

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

LETNO POROČILO 2018

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



UVOD	5
OSEBNA IZKAZNICA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (ZDM)	7
PREDSTAVITEV ZAVODA	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018	29
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	31
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	35
2.1 LETNI CILJI	35
3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	39
3.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	39
3.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2018	40
3.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	40
3.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebnitvo	41
3.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZS in ostalih plačnikov	44
3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	52
3.4 POSLOVNI IZID	52
4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	53
5 POROČILO O DELU V URGENTNEM CENTRU	55
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	57
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	63
7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	63
7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI PO STROKOVNIH PODROČJIH	64
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2018	73
8.1 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	73
8.2 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	77
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	79
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	81
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	83
11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	83
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	89
11.1.2 Ostale oblike dela	100
11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	104
11.1.4 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	110
11.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH	111
11.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)	111
11.2.2 Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju	112

11.2.3 Nabavne aktivnosti v letu 2018	114
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018	131
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	133
1.1 SREDSTVA	133
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	138
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	145
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	145
2.2. ANALIZA ODHODKOV	146
2.3. POSLOVNI IZID	147
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	149
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	150
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018	150
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah	150
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	150
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018	150

Priloge od str. 151 do str. 187

UVOD



prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda

Spet sta z nami priložnost in dolžnost za skrbno oceno, kako uspešni smo bili v preteklem letu pri uresničevanju naših načrtov postati kot drugi največji zdravstveni doma v državi najbolj cenjena ustanova primarnega zdravstvenega varstva in zgledno zdravstveno prosvetiteljsko središče. Ob tem se dobro zavedamo, da moramo biti prav zdravstveni domovi najbolj široko odprta vrata za zavarovance nacionalne zdravstvene zavarovalnice, tega najpomembnejšega plačnika naših zdravstvenih storitev, ko gre za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni.

Za nami je znova težko, a za nas vseeno dokaj uspešno leto, ki smo ga složno prehodili z nekaj manjšimi in tudi kakim večjim korakom. S trdom vseh zaposlenih smo uresničili večino zastavljenih ciljev

Za leto 2018 je značilno dokaj hitro sprejetje Splošnega dogovora, saj je Vlada odločala o spornih vprašanjih in potrdila Splošni dogovor za leto 2018 že 31.1. in je bil nato objavljen 8.3. 2018. Do takrat je bil v veljavi še dogovor za pogodbeno leto 2017 ter pripadajoči Aneks št. 1, ki je bil sprejet 21.12.2017 in objavljen 10.1. 2018. K Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 sta bila dodana dva aneksa, Aneks št. 1, ki je bil sprejet 27.6.2018 in Aneks št. 2, ki je bil sprejet 4.12.2018.

V letu 2018 se na poslovanju Zdravstvenega doma Maribor še vedno odraža vpliv ekonomske krize. Z omejevanjem pri nabavah in dobro organizacijo dela, je bil sicer dosežen pozitiven končni rezultat, vendar dolgoročno tak način dela ni sprejemljiv. Obveznosti iz pogodbe do ZZZS smo v glavnem v celoti izpolnili in leto 2018 zaključili brez negativnega obračuna storitev. Pri plačilu zdravstvenih storitev smo v specialitiki v kar nekaj dejavnostih dosegli tudi plačilo prvih pregledov in pa preseganje realizacije do 120%. Poslovanje zavoda je bilo zaključeno pozitivno.

Pri analiziranju in ocenjevanju gospodarnosti poslovanja in oceni finančnega poslovanja ugotavljamo, da se zaradi vpliva vladnega dogovora o spremembi izhodiščnih razredov zaposlenih v J plačni skupini do 26. plačnega razreda kot tudi s povišanjem stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne

pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017, v celoti pa so se učinki teh aneksov izrazili v letu 2018, kažejo ponoven porast stroškov dela.

V letu 2018 smo realizirali 40.113.830 EUR prihodkov in 40.020.396 EUR odhodkov ter smo tako realizirali 93.434 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v primerjavi z letom pred tem uspešnejši za 9,71 odstotke oziroma smo bili za 1,02 odstotka nad načrtovanimi. V odhodkih so velik vpliv imeli podpisani aneksi k kolektivnim pogodbam v letu 2017, ki so se v polni meri izrazili v letu 2018 ter smo imeli kar 7,26 odstotkov višje stroške dela, kot so to bili še predhodno leto. Zaradi navedenega smo morali za zagotovitev stabilnosti poslovanja izvajati restriktivno politiko na stroškovni strani, kot tudi smo v primerjavi z leto 2017 morali zelo zmanjšati investicijsko vzdrževanje stavb.

Da smo bili pri našem poslovanju tudi zgledni partnerji vseh naših dobaviteljev, gre poleg naše skrbi za korektne poslovne odnose seveda pripisati redni dinamiki akontacij, ki jih prejemo za naše delo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako smo v letu 2018 do meseca junija vse zapadle terjatve poravnali v pogodbeno dogovorjenih rokih, nato pa smo do konca leta zaradi vseh omenjenih razlogov in zaradi izplačila regresa v mesecu juniju dobavitelje poplačevali do 15 dni po roku valute.

In česa smo bili v preteklem letu v imenu naših bolnikov veseli. Tudi tega, da vendarle ni vladni program za skrajšanje čakalnih dob, namenjen najprej samo obema kliničnem centroma, spregledal pomembnosti te stiske bolnikov tudi na primarni ravni zdravstvenega varstva. Veseli smo nadaljevanje našega projekta o helikopterski nujni medicinski pomoči, pričeli pa smo z adaptacijo prostorov za ambulantno okulistično dejavnost.

Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2018, je bilo potrebno veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti, pa tudi izkušenj in razumevanja zunanjih deležnikov ob premagovanju težav, ob vseh doslej že zapovedanih varčevalnih ukrepih ter ob kronični zamudi večkrat napovedanih sprememb v našem zdravstvenem sistemu.

Osrednja skrb v našem domu zdravja je in ostaja človekovo zdravje. Temu so namenjena vsa naša prizadevanja .

OSEBNA IZKAZNICA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (ZDM)

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA

01270 – 6030922374

TELEFON, FAX: 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

USTANOVITELJICE: Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

DEJAVNOSTI

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda ter statutom zavoda, se v zavodu opravlja naslednja dejavnost:

1. osnovna zdravstvena dejavnost:
 - spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje zdravja, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacija bolnikov in poškodovancev;
 - preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
 - zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
 - preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija;
 - zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
 - patronažna zdravstvena nega, zdravstvena nega otročnic in novorojenčkov, zdravstvena nega bolnika na domu;
 - zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
 - neprekinjena nujna medicinska pomoč in reševalna služba;
 - zdravstveni pregledi športnikov;
 - ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
 - diagnostične in terapevtske storitve;
 - socialna medicina;
2. specialistična ambulantna dejavnost;
3. mrliško pregledna služba;
4. raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju medicine, naravoslovja in družboslovja;
5. druge dejavnosti v skladu z zakonom:
 - prodaja zdravstvenih in spremljajočih storitev na trgu;

- preventivna dejavnost s področja medicine dela, prometa in športa;
- 6. izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in kliničnih vaj študentov univerzitetnih in visokošolskih zdravstvenih programov;
- 7. izvajanje pripravništva za poklice zdravstvene smeri;
- 8. izvajanje specializacije na področjih zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva;
- 9. izvajanje drugih spremljajočih dejavnosti, potrebnih za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

ORGANI ZAVODA

Svet zavoda, Strokovni svet, Kolegij zdravstvene nege in Poslovni odbor

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi strokovnimi službami.

VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavljajo:

- direktor zavoda,
- strokovni direktor
- predstojniki organizacijskih enot
- pomočnik direktorja za zdravstveno nego
- pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila
- pomočnica direktorja za splošne zadeve
- glavne medicinske sestre organizacijskih enot

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE ZDM

Poslanstvo, vizija in vrednote ZDM so temelji, ki usmerjajo delo zaposlenih in oblikujejo organizacijsko kulturo v zavodu in jo morajo poznati vsi zaposleni. So pomemben del internega komuniciranja – po eni strani so vsebina, ki jo komunicirajo zaposleni, po drugi strani pa določajo kako komunicirati.

POSLANSTVO

Nudimo odgovorno in celostno zdravstveno oskrbo, utemeljeno na izobraževanju, raziskovanju, učenju ter spoštovanju in razumevanju posameznika, družine ter okolja.

VIZIJA

S stalno strokovno rastjo postati najbolj cenjena ustanova na področju primarnega zdravja v Sloveniji ter učno središče za osveščanje pacientov v regiji o pomenu skrbi za zdravje.

VREDNOTE

- **Sočutnost in prijaznost.**

Pri svojem delu se srečujemo z ljudmi, ki so zaradi svoje bolezni ali bolezni svojih bližnjih bolj občutljivi in ranljivi. Trudimo se razumeti njihovo stisko in skrbi, hkrati pa tako delujemo tudi pri sodelovanju s sodelavci.

- **Odgovornost in zanesljivost.**

V zdravstvu je odgovornost do pacienta in stroke eden ključnih dejavnikov. Vzpostavljamo jo na podlagi strokovnega znanja, spoštovanja ter prilagodljivosti in odzivnosti.

- **Spoštovanje in zaupanje.**

Medsebojno spoštovanje sodelavcev in sodelavk v ZDM prežema vse delovne procese in se prenaša tudi v odnos do pacientov. Prisluhni drug drugemu, razumeti težave sogovornika in spoštovati vsakogar je temelj našega dela, na katerem gradimo odnos zaupanja.

- **Strokovnost in učinkovitost.**

Stalno bogatenje znanja omogoča, da svojim pacientom nudimo visoko kakovostne in strokovne storitve. Tako gradimo verigo zaupanja, ki je ključ za uspešno delo na področju zdravstvene oskrbe.

- **Kolegialnost in prilagodljivost.**

V času, ko so spremembe edina stalnica, je sposobnost hitrega prilagajanja in odzivnost na nepredvidljive situacije neprecenljiva. To nam uspeva z usklajenim delom vseh sodelavk in sodelavcev.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

Vodstvo ZDM se je že ob sprejetju poslanstva, vizije in vrednot odločilo za prioritarno vlaganje v dobre medsebojne odnose, kot enega izmed temeljnih načinov doseganja podpore zaposlenih zastavljenim ciljem ter kakovostnega izvajanja storitev.

ZDM za uspešno vodenje uporablja sodobna orodja, ki so usmerjena v medosebne odnose in dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov storitev.

INTERNO KOMUNICIRANJE

Komunikacija v zdravstvu mora dobro potekati med zdravstvenimi delavci, med zdravstvenimi delavci in ostalimi zaposlenimi ter vodstvom zdravstvene organizacije in predvsem med zdravstvenimi delavci in pacientom.

Za zaposlene je bilo v letu 2018 organiziranih 7 strokovnih večerov.

V ZDM se zaposlene redno obvešča s pomočjo internega časopisa Naš dom zdravja, ki ima od leta 2015 tudi strokovni del z naslovom Naši strokovni razgledi. Naš dom zdravja je izšel v letu 2018 trikrat, ob Tretji spomladanski šoli družinske medicine v Mariboru na temo hematološke bolezni, pa je izšel še supplement Naših strokovnih razgledov. Interni časopis izhaja v tiskani obliki, dostop do njega pa je mogoč tudi preko spletne strani našega zavoda.

Aktualne strokovne teme organizacijskih enot zavoda ter skupne strokovne smernice sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi in drugimi inštitucijami se obravnavajo na sejah Strokovnega sveta, ki jih redno sklicuje strokovni direktor zavoda. Člani Strokovnega sveta so: direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki sedmih organizacijskih enot in pomočnik direktorja za zdravstveno nego. V letu 2018 je bilo sklicanih 9 rednih sej Strokovnega sveta in 1 korespondenčna seja Strokovnega sveta. Vodstvo zavoda se je po potrebi sestajalo tudi s predstavniki strokovnih področij in predstavniki sindikata.

V dejavnosti zdravstvene nege je najvišji posvetovalni organ Kolegij zdravstvene nege (KZN), ki ga vodi pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege.

Način delovanja in organizacija KZN se izvaja v skladu s poslovníkom o delu KZN, ki je bil sprejet 24. 11. 2008. KZN sestavljajo naslednji člani: pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege - glavna medicinska sestra zavoda, glavne medicinske sestre/glavni zdravstvenik posameznih organizacijskih enot, vodja higiensko oskrbovalnega oddelka in koordinatorica za zdravstveno nego in kakovost.

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018 je bilo 11 rednih sej KZN in ena korespondenčna seja., člani KZN so sodelovali tudi na sejah Poslovnega odbora ter na razširjenih sejah Strokovnega sveta. Izvedeni so bili številni projekti po posameznih OE in na nivoju zavoda. V dejavnosti zdravstvene nege se je uspešno sledilo zastavljenim ciljem, predvsem na področju organizacije in strokovnega razvoja zdravstvene nege. Zaposleni v zdravstveni negi so odgovorni, da na osnovi znanj, izkušenj in rezultatov raziskovalnega dela pomagajo pacientu pri ohranjanju, izboljševanju, pospeševanju zdravja, preprečevanju bolezni in soočanju z boleznijo. S tem namenom zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, dostopnost prebivalstva do zdravstvenih storitev in prispevajo k napredovanju vede in prakse zdravstvene nege.

Temeljne usmeritve in cilji, ki so vodilo zaposlenih na področju zdravstvene nege, so visoka kakovost opravljenih storitev, sodobni razvoj zdravstvene nege, dobra komunikacija in zadovoljen pacient. V dejavnosti zdravstvene nege se bo uspešno sledilo zastavljenim ciljem za leto 2019 in pripomoglo k vsestranski učinkovitosti zavoda. Proces zdravstvene nege ter oskrbe bo usmerjen k razvoju stroke in nenehnemu uvajanju kakovosti in varnosti na vseh področjih delovanja.

KOMUNICIRANJE Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

Vsako leto se v ZDM opravi anketa med pacienti po posameznih organizacijskih enotah, s pomočjo katerih se ugotovi, kako so pacienti zadovoljni s storitvami v ZDM.

V čakalnicah ambulant so izobešena pomembne informacije za paciente. Na 39 lokacijah našega zavoda so v čakalnicah tudi LCD monitorji z aktualnimi vsebinami.

Za paciente je na voljo Pisarna za varstvo pacientovih pravic, kjer lahko podajo svoje pohvale ali pritožbe.

Od oktobra 2013 v ZDM deluje tudi Mediacijska pisarna, ki je bila prva te vrste locirana znotraj zdravstvenega doma in je namenjena miroljubnemu reševanju nesoglasij med: pacienti in zaposlenimi, zaposlenimi v zdravstvu, različnimi oddelki in vodstvom, zdravstvenimi ustanovami, zdravstvenimi ustanovami in njihovimi poslovnimi partnerji, ostalimi vpletenimi v spore v zdravstvu.

KOMUNICIRANJE Z OBČINAMI USTANOVITELJICAMI

Člani Sveta zavoda (SZ) s strani občin ustanoviteljic so se sej redno udeleževali. V letu 2018 so bile 2 redni seji in 3 korespondenčne seje Sveta zavoda.

Vodstvo zavoda se je tudi v letu 2018 sestajalo z župani, oziroma z drugimi predstavniki vseh 12 občin ustanoviteljic ZDM.

ODNOSI Z MEDIJI

S strani ZDM je bilo v letu 2018 podanih 148 odgovorov na novinarska vprašanja in se večinoma nanašajo na področje delovanja, poslovanja in načrtov ZDM ter na aktualne zdravstvene teme.

V letu 2018 je bilo s strani ZDM poslanih 20 sporočil za javnost. V tiskanih medijih je bilo skupno 141 objav in sicer večinoma v lokalnih medijih.

Adrema medijev se v ZDM sproti osvežuje.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo na področju odnosov z mediji

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Število poslanih sporočil za javnost	22	27	20
Število odgovorov na novinarska vprašanja	121	180	148
Število objav v tiskanih medijih	106	122	141
Število objav v tiskanih medijih / število odgovorov na novinarska vprašanja/	88 %	68 %	95 %

Kazalniki kakovosti kažejo na to, da je delo na področju odnosov z javnostmi tudi v letu 2018 potekalo uspešno, saj je komunikacija z mediji potekala načrtovano in strokovno ter odprto in dvosmerno.

Področje odnosov z javnostmi v ZDM urejajo:

- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2008)
- Priročnik za odnose z mediji (2009)
- Priročnik internega komuniciranja (2009)
- Priporočila v zvezi z uporabo socialnih omrežij (2018)

Zaposleni v ZDM pri komuniciranju z mediji upoštevajo Delovno navodilo za komuniciranje z mediji (2010).

Dobri odnosi z mediji so v ZDM pomembni. Medijske aktivnosti se usklajujejo in vzdržujejo preko predstavnice za odnose z javnostmi. Mediji z ZDM radi sodelujejo, velikokrat podajo ustne pohvale o hitri odzivnosti in odprtem komuniciranju tudi kadar gre za krizno komuniciranje.

Vodstvo ZDM po strokovnih in poslovnih merilih dobro opravlja svoje delo in je uspešno v svojem sistematičnem pristopu, kako še izboljšati komunikacijo med zaposlenimi ter med zaposlenimi in pacienti.

MEDIACIJSKA PISARNA ZD MARIBOR, UKC MARIBOR, SB PTUJ, ZD PTUJ IN ZUDV DORNAVA

Potrebe po mirnem reševanju sporov v zdravstvu naraščajo, zato sta se vodstvi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca (ZD) Maribor in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor oktobra 2013 odločili, da ustanovita skupno Mediacijsko pisarno, ki je bila prva na področju zdravstva v Sloveniji, ki deluje znotraj zdravstvenega doma in ki ima svoj prostor namenjen izključno mediaciji. Mediacijska pisarna v ZD Maribor je za stranke odprta dvakrat tedensko po dve uri.

V mesecu juniju 2016 se je Mediacijski pisarni ZD Maribor in UKC Maribor priključila še Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča (SB) Ptuj, ki ima svoje prostore namenjene mediaciji v sejni sobi. Mediacijska pisarna deluje v SB Ptuj v sejni sobi dvakrat mesečno po dve uri, po predhodnem telefonskem dogovoru.

Novembra 2017 sta se Mediacijski pisarni ZD Maribor, UKC Maribor in SB Ptuj pridružila še Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja (ZUDV) Dornava. Mediacijska pisarna ima svoje prostore tudi v kletnih prostorih ZD Ptuj. Tam deluje enkrat mesečno po dve uri, po predhodnem telefonskem dogovoru.

Mediacijska pisarna je namenjena reševanju medsebojnih sporov med: pacienti in zaposlenimi v zdravstvu, zaposlenimi v zdravstvu, zdravstvenimi ustanovami, zdravstvenimi ustanovami in njihovimi poslovnimi partnerji in ostalimi vpletenimi v spore. Mediacije opravljajo za to usposobljeni mediatorji, ki so zaključili usposabljanje za mediatorje v zdravstvu in se še dodatno izobražujejo. Zdravstveni dom ima do sedaj strokovno usposobljenih 31 mediatorjev in sicer večinoma iz vodstvenega kadra (predstojniki in glavne medicinske sestre organizacijskih enot in tisti zaposleni, ki pri svojem delu potrebujejo znanje o mediacijskih veščinah). Nadzor nad delom Mediacijske pisarne in mediatorji opravlja Svet za mediacijo, ki ga sestavljajo mediatorji iz ZD Maribor, UKC Maribor in SB Ptuj ter zunanji članici (ena je iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, druga je trenerka mediatorjev).

V letu 2018 so bili v Mediacijski pisarni opravljeni 4 napotitveni pogovori. V 2 primerih nasprotna stran ni dala privolitve za mediacijo, v 2 primerih je prišlo do sklenjenega dogovora o izvedbi mediacije. Prišlo je do dveh mediacijskih srečanj, od tega je bila ena mediacija zaključena z medsebojnim ustnim dogovorom, ena mediacija pa je bila neuspešna.

Odgovorna oseba v Mediacijski pisarni pomaga tudi pri reševanju nesoglasij na kraju dogodka in sodeluje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije kot pomoč pri usposabljanju novih mediatorjev in pri vzpostavitvi novih mediacijskih centrov v zdravstvu ter z Zdravniško zbornico Slovenije. V letu 2017 je postala članica delovne skupine vodij mediacijskih centrov na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije v letu 2018 pa mediator pri Zdravniški zbornici Slovenije.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo v Mediacijski pisarni ZD Maribor, UKC Maribor, SB Ptuj, ZD Ptuj in ZUDV Domava

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Število opravljenih napotitvenih pogovorov s strankami v mediacijski pisarni	6	3	
Število sklenjenih dogovorov o izvedbi mediacije	3	2	2
Število opravljenih predmediacijskih in mediacijskih srečanj	4	2	2
Število uspešno zaključenih mediacij	2	1	1
	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Število uspešno zaključenih mediacij/ število opravljenih napotitvenih srečanj	33 %	33 %	25 %
Število uspešno zaključenih mediacij/ število sklenjenih dogovorov o mediaciji	67 %	50 %	50 %

Področje Mediacijske pisarne ZD Maribor, UKC Maribor, SB Ptuj, ZD Ptuj in ZUDV Dornava urejajo:

- Sporazum o ustanovitvi mediacijske pisarne med ZD Maribor in UKC Maribor (2013)
- Sporazum o pridružitvi Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj k mediacijski pisarni (2016)

Pravilnik o delu mediacijske pisarne in o postopku mediacije v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2013).

POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

Poročilo za področje varstva pacientovih pravic za leto 2018 je izdelano v skladu z določili Organizacijskega predpisa sistem varstva pacientovih pravic.

V zavodu so v vseh čakalnicah izobešena Obvestila o vložitvi in reševanju prve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic in Obvestila o delovanju Zastopnikov pacientovih pravic.

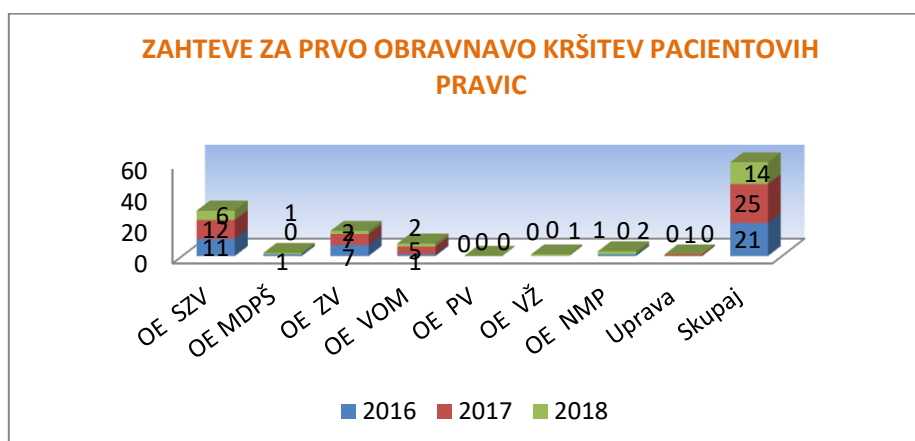
Za sprejem, evidentiranje in obravnavo pritožb je pooblaščen strokovna delavka, ki na nivoju zavoda evidentira in vodi postopke za vse organizacijske enote in Upravo.

Vodstvo zavoda in vodstva organizacijskih enot se aktivno vključujejo v reševanje nastalih sporov.

EVIDENTIRANE ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Tabela 3: Evidentirane Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 in 2016:

Organizacijske enote:	Leto:2016	Leto: 2017	Leto: 2018
• OE Splošno zdravstveno varstvo	11	12	6
• OE Medicina dela, prometa in športa	1	0	1
• OE Zobozdravstveno varstvo	7	7	2
• OE Varstvo otrok in mladine	1	5	2
• OE Patronažno varstvo	0	0	0
• OE Varstvo žensk	0	0	1
• OE Nujna medicinska pomoč	1	0	2
Uprava	0	1	0
SKUPAJ	21	25	14



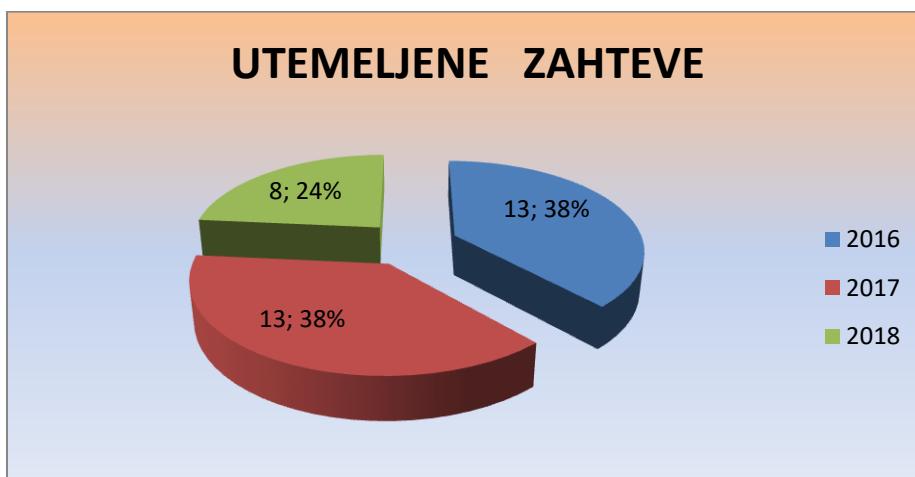
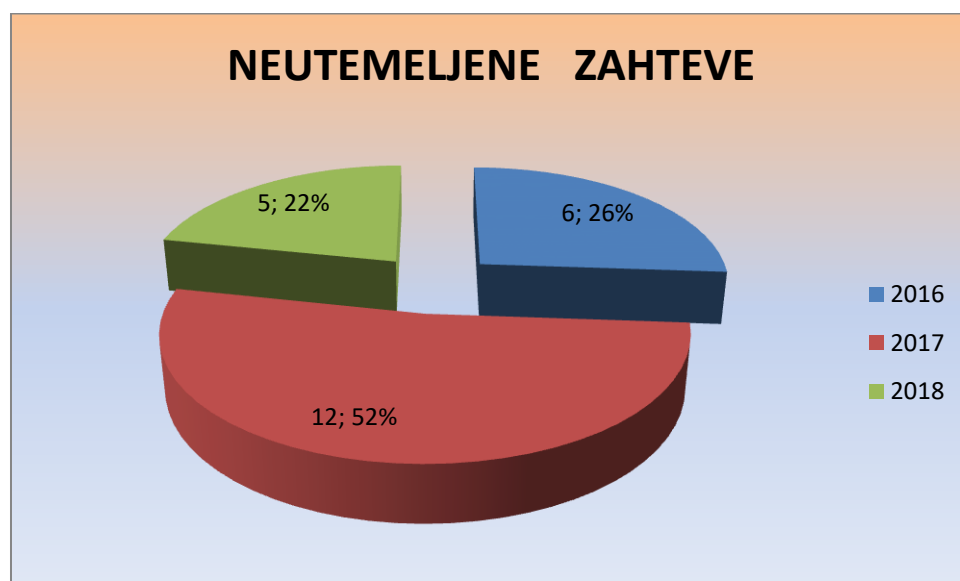
Graf 1: Vložene Zahteve za prvo obravnavo v letu 2018 v primerjavi z letoma 2017 in 2016:

Tabela 4: Obravnava Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic in obravnava Zahtev za drugo obravnavo kršitev pacientovih pravic (Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic)

Leto	Ustne obravnave na I. stopnji / pritožb	Obravnave na II. stopnji/ pritožb
2016	42,90 %	0,00 %
2017	32,00 %	4,00 %
2018	50,00 %	0,50 %

Tabela 5: Utemeljenost – neutemeljenost Zahtev za prvo obravnavo v letu 2018:

Utemeljenost vloženih pritožb:	2018	Utemeljene – neutemeljene	
• OE Splošno zdravstveno varstvo	6	3	3
• OE Medicina dela, prometa in športa	1	Nedokončana	
• OE Zobozdravstveno varstvo	2	1	1
• OE Varstvo otrok in mladine	2	2	0
• OE Patronažno varstvo	0	0	0
• OE Varstvo žensk	1	1	0
• OE Nujna medicinska pomoč	2	1	1
SKUPAJ	14	8	5

**Graf 2: Utemeljene Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic****Graf 3: Neutemeljene Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic**

Kazalnik kakovosti**Tabela 6: Utemeljenost in neutemeljenost Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic**

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Utemeljene
2016	61,90 %
2017	52,00 %
2018	57,64 %

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Neutemeljene
2016	28,60 %
2017	48,00 %
2018	35,71 %

Način podaje Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic**Tabela 7: Način podaje Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic**

	2018
• Pisno, od tega:	
- e-pošta:	2
- po pošti:	12
• ustno na zapisnik	0
SKUPAJ	14

V letu 2018 je bila posredovana ena (1) **anonimna pritožba**. Po **roku** določenem v Zakonu o pacientovih pravicah (ZpacP) ni bila vložena nobena pritožba.

