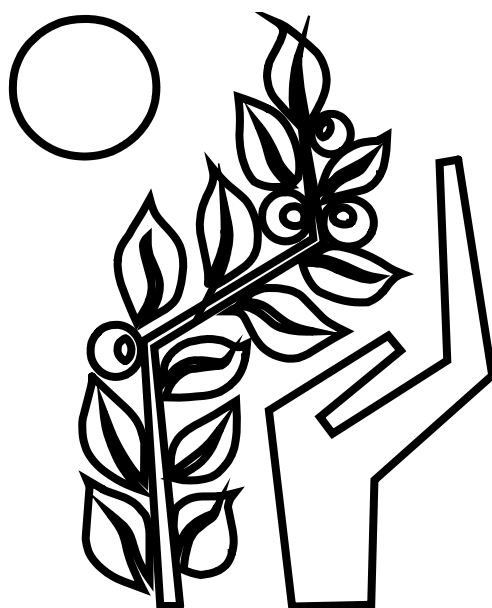


Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2018



Radlje, februarja 2019

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	13
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	13
IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	16
V. JAVNA NAROČILA	16
VI. NOTRANJA REVIZIJA	16
VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	17
VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU	19
1. PRIHODKI V LETU 2018	19
2. ODHODKI V LETU 2018	22
IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	24
X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	27
XI. ZAKLJUČEK	28

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: SI56 0130 1603 0923 571

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 ohranjati primerno likvidnosti.

V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 je zdravstveni dom organizator dežurne službe ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih na enotnem sedežu v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi ter nujne medicinske pomoči v skladu s

Pravilnikom o NMP, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi vedno v skladu s protokolom NMP v ekipo NMP 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 letih 2017 in 2018.

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 zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je zelo oteženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti. Z letom 2018 so se sicer cene povišale za 5%, vendar je bilo to povišanje bistveno prenizko glede na povišanje stroškov dela in materialnih stroškov. **Povišanje stroškov dela**, ki so posledica različnih zakonskih sprememb in niso bile vključene oziroma priznane v prihodkih javnih zavodov oziroma v cenah zdravstvenih storitev (delovanje dežurne službe, ki še vedno ni ustrezno financirana, uveljavljena napredovanja zaposlenih od 1. 12. 2015 dalje, povišanje vrednosti plačne lestvice od 1. 9. 2016 dalje, povišanje plač nekaterim zdravstvenim delavcem v drugem polletju leta 2017 in povišanje premij za pokojninsko zavarovanje JU), **povišanje stroškov blaga, materiala in storitev** glede na isto obdobje lanskega leta so glavni razlogi za ugotovljen rezultat poslovanja in posledično za težke likvidnostne razmere.

S pomočjo sredstev, ki jih združujejo občine ustanoviteljice, organiziramo ustrezno popoldansko ambulantno dejavnost v tem času dneva na zadostno kvalitetni ravni, kar pomeni, da v tim zagotovimo medicinsko sestro, da zdravnik ne opravlja dela sam.

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi **ohranja ustrezno visok nivo strokovne** zdravstvene oskrbe pacientov. Skoraj celo leto smo imeli zaposleno zdravnico z opravljenim strokovnim izpitom za izvajanje nujne medicinske pomoči, z novembrom pa je pričela proces specializacije. V največji možni meri se angažira pri pridobivanju zdravnikov. Imamo dva specializantki, od katerih ena že zaključuje proces specializacije. Pridobili smo nove programe dejavnosti: 0,25 tima dejavnosti zobozdravstva za mladino, začasno povečan program ortodontije za 0,4 tima zaradi nezasedenosti v regiji, 0,20 tima dejavnosti dispanzerja za žene.

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. V letu 2018 smo uvedli novo preiskavo PSA v našem laboratoriju in se vključili v mrežo Bioradova

kontrola za primerjavo rezultatov analiz evropskih diagnostičnih laboratorijev. Rezultati kažejo, da so vrednosti rezultatov opravljenih storitev našega laboratorija v dovoljenem merilnem območju vrednosti so zelo visoko specifične. 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.

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 »Sejem 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 boleznim in opazamo porast določenih vrst zaščite s cepivi.

Nudimo 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.

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, nego na domu, fizioterapevtsko dejavnost s specialnimi limfnimi drenažami, zobozdravstveno oskrbo odraslih in mladine, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojno delo, ortodontsko dejavnost, logopedsko dejavnost, dejavnost klinične psihologije, ortopedsko ambulanto. Čakalne dobe specialističnih pregledov so krajše od predvidenih ali jih ni, razen na področju ortodontije, kjer so čakalne dobe velik slovenski problem.

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, 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- 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),
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- 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),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- 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),
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)

c) 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 popisu
- 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 2018 realiziran v skladu z zahtevanim s pogodbo ZZZS. 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 se tudi v letu 2018 srečevali s kadrovskimi težavami. Do vrnitve zobozdravnice s porodniškega dopusta nismo uspeli realizirati plana programa, kar je vodilo v nezadostno letno realizacijo.

