

Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2023



**Zdravstveni dom
Radlje ob Dravi**

Človek je na prvem mestu.

Radlje ob Dravi, februar 2024

KAZALO

I.	UVOD	2
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE	2
2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA	5
II.	REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA	7
III.	REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	10
1.	NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V LETU 2023	10
2.	REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ	10
3.	REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	11
4.	REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	11
IV.	POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	14
V.	JAVNA NAROČILA	14
VI.	NOTRANJA REVIZIJA	14
VII.	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	15
VIII.	INFORMACIJA O POSLOVANJU	17
1.	PRIHODKI V LETU 2023	17
2.	ODHODKI V LETU 2023	20
IX.	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	22
X.	UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	25
XI.	ZAKLJUČEK	26

I. UVOD

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE

Ime: ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi

Sedež: Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Matična številka: 5054893000

Davčna številka: 95221255

Šifra uporabnika: 92355

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 1603 0923 571

Telefon, faks: 02 87 70 800, 87 70 830

Spletna stran: www.zd-radlje.si

Ustanovitelj: Občina Radlje ob Dravi, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju

Datum ustanovitve: 1992

Organi zavoda: Svet zavoda

Podrobnejša organizacija zavoda: zdravstvena dejavnost

Vodstvo zavoda: Lidija Golob, univ. dipl. ekon, direktorica

Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi zagotavlja primarno zdravstveno varstvo na območju občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju in Podvelka. Območje leži v severovzhodnem delu Slovenije. V letu 2023 je na območju živel 15.713 prebivalcev.

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Cilj opravljanja javne zdravstvene dejavnosti je zadovoljevanje javnega interesa in približati izvajanje javnih storitev zdravstva občanom.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi skuša zagotoviti zavarovancem dobro in enakopravno dostopnost do zdravstvenih storitev ter kakovostno oskrbo vseh dejavnosti, ki jih izvaja. Spremlja zdravstveno stanje prebivalcev na območju, za katerega je ustanovljen in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja. Zagotavlja preprečevanje bolezni in poškodb, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni način v poslovnih prostorih zdravstvenih postaj v Podvelki, Ribnici na Pohorju, Radljah, Muti in v Vuzenici ter v zobni ambulanti Brezno. Osnovno zdravstveno varstvo pa izvaja tudi na terenu in na domu bolnika za paciente občin ustanoviteljic in druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi si prizadeva doseči zadovoljivo učinkovitost, gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, dobro organiziranost in koordiniranje izvajanja zdravstvenega varstva na primarnem nivoju ter slediti strokovnim smernicam in usmeritvam. Slednje je izredno pomembnejše zaradi na izpolnjevanja pogodbenih obveznosti do ZZS ter terena, ki leži na obrobju Slovenije.

Leto 2023 je bilo leto, v katerem smo se z aktivnimi ukrepi že usmerjali v delo in organizacijo pred epidemijo. Covid je bil opredeljen kot nalezljiva bolezen, ki terja določene ukrepe zaščite, ne pa več popolnoma posebnega načina organizacije dela in življenja.

Lahko smo ukinili **rdečo oziroma covid ambulanto**, ki smo jo vzpostavili in izvajali v kontejnerju Civilne zaščite na parkirišču za stavbo Zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi.

V največji možni meri se je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi angažiral pri pridobivanju zdravnikov. Konec leta 2022 je bil zaradi upokojitve zdravnice v otroški ambulanti postavljen pred velik izziv, kako ohraniti program otroške dejavnosti, organizirati delo v otroški ambulanti na preventivnem in kurativnem področju. Z januarjem smo uspeli deležno zaposliti zdravnika pediatra. Izredno veseli smo bili odločitve naše štipendistke, domačinke za odločitev specializacije iz pediatrije, s katero je pričela v začetku leta 2023. Sklenili smo pogodbo o sodelovanju s tremi zdravnicami, ki so pomagale na področju preventivne in kurativne dejavnosti v otroški ambulanti in upokojenim zdravnikom.

Prizadevanja za zaposlitev dodatnih zdravnikov so se celo leto 2023 intenzivno izvajala. Že v juniju smo zaposlili za delež 0,5 zdravico specialistko urgentne medicine in tako po dolгих letih uspeli s pričetkom organizacije nujne medicinske pomoči dopoldan brez pogostega razporejanja zdravnikov iz ambulant. Naslednji velik uspeh in dosežek je bil v novembru z zaposlitvijo druge zdravnice specialistke urgentne medicine v deležu 0,4. Izvajali smo intenzivne aktivnosti za zaposlitev zdravnika družinske medicine za nadomestitev ob upokojitvi zdravnika, kar nam je s koncem leta tudi uspelo.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je uspel **ohraniti ustrezno visok nivo strokovne** zdravstvene oskrbe pacientov, trenutno ima dve specializantki družinske medicine, specializantko pediatrije, štipendistko študija dentalne medicine v zaključnem letniku in štipendista študija medicine.

Sprejeti ukrepi vlade za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so imeli namen zmanjševanje čakalnih vrst in izboljšanje stanja v zdravstvu, so omogočali nagrajevanje timov, ki prekoračujejo glavarinske količnike in opravljene storitev ter s plačilom opravljenih storitev po realizaciji. Ti ukrepi so veljali do 31.7.2023, po tem datumu pa plačilo opravljenih storitev opravljeni in le določene dejavnosti so še lahko za deležno prekoračitev plana prejele plačilo opravljenih storitev.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi združuje vedno več timov izvajalcev in v svojem okrilju izvaja vedno več dejavnosti, kar omogoča lažjo organizacijo delo, lažjo prerazporejanje kadra in seveda boljši finančni rezultat.

Na področju specialistične zobne dejavnosti je program dejavnosti paradontologije dobro in uspešno tekel. Dejavnost v zobnih službah je uspešno potekala, realizacija programa je bila realizirana nad načrtovanim.

Vzpostavili smo elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in elektronsko prejemanje izvidov, kar še olajša delo v laboratoriju, ambulate pa hitreje prejmejo izvide in pričnejo z ustrezno diagnostiko in zdravljenjem.

Zdravstveno vzgojni center kot središče zdravstvene vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti uspešno razvijamo, izvedli smo več delavnic od načrtovanih, tudi z novimi in

izpolnjenimi vsebinami. S 1.9.2023 se je zdravstveno vzgojni center preoblikoval v Center za krepitev zdravja, kar zahteva sodelovanje še dodatnega kadra, večji nabor delavnic z modificiranimi ali novimi vsebinami.

