost za pediatrijo, v kateri se izvajajo tudi prvi pregledi za debelost pri otrocih in druge motnje prehranjevanja, napotnice prihajajo pod stopnjo nujnosti REDNO, bolniki so naročeni v tekočem tednu.

Čakalne dobe v letu 2019 ni bilo, kakor tudi ne v predhodnem letu.

## 7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

CZBO ne izvaja službe NMP.

## 8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Program dela, ki je bil vezan na pogodbo sklenjeno z ZZS, je bil presežen. Podrobnejša razlaga je navedena pod točko 4. 2. Bolnišnični in ambulantni programa sta bila presežena, presežek je bil tudi financiran s strani ZZS.

## 9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Načrt poslovanja za leto 2019 je bil sestavljen na podlagi navodil v letu 2019. Izvrševanje programa je temeljilo na nadaljevanju vseh varčevalnih ukrepov in na pridobivanju dodatnih sredstev v obliki donacij.

### 9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Na podlagi 50. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 so kazalniki prikazani v obrazcu 8 - Kazalniki učinkovitosti 2019.

#### Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2019

### 9.2. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela 7:** Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019

| KAZALNIK                                                    | LETO 2018 | LETO 2019 | INDEKS<br>19/18 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti                                   | 1,00      | 1,03      | 103,30          |
| 2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS               | 4,16      | 3,88      | 93,32           |
| 3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev               | 79,48     | 21,75     | 27,37           |
| 4. Stopnja odpisanosti opreme                               | 0,76      | 0,82      | 108,21          |
| 5. Dnevi vezave zalog materiala                             | 37,27     | 3,58      | 9,61            |
| 6. Koeficient plačilne sposobnosti                          | 2,49      | 2,53      | 101,57          |
| 7. Koeficient zapadlih obveznosti                           | 2,10      | 0,60      | 28,50           |
| 8. Kazalnik zadolženosti                                    | 0,22      | 0,22      | 100,92          |
| 9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 0,41      | 0,71      | 171,78          |
| 10. Prihodkovnost sredstev                                  | 0,65      | 0,76      | 117,82          |

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

1. Kazalnik gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki, kazalnik 1,03 kaže, da so prihodki na višjem nivoju kot odhodki, kar je za 3 odstotne točke več kot v letu 2018 (indeks 103,30).
2. Delež amortizacijskih sredstev v pogodbah ZZS je razmerje med amortizacijo, priznано s strani ZZS in celotnimi prihodki iz pogodb z ZZS in kaže, da je znašal delež priznanih sredstev za amortizacijo v letu 2019 glede na celotne prihodke 3,88%, kar je za 6,68% manj od deleža v predhodnem letu.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je razmerje med naložbami iz amortizacije in priznано amortizacijo v ceni storitev. V letu 2019 je bil delež manjši zaradi manjšega investiranja v primerjavi s preteklim letom.
4. Kazalnik stopnja odpisanosti opreme kaže, da je 0,82% vrednosti opreme odpisane glede na nabavno vrednost opreme.

5. Kazalnik dnevi vezave zalog materiala izkazuje, da so v CZBO v povprečju zaloge vezane 4 dni, kar je v primerjavi s preteklim letom nižje. (pri izračunu kazalnika se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladiščnega poslovanja).
6. Koeficient plačilne sposobnosti je razmerje med povprečnim št. dejanskih dni za plačilo in povprečnim št. dogovorjenih dni za plačilo. Pove, da so bile v letu 2019 obveznosti plačane v roku z večjimi zamudami, v povprečju je to 86. dan.
7. Koeficient zapadlih obveznosti je razmerje med zneskom zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2019 in povprečnim mesečnim prometom do dobaviteljev. Izkazan kazalnik pove, da je imel CZBO konec leta 2019 bistveno manj zapadlih neporavnanih obveznosti (indeks 28,50).
8. Kazalnik zadolženosti izkazuje, da je bil CZBO v letu 2019 zadolžen v skoraj isti višini kot v letu 2018 (za 0,92% bolj zadolžen).
9. Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi izkazuje boljšo pokritost v primerjavi z letom 2018.
10. Kazalnik prihodkovnost sredstev je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti in osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti ter pove, da 0,76 prihodkov pokriva nabavno vrednost osnovnih sredstev, kar je 17,82% boljše kot predhodno leto.

## 10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Vse aktivnosti za oceno strokovne učinkovitosti – kakovosti in varnosti so bile opredeljene kot letni cilji in je ocena oz. realizacija opredeljena v točki 4.1. zajema pa naslednje dejavnosti:

- a. Izboljševanje klinične prakse: vključenost v klinične poti, odstopanja, individualna obravnava
- b. Varnost bolnikov: izobraževanje osebja, spremljanje varnostnih zapletov, izvajanje morbiditetnih in mortalitetnih sestankov, varnostnih vizit in pogovorov o varnosti.
- c. Spremljanje: presoja lastne zdravstvene prakse, notranji strokovni nadzor, notranje presoje.
- d. Povratne informacije uporabnikov.
- e. Zunanje presoje za akreditacijska potrdila ter standarde.
- f. Spremljanje kazalnikov kakovosti (Kazalniki kakovosti in poslovne učinkovitosti ter klinične poti).
- g. Spremljanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil.
- h. Upravljanje s tveganji.
- i. Presoja zadovoljstva zaposlenih.

### Izvedba notranjih presoj v letu 2019

Opravljenih je bilo 12 notranjih presoj, pri sedmih so bile ugotovljene nepravilnosti in podana priporočila, ki so bila že upoštevana.

**Tabela 8:** Seznam ugotovljenih neskladij po opravljenih presojah v 2019

| Področje    | Neskladje                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Psiholog    | Neustrezno shranjevanje psihološke dokumentacije.                                                                                                                                                                                                                 |
| B oddelek   | Pomanjkljiva evidenca čiščenja za oba hladilnika na B oddelku (OBR 7501-62 ) in nepopolno vodena evidenca na obrazcu 7501- 60 Evidenca merjenja temperatur v hladilniku.                                                                                          |
| B oddelek   | Neustrezna organizacija shranjenih zdravil v omari. Nepregledno shranjevanje prinesenih zdravil. Na prinesenih zdravilih ni bilo datuma odprtja.                                                                                                                  |
| B oddelek   | Neustrezno vodenje evidenc čiščenja postelj na A in B oddelku.                                                                                                                                                                                                    |
| Ambulanta   | Iz objavljenega urnika dela ambulate na internetni strani CZBO in v čakalnici ambulate ni razvidno kdaj je v ambulantni prisotna zdravnica, katera oblika amb. dela se opravlja na določen dan (ambulanta, prvi pregledi in je prisoten zdravnik, posveti z DMS). |
| C oddelek   | Premajhna kaseta za shranjevanje narkotikov v omari za zdravila na C oddelku.                                                                                                                                                                                     |
| Laboratorij | Na obrazcu obr. 7504 – 1 Evidenca oddanega materiala v sterilizacijo ni rubrike za podpis, kdo je material pripravil in kdo ga je prejel iz sterilizacije. Tako dokument ni bil overjen.                                                                          |

### **Program obvladovanja bolnišničnih okužb**

V letu 2019 se je komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb sestala trikrat: obravnavala je Pisna navodila glede cepljenja, pregledana in revidirana so bila vsa cepljenja zaposlenih ter pregledani so bili ukrepi za preprečevanje bolnišničnih okužb na novo vzpostavljenem oddelku za podaljšano bolnišnično zdravljenje.

### **Cepljenja**

V sezoni 2019/2020 se je proti gripi cepilo več zdravstvenih delavcev in sodelavcev kot preteklo leto. Proti sezonski gripi so bili cepljeni tudi kronično bolni otroci obeh oddelkov. Redno se vodi evidenca ostalih cepljenj pri zaposlenih.

### **Incidenti**

Zabeleženega ni bilo nobenega incidenta.

### **Izolacije**

Spremljajo se vse izvedene izolacije in poraba antibiotikov.

## **11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena na podlagi izpolnitve samoocenitvenega vprašalnika o nadzoru javnih financ s strani v.d. direktorija zavoda in v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ.

### **Priloga: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ**

V Izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ so podane naslednje izboljšave in tveganja:

**V letu 2018 se je nadaljevalo s preverjanjem in potrditvijo standarda kakovosti ISO 9001:2015 in akreditacijo za kakovost v zdravstvu EN 15224. Aktivno se je pripravljala dokumentacijo za nov bolnišnični objekt, ki sledi vsem tehničnim smernicam in zahtevam zdravstvenih objektov.**

**1. Tveganje: požarna in potresna varnost stavbe.**

Ukrep: aktivnosti za čim prejšnjo izgradnjo nove stavbe.

**2. Tveganje: skrb za nadaljevanje in izboljševanje dosežene kakovosti**

Ukrep: redno spremljanje kazalnikov in nadzor kot je opredeljen v dokumentih.

**3. Tveganje: uravnoteženo poslovanje**

Ukrep: Ob skrbnem planiranju še redno spremljanje likvidnostnega stanja in realizacije storitev.

V CZBO ni vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe in se notranje revidiranje zagotavlja z zunanjimi izvajalci. V letu 2019 se notranja revizija ni izvedla. Opravljena je bila revizija vseh internih aktov, na določenih področjih so bile izvedene notranje presoje v skladu z zahtevami pridobljenih certifikatov. Ugotovitve izvedenih notranjih presoj so, da v CZBO v letu 2019 ni bilo prišlo do primerov nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega ravnanja, niti ni bilo ugotovljenih primerov goljufij in prevar, pri sedmih presojah so bila podana priporočila.

