



POROČILO
O REALIZACIJI PROGRAMA DELA
ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA
ZA PRVO POLLETJE 2022
(januar - junij 2022)

ODGOVORNA OSEBA:

Andreja Vinšek Grilj, dr. med., spec. druž. med.

v. d. direktorice

31. julij 2022



POVZETEK

Realizacija programa dela in finančnega načrta za prvo polletje 2022 je je v ZDIB potekala v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom za leto 2022. Osrednja pozornost je bila usmerjena v zagotavljanje ustreznih ukrepov za kakovostno in varno obravnavo zdravstvenih storitev pacientom, še posebej zaradi nadaljevanja vplivov epidemije covid-19 in naraščajočih potreb in zahtev starajočega se prebivalstva.

V prvih šestih mesecih tega leta smo s finančnega vidika realizirali 2.382.267 evrov vseh prihodkov, kar je 47 % finančnega načrta za leto 2022. Dosežen je presežek prihodkov nad odhodki in sicer v višini 34.407 €, kar predstavlja 1,5% prihodkov. Na gibanje stroškov je vplivala tudi visoka inflacija, ki je v času poročanja dosegla že 11% letno stopnjo (kar ni bilo načrtovano).

Realizacija programa dela ambulant družinske medicine je po količnikih na ravni doseženega v letu 2021 oz. za 35,6 % večja, kot je načrtovano za to plansko obdobje. Med večjimi odstopanji od plana za prvo polletje 2022 je dosežen v programu laboratorijske dejavnosti, kjer je program presežen kar za 55,3 % v primerjavi s planom.

Izvedenih je nekaj novih organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ki so izboljšali odzivnost zdravniškega osebja na klice pacientov in na hiter dostop do izbranega zdravnika.

Uspešnost zagotavljanja kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev, kar smo počeli z izvajanjem zunanjega certificiranja po standardu kakovosti (uspešno opravljena zunanja presoja po standardu ISO 9000: 2015), z uvajanjem izboljšav, izobraževanjem, kaže med drugim tudi na manjše število pritožb in pripomb pacientov na opravljeno delo oz. na njihovo večje zadovoljstvo.

Novo vodstvo ZDIB je v teh šestih mesecih uspelo zmanjšati kadrovski deficit v zdravniškem osebju, saj je pridobilo tri nove sodelavce, od tega sta dva že zaposlena v urgentnem centru, tretja zdravnica pa se bo pridružila osebju v družinski medicini v mesecu novembru 2022.

Še vedno pa primanjkuje zdravnikov v ambulantah družinske medicine, pediater in zobozdravnik, kar ostaja še naprej prioriteta naloga vodstva ZDIB v izogib negativnim posledicam, ki lahko nastanejo zaradi preobremenjenosti osebja.

KLJUČNI POUDARKI POSLOVANJA v prvem polletju 2022

♦ Fizični obseg poslovanja nekaterih programov

	Realizacija 1-6 2021	Realizacija 1-6 2022	Indeks rasti dos 22/dos 21
Program družinske medicine (količniki)	107.026	107.473	100,4
Program zobozdravstva	99.751	95.067	95,3
Program laboratorijske dejavnosti	90.499	101.419	112,1

♦ Vrednostni obseg poslovanja (fakturirana realizacija)

v evrih	Realizacija 1-6 2020	Realizacija 1-6 2021	Realizacija 1-6 2022
Vsi prihodki iz poslovanja	2.138.436	2.882.453	2.382.267
Vsi odhodki iz poslovanja	2.139.162	2.822.151	2.347.660
Presežek prihodkov / odhodki	-1.176	60.302	34.607

♦ Uvedeni novi programi oz. dejavnosti (odobreni ZSSS)

- ✓ 0,3 zdravstvenega administratorja na tim od 1. januarja 2022
- ✓ dodatne ortopedske ambulante za skrajševanje čakalnih dob
- ✓ širitev programa fizioterapije za 0,5 od 1. julija dalje
- ✓ predpriprave za zaposlitev osebja za čiščenje z namenom racionalizacije stroškov.

♦ Realizacija naložb (v tisoč €)

	Realizacija 1-6 2021	Plan 1-6 2022	Realizacija 1-6 2022
Skupna vrednost v €	527.532	441.210	39.419

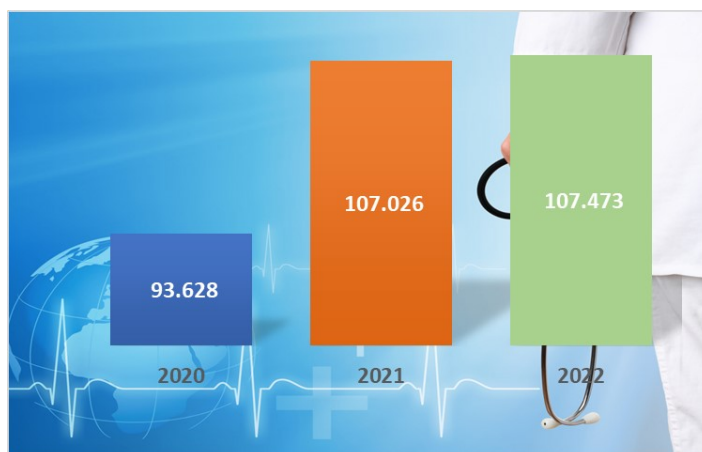
♦ Stanje zaposlenih

	Realizacija 1-6 2021	Letni plan 2022	Realizacija 1-6 2022
Število oseb	84	87	84
Število novih zaposlitev	5	3	2
Št. odhodov sodelavcev	3	0	0
Izobraževanje v €	3.290	10.015	10.019

