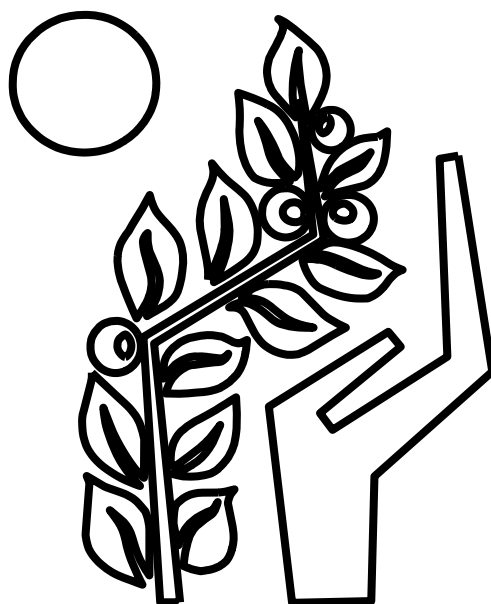


Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2014



Radlje, februarja 2015

KAZALO

I. UVOD	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE	2
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA	4
II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA	6
III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	10
1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ	11
2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	11
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	12
IV. JAVNA NAROČILA	14
V. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	14
VI. INFORMACIJA O POSLOVANJU	16
1. PRIHODKI V LETU 2014	16
2. ODHODKI V LETU 2014	19
VII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	21
VIII. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	24
IX. ZAKLJUČEK	24

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: 5054893

Davčna številka: 95221255

Šifra uporabnika: 92355

Številka transakcijskega računa: 01301-6030923571

Telefon, fax: 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.

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 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 skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2014 je zdravstveni dom organizator službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih na enotnem sedežu v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi. Nujno medicinsko pomoč izvaja kot 1. B ekipa in sodeluje z Zdravstveno reševalnim centrom Koroške, ki zagotavlja reševalne prevoze. Več let že vlagamo napore, da nam Ministrstvo za zdravje odobri 1. B – okrepljeno ekipo ali dodatno ekipo A modificirano, saj bi le tako lahko nemoteno in kontinuirano izvajali 24 urno nujno medicinsko pomoč zdravstveno najbolj zahtevnemu delu prebivalstva. Tako pa **brez dodatnih sredstev, ki jih združujejo občine ustanoviteljice, ne moremo organizirati ustrezne popoldanske ambulantne dejavnosti, kaj šele nujne medicinske pomoči na zadostno kvalitetni ravni.** V letu 2014 so se že pojavljali prvi koncepti o umeščanju

in organizaciji urgentnih centrov, ki pa bodo s strani Ministrstva za zdravje realno predstavljeni v letu 2015.

Ukrepi, ki jih že sprejemata Vlada Republike Slovenije in ZZZS, zdravstvenim domovom že od leta 2009 zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je že ogroženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti in že posegajo v substanco zavodov in onemogočajo razvoj. V letu 2014 je ZZZS še naprej izvajal zamik plačil akontacij ZZZS za opravljene storitve, in sicer 50 % vrednosti tekočega meseca v naslednji mesec, kar je povzročilo dodatne pritiske na ohranjanje likvidnosti Zdravstvenega doma Radlje. Zaradi sprejetja Zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi, za izplačilo katere pa ZZZS ni zagotovil sredstev, so celo leto potekali dogovori in aktivnosti preko Združenja zdravstvenih zavodov, da zdravstveni domovi prejmemo potreba sredstva. Aktivnosti v letu 2014 še niso bile zaključene.

V Zdravstvenemu domu smo uspešno izvedli vrsto racionalizacij in skušali približati poslovanje obsegu sredstev, vendar pa je zmanjševanje obsega sredstev močno vplivalo na poslovanje v letu 2014. Planirano zmanjšanje obsega sredstev zdravstvenim domovom je povzročalo velike težave pri zagotavljanju učinkovitosti izvajanja zdravstvene dejavnosti in ohranjanju tekoče likvidnosti. Kar pa je Zdravstvenemu domu Radlje vseeno uspelo uspešno ohranjati.

Kljub vsemu, pa je Zdravstvenemu domu Radlje uspelo **dvigniti in ohraniti ustrezen visok nivo strokovne** oskrbe pacientov, **pridobiti nove izvajalce za določene dejavnosti (rentgen), povečati obseg dejavnosti (izvajanje ortopanskega slikanja zob)** delno znižati starostno strukturo zaposlenih. Zdravstveni dom se v največji možni meri angažira pri pridobivanju zdravnikov. Tako že od maja 2013 opravlja specializacijo družinske medicine mlada zdravnica, z aprilom 2014 pa je specializacijo družinske medicine začel izvajati domačin, štipendist Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, na kar smo še posebej ponosni in veseli.

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. Sodelovanja 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.

Vsem pacientom nudimo tudi različne samoplačniške laboratorijske preiskave. Povečali smo nabor laboratorijskih storitev, ki jih opravimo v lastnem laboratoriju. S tem se je zmanjšala potreba po opravljanju določenih laboratorijskih preiskav v zunanjih laboratorijih in s tem povezani nižji stroški teh storitev.

Velik strokovni napredek obravnave pacientov pomeni tudi izvajanje klinične psihologije, dejavnost referenčnih ambulant, izvajanje limfne drenaže v okviru fizioterapije.

Uspešno razvijamo zdravstveno vzgojni center, kot središče zdravstvene vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti. Uspešno smo izvedli že tradicionalna »sejma zdravja« v Podvelki in na Ribnici na Pohorju, 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 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 (antikoagulantno ambulanta), patronažno dejavnost, fizioterapevtsko dejavnost, zobozdravstveno oskrbo odraslih in mladine, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojno delo, ortodontsko dejavnost, logopedsko dejavnost, dejavnost klinične psihologije, ortopedsko ambulanto.

