



MESTNA OBČINA CELJE

Kabinet župana
Služba mestnega sveta, tu

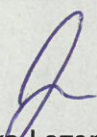
ODDELEK ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI
Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 860
F 03 42 65 862
druzbene-dejavnosti@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Zadeva: Odgovor na pobudo mestne svetnice Štefanije Presker v zvezi s seznanitvijo o delu in poslovanju Zdravstvenega doma Celje za leto 2017

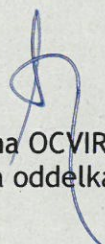
Mestna svetnica Mestne občine Celje Štefanija Presker je na 26. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje podala pobudo v zvezi s seznanitvijo Mestnega sveta Mestne občine Celje o delu in poslovanju Zdravstvenega doma Celje za leto 2017.

Glede na navedeno smo Zdravstveni dom Celje zaprosili, da pripravijo povzetek poročila o poslovanju Zdravstvenega doma Celje za leto 2017, ki ga prilagamo.

S spoštovanjem,


Branka Lazarevič
višja svetovalka




Polona OCVIRK
vodja oddelka

Datum: Celje, 5. julij 2018
Številka: 011-3/2018

Vročiti:
- naslov



Zdravstveni dom Celje

POVZETEK POROČILA O POSLOVANJU ZD CELJE ZA LETO 2017

1 UVOD

V ZD Celje smo tudi v letu 2017 izvajali kakovostne zdravstvene storitve, prenavljali delovne prostore in nabavili veliko nove medicinske opreme. Uvedli smo eNapotnico in eNaročanje, reorganizirali delovne procese in notranjo organizacijo z namenom čim bolj racionalnega poslovanja. V splošni medicini, ki je glavna dejavnost osnovnega zdravstva, smo opravili veliko več storitev, kot jih je ZZZS plačal.

Da bi skrajšali čakalne dobe in povečali kakovost zdravstvenih storitev so se zdravniški timi, ki izpolnjujejo kriterije, vključili v Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob, ki je trajal od 1.4.2017 do 1.4.2018.

V letu 2017 smo tudi uspešno prestali periodično zunanjo presojo ISO standarda kakovosti 9001:2015. Presojevalci so prepoznali napredek in izrazili zaupanje v procese zdravstvenih procesov.

Leto 2017 je bilo zelo turbulentno, cene so vse leto ostale na enaki ravni, stroški plač in cene materialov in storitev pa so naraščale. Vse leto je bilo v ospredju reševanje problemov z zagotavljanjem strokovnih kadrov s katerimi pa so tesno povezane težave z neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Ker pri pridobivanju kadrov nismo bili uspešni, državna zdravstvena politika pa višjih stroškov plač ni vkalkulirala v cene zdravstvenih storitev, je ZD Celje leto 2017 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 587.693 eur, kar znaša 3,63 % prihodkov. Negativni poslovni rezultat je posledica treh glavnih dejavnikov. Največji vpliv na rezultat so imeli povečani stroški dela, ki so jih dosegli partnerji s spremembami tarifnih delov Kolektivnih pogodb, ZZZS pa ni povišal cen zdravstvenih storitev. Drugi razlog za negativni rezultat je nedoseganje pogodbeno dogovorjenih programov in tretji v ceni so nezadostno pokriti tudi stroški materiala in storitev, ki nenehno naraščajo. K nepokritosti stroškov je prispeval tudi izpad prihodkov zaradi »ukinitve« vseh dejavnosti nujne medicinske pomoči, ki se od 1.1. 2017 v celoti izvajajo v Urgentnem centru SB Celje.

Pri izvajanju programov smo v letu 2017 imeli največ težav z zagotavljanjem zdravnikov/zobozdravnikov nosilcev dejavnosti in kliničnega psihologa. Pomanjkanje nosilcev dejavnosti smo reševali s sklepanje podjemnih pogodb z ustreznimi izvajalci, ki pa je precej dražje od rednih zaposlitev.

