



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

LETNO POROČILO

ZA LETO 2023

Velenje, februar 2024

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Sedež zavoda: Vodnikova 1, 3320 VELENJE

Matična številka: 5820456000

Davčna številka: SI13920235

Šifra uporabnika: 92495

Številka transakcijskega računa: SI56 0133 3603 0924 913

Telefon: 03 8995 400

Fax: 03 8995 633

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

Ustanovitelj zavoda: Mestna občina Velenje.

Datum ustanovitve: 1959

Organi zavoda so: Svet zavoda, Direktor, Strokovni vodja, Strokovni svet.

Svet zavoda sestavlja:

- predstavniki ustanovitelja (8 članov), od katerih imenuje šest Mestna občina Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki,
- predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (1 član), ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
- predstavniki delavcev zavoda (2 člana), ki ju neposredno izvolijo delavci zavoda.

Direktor je poslovodni organ zavoda.

Strokovni vodja vodi strokovno delo ZD, če direktor nima izobrazbe zdravstvene smeri.

Strokovni svet je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda za področje medicine.

Vodstvo zavoda:

Direktorji zavoda v letu 2023:

- asist. mag. Janez Kramar, od 4. 10. 2023 dalje
- Maja Škerjanec, mag. lab. biomed., spec. med. biokem., od 4. 5. 2023 do 3. 10. 2023
- mag. Janko Šteharnek, do 3. 5. 2023

Strokovni vodja: /

Pomočnica direktorja: Tanja Kontič, mag. zdrav. – soc. managementa,

Zdravstveni dom Velenje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je sprejel Svet mestne občine Velenje (št. 7/93) ob soglasju Sveta občine Šoštanj in Sveta občine Šmartno ob Paki. V sedanji obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva Velenje, dne 31. 12. 1997.

Zdravstveni dom Velenje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost (splošno in zobozdravstveno) za območje občin: Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

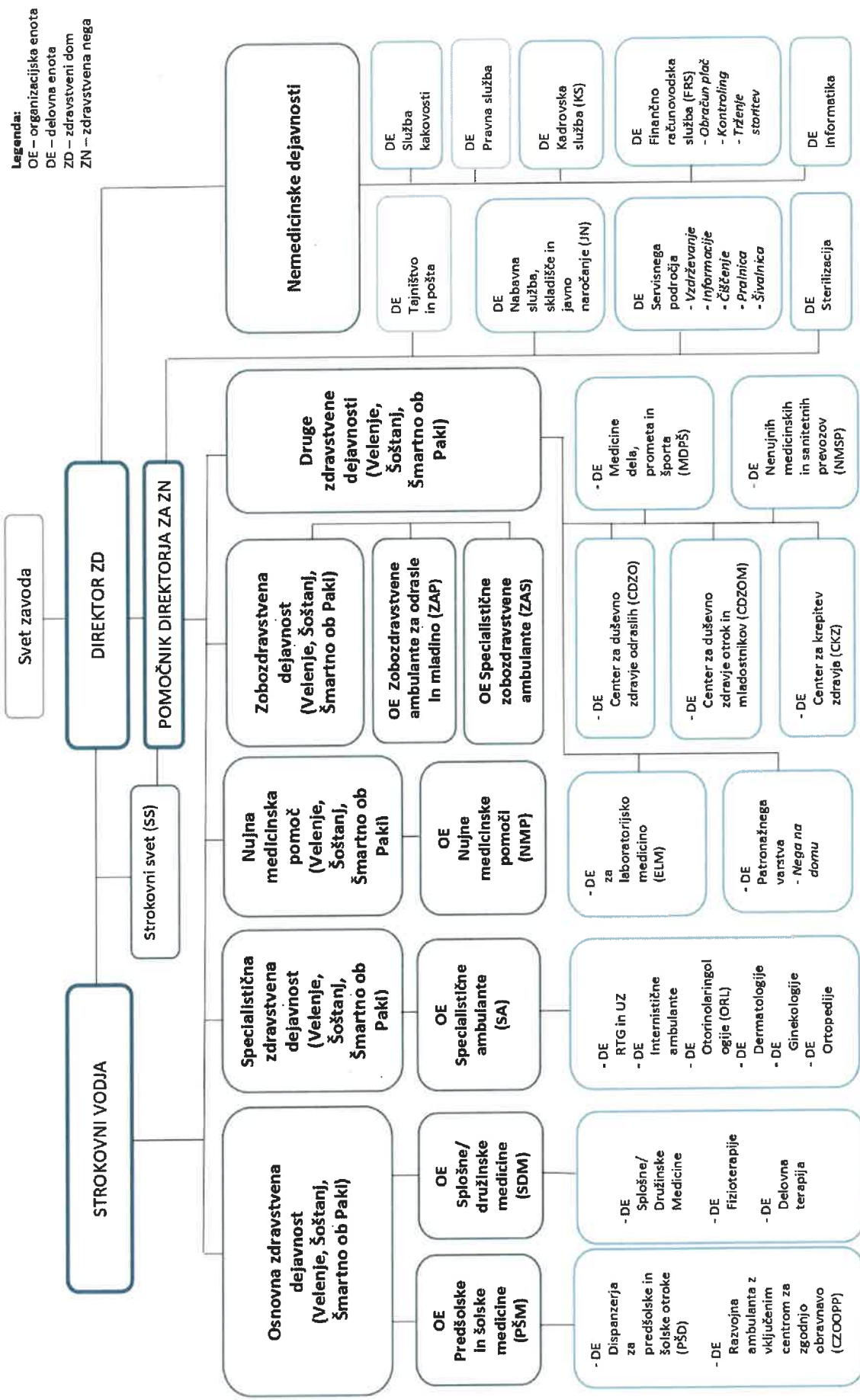
- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za predšolske in šolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronažna služba in nega na domu, fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena vzgoja, center za krepitev zdravja, center za duševno zdravje),
- službo nujne medicinske pomoči (dežurstvo, mobilna enota reanimobil, nujni reševalni prevozi),
- reševalno službo (nenujni RP s spremljevalcem, sanitetni prevozi na/iz dialize in ostali sanitetni prevozi bolnikov),
- nemedicinsko dejavnost (poslovne funkcije, vzdrževanje, čiščenje, pranje),
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja.

Zdravstveni dom Velenje dogovarja zdravstvene programe za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

Vse zgoraj naštetje dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. V Zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke in šolsko mladino, diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta defektologa - govornega terapevta.

Zdravstveni dom se vključuje tudi v izvajanje ambulantne dejavnosti za potrebe zdravstvenega varstva oziroma zdravja oskrbovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje in v Centru starejših Zimzelen Topolšica.

ORGANIGRAM ZAVODA



DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJA IZ VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV

Temeljni **dolgoročni cilj** je vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Naša osnovna naloga je ustvariti pogoje za upravljanje sistema zdravstvenega varstva, ki bodo omogočili večjo učinkovitost in kakovost storitev, ki jih bo Zdravstveni dom Velenje ponujal gravitacijskemu okolju. Prebivalci ostajajo osrednji element in »**njihovo zdravje je naše poslanstvo**«.