V enem (1) primeru je bil postopek obravnave **ustavljen**, saj pozvani vlagatelj ni dopolnil nepopolne pritožbe v zahtevanem dodatnem roku.

Zahteve so bile podane s strani pacientov, v posameznih primerih tudi s strani njihovih svojcev.

Podane informacije o domnevni kršitvi pravic podane pooblaščenim strokovnim delavki:

Tabela 8: Podane informacije o domnevni kršitvi pravic podane pooblaščenim strokovnim delavki:

	2016	2017	2018
• pisno	/	/	9
• po telefonu	21	41	38
• osebno	9	11	14
• po elektronski pošti	2	21	19
SKUPAJ	32	73	80

Pooblaščen strokovna delavka je v izogib nadaljnjim obravnavam, sporne situacije skušala reševati z dodatnimi pojasnili. V mnogih primerih so bili pacienti s pojasnili zadovoljni, saj je velikokrat spor nastal, zaradi nepoznavanja zdravstvenih predpisov s strani pacientov in s tem posledično tudi njihovih pravic in pa tudi njihovih dolžnosti po Zakonu o pacientovih pravicah.

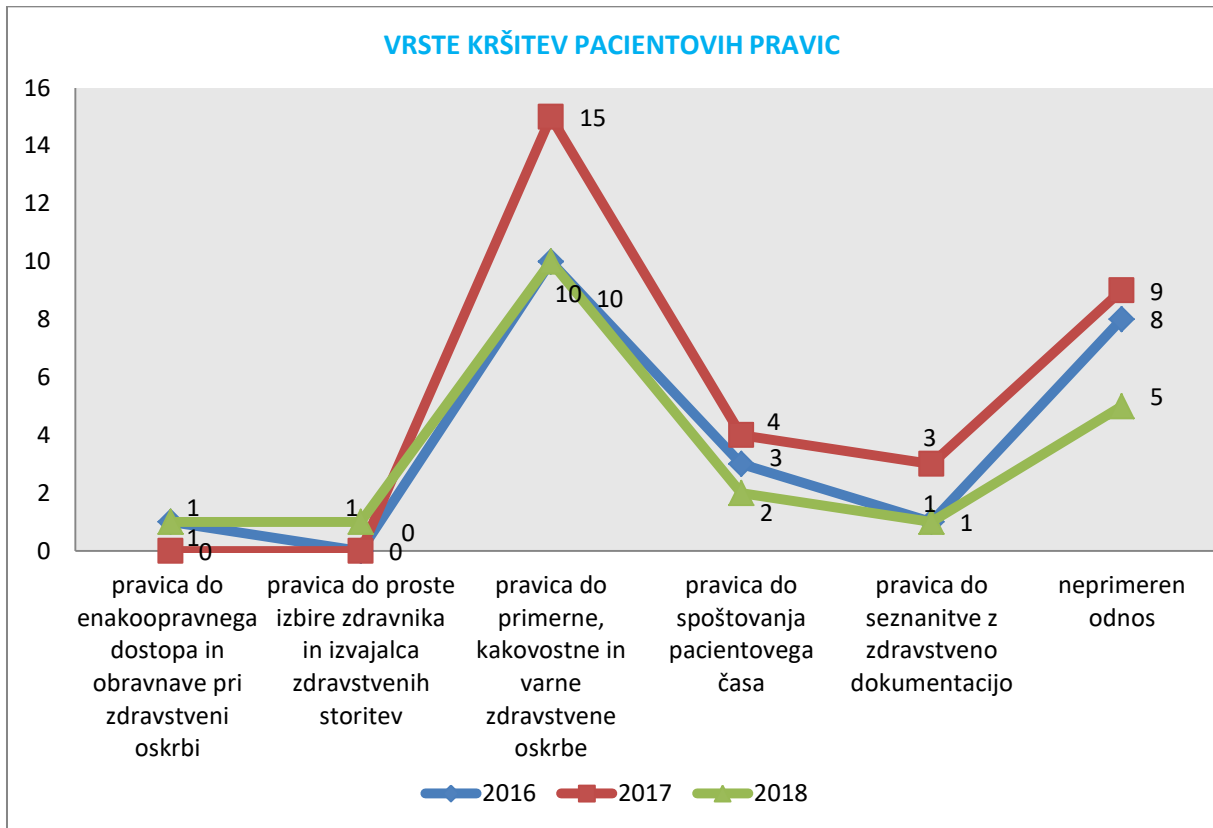
Večje število pacientov, ki so pooblaščen strokovno delavko poklicali oz., ki so se osebno zglasili v Pisarni za varstvo pacientovih pravic, je želelo le opozoriti po njihovi presoji na določene nepravilnosti.

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V ZVEZI Z VLOŽENIMI ZAHTEVAMI ZA PRVO OBRAVNAVO

Tabela 9: Razlogi kršitev pacientovih pravic v zvezi z vloženimi zahtevami za prvo obravnavo v letu 2018:

Kršitev pravic (5. člen ZPacP - seznam pravic) za vložitev Zahtev	2018
• pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi	1
• pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev	1
• pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe	10
• pravica do spoštovanja pacientovega časa	2
• pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo	1
• neprimeren odnos	5

V posamezni pritožbi je bilo navedenih več kršitev.



Graf 4: Razlogi kršitev pacientovih pravic v zvezi z vloženimi Zahtevami za prvo obravnavo v letu 2018 v priemrjavi z letom 2016 in 2017:

POSTOPEK REŠEVANJA ZAHTEV ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Postopki v zvezi s pacientovimi pritožbami so bili vodeni v okviru zakonsko določenih rokov.

V štirih (4) primerih je bilo pritožbam ugodeno takoj in ni bila potrebna ustna obravnava. V ostalih primerih se je obravnava pritožb nadaljevala na ustnih obravnava.

a.) I. stopnja - Ustne obravnave

Na I. stopnji je bilo izvedenih **7 ustnih obravnav** v zvezi z obravnavo Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic in sicer v OE Splošno zdravstveno varstvo **4**, v OE Zobozdravstveno varstvo **1**, v OE Varstvo otrok in mladine pa **1** in v OE Medicine dela, prometa in športa **1**.

b.) II. stopnja - Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic

V letu 2018 s strani pacientov zoper odločitev na prvi obravnavi (I. stopnji) je bila vložena **1** pritožba na II. stopnjo - Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje, ki pa še ni zaključena.

Kazalnik kakovosti**Tabela 10: Obravnava Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb in obravnava Zahtev za drugo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb (na Komisiji Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic)**

Leto	Ustne obravnave na I. stopnji / pritožb	Obravnave na II. stopnji/ pritožb
2016	42,90 %	0,00 %
2017	32,00 %	4,00 %
2018	50,00 %	0,50 %

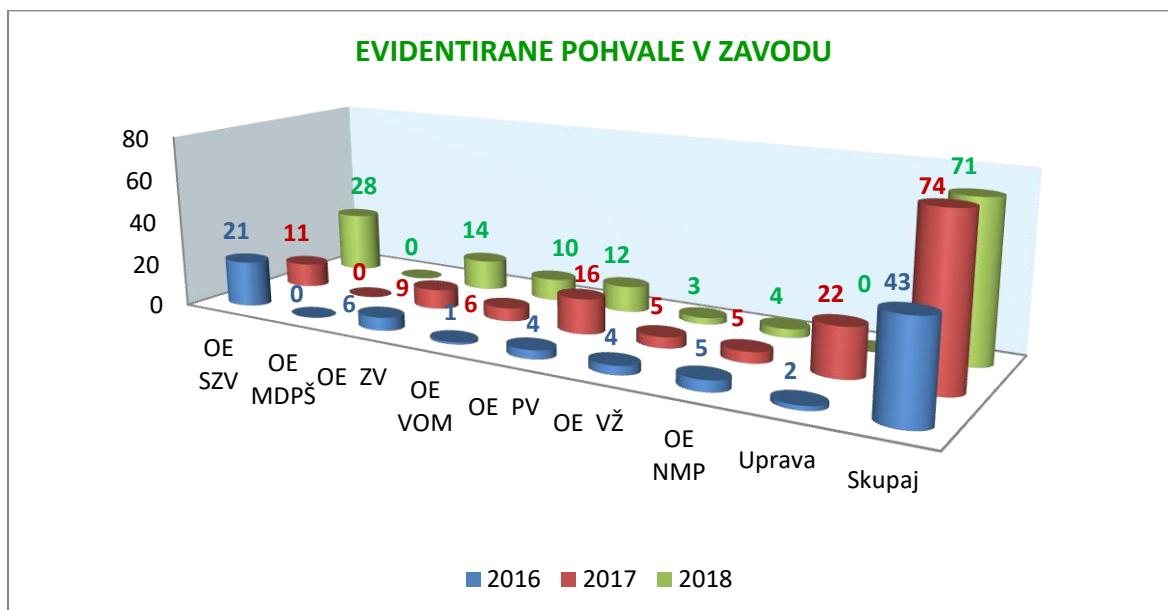
c.) MEDIACIJA

V ZAVODU JE V SODELOVANJU Z UKC MARIBOR BILA V LETU 2013 USTANOVLJENA MEDIACIJSKA PISARNA.

Na podlagi odločitve udeleženih strank v pritožbi ni bilo podanega predloga za izvedbo mediacije v naši mediacijski pisarni.

EVIDENTIRANE POHVALE**a) Skupno evidentirane pohvale v zavodu:****Tabela 11: Evidentirane pohvale v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 in 2016:**

ORGANIZACIJSKE ENOTE:	Leto: 2016	Leto: 2017	Leto: 2018
• OE Splošno zdravstveno varstvo	21	11	28
• OE Medicina dela, prometa in športa	0	0	0
• OE Zobozdravstveno varstvo	6	9	14
• OE Varstvo otrok in mladine	1	6	10
• OE Patronažno varstvo	4	16	12
• OE Varstvo žensk	4	5	3
• OE Nujna medicinska pomoč	5	5	4
Uprava	2	22	0
SKUPAJ	43	74	71



Graf 5: Evidentirane pohvale v letu 2018 v primerjavi z letom 2016 in 2017:

Način podaje pohvale v letu 2018:

• pisno	45
- e-pošta:	24
skrinjica:	1
• telefonsko	0
• osebno	1
• anonimno	0
SKUPAJ	71

Pretežno so se pohvale nanašale na kvalitetno strokovno obravnavo, kakor tudi na primeren in human odnos zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

V letu 2018 je število pohval ostalo na nivoju leta 2017, kar dokazuje trud zaposlenih po čim kvalitetnejši, strokovni in pacientu prijazni obravnavi.

b) Evidentirani predlogi, pobude

Na zavod je bilo naslovljenih 6 pisnih predlogov, ki so bil posredovani v nadaljnjo obravnavo strokovnim službam v upravi.

STROKOVNI NADZORI

a) Izredni Interni strokovni nadzor

V zvezi s podanimi zahtevami za obravnavo kršitev pacientovih pravic sta bila izvedena dva (2) izredna interna strokovna nadzora na področju dela družinskih zdravnikov in zobozdravstvenega varstva.

b) Zunanji strokovni nadzor

Zunanjega strokovnega nadzora s strani Ministrstva za zdravje ni bilo.

c) Interni strokovni nadzor po sklepu senata Komisije RS za varstvo pacientovih pravic

Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ni v nobenem primeru odredila strokovnega nadzora.

ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

a) Zastopniki pacientovih pravic v Mariboru

V šestih (6) primerih sta se v reševanje Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v zavodu vključili tudi Zastopniki pacientovih pravic, ki sta bili pooblaščenca s strani pacientov tudi za sodelovanje na ustnih obravnava. Sporne zadeve so bile zaključene s sklenitvijo dogovora.

Zastopniki pacientovih pravic sta v štirih (4) primerih pritožbo pacienta zaključili že s samim neformalnim posredovanjem.

Kot izvajalci zdravstvenih storitev smo dolžni seznanjati Zastopniki pacientovih pravic v Mariboru o zaključenih obravnava v katerih nista sodelovali. Redno sta bili seznanjeni o vloženih Zahtevah za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v obliki anonimiziranih zapisnikov oz. uradnih zaznamkov.

b) Zastopniki pacientovih pravic – iz drugih regij

Vloženih pritožb s strani Zastopnikov pacientovih pravic iz drugih regij v letu 2018 ni bilo.

VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC V MARIBORU

V Mariboru nudi pomoč pacientom pri uveljavljanju raznih pravic tudi Varuh bolnikovih pravic. Z njegove strani je bilo posredovanih šest (6) pisnih pritožb. Vse so bile zaključene že z neformalnim posredovanjem. Pacienti so bili zadovoljni z odgovori, saj niso izrazili potrebe po nadaljevanju postopkov.

Varuh bolnikovih pravic je po pooblastilu pacienta sodeloval na eni (1) ustni obravnavi.

OCENA DELOVANJA SISTEMA VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

Varstvo pacientovih pravic je potekalo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

V letu 2018 se zaznava precejšnje zmanjšanje števila vloženih pritožb kot v letu 2017.

Odgovorni za reševanje pritožb ter udeleženci v spornih zadevah so se zavzemali za hitro in učinkovito izvedbo postopkov, kar pa je v praksi izredno težko zagotoviti zaradi kratkih rokov, ki jih določa Zakon o pacientovih pravicah.

Z 31. 12. 2018 smo zaključili testno uvajanje elektronskega vlaganja zahtevkov za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki smo ga poskusno uvedli v letu 2016. Pogodba ni bila podaljšana.

Vsi naporji so usmerjeni v reševanje nesporazuma na kraju, kjer je le -ta nastal. Prav tako je za reševanje sporov pomembno, da s strani pooblaščenih strokovnih delavk v Pisarni za varstvo pacientovih pravic, pacienti dobijo pravilno, strokovno obrazložitev, predvsem pa občutek razumevanja za njihove težave.

S strani zunanjih presojevalcev sistema vodenja kakovosti je pritožbeni sistem deležen pohval, kar pomeni, da je na tem področju dosežen visoki nivo reševanja postopkov pacientovih pravic na prvi stopnji. Navedena ugotovitev je nedvomno priznanje vodstvu zavoda, ki je sprejelo ustrezne ukrepe, za objektivno in učinkovito reševanje teh postopkov.

PRIDOBITVE IN USPEHI ZDM V LETU 2018

- Otvoritev obnovljenih prostorov Dispanzerja za žene v Vošnjakova ulica 2-6.
- Otvoritev nove zobozdravstvene ambulante v Staršah.
- Pričeli smo z adaptacijo prostorov na Ulici talcev 9/Sodna ulica 13 za dejavnost okulistike.
- Pričeli smo z dokumentarnimi aktivnostmi za ZP Tezno.
- Štiri nova službena vozila za organizacijsko enoto Patronažno varstvo.
- Družba T-2, d.o.o., nam je donirala reševalno motorno kolo. V letu 2018 je ZD Maribor kupil iz lastnih sredstev motorno reševalno kolo, reševalno vozilo z osnovno opremo in rabljeno vozilo.
- ZDM je sodeloval pri Prvih mariborskih dnevih zdravja v organizaciji Zdravniškega društva Maribor, v okviru katerih je potekala razstava medicinske opreme in so bila organizirana strokovna predavanja za širšo javnost.
- Za boljšo obveščенost prebivalstva o nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom je ZDM ponovno organiziral akcijo »Zdravo v naravo«. Udeleženi akcije so se cepili proti klopnemu meningoencefalitisu po znižani ceni. V okviru akcije se je cepilo kar 3.404 prebivalcev mesta Maribor in okolice.
- ZDM je bil soorganizator XXVIII. srečanja pediatrov v Mariboru in XV. Srečanja medicinskih sester v pediatriji.
- ZDM je organiziral Tretjo spomladansko šolo družinske medicine v Mariboru na temo hematološke bolezni. V okviru internega časopisa Naš dom zdravja je ob tej priložnosti, poleg 3 rednih števil, izšel tudi supplement Naših strokovnih razgledov.
- Predsednik vlade Miro Cerar je v mesecu maju obiskal ZD Maribor.
- Za vodstveni kader je bila organizirana enodnevna delavnica Kako izkoristiti stres sebi v prid in povečati motivacijo za delo ter posledično zmanjšati absentizem.
- V ZDM smo se priključili akcijam ob Evropskem dnevu brez dvigala. Tega dne smo v organizaciji organizacijske enote Varstvo otrok in mladine promovirali gibanje, oziroma uporabo stopnic namesto dvigala.
- V šolskem letu 2017/2018 je na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici potekalo Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. Ob zaključku tekmovanja je potekala tudi okrogla miza na temo: Zobozdravstvena preventiva in vzgoja včeraj, danes, jutri.
- Mediacijska pisarna ZD Maribor, UKC Maribor, SB Ptuj, ZD Ptuj in ZUDV Dornava uspešno deluje in sodeluje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zdravniško zbornico Slovenije.
- ZDM je obiskal prof. dr. Aleksander Kübler, direktor maksilofacialne klinike v Würzburgu.
- Zaposleni v Splošni službi so v okviru strokovne ekskurzije obiskali največji regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO.
- Zaposleni iz organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo so se udeležili strokovne ekskurzije v Makedonijo.
- ZDM je organiziral 2. jesensko šolo medicinskih sester v patronažni dejavnosti.
- ZDM je organiziral 4. jesensko pediatrično šolo. Tema srečanja je bila Preprečevanje poškodb pri otrocih in mladostnikih. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.
- Zdravstveno vzgojni center ZD Maribor je februarja postal Center za krepitev zdravja (CKZ).
- V oktobru je CKZ gostil župane, oziroma predstavnike občin ustanoviteljic ZD Maribor in jim predstavil preventivne programe.
- V letu 2016 je v ZDM začela delovati Helikopterska nujna medicinska pomoč, ki je v letu 2018 opravila 195 prevozov.

- Center za krepitev zdravja je skozi vse leto organiziral zdravstveno vzgojne akcije za občane mesta Maribor in okolice ter tudi za zaposlene.
- V letu 2017 smo uspešno pridobili projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki ga bomo izvajali do leta 2019. Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje, s čimer smo nabavili VUZ – Vozilo urgentnega zdravnika za potrebe SNMP. Prav tako smo se prijavi na projekt za vzpostavitev Centrov za krepitev zdravja, kar smo v letu 2018 prejeli sklep, da smo uspešno kandidirali in bomo v letu 2019 lahko izvedli nadgradnjo objekta Vošnjakova 4.
- ZDM je vključen v izvajanje projekta City Network – Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih – Ekoprofit. Projekt je financiran s strani EU in je priporočen kot najboljši model dobre prakse v smislu varovanja okolja.
- V ZDM je vsak prvi petek v mesecu kontaktna točka za program Svit. Svetovalke oddelka za promocijo zdravja pacientom dajejo informacije o programu Svit in o pravilnem odvzemu vzorca blata.
- V ORL ambulanti za odrasle smo testirali sedečo-stoječo delovno postajo.
- Organizacijska enota Splošno zdravstveno varstvo je organizirala strokovni posvet z naslovom Multidisciplinarna obravnava odvisnosti.
- ZDM sodeluje v akciji Slovenskega društva Hospic, OE Maribor, Sočutno mesto s sloganom Paliativna oskrba – ker sem pomemben.
- Strokovna ekskurzija organizacijske enote Patronažno varstvo v Dom starejših Idila.
- Organizacijska enota Nujne medicinske pomoči je sodelovala v vaji evakuacije ob množični nesreči, ki so jo izvedli gasilci, in je potekala v prostorih Prve gimnazije Maribor.
- 7 strokovnih večerov za zaposlene.
- Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene je potekala enkrat tedensko v štirih skupinah v telovadnici fizikalne terapije.
- Če ocenjujemo končni poslovni izid za obdobje januar – december 2018 moramo upoštevati vpliv vladnega dogovora o spremembi izhodiščnih razredov zaposlenih v J plačni skupini do 26. plačnega razreda kot tudi s povišanjem stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017, vendar je se poln učinek navedenega kaže v letu 2018 na kontu povišanja stroškov dela.

Novosti v organizacijskih enotah

- **Organizacijska enota Splošno zdravstveno varstvo**
 - Pridobitev enega tima družinske medicine.
 - Pridobitev treh novih referenčnih družinskih ambulant (39 +3)
 - Družinski zdravniki postanejo mentorji zdravnikom pripravnikom v drugem delu sekundariata.
 - Reorganizacija nadomeščanj (medsebojno pokrivanje lokacij) in reorganizacija dela na petke popoldan.
 - Dvig števila cepljenih proti KME v primerjavi s prejšnjim letom za 200%.
 - Reorganizacija dela v Centru za medicinsko rehabilitacijo (prednostna obravnava poškodovancev in tistih s potrebo po čimprejšnji fizioterapiji - kabinet za hitre obravnave, izboljšanje procesa naročanja na fizioterapijo).
 - Pričetek izvajanja ultrazvočne diagnostike mišično skeletnega sistema v Centru za medicinsko rehabilitacijo za paciente v obravnavi.

- Zdravstveno-vzgojni center se prestrukturira v Center za krepitev zdravja (Nadgradnja preventivnih programov PZV in lokalnih skupnosti).
- V Centru za krepitev zdravja 17 novo zaposlenih strokovnjakov (dipl.m.s., dipl.fiziot., dipl.diet., dipl.kine-ziol., mag.psih., pediater), ki delujejo še v šestih podsklopih projekta, v CKZ vzpostavitve novih struktur v zdravstvenem domu (Strokovna skupina za preventivo, Koordinativni timi) in delovanje skozi skupnostni pristop v vseh 12 občinah ustanoviteljicah ZD Maribor.
- V Centralnem laboratoriju ZD Maribor so bile uvedene nove preiskave: odvzem za UDT (urea dihalni test), Hormonske preiskave: Beta HCG, FSH, LH in droge v urinu (hitri testi): BAR (barbiturati), ZOL (zolpidem), CFYL (carfentanyl), ETG (ethylglucuronide), MDMA, SPICE/K2, LSD, OXI, PCP.
- **Organizacijska enota Varstvo žensk**
 - Oddelek za radiologijo s Centrom za bolezni dojk**
 - V mamografski ambulanti smo razširili diagnostiko s tomosintezo dojke (= globinsko slikanje).
 - Dobili smo program za računalniško tomografijo, ki ga lahko začnemo izvajati v letu 2019.
 - Dobili smo prostore v visokem pritličju in kleti, ki jih je prej koristil Center za medicinsko rehabilitacijo in začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za njihovo obnovo.
- **Organizacijska enota Varstvo otrok in mladine**
 - Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo**
 - Zaposlitev novega pedopsihiatra (skupaj sedaj 4 pedopsihiatri).
 - Sodelovanje na 1. Mariborskih dnevih zdravja s temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (Maja Kranjc Završnik).
 - Sodelovanje na Posvetu o odvisnosti, ki je potekalo v prostorih ZD Maribor (Gašper Grobelšek).
 - Sodelovanje v oddaji na RTV Slovenija in Radio Maribor na temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov (Maja Kranjc Završnik).
 - Oblikovali smo Program šole za starše z naslovom Zadovoljen otrok - kompetenten starš, ki ga bomo pričeli izvajati v letu 2019 in je namenjen tako staršem predšolskih kot šolskih otrok.

Priznanja, nagrade, jubileji in posebni dosežki v letu 2018

- Dejan Kupnik, dr.med., spec., je postal Štajerski družinski zdravnik leta.
- V mesecu maju je v zavoda potekla certifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015. Presojo smo uspešno opravili in pridobili certifikat ISO za obdobje 3 let.
- Zlati znak Zbornice – Zveze je prejela mag. Jožica Eder, dipl. m. s.
- Konec leta 2017 je stroka zdravstvene in babiške nege dobila prevod knjige Negovalne diagnoze NANDA–International: definicije in klasifikacija 2015-2017. Za omenjen projekt izdaje knjige, je Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org., kot predsednica delovne skupine za negovalne diagnoze, Razširjenega strokovnega kolegija za področje zdravstvene nege, prejela zahvalo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev. V delovni skupini kot aktivna članica za področje patronažnega zdravstvenega varstva sodeluje tudi predstojnica OE PV Danica Sirk
- Zahvalo Zbornice – Zveze za promocijo poklica v medijih je prejela viš. pred. Nataša Vidnar, dipl.m.s., univ.dipl.org.
- Patronažna medicinska sestra Martina Kajtna, dipl.m.s., je prejela srebrno priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku.
- Bojana Zornik, dipl.m.s., je dobitnica plakete Društva za zdravje srca in ožilja.
- Naša upokojena pomočnica direktorja za zdravstveno nego Milena Frankič, viš.med.ses., je ob 40 letnici delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji prejela priznanje Zbornice Zveze.

