

LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA ZA LETO 2024

(SKRAJŠANA VERZIJA)

Februar, 2025

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Glažar, direktor

KAZALO

I.	UVODNA POJASNILA.....	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2024	3
1.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	3
1.1.	Izvedba storitev v obsegu pogodbenega plana z ZZS	3
1.2.	Zagotovitev opredeljevanja pacientov v ambulantah družinske medicine (ADM)	4
1.3.	Uvedba kliničnih poti.....	4
1.4.	Bolniški stalež	4
1.5.	Pohvale in pritožbe.....	4
2.	FINANČNO POROČILO	4
2.1.	Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	4
	Poslovni izid	4
2.2.	Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	5
2.3.	Bilanca stanja.....	5
3.	KADRI	5
3.1.	Zaposlenost	5
3.2.	Ostale oblike dela	5
4.	POROČILO O INVESTICIJAH.....	6

LEGENDA – RAZLAGA KRATIC

ADM – Ambulanta družinske medicine, Splošne ambulate

CDZOM – Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

CKZ – Center za krepitev zdravja

MDPŠ – Medicina dela, prometa in športa

NMP – Nujna medicinska pomoč

I. UVODNA POJASNILA

V letu 2024 nismo dosegli načrtovanega števila zaposlenih, predvsem zdravnikov. Zato smo imeli veliko težav pri zagotavljanju dostopnosti do zdravnikov v ADM. Pacienti, ki niso imeli izbranega zdravnika, so zdravstveno oskrbo pridobili v nadomestni ambulanti. Pomanjkanje specialistov družinske medicine je povzročilo tudi težave pri zagotavljanju dežurstev v programu NMP. Za zagotavljanje te službe je bilo opravljenih veliko nadur.

V prvi polovici leta smo imeli težave pri zagotavljanju specialistov ginekologije, in sicer za izvajanje programa dispanzerja za žene. V drugem polletju smo težave odpravili, saj smo podpisali več podjemnih pogodb s specialisti.

V drugi polovici leta nas je zapustila zobozdravnica, obenem smo prevzeli program zobozdravnice s koncesijo, ki se je v letu 2024 upokojila. Ta program smo lahko razporedili med obstoječe zobozdravnice, nismo pa uspeli nadomestiti odhoda zobozdravnice, ki je podala redno odpoved, zato smo začasno izgubili en program.

Ob koncu leta so bila zaključena dela na zgradbi t.i. »avstrijskega dela« stavbe ZD. Še pred koncem leta 2024 smo v nove prostore preselili dejavnosti CDZOM in ambulante MDPŠ. V prostore bivše uprave smo preselili internistično dejavnost (pnevmologija in diabetes).

Leto smo zaključili z negativnim poslovnim izidom. Glavni razlog za to je vse večji razkorak med priznanimi cenami stroškov in dejanskimi stroški. V letu 2024 ponovno ni bila prizna revalorizacija v cenah zdravstvenih storitev, ki jih plačuje ZZZS. Poleg tega v zadnjih dveh letih Uredba ni priznala nastalih sprememb v vrednosti plač za posamezna delovna mesta.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2024

1. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

1.1. Izvedba storitev v obsegu pogodbenega plana z ZZZS

V obdobju, ki je sledil podpisu pogodbe z ZZZS, je vodstvo na sestankih obvestilo zaposlene po dejavnostih, kakšen obseg storitev je potrebno izvesti za izpolnitev pogodbene obveznosti. Pojasnjevali smo tudi spremembe pri posameznih obračunskih modelih. Vodjem smo posredovali pisni obseg storitev po ambulantah. Ob polletju smo ugotavljali odstopanja in vodje dejavnosti opozarjali za možna odstopanja.

14 dejavnosti je doseglo ali presegalo načrtovani obseg programa, 11 dejavnosti pa ne. Skupno je bilo opravljenih za 12.315,93 enot storitev več, kot je bilo načrtovano. Realizirana vrednost storitev je bila višja za 553.378,57 EUR.

1.2. Zagotovitev opredeljevanja pacientov v ambulantah družinske medicine (ADM)

V aprilu 2024 je zdravnica družinske medicine iz Bosne in Hercegovine zaključila prilagoditveno obdobje. Potem je podala odpoved delovnega razmerja. Posledično smo bili primorani nadaljevati z delom nadomestne ambulate.

Načrtovan zaključek specializacije specializantke družinske medicine ob zaključku leta 2024 se je premaknil v leto 2025. Zdravnica v letu 2024 ni mogla začeti z opredeljevanjem pacientov, ker se je pripravljala na specialistični izpit.

V letu 2024 smo se z zdravnikom, ki je imel pogoje za upokožitev, uspeli dogovoriti, da ostane redno zaposlen še celo leto 2024. Predvidoma se bo upokožil konec poletja 2025.

1.3. Uvedba kliničnih poti

V letu 2024 nismo uspeli uvesti sporočanja odklonov pri obravnavi pacientov. Smo pa določili postopek za prijavo in obravnavo incidenta na delovnem mestu.