Veliko aktivnosti, truda in finančnih sredstev je bilo vloženih v pomanjkljivo računalniško opremo in podporo. Težave z informacijsko podporo pa so se v letu 2017 še poslabšale z odhodom obeh informatikov.

Kljub številnim težavam v poslovanju pa ZD Celje sledi strateškim ciljem in usmeritvam.



Zdravstveni dom Celje

Večino prihodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za storitve na področju splošne medicine, pediatrije in šolske medicine, reševalnih prevozov, ginekologije, patronažne dejavnosti, fizioterapije, dispanzerja za metalno zdravje, zobozdravstva, zdravstvene in zobozdravstvene preventive in različnih specialističnih področjih, kot so: kardiologija, pulmologija z alergologijo, dermatologija, psihiatrija, pedopsihiatrija, klinična psihologija, radiologija, fizitrija in celotno ter razvejano področje medicine dela, prometa in športa. Veliko skrb ZD posveča načrtovanju razvoja servisnih dejavnosti, kot so laboratorij, rentgenska diagnostika zobovja, obremenitvena testiranja zdravih in bolnih. ZD nenehno posodablja potrebno medicinsko opremo in tehnologijo. Posebno skrb posveča zdravstveni vzgoji v sklopu preventive saj sodeluje v pilotnem projektu. Vse našteje in še nekatere dodatne storitve zavod ponuja tudi na trgu posameznikom, podjetjem in drugim, kar predstavlja približno 10 % vseh prihodkov ZD. Dejavnost na trgu zagotavlja ZD poslovni uspeh in materialno bazo za nadaljnji razvoj.

2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obseg delovnega programa za leto 2017 je bil določen s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 (v nadaljevanju Pogodba 2017) in z Aneksi k pogodbi za leto 2016.

V aneksu št. 1 k Pogodbi za leto 2016 z dne 29.12.2016 so bile določene naslednje spremembe:

- povečanje programa klinične psihologije za 1,00 tim (na 2,00 tima)
- prenos programa reanimobila v obsegu 1,00 in programa nujnega reševalnega vozila v obsegu 2,00 na SB Celje od 1.1. 2017

V aneksu št. 2 k Pogodbi za leto 2016 z dne 8.3.2017 so bile določene naslednje spremembe:

- trajni prenos programa zobozdravstvo odrasli v obsegu 1,0 po upokojitvi zasebnika s 1.1.2017
- trajni prenos programa dispanzer za ženske v obsegu 0,63 zaradi upokojitve zasebnika. Priznan zmanjšan obseg zaradi nezagotavljanja zdravnika specialista ginekologije
- začasno znižanje programa ortodontije iz 1,30 na 0,30 s 1.1. 2017 zaradi nezagotavljanja ustreznega kadra, ki velja do zaposlitve specialista ortodontije.

Pogodba za leto 2017 je bila sklenjena dne 18.1.2018 in določa naslednje spremembe:

- podaljšanje veljavnosti začasnega prestrukturiranja programa fizitrija v obsegu 0,25 tima v program medicine dela in športa v obsegu 0,18 tima
- podaljšanje veljavnosti začasnega prestrukturiranja programa pedontologije v obsegu 0,87 tima v program zobozdravstvo za mladino v obsegu 0,94 programa
- podaljšanje veljavnosti začasnega prestrukturiranja programa pedopsihiatrije v obsegu 0,30 tima v program dispanzer za mentalno zdravje v obsegu 0,74 tima. Prestrukturiranje velja do 31.12.2017
- povečanje programa dispanzerja za ženske za 0,37 od 1.6.2017 dalje po zaposlitvi specialistke ginekologije. Priznani obseg programa ginekologije od 1.6. 2017 dalje je 1,00.



Zdravstveni dom Celje

- Povečanje programa ortodontije za 1,00 od 1.6.2017 dalje po zaposlitvi specialiste ortodontije. Priznani obseg programa ortodontije od 1.6.2017 dalje je 1,30.

