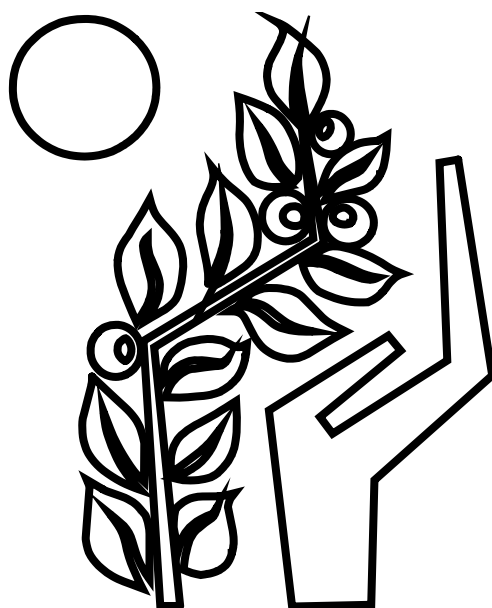


Javni zavod Zdravstveni dom Radlje ob Dravi

POSLOVNO POROČILO

ZA LETO 2019



Radlje, februarja 2020

KAZALO

I. UVOD	2
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE	2
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA	5
II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA	7
III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME	11
1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ	11
2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA	12
3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA	12
IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	16
V. JAVNA NAROČILA	16
VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA	17
VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU	19
1. PRIHODKI V LETU 2019	19
2. ODHODKI V LETU 2019	22
IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA	24
X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA	27
XI. ZAKLJUČEK	28

I. UVOD

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU IN USMERITVE

Ime: ZDRAVSTVENI DOM Radlje ob Dravi

Sedež: Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi

Matična številka: 5054893000

Davčna številka: 95221255

Šifra uporabnika: 92355

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 1603 0923 571

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

Spletna stran: www.zd-radlje.si

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

Datum ustanovitve: 1992

Organi zavoda: Svet zavoda

Podrobnejša organizacija zavoda: zdravstvena dejavnost

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

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

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

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

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

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

V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 je zdravstveni dom organizator dežurne službe ponoči, ob sobotah, nedeljah in praznikih na enotnem sedežu v Zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi ter nujne medicinske pomoči v skladu s

Pravilnikom o NMP, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi vedno v skladu s protokolom NMP v ekipo NMP zagotavlja zdravnika. Že leto 2016 je prineslo tudi velike spremembe na področju organizacije in financiranja dežurne službe. Za Zdravstveni dom Radlje je Pravilnik o NMP in splošni dogovor predvidel obliko dežurne službe DS3a, ki vključuje samo sredstva za delo zdravnika, brez sredstev za delo medicinske sestre, za materialne stroške in amortizacijo. Enako je ostalo tudi vse do leta 2019.

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

Ukrepi, ki jih sprejemata Vlada Republike Slovenije in ZZS, zdravstvenim domovom že leta zmanjšujejo sredstva za izvajanje zdravstvene dejavnosti do te mere, da je zelo oteženo nemoteno izvajanje osnovne dejavnosti. Z letom 2019 so se sicer cene delno povešale, vendar je bilo povišanje le teh bistveno prenizko glede na povišanje stroškov dela in materialnih. **Povišanje stroškov dela**, ki so posledica različnih zakonskih sprememb in niso bile vključene oziroma priznane v prihodkih javnih zavodov oziroma v cenah zdravstvenih storitev (delovanje dežurne službe, ki še vedno ni ustrezno financirana, uveljavljena napredovanja zaposlenih od 1. 12. 2015 dalje, povišanje vrednosti plačne lestvice od 1. 9. 2016 dalje, povišanje plač nekaterim zdravstvenim delavcem v drugem polletju leta 2017 in povišanje premij za pokojninsko zavarovanje JU, povišanje izhodiščnih plačnih razredov s 1.1.2019 za en ali dva plačna razreda za večino delovnih mest, razen zdravnikov in zobozdravnikov), **povišanje stroškov blaga, materiala in storitev**, ki so jih delno zahtevale strokovne smernice standarda dela, glede na isto obdobje lanskega leta so glavni razlogi za poslovanje v oteženih pogojih in posledično za težke likvidnostne razmere.

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

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi **ohranja ustrezno visok nivo strokovne** zdravstvene oskrbe pacientov. Organizacija službe NMP je bila zelo težka, v kolikor se v organizacijo ne bi vključevali vsi tri specializantke, zasebni izvajalci, naši zaposleni zdravniki in velikokrat tudi zunanji izvajalci, bi bilo skoraj nemogoče organizirati kontinuirano 24 urno dejavnost. V največji možni meri se Zdravstveni dom Radlje ob Dravi angažira pri pridobivanju zdravnikov. V letu 2019 je zaključila proces specializacije družinska zdravnica, druga je na polovici procesa.

Pridobili smo nove programe dejavnosti: začasno povečan program ortodontije za 0,4 tima zaradi nezasedenosti v regiji; 0,20 tima dejavnosti dispanzerja za žene.

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

Povečali smo nabor laboratorijskih storitev, ki jih opravimo v lastnem laboratoriju. Pacienti prej prejmejo izvide preiskav, kar omogoča hitrejšo diagnostiko in zdravljenje. Storitve je prijaznejša pacientu tudi iz časovnega vidika, saj prejme izvid v krajšem času, kot če bi izvid prejel od zunanjega izvajalca. 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. Po vključitvi v mrežo Bioradova kontrola kakovosti za primerjavo rezultatov analiz evropskih diagnostičnih laboratorijev v letu 2018 smo tako na kvantitativnem in kvalitativnem področju z delom laboratorija v višjem rangu. Rezultati kažejo, da so vrednosti rezultatov opravljenih storitev našega laboratorija v dovoljenem merilnem območju vrednosti ter da so zelo visoko specifične..

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

Uspešno razvijamo zdravstveno vzgojni center, kot središče zdravstvene vzgoje in drugih preventivnih dejavnosti. Uspešno smo izvedli že tradicionalni »Sejem zdravja« v Podvelki in Ribnici na Pohorju, kjer smo vsem krajanom nudili osnovne laboratorijske preiskave, zdravstveno vzgojno svetovanje in posvet z zdravnikom. Z udeležbo smo bili zelo zadovoljni, saj se iz leta v leto izboljšuje.

Razvijamo cepilni center in nudimo pester nabor cepiv za zaščito proti številnim boleznim in opažamo porast določenih vrst zaščite s cepivi. Predvsem smo v letu 2019 zabeležili povečano zanimanje za cepljenje proti gripi.