- Pevski zbor medicinskih sester La Vita je prejel srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.
- prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med., je postal častni član Slovenskega zdravniškega društva.
- prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., je dobil priznanje za posebne zasluge za aktivno sodelovanje pri nadaljnjem razvoju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v skladu z Zakonom o zavodih ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006) s strani Mestne občine Maribor in občin Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

- 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),
- 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),
- 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 in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l.RS, št. 30/03 prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06, 64/07, 33/08, 71/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13, 25/04-odl. US, 25/14, 85/14),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 24. 4. 2006),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (9. 3. 2007),
- Sklep o registraciji, št. 10057300, Okrožno sodišče v Mariboru.

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),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 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 kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (6. 9. 2013),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (13. 8. 2018),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (1. 8. 2008) s spremembami,
- Pravilnik o notranjem revidiranju (1. 12. 2016),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (11. 8. 2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (11. 8. 2009),
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (18. 5. 2009),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (13. 2. 2008),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (4. 9. 2007),
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (28. 9. 2005),
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (17. 11. 2008),
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (14. 4. 2006) s spremembami,
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (12. 11. 2007) s spremembami,
- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004) s spremembami,
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (18. 6. 2002),
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (27. 7. 2001),
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (24. 4. 2006)
- Poslovnik kakovosti (27. 3. 2006),

- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (25. 11. 2008),
- Navodilo o postopku zaposlovanja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (21. 5. 2015),
- Organizacijski predpis Vzpostavitev notranjih kontrol ob pripravi dokumentov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (19. 10. 2018),
- Pravila o sejinah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (23. 3. 2011) s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (17. 10. 2011),
- Sporazum preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (21. 6. 2010),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca (27. 12. 2012),
- Pravilnik o delovanju sklada dr. Adolfa Drolca Maribor (7. 2. 2014),
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor do 31. 12. 2025 in časovnica za njihovo uveljavitev (5. 9. 2017),
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco (14. 10. 2017),
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (9. 5. 2018).

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

2.1 LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi zagotavljamo uresničitev dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju.

Tabela 12: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
Izvesti mesečne operativne sestanke po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje
Kontrola procesov (notranje revizije)
Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje)
Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij in presoj
Pridobiti certifikat ISO po standardu 9001:2015 – izvedeno
Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZZS, pravo področje, itd.)

Skrb za nenehni strokovni razvoj

Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri)
Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike
Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo
Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja
Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE

Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev

Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda
Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo
Širitev RA v vseh OE
Vpeljati nove diagnostične (npr. CT, MR) in terapevtske dejavnosti (širitev spec. ambulant, npr. gastroenterologija)
Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike

Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev

Upoštevati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah)
Spoštovanje terminov naročanja
Izdaja izvidov po opravljeni storitvi

Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih

Realizacija delovnega programa
Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve
Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti
Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu
Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu
Optimiranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma

Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)

Pretočnost podatkov med ZD in zunanjimi deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS)
Vpeljati e-kartoteko
Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostava e- kartoteke v novo pridobljenih programih
Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV)

Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov

Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor
Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni

Zagotovitev ustrezne infrastrukture

Adaptirati prostore za potrebe Okulistike – v realizaciji
Adaptirati prostore za potrebe Radiologije
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno – v izvajanju
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tabor
Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov

Uravnoteženo poslovanje zavoda

Obvladovati stroške materiala in storitev

Obvladovati stroške dela

Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev

Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS

Dosegati načrtovane prihodke

Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev

Zagotoviti vnašanje LZM

3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

V letu 2018 se na poslovanju Zdravstvenega doma Maribor še vedno odraža vpliv ekonomske krize. Z omejevanjem pri nabavah in dobro organizacijo dela, je bil sicer dosežen pozitiven končni rezultat, vendar dolgoročno tak način dela ni sprejemljiv. Obveznosti iz pogodbe do ZZZS smo v glavnem v celoti izpolnili in leto 2018 zaključili brez negativnega poročila. Pri plačilu zdravstvenih storitev smo v specialitiki v kar nekaj dejavnostih dosegli tudi plačilo prvih pregledov in pa preseganje realizacije do 120 %. Poslovanje zavoda je bilo zaključeno pozitivno.

S spremembami v financiranju zdravstvenih storitev in nekaterimi drugimi ukrepi, se soočamo že od leta 2009 dalje. V letu 2018 je dodaten porast stroškov prinesel še dvig plačnih razredov iz leta 2017, za zaposlene do 26. PR, napredovanje zdravnikov v višje zdravnike, sprostitev plačne lestvice in napredovanj ter višje plačilo regresa. Z junijem je bil uveljavljen 5 % dvig cen zdravstvenih storitev, ki pa vseeno ne zadošča vsem stroškom dvigov plač in napredovanj.

Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2018, je bil realizacija vseh dogovorjenih programov z ZZZS. Ob koncu leta je bil ta cilj v glavnem tudi dosežen. Na skoraj vseh področjih smo uspeli program realizirati in s tem tudi zagotoviti načrtovani prihodek tako, da negativnega poročila s strani ZZZS ni bilo. V letu 2018 smo med drugim dodatno uvedli 2 novi fizioterapiji, 1 tim zobozdravstva za odrasle, povečali smo program v Splošnih ambulantah, OŠD in v Dori ter sredi leta pridobili dodatni tim pedopsihiatra.

3.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Maribor in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljih javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji.

Naš cilj v letu 2018 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

Na osnovi tako zastavljenih dolgoročnih ciljev, smo si zastavili naslednje kratkoročne cilje:

- prijazna ustanova za koristnike naših storitev
- izboljšanje kakovosti naših storitev in skrajšanje čakalnih dob
- izpolnitev delovnega programa in pozitivno finančno poslovanje
- uskladitev števila zaposlenih z obsegom prodanih programov
- nenehno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in vzpodbujanje znanstveno raziskovalnega dela
- komuniciranje z javnostjo in sodelovanje s sorodnimi zavodi in ustanovami
- prenova informacijskega sistema
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme
- zadovoljstvo zaposlenih.

Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev uresničili. Podrobnejši opis in realizacija ciljev je podana v posameznih poglavjih poročila.

3.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2018

3.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Za leto 2018 je značilno dokaj hitro sprejetje Splošnega dogovora, saj je Vlada odločala o spornih vprašanjih in potrdila Splošni dogovor za leto 2018 že 31. 1. 2018 in je bil nato objavljen 8. 3. 2018. Do takrat je bil v veljavi še dogovor za pogodbeno leto 2017 ter pripadajoči Aneks št. 1, ki je bil sprejet 21. 12. 2017 in objavljen 10. 1. 2018. K Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 sta bila dodana dva aneksa, Aneks št. 1, ki je bil sprejet 27. 6. 2018 in Aneks št. 2, ki je bil sprejet 4. 12. 2018.

Splošni dogovor za pogodbeno leto je prinesel kar nekaj sprememb, med drugim povišanje cen ne letni ravni v višini 5%, ki se poračuna od 1. 3. – 31. 12. 2018 z povišanjem cen v višini 6 %. Prav tako je za nas prinesel spremembe pri obračunu fizioterapije, pridobili smo dva dodatna tima. S SD se uvede nova storitev ePosvet, spremembe so še v plačilu programov – preventiva, slikovna diagnostika in urologija so plačani po realizaciji, dodatno plačilo preseganja prvih pregledov, protetičnih storitev v zobozdravstvu. S SD se spremenijo cene LZM za preiskave ščitnice in PSA, povišajo se sredstva za informatizacijo na 884,36 € na tim, sprememba je v normativu zobnega tehnika. Z Aneksom št. 1 k SD se zagotovi plačilo do 5 % preseganja programa v zobozdravstvu za odrasle, v zobozdravstvu za mladino in v ortodontiji, plačilo do 5 % preseganja programa v specialistični zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah ter plačilo storitev slikanja in odčitavanja CBCT v zobozdravstvu. Z aneksom št. 1 nam je priznan dodatni program v pedopsihiatriji in nova dejavnost CT. Dodatne spremembe je prinesel še Aneks št. 2 k SD za leto 2018. Med drugim se z njim priznajo višja finančna sredstva za regres, plačilo preseganja programov se v zobozdravstvu in specialistiki dvigne iz prej do 5 % na plačilo do 20 % preseganja, priznajo se nam nekateri novi programi in sicer pol tima NRV, antikoagulantna ambulanta, zobozdravstvo za odrasle, dodatni timi v SA in paradontologiji.

Za leto 2018 se je z ZZZS v juniju podpisala nova pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki je veljala od 1.1. do 31. 12. 2018. K pogodbi 2018 so bili ob tem dodani trije aneksi.

Aneks št. 1 k pogodbi je bil dodan 5. 10. 2018 zaradi sprememb v skladu SD za pogodbeno leto 2018 in sprememb v skladu z Aneksom št.1 k SD, zaradi začasnega prenosa programa oralne in maksilofacialne kirurgije ter sprememb programa zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino.

Aneks št. 2 je bil k pogodbi dodan 26. 10. 2018 zaradi prestrukturiranja v specialističnih programih internistika in dermatologija ter novega plana ločeno zaračunljivega materiala.

Aneks št. 3 je prinesel spremembe v programih in financiranju za leto 2019 in je bil dodan konec januarja tega leta.

3.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebnišтво

3.2.2.1 Širitve programov v letu 2018

- Od 1. 1. 2018:		
ZAPORI	droge	za 0,19 tima
	psihiatrija	za 0,59 tima
	zobozdravstvo	za 0,13 tima
Zdrav. vzg. center	skupaj za vse delavnice	plus 0,92 fizioterapevta plus 0,07 DMS plus 0,06 psihologa
ZOBOZDRAVSTVO	oralna kirurgija	za 1,35 tima
- Od 1. 4. 2018		
PEDIATRIJA	fizioterapija	plus 2 tima
- Od 1. 7. 2018		
PEDIATRIJA	pedopsihiatrija	plus 1 tim
- Od 1. 8. 2018		
SPL ZDR. VARSTVO	Splošna ambulanta	plus 1 tim
ZOBOZDRAVSTVO	oralna kirurgija – do k. leta 2018	plus 40.000 točk
- Od 1. 10. 2018		
PEDIATRIJA	Otroški šolski dispanzer - kurativa	plus 1 tim

V letu 2018 smo dodatno pridobili dva tima fizioterapije, 1 tim pedopsihiatrije, 1 splošno ambulanto in 1 tim OŠD. Oдобreni imamo tudi 2 referenčni ambulanti, a do širitve zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev ni prišlo. Prišlo je do spremembe standardnega tima v okviru ZVC, vrnilo so nam začasno oddanega 1,35 tima oralne kirurgije in povečali so se nam timi v zaporih. Začasno do konca leta smo v oralni kirurgiji dodatno prevzeli 40.000 točk. V zaporih so se nam povečali obstoječi timi in sicer, v psihiatriji za obsojence za 0,59 tima, v zobni ambulanti za obsojence za 0,13 tima in v ambulanti za obsojence odvisnike za 0,19 tima. V zobozdravstvu za odrasle se je spremenila kadrovska sestava tima, in sicer za 0,5 se je povečal delež zobnega tehnika.

3.2.2.2 Prestrukturiranja programov v letu 2018**- Od 1.1.2018**

- Zmanjšanje za 3 time OŠD in povečanje za 3 time SA
- Zmanjšanje za 0,10 tima Mamografije in povečanje za 0,15 tima Bolezni dojk
- Zmanjšanje za 0,10 tima Internistike in povečanje za 0,10 tima Kardiologije

- 1. 9. 2018

- Zmanjšanje Dermatologije za 0,10 tima in povečanje Internistike za 0,07 tima

3.2.2.3 Odhodi s koncesijo v letu 2018

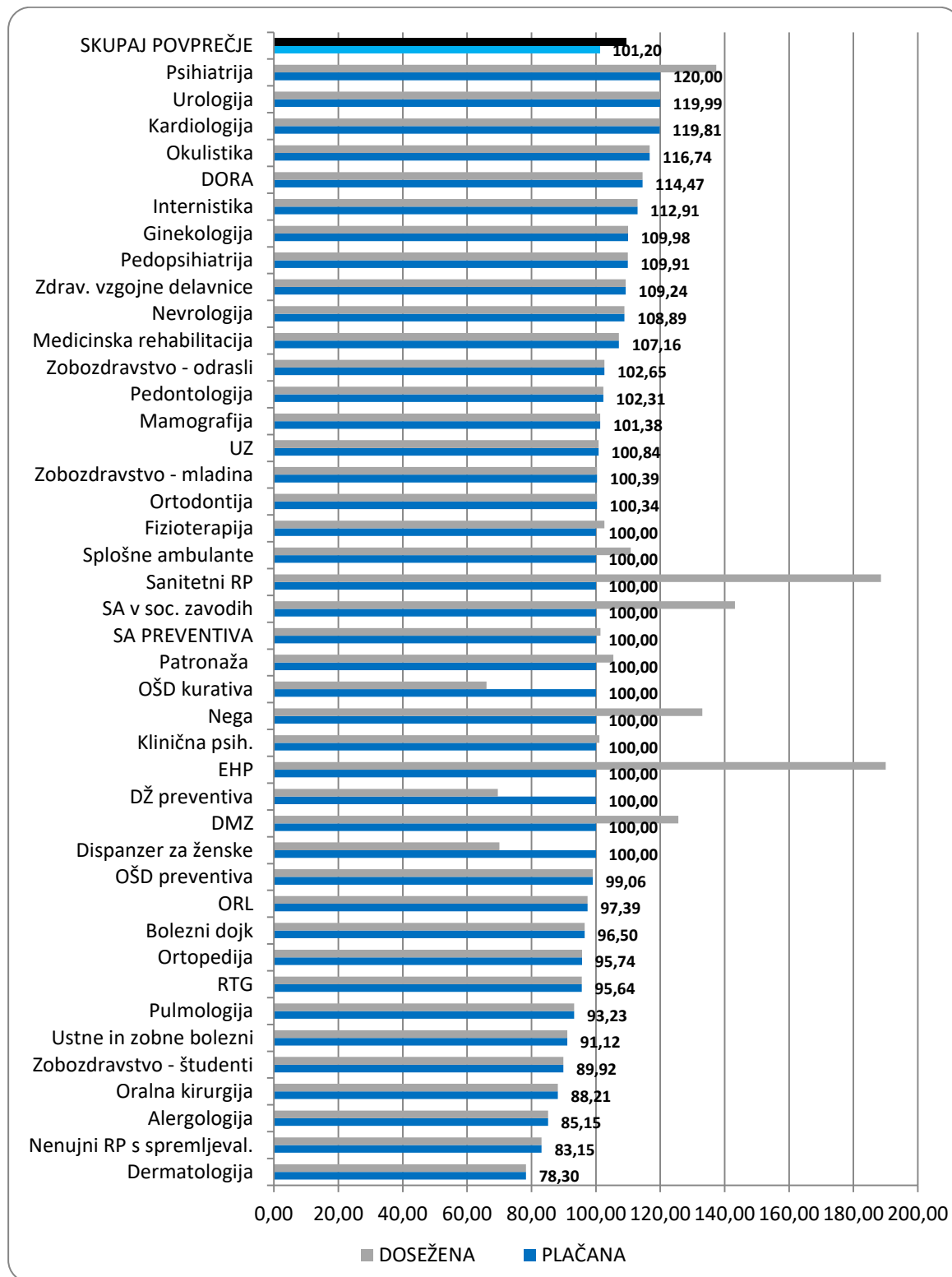
V letu 2018 beležimo en odhod s koncesijo s 1. 10. 2018, in sicer 0,35 tima v zobozdravstvu za odrasle in 0,65 tima v zobozdravstvu za otroke, ki ga je odobrila občina Ruše. Drugih odhodov s koncesijo v letu 2018 ne beležimo.

3.2.2.4 Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2018**Tabela 13: Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2018**

Zap. št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Odbita vrednost storitev v EUR	Pogodbena kazen v EUR
1.	Finančno medicinski nadzor	Otorinolaringologija	Nepravilno obračunane storitve.	46,12	50,00
2.	Administrativni nadzor	Pulmologija	Vodenje čakalne knjige - pravilno.	-	-
3.	Nadzor nad vodenjem čakalnih seznamov	Dermatologija	Vodenje čakalne knjige - pravilno.	-	-
4.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta	Neurejeno nadomeščanje v času dopusta.	-	400,00
5.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta	Neurejeno nadomeščanje v času dopusta.	-	400,00
6.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta	Neurejeno nadomeščanje v času dopusta.	-	400,00

Zap. št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Odbita vrednost storitev v EUR	Pogodbena kazen v EUR
7.	Redni strokovni nadzor	Goran Jovanovski, dr.dent.med.	-	-	-
8.	Finančno medicinski nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	Neutemeljeno zaračunane storitve.	130,01	100,00
9.	Finančno medicinski nadzor	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	Neutemeljeno predpisani medicinski pripomočki.	-	33,12
10.	Redni strokovni nadzor	Suzana Milanović Ravter, dr.med.spec.	-	-	-
11.	Izredni strokovni nadzor	Milenka Drozg Borko, dr.med.spec.	-	-	-
12.	Finančno medicinski nadzor	Splošna ambulanta	Farmakoterapijski pregledi so beleženi ustrezno.	-	-
13.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu - pravilno.	-	-
14.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za mladino	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu - pravilno.	-	-
SKUPAJ				176,13	1.383,12

3.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZS in ostalih plačnikov



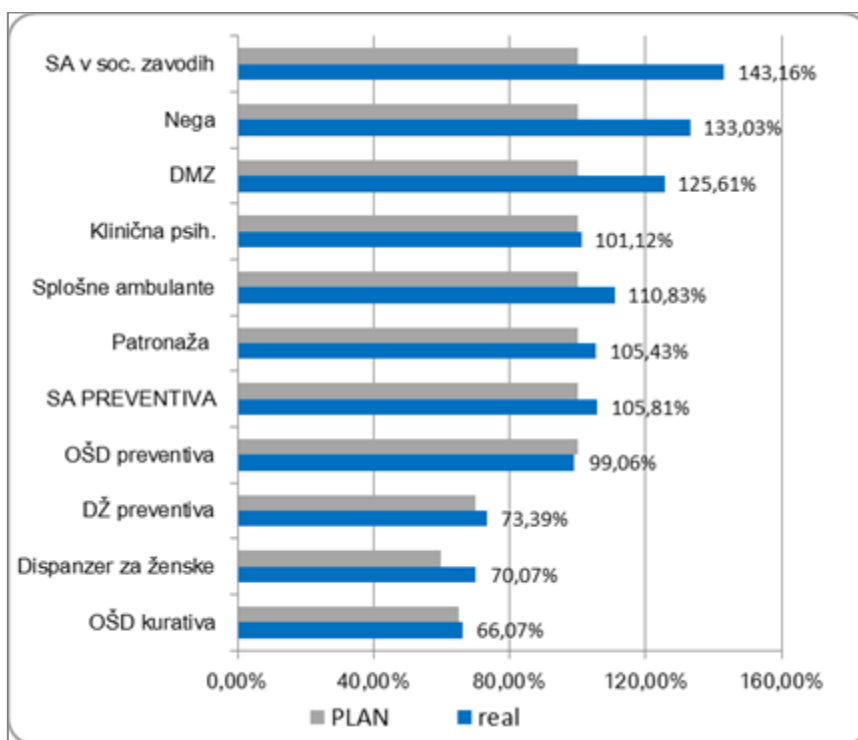
Graf 6: Realizacija programov v letu 2018

Ciljna realizacija delovnega programa za zagotovitev polnega plačila s strani ZZS je 100%. iz tabele je razvidno, da je bila v večini dejavnosti realizacija dosežena ali celo presežena.

Realizacija delovnega programa je v primerjavi z zastavljenimi nalogami zelo uspešna.

4.2.3.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

V osnovni dejavnosti je bil program povsod v glavnem dosežen, ponekod tudi presežen.



Graf 7: Realizacija programov v osnovnem zdravstvu v letu 2018:

Splošne ambulante

V količniškem sistemu splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostali del programa je plačan, če opravimo vsaj 90 % preventivnih pregledov odraslih prebivalcev v starosti od 35 do 70 let. Kurativni del programa je bil presežen za 110,83 %, preventivni program je bil izpolnjen v višini 105,81 %, kar zagotavlja polno plačilo celotnega programa, korigiranega z indeksom doseganja glavarine. Za zagotovitev 100 % plačila programa je potrebna vsaj 90 % realizacija preventive, kar je bilo doseženo. Kljub realizaciji kurative nad pogodbenim planom, bo plačilo programa zaradi nedoseganja glavarine, korigirano z indeksom glavarine.

Dispanzer za otroke in šolarje

Tudi tukaj je potrebno opraviti 90 % preventivnega programa kot pogoj za poravnavo 96 % kurativnega programa. Kurativni program v otroškem in šolskem dispanzerju je bil realiziran v višini dobrih 66 %. V kolikor je opravljeno vsaj 90 % preventive, je v kurativi dovolj vsaj 13.000 količnikov na tim, kar je bilo doseženo. Preventivni program je bil dosežen z indeksom 99,06 kar pomeni, da je bil plan izpolnjen, s tem pa tudi pogoj za plačilo preostalih 4 % sredstev do polne vrednosti.

Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske je za plačilo 96 % celotne vrednosti programa potrebno opraviti vsaj 15.000 količnikov na tim. Če je opravljeno še vsaj 70 % programa pregleda materničnega vratu, je izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa. Polni količniški program je bil dosežen v višini slabih 70 %, medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 73,39 % plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.

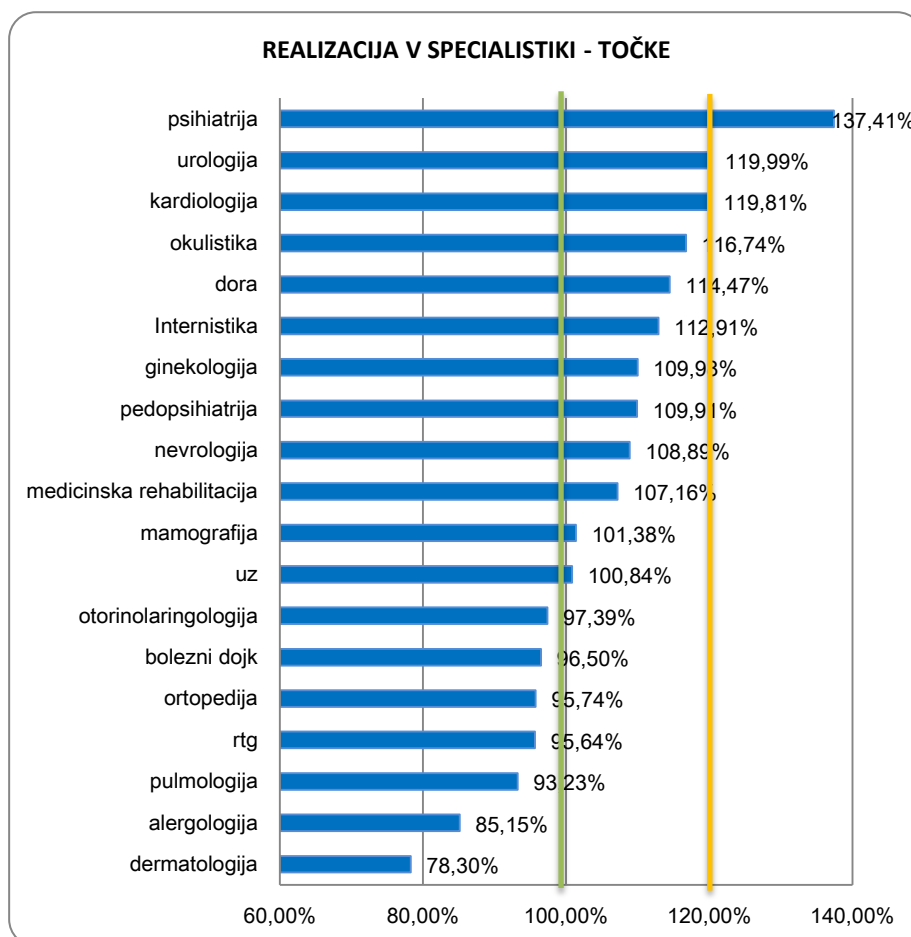
Patronaža in nega na domu

Program je bil kot že vrsto let presežen, indeks realizacije je znašal v dejavnosti patronaže 105,43 in v dejavnosti nege 133,03. Presežek realiziranih točk od načrtovanih s strani ZZS ni plačan.

Dispanzer za mentalno zdravje in klinična psihologija

Obe dejavnosti presegata z realizacijo programa od načrtovanega in sicer DMZ za skoraj 26 % in KP za dober odstotek. Enako skoraj je bilo tudi v preteklem letu, ko je bila realizacija podobna.

4.2.3.2 Realizacija programov v specialistični dejavnosti



Graf 8: Realizacija točk v specialistik

Po Aneksu št.1 in št.2 k SD 2018 je v specialistični dejavnosti plačano preseganje realizacije do višine 120 %, zato je to bila tudi ciljna vrednost. Psihatrija je realizirana v višini 137 % in plačana do 120 %. 120 % pa so se približali še kardiologija, okulistika, internistika in urologija. Dejavnosti RTG, UZ in urologija so bile plačane v celoti, po realizaciji.

Nedoseganje realizacije je zaradi premalo zaposlenega nosilca največje v dejavnosti dermatologije, slabša pa je bila realizacija še v alergologiji, pulmologiji, ortopediji in RTG. Ostale dejavnosti so bile realizirane le malo pod zastavljenim planom ali več.

Tabela 14: Realizacija specialitike v primerjavi s preteklim letom

dejavnost	točke				
	real 2017	plan 2018	real 2018	real 18 / real 17	real 18 / plan 18
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
alergologija	4.371	3.796	3.232	73,95	85,15
bolezni dojk	34.886	35.436	34.196	98,02	96,50
dermatologija	16.869	14.602	11.433	67,78	78,30
medicinska rehabilitacija	445.362	390.615	418.579	93,99	107,16
ginekologija	18.272	17.694	19.460	106,50	109,98
Internistika	17.640	12.173	13.744	77,92	112,91
kardiologija	38.660	40.365	48.359	125,09	119,81
mamografija	22.360	21.819	22.120	98,93	101,38
nevrologija	70.590	65.036	70.819	100,32	108,89
okulistika	262.204	245.182	286.231	109,16	116,74
ortopedija	21.155	19.058	18.246	86,25	95,74
otorinolaringologija	71.029	75.918	73.938	104,10	97,39
pedopsihatrija	118.641	115.500	126.950	107,00	109,91
psihatrija	192.939	148.040	203.421	105,43	137,41
pulmologija	268.349	263.351	245.523	91,49	93,23
rtg	45.261	45.076	43.109	95,24	95,64
urologija	69.218	59.981	71.969	103,97	119,99
uz	120.323	109.108	110.028	91,44	100,84

Internistika

Realizacija programa je bila skoraj 113 %, se pravi za 13 % višja od zastavljenega osnovnega plana. V primerjavi z lanskim letom je bila realizacija točk sicer nižja za preko 20 %, ker smo del dejavnosti med letom prestrukturirali, v primerjavi med indeksi pa je bila za eno odstotno točko višja.