Zavedamo se vlaganj v zaposlene, kar se vsako leto vidi s podelitvijo številnih priznanj in znakov. V letu 2014 je tim patronažnih sester prejel strokovno priznanje za svoje delo.

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 in 8/96),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2014 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/2014),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 110/11)
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 100/13)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- 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),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),

- 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),
- 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),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 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
- Poslovník o delu sveta ZD Radlje
- Pravilnik o vodenju pritožbenih postopkov
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v ZD Radlje; 01.09.2008
- Pravilnik o plačah; 05.08.2008
- Pravilnik o merilih in pogojih za ugotavljanje delovne uspešnosti v ZD Radlje;05.01.2009
- 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 2014 realiziran v skladu z zahtevanim s pogodbo ZZZS. V vseh dejavnosti, razen treh, je bil realiziran več kot 95%, kar se po določilih ZZZS šteje kot realiziran v celoti. Optimalna realizacija zahtevanega programa je tudi posledica skrbnega medletnega spremljanja ter odobrenih prošenj po prestrukturiranju programov med dejavnostmi, kjer je bil plan presežen in dejavnostmi, kjer je plan težko doseči.

Realizacija ni bila zadovoljiva pri naslednjih dejavnostih:

Dispanzer za žene:

Razlog za nižjo realizacijo v kurativni dejavnosti je prenizek odziv pacientk na preglede, na področju preventive pa je program še presežen.

Logoped:

Nižja realizacija zahtevanega programa je posledica bolniškega staleža izvajalke.

Klinični psiholog:

V letu 2013 je Zdravstveni dom Radlje uspel prestrukturirati program psihologije v program klinične psihologije in skleniti sodelovanje s kliničnim psihologom, ki je po normativih ZZZS primerno usposobljen kader za izvajanje storitev na področju psihologije v zdravstvu. Dejavnost je v razvoju, nedoseganje programa pa je vzrok premalo napotitev in premalo otrok v posameznem letniku glede na zahtevan program ZZZS.

Programi nekaterih dejavnosti so bili kljub naporom po prestrukturiranju preseženi. Največji presežek je bil dosežen na področjih splošne ambulante-kurativa, fizioterapije, nege na domu, otroško-šolskem dispanzerju, patronažni dejavnosti, v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje, v diabetologiji, zobozdravstvu za odrasle. 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 in ekonomske krize na našem območju, ki izzovejo številne zdravstvene težave pacientov.

V zobozdravstveni dejavnosti smo se približali predpisanemu razmerje med protetiko in zdravljenjem v razmerju 50:50, načrtovani program pa je bil realiziran s presežkom. Že leta se trudimo, da bi nam ZZZS omogočil opraviti višji delež protetike, saj je stanje zobovja pacientov izredno slabo.

Od samoplačniški storitev ugotavljamo prav zaradi ekonomskih razmer na našem območju upad po povpraševanju po teh storitvah. Za samoplačniške storitve ortopedije v letu 2014 opažamo upad povpraševanja. Plan cepljenj je realiziran nad pričakovanji, saj se tudi na tem področju odraža medijska in splošna usmerjenost za določne vrste cepljenj (klopni meningitis, hepatitis, zaščita pred virusnimi obolenji dihal, prebavil) in uveljavitev cepilnega centra na našem območju. Že nekaj let pa opažamo upad zaščite s cepljenjem proti gripi.

Natančna realizacija po posameznih dejavnostih je razvidna iz naslednjih tabel.

	Delovni načrt ZZZS		ZZZS				OŠTALI PLAČNIKI				SKUPAJ	
	letno		Realizacija		% Real. del. načrta		Delovni načrt		Realizacija		Realizacija	% Real. del. načrta
	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Količniki točke	Količniki točke
1. splošne amb. skupaj		66.214		96.800,86		146,19					96.800,86	146,19
2. otroški in šol.disp. skupaj		30.758		36.332,50		118,12					36.332,50	118,12
kurativa		16.923		20.164,25		119,15					20.164,25	119,15
preventiva		13.835		16.168,25		116,86					16.168,25	116,86
3. dispanzer za žene		21.337		17.707,15		82,99					17.707,15	82,99
od tega prevetiva	881	881		1.021,00		115,89					1.021,00	115,89
4. fizioterapija (UTEŽI)		1.653		2.424,15		146,61					2.424,15	146,61
5. logoped		21.527		15.836,65		73,57					15.836,65	73,57
6.klinični psiholog		6.144		4.787,50		77,92					4.787,50	77,92
7. patronaža		72.411		81.301,13		112,28					81.301,13	112,28
8. nega na domu		12.726		15.507,30		121,86					15.507,30	121,86
9. amb. za antikoag.		5.204	2.337,00	5.675,80		109,07					5.675,80	109,07
10. otorinolaringologija	557	7.592	950,00	7.198,94		94,82					7.198,94	94,82
11. RTG		18.200		18.824,48		103,43					18.824,48	103,43
12. UZ		8.551		9.763,60		114,18	15				9.763,60	114,18
13. diabetologija	2200	16.004	1.764,00	17.706,85		110,64					17.706,85	110,64
14. laboratorij		21.420		30.872,15		144,13		20.500		30872,2	30.872,15	144,13
15. diagnostični center							45		13			28,89
16. ortopedske storitve							120		61			50,83

TABELA 1. Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2014

	Delovni načrt ZZS		ZZS				OSTALI PLAČNIKI				SKUPAJ	
	letno		Realizacija		% Real. del. načrta		Delovni načrt		Realizacija		% Real. del. načrta	
	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Obiski	Količniki točke	Količniki točke	Količniki točke
1. zobozdravstvo za odrasle		63.401	3303	75.417,21							75.417,21	118,95
2. mladinsko zobozdravstvo		38.522	3332	38.574,00			850		742,28		38.574,00	100,13
3. ortodont		24.910	753	26047,81							26.047,81	104,57