Vključili smo se v projektne skupine »Zdravje v občini« v občinah Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

Razširili smo sodelovanje na socialno področje, na področje socialnih bolezni alkoholizma. Aktivno smo se vključili v skupino Anonimnih alkoholikov z različnimi zdravstveno vzgojnimi vsebinami in predavanji.

Nudimo različne samoplačniške storitve fizioterapije, saj po pridobljenih informacijah veliko pacientov išče te storitve daleč naokrog, oprema in možnosti naše fizioterapije pa omogoča enako kvalitetno obravnavo in izboljšanje stanja.

V sklopu specialističnih ambulant delujejo ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla, diabetološka ambulanta, ambulanta za ultrazvok abdomna, rentgenološko slikanje. Izvajamo dispanzersko dejavnost za varstvo dojenčkov in šolskih otrok do 3. razreda osnovne šole, ginekološki dispanzer, ambulanto za sledenje bolezni pri motnjah strjevanja krvi (antikoagulantna ambulanta), patronažno dejavnost, nego na domu, fizioterapevtsko dejavnost s specialnimi limfnimi drenažami, zobozdravstveno oskrbo odraslih in mladine, zdravstveno in zobozdravstveno vzgojno delo, ortodontsko dejavnost, logopedsko dejavnost, dejavnost klinične psihologije, ortopedsko ambulanto. Čakalne dobe specialističnih pregledov so krajše od predvidenih ali jih ni, razen na področju ortodontije, kjer so čakalne dobe velik slovenski problem.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA POROČILA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- 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, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovske načrte posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- 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 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020)

c) Interni akti zavoda

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

II. REALIZACIJA DELOVNEGA NACRTA

Delovni načrt Zdravstvenega doma Radlje je v letu 2019 realiziran v skladu z zahtevanim s pogodbo ZZZS. Optimalna realizacija zahtevanega programa je tudi posledica skrbnega medletnega spremljanja in angažiranja zaposlenih.

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

Antikoagulantna dejavnost:

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

Zobozdravstvo:

Na področju zobozdravstvene dejavnosti smo se tudi v letu 2019 srečevali s kadrovskimi težavami. Zaradi staleža dveh izvajalk in odhoda zobozdravnice na porodniški dopust, nismo uspeli realizirati plana dogovorjenega programa, kar je vodilo v odstopanje od planirane realizacije v dejavnosti zobozdravstvo za mladino.

Ortodontija:

Zaradi nezasedenosti specialističnega zobozdravstvena programa v regiji smo v letu 2019 dobili možnost dodatnega programa v višini 0,4 tima. Zaradi vseslovenskega problema pomanjkanja ortodontov smo planirani program dosegli 96% kar pa je kljub vsemu velik dosežek in uspeh kot če bi izvajali samo dodeljen osnovni program. Opravili smo veliko dodatnih storitev in omogočili pacientom obravnavo bližje domu.

Rentgen:

Zaradi sprememb v diagnostiki in novih smernic je vedno večje povpraševanje po storitvah ultrazvočne diagnostike kot rentgenskih storitvah, zato je realizacija v tej dejavnosti realizirana v višini 96% planirane.

Programi nekaterih dejavnosti so bili preseženi. V specialističnih dejavnostih je v skladu s projektom skrajševanja čakalnih vrst ZZZS priznal in plačal opravljene storitve v višini do 20 % nad planom ali po opravljeni realizaciji. Tako smo prejeli izplačan presežek plana do 20% v dejavnosti otorinolaringologije in diabetologije, dejavnost ultrazvoka je bila plačana po realizaciji in dosežena v višini 111 % plana.

Velik presežek je bil dosežen na področjih kurativne dejavnosti splošnih ambulant in otroško-šolskem dispanzerju. Nekateri od teh programov že leta beležijo povečano realizacijo od planirane, saj so potrebe po določenih storitvah vedno večje, tudi zaradi starostne strukture naših prebivalcev ter splošne, socialne in ekonomske krize na našem območju, ki izzovejo številne zdravstvene težave pacientov. Zdravstveni dom Radlje vsako leto vlaga prošnje po povečanju programov, ki jih presega, tudi v letu 2019.

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

Dodatno popoldansko ambulanto sofinancirajo občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi iz njihovih občinskih proračunov. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je tudi v letu 2019 vlagal velike napore za ohranitev te ambulante. Občine ustanoviteljice so podprle organizacijo in sofinanciranje dodatne popoldanske ambulante ter namenila sredstva za izvajanje te ambulante.

Natančna realizacija posameznih dejavnosti je razvidna iz naslednjih tabel.

	ZZS			OSTALI PLAČNIKI				SKUPAJ	
	Delovni načrt	Realizacija		Delovni načrt		Realizacija		Realizacija	Real. del. načrta
	Količniki/ točke/uteži	Količniki/ točke/uteži	%	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Obiski	Količniki/ točke/uteži	Količniki/ točke/uteži	%
1. splošne ambulante	71.450	143.005,29	200,15					143.005,29	200,15
2. otroški in šol. dispanzer	32.535	35.998,65	110,65					35.998,65	110,65
2a. kurativa	17.746	22.022,40	124,10					22.022,40	124,10
2b.preventiva	14.789	13.976,25	94,50					13.976,25	94,50
3. dispanzer za žene	25.021	22.548,35	90,12					22.548,35	90,12
od tega preventiva	852	1.187,00	139,32					1.187,00	139,32
4. fizioterapija (UTEŽI)	2.306	2.975,30	129,02					2.975,30	129,02
specialne fizioterapevtske obravnave	630	582,00	92,38					582,00	92,38
5. logoped	21.522	14.215,15	66,05					14.215,15	66,05
6. psiholog	6.399	10.384,07	162,28					10.384,07	162,28
7. patronaža	5.940	6.088,00	102,49					6.088,00	102,49
8. nega na domu	1.350	1.350,00	100,00					1.350,00	100,00
9. amb.za antikoagulantno dejavnost	6.245	4.320,78	69,19					4.320,78	69,19
10. otorinolaringologija	7.592	8.536,80	112,44					8.536,80	112,44
11. RTG	18.200	17.460,00	95,93	121		429		17.460,00	95,93
12. UZ	13.646	15.099,30	110,65	35		31		15.099,30	110,65
13. diabetologija	16.004	18.202,70	113,74					18.202,70	113,74
14. laboratorij					65.000,00		71.899,06	71.899,06	110,61
15. ortopedske storitve				25		37		37	148,00