♦ Število pritožb

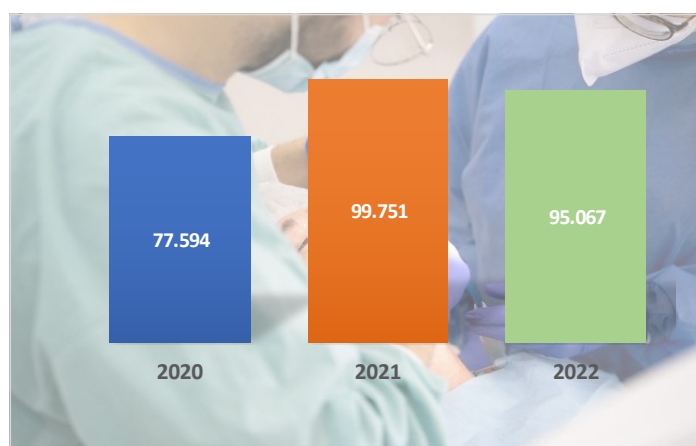
	Realizacija 1-6 2021	Realizacija 1-6 2022
Število prijav pritožb	12	9

PROGRAM DRUŽINSKE MEDICINE



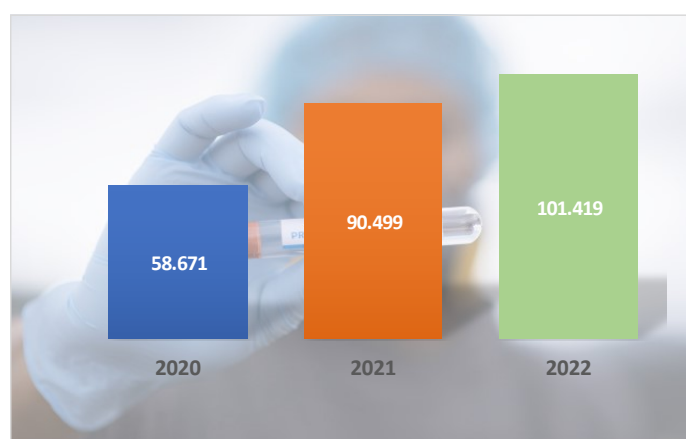
Slika 1 Realizacija programa družinske medicine v prvem polletju (količniki)

PROGRAM ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI



Slika 2 Realizacija programa zobozdravstva v prvem polletju

PROGRAM LABORATORIJSKE DEJAVNOSTI



Slika 3 Realizacija programa laboratorijske dejavnosti v prvem polletju

FIZIČNI OBSEG REALIZACIJE

Tabela 1: FIZIČNI OBSEG REALIZACIJE za obdobje januar - junij 2022

	DOSEŽENO	PLAN	DOSEŽENO	INDEKS	
	1-6/2021	1-6/2022	1-6/2022	22/21	DOS/PL
1. SPLOŠNA DISPAN. SLUŽBA					
- TOČKE patronaže, nege	4.024	4.388	4.183	104,0	95,3
- TOČKE specialisti	21.454	28.408	21.973	102,4	77,3
- KOLIČNIKI	114.302	97.587	115.310	100,9	118,2
B) ŠOLSKI DISP - preventiva	6.527	4.055	7.060	108,2	174,1
- kurativa	749	14.268	777	103,7	5,4
C) AMB.DRUŽ.MED. - kurativa	107.026	79.264	107.473	100,4	135,6
-NMP storitve (evidenčni količnik)	47.843		43.818	91,6	
-NMP prevozi (točke)	51.328		51.993	101,3	
2. ZOBOZDRAVSTVO	99.751	110.229	95.067	95,3	86,2
- TOČKE ZZS	96.749	106.698	92.246	95,3	86,5
A) ODRASLI	79.885	89.025	75.737	94,8	85,1
B) MLADINA	16.864	17.673	16.509	97,9	93,4
*od tega protetika	22.312	44.513	32.403	145,2	72,8
- TOČKE OSTALI PLAČNIKI	3.002	3.531	2.821	94,0	79,9
3. REŠEVALNA SLUŽBA	163.907	213.839	159.573	97,4	74,6
- NENUJNI PREV. s spremljevalcem	51.125	35.806	55.101	107,8	153,9
- DIALIZNI PREVOZI	51.019	123.133	65.658	128,7	53,3
- SANITETNI PREV. (onkološki + ostali nenujni brez spremljevalca)	61.763	54.901	38.814	62,8	70,7
4. TOČKE DMD	3.011	3.500	3.999	132,8	114,3
5. LABORATORIJ	90.499	65.322	101.419	112,1	155,3

Iz tabele 1 je razviden pregled količinske realizacije storitev za prvo polletje leta 2022. Prikazana je primerjava s polletnim planom (6/12 letnega plana ZZS) in z enakim obdobjem preteklega leta. Realizacijo spremljamo mesečno tudi po posameznih službah in terapijah ter opozarjamo na odstopanja. V prvem poletju so bila odstopanja od plana sledeča:

V ambulantah družinske medicine je bilo realizirano **preseganje** planiranih količnikov (za 35%) in s tem povezano preseganje laboratorijskih storitev, preseženi pa so bili tudi preventivni pregledi v šolskem dispanzerju (za 74 %) in dejavnost fizioterapije (za 50 %). V reševalni službi je evidentirano preseganje planiranih nenujnih prevozov (za 54 %).

Nedoseganje planirane realizacije ugotavljamo v zobozdravstvenih ambulantah za 14 % (porodniška) in v patronažni službi za 5% (bolniška). V specialističnih ambulantah je ugotovljen izpad v v diabetološki ambulantni (za 30 %), v ortopedski ambulantni (za 26 %) in v antikoagulantni ambulantni za 21 %. Realizacija kurative v šolskem dispanzerju ni realizirana, kar je posledica kadrovske nepokritosti te dejavnosti.

V reševalni službi ni bil dosežen plan dializnih prevozov (previsoko postavljen plan ZZS - ni pacientov) ter onkoloških in ostalih sanitetnih prevozov (za 29%).

Precejšen izpad beležimo v dejavnostih, ki se financirajo v pavšalih (zdravstvena vzgoja, zobozdravstvena vzgoja), v CINDI delavnicah in v referenčnih ambulantah.

Podrobnejši pregled po službah je podan v nadaljevanju.

