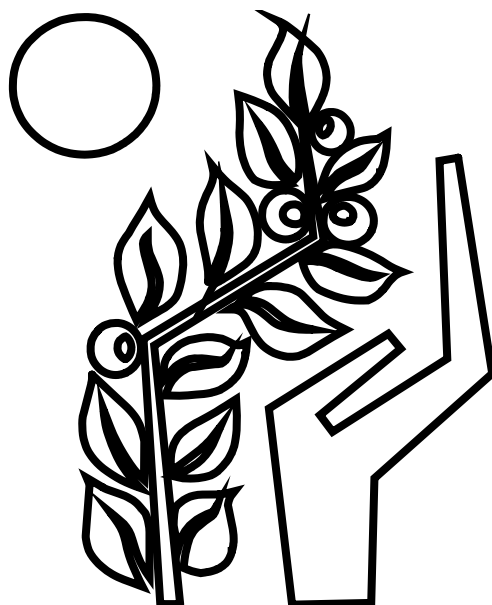


Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2022



Radlje, februarja 2023

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	8
III.	REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	11
1.	NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2019-2022	11
2.	REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ	11
3.	REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	12
4.	REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	12
IV.	POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	16
V.	JAVNA NAROČILA	16
VI.	REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	17
VII.	INFORMACIJA O POSLOVANJU	19
1.	PRIHODKI V LETU 2022	19
2.	ODHODKI V LETU 2022	22
VIII.	REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	24
IX.	UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	28
X.	ZAKLJUČEK	29

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 2022 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 2022 je bilo še eno posebno leto, leto nenačrtovanih dogodkov in situacij, velikih prilagoditve in odločitev. Leto, v katerem smo se z aktivnimi ukrepi že usmerjali v delo in organizacijo pred epidemijo, pa še vedno izvajali ukrepe za obvladovanje in preprečevanje epidemije. Izvajanje množičnega hitrega presejalnega testiranja z

namenom takojšnjega odkrivanja okužb je potekalo celo leto z različno številčnimi intervali. Cepljenje smo izvajali tedensko, zanimanje je bilo nihajoče.

Pacientom, ki kažejo znake okužb ali potrebujejo opravljen test, smo zdravstvene storitve nudili v **rdeči oziroma covid ambulanti**, ki smo jo vzpostavili in izvajali v kontejnerju Civilne zaščite na parkirišču za stavbo Zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi. Postopoma smo v pomladnih mesecih pričeli z organizacijo dela in izvajanjem storitev v ustaljenih obliki z zaščitno varovalno opremo.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je uspel **ohraniti ustrezno visok nivo strokovne** zdravstvene oskrbe pacientov. Organizacija dela splošne in otroške dejavnosti ter službe NMP je bila v določenih obdobjih zelo težka. V kolikor se v organizacijo ne bi vključevala specializantka, zdravnici po strokovnem izpitu, zasebni izvajalci, naši zaposleni zdravniki in velikokrat tudi zunanji izvajalci, bi bilo skoraj nemogoče organizirati kontinuirano 24 urno dejavnost in izvajanje vseh dejavnosti. V največji možni meri se je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi angažiral pri pridobivanju zdravnikov. V letu 2022 ima Zdravstveni dom Radlje ob Dravi dve specializantki družinske medicine, zdravnico z opravljenim strokovnim izpitom, ki je v letu 2023 pričela s specializacijo pediatrije. Njena odločitev pomeni pomemben doprinos k pediatrični oskrbi v naslednjih desetletjih.

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, smo v Zdravstvenem domu presegli planirano realizacijo programov, skrajševali čakalne vrste v specialističnih in terapevtskih dejavnosti, seveda v okviru možnosti izvajalcev. Z realizacijo programa smo zadovoljni.

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

Na področju specialistične zobne dejavnosti je program dejavnosti paradontologije dobro in uspešno tekel, prav tako dejavnost ortodontije. Dejavnost v zobnih službah je uspešno potekala, realizacija programa je bila realizirana oz. nad načrtovano.

Vzpostavili smo elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in elektronsko prejemanje izvidov, kar še olajša delo v laboratoriju, ambulante 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.

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 2022 počasi vračala v čas pred epidemijo. Sodelovali smo na številnih dogodkih v občinah ustanoviteljicah in po dveh letih znova izvedli sejem zdravja v Podvelki.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi vsem tistim, ki želijo, nudi različne samoplačniške laboratorijske storitve, storitve fizioterapije, ortopedske preglede, 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-UPB2, [15/08](#)-ZPacP, [23/08](#), [58/08](#)-ZZdrS-E, [77/08](#)-ZDZdr, [40/12](#)-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, [73/19](#), [82/20](#), [152/20](#) – ZZUOOP in [203/20](#) – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 66/19 in 199/21),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22);
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17 in 16/20 – ORZIUFSZZ7),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 129/22),
- 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, 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 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 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 naročil 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 - sklep

II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA

Realizacija delovnega načrta Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je bila v letu 2022 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. 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 preventive – 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 odsotnosti zdravnika.

