



Številka: 032-0006/2018

Datum: 16. 5. 2018

**32. SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE,  
dne 24. 5. 2018**

ZADEVA:	<b>GRADIVO ZA 12. TOČKO SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SLOVENSKE KONJICE</b>
NASLOV:	<b>PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K LETNEMU POROČILU ZD SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2017, PREDLOG SKLEPA O UPORABI PRESEŽKA IN PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU ZD SLOVENSKE KONJICE ZA LETO 2018</b>
PREDLAGATELJ:	<b>ŽUPAN</b>
PРАВNA PODLAGA:	<b>16. člen Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17)</b>
NAMEN:	<b>Soglasje k Letnemu poročilu, uporabi presežka in Programu dela in finančnemu načrtu</b>
POROČEVALEC:	<b>Darko Ratajc, direktor</b>
STALIŠČE PRISTOJNIH ODBOROV IN KOMISIJE	<p><b>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k Letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep o uporabi presežka Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Odbor za finance in premoženje predlaga Občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.</b></p> <p><b>Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2018 in predlaga Občinskemu svetu, da ga sprejme.</b></p>
PREDLOG SKLEPA:	<p><b>Predlagam, da občinski svet sprejme sklepe:</b></p> <p><b>Občinski svet sprejme sklep o soglasju k Letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.</b></p> <p><b>Občinski svet sprejme sklep o soglasju Zdravstvenemu domu Slovenske Konjice, da presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 ostane nerazporejen.</b></p>

	<b>Občinski svet sprejme sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2018.</b>
--	---

Župan  
Miran Gorinšek

Priloga:

- Predlogi sklepov
- Letno poročilo 2017-povzetek
- Program dela in finančni načrt za leto 2018-povzetek

## PREDLOG SKLEPA

**OBČINSKI SVET**  
Stari trg 29  
Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na \_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

### SKLEP

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k Letnemu poročilu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2017.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št.  
Slovenske Konjice,

Župan  
Občine Slovenske Konjice  
Miran Gorinšek

Obveščeni:  
- Zdravstveni dom Slovenske Konjice

## PREDLOG SKLEPA

**OBČINA  
SLOVENSKE KONJICE  
OBČINSKI SVET**

Stari trg 29  
Slovenske Konjice

Na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17) in 17. člena Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 33/92, 50/99 in 113/08) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na \_\_\_seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

### SKLEP

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje javnemu zavodu Zdravstveni dom Slovenske Konjice soglasje, da presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 ostane nerazporejen.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Številka:

Datum:

Župan  
Miran Gorinšek

Obveščeni:

- Zdravstveni dom Slovenske Konjice

## PREDLOG SKLEPA

### OBČINSKI SVET

Stari trg 29  
Slovenske Konjice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16-popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na \_\_\_\_ redni seji dne \_\_\_\_\_ sprejel

### SKLEP

I.

Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2018.

II.

Ta sklep velja z dnem sprejema.

Št.  
Slovenske Konjice,

Župan  
Občine Slovenske Konjice  
Miran Gorinšek

Obveščeni:  
- Zdravstveni dom Slovenske Konjice

## POVZETEK LETNEGA POROČILA ZD SLOV. KONJICE ZA LETO 2017

### REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Zastavljeni kvantitativni cilji so bili določeni in tudi finančno ovrednoteni v pogodbi z ZZS za leto 2017 ter opredeljeni v Programu dela za leto 2017. ZD jih je realiziral v obsegu, kot je prikazano v tabeli Pregled doseganja fizičnega obsega. Prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja predstavljajo v strukturi prihodkov večinski del. ZD pa ustvarja pomemben del prihodkov tudi na trgu, predvsem s storitvami medicine dela, laboratorija in odraslega zobozdravstva. Planiran fizični obseg dela je bil v večini dejavnosti v celoti realiziran, večinoma tudi presežen. Izjema sta specialistični ambulantni UZ in okulistika zaradi izvajanja programa s pogodbenimi zdravniki. ZD Slovenske Konjice je z mesecem oktobrom pridobil širitev ZVC, z mesecem novembrom pridobil program farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,20 tima, zaradi presegevanja storitev na področju odraslega zobozdravstva, je ZD pridobil dodatnih 4.143 točk na tem področju, zaradi neizpolnjevanja obveznosti s strani drugih izvajalcev.