Pulmologija z RTG

V dejavnosti pulmologije program ni bil dosežen, indeks realizacije je 93,23, kar je 8,5 % manj kot lani in 7 % manj od osnovnega plana. Vzrok nižje realizacije je v daljši odsotnosti enega izmed zdravnikov, zaradi česar so kljub dodatnemu delo ostalih nosilcev, opravili manj storitev.

Nevrologija z EMG

V tej dejavnosti se vsako leto srečujemo s presežkom programa in dolgimi čakalnimi dobami. Letos je bil program presežen za 8,9 % in v celoti plačan, nekoliko pa so se skrajšale tudi čakalne dobe.

Ginekologija

Program je bil planiran v enakem obsegu kot predhodno leto. Za skoraj 10 % je bil letos presežen in od lani višji za 6,5 %. Tudi hukaj je bil program plačan v višini celotne realizacije.

Urologija

Realizacija je bila za 20 % presežena in napram lanskem letu skoraj 4 % višja. Presežek točk je letos bil tudi v celoti plačan.

Ortopedija

Program ortopedije je bil dosežen v višini slabih 96 %, kar je 14 % manj od lanske realizacije. Nedoseganje je posledica izvajanja programa z zunanjimi pogodbenimi sodelavci, ki so v veliki meri obremenjeni z delom v matični ustanovi in izven.

Otorinolaringologija

V dejavnosti ORL programa nismo dosegli, realiziran je bil za dobrih 2,5 % nižje od zastavljenega plana, smo pa tukaj dobili dodatno plačane prve preglede. Tudi tukaj je vzrok slabše realizacije v odsotnosti enega izmed nosilcev.

Okulistika

Okulistične točke so bile za 16,7 % presežene in za dobrih 9 % višje od realizacije preteklega leta. Program je bil s strani ZZS tudi v celoti plačan.

Dermatologija

V dejavnosti dermatologije realizacija ni bila dosežena kljub temu, da smo del programa med letom preusmerili v drugo dejavnost. Realizirano je bilo le 78 % načrtovanega programa oziroma v primerjavi s točkami preteklega leta, 32 % manj kot v letu 2017.

Psihiatrija

Program je bil realiziran preko ciljne vrednosti 120 % in sicer za dobrih 37 % več od osnovnega plana in 5 % več kot lani, zato v celoti ni bil plačan. ZZS nam je program plačala v višini 120 % realizacije. Tako visoka realizacija več let zaporedoma kaže na potrebo po večjem obsegu programa in več nosilcih, saj so naši psihiatri med najbolj obremenjenimi zdravniki v zavodu.

Medicinska rehabilitacija

Tudi tukaj smo program realizirali preko 100 %. Skupna realizacija je bila 107 % in v celoti plačana. Fizioterapevtski del točk je bil realiziran v višini 106 %, fiziatrski v višini 109 %.

Alergologija

Ta dejavnost zaradi pomanjkanja pacientov letos ni bila dosežena, njena realizacija je bila 85 % in za 26 % nižja od lanske.

Pedopsihiatrija

V tej dejavnosti se srečujemo z dolgimi čakalnimi dobami, čeravno je program vsa leta presežen. Z aprilom smo zaposlili dodatnega pedopsihiatra in z junijem pridobili dodatni program, a je bila realizacija kljub temu presežena tudi letos in sicer za slabih 10 % ter v celoti plačana. Glede na lansko leto je bil program realiziran za 7 % višje.

Bolezni dojk

V dejavnosti bolezni dojk smo realizirali 2 % točk manj kot lansko leto ter 3,5 % manj od zastavljenega plana za letošnje leto.

Mamografija

Program mamografije je bil zaradi prestrukturiranja med letom dosežen in presežen za dober odstotek, a v primerjavi z lanskim letom smo opravili 1 % točk manj.

Kardiologija

Kardiologija je bila za skoraj 20 % presežena in napram lanskem letu višja za dobrih 25 %. S strani ZZZS je bila plačana v celoti.

Ultrazvok

To dejavnost smo realizirali v dobrih 100 %, čeravno bi nam ZZZS poravnala vse dodatno opravljene storitve. Realizacija je nižja za 9 % tudi v primerjavi z lanskim letom, kar je tudi odraz pomanjkanja specialistov radiologov na sploh.

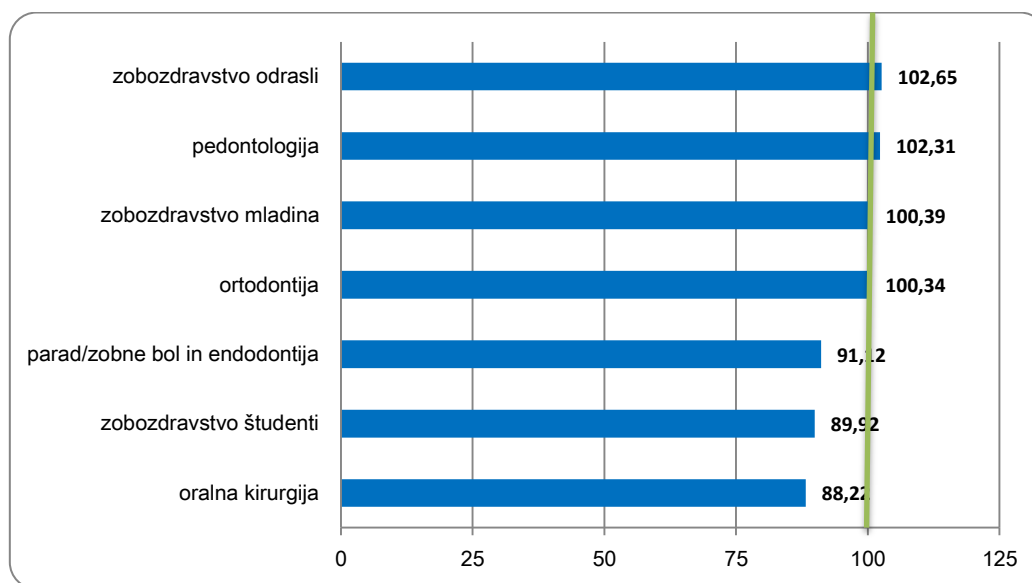
RTG

Za RTG slikanja v našem zavodu praktično nimamo več čakalnih dob, saj opravimo vsa slikanja sproti oziroma v nekaj dneh. Kljub temu je realizacija zaradi pomanjkanja pacientov od lanskega leta za skoraj 5 % slabša in dobre 4 % pod pričakovanim planom.

Program DORA

Z izvajanjem programa Dora smo pričeli konec januarja 2014, za plan storitev je bila osnova realizacija storitev v predhodnem letu. Z OI imamo dogovorjeno plačilo do 6.000 slikanj letno. Letošnja realizacija je bila glede na plan 4.470 slikanj 114,5 % in v celoti plačana.

V **medicini dela** so zastavljene cilje na trgu dosegli.

4.2.3.3 Realizacija programov v zobozdravstveni dejavnosti

Graf 9: Realizacija v zobozdravstveni dejavnosti

Ciljna realizacija v zobozdravstvu je bila vsaj 100 % oziroma se vsaj čim bolj približati temu odstotku, čeravno je ZZZS pod določenimi pogoji omogočal tudi dodatno plačilo presežene realizacije v osnovnem zobozdravstvu.

Mladinsko zobozdravstvo je za 0,4 % realiziralo več kot je bil zastavljen plan.

V **zobozdravstvu za študente** realizacija ni bila dosežena in sicer je zmanjkalo dobrih 10 %.

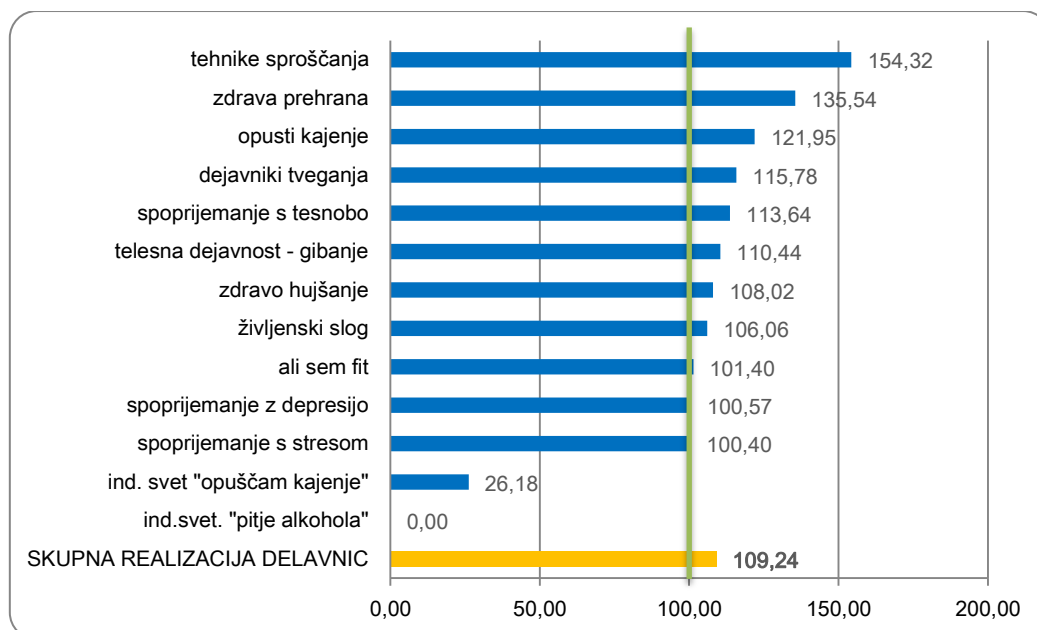
Zobozdravstvo za odrasle je uspelo realizirati zastavljen program v višini 102,65 %.

V dejavnosti **ortodontije** in **pedontologije** je bil program presežen in sicer v ortodontiji za slabega pol odstotka, v pedontologiji za dva in pol.

V dejavnosti **paradonto/zobne bolezni in endodontija** je bila realizacija glede na plan 91 % in v **oralni kirurgiji** zaradi prevzema 40.000 dodatnih točk v drugi polovici leta 88 %.

Število timov v zobozdravstvu za odrasle se je od leta 2008 do leta 2015 zmanjšalo za 32,5 % (9 nosilcev). V letu 2016 se je povečalo za 1,5 nosilca in od 1.1.2017 dodatno še za 1 tim. V letu 2018 se je ponovno zmanjšalo zaradi odhoda s koncesijo za 0,6 tima in zaradi prestrukturiranja ponovno povečalo za 1 tim. Skupno število nosilcev je še vedno manjše kot v letu 2008. Število priznanih zobotehnikov je naraslo na 10,0, dejansko zaposlenih ostaja 14, kar je še vedno bilo več od priznanih oziroma glede na standarde v letu 2008 dobrih 73 % manj. Z Aneksom 1 k SD 2017 se v tim zobozdravstva za odrasle ponovno vrne cel zobni tehnik, kar znova dvigne njihovo število na 20. V enakem obdobju se je obseg realiziranih protetičnih točk zmanjšal za 8 %. Skupna realizacija točk na nosilca je bila v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 za 7 % nižja in je znašala 44.907 točk, v primerjavi z letom 2008 pa je nižja za 6 %. Obremenitev zobnega tehnika napram letu 2015 je bila nižja za slabe 3 %, a z izvajanjem višjega deleža protetične dejavnosti je konec leta ponovno narasla.

4.2.3.4 Realizacija programov v zdravstveno vzgojnih delavnicah



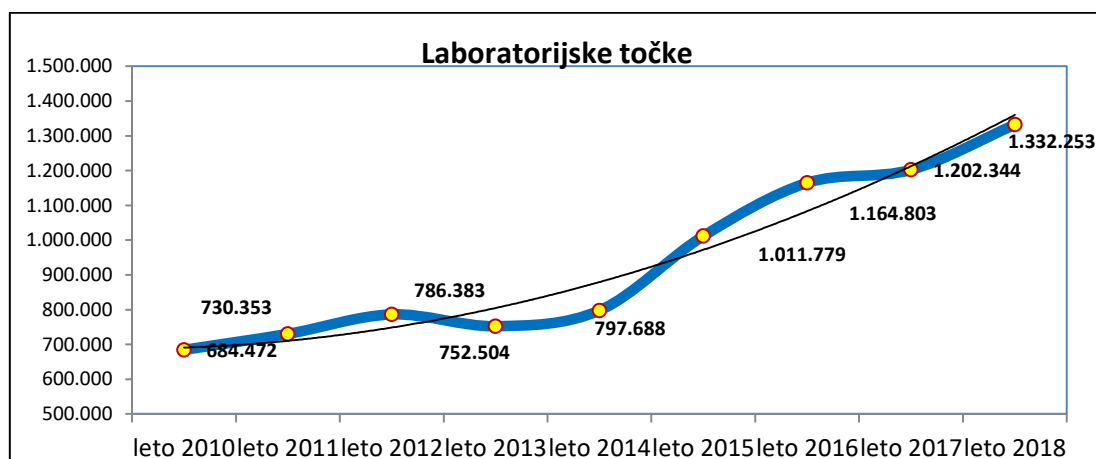
Graf 10: Zdravstveno vzgojne dejavnosti

Pri realizaciji zdravstveno vzgojnih delavnic v letošnjem letu nismo imeli težav in smo bili zelo uspešni, veliko bolj kot prejšnja leta, povprečna realizacija je bila 109,24 %. Presežene glede na plan so bile skoraj vse delavnice, največ delavnice tehnik sproščanja in zdrave prehrane, pod planom so ostale edino delavnice za individualno svetovanje opuščanja kajenja.

4.2.3.5 Nenujni reševalni prevozi

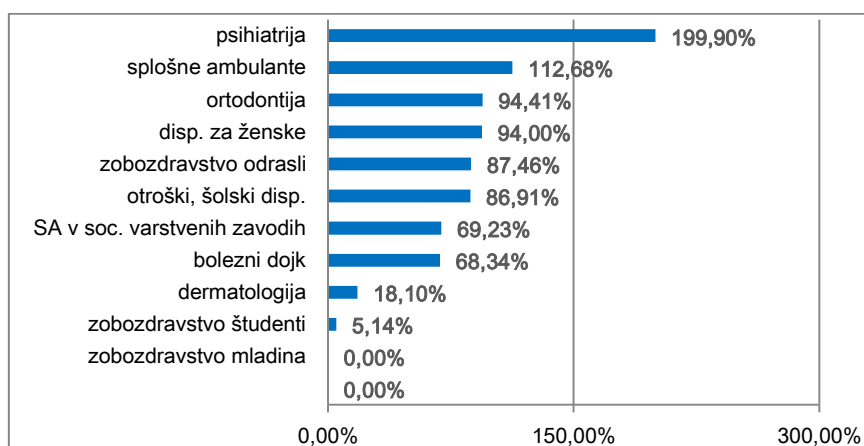
Program nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ponovno ni bil dosežen, realizirano je bilo le dobrih 83 %, kar je sicer nekoliko boljše od lanskega leta, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov za 88,5 % oziroma skoraj enkrat presežen.

4.2.3.6 Laboratorij in LZM



Graf 11: Realizacija laboratorijskih točk

Realizacija opravljenih laboratorijskih točk je bila v letu 2018 ponovno višja od realizacije v preteklem letu, in sicer za 10,8 % ter je po številu točk najvišja v opazovanem obdobju. Skupno se je od leta 2010 do leta 2018 skoraj 1x povečala, gledano v odstotkih za dobrih 94 %.



Graf 12: Realizacija LZM glede na planirano vrednost

V vseh ostalih dejavnostih, razen v splošnih ambulantah in psihiatriji, je bila realizacija ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v letu 2018 nižja od načrtovane.

3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE

Tabela 15: Poročilo o vključevanju in uporabi storitev eNapotnica in eNaročanje

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige za storitve na sekundarni ravni), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	20 %
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100 %
3. Delež delovnih mest za zdravnike, ki napotujejo na sekundarno in terciarno raven, kjer so urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic.	100 %
4. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	22,02 %

3.4 POSLOVNI IZID

Tabela 16: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2017	FN 2018	LETO 2018	INDEKS Real. 2018 / Real. 2017	INDEKS Real. 2018 / FN 2018
Celotni prihodki	36.563.876	39.709.000	40.113.830	109,71	101,02
Celotni odhodki	36.967.692	39.709.000	40.020.396	108,26	100,78
Poslovni izid	-403.817	0	93.434		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	-403.817	0	93.434		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	1,10%		0,23%		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD.

4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2018 smo se pri izvajanju programa srečevali s kadrovskimi problemi predvsem pri zaposlovanju zdravnikov specialistov. Zaradi poznega sprejetja in kasnejšega čakanja pri potrjevanju finančnega načrta s strani vseh občin ustanoviteljic, smo lahko tudi pozno pričeli z izvajanjem potrebnih manjkajočih zaposlitev, kar nam je dodatno oteževalo delo pri zagotavljanju realizacije programov do ZZZS.

5.1. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2018 glede na realizacijo 2017 ter realizacijo v letu 2018 glede na plan v letu 2018

Tabela 17: Primerjava vrednosti pogodb 2015 do 2018 ter deleži posameznih dejavnosti po letih

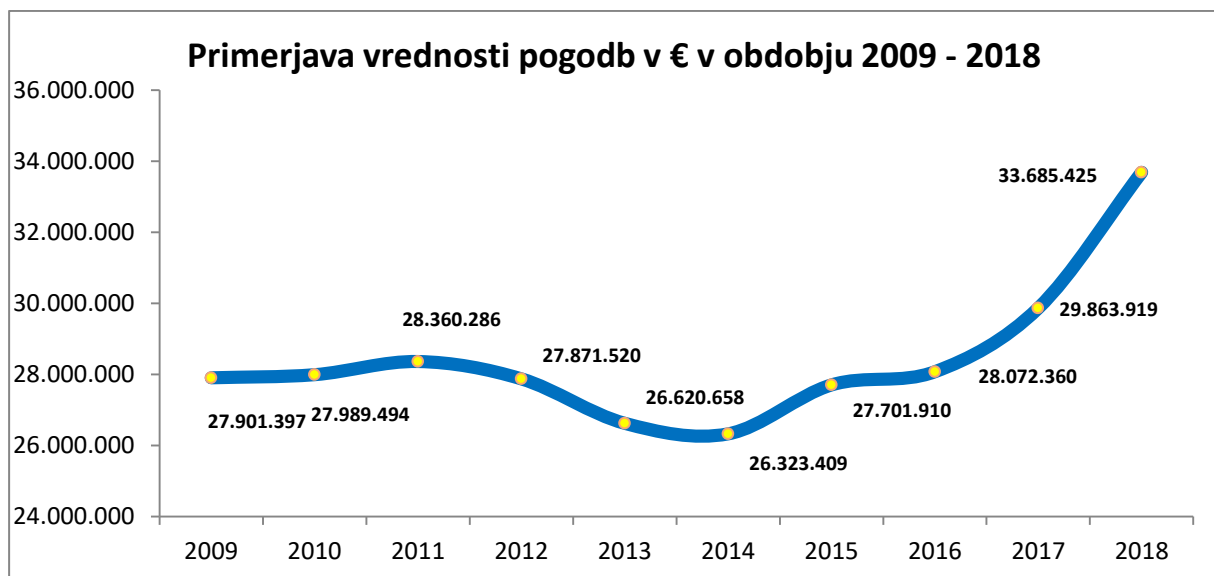
Vrednost pogodb na 1.1. po letih

DEJAVNOST	2015		2016		2017		2018	
	€	%	€	%	€	%	€	%
1. PATRONAŽA + NEGA	2.346.682	8,47	2.346.682	8,36	2.346.682	7,86	2.514.563	7,46
2. KLIN. PSIH. IN DMZ	444.199	1,60	556.061	1,98	559.813	1,87	593.813	1,76
4. SPECIALIST. DEJAVNOST	3.609.918	13,03	3.631.093	12,93	4.367.839	14,63	5.041.036	14,97
5. ZOBOZDRAV. DEJAV. + DEŽ.	5.676.682	20,49	5.450.967	19,42	5.662.482	18,96	6.376.694	18,93
6. SPLOŠNA AMB.+ SOC. ZAV +RA	6.260.726	22,60	6.656.292	23,71	6.920.197	23,17	8.292.973	24,62
7. OTROŠKI + ŠOLSKEI DISPANZER	3.082.030	11,13	2.992.214	10,66	3.009.766	10,08	2.934.618	8,71
8. DISPANZER ZA ŽENSKES	809.386	2,92	814.585	2,90	820.930	2,75	871.174	2,59
9. RAZVOJNE AMBULANTE	363.970	1,31	367.608	1,31	425.621	1,43	449.467	1,33
10. CENTER ZA ZDRAVLJ. ODVIS.	207.998	0,75	216.657	0,77	221.902	0,74	230.412	0,68
11. ZDRAVSTVENE DELAVNICE	83.458	0,30	81.248	0,29	93.311	0,31	130.061	0,39
12. ZDRAVSTVENA VZGOJA	235.125	0,85	237.470	0,85	238.991	0,80	361.542	1,07
13. NMP MOTOR	36.209	0,13	52.355	0,19	52.626	0,18	55.515	0,16
14. NMP PHE + DEŽURNA SLUŽBA	2.754.452	9,94	2.768.508	9,86	2.778.654	9,30	3.049.454	9,05
15. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	1.091.618	3,94	1.195.405	4,26	1.199.643	4,02	1.446.199	4,29
16. NENUJNI + SANITETNI RP	521.765	1,88	526.254	1,87	530.776	1,78	564.260	1,68
NMP - HELIKOPTER					454.550	1,52	481.038	1,43
17. ZAPORI	177.692	0,64	178.961	0,64	180.136	0,60	292.606	0,87
SKUPAJ	27.701.910	100,00	28.072.360	100,00	29.863.919	100,00	33.685.425	100,00

V letu 2018 smo posebno pozornost posvetili 100 % izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS. To nam je v veliki meri tudi uspelo in ob koncu leta ni bilo negativnega poročila. Zaradi dodatnih programov in prestrukturiranja se je nekoliko spremenila struktura prihodka - v posameznih dejavnostih se je delež v skupnem prihodku zmanjšal, čeravno se prihodek same dejavnosti ni spremenil (glej tabelo).

V skupnem prihodku se je tako povečal delež prihodka splošnih ambulant ter specialitike in zdravstvene vzgoje ter v zobozdravstvu, zmanjšal pa delež prihodka v skupnem prihodku pri OŠD, razvojnih ambulantah, DŽ, patronaži in NMP.

Med letom smo pridobili 1 tim pedopsihiatrije, 2 tima fizioterapije na primarni ravni za otroke in 1 tim za zobozdravstvo odraslih. Na podlagi prestrukturiranj smo nekatere dejavnosti povečali in nekatere zmanjšali, kar je potrebno upoštevati pri medsebojni primerjavi. V letu 2016 smo imeli še nekaj časa ločeni dejavnosti fizioterapije in fizioterapije, od druge polovice leta 2016 pa imamo obe dejavnosti združeni v okviru specialistične dejavnosti medicinska rehabilitacija. Iz tega razloga se je v letu 2017 v specialitiki povečal prihodek glede na pretekla leta. Prihodek zdravstveno vzgojnih delavnic je višji zaradi dodatno priznanega kadra, v NMP pa imamo dodatno tim enote za hitre preglede.



Graf 13: Gibanje finančne vrednosti pogodb z ZZS na 1.1. od 2009 – 2018

5 POROČILO O DELU V URGENTNEM CENTRU

V okviru Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) se opravlja nujna medicinska pomoč (NMP) kot samostojna dejavnost v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Odlokom o ustanovitvi zdravstvenega zavoda in Statutom zdravstvenih zavodov.

Organizacijska enota NMP s svojo Ambulanto za nujno medicinsko pomoč (ANMP) in dežurno ambulanto prostorsko deluje na lokaciji Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že od leta 2001. V letu 2018 je ambulantni del OE NMP organizacijsko in strokovno deloval skupaj z bolnišnično nujno medicinsko pomočjo Urgentnega centra. Delovanje poteka v okviru »Sporazuma o sodelovanju pri organiziranju in izvajanju službe NMP v Urgentnem centru UKC Maribor«, čemur je zaradi kadrovskega deficita urgentnih zdravnikov sledil še sprejem aneksa k sporazumu, ki velja tudi v letu 2018. ZD Maribor tako zagotavlja 24-urno splošno nujno medicinsko pomoč za vse bolnike, ki iščejo nujno pomoč v UKC Maribor in niso bili predhodno obravnavani pri osebem izbranem zdravniku, vključno z bolniki, ki jih pripeljejo ekipe nujnih reševalnih prevozov iz terena brez predhodnega pregleda pri osebem zdravniku. V okviru tega delovanja izvajamo tudi delo triaže v bolezenskem sektorju UC in oskrbo ter obravnavo neposredno življenjsko ogroženih pacientov s timom urgentnega zdravnika in diplomirane medicinske sestre za njihovo obravnavo v dnevnem času.

V letu 2018 smo v ANMP in dežurni ambulantni skupaj obravnavali 43.639 pacientov (5667 pripeljanih z reševalnimi vozili), kar je skoraj 25 % več kot pred desetimi leti. Še posebej v zadnjih treh letih je trend obiskov ANMP izrazito v porastu in je obremenitev dežurne službe za odrasle na enega dežurnega ambulantnega zdravnika prevelika za varno in strokovno vzdržno delo. Tako je že od leta 2017 delo v dežurni ambulanti okrepljeno z dodatnim dežurnim zdravnikom družinske (splošne) medicine, posledično pa so bili zato istega leta obiski dežurnega zdravnika na domu, katerih naloge so prevzele ekipe nujne medicinske pomoči na terenu.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (38. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči Uradni list RS, št. 106/08, 118/08 – popr., 31/10, 94/10).

Enote NMP-ja, s katero izvajamo dejavnost NMP:

- mobilna enota reanimobila,
- mobilna enota nujnega reševalnega vozila,
- motorno kolo,
- dežurna služba,
- nujni reševalni prevozi s helikopterjem.

