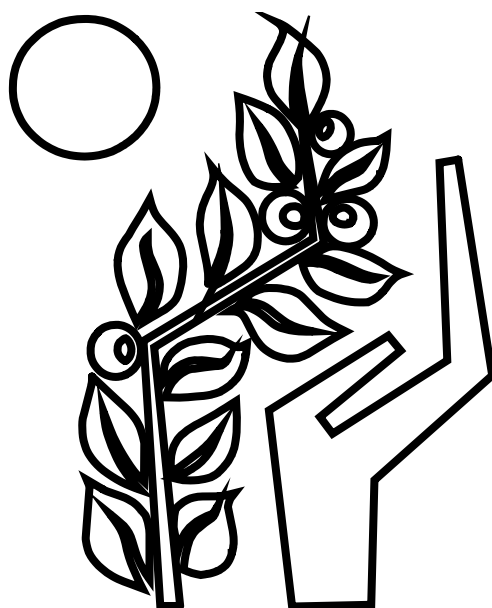


Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2017



Radlje, februarja 2018

KAZALO

I. UVOD	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE	2
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA	5
II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA	7
III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	11
1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ	11
2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	12
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	12
IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	15
V. JAVNA NAROČILA	15
VI. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	15
VII. INFORMACIJA O POSLOVANJU	17
1. PRIHODKI V LETU 2017	17
2. ODHODKI V LETU 2017	20
VIII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	22
IX. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	25
X. ZAKLJUČEK	26

I. UVOD

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE

Ime: ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi

Sedež: Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Matična številka: 5054893000

Davčna številka: 95221255

Šifra uporabnika: 92355

Številka transakcijskega računa: 01301-6030923571

Telefon, faks: 02 87 70 800, 87 70 830

Spletna stran: www.zd-radlje.si

Ustanovitelj: Občina Radlje ob Dravi, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju

Datum ustanovitve: 1992

Organi zavoda: Svet zavoda

Podrobnejša organizacija zavoda: zdravstvena dejavnost

Vodstvo zavoda: Lidija Golob, univ. dipl. ekon, direktorica

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi želi doseči zadovoljivo učinkovitost, gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi, dobro organiziranost in koordiniranje izvajanja zdravstvenega varstva na primarnem nivoju ter slediti strokovnim smernicam in usmeritvam. Slednje je še toliko pomembnejše zaradi zniževanja financiranja in pritiskov na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ZZZS ter terena, ki leži na obrobju Slovenije.

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Cilj opravljanja javne zdravstvene dejavnosti je zadovoljevanje javnega interesa in približati izvajanje javnih storitev zdravstva občanom.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi skuša zagotoviti zavarovancem dobro in enakopravno dostopnost do zdravstvenih storitev ter kakovostno oskrbo v dejavnosti, ki jo izvaja.

Izvaja osnovno zdravstveno varstvo, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni način v poslovnih prostorih zdravstvenih postaj v Podvelki, Ribnici na Pohorju, Radljah, Muti in v Vuzenici ter v zobni ambulanti Brezno. Osnovno zdravstveno varstvo pa izvaja tudi na terenu in na domu bolnika za paciente občin ustanoviteljic in druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

V Zdravstvenemu domu smo uspešno izvedli vrsto racionalizacij in skušali približati poslovanje obsegu sredstev, na določenih področjih smo bili uspešni, na določenih področjih pa zaradi nenadnih dogodkov ali upoštevanju zakonskih določil manj. Kljub temu pa je Zdravstvenemu domu uspelo zagotavljati učinkovito izvajanje zdravstvene dejavnosti in ohranjanju tekoče likvidnosti.

V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 je zdravstveni dom organizator dežurne službe ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih na enotnem sedežu v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi. Nujno medicinsko pomoč v skladu s

Pravilnikom o NMP izvajamo v obliki enote DS3a, to pomeni, da Zdravstveni dom. Od 1.1.2017 pa dejavnost nujne medicinske pomoči v obliki enote MoE NRV izvaja Zdravstveno reševalni center Koroške ter zagotavlja celotno ekipo, ki je sestavljena iz zdravstvenega tehnika voznika ter diplomiranega zdravstvenika. Zdravstveni dom pa še vedno v ekipo zagotavlja zdravnika. Že leto 2016 je prineslo tudi velike spremembe na področju organizacije in financiranja dežurne službe. Za Zdravstveni dom Radlje je Pravilnik o NMP in splošni dogovor predvidel obliko dežurne službe DS3a, ki vključuje samo sredstva za delo zdravnika, brez sredstev za delo medicinske sestre, za materialne stroške in amortizacijo. Enako je ostalo tudi v letu 2017.

Zaradi tega je stanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi v zelo slabem finančnem položaju in konstantno vrši aktivnosti, da pridobi standard za dežurno službo DS3b, ki vključuje sredstva za medicinsko sestro, materialne stroške in amortizacijo.

Ukrepi, ki jih sprejemata Vlada Republike Slovenije in ZZZS, zdravstvenim domovom že od leta 2009 zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je zelo oteženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti. S 1.1.2017 so se cene znižale na raven iz leta 2014, kar pomeni, da so se znižale za 3,63% glede na predhodno leto. Vsi pritiski in naporu zdravstvenih zavodov za dvig cen v letu 2017 so bili neuspešni, zato je bilo poslovanje v letu 2017 izredno težko in naporno. Dodatno breme smo občutili še z zakonsko določenim dvigom izhodiščnih plač iz naslova sprejetega Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu za zdravnike in zobozdravnike v RS ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest do 26. plačnega razreda. V letih 2015 do 2017 so bile zakonsko določene dodatne obremenitve tudi iz naslova povečanih stroškov dela tudi zaradi sprostitve napredovanj. Zaradi vseh vzrokov so se dvignili stroški mase plač za **6%**. Dodatnih prihodkov za kritje vseh teh obveznosti javni zavodi nismo prejeli. Brez dodatnih prihodkov pa ni mogoče poslovati pozitivno, zato poslovni rezultat ob koncu leta vseeno štejemo kot poslovni uspeh.

S pomočjo sredstev, ki jih združujejo občine ustanoviteljice, lahko organiziramo ustrezno popoldansko ambulantno dejavnost v tem času dneva na zadostno kvalitetni ravni.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi **ohranja ustrezen visok nivo strokovne zdravstvene oskrbe pacientov. Pridobili smo nove izvajalce za izvajanje nujne medicinske pomoči (zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu, ki čakajo na specializacijo).** V največji možni meri se angažira pri pridobivanju zdravnikov. Imamo dva specializanta, ki sta že zaključujeta proces specializacije, štipendistko z zaključenim študijem medicine, ki se je prijavila na razpis za specializacijo družinske medicine. V marcu 2017 je pričela specializacijo tudi naša zaposlena zobozdravnica in sicer za področje paradontologije. Na Koroškem je sedaj ambulanta, ki izvaja to dejavnost na Ravnah na Koroškem. Vodi jo specialistka, ki že izpolnjuje pogoje za upokojitev, zato si v našem zdravstvenem domu močno prizadevamo, da bi pridobili program specialistične dejavnosti paradontologije v zobozdravstvu, ambulanto bi vodila naša specializantka. Na tak način bi dejavnost ostala na Koroškem, bliže našim ljudem.