**Tabela Pregled doseganja fizičnega obsega**

Dejavnost	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>					
Splošne.ambulate	83.039	70.504	85.796	103,32	121,69
Šolski d. preventiva	12.767	13.358	13.892	108,81	104,00
Šolski d. kurativa	22.939	29.907	30.583	133,32	102,26
Dispanzer za žene (K,P)	32.340	29.395	32.768	101,32	111,47
Socialni zavod	16.265	14.161	17.520	107,72	123,72
<b>SKUPAJ KOLIČNIKI</b>	<b>167.350</b>	<b>157.325</b>	<b>180.559</b>	<b>107,89</b>	<b>114,77</b>
<b>OSTALE DEJAVNOSTI</b>					
Antikoagulantna ambulanta	17.737	15.613	16.949	95,56	108,56
Fizioterapija	2.919	2.274	2.543	87,12	111,83
Patronažna sl.	4.910	4.590	4.875	99,29	106,21
Okulist	9.042	10.444	8.558	94,65	81,94
RTG	12.771	12.777	12.775	100,03	99,98
UZ	23.428	27.203	19.280	82,29	70,87
DMZ	8.570	6.457	9.213	107,50	142,68
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
Mladinsko zobozdravstvo	35.305	34.290	35.329	100,07	103,03
Odraslo zobozdravstvo	168.930	137.657	196.604	116,38	142,82
<b>SKUPAJ TOČKE</b>	<b>204.235</b>	<b>171.947</b>	<b>231.933</b>	<b>113,56</b>	<b>134,89</b>
<b>REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH</b>					
dializni prevozi	177.033	170.000	170.837	96,50	100,49
nujni prevozi	13.482	14.000	9.384	69,60	67,03
nenujni s spremljevalcem	133.093	130.000	150.826	113,32	116,02
sanitetni prevozi	303.480	300.000	275.089	90,64	91,70
<b>SKUPAJ PREVOZI (V KM)</b>	<b>627.088</b>	<b>614.000</b>	<b>606.136</b>	<b>96,66</b>	<b>98,72</b>

## Opisi po dejavnostih

**Ambulante splošne medicine in šolski dispanzer:** Nizek indeks glavarine, ki je pred leti znašal komaj 70,89 % se je v letu 2017 povečal na 79,57. To je posledica povečanega vpisa pacientov v vseh ambulantah. Število pacientov se je v letu 2017 povečalo za 208. Od meseca maja je bila zaradi zdravljenja odsotna ena od zdravnic, nosilka ambulante. Nadomeščala jo je specializantka družinske medicine. Uspešno so delovale vse tri referenčne ambulante.

**Šolska ambulanta** je izvajala preventivne preglede za vse osnovne šole v občini, za dijake strokovne šole Zreče ter gimnazije Slovenske Konjice. Pogodbeni obseg storitev na področju preventive je bil dosežen v obsegu 104 %. Pogodbeni obseg kurativnih obiskov je bil realiziran v obsegu 88 %, kar je pomembno več kot preteklo leto. Kljub nižjemu obsegu opravljenih storitev, kot je opredeljeno v pogodbi, je bil zagotovljen v splošnem dogovoru določen potreben obseg dela za celotno plačilo programa.

V **dispanzerju za žene** je bilo konec leta opredeljenih 5.784 pacientk, kar je za 200 več kot leto prej. Posledično se je povečal indeks glavarine te ambulante kateri je konec leta znašal 99,11 %. Pogodbeni obseg opravljenih storitev je bil presežen za 11,47 %. Organizirane in vodene so bile posvetovalnica za nosečnice, mladoletnice in kontracepcijo.

V **socialnem zavodu** je ambulanto vodila upokojena zdravnica Branović Jadranka. Pogodbeni obseg storitev je bil presežen za 23,72 %, pri delu ambulante ni bilo posebnosti.

**Antikoagulantna ambulanta** je delovala 2 krat tedensko, nosilka dejavnost je dr. Mihaela Pugelj. Ob njeni odsotnosti so se vključevali pogodbeni zdravniki. Sredi leta smo spremenili sistem odvzema krvi in preiskave izvajali v laboratoriju. Pogodbena obveznost je bila presežena za 8,56 %.

ZD ima priznane 3,4 koncesije za izvajanje **patronažne** službe. Izvajale so jo tri mag. zdravstvene nege. Poleg njih so v občini Slov. Konjice še tri zasebnice, v občini Zreče dve in v Vitanju ena. Vsaka patronažna medicinska sestra ZD Slovenske Konjice pokriva teren s cca. 2600 prebivalci. Pogodbeni obseg dela za leto 2017 je bil presežen za 6,21%. Populacija pacientov je starejša, zaradi narave dela se je patronažna služba povezovala tudi s socialno službo in negovalkami na terenu.

**Okulistična ambulanta** je delovala 1 x tedensko, dejavnost je izvajal dr. Zelič Zdenko. Fizični obseg dela je bil dosežen 81,94 %, kar je manj kot preteklo leto. Razlog je v daljši odsotnosti zdravnika med letom.

ZD Slovenske Konjice ima priznane 0,15 koncesije **rentgena**, pogodbeno kot radiolog sodeluje dr. Branović. Obseg opravljenega dela po pogodbi je bil realiziran v celoti. Pomembno se je povečal obseg storitev slikanja zob.

