

**OBČINA IDRIJA**

Mestni trg 1
5280 IDRIJA

OBČINSKI SVET

tel.: 05 37 34 500
fax: 05 37 34 531
obcina.idrija@idrija.si

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Prejeto:

2.3.2024

Številka: 900-0004/2024-5 (12/3a)

Datum: 14.3.2024

Org. en.	Številka	Priloge
	240-1/2024	

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 12. redni seji dne 14.3.2024, glede poročila Zdravstvenega doma Idrija za leto 2023, sprejel naslednji

SKLEP

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2023 v višini 140.603,50 EUR se pokrije s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.



Župan Občine Idrija
Tomaž Vencelj

Vročiti:

Zdravstveni dom Idrija

- spis
- arhiv





OBČINA CERKNO

OBČINSKI SVET

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si
Bevkova ulica 9, 5282 Cerklje ob Dravi
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01, 126/08 in 22/24) in 16. člena Statuta Občine Cerklje ob Dravi (Uradni list RS, št. 164/20) ter na predlog javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, je Občinski svet Občine Cerklje ob Dravi na 13. redni seji dne 23. 5. 2024 sprejel naslednji

ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Prejeto: 6.6.2024

Org. en.	Številka	Priloge
	2020-1/2024	

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Cerklje ob Dravi izdaja javnemu zavodu Zdravstveni dom Idrija soglasje, da se presežek odhodkov nad prihodki Zdravstvenega doma Idrija v višini 140.603,00 EUR pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

II.

Sklep velja takoj.

Št. 014-0002/2023-18
Cerklje ob Dravi, dne 23. 5. 2024

Župan
Občine Cerklje ob Dravi
Gašper Uršič



VROČITI:

- ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija



ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203
e-pošta: zd.idrija@zd-idrija.si, www.zd-idrija.si

Številka: 2040-1/2024

Datum: 5. 3. 2024

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (številka 011-1/2020, z dne 12. 11. 2020 z dop.) je svet zavoda dne 5. 3. 2024 na 19. redni seji sprejel naslednja

SKLEPA

1. Svet zavoda sprejme Letno poročilo ZD Idrija za leto 2023.
2. Svet zavoda predlaga ustanoviteljicama, da se presežek odhodkov nad prihodki za leto 2023 v višini 140.603,50 EUR pokrije s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Bogdan Tušar
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija
BOGDAN TUSAR
(kvalificirani
podpis)

Digitalno podpisal
BOGDAN TUSAR
(kvalificirani podpis)
Datum: 2024.03.06
13:33:55 +01'00'



ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203
e-pošta: zd.idrija@zd-idrija.si, www.zd-idrija.si

LETNO POROČILO

ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

ZA LETO 2023

Februar, 2024

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Glažar, direktor

**Tomaž
Glažar**

Digitalno podpisal
Tomaž Glažar
Datum: 2024.02.29
10:33:04 +01'00'

Kazalo vsebine

I.	UVOD	4
II.	ZAKONSKE PODLAGE	5
III.	PREDSTAVITEV	6
1.	OSEBNA IZKAZNICA	6
2.	ORGANI ZAVODA	7
3.	DEJAVNOST	7
IV.	CILJI ZA LETO 2023	8
1.	ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO OSEBNEGA ZDRAVNIKA	8
2.	DOSEGANJE POGOJEV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	9
3.	PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA	10
V.	POSLOVANJE	11
1.	DELOVNI PROGRAM	11
	Izvedba programov	11
2.	ZAPOSLENI	14
	Gibanje zaposlenih	15
	Bolniške odsotnosti	16
	Ostale oblike dela	17
	Izobraževanja, specializacije in pripravništva	17
	Promocija zdravja na delovnem mestu	18
	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	19
3.	POSLOVNA TVEGANJA	19
	Prvo tveganje	20
	Drugo tveganje	20
	Tretje tveganje	20
VI.	INVESTIRANJE	20
1.	PROSTORI	21
2.	MEDICINSKA OPREMA	22
3.	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA	25
4.	DRUGA OPREMA	27
VII.	FINANCIRANJE	29
1.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA	29
	Prihodki	31
	Odhodki	31
	Rezultat	32
2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
3.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
4.	BILANCA STANJA	36
VIII.	PRILOGE	37

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Seznam dejavnosti	7
Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2023 – ZD -LP	11
Preglednica 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2023 – I. del – zamenjati tabelo	14
Preglednica 4: Pregled odsotnosti zaradi bolniškega staleža	16
Preglednica 5: Pregled stroškov avtorskih, podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju	17
Preglednica 6: Pregled dejavnosti oddanih zunanjim izvajalcem	19
Preglednica 7: Pregled investicij v prostore – 2023	21
Preglednica 8: Pregled investicij v medicinsko opremo – 2023	22
Preglednica 9: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo – 2023	25
Preglednica 10: Pregled investicij v drugo opremo – 2023	27
Preglednica 11: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2023)	29
Preglednica 12: Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2023 – ZD - LP	30
Preglednica 13: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2022)	33
Preglednica 14: Pregled prihodkov iz tržnih dejavnosti	34
Preglednica 15: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2023)	34
Preglednica 16: AJPES – Bilanca stanja na dan 31.12.2023.....	36

I. UVOD

Leto 2023 je bilo prvo »pocovidno« leto, ko smo se lahko v celoti posvetili vsem rednim dejavnostim. Leto je zaznamovalo pomanjkanje zdravnikov na področju družinske medicine in posledično zagotavljanje zdravnikov v nujni medicinski pomoči ter zdravnika v dispanzerju za ženske. Uspeli smo zaposliti novega specializanta družinske medicine in dve zdravnici iz tujine, ki bosta izpolnili pogoje za prevzem splošne ambulate in ambulate otroškega in šolskega dispanzerja v letu 2024.

Zaradi težav pri zagotavljanju zdravnikov v splošnih ambulantah so bili pacienti v letu 2022 zelo nezadovoljni z dostopom do teh ambulant. To smo v letu 2023 skoraj popolnoma odpravili z ustreznim procesom sprejemanja klicev in povratnih klicev pacientom. Zadovoljstvo pacientov se je občutno izboljšalo, saj se je le peščica pritožila nad dejstvom, da ambulate ni bilo mogoče priklicati.

V posebno veselje nam je, da smo uspeli vzpostaviti Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM). S 1. februarjem 2023 je ta začel s polnim delovanjem. V nekaj mesecih so potrebe prerasle načrtovane kadrovske kapacitete, kar kaže na to, da so potrebe po tej zdravstveni dejavnosti obstajale že bistveno prej.

Z občinama ustanoviteljicama smo vzorno sodelovali, saj vodstvi obeh občin (Idrija in Cerkno) razumeta naše težave in nam pomagata pri reševanju nastalih problematičnih situacij. Tako je Občina Idrija namenila dve stanovanji za zdravnici iz tujine, Občina Cerkno pa začasne prostore za fizioterapijo, ki naj bi v Cerknem z delom začela v letu 2024. Obe občini s stalnimi investicijskimi vlaganji izkazujejo razumevanje do zdravstvenih potreb prebivalstva. Tako smo se v letu 2023 skupaj z Občino Idrija ukvarjali z načrti in dovoljenji za nove prostore CDZOM in ambulanto medicine, dela, prometa in športa (MDPŠ), ki bodo v tako imenovanem »Avstrijskem« delu. Z Občino Cerkno smo v tako težko pričakovani novi zgradbi Zdravstvene postaje (ZP) Cerkno začeli z načrtovanjem prostorov za namene zdravstvene dejavnosti. Za krajane obeh občin bosta to veliki pridobitvi, saj bomo v Idriji lahko kasneje uredili ustrezne prostorske pogoje za satelitski urgentni center, pediatrijo in splošne ambulate. V Cerknem bomo po ureditvi nove ZP lahko vzpostavili nove zdravstvene dejavnosti, med katerimi so tudi pediatrija, fizioterapija, Center za krepitev zdravja (CKZ) in CDZOM. Bistveno se bodo izboljšali pogoji za delo v splošnih ambulantah in zobozdravstvu.

V letu 2023 smo resno pristopili k digitalizaciji zdravstvenih dejavnosti. V MDPŠ smo začeli s pripravo na digitalizacijo papirne dokumentacije. Preden se ambulanta preseli v nove prostore, želimo vzpostaviti brezpapirno poslovanje. Srečali smo se z vso zahtevnostjo te transformacije. Ne glede na velike besede zdravstvene politike, ni na državni ravni nobene konkretne podpore pri vzpostavljanju procesov digitalizacije v zdravstvu.

Leto smo zaključili z negativnim finančnim rezultatom. Prvo polletje smo sicer zaključili s pozitivnim rezultatom. Zaradi investicije v kadre in nekritičnih povišanj cen materiala in storitev s strani ZZS, se je v drugem polletju krivulja finančnega rezultata obrnila navzdol. Presežek odhodkov bomo lahko pokrili s presežkom prihodkov iz preteklih let. Če se bo zaostrovanje na finančnem področju nadaljevalo, bomo morali sprejeti ukrepe, ki bodo zniževali standard - tako za zaposlene, kot tudi paciente, če bomo želeli ohraniti pozitiven finančni rezultat.

II. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zdravstvenih zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 in Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022,
- 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, 165/22 in 8/23),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, 52/23 in 111/23),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 in 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- 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),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR),
- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),

- 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 proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023 (št. 410-48/2022/13 z dne 25. 1. 2023).
- Interventna zakonodaja – epidemija COVID-19:
 - Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema – ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS),
 - Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva – ZNUNBZ (Uradni list RS, št. 141/22 in 136/23 – ZIUZDS).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici - Občina Idrija in Občina Cerklje na Gori in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12.06.1998;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerklje na Gori in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2001, dne 08.11.2001;
- Statut ZD Idrija.

III. PREDSTAVITEV

1. OSEBNA IZKAZNICA

Ime: Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija)

Sedež: Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra proračunskega uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: UJP 0110 0600 8338 046

Telefon: 05 37 34 202

Elektronski naslov: zd.idrija@zd-idrija.si

Spletna stran: www.zd-idrija.si

Ustanoviteljici: Občina Idrija (70 %), Občina Cerkno (30 %)

Datum ustanovitve: 12. 6. 1998 (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998).

ZD Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot Zdravstveni dom Idrija, na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerkno (ZP) v Cerknem, Ličarjeva ulica 5.

2. ORGANI ZAVODA

– Svet zavoda

- predstavniki ustanoviteljic: Bogdan Tušar (predsednik) in Natalija Kovač Jereb (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerkno),
- predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu: Matic Vidmar (namestnik predsednika) in Melita Gantar,
- predstavnik pacientov: Gabrijela Hladnik (ZZZS).

– **Direktor:** mag. Tomaž Glažar

– **Strokovni vodja:** Miloš Simov, dr. med., spec.

– **Glavna medicinska sestra:** Zdenka Vihtelič, dipl. m. s.

– Strokovni svet:

- Miloš Simov, strokovni vodja
- Marjana Karčnik, vodja zobozdravstvene službe
- Lena Šorli, vodja družinske medicine
- Tine Pavšič, vodja enote NMP
- Ana Ogrič Lapajne, zdravnica specialistka interne medicine
- Nina Kokalj Oblak, zdravnica specialistka družinske medicine
- Zdenka Vihtelič, glavna medicinska sestra
- Matic Vidmar, mag. zdravstvene nege

3. DEJAVNOST

Preglednica 1: Seznam dejavnosti

Splošna zunajbolnišnična dejavnost	
	Medicina dela, prometa in športa
	Ambulanta družinske medicine
	Ambulanta v socialnovarstvenem zavodu
	Antikoagulantna ambulanta
	Dispanzer za ženske
	Otroški in šolski dispanzer
	Nujna medicinska pomoč
	Center za krepitev zdravja
	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

Zobozdravstvena dejavnost	
	Zobozdravstvo za odrasle
	Zobozdravstvo za mladino
Specialistična zunajbolnišnična dejavnost	
	Pnevmologija
	Radiologija
	Diabetologija
	Ortopedija
Druge zdravstvene dejavnosti	
	Fizioterapija
	Patronaža
	Reševalni prevozi
	Laboratorij
Podporne poslovne dejavnosti	
Splošna služba	
	Tajništvo in stiki z javnostmi
	Splošne dejavnosti
Računovodsko finančna služba	
	Računovodstvo
	Plače
	Plačilni promet
Tehnične službe	
	Služba za materialno poslovanje
	Služba za vzdrževanje opreme in objektov

Vir: lasten

IV. CILJI ZA LETO 2023

1. ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO OSEBNEGA ZDRAVNIKA

PLAN

V letu 2022 smo, zaradi upokojitve ene zdravnice družinske medicine in odhoda druge na porodniški dopust, ki ju nismo mogli nadomestiti, prišli v položaj, ko zaradi pomanjkanja zdravnikov veliko prebivalcev ni imelo na razpolago opredeljenega zdravnika. Prav tako je redno odpoved delovnega razmerja podala specialistka ginekologije, ki je bila pred tem na porodniškem dopustu.