V skladu s politiko države in občine, ki lahko svojim prebivalcem ponudi dodano vrednost zdravstvene storitve, bomo motivirali zaposlene, da bodo zadovoljni in posledično to zadovoljstvo prenašali na vse, ki bodo iskali informacije ali pomoč. Predvsem kadrovska popolnjenost in posledično kakovost in dostopnost do zdravstvenih storitev, bosta vedno naša usmeritev. Uvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja prebivalstva je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva. Še večji poudarek bomo dali proučevanju in spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalvacija programov pomembnih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja. Pričeli bomo graditi most ter prebivalstvu ponujati tudi alternativne, komplementarne oblike zdravljenja.

Temeljni cilji zavoda so:

- Zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enako dostopnost vsem prebivalcem, ki gravitirajo na tem področju.
- Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju.
- Dosegati čim boljše poslovne rezultate glede na ekonomske in politične razmere v državi.
- Uvajanje novih metod zdravljenja in novosti na področju obravnave pacientov.

Za leto 2023 smo si zastavili naslednje cilje:

- 100 % realizacija delovnega programa po pogodbi ZZZS.
- Zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov.
- Uravnoteženo poslovanje oziroma realizacija optimalnega obsega dela v obsegu razpoložljivih sredstev.
- Nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov.
- Dograditev poročilnega sistema, ki bo omogočal pregled poslovanja po enotah in bo kot tak osnova tudi za planiranje in spremljanje rezultata po enotah.
- Posodobitev procesa naročanja materiala v skladišču na osnovi uvedbe programa za interna naročila in naročila dobaviteljem.
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti.
- Pridobivanje specializantov medicine.
- Nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti.
- Znižati stopnjo odpisanosti opreme.
- Nadaljnjo uspešno sodelovanje z občinami pri opredelitvi področja njihovega sofinanciranja.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo.
- Izvesti anketo za preverjanje zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov zdravstvenih storitev.
- Izvesti aktivnosti, ki so potrebne za obnovitev certifikata ISO 9001:2015 in EN 15224:2012.

REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Po sprejemu Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023, je v mesecu marcu 2023 ZD Velenje sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023.

➤ Splošne ambulate in DSO - dejavnost izražena v količnikih

Plan	Realizacija	Indeks R/P
433.848 SA	565.374	130,32
39.347 DSO	53.748	136,60
1.993 Ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe (v urah)	1.793	89,96

Plan količnikov je bil v letu 2023 presežen za 33,32 %. Program DSO je bil presežen za 36,59 % letnega plana. Program ambulate za neopredeljene zavarovane osebe je bil dosežen v 89,96 % letnega plana. Plan programa ambulate za neopredeljene zavarovane osebe ni bil dosežen zaradi kadrovskega primanjkljaja.

➤ Antikoagulantna ambulanta - program izražen v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
19.257	15.708	81,57

Program antikoagulantne ambulante je bil v realiziran v 81,57 %.

➤ Otroški in šolski dispanzer - dejavnost izražena v količnikih

Plan	Realizacija	Indeks R/P
159.141 kurativa	157.997	99,28
89.449 preventiva	88.971	99,47

Celotni program količnikov je bil realiziran v višini 99,35 % plana. Program kurative je bil realiziran 99,28 % plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 99,47 % plana oziroma 88.971 količnikov.

➤ Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

Plan	Realizacija	Indeks R/P
168.300	165.866	98,55

Program Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo je bil dosežen v 98,55 % plana.

➤ Dispanzer za ženske - dejavnost izražena v količnikih

Plan	Realizacija	Indeks R/P
58.271	55.524	95,29

V dispanzerju za ženske je bil program realiziran v višini 95,29 % plana. Kurativni program je bil realiziran v višini 94,76 % plana oziroma 53.011 količnikov. Preventivni program je bil realiziran v višini 2.513 količnikov oziroma 107,99 % plana.

➤ Patronaža in nega na domu - dejavnost izražena v primerih (obravnavah)

Plan	Realizacija	Indeks R/P
22.410 patronaža	22.380	99,87
9.268 nega	7.275	78,49

Patronažna služba je načrtovani program dela realizirala v višini 99,87 % plana. Nega na domu je bila realizirana v višini 78,49 % plana. Načrtovani program ni bil v celoti realiziran zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti zaposlenih (poškodbi pri delu, porodniška).

➤ Fizioterapija - dejavnost izražena v utežeh

Plan	Realizacija	Indeks R/P
37.400	46.695	124,85

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh dosegla v 125,55 % plana.

➤ Delovna terapija - dejavnost izražena v točkah

Plan	Realizacija	Indeks R/P
22.523	23.109	102,60

Letni program je bil realiziran v 102,60 %. Obravnavani so bili pretežno težje pokretni bolniki, ki jih pripeljejo v ambulanto po kapi, zaradi demence, težjih poškodb rok in zlomov kolkov.

➤ Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Plan	Realizacija	Indeks R/P
164.034	124.216	75,73

Program je bil realiziran v 75,73 % letnega plana.

➤ Ambulantna obravnava v okviru CDZ- odrasli

Plan	Realizacija	Indeks R/P
121.649	90.301	74,23

Program je bil realiziran 74,23 % letnega plana.

➤ Skupnostna psihiatrična obravnava CDZ odraslih

Plan	Realizacija	Indeks R/P
132.605	112.286	84,68

Program je bil realiziran 84,68 % letnega plana.

➤ **Specialistična zdravstvena dejavnost**

Dejavnost/šifra dejavnosti	Točke, storitve			Prvi pregledi, celotni pregledi		
	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks R/P	Plan 2023	Realizacija 2023	Indeks R/P
203 206 dermatologija	5.600	4.465	79,73	2.400	1.831	76,29
203 206 ekscizija malignega tumorja kože	24,33	5	20,55	0	0	0
209 215 internistika	14.896	32.748	219,84	228	392	171,93
222 231 ortopedija	21.467	24.826	115,64	1.576	1.028	65,23
223 232 ORL	5.700	6.373	111,81	1.600	2.462	153,88
227 237 pediatrija	1.730	3.807	220,09	0	0	0
229 239 pnevmologija	3.645	3.660	100,40	576	773	134,29
230 241 psihiatrija	28.090	18.954	67,48	0	0	0
231 246 ultrazvok	41.553	43.546	104,80	0	0	0
231 247 RTG	62.588	70.482	112,61	0	0	0
249 216 diabetologija	37.221	43.376	116,54	0	0	0