Izvajanje zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za mladino, odrasle ter izvajanje zdravstveno vzgojnih delavnic je bilo eno od področij dejavnosti, kjer smo v letu 2022 morali nadoknaditi in na novo kadrovsko organizirati izvajanje dejavnosti. Pričetek izvajanja je bil možen šele od aprila dalje, šole pa imajo do konca šolskega leta že planirane dejavnosti. Vključili smo se v jesenskem času in pričeli z načrtovanjem vsebin, ki pa so bile do konca koledarskega leta preskromne, da bi lahko dosegli plan. Na področju zdravstveno vzgojnih delavnic za odrasle pa v poletnih mesecih ni odziva na delavnice zaradi dopustov. Določene zdravstveno vzgojne delavnice za odrasle, za katere pa je bilo veliko potreb in zanimanja, pa smo realizirali nad planom.

Pri samoplačniških storitvah smo zabeležili približno enako zanimanje kot leto 2021, povečalo se je zanimanje za samoplačniške storitve laboratorija, fizioterapije in zobne dejavnosti, na enaki ravni je ostalo zanimanje za storitve laboratorija in ultrazvoka, povečalo se je cepljenje proti klopnemu meningitisu in okužbam rota virusa. Zanimanje za cepljenje proti Covid-u je z umiranjem stanja okužb 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.	122.983	309.669	253,75					
2	Splošna dejavnost v SVZ	15.393	20.7546	134,83					
3a	Otroški in šol.disp. kurativa	43.089	45.730	106,13					
3b	Otroški in šol.disp. preventiva	21.945	17.110	77,97					
4	Dispanzer za žene	26.853	21.006	78,22					
4a	Preventiva	922	1043	113,12					
5	Fizioterapija (uteži)	2.306	2.915	126,39					
5a	Specialne fizioterapevtske obravnave	477	556	116,56					
7	Logoped	17.218	19.592	113,79					
8	Klinični psiholog	5.951	11.620	195,26					
9	Patronaža	8.100	8.942	110,40					
10	Antikoagulantna ambulanta	6.245	4.615	73,90					
11	Otorinolaringologija (pregledi)	1.140	1.571	137,81					
12	RTG	9.081	17.189	189,28	400		186		46,50
13	UZ	11.615	22.028	189,65	30		18		60,00
14	Diabetologija	16.004	18.823	117,62					
15	Laboratorij					70.000,00	5198	30.873	44,10
16	Ortopedske storitve				25		25		100,00

TABELA 1: Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2022

		Delovni načrt	Realizacija ZZS	% Real. del.
		ZZS točke	ZZS točke	načrta točke
1	zobozdravstvo za odrasle	172.367	191.933	110,59
2	zobozdravstvo za mladino	67.245	67.411	100,25
3	ortodont	24.910	26.462	106,23
4	paradontologija	41.009	49.907	121,70

TABELA 2: Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2022

	Delovni	Realizacija
delavnica "zdravo hujšanje" posodobljena	2	3
delavnica »zdrava prehrana«	3	3
delavnica »gibam se«	3	3
delavnica »da, opuščam kajenje	1	
individualno svetovanje« da, opuščam kajenje«	6	4
individualno svetovanje«tvegano pitje alkohola »	2	
krajša delavnica »življenjski slog«	9	11
delavnica »Ali sem fit«	8	5
krajša delavnica »dejavniki tveganja«	8	9
podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	1
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	1
spoprijemanje s stresom	3	2
tehnike sproščanja	6	9
sladkorna bolezen tipa 2	6	8
s sladkorno boleznijo skozi življenje	4	1

TABELA 3: Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2022

	Delovni načrt	Realizacija
	vrednost	vrednost
Cepljenje Klopni Meningitis (eur)	9.100	10.595
Cepljenje Rotarix (eur)	9.000	10.449
Cepljenje Pnevmonokok (eur)	500	50
Cepljenje Hepatitis (eur)	600	234
Cepljenje Gripa (osebe)	6.000	2341
Cepljenje Covid 19 (osebe)	9.000	980

TABELA 4: Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2022

III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

1. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2019-2022

Po uspešno izvedenih aktivnostih adaptacij, energetskih sanacijah in izgradnji dvigala v preteklih letih, je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi v naslednji štiriletni plan vključil ureditev urgentnih dovoznih poti in parkirišča. Pravilnik izvajanja urgentne službe nalaga ureditev izvoznih in dovoznih urgentnih poti, ki jih je potrebno vključiti v že obstoječe objekte in cestne površine (dvorišče). V sodelovanju z reševalno službo se je uredila urgentna pot za izvoz in dovoz reševalnih vozil (cestne oznake). Posledično se je spremenil režim parkiranja na dvorišču zdravstvenega doma, dve parkirišči na dvorišču sta sedaj vključeni v urgentno izvozno in dovozno pot. V načrtu je bila ureditev in razširitev parkirišča za paciente pred zdravstvenim domom, za kar je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pričel s prvimi postopki pridobitve idejne zasnove in projektne dokumentacije v letu 2020 in nadaljeval v letu 2021. V letu 2022 pa je uspel po izvedenem javnem razpisu za izbiro izvajalca pričeti in tudi končati dela ureditve parkirišča in dostopa do Zdravstvenega doma Radlje.

2. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ

2.1. Ureditev in razširitev parkirišča in varnega dostopa pred zdravstvenim domom

Parkirišče za paciente pred Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi ni zadoščalo vsem potrebam pacientov, zato zdravstveni dom že nekaj let spodbuja vse paciente, ki nimajo težav z mobilnostjo, da uporabljajo tudi sosednja parkirišča. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je imel v planu pričeti s postopki izdelave projektne dokumentacije in prvimi aktivnostmi za ureditev parkirišča v letu 2020, vendar je nastala epidemiološka situacija vse te aktivnosti zavrla. Aktivnosti so se nadaljevale v letu 2021 z izdelavo idejne zasnove in projektne dokumentacije. V letu 2022 je v javnem razpisu izbral izvajalca del in s prvimi deli ureditve parkirišča, dovoznih poti in dostopa do glavnega vhoda in ambulante nujne medicinske pomoči pričel v mesecu juniju. Dela so potekala celo poletje, investicija se je zaključila v oktobru 2022.

Z investicijo v parkirišče zdravstveni dom ni rešil samo problematike pomanjkanja parkirnih mest za uporabnike storitev, temveč smo rešili nujno in izredno pomembno vprašanje varnosti dostopa in izvoza ekipe NMP. Varnost in reševanje oseb, ki potrebujejo pomoč, je vedno naše prvo vodilo. Dvozna pot za reševalna vozila nikakor ni bila ustrezna, velikokrat so imela zaseden ali otežen izvoz na mesto dogodka ali dovoz življenjsko ogrožajočega pacienta do ambulante NMP, saj je bilo parkirišče neustrezno oblikovano. Z investicijo smo rešili tudi primeren in neposreden dostop do samih prostorov ambulante za NMP, ne več mimo čakalnice in na improvizirani klančini. Uredili smo tudi primeren dostop do glavnega vhoda in vhoda v čakalnico dežurne ambulante za invalide na vozičkih in starše z otroškimi vozički.

Za ureditev parkirišča in varnega dostopa je zdravstveni dom načrtoval porabo sredstev zbranih najemnin preteklih let in tekočega leta, neporabljenih sredstev kupnine stare stavbe Podvelka in sofinanciranje ZZZS za souporabo dveh parkirnih mest: Neporabljenih sredstev zbranih najemnin leta 2019 v višini 46.958,01 €

Neporabljena sredstva zbranih najemnin leta 2020 v višini 44.513,43 €
Neporabljena sredstva zbranih najemnin leta 2021 v višini 14.267,43 €
Neporabljena sredstva zbranih najemnin leta 2022 v višini 23.998,65 €
Neporabljena sredstva kupnine stara stavba Podvelka v višini 20.173,28 €
ZZS za souporabo dveh parkirnih mest v višini 10.567,95 €

V postopku javnega naročila je bil izbran najugodnejši ponudnik, ki je ponudi izvedbo investicije v višini 158.519,22 €. Vrednost del ob končanju investicije po nadzoru in po pogajanjih je znašala 165.856,87 €.

Za investicijo so bili porabljeni načrtovani viri v višini 160.478,75 €, 5.378,12 € je namenil zdravstveni dom iz lastnih sredstev.

3. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2022 planiranih 38.000,00 €.

Realizirana dela v višini 57.665,00 €, kar je sicer več kot je bilo načrtovano, vendar so zaradi nepričakovane okvare in nujnosti izvajanja dejavnosti (popravilo RTG cevi) morala biti izvedene.

Beljenje dežurne ambulante	2.557
Posodobitev telekomunikacijskih povezav	1.570
Popravilo rentgenske cevi	48.529
Menjava talnih oblog rentgena	2.322
Preboj kanalizacijske napeljave ZP Vuzenica	201
Popravilo strehe ZP Vuzenica	639
Popravilo vozila za tehnično službo	1.847

TABELA 5: Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2022

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 2022 načrtoval za nabave opreme skupaj 114.300,00 €.

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

4.1.1. nakup hladilnika za cepiva in zdravila

Nekatera zdravila, med katere spadajo tudi **cepiva in specifični imunoglobulini**, so pri sobni temperaturi neobstoja, zato je treba zagotoviti, da se vsi postopki rokovanja

z njimi izvajajo pri nižji temperaturi. **Hladna veriga** je sistem razdeljevanja, shranjevanja in transporta zgoraj omenjenih cepiv in specifičnih imunoglobulinov, ki zahtevajo shranjevanje v specifičnem temperaturnem območju od proizvajalca do končnega uporabnika. Hladno verigo temperaturno občutljivih zdravil oz. cepiv je potrebno ohranjati skozi vse člene verige od proizvajalca do končnega uporabnika, vključno z vsemi koraki v verigi. Pri rokovanju s cepivi je potrebno izvajati poseben nadzor in izpolnjevati določene pogoje skozi vse člene od proizvajalca do uporabnika, ki ne smejo biti prekinjeni. To pomeni obvezno **shranjevanje cepiv v hladilnikih opremljenih z ustreznimi indikatorji temperature** v ustreznem temperaturnem območju skozi vse člene hladne verige.