Zato si v letu 2023 dajemo kot prioritete cilje:

- da omogočimo normalno delovanje NMP,
- da vzdržujemo sistem delovanja ambulant družinske medicine na način, da do zdravnika pridejo tudi pacienti iz občin ustanoviteljic, ki nimajo opredeljenega zdravnika in
- da pridobimo za redno zaposlitev specialista ginekologije in porodništva za vsaj 0,2 delovnega časa.

REALIZACIJA

1. V letu 2023 je služba NMP delovala nemoteno, čeprav je bilo veliko dela opravljenega z zunanjimi sodelavci.
2. V letu 2023 smo z nadomestno ambulanto, v katero so se pretežno vključevali specializanti in zdravnica iz tujine, zagotovili, da so imeli dostop do zdravnika tudi pacienti, ki niso opredeljeni ali pa je bil njihov izbrani zdravnik dlje časa odsoten. Izboljšali smo organizacijo prejetih klicev. Z vračanjem klicev vsem pacientom smo izboljšali njihovo zadovoljstvo.
3. Kljub dogovoru s Porodnišnico Postojna in specializantko, nismo uspeli zagotoviti 0,2 redne zaposlitve specialista. Specializantka se je po zaključku specializacije v celoti zaposlila v Porodnišnici Postojna.

2. DOSEGANJE POGOJEV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

PLAN

V ZD Idrija bomo v letu 2023 vzpostavili CDZOM, ki bo obsegal območje, ki ga pokrivata ZD Idrija in ZD Tolmin.

Ob koncu leta 2022 smo imeli v dispanzerski dejavnosti zaposlene:

- 1 klinično psihologinjo,
- 1,5 psihologinje,
- 1 logopedinjo in
- 1 srednjo medicinsko sestro.

Do konca leta 2023 bomo zaposlili dodaten kader, in sicer najmanj:

- 1 psihologa,
- 1 srednjo medicinsko sestro,
- 1 diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika,
- 1 socialnega delavca,
- 1 logopeda,
- 1 specialnega pedagoga in
- 1 delovnega terapevta.

Celotni program predvideva 14 zaposlitev:

- 1 pedopsihiatra,
- 3 klinične psihologe,
- 2 psihologa,
- 2 specialna pedagoga,
- 2 diplomirani medicinski sestre oziroma diplomirana zdravstvenika ali 1 diplomirano medicinsko sestro ali diplomiranega zdravstvenika in 2 srednji medicinski sestre,
- 1 specialista klinične logopedije,
- 1 logopeda,
- 1 delovnega terapevta in

- 1 socialnega delavca.

Ker za optimalno delovanje CDZOM potrebujemo 3 klinične psihologe, bo v letu 2023 s specializacijo s tega področja pričela 1 psihologinja. Sredstva za to specializacijo bo pokrila državni proračun, na podlagi razpisa na katerega se je uspešno prijavil ZD Idrija. Zaradi potreb po specialistu klinične logopedije bo v letu 2023 s specializacijo pričela tudi logopedinja. Za to specializacijo ni predvidenih drugih sredstev, zato jo bomo morali pokriti iz lastnih sredstev.

REALIZACIJA

Prvega februarja je pričel z delom CDZOM v ZD Idrija. Od načrtovanih dodatnih zaposlitev smo zaposlili psihologinjo, specialno pedagoginjo in delovno terapevtko. Logopedinja je pričela s specializacijo s področja klinične logopedije, prav tako je v začetku leta s specializacijo s področja klinične psihologije pričela zaposlena psihologinja. Logopedinjo je nadomestila zunanja sodelavka. Začasno smo imeli zaposleno zunanjo sodelavko na področju sociologije, vendar se – zaradi pomankanja izkušenj - kasneje za njeno redno zaposlitev nismo odločili. Nismo zaposlili srednje medicinske sestre, ker so se spremenili normativi in je v timu lahko samo ena srednja medicinska sestra, ki je že zaposlena ter diplomirana medicinska sestra. Za zaposlitev slednje se nismo odločili zaradi pomanjkanja prostorov.

3. PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA

PLAN

Tudi v letu 2022 nismo uspeli z začetkom priprave strateškega načrta. Upamo, da so pogoji po lokalnih volitvah dovolj zreli, da bomo v letu 2023 pripravili strategijo za obdobje 2024 – 2033.

V strateškem načrtu bomo predvideli razvoj zdravstvene dejavnosti v Idriji in Cerknem, s poudarkom na delovanju ZD Idrija.

Strateški načrt bo zajemal:

- Analizo obstoječega stanja, s predlogi rešitev
- Opredelitev poslanstva in vizije
- Postavitev strateških ciljev in ukrepov

Strateški načrt bomo pripravili do konca leta 2023.

REALIZACIJA

V letu 2023 smo v službah uprave ZD Idrija izvajali številne aktivnosti, povezane s spremembo zakonodaje, pravilnikov, priprave in izvedbe investicij in drugih operativnih nalog. Vse naloge so presegale zmožnosti omejenega števila zaposlenih, zato nismo uspeli izvesti aktivnosti za pripravo strateškega načrta. Glede na to, da se razmere še poslabšujejo, bomo pripravo strateškega načrta opustili.

V. POSLOVANJE

1. DELOVNI PROGRAM

Izvedba programov

Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2023 – ZD -LP

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Indeks	
				Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate (število K-jev)	218.091	188.568	222.944	102,23	118,23
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulantno (storitve)	5.659	8.400	7.666	135,47	91,26
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	33.339	43.431	32.973	98,90	75,92
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	8.372	11.450	7.952	94,98	69,45
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	10.350	27.133	10.621	102,62	39,14
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	50.842	71.756	51.408	101,11	71,64
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	28.230	41.027	28.033	99,30	68,33
- 327 061 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)	21.545			0,00	0,00
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke) - od 1.1.2023		20.684	23.736	#DM/0!	114,76
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	80	178	161	201,25	90,45
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	0	0	4	#DM/0!	#DM/0!
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	22	24	109,09	109,09
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	16	25	25	156,25	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	11	26	24	218,18	92,31
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	6	10	10	166,67	100,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	2	10	7	350,00	70,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	3	6	7	233,33	116,67
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	2	6	3	150,00	50,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	4	3	#DM/0!	75,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	0	10	10	#DM/0!	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	4	4	#DM/0!	100,00
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	4	8	8	200,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	0			#DM/0!	#DM/0!
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	4	6	200,00	150,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	2		#DM/0!	0,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	0	2	1	#DM/0!	50,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	0	7	7	#DM/0!	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	15	9	#DM/0!	60,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	1	5	1	100,00	20,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	13	22	19	146,15	86,36
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	2	5	4	200,00	80,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	4	5	5	125,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	0	2		#DM/0!	0,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	1	2	1	100,00	50,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	1	2	3	300,00	150,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	325.961	260.768	341.799	104,86	131,07
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevt svetovalec		204	16	#DM/0!	7,84
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	?	13.600	15.166	#VALUE!	111,51
- 507 026 Specialna fizioterapija			169	#DM/0!	#DM/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.908	11.583	11.761	98,77	101,54
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	21.584	2.870	1.068	4,95	37,22
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	10.813	1.904	2.334	21,58	122,54
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)		84.295	39.313	#DM/0!	46,64
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 229 239 Pulmologija (do 31.12.2022)	24.993			0,00	0,00
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	5.925	6.163	11.369	191,89	184,46
- 249 216 Diabetologija	21.882	24.487	22.278	101,81	90,98
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 229 239 Pnevmonologija (od 1.1.2023 dalje)*		2.736	4.316		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	209.164	200.806	194.645	93,06	96,93
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	75.011	74.011	91.879	122,49	124,14
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	143.058	75.590	80.763	56,45	106,84
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	226.870	164.694	273.994	120,77	166,37
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	128.255	164.519	124.416	97,01	75,62

Vir: lasten

Ambulante družinske medicine (ADM) so plan presegle, kljub temu, da se je v prvi polovici leta ena zdravnica upokojila. To je bila zasluga pošttrvovalnosti zdravstvenega in podpornega osebja.

V letu 2023 je brez zdravnika ponovno ostalo 1.200 pacientov, pretežno iz idrijske občine. V sodelovanju s specializanti in medicinskimi sestrami smo z nadomestno ambulanto zagotovili dostop vsem pacientom, in sicer na območju, ki ga pokriva ZD Idrija, navkljub dejstvu, da pacienti niso imeli opredeljenega zdravnika ali pa je bil njihov zdravnik odsoten. S kadrovsko okrepitvijo informacijske točke in spremembo ponudnika telefonske opreme, smo vzpostavili pregled nad prejetimi klici in urejeno odgovarjanje na klice.

V ambulantah **domov za upokoјence** programa nismo realizirali, saj sta se zdravnici, ki delata v tamkajšnjih ambulantah, morali vključevati tudi v delo nadomestne ambulante in v ambulanto NMP.

Program v **antikoagulacijski ambulanti** ni bil dosežen, iz podobnega razloga, kot pretekla leta. Z uporabo neposrednih peroralnih antikoagulantov (NOAK), se terapija bistveno spreminja, kar ni upoštevano v splošnem dogovoru. Obravnavani so bili vsi pacienti, ki to terapijo potrebujejo.

Dispanzer za ženske ni dosegel planiranega obsega storitev, ker nismo uspeli zaposliti specialista. Redno zaposlitev smo nadomeščali z zunanjimi sodelavci, vendar v omejenem obsegu. Nadaljevali smo razgovore z ginekološko kliniko v UKC Ljubljana, vendar brez uspeha. Zato smo se dogovorili o sodelovanju z Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna, da bi specialistka po opravljeni specializaciji v obsegu 0,2 programa začela delati pri nas. Žal so jo v navedeni ustanovi zaposlili v celoti. Tudi s Splošno bolnišnico Nova Gorica nismo uspeli najti ustrezne rešitve.

Otroški in šolski dispanzer (OŠD) ni uspel realizirati planiranega programa kurative, ker imamo za 3 programe zaposlena 2 zdravnika. Zaposlili pa smo zdravnico iz Srbije, ki bo po 12-mesečnem dodatnem usposabljanju samostojno prevzela ambulanto.

V okviru OŠD je delala tudi **ambulanta za družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog**. Vodi jo upokoјena pediatrinja. Omenjena ambulanta je program izpolnila. Njeno delo je neposredno povezano s sistematičnimi pregledi otrok v 3. in 6. razredih. Tudi v letu 2023 je bil odziv staršev na skupinske obravnave slab, zato smo izvedli samo eno delavnico.

V **Razvojni ambulanti z zgodnjo obravnavo otrok** smo načrtovani program močno presegli. Pričakujemo, da bomo v letu 2024 dobili dodatnega 0,1 programa.

V **Centru za krepitev zdravja (CKZ)** programa za leto 2023 nismo uspeli realizirati. Smo pa opravili še enkrat več programa, kot v letu 2022.

Medicina dela prometa in športa (MDPŠ) je zdravstvena služba, ki se izvaja na osnovi plačil iz zasebnih virov. Zato ni predmet splošnega dogovora. V letu 2023 smo planiran obseg prihodkov presegli za skoraj 31 %, kljub temu, da je bila redno zaposlena zdravnica večino leta odsotna. V letu 2023 smo v MDPŠ začeli s pripravami na brezpapirno poslovanje, posledično smo se odločili za zamenjavo programa.

V okviru 4 programov **fizioterapije** smo, kljub daljši odsotnosti vodje, v letu 2023 izvedli preko 11,5 % več storitev, kot smo jih predvideli v planu. Čakalne dobe so se zelo podaljšale in so postale nesprejemljive. Zato smo ob koncu leta dodatno zaposlili fizioterapevtko, saj je program plačan po realizaciji. Z Občino Cerklje smo se dogovorili, da v začasnih prostorih odpremo ambulanto fizioterapije, in sicer v začetku leta 2024.

Patronažna služba je presegla obseg načrtovanih storitev, vendar ni dosegla plana po vrednosti za te storitve. Zato je ZZZS odštél storitve za obravnave v oddaljenem kraju. S tem je tudi obseg storitev patronažne službe padel pod planirano vrednost. Menimo, da to ni upravičeno, zato bomo skupaj z ZZZS pristopili k iskanju primerne rešitve.

