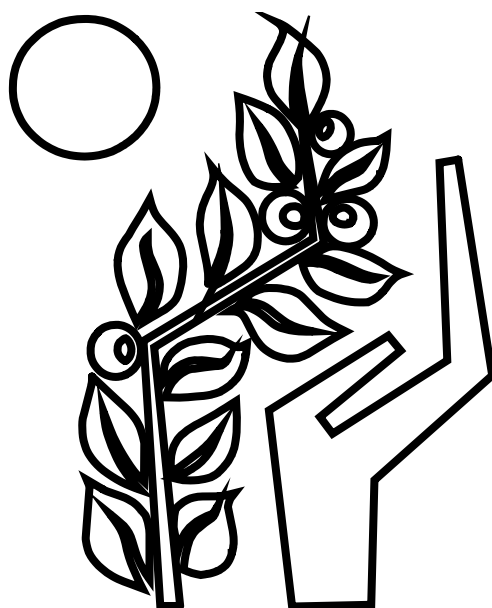


Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

# POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2016



Radlje, februarja 2017

# 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	7
III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	11
1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ	12
2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	12
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	12
IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	15
V. JAVNA NAROČILA	15
VI. NOTRANJA REVIZIJA	15
VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	15
VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU	18
1. PRIHODKI V LETU 2016	18
2. ODHODKI V LETU 2016	21
IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	23
X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	26
XI. ZAKLJUČEK	27

# I. UVOD

## 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE

Ime: ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi

Sedež: Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Matična številka: 5054893000

Davčna številka: 95221255

Šifra uporabnika: 92355

Številka transakcijskega računa: 01301-6030923571

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

Spletna stran: [www.zd-radlje.si](http://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 ZZSZ 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 in v Vuzenici ter v zobni ambulanti Brezno. Osnovno zdravstveno varstvo pa izvaja tudi na terenu in na domu bolnika za paciente občin ustanoviteljic in druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

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

V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2016 je bil 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 smo v skladu s Pravilnikom o NMP izvajali v obliki mobilne enote NRV. Do konca leta smo dejavnost izvajali in sodelovali z Zdravstveno reševalnim centrom Koroške tako, da je vsak zavod zagotavljali enega člana ekipe mobilne enote. Od 1.1.2017 pa dejavnost nujne medicinske pomoči izvaja Zdravstveno reševalni center Koroške ter zagotavlja celotno ekipo, ki je sestavljena iz zdravstvenega tehnika voznika ter diplomiranega zdravstvenika. Zdravstveni dom pa še vedno zagotavlja zdravnika v ekipo. 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 za leto 2016 predvidel obliko dežurne službe DS3a, ki vključuje samo sredstva za delo zdravnika, brez sredstev za delo medicinske sestre, za materialne stroške in amortizacijo.

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

Ukrepi, ki jih sprejemata Vlada Republike Slovenije in ZZZS, zdravstvenim domovom že od leta 2009 zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je zelo oteženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti. S 1.6.2016 je delni dvig cen za opravljene storitve do konca leta 2016 pomenil določeno zmožnost lažjega poslovanja, vendar je teh sredstev še vedno premalo za izvajanje stabilnega poslovanja. Kljub vsemu, pa je Zdravstveni dom Radlje po mnogih letih prizadevanj in javljanju potreb pridobil **dodatni program v dejavnosti fizioterapije in 0,4 programa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.**

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

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi **ohranja ustrezen visok nivo strokovne zdravstvene oskrbe pacientov. Pridobili smo nove izvajalce za izvajanje nujne medicinske pomoči (zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu, ki čakajo na specializacijo).** V največji možni meri se angažira pri pridobivanju zdravnikov. Imamo dva specializanta, ki sta že v drugi polovici procesa specializacije ter dve štipendistki študija medicine v zaključnih letnikih, ki se zanimata za specializacijo družinske medicine in pediatrije.

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

Povečali smo nabor laboratorijskih storitev, ki jih opravimo v lastnem laboratoriju. Pacienti prej prejmejo izvide preiskav, zdravljenje se lahko hitreje začne. Zmanjšala se je potreba po opravljanju določenih laboratorijskih preiskav v zunanjih laboratorijih in s tem povezani stroški teh storitev. Pacientom nudimo tudi različne samoplačniške laboratorijske preiskave.

Velik strokovni napredek obravnave pacientov pomeni tudi izvajanje klinične psihologije, dejavnost referenčnih ambulant, izvajanje limfne drenaže v okviru fizioterapije. Na področju zobozdravstva smo pričeli z izvajanjem implantologije (vsaditev implantatov) priznanega oralnega kirurga iz tujine. Uvajamo tudi dejavnost ustne higijene, ki jo izvaja strokovnjakinja tega področja.