Za uspešno izvajanje cepljenja je potrebno izpolnjevati in upoštevati vse predpisane standarde o poteku cepljenja, strokovni usposobljenosti osebja, delovnih metodah, opreми in prostorih.

V Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi potrebujemo nov **hladilnik za skladiščenje cepiv**. Hladilnik poleg osnovne funkcije hlajenja zagotavlja še ohranjanje temperature na merilnem območju med 2 in 8 °C. Hladilnik je opremljen z:

- regulatorjem temperature, ki zagotavlja minimalna odstopanja le-te
- neprekinjenim kroženjem zraka, ki zagotavlja enakomerno razporejeno temperaturo
- temperatura se vzdržuje med 2 °C in 8 °C
- uparjalnik, ki preprečuje zamrzovanje zdravil pri 2 °C
- kroženjem zraka, ki zagotavlja, da je temperatura med 2 °C in 8 °C, kljub nihanju zunanje temperature
- varnostno ključavnico

Hladilnik za shranjevanje zdravil oz. cepiv je opremljen z nadzornim sistemom, ki redno odčitava temperaturo hladilnika in beleži temperaturo v hladilnih napravah.

V hladilniku shranjujemo cepivo za potrebe cepljenja otrok, mladostnikov, odraslih, ginekološke ambulante, dežurne ambulante in zunanjih postaj.

Da lahko dosežemo optimalno vzdrževanje hladile verige in ohranimo in celo izboljšamo pravilno rokovanje s cepivi, je nabava tega hladilnika nujno potrebna.

Cena hladilne opreme za potrebe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi znaša 7.443,93 €, nakup sta omogočili Občini Ribnica na Pohorju in Podvelka ter Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

4.1.2. nakup hladilnika za splošno ambulanto Podvelka

Tudi v zunanjih zdravstvenih postajah moramo zagotavljati ustrezno hranjenje in rokovanje določenih zdravil, med katere spadajo tudi **cepiva in specifični imunoglobulini**, so pri sobni temperaturi neobstojna, zato je treba zagotoviti, da se vsi postopki rokovanja z njimi izvajajo pri nižji temperaturi. Hladno verigo temperaturno občutljivih zdravil oz. cepiv je potrebno ohranjati skozi vse člene verige od proizvajalca do končnega uporabnika, vključno z vsemi koraki v verigi. Pri rokovanju s cepivi je potrebno izvajati poseben nadzor in izpolnjevati določene pogoje skozi vse člene od proizvajalca do uporabnika, ki ne smejo biti prekinjeni. To pomeni obvezno **shranjevanje cepiv v hladilnikih opremljenih z ustreznimi indikatorji temperature** v ustreznem temperaturnem območju skozi vse člene hladne verige.

Za potrebe splošne ambulante Podvelka smo nabavili ustrezen hladilnik za hranjenje cepiv in zdravil. Hladilnik ustreza vsem predpisom in z dograjeno programsko opremo

omogoča takojšnje javljanje odstopanja zahtevane temperature hranjenja. Nivo in pogoje dela smo z nabavo ustreznega hladilnika dvignili na višjo strokovno raven.

Cena hladilnika za potrebe splošne ambulante Podvelka je znašala 2.570,00 €, nakup je bil v celoti pokrit z zbranimi donacijami društev in posameznikov iz Občine Podvelka.

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

V poslovnem načrtu za leto 2022 je zdravstveni dom načrtoval za nabave osnovnih sredstev 108.300,00 € in za nabave drobnega inventarja 6.000,00 €. Realizirane so bile nabave osnovnih sredstev v vrednosti 116.526,34 € in nabave drobnega inventarja v vrednosti 3.171,69 €. Realizacija je bila minimalno višja kot načrtovana zaradi nujnih nabav ustrezne računalniške opreme v decembru ob integraciji laboratorijskega programa za elektronko naročanje in izmenjavo izvidov.

V načrt nabave tudi ni bila vključena nabava hladilnika za splošno ambulanto Podvelka v višini 2.570,00 €. Nabava tega je bila v celoti pokrita z zbranimi donacijami društev in posameznikov iz Občine Podvelka.

	ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLANIRANA NABAVA	KOL	NABAVNA VREDNOST
1	Splošna ambulanta Podvelka	Omara kartotečna	1	422,36
		Hladilnik za cepiva in zdavila	1	2.569,94
2	Splošna ambulanta Ribnica	Avtomatski defibrilator	1	1.714,17
3	Splošna ambulanta Radlje 2	Stol	1	202,76
4	Otroška ambulanta Radlje	Računalnik z monitorjem	2	1.986,00
5	Cepilni center	Hladilna omara za cepiva	2	7.430,51
6	Otroška ambulanta Vuzenica	Stol	1	202,76
		Otroški igralni kotiček	1	102,77
7	Patronaža	Službeno vozilo	1	16.600,00
8	Rentgen	Omara	1	249,55
9	Fizioterapija	Vakuumska enota	1	5.283,81
		Stol	2	167,98
		Stol za paciente na terapiji	1	98,00
10	Laboratorij	Klima	1	2.651,27
		Računalnik z monitorjem	2	1.969,45
		Programska oprema AriLab	1	8.159,26
11	Zdravstvena vzgoja	Dodatni trdi disk	1	62,47
12	Dežurna služba	Pohištvo v prostoru za posege in preglede	1	10.818
		Tiskalnik	1	162,67
		Voziček Linkar	1	1.431,69
		Zložljiva stena tridelna	1	1.333,65
13	Ortodont	Viseča omarica s policami	1	974,24
14	Zobna ambulanta Podvelka	Stol	1	222,85
		Računalnik z monitorjem	1	993,00
		Ročnik LED	1	1.187,36
15	Zobna ambulanta Ribnica	Endometer	1	886,56
16	Šolska zobna ambulanta Radlje	Zobni stroj	1	20.962,12
17	Zobna ambulanta Brezno	Endometer	1	886,56
		Lučka polimerizacijska	1	585,76
18	Ginekološka ambulanta	Glasbeni stolp	1	209,51
		Stol	1	82,18
		Klima	1	1.236,31
19	Parodontologija	Operacijska luč	1	8.889,94
		Omara kartotečna	2	844,72
20	Uprava	Klima	2	2.538,38
		Klima prenosna	1	444,10
		Stol	3	608,30
		Strežnik	1	8.066,55
21	Stavba Radlje	Garderobne omare	31	3.288,83
	SKUPAJ OPREMA			116.526,34
28	Nabava DI			3.171,69
	SKUPAJ			119.698,03

TABELA 6: Realizacija nabav v letu 2022

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. V letu 2022 smo omogočili možnost dostopa preko aplikacije »Do zdravnika« v čim več ambulantah, Aplikacija omogoča še večjo dostopnost do osebnega zdravnika - hitrejše naročanje, 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 2022 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. Za izbiro izvajalca za ureditev parkirišč in dostopa pa smo izvedli javno naročilo na portalu javnih naročil.

Strokovna služba je v letu 2022 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 2022 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za leto 2022, v katerega smo se prijavi tudi v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

VI. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2022 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti, zobne asistentke, medicinske sestre in diplomirane medicinske sestre) 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.

Glede na dodatna delovišča in povečan obseg dela zaradi ukrepov za zagotovitev stabilnosti zdravstva, smo začasno zaposlili dodaten kader.

Imamo dve specializantki družinske medicine. Aktivno smo iskali zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu ali s končano specializacijo. Vseskozi zaposlujeemo pripravnike zdravstvene nege glede na razpoložljive zmožnosti in tudi za vsa ostala področja dela. Konec leta 2022 se je upokojila ena zdravnica.

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.

V kadrovskem načrtu za leto 2022 smo načrtovali skupaj 98 zaposlenih, od tega sta 2 odsotni zaradi daljšega bolniškega staleža in 4 zaradi porodniškega dopusta, 10 delavcev je zaposlenih za določen čas (pripravniki, specializanti, nadomeščanja).

Na dan 31.12.2022 je bilo zaposlenih 93,8 delavcev, od teh 3 zaposleni za delež 0,2 kot dopolnilno delo, 4 zaposleni so v daljšem bolniškem staležu, 7 na porodniškem dopustu. Za določen čas so zaposleni 3 pripravniki, 1 specializantka, 2 zdravnici, 3 zaposleni zaradi nadomeščanja odsotnosti.

Pregled zaposlenih v letu 2022

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2021	Plan 2022	Stanje 31.12.2022
1	Zdravnik specialist	6,2	7	6
2	Zdravnik	2	2	2
3	Zdravnik specializant	2	4 (1 porodniška)	2 (1 porodniška)
4	Zobozdravnik	6	6	5,8
5	Zobozdravnik specialist	1	1	1
6	Dipl. med. sestra	21 (1 porodniški dopust)	25,5	25,5 (1 porodniški dopust, 1 daljši stalež)
7	Zdravstveni tehnik	20 (4 pripravnik, 3 porodniški dopusti)	14,5 (4 pripravniki)	12,5 (1 pripravnik, 3 porodniški dopusti)
8	Zdrav. teh. - asistentka	6	9 (1 porodniški dopust)	10 (1 porodniški dopust, 1 daljši stalež)
9	Logoped	0	0	0
10	Diplomiran fizioterapevt	7 (2 porodniški dopust)	7 (1 porodniški dopust)	8 (1 porodniški dopust, 1 pripravnik)
11	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	4 (1 pripravnica)	4	4
12	Prehranski svetovalec			1 (pripravnik)
13	Radiološki inženir	1	1	1
14	Lab. tehnik	1	1	1
15	Direktor	1	1	1
16	Pomočnik direktorja	1	1	1
17	Računovodja	1	0,5	1
18	Finančni referent	1	1,5	1
19	Tajnica, referenti	2	2	1
20	Fin. računovodski delavec	2 (1 daljši stalež)	2	1
21	Vzdrževalec	1	1	1
22	Vzdrževalec perila	1,5	2	2
23	Strežnica II	5	5	5 (2 daljši stalež)
	Skupaj	92,7	98,0	93,8

TABELA 7: Pregled zaposlenih v letu 2022 po deležih zaposlitve

Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije in dnevnice) smo v letu 2022 porabili 3953 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 26.871,00 €. V predvidene stroške izobraževanja so vračunani neposredni stroški kotizacij, dnevnice in stroški odsotnosti z dela v času izobraževanja. Veliko izobraževanj se je že izvedlo neposredno, nekaj 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.