Že pretekla leta smo spoznali, da je za naš zavod trenutno edina prava pot, da se odpiramo navzven, da poskusimo širiti in sodelovati z izvajalci zdravstvenih storitev izven naše mreže. Sodelovanje na področju laboratorijskih storitev z zasebno zdravnico v Lovrencu in zasebno ambulanto v Selnici uspešno poteka, prav tako tudi z ostalimi zasebnimi izvajalci v mreži. Vse več je referenčnih ambulant, s katerimi se povečuje delež opravljenih storitev v našem laboratoriju.

Povečali smo nabor laboratorijskih storitev, ki jih opravimo v lastnem laboratoriju. Pacienti prej prejmejo izvide preiskav, zdravljenje se lahko hitreje začne. Zmanjšala se je potreba po opravljanju določenih laboratorijskih preiskav v zunanjih laboratorijih in s tem povezani stroški teh storitev. Pacientom nudimo tudi različne samoplačniške laboratorijske preiskave. Omogočili smo odvzem krvi tudi na **zunanji postaji v Ribnici na Pohorju**, tako, da smo še bolj dostopni za uporabnike zunanjih postaj.

Velik strokovni napredek obravnave pacientov pomeni tudi izvajanje klinične psihologije, dejavnost referenčnih ambulant, izvajanje limfne drenaže v okviru fizioterapije. Imamo že dve fizioterapevtki, ki sta zaključili izobraževanje za izvajanje limfne drenaže.

Uspešno razvijamo zdravstveno vzgojni center, kot središče zdravstvene vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti. Uspešno smo izvedli že tradicionalni »sejma zdravja« v Podvelki, kjer smo vsem krajanom nudili osnovne laboratorijske preiskave, zdravstveno vzgojno svetovanje in posvet z zdravnikom. Z udeležbo smo bili zelo zadovoljni.

Razvijamo cepilni center in nudimo pester nabor cepiv za zaščito proti številnim boleznimi in opažamo porast določenih vrst zaščite s cepivi.

V letu 2017 smo začeli nudi tudi različne samoplačniške storitve fizioterapije, saj po pridobljenih informacijah veliko pacientov išče te storitve daleč naokrog, oprema in možnosti naše fizioterapije pa omogoča enako kvalitetno obravnavo in izboljšanje stanja.

Naše poslanstvo skušamo približati različnim ciljnim skupinam. V začetku leta 2017 smo v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi uredili prijeten kotiček za dojenje, kamor se doječe matere lahko umaknejo in v miru, na samem nahranijo otroka.

Na podlagi analiz in povratnih informacij smo ugotovili, da v zdravstvenem domu manjka točka, kjer lahko pacienti prejmemo potrebne informacije in napotke. V decembru je pričela delovati »Info točka« v glavni čakalnici Zdravstvenega doma Radlje. Na tem mestu pacienti oddajo napotni list za laboratorij, prejmejo izvid, se naročijo na specialistične preglede in prejmejo številne druge informacije.

V sklopu specialističnih ambulant delujejo ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla, diabetološka ambulanta, ambulanta za ultrazvok abdomna, rentgenološko slikanje. Izvajamo dispanzersko dejavnost za varstvo dojenčkov in šolskih otrok do 3. razreda osnovne šole, ginekološki dispanzer, ambulanto za sledenje bolezni pri motnjah strjevanja krvi (antikoagulantna ambulanta), patronažno dejavnost, fizioterapevtsko dejavnost, zobozdravstveno oskrbo odraslih in mladine, zdravstveno in zobozdravstveno

vzgojno delo, ortodontsko dejavnost, logopedsko dejavnost, dejavnost klinične psihologije, ortopedsko ambulantno.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS.

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

- c) Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- d) Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- e) Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- f) Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- g) Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- h) 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, 104/10, 104/11 in 86/16),
- i) 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 in 75/17)
- j) 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 in 75/17),
- k) 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),
- l) Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- m) Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- n) Uredba o načinu priprave kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- o) Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- p) Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- q) Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

r) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi ZD Radlje
- Statut ZD Radlje
- Uporabno dovoljenje ZD Radlje
- Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času
- Poslovnik o delu sveta ZD Radlje
- Pravilnik o vodenju pritožbenih postopkov
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v ZD Radlje
- Pravilnik o plačah
- Pravilnik o merilih in pogojih za ugotavljanje delovne uspešnosti v ZD Radlje
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
- Informacije javnega značaja - sklep
- Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilniki o blagajniškem poslovanju
- Navodilo za obračun plač
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravila notranjih kontrol in revizijska sled
- Pravila disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
- Pravilnik o osebni varovalni opremi
- Pravilnik o ravnanju z infektivnimi odpadki
- Protokol o preprečevanju bolnišničnih okužb
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Program čiščenja poslovnih prostorov ZD Radlje
- Navodila za izvajanje dežurne službe in službe NMP
- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev
- Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem

II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA

Delovni načrt Zdravstvenega doma Radlje je v letu 2017 realiziran v skladu z zahtevanim s pogodbo ZZS. Optimalna realizacija zahtevanega programa je tudi posledica skrbnega medletnega spremljanja in angažiranja zaposlenih.

Minimalno odstopanje od planiranega obsega se je pojavilo pri sledečih dejavnostih:

Antikoagulantna:

Potrebe po obravnavah v tej ambulanti velike, storitve, ki jih opravimo pa so nizko ovrednotene. Obravnavamo predvsem urejene paciente ali pacienti z manjšimi odstopanji in jih v skladu s strokovnimi smernicami ne moremo pogosteje obravnavati.

Zobozdravstvo:

Na področju zobozdravstvene dejavnosti smo imeli v letu 2017 nekaj korenitih kadrovskih sprememb. Naša zaposlena zobozdravnica je bila uspešno izbrana za specializacijo dejavnosti paradontologije. Zobozdravnica, ki jo je nadomestila, je konec poletja odšla na porodniški dopust, do zagotovitve nadomestila nismo uspeli izvajati dejavnosti. Vse to pa je vodilo v nezadostno realizacijo planiranega programa.

Programi nekaterih dejavnosti so bili preseženi. S pogajanjem in prošnjami na ZZS smo uspeli dogovoriti, da nam je ZZS priznal in plačal presežene dejavnosti, ki v regiji pri drugih izvajalcih niso dosežene. To so dejavnost ultrazvoka, klinične psihologije in diabetologije. V specialističnih dejavnostih je v skladu s projektom skrajševanja čakalnih vrst ZZS priznal in plačal opravljene storitve v višini do 20 % nad planom. Tako smo prejeli izplačan presežek plana v dejavnosti otorinolaringologije in rentgena. Velik presežek je bil dosežen na področjih splošne ambulante - kurativa, otroško-šolskem dispanzerju in fizioterapiji. Nekateri od teh programov že leta beležijo povečano realizacijo od planirane, saj so potrebe po določenih storitvah vedno večje, tudi zaradi starostne strukture naših prebivalcev ter splošne, socialne in ekonomske krize na našem območju, ki izzovejo številne zdravstvene težave pacientov. Zdravstveni dom Radlje vsako leto vlaga prošnje po povečanju programov, ki jih presega, tudi v letu 2017.