ZDRAVSTVENE STORITVE

Ambulante družinske medicine

Delo v ambulantah je potekalo primerljivo s tistim pred nastopom epidemije. Realizacija dela v ambulantah družinske medicine je dosežena nad planom in sicer v višini 35,6%. V primerjavi s preteklimi leti, ko presežek ni bil plačan, je ta presežek zdaj plačan. Od 1.1.2022 dalje je s strani ZZS plačano tako preseganje predvidenega programa kot tudi preseganje opredeljenih pacientov. V ta namen so na državnem nivoju sprejeli poseben projekt nagrajevanja timov, s katerim se želeli spodbuditi time v ADM k večji produktivnosti.

Kronično pomanjkanje zdravnikov družinske medicine se najbolj izrazito odraža v Zdravstveni postaji Knežak, v kateri ne uspemo zagotoviti zdravnika za poln delovni čas vse delovne dni v tednu.

Kadrovsko stisko rešujemo s prisotnostjo zdravnice v ambulanti vsaj enkrat tedensko ter upokojene medicinske sestre štiri dni v tednu. Zaradi požrtvovalnega, vestnega in odgovornega dela je medicinska sestra Bernarda Jaksetič v tej ambulanti, na pobudo krajanov iz Knežaka, Bača in Koritnic, prejela občinsko priznanje Občine Ilirska Bistrica in sicer plaketo za družbene dejavnosti za leto 2022.

Dosežen je dogovor o zaposlitvi specializantke družinske medicine, ki trenutno opravlja svoje delo v drugem zdravstvenem domu. Njen prihod pričakujemo novembra 2022. Po končani specializaciji bo zdravnica nadaljevala z delom v našem ZDIB.

Izvedli smo namestitev programa za elektronsko zdravstveno kartoteko (EZK) ter izvedli krajše usposabljanje. Z rednim delom z EZK še nismo začeli, saj se v samem programu še vedno pojavljajo pomanjkljivosti, ko bodo le te odpravljene bomo k njegovi uporabi pristopili, predvidoma v drugi polovici leta.

Zaradi izboljšanja dostopnosti zavarovancev do izbranega osebnega zdravnika nam je ZZS s 1. januarjem 2022 odobril kadrovsko okrepitev v ADM in sicer 0,3 zdravstvenega administratorja na tim. Cilj tega ukrepa je, da so vse ADM v ordinacijskem času neprestano dosegljive. V ZDIB smo v ta namen vzpostavili telefonski klicni center, ki v ordinacijskem času prevzema telefonske klice pacientov.

Šolska ambulanta

Šolski dispanzer še vedno vodi upokojena pediatriinja. V prvem polletju tega leta smo dosegli dogovor za zaposlitev s pediatrijo iz sosednje Hrvaške. Po opravljenem izpitu iz slovenskega jezika (predvidoma v oktobru) bo pričela z delom v ZDIB in skrbela za pediatrično populacijo.

Priznanje
Občine Ilirska Bistrica
Bernardi JAKSETIČ

Na pobudo krajanov Knežaka, Bača in Koritnic je medicinska sestra Bernarda Jaksetič junija 2022 prejela priznanje Občine Ilirska Bistrica - plaketo za družbene dejavnosti za leto 2022.

Nujna medicinska pomoč

Nujna medicinska pomoč in neprekinjeno zdravstveno varstvo sta za naše kraje zaradi velike oddaljenosti do večjih krajev izjemno pomembna. Kadrovsko smo dobro pokriti v zdravstveni negi, v letošnjem letu pa smo okrepili tudi zdravniški del osebja. Zaposlili smo dva zdravnika urgentne medicine in sicer enega za poln delovni čas in drugega za 40%. S tem smo zmanjšali delovno obremenitev zdravnic družinske medicine.

Kadrovska okrepitev na urgenci

Zaposlili smo dva zdravnika urgentne medicine ter s tem olajšali delo zdravnikom družinske medicine.

V prihodnjem letu je država napovedala aktivno sodelovanje pri izgradnji novih satelitskih urgentnih centrov (SUC). Eden izmed njih naj bi bil umeščen tudi v ZDIB. Uredili ga bomo v prostorih stare stavbe v pritličju, kjer se trenutno še nahajajo ADM. Država naj bi zagotovila financiranje obnove in opreme. Z občino Ilirska Bistrica smo pripravili načrte za nove prostore, dokončno jih bomo uredili, ko s strani Ministrstva za zdravje prejmemo natančna navodila oziroma standarde.

Zobozdravstvo

V prvem polletju je bila realizacija plana v zobozdravstvu nižja od načrtovane. Zaradi daljše odsotnosti v zobni tehniki smo v izogib izpadu realizacije podpisali pogodbo o sodelovanju z dvema izvajalkama zobne tehnike. Povečali smo nabor možnih RTG tehnik slikanja zobovja z nakupom dodatnih nastavkov za RTG aparat. Ponovno smo začeli z aktivnim izvajanjem zobne preventive za predšolske in šolske otroke ter odrasle.

Laboratorij

V juniju je s specializacijo iz laboratorijske biokemije zaključila vodja laboratorija ter tako pridobila izobrazbo, ki je potrebna za ustrezno vodenje laboratorija v zdravstvu oziroma za ohranitev dovoljenja za obratovanje.

Patronažna služba

Realizacija v patronažni službi je zaradi precejšnjih odsotnosti od dela nekoliko nižja od planirane. Skladno s planom nabav smo pristopili k nakupu novega vozila za patronažno službo in ga tudi realizirali. Staro vozilo, ki mu registracija poteče konec leta 2022, bo šlo v odpis.

Fizioterapija

Realizacija programa v fizioterapiji presega 100 odstotkov. S 1.7.2022 je bila dogovorjena širitev programa, zato smo izpeljali ustrezne postopke za pridobitev novega kadra. Doslej zaposlena terapevtka bo v celoti nadaljevala z ambulantno fizioterapijo, nova sodelavka bo prevzela delo fizioterapevtke v ZVC.