V letu 2022 smo začeli z izvajanjem programov **dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije**. Ker smo 1. 2. 2023 pridobili program **Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)**, smo ta program izvajali samo v januarju. CZDOM je bil, glede na zaposlene, v prvem letu financiran v pavšalu. Žal vsega kadra, ki je potreben za delovanje centra, nismo uspeli zaposliti. Sta pa s specializacijo začeli redno zaposlena psihologinja in logopedinja. Dodatno smo zaposlili delovno terapevko, specialno pedagoginjo in psihologinjo.

Program **pnevmologije** smo izvedli v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano. Glede na plan je bil program izveden 158 %. Glavni razlog za to je večja potreba po storitvah pnevmologije, saj so se pretekla leta zaradi epidemije pacienti s pulmološkimi problemi na zdravnike obračali v manjšem obsegu. V letu 2023 se je program pulmologije preimenoval v pnevmologijo. Poleg tega sta se spremenila obračunski model in način obračunavanja storitev.

Na **rentgenu (RTG)** je bila ena od radioloških inženirk do konca poletja odsotna. Kljub temu je bil letni načrt presežen za 84,5 %. Dosežen rezultat je spodbuden, pričakujemo, da bomo prejeli 0,2 programa RTG.

Program **diabetologije** - glede na plan - ni bil dosežen. Delni vzrok za to je sistemske narave. Ob frekvenci obiskov, ko imamo naročene paciente na 12 minut, komaj zadostimo minimalnim strokovnim standardom obravnave. Želimo pa zagotoviti kakovostno oskrbo diabetoloških pacientov.

V okviru **zobozdravstvene dejavnosti za odrasle** smo za načrtovano realizacijo zaostali. Presegli pa smo jo pri **zobozdravstvenih ambulantah za otroke**.

Pri **nenujnih reševalnih prevozi** smo plan za leto 2023 presegli. Glede na leto 2022 so se nenujni prevozi zmanjšali za skoraj polovico, ker smo zmanjšali število dializnih pacientov s prevozom v ležečem stanju.

Sanitetne prevoze dializnih pacientov smo v letu 2023 izvedli v manjšem obsegu, kot leta 2022. Razlog je v že omenjenem zmanjšanju prevozov dializnih pacientov. Obseg teh prevozov močno presega planirani obseg.

Druge sanitetne prevoze smo izvedli v manjšem obsegu, kot je bilo planirano, saj ni bilo večjih potreb.

2. ZAPOSLENI

Preglednica 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2023 – I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2023				Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	76	96	78	3	0	81	106,58	84,38
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	22	33	23	2	0	25	113,64	75,76
1	Zdravniki (skupaj)	15	27	17	2	0	19	126,67	70,37
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	7	5			5	83,33	71,43
1.2.	Specialist	6	12	3	2		5	83,33	41,67
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1	1			1	100,00	100,00
1.6.	Specializant	2	7	8			8	400,00	114,29
2	Zobozdravniki skupaj	7	6	6	0	0	6	85,71	100,00
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4	100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	2	2			2	66,67	100,00
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	54	63	55	1	0	56	103,70	88,89
3	Diplomirana medicinska sestra	35	42	37	1		38	108,57	90,48
6	Srednja medicinska sestra / babica	19	21	18			18	94,74	85,71
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	1	0	0	1	1	100,00	100,00
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1	1	100,00	100,00
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	30	39	32	2	1	35	116,67	89,74
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1	100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	1	1	1			1	100,00	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2	1	1		2	#DIV/0!	100,00
6	Socialni delavec		1				0	#DIV/0!	0,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1	100,00	100,00
8	Radiološki inženir	1	2	2			2	200,00	100,00
9	Psiholog	4	4	2	1		3	75,00	75,00
10	Pedagog / Specialni pedagog		1	1			1	#DIV/0!	100,00
11	Logoped	1	2	1			1	100,00	50,00
12	Fizioterapevt	5	7	6			6	120,00	85,71
13	Delovni terapevt		1	1			1	#DIV/0!	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	0				0	0,00	#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1	100,00	100,00
18	Laboratorijski tehnik	4	4	4			4	100,00	100,00
19	Voznik reševalec	8	8	8			8	100,00	100,00
20	Pripravnik		0	1			1	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Ostali	2	3	2			2	100,00	66,67
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	2			2	100,00	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	7	8	7	0	0	7	100,00	87,50
3	Ekonomsko področje	4	5	4			4	100,00	80,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1	1			1	100,00	100,00
5	Področje nabave	1	1	1			1	100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1	100,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	116	146	119	5	2	126	108,62	86,30
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	9	3	8			8	88,89	266,67
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	125	149	127	5	2	134	107,20	89,93

Vir: lasten

Število zaposlenih se je ob koncu leta 2023, v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2022, povečalo za 9 zaposlenih. Bilo pa je 15 manj zaposlitev, kot smo načrtovali v planu za leto 2023.

Skupaj je bilo na dan 31. 12. 2023 v ZD Idrija 134 zaposlenih, od tega 12 za določen čas. Med zaposlenimi za določen čas je bilo 8 zdravnikov specializantov, ki imajo pogodbo sklenjeno za čas

opravljanja specializacije, klinična farmacevtka, zaposlena za čas izvajanja programa delovanja kliničnega farmacevta v ZD, zdravnica brez specializacije z osnovno licenco, zaposlena v nabavni službi za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti ter direktor za čas trajanja mandata. 7 sodelavk je bilo zaposlenih s krajšim delovnim časom, 3 zaradi koriščenja pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2 zaradi izvajanja dopolnilnega dela po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1. Psihologinja in specializantka medicinske biokemije sta bili zaposleni za krajši delovni čas, in sicer za polovični delovni čas, slednja je polovično zaposlena še v ZD Ajdovščina.

V letu 2023 ni bil zaposlen noben invalid s priznanim statusom kategorije invalidne stopnje.

Od 134 zaposlenih konec leta 2023 je bilo 110 žensk, kar predstavlja 82,1 % zaposlenih in 24 moških, kar predstavlja 17,9 % vseh zaposlenih.

Gibanje zaposlenih

V letu 2023 smo načrtovali, da bomo dodatno zaposlili:

- Za delo v CDZOM 1 specialnega pedagoga, 1 delovnega terapevta, 1 socialnega delavca, 1 zdravnika specialista pedopsihiatrije, 1 logopeda in 1 diplomirano medicinsko sestro ali diplomiranega zdravstvenika,
- V CKZ 1 psihologa (zaradi odhoda v CDZOM) in skupaj 1 dietetika oziroma kinezologa,
- 3 zdravnike specialiste za delo v enoti NMP,
- 2 diplomirani medicinski sestre ali diplomirana zdravstvenika za delo v patronažni službi,
- 1 zdravnika specialista, 1 diplomirano in 1 srednjo medicinsko sestro za delo v OŠD,
- 1 zdravnika specialista in 1 srednjo medicinsko sestro za delo v ambulantah domov upokojencev,
- 2 zdravnika specialista in 1 diplomirano medicinsko sestro ali diplomiranega zdravstvenika za delo v ADM,
- 1 zdravnika specialista radiologije,
- 1 srednjo medicinsko sestro za delo v reševalni službi (za nadomeščanje prerazporejene sodelavke) in
- 1 sodelavca za delo na upravi.

Na novo smo načrtovali zaposlitev 1 zdravnika specializanta družinske medicine. Ena od višjih zdravnic specialistk se je v letu 2023 upokojila. Eden od že zaposlenih zdravnikov specialistov pa je v letu 2023 pričel s specializacijo iz družinske medicine. Dve zaposleni sodelavki sta pričeli s specializacijo iz laboratorijske biomedicine oziroma klinične psihologije, ena sodelavka pa s specializacijo klinične logopedije.

Nekoliko manj uspešni smo bili pri zaposlovanju zdravnikov specialistov, saj zanimanja na trgu delovne sile, kot že nekaj let, za redno zaposlitev ni, kljub temu, da imamo stalno objavljene razpise. Zelo uspešni smo bili pri dogovarjanju za zaposlitev dveh zdravnic specialistk iz tujine, ki sta se, glede na dolgotrajnost postopkov pri pristojnem ministrstvu, pri nas lahko zaposlili v letu 2023, prva aprila, druga meseca julija. Zaposleni sta kot specializantki v prilagoditvenem obdobju, ki traja 11 oziroma 12 mesecev. V letu 2023 smo na novo zaposlili:

- 1 zdravnika specializanta družinske medicine
- 2 zdravnici specializantki v prilagoditvenem obdobju (zaposlitev iz tujine)
- 1 diplomiranega zdravstvenika za delo v enoti NMP

- 3 diplomirane medicinske sestre za delo v OŠD in nadomestni ambulantni
- 1 diplomirano medicinsko sestro za delo v patronažni službi
- 1 laboratorijsko tehniko
- 1 fizioterapevko
- 1 psihologinjo pripravnico za delo v enoti CKZ
- 1 delovno terapevko za delo v CDZOM
- 1 specialno pedagoginjo za delo v CDZOM
- 1 sodelavko v nabavi za nadomeščanje porodniške odsotnosti

ZD Idrija so v letu 2023 zapustili:

- 1 višja zdravnica specialistka družinske medicine (upokojitev)
- 2 diplomirani medicinski sestri (odpoved na strani delavca)
- 1 fizioterapevka (odpoved na strani delavca)
- 1 laboratorijska tehnik (upokojitev)

Ostala odstopanja v preglednici so vezana na prihode in odhode zaposlenih na daljšo odsotnost (bolniško, porodniško) oziroma na notranjo prerazporeditev zaposlenih.

Bolniške odsotnosti

V letu 2023 so se bolniške odsotnosti, v primerjavi z letom 2022, zmanjšale. Razlog gre iskati v umirjanju okužb s covidom. Povečal se je delež dolgotrajnih odsotnosti, v letu 2023 je bilo dlje časa z dela odsotnih 10 zaposlenih.

V letu 2023 je bilo skupaj 1.826 dni bolniške odsotnosti, kar je za 20 % manj, v primerjavi z letom 2022. Na zaposlenega so se bolniške odsotnosti, glede na leto 2022, zmanjšale za 12 %.

Preglednica 4: Pregled odsotnosti zaradi bolniškega staleža

Razlog odsotnosti	Skupna odsotnost v dnevih		2022/23 (v %)
	2022	2023	
Bolezni do 30 dni/20 dni	892	830	93%
Poškodbe izven dela	41	79	193%
Skupaj v breme ZD Idrija	933	909	97%
Bolezni nad 30 dni/20 dni	206	376	183%
Poškodbe izven dela nad 30 dni/20 dni	60	108	180%
Bolezni do 3 dni	5	0	0%
Nega	300	251	84%
Spremstvo	131	125	95%
Sobivanje	2	8	400%
Izolacija	644	42	6%
Krvodajalstvo	5	7	140%
Skupaj v breme ZZZS	1353	917	68%
Skupaj trajanje bolniške odsotnosti (dni)	2.286	1826	80%
Dnevi odsotnosti na zaposlenega	18,30	16,02	88%

Vir: lasten

Ostale oblike dela

V letu 2023 je bil obseg podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju na ravni leta 2022. Večina pogodb je bila sklenjenih za področja, kjer za izvajanje zdravstvenih storitev nismo imeli lastnih zaposlenih ali dovolj lastnih zaposlenih. Iz spodnje tabele je razvidno za katere dejavnosti smo sklepali posamezne pogodbe in njihove vrednosti.

Preglednica 5: Pregled stroškov avtorskih, podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju

Dejavnost	Vrsta pogodbe	Strošek izplačevalca
Ambulante družinske medicine	podjemna	77.676,86
CDZOM	podjemna	10.426,47
Dom upokoјencev - med. ses.	o poslovnem sodel.	48.147,32
Ginekologija	podjemna	23.943,86
Ginekologija	o poslovnem sodel.	18.138,31
Medicina dela	podjemna	40.042,87
Medicina dela	o poslovnem sodel.	70.406,90
NMP ambulanta	podjemna	66.963,87
NMP ambulanta	o poslovnem sodel.	39.387,40
NMP ambulanta - prvi posredovalci	avtorska	4.259,32
Ortopedija	o poslovnem sodel.	11.020,00
Pedriatrija	podjemna	40.364,42
Radiološke storitve (RTG)	podjemna	13.372,98
Radiološke storitve (RTG)	o poslovnem sodel.	15.343,38
Sterilizacija	podjemna	3.065,89
Storitve nemedicinskega osebja	o poslovnem sodel.	78.704,12
Ultrazvok	podjemna	24.014,78
Zobozdravstvena ambulanta	podjemna	3.305,76
SKUPAJ	podjemna	303.177,76
SKUPAJ	avtorska	4.259,32
SKUPAJ	o poslovnem sodel.	281.147,43
SKUPAJ	vse pogodbe	588.584,51

Vir: lasten

Skupni strošek dela preko študentskega servisa je v letu 2023 skupno znašal 24.551,12 EUR, od tega po posameznih dejavnostih:

- Ambulante družinske medicine: 17.885,27 EUR
- NMP (DMS): 464,42 EUR
- CDZOM: 6.201,43 EUR

Izobraževanja, specializacije in pripravništva

Konec leta 2023 je bilo na specializaciji sedem zdravnic in dva zdravnika, skupaj 9, od tega sta bili dve zdravnici v prilagoditvenem obdobju priznavanja specializacije v Republiki Sloveniji. 7 jih specializira družinsko medicino, 2 pediatrijo. Ena od specializantk je bila na dan 31. 12. 2023 na porodniški odsotnosti. Dve specializaciji sta finančno breme ZD Idrija, ostale financira ZZZS.