Pri samoplačniških storitvah prav zaradi ekonomskih razmer na našem območju ugotavljamo upad po povpraševanju teh storitev. Najbolj je upadlo povpraševanje po samoplačniških storitvah ortopedije. Trudimo se vzpostaviti samoplačniško dejavnost zobozdravstva, vendar je kupna moč prebivalstva slaba. Plan cepljenj je realiziran nad pričakovanji, saj se tudi na tem področju odraža medijska in splošna usmerjenost za določne vrste cepljenj ter ozaveščenost prebivalstva glede zaščite pred boleznimi (klopni meningitis, hepatitis, zaščita pred virusnimi obolenji dihal, prebavil) in uveljavitev cepilnega centra na našem območju.

Dodatno popoldansko ambulanto sofinancirajo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi iz njihovih občinskih proračunov. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je tudi v letu 2017 vlagal velike napore za ohranitev te ambulante. Občine ustanoviteljice so podprle organizacijo in sofinanciranje dodatne popoldanske ambulante ter namenila sredstva za izvajanje te ambulante.

Natančna realizacija po posameznih dejavnostih je razvidna iz naslednjih tabel.

	Delovni načrt ZZS		ZZS				OSTALI PLAČNIKI				SKUPAJ	
	letno		Realizacija		% Real. del. načrta		Delovni načrt		Realizacija		Realizacija	Real. del. načrta
	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Količniki točke/uteži	%
1. splošne amb. skupaj		76.966		98.731,00		128,28					98.731,00	128,28
2. otroški in šol.disp. skupaj		34.905		38.009,55		108,89					38.009,55	108,89
kurativa		17.731		19.854,80		111,98					19.854,80	111,98
preventiva		17.174		18.154,75		105,71					18.154,75	105,71
3. dispanzer za žene		21.727		21.726,00		100,00					21.726,00	100,00
od tega prevetiva		920		979,00		106,41					979,00	106,41
4. fizioterapija	1118	2.306		2.772,47		120,23					2.772,47	120,23
5. logoped		21.522		22.399,70		104,08					22.399,70	104,08
6. psiholog		6.399		7.862,54		122,87					7.862,54	122,87
7. patronaža		5.940		5.913,00		99,55					5.913,00	99,55
8. nega na domu		1.350		1.373,00		101,70					1.373,00	101,70
9. antikoagulantna amb.		6.245		5.239,32		83,90					5.239,32	83,90
10. otorinolaringologija	1049	7.592		8.451,93		111,33					8.451,93	111,33
11. RTG		18.200		19.503,25		107,16			121		19.503,25	107,16
12. UZ		8.551		11.781,90		137,78	20		35		11.781,90	137,78
13. diabetologija	1601	16.004		20.521,52		128,23					20.521,52	128,23
14. laboratorij								55.300		64378	64.378,00	116,42
15. ortopedske storitve							40	1240	25	1240	25,00	62,50

TABELA 1. Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2017

	Delovni načrt ZZS		ZZS realizacija		% Real. del. načrta	
	Obiski	Točke	Obiski	Točke	Obiski	Točke
1. zobozdravstvo za odrasle		81.357		73.568,01		90,43
2. mladinsko zobozdravstvo		39.998		40.165,91		100,42
3. ortodont		24.910		25.199,04		101,16

TABELA 2. Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2017

	Delovni načrt	Realizacija	% Real.
delavnica "zdravo hujšanje"	2	2	100,00
delavnica "zdrava prehrana"	2	2	100,00
delavnica "telesna dejavnost-gibanje"	2	2	100,00
delavnica "da, opuščam kajenje"	1		0,00
individualno svetovanje "da, opuščam kajenje"	4	3	75,00
individualno svetovanje "tvegano pitje alkohola "	2		0,00
krajša delavnica "življenjski slog"	8	8	100,00
krajša delavnica "test hoje 1x"	7	8	114,29
krajša delavnica "dejavniki tveganja"	9	9	100,00
podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	3	150,00
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	2	100,00
spoprijemanje s stresom	3	3	100,00
tehnike sproščanja	6	6	100,00

TABELA 3. Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2017

CEPILNI CENTER	Delovni načrt		Realizacija		
	število	vrednost	število	vrednost	% realizacije
Cepljenje Klopni M.	340	9120	457	12.240	134,41
Cepljenje Gripa	250	2000	272	2.401	108,80
Cepljenje Rotarix	150	8200	228	12.114	152,00
Cepljenje Pnevmonok* državni program za otroke do 1 leta cepivo brezplačno	90	0	236		262,22
Cepljenje Pnevmonok	20	1100	9	500,00	45,00
Cepljenje Hepatitis	30	300	2	44,00	6,67

TABELA 4. Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2017

Obiski in pacienti po občinah bivanja v popoldanski ambulanti od 1.1. do 31.12.2017					
Občina	št. obravnava pacientov	%	Občina	št. obravnava pacientov	%
Braslovče	1	0,04	Prebold	1	0,04
Dobrova	1	0,04	Prevalje	4	0,14
Dravograd	56	1,97	Radeče	3	0,11
Duplek	1	0,04	Radenci	1	0,04
Hoče	2	0,07	Radlje ob Dravi	1166	40,98
Juršinci	1	0,04	Ravne	9	0,32
Kočevje	1	0,04	Ribnica Na Pohorju	206	7,24
Koper	1	0,04	Rogaška Slatina	1	0,04
Kranj	2	0,07	Ruše	3	0,11
Ljubljana	6	0,21	Selnica Ob Dravi	9	0,32
Lovrenc Na Pohorju	11	0,39	Slovenj Gradec	9	0,32
Maribor	20	0,70	Slovenske Konjice	1	0,04
Mežica	3	0,11	Starše	3	0,11
Miklavž	1	0,04	Sveti Tomaž	1	0,04
Mislinja	2	0,07	Šentilj	2	0,07
Muta	505	17,75	Šentjur pri Celju	1	0,04
Novo mesto	55	1,93	Velenje	1	0,04
Pesnica	1	0,04	Vuzenica	365	12,83
Piran	2	0,07	Tujina	9	0,32
Podvelka	364	12,79	Neznana	14	0,49
			Skupaj	2845	100,00

Skupaj iz občin ustanoviteljic	91,60%	2606
Ostali	8,40%	239

TABELA 5. Obiski in pacienti po občinah bivanja v popoldanski ambulanti

Iz tabele je razvidno, da so popoldansko ambulanto v letu 2017 v največjem deležu obiskali pacienti obči ustanoviteljic (2606 obiskov oz. 91,6%). Delež tistih, ki niso občani občin ustanoviteljic se je z leti zmanjševal in je približno na enaki ravni (239 obiskov oz. 8,4% vseh).

III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

A. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2015-2018

V preteklem obdobju je bila uspešno izvedena adaptacija zahodnega krila zdravstvene postaje Radlje v letu 2011, adaptacija zdravstvene postaje Vuzenica 2012 in energetska sanacija vzhodnega in južnega krila (zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija ostrešja, toplotna izdelava fasade) Zdravstvene postaje Radlje v letu 2013.