V **UZ specialistični ambulanti** so se izvajale vse vrste preiskav, pomembno število pacientov prihaja iz drugih okolij. V ambulanti smo zagotavljali z uredbo določene najdaljše čakalne dobe za različne stopnje nujnosti preiskav. Storitve sta izvajala dva pogodbeni zdravnika. Koncesija je priznana v obsegu 0,55 tima. Obseg dela po pogodbi z ZZS je bil realiziran le 70,87 %. Nižji obseg dela je posledica daljše odsotnosti zdravnika.

Ambulanta **medicine dela** je obratovala 2 x tedensko s pogodbeno zdravnico. Obseg storitev se je primerjalno s preteklim letom pomembno povečal s sklenitvijo novih pogodb za tovrstne storitve.

Delo v **odraslih zobnih ambulantah** je tekom leta potekalo nemoteno. Pomembno je bil presežen pogodbeni obseg storitev in sicer za kar 42,82 %, predvsem na področju protetike. Poleg tega je bilo dodatno opravljenih veliko nadstandardnih in samoplačniških storitev.

**Mladinska zobozdravstvena ambulanta** je delovala na dveh lokacijah in sicer na OŠ ob Dravinji (3 x tedensko) ter na OŠ Loče (2 x tedensko). Poleg preventivnih sistematskih pregledov v osnovnih šolah so se redno opravljali pregledi triletnikov. Pogodbena obveznost za leto 2017 je bila presežena za 3,03 %. V šolski ambulanti na šoli Ob Dravinji smo zamenjali dotrajan zobozdravstveni stol.

ZD Slovenske Konjice ima priznane 3,85 koncesije **fizioterapije**. Največ je bilo realiziranih elektro terapij, razgibanj in terapij z ultrazvokom. Pogodbeni obseg storitev je bil presežen za kar 11,83 %.

**Služba za NMP in NZV** je v letu 2017 skrbel za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze občanov vseh treh občin 24 ur na dan. V letu 2017 je bilo skupaj obračunanih 606.136 km prevozov, kar je za 3,4% manj kot preteklo leto.

V strukturi prevozov so se povečali reševalni prevozi s spremljevalcem, zmanjšali pa so se sanitetni prevozi. Za potrebe službe je bilo v letu 2017 kupljeno novo reševalno vozilo.

Na terenu so ekipe NMP v letu 2017 opravile 956 intervencij z urgentnim vozilom, kar je 8,8 % več kot leto poprej. Povprečen čas prihoda reševalne ekipe od klica do mesta dogodka je znašal 13,30 minute. V urgentno in dežurno službo so se vključevale štiri zdravnice ZD in večina zdravnikov koncesionarjev iz vseh treh občin.

ZD je opravil tudi finančno analizo poslovanja službe NMP in ugotovljeno je bilo, da je služba poslovala minimalno negativno.

V **laboratoriju** smo nadaljevali z uvajanjem novih preiskav predvsem na področju biokemije. To je ugodno vplivalo na poslovanje te enote, saj smo tovrstne preiskave prej naročali v zunanjih laboratorijih. Kakovost dela se je zagotavljala s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami dela in opreme. Opravljale so se laboratorijske preiskave za vse zdravnike ZD, sodelovalo se je tudi s koncesionarji, sicer v zelo različnem obsegu. Obseg dela v laboratoriju se je v letu 2017 primerjalno z letom prej pomembno povečal, tudi zaradi prenosa trombotestnih preiskav na laboratorij. Zaposlili smo zakonsko predpisanega specialista biokemije v obsegu 0,10 delovnega časa. ZD je v letu 2017 izvajal **zdravstveno vzgojo** otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih ter na terenu po šolah. Vključeni so bili otroci osnovnih šol in podružnic vseh treh občin. Prav tako so bili v program vključeni dijaki srednjih šol in varovanci vrtcev. Vsebina programov zdravstvene vzgoje je bila prilagojena starosti otrok in mladostnikov. V letu 2017 se je izvedlo 74 delavnic po programu CINDI (ohranjanje zdravja, dejavniki tveganja, test hoje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, zdravo hujšanje, opuščam kajenje). Skupaj se je delavnic udeležilo 678 oseb. Poleg rednega programa so se izvajale delavnice tudi v podjetjih. Redno se je izvajala šola za bodoče starše. Namenjena je vsem bodočim staršem in v času prve nosečnosti je obisk obvezen. Šola je potekala enkrat mesečno v treh zaporednih dneh. V tečaj sta se vključevali tudi psihologinja in farmacevtka.