V letu 2023 je bila zaposlena tudi pripravnica psihologije v CKZ.

V CDZOM smo na dan 31. 12. 2023 imeli dve specializantki – eno s področja klinične psihologije, drugo s področja klinične logopedije. Medtem, ko je prva specializacija strošek države, mora za drugo sredstva zagotavljati ZD Idrija.

Za polovični delovni čas je v ZD Idrija zaposlena specializantka laboratorijske biomedicine. Tudi za to specializacijo stroške pokriva ZD Idrija.

V letu 2023 smo zaposlenim zagotavljali možnost za izobraževanje, tako z organizacijo notranjih izobraževanj, kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih oziroma preko spleta.

V letu 2023 so se zaposleni v ZD Idrija udeležili skupaj več kot 200 različnih zunanjih strokovnih izobraževanj na teme, za katere so vlogo oddali in jih predlagali sami ali pa so bile vezane na ohranjanje licenc za delo.

Za potrebe zunanjih izobraževanj (izven ZD Idrija) so bili zaposleni v letu 2023 skupaj odsotni 3.220 ur oziroma 402,5 dneva.

V letu 2023 smo organizirali tudi nekaj internih strokovnih izobraževanj, ki so jih pripravili zaposleni ali zunanji izvajalci. Teme izobraževanj:

- Delavnica za vodje enot v ZD Idrija »Vodja, zgled, ki vleče«
- Delavnica na temo komuniciranja s težavnimi pacienti za vse zaposlene
- Izobraževanje s področja strojnega širjenja (uporaba aparata v ambulantni) za zobozdravstvo
- Delavnica Porod 2
- Delavnica temeljnih postopkov oživljanja (TPO)

Ker se psihosocialna tveganja lahko pojavljajo na vseh delovnih mestih, v vseh panogah in pri vseh oblikah zaposlitev, vendar so določene poklicne skupine zaradi narave in pogojev dela bolj izpostavljene, smo za namen zagotavljanja pomoči zaposlenim ob stresnem dogodku, povezanim z delom, s pomočjo zunanje strokovnjakinje pristopili k projektu »Prva psihološka pomoč«.

Zaposleni so v letu 2023 sodelovali tudi na vajah, ki so jih organizirala lokalna društva (PGD in drugi) in idrijska OŠ. Vsa izobraževanja (interna in eksterna) so bila usklajena na strokovnem svetu in odobrena s strani vodij služb. Cilj izobraževanja je bilo usmerjeno razvijanje kompetenc in znanj zaposlenih, ki so bila usklajena tako z željami posameznikov, kot s potrebami dela v posameznih službah ZD Idrija.

Promocija zdravja na delovnem mestu

Vodstvo ZD Idrija se zaveda pomena zdravja svojih zaposlenih, saj je zdravje in dobro počutje pogoj za uspešno izvajanje dejavnosti. V ta namen smo aprila 2018 sprejeli Smernice za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in pripravili program aktivnosti promocije zdravja.

V programu aktivnosti za leto 2023 smo načrtovali naslednje aktivnosti, ki so namenjene zaposlenim:

- Izobraževanje na temo zdravega prehranjevanja;
- Skupno druženje vseh zaposlenih, ki je namenjeno spoznavanju zaposlenih in izboljšanju odnosov med zaposlenimi;
- Spodbujanje udeležbe na organiziranih športnih prireditvah drugih organizatorjev, druge športne aktivnosti;

V letu 2023 smo za zaposlene organizirali zdrav zajtrk, novoletno druženje, v poletnem času smo organizirali skupni pohod, pozimi pa smučanje.

Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2023 je ZD Idrija zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti, in sicer na področjih, kjer nimamo lastnih zaposlenih in je strošek zunanje storitve manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih ali pa zaposlenih ne moremo pridobiti. Iz spodnje tabele je razvidno, katere dejavnosti smo oddali zunanjim izvajalcem in skupne vrednosti.

Preglednica 6: Pregled dejavnosti oddanih zunanjim izvajalcem

Namen	Naziv izvajalca	Znesek v EUR
Laboratorijske storitve	PBI, UKC Ljubljana, UL MF, Zavod za transfuzijsko medicino, Klinika Golnik ...	145.017,89
Pranje perila	ŠENGAR d.o.o.	17.286,11
Vzdrževanje IT	COMCOM d.o.o. Idrija	8.775,71
Vzdrževanje IT	Parcom d.o.o. Nova Gorica	12.339,39
Notranje revizije 2023/2024	BM VERITAS REVIZIJA družba za revizijo d.o.o.	11.187,40
Prevozi - kurirska služba	ANAJA POSREDNIŠTVO ALEŠ ZAJC s.p.	32.917,60
Fizično varovanje	VARNOST IP, korporativno varnostna družba, d.o.o.	5.536,85
Čiščenje prostorov	MIV Servis, d.o.o.	126.301,11
Nenujni prevozi pacientov	NIS d.o.o.	296.978,83
Protetične storitve	Zobotehnik - Moravec Renato, Protetik d.o.o.	141.961,98
SKUPAJ		798.302,87

Vir: lasten

3. POSLOVNA TVEGANJA

V planu za leto 2023 smo predvideli sledeča ključna tveganja, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev:

1. tveganje: Preutrujenost in premajhno število zdravstvenega kadra, ki izvaja javno službo.

Ukrep:

- Zagotoviti moramo, da bodo zaposleni izkoristili dopuste iz lanskega leta, do konca poletnih počitnic in da se med dopusti ustrezno odpočijejo.
- Izvajanje razpisov in stalno aktivno iskanje zdravnikov in medicinskih sester.

2. tveganje: Neobvladljiv pritisk na obravnave v ambulantah.

Ukrep:

- Začasno vključevanje specializantov v delo ambulant.
- Zagotavljanje zdravnikov po podjemnih pogodbah.
- Reorganizacija naročanja na zdravstvene obravnave.

3. tveganje: preseganje stroškov po posameznih vrstah in po dejavnostih glede na pogodbo ZZZS.

Ukrep:

- Vzpostavitev računovodskega sistema, ki bo trimesečno zaznaval odklone stroškov glede na načrtovane po vrstah stroškov in po mestih, kjer stroški nastajajo.

Prvo tveganje

Za obvladovanje prvega tveganja smo izvedli oba ukrepa. Zaposleni so do konca junija 2023 izkoristili dopuste iz leta 2022 v celoti. V času poletnih počitnic so zaposleni koristili tudi najmanj 10 delovnih dni dopusta naenkrat. To je vplivalo na manj bolniških odsotnosti v jesenskem času. Bolniške odsotnosti smo do konca leta obvladovali.

V letu 2023 smo imeli stalne objave za zaposlitev zdravnikov družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine in ginekologije. Uspelo nam je zaposliti 2 zdravnici iz tujine in enega specializanta. Za potrebe ginekologije smo se z vodstvom Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna dogovorili za eno specialistko, ki bi se po opravljeni specializaciji redno zaposlila v ZD Idrija za 20 %. Žal se je zaposlila v porodnišnici za 100 %.

Drugo tveganje

Ob izrazitem poslabšanju dostopnosti zaradi nove upokojitve zdravnice družinske medicine smo nekatere specializante vključevali v delo ambulate NMP in nadomestno ambulantno.

V letu 2023 smo po podjemi pogodbi uspeli zaposliti zdravnika za delo v NMP. Za delo v ginekološki ambulanti nismo uspeli najti zamenjav za 2 zdravnici, ki sta odpovedali podjemni pogodbi.

Na informacijah smo zagotovili dodatno kadrovsko pomoč, zato smo bili pacientom na voljo vsak delovni dan od 6.30 do 20. ure.

Zamenjali smo telefonsko opremo in s tem pridobili aplikacijo, ki je v podporo nadzoru klicev. Uvedli smo obvezno vračilo klicev iz ambulant ali informacij v istem dnevu.

Tretje tveganje

V letu 2023 še nismo uspeli vzpostaviti računovodskega sistema, ki bo trimesečno zaznaval odklone stroškov, glede na načrtovane, tako po vrstah stroškov kot po mestih nastanka. Kljub temu smo uspeli spremljati poslovanje na osnovi obračunov ZZZS tudi po šestih, sedmih in devetih mesecih. Zato smo že iz 9-mesečnega poslovanja razbrali, da imamo negativno poslovanje, kot se je izkazalo tudi na koncu leta.

VI. INVESTIRANJE

V ZD Idrija je bilo v letu 2023 dokončanih za 625.801,62 EUR investicij. Viri za investicije v letu 2023 so bili:

- Lastna sredstva ZD Idrija: 284.633,79 EUR
- Občini ustanoviteljici (Idrija, Cerkno) v skupnem znesku 341.167,83 EUR, in sicer:
 - Občina Idrija - prenos sredstev v upravljanje: 297.666,64 EUR
 - Občina Cerkno - prenos sredstev v upravljanje: 6.113,02 EUR
 - Občina Idrija - namenska sredstva od pobranih najemnin: 10.992,19 EUR
 - Občina Cerkno - sofinanciranje investicij: 26.395,98 EUR

V celotnem planu investicij za leto 2023 smo sicer predvidevali za 722.461,00 EUR investicij, od tega 626.747,00 EUR iz lastnih sredstev.

1. PROSTORI

Preglednica 7: Pregled investicij v prostore – 2023

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
nove vtičnice v prostoru elektroterapije -	1	1.000,00	1.823,46	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Montaža klim v IT delu	14	35.000,00	32.256,13	Lastna sredstva	Lastna sredstva
prenova avle	1	85.000,00	66.830,89	Lastna sredstva	Lastna sredstva
prenova avle	1		10.992,19	Lastna sredstva	Občinski proračun
ureditev Eko otoka	1	5.000,00	0,00	Lastna sredstva	
klima naprava zobna Cerkno	1	1.300,00	1.719,05	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Poplačilo energetske sanacije	1	150.000,00	0,00	Lastna sredstva	
elektro napeljava za klime v IT delu	1		679,08	Lastna sredstva	Lastna sredstva
pregradna stena	1		565,41	Lastna sredstva	Lastna sredstva
temelji za ograjo pred vhodom v ZD	1		1.226,71	Lastna sredstva	Lastna sredstva
prenos v upravljanje - stan. Mestni trg 15	1		239.040,97		Občinski proračun
prenos v upravljanje - stan. Kosovelova 17a	1		58.625,67		Občinski proračun
prenos v upravljanje - stan. Kosovelova 17a	1		6.113,02		Občinski proračun
SKUPAJ		277.300,00	419.872,58		

Vir: lasten

V prvi polovici leta 2023 smo prenovili prostore avle v ZD Idrija. Potrebno je bilo zagotoviti prostor za skupno fiziologijo, s katero smo razbremenili delo ambulant družinske medicine (preveze, meritve EKG ..., ki jih bo izvajala diplomirana medicinska sestra za vse ambulate). Ob tem smo na novo uredili tudi prostor za informacije, saj z vzpostavitvijo zdravstvenih administratorjev potrebujemo prostor za dodatna delovna mesta. Obstoječi prostor je bil tudi neustrezen, saj je odprt in predvsem pozimi neprimeren za delo. Investicija je bila predvidena v višini 85.000 EUR, dejanski stroški (gradbena dela in pohištvo) so znašali 77.823,08 EUR, od tega smo 66.830,89 EUR pokrili iz lastnih sredstev, 10.992,19 EUR pa iz namenskih sredstev od pobranih najemnin (Občina Idrija).

Italijanski del v načrtih prenove 1. in 2. etaže ni imel predvidenih klimatskih naprav. Ob vselitvi v te prostore v letu 2022 se je izkazalo, da so te nujno potrebne, zato smo v letu 2023 načrtovali ureditev klimatskih naprav za 1. in 2. etažo (pritličje klime že ima), dodatno pa je bilo potrebno zamenjati tudi nedelujočo klimo v zobni ambulanti v ZP Cerkno. Skupno smo za ta namen predvidevali 36.300 EUR, končni znesek teh investicij je znašal 33.975,18 EUR.