V letu 2019 je bil register poslovnih tveganj in sistem notranjih kontrol revidiran.

V letu 2019 so bili opravljeni naslednji inšpekcijski nadzori:

1. Nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS nad preverjanjem spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:
  - nalezljivih bolezni,
  - zdravstvene ustreznosti pitne vode,

- minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev,
- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,
- zdravniške službe,
- pacientove pravice in
- zdravstvena dejavnost.

Ugotovitve: Neskladnosti ni bilo ugotovljenih.

2. Nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS nad preverjanjem spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:
  - higienske ustreznosti bazenskih kopalnih vod (informacije o kakovosti kopalne vode, vzdrževanje prostorov in površin, izvajanje neprekinjenih meritev, usposobljenost reševalcev).

Ugotovitve: Neskladnosti ni bilo ugotovljenih.

3. Nadzor s strani Zdravstvenega inšpektorata RS nad preverjanjem spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja:
  - pacientove pravice (zagotovitev (okvirnih) terminov za storitve – povezljivost, število uvrščenih na ČS, resničnost in ažurnost podatkov).

Ugotovitve: Ugotovljenih je bilo nekaj neskladnosti, ki pa so bile odpravljene v roku.

**Tabela 9:** Rezultati povprečne samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za leta 2017-2019

|          | Področje                                                      | Povprečje<br>2017 | Povprečje<br>2018 | Povprečje<br>2019 |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Notranje okolje</b>                                        |                   |                   |                   |
| 1.1      | Neoporečnost in etične vrednote                               | 5,00              | 5,00              | 5,00              |
| 1.2      | Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri           | 4,29              | 4,29              | 4,57              |
| 1.3      | Filozofija vodenja in način delovanja - zdravstvena dejavnost | 5,00              | 5,00              | 5,00              |
| 1.4      | Organizacijska struktura                                      | 4,25              | 4,25              | 4,75              |
| <b>2</b> | <b>Upravljanje s tveganji</b>                                 |                   |                   |                   |
| 2.1      | Cilji: medicinski del                                         | 4,83              | 4,83              | 4,83              |
| 2.2      | Tveganja za uresničitev ciljev                                | 4,67              | 4,67              | 4,67              |
| <b>3</b> | <b>Kontrolne dejavnosti</b>                                   | 4,57              | 4,57              | 4,86              |
| <b>4</b> | <b>Nadziranje</b>                                             | 3,60              | 3,60              | 3,60              |
|          | <b>Celotno povprečje</b>                                      | <b>4,53</b>       | <b>4,53</b>       | <b>4,66</b>       |

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

V letu 2019 ni bilo nedoseženih delovnih ciljev.

## 13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

CZBO ima pomembno vlogo pri preprečevanju in zdravljenju prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih na nivoju cele države. Program Šole zdravega načina življenja je vsebinsko dokaj obsežen, pokrit s široko strukturo terapevtov in vključuje tako otroke kot njihove starše. Pomen programa je tudi v zgodnjem odkrivanju in preprečevanju nenalezljivih kroničnih bolezni in kasnejših invalidnosti.

V programu nevrološke rehabilitacije otrok pa CZBO dodatno povečuje možnost terapije prizadetih otrok v slovenskem prostoru.

Poslovanje je pozitivno, poleg zdravstvenega programa CZBO skrbi tudi za redno vzdrževanje objektov in okolice ter tako vpliva na življenje v lokalni skupnosti.

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

### **14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA**

#### **14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike**

##### **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**

Število zaposlenih na dan 1.1.2019 je bilo po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) načrtovano v višini 72 zaposlenih. Po stanju na dan 1.1.2019 je bilo 63 zaposlenih, stanje na dan 31.12.2019 pa je bilo 73 zaposlenih.

#### **Kompetence**

V letu 2019 je začel veljati 38. člen ZZDej-K (Uradni list, št. 64/2017), zato smo izvedli celoten postopek prevedbe srednjih medicinskih sester, ki ustrezajo pogojem prevedbe za 1., 2. ali 3. skupino. Tako smo v 1. skupino prevedli sedem medicinskih sester, v 2. skupino tri medicinske sestre in v 3. skupino eno medicinsko sestro. Tako smo skupno prevedli 11 srednjih medicinskih sester za opravljanje točno določenih kompetenc diplomirane medicinske sestre.

Med letom so prostovoljno prekinili delovno razmerje logoped, tri srednje medicinske sestre, vzdrževalec tehnik, dietni kuhar, kadrovik in zdravnik specialist pediatrije. Po končanem pripravištvu se je delovno razmerje izteklo dvema delovnima terapevtoma. Finančno računovodskemu delavcu je potekla pogodba o zaposlitvi, katere nismo podaljšali, prav tako čistilki in dietnemu kuharju, vzdrževalec tehnik se je upokojil.

Zaposlili smo nove sodelavce po naslednjih strokah:

- dipl. fizioterapevta s specialnimi znanji
- dipl. fizioterapevta
- 4 srednje medicinske sestre
- 3 diplomirane medicinske sestre
- 2 kadrovika
- 2 vzdrževalca
- 2 dietna kuharja
- pomočnika dietnega kuharja
- strokovnega sodelavca za ekonomsko področje
- finančno računovodskega delavca
- zdravstvenega administratorja
- zdravnika brez specializacije
- čistilko

Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS je 54,71, dejansko zaposlenih iz ur je bilo 59,51.

#### **Delovni invalidi**

Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih sedem oseb s statusom invalida (9,5%). S tem je bila dosežena kvota zaposlenih invalidov, ki za dejavnost zdravstva predstavlja 6 % zaposlenih.

#### Nadure

V tabeli ni zajet podatek o opravljenih in izplačanih 68 nadurah, ki so bile izplačane vzdrževalcem, zdravstvenim delavcem in sodelavcem, kuharicam in upravni službi zaradi povečanega obsega dela.

**Tabela 10:** Izkoriščenost delovnega časa v letu 2019

| Vrsta dela                              | Realizirane ure 2019 | Delež         |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------|
| Redno delo – dopoldansko                | 50.317,38            | 36,08         |
| Redno delo – popoldansko                | 33.613,41            | 24,10         |
| Redno delo – nočno                      | 7.448,85             | 5,34          |
| Redno delo – nedeljsko                  | 3.793,17             | 2,72          |
| Redno delo – praznično                  | 1.117,09             | 0,80          |
| Letni dopusti                           | 17.108,00            | 12,27         |
| Izredni dopusti                         | 344,00               | 0,25          |
| Državni prazniki                        | 4.873,10             | 3,49          |
| Strok. izobraževanje                    | 224,00               | 0,16          |
| Boleznine v lastno breme                | 5.097,00             | 3,66          |
| Boleznine – refundacije do 90 dni       | 2.112,00             | 1,51          |
| Poškodbe izven dela                     | 40,00                | 0,03          |
| Poškodbe pri delu                       | 152,00               | 0,11          |
| Boleznine – refundacije nad 90 dni      | 1.364,00             | 0,98          |
| Boleznine – refundacije nad 90 dni 100% | 0,00                 | 0,00          |
| Poškodbe izven dela v breme ZZS         | 1.404,00             | 1,01          |
| Nega 80%                                | 902,00               | 0,65          |
| Spremljanje do 90 koled. dni            | 84,00                | 0,06          |
| Invalidnine                             | 1.044,00             | 0,75          |
| Krvodajalstvo                           | 72,00                | 0,05          |
| Porodniška odsotnost                    | 8.336,00             | 5,98          |
| <b>Skupaj</b>                           | <b>139.446,00</b>    | <b>100,00</b> |

#### Stanje pripravljenosti in dežurstva

V CZBO se ne opravlja redno dežurstvo, ampak stalna pripravljenost. Le-ta je organizirana za delovna mesta zdravnikov in diplomiranih medicinskih sester. Delo je organizirano v dopoldanskem in popoldanskem času. Preko noči, sobot, nedelj in praznikov pa je organizirana stalna pripravljenost. Efektivna ura je del delovne obveznosti rednih ur.

**Tabela 11:** Specifikacija bruto plač

|     | Obračunane bruto plače 2019            | Obračunane bruto plače | Delež |
|-----|----------------------------------------|------------------------|-------|
| 1.  | Redno delo                             | 872.226,45             | 58,54 |
| 2.  | Nadomestilo za letni dopust            | 196.598,61             | 13,19 |
| 3.  | Nadomestilo za izredni dopust          | 3.380,70               | 0,23  |
| 4.  | Nadomestilo za državni praznik         | 54.083,35              | 3,63  |
| 5.  | Dodatki splošni                        | 215.352,30             | 14,45 |
| 6.  | Dodatki za pripravljenost na domu      | 36.507,48              | 2,45  |
| 7.  | Intervencija                           | 2.036,30               | 0,14  |
| 8.  | Uspešnost                              | 1.741,79               | 0,12  |
| 9.  | Nadomestilo za bolniške v lastno breme | 46.081,88              | 3,09  |
| 10. | Nadomestilo za bolniške v breme ZZS    | 59.125,56              | 3,97  |
| 11. | Nadurno delo                           | 720,27                 | 0,05  |
| 12. | Izobraževanje                          | 2.115,86               | 0,14  |

|     |                       |                     |               |
|-----|-----------------------|---------------------|---------------|
| 13. | Odpravnine nad uredbo | 0,00                | 0,00          |
|     | <b>Skupaj</b>         | <b>1.489.970,55</b> | <b>100,00</b> |

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Skupaj kolektivne in individualne pogodbe</b> | <b>1.489.970,55</b> |
| <b>Zaposleni iz ur skupaj</b>                    | <b>59,51</b>        |
| <b>Povprečne plače za vse zaposlene</b>          | <b>2.086,56</b>     |
| Regres za letni dopust                           | 62.372,30           |
| Jubilejne nagrade                                | 2.685,42            |
| Odpravnine                                       | 5.398,25            |
| Solidarnostna pomoč                              | 1.386,02            |

Povprečno število zaposlenih iz ur po kolektivnih pogodbah je 57,78, po individualni pogodbi sta 1,73 zaposlena.