Realizacija določenih projektov pa je predvidena v naslednjih obdobjih, in sicer:

1. adaptacija strehe nad zahodnim krilom poslovne zgradbe
2. toplotna izolacija ostrešja nad delom ne zamenjane strešne kritine
3. ureditev urgentnih dovoznih poti in parkirišča
4. ureditev dvigala do kletnih prostorov fizioterapije - realizacija projekta se je pričela v letu 2017

B. REALIZACIJA PROGRAMA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA LETO 2017

Za program Investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabav opreme je Zdravstveni dom Radlje v letu 2017 načrtoval sredstva v skupni višini 215.250,00 € iz naslednjih virov:

Lastna sredstva amortizacije za leto 2017	99.500,00 €
Nerazporejena sredstva najemnin preteklih let	113.000,00 €
Predvidena sredstva občin in donatorjev	2.750,00 €

1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ

1.1. Ureditev dvigala

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je s projektom za umestitev dvigala v Zdravstveno postajo Radlje Ob Dravi pričel v septembru 2017. Večina gradbenih in investicijskih del se je izvedla in zaključila v letu 2017, odprava pomanjkljivosti, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja pa sledilo v prvih mesecih leta 2018.

Pogodbena vrednost investicije je znašala 112.000,00 €, financirana bo s sredstvi zbranih najemnin preteklih in tekočega leta.

S tem zdravstveni dom zaključuje eno izmed večjih in izredno pomembno investicijo, predvsem z vidika dostopnosti težje mobilnim osebam do vseh prostorov stavbe Zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi. Projekt vključuje umestitev dvigala, ki bo povezovalo pritličje s kletnimi prostori, kjer je fizioterapija, in prvim nadstropjem, boljši dostop invalidom v stavbo skozi avtomatska vrata.

2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2017 planiranih 21.010,00 €.

Realizirana so bila dela v višini 5.427,00 € in sicer:

1. Sanacija keramičnih oblog sanitarije za invalide	402,00
2. Sanacija vratnih kril in podbojev Stanivuk	1.309,00
3. Beljenje ZP Muta	1.940,00
4. Sanacija talnih oblog in zamenjava vrat zobna tehnika Vuzenica	987,00
5. Beljenje čakalnice pri dežurni ambulanti	183,00
6. Ureditev ločenega vhoda laboratorij	606,00

Št.	NAZIV	PLAN			REALIZACIJA		
		Lastna sredstva	Sredstva občin	skupaj	Lastna sredstva	Sredstva občin	skupaj
	vzdrževalna dela	21.010,00	-	21.010,00	5.427,00	-	5.427,00
	SKUPAJ	21.010,00	-	21.010,00	5.427,00	-	5.427,00

TABELA 6. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2017

3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Osnova realizacije nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sprejeti program nabav s sprotnim določanjem prioritete. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2017 načrtoval za nabave skupaj 102.250,00 €.

3.1. Realizacija skupnega programa nabav opreme občin ustanoviteljic in Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

3.1.1. Nakup AED aparatov in terminalov

Zdravstveni dom Radlje se je s pomočjo občin ustanoviteljic prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za nakup terminalov in defibrilatorjev in prejel pozitivno odločitev. Investicija je predstavljala nakup opreme; in sicer:

- terminal za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči – ročni;
- terminal za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči – mobilni
- šest (6) avtomatskih zunanjih defibrilatorjev – AED z ogrevanimi omaricami

Terminala sta namenjena hitrejšemu in lažjemu komuniciranju dispečerja z zdravnikom v dežurni ambulanti ali na terenu. Ročnega smo namestili v vozilo urgentnega zdravnika, mobilnega pa ima zdravnik po razporedu za nujno medicinsko pomoč vedno pri sebi.

Skupaj z vsako občino ustanoviteljico smo določili lokacije za namestitev AED aparatov. Nameščeni so sledeče:

Občina Muta, Bistriški jarek

Občina Vuzenica, Gasilski dom

Občina Podvelka, večstanovanjska hiša v Vurmatu

Občina Ribnica na Pohorju, Hudi kot

Občina Radlje ob Dravi, Remšnik, stavba vaške skupnosti

Na mejnem območju občin Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju, Sv. Anton na Pohorju

Vrednost investicije vseh aparatov je znašala 13.591,90 €, 11.140,93 € je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, 2.450,97 € pa Zdravstveni dom Radlje.

3.1.2. Nakup mikroskopa

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v zadnjih letih krepil in razvijal dejavnost laboratorijske diagnostike in možnost opravljanja čim več preiskav v lastnem laboratoriju. V ta namen je tudi opremljal laboratorij z ustreznimi aparaturami. Leta 2012 je prejel dovoljenje Ministrstva za zdravje za delo in izvajanje laboratorijske diagnostike in ga v letu 2017 ponovno uspešno podaljšal za obdobje petih let. Kljub sodobnim aparaturam in avtomatizaciji procesov pa je za delo nujno potreben tudi specialni mikroskop. Do sedaj smo uporabljali zelo star mikroskop, za katerega pa na trgu ni več rezervnih delov. V letu 2017 smo morali mikroskop zamenjati. Nov nam omogoča hitrejšo in natančnejšo diagnostiko.

Cena rutinskega kliničnega mikroskopa CX43RF OLYMPUS je znašala 4.375,53 €. Nakup so zagotovile Občine Ribnica na Pohorju, Podvelka in Muta ter Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

3.1.3. Nakup avtoklava

Avtoklav je naprava, ki se uporablja za izvajanje sterilizacije na osnovi povišanega tlaka in pare. Je najbolj primerna aparatura za izvajanje sterilizacije, ker lahko v njej steriliziramo termo labilne in termo stabilne materiale (instrumenti, gaze, tamponi, zobni instrumenti in pripomočki, tudi iz plastike in drugih materialov).

Proces sterilizacije z avtoklavom je najcenejša oblik sterilizacije, časovno najkrajša, zajeme širok krog materialov za steriliziranje.

Sterilizacija je obvezno opravilo pri izvajanju zdravstvene dejavnosti. Je najpomembnejši postopek za preprečevanje prenosa mikroorganizmov in spor pri izvajanju posegov v sterilne votline, tkiva, kožo ali sluznico.

Dosedanji aparat je bil že zelo star, pogosto v okvari, kar je zahtevalo pogoste in zelo drage servise.