TABELA 2. Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2014

	Delovni načrt letno	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	1	100,00
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	1	1	100,00
krajša delavnica "življenski slog"	8	9	112,50
krajša delavnica "test hoje 1x"	7	7	100,00
krajša delavnica "dejavniki tveganja"	9	9	100,00
	32	33	

TABELA 3. Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2014

CEPILNI CENTER	Delovni načrt		Realizacija		% Real.
	število	vrednost	število	vrednost	
Cepljenje Klopni M.	300	8400	303	8.035,00	101,00
Cepljenje Gripa	200	1736	48		24,00
Cepljenje Rotarix	180	10058	200	10.719,00	111,11
Cepljenje HPV	5	1400	1	120,00	20,00
Cepljenje Pnevmonok	30	1100	24	880,00	80,00
Cepljenje Hepatitis	30	1500	9	420,00	30,00

TABELA 4. Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2014

Občina	št. pacientov	%	Občina	št. pacientov	%
Črna Na Koroškem	1	0,04	Podvelka	267	11,50
Domžale	1	0,04	Prebold	1	0,04
Duplek	1	0,04	Prevalje	2	0,09
Dravograd	53	2,28	Radlje Ob Dravi	968	41,71
Gornja Radgona	2	0,09	Ravne	5	0,22
Hajdina	1	0,04	Radovljica	1	0,04
Hoče slivnica	1	0,04	Rače	1	0,04
Koper	2	0,09	Ribnica Na Pohorju	207	8,92
Križevci	1	0,04	Rogatec	1	0,04
Kočevje	3	0,13	Ruše	3	0,13
Kostel	1	0,04	Selnica Ob Dravi	13	0,56
Kungota	1	0,04	Slovenj Gradec	12	0,52
Lendava	1	0,04	Slovenska Bistrica	1	0,04
Ljubno	1	0,04	Slovenske Konjice	1	0,04
Ljubljana	6	0,26	Sveti Tomaž	1	0,04
Lovrenc Na Pohorju	8	0,34	Šoštanj	1	0,04
Maribor	16	0,69	Tolmin	1	0,04
Medvode	2	0,09	Velenje	2	0,09
Mežica	2	0,09	Vitanje	1	0,04
Metlika	2	0,09	Vuzenica	304	13,10
Mislinja	1	0,04	Žalec	1	0,04
Murska Sobota	1	0,04	Neznana	22	0,95
Muta	397	17,10	Skupaj	2321	100,00

TABELA 5. Obiski in pacienti po občinah bivanja v dodatni popoldanski ambulanti, iz katere je razvidna frekvenca obiskov.

Popoldansko ambulanto financirajo občine ustanoviteljice zdravstvenega doma Radlje ob Dravi iz njihovih občinskih proračunov. Zdravstveni dom Radlje je celo leto 2014 vlagal velike napore za ohranitev popoldanske ambulante. Občine ustanoviteljice Radlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju so podprle organizacijo in financiranje dodatne popoldanske ambulante, občina Muta pa ni zagotovila in poravnala svojih obveznosti za leto 2014. Kljub podpori uporabnikov in občanov Mute, ki v veliki meri potrebujejo in koristijo zdravstvene storitve popoldanske ambulante (kar **17,10 %** vseh uporabnikov), na občinskem svetu predlog za poravnavo obveznosti za leto 2014 v višini **8.216 €** ni bil podprt. Prav tako znesek za poravnavo obveznosti od **aprila do decembra 2013** v višini **11.345 €** ni našel pozitivne podpore občinskega sveta občine Muta.

Iz tabele je razvidno, da popoldansko ambulanto v visokem deležu obiskujejo pacienti občin ustanoviteljic in sicer smo v letu 2014 zabeležili **2143 obiskov** ali **92,33 %** teh pacientov, v letu 2013 pa 2089 ali 91,82 %. Potrebe po iskanju zdravstvenih storitev v popoldanski ambulanti naraščajo, saj je v letu 2014 zdravstveno oskrbo v tej ambulanti potrebovalo 96 pacientov več kot leto 2013. Delež tistih, ki potrebujejo zdravstvene storitve v popoldanski ambulanti in **niso občani** petih občin ustanoviteljic, se z leti **zmanjšuje**.

III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

A. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2009-2014

Svet zavoda Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2009 s planom investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa dražje opreme v uvodu opredelil problematiko adaptacije zdravstvenega doma Radlje v obdobju 2009 – 2014.

Tako ugotavljamo, da potekajo srednjeročne usmeritve na področju celotne prenove zdravstvene postaje v skladu s sprejetim programom.

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 povišja, toplotna izolacija ostrešja, toplotna izdelava fasade) Zdravstvene postaje Radlje v letu 2013.

Nerealizirana ostaja še:

1. adaptacija strehe nad zahodnim krilom poslovne zgradbe
2. ureditev urgentnih dovoznih poti
3. adaptacija obstoječe kanalizacije
4. ureditev dvigala do kletnih prostorov fizioterapije-realizacija projekta se predvideva v letu 2015, izdelava natančnega idejnega projekta pa je bila izvedena v letu 2014. Projekt se bo financiral iz zbranih sredstev najemnin iz let 2013, 2014 in 2015.