Razvijamo cepilni center in nudimo pester nabor cepiv za zaščito proti številnim boleznim in opažamo porast določenih vrst zaščite s cepivi.

Vključenost v razne nove in ustaljene projekte se je v letu 2023 intenzivno izvajala. Že spomladi smo izvedli velik in pomemben dogodek Sejem zdravja v Radljah, ki je bil izredno dobro obiskan in iztočnica, da ga organiziramo kot v tradicionalni dogodek in izvedemo še v drugih občinah, vedno z novo osrednjo vsebino. V maju smo izvedli Sejem zdravja v Vuzenici, v oktobru na Muti in novembra v Podvelki. Vse prireditve so bile zelo dobro obiskane. Sodelovali smo v projektih Občine Podvelka Malčkova šola športa in izvedli predavanje o pomenu gibanja in zdrav prehrane na Kapli ter v projektu Občine Ribnica na Pohorju Potka tete Lene s tečajem nordijske hoje.

Sodelovali smo na številnih drugih dogodkih v občinah ustanoviteljicah, se predstavljali na stojnicah, povezovali z društvi.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi vsem tistim, ki želijo, nudi različne samoplačniške laboratorijske storitve, storitve fizioterapije, storitve ultrazvoka trebuha, rentgena in različne zobne storitve, saj po pridobljenih informacijah veliko pacientov išče te storitve daleč naokrog, oprema in možnosti naših dejavnosti pa omogoča takšne storitve ter kvalitetno obravnavo in izboljšanje stanja.

Iz leta v leto se širi nabor dejavnosti, ki jih izvajamo v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi, tako zaradi prevzema koncesij zasebnih izvajalcev kot zaradi naše angažiranosti po novih izvajalcih, novih dejavnosti, ki jih lahko ponudimo uporabnikom storitev.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS;

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi ZD Radlje
- Statut ZD Radlje
- Uporabno dovoljenje ZD Radlje
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času
- Poslovnik o delu sveta ZD Radlje
- Pravilnik o vodenju pritožbenih postopkov
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v ZD Radlje
- Pravilnik o plačah
- Pravilnik o merilih in pogojih za ugotavljanje delovne uspešnosti v ZD Radlje
- Pravilnik za oddajo javnih naročilih male vrednosti
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilniki o blagajniškem poslovanju
- Navodilo za obračun plač
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled
- Pravila disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
- Pravilnik o osebni varovalni opremi
- Pravilnik o ravnanju z infektivnimi odpadki
- Protokol o preprečevanju bolnišničnih okužb
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Program čiščenja poslovnih prostorov ZD Radlje
- Navodila za izvajanje dežurne službe in službe NMP
- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev
- Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
- Krovna politika varovanja osebnih podatkov
- Informacije javnega značaja - sklepi

II. REALIZACIJA DELOVNEGA NAČRTA

Realizacija delovnega načrta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je bila v letu 2023 izvajala v skladu s sprejetim načrtom. S sprejetimi ukrepi za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so imeli namen zmanjševanje čakalnih vrst in izboljšanje stanja v zdravstvu, je bilo omogočeno opravljanje storitev brez omejitev ter plačilo opravljenih storitev po realizaciji do 31.7.2023, po tem obdobju so ukrepi veljali le še za določene dejavnosti. V Zdravstvenem domu smo v večini dejavnosti presegli planirano realizacijo programov, skrajševali čakalne vrste v specialističnih in terapevtskih dejavnosti, seveda v okviru možnosti izvajalcev.

Velik pomen smo dali možnosti, da pacient, ki potrebuje pomoč, na enega izmed možnih načinov pride do pomoči, telefonsko, z nasvetom, po elektronski pošti oziroma osebno. Nihče, ki je pomoč potreboval, ni ostal brez ustrezne zdravniške oskrbe in pomoči.

Realizacija delovnega programa je bila uspešno dosežena in presežena v večini dejavnosti.

Odstopanja od planirane vrednosti smo zabeležili v:

- antikoagulantni dejavnosti - storitve so se izvajale, vendar so storitve, ki jih opravimo nizko točkovane. Obravnavamo predvsem urejene paciente ali pacienti z manjšimi odstopanji in jih v skladu s strokovnimi smernicami ne moremo pogosteje obravnavati.
- otroški dejavnosti - preventivno dejavnost izvajamo po načrtanem planu. Delno odstopanje je zaradi manj številčnih razredov, nizke vrednosti obračunanih storitev in zmanjšanem obsegu izvajanja preventive v starosti 5 let ter tudi zgolj samo za deležno zaposlitev zdravnika pediatra zaradi upokojitve zdravnice v letu 2022.
- Dispanzerju za žene – opravili smo plan preventive nad planom in več kot minimalno število zahtevanih količnikov iz obiskov, zato nam je ZZS priznal realizacijo do plana in tudi vse financiral
- Rentgen – delno odstopanje do plana je posledica dolgotrajne odsotnosti inženirja radiologije zaradi bolezni, kar kljub zunanjim izvajalcem nismo uspeli nadomestiti
- Ortodont – prvo polletje smo izvedli manj storitev, ker je obstoječa zunanja izvajalka zmanjševala obseg izvajanja zaradi napovedane prekinitve sodelovanja. V drugi polovici leta smo sklenili pogodbo z drugo izvajalko ortodontko, ki pa kljub veliki angažiranosti ni uspela v celoti nadoknaditi nedosežen program prvih šestih mesecev.

V veliko dejavnostih smo plan presegli. Zaradi sprememb načina plačevanja po realizaciji s 1.8.2023 smo morali v določenih dejavnostih zaradi povečanih potreb skrbno načrtovati naročanje na preglede, da nismo preveč prekoračili s pogodbo določenega programa ZZS in s tem ustvarili preveliko izgubo prihodkov.

Pri samoplačniških storitvah smo zabeležili večje zanimanje kot leto 2022, povečalo se je zanimanje za samoplačniške storitve laboratorija, fizioterapije in zobne dejavnosti, povečalo se je cepljenje proti klopnemu meningitisu in okužbam rota virusa. Zanimanje za cepljenje proti Covid-u in tudi gripi je upadalo.

Natančna realizacija posameznih dejavnosti je razvidna iz naslednjih tabel.