Ortodontija:

Zaradi nezasedenosti specialističnega zobozdravstvenega programa v regiji smo v letu 2018 dobili možnost dodatnega programa v višini 0,4 tima. Zaradi vseslovenskega problema pomanjkanja ortodontov smo planirani program dosegli 80% kar pa je vseeno veliko več, kot če bi izvajali samo dodeljen osnovni program. Opravili smo veliko dodatnih storitev in omogočili pacientom obravnavo bližje domu.

Programi nekaterih dejavnosti so bili preseženi. V specialističnih dejavnostih je v skladu s projektom skrajševanja čakalnih vrst ZZZS priznal in plačal opravljene storitve v višini do 20 % nad planom ali po opravljeni realizaciji. Tako smo prejeli izplačan presežek plana do 20% v dejavnosti otorinolaringologije in diabetologije, dejavnost ultrazvoka je bila plačana po realizaciji in dosežena v višini 166 % plana.

Velik presežek je bil dosežen na področjih kurativne dejavnosti splošnih ambulant in otroško-šolskem dispanzerju. 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 2018.

Pri samoplačniških storitvah smo v lanskem letu zabeležili rahlo povečano zanimanje. Plan cepljenj je realiziran v skladu s pričakovanji.

Dodatno popoldansko ambulanto sofinancirajo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi iz njihovih občinskih proračunov. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je tudi v letu 2018 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.

	ZZZS			OSTALI PLAČNIKI				SKUPAJ	Real. del. načrta
	Delovni načrt	Realizacija		Delovni načrt		Realizacija		Realizacija	
	Količniki/ točke/uteži	Količniki/ točke/uteži	%	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Količniki/ točke/uteži	
1. splošne amb. skupaj	76.966	101.092,20	131,35					101.092,20	131,35
2. otroški in šolski dispanzer	33.004	36.540,95	110,72					36.540,95	110,72
2a- kurativa	15.830	20.782,95	131,29					20.782,95	131,29
2b- preventiva	17.174	15.758,00	91,75					15.758,00	91,75
3. dispanzer za žene	21.727	17.460,45	80,36					17.460,45	80,36
od tega preventiva	920	949,00	103,15					949,00	103,15
4. fizioterapija (UTEŽI)	2.306	2.571,42	111,51					2.571,42	111,51
5. logoped	21.522	20.349,25	94,55					20.349,25	94,55
6. psiholog	6.399	8.503,40	132,89					8.503,40	132,89
7. patronaža	5.940	6.105,00	102,78					6.105,00	102,78
8. nega na domu	1.350	1.406,00	104,15					1.406,00	104,15
9. amb. za antikoagulantno dej.	6.245	4.763,64	76,28					4.763,64	76,28
10. otorinolaringologija	7.592	12.411,49	163,48					12.411,49	163,48
11. RTG	18.200	17.507,70	96,20	120		118		17.507,70	96,20
12. UZ	8.551	14.210,10	166,18	25		21		14.210,10	166,18
13. diabetologija	16.004	17.820,61	111,35					17.820,61	111,35
14. laboratorij					65.000,00		69.925,33	69.925,33	107,58
15. ortopedske storitve				25		28			112,00

TABELA 1. Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2018

	Delovni načrt ZZS		ZZS realizacija		% Real. del. načrta	
	Obiski	Točke	Obiski	Točke	Obiski	Točke
1. zobozdravstvo za odrasle		80.742		83.700,13		103,66
2. mladinsko zobozdravstvo		46.030		44.719,90		97,15
3. ortodont		48.923		45.268,52		92,53

TABELA 2. Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2018

	Delovni načrt	Realizacija	% Real.
delavnica "zdravo hujšanje"	2	2	100,00%
delavnica "zdrava prehrana"	3	3	100,00%
delavnica "ali sem fit"	8	9	112,50%
delavnica telesna dejavnost - gibanje	3	3	100,00%
skup. delavnica "da, opuščam kajenje"	1	0	0,00%
individualno svetovanje "da, opuščam kajenje"	6	6	100,00%
krajša delavnica "življenjski slog"	9	12	133,33%
krajša delavnica "dejavniki tveganja"	8	9	112,50%
podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	2	100,00%
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	1	50,00%
spoprijemanje s stresom	3	4	133,33%
tehnike sproščanja	6	6	100,00%

TABELA 3. Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2018

CEPILNI CENTER	Delovni načrt		Realizacija		% realizacije
	število	vrednost	število	vrednost	
Cepljenje Klopni Meningitis	340	9120	467	12325	137,35
Cepljenje Gripa	250	2000	323	2561	129,20
Cepljenje Rotarix	150	8200	31	2511	20,67
Cepljenje Rotateq	100	1500	116	6264	116,00
Cepljenje Rotavirus	10	450	6	270	60,00
Cepljenje Pnevmonok	20	1100	17	690	85,00
Cepljenje Hepatitis	30	660	19	418	63,33