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

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

V letu 2016 smo začeli nuditi tudi različne samoplačniške storitve fizioterapije, saj po pridobljenih informacijah veliko pacientov išče te storitve daleč naokrog, oprema in možnosti naše fizioterapije pa omogoča enako kvalitetno obravnavo in izboljšanje stanja.

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 2016 je diplomirana medicinska sestra prejela bronasti znak za svoje delo in širše delovanje.

## 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),
- 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),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16-ZIPRS1718),
- 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 in 100/15)
- 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 in 100/15)
- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- 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

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

## II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA

Delovni načrt Zdravstvenega doma Radlje je v letu 2016 realiziran v skladu z zahtevanim s pogodbo ZZS. Optimalna realizacija zahtevanega programa je tudi posledica skrbnega medletnega spremljanja in angažiranja zaposlenih.

Minimalno nedoseganje planiranega obsega se je pojavilo pri sledečih dejavnostih:

Dispanzer za žene:

Razlog za nižjo realizacijo v kurativni dejavnosti je prenizek odziv pacientk na preglede, kar pa je pojav tudi na drugih področjih regije in Slovenije. Kljub temu pa smo zaradi realiziranega plana preventive prejeli poravnane obveznosti do vrednosti glavarine.

Antikoagulantna:

Kljub temu, da so potrebe po obravnavah v tej ambulanti velike, so storitve, ki jih opravimo nizko ovrednotene. V naši ambulanti se predvsem obravnavajo urejeni pacienti ali pacienti z manjšimi odstopanji in jih v skladu s strokovnimi smernicami ne moremo pogosteje obravnavati.

Zobozdravstvo:

S sprejetjem SD za 2016 smo dobili dodatni program v višini 0,4. Ker pa je bil SD za 2016 sprejet šele sredi leta z veljavnostjo od 1.1.2016, smo težko načrtovali ustrezno razmerje odraslih in mladine. Zaradi spremembe v beleženju storitev, ki razporeja opravljene storitve v zobozdravstvu glede na starost pacientov in ne glede na to, v kateri dejavnosti so opravljene, se je pojavil problem prevelikega števila obravnavanih pacientov starejših od 18. let, ki so potrebovali zobozdravstveno oskrbo.

Programi nekaterih dejavnosti so bili kljub naporom po prestrukturiranju preseženi. Največji presežek je bil dosežen na področjih splošne ambulante-kurativa, otroško-šolskem dispanzerju, klinične psihologije, fizioterapije, v diabetologiji. 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, kar je vložil tudi v letu 2016.

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

Dodatno popoldansko ambulanto sofinancirajo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi iz njihovih občinskih proračunov. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je tudi v letu 2016 vlagal velike napore za ohranitev te ambulante. Občine ustanoviteljice Radlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka, Ribnica na Pohorju so podprle



organizacijo in sofinanciranje dodatne popoldanske ambulante, občina Muta pa za je izvajanje te ambulante zagotovila in namenila sredstva za nakup opreme.

Natančna realizacija po posameznih dejavnostih je razvidna iz naslednjih tabel.

	Delovni načrt ZZS		ZZS				OSTALI PLAČNIKI				SKUPAJ	
	letno		Realizacija		% Real. del. načrta		Delovni načrt		Realizacija		Real. del.	načrta
	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Obiski	Količniki točke/uteži	Količniki točke/uteži	%
1. splošne amb. skupaj		67.161		88.930,50		132,41					88.930,50	132,41
2. otroški in šol.disp. skupaj		31.235		40.283,60		128,97					40.283,60	128,97
kurativa		16.923		22.293,35		131,73					22.293,35	131,73
preventiva		14.312		17.990,25		125,70					17.990,25	125,70
3. dispanzer za žene		21.198		18.901,95		89,17					18.901,95	89,17
od tega prevetiva		896		938,00		104,69					938,00	104,69
4. fizioterapija		2.306		2.561,03		111,07					2.561,03	111,07
5. logoped		21.522		21.979,95		102,13					21.979,95	102,13
6. psiholog		6.144		9.569,18		155,75					9.569,18	155,75
7. patronaža		5.940		6.038,00		101,65					6.038,00	101,65
8. nega na domu		1.350		1.352,00		100,15					1.352,00	100,15
9. amb. za antikoag.		6.245		5.775,92		92,49					5.775,92	92,49
10. otorinolaringologija	995	7.592		7.434,03		97,92					7.434,03	97,92
11. RTG		18.200		18.740,85		102,97					18.740,85	102,97
12. UZ		8.551		8.686,80		101,59	20				8.686,80	101,59
13. diabetologija	1632	16.004		18.576,85		116,08					18.576,85	116,08
14. laboratorij		21.420				0,00		20.500		50.771,88	50.771,88	237,03
15. ortopedske storitve							40		36			90,00

**TABELA 1.** Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2016

	Delovni načrt ZZS		ZZS realizacija		% Real. del. načrta	
	Obiski	Točke	Obiski	Točke	Obiski	Točke
1. zobozdravstvo za odrasle		81.357		86.372,25		106,16
2. mladinsko zobozdravstvo		39.998		36.980,40		92,46
3. ortodont		24.910		25.504,49		102,39