Program **dermatologije** se ne evidentira več v točkah, načrtovani obseg programa je opredeljen v številu storitev (5.600 storitev/tim) in se v okviru skupnega načrtovanega obsega programa dodatno načrtuje število celotnih pregledov (2.400/tim). Po pogodbi z ZZS smo dogovarjali program v obsegu 1,00 tima, kar predstavlja 5.600 storitev in 2.400 celotnih pregledov. Realizirano je bilo 79,73 % letnega plana. Program **ekscizije malignega tumorja kože** je bil dosežen v 20,55 % letnega plana. Na tako nizko realizacijo je vplivala premajhna potreba po tovrstnih storitvah. Program **internistike** je bil glede na pogodbeno vrednost dosežen v 219,84 %, prvi pregledi so bili preseženi za 71,93 % plana. Program **pediatrije** izražen v točkah je bil presežen za 120,09 %. Zaradi naraščanja števila otrok z alergijskimi obolenji, program v obsegu 0,036 tima ne zadostuje za pokrivanje potreb pacientov. Planiran obseg **pnevmologije** je bil dosežen v 100,40 %, načrtovano število celotnih pregledov je bilo preseženo za 34,29 %. Zaradi povečanja števila diabetikov, predvsem mlajših pacientov, je bil načrtovani program **diabetologije** presežen za 16,54 % pogodbenega plana. Program **psihiatrije** je bil dosežen v 67,48 % pogodbenega plana. Za nedoseganje plana je v veliki meri vplival bolniški stalež izvajalca. Planiran obseg programa **otorinolaringologija** je bil dosežen v 111,81 %, plan celotnih pregledov je bil presežen za 53,88 %. Načrtovani program **ultrazvoka** je bil realiziran 104,80 %. Prav tako je bila realizacija programa **RTG** v višini 112,61 % pogodbenega plana. Planiran program **ortopedije** je bil realiziran v višini 115,64 % in plan prvih pregledov v višini 65,23 %.

➤ **Reševalna služba – nenujni prevozi**

Plan	Realizacija	Indeks R/P
RP-s spremljevalcem 213.839	635.225	297,06
RP-na in iz dialize 245.629	222.537	90,60
RP-ostali sanitetni 413.791	602.645	145,64

Zaradi naraščajočih potreb zavarovancev - nepokretnih bolnikov, ki potrebujejo prevoz s spremljevalcem, ter naraščanje rakavih bolnikov, infekcijskih bolezni in transplantacij, se posledično povečuje obseg sanitetnih prevozov, kar se že nekaj let zapored odraža v velikem preseganju programov. V letu 2023 so reševalni prevozi s spremljevalcem in ostali sanitetni prevozi presežali zastavljen plan, medtem ko so reševalni prevozi na in iz dialize dosegli 90,60 % plana.

Pavšali

Dejavnosti: služba nujne medicinske pomoči in dežurne službe, zdravstvena vzgoja in zobozdravstvena vzgoja in s tem tudi integriran CKZ-velik, družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti in center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog, so bili plačani v pavšalu. Program centrov za duševno zdravje se plačuje tako, da je 40 % plačan v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev.

Referenčne ambulante so izvajale program preventive in vodile register obravnave bolnikov v skladu z smernicami za bolnike z dejavniki tveganja. Po pogodbi z ZZS smo imeli dogovorjenih 16,00 timov. Realiziranih je bilo 19.093 storitev, kar predstavlja 99,44 % načrtovanih storitev.

Zobozdravstvena dejavnost

Program za odrasle je bil dosežen v 107,56 % dogovorjenega plana. Program konzervative je bil dosežen v 118,37 % letnega plana, program protetike pa je bil realiziran v višini 100,36 % letnega plana.

Program za otroke in mladino je bil realiziran 102,26 % načrtovanega programa. Presežen je bil tudi program ortodontije za 46,69 % in program paradontologije za 18,27 %, medtem ko program pedontologije ni bil v celoti realiziran.

Dejavnost	Plan 2023 v točkah	Realizacija 2023 v točkah	Indeks R/P
Zobozdravstvo za odrasle - skupaj	544.847	585.788	107,51
- konservativa 40 %	217.939	257.699	118,24
- protetika 60 %	326.908	328.089	100,36
Zobozdravstvo za otroke in mladino - skupaj	168.975	172.787	102,26
- konservativa 95 %	160.526	172.787	107,64
- protetika 5 %	8.449	0	0,00
Ortodontija	63.780	93.556	146,69
Pedontologija	45.585	21.692	47,59
Parodontologija	45.565	53.892	118,27

Enota za laboratorijsko medicino (ELM)

ELM je realizirala 744.848 točk, od tega 505.524 točk za programe, ki jih dogovarjamo po pogodbi z ZZZS in 239.040 točk za tuje plačnike (DMD in ostali tuji plačniki). Letni plan je bil presežen za 53,20 %.

Medicina dela, prometa in športa

Delovna enota medicine dela, prometa in športa opravlja naloge aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih, udeležencev v prometu in športnikov. Na področju aktivnega zdravstvenega varstva zaposlenih in športnikov je bilo v letu 2023 opravljenih 3.846 zdravniških pregledov, izdanih 403 spričeval in 176 predlogov za invalidsko komisijo. Izdelanih je bilo 86 ocen tveganja na delovnem mestu. Na področju prometa je bilo opravljenih 247 pregledov za pridobitev vozniškega dovoljenja ter 537 pregledov za podaljšanje vozniškega dovoljenja. Skupno je bilo opravljenih 5.295 storitev, kar je za 3,18 % več v primerjavi z letom 2022, ko je bilo opravljenih 5.132 storitev. Delovna enota medicine dela, prometa in športa je v letu 2023 ustvarila prihodke v višini 384.861 €, v primerjavi s predhodnim letom so se prihodki zvišali za 4,8 %.

JAVNA NAROČILA

V letu 2023 smo izvedli 10 postopkov javnega naročanja, 4 postopki še niso bili objavljeni na portalu javnih naročil, 1 postopek pa se je zaključil brez izbire izvajalca, saj nismo prejeli nobene ponudbe.

Zap. št. JN	Predmet javnega naročila	Pogodbena vrednost JN v €	Vrsta postopka JN
01/2023	sklop 6: PRIBOR IN EPRUVETE ZA ODVZEM KRVI IN URINA (ponovitev)	48.597	Naročilo male vrednosti
02/2023	Zobotehnične storitve	Posamezne pogodbe	Evidenčna naročila – posebne storitve
03/2023	DOBAVA VOZILA URGENTNEGA ZDRAVNIKA (VUZ) IN PREDELAVA VOZILA	Brez ponudb	Naročilo male vrednosti
04/2023	MS Storitve	nedokončan	Odpri postopek (MJU)
05/2023	Dobava vozila urgentnega zdravnika	47.990	Naročilo male vrednosti
06/2023	Dobava zdravil	704.004	Odpri postopek
07/2023	Analizator za laboratorijske preiskave	priprave	Odpri postopek
08/2023	Nabava potrošnega materiala za izvajanje hematoloških preiskav z brezplačno uporabo analiznega sistema za obdobje 7 let	593.737	Odpri postopek
09/2023	Čitalci ZZZS kartic	nedokončan	Odpri postopek (ZZZS)
10/2023	Digitalni RTG aparat	priprave	Odpri postopek

V sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo smo sodelovali pri izvajanju 1 javnega naročila, ki je bilo izvedeno v letu 2023, to je javno naročilo JN 04/2023. V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo sodelovali pri izvajanju 1 javnega naročila, ki je bilo izvedeno v letu 2023, to je javno naročilo JN 09/2023. V sodelovanju z Mestno občino Velenje v letu 2023 nismo izvedli nobenega skupnega javnega naročila.