TABELA 4. Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2018

Obiski in pacienti po občinah bivanja v popoldanski ambulanti v letu .2018					
Občina	št. obravnav pacientov	%	Občina	št. obravnav pacientov	%
Benedikt	1	0,03	Prevalje	2	0,07
Cerkvenjak	1	0,03	Radlje ob Dravi	1233	41,54
Črna na Koroškem	1	0,03	Ravne	2	0,07
Dravograd	53	1,79	Ribnica na Pohorju	240	8,09
Domžale	1	0,03	Ruše	3	0,10
Hoče	1	0,03	Selnica Ob Dravi	8	0,27
Kobarid	1	0,03	Slovenj Gradec	9	0,30
Ljubljana	2	0,07	Šmartno ob Paki	1	0,03
Lovrenc Na Pohorju	11	0,37	Šentjur pri Celju	2	0,07
Maribor	15	0,51	Velenje	1	0,03
Mislinja	1	0,03	Vuzenica	385	12,97
Muta	589	19,85	Zagorje ob Savi	1	0,03
Pesnica	2	0,07	Neznana	20	0,67
Podvelka	382	12,87	Skupaj	2968	100,00

Skupaj iz občin ustanoviteljic	95,38%	2829
Ostali	4,68%	139

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

Iz tabele je razvidno, da so popoldansko ambulanto v letu 2018 v največjem deležu obiskali pacienti občin ustanoviteljic (2829 obiskov oz. 95 % vseh obiskov pacientov). Delež tistih, ki niso občani občin ustanoviteljic se z leti zmanjšuje. Takšnih obiskov je bilo 139 oz. 5 % 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.

V letu 2018 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi začel in izvedel naslednje za zdravstveni dom izjemno pomembe projekte:

1. Izgradnja in umestitev dvigala v Zdravstveni dom Radlje ob Dravi
2. Energetska sanacija ne saniranega dela Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
3. Energetska sanacija zdravstvene postaje Vuzenica
4. Ureditev urgentnih dovoznih poti in parkirišča – delno urejeno. Pravilnik izvajanja urgentne službe nalaga ureditev izvoznih in dovoznih urgentnih poti, ki jih je potrebno vključiti v že obstoječe objekte in cestne površine (dvorišče). V sodelovanju z reševalno službo se je uredila urgentna pot za izvoz in dovoz reševalnih vozil (cestne oznake). Posledično se je spremenil režim parkiranja na dvorišču zdravstvenega doma, dve parkirišča na dvorišču sta sedaj vključeni v urgentno izvozno in dovozno pot.

B. REALIZACIJA PROGRAMA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA LETO 2018

Za program Investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabav opreme je Zdravstveni dom Radlje v letu 2018 načrtoval sredstva v skupni višini 211.175,00 € iz naslednjih virov:

Lastna sredstva amortizacije za leto 2018	78.602,00 €
Nerazporejena sredstva najemnin preteklih let	125.000,00 €
Predvidena sredstva občin in donatorjev	7.573,00 €

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.

Končna vrednost investicije z vsemi gradbenimi deli je znašala 158.174,00 €, financirana je bila s sredstvi zbranih najemnin preteklih in tekočega leta.

S tem je zdravstveni dom zaključil 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 je vključeval umestitev dvigala, ki

povezuje pritličje s kletnimi prostori, kjer je fizioterapija, in prvim nadstropjem ter boljši dostop invalidom v stavbo skozi avtomatska vrata.



1.2. Energetska sanacija Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi se je vključil v skupni projekt Energetske prenovе in storitev energetskega upravljanja javnih objektov v Dravski in Mislinjski dolini. Energetska sanacija Zdravstvenega doma Radlje je zajemala sanacijo še ne saniranega dela, to je zamenjavo strešne kritine zahodnega krila stavbe, izolacija podstrešja v tem delu in izdelava fasade, namestitev termostatskih ventilov na vsa grelna telesa, zamenjava luči z LED svetili. Energetska sanacija v višini 195.674,00 € je bila financirana s strani namenskih sredstev EU in državnih sredstev v višini 78.269,44 €, znesek DDV ob zaključku investicije je poravnal zdravstveni dom, ostanek pa bo zdravstveni dom plačeval na osnovi doseženih prihrankov mesečno 15 let zasebnemu partnerju projekta.

1.3. Energetska sanacija Zdravstvene postaje Vuzenica

Energetska sanacija Zdravstvene postaje Vuzenica je zajemala izolacijo podstrešja, izdelava fasade, zamenjavo garažnih vrat, izgradnjo prezračevalnega sistema in namestitev toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode.

Energetska sanacija v višini 118.683,00 € je bila financirana s strani namenskih sredstev EU in državnih sredstev v višini 47.473,10 €, znesek DDV ob zaključku investicije je poravnal zdravstveni dom, ostanek pa bo zdravstveni dom plačeval na osnovi doseženih prihrankov mesečno 15 let zasebnemu partnerju projekta.