**TABELA 2.** Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2016

	Delovni načrt	Realizacija	% Real.
delavnica "zdravo hujšanje" E0230	2	2	100,00
delavnica "zdrava prehrana" E0231	2	2	100,00
delavnica "telesna dejavnost-gibanje" E0232	2	3	150,00
delavnica "da, opuščam kajenje	1		0,00
individualno svetovanje" da, opuščam kajenje" E0235	4	3	75,00
individualno svetovanje"tvegano pitje alkohola "	2		0,00
krajša delavnica "življenjski slog" E0237	8	8	100,00
krajša delavnica "test hoje 1x" E0238	7	7	100,00
krajša delavnica "dejavniki tveganja" E0239	9	9	100,00
podpora pri spoprijemanju z depresijo E0522	2	2	100,00

**TABELA 3.** Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2016

CEPILNI CENTER	Delovni načrt		Realizacija		% realizacije
	število	vrednost	število	vrednost	
Cepljenje Klopni M.	300	8400	342	9.120	114
Cepljenje Gripa	200	1736	254	2.108	127
Cepljenje Rotarix	150	8100	149	8.208	99
Cepljenje Pnevmonok* državni program za otroke do 1 leta cepivo brezplačno	90	0	172		191
Cepljenje Pnevmonok	10	600	26	1.100	260
Cepljenje Hepatitis	30	1500	13	270	43

**TABELA 4.** Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2016

### III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

#### A. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2015-2018

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

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

1. adaptacija strehe nad zahodnim krilom poslovne zgradbe
2. toplotna izolacija ostrešja nad delom ne zamenjane strešne kritine
3. ureditev urgentnih dovoznih poti in parkirišča
4. ureditev dvigala do kletnih prostorov fizioterapije - realizacija projekta se je predvidevala v letu 2016 ali 2017

#### B. REALIZACIJA PROGRAMA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA LETO 2016

Za program Investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabav opreme je Zdravstveni dom Radlje v letu 2016 načrtoval sredstva v skupni višini 212.500,00 € iz naslednjih virov:

Lastna sredstva amortizacije za leto 2016	92.500,00 €
Nerazporejena sredstva najemnin preteklih let	107.779,42 €
Predvidena sredstva občin in donatorjev	12.220,58 €

## 1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ

### 1.1. Ureditev dvigala

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je za umestitev dvigala v Zdravstveno postajo Radlje Ob Dravi naročil izdelavo projektne dokumentacije. Projekt s predvideno predračunsko vrednostjo 105.000,00 € je bil izdelan konec leta 2014. Zaradi napovedi, da bi bilo možno za izvedbo investicije prejeti določena evropska nepovratna sredstva, se je Zdravstveni dom odločil, da počaka z realizacijo investicije. Ker razpisi niso vsebovali primernih pogojev za kandidaturo zdravstvenega doma, se je zdravstveni dom Radlje odločil, da v začetku leta 2017 izvede realizacijo investicije v lastni režiji in jo financira iz lastnih sredstev ter s sredstvi zbranih najemnin.

## 2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2016 planiranih 19.385,00 €.

Realizirana so bila dela v višini 7.391,00 € in sicer:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Beljenje prostorov laboratorija                            | 764,00   |
| 2. Beljenje in zamenjava poda v šolski zobni ambulanti Radlje | 1.629,00 |
| 3. Sanacija odvodne meteorne kanalizacije pri ZP Vuzenica     | 1.587,00 |
| 4. Sanacija drenaže in odtokov v ZP Radlje                    | 1.914,00 |
| 5. Sanacija drenaže in odtokov v ZP Vuzenica                  | 676,00   |
| 6. Beljenje prostorov zobne ambulante Brezno                  | 470,00   |
| 7. Prediranje odtokov ZP Radlje, ZP Vuzenica                  | 120,00   |
| 8. Popravilo vodovodne napeljave ZP Vuzenica                  | 231,00   |

Št.	NAZIV	PLAN			REALIZACIJA		
		Lastna sredstva	Sredstva občin	skupaj	Lastna sredstva	Sredstva občin	skupaj
	vzdrževalna dela	19.385,00	-	19.385,00	7.391,00	-	7.391,00
	SKUPAJ	19.385,00	-	19.385,00	7.391,00	-	7.391,00

**TABELA 5.** Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2016

## 3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Osnova realizacije nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sprejeti program nabav s sprotnim določanjem priorit. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2016 načrtoval za nabave skupaj 107.500,00 €.

### **3.1. Realizacija skupnega programa nabav opreme občin ustanoviteljic, Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi in sredstev donatorjev**

#### **3.1.1. Nakup ultrazvoka**

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ima priznan program s starani ZZZS za izvajanje ultrazvočnih preiskav na primarnem nivoju. Skozi dolgoletno prakso se je omenjena preiskava pokazala za zelo nujno in pozitivno.