V letu 2023 smo izvedli tudi 693 evidenčnih postopkov. Gre za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV za blago in storitve in 80.000 EUR brez DDV za gradnje. Pri vseh evidenčnih postopkih smo upoštevali načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Izvedli smo: 565 evidenčnih naročil blaga v vrednosti 743.606 EUR brez DDV, 115 evidenčnih naročil storitev v vrednosti 79.516 EUR brez DDV, 13 evidenčnih naročil gradenj v vrednosti 179.731 EUR brez DDV.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU V LETU 2023

Kadrovska služba ZD Velenje je med 4. in 8. septembrom 2023 izvedla med zaposlenimi spletno anketo o oceni zadovoljstva zaposlenih. Anketo smo izvedli s pomočjo spletne aplikacije 1KA. Povezava do ankete je bila zaposlenim poslana na službene e-naslove. Nanjo je v štirih dneh odgovorila četrtnina vseh zaposlenih. Rezultati ankete so na splošno zelo ugodni in kažejo zadovoljstvo zaposlenih. Večina zaposlenih, ki je odgovorila na anketo, se s trditvami, navedenimi v anketi, strinja.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIENTOV Z ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO V LETU 2023

V ZD Velenje poteka zajem podatkov s pomočjo vprašalnika, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. V celotnem ZD Velenje imamo po enotah, v čakalnicah in na hodnikih razdeljene zloženke in izobešene plakate, ki paciente seznanjajo z možnostjo ocene zdravstvene obravnave. Pacienti lahko izpolnijo vprašalnik tudi preko naše spletne strani. Pri izpolnitvi vprašalnika o zadovoljstvu pacientov v ZD Velenje je v letu 2023 sodelovalo 721 pacientov - različne spolne, starostne in izobrazbene strukture. Kar 75,9 % anketiranih je opravilo zdravstveno obravnavo znotraj zakonsko določenega čakalnega časa (čakanje ne sme presegati 30 minut). Na osnovi ankete lahko zaključimo, da je splošna ocena ZD Velenje s strani anketiranih dobra. Kar 90,3 % anketiranih je ZD Velenje ocenilo z oceno 4 ali 5, 90,4 % anketiranih je zdravstveno obravnavo v ZD Velenje ocenilo s 4 ali 5 (z oceno 5 je ocenilo 67,3 % anketiranih).

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 37.327 €, kar predstavlja 0,17 % celotnih prihodkov.

Element	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Indeks 23/22	Indeks 23/FN
Prihodki	21.110.843	22.001.510	22.477.438	106,47	102,16
Odhodki	20.329.993	21.898.300	22.515.365	110,75	102,82
Poslovni izid	780.850	103.210	-37.927		
Davek od dohodka pravnih oseb	12.638	1.607	0		
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	768.212	101.603	-37.927		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	3,64	0,46	0,17		

Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2022	Leto 2023	Indeks 23/22
1. Kazalnik gospodarnosti	1,04	0,998	96,14
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	3,39	3,22	94,99
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,75	0,77	102,50
4. Dnevi vezave zaloga materiala	4,82	3,06	63,60
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,060	0,056	92,36
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1	1	100,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0	0	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,19	0,28	146,04
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,47	1,13	45,79
10. Prihodkovnost sredstev	1,10	1,15	104,55

OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Storitve notranjega revidiranja poslovanja v Zdravstvenem domu Velenje zagotavljamo z zunanjim izvajalcem. Načrtovano notranje revidiranje smo v letu 2023 izvedli na področju preverjanja stroškov dela. Postopek notranje revizije je opravilo podjetje Loris, d.o.o. iz Dravograda. Notranja revizija je potekala od decembra 2023 do februarja 2024 na sedežu izvajalca notranje revizije. Cilj notranje revizije je bil podati zagotovilo o delovanju notranjih kontrol Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022 na področju preverjanja stroškov dela. V revizijskem poročilu je bilo podano

zagotovilo, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in delujejo učinkovito, razen na področjih, kjer so podana priporočila. Vsa priporočila so bila ocenjena s srednjo stopnjo tveganja, kar pomeni, da je potrebno nepravilnosti odpraviti najkasneje v letu dni od opravljene notranje revizije.

ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v ZD Velenje zaposlenih 413 oseb, od tega 62 za določen in 351 za nedoločen čas. 388 oseb je bilo zaposlenih za polni delovni čas, 24 oseb za krajši delovni čas in 1 oseba v okviru dopolnilnega dela.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v ZD Velenje zaposlenih 11 zdravnikov specializantov ter 3 pripravniki zdravstvene nege in 6 pripravnikov iz skupine E4 – Zdravstveni delavci in sodelavci (2x fizioterapevt, 1x pedagog, 2x psiholog, 1x kineziolog).

Kljub rednim objavam prostih delovnih mest na Zavodu za zaposlovanje RS in na Zdravniški zbornici Slovenije smo se v letu 2023 srečevali z izzivom pomanjkanja kadra na področju družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine, ginekologije, dermatologije, otorinolaringologije, psihiatrije, otroške in mladostniške psihiatrije, medicine dela, prometa in športa, dentalne medicine in logopedije.

Zaradi zagotavljanja nemotenega procesa dela (upokojitve, prenehanje pogodb o zaposlitvi, širitve programov) smo v letu 2023 na novo sklenili delovno razmerje s 53 osebami. Največ je bilo srednjih in diplomiranih medicinskih sester, nekaj voznikov reševalcev, logoped, psiholog, fizioterapevti, zobozdravstvena asistenta, zdravstveno administrativni sodelavci, socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo, 3 osebe s področja laboratorija ter nekaj kadra iz skupine J – Nezdravstveni delavci. Zaposlili smo tudi zdravnika specializanta s področja medicine dela, prometa in športa ter 1 višjega zdravnika specialista. Iz naslova opravljanja pripravništva smo sklenili pogodbe o zaposlitvi za naslednja področja: 4x zdravstvena nega, 3x psiholog, 2x fizioterapevt, 1x socialni delavec, 1x kineziolog in 1x specialni pedagog. V letu 2023 smo v enoti informatike sklenili tudi 1 pogodbo o zaposlitvi iz naslova opravljanja deficitarnega poklica.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo 7,3 % vseh zaposlenih, odsotnih zaradi bolniške daljše od 30 dni ali starševskega dopusta. V ZD Velenje se je v letu 2023 zaposlitev zaključila 47 zaposlenim, in sicer iz naslednjih razlogov: 12 upokožitev, 19 odpovedi pogodbe o zaposlitvi, 15 zaposlitev za določen čas in 1 odpoved s strani delodajalca.