Pogodba za leto 2017 je bila sklenjena tako pozno, ker je ZD na predlog Pogodbe za 2017, ki smo ga prejeli v oktobru 2017, vložil arbitražni zahtevek. Arbitraža je o spornem vprašanju odločala šele 14.12.2017. Sporno vprašanje, ki ga je ZD izpostavil v arbitražnem zahtevku je glasilo, da v pogodbi zdravstveni programi in cene zdravstvenih storitev niso vrednotene v skladu z določili 4. odstavka 9. člena SD za 2017, ki določa:

»(4) Če Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja sprejmejo Aneks h kolektivni pogodbi v javnem sektorju, ki bi urejal spremembo višine plač v javnem sektorju in druga vprašanja, ki zadevajo plače v javnem sektorju, ali v primeru sprememb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma drugega predpisa, ki ureja to področje, se v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev avtomatično upoštevajo sprejete spremembe.«

Sporno vprašanje ni bilo sprejeto, ker ga v tri- članski arbitražni komisiji nista podprla predstavnika MZ in ZZZS. Ministrstvo za zdravje je o spornem vprašanju pojasnilo, da je tematika sistemske narave, ki zajema vse izvajalce in se o njej ni mogoče dogovarjati na nivoju posameznega izvajalca.

Od ZZZS smo ponovno prejeli nov (enak) predlog Pogodbe za pogodbeno leto 2017, ki je bil podpisan 18.1.2018.

Kot izhaja iz Pogodbe in aneksov smo vse leto izvajali aktivnosti za pridobitev dodatnih finančnih sredstev s predlogi prestrukturiranja programov. Vložili smo tudi številne predloge za širitve programov za SD 2017 predvsem za dejavnosti, ki jih že izvajamo, pa niso plačane. Naši predlogi za širitve programov pa v SD 2017 niso bili upoštevani.

Realizacija delovnega programa v letu 2017 in primerjava s pogodbenim delovnim načrtom za leto 2017 je razvidna iz preglednice v nadaljevanju.



Zdravstveni dom Celje

ZAP.ŠT.	NAZIV DEJAVNOSTI	POGODBENI OBSEG/ PLAN 2017	REALIZIRANI OBSEG TOČK,KOLIČNIKOV	INDEKS REALIZACIJE PLANA
1	DERMATOLOGIJA	39.825	21.324	53,54%
2	FIZIATRIJA	18.979	18.499	97,47%
3	KARDIOLOGIJA	62.469	67.749	108,45%
4	PEDOPSIHIATRIJA	26.400	26.591	100,72%
5	POLIGRAFIJA SPANJA NA DOMU	50	42	84,00%
6	MERITEV NO V IZDIHANEM ZRAKU	600	720	120,00%
7	PULMOLOGIJA	134.699	140.626	104,40%
8	PSIHIATRIJA	83.737	85.554	102,17%
9	MAMOGRAFIJA	44.077	33.753	76,58%
10	ULTRAZVOK	101.208	78.518	77,58%
11	RENTGEN	66.141	69.181	104,60%
12	MEDICINA DELA IN ŠPORTA	32.676	31.924	97,70%
13	SPLOŠNA AMB.-GLAVARINA	724.918	724.918	100,00%
14	REFERENČNA AMBULANTA - SA	19,73	19,73	100,00%
15	SPLOŠNA AMB.-OBISKI	643.660	773.638	120,19%
16	SPLOŠNA AMB. V DSO	60.731	94.166	155,05%
17	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	24.288	24.639	101,45%
18	DISPANZER ZA ŽENSKE-GLAVARINA	46.384	46.384	100,00%
19	DISPANZER ZA ŽENSKE-OBISKI	52.580	42.285	80,42%
20	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV.	2.573	2.164	84,10%
21	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	235.085	235.085	100,00%
22	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	210.381	200.493	95,30%
23	OD, ŠD PREVENTIVA	142.164	143.159	100,70%
24	INDIVIDUALNO SVETOVANJE TVALK	2	0	0,00%
25	ORTODONTIJA	55.010	55.231	100,40%
26	PEDONTOLOGIJA	23.946	24.240	101,23%
27	ZOBOZDRAVSTVO - ODRASLI	322.291	317.876	98,63%
28	ZOBOZDRAVSTVO - MLADINA	201.978	204.195	101,10%
29	ZOBNA PROTETIKA	35.173	24.745	70,35%
30	PARODONTO/ZOBNE BOL. IN ENDODO.	45.565	46.070	101,11%
31	FIZIOTERAPIJA	5.307	5.052	95,20%
32	PATRONAŽNA SLUŽBA	23.490	29.918	127,36%
33	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	148.287	152.004	102,51%
34	KLINIČNA PSIHOLOGIJA	45.706	32.309	70,69%
35	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVALCEM	573.884	835.716	145,62%
36	SAN.PREVOZI NA/Z DIALIZE	562.431	434.344	77,23%
37	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	1.223.870	1.064.285	86,96%
38	NEGA NA DOMU	13.770	13.628	98,97%