Program **zobozdravstvene preventive** zajema celotno predšolsko, osnovnošolsko, srednješolsko in splošno populacijo. Izvaja se tudi v programu šole za bodoče starše. Temelji na preventivnih ukrepih s katerimi se želi doseči visoka raven ozaveščenosti vseh starostnih skupin prebivalstva in posledično padanje obolevnosti zobovja. Program se izvaja v ZD, vrtcih, na osnovnih ter srednjih šolah ter v preventivnem kabinetu.

## **RAČUNOVODSKO POROČILO - IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so prikazani prihodki in odhodki v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, Zakonom o računovodstvu po načelu nastanka poslovnega dogodka - fakturirane realizacije. Zdravstveni dom Slov. Konjice je poslovno leto 2017, ki je enako koledarskemu letu, zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 32.704,43 €. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo tako prihodke kot odhodke po načelu fakturirane realizacije.

ZD je ustvaril v letu 2017 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 70.381 € presežka prihodkov nad odhodki, pri prihodkih iz naslova opravljanja javne službe pa je nastal presežek odhodkov nad prihodki v višini 37.677 €. Bolj kot absolutni presežek pa je pomembna tržna dejavnost zaradi pokrivanja ostalih skupnih in fiksnih stroškov, ki nastajajo v poslovanju ZD kot celote. Je pomemben dejavnik v poslovanju, zato si vodstvo prizadeva, da ta del dejavnosti tudi spodbuja in stimulira. Zaradi tega je bila zaposlenim v letu 2017 izplačana akontacija za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.



Tabela Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v €

0	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2017	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
1		2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	2.970.102	2.910.900	3.033.131	102	104
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	280.208	275.000	304.719	109	111
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	94.608	89.000	82.875	88	93
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	7.117	7.100	12.970	182	183
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.352.036</b>	<b>3.282.000</b>	<b>3.433.696</b>	<b>102</b>	<b>105</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>					
<b>A.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.201.912</b>	<b>1.178.150</b>	<b>1.267.638</b>	<b>105</b>	<b>108</b>
1.	Poraba materiala, DI in energije	389.113	385.200	420.915	108	109
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	181.292	171.100	182.734	101	107
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	48.979	48.000	56.444	115	118
4.	Zdravstvene storitve	382.559	379.600	407.285	106	107
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	47.286	46.900	50.355	106	107
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	122.535	120.000	115.191	94	96
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	20.437	18.450	24.958	122	135
8.	Stroški drugih storitev	9.711	8.900	9.756	100	110
<b>B.</b>	<b>Amortizacija osnovnih sredstev</b>	<b>160.898</b>	<b>150.000</b>	<b>166.234</b>	<b>103</b>	<b>111</b>
<b>C.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>1.850.548</b>	<b>1.915.400</b>	<b>1.957.798</b>	<b>106</b>	<b>102</b>
1.	Plače in nadomestila	1.446.986	1.500.000	1.531.157	106	102
2.	Regres za letni dopust	47.435	55.000	55.013	116	100
3.	Prispevki in davki od plač	232.206	241.500	246.448	106	102
4.	Drugi stroški dela	123.921	118.900	125.180	101	105
<b>D.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>10.890</b>	<b>8.200</b>	<b>9.321</b>	<b>86</b>	<b>114</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.224.249</b>	<b>3.251.750</b>	<b>3.400.992</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>127.787</b>	<b>30.250</b>	<b>32.704</b>	<b>26</b>	<b>108</b>

**Nabave opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev** so bile realizirane v višini 270.557 €, od tega se je v skladu s sklepom sveta zavoda in soglasjem občin iz presežka preteklih let, nabavilo reševalno vozilo v višini 129.394 €.

Ocenjujemo, da so bili s programom dela za leto 2017 zastavljeni cilji tudi realizirani. V letu 2017 smo uspešno ponovno recertificirali standard kakovosti ISO 9001. Fizični obseg dela je bil presežen na večini programov z izjemo specialističnih ambulant okulistike in ultrazvoka, za kar pa je razlog daljša odsotnost pogodbenih zdravnikov. Tudi sodelovanje z zasebniki – koncesionarji in lokalnim okoljem je bilo dobro.

Rezultat poslovanja je kot vsa leta pozitiven, vendar nižji kot pretekla leta. To je posledica znižanja cen zdravstvenih storitev za leto 2017 (ocenjeno manj prihodkov za 65 tisoč €) in posegov oblasti na rast plač (dejanska rast za 33 tisoč €), na kar ZD nima vpliva. Kljub temu pa ustvarjen presežek prihodkov in predvsem investicije v potrebno opremo zagotavljajo stabilno in razvojno usmerjeno poslovanje zavoda. Zadovoljni smo z rezultati ankete uporabnikov naših storitev, saj analiza pokaže visoko zaupanje in zadovoljstvo uporabnikov praktično z vsemi storitvami.