B: REALIZACIJA PROGRAMA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA LETO 2014

Za program Investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabav opreme je Zdravstveni dom Radlje v letu 2014 načrtoval sredstva v skupni višini 140.800,00 € iz naslednjih virov:

Lastna sredstva amortizacije za leto 2014	77.550,00 €
Nerazporejena sredstva najemnin iz leta 2013	10.700,00 €
Predvidena sredstva najemnin iz leta 2014	45.000,00 €
Sredstva občin	7.550,00 €

Poraba sredstev za posamezne namene je razvidna iz spodnje tabele.

NAZIV	REALIZACIJA			
	Lastna sredstva	Sredstva najemnin	Sredstva občin	Skupaj
Investicije				0,00
Inv. in tekoče vzdrževanje	23.167,00			23.167,00
Nabava OS in DI	42.367,00		7.550,00	49.917,00
SKUPAJ	65.534,00	0,00	7.550,00	73.084,00

TABELA 6. Poraba sredstev za nabavo opreme, investicije in tekoče vzdrževanje v letu 2014.

1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ

1.1. Ureditev dvigala

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je za umestitev dvigala v ZP Radlje naročil izdelavo idejnega projekta. Projekt je bil izdelan konec leta, zato Zdravstveni dom ni pristopil k realizaciji investicije.

2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2014 planiranih 20.500,00 €.

Realizirana so bila načrtovana dela v višini 23.167,00 € in sicer:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Sanacija dovoda centralnega ogrevanja | 14.094,00 |
| 2. Beljenje prostorov splošne ambulante Vuzenica | 1.553,00 |
| 3. Beljenje prostorov logopeda, zamenjava talnih oblog | 1.037,00 |
| 4. Beljenje prostorov fizioterapije | 825,00 |
| 5. Sanacija vratnih kril in podbojev zob. Amb, laboratorij, rentgen | 3.081,00 |
| 6. Ureditev prostora za ortopansko slikanje zob | 772,00 |
| 7. Sanacija strešnikov in čiščenje žlebov ZP Vuzenica | 1.144,00 |
| 8. Sanacija vodovodne napeljave v pralnici | 290,00 |
| 9. Sanacija odtoka na javnih sanitarijah v Vuzenici | 164,00 |
| 10. Ureditev in beljenje stene ob zamenjavi pregradnih sten | 207,00 |

Št.	NAZIV	PLAN			REALIZACIJA		
		Lastna sredstva	Sredstva občin	skupaj	Lastna sredstva	Sredstva občin	skupaj
	vzdrževalna dela	20.500,00	-	20.500,00	23.167,00	-	23.167,00
	SKUPAJ	20.500,00	-	20.500,00	23.167,00	-	23.167,00

TABELA 7. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2014

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 2014 načrtoval za nabave skupaj 64.600,00 €, od tega 57.050,00 € iz lastnih sredstev in 7.550,00 € združenih sredstev občin ustanoviteljic.

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

3.1.1. Nakup vozila za potrebe Zdravstvenega doma

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi izvaja neprekinjeno zdravstveno varstvo in NMP v dopoldanskem času na treh lokacijah: V ZP Vuzenica, ZP Radlje ob Dravi in ZP Podvelka-Ribnica na Pohorju. Za te namene potrebujemo tri vozila, tako da je možno ukrepati v vseh okoljih in zagotoviti kar najkrajši odzivni čas.

Hkrati Zdravstveni dom izvaja patronažno službo na področju občin Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju in z dejavnostjo pokriva obširen teren, večinoma v hribovitih področjih navedenih občin.

Za potrebe patronažne službe, NZV in NMP ter obiske na domu potrebuje vozila, ki so varna in racionalna glede nabavne cene, vzdrževanja, porabe in imajo zaradi zahtevnega terena pogon na vsa štiri kolesa.

Zaradi zagotovitve normalne dejavnosti, zmanjšanje stroškov vzdrževanja starih in dotrajanih vozil, varnosti ter kontinuirane menjave voznega parka smo tudi v letu 2014 zamenjali eno vozilo. Občine ustanoviteljice so soglašale s programom za nabavo vozila in zagotovile sredstva po dogovorjenem ključu.

Ob nabavi je cena vozila znašala 14.100,00 € z DDV, 5.550,00 € so zagotovile občine ustanoviteljice po strukturnih deležih, 8.600,00 € pa Zdravstveni dom Radlje.

3.1.2. Nakup avdiometra

S sofinanciranjem občin ustanoviteljic smo načrtovali nakup avdiometra. Avdiometrija je pomembna tako na kurativnem kot na preventivnem področju otorinolaringologije (ORL). Žal je aparat, ki nam je do sedaj služil za izvajanje preiskave avdiometrije, že tako star, da ga niti servisna služba ni mogla več popraviti in zagotoviti rezervnih delov. Dejavnost ORL je v okviru dogovorjenih dejavnosti izrednega pomena za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi in populacijo, ki jo pokriva, saj se je ambulanta v okolici ukinila in v širšem okolju ni dostopne ambulante. Prav tako je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi tudi zaprosil za povečanje programa dejavnosti ORL, da lahko pokrije in ustrezno oskrbi vso populacijo v bližnji okolici.

Cena avdiometra, ki zadošča za potrebe Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, je znašala 3.800,00 €. 2.050,00 € so zagotovile občine ustanoviteljice po strukturnih deležih, 1.750,00 € pa Zdravstveni dom Radlje.

3.2 Realizacija programa nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja financiranega iz lastnih in združenih sredstev

V poslovnem načrtu za leto 2014 je za nabave osnovnih sredstev in DI načrtoval 57.050,00 € lastnih sredstev in 7.550,00 € sredstev občin, skupaj 64.600,00 €.