Ultrazvočni aparat služi diagnosticiranju različnih akutnih in kroničnih obolenj. Sodi med preiskavo, ki je za današnji čas ena izmed osnovnih, nebolečih in neškodljivih preiskav za pacienta. Je relativno hitra in natančna preiskava, omogoča diagnosticiranje na primarnem nivoju. Je dobra podlaga za nadaljnjo diagnostiko, velikokrat pri pacientu ni potrebno izvajati drugih bolečih, dolgotrajnih preiskav ali pošiljanja na sekundarno raven. Zelo pomembno je, da imamo za izvajanje omenjene preiskave vrhunskega strokovnjaka, specialista svoje področja.

Ne smemo zanemariti dejstva, da sodi ultrazvočna preiskava med obvezne presejalne preiskave v času nosečnosti. Izvajanje te preiskave v našem zavodu omogoča nosečnicam izvedbo ob ginekoloških pregledih v naši hiši, pridobijo takojšno informacijo, brez čakanja. Navedeno je zelo pomembno v času nosečnosti, saj vemo, da se skrb za nerojenega otroka prične že od prvega trenutka, ko se ženska zave, da bo postala mama.

V našem zavodu imamo smo uporabljali ultrazvočni aparat, ki je bil že zelo dotrajan in potreben zamenjave. Posledično temu smo že v letu 2015 testirali 2 različna aparata, še dva v letu 2016 in si pridobili predračune. Izbrali smo najboljši možni ultrazvočni aparat po mnenju stroko kot po vrednosti.

Naša želja je ponuditi čim večji nabor storitev pacientom tudi v obliki samoplačniških storitev, zato bomo v letu 2017 nabavili še dodatno sondo za diagnostiko.

Ob nabavi je cena aparata znašala 23.278,56 € z DDV, Občina Ribnica na Pohorju je zagotovila 980,20 €, Občina Podvelka 2.130,70 €, Občina Muta 5.000,00 €, donatorji 13.050,00 €, ostanek pa Zdravstveni dom Radlje.

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

V poslovnem načrtu za leto 2016 je Zdravstveni dom načrtoval za nabave osnovnih sredstev 107.500,00 € 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	Računalnik z monitorjem	1	930,53
2	SA Podvelka	Tiskalnik	1	109,60
3	SA Ribnica na Pohorju	Tiskalnik	1	119,46
4	Otroška ambulanta	Tiskalnik	1	119,47
5	Otorinolaringolog	Timpanometer	1	2.913,43
6	Fizioterapija	Računalnik z monitorjem	1	930,53
		Protibolečinski elektro stimulator ITO ES-521	1	1.730,83
7	Laboratorij	Centrifuga Centric 350	1	2.484,31
8	Zdravstvena vzgoja	Projektor	1	685,01
9	Dežurna ambulanta	Aparat za oživljanje Life Pack	1	16.318,45
		Tiskalnik	1	119,47
10	Zobna ambulanta Podvelka	Polimerizacijska lučka	1	913,35
11	Zobna ambulanta Ribnica	Polimerizacijska lučka	1	535,32
		Računalnik z monitorjem	1	930,53
12	Šolska zobna ambulanta Radlje	Pohištenveni elementi	1	3.391,59
		Polimerizacijska lučka	1	471,29
13	Dispanzer za žene/ultrazvok	Ultrazvočni aparat H60-EXP	1	23.278,56
14	Uprava	Strežnik NAS	1	1.293,15
15	Hiša Radlje	Pregradna stena	1	253,30
		Klima za čakalnico	2	1777,99
16	Arhiv Vuzenica	Arhivski regali	1	682,40
	<b>SKUPAJ OPREMA</b>			<b>59.988,55</b>
14	Nabava DI			7.040,24
<b>SKUPAJ</b>				<b>67.038,79</b>

**TABELA 6.** Realizacija nabav v letu 2016

## IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

V letu 2016 je aktivno potekalo predpisovanje eReceptov. V specialističnih in zobnih dejavnostih vodimo elektronsko čakalno knjigo, ki smo jo v zadnji tretjini leta dopolni še s postopno uvedbo elektronske napotnica in sistemom eNaročanja. Do konca leta sicer nismo prejeli nobene eNapotitve od zunaj, poskusili smo poslati eNapotnico. Samo predpisovanje eNapotnic sicer poteka normalno, vendar se ne pošiljajo v eSistem (preklic s strani ministrstva za zdravje v januarju 2017). Vzpostavili smo sistem delovanja eNaročanja, ki pa zaradi sistemsko potrebnih dopolnitev in prisotnih manjših težav s strani operaterja in delujočega sistema, konec leta ni stekel v celoti. Pričakujemo, da bo sistem eNaročanja stekel in deloval brezhibno v letu 2017. Čakamo še na natančnejša navodila s strani ministrstva za zdravje.