ZD pa je v letu 2017 izvajal tudi naslednje dejavnosti, ki so plačane v pavšalu: zdravstveno in zobozdravstveno varstvo obsojencev in pripornikov, center za zdravljenje odvisnosti, razvojna ambulanta, zdravstvena vzgoja, center za krepitev zdravja, klinični farmacevt, pedontologija pavšal, dežurna služba v zobozdravstvu in zobozdravstvena vzgoja. V vseh navedenih dejavnostih, se opravljene storitve poročajo in se spremlja realizacija programov, plačilo programov pa ni odvisno od obsega realizacije storitev. Realizacija pavšalnih dejavnosti se izraža v številu mesecev izvedene dejavnosti in so bile vse v celoti realizirane in plačane.



Zdravstveni dom Celje

3 FINANČNO POROČILO

ZD je v letu 2017 posloval in se financiral po Pogodbi za leto 2017 in aneksih sprejetih v letu 2017. Za ugotavljanje prihodka iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je ZD evidentiral storitve s poročili o opravljenih zdravstvenih storitvah, na podlagi katerih je ZZZS izvedel medletne obračune v skladu s sklenjeno Pogodbo.

ZD Celje je v letu 2017 ustvaril 16.165.340 EUR celotnega prihodka, kar je za 11,2 % manj kot v letu 2016, medtem ko je bil od planiranega večji za 0,9 %. Največji del prihodka 66,9 % in s tem v zvezi finančnega priliva pridobiva ZD s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Le ta je znašal v letu 2017 10.820.989 EUR in se je v primerjavi z letom 2016 zmanjšal za 16,3 %. Prihodek iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga ZD pridobiva s strani Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z., Triglav zdravstvene zavarovalnice d. d. in Zavarovalnice Adriatic Slovenica d. d. je znašal 2.518.797 EUR in se je povečal za 0,1 % v primerjavi z letom 2016 in predstavlja 15,6 % v strukturi celotnega prihodka.

Odhodki ZD so znašali v letu 2017 16.753.033 EUR in so se v primerjavi z letom 2016 zmanjšali za 7,5 %, medtem ko so bili v primerjavi s planom večji za 2,2 %. Odhodki in stroški se v skladu z enotnim kontnim načrtom izkazujejo v razredu 4.

Omenjeni kontni načrt razčlenjuje stroške in odhodke po naslednjih vrstah:

- stroški materiala in storitev,
- amortizacija,
- stroški dela,
- finančni odhodki in
- drugi in prevrednotovalni odhodki.

V strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela z 67,5 %, njihov delež se je v primerjavi z letom 2016 povečal za 0,6 odstotne točke. Delež stroškov storitev predstavlja 16,2 % in je bil v enakem deležu kot v letu 2016, medtem ko predstavlja strošek materiala 11,0 % delež in se je povečal za 0,6 odstotne točke v primerjavi z letom 2016. Strošek amortizacije predstavlja v strukturi odhodkov 4,7 % in se je zmanjšal za 1,0 odstotne točke v primerjavi z letom 2016.