		ZZZS			OSTALI PLAČNIKI				
		Delovni načrt	Realizacija		Delovni načrt		Realizacija		
		Količniki/ točke/uteži	Količniki/ točke/uteži	%	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Obiski/ storitve	Količniki/ točke/uteži	%
1	Splošna dejavnost.	122.047	353.908,56	289,98					
2	Splošna dejavnost v SVZ	15.393	26.273,35	170,68					
3a	Otroški in šol.disp. kurativa	16.161	9.324,20	57,70					
3b	Otroški in šol.disp. preventiva	22.104	16.881,30	76,37					
4	Dispanzer za žene	29.194	19.413,20	66,50					
4a	Preventiva	937	974	103,95					
5	Fizioterapija (uteži)	15.844	19.170,67	121,00					
5a	Specialne fizioterapevtske obravnave	556	750,00	134,89					
7	Logoped	17.218	19.144,06	111,19					
8	Klinični psiholog	6.399	21.205,00	331,38					
9	Patronaža	8.100	8.965,00	110,68					
10	Antikoagulantna ambulanta	6.245	3.876,12	62,07					
11	Otorinolaringologija (pregledi)	1.140	2.968,00	260,35					
12	RTG	17.189	15.730,00	91,51	400		168		42,00
13	UZ	22.028	22.444,69	101,89	30		20		66,67
14	Diabetologija	16.004	18.937,02	118,33					
15	Laboratorij					70.000,00		132.247	188,92

TABELA 1: Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2023

	Delovni načrt ZZZS	Realizacija ZZZS	% Real. del. načrta
	točke	točke	točke
1	zobozdravstvo za odrasle	177.497	100,92
2	zobozdravstvo za mladino	67.245	113,98
3	ortodont	24.910	88,63
4	parodontologija	41.009	114,65

TABELA 2: Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2023

ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	Delovni načrt	Realizacija
delavnica "zdravo hujšanje" posodobljena	2	2
delavnica »zdrava prehrana«	2	2
delavnica »gibam se«	2	3
delavnica »da, opuščam kajenje	1	
individualno svetovanje« da, opuščam kajenje«	4	3
individualno svetovanje«tvegano pitje alkohola »	2	
krajša delavnica »življenjski slog«	6	12
delavnica »Ali sem fit«	8	7
krajša delavnica »dejavniki tveganja«	5	8
podpora pri spoprijemanju z depresijo	1	1
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	1	1
spoprijemanje s stresom	2	1
tehnike sproščanja	4	9
sladkorna bolezen tipa 2	4	3
s sladkorno boleznijo skozi življenje	4	1

TABELA 3: Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2023

	Delovni načrt	Realizacija
	vrednost	vrednost
Cepljenje Klopni Meningitis (eur)	6.500	16.520
Cepljenje Rotarix (eur)	7.750	7.749
Cepljenje Pnevmonokok (eur)	500	100
Cepljenje Hepatitis (eur)	600	106
Cepljenje Gripa (oseb)	4.000	782
Cepljenje Covid 19 (oseb)	2.000	135

TABELA 5: Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2023

III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

1. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V LETU 2023

Za program investicij in nabav opreme je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi za leta 2023 načrtoval porabo sredstev v skupni višini 253.700,00 EUR. Načrtoval je nabavo najbolj potrebne opreme in opreme, ki je potrebna za nemoteno izvajanje dejavnosti.

Zdravstveni dom je v novembru 2022 vsem občinam ustanoviteljicam poslal program sofinanciranja dejavnosti, investicij in nabave opreme v letu 2023. V skladu s sprejeto pogodbo o porabi zbranih najemnin občine ustanoviteljice je v programu prosil občine ustanoviteljice, da za izdelavo projektne naloge in izdelavo dokumentacije za izgradnjo novega zdravstvenega doma in prijavo na sukcesivne javne razpise za sofinanciranje investicij v zdravstvu v skladu s sprejetim Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ) namenijo zbrane najemnine leta 2023 v predvideni višini 24.400,00 EUR.

Zaradi zaustavitve postopkov in sukcesivnih razpisov s strani vlade so se tudi postopki za pridobitev projektne naloge začasno ustavili, saj je investicija izgradnje novega zdravstvenega doma zelo odvisna od najvišjih možnosti sofinanciranja. S postopki bo zdravstveni dom nadaljeval v letu 2024.

2. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ

2.1. Izdelava projektne naloge in dokumentacije za pridobitev dodatnih prostor za delo

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi se že nekaj časa srečuje s pomanjkanjem prostorov za delo in neustreznih prostorov za delo za dejavnost fizioterapije. Skupaj z občinami ustanoviteljicami smo oblikovali projektno skupino za zbiranje ponudnikov za idejno zasnovo in izdelavo projektne naloge, ki bi bila osnova za nadaljnja odločanja in podlaga za prijave na sukcesivne javne razpise za sofinanciranje investicij v zdravstvu v skladu s sprejetim Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (ZZSISZ). Zaradi različnih vzrokov na strani razpisovalcev, ki so zaustavili postopke javnih razpisov in tudi spremenjenih kriterijev, zdravstveni dom v letu 2023 ni pristopil k izbiri ponudnika za izdelavo projektne naloge. S postopki po sprejetih stališčih projektne skupine bi zdravstveni dom nadaljeval v letu 2024.

Za izdelavo projektne naloge zdravstveni dom načrtuje porabo sredstev zbranih najemnin tekočega leta in prihodnjih let:

Neporabljeni sredstva zbranih najemnin leta 2023 v višini 25.647,03 €

Predvidena sredstva zbranih najemnin leta 2024 v višini 28.930,00 €

3. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje so bila v letu 2023 realizirana dela v višini 14.524,00 €, kar je manj od načrtovanih 57.500,00 € zaradi prilagajanja potrebam in izvedbo tistih, ki so bila ne obhodno potrebna za delovanje.

Beljenje ambulantnih prostorov	965
Ureditev prostora za limfno drenažo	2.482
Ureditev prostora za KTG	2.558
Ureditev prostora za referenčno ambulanto	3.287
Sanacija vlage zobna ambulanta Ribnica	1.144
Ureditev mrežne povezave limfna drenaža, strežnik	1.409
Posodobitev elektro omare pralnice	2.679

TABELA 5: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2023

4. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Osnova realizacije nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sprejeti program nabav s sprotnim določanjem prioritet in potreb. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2023 za nabave opreme načrtoval skupaj 253.700,00 €.