## 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 2016 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 2015 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 2016 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za velika in mala odjemna mesta.

## VI. NOTRANJA REVIZIJA

Zdravstveni dom Radlje nima lastne notranje revizijske službe, zato za izvajanje notranje revizije sodeluje z zunanji izvajalci. V letu 2016 zaradi objektivnih razlogov ni bila izvedena notranja revizija.

## VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2016 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti) in dviga izobrazbene



strukture. Imamo dva specializanta, ki sta že v drugi polovici procesa specializacije. Z aktivnim iskanjem zdravnikov po opravljenem strokovnem izpitu smo uspeli zaposliti 3 zdravnike za delo v urgentni dejavnosti. Tako smo v okviru projekta okrepljenih ambulant uspeli organizirati delo nujne medicinske pomoči neodvisno od dela zdravnikov v ambulantah in tako razbremenili zdravnike pri njihovem rednem delu. V marcu smo zaposlili pripravnico področju fizioterapije, v decembru drugo; pripravnica zobozdravnica je končala proseg pripravništva v decembru. Septembra smo zaposlili tudi pripravnico inženirko laboratorijske biokemije. Vseskozi zaposlujeemo tudi pripravnike zdravstvene nege glede na razpoložljive zmožnosti.

Kadrovsko načrtovanje pa je usmerjeno tudi v prihodnja leta, zato smo z dvema študentkama medicine v zaključnem letniku študija sklenili pogodbo o štipendiranju, saj obe nakazujeta interes za delo v našem zavodu. Ena si želi delati na področju družinske medicine, druga na področju pediatrije.

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.

V kadrovskem načrtu za leto 2016 smo načrtovali skupaj 62 zaposlenih, od tega sta 2 odsotni za daljši bolniški stalež in porodniški dopust, 14 delavcev za določen čas (pripravniki, specializanta, zdravniki v okrepljenih ambulantah, nadomeščanja).

Na dan 31.12.2016 je bilo zaposlenih 63 delavcev, število se je povečalo zaradi pridobitve novih programov in potrebe po zaposlitvi dodatnega kadra. 3 zaposlene so bile v daljšem bolniškem staležu. Zaposlenih je bilo 9 pripravnikov, 2 specializanta, 1 zdravnica v okrepljeni ambulanti, 5 zaposlenih zaradi nadomeščanja odsotnosti zaradi staleža.

## 1. Pregled zaposlenih v letu 2016

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2015	Plan 2016	Stanje 31.12.2016
1	Zdravnik specialist	2	5	2
2	Zdravnik	2	2	2
2	Zdravnik specializant	2	2	2
4	Zobozdravnik	4 (1 pripravnik)	4 (1 pripravnik)	3
5	Ortodont	0,4	0,4	
6	Dipl.med. sestra	10	10	11
7	Zdravstveni tehnik	16 (5 pripravniki)	16 (5 pripravniki)	18 (6 pripravnikov)
8	Zdrav.teh. - asistentka	3	3	3
9	Logoped	1	1	1
10	Diplomiran fizioterapevt	4 (1 pripravnik)	3	5 (1 pripravnik)
11	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	1	1	2 (1 pripravnik)
12	Lab. tehnik	1	1	1 (pripravnik)
13	Direktor	0,75	1	1
14	Pomočnik direktorja	1	1	1
15	Računovodja	0,5	0,5	0,5

16	Finančni referent	1	1	1
17	Tajnica, referenti	1	1	1
18	Fin. računovodski delavec	1,5 (1 daljši stalež)	1,5	2 (1 daljši stalež)
19	Vzdrževalec	1	1	1
20	Vzdrževalec perila	1	1	1
21	Strežnica II	4,5	4,5	4,5
22	<b>Skupaj</b>	<b>58,65</b>	<b>61,9</b>	<b>63</b>

**TABELA 7.** Pregled zaposlenih v letu 2016

Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije, nočnine in dnevnice) smo v letu 2016 porabili 240 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 13.444,00 €. 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 2016 porabili manj kot v preteklem letu, vendar pa je povprečna vrednost izobraževanja na dan predstavljala višji strošek. Kljub temu so se zaposleni udeleževali izobraževanj po potrebah, preudarno in čim bolj v bližini sedeža zavoda in na nivoju regije.

## VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU

### 1. PRIHODKI v letu 2016

Prihodki, realizirani v letu 2016, 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 2016 znašajo **2.578.620 €** (leta 2014 2.268.554 €, leta 2015. 2.364.381 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2015 so razvidni iz priloženih tabel 8, 9, 10, 11 in 12.