Dosežena povprečna bruto plača na zaposlenega po kolektivnih pogodbah je 2.033,33 evrov, po individualni pogodbi pa je 3.864,06 evrov. Izplačane je bilo 5 jubilejnih nagrad, ena odpravnina ob upokojitvi in ena odpravnina zaradi odpovedi pogodbe ter dve solidarnostni pomoči.

**Tabela 12:** Število zaposlenih iz ur in bruto plače v EUR

|                       | <b>Delavci iz ur</b> | <b>Bruto plače</b>  | <b>Povprečje</b> |
|-----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Zdravstveno osebje    | 26,93                | 805.339,54          | 2.492,51         |
| Zdravstveni sodelavci | 12,77                | 321.047,20          | 2.095,36         |
| Tehnično osebje       | 19,81                | 363.583,81          | 1.529,21         |
| <b>Skupaj</b>         | <b>59,51</b>         | <b>1.489.970,55</b> | <b>2.086,56</b>  |

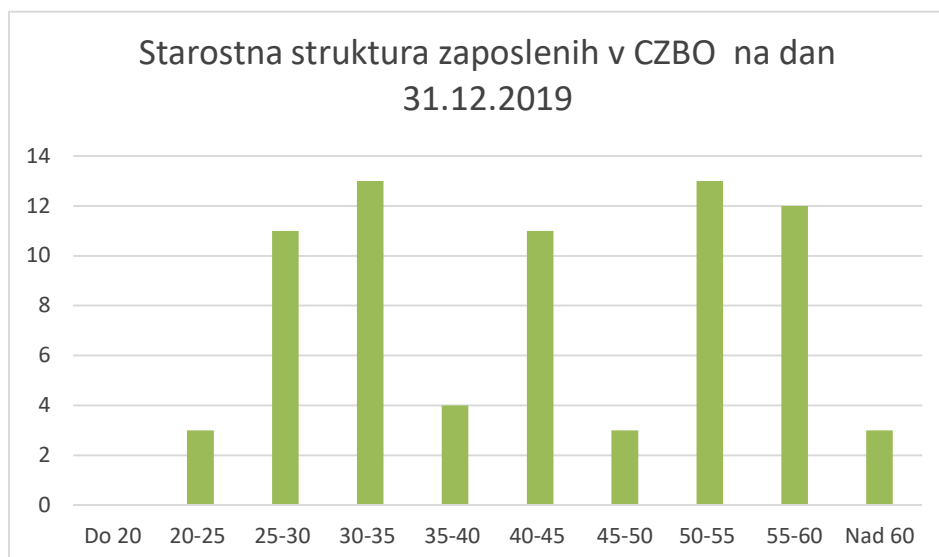
**Starostna struktura** zaposlenih je dokaj visoka in neenakomerno razporejena, kar je razvidno iz naslednjih tabel.

**Tabela 13:** Povprečna delovna doba in povprečna starost zaposlenih v CZBO

|                        | <b>moški</b> | <b>ženske</b> | <b>skupaj</b> |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Povprečna delovna doba | 18           | 19            | <b>19</b>     |
| Povprečna starost      | 41           | 42            | <b>42</b>     |

**Graf 3:** Število zaposlenih glede na starostno strukturo





**Tabela 14:** Starostna struktura zaposlenih v CZBO

| Starost v letih  | Moški    | Ženske    | Skupaj    | Struktura     |
|------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| Do 20 let        | 0        | 0         | 0         | 0,00          |
| Med 20 in 25 let | 0        | 3         | 3         | 4,11          |
| Med 25 in 30 let | 0        | 11        | 11        | 15,07         |
| Med 30 in 35 let | 0        | 13        | 13        | 17,81         |
| Med 35 in 40 let | 1        | 3         | 4         | 5,48          |
| Med 40 in 45 let | 3        | 8         | 11        | 15,07         |
| Med 45 in 50 let | 0        | 3         | 3         | 4,11          |
| Med 50 in 55 let | 0        | 13        | 13        | 17,81         |
| Med 55 in 60 let | 0        | 12        | 12        | 16,44         |
| Nad 60 let       | 0        | 3         | 3         | 4,11          |
| <b>Skupaj</b>    | <b>4</b> | <b>69</b> | <b>73</b> | <b>100,00</b> |

#### 14.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2019 ni bilo sklenjenih podjemnih pogodb.

Študentsko delo je bilo potrebno za nemoteno zagotavljanje delovnega procesa na naslednjih področjih:

- v zdravstveni negi 207 ur, strošek dela 1.708 EUR,
- kuhinji 1.346 ur, strošek dela 11.248 EUR in
- delo v zdravstvu – logoped 254 ur, strošek dela 2.118 EUR.

#### 14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Stroški izobraževanj in specializacij dosegajo 10.662,39 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 61,9 %.

Zaradi potreb in zahteve po posebnih znanjih je:

- ena zaposlena je končala specializacijo iz Klinične psihologije,
- en zaposleni je zaključil tečaj Prve pomoči - reševalec iz vode.

Pripravništvo so opravljali:

- dva diplomirana delovna terapevta,
- diplomiran psiholog,
- diplomiran logoped in

- diplomiran prehranski svetovalec.

#### 14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V CZBO smo se organizirali tako, da imamo nekaj storitev oddanih zunanjim izvajalcem in sicer pranje, sterilizacija, laboratorijske in farmacevtske storitve:

1. Pranje izvaja podjetje Salesianer Miettex Periteks d.o.o., letni strošek izvajanja te dejavnosti je 17.276 EUR.
2. Sterilizacijo materiala izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, letni strošek izvajanja te dejavnosti je 194 EUR.
3. Laboratorijske storitve izvajajo referenčni laboratoriji UKC Ljubljana (Klinika za nuklearno medicino in Inštitut za klinično kemijo in biokemijo), Inštitut za mikrobiologijo, pripravo določenih zdravilnih raztopin pripravlja Lekarna UKC Ljubljana, letni strošek je 22.946 EUR.
4. Dolenjske lekarne, Novo mesto izvaja farmacevtske storitve priprave praškov, letni strošek je 22.463 EUR.
5. Vzdrževanje računalniške opreme in deloma informacijskega sistema izvaja podjetje LaMas d.o.o., letni strošek je 3.518 EUR.

Za nobeno od naštetih storitev, ki so oddane zunanjim izvajalcem, CZBO nima lastnih zaposlenih.

#### 14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

##### Obrazec 7: Realizacija IT 2019

##### Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019

**Tabela 15:** Nabava neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

| Število                                       | Vrsta in naziv osnovnih sredstev          | Znesek v EUR     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Programska oprema                             |                                           | <b>24.999,17</b> |
| 1                                             | Program za eHrambo                        | 6.056,00         |
| 1                                             | Program za eArhiv                         | 775,17           |
| 1                                             | Vklop storitve DMS za bolnišnični program | 18.168,00        |
| Računalniki in računalniška oprema            |                                           | <b>6.016,89</b>  |
| 1                                             | Strežnik                                  | 4.617,40         |
| 2                                             | Čitalnik                                  | 1.019,54         |
| 2                                             | Tiskalnik                                 | 379,95           |
| Oprema za ogrevanje, hlajenje                 |                                           | <b>304,87</b>    |
| 1                                             | Hladilnik                                 | 304,87           |
| Pohištvo                                      |                                           | <b>4.814,40</b>  |
| 2                                             | Kartotečni predalnik s ključavnico        | 387,10           |
| 10                                            | Obposteljno stojalo - prevozna omara      | 1.011,53         |
| 3                                             | Omare                                     | 822,02           |
| 4                                             | Previjalne mize - predalčniki             | 297,80           |
| 6                                             | Počivalniki za odvzeme                    | 2.032,08         |
| 6                                             | Počivalniki za otroke in starše           | 263,87           |
| Druga oprema, aparati, instrumenti in naprave |                                           | <b>2.663,23</b>  |
| 1                                             | Trezor za zdravila (narkotiki)            | 93,34            |
| 1                                             | Stroj za čiščenje keramičnih ploščic      | 711,41           |

|                      |                 |                  |
|----------------------|-----------------|------------------|
| 3                    | Mobilni telefon | 1.858,48         |
| <b>SKUPAJ NABAVE</b> |                 | <b>38.798,56</b> |

Stroški nepremičnine v gradnji v vrednosti 58.138 EUR so po posameznih izvajalcih in namenih predstavljeni v spodnji tabeli.