3.2.1. Realizirane nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi v letu 2014

ZAP.ŠT	ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLANIRANA NABAVA	KOL	NABAVNA VREDNOST
1	SA Vuzenica	Kartotečna omara	2	470,00
		Licenca WIN 8,1	1	174,00
2	Patronaža	Vozilo	1	14.100,00
		Računalnik z monitorjem	1	834,00
3	Logoped	Licenca WIN 8,1	1	174,00
4	Otorinolaringologija	Audiometer	1	3.800,00
5	Fizioterapija	Kinetec Spctra Essential	1	3.947,00
		Licenca WIN 8,1	1	174,00
6	Laboratorij	Stol za odvzem krvi	1	1.832,00
		Računalnik	1	663,00
7	Dežurna ambulanta	Postelja	1	309,00
		Tiskalnik	2	265,00
		Računalnik	1	663,00
		LED TV predvajalnik	1	194,00
8	Zobna amb. Ribnica	Licenca WIN 8,1	1	172,00
9	Šolska zobna amb. Radlje	Računalnik z monitorjem	1	834,00
		Kartotečna omara	3	705,00
10	Šolska zobna amb. Brezno	Amalgam separator	1	2.059,00
11	Dispanzer za žene	Licenca WIN 8,1	1	174,00
12	Uprava	Monitor LG 22«	2	243,00
		Licenca WIN 8,1	2	347,00
13	Sterilizacija	Miza	1	237,00
14	Hiša Radlje	Pregradna stena	1	5.424,00
		Sistem avtom javljanja požara	1	1.774,00
		Energetski pregled sanacije razpis 2013	1	7.001,00
	SKUPAJ OPREMA			46.569,00
12	Nabava DI			3.348,00
SKUPAJ				49.917,00

TABELA 8. Realizacija nabav v letu 2014

IV. 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 2014 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 2014 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 najugodnejših ponudnikov.

V letu 2014 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za velika in mala odjemna mesta, skupni javni razpis za izdelavo energetske izkaznice za ZP Vuzenica in skupni javni razpis za nabavo kurilnega olja za ogrevanje ZP Vuzenica, v katerih je bil udeležen tudi naš zavod.

V. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2014 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti) in dviga izobrazbene strukture. V letu 2013 je zdravnica specializantka pričela s postopkom specializacije družinske medicine, aprila 2014 pa še štipendist Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi tudi za področje družinske medicine. V aprilu smo zaposlili pripravnički na področju laboratorijske biokemije in fizioterapije, septembra pripravnico zobozdravnico. Konec leta smo po dveh neuspešnih razpisih le uspeli zaposliti zdravnika s strokovnim izpitom brez specializacije za dejavnost okrepljenih ambulant v skladu z Aneksom št. 1 k SD 2014 za pomoč pri izvajanju nujne medicinske pomoči in razbremenitev zdravnikov družinske medicine. Upokojitve inženirke radiologije nismo nadomestili, saj je izvajanje rentgenske dejavnosti s pogodbo o sodelovanju pričel izvajati zunanji pogodbeni partner, ki je tudi dogradil in moderniziral opremo.

V kadrovskem načrtu za leto 2014 smo načrtovali skupaj 55,15 zaposlenih, od tega 45,15 za nedoločen čas in 10 delavcev za določen čas (pripravnički, specializanta).

Na dan 31.12.2014 je bilo zaposlenih 59,65 delavcev, 44,65 delavcev je bilo zaposlenih za nedoločen čas (od tega 2,5 delavki na porodnem dopustu, dve v daljšem bolniškem staležu). Odsotnosti smo samo delno nadomestili. 15 delavcev je bilo zaposlenih za določen čas, od tega 7 pripravnikov in 2 specializanta.

1. Pregled zaposlenih v letu 2014

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2013	Plan 2014	Stanje 31.12.2014
1	Direktor	0,75	0,75	0,75
2	Zdravnik specialist	2	4	2
3	Zdravnik	1		2
4	Zdravnik specializant	1	2	2
5	Zobozdravnik	3	3	4 (1 pripravnik)
6	Ortodont	0,4	0,4	0,4
7	Računovodja	0,5	0,5	0,5
8	Pomočnik direktorja	1	1	1
9	Finančni referent	1	1	1
10	Dipl.med. sestra	9,5 (1,5 porodni)	10	9
11	Diplomiran fizioterapevt	3	3	3
12	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	2 (1 pripravnik)	2 (1 pripravnik)	2 (1 pripravnik)
13	Ing. radiologije	1		
14	Logoped	1	1	1
15	Zdravstveni tehnik	16 (5 pripravniki, 1 porodni)	14 (5 pripravniki)	18 (5 pripravniki, 2,5 porodni)
16	Zdrav.teh. - asistentka	3	3	3
17	Lab. tehnik	1	1	1
18	Tajnica, referenti	1	0,5	1
19	Fin. računovodski delavec	1,5 (1 daljši stalež)	1,5	1,5 (1 daljši stalež)
20	Vzdrževalec	1	1	1
21	Vzdrževalec perila	1	1	1
22	Strežnica II	4,5	4,5	4,5 (1 javna dela, 0,5 daljši stalež)
23	Skupaj	56,15	55,15	59,65
24	Za nedoločen čas	46,15 (4 porodni)	45,15	44,65 (2,5 porodni)
25	Za skrajšan DČ	1 (30 ur/teden)	1 (30 ur/teden)	1 (30 ur/teden)
		3 (20 ur/teden)	2 (20 ur/teden)	2 (20 ur/teden)
26	Za določen čas	10 (pripravniki, nadomeščanja stalež)	10	15 (pripravniki, specializanti, nadomeščanja)

TABELA 9. Pregled zaposlenih v letu 2014.

Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije, nočnine in dnevnice) smo v letu 2014 porabili 162 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 11.608,00 €. 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.

Za stroške izobraževanja smo v letu 2014 porabili 280 € manj kot smo načrtovali, saj smo se izobraževanju udeleževali zelo preudarno, čim bolj v bližini sedeža zavoda in na nivoju regije.