2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2018 planiranih 22.800,00 €.

Zaradi strogih varčevalnih ukrepov v poslovanju zdravstvenega doma in slabega finančnega položaja zdravstvenih zavodov so bila realizirana dela v višini 6.197,00 € in sicer:

Sanacija zunanjih stopnic pri ZD Radlje	146,00
Ureditev priklopa na kanalizacijsko mrežo ZP Vuzenica	5.218,00
Ureditev skladiščnega prostora fizioterapije	833,00

TABELA 6. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2018

3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Osnova realizacije nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sprejeti program nabav s sprotnim določanjem prioritet. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2018 načrtoval za nabave skupaj 86.175,00 €.

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

3.1.1. Nakup vozila urgentnega zdravnika

Zdravstveni dom Radlje se je s pomočjo občin ustanoviteljic prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za nakup vozila urgentnega zdravnika in prejel pozitivno odločitev. Investicija je sestavljena iz dveh faz. Prva faza je zajemala nakup vozila v letu 2018, druga faza zajema nadgradnjo vozila s predpisano opremo in se mora zaključiti do konca aprila 2019. Vozilo je pomembno za boljšo vključenost zdravnika v urgentne dogodke na terenu, predvsem v situacijah, ko je mobilna ekipa NMP že na terenu in se pojavi potreba po sočasni intervenciji.

Vrednost prve faze investicije – nabave vozila je znašala 23.150,00 €, 18.164,00 € je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje, 4.530,00 € pa Zdravstveni dom Radlje.

3.1.2. Nakup terapevtske mize

Pri izvajanju manualne limfne drenaže je osnovna in nujna oprema ustrezna terapevtska miza, ki omogoča primeren položaj in udobje za pacienta, saj sama obravnava traja kar nekaj časa, najmanj eno do dve uri.

Pri svojem delu pa terapevt potrebuje dvižno mizo, ki mu omogoča prilagajanje višine mize, da je njegovo delo čim bolj ergonomsko in da razbremeni terapevtovo hrbtenico, kar dosedanja miza ni omogočala.

Glede na veliko število pacientov iz cele Koroške, saj število oseb z limfedemi oz. rakavimi obolenji narašča in ker smo eni redkih zavodov na Koroškem, ki izvajamo to vrsto terapije, je miza ves čas obremenjena in nujno potrebna.

Cena terapevtske mize je znašala 1.706,51€. Nakup so zagotovile Občine Ribnica na Pohorju in Muta ter Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

3.1.3. Nakup EKG aparata AT-102

EKG aparat je namenjen za spremljanje električne aktivnosti srca. Izpiše različne možnosti krivulj in interpretacije napak srca. V eni sami napravi so združeni najpomembnejši pregledi delovanja srca in pljuč: EKG v mirovanju in EKG ob obremenitvi.

Preiskava sodi med osnovne diagnostične preiskave v splošni in specialistični dejavnosti. Zagotavlja osnovni standard obravnave posameznika. Je obvezna preiskava pri obravnavi vsakega pacienta. Je nepogrešljiv aparat za izvajanje storitev referenčne ambulate in ob nujnih primerih.

Cena EKG aparat AT-102 znašala 2.502,58 €. Del sredstev za nakup je zagotovila Občina Ribnica na Pohorju, ostanek Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

3.1.4. Nakup aparata Sonostat touch

Ultrazvočni aparat Sonostat touch se uporablja v dejavnosti fizioterapije za zdravljenje površinskih in globokih mehkih tkiv (brazgotine kože, poškodbe mišic in kit, kalciniranih tetiv – trnov).

Prednosti aparata so pred nastavljeni parametri za različne diagnoze in možnost individualnih nastavitvev glede na potrebe pacienta in stanje težav.

Vodoodporna glava omogoča uporabo v vodi, kar olajša zdravljenje neravnih površin, predvsem dlani s prsti in stopal z gležnjem.

Cena aparat Sonostat touch je znašala 2.321,40 €. 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 2018 je zdravstveni dom načrtoval za nabave osnovnih sredstev 86.175,00 € in za nabave drobnega inventarja 6.000,00 €. Realizirane so bi le sledeče nabave:

ZAP. ŠT	ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLANIRANA NABAVA	KOL	NABAVNA VREDNOST
1	SA Vuzenica	Kartotečna omara	1	281,31
2	SA Podvelka	Kartotečna omara	1	281,31
3	SA Ribnica	EKG aparat AT-102	1	2.502,58
4	Otroška ambulanta	Stol ortopedski	4	365,32
5	Patronažna služba	Bioptron medall	1	1.372,52
6	Fizioterapija	Sonostat touch	1	2.321,74
		Terapevtska miza	1	1.706,51
		Tiskalnik	1	84,40
		Omara	2	551,66
7	Laboratorij	Stol ortopedski	1	91,35
8	Dežurna služba	Monitor	1	180,06
		Klima naprava	1	854,90
		Stol ortopedski	2	182,67
9	Šolska zobna ambulanta Radlje	Hladilnik	1	138,74
10	Dispanzer za žene	Monitor	1	138,74
11	Uprava	Monitor	2	294,05
		Strežniški disk dodatni	1	438,41
		Tiskalnik	1	153,48
		Vozilo Suzuki SX 4 (VUZ)	1	23.150,00
12	Hiša Radlje	Dvigalo	1	158.173,56
		Klima naprava	1	1.115,74
	SKUPAJ OPREMA			47.460,02
13	Nabava DI			3.586,60
SKUPAJ				50.554,07

TABELA 7. Realizacija nabav v letu 2018

IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Storitev predpisovanje eRecepta in eNapotnica se uporabljata že od leta 2017, prav vodenje elektronske čakalne knjige za zobne in specialistične službe. Elektronske čakalne knjige so povezane s portalom eNaročanje, kamor se vsakodnevno izvede avtomatično poročanje o naših čakalnih dobah. Splošne zdravstvene službe, otroški dispanzer in ginekološka ambulanta prav tako vodijo elektronsko čakalno knjigo, ki je prilagojena potrebam dela v splošnem zdravstvenem varstvu.

Dodatno smo uredili in izboljšali sistem naročanja za paciente. Pacienti se lahko na preiskave naročijo osebno v pisarni v prvem nadstropju zdravstvenega doma, pisno, preko telefona, ali oddajo e napotnico v sam nabiralnik v pritličju Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi.

Info točka še vedno deluje primarno za sprejem pacientov na laboratorijsko obravnavo, istočasno je točka za številne druge informacije za paciente.

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 2018 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 2018 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 2018 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za velika in mala odjemna mesta. V skupni javni razpis smo se prijavili tudi v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

VI. NOTRANJA REVIZIJA

Zdravstveni dom Radlje nima lastne notranje revizijske službe, zato za izvajanje notranje revizije sodeluje z zunanjimi izvajalci. V letu 2018 je bila izvedena notranja revizija registra osnovnih sredstev ter primerjave z glavno knjigo.

Splošna ocena izvedene notranje revizije je, da notranje računovodske kontrole v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi obstajajo in delujejo na način, ki zagotavlja, da računovodske evidence in računovodski izkazi izražajo točne, popolne in natančne poslovne spremembe ter zagotavljajo, da so sredstva zavarovana pred izgubami, oškodovanji in prevarami.

Pri izvajanju notranje revizije ni bilo ugotovljenih pomembnih pomanjkljivosti pri pregledu, ali Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pravilno in realno izkazuje sredstva in obveznosti do njihovih virov v skladu s predpisi.

VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2018 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti) in dviga izobrazbene strukture. V letu 2018 smo imeli večje kadrovske spremembe na področju dejavnosti splošne medicine, saj je v aprilu končal specializacijo prvi specializant in prevzel vodenje splošne ambulante v Podvelki in Ribnici na Pohorju, dosedanji nosilec pa se je upokojil. Imamo dve specializantki družinske medicine in specializantko dejavnosti paradontologije v zobozdravstvu. Z aktivnim iskanjem zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu smo uspeli zaposliti zdravnico za delo v urgentni dejavnosti vse do meseca novembra, ko je zdravnica pričela s procesom specializacije. V maju smo deležno zaposlili tudi specialistko ginekologije. V februarju smo zaposlili pripravnico za področje fizioterapije, v oktobru pripravnico zobozdravnico. Vseskozi zaposlujeemo tudi pripravnike zdravstvene nege glede na razpoložljive zmožnosti. S koncem novembra se je upokojila tudi medicinska sestra.

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. Pridobili smo tudi sklep Ministrstva za zdravje, da smo pooblaščen izvajalec programa pripravništva doktorjev dentalne medicine za štiri področja programa pripravništva.

V kadrovskem načrtu za leto 2018 smo načrtovali skupaj 68 zaposlenih, od tega 3 odsotni zaradi daljšega bolniškega staleža in porodniškega dopusta, 9 delavcev zaposlenih za določen čas (pripravniki, specializanti, zdravnik v službi NMP, nadomeščanja).

Na dan 31.12.2018 je bilo zaposlenih 61 delavcev. 3 zaposleni so bili v daljšem bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu. Za določen čas so bili zaposleni 3 pripravniki, 3 specializantke, 2 zaposleni zaradi nadomeščanja odsotnosti zaradi staleža.