Ostale oblike dela

Zaradi nezadostnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov smo nadaljevali z zagotavljanjem izvajanja zdravstvenih dejavnosti z zunanjimi izvajalci na podlagi sklenjenih podjemnih in drugih pogodb civilnega prava. Zdravstvene storitve smo s pomočjo zunanji izvajalcev zagotavljali na področju dermatologije, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, ortopedije, psihiatrije, medicine dela, prometa in športa, pediatrije, klinične psihologije, nevrologije, logopedije, dežurstva (v enoti Nujne medicinske pomoči in enoti Splošne/družinske medicine) in družinske medicine (v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog).

Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Zaposleni so se izobraževali v skladu s sprejetim Finančnim načrtom za leto 2023. V letu 2023 smo štipendirali 7 študentov, in sicer 4 študentke splošne medicine, 1 študentka logopedije in surdopedagogike ter 2 študenta dentalne medicine. 2 študentki splošne medicine in 1 študentko logopedije in surdopedagogike smo štipendirali na podlagi pogodb iz prejšnjih let, z 2 študentkama splošne medicine in 2 študentoma dentalne medicine pa smo pogodbo o štipendiranju sklenili v letu 2023. 1 študentka splošne medicine je v letu 2023 zaključila študij in oktobra 2023 prenehala prejemati štipendijo.

Na dan 31. 12. 2022 smo imeli zaposlenih 14 specializantov iz naslednjih področij: 4 specializantke klinične psihologije, 1 specializantko pediatrije, 2 specializantki otroške in mladostniške psihiatrije, 3 specializante družinske medicine, 1 specializantko otorinolaringologije, 1 specializantko psihiatrije, 1 specializanta medicine dela, prometa in športa, 1 specializantko ginekologije in porodništva. V letu 2023 smo dodatno zaposlili 1 specializantko s področja družinske medicine in 1 specializanta medicine dela, prometa in športa. 1 specializantka otroške in mladostniške psihiatrije je v letu 2023 podala odpoved delovnega razmerja. 1 specializantka klinične psihologije je prekinila specializacijo.

Na dan 31. 12. 2022 smo imeli zaposlenih 8 pripravnikov (2x zdravstvena nega, 3x fizioterapevt, 1x logoped, 1x psiholog, 1x delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo). V letu 2023 smo dodatno omogočili opravljanje pripravništva še 15 oseb (4x zdravstvena nega, 5x fizioterapevt, 1x socialni delavec, 3x psiholog, 1x kineziolog, 1x specialni pedagog).

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci izvajamo dejavnost varovanja objektov, fizično varovanje Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), odvoz gotovine, storitve varstva pri delu, varstva osebnih podatkov, pravne službe in službe kakovosti. Skupni strošek za leto 2023 je znašal 71.366,08 €. Dejavnost čiščenja, pranja, vzdrževanja in sterilizacijo izvajamo z lastnimi zaposlenimi.

POROČILO O IZDANIH SOGLASJIH IN SKLENJENIH PODJEMNIH POGODBAH ZA LETO 2023

Zdravstvenim delavcem je bilo za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v letu 2023 izdanih 49 soglasij, 1 soglasje je bilo zavrnjeno. Veljavnih v letu 2023 je bilo še 51 soglasij, izdanih v letu 2022.

Zaradi prenehanja delovnega razmerja zdravstvenim delavcem v ZD Velenje je prenehala veljavnost 10 izdanim soglasjem in sicer se 9 prenehanj nanaša na soglasja, ki so bila izdana v letu 2022 in so bila veljavna še v letu 2023, 1 prenehanje pa se nanaša na soglasje izdano v letu 2023. V letu 2023 so bili izdani 4 preklici soglasij, 3 preklici se nanašajo na soglasja, ki so bila izdana v letu 2022 in so bila veljavna še v letu 2023, 1 preklic se nanaša na soglasje izdano v letu 2023. 1 preklic za soglasje izdano v letu 2023 je bil izdan v februarju 2024. Na dan 31. 12. 2023 je bilo veljavnih 47 soglasij in sicer 1 izdano v letu 2022 in 46 izdanih v letu 2023.

V letu 2023 je bilo sklenjenih 28 podjemnih pogodb z zunanjimi zdravstvenimi delavci. Veljavnih podjemnih pogodb je bilo v letu 2023 poleg prej navedene številke še 27; to so podjemne pogodbe sklenjene v letu 2022 in še veljavne v letu 2023. Skupno je bilo v letu 2023 veljavnih 55 podjemnih pogodb. Z lastnimi zaposlenimi je bilo v letu 2023 sklenjenih 48 podjemnih pogodb. Veljavnih podjemnih pogodb je bilo v letu 2023 poleg prej navedene številke še 74; to so podjemne pogodbe sklenjene v letu 2022 in še veljavne v letu 2023. V letu 2023 je bilo skupno veljavnih 122 podjemnih pogodb, sklenjenih z lastnimi zaposlenimi.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2023

V letu 2023 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 764.239 €. Investicijska vlaganja smo izvedli z lastnimi amortizacijskimi sredstvi.

POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2023

Stroški tekočega vzdrževanja znašajo 376.782 € in so glede na preteklo leto višji za 11,52 % ter nižji od načrtovanih za 1,88 %. V primerjavi s preteklim letom so višji stroški vzdrževanja programske opreme za 42.024 €, stroški vzdrževanja nemedicinske opreme za 6.389 € ter servis vozil za 7.747 €. Ostali stroški tekočega vzdrževanja so, v primerjavi s preteklim letom, nižji.

Stroški investicijskega vzdrževanja znašajo 301.909 € in so glede na preteklo leto nižji za 11,64 % ter nižji od načrtovanih za 13,74 %. Stroški investicijskega vzdrževanja v letu 2023 zajemajo vlaganja v obnovo prostorov pedontologije, telovadnice za fizioterapijo, telefonske centrale, predavalnice centra za krepitev zdravja, razvojne ambulante, prostora z varnostnika, sanacijo stropov po izlitju vode v ZP Šoštanj, sanacijo metadonske ambulante. Stroški investicijskega vzdrževanja so bili sofinancirani s strani Mestne občine Velenje v višini 123.314 €.

RAČUNOVODSKO POROČILO

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2023 povečala za 42.442 €: nabava programa Cobas Infinity in programa Čakalna vrsta za izboljšavo delovnega procesa v laboratoriju, nadgradnja strežniškega sistema, nabava dodatnega programa Grad – Gilda za digitalizacijo nabavnega procesa ter zmanjšala za popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 106.911 €.

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2023 povečala za 18.579 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 6.043.553 €, sedanja vrednost je 4.774.757 €.

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2023 povečala za 263.592 € in znaša 7.523.298 €. Popravek vrednosti znaša 5.762.497 €. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po nabavni vrednosti 83.184 €, prav tako je predlagala v odpis iztrošen in neuporaben drobni inventar v vrednosti 43.782 €. Sedanja vrednost opreme znaša 1.760.801 €.

B) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev

Konti skupine 10 - Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice

Denarna sredstva v blagajni na dan 31. 12. 2023 znašajo 323,89 €.

Konti skupine 11 - Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Na dan 31. 12. 2023 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 1.496.022,43 €.