TABELA 1. Realizacija delovnega načrta za področje splošne in specialistične ambulantne dejavnosti za leto 2019

	Delovni načrt ZZS	ZZS Realizacija	% Real. del. načrta
	Točke	Točke	Točke
1. zobozdravstvo za odrasle	98.950	106.691,56	107,82
2. mladinsko zobozdravstvo	50.414	43.196,68	85,68
3. ortodont	32.884	31.450,49	95,64

TABELA 2. Realizacija delovnega načrta za področje zobozdravstvene dejavnosti za leto 2019

	Delovni načrt	Realizacija	% Realizacije
delavnica "zdravo hujšanje" posodobljena	2	2	100,00
delavnica "zdrava prehrana"	3	3	100,00
delavnica "gibam se"	3	3	100,00
delavnica "da, opuščam kajenje"	1		0,00
individualno svetovanje "da, opuščam kajenje"	6	6	100,00
individualno svetovanje "tvegano pitje alkohola "	2		0,00
krajša delavnica "življenjski slog"	9	11	122,22
delavnica "Ali sem fit"	8	8	100,00
krajša delavnica "dejavniki tveganja"	8	10	125,00
podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	2	100,00
podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	3	150,00
spoprijemanje s stresom	3	4	133,33
tehnike sproščanja	6	6	100,00

TABELA 3. Realizacija delovnega načrta za področje zdravstvene vzgoje za odrasle za leto 2019

	Delovni načrt		Realizacija		% Realizacije
	število	vrednost	število	vrednost	
Cepljenje Klopni Meningitis	450	12.350,00	420	10.780,00	93,33
Cepljenje Gripa	320	2.500,00	249	3.486,00	77,81
Cepljenje Rotarix	160	9.000,00	149	7.938,00	93,13
Cepljenje Pnevmonok	20	1.100,00	128	965,00	640,00
Cepljenje Hepatitis	20	420,00	29	1.122,00	145,00

TABELA 4. Realizacija delovnega načrta za prostovoljno cepljenje za leto 2019

Obiski in pacienti po občinah bivanja v popoldanski ambulanti v letu 2019

Občina	št. obravnav pacientov	%	Občina	št. obravnav pacientov	%
Benedikt	4	0,13	Polzela	1	0,03
Bled	1	0,03	Postojna	1	0,03
Cerkno	1	0,03	Prevalje	4	0,13
Črna na Koroškem	2	0,06	Radlje ob Dravi	1244	40,03
Dravograd	53	1,71	Ravne	18	0,58
Gorišnica	1	0,03	Ribnica	1	0,03
Ilirska Bistrica	1	0,03	Ribnica na Pohorju	247	7,95
Kidričevo	1	0,03	Ruše	3	0,10
Koper	2	0,06	Selnica Ob Dravi	15	0,48
Litija	1	0,03	Sevnica	2	0,06
Ljubljana	10	0,32	Slovenj Gradec	12	0,39
Lovrenc Na Pohorju	11	0,35	Starše	4	0,13
Maribor	11	0,35	Šentilj	2	0,06
Mislinja	3	0,10	Šmarje pri Jelšah	1	0,03
Muta	596	19,18	Šmartno pri Litiji	1	0,03
Novo mesto	1	0,03	Vuzenica	394	12,68
Pesnica	1	0,03	Zreče	1	0,03
Piran	2	0,06	Zalec	1	0,03
Podvelka	389	12,52	Neznana in tujina	65	2,09
			Skupaj	3108	100,00

Skupaj iz občin ustanoviteljic	92,92%	2870
Ostali	7,56%	238

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

Iz tabele je razvidno, da so popoldansko ambulanto v letu 2019 v največjem deležu obiskali pacienti občin ustanoviteljic (2870 obiskov oz. 93 % vseh obiskov pacientov). Delež tistih, ki niso občani občin ustanoviteljic, ostaja na približno enaki ravni. Veča se delež tujcev. Takšnih obiskov je bilo 238 oz. 7 % vseh.

III. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAKUPA OPREME

A. NAČRTOVANA DELA IN AKTIVNOSTI V OBDOBJU 2019-2022

Po uspešno izvedenih aktivnostih adaptacij, energetskih sanacijah in izgradnji dvigala v preteklih letih, je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi v naslednji štiriletni plan vključil ureditev urgentnih dovoznih poti in parkirišča. Pravilnik izvajanja urgentne službe nalaga ureditev izvoznih in dovoznih urgentnih poti, ki jih je potrebno vključiti v že obstoječe objekte in cestne površine (dvorišče). V sodelovanju z reševalno službo se je uredila urgentna pot za izvoz in dovoz reševalnih vozil (cestne oznake). Posledično se je spremenil režim parkiranja na dvorišču zdravstvenega doma, dve parkirišče na dvorišču sta sedaj vključeni v urgentno izvozno in dovozno pot. V načrtu je tudi ureditev in razširitev parkirišča za paciente pred zdravstvenim domom, za kar bo Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pridobil projektno dokumentacijo v letu 2020.

B. REALIZACIJA PROGRAMA INVESTICIJ, INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA TER NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA ZA LETO 2019

Za program Investicij, investicijskega in tekočega vzdrževanja ter nabav opreme je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi v letu 2019 načrtoval sredstva v skupni višini 94.820,00 € iz naslednjih virov:

Lastna sredstva amortizacije za leto 2019	47.900,00 €
Nerazporejena sredstva najemnin	25.500,00 €
Predvidena sredstva občin in donatorjev	21.420,00 €

1. REALIZACIJA PROGRAMA NA PODROČJU INVESTICIJ

1.1. Ureditev in razširitev parkirišča za paciente pred zdravstvenim domom

Parkirišče za paciente pred Zdravstvenim domom Radlje ob Dravi ne zadošča vsem potrebam pacientov, zato zdravstveni dom že nekaj let spodbuja vse paciente, ki nimajo težav z mobilnostjo, da uporabljajo sosednja parkirišča in se do javnega zavoda sprehodijo peš ter s tem naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje, počutje in odstopijo parkirno mesto tistim, ki ga bolj potrebujejo. Kljub temu, pa zdravstveni dom razmišlja o razširitvi obstoječega parkirišča ter ureditvi dovozne urgentne poti.

V letu 2019 smo pristopili k idejni zasnovi ureditve in razširitve parkirišča. S postopki izdelave projektne dokumentacije pa bomo nadaljevali v letu 2020.

2. REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKEGA IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA

Za vzdrževalna dela na objektih in napravah Zdravstvenega doma Radlje je bilo v letu 2019 planiranih 37.500,00 €.

Zaradi strogih varčevalnih ukrepov v poslovanju zdravstvenega doma in slabega finančnega položaja zdravstvenih zavodov so bila realizirana dela v višini 11.598,15 € in sicer:

Odprava pomanjkljivosti po nadzoru elektro inšpektorja	3.007,47
Meritve strelovodov in elektroinštalacij	968,00
Sanacija vodovodne inštalacije zobne tehnike v Vuzenici	207,03
Sanacija elektroinštalacije v dežurni ambulanti	413,30
Prestavitev glavne elektro omarice 1. Faza	7.002,35

TABELA 6. Realizacija plana investicijskega vzdrževanja v letu 2019

3. REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA

Osnova realizacije nabav osnovnih sredstev in drobnega inventarja je sprejeti program nabav s sprotnim določanjem prioritiet. Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je v letu 2019 načrtoval za nabave opreme skupaj 94.820,00 €.

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

3.1.1. Nadgradnja vozila urgentnega zdravnika

Zdravstveni dom Radlje se je s pomočjo občin ustanoviteljic že v letu 2018 prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za nakup vozila urgentnega zdravnika in prejel pozitivno odločitev. Investicija je bila sestavljena iz dveh faz. Prva faza je zajemala nakup vozila in je bila izvedena novembra 2018, druga faza je zajemala nadgradnjo vozila s predpisano opremo in predelavo ter se je zaključila konec aprila 2019. Vozilo pomeni pomemben doprinos za lažje in učinkovitejšo vključenost zdravnika v urgentne dogodke na terenu, predvsem v situacijah, ko je mobilna ekipa NMP že na terenu in se pojavi potreba po sočasni intervenciji.

Vrednost druge faze investicije – nadgradnja vozila, ki je zajemala predelavo in nabavo prenosnega defibrilatorja je znašala 19.513,31 €, financirana je bila iz sredstev zbranih najemnin ustanoviteljic in lastnih sredstev Zdravstvenega doma Radlje.



3.1.2. Nakup strežnika

Strežnik za potrebe Zdravstvenega doma Radlje je bil potreben korenite obnove zaradi zadostitve potrebnim sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Vedno več procesov v dejavnosti zdravstva poteka elektronsko oziroma s pomočjo komunikacijske tehnologije, zato je primerna oprema, ažurnost povezav in varen arhiv podatkov bistvenega pomena.

Cena strežnika je znašala 6.180,06€. Nakup so zagotovile Občina Radlje ob Dravi, Občina Muta in Občina Ribnica na Pohorju ter Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.

3.1.3. Nakup CRP aparata

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi v dežurni in NMP ambulanti obravnava akutna bolezenska stanja, ki zahtevajo takojšnje odločanje na podlagi rezultatov preiskav in izvidov. V ta namen potrebuje analizator CRP, ki je namenjen hitri diagnostiki iz malega kapilarnega vzorca krvi (iz prsta). Rezultat zdravnika hitro orientira med virusnim ali bakterijskim vnetjem, kar je bistvenega pomena za nadaljnjo terapijo in nadaljnjo diagnostiko. Sama preiskava je hitra in malo invazivna. Istočasno pa verodostojna, saj se aparat redno kalibrira. Določanje CRP parametrov spada med standard izvajanja urgentne in dežurne službe.

Cena CRP aparat QuickRead je znašala 1.214,82 €. Sredstva za nakup je zagotovila Občina Muta.

3.1.4. Nakup avtoklava

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

Proces sterilizacije z avtoklavom je najcenejša oblika sterilizacije, časovno najkrajša, zajame širok krog materialov za steriliziranje.

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

Aparat, ki ga sedaj uporabljamo je že zelo star, pogosto v okvari, kar zahteva pogoste in zelo drage servise. Uporabljamo ga za potrebe vseh zdravstvenih postaj. Dela v Zdravstvenem domu si ne znamo predstavljati brez omenjenega aparata, saj nimamo možnosti izvajanja sterilizacije na drugačen način, organizacijsko bi bila drugačna izvedba nemogoča, prav tako stroškovno nesprejemljiva.

Cena avtoklava je znašala 4.135,80 €. Sredstva za nakup so zagotovile Občina Radlje ob Dravi, Občina Muta in Občina Ribnica na Pohorju.

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

V poslovnem načrtu za leto 2019 zdravstveni dom načrtoval za nabave osnovnih sredstev 88.820,00 € in za nabave drobnega inventarja 6.000,00 €. Realizirane so bi le sledeče nabave:

ZAP. ŠT	ORGANIZACIJSKA ENOTA	PLANIRANA NABAVA	KOL	NABAVNA VREDNOST
1	Splošna ambulanta Vuzenica	Samostoječa ambulanta svetilka	1	366,10
2	Splošna ambulanta Ribnica	Tehtnica z višinomermom	1	711,20
		Stol ortopedski	1	119,35
3	Fizioterapija	Ultrazvočni aparat Sonostat	1	1.090,54
		Klima naprava	1	854,91
		Stol za paciente	7	541,59
4	Laboratorij	Klima naprava	1	854,90
		Unity Real Time2 licenca	1	2.216,40
5	Zdravstvena vzgoja	Prenosni računalnik	1	719,03
		Omara	2	299,46
		Licenca Office	1	279,83
6	Dežurna služba	Nadgradnja vozila urgentnega zdravnika	1	4.922,11
		Ambulantna svetilka na vodilu	1	610,57
		Monitor	1	137,45
		Tiskalnik	1	554,01
		Prenosni defibrilator	1	14.591,20
		QuickRead analizator	1	1.214,82
		Navigacija	1	261,26
7	Referenčna ambulanta Vuzenica	Tiskalnik	1	173,17
8	Šolska zobna ambulanta Radlje	Stol ortopedski	1	109,60
		Klima naprava	1	767,21
9	Zobna ambulanta Radlje	Oprema in pohištvo ob prevzemu ambulante	1	15.058,00
10	Zobna ambulanta Brezno	Kompresor	1	1.026,12
		Zobni stroj	1	17.336,30
11	Ginekološka ambulanta	Kartotečna omara	1	300,92
12	Uprava	Prenosni računalnik	1	719,04
		Klima naprava	2	1.665,95
		Računalnik	2	1.431,40
		Monitor	3	428,53
		Licence Office	4	1.096,30
13	Pralnica	Pralni stroj	1	327,31
14	Sterilizacija Radlje	Avtoklav	1	4.135,80
15	Hiša Radlje	Strežnik	1	6.180,06
	SKUPAJ OPREMA			81.100,10
16	Nabava DI			2.899,52
SKUPAJ				83.999,62

TABELA 7. Realizacija nabav v letu 2019

IV. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Projekt eZdravje je aktiven že od leta 2017. Storitve predpisovanje eRecepta in eNapotnica se uporabljata že od leta 2017, prav vodenje elektronske čakalne knjige za zobne in specialistične službe. Elektronske čakalne knjige so povezane s portalom eNaročanje, kamor se vsakodnevno izvede avtomatično poročanje o naših čakalnih dobah.