1. Pregled zaposlenih v letu 2018

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2017	Plan 2018	Stanje 31.12.2018
1	Zdravnik specialist	3	5	3,2
2	Zdravnik	2	1	
2	Zdravnik specializant	2	2	2
4	Zobozdravnik	5,7 (1 specializantka)	4 (1 specializant)	5 (1 specializantka, 1 pripravnica)
5	Ortodont			
6	Dipl.med. sestra	11	11	12
7	Zdravstveni tehnik	16 (5 pripravnikov)	16 (6 pripravniki)	10 (2 pripravnika)
8	Zdrav.teh. - asistentka	3	3	3
9	Logoped	1	1	1
10	Diplomiran fizioterapevt	5	5 (1 pripravnik)	4,5
11	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	2	2	2
12	Lab. tehnik	1	1	1
13	Direktor	1	1	1
14	Pomočnik direktorja	1	1	1
15	Računovodja	0,5	0,5	0,5
16	Finančni referent	1,5	1,5	2
17	Tajnica, referenti	1	1	1
18	Fin. računovodski delavec	2 (1 daljši stalež)	2,5	2 (1 daljši stalež)
19	Vzdrževalec	1	1	1
20	Vzdrževalec perila	1	1	1
21	Strežnica II	4,5	5	5
22	Skupaj	65,2	65,5	58,20

TABELA 8. Pregled zaposlenih v letu 2018

Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije, nočnine in dnevnice) smo v letu 2018 porabili 241 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 22.654,00 €. V predvidene stroške izobraževanja so vračunani neposredni stroški kotizacij, dnevnice 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.

VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU

1. PRIHODKI v letu 2018

Prihodki, realizirani v letu 2018, 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 2018 znašajo **2.722.933 €** (leta 2016 2.578.620 €, leta 2017 2.481.305 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2017 so razvidni iz priloženih tabel 9, 10, 11, 12 in 13.

Največ prihodkov je iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (prihodki od prispevkov), in sicer 69% vseh prihodkov, sledijo prihodki od prostovoljnega zavarovanja 9% ter prihodki od zdravstvenih storitev. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega zavarovanja sicer delno zvišali, vendar še vedno ne dovolj, da bi pokrili vse zakonsko določene odhodke v celoti. Kljub vsemu je Zdravstveni dom Radlje realiziral dogovorjene pogodbenne programe ZZZS, pridobil dodatno izplačane presežke programa za specialistične dejavnosti (dejavnost ultrazvoka, otorinolaringologije, diabetologije). Povečali so se prihodki od prodaje zdravstvenih storitev, ne zdravstvenih storitev in prihodki samoplačnikov.

Skupno so prihodki višji kot v letu 2017 za 9,74 %.

Na trgu smo ustvarili za 12,42 % prihodkov.

	LETO 2017	LETO 2018	STRUK. 2017	STRUK. 2018	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	1.684.218,26	1.888.255,73	67,88	69,35	112,11
Prihodki od prostovoljnega zavarov.	233.063,19	255.472,82	9,39	9,38	109,62
Prihodki od samoplačnikov	53.858,52	54.799,87	2,17	2,01	101,75
Prihodki od prodaje zdrav. stor.	168.541,48	183.219,93	6,79	6,73	108,71
Prihodki od doplačil	1.768,04	1.824,34	0,07	0,07	103,18
Prihodki za refund. priprav. in special.	191.411,18	184.487,12	7,71	6,78	96,38
Prihodki od najemnin	50.096,16	49.440,14	2,02	1,82	98,69
Prihodki od stroškov najemnikov	74.641,05	75.948,86	3,01	2,79	101,75
Prihodki od ne zdravstvenih storitev	8.639,49	9.143,30	0,35	0,34	105,83
Ostali prihodki	15.067,72	20.340,86	0,61	0,75	135,00
SKUPAJ	2.481.305,09	2.722.932,97	100,00	100,00	109,74

TABELA 9. Primerjava prihodkov med leti 2017 in 2018

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	2.384.652,97	87,58
Trg	338.280,00	12,42
Skupaj	2.722.932,97	100,00

TABELA 10. Razmejevanje prihodkov

	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks Real.2018/ Real.2017
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.468.395	2.536.074	2.705.027	109,59
<i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	2.468.395	2.536.074	2.705.027	109,59
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZZS	1.684.218	1.768.200	1.888.256	112,11
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	236.261	248.074	258.859	109,56
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev prorač. uporabnikom	45.731	46.000	48.374	105,78
Prihodki za refundiranje pripravnikov in specializantov	191.411	165.000	184.487	96,38
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim	122.810	123.000	134.846	109,80
Prihodki od najemnin in stroški najemnikov	124.737	121.300	125.389	100,52
Prihodki samoplačnikov	53.859	54.000	54.800	101,75
Prihodki od prodaje ne zdravstvenih storitev	9.368	10.500	10.017	106,93
<i>Prihodki od prodaje blaga in materiala</i>		0		
B) FINANČNI PRIHODKI		0		
C) IZREDNI PRIHODKI	12.910	2.000	17.906	138,70
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0		0	
<i>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</i>				
<i>Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki</i>				
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.481.305	2.538.074	2.722.933	109,74