VI. INFORMACIJA O POSLOVANJU

1. PRIHODKI v letu 2014

Prihodki, realizirani v letu 2014, 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 2014 znašajo **2.268.554 €** (leta 2012 2.151.608 €, leta 2013 2.199.651 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2013 so razvidni iz priloženih tabel 10,11,12,13 in 14.

Največ prihodkov smo dosegli z obveznim zdravstvenim zavarovanjem (prihodki od prispevkov), in sicer 70,40 % vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja 9,45 % ter zdravstvenih storitev. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega zavarovanja znižali, kljub temu, da je Zdravstveni dom Radlje realiziral dogovorjene pogodbenne programe ZZZS. To je posledica zniževanja financiranja za opravljane storitve s strani ZZZS. Delno so se povečali prihodki od prostovoljnega zavarovanja, samoplačnikov in doplačil.

Ukrepi vlade RS in ZZZS izrazito neugodno vplivajo na delovanje in poslovanje javnih zdravstvenih zavodov in celo ogrožajo izvajanje osnove zdravstvene dejavnosti.

Povečali so se prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim zaradi sodelovanja in izvajanja laboratorijskih storitev ambulantni v Lovrencu na Pohorju in Selnici ob Dravi. Zmanjšali pa so se prihodki od zdravstvenih storitev proračunskih uporabnikov zaradi znižanja sofinanciranja za popoldansko ambulanto. Prihodki iz najemnin so višji zaradi oddaje prostora rentgena za izvajanje rentgenske dejavnosti zunanjemu izvajalcu. Prihodki za povračilo plač pripravnikov in specializantke so na podlagi zahtevkov namenjeni za pokrivanje stroškov pripravnikov in specializantov in so višji zaradi več zaposlenih pripravnikov in dveh specializantov. Prihodki od samoplačnikov (cepljenja, laboratorijske storitve, samoplačniške zobne storitve, storitve ortopeda), so se zvišali, predvsem zaradi večjega povpraševanja po storitvah cepljenja.

Na trgu smo ustvarili za 0,03 % več prihodkov kot preteklo leto oz. 2.540 €.

	LETO 2013	LETO 2014	STRUK. 2013	STRUK. 2014	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	1.611.844,80	1.597.135,98	73,28	70,40	99,09
Prihodki od prostovoljnega zavarov.	208.621,51	214.352,78	9,48	9,45	102,75
Prihodki od samoplačnikov	37.538,22	41.420,29	1,71	1,83	110,34
Prihodki od prodaje zdrav.stor.	131.069,51	101.082,29	5,96	4,46	77,12
Prihodki od doplačil	1.656,39	2.154,32	0,08	0,09	130,06
Prihodki za refund. priprav. in special.	79.556,93	174.907,03	3,62	7,71	219,85
Prihodki od najemnin	42.703,69	48.642,25	1,94	2,14	113,91
Prihodki od stroškov najemnikov	65.060,45	68.601,83	2,96	3,02	105,44
Prihodki od nezdravstvenih storitev	9.225,73	8.282,77	0,42	0,37	89,78
Prihodki od prodaje mat, osn. Sr.	3.232,51	7.773,00	0,15	0,34	240,46
Ostali prihodki	9.141,22	4.201,65	0,42	0,19	45,96
SKUPAJ	2.199.650,96	2.268.554,19	100,00	100,00	103,13

TABELA 10. Primerjava prihodkov med leti 2013 in 2014.

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	2.206.876,48	97,28
Trg	61.677,71	2,72
Skupaj	2.268.554,19	100,00

TABELA 11. Razmejevanje prihodkov

	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Realizacija 2014	Indeks Real.2014/ Real.2013
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.190.426	2.158.200	2.260.610	103,20
<i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	2.190.377	2.158.200	2.260.610	103,21
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZS	1.611.845	1.589.650	1.597.136	99,09
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	211.776	198.350	217.832	102,86
Prihodki od prodaje zdr. stor. prorač. uporabnikom	79.533	63.000	44.627	56,11
Prihodki za refundiranje pripravnikov in specializantov	79.557	87.000	174.907	219,85
Prihodki od prodaje zdr. stor. ostalim	51.536	54.000	56.455	109,54
Prihodki od najemnin in stroški najemnikov	107.764	115.000	117.244	108,80
Prihodki samoplačnikov	37.538	40.000	41.420	110,34
Prihodki od prodaje nezdra. storitve	10.827	11.200	10.989	101,49
<i>Prihodki od prodaje blaga in materiala</i>	49	0		0,00
B) FINANČNI PRIHODKI	478	0	1	0,15
C) IZREDNI PRIHODKI	5.564	0	171	3,06
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI				
<i>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</i>	3.183	5.500	7.773	244,18
<i>Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki</i>	3.183	5.500	7.773	244,18
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.199.651	2.163.700	2.268.554	103,13

TABELA 12. Struktura prihodkov za poslovno leto 2014.