Splošne zdravstvene službe, otroški dispanzer, in ginekološka ambulanta prav tako vodijo elektronsko čakalno knjigo, ki je prilagojena potrebam dela v splošnem zdravstvenem varstvu, čakalne dobe se ne poročajo na ePortal. Vodenje le teh čakalnih knjig je namenjeno lažji organizaciji dela in zagotavljanju enakosti po zakonu o pacientovih pravicah za vse uporabnike.

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

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

V drugi polovici leta 2019 smo bili intenzivno obveščeni o novosti eBol (uveljavljena v praksi s februarjem 2020). Konec leta 2019 smo izvedli tudi ustrezna izobraževanja za zaposlene na tem področju izdajanja e bolniških listov.

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 2019 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 2019 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 2019 je Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije izvedlo skupni javni razpis za dobavo električne energije za velika in mala odjemna mesta, za dobavo pisarniškega materiala, za storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav za potrebe omrežja zNET. Nacionalni Inštitut za javno zdravje je izvedel postopek oddaje javnega naročila za nakup zdravil za izvajanje programa cepljenja. V navedene skupne javne razpise smo se prijavili tudi v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi.

VII. REALIZACIJA KADROVSKEGA NAČRTA

Kadrovsko načrtovanje v letu 2019 je bilo prvenstveno usmerjeno predvsem v pridobivanje manjkajočega kadra (zdravniki, specializanti) in dviga izobrazbene strukture. V letu 2019 smo imeli večje kadrovske spremembe na področju zobne dejavnosti. V mesecu avgustu smo prevzeli koncesijo zasebne zobne izvajalke in obe zaposleni delavki – zobozdravnico in asistentko. V septembru pa je zaključila specializacijo družinske medicine naša specializantka.

Imamo eno specializantko družinske medicine in specializantko dejavnosti paradontologije v zobozdravstvu. Aktivno smo iskali zdravnike po opravljenem strokovnem izpitu ali s končano specializacijo, zaposlitev ene zdravnice smo izvedli v januarju 2020. V aprilu smo zaposlili pripravnico psihologije, v maju pripravnika za področje fizioterapije. Vseskozi zaposlujemo pripravnike zdravstvene nege glede na razpoložljive zmožnosti. V letu 2019 so se upokojili štiri delavci (vzdrževalec, višja medicinska sestra, dve zobni asistentki).

Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pa že vrsto let deluje kot učni zavod, saj v njem obvezno prakso opravljajo številni dijaki srednjih zdravstvenih šol tretjega in četrtega letnika ter študenti visokih šol za zdravstvene vede in drugih fakultet vseh slovenskih univerz. Prav tako je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi pooblaščen izvajalec za proces pripravništva dentalne medicine. V lanskem letu sta v našem zavodu del procesa pripravništva izvajali dve pripravnici zobozdravnici iz naše regije.

V kadrovskem načrtu za leto 2019 smo načrtovali skupaj 65,5 zaposlenih, od tega so 3 odsotni zaradi daljšega bolniškega staleža in porodniškega dopusta, 9 delavcev je zaposlenih za določen čas (pripravniki, specializanti, nadomeščanja).

Na dan 31.12.2019 je bilo zaposlenih 62,45 delavcev. 2 zaposleni sta bili v daljšem bolniškem staležu, 3 na porodniškem dopustu. Za določen čas sta bili zaposleni 2 pripravnici, 2 specializantki, 2 zaposlena zaradi nadomeščanja odsotnosti zaradi staleža in porodniškega dopusta.

1. Pregled zaposlenih v letu 2019

št.	Naziv delovnega mesta	Stanje 31.12.2018	Plan 2019	Stanje 31.12.2019
1	Zdravnik specialist	3,2	5	4,2
2	Zdravnik		1	
2	Zdravnik specializant	2	2	1
4	Zobozdravnik	5 (1 specializantka, 1 pripravnica)	4 (1 specializant)	6 (1 specializantka, 1 porodniški dopust))
5	Ortodont			
6	Dipl. med. sestra	12	11	13,5 (1 porodniški dopust)
7	Zdravstveni tehnik	10 (2 pripravnika)	16 (6 pripravniki)	12 (2 pripravnika)
8	Zdrav. teh. - asistentka	3	3	2
9	Logoped	1	1	1
10	Diplomiran fizioterapevt	4,5	5 (1 pripravnik)	5,5 (1 porodniški dopust)
11	Dipl. ing. laboratorijske biokemije	2	2	2
12	Lab. tehnik	1	1	1
13	Direktor	1	1	1
14	Pomočnik direktorja	1	1	1
15	Računovodja	0,5	0,5	0,75
16	Finančni referent	2	1,5	2
17	Tajnica, referenti	1	1	1
18	Fin. računovodski delavec	2 (1 daljši stalež)	2,5	2 (1 daljši stalež)
19	Vzdrževalec	1	1	0,5
20	Vzdrževalec perila	1	1	1
21	Strežnica II	5	5	5
22	Skupaj	58,20	65,5	62,45

TABELA 8. Pregled zaposlenih v letu 2019

Za neposredne stroške izobraževanja (kotizacije, nočnine in dnevnice) smo v letu 2019 porabili 241 € na en dan izobraževanja, kar je znašalo skupaj 24.770,00 €. V predvidene stroške izobraževanja so vračunani neposredni stroški kotizacij, dnevnic in stroški odsotnosti z dela v času izobraževanja, prav tako tudi stroški obveznih modulov izobraževanj specializantov. Niso pa upoštevani stroški internih izobraževanj, ki so se jih udeležili zaposleni in so bila organizirana lokalno (SB Slovenj Gradec, ZD Radlje ob Dravi, Zdravniško društvo, lokalne strokovne sekcije...), s katerimi smo presegli načrtovano izobraževanje.