Konti skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 636.926 €, kar predstavlja 2,83 % celotnega prihodka. To so terjatve do: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v višini 141.611 €, Generali zavarovalnica 125.159 €, Triglav, zdravstvena zavarovalnica 180.026 €, Hisense Gorenje Europe 5.266 €, Premogovnik Velenje 13.105 €, HTZ Velenje 13.290 €, Sabina Rezar, dr. med. - zasebna splošna ambulanta 10.132 €, Kalamed 8.249 €, Zasebni zdravstveni zavod A MEDICINA 6.532 €, Vesna Lah, s. p. 7.402 €, Urška Trebičnik - zasebna zdravstvena delavka 8.138 €, Daša Zore Slatinšek, s. p. 6.913 €, Slavko Jernejšek, dr. med., spec. spl. med. 9.256 €. Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju oz. februarju 2024.

Spornih terjatev na dan 31. 12. 2023 ne beležimo. Dvomljive terjatve na dan 31. 12. 2023 znašajo 39.099 €. To so terjatve do: Fizične osebe v višini 35.433 €, Veplas Media 488 €, Kušer Mont 940 €, Tent Solution 625 €, Emo-tech 308 €, Varimont 284 €, Harmonija doma 125 €, Medin Kovač s. p. 250 €.

Konti skupine 13 - Dani predujmi in varščine

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2023 znašajo 1.296 € in se nanašajo na plačilo strokovnega izobraževanja.

Konti skupine 14 - Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2023 znašajo 380.338 €. To so terjatve do: ZZZS v višini 272.665 €, Ministrstvo za zdravje 29.210 €, Zgornjesavinjski ZD Nazarje 31.327 €, Urad za oskrbo in integracijo migrantov 4.566 €, Lekarna Velenje 3.869 €, Splošna bolnišnica Celje 4.373 €, Mestna občina Velenje 7.374 €, Bolnišnica Topolšica 11.649 €. Terjatve do Ministrstva za zdravje se nanašajo na izdane zahtevke za mrliške ogleda, dodatek za specializacijo iz družinske medicine, financiranje specializacije iz klinične psihologije ter financiranje povečanega obsega za plačno skupino J v sklopu projekta Posebni vladni projekt za plačno skupino J.

Konti skupine 17 - Druge kratkoročne terjatve

Na dan 31. 12. 2023 znašajo druge kratkoročne terjatve 176.939 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo bolnin, invalidnin ter terjatve za DDPO.

Konti skupine 19 - Aktivne časovne razmejitve

Na dan 31. 12. 2023 znašajo aktivne časovne razmejitve 53.916 EUR. Kratkoročni odloženi prihodki se nanašajo na vnaprej zaračunan material, kratkoročni nezaračunani prihodki se nanašajo na sredstva za refundacijo dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine po 35. členu ZNUNBZ.

C) Zaloge

Na dan 31. 12. 2023 je stanje zalog materiala v skladišču 16.600 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, cepiva in sanitetni material v višini 7.767 €, uniforme in službeno obleko v višini 2.763 €, pisarniški material 2.560 €, čistilni material 382 €, laboratorijski material 198 € ter drugi material v višini 2.813 € (baterijski vložki za aparate, polimne ploščice za zobe, itd.). Zavod vrednoti zaloge po povprečnih cenah.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Konti skupine 21 - Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 1.370.069 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za mesec december 2023 v višini 1.299.220 € ter ostalih stroškov dela v višini 70.849 €. Obveznosti bodo v celoti poravnane do 29. februarja 2024.

Konti skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2023 znašajo 665.608 €. Obveznosti smo poravnavali v zakonitem plačilnem roku.

Konti skupine 23 - Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Na dan 31. 12. 2023 znašajo druge kratkoročne obveznosti 303.195 € in se nanašajo na obveznosti za dajatve od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in DDV-ja.

Konti skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti do ZZZS in ZPIZ, ki na dan 31. 12. 2023 znašajo 82.442 € in se nanašajo na obveznosti do: NJIZ, NLZOH, SB Celje, MO Velenje, UKC Ljubljana, Onkološkega inštituta v Ljubljani, Lekarne Velenje itd..

Konti skupine 26 - Kratkoročne obveznosti iz financiranja

Stanje kratkoročnih obveznosti iz financiranja na dan 31. 12. 2022 znaša 0.

Konti skupine 29 - pasivne časovne razmejitve

Stanje na dan 31. 12. 2023 je 25.302 € in se nanaša na DDV v predračunih ter na pogodbeni popust za laboratorijske storitve v višini 25.283 €. (za naročnike laboratorijskih storitev, ki dosežejo promet, kot ga navaja SD ZZZS, Priloga I – Kalkulacije za planiranje in financiranje zdravstvenih storitev za laboratorij.)

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 - dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Stanje kontov podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije na dan 31. 12. 2023 znaša 145.324 €.

Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti

Stanja na kontih skupine 96 na dan 31. 12. 2023 ne izkazujemo.

Konti skupine 97 - Druge dolgoročne obveznosti

Stanje na dan 31. 12. 2023 znaša 0 €.

Konti podskupine 980 - Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje na kontu 980 na dan 31. 12. 2023 znaša 6.850.654 € in zajema sredstva, prejeta v upravljanje od MO Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki v višini 6.814.165 € ter sredstva EU, prejeta ob vzpostavitvi centra za

krepitev zdravja v višini 36.489 €. Stanje z občinami je usklajeno v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37. členu Zakona o računovodstvu.

Stanje oziroma sprememba konta 985/986

Stanje oziroma sprememba	Znesek
Stanje na dan 31. 12. 2022	2.688.374 €
Prenos poslovnega izida za leto 2022 in iz preteklih let v proračun MOV na osnovi ODLOKA o spremembah Odloka o ustanovitvi JZ ZD Velenje, št. 0140-0001/2023, z dne 24. 4. 2023	2.688.374 €
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2023	37.927 €
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31. 12. 2023	37.927 €

Presežek odhodkov nad prihodki iz tekočega leta 2023 v višini 37.927 €.

Zavod nima postavk v izven bilančni evidenci.

PRIHODKI

Zavod evidentira prihodke in odhodke v skladu z zakonskimi določili po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Celotni prihodki doseženi v letu 2023 znašajo 22.477.438 € in so višji za 6,47 % glede na dosežen prihodek preteklega leta in za 2,16 % višji od načrtovanih prihodkov.

Prihodki	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Indeks R23/FN	Indeks 23/22	Delež v %
Iz obveznega zavarovanja	15.017.189	15.578.950	16.177.330	103,84	107,73	71,97
Iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	527.274	615.000	608.665	98,97	115,44	2,71
Iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja in socialno ogroženih	3.565.436	3.850.000	3.582.911	93,06	100,49	15,94
Iz doplačil do polne cene nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in konvencij	1.085.173	1.285.560	1.338.897	104,15	123,38	5,96
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	291.474	310.000	322.036	103,88	110,49	1,43
Prihodki iz sredstev javnih financ - dodatki	420.490	150.000	169.320	112,88	40,27	0,75
Finančni prihodki	6.143	60.000	68.530	114,22	1115,54	0,30
Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	197.664	152.000	209.750	137,99	106,11	0,93
Skupaj	21.110.843	22.001.510	22.477.438	102,16	106,47	100,00

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) so se glede na preteklo leto zvišali za 7,73 % ter so za 3,84 % višji od načrtovanih. Delež prihodkov iz OZZ znaša 71,97 % realiziranih celotnih prihodkov.