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
76000	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAR. ZZZS	1.564.379,42
760010	PRIHODKI OD PROST .ZAVAROVANJA VZAJEMNA	146.733,90
760012	PRIHODKI OD PROST. ZAVAROVANJA ADRIATIC	37.246,78
760014	PRIHODKI OD PROST. ZAVAROVANJA TRIGLAV	30.372,10
76002	PRIHODKI OD PRODAJE ZA DOPLAČILA OBČANOV	2.154,32
76006	KONVENCIJE ZZZS	32.756,56
760050	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	44.627,37
760053	PRIHODKI OD PROD.ZDR.STOR.(RTG, LAB,)	56.454,92
760056	PRIHODKI OD PROD.- STROŠKI NAJEMNIKI	68.601,83
76040	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	48.642,25
76052	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	64.057,10
76060	PRIHODKI OD REFUN. PRIPRAVNIKOV	110.849,93
SKUPAJ		2.206.876,48

TABELA 13. Prihodki za izvajanje javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
76004	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	41.420,29
760051	PRIHODKI OD PROD.NEZDR.STOR.	8.282,77
76050	PROVIZIJA ADRIATIC	536,72
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	222,30
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	565,63
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	2.705,80
76200	PRIHODKI OD OBRESTI	0,70
76310	PRIHODKI OD PROD. OPREDM. OS	7.773,00
76331	PRIHODKI OD ZAVAR. ZA NAST. ŠKODO	112,16
76380	PRIHODKI IZRAVNAVE CENTOV	1,83
76381	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	56,51
SKUPAJ		61.677,71

TABELA 14. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

2. ODHODKI v letu 2014

Odhodki so v letu 2014 znašali **2.268.001 €** (2012: 2.220,768 €, 2013: 2.273.085), kar je zaradi skrbnega ravnanja in preudarne porabe za 0,22 % manj kot v letu 2013. Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2013 je razvidna iz priloženih tabel 15 in 16.

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

Med odhodki so z največjim deležem zastopani stroški dela, in sicer predstavljajo 54,77 % vseh stroškov. V primerjavi z letom 2013 so se znižali za 7,57 %, kar je posledica tega, da nismo nadomestili upokojitve rentgenske inženirke ter določena opravila v ambulantah opravili s specializantoma.

V kategoriji stroški storitev so se stroški zvišali za 5,71%, ker je izvajanje rentgenske dejavnosti pričel izvajati pogodbeni partner.

Pri stroških materiala beležimo znižanje glede na preteklo leto kljub višjim cenam določenih materialov. Povečujejo se stroški laboratorijskega materiala zaradi povečanih storitev v lastnem laboratoriju za zunanje ambulante. Zmanjšali pa so se stroški za kurivo za 25% glede na leto 2013. Zaradi izvedenih energetskih sanacij Zdravstvenih postaj Radlje in Vuzenica ter spremembe načina ogrevanja z lesno biomaso smo od leta 2012 do 2014 **zmanjšali** stroške za kurjavo za **40 %** oz. za 19.704 €.

	LETO 2013	LETO 2014	STRUK. 2013	STRUK. 2014	INDEKS
Materialni stroški	269.453,41	253.106,13	11,85	11,16	93,93
Storitve	465.321,81	491.868,79	20,47	21,69	105,71
Amortizacija	95.366,18	92.079,31	4,20	4,06	96,55
Stroški dela	1.343.820,68	1.242.089,57	59,12	54,77	92,43
Stroški priprav. in specializ.	79.556,93	174.907,03	3,50	7,71	219,85
Drugi stroški	8.778,48	7.920,45	0,39	0,35	90,23
Odhodki financiranja	4.783,17	3.820,15	0,21	0,17	79,87
Izredni odhodki	6.004,20	2.209,79	0,26	0,10	36,80
ODHODKI SKUPAJ	2.273.084,86	2.268.001,22	100,00	100,00	99,78

TABELA 15. Primerjava odhodkov med leti 2013 in 2014.

	Realizacija 2013	Finančni načrt 2014	Realizacija 2014	Indeks Real.2014 / Real.2013
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	734.775	715.311	744.975	101,39
<i>Stroški materiala</i>	269.453	249.000	253.106	93,93
Zdravila	32.350,22	32.000	26.777	82,77
Razkužila	6.056,46	6.000	4.280	70,67
Obvezilni material	12.935,67	12.000	11.984	92,64
RTG material	5.793,70		566	9,77
Medicinski potrošni material	4.886,54	4.200	1.263	25,86
Zobozdravstveni material	13.724,10	13.800	18.886	137,62
Ortodontski material	7.301,67	7.000	8.873	121,52
Laboratorijski material	54.766,14	55.000	64.900	118,50
Drugi zdravstveni materila	21.153,44	21.000	15.380	72,71
Nezdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,..)	110.485,47	98.000	100.196	90,69
<i>Stroški storitev</i>	465.322	466.311	491.869	105,71
Laboratorijske storitve	40.188,42	33.261	41.559	103,41
Ostale zdravstvene storitve	233.924,63	235.000	268.135	114,62
Storitve vzdrževanja	43.007,38	45.000	52.387	121,81
Strokovno izobraževanje delavcev,	9.531,18	14.050	14.532	152,47
Ostale nezdravstvene storitve	138.670,20	139.000	115.256	83,12
F) STROŠKI DELA	1.423.378	1.337.988	1.416.997	99,55
<i>Plače in nadomestila plač</i>	1.082.099,59	1.020.000	1.082.513	100,04
<i>Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	172.431,29	164.220	170.951	99,14
<i>Drugi stroški dela</i>	168.846,73	153.768	163.533	96,85
G) AMORTIZACIJA	95.366	97.000	92.079	96,55
H) REZERVACIJE				
I) DAVEK OD DOBIČKA				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	8.778,5	8.200	7.920	90,23
K) FINANČNI ODHODKI	4.783,2	5.200	3.820	79,87
L) IZREDNI ODHODKI	100,2		0	0,10
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI	5.904,1		2.210	37,43
<i>Odhodki od prodaje osnovnih sredstev</i>	5.904,1		2.210	37,43
<i>Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki</i>				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.273.085	2.163.700	2.268.001	99,78

TABELA 16. Struktura odhodkov za leto 2014.