Zaposleni so se udeleževali izobraževanj po glede na potrebe po licenčnih točah in za potrebe dela, preudarno in čim bolj v bližini sedeža zavoda in na nivoju regije.

VIII. INFORMACIJA O POSLOVANJU

1. PRIHODKI v letu 2019

Prihodki, realizirani v letu 2019, 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 2019 znašajo **3.013.708 €** (leta 2017 2.481.305 €, leta 2018 2.722.933 €). Strukturni deleži posameznih vrst prihodkov ter primerjava z realizacijo v letu 2017 so razvidni iz priloženih tabel 9, 10, 11, 12 in 13.

Največ prihodkov smo dosegli z obveznim zdravstvenim zavarovanjem (prihodki od prispevkov), in sicer 68% vseh prihodkov, s prihodki od prostovoljnega zavarovanja 11% ter zdravstvenih storitev 7%. Glede na preteklo leto so se prihodki od obveznega zavarovanja sicer delno zvišali, vendar še vedno ne dovolj, da bi pokrili vse zakonsko določene odhodke v celoti. Vzrok za povišanje prihodkov iz obveznega zavarovanja je tudi prevzem dejavnosti zobne dejavnosti z avgustom 2019. Kljub vsemu je Zdravstveni dom Radlje skoraj v celoti realiziral dogovorjene pogodbene programe ZZS, pridobil dodatno izplačane presežke programa za specialistične dejavnosti (dejavnost ultrazvoka, otorinolaringologije, diabetologije). Povečali so se prihodki od samoplačnikov, razlog je veliko opravljenih samoplačniških storitev v zobni dejavnosti in cepljenju, prodaje zdravstvenih storitev, ne zdravstvenih storitev in prihodki samoplačnikov. Skupno so prihodki višji kot v letu 2018 za 10,68 %.

Na trgu smo ustvarili za 13,39 % prihodkov.

	LETO 2018	LETO 2019	STRUK. 2018	STRUK. 2019	INDEKS
Prihodki od obveznega zavarovanja	1.888.255,73	2.062.927,53	69,35	68,45	109,25
Prihodki od prostovoljnega zavar.	255.472,82	333.327,29	9,38	11,06	130,47
Prihodki od samoplačnikov	54.799,87	98.145,41	2,01	3,26	179,10
Prihodki od prodaje zdrav. storitev	183.219,93	217.101,76	6,73	7,20	118,49
Prihodki od doplačil	1.824,34	2.123,61	0,07	0,07	116,40
Prihodki za refund. priprav. in special.	184.487,12	159.943,16	6,78	5,31	86,70
Prihodki od najemnin	49.440,14	46.958,01	1,82	1,56	94,98
Prihodki od stroškov najemnikov	75.948,86	76.212,91	2,79	2,53	100,35
Prihodki od ne zdravstvenih storitev	9.143,30	9.957,26	0,34	0,33	108,90
Ostali prihodki	20.340,86	7.011,44	0,75	0,23	34,47
SKUPAJ	2.722.932,97	3.013.708,38	100,00	100,00	110,68

TABELA 9. Primerjava prihodkov med leti 2018 in 2019

RAZMEJEVANJE PRIHODKOV		
		%
Javna služba	2.610.231,74	86,61
Trg	403.476,64	13,39
Skupaj	3.013.708,38	100,00

TABELA 10. Razmejevanje prihodkov

	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks Real.2019/ Real.2018
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.705.027	2.775.942	3.009.515	111,26
<i>Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</i>	2.705.027	2.775.942	3.009.515	111,26
Prihodki iz obveznega zavarovanja ZZS in konvencij	1.888.256	1.946.942	2.062.928	109,25
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	258.859	276.500	337.463	130,37
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom	48.374	46.000	48.618	100,50
Prihodki od refundacij pripravnikov in specializantov	184.487	185.000	159.943	86,70
Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev ostalim	134.846	135.000	168.484	124,95
Prihodki od najemnin in stroški najemnikov	125.389	120.000	123.171	98,23
Prihodki samoplačnikov	54.800	56.000	98.145	179,10
Prihodki od prodaje ne zdravstvenih storitev	10.017	10.500	10.763	107,45
<i>Prihodki od prodaje blaga in materiala</i>		0		
B) FINANČNI PRIHODKI		0		
C) IZREDNI PRIHODKI	17.906	4.500	4.193	23,42
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	0		0	
<i>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</i>				
<i>Drugi prevrednotevalni poslovni prihodki</i>				
D) CELOTNI PRIHODKI (A+B+C+Č)	2.722.933	2.780.442	3.013.708	110,68

TABELA 11. Struktura prihodkov za poslovno leto 2019

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE		
76000	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA ZZS	1.965.430,15
760010	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA VZAJEMNA	220.023,41
760012	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA ADRIATIC	57.513,09
760014	PRIHODKI OD PROSTOVOLJNEGA TRIGLAV	55.790,79
76002	PRIHODKI OD DOPLAČIL OBČANOV	2.123,61
76006	KONVENCIJE ZZS	97.497,38
760050	PRIHODKI OD PRODAJE ZDR.STOR. PRORAČ. UPORABNIKOM	48.617,54
76052	PRIHODKI IZ JAVNIH SREDSTEV-SPECIALIZACIJE	97.637,40
76060	PRIHODKI OD REFUNDACIJ PRIPRAVNIKOV	62.305,76
76303	VRACILO STROŠKOV ŠTIPENDIJ	3.292,61
SKUPAJ		2.610.231,74

TABELA 12. Prihodki za izvajanje javne službe.

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		
76004	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV	98.145,41
76040	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL. PROSTORE	46.958,01
760051	PRIHODKI OD PRODAJE NEZDRAVSTVENIH STORITEV	9.957,26
760053	PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV	168.484,22
760056	PRIHODKI OD PRODAJE - STROŠKI NAJEMNIKI	76.212,91
76050	PROVIZIJA ADRIATIC	461,84
76051	PROVIZIJA TRIGLAV	306,23
76053	PROVIZIJA VZAJEMNA	1.244,19
76059	OSTALI DRUGI PRIHODKI	805,86
76331	PRIHODKI OD ZAVAROVALNICE ZA NASTALO ŠKODO	512,03
76332	SODNI STROŠKI	33,48
76380	IZRAVNAVE CENTOV	0,44
76381	DRUGI IZREDNI PRIHODKI	354,76
SKUPAJ		403.476,64

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

2. ODHODKI v letu 2019

Odhodki so v letu 2019 znašali **3.013.476 €** (leta 2017 2.514.014, leta 2018 2.754.367 €). Strukturni deleži posameznih odhodkov ter primerjava z odhodki leta 2018 je razvidna iz priloženih tabel 14 in 15.