Ureditev zunanjega EKO otoka v letu 2023 ni bila izvedena.

Na podlagi revizijskega poročila revizorja za leto 2021 in posledično sprejetih sklepov na svetu zavoda, smo se z Občino Idrija, ki je bila naročnik energetske sanacije in z izvajalcem energetske sanacije dogovarjali za poplačilo te investicije. V ta namen smo v planu investicij predvideli znesek 150.000 EUR. Do dogovora v letu 2023 ni prišlo, zato investicija ni bila izvedena.

Znesek investicij, ki niso bila predvidena v planu 2023 in so bila izvedena z lastnimi sredstvi, je skupno znašal 2.471,20 EUR.

Skupni znesek nepredvidenih investicij financiranih s strani občin je znašal 303.779,66 EUR. Zaradi zagotavljanja bivalnih pogojev za zdravnike iz tujine, ki so se v letu 2023 zaposlili v ZD Idrija, je Občina Idrija ZD Idrija v upravljanje prenesla stanovanje na Mestnem trgu v Idriji, v višini 239.040,97 EUR. Za enak namen je bilo v upravljanje preneseno tudi stanovanje na Kosovelovi v Idriji – v višini 58.625,67 EUR s strani Občine Idrija in 6.113,02 EUR s strani Občine Cerkno.

2. MEDICINSKA OPREMA

Preglednica 8: Pregled investicij v medicinsko opremo – 2023

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
stol za odvzem krvi	1	2.200,00	2.403,40	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Elektrokauter	2	800,00	1.439,36	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Moder kolenčnik	1	670,00	643,18	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Gorilnik za termoplastično maso	2	500,00	602,88	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Rdeč kolenčnik	1	980,00	1.004,30	Lastna sredstva	Lastna sredstva
tehtnica za dojenčke	1	600,00	406,51	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Status UZ	1	8.000,00	4.251,70	Lastna sredstva	Lastna sredstva
STENSKA LUČKA PEDIATRIČNA AMBULANTA	1	500,00	2.418,43	Lastna sredstva	Lastna sredstva
PREGLEDNA LUČKA	1	500,00	0,00	Lastna sredstva	
Ginekološki stol	1	34.600,10	0,00	Lastna sredstva	
Ultrazvok	1	100.000,00	0,00	Lastna sredstva	
Diagnostični sistem MESI, ki zajema gleženjski indeks, spirometer, 12 kanalni EKG, Spo2, rr - za referenčne ambulate	1	7.000,00	6.689,26	Lastna sredstva	Lastna sredstva
EKG aparat za referenčno in SA dr. Fenješi	1	3.000,00	5.365,53	Občinski proračun	Občinski proračun
Easy pulse ali Lucas	1	8.086,00	13.479,78	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Easy pulse ali Lucas	1	5.914,00	0,00	Občinski proračun	
Voziček za i.v. kanal v ANMP	1	1.000,00	829,60	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Električni couter za malo operacijsko	1	2.000,00	0,00	Lastna sredstva	
Infuzijska črpalka	1	1.300,00	1.306,62	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Pregledna miza - električna	1	4.000,00	2.157,57	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Aparat za analizo urina v ANMP	1	5.000,00	0,00	Lastna sredstva	
EKG za novo fiziologijo	1	5.000,00	5.365,54	Lastna sredstva	Lastna sredstva
pregledna miza za novo fiziologijo	1	2.000,00	1.739,23	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Aparat za določanje NTpro BNP, D-dimer,	1	1.400,00	1.124,34	Lastna sredstva	Lastna sredstva
zobni rentgen	1	60.000,00	36.356,00	Občinski proračun	Lastna sredstva
zobni rentgen	1	10.000,00	0,00	Donatorji	
Aparati za strojno širjenje koren. Kanalov (5 kos)	1	13.324,11	9.517,23	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Aparati za strojno širjenje koren. Kanalov (2 kos)	1		3.806,88	Lastna sredstva	Občinski proračun
defibrilator AED	1		1.999,58	Lastna sredstva	Lastna sredstva
analizator COBAS	1		1.124,34	Lastna sredstva	Lastna sredstva
spirometer	1		890,43	Lastna sredstva	Lastna sredstva
spirometer	1		941,58	Lastna sredstva	Občinski proračun
kalibracijska brizga	1		494,10	Lastna sredstva	Lastna sredstva
aparat gutta cut	1		100,49	Lastna sredstva	Lastna sredstva
SKUPAJ		278.374,21	106.457,86		

Vir: lasten

Obstoječi ultrazvok (UZ) v ginekološki ambulanti ne omogoča izvajanja določene specifične diagnostike, ki bi jo sicer zdravnik v ambulanti lahko izvajal (in je zanj dodatno usposobljen). S tem bi pacientkam omogočili, da lahko določene preiskave opravijo v ZD Idrija in jim ni potrebno hoditi drugam. Obstoječi UZ tudi ne zagotavlja več kvalitetnih UZ preiskav, ki jih izvaja radiolog. Zato smo v planu investicij predvidevali nakup sodobnejšega ultrazvoka, ki bo v skladu s sodobnimi medicinskimi smernicami omogočal širšo diagnostiko in ustrezno kvaliteto preiskav. Investicija v ocenjeni vrednosti 100.000 EUR še ni bila izvedena, smo pa v letu 2023 z zdravniki specialisti radiologije in ginekologije dorekli tehnične karakteristike za nakup ultrazvoka.

Predviden je bil nakup novega zobnega RTG, v višini 70.000 EUR. Obstoječi je bil zastarel in ni omogočal slikanj, kot jih omogočajo sodobnejši aparati. Zaposleni zobozdravniki v ZD Idrija morajo v nekaterih primerih usmerjati paciente k drugim izvajalcem. Investicija je bila predvidena že v letu 2022, vendar ni bila realizirana. Z rebalansom (april 2023) je bil popravljen vir financiranja, saj je bilo predvideno, da 60.000 EUR za nakup prispeva idrijska občina, 10.000 EUR pa pokrijemo iz donatorskih sredstev. Končni

znesek te investicije je znašal 36.356,00 EUR, saj je bilo ugotovljeno, da ni potrebe po nakupu 3D temveč zadostuje nakup 2D rentgenskega aparata. Investicijo smo v celoti pokrili iz lastnih sredstev.

Za obstoječi ginekološki stol ni več mogoče pridobiti rezervnih delov. V ZD Idrija bomo v prihodnjih letih preurejali prostore, tako da bomo vsem ambulantam zagotovili ustrezne delovne pogoje oziroma zagotovili prostor za širitve programov. Zaradi tega bomo morali preurediti tudi prostore ginekološke ambulate. Predpogoj za to je zagotovitev ginekološkega stola, ki omogoča takšno funkcionalnost, da v enem združuje stol in posteljo. Investicija v ocenjeni vrednosti 34.600 EUR še ni bila izvedena, smo pa v letu 2023 z zdravniki specialisti ginekologije in radiologije dorekli tehnične karakteristike za nakup ustreznega ginekološkega stola.

Za ambulantno NMP smo v letu 2023 načrtovali skupaj za 27.300 EUR investicij. V tem okviru je bil planiran nakup aparata za stise prsnega koša (Easy pulse ali Lucas), ki je uporaben za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja v reševalnem vozilu. To je tudi predvidena oprema za vozilo urgentnega zdravnika oziroma standardna oprema satelitskega urgentnega centra (SUC), ki je določen tudi za ZD Idrija. Standardna oprema za SUC je tudi aparat za analizo urina, ki omogoča ob-posteljno analizo ter infuzijska črpalka za kontrolirano infuzijo nekaterih zdravil. Za transport bolnika do ambulate NMP, opazovalnice in na preiskave, je bilo potrebno kupiti električno pregledno mizo, za zaustavljanje krvavitev v mali operacijski sobi pa električni couter. Zaradi dotrajanosti opreme je bilo potrebno v ambulanti NMP zamenjati voziček za i. v. kanal. Končni znesek investicij je skupno znašal 18.897,91 EUR, saj nekaterih investicij še nismo izvedli do konca leta 2023, končne vrednosti nekaterih investicij so bile nižje od planiranih, v okviru nepredvidenih investicij pa smo zaradi okvare starega kupili nov analizator COBAS. Čeprav je bilo v planu predvideno, da se investicija Easy pulse ali Lucas v skupni vrednosti 14.000 EUR, v višini 5.914,00 EUR pokrije iz občinskega proračuna Občine Cerkno, smo celotno investicijo 13.479,78 EUR pokrili iz lastnih sredstev.

V planu investicij za leto 2022 so bili predvideni nakupi 3 aparatov za strojno širjenje koreninskih kanalov. Zaradi predvidene spremembe plačila teh storitev s strani ZZSZ z letom 2023 smo se odločili, da se zagotovi aparat vsaki zobni ambulanti že v letu 2022. Skupno smo torej predvideli nakup 7 aparatov. Naročilnica je bila izdana v letu 2022, vendar je bila dobava izvedena šele v začetku leta 2023, zato se je dejanska izvedba investicije prenesla v leto 2023, in sicer v višini 13.324,11 EUR. Predvideno je bilo, da se celotna investicija financira iz lastnih sredstev, ob realizaciji pa je del v višini 3.806,88 EUR pokrila proračun cerkljanske občine, preostanek, v vrednosti 9.517,23 EUR, pa smo financirali iz lastnih sredstev.

Predvidevali smo tudi nakup statusnega UZ za protibolečinsko elektroterapijo pri fizioterapevtskih obravnavah. Gre za nakup dodatnega aparata, s katerim se omogoči ustrezno delo v novih prostorih fizioterapije v italijanskem delu. Investicija je bila ocenjena v višini 8.000 EUR, dejanski strošek je znašal 4.251,70 EUR.

Za skupno fiziologijo, s katero smo razbremenili delo ambulant družinske medicine, je bilo potrebno zagotoviti novo opremo – EKG in pregledno mizo. Investicijo smo planirali v višini 7.000 EUR, dejanski strošek je znašal 7.104,77 EUR.

Za zagotovitev osnovnih pogojev za delo več referenčnih ambulant hkrati smo načrtovali nakup diagnostičnega sistema MESI, ki zajema gleženjski indeks, spirometer, 12 kanalni EKG, Spo2, rr, v višini 7.000 EUR. Investicija je bila izvedena v višini 6.689,26 EUR.

Med drugimi posameznimi manjšimi investicijami je bila predvidena še zamenjava stola za odvzem krvi v laboratoriju, ker je bil obstoječi pokvarjen, posamezni instrumenti za zobozdravstvo (elektrokauter,

gorilnik, kolenčniki), pregledne lučke ter tehcnica za dojenčke, v skupnem znesku 6.750 EUR. Skupno so izvedene investicije (brez ene pregledne lučke) znašale 8.918,06 EUR.

Ambulanta družinske medicine v ZP Cerklje ni imela samostojnega EKG aparata, zato smo predvidevali nakup tega aparata v višini 3.000 EUR. Investicija, ki jo je pokrila Občina Cerklje, je znašala 5.365,53 EUR.

V plan investicij za leto 2023 smo uvrstili tudi Aparat za določanje NTpro BNP, D-dimer, troponin, za potrebe internistične ambulante, v vrednosti 1.400 EUR. Aparat so si namreč morali izposojati na NMP, kjer ni vedno na razpolago. Investicija je bila izvedena v višini 1.124,34 EUR.

Tekom leta 2023 se je pokazala potreba po nakupu še nekatere druge medicinske opreme, ki ni bila predvidena v planu investicij – skupno v višini 5.550,52 EUR. Poleg že omenjenega analizatorja COBAS za NMP ter aparata gutta cut za zobno ambulanto, se je po dogovoru z občino Idrija za stadion v Idriji kupilo defibrilator AED. V referenčni ambulanti v Cerklju se je pokvaril spirometer, nakup novega skupaj s kalibracijsko brizgo je znašal 2.326,11 EUR, od tega je 941,58 EUR prispevala Občina Cerklje.

3. INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Preglednica 9: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo – 2023

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
manjša multifunkcijska naprava ZP Cerkno	1	350,00	0,00	Lastna sredstva	
prenosnik za specializanta	1	1.000,00	953,79	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Interaktivna elektronska tabla za malo sejno	1	8.000,00	4.955,78	Lastna sredstva	Lastna sredstva
laserski tiskalnik A4	14	4.900,00	1.331,48	Lastna sredstva	Lastna sredstva
mrežni usmerjevalnik Fortinet	1	3.000,00	1.468,51	Lastna sredstva	Lastna sredstva
osebni stacionarni računalnik	8	5.600,00	6.522,64	Lastna sredstva	Lastna sredstva
glavni strežnik	0	0,00	0,00	Lastna sredstva	
brezprekinitveno napajanje (UPS)	1	1.500,00	1.040,25	Lastna sredstva	Lastna sredstva
zamenjava komunikacijske omarice pri rentgenu	1	660,00	0,00	Lastna sredstva	
menjava all in one računalnikov s 24" monitorji	4	4.800,00	1.077,61	Lastna sredstva	Lastna sredstva
prenosniki za nove zaposlitve (CDZOM, fiziologija)	8	8.000,00	3.131,04	Lastna sredstva	Lastna sredstva
prenosnik za EKG (ZP Cerkno)	1	1.100,00	1.082,99	Občinski proračun	Lastna sredstva
nadgradnja sistema za registracijo delovnega	1	2.000,00	1.509,75	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Gospodar zdravja za ambulantno medicine dela	1	11.300,00	3.217,50	Lastna sredstva	Lastna sredstva
multifunkcijska naprava	1	326,79	326,79	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Digitalizacija - e-karton	1	15.000,00	0,00	Lastna sredstva	
UPS strežnik za RTG	1		2.092,26	Lastna sredstva	Lastna sredstva
računalnik all in one + monitor	1		838,37	Lastna sredstva	Lastna sredstva
monitor	2		322,99	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Integracija programa Hipokrat z Vistec app	1		1.525,00	Lastna sredstva	Lastna sredstva
poročanje plačil na portal JN	1		366,00	Lastna sredstva	Lastna sredstva
monitor	1		149,28	Lastna sredstva	Lastna sredstva
API vmesnik	1		1.795,85	Lastna sredstva	Lastna sredstva
monitor	1		140,96	Lastna sredstva	Lastna sredstva
tablica	1		230,57	Lastna sredstva	Lastna sredstva
monitor	1		196,03	Lastna sredstva	Lastna sredstva
računalnik + monitor	1		1.242,03	Lastna sredstva	Lastna sredstva
računalnik	1		1.347,47	Lastna sredstva	Lastna sredstva
monitor	1		196,03	Lastna sredstva	Lastna sredstva
monitor	1		196,03	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Psihodiagnostična sredstva programska oprema	1		5.639,44	Lastna sredstva	Lastna sredstva
SKUPAJ		67.536,79	42.896,44		

Vir: lasten

V plan investicij za leto 2023 smo uvrstili sredstva za digitalizacijo poslovanja v okviru zdravstvenih obravnav – e-karton. Želimo namreč postopoma zagotoviti brezpapirno poslovanje, tudi v okviru zdravstvenih obravnav. Zdravstveni kartoni bolnikov v fizični obliki zasedejo veliko prostora v ambulantah, zagotoviti je potrebno drage kartotečne omare. Pri bodočih selitvah (avstrijski del v Idriji, nova postaja v Cerknem) in zaradi širitev programov, ki jih izvaja ZD Idrija, ne bomo imeli dovolj prostora še za kartotečne omare. Smiselno je namreč prostor nameniti zdravstvenim obravnavam, poslovanje pa urediti digitalno. Za začetek smo v letu 2023 predvidevali investicijo v višini 15.000 EUR. Investicija v letu 2023 ni bila realizirana, saj bo obračun storitve izveden v letu 2024, smo pa v letu 2023 že začeli z digitalizacijo kartonov MDPŠ in postopno vzpostavitev sistema digitalnega poslovanja.

V ambulantni MDPŠ smo načrtovali menjavo zdravstvenega programa za beleženje storitev in izdelavo izvidov ter poročil. Obstoječi program je zastarel, potrebnega je veliko ročnega dela, ne omogoča brezpapirnega sodelovanja s podjetji pri naročanju zaposlenih na preglede in posredovanju izvidov s strani ambulantne podjetjem. Nov program bi omogočal hitrejše in optimalnejše delo naših zaposlenih, ima prednastavljene vzorce za poročila, ki jih mora zdravnik medicine dela posredovati podjetjem ter

omogoča brezpapirno poslovanje s podjetji. Investicijo za vzpostavitev novega programa smo ocenili na 11.300 EUR. Izvedena je bila 1. faza te investicije v višini 3.217,50 EUR. Tekom leta je podjetje, ki ponuja že obstoječi program Hipokrat, predstavilo njihov nov program za medicino dela, ki je po strokovnem mnenju zaposlenih v ambulantni primernejši od programa, ki smo ga naročili. Glede na navedeno mnenje in glede na nižjo ceno vzpostavitve novega programa Hipokrat in precej nižje stroške vzdrževanja, smo se odločili za nakup novega programa Hipokrat. Ta investicija še ni bila izvedena, saj bo program na voljo v letu 2024.

Zaradi uveljavitve sestankov na daljavo preko spleta, ki se jih poslužujemo tudi v ZD Idrija, smo v plan investicij uvrstili nakup interaktivne elektronske table za malo sejno sobo na upravi. Tabla ima vključeno opremo za sestanke na daljavo in možnost neposrednega pisanja na tablo. Za investicijo smo planirali 8.000 EUR, dejansko so stroški znašali 4.955,78 EUR.

Zamenjali smo mrežni usmerjevalnik, saj gre za kritičen del IT infrastrukture, obstoječi pa je bil star 5 let. Investicija je bila ocenjena na 3.000 EUR, izvedena je bila v višini 1.468,51 EUR.

V okviru investicij smo predvideli tudi nadgradnjo sistema za registracijo delovnega časa, s katero bi omogočili elektronsko najavo in odobritev odsotnosti in druge funkcije, ki bi zmanjšale administrativno delo. Investicija je bila planirana v višini 2.000 EUR. Pri izvedbi investicije je prišlo do sprememb glede vsebine nadgradnje – zaradi nove zakonodaje je bilo potrebno omogočiti beleženje odmora med delovnim časom, ob tem pa smo zagotovili tudi elektronski dostop do evidence delovnega časa vsem zaposlenim. Investicija je bila izvedena v višini 1.509,75 EUR.

Za strežnike v serverski sobi obnovljenega italijanskega dela je bilo potrebno zagotoviti brezprekinitveno napajanje (UPS), višina investicije je bila ocenjena na 1.500 EUR, izvedena pa v višini 1.040,25 EUR.

V program investicij smo z rebalansom v juliju 2023 uvrstili nakup prenosnika v povezavi z nabavo EKG aparata v ZP Cerkno. Za ta namen so bila načrtovana sredstva Občine Cerkno. Investicijo v višini 1.082,99 EUR smo pokrili iz lastnih sredstev.

Ostale planirane investicije, v skupni višini 25.636,79 EUR, so predstavljale redno menjavo obstoječih računalnikov in tiskalnikov zaradi starosti oziroma nakup novih zaradi novih zaposlitev ali ustrezne organiziranosti ambulant. Skupno smo realizirali za 14.420,96 EUR teh investicij, saj določene menjave (npr. tiskalnikov) še niso bile potrebne, potrebno je bilo zagotoviti le 3 od planiranih 8 novih prenosnikov, določene investicije pa niso bile v celoti izvedene v letu 2023 (npr. od all in one računalnikov je bil v letu 2023 zaradi težav z dobavljivostjo zagotovljen le 1, preostali 3 pa v začetku leta 2024).

Znotraj sredstev, ki so bila načrtovana za nepredvidene investicije, smo v okviru IKT opreme skupno izvedli za 16.278,31 EUR investicij. Večinoma smo zagotovili potrebno računalniško opremo (skupno 4.859,76 EUR). Zaradi varnosti v primeru izpada elektrike je bilo za strežnik rentgenskega aparata potrebno zagotoviti ločeno brezprekinitveno napajanje UPS – investicija je bila izvedena v višini 2.092,26 EUR. Za delo v CDZOM je bilo potrebno zagotoviti določeno programsko opremo v skupni višini 5.639,44 EUR. Potrebno je bilo zagotoviti tudi določene druge programske povezave/integracije.

4. DRUGA OPREMA

Preglednica 10: Pregled investicij v drugo opremo – 2023

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
hladilnik za shranjevanje vzorcev lab. materiala	1	400,00	0,00	Lastna sredstva	
Zamenjava vrat v zobo. ambulate -	0	0,00	0,00	Lastna sredstva	
popravilo pohišča ambulanta Odrasli 3 (police,	1	2.000,00	0,00	Lastna sredstva	
kartotečna omara ambulanta Odrasli Cerkno	1	800,00	949,77	Lastna sredstva	Lastna sredstva
nosilci za zavese v fizioterapiji	7	700,00	0,00	Lastna sredstva	
Ginekološki instrumenti - spekuli	1	1.000,00	0,00	Lastna sredstva	
Vozilo patronažne službe	1	15.700,00	15.600,01	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Vozilo patronažne službe	1	15.700,00	15.600,01	Občinski proračun	Občinski proračun
Literatura	1	1.500,00	326,50	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Kartotečne omare	15	4.500,00	1.718,74	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Stol brez naslonjača	2	600,00	344,28	Lastna sredstva	Lastna sredstva
CPAP maske v vse NRV 10	3	1.500,00	0,00	Lastna sredstva	
lučka za pred vhodom v izolirnico	1	150,00	0,00	Lastna sredstva	
viseča omarica s ključavnico	1	200,00	0,00	Lastna sredstva	
Enokrilni hladilnik za zdravila/cepiva	1	4.500,00	0,00	Lastna sredstva	
ogledalo	1		433,64	Lastna sredstva	Lastna sredstva
otroški stolček	2		156,09	Lastna sredstva	Lastna sredstva
konferenčni stol	3		218,87	Lastna sredstva	Lastna sredstva
transportni voziček	1		70,00	Lastna sredstva	Lastna sredstva
zložljiv stol	2		59,98	Lastna sredstva	Lastna sredstva
garderobna omara	2		387,59	Lastna sredstva	Lastna sredstva
merilno kolo	1		78,00	Lastna sredstva	Lastna sredstva
knjiga - Priročnik za uporabo JN v praksi	1		98,89	Lastna sredstva	Lastna sredstva
knjigi (urgentna medicina)	2		411,60	Lastna sredstva	Lastna sredstva
hladilnik mini NMP Cerkno	1		129,98	Lastna sredstva	Lastna sredstva
zamenjava luči v ZP Cerkno	1		1.768,37	Lastna sredstva	Lastna sredstva
STOL 4X	4		558,15	Lastna sredstva	Lastna sredstva
interkom (nove informacije)	1		607,56	Lastna sredstva	Lastna sredstva
stol konferenčni	2		137,86	Lastna sredstva	Lastna sredstva
stol otroški	1		77,40	Lastna sredstva	Lastna sredstva
pametna kljuka (novi prostori avla)	1		700,28	Lastna sredstva	Lastna sredstva
voziček za perilo	2		732,00	Lastna sredstva	Lastna sredstva
stol	2		395,28	Lastna sredstva	Lastna sredstva
usmerjevalni napisi (prenovljena stara uprava in pritličje IT del)	1		2.500,60	Lastna sredstva	Lastna sredstva
zamenjava luči - NMP	1		1.843,77	Lastna sredstva	Lastna sredstva
pametna kljuka (novi prostori avla)	1		700,28	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Neprebojni jopiči + čelade	3		2.964,60	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Psihodiagnostična sredstva priročniki	1		5.482,52	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Airex blazine	5		319,92	Lastna sredstva	Lastna sredstva
omara za defibrilator	1		681,98		Občinski proračun
SKUPAJ		49.250,00	56.054,52		

Vir: lasten

V skladu s strategijo nabav vozil v ZD Idrija za obdobje 2023-2033 smo predvidevali 31.400 EUR za nakup dveh novih vozil za patronažno službo. Zaradi širitve programa patronažne službe smo zagotovili 1 novo vozilo in zamenjali 1 iztrošeno vozilo (patronaža Cerkno in Idrija). Za eno vozilo je sredstva zagotovila Občina Cerkno, drugo pa smo kupili iz lastnih sredstev, skupno za 31.200,02 EUR.

Zamenjava vhodnih vrat v zobozdravstvenih ambulantah je bila iz plana investicij z rebalansom julija 2023 umaknjena.

Za zdravstvene kartone je bilo potrebno zagotoviti kartotečne omare. Skupno smo planirali 5.300 EUR, dejanski stroški so znašali 2.668,51 EUR.

Za shranjevanje zdravil in cepiv smo načrtovali nakup enokrilnega hladilnika (znesek investicije 4.500 EUR). Investicije v letu 2023 še nismo realizirali.

Za delo CDZOM je bil predviden nakup literature (knjige in priročniki) v višini 1.500 EUR. Realizacija je znašala 326,50 EUR.