Cena avtoklava za sterilizacijo Kronos 18 Newmed je znašala 3.397,66 €. Del sredstev za nakup je zagotovila Občina Muta, ostanek Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

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

V poslovnem načrtu za leto 2017 je zdravstveni dom načrtoval za nabave osnovnih sredstev 92.250,00 € in za nabave drobnega inventarja 10.000,00 €. Realizirane so bi le sledeče nabave:

ZAP. ŠT	ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLANIRANA NABAVA	KOL	NABAVNA VREDNOST
1	SA Vuzenica	EKG aparat AT-102	1	3.043,28
2	SA Podvelka	Pisarniški stol	1	91,34
3	Referenčne ambulante	Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa	1	1.638,61
4	Otroška ambulanta	Kartotečne omare	2	490,54
5	Otorinolaringolog	Timpanometer	1	4.579,41
6	Fizioterapija	Vakuuum enota ITO SU-520	1	1.646,70
		Skanlab NG PRO 6292	1	4.573,21
		Omara	1	74,86
7	Laboratorij	Tiskalnik	3	793,85
		Stol ortopedski	3	249,64
		Računalnik z monitorjem	1	829,70
		Pisalna miza	1	326,37
		Mikroskop CX43RF	1	4.367,64
8	Zdravstvena vzgoja	Konferenčna miza	2	562,62
		Obešalnik	1	82,81
		Pisalna miza s predalčniki	1	969,37
		Tiskalnik	1	474,58
		Omara	4	1.812,08
		Zaboj	1	133,96
		Stol pisarniški	2	182,67
		Prenosni računalnik	1	803,38
9	Zobna ambulanta Brezno	Računalnik z monitorjem	1	829,68
10	Dispanzer za žene/ultrazvok	Tiskalnik za UZ aparat in komplet dveh sond	1	10.907,66
		Stol pisarniški	2	182,67
		Fetalni Dopplex	1	790,72
11	Sterilizacija Vuzenica	Sterilizator vakumski Kronos 18	1	3.397,66
12	Uprava	Monitor	2	260,86
		Računalnik	1	679,53
13	Hiša Radlje	Pregradna stena	1	1.193,44
		Toplotni števec CF	1	699,61
		Stol za čakalnico	20	791,57
SKUPAJ OPREMA				47.460,02
14	Nabava DI			3.094,05
SKUPAJ				50.554,07

TABELA 7. Realizacija nabav v letu 2017

IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

V letu 2017 uporabljamo storitev predpisovanje eReceptov. V specialističnih in zobnih dejavnostih vodimo elektronsko čakalno knjigo, vzpostavili smo sistem delovanja eNaročanje. Od aprila 2017 uporabljamo storitev eNapotnico in izdajamo izključno eNapotnice.

Na podlagi analiz in povratnih informacij smo ugotovili, da v Zdravstvenem domu manjka točka, kjer lahko pacienti prejmejo številne informacije in napotke. V decembru 2017 je pričela delovati »Info točka« v glavni čakalnici Zdravstvenega doma Radlje. Na tem mestu pacienti oddajo napotni list za laboratorij, prejmejo izvid, se naročijo na samoplačniške preglede in prejmejo številne druge informacije.

V. JAVNA NAROČILA

V skladu z racionalizacijo poslovanja oziroma strategijo sprejemanja poslovnih odločitev je politika nabave v zavodu usmerjena v analizo upravičenosti naročil in s tem v zvezi usklajevanje prioritet glede na finančne možnosti.

V letu 2017 smo izvajali naročila male vrednosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju in drugimi predpisi ter internim navodilom, ki ureja naročila male vrednosti v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

Strokovna služba v letu 2017 ni izvedla postopkov javnih naročil male vrednosti. Vse postopke smo izvedli z zbiranjem ponudb in izdajo naročilnice; kjer se določila zakona o javnih naročilih ne uporabljajo, smo izvedli povpraševanja s telefonskim preverjanjem ali preverjanjem spletnih ponudb najugodnejših ponudnikov.

V letu 2017 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za velika in mala odjemna mesta, pisarniški potrošni material in tonerje, omrežje zNet in nakup zdravil za program cepljenja in zaščite z zdravili. V skupne javne razpise smo se prijavili tudi v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

VI. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2017 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti) in dviga izobrazbene strukture. Imamo dva specializanta, ki že zaključujeta proces specializacije in od marca 2017 specializantko dejavnosti paradontologije v zobozdravstvu. Z aktivnim iskanjem zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu smo uspeli zaposliti zdravnika za delo v urgentni dejavnosti. Tako smo v skladu s priporočili Ministrstva za zdravje uspeli organizirati delo nujne medicinske pomoči neodvisno od dela zdravnikov v ambulantah. V marcu smo zaposlili pripravnika za področje fizioterapije, v oktobru pripravnico zobozdravnico. Vseskozi zaposlujeemo tudi pripravnike zdravstvene nege glede na razpoložljive zmožnosti. Kadrovsko načrtovanje pa je usmerjeno tudi v prihodnja leta. Študentki sta že uspešno končali študij, ena se je tudi že prijavila na razpis za področje družinske medicine, rezultate razpisa še pričakujemo. Prizadevamo si, da bi pridobili še specializanta/ko ginekologije oz. stalnega nosilca te dejavnosti.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pa že vrsto let deluje kot učni zavod, saj v njem obvezno prakso opravljajo številni dijaki srednjih zdravstvenih šol tretjega in četrtega letnika ter študenti visokih šol za zdravstvene vede in drugih fakultet vseh slovenskih univerz.

V kadrovskem načrtu za leto 2017 smo načrtovali skupaj 68 zaposlenih, od tega so 4 odsotni zaradi daljšega bolniškega staleža in porodniškega dopusta, 14 delavcev za določen čas (pripravniki, specializanti, zdravnik v ambulanti NMP, nadomeščanja).

Na dan 31.12.2017 je bilo zaposlenih 66 delavcev. 7 zaposlenih je bilo v daljšem bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu. Za določen čas je bilo zaposlenih 6 pripravnikov, 2 specializanta, 1 zdravnica v okrepljeni ambulanti, 5 zaposlenih zaradi nadomeščanja odsotnosti zaradi staleža.

1. Pregled zaposlenih v letu 2017

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2016	Plan 2017	Stanje 31.12.2017
1	Zdravnik specialist	2	5	3
2	Zdravnik	2	1	2
2	Zdravnik specializant	2	2	2
4	Zobozdravnik	3	4 (1 specializant)	5,7 (1 specializantka)
5	Ortodont			
6	Dipl.med. sestra	11	11	11
7	Zdravstveni tehnik	18 (6 pripravniki)	19 (6 pripravniki)	16 (5 pripravnikov)
8	Zdrav.teh. - asistentka	3	3	3
9	Logoped	1	1	1
10	Diplomiran fizioterapevt	5 (1 pripravnik)	6 (1 pripravnik)	5
11	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	2 (1 pripravnica)	2 (1 pripravnica)	2
12	Lab. tehnik	1 (1 pripravnik)	1	1
13	Direktor	1	1	1
14	Pomočnik direktorja	1	1	1
15	Računovodja	0,5	0,5	0,5
16	Finančni referent	1	1	1,5
17	Tajnica, referenti	1	1	1
18	Fin. računovodski delavec	2 (1 daljši stalež)	1,5	2 (1 daljši stalež)
19	Vzdrževalec	1	1	1
20	Vzdrževalec perila	1	1	1
21	Strežnica II	4,5	5	4,5
22	Skupaj	63	68	65,2

TABELA 8. Pregled zaposlenih v letu 2017

Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije, nočnine in dnevnice) smo v letu 2017 porabili 288 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 18.062,00 €. V predvidene stroške izobraževanja so vračunani neposredni stroški kotizacij, dnevnic in stroški odsotnosti z dela v času izobraževanja, prav tako tudi stroški obveznih modulov izobraževanj specializantov. Niso pa upoštevani stroški internih izobraževanj, ki so se jih udeležili zaposleni in so bila organizirana lokalno (SB Slovenj Gradec, ZD Radlje ob Dravi, Zdravniško društvo, lokalne strokovne sekcije...), s katerimi smo presegli načrtovano izobraževanje.