Največ prihodkov smo dosegli z obveznim zdravstvenim zavarovanjem (prihodki od prispevkov), in sicer 72% vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja 10% ter zdravstvenih storitev. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega zavarovanja zvišali, saj je Zdravstveni dom Radlje realiziral dogovorjene pogodbene programe ZZZS, pridobil nove programe (1 tim fizioterapije in 0,4 tima zobozdravstven dejavnosti za odrasle), cene ZZZS za leto 2016 so se v povprečju zvišale za 2%. Povečali so se prihodki od prodaje zdravstvenih storitev in prihodki samoplačnikov. Skupno so prihodki višji kot v letu 2015 za 9 %, saj je Zdravstveni dom Radlje zaradi prej navedenih vzrokov.

Na trgu smo ustvarili za 2,40 % prihodkov, več kot preteklo leto.

	LETO 2015	LETO 2016	STRUK. 2015	STRUK. 2016	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	1.678.404,76	1.847.715,91	70,99	71,66	110,09
Prihodki od prostovoljnega zavarovanja	231.633,95	248.241,43	9,80	9,63	107,17
Prihodki od samoplačnikov	39.558,50	46.528,54	1,67	1,80	117,62
Prihodki od prodaje zdrav. storitev	113.175,28	155.177,47	4,79	6,02	137,11
Prihodki od doplačil	1.898,14	1.720,49	0,08	0,07	90,64
Prihodki za refund. priprav. in special.	164.612,49	145.219,95	6,96	5,63	88,22
Prihodki od najemnin	48.446,42	48.019,34	2,05	1,86	99,12
Prihodki od stroškov najemnikov	71.578,64	70.567,67	3,03	2,74	98,59
Prihodki od ne zdravstvenih storitev	9.335,65	8.894,13	0,39	0,34	95,27
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000,00	2.000,00	0,04	0,08	200,00
Ostali prihodki	4.737,10	4.534,69	0,20	0,18	95,73
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.364.380,93</b>	<b>2.578.619,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,06</b>

**TABELA 8.** Primerjava prihodkov med leti 2015 in 2016

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	2.516.662,26	97,60
Trg	61.957,36	2,40
Skupaj	2.578.619,62	100,00

**TABELA 9.** Razmejevanje prihodkov

	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Realizacija 2016	Indeks Real.2016/ Real.2015
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>2.362.305</b>	<b>2.363.752</b>	<b>2.575.102</b>	<b>109,01</b>
<i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	2.362.305	2.363.752	2.575.102	<b>109,01</b>
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZS	1.678.405	1.683.276	1.847.716	<b>110,09</b>
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	234.963	254.225	251.377	<b>106,99</b>
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom	46.167	44.000	49.968	<b>108,23</b>
Prihodki za refundacij pripravnikov in specializantov	164.612	135.750	145.220	<b>88,22</b>
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim	67.008	75.000	105.209	<b>157,01</b>
Prihodki od najemnin in stroški najemnikov	120.025	120.300	118.587	<b>98,80</b>
Prihodki samoplačnikov	39.559	40.000	46.529	<b>117,62</b>
Prihodki od prodaje ne zdravstvenih storitev	11.566	11.200	10.497	<b>90,75</b>
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>				
<b>C) IZREDNI PRIHODKI</b>	1.076		1.518	<b>141,02</b>
<b>Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	1.000	2.500	2.000	<b>200,00</b>
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.000	2.500	2.000	<b>200,00</b>
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)</b>	<b>2.364.381</b>	<b>2.366.252</b>	<b>2.578.620</b>	<b>109,06</b>

**TABELA 10.** Struktura prihodkov za poslovno leto 2016

<b>PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>		
76000	PRIH. IZ OBVEZNEGA ZAVAR. ZZS	1.751.414,82
760010	PRIH.OD PROST.ZAVAROVANJA VZAJEMNA	159.224,40
760012	PRIH.OD PROST.ZAVAROVANJA ADRIATIC	48.870,53
760014	PRIH.OD PROST.ZAVAROVANJA TRIGLAV	40.146,50
76002	PRIH.OD PRODAJE ZA DOPLAČILA OBČANOV	1.720,49
76006	KONVENCIJE ZZS	96.301,09
760050	PRIH.OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	49.968,17
760053	PRIH.OD PROD.ZDR.STOR.( LAB, )	105.209,30
760056	PRIH.OD PROD.- STROŠKI NAJEMNIKI	70.567,67
76040	PRIH.OD NAJEMNIN ZA POSL.PROSTORE	48.019,34
76052	PRIH.IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	42.383,40
76060	PRIH. OD REFUN. PRIPRAVNIKOV	98.953,53
76061	PRIH. OD REFUN. JAVNA DELA	3.883,02
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.516.662,26</b>

**TABELA 11.** Prihodki za izvajanje javne službe.

<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>		
76004	PRIH.OD SAMOPLAČNIKOV	46.528,54
760051	PRIH.OD PROD.NEZDR.STOR.	8.894,13
76050	PROVIZIJA ADRIATIC	232,43
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	247,72
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	897,60
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	1.602,45
76303	VRAČILO STROŠKOV ŠTIPENDIJ	378,83
76310	PRIH.OD PROD.OPREDM.OS	2.000,00
76331	PRIH.OD ZAVAR.ZA NAST.ŠKODO	522,60
7638	DRUGI IZREDNI PRIH.	353,80
76381	DRUGI IZREDNI PRIH.	299,26
<b>SKUPAJ</b>		<b>61.957,36</b>

**TABELA 12.** Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

## 2. ODHODKI v letu 2016

Odhodki so v letu 2016 znašali **2.577.575 €** (leta 2014 2.268.001 €, leta 2015 2.363.089). Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2015 je razvidna iz priloženih tabel 13 in 14.