Tabela 18: NMP - dežurna služba 1, motorno kolo, reanimobil, nujno RV, EHP

NMP - dežurna služba 1, motorno kolo, reanimobil, nujno RV, EHP	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2018 / real 2017	real 2018 / plan 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.297.842 €	4.149.210	4.532.046	105,45	109,23
prihodki od MZ, občin in donacij	29.990 €				
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.187.728 €	4.149.210	4.571.878	109,17	110,19
Strošek dela	3.082.316 €	3.496.240	3.378.190	109,60	96,62
Stroški storitev	473.047 €		480.265		
Materialni stroški	400.597 €	414.398	455.812	113,78	109,99
Amortizacija	225.987 €	171.812	244.280	108,09	142,18
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	5.781 €	66.760	13.331	230,59	19,97
Drugi stroški upravno tehnične službe					
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	140.104 €	0	-39.832		

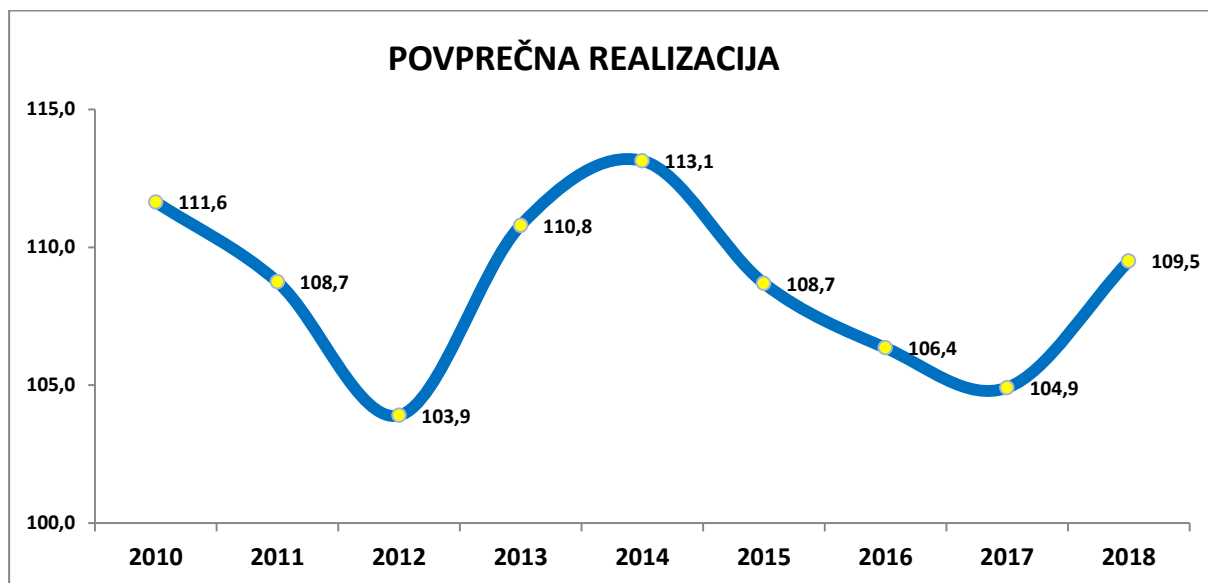
Tabela 19: NMP helikopter

NMP - helikopter	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2018 / real 2017	real 2018 / plan 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	454.431	455.947	478.642	105,33	104,98
prihodki od MZ, občin in donacij	0				
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	212.070	455.947	214.485	101,14	47,04
Strošek dela	120.691	344.389	124.726	103,34	36,22
Stroški storitev	85.285		83.500		
Materialni stroški	171	64.212	1.529	894,68	2,38
Amortizacija	5.878	43.334	4.586	78,02	10,58
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	45	4.012	144	320,00	3,59
Drugi stroški upravno tehnične službe	0				#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	242.361	0	264.157		

Tabela 20: NMP skupaj

NMP - SKUPAJ	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2018 / real 2017	real 2018 / plan 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.752.273	4.605.157	5.010.688	105,44	108,81
prihodki od MZ, občin in donacij	29.990	0	0		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.399.798	4.605.157	4.786.363	108,79	103,93
Strošek dela	3.203.007	3.840.629	3.502.916	109,36	91,21
Stroški storitev	558.332	0	563.765		
Materialni stroški	400.768	478.610	457.341	114,12	95,56
Amortizacija	231.865	215.146	248.866	107,33	115,67
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	5.826	70.772	13.475	231,28	19,04
Drugi stroški upravno tehnične službe	0	0	0		#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	382.465	0	224.325		

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET



Graf 14: Gibanje indeksa povprečne realizacije programov do ZZS v letih 2010 – 2018

Tabela 21: Primerjava realizacije programov storitev do ZZS od leta 2014 – 2018

DEJAVNOST	INDEKS R/P 2014	INDEKS R/P 2015	INDEKS R/P 2016	INDEKS R/P 2017	INDEKS R/P 2018
OSNOVNA ZDR. DEJ.	116,2	125,3	109,1	105,9	103,05
TOČKE V SPECIAL. DEJAVNOSTI	105,7	105,2	104,4	110,2	105,34
TOČKE NEGE IN PATRONAŽE	126,7	118,2	119,7	112,0	107,60
PREVEN. PREGLEDI ODRASLIH (vsaj 90% plana)	83,0	100,3	97,0	105,8	105,81
PREV. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (vsaj 90% plana)	96,3	101,3	99,7	95,6	99,06
PREV. PREGLEDI MATERN. VRATU (na 70% plana)	124,0	113,7	113,6	104,8	100,10
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU (brez štud.amb.)	103,3	90,4	98,9	93,0	97,51
ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	106,4	77,3	82,7	91,0	89,92
REŠEVALNI PREVOZI - NENUJNI	99,1	82,5	76,3	67,2	83,15
REŠEVALNI PREVOZI - ONKOLOŠKI DISP.	170,8	172,7	162,0	163,5	188,55
POVPREČNA REALIZACIJA	113,1	108,7	106,4	104,9	109,5

Za leto 2018 je ZZS zagotovil plačilo do 120 % realiziranih storitev v specialistični dejavnosti, v slikovni diagnostiki plačilo po realizaciji in v zobozdravstvu plačilo preseganja protetike do 120 %, zato je bil tako zastavljen tudi plan. Rezultat je za 5 % višja povprečna celotna realizacija storitev v primerjavi s preteklim letom.

Primerjava realizacije delovnih programov do ZZS kaže, da smo bili v posameznih dejavnostih podobno uspešni kot v preteklih letih. Realizacija kurativnih količnikov je sicer malo nižja v otroški in šolski kurativni dejavnosti ter

na dispanzerju za ženske, vendar še vedno v zadostni višini, da smo si zaradi realizacije preventivnih pregledov zagotovili polno plačilo.

V dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem se je realizacija v zadnjem letu nekoliko povišala, a je še vedno pod zastavljenim planom. Glede na predhodna leta se je najbolj znižala realizacija v zobozdravstvu za študente in nekoliko v specialistični dejavnosti. Problem s prenizko realizacijo smo imeli zaradi pomanjkanja ustreznih specialistov tako v ambulanti za ORL kot tudi zaradi porodniških dopustov v ambulanti za študente ter paradonto / zobne bolezni in endodontiji. Z vključitvijo zunanjih pogodbenih sodelavcev in z delnim prenosom programov, smo vseeno uspeli zagotoviti dosežen rezultat.

Letos je bila realizacija nekoliko višja predvsem v specialističnih dejavnostih, kjer nam je bilo, zaradi enkratnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob, zagotovljeno plačilo programov do 120 % osnovne planirane vrednosti. Iz tega razloga smo si v teh dejavnostih zastavili ciljno doseganje realizacije na 120 % osnovnega plana in ga v posameznih dejavnostih tudi realizirali.

Finančno poslovanje doseženo z realizacijo programov je bilo uspešno, leto smo zaključili s pozitivnim poročilom, tudi na račun sprotnega spremljanja in pravočasnega opozarjanja kritičnih dejavnosti.

Čakalne dobe

Krajše čakalne dobe povečujejo zadovoljstvo uporabnikov, omogočajo jim lažji dostop do zelenih zdravstvenih storitev ter programov. Vendar kljub trudu in želji, da bi čakalne dobe skrajšali na minimum oziroma vsaj v meje dopustnih, nam ponekod to ne uspeva. Razlogi so predvsem v pomanjkanju zdravnikov, ponekod je vzrok tudi število programov, ki jih v okviru obstoječih sredstev lahko dogovorimo z ZZS.

Iz tabele je razvidno, da so se čakalne dobe v večini dejavnosti nekoliko skrajšale. Na nekaterih področjih pa se nam čakalne dobe povečujejo, kljub preseganju realizacije programa in večjemu številu pregledanih pacientov.

Manjše povečanje opazamo na področju ORL, internistike z UZ srca, kardiologije, klinične psihologije in psihiatrije. Precej, za skoraj 200 dni, so se nam povečale čakalne dobe na ortopediji, kjer zaradi izpada pogodbenih zdravnikov tudi realizacija ni bila dosežena. Čakalna doba se nam ponovno nekoliko podaljšuje v dejavnosti ultrazvoka in paradontije z endodontijo,

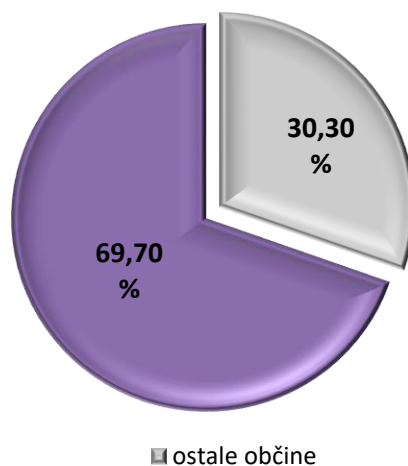
Na področju slikovne diagnostike z RTG smo čakalno dobo uspeli popolnoma izničiti, precej pa se je skrajšala tudi na področju ortodontskega zdravljenja in nevrologije z EMG ter urologije. Tudi za prvi pregled v ortodontiji trenutno ne beležimo čakalne dobe.

Za področje psihiatrije za odrasle je zanimivo, da se je kljub precejšnjemu preseganju (138 % realizaciji) programa, čakalna doba precej povečala, kar kaže na premalo število psihiatrov in na premajhen obseg dogovorjene dejavnosti s tega področja.

Tabela 22: Čakalne dobe povprečno v dnevih v letu 2018 v primerjavi s predhodnim letom

DEJAVNOST	2017		2018		
	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno
Alergologija / pulmologija	45	90	0	30	60
bolezni dojk in mamografija	50	60	14	21	45
dermatologija	90	180	33	93	120
med. rehabilitacija	90	180	25	110	180
internistika in UZ srca	60	90	45	90	120
kardiologija	85	110	45	90	150
klinična psihologija	90	120	0	0	135
nevrologija	90	120	20	68	90
okulistika	115	180	14	90	150
oralna kirurgija	60	200	0	44	115
ORL - odrasli	7	38	12	42	44
ortodontija pregled	90	150	0	0	0
ortodontija zdravljenje	60	900	14	180	450
ortopedija	75	85	65	193	270
pedopsihiatrija	90	120	68	85	90
psihiatrija	45	55	45	84	84
pulmologija	20	42	14	30	70
rtg	19	42	0	0	0
ultrazvok	50	90	14	30	120
uroginekologija	25	110	30	30	30
urologija	30	180	29	65	120
varstvo žensk	30	120	0	30	90
paradonto/zobne bol. In endod.	180	570	13	174	620
zobozdravstvo konservativa	30	180	0	30	180

Realizacija nočne zobozdravstvene službe

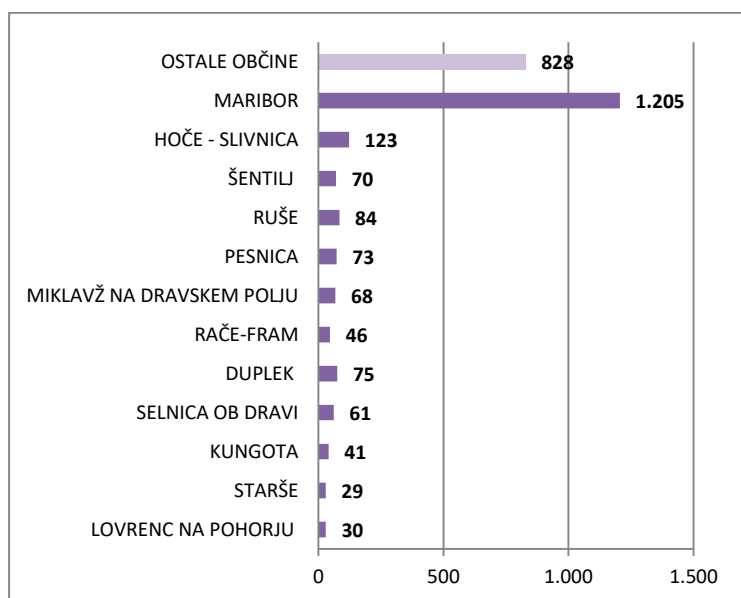


Graf 15: Delež obiskov iz občin ustanoviteljic in iz ostalih občin

V letu 2018 se je kot že nekaj let nazaj, izvajala nočna zobozdravstvena dežurna služba, katere plačnik so občine ustanoviteljice. Delo v nočni dežurni ambulanti poteka vsak dan, od ponedeljka do nedelje med 20. in 24. uro.

Skupno je v letu 2018 nočna zobozdravstvena dežurna služba zabeležila 2.733 obiskov, od tega jih je bilo 1.905 iz občin ustanoviteljic in 828 obiskov so zabeležili pri pacientih iz drugih slovenskih občin.

Številčno je službo obiskalo 2.733 pacientov, 1.905 jih je bilo iz občin ustanoviteljic in 828 iz ostalih občin. Med vsemi pacienti je bilo 489 otrok.



Graf 16: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah

Tabela 23.: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah v primerjavi s % financiranja

OBČINA	Št. obiskov pacientov	% obiskov	% financiranja	razlika fin-obisk
OBČINE USTANOVITELJICE	1.905	69,70%	100,00%	
LOVRENC NA POHORJU	30	1,57%	1,76%	0,19%
STARŠE	29	1,52%	2,21%	0,69%
KUNGOTA	41	2,15%	2,44%	0,29%
SELNICA OB DRAVI	61	3,20%	2,60%	-0,60%
DUPLEK	75	3,94%	3,32%	-0,62%
RAČE-FRAM	46	2,41%	3,32%	0,91%
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	68	3,57%	3,20%	-0,37%
PESNICA	73	3,83%	3,99%	0,16%
RUŠE	84	4,41%	4,10%	-0,31%
ŠENTILJ	70	3,67%	4,57%	0,90%
HOČE - SLIVNICA	123	6,46%	5,37%	-1,09%
MARIBOR	1.205	63,25%	63,12%	-0,13%
OSTALE OBČINE	828	30,30%		

V strukturi obiskov občin ustanoviteljic je največ obiskov pričakovano opaziti iz same občine Maribor, preko 60 %, obiski iz ostalih občin ustanoviteljic so povprečno od 2 do 6 % skupnih obiskov. Najmanj, odstotek in pol, jih prihaja iz občin Starše in iz Lovrenca na Pohorju. Precejšen pa je tudi obisk iz okoliških občin neustanoviteljic in sicer lani četrtnina, letos že skoraj tretina vseh pacientov, kar kaže na dejansko potrebo po nočni dežurni službi v zobozdravstvu.

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2017 in 2018, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Tabela 24: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018
1. Kazalnik gospodarnosti	0,989	1,002
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,025	0,024
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,835	0,848
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,084	0,058
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,444	0,007
6. Kazalnik zadolženosti	0,418	0,418
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,826	0,778
8. Prihodkovnost sredstev	1,093	1,180

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
5. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

6. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034
Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

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

V splošnem lahko ugotovimo, da so se vrednosti kazalnikov napram letu 2017 izboljšali, hkrati pa lahko na podlagi izračunanih vrednosti ugotovimo, da zavod posluje stabilno, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2018 je bila vrednost tega kazalca 1,002, kar pomeni, da je bilo poslovanje gospodarno. Delež amortizacije v celotnem prihodu pada, kar pomeni, da se celotni prihodi povečujejo hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2018 je 0,024. Stopnja odpisanosti opreme se je napram letu 2017 nekoliko poslabšala in znaša 0,848. Delež terjatev v celotnem prihodu se je izboljšal in konec leta 2018 znaša 0,058. Koeficient zapadlih obveznosti je v letu 2018 znašal 0,007, saj smo proti koncu leta imeli ugodno likvidnostno stanje. Kazalnik zadolženosti se napram letu poprej ni spremenil. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje finančnega načrta v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta - ta kazalnik ima namreč vrednost 0,778. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej nekoliko izboljšal in konec leta 2018 znaša 1,180.

7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI PO STROKOVNIH PODROČJIH

Tabela 25: KAZALNIKI KAKOVOSTI INCIDENTOV IN BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V ZAVODU

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Bolnišnične okužbe v zavodu	0	0	0
Število incidentov:			
- poškodba delavca z uporabljenim ostrim predmetom ali politja s krvjo ali izločki pacienta.	3	8	11
Poraba razkužila za roke na obravnavanega pacienta	1,98 ml	1,91 ml	2,95 ml

Tabela 26: KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE

KAZALNIK KAKOVOSTI	Leto 2016		Leto 2017		Leto 2018	
	Epidemiološko spremljanje okužb iz pacienta na osebje (cilj 0 primerov)	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: 714	Evidentiranih primerov: 0 primerov	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: 858	Evidentiranih primerov: 0	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: 866
Število habilitiranih dipl. m. s. za naziv strokovni sodelavec (cilj 1 – 2 na letni ravni)	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 141	Število habilitacij: 5	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 188	Število habilitacij: 4	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 197	Število habilitacij: 4

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

KAZALNIKI KAKOVOSTI ODDELKA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA – od 1. 10. 2016 – ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER MARIBOR

Tabela 27: Rezultati delavnice DA opuščam kajenje

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2016		LETO 2017		Leto 2018					
	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi				
Udeležba v delavnicah Da, opuščam kajenje	150 (100 %)	24 (16 %)	150 (100 %)	25 (17 %)						
Število udeležencev, ki so zaključili celotno delavnico Da, opuščam kajenje (7 srečanj)	Število udeležencev 24 (100 %)	Število udeležencev ki so zaključili 22 (92 %)	Število udeležencev 25 (17 %)	Število udeležencev, ki so zaključili 25 (100 %)	Število udeležencev 36 (24 %)	Število udeležencev, ki so zaključili 36 (100 %)				
Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %	Število udeležencev ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %	Število udeležencev, ki so zaključili				
	12 (54 %)	10 (45 %)	22 (92 %)	25 (100 %)	13 (52 %)	25 (100 %)	36 (100 %)	36 (100 %)	21 (58 %)	36 (100 %)

Tabela 28: Rezultati delavnic ZDRAVO HUJŠANJE – 10 delavnic po 15 udeležencev

KAZALNIK KAKOVOSTI	CILJ	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018
Skupna izguba telesne teže (kg)	5 – 15 % vstopne telesne teže v 16. tednih	10 %	15 %	15 %

Tabela 29: Preventivni pregledi – realizacija v OE SZV

Preventivni pregledi v letu	Realizacija
2016	93,81 %
2017	112,16 %
2018	104,2 %

Tabela 30: Realizacija delovnega programa (količniki) v OE SZV

Realizirani količniki v letu	Realizacija
2016	112,1 %
2017	123 %
2018	108,7 % - skupaj z zavodi 156,2 %

Tabela 31: Število referenčnih ambulant r v OE SZV

Referenčne ambulante v letu 2016	Referenčne ambulante v letu 2017	Referenčne ambulante v letu 2018
37	40	42

Tabela 32: Podatki sprejemne pisarne za varstvo pacientovih pravic za OE SZV

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic	11	12 5 – upravičenih 7 – neupravičenih	6 3 – upravičenih 3 – neupravičenih
Pritožbe o domnevni kršitvi po telefonu in osebno	19 telefon 7 osebno	5 telefon 4 osebno 14 e-pošta	12 telefon 9 osebno 10 e-pošta
Pohvale, predlogi, pobude	21 pohval 1 predlog	11 pohval 1 predlog	28 pohval 6 predlog

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO OTROK IN MLADINE

Tabela 33: Spremljanje precepjenosti predšolskih in šolskih otrok

Predšolski otroci	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Di-Te-Per, HIB - IPV	94,8 %	95,4 %	93,0 %
MMR	95,1 %	94,8 %	90,0 %

Šolski otroci	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Di-Te-Per	95,9 %	95,2 %	95,0 %
MMR	94,7 %	94,1 %	93,3 %
Ana-Te	95,1 %	94,8 %	95,5 %
HPV	54,6 %	53,6 %	60,0 %
HEP.B	93,7 %	94,3 %	91,0 %

Tabela 34: Spremljanje izključno dojenih otrok do 6. meseca starosti

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Izključno dojeni otroci do 6. meseca starosti	52,2 %	60,5 %	60,6 %

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Tabela 35: Dispanzerska zobozdravstvena služba za otoke in mladino

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Starost učencev 6 let			
1. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Število pregledanih	747	750	888
Obolelost - karies kep + KEP	66	68	61
kep zob/oseb	2,88	2,98	2,79
KEP	0,07	0,08	0,14

Kep je povprečno število karioznih, ekstrahiranih in plombiranih **mlečnih** zob na osebo v pregledani skupini. **KEP** indeks se nanaša na **stalne** zobe. Obolevnost predstavlja razširjenost bolezni v skupini pregledanih.

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Starost učencev 12 let			
7. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Obolelost	44	45	43
KEP zob/oseb	1,13	1,19	1,26
Ortodontske anomalije	4	5	4

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
9. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Obolelost karies (%)	52	52	51
KEP zob/oseb	1,8	1,88	1,71
Ortodontske anomalije(%)	41	52	51

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Srednje šole			
Kazalnik kakovosti	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
1. letnik Obolenost karies (%)	69	63	62
3. letnik Obolenost karies (%)	72	70	72
1. letnik KEP zob/oseb	2,86	2,50	2,48
3. letnik KEP zob/oseb	3,55	3,20	3,13

Tabela 36: Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle

Oskrba varovancev s posebnimi potrebami			
v splošni anesteziji			
Kazalnik kakovosti	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
Število posegov - otroci	33	34	26
Število posegov - odrasli	27	28	27

Tabela 37: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE NUJNA MEDICINSKA POMOČ

KAZALNIK KAKOVOSTI	CILJ= NADPOVPREČNA USPEŠNOST V RS	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018
Uspešnost kardiopulmonalnega oživljanja I (število vzpostavitvev pulza na terenu / število vseh oživljanj)	➤ 35 %	➤ 31 %	➤ 26 %	➤ 33 %
Uspešnost kardiopulmonalnega oživljanja II (število odpuščenih bolnikov iz intenzivnega oddelka / število vseh oživljanj)	➤ 10 %	➤ 12,2 %	➤ 8,1 %	➤ 12,6 %
Kvaliteta vzpostavitve in oskrbe dihalne poti na terenu (število vseh intubacij / število vseh oživljanj)	➤ 1,3	➤ 1,26	➤ 1,21	➤ 1,27

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA**Tabela 38: Spremljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami pooblaščenega zdravnika**

KVALITATIVNI	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018
časovna odzivnost (do 3 dni)	58,58 %	62,75 %	49,34 % (do 1 tedna 89,34)
zadovoljstvo s storitvami (zelo zadovoljni)	68,69 %	72,55 %	77,78 %
Ocena sodelovanja (odlična)	72,73 %	86,28 %	81,90 %

Tabela 39: Spremljanje realizacije opravljenega programa

KVANTITATIVNI	LETO 2016	LETO 2017	LETO 2018
Točkovna realizacija	471.710 118,80 %	488.600 121,86 %	518.982 129,44 %
Število opravljenih pregledov	15.396	17.791	19.958

Tabela 40: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO ŽENSK

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2016		LETO 2017		LETO 2018	
	Januar- September 2016		Januar - December 2017		Januar - December 2018	
Realizacija	količniki	procenti	količniki	procenti	količniki	procenti
	93.060	136,9 %	119.100	131,4 %	119.584	131,99 %

Tabela 41: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE PATRONAŽNO VARSTVO

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2016		LETO 2017		LETO 2018	
	Število evidentiranih nosečnic: 814	Število obiskanih nosečnic: 648 (79,61 %)	Število evidentiranih nosečnic: 777	Število obiskanih nosečnic: 679 (87,38 %)	Število evidentiranih nosečnic: 720	Število obiskanih nosečnic: 653 (90,69 %)
Število obiskanih nosečnic (cilj:100% ki živijo na naslovih terenskih področij, ki jih pokriva OE PV in niso rodile ali bile hospitalizirane pred 37. tednom nosečnosti)						
Izključno dojenje novorojenčkov ob zaključku patronažne zdrav. nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov) (cilj 100 % ohranitev izključnega dojenja)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 997	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 888 (89,07 %)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 936	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 853 (91,13 %)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 915	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 822 (89,83 %)

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2018

8.1 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

v/na ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (*naziv proračunskega uporabnika*)

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v/na ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (*naziv proračunskega uporabnika*).

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

Organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo, Organizacijske enote Varstvo žensk, Službe za pravne in kadrovske zadeve, vzdrževanja službenih vozil in nadzora nad stroški vzdrževanja službenih vozil, Splošne službe (investicijsko vzdrževanje) ter Službe za javna naročila in nabavo.

- samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

Organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo, Organizacijske enote Medicina dela, prometa in športa, Organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, Organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, Službe za laboratorijsko diagnostiko, Organizacijske enote Patronažno varstvo, Računovodstva in financ, Načrtovanja in analiziranja, Informiranja in komuniciranja.

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V/Na Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor

je vzpostavljen(o):

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | | <input type="checkbox"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja | X | <input type="checkbox"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | | <input type="checkbox"/> |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | | <input type="checkbox"/> |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | | <input type="checkbox"/> |

2. Upravljanje s tveganji**2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev** (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | | <input type="checkbox"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | X | <input type="checkbox"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | | <input type="checkbox"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | | <input type="checkbox"/> |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | | <input type="checkbox"/> |

2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | | |
|--|---|--------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | | <input type="checkbox"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | X | <input type="checkbox"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | | <input type="checkbox"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | | <input type="checkbox"/> |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | | <input type="checkbox"/> |

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | | <input type="checkbox"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | X | <input type="checkbox"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | | <input type="checkbox"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | | <input type="checkbox"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | | <input type="checkbox"/> |

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| a) na celotnem poslovanju, | | <input type="checkbox"/> |
| b) na pretežnem delu poslovanja, | X | <input type="checkbox"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja, | | <input type="checkbox"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, | | <input type="checkbox"/> |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | | <input type="checkbox"/> |

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema

notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

X

ad b) Navedite naziv **skupne notranjerevizijske službe**:

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

ad c) Navedite naziv **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja**:

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,

presega 2,086 mio EUR

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

ad d) **Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:**

.....

V letu 2018 (*leto, na katerega se izjava nanaša*) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (*navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave*):

1. Sestavitev in sprejem dokumenta Informacijska varnostna politika.
2. Vzpostavitev sistema načrtovanja in analiziranja vrednostno najizdatnejših neposredno spremenljivih stroškov po službah zavoda (začetna tri mestna stroškovna mesta v sistemu stroškovnih mest zavoda).
3. Sprememba Pravilnika o izvajanju nadstandardih in samoplačniških zobozdravstvenih storitev (sprememba je pomenila spremembo v vrednotenju izvajalcev storitev).