4.1. Realizacija skupnega programa nabav opreme občin ustanoviteljic in Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

4.1.1. nakup hematološkega analizatorja

V letu 2022 je bila izvedena redna obdobja akreditacija laboratorija s strani Ministrstva za zdravje. Komisija, ki je presojo izvajala, je podala pozitivno mnenje za delo laboratorija, opozorila pa je, da bi bilo potrebno zamenjati obstoječi več kot 10 let star hematološki analizator. Nov hematološki analizator, ki bi bil primeren za potrebe našega laboratorija, nudi širši nabor preiskav, ki imajo za posledico boljšo in razširjeno diagnostiko na primarnem področju. Potrebe po širših laboratorijskih storitvah so vse večje, zato bo bilo nujno potrebno, da jih izvajamo z novejšim aparatom, ki opravi več preiskav z manjšo ceno reagenta in ustrezno zadostuje za izvajanje zunanjih kontrol in primerjavo med laboratoriji na nacionalni in tudi na evropski ravni. Nov aparat zagotavlja natančnejšo, hitrejšo in na dolgi rok cenejšo izvajanje preiskav.

Cena hematološkega analizatorja za potrebe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je znašala 46.934,00 €, nakup so omogočile Občine Ribnica na Pohorju, Podvelka, Muta ter Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

4.1.2. nakup prenosnikov za center za krepitev zdravja

Občini Ribnica na Pohorju in Podvelka sta bili uspešno izbrani na razpisih za projekt Potka tete Lene in Malčkova šola športa. Pri obeh projektih je sodeloval tudi zdravstveni dom glede na program in vsebino posameznega projekta. Pri projektu Potka tete Lene občine Ribnice na Pohorju s tečajem nordijske hoje, pri projektu Malčkova šola športa Občine Podvelka pa s predavanji o pomenu gibanja od otroštva do starosti ter o zdravem načinu prehranjevanja v vseh starostnih obdobjih. Zaradi sodelovanja je bil zdravstveni dom upravičen do sofinanciranja nakupa dveh prenosnikov.

Cena prenosnikov je znašala 2.643,00 €, nakup je bil sofinanciran v višini 1.632,00 €, ostanek iz lastnih sredstev zdravstvenega doma.

4.2. Realizacija programa nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

V poslovnem načrtu za leto 2023 je zdravstveni dom načrtoval za nabave osnovnih sredstev 245.700,00 € in za nabave drobnega inventarja 8.000,00 €. Realizirane so bile nabave osnovnih sredstev v vrednosti 258.266,34 € in nabave drobnega inventarja v vrednosti 5.680,61 €. Realizacija je bila minimalno višja kot načrtovana zaradi nujnih nepredvidenih nabav ob koncu leta.

	ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLANIRANA NABAVA	KOL	NABAVNA VREDNOST
1	Splošna ambulanta Podvelka	Aparat za merjenje gleženjskega indeksa	1	2.892,27
2	Splošna ambulanta Vuzenica	Voziček za instrumente	1	271,90
		Terapevtska lučka	1	1.375,12
3	Splošna ambulanta Radlje 2	Pregradna pomična stena	1	2.150,63
4	Splošna ambulanta Radlje	Pregradna pomična stena tri delna	1	844,60
5	Otroška ambulanta Radlje	Stol	1	198,91
6	Otroška ambulanta Vuzenica	Pregradna pomična stena	1	2.107,62
7	Patronaža	Službeno vozilo	1	17.800,00
		Torba zdrav.	1	540,39
		Službeno vozilo	1	18.700,00
8	Diabetologija	Stol	2	397,82
9	Rentgen	Digitalizator rentgenskega aparata	1	47.798,65
10	Fizioterapija	Terapevtska miza	1	2.758,47
		Aparat TECAR	1	24.468,65
		Klima	1	1.294,40
		Komoda	1	163,05
		Masažna miza prenosna	1	178,68
		Stol	5	1.013,82
11	Laboratorij	Hematološki analizator	1	46.934,01
		Pohišstvo	1	2.070,26
12	Zdravstvena vzgoja	Analizator telesne sestave	1	8.366,29
		Tiskalnik	1	381,84
		Stol	2	397,80
		Prenosnik	2	2.642,66
		Pohišstvo	1	12.073,11
13	Dežurna služba	Tablica	1	331,80
		IKT navigacijska oprema za avto	1	1.848,74
		Luč operacijska	1	3.780,05
		Torba zdravniška	1	1.041,22
14	Zobna ambulanta Podvelka	Zobni stroj	1	19.846,058
15	Zobna ambulanta Ribnica	Kolenčnik	1	645,31
16	Šolska zobna ambulanta Radlje	Klima	1	2.220,54
17	Parodontologija	Stol	1	686,11
18	Uprava	Stol	1	198,91
		Pohišstvo	1	852,46
19	Tehnična služba Radlje	Sesalec	1	579,33
20	Sterilizacija Radlje	Sterilizator	1	2.356,44
21	Pralnica	Likalna postaja	1	3.331,90
22	Stavba Radlje	Oprema ožičenje (del stavbe)	1	22.163,96
23	Ambulanta dom	Pulzni oksimeter	1	561,75
	SKUPAJ OPREMA			258.265,55
	Nabava DI			5.680,61
SKUPAJ				263.946,16

TABELA 6: Realizacija nabav v letu 2023

IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Projekt eZdravje deluje v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi tekoče. Uporabnikom so na voljo možnosti klasičnega in e naročanja. Pacienti se lahko naročijo preko ePošte, klasične pošte, preko telefona ali oddajo eNapotnico v sam nabiralnik v pritličju Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi. Že pred leti smo omogočili možnost dostopa preko aplikacije »Do zdravnika« v čim več ambulantah. Aplikacija omogoča še večjo dostopnost do osebnega zdravnika - hitrejša naročanja, brez klica in obiska ambulante, je oblika sporočanja potreb pacienta, npr. za izdajo recepta pri stalni terapiji, podaljševanje napotnic, izdajo staležnega lista.

V zdravstvenem domu smo uporabnikom vedno na voljo tudi preko Info točke ter na deloviščih posameznih ambulant.

V. JAVNA NAROČILA

V skladu z racionalizacijo poslovanja oziroma strategijo sprejemanja poslovnih odločitev je politika nabave v zavodu usmerjena v analizo upravičenosti naročil in s tem v zvezi usklajevanje prioritet glede na finančne možnosti.