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

Med odhodki so z največjim deležem zastopani stroški dela, in sicer predstavljajo 55% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2015 so se zvišali za 9%, kar je posledica napredovanj večine zaposlenih po letih zamrznitve napredovanj, zaposlitev novega kadra zaradi pridobitve novih programov.

V kategoriji stroški storitev so ostali na enaki ravni kot preteklo leto. Pri stroških materiala beležimo zvišanje glede na preteklo leto zaradi višjih cen določenih materialov in storitev. Povečujejo se stroški laboratorijskega materiala zaradi povečanih storitev v lastnem laboratoriju za zunanje ambulate (delovanje treh novih referenčnih ambulant pomeni več opravljenih laboratorijskih storitev). Zaradi izvajanja določenih dodatnih dejavnosti so se povečali prihodki ter posledično tudi pripadajoči stroški.

	<b>LETO 2015</b>	<b>LETO 2016</b>	<b>STRUK. 2015</b>	<b>STRUK. 2016</b>	<b>INDEKS</b>
Materialni stroški	274.670,26	377.193,16	11,62	14,63	137,33
Storitve	509.126,71	512.134,15	21,54	19,87	100,59
Amortizacija	92.553,76	99.552,64	3,92	3,86	107,56
Stroški dela	1.308.579,20	1.426.177,02	55,38	55,33	108,99
Stroški priprav. in specializ.	164.612,49	145.219,95	6,97	5,63	88,22
Drugi stroški	9.995,88	10.152,80	0,42	0,39	101,57
Odhodki financiranja	6,60	21,21	0,00	0,00	321,36
Izredni odhodki	3.544,38	7.123,77	0,15	0,28	200,99
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>2.363.089,28</b>	<b>2.577.574,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109,08</b>

**TABELA 13.** Primerjava odhodkov med leti 2015 in 2016.

	Realizacija 2015	Finančni načrt 2016	Realizacija 2016	Indeks Real.2016/ Real.2015
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>783.797</b>	<b>733.000</b>	<b>889.327</b>	<b>113,46</b>
Stroški materiala	<b>274.670</b>	<b>263.900</b>	<b>377.193</b>	<b>137,33</b>
Zdravila	26.497	28.000	58.990	<b>222,63</b>
Razkužila	5.341	5.300	7.551	<b>141,39</b>
Obvezilni material	13.174	13.000	25.664	<b>194,81</b>
RTG material				
Medicinski potrošni material	1.054	1.100	2.085	<b>197,90</b>
Zobozdravstveni material	20.490	20.300	22.866	<b>111,59</b>
Ortodontski material	4.719	4.500	7.014	<b>148,63</b>
Laboratorijski material	65.837	68.000	97.811	<b>148,57</b>
Drugi zdravstveni materiala	27.362	25.000	36.791	<b>134,46</b>
Ne zdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,..)	110.197	98.700	118.421	<b>107,46</b>
Stroški storitev	<b>509.127</b>	<b>469.100</b>	<b>512.134</b>	<b>100,59</b>
Laboratorijske storitve	37.377	38.000	42.146	<b>112,76</b>
Ostale zdravstvene storitve	247.411	237.000	239.832	<b>96,94</b>
Storitve vzdrževanja	56.393	45.000	41.306	<b>73,25</b>
Strokovno izobraževanje delavcev,	22.609	19.500	13.444	<b>59,46</b>
Ostale ne zdravstvene storitve	145.337	129.600	175.406	<b>120,69</b>
<b>F) STROŠKI DELA</b>	<b>1.473.192</b>	<b>1.530.751</b>	<b>1.571.397</b>	<b>106,67</b>
Plače in nadomestila plač	1.125.191	1.176.000	1.172.926	<b>104,24</b>
Prispevki za socialno varnost delodajalcev	177.736	189.336	190.129	<b>106,97</b>
Drugi stroški dela	170.265	165.415	208.342	<b>122,36</b>
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>92.554</b>	<b>92.500</b>	<b>99.553</b>	<b>107,56</b>
<b>H) REZERVACIJE</b>				
<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>				
<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	9.996	10.000	10.153	<b>101,57</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	7		21	<b>318,18</b>
<b>L) IZREDNI ODHODKI</b>	<b>3.544</b>		<b>7.124</b>	
<b>M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI</b>				
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev				
<b>N) CELOTNI ODHODKI (E do M)</b>	<b>2.363.089</b>	<b>2.366.252</b>	<b>2.577.575</b>	<b>109,08</b>