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

Med odhodki so z največjim deležem zastopani stroški dela, in sicer predstavljajo 61% vseh stroškov. V primerjavi z letom 2018 so se zvišali, kar je posledica napredovanj in povišanja izhodiščnih plačnih razredov večine delovnih mest za en ali dva plačna razreda. Povračila za izplačilo teh stroškov dela pa zdravstveni domovi za sprejete zakonske določbe nismo prejeli niti v letu 2017, 2018, niti v 2019 v zadostni višini.

Povečali so se tudi stroški materiala za 5% in storitev za skoraj 20%, saj je moral zdravstveni dom za zagotavljanje organizacije nujne medicinske pomoči sklepati pogodbe z zunanjimi izvajalci in drugimi, da je lahko organiziral 24 urno neprekinjeno organizacijo in izvajanje te službe. Povečale so se cene materiala in ostalih storitev na trgu.

Skupno so odhodki narasli glede na preteklo leto za 9,41 %.

	LETO 2018	LETO 2019	STRUK. 2018	STRUK. 2019	INDEKS
Materialni stroški	353.462,85	371.910,80	12,83	12,34	105,22
Storitve	586.932,43	704.072,36	21,31	23,36	119,96
Amortizacija	86.964,24	95.632,09	3,16	3,17	109,97
Stroški dela	1.718.354,85	1.834.225,57	62,39	60,87	106,74
Drugi stroški	7.685,64	7.461,47	0,28	0,25	97,08
Odhodki financiranja	737,48	67,89	0,03	0,00	9,21
Izredni odhodki	230,20	106,07	0,01	0,00	46,08
ODHODKI SKUPAJ	2.754.367,69	3.013.476,25	100,00	100,00	109,41

TABELA 14. Primerjava odhodkov med leti 2018 in 2019.

	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	Indeks Real.2019/ Real.2018
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	940.395	923.366	1.075.983	114,42
<i>Stroški materiala</i>	353.463	352.900	371.911	105,22
Zdravila	55.297	59.000	32.535	58,84
Razkužila	6.506	8.000	5.444	83,67
Obvezilni material	19.713	21.000	13.868	70,35
RTG material				
Medicinski potrošni material	3.708	5.000	3.802	102,52
Zobozdravstveni material	16.873	19.300	33.120	196,29
Ortodontski material	9.093	10.000	3.228	35,51
Laboratorijski material	93.345	93.000	127.592	136,69
Drugi zdravstveni material	34.988	36.000	35.303	100,90
Ne zdravstveni material (energija, voda, kurivo, gorivo,..)	113.940	101.600	117.018	102,70
<i>Stroški storitev</i>	586.932	570.466	704.072	119,96
Laboratorijske storitve	41.165	58.900	39.432	95,79
Ostale zdravstvene storitve	303.047	295.000	374.426	123,55
Storitve vzdrževanja	45.457	39.000	50.253	110,55
Strokovno izobraževanje delavcev,	15.955	17.000	18.979	118,96
Ostale ne zdravstvene storitve	181.308	160.566	220.982	121,88
F) STROŠKI DELA	1.718.355	1.759.575	1.834.226	106,74
<i>Plače in nadomestila plač</i>	1279342	1.308.850	1363108	106,55
<i>Prispevki za socialno varnost delodajalcev</i>	207209	210.725	220948	106,63
<i>Drugi stroški dela</i>	231803	240.000	250170	107,92
G) AMORTIZACIJA	86.964	87.500	95.632	109,97
H) REZERVACIJE				
I) DAVEK OD DOBIČKA				
J) OSTALI DRUGI STROŠKI	7.686	10.000	7.461	97,08
K) FINANČNI ODHODKI	738		68	9,20
L) IZREDNI ODHODKI	230		106	46,08
M) PREVREDNOTEVALNI PROSLOVNI ODHODKI				
<i>Odhodki od prodaje osnovnih sredstev</i>				
<i>Ostali prevrednotevalni poslovni odhodki</i>				
N) CELOTNI ODHODKI (E do M)	2.754.367	2.780.442	3.013.476	109,41

TABELA 15. Struktura odhodkov za leto 2019.

IX. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

V sestavi letnega poročila Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za poslovno leto 2019 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 2019 kot z doseženimi v predhodnem letu. Izračunane so tudi vse strukture in pomembnejši finančni kazalniki.

Svet Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je na 21. seji dne 21.4.2019 sprejel poslovni načrt Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2019, 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,
2. program zdravstvenih storitev za ostale plačnike (to so pravne in fizične osebe)
3. število zaposlenih delavcev se bi v letu 2019 v primerjavi s predhodnim letom predvidoma zvišalo za sedem delavca zaradi želje zaposliti zdravnike specialiste, specializante, zobozdravnico in asistentko zaradi prevzema dejavnosti, delavce zaradi pridobitve dodatnih programov

V projekciji poslovnega rezultata do konca leta 2019 je Zdravstveni dom Radlje ob Dravi ocenil, da bodo prihodki znašali 2.780.442 €. Konec leta je zdravstvenemu domu uspelo doseči več prihodkov kot je načrtoval oz. 3.013.708 € zaradi prevzema dejavnosti zobozdravstva z avgustom 2019, pridobitve novih programov (dispanzerja za žene v deležu 0,2; začasno povečan obseg ortodonta), usmerjenosti na prodajo storitev ostalim plačnikom (zdravstvenim zavodom in samoplačnikom).

Zaradi skrbnega in racionalnega poslovanj ter angažiranosti zaposlenih in vodstva so realizirani prihodki porasli nad načrtovanimi in nad realiziranimi odhodki. Zdravstveni dom, ki že leta občuti odtujitev najbolj donosnih dejavnosti v mreži zaradi podelitve koncesij, vsa ta bremena vedno težje prenaša. Dodatno in največje breme na odhodkovni strani je tudi v letu 2019 zdravstvenemu domu predstavljalo povišanje stroškov dela iz naslova zakonskih določb. Stroški dela iz teh naslovov so se zvišali, povračila za izplačilo pa zdravstveni domovi niso prejeli. Brez dodatnih prihodkov pa je zelo težko racionalno poslovati, zato **presežek prihodkov nad odhodki ocenjujemo kot velik poslovni uspeh**, saj bi bilo stanje brez skrbnih varčevalnih ukrepov lahko še dosti slabše. 41 zdravstvenih domov Slovenije se je že v letu 2018 odločilo za skupno tožbo proti Republiki Sloveniji in ZZS za povračilo stroškov dela iz tega naslova. Višina tožbe za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi je 27.649,24 €. Proces še teče.