Direktor ZD Slov. Konjice

Darko Ratajc

## Povzetek programa dela in finančnega načrta ZD Slov. Konjice za leto 2018

Letni poslovni in finančni načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) za leto 2018 se sprejema v času spreminjanja zdravstvene zakonodaje. Finančna izhodišča poslovanja so dogovorjena v splošnem dogovoru za leto 2018 in so znana. Cene zdravstvenih storitev so se povišale za 5%. Vendar zaradi povečanja plač in drugih prejemkov zdravstvenih delavcev ter rasti cen, povišanje ne zagotavlja normalnih finančnih pogojev za delo javnih zavodov. Ob zahtevnih finančnih pogojih bosta ekonomičnost in učinkovitost poslovanja ključni za programsko in poslovno uravnoteženo poslovanje. Osnovna vodila, ki jih bomo v ZD uveljavljali, bodo še naprej maksimalno zagotavljanje kakovostih storitev pacientom in hkrati optimiziranje stroškovne - prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitve programov.

### Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2017. ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa. Glede na to, da za leto 2018 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi veljavnega SD in pripadajočega Aneksa 1 k SD ter pogodbe iz leta 2017.

**Tabela Fizični obseg dela**

<b>Dejavnost</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Realizacija 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Indeks 3 : 1</b>	<b>Indeks 3 : 2</b>
	1	2	3	4	5
<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>					
Splošne.ambulante	70.504	85.796	71.918	102,01	83,82
Šolski d. preventiva	13.358	13.892	12.881	96,43	92,72
Šolski d. kurativa	29.907	30.583	30.855	103,17	100,89
Dispanzer za žene (K,P)	29.395	32.768	30.029	102,16	91,64
Socialni zavod	14.161	17.520	14.454	102,07	82,50
<b>SKUPAJ KOLIČNIKI</b>	<b>157.325</b>	<b>180.559</b>	<b>160.137</b>	<b>101,79</b>	<b>88,69</b>
<b>OSTALE DEJAVNOSTI</b>					
Antikoagulantna ambulanta	15.613	16.949	15.613	100,00	92,12
Fizioterapija	2.274	2.543	2.363	103,91	92,92
Patronažna sl.	4.590	4.875	4.590	100,00	94,15
Okulist	10.444	8.558	10.444	100,00	122,04
RTG	12.777	12.775	12.777	100,00	100,02
UZ	27.203	19.280	27.203	100,00	141,09
DMZ	6.457	9.213	6.457	100,00	70,09
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
Mladinsko zobozdravstvo	34.290	35.329	34.274	99,95	97,01
Odraslo zobozdravstvo	137.657	196.604	139.830	101,58	71,12
<b>SKUPAJ TOČKE</b>	<b>171.947</b>	<b>231.933</b>	<b>174.104</b>	<b>101,25</b>	<b>75,07</b>
<b>REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH</b>					
dializni prevozi	170.000	170.837	170.000	100,00	99,51
nujni prevozi	14.000	9.384		-	-
nenujni s spremljevalcem	130.000	150.826	150.000	115,38	99,45
sanitetni prevozi	300.000	275.089	275.000	91,67	99,97
<b>SKUPAJ PREVOZI (V KM)</b>	<b>614.000</b>	<b>606.136</b>	<b>595.000</b>	<b>96,91</b>	<b>98,16</b>

## **Letni programi in cilji po posameznih področjih dela - vsebinsko**

**Splošna medicina;** Na področju splošne medicine ugotavljamo, da imajo ambulantne splošne medicine in šolski dispanzer še vedno, kljub porastu v zadnjih dveh letih, nizek indeks glavarine, ki je konec preteklega leta znašal dobrih 79%. Posledica tega je še vedno pomemben izpad prihodkov iz tega naslova in enako iz naslova realiziranih obiskov. Cilj v letu 2018 je porast indeksa glavarine za 2-3%. V splošnem dogovoru je predvidena širitev programa splošne medicine za eno ambulanto. Cilj je, da ambulanto pridobimo in da hkrati zagotovimo ustrezen kader. Zaradi zdravstvenih težav ene od nosilk ambulantne bo ZD pristopil k zagotovitvi nadomestnega zdravnika. Specializantki družinske medicine se bosta vključevali v delo ambulant in dežurne službe.

Osnovna naloga ambulantne splošne medicine bo doseganje pogodbenega obsega storitev in ohranjanje, oziroma pridobivanje novih pacientov. To bomo dosegli z odgovornim in strokovnim delom zdravnikov in ostalih sodelavcev. Zagotovljeno bo redno periodično spremljanje števila opredeljenih pacientov po vseh ambulanzah in zagotovljeno bo tekoče usklajevanje s podatki ZZS.