**Tabela 16:** Seznam izvajalcev in storitev na kontu Nepremičnine v gradnji v letu 2019

| Izvajalec in storitev         | Opis storitve                           | Znesek           |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.     | Priprava proj. dokum. – sodna poravnava | 58.137,60        |
| <b>SKUPAJ nova bolnišnica</b> |                                         | <b>58.137,60</b> |

**Tabela 17:** Nabava drobnega inventarja v letu 2019

| Vrsta drobnega inventarja                | Št. kosov | Vrednost | Vir financiranja     |
|------------------------------------------|-----------|----------|----------------------|
| Manšete za otroke                        | 4         | 125,09   | CZBO lastna sredstva |
| Merilnik krvnega tlaka                   | 4         | 222,10   | CZBO lastna sredstva |
| Brisače 50x100                           | 100       | 290,69   | CZBO lastna sredstva |
| Prevleke za prešite odeje 140x200        | 50        | 588,10   | CZBO lastna sredstva |
| Prevleka za blazino 60 x 80              | 50        | 156,43   | CZBO lastna sredstva |
| Mešalnik palični                         | 1         | 39,70    | CZBO lastna sredstva |
| Prevleka za prešito odejo 120*80         | 20        | 133,96   | CZBO lastna sredstva |
| Rjuhe za jogi z elastiko platno 90*200   | 30        | 207,12   | CZBO lastna sredstva |
| Cedila žična                             | 2         | 38,15    | CZBO lastna sredstva |
| Tetra plenice                            | 40        | 0,00     | CZBO lastna sredstva |
| Rjuha jogi 70*150 cm                     | 30        | 172,60   | CZBO lastna sredstva |
| HUAWEI MATE 10 LITE                      | 1         | 345,86   | CZBO lastna sredstva |
| Projektor                                | 1         | 414,22   | CZBO lastna sredstva |
| Mešalnik ročni                           | 1         | 28,22    | CZBO lastna sredstva |
| Skleda porcelan 13 cm                    | 30        | 182,48   | CZBO lastna sredstva |
| Pokrovi za skodelice sivi 14 cm          | 30        | 185,96   | CZBO lastna sredstva |
| POKROV ZA KROŽNIK PVC                    | 25        | 79,94    | CZBO lastna sredstva |
| MSD ELASTIČNI TRAK 45,5 M ZELEEN         | 1         | 89,58    | CZBO lastna sredstva |
| PILATES ŽOGICA MAMBO 26 CM               | 2         | 6,46     | CZBO lastna sredstva |
| PILATES ŽOGICA 30 CM, VIJOLIČNA          | 2         | 6,33     | CZBO lastna sredstva |
| LU lestev 8 m                            | 1         | 24,52    | CZBO lastna sredstva |
| ŽOGA VALJ 30 CM                          | 1         | 24,17    | CZBO lastna sredstva |
| ŽOGA VALJ 40 CM                          | 1         | 26,79    | CZBO lastna sredstva |
| Slikovna kartica MINI SET - pozicija ust | 1         | 25,00    | CZBO lastna sredstva |
| Slikovne kartice VEM-povem, set 1,2      | 1         | 150,00   | CZBO lastna sredstva |
| Termometer ušesni TERMOSCAN              | 2         | 148,88   | CZBO lastna sredstva |
| Mediblink termometer brez kont.          | 1         | 38,70    | CZBO lastna sredstva |
| Senzor srčnega utripa H10 BLK            | 1         | 83,34    | CZBO lastna sredstva |
| Zajemalka                                | 2         | 17,85    | CZBO lastna sredstva |
| Žlica za serviranje                      | 2         | 15,87    | CZBO lastna sredstva |

|                            |            |                 |                      |
|----------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Prijemalka                 | 2          | 6,32            | CZBO lastna sredstva |
| Kozarec                    | 5          | 31,45           | CZBO lastna sredstva |
| Jušnik 3 l                 | 2          | 52,58           | CZBO lastna sredstva |
| Servirni krožnik 33 cm     | 4          | 43,16           | CZBO lastna sredstva |
| Servirni vrč steklen 1,5 L | 4          | 21,16           | CZBO lastna sredstva |
| KEEPER BANJICA 84 CM       | 1          | 15,99           | CZBO lastna sredstva |
| FREEON PREVIJALNA BLAZINA  | 4          | 71,12           | CZBO lastna sredstva |
| INDUKCIJSKI KUHALNIK       | 2          | 69,98           | CZBO lastna sredstva |
| Posipalnik soli            | 1          | 141,86          | CZBO lastna sredstva |
| <b>Skupaj</b>              | <b>462</b> | <b>4.321,73</b> |                      |

### 14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

#### Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019

Za redna servisna vzdrževanja dvigal, računalnikov, računalniškega sistema, elektro in vodovodnih napeljav in ostale opreme imamo sklenjene vzdrževalne pogodbe. Druga vzdrževanja in popravila so posledica okvar ali nepravilnega delovanja opreme in aparatur in se izvajajo glede na potrebe.

**Tabela 18:** Seznam vzdrževalnih del po vrstah in partnerjih

| Namen vzdrževanja                                      | Znesek           | Poslovni partner                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme</b>   | <b>4.983,70</b>  |                                                    |
| kalibracija termometra, overitev tehtnice              | 829,67           | ALBA d.o.o.- TEŽMER LJUBLJANA                      |
| popravilo, servis aparata                              | 250,52           | APOLLONIA d.o.o. MEDICINSKA TEHNIKA                |
| kalibracija merilnika                                  | 148,80           | Gašper Repanšek s.p.                               |
| servis hematološkega analizatorja                      | 1.157,38         | HERMES ANALITICA d.o.o.                            |
| kalibracija life pack                                  | 193,79           | MEDICOP - SPECIALNA OPREMA D.O.O.                  |
| servis aparata                                         | 543,76           | MEDICOTEHNA d.o.o.                                 |
| kalibracija medicinskih naprav                         | 314,34           | PRODUCTA. Trgovinsko proizvodno podjetje d.o.o.    |
| popravilo adapterja, servis aparata                    | 1.259,82         | PULMODATA d.o.o. profesionalna medicinska oprema   |
| servis sobnega dvigala                                 | 88,39            | SOČA-OPREMA D.O.O.                                 |
| redni pregled pretočnih ventilov, servis regul. kisika | 52,36            | UKC Ljubljana                                      |
| kalibracija medicinskih naprav                         | 81,61            | UNIVERZA - FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO             |
| servis aspiratorja                                     | 63,26            | VACUTECH D.O.O.                                    |
| <b>Vzdrževanje računalnikov in računalniške opreme</b> | <b>3.518,29</b>  |                                                    |
| vzdrževanje računalniške opreme                        | 3.518,29         | LaMas d.o.o.                                       |
| <b>Vzdrževanje kuhinjskih aparatov</b>                 | <b>1.167,13</b>  |                                                    |
| popravilo, pregled in servis ogrevalne mize            | 183,05           | GO-ST d.o.o.                                       |
| kontr. plinskega aparatov, popr. stroja za pomiv.      | 984,08           | KOGAST GROSUPLJE d.d.                              |
| <b>Vzdrževanje druge opreme in objektov</b>            | <b>41.579,68</b> |                                                    |
| servis kosilnice                                       | 976,65           | ANDREJ RUS S.P.                                    |
| podiranje dreves                                       | 363,36           | AVTOPREVOZNIŠTVO IN RAZREZ LESA Dremelj Stojan s.p |
| material za popravilo pohištva                         | 95,12            | BLAŽIČ, ROBNI TRAKOVI, D.O.O., material            |
| montaža tuš kadi, ureditev kopalnic                    | 2.047,15         | Boštjan Kastelic s.p.                              |
| servis kopirnega stroja                                | 376,56           | COPIA BIRO, PRODAJA, SERVIS, FOTOKOPIRANJE D.O.O., |
| servis oddajnikov za vrata                             | 454,20           | DOLEKS, TRGOVINA, STORITVE IN INŽ. D.O.O.          |
| vzdrževanje dvigala                                    | 1.549,65         | Dvigala Sušnik d.o.o.                              |