VII. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2014 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 2014 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 15. seji dne 13.3.2014 sprejel poslovni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2014, 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 2013 za večino dejavnosti.
2. program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe)
3. število zaposlenih delavcev se bi v letu 2014 v primerjavi s predhodnim letom predvidoma zmanjšalo za enega delavca

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2014 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 2.163.700 €. Konec leta je tudi zaradi usmerjenosti na prodajo storitev ostalim plačnikom uspel doseči več kot je načrtoval oz. 2.168.554 € prihodkov.

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.

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 odražale tudi v ambulantah in s tem posledično pri pacientih.

Izgubo glavarine zaradi odhoda zdravnika pediatra s 31.3.2011 smo z zaposlitvijo stalne nosilke v otroški ambulanti sicer uspeli delno zmanjšati, vendar 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. Ambulante z zadostnim številom opredeljenih oseb so bile v preteklosti dodeljene zasebnikom s podelitvijo koncesij. Zaradi starejše populacije pa se delež glavarine

v dispanzerju za žene znižuje, saj veliko mladih izbere osebnega ginekologa v kraju šolanja izven kraja svojega bivanja.

Stanje opreme in zdravstvenih postaj je bilo v zelo slabem in potratnem stanju. Z izvedbo investicij v zdravstvene postaje Radlje, Vuzenica in Ribnica so se posledično povečali stroški amortizacije glede na pretekla leta in tudi vrednosti sredstev v upravljanju občin ustanoviteljic.

KAZALNIKI IZRAČUNANI NA PODLAGI RAČUNOVODSKIH PODATKOV

Od spodaj prikazanih kazalnikov pa je vsekakor potrebno izpostaviti kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Kazalnik kratkoročne likvidnosti, ki izkazuje stanje na dan 31.12.2014 je bil **1,14**, 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 **1,05**. 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 **nima likvidnostnih težav**, čeprav je v zadnjih obdobjih veliko sredstev vlagal v prenovu in sanacijo zgradb in se tudi vedno bolj srečuje z zamiki pri plačilih opravljenih obveznosti, bodisi zaradi težkega likvidnostnega položaja poslovnih partnerjev, bodisi zaradi nerazumevanja prednosti določenih oblik organizacije zdravstvene oskrbe.

Izboljšala se je tudi vrednost kazalnika gospodarnosti in donosnosti sredstev.

Kazalnik gospodarnosti

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj sintetično opozarja uravnoveženost 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.

	2.268.554	
koeficient celotne gospodarnosti =	2.268.001	1,00

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.

	2.260.610	
koeficient gospodarnosti poslovanja =	2.261.971	1,00

Kazalnik donosnosti

stopnja donosnosti =	553	
	2.268.554	0,00

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.

	2.268.554	
koeficient obračanja sredstev =	1.204.112	1,88

Kazalniki stanja investiranja

	1.802.016	
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =	2.601.971	0,69

	799.955	
stopnja osnovnosti investiranja =	1.204.112	0,66

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

	291.898	
stopnja kratkoročnega financiranja =	1.204.112	0,24

	912.214	
stopnja dolgoročnega financiranja =	1.204.112	0,76

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.

	333.434	
pospešeni koeficient =	291.898	1,14

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.

	912.214	
koeficient dolgoročne pokritosti dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =	870.678	1,05

TABELA 17. Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2014.

VIII. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	LETO 2013	LETO 2014
Poslovni rezultat	-73.433,90	552,97

TABELA 18. Ugotovitev poslovnega izida

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 552,97 € nakazuje, da je poslovanje Zdravstvenega doma naravnano v pravo smer. Prizadevanja po dobrem sodelovanju in usmerjenost k prodaji zdravstvenih storitev drugim ter racionalizacija poslovanja so pokazali prve pozitivne učinke.

IX. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2014 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 v večini dobro in korektno, saj so nam štiri občine ustanoviteljice zagotovile dodatne vire za izvajanje deficitarnih programov (izvajanje dodatne popoldanske ambulanta), vseh pet občin ustanoviteljic pa 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 od tistih, kjer smo plan v preteklosti težko dosegali v tiste, kjer smo program presegali. To nam je tudi uspelo, zato smo realizirali s pogodbo postavljene zahteve skoraj v vseh dejavnosti optimalno. Dvignili smo strokovni nivo zdravstvenega doma, odpiramo se navzven, uspešno sodelujemo s številnimi društvi in na številnih prireditvah v občinah ustanoviteljicah.

Odločitev o predaji izvajanja rentgenskih storitev zunanjemu izvajalcu se je pokazala kot pravilna, saj je na ta način zdravstveni dom pridobil tako na strokovnem, kot tudi na finančnem področju in modernizaciji opreme. Skupaj z izvajalcem dejavnosti smo ponudili našim pacientom možnost ortopanskega slikanja zob, kar so lahko do sedaj opravili izključno v Slovenj Gradcu, na Ravnah na Koroškem ali Mariboru.

Po letih pomanjkanja zdravniškega kadra imamo dva specializanta družinske medicine, eden od njiju je domačin in štipendist Zdravstvenega doma Radlje. Prizadevamo si, da bi pridobili še specializanta/ko ginekologije oz. stalnega nosilca te dejavnosti.

Kljub skrbnemu spremljanju poslovanja in dodatnih prihodkih zaradi pridobitve novih dejavnosti konec leta 2012 pa sredstva s strani glavnega financerja komaj zadoščajo za normalno poslovanje. Skoraj v vseh dejavnostih smo dosegli zastavljene cilje, ponekod jih tudi presegli, za kar so zaslužni naši izvajalci, ki so to dosegli z izjemno disciplino, visoko strokovnostjo in dobro organiziranostjo.

Z doseženim finančnim rezultatom smo zadovoljni in upamo, da bodo ukrepi in poslovanje tudi v prihodnje pozitivni.

V sodelovanju z: Danico Ladinek in Dorotejo Osrajnik.

Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

Lidija Golob