V letu 2024 je Strokovni svet obravnaval in sprejel dve klinični poti: »Obravnava bolnika z bolečino v prsih v ambulanti NMP« ter klinično pot »Obravnava bolnika z akutnim miokardnim infarktom z elevacijo ST veznice (STEMI)«. V sodelovanju s CKZ smo sprejeli načrt dodatne obravnave odraslih pacientov z bolečino v hrbtenici.

1.4. Bolniški stalež

Bolniški stalež zaposlenih se je v letu 2024 primerjavi z letom 2023 znižal za predvidenih 3 %.

1.5. Pohvale in pritožbe

V primerjavi z letom 2023 se je število pohval povečalo. V letu 2024 smo evidentirali 8 pohval. V letu 2023 jih je bilo 6. Povečal pa se je delež pritožb. V letu 2023 smo jih evidentirali 12, v letu 2024 pa 14, največ na račun dostopnosti do ADM ob koncu leta.

2. FINANČNO POROČILO

2.1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Poslovni izid

Na ravni zavoda razlika med prihodki in odhodki v letu 2024 izkazuje negativni poslovni izid, in sicer v višini 350.668,00 EUR. Delni razlog za preseganje odhodkov nad prihodki je vezan na dejstvo, da z Uredbo za leto 2024 že drugič zaporedoma niso bila priznana povišanja stroškov v skladu z inflacijo. Prav tako Uredba ni predvidela višjih stroškov dela, ki so bili posledica dogovarjanj med Vlado RS in sindikati. Delno je na negativni rezultat vplivalo tudi pomanjkanje kadra. Posledica so bili višji stroški dela iz naslova nadur. To se najbolj pozna pri izvajanju službe NMP.

Presežek odhodkov obračunskega obdobja pri izvajanju javne službe je znašal 368.170 EUR. Iz naslova izvajanja tržne dejavnosti je bil dosežen presežek prihodkov v vrednosti 17.502 EUR. S presežkom prihodkov nad odhodki od tržne dejavnosti smo delno pokrili primanjkljaj iz javne službe.

Predlagamo, da se presežek odhodkov nad prihodki v letu 2024, v vrednosti 247.860 EUR, pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, v vrednosti 102.808 EUR pa iz obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva do ustanoviteljev.

2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Rezultat iz poslovanja po denarnem toku je bil pozitiven, vendar je bil za 78.192 EUR nižji, kot smo ga načrtovali in za 55.923 EUR višji, kot je bil leta 2023. Na ta račun smo izboljšali likvidnost.

2.3. Bilanca stanja

Vrednost sredstev se je v letu 2024, glede na leto 2023, znižala za 73.319 EUR.

Na strani obveznosti do virov sredstev so se zvišale kratkoročne obveznosti, in sicer za 169.501 EUR, največ zaradi kratkoročnih obveznosti do zaposlenih v vrednosti 86.028 EUR in kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 64.361 EUR. Za 242.820 EUR so se zaradi presežka odhodkov nad prihodki znižali lastni viri in dolgoročne obveznosti.

3. KADRI

3.1. Zaposlenost

Na dan 31. 12. 2024 je bilo v ZD Idrija 142 zaposlenih, od tega 15 za določen čas. Med zaposlenimi za določen čas je:

- 9 zdravnikov specializantov, ki imajo pogodbo sklenjeno za čas opravljanja specializacije,
- 1 pripravnik za čas opravljanja pripravništva,
- 1 klinični farmacevt, zaposlen za čas izvajanja programa delovanja kliničnega farmacevta v ZD,
- 1 sodelavec v nabavni službi,
- 1 diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik v enoti NMP za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti in
- 1 socialni delavec v enoti CDZOM ter direktor za čas trajanja mandata.

Planirali smo da bo ob koncu leta 2024 število zaposlenih 166. V primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2023 bi se po planu število zaposlenih povečalo za 32, dejansko pa se je število zaposlenih povečalo za 8.

3.2. Ostale oblike dela

V letu 2024 je znašala vrednost podjetniških, avtorskih in pogodb o poslovnem sodelovanju, 567.588,81 EUR in je bila nižji kot leta 2023, ko je znašala 588.584,51 EUR. Bila je nižja od predvidenega plana za leto 2024, ko je bila predvidena vrednosti 591.500,00 EUR. Večina pogodb je bila sklenjenih, ker za izvajanje zdravstvenih storitev nismo imeli lastnih zaposlenih ali dovolj lastnih zaposlenih.

4. POROČILO O INVESTICIJAH

V ZD Idrija je bilo v letu 2024 dokončanih za 351.021,59 EUR investicij. Viri za investicije v letu 2024:

- Lastna sredstva ZD Idrija: 227.269,63 EUR
- Občini ustanoviteljici (Idrija, Cerkno) v skupnem znesku 123.751,96 EUR, in sicer:
 - Občina Cerkno - sofinanciranje investicij: 112.241,98 EUR
 - Občina Idrija - namenska sredstva od pobranih najemnin: 11.509,98 EUR

V celotnem planu investicij za leto 2024 smo sicer predvidevali za 763.211,00 EUR investicij, od tega 491.651,00 EUR iz lastnih sredstev.