|                                                    |                   |                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| popravilo pralega stroja                           | 221,91            | ELESTA INŠTALACIJE STANISLAV UHAN S.P.              |
| ureditev el. napeljave, rač. mreže, zasilne razsv. | 16.154,14         | ELVA ELEKTROINSTALACIJE JURE VARGA S.P.             |
| beljenje in priprava sten prostorov                | 5.070,01          | GPJ Jernej Hrovat s.p.                              |
| beljenje in priprava sten prostorov                | 796,97            | GRASI STROJNE INŠTALACIJE IN GRADBENIŠTVO D.O.O.    |
| izdelava zaključnih letev                          | 120,9             | INOX Žnidaršič k.d.                                 |
| pregled in kontrola dvigala                        | 181,35            | IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja |
| polaganje keramike v kopalnicah                    | 147,77            | KERAMIKA IN PARKET ROBERT HRIBAR S.P. polaganje k   |
| pregled in popravilo požarnih vrat                 | 2.389,70          | KLJUČAVNIČARSTVO ŠMAJDEK D.O.O.                     |
| pregled delovne opreme, pregled gasilnega ap.      | 302,31            | KOMPLAST, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.              |
| material za vzdrževanje pohištva                   | 327,36            | LES3 D.O.O.                                         |
| varovala za okna                                   | 130,36            | M SORA                                              |
| servis bazenske tehnike                            | 4.403,62          | MAK CMC tehnologija vode d.o.o.                     |
| svetilka zasilna                                   | 101,74            | MBC D.O.O.,                                         |
| dobava tuš kadi in materiala                       | 119,11            | MERCATOR, d.d.                                      |
| servis sončnih celic                               | 664,61            | MEŽME D.O.O.                                        |
| vzdrževanje bazenskih posod                        | 332,96            | PROSIGMA PLUS.O.O.                                  |
| popravilo rolete, servis rolete                    | 301,93            | ROLETARSTVO MEDLE D.O.O.                            |
| <b>Namen vzdrževanja</b>                           | <b>Znesek</b>     | <b>Poslovni partner</b>                             |
| redni servis klima naprav                          | 1.006,84          | ŠILC d.o.o.                                         |
| servis klimata                                     | 1.057,68          | T3 TECH STORITVE, D.O.O.,                           |
| armature za tuš                                    | 188,99            | TAPRO TRGOVINA PRODAJA, INŽENIRING, D.O.O.          |
| redni servis agregata                              | 391,64            | TEKNOXGROUP SLOVENIJA D.O.O.                        |
| servis gorilnikov                                  | 626,19            | TERMOFILIS                                          |
| vzdrževanje dvigala                                | 247,25            | ThyssenKrupp dvigala d.o.o                          |
| popravilo bolnišnične el. postelje                 | 223,13            | TIMO D.O.O. AJDOVŠČINA                              |
| popravilo bazenskega sesalca                       | 93,26             | TITRO d.o.o.                                        |
| izdelava ključev                                   | 115,26            | VOVKO D.O.O.                                        |
| <b>Servis licenčne programske opreme</b>           | <b>76.266,17</b>  |                                                     |
| vzdrževanje progr. za registracijo del. časa       | 4.195,70          | ČETRTRA POT d.o.o.                                  |
| vzdrževanje programa za računovodstvo              | 11.584,11         | GRAD D.D., Računalniški programi in inženiring      |
| vzdrževanje eHrambe                                | 5.510,96          | LOGITUS INFORMACIJSKI SISTEMI D.O.O.                |
| vzdrževanje bolnišničnega programa                 | 54.975,40         | SRC Infonet d.o.o.                                  |
| <b>Skupaj vzdrževanje</b>                          | <b>127.514,97</b> |                                                     |

## 15. POROČILO O DELU SVETA CZBO

Svet JZZ Center za zdravljenje bolezni otrok je v letu 2019 imel eno izredno sejo, tri redne seje in dve korespondenčni seji.

Svet je obravnaval in sprejel dokumente: Program dela in finančnega načrta za leto 2019, Predlog odpisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja v CZBO za leto 2018, Letno poročilo CZBO za leto 2018, Predlog o razporeditvi presežka za leto 2018, Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2018.

Člani sveta CZBO so obravnavali in potrdili dokument Novelacije investicijskega programa in soglasje k zadolžitvi za leto 2019. Pripravili so tudi predlog razpisa za direktorja.

**CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK**



Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

# **RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019**

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:  
Metka Degen, dipl. ekon.

Odgovorna oseba zavoda:  
Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11,86/16 in 80/19):
  - a) Bilanca stanja
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Realizacija delovnega programa 2019 (1. in 2. del)
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019
  - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2019
  - **Obrazec 7:** Realizacija IT 2019
  - **Obrazec 8:** Kazalniki učinkovitosti 2019

## RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019

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

### 1.1. SREDSTVA

#### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

v EUR, brez centov

| konto        | Naziv konta                                     | 2018         | 2019          | Indeks        |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 005          | Druga neopredmetena sredstva                    | 52.204       | 77.203        | 147,89        |
| 00           | Skupaj AOP 002                                  | 52.204       | 77.203        | 147,89        |
| 01           | Popravek vrednosti AOP 003                      | 43.825       | 50.351        | 114,89        |
| <b>00-01</b> | <b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b> | <b>8.379</b> | <b>26.852</b> | <b>320,47</b> |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2019 povečala za 18.473 in znaša 77.203 EUR. Odpisana vrednost neopredmetenih sredstev znaša 50.351 EUR, sedanja vrednost znaša 26.852 EUR.

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

v EUR, brez centov

| konto        | Naziv konta                            | 2018             | 2019             | Indeks       |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 20           | Zemljišča                              | 8.667            | 8.667            | 100,00       |
| 21           | Zgradbe                                | 2.504.468        | 2.504.468        | 100,00       |
| 23           | Nepremičnine v gradnji ali izdelavi    | 203.508          | 261.645          | 128,57       |
| 2            | Skupaj AOP 004                         | 2.716.643        | 2.774.780        | 102,14       |
| 3            | Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 1.345.160        | 1.415.883        | 105,26       |
| <b>02-03</b> | <b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>    | <b>1.371.483</b> | <b>1.358.897</b> | <b>99,08</b> |

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 58.137 EUR in znaša 2.774.780 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 1.415.883 EUR, sedanja vrednost znaša 1.358.897 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – bolnišnična zgradba, bazen in poslovna stavba in stanovanje s stanjem 31.12.2019 znaša 2.504.468 EUR;
- zemljišča – funkcionalna zemljišča k zgradbam, park s stanjem 31.12.2019 znaša 8.667 EUR.
- nepremičnine v gradnji v višini 261.645 EUR predstavljajo stroški izdelave DIIP, projektne dokumentacije za fazi IDP in PGD za novogradnjo bolnišničnega objekta in inženiring.

Za ostale nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve bolnišnice.

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

v EUR, brez centov

| konto        | Naziv konta                       | 2018           | 2019           | Indeks       |
|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 040          | Oprema                            | 536.323        | 544.990        | 101,62       |
| 041          | Drobni inventar                   | 66.417         | 67.444         | 101,55       |
| 04           | Skupaj AOP 006                    | 602.741        | 612.434        | 101,61       |
| 05           | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 458.360        | 503.955        | 109,95       |
| <b>04-05</b> | <b>Sedanja vrednost opreme</b>    | <b>144.380</b> | <b>108.479</b> | <b>75,13</b> |



Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 9.693 EUR in znaša 612.434 EUR. Odpisana vrednost znaša 503.955 EUR, sedanja vrednost znaša 108.479 EUR.

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

Dolgoročnih finančnih naložb v letu 2019 ni bilo.

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

V letu 2019 ni bilo danih dolgoročnih posojil in depozitov.

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

Dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2019 ni bilo.

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

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

Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2019 so 7,06 EUR, takoj vnočljivih vrednotnic – poštних znamk ni na zalogi.

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

Denarna sredstva na računih na dan 31.12.2019 znašajo 6.548,19 EUR in so v mejah nujne likvidnosti. Naložb prostih denarnih sredstev v letu 2019 ni bilo.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 8.663,16 EUR, predvsem so to fizične osebe. Stanje terjatev predstavlja 0,33% celotnega prihodka. Terjatev, ki so zapadle v letu 2019 je za 3.692 EUR, vse ostale imajo datum valute v letu 2020, kar pomeni, da se le-te poravnavajo v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Zapadle terjatve pri posameznem kupcu si po višini od največje do najmanjše sledijo po naslednjem vrstnem redu (v EUR): 215, 170 in 167.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda in so bile do datuma oddaje tega poročila delno poravnane. Kupcem so bili poslani opomini in nekaj jih je v začetku leta 2020 že poravnalo odprte terjatve.

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

Danih predujmov in varščine na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 215.638 EUR, predstavljajo pa terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 212.391 EUR in manjši del do ZPIZ Slovenije v višini 2.362 EUR, terjatve do posrednega uporabnika proračuna (DSO Grosuplje) v skupni višini 510 EUR in kratkoročne terjatev do neposrednega proračunskega uporabnika (Občina Ivančna Gorica) v višini 375 EUR.

Izkazane terjatve so bile že deloma poravnane v mesecu januarju in februarju 2020, razen dela terjatve do ZZSZ, in terjatve do ZPIZ, ki do oddaje letnega poročila še niso bile poravnane.

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

Kratkoročnih finančnih naložb znašajo na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Kratkoročnih terjatev iz financiranja na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2019 znašajo 15.921 EUR in so naslednje:

| v EUR, brez centov |                                                       |              |               |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|
| konto              | Naziv konta                                           | 2018         | 2019          | Indeks     |
| 170                | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 4.361        | 15.494        | 355        |
| 174                | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost          | 295          | 427           | 145        |
| 175                | Ostale kratkoročne terjatve                           | 0            |               |            |
| <b>17</b>          | <b>SKUPAJ</b>                                         | <b>4.656</b> | <b>15.921</b> | <b>342</b> |

Kratkoročne terjatve do ZZSZ v višini 15.921 EUR so iz naslova bolezni.

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

Aktivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2019 ni.

**C) ZALOGE**

Zaloge materiala vrednotimo po nabavnih cenah z vsemi odvisnimi stroški nabave. Pri izkazovanju zalog uporabljamo povprečne nabavne cene. Tako kot že nekaj preteklih let, material nabavljamo za sprotno porabo.

Stanje zalog na dan 31.12.2019 znaša 3.242 EUR in predstavlja zaloge zdravil in sanitetnega materiala v oddelčni lekarni. Zaloge zadoščajo za 4 dnevno poslovanje.

| v EUR, brez centov |                  |        |       |        |
|--------------------|------------------|--------|-------|--------|
| konto              | Naziv konta      | 2018   | 2019  | Indeks |
| 31                 | Zaloge materiala | 27.272 | 3.242 | 11,89  |

**1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV****D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE****Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)**

Kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2019 znašajo 136.126 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december in obveznosti za jubilejne nagrade. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020. Presežnih ur zaposlenih v letu 2019 ni bilo.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo 184.183 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane povprečno v 86 dneh od datuma prejema računa. Povprečno število dogovorjenih dni za plačilo je 34. Obveznosti do dobaviteljev so bile poravnane v povprečju 90 dni od datuma prejema računa zaradi slabe likvidnosti. Na dan 31.12.2019 so odprte zapadle obveznosti do dobaviteljev prikazane v spodnji tabeli.