V letu 2023 smo izvajali naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju in drugimi predpisi ter internim navodilom, ki ureja naročila male vrednosti v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

Strokovna služba je v letu 2023 izvajala postopke javnih naročil male vrednosti z zbiranjem ponudb in izdajo naročilnice; kjer se določila zakona o javnih naročilih ne uporabljajo, smo izvedli povpraševanja s telefonskim preverjanjem ali preverjanjem spletnih ponudb najugodnejših ponudnikov.

V letu 2023 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za leto 2023, [dobavo pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev in storitev najema IP VPN komunikacijskih povezav različnih prenosnih hitrosti za potrebe omrežja zNET](#), Na vse javne razpise smo se prijavi tudi v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

VI. NOTRANJA REVIZIJA

Zdravstveni dom Radlje nima lastne notranje revizijske službe, zato za izvajanje notranje revizije sodeluje z zunanjimi izvajalci. V letu 2023 je bila izvedena notranja revizija pravilnosti določitve letnega dopusta zaposlenim za leto 2023 ter pregled sistema delovanja notranjih kontrol na tem področju.

Na osnovi opravljene revizije revizorka ocenjuje, da v zavodu sistem notranjih kontrol pri izvajanju postopkov določanja števila dni letnega dopusta zaposlenim deluje in zagotavlja pravilno določanja števila dni letnega dopusta zaposlenim, kar ugodno vpliva

na organizacijo dela. Ustrezna organizacija dela pa pomembno vpliva na uspešnost poslovanja zavoda.

Pri izvajanju notranje revizije je bila ugotovljena pomanjkljivost navedbe pravilne kolektivne pogodbe na obvestilih o pripadajočem letnem dopustu s pozivom, da se pomanjkljivost čim prej odpravi.

Notranja revizorja je podala mnenje, da je bil zastavljen cilj notranje revizije, opravljene za leto 2023, v celoti dosežen.

VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2023 je bilo prvenstveno usmerjeno v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti) in dviga izobrazbene strukture. V mesecu maju smo zaposlili zdravnico, ki se je odločila za specializacijo pediatrije in s procesom specializacij pričela v letu 2023. Z januarjem smo uspeli zaposliti zdravnika pediatra za delež 0,6 in s tem ohraniti izvajanje otroške dejavnosti.

Prizadevanja za zaposlitev dodatnih zdravnikov so se celo leto 2023 intenzivno izvajala. Že v juniju smo zaposlili za delež 0,5 zdravico specialistko urgentne medicine in tako po dolgih letih uspeli s pričetkom organizacije nujne medicinske pomoči dopoldan brez pogostega razporejanja zdravnikov iz ambulant. Naslednji velik uspeh in dosežek je bil v novembru z zaposlitvijo druge zdravnice specialiste urgentne medicine v deležu 0,4. Izvajali smo intenzivne aktivnosti za zaposlitev zdravnika družinske medicine za nadomestitev ob upokojitvi zdravnika, kar nam je s koncem leta tudi uspelo.

Imamo dve specializantki družinske medicine in specializantko pediatrije. Vseskozi zaposlujemo pripravnike zdravstvene nege in tudi za vsa ostala področja dela. V letu 2023 sta se upokojili dve medicinski sestri in zdravnik.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pa že vrsto let deluje kot učni zavod, saj v njem obvezno prakso opravljajo številni dijaki srednjih zdravstvenih šol tretjega in četrtega letnika ter študenti visokih šol za zdravstvene vede, medicinskih in drugih fakultet vseh slovenskih univerz. Prav tako je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pooblaščen izvajalec za proces pripravništva dentalne medicine in specialističnega področja parodontologije. Imamo zaposlenega mentorja za specializante družinske medicine.

V kadrovskem načrtu za leto 2023 smo načrtovali skupaj 99,3 zaposlenih, od tega so 3 odsotni zaradi daljšega bolniškega staleža in 5 zaradi porodniškega dopusta, 12 delavcev je zaposlenih za določen čas (pripravniki, specializanti, nadomeščanja).

Na dan 31.12.2022 je bilo zaposlenih 97,15 delavcev, od teh 1 zaposlena za delež 0,2 kot dopolnilno delo, trije zaposleni za deleže 0,4, dva zaposlena za delež 0,6, dva zaposlena za delež 0,5, ena zaposlena za delež 0,8, 5 zaposlenih v daljšem bolniškem staležu, 7 na porodniškem dopustu. Za določen čas je zaposlenih 11 delavcev.

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2022	Plan 2023	Stanje 31.12.2023
1	Zdravnik specialist	6	7,3	6,1 (0,8 porodniška)
2	Zdravnik	2	2	1
3	Zdravnik specializant	2 (1 porodniška)	3 (2 porodniška)	3 (2 porodniška)
4	Zobozdravnik	5,8	6	5,6
5	Zobozdravnik specialist	1	1	1
6	Dipl. med. sestra	25,5 (1 porodniški dopust, 1 daljši stalež)	25,5 (1 porodniški dopust)	26,5 (2 porodniški dopust, 1 daljši stalež)
7	Zdravstveni tehnik	12,5 (1 pripravnik, 3 porodniški dopusti)	15,5 (2 pripravnik, 2 porodniški dopust)	11,75 (1 pripravnik, 2 porodniški dopusti, 1 deležna zaposlitev 0,75)
8	Zdrav. teh. - asistentka	10 (1 porodniški dopust, 1 daljši stalež)	9	9
9	Logoped	0	0	0
10	Diplomiran fizioterapevt	8 (1 porodniški dopust, 1 pripravnik)	7	9 (1 dolgotrajni stalež, 2 deležna zaposlitev)
11	Analitik v lab. medicini		1,2	1,2
12	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	4	4	5
13	Prehranski svetovalec	1 (prapravnik)	1	1
14	Radiološki inženir	1	1	1
15	Lab. tehnik	1	1	
16	Direktor	1	1	1
17	Pomočnik direktorja	1	1	1
18	Računovodja	1	1	1
19	Finančni referent	1	1	1
20	Tajnica, referenti	1	2	2 (1 dolgotrajni stalež)
21	Fin. računovodski delavec	1	1	1
22	Vzdrževalec	1	1	1
23	Vzdrževalec perila	2	2	2
24	Strežnica II	5 (2 daljši stalež)	5	6 (2 daljši stalež)
	Skupaj	93,8	99,3	97,15

TABELA 7: Pregled zaposlenih v letu 2023 po deležih zaposlitve

Za neposredne stroške izobraževanja smo v letu 2023 namenili 57.280 €. V stroške izobraževanja so vračunani neposredni stroški kotizacij, dnevnic in stroški odsotnosti z dela v času izobraževanja. Zaradi neposrednih oblik izobraževanja so bili odsotno 108 dni, veliko izobraževanj so se udeležili v obliki webinarjev, kar je pomenilo manjšo odsotnost zaposlenih z delovnih mest in nižje stroške prihoda do lokacije izobraževanja. Zaposleni so se udeleževali izobraževanj preudarno, glede na potrebe po licenčnih točah in za potrebe dela.

VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU

1. PRIHODKI v letu 2023

Prihodki, realizirani v letu 2023, so ugotovljeni na osnovi fakturirane realizacije za obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, doplačil pacientov k zdravstvenim storitvam ter fakturirane realizacije drugim uporabnikom.

Prihodki, doseženi v letu 2023 znašajo **5.740.337 €** (leta 2021 5.383.733 €, leta 2022 5.379.824 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2022 so razvidni iz priloženih tabel 8, 9, 10, 11 in 12.

Največ prihodkov smo dosegli s prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja (prihodki od prispevkov), in sicer 72% vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja 14%. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega zavarovanja, konvencij in prihodki od prostovoljnega zavarovanja zvišali zaradi več opravljenih in plačanih storitev po sprejetih ukrepih vlade za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so za nekatere dejavnosti do konca leta 2023, za določene do 31.7.2023 in uspešne realizacije programov.

Povečali so se prihodki od samoplačnikov, zdravstvenih storitev na trgu, refundacij pripravnikov in specializantov, ker smo imeli zaposlenih več pripravnikov in že tri specializantke ter prihodki od nezdravstvenih storitev.

Zmanjšali so se prihodki od konvencij in prihodki iz državnega proračuna za pokritje stroškov posledic epidemije in dodatkov iz tega naslova, v tej kategoriji so prikazane prihodki za dodatke zaposlenim po interventni zakonodaji. To so prihodki enkratne narave in namenjeni izključno za pokrivanje novo nastalih stroškov in izplačilo dodatkov zaposlenim.

Skupno so se prihodki zvišali za 6,7 % glede na leto 2022, vendar kar je izrednega pomena in odraz dobrega poslovanja zavoda.

Na trgu smo ustvarili za 6 % prihodkov, odstotek več kot v letu 2022.

	LETO 2022	LETO 2023	STRUK. DELEŽ 2022	STRUK. DELEŽ 2023	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	3.611.153,01	4.159.704,87	67,12	72,46	115,19
Prihodki od obveznega zavarovanja - konvencije	256.735,98	151.606,72	4,77	2,64	59,05
Prihodki iz državnega proračuna (posledice epidemije, dodatki)	367.436,84	83.615,80	6,83	1,46	22,76
Prihodki od prostovoljnega zavarovanja	724.864,68	794.362,51	13,47	13,84	109,59
Prihodki od samoplačnikov	173.630,61	190.220,90	3,23	3,31	109,55
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	94.273,16	153.554,89	1,75	2,68	162,88
Prihodki od doplačil	3.293,83	4.026,42	0,06	0,07	122,24
Prihodki od refundacij pripravnikov in specializantov	89.910,91	115.325,03	1,67	2,01	128,27
Prihodki od stroškov najemnikov	38.498,50	40.172,98	0,72	0,70	104,35
Prihodki od nezdravstvenih storitev	7.466,13	25.698,98	0,14	0,45	344,21
Ostali prihodki	12.559,89	22.047,71	0,23	0,38	175,54
SKUPAJ	5.379.823,54	5.740.336,81	100,00	100,00	106,70

TABELA 8: Primerjava prihodkov med leti 2022 in 2023

	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks Real. 2023/ Real. 2022
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.372.104	5.566.400	5.723.698	106,54
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.372.104	5.566.400	5.723.698	106,54
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZS in konvencije	3.867.889	4.236.700	4.311.312	111,46
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja in doplačil	732.558	771.300	803.272	109,65
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom	14.038	14.100	54.210	386,16
Prihodki od refundacij pripravnikov in specializantov	89.911	106.000	115.325	128,27
Prihodki iz državnega proračuna (PVP, posledice epidemije)	367.437	135.000	83.616	22,76
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim	80.235	80.300	99.345	123,82
Prihodki od stroškov najemnikov	38.499	40.000	40.173	104,35
Prihodki samoplačnikov	173.631	175.000	190.221	109,55
Prihodki od prodaje ne zdravstvenih storitev	7.906	8.000	26.225	331,71
B) FINANČNI PRIHODKI	1.006	1.000	11.326	1125,72
C) IZREDNI PRIHODKI	6.714	8.000	3.475	51,75
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0		1.838	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			1.838	
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki				
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	5.379.824	5.575.400	5.740.337	106,70

TABELA 9: Struktura prihodkov za poslovno leto 2023

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	5.403.023,83	94,12
Trg	337.312,98	5,88
Skupaj	5.740.8336,81	100,00

TABELA 10: Razmejevanje prihodkov

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
76000	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAR. ZZS	4.159.704,87
760002	PRIHODKI ZZS PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA COVID	5.498,50
760003	PRIHODKI ZZS CEPLJENJE PATRONAŽA	291,50
760010	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA VZAJEMNA	437.064,93
760012	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA .ZAVAROVANJA GENERALI	182.399,41
760014	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA. ZAVAROVANJA TRIGLAV	174.898,17
76002	PRIHODKI OD PRODAJE ZA DOPLAČILA OBČANOV	4.026,42
76006	KONVENCIJE ZZS	151.606,72
760050	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	54.209,50
760051	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. MO	16,00
760055	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. ZA BEGUNCE	111,91
760056	PRIHODKI OD PROD.- STROŠKI NAJEMNIKI	40.172,98
76052	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	66.268,55
76060	PRIHODKI OD REFUN. PRIPRAVNIKOV	49.056,48
76062	PRIHODKI JAVNIH FINANC PVP	77.697,89
SKUPAJ		5.403.023,83

TABELA 11: Prihodki za izvajanje javne službe

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
76004	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	190.220,90
760051	PRIHODKI OD OSTALIH PLAČNIKOV	25.698,98
760053	PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENH STORITEV	99.345,39
76050	PROVIZIJA GENERALI	1.176,70
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	1.018,76
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	2.687,39
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	526,32
76200	PRIHODKI OD OBRESTI	11.326,17
76310	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	1.837,70
76380	IZRAVNAVE CENTOV	0,26
76381	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	3.474,41
SKUPAJ		337.312,98

TABELA 12: Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

2. ODHODKI v letu 2023

Odhodki so v letu 2023 znašali **5.708.823 €** (leta 2021 5.121.414 €, leta 2022 5.236.550 €). Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2022 je razvidna iz priloženih tabel 13 in 14.