**Dispanzer za žene;** Osnovni cilj ginekološke ambulantne bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. V ambulanzah se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim kvalitetnejše obravnave pacientk.

**Antikoagulantna ambulanta** bo enako kot preteklo leto obratovala 2 x tedensko, izvajala jo bo zdravnica Mihaela Pugalj skupaj z laboratorijem. Obseg koncesije smo v preteklih letih povečali na 0,3 tima.

**Patronažna služba;** Obseg patronažne dejavnosti ostaja v letu 2018 nespremenjen, še večji poudarek bomo namenili preventivni dejavnosti, predvsem starejši populaciji pacientov. Dodeljene 3,4 koncesije bodo opravljale tri diplomirane medicinske sestre, katera bo vsaka pokrivala območje s približno 2.600 pacienti.

**Okulistična ambulanta;** Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2018 obratovala 1x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist. Zaradi nedoseganja obsega storitev bomo zagotovili dodatno delo ambulantne 1x mesečno v Zrečah.

**Rentgen;** Specialistična ambulanta RTG bo izvedla svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Potrebno bo pridobiti del storitev na trgu in jih opravljati tudi za samoplačnike. V še večji meri bomo izkoristili nov digitalni RTG aparat za slikanje zob. Pacientom bomo zagotovili čim krajše čakalne vrste. Pogodbeno bo sodeloval zdravnik specialist.

**Ultrazvok;** Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebušnih organov ter ultrazvok dojk. Enako kot v preteklem letu bosta dejavnost izvajala dva zdravnika specialista radiologije.

**Medicina dela;** Ambulanta bo v letu 2018 odprta za paciente predvidoma 2x tedensko. Delo bo opravljala zdravnica specialistka medicine dela po pogodbi. Planiramo ohranitev obsega dela kot v letu 2017.

**Zobozdravstvo;** Zobozdravstvo je preteklo leto močno presešlo planiran obseg storitev, veliko je bilo narejenega tudi na področju samoplačniških storitev. Enako planiramo tudi za letošnje leto. Omogočili bomo izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev ter presegli obseg storitev na področju protetike.

**Fizioterapija;** ZD ima v letu 2018 priznane 4 koncesije (povečanje za 0,15). Storitve bomo izvedli s štirimi fizioterapevti. Pomembno bo doseči planiran obseg storitev, tako fizični obseg, kakor tudi zahtevano število primerov, ki jih določa splošni dogovor.

**Reševalna služba in nujna medicinska pomoč;** Služba NMP bo v letu 2018 skrbela za zdravstveno varstvo in reševalne prevoze vseh treh občin 24 ur na dan. Ostale sanitetne, nujne in ne nujne prevoze načrtujemo opraviti vsaj v enakem obsegu kot preteklo leto. Reorganizacija službe NMP na državni ravni se po zagotovitvi odgovornih izvaja.

**Laboratorij;** Izvajale se bodo vse dosedanje analize vključno s trombotesti. V letu 2015 je bil realiziran nakup novega analizatorja za biomedicinske preiskave z štiriletnim rokom odplačila preko reagentov. Uveden je bil nabor novih preiskav in s tem zmanjšan obseg storitev, ki smo jih do nakupa novega analizatorja naročali pri zunanjih izvajalcih. Obseg storitev se je v laboratoriju z uvedbo referenčnih ambulant več kot podvojil. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija.

**Preventivne dejavnosti in Zdravstveno vzgojni center (ZVC);** ZD bo v letu 2018 izvajal zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah. Vključeni bodo tudi dijaki srednjih šol. Vsebine bodo prilagojene starostni strukturi in tudi aktualni problematiki.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven osveščenosti zlasti mladih in posledično zmanjšati obolevnost zobovja.

Po programu se bo izvajala šola za bodoče starše. Posamezne preventivne akcije in ostale dejavnosti na področju preventive bomo v večji meri objavljali v lokalnih medijih, na spletnih straneh in v prostorih ZD. Preventivno dejavnost bosta izvajali dve diplomirani medicinski sestri, dodatno se bo v delo vključeval ostali kader kot ga predvideva standard (psiholog, fizioterapevt). V preteklem letu se je preventivni program razširil v tako

imenovani Zdravstveno vzgojni center (ZVC), kateri bo prevzel izvajanje preventivnih delavnic in tudi ostale naloge, ki jih program predvideva.

**Dispanzer za mentalno zdravje;** V dispanzerju za mentalno zdravje v obsegu 0,30 tima bosta na voljo psiholog in logoped, vsak polovično.

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena s triažo v avli ZD. Pacientom bo omogočeno naročanje preko spletnih strani ZD oziroma elektronske pošte. Izvedeni bosta anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu pacientov s storitvami ZD.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela.