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (*navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje*):

Tveganja:

1. Odsotnost celovitega predpisa z opredeljenimi kontrolami na področju izvajanja kontroliranja sprejetih računov za opravljene storitve.
2. Odsotnost ustreznega predpisa in odsotnost ustreznih delujočih postopkov na področju izterjevanj terjatev do kupcev storitev in do samoplačnikov.
3. Odsotnost vzpostavljenega kontrolnega postopka v zvezi sprejemanjem odločitev o najemanju ali nakupu službenih vozil in drugih osnovnih sredstev.

Predvideni ukrepi:

1. Sestavitev celovitega predpisa na področju kontroliranja sprejetih računov za opravljene storitve.
2. Sestavitev ustreznega predpisa na področju izterjevanje zapadlih terjatev do kupcev in terjatev do samoplačnikov za neplačane zdravstvene storitve in nezdravstvene storitve.
3. Vzpostavitev kontrolnega postopka v zvezi s sprejemanjem odločitev o najemanju ali nakupu službenih vozil in drugih osnovnih sredstev.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktor: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

26. 2. 2019

8.2 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V dolgoročni načrt dela so vključene enote (organizacijske enote, službe in oddelki) ter poslovne funkcije. Pri revidiranju v letu 2018 je bil uporabljen kombiniran pristop izvajanja notranjih revizij. Letni načrt revizijskih nalog je bil sestavljen na podlagi revizijske analize tveganj, ki je izdelana vsako leto. Revizijska analiza tveganj vključuje merljive kriterije oz. elemente, ki jih je mogoče izraziti vrednostno. Letni načrt notranjih revizij je torej bil sestavljen na podlagi kriterijev pri katerih je bila v večji meri izključena subjektivna revizijska ocena.

V letu 2018 so bile izvedene redne letne revizijske naloge: Revizija delovanja Splošne službe (investicijsko vzdrževanje), Revizija obvladovanja stroškov pisarniškega materiala, Revizija delovanja OE Varstvo žensk, Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje), Revizija delovanja vložišča in arhiva, Revizija obvladovanja stroškov vzdrževanja službenih vozil, Revizija delovanja Zobozdravstvene službe za odrasle in Specialistične zobozdravstvene službe za odrasle, Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo, Revizija delovanja fakturnega oddelka in postopkov v zvezi s terjatvami, Revizija postopkov v zvezi s specializacijami in mentorstvi, Revizija delovanja notranjih kontrol pri sprejemanju in izdajanju materiala. Na zahtevo vodstva zavoda je bila izvedena izredna revizija: Pravilnost evidentiranja nadurnega dela v Službi Pnevmoftiziološkega dispanzerja. Ob revizijah je bila izvedena naloga revizijskega svetovanja: Analiza zdravstvenega absentizma v letu 2017.

V letu 2018 je bilo skupaj izvedeno 11 rednih revizijskih nalog, 1 izredna revizijska naloga in 1 naloga revizijskega svetovanja.

V revizijskih poročilih opravljenih rednih revizij in izredne revizije so bila podana priporočila, ki jih je mogoče razvrstiti v priporočila za:

- obvladovanje pomembnejših tveganj v delovanju enot in poslovanju zavoda in odpravo večjih nepravilnosti v delovanju enot,
- obvladovanje manj pomembnih tveganj in odpravo manjših nepravilnosti v delovanju enot. V to skupino sodijo tudi priporočila za izboljšanje manj pomembnih kontrolnih postopkov in ukrepov racionalizacije ter manjših korekcij s finančnim učinkom v delovanju enot.

V nadaljevanju prispevka so predstavljena le priporočila, ki so bila ocenjena kot pomembna priporočila. Podana priporočila se nanašajo na revizijske naloge iz leta 2017 z ocenjenim oz. pričakovanim rokom uresničitve v l. 2018 in priporočila revizijskih nalog od števil 1 do števil 6 v letu 2018 z ocenjenim oz. pričakovanim rokom uresničitve v tem letu.

V oklepaju je zapisana številka redne revizije v letih 2017 in 2018:

Priporočilo 1 (štev. 3/2017): potrebno je sestaviti oz. prenoviti že objavljen in še ne potrjen dokument v zvezi z varnostno politiko v zavodu. *Realizacija:* uresničeno.

Priporočilo 2 (štev. 6/2017): potrebno je vzpostaviti sistem načrtovanja in analiziranja vrednostno najizdatnejših neposredno spremenljivih stroškov po tri mestnih stroškovnih mestih ali stroškovnih mestih služb. *Realizacija:* uresničeno.

Priporočilo 3 (štev. 7/2017): potrebno je sestaviti dokument (dogovor, usmeritve) v zvezi s potrjevanjem sprejetih računov za opravljene storitve s strani pogodbenih partnerjev in drugih družb. *Realizacija:* neuresničeno.

Priporočilo 4 (štev. 9/2017): v laboratorijskem informacijskem sistemu Službe za laboratorijsko diagnostiko je potrebno vzpostaviti notranje kontrole oz. postopke preverjanja razlogov za preiskave pacientov, ki niso bile vnešene v Pro Medico temveč le v laboratorijski informacijski sistem Kobis. *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 5 (štev. 9/2017): v vodstvu Službe za laboratorijsko diagnostiko je potrebno izvesti spremembo v organizaciji dela: nadurno delo v laboratoriju v Vošnjakovi se nadomesti z delom v deljenem delovnem času. *Realizacija*: neuresničeno.

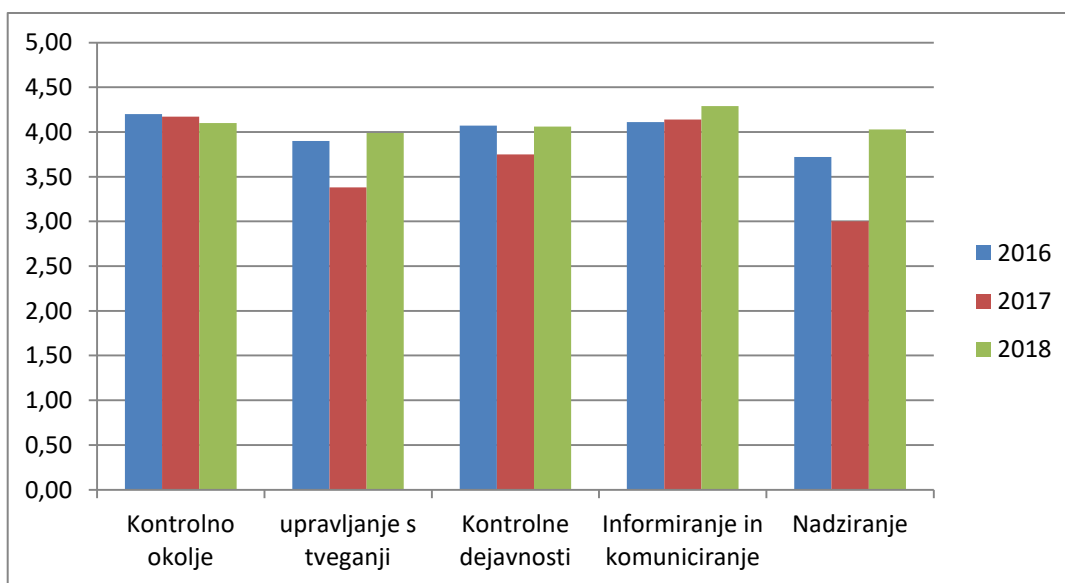
Priporočilo 6 (štev. 11/2017): v vodstvu Zobozdravstvene službe za otroke in mladino in Specialistične zobozdravstvene službe za otroke in mladino je potrebno odpraviti nepravilnosti pri evidentiranju dodatka za mentorstvo v delovne izkaze in njegovega izplačevanja. *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 7 (štev. 3/2018): potrebno je vzpostaviti ustrezen kontrolni postopek za odpravo tveganja nepravilnosti v zvezi s podatki o manjkajočem številu invalidov, ki jih vodi zdravstveni dom, v primerjavi s podatki o manjkajočem številu invalidov, ki jih vodi Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije. Kontrolni postopek zagotavlja odpravo tveganja plačevanja višjih stroškov zaradi manjkajočega števila invalidov kot bi jih bil zavod dolžan plačati. *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 8 (štev. 5/2018): sprememba načina frankiranja sprejete pošte v vložišču zavoda namenjene odpošiljanju naslovníkom. Sprememba predstavlja uskladitev postopkov z navodili Pošte Slovenije. *Realizacija*: uresničeno (v teku revidiranja).

Priporočilo 9 (štev. 6/2018): potrebno je vzpostaviti nekatere kontrolne postopke v zvezi z vzdrževanjem službenih vozil. Kontrole zagotavljajo odpravo nekaterih tveganj nepravilnosti pri zaračunavanju storitev vzdrževanja službenih vozil s strani pogodbenih partnerjev. *Realizacija*: uresničeno (v zadovoljivem obsegu).

Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v obdobju 2016 – 2018 je podana v grafikonu:



Graf 17: Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitev po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za pretekli 3 leti

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 42: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	VZROKI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Dogovor glede dokončne ureditve prostorskega vprašanja Zdravstvene postaje Tezno in dogovor glede prenove oziroma nadomestne gradnje Zdravstvene postaje v Jezdarski ulici.	Investitor MOM, sprememba zakonodaje na področju gradenj	Izvedba dodatnih postopkov za zagotovitev ustreznega strokovnjaka gradbene stroke, ostalo odvisno od MOM	Leto 2019 - 2021
Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za boleznij dojke.	Investitor Občine ustanoviteljice	Adaptacija za potrebe okulistike je v teku, ostalo odvisno od občin ustanoviteljic	Leto 2019
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe, se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).	Dogovori potekajo na nivoju MZ		

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor z uspešnim uresničevanjem poslanstva, vizije in vrednot vpliva na številna področja:

➤ **Stalnost zaposlitve**

Zaposlitev zagotavlja 979 sodelavcem, ki imajo stalno prebivališče v Mariboru in okolici. Stalnost zaposlitve v ZDM je velika vrednota, saj je polovica zaposlenih v zavodu že več kot 20 let. V letu 2018 se je v ZDM zaposlilo 161 novih sodelavcev, 17 delavcev se je upokojilo.

➤ **Zdravje zaposlenih**

V želji še boljše poskrbeti za zdravje zaposlenih deluje v ZDM Skupina za zdravje. Od marca do decembra je za zaposlene poteka vadba za zdravo hrbtenico v telovadnici novih prostorov fizikalne terapije.

➤ **Socialne razmere in kvalitetna zdravstvena oskrba**

Z dostopnostjo zdravnika širokemu krogu prebivalcem ZDM vpliva na socialne razmere. Aktivno sodeluje s socialno službo, s šolami, RK pri načrtovanju letovanj in drugimi organizacijami.

ZDM uresničuje program osnovnega zdravstvenega varstva v prid občanov 12 občin ustanoviteljic: Dupleka, Hoče - Slivnice, Kungote, Lovrenca na Pohorju, Mestne občine Maribor, Miklavža na Dravskem polju, Pesnice, Rače Frama, Ruše, Selnice ob Dravi, Starš in Šentilja, na območju, ki meri kar 745 km². Storitve nujne medicinske pomoči, dežurne zdravniške službe in reševalnih prevozov pa zagotavlja skupno kakim 200.000 uporabnikom. V primeru naravnih in drugih nesreč je ZDM strokovno in ekipno pripravljen za zdravstveno oskrbo v izrednih razmerah.

➤ **Sodelovanje pri vajah množičnih nesreč**

Ekipa Nujne medicinske pomoči sodeluje pri vajah množičnih nesreč. V Mariboru je v letu 2018 uspešno potekala vaja evakuacije ob množični nesreči v prostorih Prve gimnazije, v njej so aktivno sodelovali tudi zaposleni iz naše OE NMP.

➤ **Ustanovitev Helikopterske nujne medicinske pomoči za vzhodni del države**

V letu 2016 je v okviru Organizacijske enote Nujna medicinska pomoč pričela delovati Helikopterska nujna medicinska pomoč. S tem je končno tudi vzhodni del države dobil možnost do hitre nujne medicinske pomoči s helikopterjem. V letu 2018 je HNMP opravila 195 intervencij.

➤ **Oblikovanje novih, mladih kadrov v zdravstvu**

ZDM ima status učnega zavoda. Izvaja praktični pouk dijakov programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik in zobotehnik, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec in študentov visokošolskega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega programa medicina, dentalna medicina in psihologija. ZDM je pomembno učno središče za srednje, visoko in univerzitetno raven strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev, to velja tudi za podiplomsko izobraževanje in usposabljanje.

➤ **Osveščanje prebivalstva o skrbi za zdravje**

Pri izvajanju zdravstvenih storitev, predvsem pa v okviru zdravstveno vzgojnih programov, je osrednja skrb za izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter preventivnega zdravstvenega varstva. Zdravstveno vzgojni center, ki deluje v okviru ZDM načrtuje, spodbuja in uresničuje številne zdravstveno-vzgojne programe in učne delavnice, s katerimi želi pritegniti pozornost velikega kroga občanov mesta Maribor in okolice s poudarkom na zdravem načinu življenja. s katerim se lahko v veliki meri obvaruje tveganja za pojav kroničnih, nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, ki so po pogostosti in smrtnosti v vrhu tudi pri nas najbolj razširjenih bolezni. Naše zdravstveno preventivno in vzgojno poslanstvo opravljamo že v vrtcih in osnovnih šolah. Vsako leto na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici poteka Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani.

➤ **Širjenje kroga referenčnih ambulant**

ZDM načrtno širi krog referenčnih ambulant. Ministrstvo za zdravje je doslej že dalo soglasje za 42 takih ambulant, ki so dragocene za zgodnejše odkrivanje in boljše spremljanje kroničnih bolezni, zdravstvena politika pa pride po tej poti tudi do zanesljivih podatkov o epidemiologiji kroničnih nenalezljivih bolezni pri nas.

➤ **Izvajanje programa Dora**

V ZDM se uspešno izvaja program Dora v okviru Oddelka za radiologijo s Centrom za bolezni dojk ZD Maribor, ki je v letu 2016 prejel Priznanje za najboljše ocenjen presejalni program Dora.

➤ **Akcija Zdravo v naravo**

ZDM skrbi za boljšo obveščenost prebivalstva o nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom zato že vrsto let organizira akcijo »Zdravo v naravo« v kateri se udeleženci akcije lahko cepijo proti klopnemu meningoencefalitisu po znižani ceni. V okviru akcije se je v letu 2018 cepilo kar 3404 prebivalcev mesta Maribor in okolice.

➤ **Mediacijska pisarna za SV Slovenijo**

Mediacija, kot metoda miroljubnega reševanja nesoglasij si v zdravstvu vztrajno utira svojo pot.

Mediacijska pisarna ZD Maribor in UKC Maribor je bila na pobudo direktorja ZDM ustanovljena oktobra 2013 kot prva te vrste locirana znotraj zdravstvenega doma. Pacientom in zaposlenim ponuja miroljubno uspešno reševanje nesoglasij s pomočjo mediacije.

Mediacijska pisarna združuje osrednje zdravstvene ustanove SV Slovenije, saj se ji je v letu 2016 pridružila še Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj in v letu 2017 Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.

➤ **Skrb zaposlenih za zdravo okolje**

V ZDM se zaposleni zavedajo, da je osnova zdravega življenja skrb za zdravo okolje. Načrt gospodarjenja z odpadki v ZDM upošteva temeljna načela in cilje strategije ravnanja z odpadki v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Tudi v letu 2018 je ZDM uspešno sodeloval pri projektu City Network – podprojekt Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, ki prispeva k učinkovitejšemu varovanju okolja, prinaša pa poslovnim subjektom tudi ugodne ekonomske učinke.

➤ **Sodelovanje z drugimi javnimi zavodi doma in v tujini**

ZDM je tudi v letu 2018 aktivno sodeloval z drugimi javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini. ZDM je v letu 2018 obiskal predsednik vlade Miro Cerar in prof. dr. Aleksander Kübler, direktor maksilofacialne klinike v Würzburgu.

➤ **Projekti**

V letu 2017 smo uspešno pridobili projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki ga bomo izvajali do leta 2019. Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje, s čimer smo nabavili VUZ – Vozilo urgentnega zdravnika za potrebe SNMP. Prav tako smo se prijavi na projekt za vzpostavitev Centrov za krepitev zdravja, kar smo v letu 2018 prejeli sklep, da smo uspešno kandidirali in bomo v letu 2019 lahko izvedli nadgradnjo objekta Vošnjakova 4.

➤ **Gradnje**

Pričeli smo z adaptacijo prostorov na Ulici talcev 9/Sodna ulica 13 za dejavnost okulistike ter z dokumentarnimi aktivnostmi za ZP Tezno.

11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Uvod

Služba za pravne in kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljevanju Zavod) je v letu 2018 skrbno sledila ustreznim kadrovskim aktivnostim, ki so bile naravnane izvajanju predhodno sprejetega kadrovskega načrta in zaposlovanju izključno tistega kadra, ki je nujen za nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja Zavoda.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Tabela 43: Pregled kadra po poklicih in področjih dela

VODSTVO ZAVODA	
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	1
STROKOVNI DIREKTOR - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE	1
Skupaj	5
UPRAVA ZAVODA	
NOTRANJI REVIZOR - UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
VODJA ODDELKA TAJNIŠTVA DIREKTORJA - SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO - DIPLOMIRANI ORGANIZATOR - MENEDŽER	1
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST	1
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	1
Skupaj	4
ZDRAVNIKI	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE MEDICINE-REHABILITACIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE MEDICINE-REHABILITACIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	5
ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA, ŠPORTA	8
VIŠJI ZDRAVNIK MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	3
ZDRAVNIK MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	5
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE	1

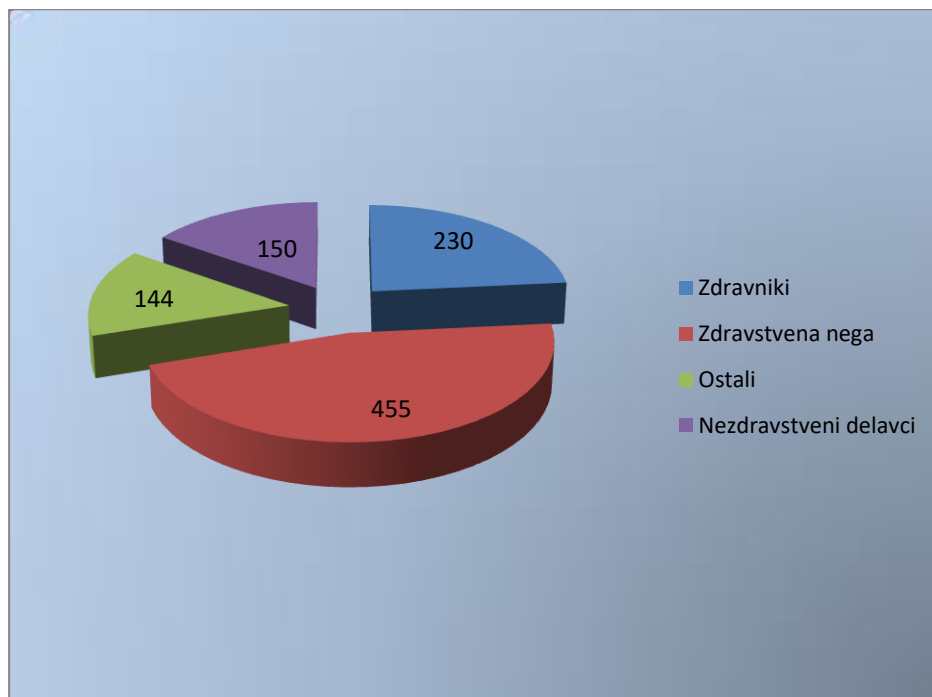
ZDRAVNIKI	
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	7
ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	7
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE	6
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE	5
ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE	3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOTERAPIJE IN ONKOLOGIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	7
ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	6
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	27
ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	26
Skupaj zdravniki	126
Specializanti	
URGENTNA MEDICINA	4
DRUŽINSKA MEDICINA	22
FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA	1
PEDIATRIJA	14
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	1
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1
Skupaj specializanti	43
Sekundarij	
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	2
Skupaj zdravniki, specializanti, sekundarij	171
ZOBOZDRAVNIKI	
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	39
VIŠJI ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA - PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	2
ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA - PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PARADENTOLOG	1
ZDRAVNIK SPECIALIST PARADENTOLOG	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNE - ČELJUSTNE ORTOPEDIJE	3
ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE	1
Skupaj zobozdravniki	53
Specializanti	
OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO	2
Skupaj specializanti	2
Pripravniki	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	4
Skupaj pripravniki	4
Skupaj zobozdravniki, specializanti in pripravniki	59

ZDRAVSTVENA NEGA	
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC	2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA	208
MEDICINSKA SESTRA VII/2	3
MEDICINSKA SESTRA - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	12
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	174
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	44
Skupaj zdravstvena nega	443
Pripravniki	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	12
Skupaj pripravniki	12
Skupaj zdravstvena nega in pripravniki	455
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	2
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	4
FIZIOTERAPEVT	27
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	7
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE	2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	4
LABORATORIJSKI TEHNIK	21
LOGOPED	4
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
PSIHOLOG	8
RADIOLOŠKI INŽENIR	12
SOCIALNI DELAVEC	3
SPECIALNI PEDAGOG	2
VOZNIK REŠEVALEC	4
ZDRAVSTVENI SODELAVEC	4
ZOBOTEHNIK	17
Skupaj ostali zdravstveni delavci	122
Specializanti	
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	2
Skupaj specializanti	3
Pripravniki	
DELOVNI TERAPEVT	2
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI	6
DIPLOMIRAN FIZIOTERAPEVT	6
LABORATORIJSKI TEHNIK	0
LOGOPED	0
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PSIHOLOG	3
SOCIALNI DELAVEC	1
ZOBOTEHNIK	1

Pripravniki	
PEDAGOG	0
Skupaj pripravniki	19
Skupaj ostali zdravstveni delavci s pripravniki	144
NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA	
Ekonomsko področje	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
DIPLOMIRANI EKONOMIST	3
EKONOMSKI TEHNIK	7
POSLOVNI SEKRETAR	1
RAČUNOVODJA	1
Področje za plan in analize	
MAGISTER EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED	1
EKONOMIST	1
EKONOMSKI TEHNIK	1
Kadrovsko pravno in splošno področje	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	2
DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR	3
MAGISTER PRAVA	2
KADROVSKI REFERENT	1
PISARNIŠKI REFERENT	2
ADMINISTRATOR	1
Področje informatike	
INTERNETNI ADMINISTRATOR	1
INŽENIR INFORMATIKE	3
DIPLOMIRAN POSLOVNI INFORMATIK	1
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE	1
RAČUNALNIŠKI TEHNIK	2
ORGANIZATOR DELA	1
Področje nabave	
EKONOMSKI TEHNIK	4
EKONOMIST	1
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
Področje investicijsko tehničnega vzdrževanja	
EKONOMSKI REFERENT	1
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT	1
VZDRŽEVALEC	6

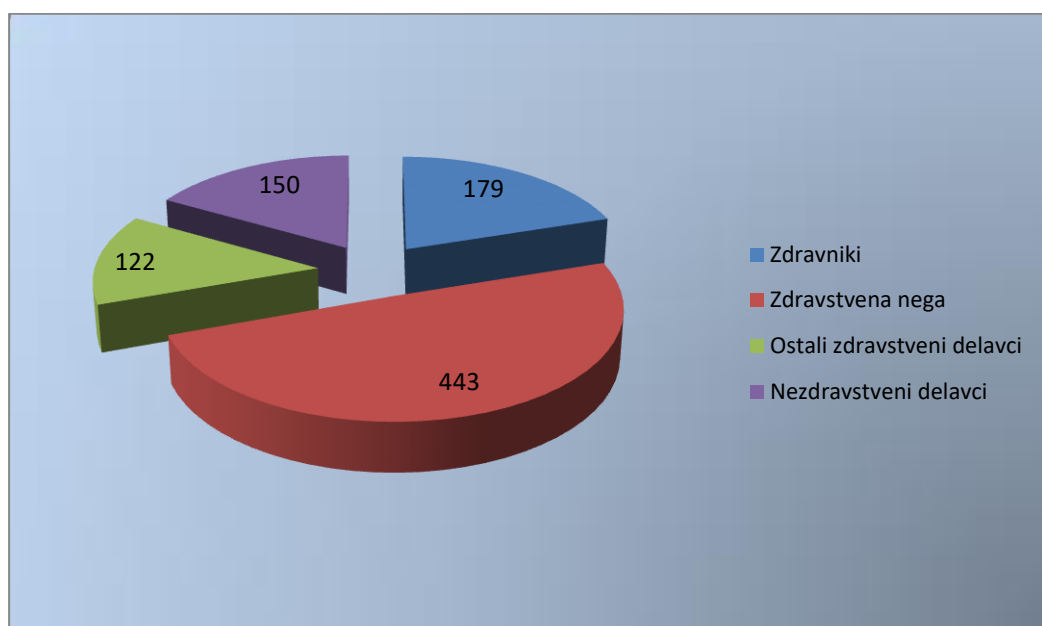
Higiensko oskrbovalne službe	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR	1
KOMERCIALIST	1
ČISTILKA	49
PERICA	3
ŠIVILJA	1
TELEFONIST	3
VZDRŽEVALEC	4
SANITARNI INŽENIR I	1
Nezdravstveni delavci po OE in UPRAVI	
POSLOVNI SEKRETAR	3
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR	21
STROKOVNI SODELAVEC	2
Skupaj	141
Skupaj vodstvo in uprava Zavoda	9
Skupaj nezdravstveni delavci	150
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU	979

Število zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31. 12. 2018



Graf 18: Številčni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2018

Število zaposlenih po poklicnih skupinah brez pripravnikov in specializantov, na dan 31. 12. 2018



Graf 19: Številčni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2018 brez specializantov in pripravnikov

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Tabela 44: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2018

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
									9=6/1	10=6/2
	1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	609	650	619	15	3	637	54	0	104,60	98,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	219	246	198	10	2	210	42	0	95,89	85,37
1 Zdravniki (skupaj)	167	184	147	10	2	159	37	0	95,21	86,41
1.1. Višji zdravnik specialist	72	77	66	9		75			104,17	97,40
1.2. Specialist	47	59	44		2	46			97,87	77,97
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2	1			1			50,00	50,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	3	0			0			#DEL/0!	0,00
1.6. Specializant	46	41	34	1		35	35		76,09	85,37
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	2	2			2	2		#DEL/0!	100,00
2 Zobozdravniki skupaj	52	62	51	0	0	51	5	0	98,08	82,26
2.1. Višji zobozdravnik specialist	7	8	6			6			85,71	75,00
2.2. Specialist	2	4	3			3			150,00	75,00
2.3. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	34	34	33			33			97,06	97,06
2.6. Specializant	1	2	1			1	1		100,00	50,00
2.7. Pripravnik	4	10	4			4	4		100,00	40,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	390	404	421	5	1	427	12	0	109,49	105,69
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	4	4	4			4			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	187	198	194	2	1	197			105,35	99,49
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	10	12			12			120,00	120,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	188	189	197	3		200			106,38	105,82
7 Bolničar	1	1	2			2			200,00	200,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	2	12			12	12		#DEL/0!	600,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	127	134	139	1	1	141	19	0	111,02	105,22
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
4 Klinični psiholog specialist	5	5	3			3			60,00	60,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	10	11	12			12			120,00	109,09
9 Psiholog	4	5	8		1	9			225,00	180,00
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	2	2			2			200,00	100,00
11 Logoped	1	1	4			4			400,00	400,00
12 Fizioterapevt	22	27	25	1		26			118,18	96,30
13 Delovni terapevt	4	4	4			4			100,00	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	1	2			2			#DEL/0!	200,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	7			7			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	13	16	17			17			130,77	106,25
18 Laboratorijski tehnik	19	20	21			21			110,53	105,00
19 Voznik reševalca	4	4	4			4			100,00	100,00
20 Pripravnik	27	20	19			19	19		70,37	95,00
21 Ostali	3	3	4			4			133,33	133,33
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	8	5		1	6			100,00	75,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	139	143	133	1	0	134	0	0	96,40	93,71
1 Administracija (J2)	26	26	24			24			92,31	92,31
2 Področje informatike	9	10	9			9			100,00	90,00
3 Ekonomsko področje	16	17	16			16			100,00	94,12
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12	10			10			83,33	83,33
5 Področje nabave	6	6	6			6			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	57	58	54	1		55			96,49	94,83
9 Ostalo	7	8	8			8			114,29	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	881	935	896	17	5	918	73	0	104,20	98,18
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	62	62	61			61			98,39	98,39
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	943	997	957	17	5	979	73	0	103,82	98,19

Iz tabele je razvidno, da smo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 za 4,20 % povečali zaposlitve kadrov, ob dejstvu, da pa nam deficitarnosti kadra na nekaterih področjih ni uspelo zmanjšati, zaradi česar prihaja za 1,82 % razlike glede na finančni načrt za leto 2018. V kolikor preučimo še zaposlene, ki so imeli v letu 2018 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in so bili na porodniški oz. na bolniški odsotnosti več kot 30 dni lahko ugotovimo, da procentualno gledano ni odstopanj niti v primerjavi z letom 2017 niti z finančnim načrtom za leto 2018 (realizacija in plan 98,39 %).