Zaposleni so se udeleževali izobraževanj po potrebah, preudarno in čim bolj v bližini sedeža zavoda in na nivoju regije.

VII. INFORMACIJA O POSLOVANJU

1. PRIHODKI v letu 2017

Prihodki, realizirani v letu 2017, so ugotovljeni na osnovi fakturirane realizacije za obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, doplačil pacientov k zdravstvenim storitvam ter fakturirane realizacije drugim uporabnikom.

Prihodki, doseženi v letu 2017 znašajo **2.481.305 €** (leta 2015 2.364.381 €, leta 2016 2.578.620 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2016 so razvidni iz priloženih tabel 9, 10, 11, 12 in 13.

Največ prihodkov smo dosegli z obveznim zdravstvenim zavarovanjem (prihodki od prispevkov), in sicer 68% vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja 9% ter zdravstvenih storitev. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega zavarovanja občutno znižali. Glavni razlog je znižanje cen za povračilo storitev s strani ZZZS, izguba dela prihodkov zaradi prevzema ekipe mobilne enote NMP s strani Zdravstveno reševalnega centra Koroške. Kljub vsemu je Zdravstveni dom Radlje realiziral dogovorjene pogodbene programe ZZZS, z dogovori in prošnjami pridobil dodatno izplačane presežke programa za dejavnosti, ki jih ostali izvajalci v območni enoti niso dosegli (dejavnost ultrazvoka, klinične psihologije, diabetologije). Povečali so se prihodki od prodaje zdravstvenih storitev in prihodki samoplačnikov.

Skupno so prihodki nižji kot v letu 2016 za 3,77 % zaradi prej navedenih vzrokov.

Na trgu smo ustvarili za 3,13 % prihodkov, skoraj 1 % več kot preteklo leto.

	LETO 2016	LETO 2017	STRUK. 2016	STRUK. 2017	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	1.847.715,91	1.684.218,26	71,66	67,88	91,15
Prihodki od prostovoljnega zavarovanja	248.241,43	233.063,19	9,63	9,39	93,89
Prihodki od samoplačnikov	46.528,54	53.858,52	1,80	2,17	115,75
Prihodki od prodaje zdrav. storitev	155.177,47	168.541,48	6,02	6,79	108,61
Prihodki od doplačil	1.720,49	1.768,04	0,07	0,07	102,76
Prihodki za refund. priprav. in special.	145.219,95	191.411,18	5,63	7,71	131,81
Prihodki od najemnin	48.019,34	50.096,16	1,86	2,02	104,32
Prihodki od stroškov najemnikov	70.567,67	74.641,05	2,74	3,01	105,77
Prihodki od nezdravstvenih storitev	8.894,13	8.639,49	0,34	0,35	97,14
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000,00		0,08	0,00	0,00
Ostali prihodki	4.534,69	15.067,72	0,18	0,61	332,28
SKUPAJ	2.578.619,62	2.481.305,09	100,00	100,00	96,23

TABELA 9. Primerjava prihodkov med leti 2015 in 2016

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	2.403.739,36	96,87
Trg	77.565,73	3,13
Skupaj	2.481.305,09	100,00

TABELA 10. Razmejevanje prihodkov

	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017	Indeks Real.2017/Real.2016
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.575.102	2.418.673	2.468.395	95,86
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.575.102	2.418.673	2.468.395	95,86
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZS	1.847.716	1.670.444	1.684.218	91,15
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	251.377	245.629	236.261	93,99
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom	49.968	48.000	45.731	91,52
Prihodki za refundiranje pripravnikov in specializantov	145.220	165.000	191.411	131,81
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim	105.209	108.800	122.810	116,73
Prihodki od najemnin in stroški najemnikov	118.587	120.300	124.737	105,19
Prihodki samoplačnikov	46.529	50.000	53.859	115,75
Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	10.497	10.500	9.368	89,24
Prihodki od prodaje blaga in materiala		0		
B) FINANČNI PRIHODKI		0		
C) IZREDNI PRIHODKI	1.518	2.000	12.910	850,72
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	2.000		0	0,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000			0,00
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.578.620	2.420.673	2.481.305	96,23

TABELA 11. Struktura prihodkov za poslovno leto 2017

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
76000	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAR. ZZS	1.629.205,30
760010	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA VZAJEMNA	153.990,64
760012	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA ADRIATIC	39.135,24
760014	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA TRIGLAV	39.937,31
76002	PRIHODKI OD PRODAJE ZA DOPLAČILA OBČANOV	1.768,04
76006	KONVENCIJE ZZS	55.012,96
760050	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	45.731,12
760053	PRIHODKI OD PROD.ZDR.STOR.(LAB,)	122.810,36
760056	PRIHODKI OD PROD.- STROŠKI NAJEMNIKI	74.641,05
76040	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	50.096,16
76052	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	80.740,80
76060	PRIHODKI OD REFUN. PRIPRAVNIKOV	101.840,22
76062	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV POSEBNI VLADNI PROJEKT	8.830,16
SKUPAJ		2.403.739,36

TABELA 12. Prihodki za izvajanje javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
76004	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	53.858,52
760051	PRIHODKI OD PROD.NEZDR.STOR.	8.639,49
76050	PROVIZIJA ADRIATIC	264,04
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	245,73
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	919,71
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	728,10
76303	VRAČILO STROŠKOV ŠTIPENDIJ	6.892,04
76331	PRIHODKI OD ZAVAR.ZA NASTALO ŠKODO	2.807,71
76332	SODNI STROŠKI	36,98
76380	PRIHODKI IZRAVNAVE CENTOV	0,44
76381	DRUGI IZREDNI PRIH.	3.172,97
SKUPAJ		77.565,73

TABELA 13. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

2. ODHODKI v letu 2017

Odhodki so v letu 2017 znašali **2.514.014 €** (leta 2015 2.363,089 €, leta 2016 2.577.575). Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2016 je razvidna iz priloženih tabel 14 in 15.

Vzroki za odstopanje odhodkov posameznih kategorij glede na preteklo leto so naslednji:

Med odhodki so z največjim deležem zastopani stroški dela, in sicer predstavljajo 63% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2016 so se zvišali, kar je posledica napredovanj večine zaposlenih po letih zamrznitve napredovanj in povišanja stroškov dela iz naslova Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu za zdravnike in zobozdravnike v RS ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest do 26. plačnega razreda. Stroški dela iz teh naslovov sprejetih Aneksov v letu 2017 so se zvišali v višini 17.575 €, povračila za izplačilo pa zdravstveni domovi nismo prejeli.

V kategoriji stroški storitev so ostali na enaki ravni kot preteklo leto. Pri stroških materiala beležimo znižanje glede na preteklo leto zaradi skrbnega načrtovanja nabav in nakupa zgolj najbolj potrebnega materiala, iskanja najnižjih cen pri različnih dobaviteljih. Povečujejo se stroški laboratorijskega materiala zaradi povečanih storitev v lastnem laboratoriju za zunanje ambulate (delovanje novih referenčnih ambulant pomeni več opravljenih laboratorijskih storitev). Zaradi skrbnih odločitev in strogih varčevalnih ukrepov so se odhodki zmanjšali glede na prejšnje leto za 2,47 %.