RTG

Realizacija storitev je nekoliko nižja od planirane. Podpisali smo pogodbo o vzdrževanju RTG aparata in programske opreme za RTG. Sklenjen je tudi poslovni dogovor o sodelovanju z inženirko radiologije, ki bo nadomeščala našega zaposlenega ob daljših odsotnostih.

Specialistične ambulate

Podpisali smo pogodbo o sodelovanju z ortopedom za delo v **ortopedski ambulanti**, ter tako pristopili k skrajševanju čakalnih dob. Pacientom sta tako na izbiro dva ortopeda.

Realizacija v **diabetološki** in **antikoagulantni ambulanti** je nižja kot je bilo načrtovana.

Medicina dela, prometa in športa dela uspešno. Glede na potrebe občanov pripravljamo postopke o razširitvi tega programa.

OBVLADOVANJE COVID OKUŽB

Covid ambulanta

V Covid ambulanti še naprej izvajamo odvzeme brisov za hitre in PCR teste ter preglede bolnikov z nalezljivimi boleznimi. Ko bo nova stavba predana ZDIB v uporabo, se bo ambulanta selila v prostor za izolacijo, ki je predviden v pritličju novogradnje levo od vhoda. V teh prostorih bo omogočen odvoz brisov po sistemu drive-in ter pregled bolnikov.

Mobilne objekte, ki smo jih doslej uporabljali v ta namen, bomo vrnili lastniku Civilni zaščiti ter tako omogočili prost dostop za gradnjo telovadnice ob OŠ Dragotina Ketteja.

Cepilna ambulanta

Zanimanje za cepljenje proti COVID-19 je po začetnem navdušenju med občasni precej upadlo, kljub temu zaradi večjega nadzora nad cepljenjem slednjega še vedno izvajamo v prostorih cepilne ambulate. Urnik ambulate prilagajamo potrebam občanov.

KADRI

V oktobru bi po uspešno opravljenih postopkih za pridobitev licence za delo v Sloveniji pričela z delom pediatrinja, ki bi bila 100-odstotno zaposlen v ZDIB. Z novembrom 2022 predvidevamo zaposlitev specializantke družinske medicine, ki sedaj svojo specializacijo opravlja v drugem zdravstvenem domu in je že oddala vlogo za spremembo kraja izvajanja specializacije na Zdravniško zbornico Slovenije. Po končani specializaciji bo zdravnica nadaljevala z delom v ZDIB.

Na področju nujne medicinske pomoči si želimo novih zaposlitev predvsem zdravnikov in pa obdržati trenutno zaposlen diplomirani in srednji kader, saj kadrovskim potrebam, ki jih predvideva satelitski urgentni center, zaenkrat še ne zadostujemo.

V septembru bo z delom v ZVC pričela nova sodelavka fizioterapevtka.

Prav tako bomo s 1. septembrom 2022 čiščenje prostorov v stari in nato tudi v novi stavbi opravljali z lastni kadrom.

V juniju je bilo šest zaposlenih sodelavk na daljših odsotnostih. Večina izmed njih se v službo vrne v prvih jesenskih mesecih.

Kadrovska okrepitev

Izvedeni postopki za pridobitev novih sodelavcev v drugi polovici tega leta.



Preverjanje usposobljenosti prvih posredovalcev v občini Ilirska Bistrica

Prvi posredovalci občine Ilirska Bistrica že nekaj let uspešno pomagajo sokrajanom v najbolj oddaljenih delih občine do prihoda ekipe NMP. V soboto, 7. maja 2022, smo v naselju Bač v bližini vojaškega poligona izvedli prvo preverjanje usposobljenosti ekip prvih posredovalcev občine Ilirska Bistrica. Preverjanje je bilo zasnovano tako, da so prvi posredovalci oblikovali ekipe trojk, ki so na pripravljenih delovnih točkah pokazale oskrbo kritično bolnega.

Prvi posredovalci

Prvi posredovalci uspešno opravili preverjanje njihove usposobljenosti za oskrbo kritično bolnega.

Srečanja se je udeležilo devet ekip: tri ekipe iz skupine PPO 1 (vasi Knežak, Bač, Koritnice, Mašun), dve ekipe skupine PPO2 (Podgora), ena ekipa PPO3 (Hrušica), ena ekipa je bila sestavljena iz članov različnih skupin ter dve ekipe šolarjev iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak. Člani ekip so se na preverjanje pripravili sami.

Osebe Zdravstveno vzgojnega centra ZD Ilirska Bistrica je obiskovalcem srečanja omogočalo merjenje krvnega tlaka, podajale so informacije o državnih presejalnih preventivnih programih SVIT, DORA in ZORA ter poučevale o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo AED.

Ocena prvih posredovalcev po srečanju je bila izjemno pozitivna z željo, da se izobraževanja na ta način organizirajo tudi v bodoče.



KAKOVOST V ZDRAVSTVU

Skladno s planom smo v prvi polovici leta 2022 izvedli planirane notranje presoje po posameznih službah. V juniju smo uspešno prestali tudi certifikacijsko presojo, ki jo je opravilo podjetje Biro Veritas. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, podani so bili le nekateri predlogi za izboljšavo.

NADZORI

Skladno s Pravilnikom o obvladovanju bolnišničnih okužb smo opravili nadzor vode v prostorih ambulant in zobozdravstvenih stolov. Ugotovljene so bile rahlo povišane vrednosti Legionelle. Svetovani so bili ustrezni postopki. Ob kontrolnem pregledu so bile vrednosti v območju normale.

V prvem polletju leta 2022 je v ZD Ilirska Bistrica opravil pregled farmacevt Miha Mihičinja, mag. farmacije o delu s cepivi od naročanja do aplikacije na naslednjih delovnih mestih: centralni sprejem, cepilna ambulanta ZD, enota Podgrad in NMP. Ob tem pregledu je bilo ugotovljeno nekaj manjših pomanjkljivosti, predvsem so manjkale evidence o zalogah cepiv na posameznem cepilnem mestu. Pomanjkljivosti smo v predpisanem roku odpravili. Naknadno je bil nadzor izveden še v enoti DSO in ZP Knežak, na teh dveh cepilnih mestih ni bilo nobenih pripomb.