### **Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije**

**Načrtovani prihodki;** Za leto 2018 planiramo celotne prihodke v višini **3.585** tisoč €, kar je 4 % več od realiziranih v preteklem letu. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačil, so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. Planirani prihodki te postavke so na enakem nivoju kot v letu 2017. V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki medicine dela, zaračunani prihodki laboratorija in rentgena zasebnikom in koncesionarjem, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani zasebnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic, prihodki od prodaje osnovnih sredstev.

**Načrtovani odhodki;** Pri stroških porabe **materiala** planiramo stroške v okviru realiziranih v letu 2017. Upoštewane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Od dobaviteljev bomo zahtevali korekcije cen.

Prav tako planiramo stroške **storitev** v okviru realiziranih v letu 2017, zmanjšati nameravamo stroške vzdrževanja opreme in prostorov za 8 % v primerjavi s preteklim letom. Za 10 % nameravamo zmanjšati stroške v zvezi z izobraževanjem ter za 16 % stroške drugih storitev. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški zasebnikov, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, storitve zdravnika medicine dela. Zdravstvene storitve se bodo povečale predvsem zaradi reorganizacije dežurne službe. Še vedno 10% v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter zdravnico, ki pokriva delo zdravnika v socialnovarstvenem zavodu.

**Amortizacijo** planiramo v višini 150.000 €, kar je 10 % manj kot realizirana v letu 2017. Sredstva za investicije so planirana v višini 102.755 € in so nižji od planiranih stroškov amortizacije za leto 2018. Obnovo prostorov za namene preventive bo financirala občina Slovenske Konjice iz sredstev posebnega projekta CKZ.

**Stroški dela** bodo predvidoma znašali 2.114 tisoč € in bodo ocenjeno višji za 8 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2017. Pri tem niso zajeti stroški dela posebnega projekta CKZ, ki jih prikazujemo ločeno. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 58,9 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec december 2017 in januar 2018, upoštewane so predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. ZD Slovenske Konjice ima že sedaj nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (patronaža, antikoagulantna ambulanta in preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva in specialističnih ambulant, na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2017	Realizacija 2017	Plan 2018	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
0	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	2.910.900	3.033.131	3.202.233	110	106
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	275.000	304.719	291.120	106	96
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	89.000	82.875	83.900	94	101
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	7.100	12.970	8.000	113	62
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.282.000</b>	<b>3.433.695</b>	<b>3.585.253</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>					
<b>A.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.178.150</b>	<b>1.267.638</b>	<b>1.280.070</b>	<b>109</b>	<b>101</b>
1.	Poraba materiala, DI in energije	385.200	420.915	416.400	108	99
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	171.100	182.734	169.000	99	92
3.	Storitve po vzdržev. pog. in skupnosti zavodov	48.000	56.444	53.000	110	94
4.	Zdravstvene storitve	379.600	407.285	440.500	116	108
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	46.900	50.355	50.600	108	100
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	120.000	115.191	120.000	100	104
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	18.450	24.958	22.400	121	90
8.	Stroški drugih storitev	8.900	9.756	8.170	92	84
<b>B.</b>	<b>Amortizacija osnovnih sredstev</b>	<b>150.000</b>	<b>166.234</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>90</b>
<b>C.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>1.915.400</b>	<b>1.957.798</b>	<b>2.114.000</b>	<b>110</b>	<b>108</b>
1.	Plače in nadomestila	1.500.000	1.531.157	1.657.468	110	108
2.	Regres za letni dopust	55.000	55.013	62.000	113	113
3.	Prispevki in davki od plač	241.500	246.448	265.332	110	108
4.	Drugi stroški dela	118.900	125.180	129.200	109	103
<b>D.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>8.200</b>	<b>9.321</b>	<b>8.366</b>	<b>102</b>	<b>90</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.251.750</b>	<b>3.400.991</b>	<b>3.552.436</b>	<b>109</b>	<b>104</b>
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>30.250</b>	<b>32.704</b>	<b>32.817</b>	<b>108</b>	<b>100</b>

### Plan investicij in vzdrževalnih del v letu 2018

ZD bo sredstva za investicije zagotovil iz priznane amortizacije. Preuredili se bodo prostori v prizidku ZD in v kolikor bodo finančne možnosti tudi ginekološko ambulanto. Plan nabav opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev je izkazan v višini 102.755 (kombi za reševalne prevoze 30.000 €, računalniška oprema 10.000€, sterilizator 9.000€, pralni stroj 9.000€, laser za zobozdravstvo 3.500 €, lupe povečevalne zobne amb. 4.200 €, razna medicinska oprema 6.500 €...)

### Posebni projekt - Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

ZD se je uspešno prijavil na javni razpis za sofinanciranje nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Projekt delno financira Ministrstvo za zdravje, pretežni del pa so zagotovljena evropska sredstva.