**Tabela 19:** Seznam zapadlih odprtih obveznosti do dobaviteljev

v EUR

| Naziv poslovnega partnerja                          | Znesek zapadlih obveznosti |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| ADRIATIC SLOVENICA, zavarovalna družba d.d.         | 1.181,27                   |
| ANTUS D.O.O.                                        | 62,23                      |
| AGROGRAD d. o o.                                    | 785,44                     |
| HERMES ANALITICA d.o.o.                             | 340,18                     |
| ANDREJ RUS S. P.                                    | 983,75                     |
| AVTOPREVOZNIŠTVO IN RAZREZ LESA DREMELJ STOJAN S.P. | 366,00                     |
| AMS MEDING D.O.O.                                   | 62,51                      |
| A1 SLOVENIJA D.D.                                   | 2.217,60                   |
| AVTOSERVIS KLEMENČIČ KLEMA                          | 40,02                      |
| ATRIBUT D.O.O.                                      | 2.964,60                   |
| BIOTERA Podjetje za ravnanje z odpadki              | 278,54                     |
| BEVANN d. o. o.                                     | 229,12                     |
| BENT EXCELLENT TRGOVINA IN STORITVE D. O. O.        | 2.437,50                   |
| Boštjan Kastelic s.p.                               | 1.822,15                   |
| MAK CMC tehnologija vode d.o.o.                     | 873,48                     |
| COPIA BIRO D.O.O.                                   | 379,30                     |
| ČETRТА POT d.o.o                                    | 933,13                     |
| DR. GORKIČ D.O.O.                                   | 141,87                     |
| ThyssenKrupp dvigala d.o.o.                         | 34,03                      |
| DRUŠTVO EKONOMISTOV V ZDRAVSTVU                     | 768,60                     |
| Dvigala Sušnik d.o.o.                               | 114,00                     |
| ELEKTRO LJUBLJANA d.d.                              | 2.028,45                   |
| ELVA JURE VARGA S.P.                                | 11.587,49                  |
| EKO PRETOK d.o.o.                                   | 210,79                     |
| EXTRA LUX D.O.O.                                    | 150,99                     |
| Euromed d.o.o.                                      | 1.043,54                   |
| ELESTA INŠTALACIJE STANISLAV UHAN S.P.              | 53,73                      |
| FURNITURA D.O.O.                                    | 265,79                     |
| GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.                         | -297,26                    |
| GRAD D.D.                                           | 958,19                     |
| GO-ST d.o.o.                                        | 169,64                     |
| GEN-I D.O.O.                                        | 2.460,30                   |
| GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO              | 1.975,34                   |
| GP JERNEJ HROVAT S.P.                               | 4.185,94                   |
| GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE                      | 329,40                     |
| GRASI D.O.O.                                        | 802,76                     |
| GROMA D.O.O.                                        | 918,36                     |
| IMPULS DOMŽALE D.O.O.                               | 970,39                     |
| IZOBR. CENTER USPEH D.O.O.                          | 218,38                     |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE                  | 4.836,05                   |
| JANEZ-JANI JANEŠ S.P.                               | 13,55                      |

| Naziv poslovnega partnerja                           | Znesek zapadlih obveznosti |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| KOPITARNA SEVNICA D.D.                               | 91,26                      |
| KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.        | 366,64                     |
| KEFO, KEMIJA IN FARMACIJA, D.O.O.                    | 764,95                     |
| LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o.                          | 985,10                     |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.                          | 13,60                      |
| LaMas d.o.o.                                         | 5.655,04                   |
| LANCUN D.O.O.                                        | 1.560,14                   |
| LOGITUS D.O.O.                                       | 1.586,00                   |
| MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.D.                       | 732,13                     |
| INTELEKTUM, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE                   | 109,80                     |
| MEDICOTehna d.o.o.                                   | 30,84                      |
| MEDIAS INTERNATIONAL D.O.O.                          | 1.031,39                   |
| MEDIATRADE D.O.O.                                    | 270,53                     |
| MI TRADE D.O.O.                                      | 102,80                     |
| Mesarstvo Oblak d.o.o.                               | 2.200,97                   |
| ODVETNIŠKA PISARNA MARTELANC IN ČAMBER RISIĆ, D.O.O. | 3.583,88                   |
| MEŽME D.O.O.                                         | 669,44                     |
| MBC D.O.O.                                           | 102,48                     |
| M TOM D.O.O.                                         | 2.046,84                   |
| PDP NUSZ OBČINA IV. GORICA                           | 20,35                      |
| PETROL,SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA,D.D.              | 15.285,45                  |
| PEKARNA PEČJAK d.o.o.                                | 428,97                     |
| SALESIANER MIETTEX PERITEKS D.O.O.                   | 2.955,79                   |
| PULMODATA d.o.o.                                     | 555,31                     |
| POLET TRGOPROMET D.O.O.                              | 121,76                     |
| PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.                            | 815,53                     |
| PIPO d.o.o.                                          | 56,15                      |
| PROLOCO MEDICO D.O.O.                                | 87,49                      |
| Petan Jože                                           | 112,00                     |
| PIKAPOKA D.O.O.                                      | 87,75                      |
| Podravka trgovsko podjetje d.o.o.                    | 173,39                     |
| PIZZERIA KEGELJČEK, ROBERT KUTNAR D.O.O.             | 395,00                     |
| RAM 2 d.o.o.                                         | 136,46                     |
| KERAMIKA IN PARKET ROBERT HRIBAR S.P.                | 99,00                      |
| Retal d.o.o                                          | 1.039,82                   |
| SANOLABOR,d.d.                                       | 8.276,81                   |
| SRC Infonet d.o.o.                                   | 12.281,94                  |
| SOČA-OPREMA D.O.O.                                   | 88,70                      |
| SAMASTUR, POSLOVNE STORITVE, D.O.O.                  | 369,66                     |
| STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.                            | 58.560,00                  |
| SLO.DRUŠTVO ZA TER. S POMOČJO PSOV "TAČKE POMAGAČKE" | 74,00                      |
| SLATINŠEK LIDIJA S.P. FRAMAS TEKSTIL                 | 2.630,32                   |
| TELEKOM SLOVENIJE                                    | 2.930,64                   |
| TAXI RONDO D.O.O.                                    | 110,81                     |

| Naziv poslovnega partnerja               | Znesek zapadlih obveznosti |
|------------------------------------------|----------------------------|
| VOVKO D.O.O.                             | 116,10                     |
| VITA CENTER D.O.O.                       | 1.018,88                   |
| Venofarmacija d.o.o.                     | 252,74                     |
| ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE | 718,14                     |
| ZBORNICA DELOVNIH TERAPEVTOV             | 200,00                     |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.               | 1.206,66                   |
| Zbornica zdr. in babiške nege            | 160,00                     |
| ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA D.O.O.           | 13,63                      |
| ZAMP                                     | 13,71                      |
| ZIB-Igor Tršar s.p.                      | 40,51                      |
| ŽITO D.D.                                | 409,92                     |
| Pošta Slovenije d.o.o.                   | 538,96                     |
| <b>Skupaj</b>                            | <b>184.183,32</b>          |

Odhodki za zamudne obresti iz naslova nepravočasno plačanih računov v letu 2019 znašajo 2.252 EUR. Zaradi težke likvidnostne situacije je so bili računi plačani povprečno z 52 dnevno zamudo glede na datum valute. Z dobavitelji smo se dnevno dogovarjali za ustrezne rešitve glede dobave in plačil.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2019 znašajo 23.174 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| konto     | Naziv konta                                 | 2018          | 2019          | Indeks        |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 230       | Kratkoročne obveznosti za dajatve           | 18.149        | 20.738        | 114,27        |
| 231       | Obveznosti za DDV                           |               |               |               |
| 234       | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 2.106         | 2.436         | 115,67        |
| <b>23</b> | <b>SKUPAJ</b>                               | <b>20.255</b> | <b>23.174</b> | <b>114,41</b> |

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2018 znašajo 20.417 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

| Konto     | Naziv konta                                                        | 2018          | 2019          | Indeks       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 240       | Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države | 63            | 0             | 0,00         |
| 242       | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države   | 10.492        | 4.508         | 42,97        |
| 243       | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin   | 9.862         | 6.371         | 64,60        |
| <b>24</b> | <b>SKUPAJ</b>                                                      | <b>20.417</b> | <b>10.879</b> | <b>53,28</b> |

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

Kratkoročno prejetih posojil na dan 31.12.2019 ni bilo.

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

Kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2019 ni bilo.

**Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)****Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Vnaprej vračunanih odhodkov v letu 2019 ne izkazujemo.

**Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki**

Konti podskupine 291 na dan 31.12.2019 ne izkazujejo stanja.

**LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI****Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve****Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

Konti skupine 920 na dan 31.12.2019 ne izkazujejo stanja.

**Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**  
v EUR, brez centov

| <b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>              | <b>Znesek</b> |
|------------------------------------------|---------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018               | +29.760       |
| Donacija osnovnih sredstev               |               |
| Amortizacija doniranih osnovnih sredstev | -2.725        |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>        | <b>27.035</b> |

**Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

Na kontih podskupine 931 na dan 31.12.2019 ni izkazanega stanja.