Vzroki za odstopanje odhodkov posameznih kategorij glede na preteklo leto so naslednji:

Med odhodki so z največjim deležem zastopani stroški dela, in sicer predstavljajo 66% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2022 so se zvišali za 15%, kar je posledica napredovanj, izplačila dodatkov za preseganje planiranega programa in glavarinskih količnikov v skladu z ukrepi vlade za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, zaposlitve dodatnega potrebnega kadra.

Stroški materiala so bili nižji za 5,38 %, stroški storitev so bili nižji za slaba 2 %, zvišali so se stroški amortizacije zaradi večjih vlaganj v nakup opreme in investicij v letih 2022 in 2023.

Skupno so odhodki narasli glede na preteklo leto za 9 %.

	LETO 2022	LETO 2023	STRUK. DELEŽ 2022	STRUK. DELEŽ 2023	INDEKS
Materialni stroški	613.375,45	580.351,67	11,71	10,17	94,62
Storitve	1.211.205,51	1.189.034,40	23,13	20,83	98,17
Amortizacija	102.957,75	132.010,04	1,97	2,31	128,22
Stroški dela	3.292.292,56	3.791.933,78	62,87	66,42	115,18
Drugi stroški	14.018,15	8.224,03	0,27	0,14	58,67
Odhodki financiranja	344,63	111,74	0,01	0,00	
Izredni odhodki	2.356,80	7.157,48	0,05	0,13	303,69
ODHODKI SKUPAJ	5.236.550,85	5.708.823,14	100,00	100,00	109,02

TABELA 13: Primerjava odhodkov med leti 2022 in 2023.

	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks Real.2023/ Real.2022
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.824.581	1.794.985	1.769.386	96,97
Stroški materiala	613.375	622.100	580.352	94,62
Zdravila	81.240	82.000	63.075	77,64
Razkužila	9.315	10.000	3.255	34,94
Obvezilni material	46.382	47.000	48.140	103,79
RTG material	3.453	3.000	3.233	93,61
Medicinski potrošni material	5.326	5.800	6.650	124,86
Zobozdravstveni material	66.021	68.500	65.460	99,15
Ortodontski material	3.212	4.500	5.459	169,99
Laboratorijski material	139.676	140.000	147.035	105,27
Drugi zdravstveni material	84.391	87.300	40.232	47,67
Ne zdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,..)	174.360	174.000	197.812	113,45
Stroški storitev	1.211.206	1.172.885	1.189.034	98,17
Laboratorijske storitve	189.659	175.000	65.457	34,51
Ostale zdravstvene storitve	540.041	559.000	609.393	112,84
Storitve vzdrževanja	148.614	98.400	80.060	53,87
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije	21.838	30.400	31.986	146,47
Ostale ne zdravstvene storitve	311.054	310.085	402.138	129,28
F) STROŠKI DELA	3.292.293	3.657.415	3.791.934	115,18
Plače in nadomestila plač	2.471.906	2.903.200	2.861.572	115,76
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	399.627	467.415	454.413	113,71
Drugi stroški dela	420.760	286.800	475.949	113,12
G) AMORTIZACIJA	102.958	110.300	132.010	128,22
H) REZERVACIJE				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	14.018	12.700	7.763	55,38
K) FINANČNI ODHODKI	345		112	
L) IZREDNI ODHODKI	2.357		7.157	
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI				
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev				
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	5.236.549	5.575.400	5.708.823	109,02

TABELA 14: Struktura odhodkov za leto 2023.

IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2023 so poleg poročila, kjer poročamo o doseženih poslovnih ciljih, še računovodski izkazi za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. V poslovnem poročilu so v posameznih tabelah vrednostne kategorije primerjane tako s finančnim načrtom za leto 2023 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 14. seji dne 14.3.2023 sprejel program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2023, s katerim je zastavil cilje poslovanja, program dela, načrt zaposlovanja. Zastavil je tudi finančni načrt s planom investicij in nabav opreme, investicijskega vzdrževanja, izobraževanja, delovni in kadrovski program.

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2023 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 5.575.400 €. Konec leta je zdravstvenemu domu uspelo doseči več prihodkov kot je načrtoval oz. 5.740.337 € zaradi več opravljenih in plačanih storitev po sprejetih ukrepih vlade za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in uspešne realizacije programov.

Zaradi skrbnega in racionalnega poslovanja ter angažiranosti zaposlenih in vodstva so realizirani prihodki porasli nad načrtovanimi. Zdravstveni dom je v letih od 2019 do 2021 prevzel že dve ambulanti zobne dejavnosti, rentgen in tri ambulante splošne in otroške dejavnosti. Zobna dejavnost postaja vedno bolj okrepljena in pomembna dejavnost, saj izvajamo zobno dejavnost za odrasle in mladino v šestih timih ter še dve specialistični zobni dejavnosti parodontologijo in ortodontijo. Ugodni vplivi prevzemov ambulant v preteklih letih izkazujejo dodatne pozitivne učinke na rezultat poslovanja tudi v letu 2023.

Dodatno in največje breme na odhodkovni strani je tudi v letu 2023 zdravstvenemu domu predstavljalo povišanje stroškov dela, medtem ko so se stroški storitev in materiala znižali. Zadovoljiv uspeh pomeni povišanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter samoplačnikov. Skupaj z dodatnimi prihodki od prodaje zdravstvenih in ne zdravstvenih storitev, povečanih prihodkih iz glavarine zaradi prevzema ambulant in dodatnih opredeljevanj, izvajanjem novih modificiranih dejavnosti je Zdravstvenemu domu Radlje ob Dravi uspelo ustvariti **presežek prihodkov nad odhodki kar ocenjujemo kot izredni poslovni uspeh.**

KAZALNIKI IZRAČUNANI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV

Od spodaj prikazanih kazalnikov je vsekakor potrebno izpostaviti kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Kazalnik kratkoročne likvidnosti, ki izkazuje stanje na dan 31.12.2023 ima vrednost **1,16**, kar pomeni, da je imel Zdravstveni dom več terjatev kot obveznosti oziroma predstavlja plačilno likvidnost II. stopnje, če je večji od 1.