VII. INFORMACIJA O POSLOVANJU

1. PRIHODKI v letu 2022

Prihodki, realizirani v letu 2022, 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 2022 znašajo **5.379.824 €** (leta 2020 3.718.849 €, leta 2021 5.383.733 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2021 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 67% vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja 13%. 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, ponovnega opravljanja zdravstveno vzgojnih delavnic, referenčne dejavnosti in novih programov.

Zmanjšali so se prihodki iz državnega proračuna za pokritje stroškov posledic epidemije in dodatkov, to so prihodke enkratne narave in namenjeni izključno za pokrivanje novo nastalih stroškov in izplačilo dodatkov zaposlenim. Zaradi zmanjšanja epidemioloških razmer je bilo zmanjšanje teh prihodkov načrtovano. Prav tako so se zmanjšali prihodki od samoplačnikov, ker ni bilo več potrebe po opravljanju samoplačniških hitrih antigenskih testov

Skupno so se prihodki sicer znižali za 0,07 % glede na leto 2021, vendar če izvzamemo prihodke iz državnega proračuna za pokritje posledic epidemije, ki so enkratne narave, so se prihodki zvišali, kar je bistvenega pomena in odraz dobrega poslovanja zavoda.

Na trgu smo ustvarili za 4,99 % prihodkov.

	LETO 2021	LETO 2022	STRUK. 2021	STRUK. 2022	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	2.674.638,19	3.611.153,01	49,68	67,12	135,01
Prihodki od obveznega zavarovanja-konvencije	167.984,83	256.735,98	3,12	4,77	152,83
Prihodki iz državnega proračuna (posledice epidemije, dodatki)	1.235.200,99	367.436,84	22,94	6,83	29,75
Prihodki od prostovoljnega zavarovanja	584.309,27	724.864,68	10,85	13,47	124,05
Prihodki od samoplačnikov	308.848,31	173.630,61	5,74	3,23	56,22
Prihodki od prodaje zdrav.storitev	174.869,98	94.273,16	3,25	1,75	53,91
Prihodki od doplačil	58.632,75	3.293,83	1,09	0,06	5,62
Prihodki za refundacije pripravnikov in specializantov	110.800,76	89.910,91	2,06	1,67	81,15
Prihodki od stroškov najemnikov	39.135,27	38.498,50	0,73	0,72	98,37
Prihodki od ne zdravstvenih storitev	7.013,72	7.466,13	0,13	0,14	106,45
Ostali prihodki	22.299,35	12.559,89	0,41	0,23	56,32
SKUPAJ	5.383.733,42	5.379.823,54	100,00	100,00	99,93

TABELA 8: Primerjava prihodkov med leti 2021 in 2022

	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Indeks Real.2022/Real.2021
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.365.481	4.623.000	5.372.104	100,12
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.365.481	4.623.000	5.372.104	100,12
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZZS in konvencije	2.842.623	3.348.400	3.867.889	136,07
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja in doplačil	646.525	645.000	732.558	113,31
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom	95.086	7.600	14.038	14,76
Prihodki za refundacije pripravnikov in specializantov	110.801	150.000	89.911	81,15
Prihodki iz državnega proračuna (posledice epidemije, dodatki)	1.235.201	250.000	367.437	29,75
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim	79.784	90.000	80.235	100,57
Prihodki od stroškov najemnikov	39.135	24.000	38.499	98,37
Prihodki samoplačnikov	308.848	100.000	173.631	56,22
Prihodki od prodaje ne zdravstvenih storitev	7.478	8.000	7.906	105,73
B) FINANČNI PRIHODKI	1.798		1.006	55,95
C) IZREDNI PRIHODKI	16.454	9.000	6.714	40,80
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0		0	
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev				
Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki				
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	5.383.733	4.632.000	5.379.824	99,93

TABELA 9: Struktura prihodkov za poslovno leto 2022

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	5.111.196,76	95,01
Trg	268.626,78	4,99
Skupaj	5.379.823,54	100,00