	LETO 2016	LETO 2017	STRUK. 2016	STRUK. 2017	INDEKS
Materialni stroški	377.193,16	309.801,21	14,63	12,32	82,13
Storitve	512.134,15	515.565,88	19,87	20,51	100,67
Amortizacija	99.552,64	85.406,51	3,86	3,40	85,79
Stroški dela	1.571.396,97	1.584.469,27	60,96	63,03	100,83
Drugi stroški	10.152,80	8.701,03	0,39	0,35	85,70
Odhodki financiranja	21,21	6,69	0,00	0,00	31,54
Izredni odhodki	7.123,77	10.063,50	0,28	0,40	141,27
ODHODKI SKUPAJ	2.577.574,70	2.514.014,09	100,00	100,00	97,53

TABELA 14. Primerjava odhodkov med leti 2016 in 2017.

	Realizacija 2016	Finančni načrt 2017	Realizacija 2017	Indeks Real.2017/ Real.2016
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	889.327	811.149	825.367	92,81
Stroški materiala	377.193	328.023	309.801	82,13
Zdravila	58.990	45.000	38.507	65,28
Razkužila	7.551	5.300	5.766	76,36
Obvezilni material	25.664	15.000	11.265	43,89
RTG material				
Medicinski potrošni material	3.456	4.000	2.282	66,03
Zobozdravstveni material	22.866	23.000	16.347	71,49
Ortodontski material	7.014	7.000	3.226	46,00
Laboratorijski material	97.811	97.000	90.581	92,61
Drugi zdravstveni materiala	35.222	33.023	24.607	69,86
Nezdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,..)	118.619	98.700	117.219	98,82
Stroški storitev	512.134	483.126	515.566	100,67
Laboratorijske storitve	42.146	38.000	41.371	98,16
Ostale zdravstvene storitve	239.832	228.000	257.579	107,40
Storitve vzdrževanja	41.306	39.000	37.181	90,01
Strokovno izobraževanje delavcev,	13.444	19.500	12.485	92,87
Ostale nezdravstvene storitve	175.406	158.626	166.950	95,18
F) STROŠKI DELA	1.571.397	1.500.023	1.584.469	100,83
Plače in nadomestila plač	1.172.926	1.128.000	1.181.098	100,70
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	190.129	181.608	191.374	100,65
Drugi stroški dela	208.342	190.415	211.997	101,75
G) AMORTIZACIJA	99.553	99.500	85.407	85,79
H) REZERVACIJE				
I) DAVEK OD DOBIČKA				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	10.153	10.000	8.701	85,70
K) FINANČNI ODHODKI	21		7	31,43
L) IZREDNI ODHODKI	7.124		10.064	
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI				
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.577.574	2.420.673	2.514.014	97,53

TABELA 15. Struktura odhodkov za leto 2016.

VIII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2017 so poleg poročila, kjer poročamo o doseženih poslovnih ciljih, še računovodski izkazi za določene uporabnike enotnega kontnega načrta. V poslovnem poročilu so v posameznih tabelah vrednostne kategorije primerjane tako s finančnim načrtom za leto 2017 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 12. seji dne 25.5.2017 sprejel poslovni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2017, s katerim je zastavil cilje poslovanja, program dela, načrt zaposlovanja. Zastavil je tudi finančni načrt s planom investicij in nabav opreme, investicijskega vzdrževanja, izobraževanja, delovni in kadrovski program. Pri tem je upošteval naslednje podlage:

1. dogovorjeni program zdravstvenih storitev po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se financira iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter z doplačili do polne cene, ki naj bi ostal na ravni realiziranega v letu 2016 za večino dejavnosti.
2. program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe)
3. število zaposlenih delavcev se bi v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom predvidoma zvišalo za dva delavca

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2017 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 2.420.673 €. Konec leta je zdravstvenemu domu uspelo doseči več kot je načrtoval oz. 2.481.305 € prihodkov zaradi usmerjenosti na prodajo storitev ostalim plačnikom (zdravstvenim zavodom in samoplačnikom), zaposlenih je imel več pripravnikov in specializantov kot je načrtoval.

Kljub skrbnemu in racionalnemu poslovanju ter angažiranosti zaposlenih in vodstva so odhodki porasli nad načrtovane. Zdravstveni dom, ki že leta občuti odtujitev najbolj donosnih dejavnosti v mreži zaradi podelitve koncesij, vseh teh bremen ne more uspešno prenašati. Dodatno in največje breme na odhodkovni strani je v letu 2017 zdravstvenemu domu predstavljalo povišanje stroškov dela iz naslova Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu za zdravnike in zobozdravnike v RS ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest do 26. plačnega razreda. Stroški dela iz teh naslovov so se zvišali v višini 17.575 €, povračila za izplačilo pa zdravstveni domovi niso prejeli. Brez dodatnih prihodkov pa ni mogoče poslovati pozitivno, zato presežek odhodkov kljub temu ocenjujemo kot poslovni uspeh, saj bi bilo stanje brez skrbnih varčevalnih ukrepov lahko še dosti slabše.

Vse navedeno izkazuje dejstvo, da je Zdravstveni dom Radlje na odhodkovni strani že skoraj na meji, od koder je težko krčiti in zmanjševati stroške, če ne želi posegati v strokovno plat oskrbe pacientov in krčiti enakomerno dostopnost vsem prebivalcem občin ustanoviteljic. Zdravstveni dom Radlje ugotavlja, da zaradi rigoroznih ukrepov Vlade in ZZS prejema prenizke prihodke, ki bi mu omogočili racionalno poslovanje. Težave v poslovanju

zdravstva (motene dobave zaradi manjših sredstev) se bodo lahko odražale pri delu v ambulantah in s tem posledično pri pacientih, v kolikor Vlada in ZZZS ne bosta sprevidela, da je za normalno delo potrebno višje financiranje javnih zavodov in povračilo za izplačilo zakonskih določb.

Izgubo glavarine počasi pridobivamo, saj je proces pridobivanja glavarine dolgotrajen. V splošnih ambulantah so večinoma opredeljeni starejši, ki z leti umirajo, novih pacientov je premalo. Vseeno pa beležimo počasno rast glavarine v splošnih ambulantah in otroškem dispanzerju, v dispanzerju za žene je stanje glavarine približno konstantno.

KAZALNIKI IZRAČUNANI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV

Od spodaj prikazanih kazalnikov je vsekakor potrebno izpostaviti kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Kazalnik kratkoročne likvidnosti, ki izkazuje stanje na dan 31.12.2017 je bil **1,18**, kar pomeni, da ima Zdravstveni dom več terjatev kot obveznosti oziroma predstavlja plačilno likvidnost II. stopnje, če je večji od 1.

Kazalnik dolgoročne likvidnosti, ki izkazuje razmerje med stalnimi sredstvi in obveznostmi do njihovih sredstev, ima vrednost **1,06**. Kadar je vrednost kazalnika 1 ali več, govorimo o **zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila**.