V prvi polovici leta so se nadaljevali nadzori glede izvajanja cepljenj proti Covidu. Nepravilnosti niso bile zabeležene.

Na podlagi anonimne prijave je bil s strani Inšpektorja za zdravje odrejen nadzor nad delom v Covid ambulanti pri jemanju brisov in v Cepilni ambulanti pri izvajanju cepljenj proti Covidu. Inšpektorat je prijavo posredoval tudi na Zdravniško zbornico. Zunanje institucije nepravilnosti niso zaznale, ukrepi niso bili potrebni. Na podlagi prijave smo izpeljali tudi ustrezni interni nadzor v obeh omenjenih enotah ter po posvetu s pravnikom izpeljali ustrezne postopke.

Inšpektorat RS za medije je na ZDIB naslovil ugotovitev, da je pri opravljenem nadzoru v Domu starejših občanov ugotovil, da se arhivsko gradivo, ki je sicer last ZDIB neustrezno hrani v prostorih DSO. Z DSO smo dosegli dogovor glede ureditve in selitve arhiva v arhiv ZDIB v Ulici 4. armije.

Kakovost
zdravstvenih storitev
se izboljšuje

Kakovost zdravstvenih
storitev, ki jih nudimo
pacientom so pod stalnim
nadzorom.

SPLETNA STRAN

Vedno več uporabnikov naših storitev išče različne informacije na spletni strani Zavoda. Spletna stran je obenem tudi zrcalo vsake ustanove, zato je izredno pomembno, da je ažurna, pregledna in uporabniku prijazna. Javni zavodi so zavezani tudi k ustreznosti spletne strani za slabovidne osebe. Da bi zadostili vsem navedenim potrebam smo v začetku leta 2022 pristopili k iskanju ponudnika za izdelavo nove spletne strani. Po izbirnem postopku smo sklenili pogodbo s podjetjem Emigma d. o. o.. Spletna stran je bila izdelana in javno objavljena in dostopna konec meseca junija 2022. Prednost nove spletne platforme je, da uporabniku omogoča neposredno komunikacijo z izvajalcem zdravstvene storitve preko spletnega obrazca.

NOVOGRADNJA PRIZIDKA K STARI STAVBI ZD

V prvi polovici leta 2022 so zaključili z gradbenimi deli v novogradnji ob matični stavbi. Občina ustanoviteljica je na podlagi objavljenega evropskega razpisa za opremo novih prostorov izbrala izvajalca, ki bo opremo predvidoma do konca avgusta dostavil in montiral.

Ambulante družinske medicine z referenčnimi ambulantami, laboratorij, fizioterapija, Covid ambulanta in informacijska točka bodo z obratovanjem v novi stavbi predvidoma začele v oktobru.

Nekateri občani so ZDIB ponudili svoje izdelke (umetniške slike, panjske končnice), ki bodo krasili skupne hodnike.

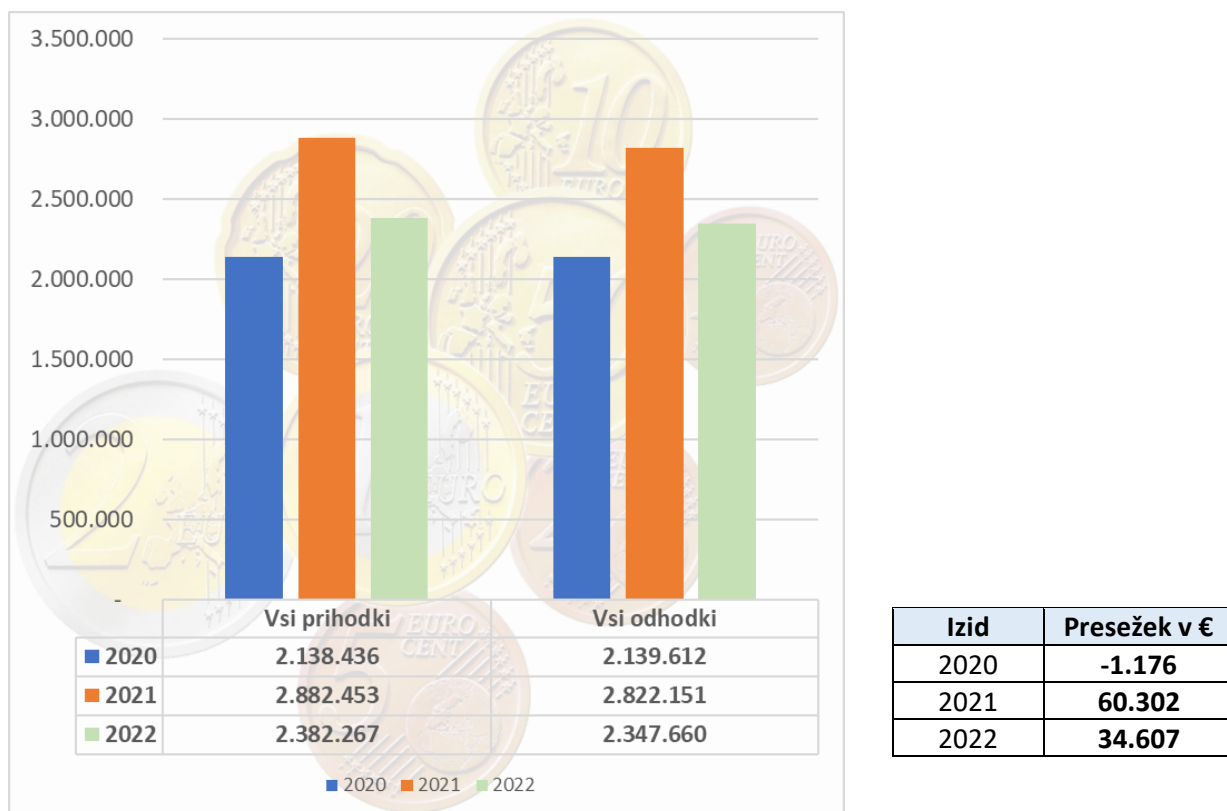
Izboljšani pogoji dela

V oktobru 2022 je
predvidena selitev
programov v novi prizidek.



POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA OBDOJE JANUAR – JUNIJ 2022

FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE (v evrih)



Slika 4 Finančni rezultat poslovanja po načelu fakturirane realizacije v prvem polletju v evrih

PRIHODKI IN ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA (v evrih)

	DOS. 2020	DOS 2021	DOS 2022
PRIHODKI	2.103.413	2.973.081	2.631.832
ODHODKI	1.960.228	2.903.963	2.343.632
PRESEŽEK	135.185	69.118	288.200

Prikaz finančnega rezultata poslovanja po načelu fakturirane realizacije

Tabela 2: POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV za obdobje januar-junij 2022 po načelu fakturirane realizacije

(v EUR)	DOSEŽENO		FIN.NAČRT	DOSEŽENO		INDEKS	
	1-6/2021	%	1-6/2022	1-6/2022	%	22/21	DOS/PL
PRIHODKI							
A. od poslovanja	2.855.171	99,05	2.502.963	2.381.092	99,95	83,40	95,13
Obv. zavarov. (pog.ZZZS)	1.529.518	53,06	1.837.357	1.757.652	73,78	114,92	95,66
Prih.ZZZS iz nasl.pripr,spec.	4.168	0,14	3.861	0	0,00	0,00	0,00
Prih. iz prostovoljno zavarov.	326.369	11,32	363.253	376.073	15,79	115,23	103,53
Ost.plač.-jav.sl.,konv.,sre.EU	37.306	1,29	56.877	31.448	1,32	84,30	55,29
Prihodki na trgu	102.635	3,56	69.093	50.546	2,12	49,25	73,16
Dr.posl.prih.drž.sr.za Covid	855.175	29,67	172.523	165.374	6,94	19,34	95,86
B.Drugi, prevrednotovalni pr.	27.282	0,95	6.000	1.175	0,05	4,31	19,58
Skupaj prihodki	2.882.453	100	2.508.963	2.382.267	100,00	82,65	94,95
STROŠKI IN ODHODKI							
materiala	353.670	12,53	342.012	328.440	13,99	92,87	96,03
storitev	516.314	18,30	445.851	460.741	19,63	89,24	103,34
dela in povračil	1.799.301	63,76	1.587.149	1.448.293	61,69	80,49	91,25
amortizacije, DI	150.065	5,32	127.500	106.926	4,55	71,25	83,86
drugi stroški	2.541	0,09	4.259	2.779	0,12	109,37	65,26
finančni, izredni, prevredn.	259	0,01	2.193	480	0,02	185,51	21,91
Skupaj odhodki	2.822.151	100	2.508.963	2.347.660	100,00	83,19	93,57
PRESEŽEK							
Prih.nad odhodki	60.302			34.607		57,39	
Odhodkov nad prihodki							

Prihodki

V tabeli 2 je prikazan povzetek izkaza **prihodkov in odhodkov** za prvo polletje 2022, ko je bil dosežen celotni prihodek v znesku 2.382.267 EUR, kar je 17 % manj kot pred letom in 5 % manj od planiranega, vendar rezultat še ni dokončen, saj ni bil še opravljen obračun storitev z ZZZS za obdobje april-junij 2022.

V strukturi **prihodkov** predstavljajo prihodki od poslovanja 99,9 % vseh prihodkov in le 0,1 % vsi ostali prihodki (finančni, izredni, prevrednotovalni). Največji delež prihodkov (74 % ali 1.757.652 EUR) predstavljajo prihodki iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja po pogodbi z ZZZS, ki so večji kot pred letom za 15 % in nekoliko zaostajajo za planiranimi. Delež prihodkov iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa predstavlja s 376.073 EUR 16 % delež vseh prihodkov in je za 15 % večji od lanskoletnih in 4 % večji od planiranih.

Posebnost prihodkov predhodnega polletja je bil velik delež (30 %) drugih poslovnih prihodkov iz državnih sredstev za pokrivanje stroškov epidemije (namenska sredstva za pokrivanje dodatkov zaposlenim za delo v času epidemije, sredstva za povračilo tujih laboratorijskih storitev, izvajanje testiranj in cepljenj na COVID-19), medtem ko znaša letošnji delež teh prihodkov 7 % ali 165.374 EUR, kar predstavlja povračilo stroškov testiranj in cepljenj na COVID-19, medtem ko je bil znesek dodatkov minimalen.

Precej so se zmanjšali tudi prihodki na trgu, ki predstavljajo s 50.546 EUR 2 % delež in so za polovico manjši kot pred letom predvsem na račun zmanjšane izvajanja storitev povezanih z epidemijo za samoplačnike in podjetja (testiranja, protitelesa za Covid).

Drugi prihodki pa so manjši kot pred letom, ko smo prejeli izplačilo sredstev po tožbi ZZS v znesku skoraj 23 tisoč EUR (skupna tožba prek Združenja zdravstvenih zavodov za uveljavitev zvišanje cen zdravstvenih storitev zaradi priznanih povišanj plač zaposlenih po aneksih h kolektivnim pogodbam).

Prihodkov iz naslova povračil pripravištev in specializacij v letošnjem prvem polletju nismo imeli, kot tudi ne prihodkov iz sredstev EU.

Stroški in odhodki

Skupni stroški in odhodki so v prvem polletju znašali 2.347.660 EUR, kar je za 17 % manj od lanskoletnih stroškov in za 6 % manj od planiranih stroškov.

Stroški materiala predstavljajo 14 % delež vseh stroškov in so v znesku 328.440 EUR za 7 % manjši od lanskoletnih in za 4 % manjši od planiranih.

Medtem ko smo v lanskem prvem polletju ugotavljali povečanje stroškov zaradi epidemije (stroški porabljenega potrošnega materiala povezani z zaščitnimi ukrepi COVID: osebna varovalna oprema, razkužila in hitri antigenski testi), v letošnjem letu izstopajo stroški energentov zaradi porasta cen na trgu in priključka novega prizidka.