TABELA 10: Razmejevanje prihodkov

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
76000	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAR. ZZS	3.611.153,01
760002	PRIHODKI ZZS PRORAČUNSKA SREDSTVA ZA COVID	208.466,00
760003	PRIHODKI ZZS CEPLJENJE PATRONAŽA	12.700,12
760010	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA VZAJEMNA	395.063,03
760012	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA .ZAVAROVANJA GENERALI	174.713,97
760014	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA. ZAVAROVANJA TRIGLAV	155.087,68
76002	PRIHODKI OD PRODAJE ZA DOPLAČILA OBČANOV	3.293,83
76006	KONVENCIJE ZZS	256.735,98
760050	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	14.038,01
760055	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. ZA BEGUNCE	105,38
760056	PRIHODKI OD PROD.- STROŠKI NAJEMNIKI	38.498,50
76052	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	55.304,86
76060	PRIHODKI OD REFUN. PRIPRAVNIKOV	34.606,05
76062	PRIHODKI JAVNIH FINANC COVID PVP	72.214,46
760806	PRIHODKI JAVNIH FINANC COVID DODATKI 33. ČL. ZIUPOPDVE	73.950,88
76303	VRAČILO STROŠKOV ŠTIPENDIJ	5.265,00
SKUPAJ		5.111.196,76

TABELA 11: Prihodki za izvajanje javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
76004	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	173.630,61
760051	PRIHODKI OD OSTALIH PLAČNIKOV	7.466,13
760053	PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENH STORITEV	80.235,15
76050	PROVIZIJA GENERALI	1.085,77
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	941,54
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	2.372,52
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	440,07
76200	PRIHODKI OD OBRESTI	1.006,13
76310	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	200,00
76331	PRIHODKI OD ZAVAROVALNICE ZA NASTALO ŠKODO	607,37
76380	IZRAVNAVE CENTOV	0,27
76381	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	641,22
SKUPAJ		268.626,78

TABELA 12: Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

2. ODHODKI v letu 2022

Odhodki so v letu 2022 znašali **5.236.550 €** (leta 2020 3.763.928 €, leta 2021 5.121.414 €). Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2021 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 63% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2021 so se zvišali za slabih 5%, 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 7% zaradi manjših količin nabav zaščitnih sredstev in razkužilnega materiala, stroški storitev so na enaki ravni kot leto 2021, zmanjšali so se tudi stroški amortizacije.

Skupno so odhodki narasli glede na preteklo leto za 2,25 %.

	LETO 2021	LETO 2022	STRUK. 2021	STRUK. 2022	INDEKS
Materialni stroški	659.043,56	613.375,45	12,87	11,71	93,07
Storitve	1.206.758,47	1.211.205,51	23,56	23,13	100,37
Amortizacija	106.194,41	102.957,75	2,07	1,97	96,95
Stroški dela	3.136.898,64	3.292.292,56	61,25	62,87	104,95
Drugi stroški	9.581,10	14.018,15	0,19	0,27	146,31
Odhodki financiranja		344,63	0,00	0,01	
Izredni odhodki	2.937,91	2.356,80	0,06	0,05	80,22
ODHODKI SKUPAJ	5.121.414,09	5.236.550,85	100,00	100,00	102,25

TABELA 13: Primerjava odhodkov med leti 2021 in 2022.

	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Indeks Real.2022/ Real.2021
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	1.865.803	1.514.700	1.824.581	97,79
Stroški materiala	659.044	652.000	613.375	93,07
Zdravila	73.269	74.000	81.240	110,88
Razkužila	16.739	17.000	9.315	55,65
Obvezilni material	43.970	41.800	46.382	105,48
RTG material	1.868	1.900	3.453	184,88
Medicinski potrošni material	5.792	5.800	5.326	91,95
Zobozdravstveni material	70.787	68.500	66.021	93,27
Ortodontski material	3.511	4.500	3.212	91,48
Laboratorijski material	137.232	151.400	139.676	101,78
Drugi zdravstveni materiala	164.618	152.000	84.391	51,26
Ne zdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,..)	141.259	135.100	174.360	123,43
Stroški storitev	1.206.758	862.700	1.211.206	100,37
Laboratorijske storitve	369.159	169.240	189.659	51,38
Ostale zdravstvene storitve	472.645	416.000	540.041	114,26
Storitve vzdrževanja	70.122	57.460	148.614	211,94
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije	14.706	18.000	21.838	148,50
Ostale ne zdravstvene storitve	280.127	202.000	311.054	111,04
F) STROŠKI DELA	3.136.899	3.000.300	3.292.293	104,95
Plače in nadomestila plač	2.401.841	2.300.000	2.471.906	102,92
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	381.194	370.300	399.627	104,84
Drugi stroški dela	353.864	330.000	420.760	118,90
G) AMORTIZACIJA	106.194	110.300	102.958	96,95
H) REZERVACIJE				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	9.581	6.700	14.018	146,31
K) FINANČNI ODHODKI	0		345	
L) IZREDNI ODHODKI	2.938		2.357	80,22
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI				
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev				
Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	5.121.414	4.632.000	5.236.550	102,25

TABELA 14: Struktura odhodkov za leto 2022.

VIII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2022 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 2022 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 11. seji dne 8.3.2022 sprejel program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2022, 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 2022 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 4.632.000 €. Konec leta je zdravstvenemu domu uspelo doseči več prihodkov kot je načrtoval oz. 5.379.824 € zaradi več opravljenih in plačanih storitev po sprejetih ukrepih vlade za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ponovnega opravljanja zdravstveno vzgojnih delavnic, referenčne dejavnosti in novih 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. Večji vplivi ugodnih učinkov prevzema ambulant so vplivali na učinke rezultata poslovanja v letu 2022.