Zdravstveni dom Radlje kljub vsem neugodnim razmeram skrbno ravna s sredstvi in ob koncu leta 2017 **ni imel likvidnostnih težav**, čeprav je v zadnjih obdobjih veliko sredstev vlagal v prenavo in sanacijo zgradb in se tudi vedno bolj srečuje z zamiki pri plačilih opravljenih obveznosti, tudi zaradi težkega likvidnostnega položaja poslovnih partnerjev. V kolikor pa se s Splošnim dogovorom za leto 2018 situacija glavnega financerja ne bo spremenila, pa se znajo pojaviti tudi likvidnostne težave.

Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoteženost poslovanja zavoda. Kaže na intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki in obratno in je od njega odvisen tudi njegov finančni položaj. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1.

koeficient celotne gospodarnosti =	$\frac{2.481.305}{2.514.014}$	0,99
------------------------------------	-------------------------------	-------------

Kazalnik gospodarnosti poslovanja kaže razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotevalne odhodke.

koeficient gospodarnosti poslovanja =	$\frac{2.470.395}{2.503.944}$	0,99
---------------------------------------	-------------------------------	-------------

Kazalnik donosnosti

stopnja donosnosti =	$\frac{- 32.709}{2.481.305}$	-0,01
----------------------	------------------------------	--------------

Kazalnik obračanja sredstev

Koeficient obračanja vseh sredstev ponazarja, kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Gre za modificiran kazalnik uspešnosti, kjer se v števcu namesto presežka prihodkov-dobička (kot običajne kategorije donosnosti) upoštevajo celotni prihodki. Rezultat daje odgovor, koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev, oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka.

	2.481.305	
koeficient obračanja sredstev =	1.189.689	2,09

Kazalniki stanja investiranja

	1.812.958	
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =	2.562.580	0,71

	749.622	
stopnja osnovnosti investiranja =	1.189.689	0,63

Prihodkovnost sredstev

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

prihodkovnost sredstev	2.470.395	
	2.562.580	0,96

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

	291.496	
stopnja kratkoročnega financiranja =	1.189.722	0,25

	898.226	
stopnja dolgoročnega financiranja =	1.189.722	0,75

Delež terjatev v celotnem prihodku

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

delež terjatev v celotnem prihodku	201.410	
	2.481.305	0,08

Kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti oz.

kazalnika vodoravnega finančnega ustroja

Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost II. Stopnje je 1,00.

342.936

pospešeni koeficient = 291.496 **1,18**

Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši spodnji kazalnik - III. Stopnja pokritja, ki v izračun vključuje vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika, ki izraža pokritje III. Stopnje, je 0 ali več. V primeru vrednosti kazalnika 1 ali več govorimo o zdravem financiranju, oziroma o izpolnjevanju zlatega bilančnega pravila.

koeficient dolgoročne pokritosti 898.226
 dolgoročnih sredstev in normalnih zalog = 846.753 **1,06**

TABELA 16. Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2017

IX. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

	LETO 2016	LETO 2017
Poslovni rezultat	1.045,00	-32.709,00

TABELA 17. Ugotovitev poslovnega izida

Kljub skrbnemu in racionalnemu poslovanju ter angažiranosti zaposlenih in vodstva so odhodki porasli nad realizirane prihodke. Zdravstveni dom je realiziral presežek odhodkov nad prihodki v višini 32.709 €.

Vzroki za izkazan poslovni izid so: znižanje cen na raven iz leta 2014, kar pomeni, da so se cene znižale za 3,63% glede na predhodno leto, izguba dela prihodkov zaradi **prevzema ekipe mobilne enote NMP s strani Zdravstveno reševalnega centra Koroške**, na katerega kot javni zavod nismo imeli vpliva, prenizek standard dejavnosti dežurne službe DS3a. Dodatno in največje breme na odhodkovni strani je zdravstvenemu domu predstavljalo povišanje stroškov dela iz naslova Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu za zdravnike in zobozdravnike v RS ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest do 26. plačnega razreda. Povračila za izplačilo pa zdravstveni domovi nismo prejeli. Brez dodatnih prihodkov pa ni mogoče poslovati pozitivno, zato presežek odhodkov kljub temu ocenjujemo kot poslovni uspeh, saj bi bilo stanje brez skrbnih varčevalnih ukrepov lahko še dosti slabše. V kolikor bi zakonsko obveznostim sledili tudi prihodki, bi zdravstveni dom realiziral pozitivni poslovni izid.

X. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2017 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. Na delovanje so močno vplivali objektivni dogodki in zdravstveno politika na republiški in regionalni ravni.

Povezovanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je bilo dobro in korektno, saj so nam občine ustanoviteljice zagotovile dodatne vire za izvajanje dejavnosti in dodatne vire za nabavo opreme in izvedbo aktivnosti za umestitev dvigala v zdravstveni postaji Radlje ob Dravi.

Tekom celega leta smo po najboljših močeh in v skladu s strokovnim znanjem izvajali zdravstveno dejavnost. Z vmesnimi kontrolami in nadzorom smo uspešno podajali predloge za prestrukturiranje določenih dejavnosti. To nam je tudi uspelo, zato smo realizirali s pogodbo postavljene zahteve v vseh dejavnostih optimalno, pridobili tudi povračilo za opravljene storitve preko dogovorjenega plana v dejavnostih ultrazvoka, klinične psihologije, diabetologije, v dejavnostih rentgena in otorinolaringologije pa v skladu s projektom ministrstva za zdravje za skrajševanje čakalnih dob. Dvignili smo strokovni nivo zdravstvenega doma, odpiramo se navzven, podjetja v okolici in širše so naš zdravstveni zavod prepoznala kot izvajalca kvalitetnih in konkurenčnih storitev. Uspešno sodelujemo s številnimi društvi in na številnih prireditvah v občinah ustanoviteljicah. Postajamo učni zdravstveni zavod in vse bolj prepoznavni širše.

Po letih pomanjkanja zdravniškega kadra imamo dva specializanta družinske medicine, ki sta že čez polovico svojih specialističnih obveznostih, specializantko specialistične dejavnosti v zobozdravstvu paradontologije. Štipendistki sta že uspešno končali študij, ena se je že prijavila na razpis za področje družinske medicine. Prizadevamo si, da bi pridobili še specializanta/ko ginekologije oz. stalnega nosilca te dejavnosti.

Kljub skrbnemu spremljanju poslovanja pa sredstva s strani glavnega financerja niso zadoščala za normalno poslovanje. V vseh dejavnostih smo dosegli zastavljene cilje, ponekod jih visoko presegli, za kar so zaslužni naši izvajalci, ki so to dosegli z izjemno disciplino, visoko strokovnostjo in dobro organiziranostjo.

Z doseženim finančnim rezultatom nismo zadovoljni, vendar je negativno stanje, ki smo ga zabeležili, odraz zunanjih dejavnikov in zahtev, ki niso bile ustrezno financirane. Upamo, da bo sprejetje Splošnega dogovora za leto 2018 vključevalo potrebna sredstva in zvišanje cen storitev. Trudili se bomo, da bodo naši ukrepi, naše aktivnosti in poslovanje tudi v prihodnje odražali najboljše možne rezultate.

V sodelovanju z: Danico Ladinek in Dorotejo Osrajnik.

Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Lidija Golob