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

Na kontih podskupine 935 na dan 31.12.2019 ni izkazanega stanja.

**Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

Na kontu skupine 96 na dan 31.12.2019 ni izkazanega stanja.

**Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

Konti skupine 97 na dan 31.12.2019 ne izkazujejo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2019 znaša 1.255.619 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

| <b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>                                                                           | <b>Znesek</b>    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018                                                                            | <b>1.255.619</b> |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev  | + 44.506         |
| - zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629) | - 25.122         |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>                                                                     | <b>1.275.003</b> |

Višina obračunane amortizacije v letu 2019 je 117.700 EUR, vendar je s pogodbo z ZZS priznana le v deležu do višine 92.578 EUR.

Stanja na kontih skupine 980 so usklajena s podatki pri ustanovitelju.

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

Konti podskupine 981 na dan 31.12.2019 ne izkazujejo stanja.

**Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

v EUR, brez centov

| STANJE OZ. SPREMEMBA                                                                                                             | ZNESEK        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| stanje na dan 31. 12. 2018                                                                                                       | 44.506        |
| - poraba presežka prihodkov iz prejšnjih let za investicijo                                                                      | -44.506       |
| - prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 9850 | -18.906       |
| + presežek prihodkov iz prejšnjih let, nerazporejen                                                                              | 0             |
| + prenos poslovnega izida iz preteklih let za investicijo po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 9853                     | +18.906       |
| + presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)                               | +87.846       |
| <b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>                                                                                                | <b>87.846</b> |

**Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

Konti podskupine 986 na dan 31.12.2019 ne izkazujejo stanja.

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

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (I. del – IPO)

#### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 2.649.809 EUR in so bili za 20,77% višji od doseženih v letu 2018 in 13,86% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 89,97%, prihodki od prodaje blaga in storitev 3,18% in drugi prihodki (nenamenske donacije in sredstva ustanovitelja) 6,85% glede na celotne prihodke za leto 2019. Neplačani prihodki znašajo 240.222 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). Od tega predstavljajo 231.132 EUR terjatve do ZZSZ in ZPIZ.

V celotnem prihodku predstavljajo neplačani prihodki 8,81%, plačila se realizirajo v enomesečnem roku.

v EUR, brez centov

| PRIHODKI                                               | Realizacija      | FN               | Realizacija      | IND                    | STRUK<br>T. 2019 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                                                        | 2018             | 2019             | 2019             | real. 2019/ FN<br>2019 |                  |
| iz obveznega zavarovanja                               | 2.071.052        | 2.218.099        | 2.336.945        | 105,36                 | 88,19            |
| refundacija pripravnštva                               | 22.793           | 16.000           | 40.275           | 251,72                 | 1,52             |
| od samoplačnikov, ostalih plačnikov in od konvencij    | 5.769            | 6.494            | 6.870            | 105,79                 | 0,26             |
| iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev        |                  |                  |                  |                        |                  |
| prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki | 83.657           | 86.558           | 84.216           | 97,29                  | 3,18             |
| izredni prihodki (donacije, sredstva ustanovitelja)    | 10.842           |                  | 181.503          |                        | 6,85             |
| <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                                 | <b>2.194.113</b> | <b>2.327.151</b> | <b>2.649.809</b> | 113,86                 | 100,00           |

Skupna realizacija prihodkov v letu 2019 je glede na realizacijo v letu 2018 višja za 20,77%. Prihodki iz naslova obveznega zavarovanja so v primerjavi z realizacijo preteklega leta večji za 12,84%, v primerjavi z načrtovanimi prihodki so večji za 5,36%, predvsem zaradi priznanega in plačanega večjega obsega programa. Prihodki iz naslova refundacij pripravištva presegajo načrtovane za 151,72%, prihodki iz naslova samoplačnikov in konvencij presegajo načrtovane prihodke za 5,79%.

## **2.2. ANALIZA ODHODKOV**

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 2.561.963 EUR in so bili za 16,92% višji od odhodkov v letu 2018 in 10,17% višji od načrtovanih odhodkov za leto 2019.

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,90%, finančni odhodki pa 0,10 % glede na celotne odhodke za leto 2019.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2019 znašali 597.286 EUR in so bili za 14,42% višji od doseženih v letu 2018 in za 26,72% višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 23,31%.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 330.398 EUR in so bili za 24,13% višji od doseženih v letu 2018 in za 27,61% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,90%.

Največje odstopanje od načrtovanih stroškov predstavlja povečanje porabe porabljenih zdravil in zdravstvenega materiala v višini 43,83% in sicer gotova zdravila za 17.076 EUR, lekarniško izdelani pripravki za 10.962 EUR in drug zdravstveni material za 2.258 EUR. Skupni stroški porabljene energije so višji za 23,80%, največje povečanje je evidentirano pri stroških porabljenega kuriva za ogrevanje in sicer za 14.635 EUR in pri stroških električne energije za 2.574 EUR.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 266.888 EUR in so bili za 4,32% višji od doseženih v letu 2018 in za 25,63% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,42%.

Največje odstopanje stroškov predstavlja povečanje stroškov za storitve vzdrževanja, ki so se povečali za 30,12%, in sicer pri stroških vzdrževanja druge opreme in objektov za 26.580 EUR. Podrobneje so dela, izvajalci in vrednosti del naštet v podpoglavju 14.3. letnega poročila.

Za 44,85% nižji od načrtovanih so bili stroški zavarovalnih premij za zavarovanje materialnih naložb in za zavarovanje delavcev (zavarovanje poklicne odgovornosti, nezgodno zavarovanje). Stroške premije za zavarovanje materialnih naložb za leto 2019 smo evidentirali v leto 2018.

Za 24,88 so se povečala povračila stroškov v zvezi z delom in sicer stroški za povračila prevozov z lastnimi sredstvi so se povečali za 770 EUR.

Skupni stroški drugih storitev so višji za 29,50% glede na načrtovane stroške. Na področju komunalnih storitev je realizacija stroškov presegla načrtovano za 4.324 zaradi dviga cen storitev, prav tako so se zaradi dviga cen stroški storitev pranja zvišali za 1.776 EUR glede na načrtovane stroške. Na področju izobraževanja nismo načrtovali stroškov, evidentirali smo stroške specializacije v višini 1.511 EUR. Stroški odvetnikov so bili višji od načrtovanih za 7.444 EUR zaradi svetovalnih in odvetniških storitev na področju investicij in kadrovskega področja. Stroški za kakovost predstavljajo 7.267 EUR oz. 0,28% delež



v celotnih odhodkih. Druge neproizvodne storitve so presegle načrtovane za 18.032 EUR. Realizacija ostalih storitev ni bistveno preseгла načrtovanih stroškov.

Študentsko delo je bilo potrebno za nemoteno zagotavljanje delovnega procesa na naslednjih področjih:

- v zdravstveni negi 207 ur, strošek dela 1.708 EUR,
- kuhinji 1.346 ur, strošek dela 11.248 EUR in
- delo v zdravstvu – logoped 254 ur, strošek dela 2.118 EUR.

V skladu s 53.č. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da mora direktor javnega zdravstvenega zavoda poročati svetu javnega zdravstvenega zavoda in ministru, pristojnemu za zdravje, o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem letu poročamo, da v letu 2019 v CZBO ni bilo sklenjenih podjemnih pogodb. Izdani sta bili dve soglasji za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem delodajalcu.

**Tabela 20:** Seznam najvišjih stroškov preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev  
v EUR

| Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev  | Vrste storitev                                                    | Vsota računov v letu 2019 | Število zunanjih izvajalcev |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| STYRIA ARHITEKTURA, D.O.O.                 | priprava projektne dokumentacije za novogradnjo – sodna poravnava | 58.560,00                 | 1                           |
| JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE         | komunalne storitve                                                | 19.151,66                 | 1                           |
| SALESIANER MIETTEX PERITEKS D.O.O.         | storitev pranja perila                                            | 17.406,82                 | 1                           |
| ELVA ELEKTROINSTALACIJE JURE VARGA S.P.    | storitve elektroinstalacij                                        | 16.276,57                 | 1                           |
| GEN-I D.O.O.                               | dobava električne energije                                        | 14.853,34                 | 1                           |
| GEAPRODUKT D.O.O.                          | dobava sadja in zelenjave                                         | 14.128,84                 | 1                           |
| BENT EXCELLENT TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. | dobava                                                            | 12.054,05                 | 1                           |
| LOGITUS INFORMACIJSKI SISTEMI D.O.O.       | storitve e-hrambe                                                 | 11.651,00                 | 1                           |
| MESARSTVO OBLAK D.O.O.                     | dobava mesa in mesnih izdelkov                                    | 10.444,62                 | 1                           |

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2019 znašali 1.851.392 EUR in so bili za 17,05% višji od doseženih v letu 2018 in za 4,81% oz. za 84.890 EUR višji od načrtovanih. Višji stroški od načrtovanih stroškov so bili evidentirani pri stroških obračunanih plač za 3,80%, pri stroških regresa za letni dopust za 19,03%, pri obračunani solidarnostni pomoči v višini 100% , pri drugih stroških dela (prehrana in prevoz na delo) za 8,54%, pri stroških dajatev na plače v višini 5,46% in pri stroških dodatnega pokojninskega zavarovanja za 11,52%. Delež stroškov dela v celotnih odhodkih znaša 72,26%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur je v letu 2019 znašalo 59,51 in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 3,91 zaposlenih oz. za 7,03%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.087 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 12,02%.