Ob tako ugotovljenih prihodkih in odhodkih je rezultat poslovanja pokazal, da prihodki niso zadostovali za pokrivanje vseh odhodkov, tako da ZD izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 587.693 EUR, ki ga ZD pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.



Zdravstveni dom Celje

Izkaz prihodkov in odhodkov po načeli fakturirane realizacije:

Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija leto 2016	Finančni načrt 2017	Realizacija leto 2017	I n d e x	
				Real. 17/ Real. 16	Real. 17/ Načrt. 17
PRIHODKI					
1. Prihodki iz obveznega zavarovanja	12.928.975	10.851.108	10.820.989	83,7	99,7
2. Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in special.	737.612	636.367	641.181	86,9	100,8
3. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.517.133	2.530.078	2.518.797	100,1	99,6
4. Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadst.stor.	432.764	466.247	469.840	108,6	100,8
5. Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.485.753	1.498.560	1.671.726	112,5	111,6
6. Finančni prihodki	16.336	2.989	3.866	23,7	129,3
7. Prevrednotovalni in drugi prihodki	77.766	34.338	38.941	50,1	113,4
SKUPAJ PRIHODKI	18.196.339	16.019.687	16.165.340	88,8	100,9
ODHODKI					
I. Stroški materiala in storitev	4.825.753	4.303.612	4.554.022	94,4	105,8
1. Poraba materiala, DI in energije	1.885.873	1.723.483	1.843.165	97,7	106,9
2. Storitve vzdrževanja, najemnin in ogrevanja	649.645	551.200	576.438	88,7	104,6
3. Storitve skupnosti zavodov O Z D	276.262	277.500	277.330	100,4	99,9
4. Zdravstvene storitve	786.285	619.222	663.650	84,4	107,2
5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	542.684	540.200	560.502	103,3	103,8
6. Pogodbe o delu in avtor.pogodb	271.138	250.800	270.642	99,8	107,9
7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	132.400	124.800	129.657	97,9	103,9
8. Stroški drugih storitev	281.466	216.407	232.638	82,7	107,5
II. Amortizacija osnovnih sredstev	1.029.181	950.000	789.182	76,7	83,1
III. Stroški dela	12.124.705	11.085.666	11.313.671	93,3	102,1
1. Plače in nadomestila	9.488.626	8.593.627	8.768.252	92,4	102,0
2. Regres za letni dopust	294.689	314.500	312.834	106,2	99,5
3. Prispevki in davki od plač	1.539.443	1.397.130	1.425.200	92,6	102,0
4. Drugi stroški dela	801.947	780.409	807.385	100,7	103,5
IV. Drugi odhodki	133.167	53.924	96.158	72,2	178,3
SKUPAJ ODHODKI	18.112.806	16.393.202	16.753.033	92,5	102,2
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	83.533	-373.515	-587.693		



Zdravstveni dom Celje

4 ZAKLJUČEK

ZD Celje je poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki kljub izvedenim ukrepom za doseg uravnoteženega poslovanja. Ocenjujemo, da je razkorak med nujnimi stroški za varne in kakovostne zdravstvene storitve in ceno zdravstvenih storitev prevelik. To je zaznalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je v letu 2018 cene dvignilo za 5 %. Dvig cen ne pomeni razkošja, ocenjujemo pa, da je v ZD Celje s sanacijskimi ukrepi realno možno rezultat poslovanja približati uravnoteženemu.

Nadaljevali bomo ustvarjanjem delovnega okolja v katerem se bodo zaposleni dobro počutili in bodo strokovno in materialno oskrbljeni z vsem potrebnim, da bodo tudi uporabniki zdravstvenih storitev zadovoljni.

Celje, 4.6.2018

Direktorica ZD Celje
Mag. Alenka Obrul



Alenka Obrul