Načrtovane so bile še druge posamezne manjše investicije v skupni višini 6.550 EUR, ki pa večinsko niso bile izvedene. Nekatere investicije so bile naročene in bodo izvedene v letu 2024 (npr. nosilci za zavese v fizioterapiji), za določene se je naknadno ugotovilo, da niso nujne (npr. hladilnik za laboratorijske vzorce), ginekološki inštrumenti pa so bili kupljeni, vendar gre za material in ne osnovno sredstvo, zato je realizacija 0,00 EUR. Realiziran je bil tako samo nakup 2 stolov brez naslonjača, v višini 344,28 EUR.

V okviru sredstev, ki so bila načrtovana za nepredvidene investicije, smo iz lastnih sredstev za drugo opremo skupno namenili 20.833,23 EUR. Dodatno je bila kupljena še omarica za defibrilator v Otaležu, ki je bila financirana s strani Občine Cerkno.

Po izkušnjah iz preteklih let ni možno natančno planirati vseh investicij. Pogosto se dogaja, da je potrebno na hitro zamenjati dotrajano opremo. Zato smo v planu za leto 2023 predvideli 50.000 EUR lastnih sredstev za vse nepredvidene investicije. Skupno smo iz lastnih sredstev realizirali za 45.133,26 EUR nepredvidenih investicij, ki so obrazložena zgoraj pri posameznih točkah.

VII. FINANCIRANJE

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

Preglednica 11: AJ PES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2023)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
		Realizacija	Plan	Realizacija	2023 / 2022	2023 / Plan 2023	
		2022	2023	2023			2023 - Plan 2023
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.917.210	7.385.166	8.244.103	104,13	111,63	858.937
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.917.210	7.385.166	8.244.103	104,13	111,63	858.937
B) FINANČNI PRIHODKI	865	2.088	0	38.192	1.829,12		38.192
C) DRUGI PRIHODKI	866	8.620	0	9.308	107,98		9.308
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0			0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0			0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0			0
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.927.918	7.385.166	8.291.603	104,59	112,27	906.437
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.619.408	1.479.136	2.615.936	99,87	176,86	1.136.800
STROŠKI MATERIALA	873	704.716	397.941	740.863	105,13	186,17	342.922
STROŠKI STORITEV	874	1.914.692	1.081.195	1.875.073	97,93	173,43	793.878
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.645.161	5.456.474	5.243.859	112,89	96,10	-212.614
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.587.950	4.214.613	4.087.185	113,91	96,98	-127.427
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	579.789	681.054	652.974	112,62	95,88	-28.079
DRUGI STROŠKI DELA	878	477.422	560.807	503.700	105,50	89,82	-57.108
G) AMORTIZACIJA	879	410.980	436.360	433.805	105,55	99,41	-2.555
J) DRUGI STROŠKI	881	135.171	0	137.350	101,61		137.350
K) FINANČNI ODHODKI	882	51	0	6	11,16		6
L) DRUGI ODHODKI	883	805	0	821	102,05		821
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	2.657	0	429	16,16		429
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	2.657	0	429	16,16		429
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.814.233	7.371.970	8.432.207	107,91	114,38	1.060.237
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	113.685	13.197	0			-13.197
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	140.603			140.603
Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.309	312	0			-312
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	111.376	12.885	0			-12.885
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	140.603			140.603
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

Vir: lasten

Preglednica 12: Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2023 – ZD - LP

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						Real. 2023 / Real. 2022	Real. 2023 / FN 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.917.210	7.385.166	8.244.103	104,13	111,63
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.740.652	5.897.377	6.208.770	108,15	105,28
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	111.617	121.111	304.037	272,39	251,04
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.025.241	1.053.231	1.073.333	104,69	101,91
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.030.141	313.448	636.969	61,83	203,21
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.559	0	20.994	219,63	#DIV/0!
762	7	Finančni prihodki	2.088	0	38.192	1829,1	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.620	0	9.309	107,99	#DIV/0!
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.927.918	7.385.166	8.291.603	104,59	112,27
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	704.716	397.941	740.863	105,13	186,17
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	482.834	272.648	494.507	102,42	181,37
	12	ZDRAVILA	102.997	58.161	118.572	115,12	203,87
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	201.511	113.790	186.905	92,75	164,25
	14	Razkužila	18.218	10.287	15.491	85,03	150,58
	15	Obvezilni in sanitetni material	44.363	25.051	40.351	90,96	161,08
	16	RTG material	3.453	1.950	1.490	43,14	76,39
	17	Medicinski potrošni material	96.729	54.621	90.997	94,07	166,6
	18	Zobozdravstveni material	38.748	21.880	38.576	99,56	176,3
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	178.326	100.698	189.029	106	187,72
	20	Laboratorijski testi in reagenti	138.962	78.470	145.766	104,9	185,76
	21	Laboratorijski material	12.616	7.124	20.433	161,96	286,81
	22	Drugi zdravstveni material	26.748	15.104	22.830	85,35	151,15
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	221.882	125.293	246.356	111,03	196,62
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	126.606	71.492	128.431	101,44	179,64
	26	Pisarniški material	41.275	23.307	46.512	112,69	199,56
	27	Ostali nezdravstveni material	54.001	30.493	71.413	132,24	234,19
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.914.692	1.081.195	1.875.073	97,93	173,43
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	777.041	438.782	1.088.234	140,05	248,01
	30	Laboratorijske storitve	308.622	174.274	145.018	46,99	83,21
	31	Ostale zdravstvene storitve	468.419	264.508	943.216	201,36	356,59
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.137.651	642.413	786.840	69,16	122,48
	33	Storitve vzdrževanja	277.078	156.461	242.824	87,64	155,2
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	59.112	33.380	93.645	158,42	280,54
	35	Ostale nezdravstvene storitve	801.461	452.572	450.371	56,19	99,51
462	36	Amortizacija	410.980	436.360	433.805	105,55	99,41
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.645.161	5.456.474	5.243.859	112,89	96,1
	38	Plače zaposlenih	3.587.950	4.214.613	4.087.185	113,91	96,98
	39	Dajatve na plače	579.789	681.054	652.974	112,62	95,88
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	477.422	560.807	503.700	105,5	89,82
467	41	Finančni odhodki	51	0	6	11,14	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	138.633	0	138.601	99,98	#DIV/0!
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.814.233	7.371.970	8.432.207	107,91	114,38
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	113.685	13.197	-140.604	-123,68	-1065,44
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	2.309	312	0	0	0
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	111.376	12.885	-140.604	-126,24	-1091,25

Vir: lasten

Prihodki

Prihodki so bili v letu 2023 višji od planiranih za 12,27 %. Na to je vplival večji obseg opravljenih storitev (glede na plan), predvsem pri samoplačniških storitvah, katerih prihodki so bili višji od načrtovanih za 74,79 %. Prihodki od tržne dejavnosti so bili višji - delno zaradi ureditve cenikov. Tudi prihodki iz naslova obveznega zavarovanja in dodatnega prostovoljnega zavarovanja so bili višji, in sicer za 5,28 % oziroma 1,91 %. Prihodki iz naslova sekundarijev in specializacij (ZZZS) in pripravnikov so bili višji za 151 %, ker smo v letu 2023 zaposlili 2 specializanta družinske medicine, ki sta prejela dodatno nagrado.

Za izvajanje dodatnega obsega NMP smo od občin ustanoviteljic prejeli 45.100,00 EUR, od tega iz proračuna Občine Idrija 34.100 EUR, iz proračuna Občine Cerklje pa 11.000 EUR. Za izobraževanje prvih posredovalcev smo iz proračuna Občine Idrija prejeli 2.916,41 EUR, iz proračuna Občine Cerklje pa 573,02 EUR.

Finančni prihodki so posledica obresti na denarna sredstva na vpogled. Tako visoki so zaradi porasta obrestnih mer konec leta 2022.

Odhodki

Odhodki so bili višji od planiranih za 14,38 % in tudi višji od prihodkov. Bili so višji tudi glede na leto 2022.

Pri stroških materiala se ponovno kaže razkorak med načrtovanimi in realiziranimi vrednostmi. Osnova za načrtovane stroške materiala so normativi po Uredbi za programe javne službe. To kaže na to, da so normativni stroški materiala pre nizki glede na dejanske stroške. V letu 2023 nam ponovno ni bila priznana revalorizacija. Pri višanju cen materiala to pomeni povečanje razkoraka med normiranimi stroški materiala in dejanskimi stroški. Če primerjamo povišanje stroškov materiala glede na leto 2022, to povišanje sledi povišanju prihodkov. Odstopanje za 1 odstotno točko je posledica podražitev, ki jim prihodki za javno službo niso sledili. Na dvig stroškov materiala so najbolj vplivali stroški zdravil, laboratorijskega materiala in ostalega ne-zdravstvenega materiala. Pri vseh teh kategorijah so se dvignile cene nad pričakovanimi. Na stroške zdravil je vplival tudi večji obseg storitev. Pri ostalem ne-zdravstvenem materialu se je povečala nabava delovnih oblek zaradi dodatnih zaposlenih, predvsem na NMP in nakup oblačil za CKZ, CDZOM in patronažno službo.

Stroški storitev so bili bistveno višji od načrtovanih in nižji od leta 2022. Pri storitvah izstopajo ostale zdravstvene storitve, ki vključujejo podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju, ki so nadomeščali delo zdravstvenega osebja. Med njimi je bilo največ pogodb podpisanih z zdravniki, ki nadomeščajo redno zaposlene. Pri planiranju smo upoštevali kadrovske normative iz Uredbe in pogodbe z ZZZS, ki jih zaradi pomanjkanja zdravnikov nismo mogli doseči. Vrednost pogodb z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci je narasla zaradi večjega števila v NMP, dispanzerju za žene. K dvigu teh stroškov so prispevale tudi višje urne postavke, ki so jih zahtevali zunanji sodelavci, če smo jih želeli pridobiti ali zadržati za delo pri nas. V letu 2023 so se precej znižali stroški zunanjih laboratorijev. To je posledica zmanjšane obsega testiranj za COVID.

Stroški izobraževanj so bili višji od načrtovanih in nižji od preteklega leta. Bistveno višji so bili stroški izobraževanj in specializacij, predvsem zato, ker je začelo s specializacijo 5 specializantov in 2 zdravnici iz tujine na dodatnem usposabljanju. Poleg tega so se stroški povečali tudi zaradi izobraževanj za potrebe vzpostavljanja CDZOM. Izobraževanja zaposlenih v CDZOM so praviloma dražja od ostalih. Močno so se povečale ostale ne-zdravstvene storitve. Razlog za to je predvsem povečan obseg

izobraževanj, najem licence za antivirusni program za 3 leta, porast stroškov pridobivanja licenc in dovoljenj, ogrevanja in vzdrževanja ter poštnih stroškov.

Stroški amortizacije so bili v letu 2023 za 22.825 EUR višji od stroškov v letu 2022, in sicer zaradi investicij, ki so bile pretežno izvedene v letu 2022. Ker nismo uspeli izvesti vseh predvidenih investicij v letu 2023, je bil strošek amortizacije nekoliko nižji, kot smo načrtovali.

Stroški dela so bili višji od stroškov dela v letu 2022 zaradi novih zaposlitev, predvsem v CDZOM. Stroški dela so bili nižji od predvidenih, ker nismo uspeli zaposliti vseh načrtovanih zaposlenih, ki so predvideni po normativih v Uredbi. Toda, če upoštevamo, da jih nadomeščajo zunanji sodelavci in stroškom dela prištejemo stroške honorarjev, so ti stroški kljub temu višji, kot bi bili po Uredbi. Razlog je v dejstvu, da smo v letu 2023 imeli 1,5 specializantke, katerih stroške specializacije nimamo pokritih iz zunanjih virov. Poleg tega smo zaposlili dve zdravnici, ki sta v letu 2023 opravljali dodatno usposabljanje. Njuni stroški so bremenili ZD Idrija.

Med druge stroške spadajo plačila v Sklad za zaposlovanje invalidov, plačilo občini za energetske sanacije, študentsko delo in drugi stroški. Plačila v Sklad za zaposlovanje invalidov smo glede na leto 2022 v letu 2023 zmanjšali, ker smo najeli invalidsko podjetje za telefonske informacije. Sporazuma z idrijsko občino glede povračila investicije v energetske sanacije nismo uspeli prekiniti. Smo se pa ob koncu leta dogovorili, da bo do prekinitve prišlo z letom 2024.

Skupaj so bili stroški za 1.060.237 EUR višji od načrtovanih.

Rezultat

V letu 2023 smo ustvarili presežek odhodkov nad prihodki v višini 140.603 EUR. Razlog za tak rezultat so v glavnem nepokriti stroški amortizacije in materialnih stroškov ter stroški specializantov, za katere nismo imeli kritja iz prihodkov javnih sredstev.