V letu 2019 je bilo izplačano 854 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 5.289 delovnih ur, v breme ZZS za 5.866 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 103.425 EUR in so bili za 29,75% višji od doseženih v letu 2018 in za 29,46% višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 4,04%.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 117.700 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 103.426 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ 0 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 25.122 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 2.725 EUR (podskupina 922).

V stroških amortizacije je zajet tudi strošek amortizacije drobnega inventarja v višini 4.322 EUR. Delež stroškov amortizacije drobnega inventarja v celotnih stroških amortizacije je 4,18%. Višina odpisa drobnega inventarja v letu 2019 je 3.300 EUR. Iz uporabe je bilo izločenih 50 artiklov, kar znaša 306 kosov drobnega inventarja iz posameznih enot. Izločena sredstva so poškodovana in/ali zastarela ter pripravljena za uničenje.

**4.) REZERVACIJE** v letu 2019 niso bile obračunane.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2019 obračunani v znesku 7.344 EUR za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, prispevke in članarine strokovnim združenjem, sodne in upravne takse ter izplačilo stroškov prevoza dijakom in študentom na praksi.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 2.515 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete likvidnostne kredite za zagotavljanje tekoče likvidnosti in izplačilo regresa za letni dopust v višini 220 EUR. Plačila zamudnih obresti so dosegla odhodke v višini 2.295 EUR in so knjižena v breme odhodkov, načrtovana so bila v višini 615 EUR.

**7.) DRUGIH ODHODKOV** so v letu 2019 nismo evidentirali.

**8.) PREVREDNOTOVALNIH POSLOVNIH ODHODKOV** v letu 2019 nismo evidentirali.

## **2.3. POSLOVNI IZID**

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 87.846 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2019 ni bil obračunan, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 87.846 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 3.012,19% večji od doseženega v preteklem letu in za 86.110 EUR večji od planiranega. Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2019 v tem izkazu (denarni tok) znaša 25.185 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 113.031EUR.

Leto 2019 je bilo planirano z uravnoteženimi predpostavkami. Likvidnostne težave smo reševali z najemom štirih likvidnostnih posojil v skupni vrednosti 177.000 EUR preko Enotnega zakladniškega računa, vsa posojila so bila vrnjena v letu 2019. Zaradi likvidnostnih težav smo obveznosti do dobaviteljev poravnali z zamikom.

Na prihodkovni strani so predstavljala dodatna denarna sredstva ustanovitelja in prejete donacije.

**Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (II. del – Zapadle obv.)**

| Neporavnane obveznosti glede na zapadlost | Skupaj stanje na dan 31.12.2018 | konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019) | konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019) | Skupaj stanje na dan 31.12.2019 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| zapadle do 30 dni                         | 41.833                          | 28.211                                                                  | 1.621                                                                      | 29.832                          |
| zapadle od 30 do 60 dni                   | 26.273                          |                                                                         |                                                                            |                                 |
| zapadle od 60 do 120 dni                  | 4.616                           |                                                                         |                                                                            |                                 |
| zapadle nad 120 dni                       | 18.7480                         |                                                                         |                                                                            |                                 |
| <b>Skupaj</b>                             | <b>91.470</b>                   | <b>28.211</b>                                                           | <b>1.621</b>                                                               | <b>29.832</b>                   |

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

V letu 2019 finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov nismo imeli.

### 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V letu 2019 ni bilo odplačil posojil, ker nimamo obveznosti iz tega naslova.

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

#### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 (III. del – trg)

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih storitev:

- trženje prostih kapacitet bazena in bazenskih storitev in
- prodaja hrane starejšim občanom.

Pri razmejitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost so bila upoštevana Navodila Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- poraba materiala za pripravo hrane za zunanje uporabnike,
- sorazmerni delež drugih stroškov za pripravo hrane za zunanje uporabnike,
- poraba vode, elektrike in drugih stroškov vzdrževanja bazenskega kompleksa.

Za določitev cen storitev trženja so izdelane kalkulacije.

Ostali drugi stroški, rezervacije, prevrednotovalni poslovni odhodki, finančni in drugi odhodki predstavljajo minimalen strošek, zato v kalkulacije niso vključeni. Glede na to, da CZBO ni izvajalec z izključnimi ali posebnimi pooblastili po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, se ne zagotavlja ločenega evidentiranja različnih dejavnosti. Plače zaposlenih se ne financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu. Zaposleni opravljajo delo za prodajo na trgu v sklopu rednega dela, gre le za koriščenje prostih kapacitet znotraj rednega dela. CZBO zato ni obvezan uporabi sodil za zagotovitev ločenega računovodskega spremljanja dejavnosti po ZIPRS1718 in ZPFOLERD-1.

**Tabela 21:** prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti po denarnem toku

v EUR, brez centov

|                     | LETO 2018        |                  |                  |               | LETO 2019        |                  |                  |                |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                     | Prihodki         | Odhodki          | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki         | Odhodki          | Davek od dohodka | Poslovni izid  |
| Javna služba        | 2.226.965        | 2.154.924        | 0                | 72.041        | 2.421.795        | 2.452.063        | 0                | -30.268        |
| Tržna dejavnost     | 75.929           | 79.433           | 0                | -3.504        | 74.541           | 69.458           | 0                | 5.083          |
| <b>Skupaj zavod</b> | <b>2.302.894</b> | <b>2.234.357</b> | <b>0</b>         | <b>68.537</b> | <b>2.496.336</b> | <b>2.521.521</b> | <b>0</b>         | <b>-25.185</b> |

Poslovni izid po denarnem toku dosežen pri izvajanju javne službe je negativen in znaša 30.268 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa je pozitiven in znaša 5.083 EUR. Delež prihodkov od prodaje na trgu v celotnem prihodku znaša 2,99%.

V letu 2019 ni bilo izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

## 2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

V letu 2019 CZBO ni prejel javnih sredstev.

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

Svet zavoda je dne 14.3.2019 pri obravnavi Letnega poročila za leto 2018 sprejel naslednji sklep:

»V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se skupni presežek tekočega leta in presežek preteklih let v višini 18.907 EUR nameni za stroške načrtovane investicije - po DIIP - Novogradnja objekta »D« in rekonstrukcija objekta »A« Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični - **za pripravo projektne dokumentacije za investicijo v Novi objekt CZBO Šentvid pri Stični.**

Dejansko je bilo v letu 2019 porabljeno 58.138 EUR sredstev, kar je knjiženo na kontu 0230 - Nepremičnine v gradnji - Nova bolnišnica. Skupni presežek preteklih let v višini 44.506 EUR (18.907 EUR iz leta 2018 in 25.600 EUR iz preteklih let) smo v celoti porabili za stroške načrtovane investicije – po Novelaciji DIIP - Novogradnja bolnišničnega objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični - **za pripravo projektne dokumentacije za investicijo v Novi objekt CZBO Šentvid pri Stični.**

**Tabela 22:** Stroški investicije novogradnje po vsebini

| v EUR                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Namen                                                         | <b>Stroški do leta 2017</b> |
| Izdelava DIIP v letu 2015                                     | 38.505,98                   |
| Izdelava idejnega projekta v letu 2017                        | 21.121,22                   |
| Svetovanje v letu 2017                                        | 23.303,47                   |
| Izdelava strokovnega mnenja o stanju stavbe A v letu 2017     | 3.324,75                    |
| Novelacija DIIP v letu 2017                                   | 4.231,50                    |
| <b>Skupaj nepremičnine v gradnji 2017</b>                     | <b>90.486,92</b>            |
|                                                               | <b>Stroški v letu 2018</b>  |
| Geodetske storitve                                            | 559                         |
| Izdelava projektne dokumentacije v letu 2018                  | 61.931                      |
| Investicijski program                                         | 3.023                       |
| Svetovanje v letu                                             | 30.648                      |
| Geotehnične raziskave                                         | 4.425                       |
| Odvetniške storitve                                           | 1.614                       |
| <b>Skupaj nepremičnine v gradnji 2018</b>                     | <b>102.200</b>              |
|                                                               | <b>Stroški v letu 2019</b>  |
| Izdelava projektne dokumentacije v letu 2018, sodna poravnava | <b>58.138</b>               |

## **4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019**

### **4.1. IZRAČUN presežka prihodkov na podlagi Zakona o javnih financah**

V skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) so javni zavodi obvezni izračunati presežek prihodkov po fiskalnem pravilu. V CZBO po opravljenem izračunu ugotavljamo, da imamo presežek odhodkov nad prihodki.

### **4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU**

Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu je 87.846 EUR, primanjkljaj po denarnem toku (skladno z ZJF) ne vpliva na ugotovljeni presežek zato se presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu v višini 87.846 EUR, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi bolnišnice.

### **4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019**

**1.** Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019 (izračunan v skladu z ZIPRS1819) znaša: 87.846 EUR.

Sredstva poslovnega izida za leto 2019 v znesku znašajo 87.846 EUR.

**2.** V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se skupni presežek tekočega leta v višini 80.000 EUR nameni za pripravljala dela za stroške načrtovane investicije »Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični« in adaptacijo bazena.

Del presežka v znesku 7.846 EUR je začasno nerazporejen.

Datum sprejetega sklepa sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida je 27. 2. 2020.

---

Datum: 27. 2. 2020

Podpis računovodje

Metka Degen, dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe

Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved  
v.d. direktorja