Stroški storitev znašajo 460.741 EUR in predstavljajo 20 % delež vseh stroškov. V primerjavi s predhodnim obdobjem so se zmanjšali za 11 % (ali 56 tisoč EUR) in so za 3 % večji od planiranih. Največji porast zasledimo pri stroških zunanjih zobotehničnih storitev (nadomeščanje bolniške odsotnosti zobotehnika), stroških storitev zunanjega zdravstvenega kadra (RTG odčitavanje, dežurstva), stroških povezanih s strokovnim izpopolnjevanjem, stroških informacijske tehnologije (prenovljena spletna stran), stroških sejnin ipd.

Medtem ko so manjši kot pred letom stroški zunanjih laboratorijskih storitev (testiranja COVID-19), stroški storitev pogodbenega dela (ni več pogodb z lastnimi zaposlenimi za nagrajevanje timov ob preseganju glavarinskih količnikov na primarni ravni - urejeno kot poseben vladni projekt), stroški investicijskega in tekočega vzdrževanja ter vzdrževanja vozil.

Stroški dela in povračil predstavljajo največji delež med stroški (62%) in so z zneskom 1.448.293 EUR za skoraj 20 % manjši kot pred letom in za 9 % manjši od planiranih. Znesek odstopa predvsem zaradi lanskoletnih izplačil dodatkov za delo v rizičnih razmerah in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije. Nižji od planiranih pa so na račun nezasedenosti vseh delovnih mest.

Precej so porasli stroški prevoza na delo, manjši kot pred letom pa so tudi stroški študentskega dela.

Sicer pa plače izplačujemo redno in v skladu s predpisi, prav tako vse dajatve na plače.

Stroški obračunane **amortizacije** (skupaj z drobnim inventarjem) predstavljajo 5 % delež vseh stroškov.

Obračunana amortizacija osnovnih sredstev je sicer za 7 % večja kot pred letom (zaradi povečanja osnove za amortiziranje -novih nabav), skupni znesek pri postavitvi amortizacija pa je precej manjši kot pred letom, glede na to da smo ob letošnjem polletju vkalkulirali sorazmerni

delež pokrivanja amortizacije v breme virov (v lanskem letu pa je bila amortizacija obračunana v breme virov le ob koncu leta).

Drugi stroški ter finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki so tako po deležih kot zneskovno majhni – predstavljajo 0,1% delež. Tu so zajeti stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, članarine Združenju zdravstvenih zavodov, stroški registracij vozil, kazni ipd.

Poslovni izid polletnega poslovanja 2022

Za prvo polletje 2022 je v bilanci po načelu fakturirane realizacije prikazan **presežek prihodkov nad odhodki** v znesku **34.607 EUR**, kar je v trenutni situaciji in danih negotovih razmerah zelo dober rezultat.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je namenjen spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov za potrebe priprave državne bilance.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Ur.l. RS št. 74/21) posrednim uporabnikom proračuna države v letu 2022 ni treba pripraviti polletnega poročila.

Na Združenje zdravstvenih zavodov smo na njihov poziv poslali zgolj oceno poslovanja v obdobju januar-junij 2022 po načelu fakturirane realizacije. V nadaljevanju podajamo informativni povzetek prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki smo ga pripravili v lastni tabeli.

Tabela 3: POVZETEK PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA za obdobje januar-junij 2022

v EUR	DOSEŽENO I-VI 2021	%	FIN.NAČRT Leto 2022	%	DOSEŽENO I-VI 2022	%	IND. 2022/21	delež REAL. FN
PRIHODKI:	2.973.081	100	5.064.730	100	2.631.832		88,52	51,96
1. ZA IZVAJ.JAVNE SL.:	2.866.066	96,40	4.917.439	97,09	2.565.565	97,48	89,52	52,17
2. OD PROD.STOR-TRG:	107.015	3,60	147.291	2,91	66.267	2,52	61,92	45,00
ODHODKI:	2.903.963	100	5.064.730	100	2.343.632	100	80,70	46,27
A. Plače in drugi izd.zaposl.	1.581.693	54,47	2.705.190	53,41	1.266.386	54,04	80,07	46,81
B. Prispevki delodajalcev	272.268	9,37	431.849	8,53	196.027	8,36	72,00	45,39
C. Izdatki za blago in stor.	893.716	30,78	1.572.691	31,05	834.299	35,60	93,35	53,05
E-H. Transferi	0	0	200.000	3,95	0	0,00	-	0
J. Investicijski odhodki	156.285	5,38	155.000	3,06	46.919	2,00	30,02	30,27
PRESEŽ.PRIH.NAD ODH.	69.118		0		288.200		416,97	
PRESEŽ.ODH.NAD PRIH								

V tabeli je prikazana dosežena realizacija v prvem polletju leta 2021 in 2022 ter letni finančni načrt za leto 2022, ki je bil sprejet na Svetu zavoda in za katerega smo prejeli tudi soglasje ustanovitelja - Občine Ilirska Bistrica.

Po denarnem toku je bilo doseženih v prvih šestih mesecih leta 2022 skupaj 2.631.832 EUR **prihodkov**, kar je skoraj 52% letnega FN. Prikazani **odhodki** po denarnem toku v znesku 2.343.632 EUR pa predstavljajo 46,3 % letnega FN. Tako je izkazan **presežek prihodkov nad odhodki** v znesku **288.200 EUR**.

V primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta so odhodki manjši za 19,3 % (predvsem na račun izplačil covid dodatkov v predhodnem letu in manjših investicijskih odhodkov), prihodki pa manjši za 11,5 % (predvsem na račun drugih poslovnih prihodkov iz državnega proračuna, ki smo jih v predhodnem letu prejeli kot že rečeno za pokrivanje dodatkov in ostalih stroškov covid).

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu je v primerjavi z izkazom prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije večji za 253 tisoč EUR.