Vse navedeno izkazuje dejstvo, da je Zdravstveni dom Radlje na odhodkovni strani na takšni stopnji, od koder je težko krčiti in zmanjševati stroške, če ne želi posegati v

strokovno plat oskrbe pacientov in krčiti enakomerno dostopnost vsem prebivalcem občin ustanoviteljic. Zdravstveni dom Radlje ugotavlja, da zaradi rigoroznih ukrepov Vlade in ZZZS prejema prenizke prihodke, ki bi mu omogočili racionalno poslovanje. Težave v poslovanju zdravstva (motene dobave zaradi manjših sredstev) se bodo lahko odražale pri delu v ambulantah in s tem posledično pri pacientih, v kolikor Vlada in ZZZS ne bosta sprevidela, da je za normalno delo potrebno višje financiranje javnih zavodov in povračilo za izplačilo zakonskih določb. Poslujemo v razmerah, ki omogočajo zgolj težko doseganje »tekočega preživetja«. Vedno bolj v ospredje prihajajo likvidnostne težave.

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

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 31.12.2019 je bil tudi tokrat malenkost pod **1**, kar pomeni, da je imel Zdravstveni dom manj terjatev kot obveznosti oziroma predstavlja plačilno likvidnost II. stopnje, če je večji od 1.

Kazalnik dolgoročne likvidnosti, ki izkazuje razmerje med stalnimi sredstvi in obveznostmi do njihovih sredstev, ima vrednost **0,97**. 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, vendar se kljub vsemu že občasno pojavljajo likvidnostne težave. Veliko sredstev je zadnja obdobja vlagal v prenavo in sanacijo zgradb in se tudi vedno bolj srečuje z zamiki pri plačilih opravljenih obveznosti, tudi zaradi težkega likvidnostnega položaja poslovnih partnerjev. V kolikor pa se s Splošnim dogovorom za leto 2020 situacija glavnega financerja ne bo spremenila, pa se znajo pojaviti tudi večje likvidnostne težave.

Kazalnik gospodarnosti

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

$$\text{koeficient celotne gospodarnosti} = \frac{3.013.708}{3.013.476} = \boxed{1,00}$$

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.

$$\frac{3.009.515}{\quad}$$

koeficient gospodarnosti poslovanja = $\frac{3.013.302}{3.013.302}$ **1,00**

Kazalnik donosnosti

stopnja donosnosti = $\frac{232}{3.013.708}$ **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.

koeficient obračanja sredstev = $\frac{3.013.708}{1.374.326}$ **2,19**

Kazalniki stanja investiranja

stopnja odpisanosti osnovnih sredstev = $\frac{1.984.288}{2.893.790}$ **0,69**

stopnja osnovnosti investiranja = $\frac{909.502}{1.374.326}$ **0,66**

Prihodkovnost sredstev

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

prihodkovnost sredstev = $\frac{3.009.515}{2.893.790}$ **1,04**

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

stopnja kratkoročnega financiranja = $\frac{380.588}{1.373.861}$ **0,28**

stopnja dolgoročnega financiranja = $\frac{993.738}{1.373.861}$ **0,72**

Delež terjatev v celotnem prihodu

Koeficient ponazarja delež terjatev brez denarnih sredstev v celotnih prihodkih

delež terjatev v celotnem prihodku =	273.044	
	3.013.708	0,09

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.

pospešeni koeficient =	351.402	
	380.588	0,92

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	993.738	
dolgoročnih sredstev in normalnih zalog =	1.022.923	0,97

TABELA 16. Kazalniki izračunani na podlagi računovodskih podatkov za leta 2019

X. UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA

UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
Poslovni rezultat	-32.709,00	-31.434,00	232,13

TABELA 17. Ugotovitev poslovnega izida

Skrbno in racionalno poslovanje, preudarne odločitve pri nabavah, investicijah, omejitev nepotrebnih ne nujnih stroškov ter angažiranost zaposlenih in vodstva so konec poslovnega leta vodili v porast prihodkov nad odhodkov v višini 232 €, kar si štejejo kot velik poslovni uspeh.

XI. ZAKLJUČEK

Poslovanje Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi je v letu 2019 potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. Na delovanje so močno vplivali različni 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.

Tekom celega leta smo po najboljših močeh in v skladu s strokovnim znanjem izvajali zdravstveno dejavnost. Z vmesnimi kontrolami in nadzorom smo uspešno realizirali obseg planiranih dejavnosti, pridobili tudi povračilo za opravljene storitve preko dogovorjenega plana v dejavnostih ultrazvoka, diabetologije, otorinolaringologije. 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. Razširili smo sodelovanje na socialno področje, na področje socialnih bolezni alkoholizma. Uspešno sodelujemo s številnimi društvi in na številnih prireditvah v občinah ustanoviteljicah. Vključujemo se v številne projekte lokalnih skupnosti. Postajamo učni zdravstveni zavod in vse bolj prepoznavni širše.

Specializacijo je zaključila naša druga specializantka. Imamo specializantki družinske medicine, specializantko specialistične dejavnosti v zobozdravstvu paradontologije. Deležno zaposlitev specialistke ginekologije smo še povečali.

Kljub skrbnemu spremljanju poslovanja pa sredstva s strani glavnega financerja so komaj zadoščala za normalno poslovanje. V skoraj 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. Dosežen rezultat je tudi odraz zunanjih dejavnikov in zahtev, ki niso bile ustrezno financirane, predvsem pa angažiranosti vodstva, zaposlenih in racionalnega poslovanja. Upamo, da bo sprejetje Splošnega dogovora za leto 2020 vključevalo potrebna sredstva in zvišanje cen storitev. Trudili se bomo, da bodo naši ukrepi, naše aktivnosti in poslovanje tudi v prihodnje odražali najboljše možne rezultate.

V sodelovanju z Danico Ladinek in Dorotejo Osrajnik

Direktorica Zdravstvenega doma Radlje ob Dravi
Lidija Golob