Po Uredbi za leto 2023 ni bila priznana revalorizacija v cenah storitev. Ocenjujemo, da so cene materialov, storitev in opreme narasle najmanj v vrednosti letne inflacije. Posebej je pri tem potrebno izpostaviti amortizacijo, pri kateri že leta opozarjamo, da v kalkulacijah cen ni primerno ovrednotena. Z letom 2022 celotno vrednost odpisov vrednosti dolgoročnih sredstev upoštevamo kot strošek amortizacije. Izdelali smo približni izračun, kakšen del amortizacije smo pokrili s prihodki, namenjenimi stroškom amortizacije iz javne službe in tržne dejavnosti. Ugotovljena negativna razlika, v vrednosti 142.131 EUR, je na račun prihodkov iz javne službe. Res je, da so stroški amortizacije v zadnjih dveh letih precej narasli zaradi vlaganj občin ustanoviteljic in tudi zdravstvenega doma samega. Vendar ne moremo trditi, da katera od teh investicij ni bila potrebna za normalno delovanje zdravstvenih dejavnosti.

V letu 2023 smo zaposlili dve zdravnici, ki sta morali opraviti dopolnilno izobraževanje. Strošek njunega dela je v letu 2023 znašal 56.916 EUR. Poleg njiju smo zaposlili še specializantko klinične logopedije in za polovico delovnega časa specializantko klinične biokemije. Strošek njunega dela je znašal 25.595 EUR. Skupaj je njihov strošek dela znašal 82.511 EUR.

Predlagamo, da se presežek odhodkov nad prihodki v letu 2023 v vrednosti 140.603 EUR pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Preglednica 13: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2022)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		2022		Plan 2023		Realizacija 2023	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.439.403	477.807	7.103.398	281.768	7.751.591	492.512
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.439.403	477.807	7.103.398	281.768	7.751.591	492.512
B) FINANČNI PRIHODKI	665	2.088	0	0	0	38.192	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	8.620	0	0	0	9.309	0
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	7.450.111	477.807	7.103.398	281.768	7.799.091	492.512
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.461.458	157.950	1.390.406	88.730	2.345.046	270.891
STROŠKI MATERIALA	673	662.222	42.494	374.070	23.872	722.120	18.743
STROŠKI STORITEV	674	1.799.236	115.456	1.016.336	64.859	1.622.925	252.148
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.365.058	280.103	5.292.041	164.433	5.082.235	161.624
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.371.597	216.353	4.087.604	127.009	3.964.986	122.199
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	544.828	34.961	660.530	20.524	633.412	19.563
DRUGI STROŠKI DELA	678	448.633	28.789	543.907	16.900	483.837	19.862
G) AMORTIZACIJA	679	386.198	24.782	419.711	16.649	408.036	25.768
J) DRUGI STROŠKI	681	127.020	8.151			129.192	8.159
K) FINANČNI ODHODKI	682	51				6	
L) DRUGI ODHODKI	683	756	49			821	
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	2.657	0	0	0	429	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0	0		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	2.657		0	0		
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.343.198	471.035	7.102.158	269.812	7.965.765	466.441
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	106.913	6.772	1.241	11.956	0	26.071
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	166.674	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.170	139	29	283		
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	104.743	6.633	1.211	11.673	0	26.071
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	166.674	0

Vir: lasten

Delež tržne dejavnosti je v prihodkih znašal 5,94 % in je ostal skoraj na isti višini kot v letu 2022, kljub višjim prihodkom iz naslova javne službe glede na preteklo leto. Prihodki od tržne dejavnosti so se, glede na preteklo leto, zvišali za 3 %, kljub temu, da je bila daljše obdobje odsotna zdravnica v ambulantni MDPŠ, ki so jo nadomeščali zunanji sodelavci.

Na osnovi delitve prihodkov in stroškov na javno službo in tržno dejavnosti lahko ugotovimo, da je presežek odhodkov nad prihodki nastal zaradi javne službe, kjer je primanjkljaj znašal 166.674 EUR. Tržna dejavnost je poslovala pozitivno, s presežkom prihodkov nad odhodki v vrednosti 26.071 EUR.

Potrebno pa je poudariti, da smo v letu 2023 spremenili metodologijo delitve stroškov na javno službo in tržno dejavnost, zato primerjava stroškov s planom in preteklim letom v celoti ni možna. V letu 2022 in pri planu za leto 2023 smo pri delitvi stroškov po dejavnostih prenesli stroške na tržno dejavnost, in

sicer v enakem razmerju, kot je bilo razmerje pri prihodkih iz poslovanja. Zato je bil delež stroškov tržne dejavnosti enak, kot pri prihodkih. Pri spremljanju realizacije smo najprej prenesli vse neposredne stroške po dejavnostih, neposredne stroške pa smo prenesli v razmerju med prihodki od poslovanja javne službe in dejavnosti za trg. Nova metodologija je strokovno primernejša od prejšnje, saj realnejše prikazuje delitev stroškov med javno službo in tržno dejavnostjo.

Preglednica 14: Pregled prihodkov iz tržnih dejavnosti

Dejavnost	Prihodki		
	Plan 2023	Real. 2023	Real/Plan
MDPŠ	314.166,67 €	341.797,31 €	108,79%
ORT	19.500,00 €	19.582,00 €	100,42%
UZ	26.000,00 €	38.462,20 €	147,93%

Vir: lasten

Legenda:

MDPŠ: medicina dela, prometa in športa, ORT: ortopedija, UZ: ultrazvok

Dejavnosti, ki so v celoti odvisne od prihodkov, pridobljenih na trgu, so MDPŠ, ortopedija in ultrazvok. MDPŠ je presegel v planu pričakovane prihodke. Pri storitvah ultrazvoka smo presegli plan prihodkov za skoraj 48 %. Vrednost prihodkov od storitev ortopeda je ostala v pričakovanem obsegu.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Preglednica 15: AJPes – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2023)

- v evrih -	Oznaka AOP	2022	Plan 2023	2023	Indeks Rea 2023 / FN. 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.899.234	7.535.166	8.251.057	109,50
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.450.505	7.221.718	7.745.092	107,25
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.403.920	6.068.834	6.571.874	108,29
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	660.404	0	133.750	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	660.404	0	133.750	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0		#DIV/0!
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	96.844	50.347	74.985	148,94
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	42.844	50.347	48.589	96,51
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	54.000		26.396	#DIV/0!
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.646.672	6.018.488	6.363.139	112,69
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.646.672	6.018.488	6.363.139	105,73
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.046.585	1.152.884	1.173.217	101,76
Prejete obresti	422	2.088	0	38.192	#DIV/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.039.922	1.082.884	1.128.506	104,21
Prejete donacije iz domačih virov	426	4.575	70.000	6.519	9,31
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	448.729	313.448	505.965	161,42
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	448.729	313.448	505.965	161,42

- v evrih -	Oznaka AOP	2022	Plan 2023	2023	Indeks Rea 2023 / FN. 2023
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.130.816	7.549.759	8.267.423	109,51
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.668.908	7.296.595	7.760.630	106,36
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.765.566	4.518.199	4.186.247	92,65
Plače in dodatki	440	2.883.036	3.432.718	3.152.314	91,83
Regres za letni dopust	441	153.385	188.658	145.420	77,08
Povračila in nadomestila	442	202.538	249.114	244.536	98,16
Sredstva za delovno uspešnost	443	163.724	201.375	203.341	100,98
Sredstva za nadurno delo	444	316.265	388.995	414.126	106,46
Drugi izdatki zaposlenim	446	46.618	57.338	26.511	46,24
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	593.731	660.530	655.406	99,22
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	295.861	329.147	327.509	99,50
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	242.307	269.568	268.077	99,45
Prispevek za zaposlovanje	450	2.198	2.445	2.662	108,86
Prispevek za starševsko varstvo	451	3.418	3.803	3.781	99,43
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	49.947	55.566	53.378	96,06
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.825.589	1.395.406	2.591.612	185,72
Pisarniški in splošni material in storitve	454	322.262	158.578	331.104	208,80
Posebni material in storitve	455	1.386.419	687.224	1.032.960	150,31
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	177.854	87.518	189.312	216,31
Prevozni stroški in storitve	457	31.566	15.533	31.656	203,80
Izdatki za službena potovanja	458	10.300	5.068	14.049	277,18
Tekoče vzdrževanje	459	208.695	102.694	229.592	223,57
Poslovne najemnine in zakupnine	460	61.632	30.328	75.463	248,82
Kazni in odškodnine	461	924	455	0	0,00
Drugi operativni odhodki	463	625.937	308.009	687.477	223,20
D. Plačila domačih obresti	464	29	0	5	#DIV/0!
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	483.993	722.461	327.359	45,31
Nakup zgradb in prostorov	471	12.561	0	1.023	#DIV/0!
Nakup prevoznih sredstev	472	35.867	45.000	29.350	65,22
Nakup opreme	473	367.877	368.711	189.265	51,33
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.791	54.150	9.651	17,82
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	20.186	213.300	75.860	35,56
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.695	0	3.569	#DIV/0!
Nakup nematerialnega premoženja	478	39.016	26.300	13.192	50,16
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		15.000	5.449	36,32
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	461.908	253.163	506.793	200,18
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	226.790	143.909	273.375	189,96
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35.789	20.524	42.800	208,54
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	199.329	88.730	190.618	214,83
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-231.582	-14.592	-16.366	-12,16

Vir: lasten

Prilivi so bili v letu 2023 za 715.890 EUR višji, kot smo jih planirali in 351.823 EUR višji od leta 2022. Največji delež k temu povečanju, glede na plan, so prispevali prilivi zaradi večjega obsega opravljenih storitev javne službe.

Odlivi so se glede na planirane povečali za 762.317 EUR. Najbolj so presegali plan izdatki za material in storitve, in sicer za 1.196.206 EUR. Del tega povečanja je zaradi povečanih zalog materiala, del pa zaradi nenačrtovanega porasta cen medicinskih materialov. Pomanjkanja redno zaposlenih smo morali

nadomeščati z zaposlenimi po podjemnih pogodbah. Na ta račun so bili odlivi za redno zaposlene glede na plan nižji za 337.075 EUR. Višji od planiranih so bili odlivi za investicije, in sicer za 395.102 EUR.

Rezultat iz poslovanja po denarnem toku je bil negativen. Negativni denarni tok je bil za 1.774 EUR nižji od planiranega. Kljub temu smo ohranjali visoko likvidnost. Na to kaže stanje denarnih sredstev ob koncu leta, ki je znašalo 1.461.107 EUR. Del negativnega denarnega toka v letu 2023 je nastal zaradi neizvedenih investicij v preteklih letih, ki smo jih izpeljali v letu 2023.

4. BILANCA STANJA

Preglednica 16: AJPEŠ – Bilanca stanja na dan 31.12.2023

NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
		2022	2023
2	3	4	5
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.668.779	3.746.249
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	340.532	355.181
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	265.029	292.863
NEPREMIČNINE	004	5.051.879	5.412.588
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.291.045	2.533.362
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.628.019	3.684.902
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.796.525	2.881.234
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	948	1.038
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.667.837	1.762.537
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.591	1.750
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.291.172	1.459.357
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	165.286	197.926
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		24.000
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	181.312	57.191
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.479	6.599
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	23.997	15.713
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	18.594	39.905
ZALOGE MATERIALA	025	18.136	36.262
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	458	3.642
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.355.210	5.548.691
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	802.746	909.329
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	405.970	491.882
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	317.339	300.288
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	45.218	26.355
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	34.219	90.805
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.552.464	4.639.362
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	71.288	48.839
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.092.713	4.342.663
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	388.463	247.860
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.355.210	5.548.691

Vir: lasten

Vrednost sredstev se je v letu 2023 povečala, predvsem zaradi povečanja vrednosti nepremičnin, in sicer za 118.392 EUR in povečanja denarnih sredstev v vrednosti 168.344 EUR. Vrednost nepremičnin se je zaradi prenosa v upravljanje dveh stanovanj za zdravnici iz tujine zvišala. Denarna sredstva na računu so se zaradi manjše realizacije investicij povečala, v primerjavi s predvidenim planom za leto 2023.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se najbolj zvišale obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, v višini 249.950 EUR. Razlog za to je bil prenos omenjenih stanovanj na ZD Idrija. Za 249.950 EUR so se zvišale tudi obveznosti do zaposlenih. Razlog za to so bile dodatne zaposlitve v letu 2023.

VIII. PRILOGE

- Priloge AJPES
- Obrazec-1-Delovni program
- Obrazec-2-Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec-3-Spremljanje kadrov
- Obrazec-4-Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec-5-Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec-6-Soglasja in podjemne pogodbe