**TABELA 14.** Struktura odhodkov za leto 2016.

## IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2016 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 2016 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 5. seji dne 14.4.2016 sprejel poslovni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2016, 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 2015 za večino dejavnosti.
2. program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe)
3. število zaposlenih delavcev se bi v letu 2016 v primerjavi s predhodnim letom predvidoma zvišalo za štiri delavce

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2016 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 2.366.252 €. Konec leta je tudi zaradi kratkoročnega dviga cen ZZZS in usmerjenosti na prodajo storitev ostalim plačnikom uspel doseči več kot je načrtoval oz. 2.578.620 € 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 ZZZS 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, v kolikor Vlada in ZZZS ne bosta sprevidela, da je za normalno delo potrebno višje financiranje javnih zavodov.

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



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 je vsekakor potrebno izpostaviti kazalnika kratkoročne in dolgoročne likvidnosti. Kazalnik kratkoročne likvidnosti, ki izkazuje stanje na dan 31.12.2016 je bil **1,53**, 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 **1,20**. 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 prenovo in sanacijo zgradb in se tudi vedno bolj srečuje z zamiki pri plačilih opravljenih obveznosti, tudi zaradi težkega likvidnostnega položaja poslovnih partnerjev.

#### 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.

	2.578.620	
koeficient celotne gospodarnosti =	2.577.575	<b>1,00</b>

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.

	2.575.102	
koeficient gospodarnosti poslovanja =	2.570.430	<b>1,00</b>

#### Kazalnik donosnosti

	1.045	
stopnja donosnosti =	2.578.620	<b>0,00</b>

#### 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.

	2.578.620	
koeficient obračanja sredstev =	1.232.961	<b>2,09</b>

Kazalniki stanja investiranja

	1.752.183	
stopnja odpisanosti osnovnih sredstev =	2.482.600	<b>0,71</b>

	730.417	
stopnja osnovnosti investiranja =	1.232.961	<b>0,59</b>

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.

	2.575.102	
prihodkovnost sredstev =	2.482.600	<b>1,04</b>

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

	296.720	
stopnja kratkoročnega financiranja =	1.233.231	<b>0,24</b>

	936.511	
stopnja dolgoročnega financiranja =	1.233.231	<b>0,76</b>

Delež terjatev v celotnem prihodu

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

	248.200	
delež terjatev v celotnem prihodu	2.578.620	<b>0,10</b>

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.

	452.846	
pospešeni koeficient =	296.720	<b>1,53</b>

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

koeficient dolgoročne pokritosti	<u>936.511</u>	
dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =	780.385	<b>1,20</b>

**TABELA 15.** Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2016

## X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

### UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

	<b>LETO 2015</b>	<b>LETO 2016</b>
Poslovni rezultat	1.291,65	<b>1.045,00</b>

**TABELA 16.** Ugotovitev poslovnega izida

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.045 € nakazuje, da Zdravstveni dom Radlje ob Dravi izvaja pravilne in uspešne poslovne usmeritve. Prizadevanja preteklih obdobj po dobrem sodelovanju in usmerjenost k prodaji zdravstvenih storitev širše in drugim ter racionalizacija poslovanja kažejo pozitivne učinke.

## XI. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2016 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. Na delovanje so močno vplivali objektivni dogodki in zdravstveno politika na republiški in regionalni ravni.

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

Tekom celega leta smo po najboljših močeh in v skladu s strokovnim znanjem izvajali zdravstveno dejavnost. Z vmesnimi kontrolami in nadzorom smo uspešno podajali predloge za prestrukturiranje določenih dejavnosti 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 v vseh dejavnosti optimalno. Dvignili smo strokovni nivo zdravstvenega doma, odpiramo se navzven, podjetja v okolici in širše so naš zdravstveni zavod prepoznala kot izvajalca kvalitetnih in konkurenčnih storitev. Uspešno sodelujemo s številnimi društvi in na številnih prireditvah v občinah ustanoviteljicah. Postajamo učni zdravstveni zavod in vse bolj prepoznavni širše.

Po letih pomanjkanja zdravniškega kadra imamo dva specializanta družinske medicine, ki sta že čez polovico svojih specialističnih obveznostih. Imamo dve štipendistki, ki se bosta v naslednjih letih vključili v delovni proces. 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 v preteklih letih pa sredstva s strani glavnega financerja komaj zadoščajo za normalno poslovanje. Skoraj 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 smo zadovoljni in upamo, da bodo ukrepi, naše aktivnosti in poslovanje tudi v prihodnje pozitivni.

V sodelovanju z: Danico Ladinek in Dorotejo Osrajnik.

Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi

Lidija Golob