Pri stroških ni bistvenih odstopanj med obema izkazoma, do razlike prihaja v postavki prihodkov, in sicer zaradi zamika med izstavljenimi računi in plačili in obračuni storitev. Tako je bil v letu 2022 izplačan poračun zdravstvenih storitev ZZS po dokončnem obračunu za leto 2021 v znesku 95 tisoč EUR, v letu 2022 so bili plačani računi PCR testiranj in cepljen na Covid-19 za zadnja dva meseca v znesku 80 tisoč EUR, v mesecu juniju je bila izplačana večja akontacija ZZS zaradi izplačila regresa, pri fakturirani realizaciji je bil vkalkuliran izpad zaradi nerealiziranega programa ipd.

Likvidnostna situacija v ZD je dobra, zapadlih a še neporavnanih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 30.6.2022 je bilo za 700 EUR, a ne izhajajo iz pomanjkanja likvidnostnih sredstev, ampak iz drugih razlogov (reklamacije ipd).

Pregled investicij in nabav OS v letu 2022

Do 30.6.2022 je bilo v knjigo osnovnih sredstev zabeleženo povečanje nabavne vrednosti OS za 39.419 EUR, in sicer smo realizirali planirano nabavo patronažnega vozila, del zobozdravstvene in del pohištvene opreme po planu. Ostale nabave bomo izvedli kontinuirano do konca leta, smo pa že v fazi nabave predvidene opreme za vselitev v nove prostore.

Prav tako predvidevamo prenos v upravljanje novega prizidka s strani ustanoviteljice – Občine Ilirska Bistrica.

Tabela 4: Plan in realizacija investicij in nabav OS v letu 2022 (realizacija do 30.06.2022)

	Naziv	Količina	PLAN	REALIZIRANO
ZGRADBE:	Prizidek	1	3.044.226	0
SKUPAJ ZGRADBE:			3.044.226	0
PREMOŽENJSKE PRAVICE-LICENCE		1		460
OPREMA	- Oprema v upravljanju	35		37.691
	- Oprema iz donacij	0		0
	- Drobní inventar v osnovnih sredstvih	4		1.269
OPREMA, LICENCE IN DI v OS:			644.150	39.419
SKUPAJ NABAVE			3.688.376	39.419
ZDRAVSTVENI DOM:			441.210	39.419
Občina:			3.244.226	-
MZ:			-	-
Donacije:			3.000	-

PRITOŽBE

V prvem polletju 2022 smo zabeležili 9 pritožb in sicer:

- ena pritožba se je nanašala na nezadovoljstvo s strokovnim delom in izvajanjem v CPZOD,
- ena zaradi nezadovoljstva s strokovnim delom in izvajanjem v Covid cepilni ambulanti,
- dve zaradi nezadovoljstva s strokovnim delom in izvajanjem DMS v Covid ambulanti,
- ena zaradi splošnega mnenja, vtisa v zobozdravstvu in ena pri izvajanju plačila zdravstvenih storitev,
- ena zaradi nezadovoljstva z odnosom zdravstvenega osebja v zobozdravstvu (ZA 2),
- ena zaradi nezadovoljstva s strokovnim delom in izvajanjem zdravstvenega osebja v otroškem dispanzerju (koncesionar),
- ena zaradi nezadovoljstva s strokovnim delom in izvajanjem zdravstvenega osebja v zobozdravstvu,
- ena zaradi nezadovoljstva s strokovnim delom in izvajanjem in nezadovoljstva z odnosom zdravstvenega osebja v ADM Podgrad.

Vse pritožbe smo sprti sporazumno rešili.

V evidenci, ko pregledujemo nabiralnike in pritožne knjige po ZD in ZP ter ZA, ni bilo zavedene nobene pritožbe.

V pritožni knjigi so bile zabeležene tudi manjše anonimne pripombe, predlogi in pohvale.

♦ Število pritožb

	Realizacija 1-6 2021	Plan 1-6 2022	Doseženo 1-6 2022	Indeks rasti dos/plan 22
Število prijav pritožb	12	0	9	/

Ostalo

V prvi polovici leta 2022 smo beležili nekaj pomembnih mejnikov, med katerimi to, da smo uspešno prestali zunanjo certifikacijsko presojo kakovosti po standardu ISO 9001-2015.

Na podlagi pritožb in pohval pacientov in poslovnih partnerjev lahko trdimo, da je kvaliteta naših zdravstvenih storitev in sodelovanja dobra. Kaže, da se veliko ustnih pritožb zadovoljivo reši že z zaposlenimi na kraju nastanka. V knjigah pritožb, ki jih redno pregledujemo, je veliko več pohval kot pripomb na delo izvajalcev.

V prvi polovici leta smo imeli:

- dva inšpekcijska nadzora iz strani Inšpektorata za javni sektor RS, predvsem zaradi namena preverjanja spoštovanja zakonodaje, ki ureja področja nalezljivih bolezni (preverjanje pogoja PCT, razkuževanje rok, nošenje mask, skrb za redno prezračevanje prostorov). Nepravilnosti niso bile ugotovljene,
- inšpekcijski nadzor iz strani Zdravstvenega inšpektorata RS, zaradi namena preverjanja navodil in protokola za delo v Covid ambulanti. Nepravilnosti niso bile ugotovljene,
- inšpekcijski nadzor in strani Zbornice zdravstvene in babiške nege, zaradi namena preverjanja prejete prijave zaradi jemanja brisov na Covid-19 in izvajanju cepljenja proti Covidu-19. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Poročilo pripravili:

Andreja Vinšek Grilj, dr. med., spec. druž. medic.

Maruška Smajila, dipl. ekon., računovodja

Polonca Iskra, dipl. org. d., tajnica-kadrovik

Avtorji predstavljenih fotografij o srečanju prvih posredovalcev so zaposleni, ki so se udeležili srečanja.

Fotografije so bile posnete na srečanju prvih posredovalcev z namenom preverjanja njihove usposobljenosti za oskrbo kritično bolnega, v soboto 7. maja 2022 na poligonu pri Baču.

Odgovorna oseba:

Andreja Vinšek Grilj, dr. med., spec. druž. medic.

v. d. direktorice

V Ilirski Bistrici, 31. julija 2022