Prihodki iz OZZ v letu 2023 zajemajo prihodke po pogodbi z ZZS v višini 16.151.970 € in prihodke v okviru Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da obvezno zdravstveno zavarovanje krije bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja v višini 24.844 € in vključujejo prihodke iz testiranja na okužbo Covid-19, prihodke iz naslova cepljenj proti gripi ter cepljenja proti Covid-19.

Na rast prihodkov je, poleg doseganja višjega indeksa glavarinskih količnikov za 7,8 % ter dviga cen zdravstvenih storitev, vplival Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ), ki je do konca julija 2023 zagotovil plačilo po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve. Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja so bili glede na preteklo leto višji za 0,49 % in so dosegli 93,06 % načrtovanih prihodkov PZZ. Glede na predhodno leto, je bilo med opravljenimi storitvami več storitev z višjim deležem OZZ. Delež prihodkov iz PZZ je znašal 15,94 %.

Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in konvencij so glede na preteklo leto višji za 23,38 % in za 4,15 % višji glede na finančni načrt. V primerjavi z letom 2022, so višji prihodki predvsem iz naslova prihodkov od laboratorijskih storitev za koncesionarje zaradi pridobitve novih naročnikov le teh.

Pod postavko drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev evidentiramo prihodke iz zadržanih prihodkov iz zaposlovanja v višini 40.759 €, prihodke od najemnin 16.814 €, vračil stroškov izobraževanja, specializacij v višini 9.548

€, provizij PZZ v višini 21.840 €, čiščenja, sterilizacije ter pranja perila 16.260 €, prihodke od fotokopiranja 3.204 € in refundacij zdravstvenih delavcev 211.959 €. Pod to postavko beležimo tudi prihodke iz projektov MZ. V okviru projekta Ministrstva za zdravje, »Cool kids« - program premagovanja anksioznosti za otroke in mladostnike, beležimo prihodke v višini 5.133 €.

Pod postavko Prihodki iz sredstev javnih financ – dodatki so letu 2023 zajeta prejeta sredstva v sklopu 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema v višini 144.778 € ter sredstva Posebnega vladnega projekta za plačno skupino J v višini 24.542 €.

Finančne prihodke beležimo v višini 68.530 € in zajemajo bančne obresti.

Prihodki od prodaje blaga, materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo 209.750 €. Drugi prihodki zajemajo izterjane oslabiljene terjatve v višini 3.771 €, donatorska sredstva za izobraževanje v višini 5.561 €, prihodke iz popravkov preteklih let v višini 38.367 € ter sofinanciranje ustanovitelja – vzdrževanje objektov v višini 123.314 €. Prevrednotovalni poslovni prihodki znašajo 29.145 € in so nastali z odprodajo stare opreme, avtomobilov ter prejetih odškodnin od Zavarovalnice Triglav.

ODHODKI

Celotni odhodki doseženi v letu 2023 znašajo 22.515.365 € in so 10,75 % višji glede na preteklo leto ter 2,82 % višji od načrtovanih.

Odhodki	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Indeks R23/FN	Indeks 23/22	Delež v %
Stroški blaga, materiala in storitev	5.114.740	5.208.800	5.470.484	105,0	107,0	24,30
Stroški dela	14.330.662	15.869.500	16.171.679	101,9	112,8	71,83
Amortizacija	716.711	750.000	723.590	96,5	101,0	3,21
Finančni odhodki	0	0	7	0,0	0,0	0,00
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	167.880	70.000	149.605	213,7	89,1	0,66
Skupaj	20.329.993	21.898.300	22.515.365	102,82	110,75	100

Stroški blaga, materiala in storitev v letu 2023 znašajo 5.470.484 € in so 7 % višji od doseženih v letu 2022 ter 5 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 24,3 %.

Stroški materiala (konto 460) znašajo 1.977.157 € in so višji za 5,32 % glede na predhodno leto in nižji za 0,62 % od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 8,78 %. Višji stroški so predvsem iz naslova laboratorijskega materiala kot posledica pridobitve novih naročnikov laboratorijskih storitev. Stroški nezdravstvenega materiala so višji glede na preteklo leto predvsem zaradi visoke stopnje rasti cen.

Stroški materiala	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Struktura %	Indeks R23/FN	Indeks 23/22
I. Zdravila in zdravstveni material (1+2+3)	1.078.632	1.176.000	1.118.558	56,57	103,70	95,12
1. Zdravila	175.258	180.000	178.036	9,00	101,59	98,91
2. Medicinski pripomočki	490.529	548.000	450.775	22,80	91,90	82,26
-razkužila	192.716	210.000	130.472	6,60	93,65	62,13
-obvezilni in sanitetni material	197.419	220.000	221.375	11,20	86,81	100,63
-RTG material	7.388	8.000	3.729	0,19	50,47	46,61
-Zobozdravstveni material	93.006	110.000	95.199	4,81	102,36	86,54
3. Ostali zdravstveni material	412.846	448.000	489.748	24,77	118,63	99,45
-laboratorijski material	407.560	440.000	483.863	24,47	118,72	109,97
-drugi zdravstveni material	5.286	8.000	5.885	0,30	111,33	73,56
II. Nezdravstveni material	798.605	813.500	858.599	43,43	107,51	105,54
-stroški porabljene energije (elektrika, kurivo, pogonsko gorivo)	457.854	480.000	484.448	24,50	105,81	100,93
-voda	12.761	13.500	15.020	0,76	117,71	111,26
-pisarniški material	79.189	80.000	95.284	4,82	120,33	119,11
-ostali nezdravstveni material	248.802	240.000	263.847	13,34	106,05	109,94
Stroški materiala skupaj (I.+II.)	1.877.237	1.989.500	1.977.157	100,00	105,32	99,38

Stroški storitev (konto 461) znašajo 3.493.327 € in so 7,90 % višji v primerjavi z letom 2022 in za 8,51 % višji glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 15,85 %. Glede na predhodno leto je delež stroškov laboratorijskih storitev nižji za 66,45 %, saj je v letu 2022 glavni delež stroškov laboratorijskih storitev predstavljal strošek preiskav na koronavirus. Ostale zdravstvene storitve zajemajo zobotehnične storitve, storitve izvajanje dežurstva z zunanjimi izvajalci ter sklenjene pogodbe z zunanjimi izvajalci za izvajanje programa splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu ter programa ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe. Stroški ostalih zdravstvenih storitev znašajo 793.264 € in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 7,52 % ter za 9,86 % nižji od planiranih. Glavni delež imajo zobotehnične storitve. Glede na preteklo leto so stroški strokovnih izobraževanj višji za 117.097 €, saj je bilo v letu 2022 zaradi epidemije Covid izobraževanje še vedno okrnjeno. Na postavki ostale nezdravstvene storitve se beležijo stroški podjemnih pogodb in znašajo 920.564 €, glede na preteklo leto so višji za 85,96 %. Višji stroški izhajajo iz izplačil po pogodbi o delu za izvajanje dežurstva nujne zobozdravstvene pomoči ter izplačil po 15. členu ZNUZSZS v okviru ambulant za neopredeljene zavarovane osebe.