Kazalnik dolgoročne likvidnosti, ki izkazuje razmerje med stalnimi sredstvi in obveznostmi do njihovih sredstev, ima vrednost **1,07**. Kadar je vrednost kazalnika 1 ali več, govorimo o **zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila.**

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi skrbno ravna s sredstvi. Veliko sredstev je zadnja obdobja vlagal v prenovo in sanacijo zgradb, v zadnjem letu v prevzem novih dejavnosti in izvajanje novih dejavnosti.

Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoteženost poslovanja zavoda. Kaže na intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki in obratno in je od njega odvisen tudi njegov finančni položaj. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1.

$$\text{Koefficient celotne gospodarnosti} = \frac{5.740.337}{5.708.823} \quad \boxed{1,01}$$

Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne odhodke.

$$\text{Koefficient gospodarnosti poslovanja} = \frac{5.723.698}{5.701.554} \quad \boxed{1,00}$$

Kazalnik donosnosti

$$\text{Stopnja donosnosti} = \frac{31.514}{5.740.337} \quad \boxed{0,01}$$

Kazalnik obračanja sredstev

Koefficient obračanja vseh sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Gre za modificiran kazalnik uspešnosti, kjer se v števcu namesto presežka prihodkov-dobička (kot običajne kategorije donosnosti) upoštevajo celotni prihodki. Rezultat daje odgovor, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev, oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka.

$$\text{Koefficient obračanja sredstev} = \frac{5.740.337}{1.325.558} \quad \boxed{4,33}$$

Kazalniki stanja investiranja

$$\text{Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev} = \frac{2.270.004}{3.442.271} \quad \boxed{0,66}$$

Stopnja osnovnosti investiranja =	$\frac{1.172.267}{1.325.558}$	0,88
-----------------------------------	-------------------------------	-------------

Prihodkovnost sredstev

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Prihodkovnost sredstev	$\frac{5.723.698}{3.442.271}$	1,66
------------------------	-------------------------------	-------------

Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti) oziroma kazalniki stanja financiranja

Stopnja kratkoročnega financiranja =	$\frac{572.289}{1.984.059}$	0,29
--------------------------------------	-----------------------------	-------------

Stopnja dolgoročnega financiranja =	$\frac{1.411.646}{1.984.059}$	0,71
-------------------------------------	-------------------------------	-------------

Delež terjatev v celotnem prihodu

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

Delež terjatev v celotnem prihodu	$\frac{280.905}{5.740.337}$	0,05
-----------------------------------	-----------------------------	-------------

Kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti oz. kazalnika vodoravnega finančnega ustroja

Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. Stopnje je 1,00.

Pospešeni koeficient =	$\frac{666.596}{572.289}$	1,16
------------------------	---------------------------	-------------

Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši spodnji kazalnik - III. Stopnja pokritja, ki v izračun vključuje vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje III. Stopnje, je 0 ali več. V primeru vrednosti kazalnika 1 ali več govorimo o zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila.

Koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =	$\frac{1.411.646}{1.317.463}$	1,07
--	-------------------------------	-------------

TABELA 15: Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2023

X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

	LETO 2021	LETO 2022	LETO 2023
Poslovni rezultat	262.319	143.273	31.514

TABELA 16: Ugotovitev poslovnega izida

Poslovanje se je v 2023 izvajalo v polnem zamahu. Z uspešnim izvajanjem planiranih programov in opravljanjem storitev preko plana, ob skrbnih, racionalnih in preudarnih odločitvah pri investicijah in rednem poslovanju, omejitvah ter angažiranosti zaposlenih in vodstva smo izkazali presežek prihodkov nad odhodki v višini 31.514 €.

Dosežen poslovni izid je velik uspeh naših prizadevanj in sprejetih odločitev. V skladu s sklepom sveta zavoda bo dosežen presežek prihodkov nad odhodki namenjen investicijam in nabavam opreme v ZD Radlje ob Dravi po prioritetah glede na vsakoletni Finančni načrt v prihodnjih obdobjih.

XI. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2023 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. Na delovanje so močno vplivali različni objektivni dogodki, predvsem zdravstvena politika na republiški in regionalni ravni.

Povezovanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je bilo dobro in korektno. Velika zahvala občinam ustanoviteljicam za podporo in zagotovljene vire za nabavo opreme.

Tekom celega leta smo po najboljših močeh in v skladu s strokovnim znanjem izvajali zdravstveno dejavnost, se prilagajali danim situacijam in organizaciji. Sodelovanje z vsemi izvajalci v mreži zdravstvene dejavnosti je bilo izredno dobro in korektno. V prilagojenih razmerah so se naši zaposleni trudili izvesti čim več dogovorjenega programa in nudili storitve vsem, ki so zdravstveno oskrbo potrebovali. V večini dejavnostih smo načrtovane programe presegli. Dvignili smo strokovni nivo zdravstvenega doma, odpiramo se navzven, podjetja v okolici in širše so naš zdravstveni zavod prepoznali kot izvajalca kvalitetnih in konkurenčnih storitev. Sodelovanje s številnimi društvi in na številnih prireditvah v občinah ustanoviteljicah, vključenost v številne projekte lokalnih skupnosti je v letu 2023 aktivno potekala. Postajamo učni zdravstveni zavod in vse bolj prepoznavni širše.

Zaradi skrbnega spremljanja poslovanja, kljub pojavu novih potreba po nabavah, storitvah, delovni sili, smo uspeli doseči pozitivni poslovni izid. Z doseženim finančnim rezultatom smo zadovoljni. Angažiranost vodstva in zaposlenih kažejo na visoko doseganje in preseganje programov.

Pohvalo si zaslužijo vsi naši izvajalci, ki so delo izvajali v drugačnih razmerah in na drugačen način, z izjemno disciplino, visoko strokovnostjo, dobro organiziranostjo in osebno angažiranostjo. Samo na takšen način smo uspeli preseči pogodbeno planirane storitve in skrajševati čakalne vrste.

Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi Lidija Golob
v sodelovanju z Danico Ladinek in Dorotejo Osrajnik