TABELA 11. Struktura prihodkov za poslovno leto 2018

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
76000	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA ZZZS	1.831.161,63
760010	PRIHODKI OD PROST.ZAVAROVANJA VZAJEMNA	180.272,12
760012	PRIHODKI OD PROST.ZAVAROVANJA ADRIATIC	40.548,33
760014	PRIHODKI OD PROST.ZAVAROVANJA TRIGLAV	34.652,37
76002	PRIHODKI OD PRODAJE ZA DOPLAČILA OBČANOV	1.824,34
76006	KONVENCIJE ZZZS	57.094,10
760050	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	48.373,63
76052	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	85.611,50
76060	PRIHODKI OD REFUNDACIJ PRIPRAVNIKOV	73.136,42
76062	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV POSEBNI VLADNI PROJEKT	25.739,20
76303	VRAČILO STROŠKOV ŠTIPENDIJ	6.239,33
SKUPAJ		2.384.652,97

TABELA 12. Prihodki za izvajanje javne službe.

PRIH.OD PROD.BL.IN STOR.NA TRGU		
76004	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	54.799,87
76040	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROSTORE	49.440,14
760051	PRIHODKI OD PRODAJE NE ZDRAVSTVENIH STORITEV	9.143,30
760053	PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	134.846,30
760056	PRIHODKI OD PRODAJE- STROŠKI NAJEMNIKI	75.948,86
76050	PROVIZIJA ADRIATIC	323,55
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	281,68
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	956,13
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	873,57
76331	PRIHODKI OD ZAVAR.ZA NAST.ŠKODO	1.971,44
7638	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	9.695,16
SKUPAJ		338.280,00

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

2. ODHODKI v letu 2018

Odhodki so v letu 2018 znašali **2.754.367 €** (leta 2016 2.577.575, leta 2017 2.514.014). 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 62% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2017 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. Povračila za izplačilo teh stroškov dela pa zdravstveni domovi nismo prejeli niti v letu 2017, niti v 2018 v zadostni višini.

Povečali so se tudi stroški materiala in storitev za več kot 10% v vsaki kategoriji, saj so cene na trgu začele močno naraščati.

Skupno so odhodki narasli glede na preteklo leto za 9,56 %.

	LETO 2017	LETO 2018	STRUK. 2017	STRUK. 2018	INDEKS
Materialni stroški	309.801,21	353.462,85	12,32	12,83	114,09
Storitve	515.565,88	586.932,43	20,51	21,31	113,84
Amortizacija	85.406,51	86.964,24	3,40	3,16	101,82
Stroški dela	1.584.469,27	1.718.354,85	63,03	62,39	108,45
Drugi stroški	8.701,03	7.685,64	0,35	0,28	88,33
Odhodki financiranja	6,69	737,48	0,00	0,03	11.023,62
Izredni odhodki	10.063,50	230,20	0,40	0,01	2,29
ODHODKI SKUPAJ	2.514.014,09	2.754.367,69	100,00	100,00	109,56

TABELA 14. Primerjava odhodkov med leti 2017 in 2018.

	Realizacija 2017	Finančni načrt 2018	Realizacija 2018	Indeks Real.2018/ Real.2017
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	825.367	817.257	940.395	113,94
<i>Stroški materiala</i>	309.801	308.157	353.463	114,09
Zdravila	38.507	45.000	55.297	143,60
Razkužila	5.766	5.300	6.506	112,83
Obvezilni material	11.265	12.000	19.713	174,99
RTG material				
Medicinski potrošni material	2.282	2.300	3.708	162,49
Zobozdravstveni material	16.347	19.300	16.873	103,22
Ortodontski material	3.226	7.000	9.093	281,85
Laboratorijski material	90.581	91.000	93.345	103,05
Drugi zdravstveni materiala	24.607	24.000	34.988	142,18
Ne zdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,...)	117.219	102.257	113.940	97,20
<i>Stroški storitev</i>	515.566	509.100	586.932	113,84
Laboratorijske storitve	41.371	40.000	41.165	99,50
Ostale zdravstvene storitve	257.579	255.800	303.047	117,65
Storitve vzdrževanja	37.181	39.000	45.457	122,26
Strokovno izobraževanje delavcev,	12.485	14.000	15.955	127,79
Ostale ne zdravstvene storitve	166.950	160.300	181.308	108,60
F) STROŠKI DELA	1.584.469	1.611.316	1.718.355	108,45
<i>Plače in nadomestila plač</i>	1.181.098	1.205.268	1279342	108,32
<i>Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	191.374	194.048	207209	108,27
<i>Drugi stroški dela</i>	211.997	212.000	231803	109,34
G) AMORTIZACIJA	85.407	99.500	86.964	101,82
H) REZERVACIJE				
I) DAVEK OD DOBIČKA				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	8.701	10.000	7.686	88,33
K) FINANČNI ODHODKI	7		737	10528,57
L) IZREDNI ODHODKI	10.064		230	2,29
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI				
<i>Odhodki od prodaje osnovnih sredstev</i>				
<i>Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki</i>				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.514.014	2.538.074	2.754.367	109,56

TABELA 15. Struktura odhodkov za leto 2018.

IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2018 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 2018 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 17. seji dne 24.4.2018 sprejel poslovni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2018, 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 kadrovske 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,
2. program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe)
3. število zaposlenih delavcev se bi v letu 2018 v primerjavi s predhodnim letom predvidoma zvišalo za dva delavca

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2018 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 2.538.074 €. Konec leta je zdravstvenemu domu uspelo doseči več kot je načrtoval oz. 2.722.933 € prihodkov zaradi delnega še vedno nezadostnega dviga cen ZZS in usmerjenosti na prodajo storitev ostalim plačnikom (zdravstvenim zavodom in samoplačnikom).

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, vsa ta bremena vedno težje prenaša. Dodatno in največje breme na odhodkovni strani je v letu 2018 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, ki sta bila sprejeta že leta 2017. Stroški dela iz teh naslovov so se zvišali, 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. 41 zdravstvenih domov Slovenije se je odločilo za skupno tožbo proti Republiki Sloveniji in ZZS za povračilo stroškov dela iz tega naslova. Višina tožbe za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je 27.649,24 €.

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 ZZZS 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. Poslujemo v razmerah, ki omogočajo zgolj težko doseganje »tekočega preživetja«. Vedno bolj v ospredje prihajajo likvidnostne težave.

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, otroškem dispanzerju in 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 31.12.2018 je bil prvič v letih poslovanja malenkost pod **1**, kar pomeni, da je imel Zdravstveni dom manj 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**. 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, kljub vsemu se občasno že pojavljajo likvidnostne težave. Veliko sredstev je zadnja obdobja vlagal v prenovu 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 2019 situacija glavnega financerja ne bo spremenila, pa se znajo pojaviti tudi večje 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.

	2.722.933	
koeficient celotne gospodarnosti =	2.754.367	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.

	2.705.027	
koeficient gospodarnosti poslovanja =	2.753.399	0,98

Kazalnik donosnosti

stopnja donosnosti =	$\frac{-31.434}{2.722.933}$	-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.

koeficient obračanja sredstev =	$\frac{2.722.933}{1.059.716}$	2,57
---------------------------------	-------------------------------	-------------

Kazalniki stanja investiranja

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =	$\frac{1.887.557}{2.830.618}$	0,67
---	-------------------------------	-------------

stopnja osnovnosti investiranja =	$\frac{943.062}{1.059.716}$	0,89
-----------------------------------	-----------------------------	-------------

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 =	$\frac{2.705.027}{2.830.618}$	0,96
--------------------------	-------------------------------	-------------

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

stopnja kratkoročnega financiranja =	$\frac{348.874}{1.355.905}$	0,26
--------------------------------------	-----------------------------	-------------

stopnja dolgoročnega financiranja =	$\frac{1.007.030}{1.355.905}$	0,74
-------------------------------------	-------------------------------	-------------

Delež terjatev v celotnem prihodku

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

delež terjatev v celotnem prihodku =	$\frac{189.527}{2.722.933}$	0,07
--------------------------------------	-----------------------------	-------------

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.

$$\text{pospešeni koeficient} = \frac{325.508}{348.874} \quad \boxed{0,93}$$

Med kazalniki dolgoročne likvidnosti je najpomembnejši spodnji kazalnik - III. Stopnja pokritja, ki v izračun vključuje vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi in obveznostmi 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.

$$\begin{array}{l} \text{koeficient dolgoročne pokritosti} \\ \text{dolgoročnih sredstev in normalnih zalog} = \end{array} \frac{1.007.030}{1.030.396} \quad \boxed{1}$$

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

X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

	LETO 2017	LETO 2018
Poslovni rezultat	-32.709,00	-31.434,00

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 31.434 €, ki pa je za 4 % manjši kot leto poprej.

Glavni in poglobitni vzrok za izkazan poslovni izid je bistveno prenizko povišanje prihodkov glede na povišanje stroškov dela in materialnih stroškov, prenizek standard dejavnosti dežurne službe DS3a, brez sredstev za medicinsko sestro, materialne stroške in amortizacijo.

XI. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2018 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 zaključitev projekta gradnje in umestitev dvigala v zdravstveno postajo Radlje ob Dravi, izvedbo energetske sanacije v Vuzenici in Radljah 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 realizirali obseg planiranih dejavnosti, pridobili tudi povračilo za opravljene storitve preko dogovorjenega plana v dejavnostih ultrazvoka, diabetologije, otorinolaringologiji. 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.

Specializacijo je zaključil in pričel s samostojnim delom naš prvi specializant. Imamo dve specializantki družinske medicine, specializantko specialistične dejavnosti v zobozdravstvu paradontologije. Deležno smo zaposlili specialistko ginekologije

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 2019 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 sodelovanji z Danico Ladinek

Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Lidija Golob