Stroški storitev	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Struktura %	Indeks R23/FN	Indeks 23/22
Zdravstvene storitve	1.434.961	1.080.000	986.932	28,25	91,38	68,78
Laboratorijske storitve	577.184	200.000	193.667	5,54	96,83	33,55
Ostale zdravstvene storitve	857.777	880.000	793.264	22,71	90,14	92,48
Nezdravstvene storitve	1.802.542	2.139.300	2.506.395	71,75	117,16	139,05
Storitve vzdrževanja	679.562	734.000	678.691	19,43	92,46	99,87
Strokovno izobraževanje delavcev	152.252	180.000	269.349	7,71	149,64	176,91
Ostale nezdravstvene storitve	970.728	1.225.300	1.558.355	44,61	127,18	160,53
Stroški storitev skupaj	3.237.503	3.219.300	3.493.327	100,00	108,51	107,90

V postavki **stroški dela** se izkazujejo plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delavcev ter drugi stroški dela (regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, prevozi na delo in iz dela, stroški malic). Stroški dela v letu 2023 znašajo 16.171.679 € in so za 12,85 % višji glede na preteklo leto oziroma za 1.841.018 € ter za 12,85 % oziroma za 302.179 € višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 70,49 % na 71,83 %. Glede na preteklo leto so stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja višji za 1.366 €, stroški za povračilo stroškov prehrane za 132.222 €, stroški odpravnin za 69.189 €, stroški jubilejnih nagrad za 248 €, stroški za solidarnostno pomoč za 13.305 €, medtem ko so nižji stroški prevoza na delo/z dela za 10.149 € in stroški regresa za LD za 54.949 €. Povprečna bruto plača je v letu 2023 znašala 2.831,39 EUR na mesec in se je v primerjavi s preteklim letom zvišala za 4,47%. V preteklem letu je bilo izplačano 1.016,12 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Stroški dela	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2023	Struktura %	Indeks 23/FN	Indeks 23/22
Plače zaposlenih	11.041.604	12.048.000	12.518.679	77,41	113,38	103,91
Dajatve na plače	1.819.545	2.004.000	2.032.256	12,57	111,69	101,41
Dodatno pokojninsko zavarovanje	178.952	196.900	180.318	1,12	100,76	91,58
Drugi prejemki delavcev:	630.234	777.800	658.028	4,07	104,41	84,60
-regres za letni dopust	540.659	578.600	485.710	3,00	89,84	83,95
-odpravnine	73.493	182.200	142.682	0,88	194,14	78,31
-jubilejne nagrade	15.355	16.000	15.603	0,10	101,61	97,52
-solidarnostne pomoči	727	1.000	14.032	0,09	1930,26	1403,24
Povračilo stroškov prehrane	396.369	551.600	528.591	3,27	133,36	95,83
Povračilo stroškov prevoza	263.957	291.200	253.807	1,57	96,15	87,16
Stroški dela skupaj	14.330.662	15.869.500	16.171.679	100,00	112,85	101,90

Stroški amortizacije v letu 2023 znašajo 863.513 €. Delež amortizacije, ki je zajet med odhodki (AOP879) znaša 723.590 € in je v letu 2023 za 0,96 % višji od doseženega v letu 2022 in za 3,52 % nižji od načrtovanega. Del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 126.305 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih iz EU znaša 11.083 € (podskupina 980), del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 2.535 € (podskupina 922). Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,22 %. Priznana amortizacija v ceni storitev znaša 776.741 €.

Ostali drugi stroški so v letu 2023 obračunani v višini 60.744 € in so za 15,33 % nižji glede na preteklo leto. Stroški se nanašajo na izdatke za varstvo človekovega okolja v višini 5.306 €, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 871 €, prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 8.433 €, stroški štipendij so znašali 17.856 €, članarine Združenju zavodov 9.811 €, takse in pristojbine in sodni stroški 456 € ter drugi stroški v višini 18.012 €.

Finančni odhodki so znašali 0 €. **Drugi odhodki** znašajo 70.866 € in so nastali zaradi popravka zahtevka za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP ter parskih izravnav. **Prednostovalni poslovni odhodki** znašajo 17.996 € in so nastali zaradi prenosa terjatev na dvomljive terjatve ter popravka slabitve terjatev iz prejšnjih let.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini 37.927 €. Doseženi poslovni izid je za 806.138 € nižji od doseženega v preteklem letu ter za 139.529 € nižji od načrtovanega.

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so zajeti vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani oziroma vsi poslovni dogodki pri katerih je nastal denarni tok v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2023. Podatki v tem izkazu niso primerljivi s podatki iz Izkaza prihodki in odhodki določenih uporabnikov, ki so sestavljeni po načelu nastanka poslovnega dogodka in prav tako niso primerljivi s stanjem na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2023. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek prihodkov nad odhodki v višini 895.652 €.

Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.

V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2023 izkazujemo zadolževanje v letu 2023 v višini 0 €.

Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost. Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih znaša 6,60 % in se je zvišal glede na preteklo leto, ko je znašal 5,52 %, za 19,55 %. Načrtovani tržni delež je znašal 6 %. Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu, zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa, samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij, laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki, samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem, fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika. Finančne in prevrednotovalne prihodke smo razmejili glede na vir financiranja. Pri razmejitvi celotnih odhodkov smo upoštevali 6,60 % tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.

Vrsta dejavnosti	Leto 2022			Leto 2023		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	19.946.066	19.207.778	726.348	20.994.777	21.029.351	-34.574
Tržna dejavnost	1.164.777	1.122.215	41.864	1.482.661	1.486.014	-3.353
Skupaj zavod	21.110.843	20.329.993	768.212	22.477.438	22.515.365	-37.927

Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek odhodkov nad prihodki v višini 34.574 €, pri izvajanju tržne dejavnosti pa je bil ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.353 €.

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

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 v višini 768.211,44 € in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 1.920.162,24 € se je v celoti nakazal ustanovitelju, skladno s Sklepom o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2022 in iz preteklih let, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na 5. seji dne 23. maja 2023 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 9/23).

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2023

Zavod je zaključil poslovno leto 2023 s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 37.926,46 €.

IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV na podlagi Zakona o javnih financah

Zdravstveni dom Velenje v letu 2023 ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki izračunanega po denarnem toku v skladu z Zakonom o javnih financah.

Letno poročilo za leto 2023 je bilo obravnavano na 2. korespondenčni seji Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje.

Velenje, 28. 2. 2024

Vodja finančno računovodske službe:

Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon.



Direktor zavoda:

asist. mag. Janez Kramar