Dodatno in največje breme na odhodkovni strani je tudi v letu 2022 zdravstvenemu domu predstavljalo povišanje stroškov dela, medtem ko so stroški storitev ostali na enaki ravni, stroški materiala so se delno znižali zaradi manjših potreb po razkužilnih sredstvih in posebni zaščitni opre. Zadovoljiv uspeh pomeni povišanje prihodkov iz obveznega zavarovanja, prostovoljnega zavarovanja in konvencij. Skupaj z dodatnimi prihodki za izredne epidemiološke razmere, sicer manjšimi kot v letu 2021, povečanih prihodkov iz glavarine zaradi prevzema ambulant, izvajanjem dodatnih 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 31.12.2022 ima vrednost **1,40**, 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 **1,22**. 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 prenavo in sanacijo zgradb, v zadnjem letu v prevzem novih dejavnosti in izvajanje novih dejavnosti. V kolikor s Splošnim dogovorom za leto 2023 ne bodo zagotovljena dodatna sredstva za zvišanje plač zaposlenih, nas skrbi rezultat in možnost uspešnega poslovanja v prihodnjem letu.

Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoveženost 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.

$$\text{Koeficient celotne gospodarnosti} = \frac{5.379.824}{5.236.551} \quad \boxed{1,03}$$

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.

$$\text{Koeficient gospodarnosti poslovanja} = \frac{5.372.104}{5.233.849} \quad \boxed{1,03}$$

Kazalnik donosnosti

$$\text{Stopnja donosnosti} = \frac{143.273}{5.379.824} \quad \boxed{0,03}$$

Kazalnik obračanja sredstev

Koeficient 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.

Koeficient obračanja sredstev =	$\frac{5.379.824}{1.989.741}$	2,70
---------------------------------	-------------------------------	-------------

Kazalniki stanja investiranja

Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =	$\frac{2.213.299}{3.289.549}$	0,67
---	-------------------------------	-------------

Stopnja osnovnosti investiranja =	$\frac{1.076.250}{1.989.741}$	0,54
-----------------------------------	-------------------------------	-------------

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	$\frac{5.372.104}{3.289.549}$	1,63
------------------------	-------------------------------	-------------

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

Stopnja kratkoročnega financiranja =	$\frac{614.690}{1.989.741}$	0,31
--------------------------------------	-----------------------------	-------------

Stopnja dolgoročnega financiranja =	$\frac{1.375.051}{1.989.741}$	0,69
-------------------------------------	-------------------------------	-------------

Delež terjatev v celotnem prihodu

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

Delež terjatev v celotnem prihodu	$\frac{261.363}{5.379.824}$	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.

$$\text{Pospešeni koeficient} = \frac{859.927}{614.690} \quad \boxed{1,40}$$

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.

$$\begin{array}{l} \text{Koeficient dolgoročne pokritosti} \\ \text{dolgoročnih sredstev in normalnih zalog} = \end{array} \frac{1.375.051}{1.129.814} \quad \boxed{1,22}$$

TABELA 15: Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2022

IX. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
--

	LETO 2020	LETO 2021	LETO 2022
Poslovni rezultat	-45.079	262.319	143.273

TABELA 16: Ugotovitev poslovnega izida

Poslovanje se je v 2022 počasi začelo vračati v ustaljene tirnice, čeprav so ostale določene prilagoditve epidemiološkim razmeram. Z izvajanjem dodatnih programov, prevzemom treh ambulant splošne in otroške dejavnosti, rentgena, še prej pa dveh zobnih ambulant, ob skrbnem in racionalnem poslovanju, preudarnih odločitvah pri investicijah in rednem poslovanju, omejitvah ter angažiranosti zaposlenih in vodstva smo izkazali presežek prihodkov nad odhodki v višini 143.273 €.

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.

X. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2022 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. Na delovanje so močno vplivali različni objektivni dogodki, delno še epidemiološka situacija ter zdravstvena politika na republiški in regionalni ravni.

Povezovanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je bilo dobro in korektno. Velika zahvala, da so nam občine ustanoviteljice zagotovile vire za investicije in 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 prepoznala kot izvajalca kvalitetnih in konkurenčnih storitev. Sodelovanje s številnimi društvi in na številnih prireditvah v občinah ustanoviteljicah, vključenost v številne projekte lokalnih skupnosti se je v letu 2022 znova obudilo. Postajamo učni zdravstveni zavod in vse bolj prepoznavni širše.

Zaradi skrbnega spremljanja poslovanja, kljub pojavu novih potreba po nabavah, storitvah, delovni sili, izvedeni večjih investicij v zgodovini poslovanja zdravstvenega doma, smo uspeli doseči pozitivni poslovni izid. Z doseženim finančnim rezultatom smo zadovoljni. Angažiranost vodstva in zaposlenih kažejo na visoko doseganje 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.

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