Dejavnost se bo izvajala v okviru Centra za krepitev zdravja (CKZ) z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih. Vključeni bodo novi zaposleni z ustrežno izobrazbo in dodatnimi znanji na področju preventivnih programov. Zagotovljena bo ustrezna dodatna oprema in prostori, projekt bo trajal do konca leta 2019. Predvideva se zaposlitev novih sodelavcev, pri čemer bomo sodelovali z ZD Šentjur s ciljem zagotavljanja skupne optimalne strukture zaposlenih in tudi optimizacije stroškov. Skupna vrednost projekta je ocenjena v višini **334.240 €**. Ker je finančne učinke projekta nemogoče planirati in predvideti, v oceni poslovanja za leto 2018 niso zajeti. Glede na vsebino projekta, pa finančnih učinkov (presežek prihodkov, primanjkljaj prihodkov) tako pozitivnih kot negativnih ne bi smelo biti. Zagotovili bomo ločeno evidentiranje in spremljanje stroškov na posebnem stroškovnem mestu. Smo pa predviden kader planirali že v letu 2018. V tabeli

prikazujemo plan ocenjenih sredstev za čas trajanja projekta, s katerimi smo uspešno kandidirali na javnem razpisu.

**Tabela Plan projekta za leti 2018 in 2019 v EUR**

Kategorija / Leto	leto 2018	leto 2019	SKUPAJ
<b>1 NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA</b>	<b>152.316,00</b>	<b>150.721,00</b>	<b>303.037,00</b>
<b>1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE A)</b>	<b>94.556,00</b>	<b>113.467,00</b>	<b>208.023,00</b>
1.1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE A)	94.556,00	113.467,00	208.023,00
<b>1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
1.2.1 Delo po pogodbi o opravljanju storitev	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Delo po podjemni pogodbi	6.000,00	10.000,00	16.000,00
1.2.3 Delo po avtorski pogodbi	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev	6.000,00	10.000,00	16.000,00
<b>1.3 Stroški informiranja in komuniciranja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
1.3.2 Stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani	2.000,00	1.500,00	3.500,00
<b>1.4 Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>32.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.800,00</b>
1.4.1 Stroški opreme in pohištva	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Stroški informacijsko komunikacijske opreme	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Najem opreme	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 Investicije v neopredmetena sredstva</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
1.5.1 Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev (nakup licenčne programske opreme)	2.000,00	1.200,00	3.200,00
<b>1.6 Davek na dodano vrednost (DDV)</b>	<b>8.960,00</b>	<b>4.554,00</b>	<b>13.514,00</b>
1.6.1 Davek na dodano vrednost (DDV)	8.960,00	4.554,00	13.514,00
<b>SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA</b>	<b>152.316,00</b>	<b>150.721,00</b>	<b>303.037,00</b>
<b>2 POSREDNI STROŠKI PROJEKTA (15% od stroškov plač in drugih povračil)</b>	<b>14.183,00</b>	<b>17.020,00</b>	<b>31.203,00</b>
2.1 Posredni stroški projekta	14.183,00	17.020,00	31.203,00
<b>SKUPAJ POSREDNI STROŠKI PROJEKTA</b>	<b>14.183,00</b>	<b>17.020,00</b>	<b>31.203,00</b>
<b>SKUPAJ VREDNOST SOFINANCIR. DEL. PROJEKTA</b>	<b>166.499,00</b>	<b>167.741,00</b>	<b>334.240,00</b>
<b>DRUGI VIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ DRUGI VIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ CELOTNA VREDNOST PROJEKTA</b>	<b>166.499,00</b>	<b>167.741,00</b>	<b>334.240,00</b>

## Zaključek

Predložen finančni načrt dela ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za letošnje leto in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča, tudi realno vrednoti. Pred nami je zopet naporno leto, ki bo zahtevalo od vseh zaposlenih skrajno racionalno obnašanje. Še naprej se bomo trudili in sproti spremljali izvajanje dogovorjenih programov, porabo sredstev, da lahko pravočasno opazimo odstopanja in pravilno ukrepamo. ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljavi rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske in druge pravne podlage kot so pravilniki, odredbe, splošni dogovori in veljavni interni akti. Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno angažiranje vodstva in vseh zaposlenih ZD, da se realizira. Poudariti je potrebno, da so bile že v preteklih letih izvedene aktivnosti za zniževanje stroškov in večjih možnih prihrankov v poslovanju ni, če želimo ohraniti nivo kvalitete opravljenih storitev. Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja (predvsem na področju plačne politike) ne bodo bistveno spremenili.

Program dela in finančni načrt ZD Slov. Konjice za leto 2018 je potrdil svet zavoda na 6. redni seji dne 7. 3. 2018.

Direktor ZD Slov. Konjice  
Darko Ratajc