Tabela 45: Spremljanje kadrov 2018

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	684,89	727,84	701,00	2,35	-3,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	28,60	28,60	21,19	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	109,38	116,23	111,90	2,30	-3,73
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		12,20	16,70	#DEL/0!	36,89
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	86,00	77,00	81,00	-5,81	5,19
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	903,87	961,87	939,20	3,91	-2,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	684,89	727,84	701,00	2,35	-3,69
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	218,98	234,03	238,20	8,78	1,78

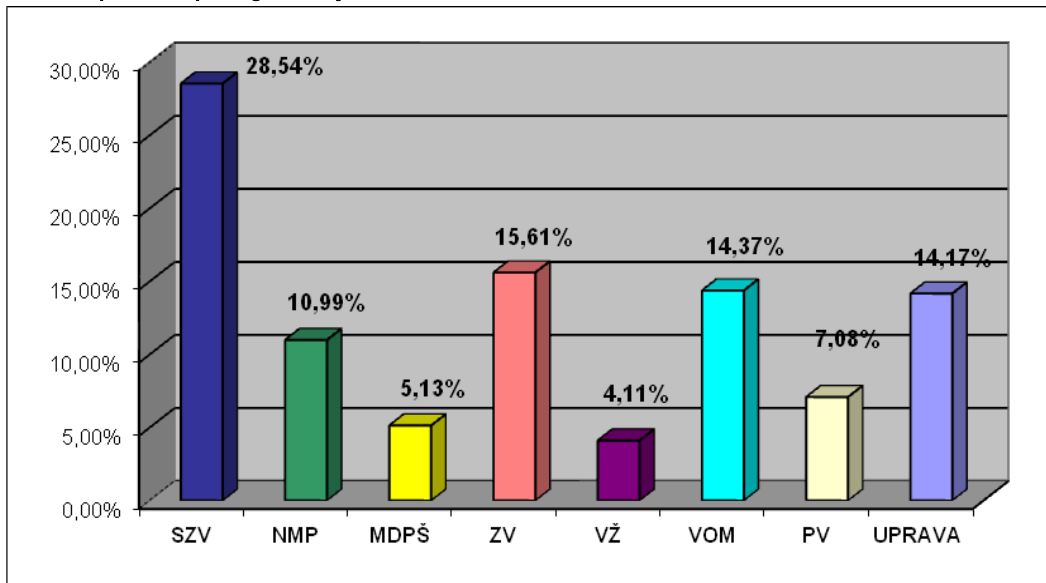
Iz tabele je razvidno, da tudi v letu 2018 nismo uspeli realizirati vseh načrtovanih zaposlitev deficitarnega kadra (-3,69 %), kljub dejstvu, da smo konstantno pristopali k objavi prostih delovnih mest za zaposlitev zdravnikov specialistov, kar je bil tudi glavni razlog načrtovanja kadra za leto 2018.

11.1.1.1 Primerjava kadra z leti 2016, 2017 in 2018

Tabela 46: Stanje kadra na dan 31. 12. 2018 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2016 in 2017

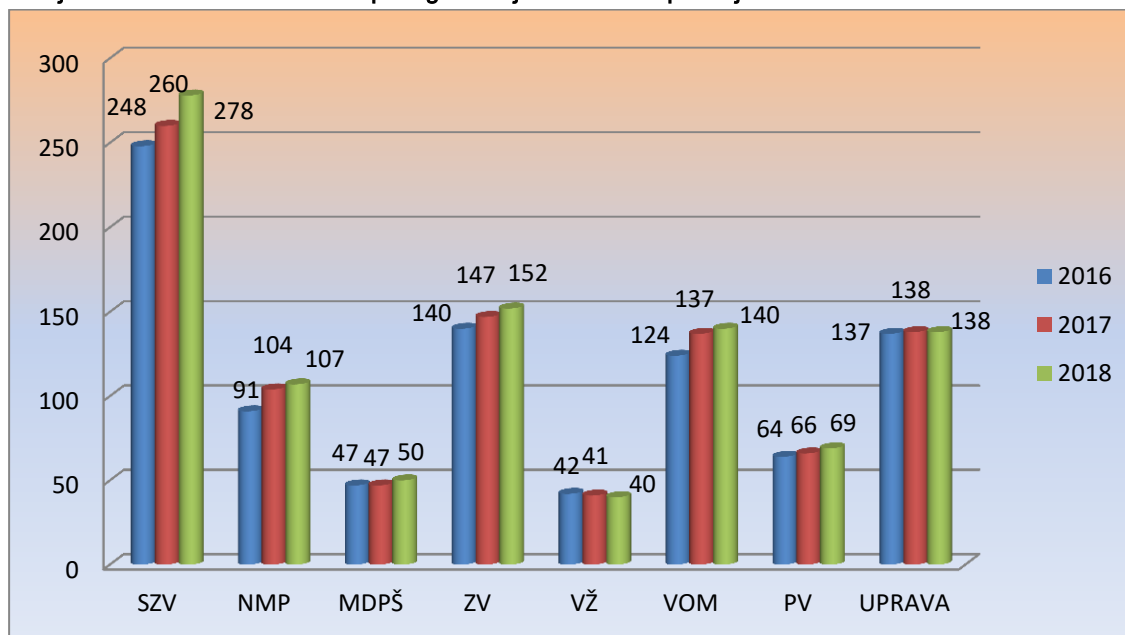
OE	STANJE 31.12.2016	STANJE 31.12.2017	STANJE 31.12.2018
SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO (SZV)	248	260	279
NUJNA MEDICINSKA POMOČ (NMP)	91	104	108
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA (MDPŠ)	47	47	52
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO (ZV)	140	147	152
VARSTVO ŽENSK (VŽ)	42	41	40
VARSTVO OTROK IN MLADINE (VOM)	124	137	140
PATRONAŽNO VARSTVO (PV)	64	65	69
UPRAVA	137	138	139
SKUPAJ	893	943	979
SKUPAJ - brez pripravnikov in specializantov	808	856	894

Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. 2018



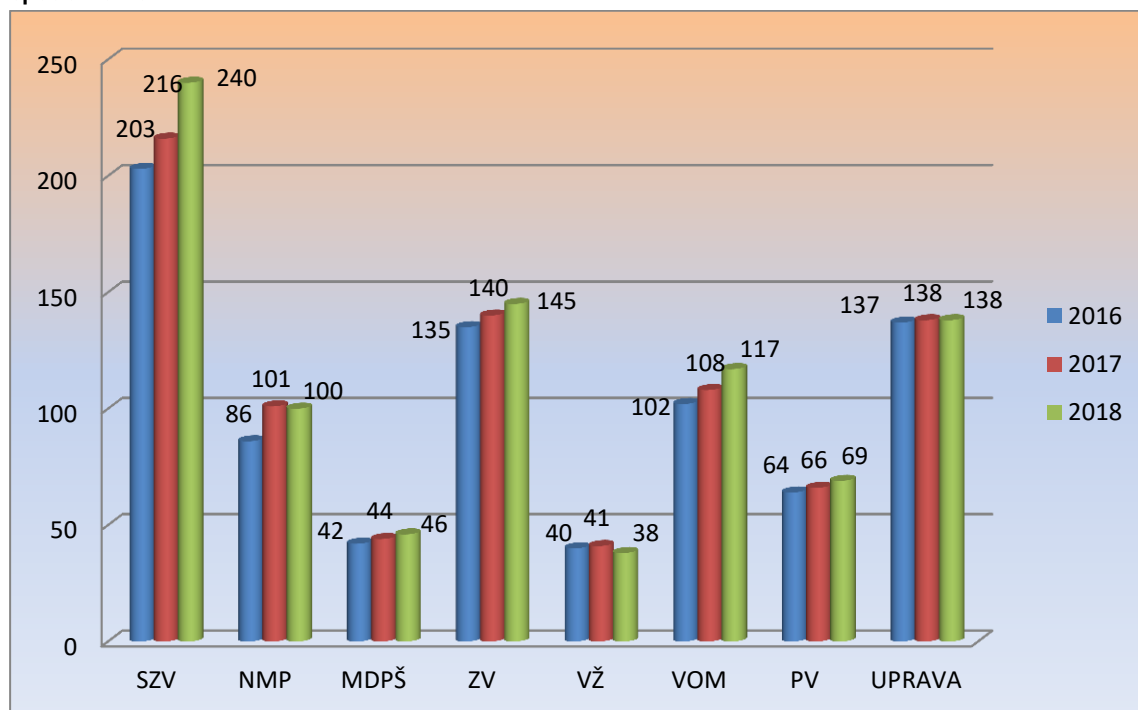
Graf 20: Delež zaposlenih po OE v letu 2018

Stanje kadra na dan 31. 12. 2018 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2016 in 2017



Graf 21: Stanje kadra na dan 31. 12. 2018 po OE-jih v primerjavi z leti 2016 in 2017

Stanje kadra na dan 31. 12. 2018 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2016 in 2017 brez pripravnikov in specializantov



Graf 22: Stanje kadra na dan 31. 12. 2018 po OE-jih v primerjavi z leti 2016 in 2017 brez specializantov in pripravnikov

Tabela 47: Specializacije zdravnikov po področjih na dan 31. 12. 2018

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Družinska medicina	22
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1
Pedriatrija	14
Otroška in mladostniška psihiatrija	1
Urgentna medicina	4
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1
Oralna kirurgija	1
Medicina dela, prometa in športa	1
SKUPAJ	45

Tabela 48: Specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. 2018

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Laboratorijska medicina	1
Klinična psihologija	2

Tabela 49: Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2018 po poklicnih skupinah

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
Zobozdravnik	4
Diplomirani biolog	4
Diplomirani biokemik	1
Magister biologije	1
Diplomirani fizioterapevt	6
Univerzitetni diplomirani psiholog	3
Diplomirani delovni terapevt	2
Univerzitetni diplomirani socialni delavec	1
Zobotehnik	1
Tehnik zdravstvene nege	13
SKUPAJ	36

11.1.1.2 Področja deficitarnosti kadra

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2017 Zavod soočal z veliko deficitarnostjo zdravnikov specialistov predvsem na področjih pediatrije, psihiatrije, klinične psihologije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine, pulmologije in otorinolaringologije.

11.1.1.3 Področja zaposlovanja kadra

V preteklem letu 2018 se je v Zavodu zaposlilo 161 javnih uslužbencev, od katerih se jih je 23 zaposlilo za nedoločen čas in 138 za določen čas.

V okviru zaposlovanja zdravnikov smo le te zaposlovali na področjih pediatrije, družinske medicine, otroške in mladostniške psihiatrije ter dentalne medicine.

Kakor v preteklih letih smo tudi v letu 2018 kot pooblaščen Zavod Zdravniške zbornice zaposlovali specializante in sicer na področjih pediatrije, družinske medicine in urgentne medicine.

Zaradi upokojitev, odhodov, nadomeščanja bolniških odsotnosti in materinskih ter starševskih dopustov, prav tako pa tudi zaradi pridobitve novih programov (pridobitev dodatnih programov ambulant družinske medicine in referenčnih ambulant, projekta Centra za krepitev zdravja) smo v letu 2018 zaposlovali tudi na področju zdravstvene nege.

V okviru zaposlovanja kadra v Upravi Zavoda in sicer na področju financ in računovodstva (nadomeščanje porodniške in zaradi nadomestitve upokojenih delavcev), na področju vzdrževanja, vložišča, na pravno-kadrovskem področju (nadomeščanje materinskega in starševskega dopusta), na področju čiščenja prostorov (zaradi upokojitev, odhodov na lastno željo in nadomeščanja v času bolniških odsotnosti) smo v preteklem letu morali zaposlovali tudi administrativno tehnični kader.

Zaradi pomanjkanja kadra, bodisi zaradi potrebe projektov (Center za krepitev zdravja in COOPP), upokojitev ali odhoda javnih uslužbencev smo v letu 2018 zaposlovali tudi zdravstvene sodelavce in sicer na področju laboratorijske diagnostike, psihologije, kineziologije, dietetike, fizioterapije.

Tudi v letu 2018 smo kot učni Zavod zaposlovali pripravnike in sicer največ na področju zdravstvene nege, fizioterapije, psihologije, laboratorijske diagnostike, dentalne medicine, zobotehnike, delovne terapije.

11.1.1.4 Prenehanje delovnega razmerja

Tabela 50: Izstopi v letu 2018 z razlogom prenehanja

Razlog prenehanja delovnega razmerja	Število prenehanj
Redna odpoved iz razloga nesposobnosti	2
Redna odpoved iz poslovnih razlogov	1
Na lastno željo	18
Potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	11
Potek pripravništva	72
Specializacija - menjava delodajalca	3
Upokojitev	17
Smrt	1
SKUPAJ	125

11.1.1.5 Odsotnosti – absentizem

V Zavodu smo tudi v letu 2018 skrbno spremljali stanje bolniških odsotnosti, ki so bile vodene tako po poklicnih skupinah, kakor tudi po dnevih.

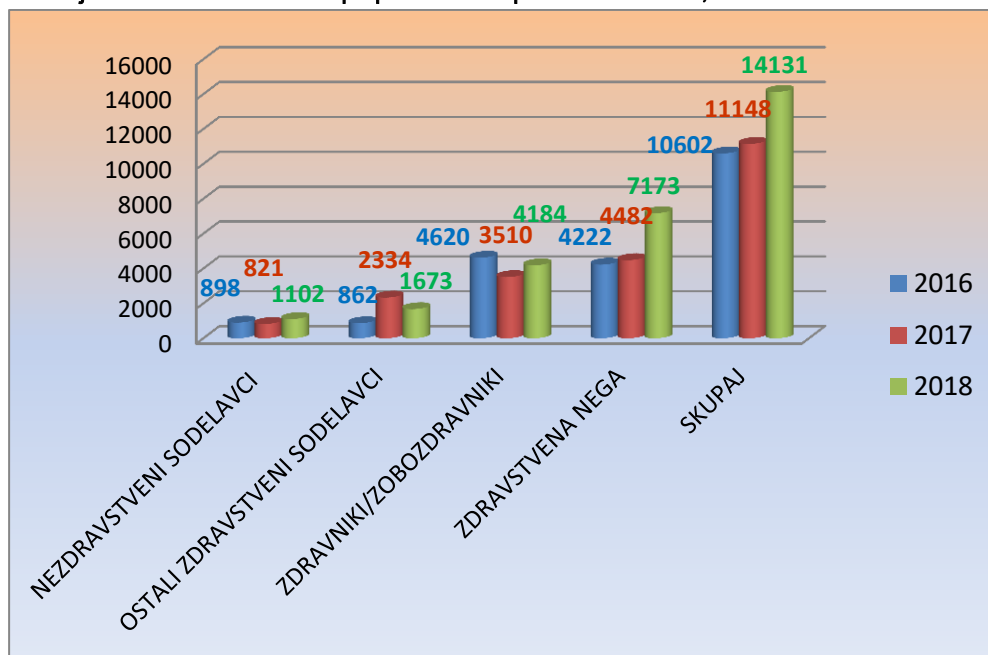
Tabela 51: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih

	BOLEZNINA	NEGA IN SPREMSTVO	POŠKODBA PRI DELU	POŠKODBA, KI NI POVEZANA Z DELOM	PORODNIŠKA ODSOTNOST (materinski in starševski dopust)	SKUPAJ
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	467	33	38	124	440	1102
OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI	197	265	10	83	1118	1673
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	342	182	5	203	3452	4184
ZDRAVSTVENA NEGA	1743	543	505	506	3876	7173
SKUPAJ	2748	1023	558	916	8886	14131

Primerjava bolniških odsotnosti v dnevih za triletno obdobje

Tabela 52: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih v primerjavi z leti 2016, 2017 in 2018

VRSTA ODSOTNOSTI	BOLEZNINA			NEGA IN SPREMSTVO			POŠKODBA PRI DELU			POŠKODBA, KI NI POVEZANA Z DELOM			PORODNIŠKA ODSOTNOST (materinski in starševski dopust)			SKUPAJ		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	692	545	467	38	29	33	33	11	38	135	158	124		78	440	898	821	1102
OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI	387	517	197	147	175	265			10	65	93	83	263	1549	1118	862	2334	1673
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	502	89	342	91	176	182	2		5	70	195	203	3944	3050	3452	4620	3510	4184
ZDRAVSTVENA NEGA	396	608	1743	432	392	543	136	596	505	379	191	506	2878	2696	3876	4222	4482	7173
SKUPAJ	1977	1759	2748	708	772	1023	171	607	558	649	637	916	7085	7373	8886	10602	11148	14131

Primerjava bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah v letih 2016, 2017 in 2018**Graf 23: Primerjava bolniške odsotnosti v letih 2016, 2017 in 2018**

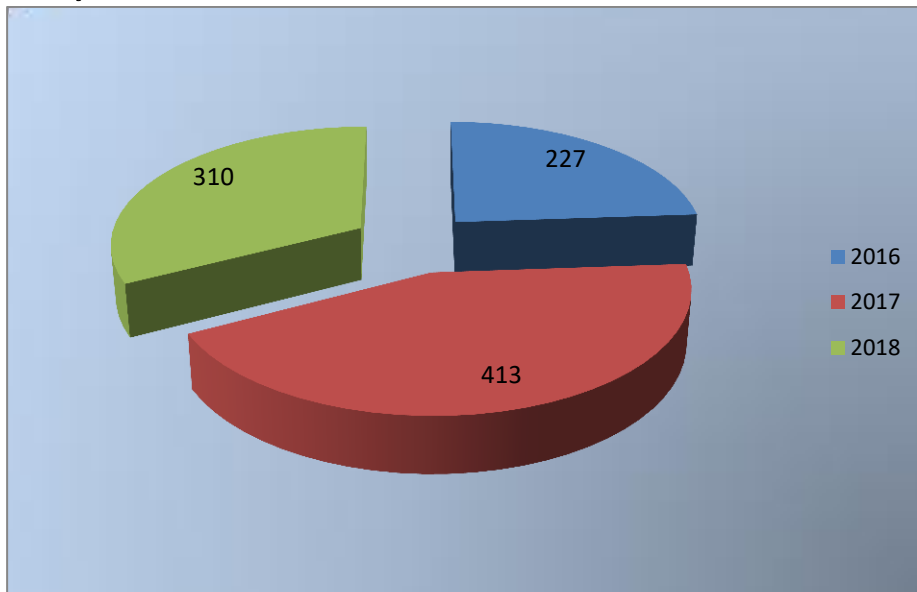
Pri preučitvi grafa lahko ugotovimo, da v kolikor primerjamo skupno število bolniških odsotnosti le te naraščajo in sicer razlika med letom 2018 in letom 2017 znaša 2.983 dni, medtem, ko je razlika med letom 2017 in 2016 le 546 dni. Največ odsotnosti v letu 2018 beležimo na področju zdravstvene nege (2.691 dni), ter med zdravniki/zobozdravniki (674 dni) in nezdravstvenimi delavci (281 dni), medtem, ko so se bolniške odsotnosti med ostalimi zdravstvenimi sodelavci za 661 dni zmanjšale.

Iz tabele lahko vidimo, da se je absentizem v preteklem letu 2018 zvišal predvsem zaradi porasta bolniške odsotnosti iz razloga nege in spremstva (251 dni), ter poškodb, ki niso povezane z delom (279 dni). V letu 2018 se je povečala odsotnost zaradi porodniških dopustov in sicer za 1.513 dni, ter boleznin v višini 989 dni, zmanjšalo pa se je število odsotnosti iz razloga poškodb pri delu in sicer za 49 dni.

11.1.1.6 Aktivnosti na področju promocije zdravja

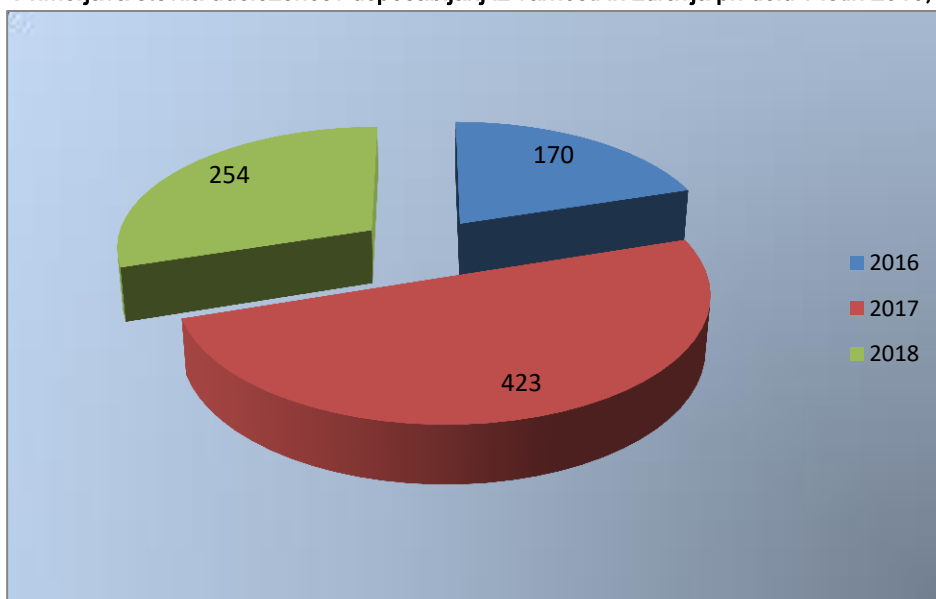
V Zavodu smo bili zelo aktivni na področju promocije zdravja in sicer je bil pripravljen in sprejet Načrt varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega so se izvajale številne aktivnosti. Razlog, da Zavod posveča veliko pozornosti promociji zdravja izhaja iz interesa tako delodajalca, kakor tudi zaposlenih in širše družbe, da se skozi organizirane tovrstne aktivnosti izboljšuje zdravje in varnost ljudi tudi pri delu v samem Zavodu. Slednje dosegamo tudi z aktivno promocijo zdravja, z natančno in optimizirano organizacijo dela in izboljšavami delovnega okolja in opreme ter s krepitvijo sodelovanja in odnosov med delodajalcem in zaposlenimi.

V letu 2018 sta bili v okviru promocije zdravja v Zavodu izvedeni 2 učni delavnici na temo »Zdrav življenjski slog«, 2 učni delavnici na temo »Stres – dejavnik tveganja«, 3 učne delavnice na temo »Zdrava prehrana – naložba za prihodnost«, 3 učne delavnice na temo »Tehnike sproščanja« in 3 učne delavnice na temo »Zdrava prehrana-naložba za prihodnost«. Delavnic se je udeležilo 260 zaposlenih. Izveden je bil test hoje na 2 km, ki se ga je udeležilo 11 zaposlenih, prav tako pa je bila izvedena organizirana vadba za zdravo hrbtenico pod strokovnim vodstvom diplomiranih fizioterapevtov. Vadba je potekala v štirih skupinah v trajanju 13 do 15 krat, enkrat tedensko, v obdobju od aprila do julija in oktobra do decembra 2018. Organizirane vadbe se je udeležilo 39 zaposlenih.

Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2016, 2017 in 2018**Graf 24: Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2016, 2017 in 2018**

S področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti so bile v preteklem letu izvedene aktivnosti kot sledi:

- 236 zaposlenih je opravilo usposabljanje s preizkusom znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva;
- 5 zaposlenih je opravilo obnovitveni preizkus usposobljenosti za varno in zdravo delo in za varstvo pred požarom z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom;
- 1 zaposlena je opravila usposabljanje s preizkusom znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji;
- 9 zaposlenih je opravilo usposabljanje za varno delo s sterilizatorji;
- zaposleni so opravili obnovitveni preizkus usposobljenosti za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom za delavce elektro stroke;

Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2016, 2017 in 2018**Graf 25: Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2016, 2017 in 2018**

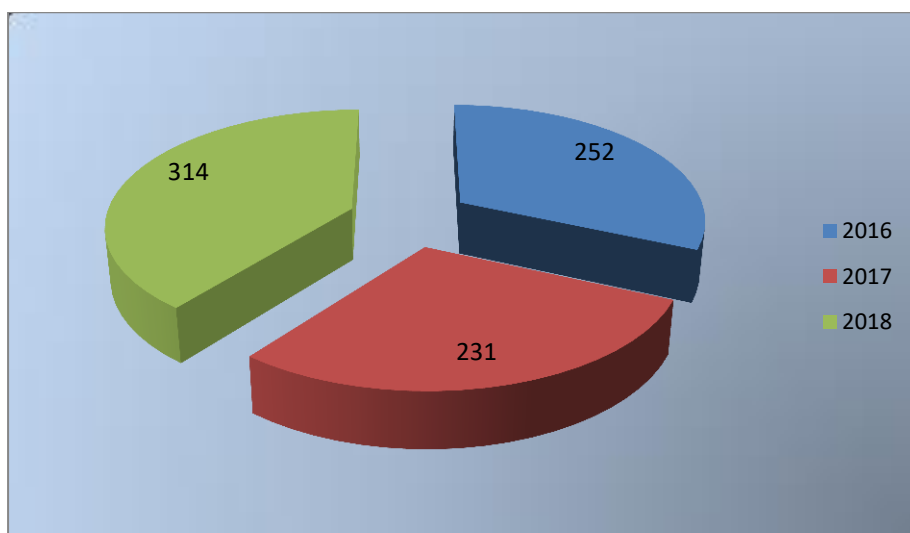
V okviru preventivnih ukrepov se v Zavodu izvajajo obdobjni zdravstveni preventivni pregledi zaposlenih, prav tako se zaposlenim nudi možnost brezplačnega cepljenja. Izvaja se tudi mesečna evidenca kontrole o izmerjenih dozah ionizirajočega sevanja, prav tako pa se s pomočjo okoljske politike Zavoda zagotavlja zdravo in varno delovno okolje.

a) Izjava o varnosti z oceno tveganja

Zaposleni v Zavodu so seznanjeni z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki se je v preteklem letu sproti ažurirala in usklajevala. Glede na oceno in analizo tveganja delovnih mest je bila v letu 2018, v sodelovanju s pooblaščenico izvajalko medicine dela, za 7 zaposlenih pripravljena delovna dokumentacija v zvezi z invalidskimi postopki zaposlenih.

b) Preventivni zdravstveni pregledi

V preteklem letu 2018 je 163 zaposlenih opravilo preventivni obdobjni zdravstveni pregled, poleg teh pregledov je bilo 142 predhodnih zdravstvenih pregledov opravljenih še za novo zaposlitev. Prav tako je bilo na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani opravljenih 9 usmerjenih obdobjnih zdravstvenih pregledov zaposlenih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.



Graf 26: Primerjava števila preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v letih 2016, 2017 in 2018

c) Cepljenje

V letu 2018 se je v Zavodu proti hepatitisu B cepilo 91 zaposlenih, proti gripi 69 zaposlenih, proti klopnemu meningitisu 69 zaposlenih in proti ošpicam 13 zaposlenih.

d) Preprečevanje in obvladovanje okužb in varstvo okolja

Za zaposlene v Zavodu je bilo na temo »Preprečevanja in obvladovanje okužb« izvedenih 6 delavnic, katerih strokovnega dela se je udeležilo 299 zaposlenih.

e) Okoljsko poročilo

Okoljska politika Zavoda:

- Okoljsko odgovorno delovanje z obvladovanjem vseh pomembnih okoljskih vidikov,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,

- zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo,
- širjenje okoljske zavesti in odgovornosti med zaposlenimi,
- urejeno in odgovorno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi.
- kontinuirano izobraževanje zaposlenih iz področja varstva okolja.

Okoljski cilji:

- Zmanjševanje porabe energije,
- zmanjševanje porabe nevarnih snovi,
- zmanjševanje količine odpadkov in njihovo ločevanje na izvoru
- zeleno javno naročanje.

Okoljski ukrepi:

- Dosledno zmanjševanje in ločevanje odpadkov,
- vzpostavitev elektronskega nadzora nad nastalimi stroški ravnanja z odpadki,
- optimiranje stroškov ravnanja z odpadki,
- dosledno izobraževanje zaposlenih iz področja varstva okolja,
- optimizacija pri naročanju okolju prijaznih materialov – zeleno javno naročanje,
- nabava energetske varčnejših naprav in aparatov,
- racionalizacija porabe materialov.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je že v letu 2012 v okviru projekta CITY NETWORK – EKOPROFIT, Celovito okoljsko upravljanje uvedel kontinuirano spremljanje porabe energentov, vode in količine odpadkov. Evidence so bile vodene ročno na papirju. Zaradi zamudne obdelave podatkov smo v letu 2018 vzpostavili elektronsko vodeno energetske knjigovodstvo, ki je tudi ena od zahtev julija 2016 uveljavljene Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju, katere zavezanec smo. Elektronsko vodeno bazo podatkov redno dopolnjujemo, ter sprotno spremljamo finančne ter materialne tokove porabe energentov, vode in količine odpadkov. Ugotovljena odstopanja sproti analiziramo in ukrepamo.

Skladno s smernicami projekta CITY NETWORK – EKOPROFIT zagotavljamo okolju prijazne in varne materiale, naprave, aparate, s pozitivnimi učinki na uporabnike, izvajalce in okolje. Temu ustreza tudi zeleno javno naročanje, ki zajema področje električne energije, pisarniški in higienski papirni proizvodi, čistilna in pralna sredstva ter ostala z zakonom določena področja. Namen takega naročanja je uporaba okolju prijaznih materialov in storitev ter v končni fazi zmanjševanje stroškov.

Za doseg vseh zastavljenih ciljev je potrebno stalno motiviranje zaposlenih, varčevanje na področju energije, pravilno ločevanje odpadkov, pravilno postopanje s pitno vodo idr.

V letu 2018 smo nadaljevali z aktivnostmi glede pridobivanja energetskih izkaznic še na lokacijah ZP Pobrežje in ŠZA Ljubljanska. Izdajo teh dveh energetskih izkaznic pričakujemo v letu 2019.

11.1.2 Ostale oblike dela

11.1.2.1 Študentsko delo

V letu 2018 se Zavod ni posluževal najema delovne sile preko Študentskega servisa Maribor.

11.1.2.2 Delo v splošno korist

Zavod je vključen v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno korist, vendar v letu 2018 s strani Uprave za probacijo ni bil napoten nihče.

11.1.2.3 Podjemne in avtorske pogodbe

Tudi v letu 2018 je bila sklenitev podjemnih pogodb pogojena s pomanjkanjem zdravnikov specialistov, njihovo delo pa je bilo nujno potrebno zaradi izvedbe programov, dogovorjenih z ZZZS. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava pa so bile sklenjene v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, za opravljanje zdravstvenih storitev.

Z lastnimi delavci so se podjemne pogodbe sklepale predvsem v okviru tržne dejavnosti, na naslednjih področjih:

- samoplačniške radiološke storitve,
- dežuranje na prireditvah,
- nadstandardne in samoplačniške zobozdravstvene storitve,
- napotitev v terapevtsko kolonijo,
- samoplačniške storitve v ambulanti za bolezni dojk,
- opravljanje samoplačniških preventivnih pregledov,
- samoplačniške storitve v službi za Fizikalno in rehabilitacijsko medicino,
- logopedska preventiva v vrtcih,
- izvedba tečajev prve pomoči in nujne medicinske pomoči.

Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - program ZZZS

Tabela 53: Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - program ZZZS

ZDRAVSTVENE STORITVE	Število izvajalcev
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah	3
Izvajanje psihiatričnih storitev	1
Izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora	3
Izvajanje specialističnih psihiatričnih storitev v ambulanti zapora	1
Izvajanje specialističnih pulmoloških storitev v pulmološki ambulanti	3
Izvajanje specialističnih fiziatričnih storitev – nadomeščanje odsotnih zdravnikov fiziatrov	2
Izvajanje supervizije	3
Skupaj	16
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
Izvajanje oftalmoloških storitev	11

OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
Splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami	1
Sodelovanje pri splošni anesteziji za varovance s posebnimi potrebami	1
Skupaj	2
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
Dežuranje v službi NMP, hišni obiski, mrtvoogledi	2
Dežuranje zdravnikov v helikopterski enoti	8
Izvajanje storitev dipl. medicinske sestre v urgentni dejavnosti, triaža	1
Skupaj	11
OE VARSTVO ŽENSK	
Odčitavanje RTG slik (pljuča, skelet) in ultrazvočne preiskave	4
UZ dojk, pregled dojk in odčitavanje mamografske slike v ambulanti za bolezni dojk	2
Ambulantna UZ diagnostika	5
Izvajanje specialističnih ginekoloških storitev: urodinamika	1
Skupaj	12
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah	5
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatrični očesni ambulanti	1
Izvajanje specialističnih ortopedskih storitev	7
Izvajanje specialističnih uroloških storitev	7
Izvajanje specialističnih storitev v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG	2
Pomoč pri izvajanju specialističnih storitev nevrologije z EMG	1
Izvajanje specialističnih otorinolaringoloških storitev	1
izvajanje socialno pedagoške obravnave	1
Izvajanje supervizije	1
Izvajanje defektoloških storitev	1
Izvajanje logopedskih storitev	1
Izvajanje storitev iz klinične psihologije	1
Skupaj	29
SKUPAJ	81

Tabela 54: Podjemne pogodbe sklenjene z lastnimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - trg

STORITVE NA TRGU	Število izvajalcev
Opravljanje samoplačniških preventivnih pregledov za MDPŠ, dr. Lovše in PreMedico d.o.o.	4
Sodelovanje pri opravljanju samoplačniških preventivnih pregledih za MDPŠ, dr. Lovše in PreMedico d.o.o.	8
Opravljanje nadstandardnih zobozdravstvenih storitev (NZS) - samoplačniške zobozdravstvene storitve (SZS)	20
Samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	4
Specialistični psihiatrični pregledi voznikov	1
Dežuranje na prireditvah	53
Prisotnost zdravnika pri prekopih	2
Izobraževanje devetošolcev na osnovnih šolah s področja nudenja prve pomoči	17
Samoplačniške radiološke storitve in radiološke storitve trg MDPŠ	1
Samoplačniške ginekološke storitve, UZ dojk in klinični pregledi dojk	13
SKUPAJ	123

Tabela 55: Podjemne pogodbe sklenjene z lastno zaposlenimi delavci in sodelavci – posebni programi

STORITVE – POSEBNI PROGRAMI	Število izvajalcev
Delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega dopusta	4
Izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike	10
SKUPAJ	14

Tabela 56: Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci – posebni programi, projekti

STORITEV S ŠTEVILOM IZVAJALCEV	Število izvajalcev
Idejna in vsebinska zasnova časopisa – naš dom	1

Tabela 57: Avtorske pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci

STORITEV S ŠTEVILOM IZVAJALCEV	Število izvajalcev
Strokovno sodelovanje na III. spomladanski šoli družinske medicine	11
Strokovno predavanje na temo idiopatske skolioze	1
SKUPAJ	12

11.1.2.4 Druge pogodbe civilnega prava

S 26 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki splošne, družinske medicine) – koncesionarji se je v letu 2018 nadaljevalo sodelovanje z njihovo vključitvijo v izvajanje dežurne službe za odrasle in z 8 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki specialisti pediatrije) – koncesionarji izvajanje dežurne službe za otroke in mladostnike. Načrtuje se sklenitev pogodb o medsebojnem sodelovanju z zasebniki koncesionarji, ki do sedaj niso bili vključeni v izvajanje dežurne službe.

Po postopku zbiranja ponudb na podlagi Zakona o javnem naročanju, sta bili sklenjeni 2 pogodbi za izvajanje storitev oralne kirurgije.

Na področju varovanja zdravja pri delu je bilo sklenjenih 51 pogodb o strokovnem sodelovanju ter 25 pogodb o strokovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih zdravstvenih pregledov za predpis pripomočkov za izboljšanje vida.

11.1.2.5 Prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda

Zdravstvenim delavcem je bilo s strani Sveta Zavoda za opravljanje zdravstvenih storitev za delo izven Zavoda podano naslednje število soglasij:

Tabela 58: Podana soglasja za delo izven zavoda – zdravstvena dejavnost

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	28
ZOBOZDRAVNIKI	9
ZDRAVSTVENA NEGA	9
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	3
SKUPAJ	49

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem je bilo s strani direktorja za opravljanje nezdravstvenih storitev, predvsem za izvedbo predavanj na visokošolskem in univerzitetnem študiju, podanih soglasij za delo izven Zavoda, kot sledi:

Tabela 59: Podana soglasja za delo izven zavoda – nezdravstvena dejavnost

	NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	20
ZDRAVSTVENA NEGA	125
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	6
SKUPAJ	151

V letu 2018 je bilo 7 zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem s strani direktorja podano soglasje za opravljanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev, za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom do največ 8 ur tedensko, pri drugi pravni ali fizični osebi.

Tabela 60: Podana soglasja za delo izven zavoda – dopolnilna dejavnost

	ZDRAVSTVENA IN NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	3
ZDRAVSTVENA NEGA	1
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	3
SKUPAJ	7

11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

11.1.3.1 Izobraževanje

V letu 2018 je imel Zavod z 18 zaposlenimi sklenjene pogodbe za študij ob delu. V letu 2018 je bila sklenjena 1 pogodba za plačilo študija ob delu na Medicinski fakulteti v Mariboru, za podiplomski doktorski program »Biomedicinska tehnologija«.

Tabela 61: Sklenjene pogodbe o plačilu študija ob delu

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	Število sklenjenih pogodb
Medicinska fakulteta Doktorski študij Biomedicinske tehnologije	15
Fakulteta za zdravstvene vede Program zdravstvena nega	3
SKUPAJ	18

11.1.3.2 Specializacije

Glede na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, urgentne medicine in zdravnikov pediatrov je bilo v preteklih letih razpisano večje število specializacij. Iz grafa je razvidno, da se je število specializantov, ki so bili zaposleni v letu 2018 zmanjšalo, saj je Zdravniška zbornica Slovenije v preteklem letu zmanjšala število razpisanih specializacij s področij, na katerih smo beležili pomanjkanje zdravnikov. Veliko specializantov je v teh letih zaključilo specializacije in so se v našem Zavodu zaposlili kot specialisti na posameznih področjih, predvsem na področju pediatrije in splošnega zdravstvenega varstva.

Tabela 62: Primerjava specializacij zdravnikov in zobozdravnikov po področjih, v letih 2016, 2017 in 2018

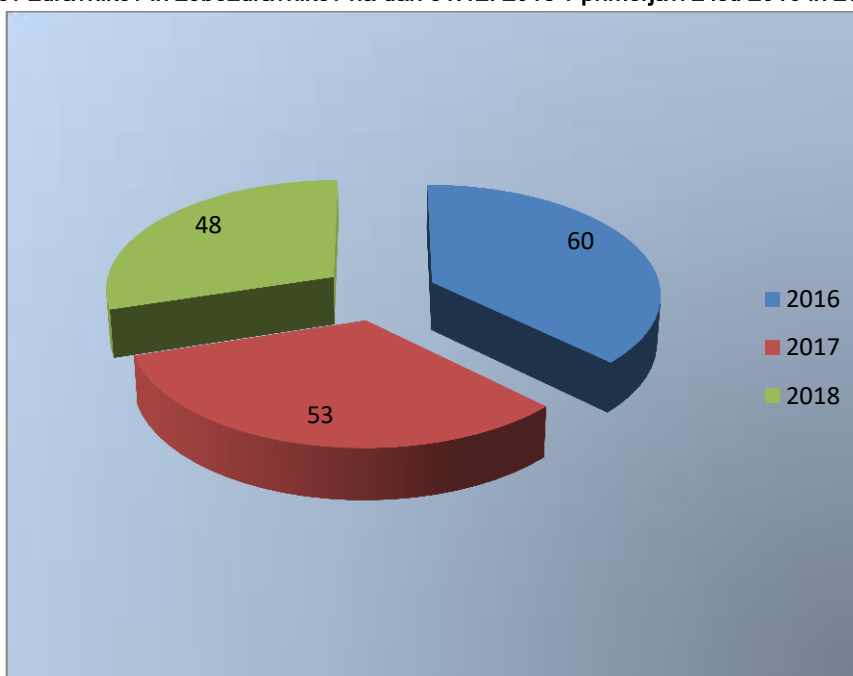
PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2016	Število specializantov na dan 31.12. 2017	Število specializantov na dan 31.12. 2018
Družinska medicina	31	25	22
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	1	1
Pediatrija	19	19	14
Urgentna medicina	5	3	4
Ginekologija in porodništvo	1	/	/
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1	1	1
Medicina dela, prometa in športa	1	1	1
Otroška in mladostniška psihiatrija	/	1	1

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2016	Število specializantov na dan 31.12. 2017	Število specializantov na dan 31.12. 2018
Oralna kirurgija	/	/	1
SKUPAJ	59	51	45

Tabela 63: Primerjava specializacij na drugih področjih, v letih 2016, 2017 in 2018

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2016	Število specializantov na dan 31.12. 2017	Število specializantov na dan 31.12. 2018
Klinična psihologija	/	1	2
Laboratorijska medicina	1	1	1
SKUPAJ	1	2	3

Stanje specializantov zdravnikov in zobozdravnikov na dan 31.12. 2018 v primerjavi z leti 2016 in 2017

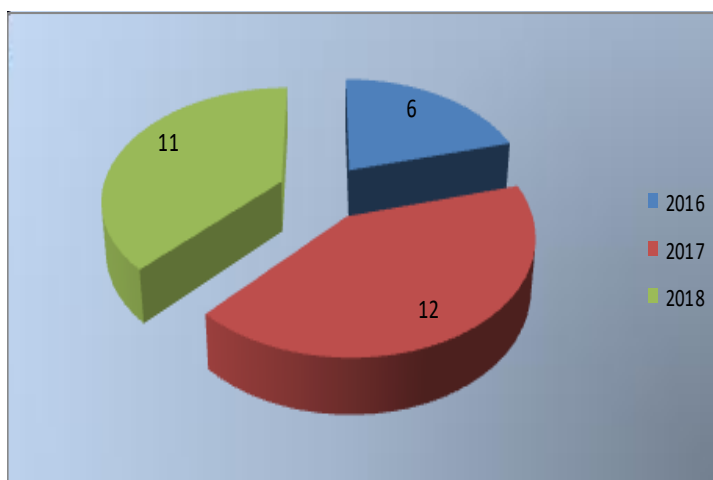


Graf 27: Specializanti zdravniki in zobozdravniki na dan 31. 12. v letih 2016, 2017 in 2018

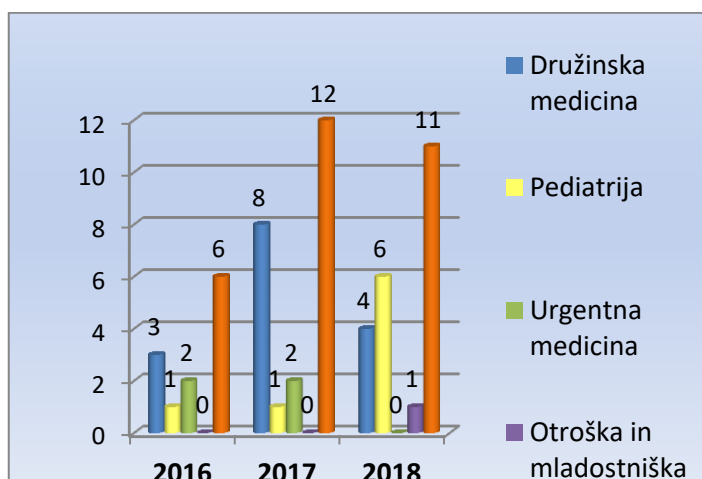
Tabela 64: Zaključene specializacije zdravnikov in zobozdravnikov po področjih, v letih 2016, 2017 in 2018

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število zaključenih specializacij v letu 2016	Število zaključenih specializacij v letu 2017	Število zaključenih specializacij v letu 2018
Družinska medicina	3	8	4
Pedriatrija	1	1	6
Urgentna medicina	2	2	/
Otroška in mladostniška psihiatrija	/	/	1
SKUPAJ	6	11	11

Stanje zaključenih specializacij na dan 31.12. 2018 v primerjavi z leti 2016 in 2017

**Graf 28: Zaključene specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. v letih 2016, 2017 in 2018**

V nadaljevanju prikazujemo po letih področja zaključenih specializacij.

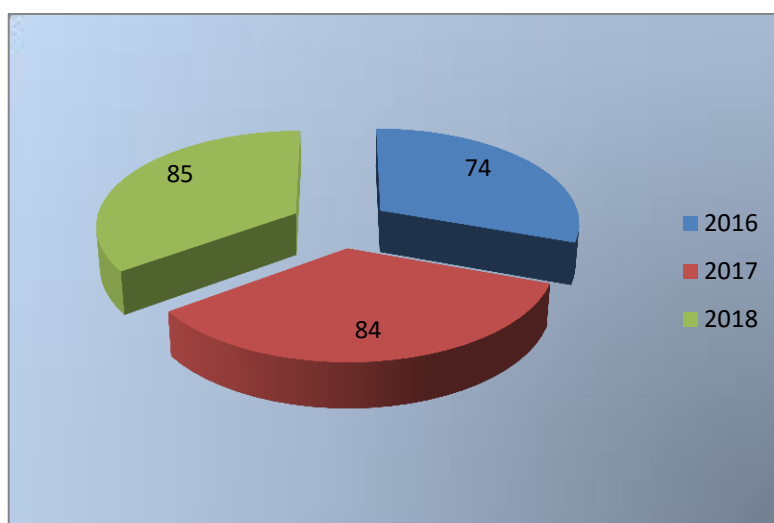
**Graf 29: Področja zaključenih specializacij po področjih na dan 31. 12. v letih 2016, 2017 in 2018**

11.1.3.3 Pripravnštvo

Tabela 65: Primerjava pripravnikov po poklicnih skupinah v letih 2016, 2017 in 2018

PRIPRAVNIKI	2016	2017	2018
Zobozdravnik	4	4	4
Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije	2	1	0
Magister laboratorijske biomedicine	1	0	0
Diplomirani delovni terapevt	0	1	3
Diplomirani inženir radiologije	1	1	1
Diplomirani biokemik	0	0	1
Univerzitetni diplomiran biolog	2	5	1
Univerzitetni diplomirani psiholog	9	8	5
Univerzitetni diplomiran biokemik	1	1	0
Diplomirani biolog	2	0	7
Profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike	0	1	0
Univerzitetni diplomirani socialni delavec	0	1	1
Magister profesor logopedije in surdopedagogike	0	1	0
Diplomirani fizioterapevt	8	11	14
Tehnik zdravstvene nege	42	46	46
Zobotehnik	2	2	1
Laboratorijski tehnik	0	1	1
SKUPAJ	74	84	85

Prikaz števila pripravnikov zaposlenih v letih 2016, 2017 in 2018



Graf 30: Prikaz števila pripravnikov v letih 2016, 2017 in 2018

Prikaz števila zaključenega pripravništva po poklicnih skupinah v letu 2018

Tabela 66: Področje in število zaključenih pripravništev letu 2018

PRIPRAVNIŠTVO	Število zaključenih pripravništev
Zobozdravnik	4
Zobotehnik	2
Univerzitetni diplomirani biolog	7
Diplomirani biolog	3
Univerzitetni diplomirani biokemik	1
Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije	1
Univerzitetni diplomirani psiholog	10
Laboratorijski tehnik	2
Diplomirani radiološki inženir	1
Diplomirani fizioterapevt	15
Univerzitetni diplomirani socialni delavec	1
Tehnik zdravstvene nege	31
Delovni terapevt	2
SKUPAJ	80

11.1.3.4 Strokovni izpiti

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je s strani Ministrstva za zdravje pooblaščen za opravljanje strokovnih izpitov po poklicnih skupinah: tehnik zdravstvene nege, zobotehnik, bolničar-negovalec, laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik in kemijski tehnik.

V letu 2018 so bili organizirani strokovni izpiti za pripravnike, ki so opravljali pripravništvo v našem Zavodu, kakor tudi za pripravnike, ki opravljali pripravništvo pri drugih zavodih.

Tabela 67 : Področje in število opravljenih strokovnih izpitov (pripravniki, zaposleni v Zavodu) v letu 2018

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
Bolničar-negovalec	10
Zobotehnik	1
Tehnik zdravstvene nege	50
SKUPAJ	61

Tabela 68: Področje in število opravljenih strokovnih izpitov pripravnikov (napotenih iz drugih javnih zavodov) v letu 2018

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
Zobotehnik	2
Tehnik zdravstvene nege	32
Laboratorijski tehnik	2
SKUPAJ	36

11.1.3.5 Prikaz opravljanja prakse študentov in dijakov

S strani Ministrstva za zdravje je Zavodu podeljen naziv učnega Zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakom srednje strokovnega izobraževanja programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik in zobotehnik, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar - negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina, dentalna medicina in psihologija.

Praktičnega pouka se je udeležilo 582 študentov in dijakov po naslednjih poklicnih skupinah:

- s področja medicine – splošna medicina (23)
- s področja zdravstvene nege – diplomirane medicinske sestre (394)
- s področja klinične dietetike (1)
- s področja delovne terapije (3)
- s področja fizioterapije (160)
- s področja zobozdravstva - zobotehnik (1)

11.1.3.6 Strokovno izpopolnjevanje

V letu 2018 so bili zaposleni napoteni na strokovna izpopolnjevanja, ki jih organizirajo zunanje institucije in sicer so izpopolnjevanja potekala skupno 2036 dni, kar znese 0,46 dni na zaposlenega.

V Zavodu je bilo organiziranih 7 internih strokovnih srečanj, katerih se je skupaj udeležilo 301 udeležencev, od tega 90 zdravnikov, 195 zaposlenih s področja zdravstvene nege ter 16 ostalih zdravstvenih delavcev.

S strani OE Splošno zdravstveno varstvo (SZV) je bilo organiziranih 25 strokovnih srečanj, na katerih so udeleženci poslušali predavanja različnih tem (8). Organiziranih je bilo 5 delavnic, in sicer EKG delavnica, Demenca, Zdravljenje nezapletenih okužb sečil pri specialistih družinske medicine, Kako brati krvno sliko in Vodim bolnika in imam vprašanje. Strokovnih srečanj se je udeležilo 256 zdravnikov, delavnic pa 46 zdravnikov. Kolegijev so se, poleg zaposlenih v OE SZV, udeleževali še zaposleni v OE MDPŠ.

S strani OE SZV je bila organizirana 3. spomladanska šola družinske medicine v Mariboru, na temo Hematološke bolezni, katere se je udeležilo 46 udeležencev.

Za zaposlene v OE Nujna medicinska pomoč so potekala redna interna funkcionalna usposabljanja iz področja urgentne medicine in urgentne zdravstvene nege.

S strani OE Patronažno varstvo je bila v Mariboru organizirana 2. jesenska šola medicinskih sester v patronažni dejavnosti, ki se je je udeležilo 98 udeležencev, od tega 2 zdravnika, 94 zaposlenih s področja zdravstvene nege in 2 ostala zdravstvena delavca.

S strani OE Varstvo otrok in mladostnikov je bila organizirana tudi 4. jesenska pediatrična šola, ki se je je udeležilo 156 udeležencev, od tega 42 zdravnikov, 75 zaposlenih s področja zdravstvene nege in 39 ostalih zdravstvenih delavcev.

V mesecu aprilu je potekalo XXVIII. srečanje pediatrov in XV. srečanje medicinskih sester, katerega se je skupaj udeležilo 362 udeležencev. Organiziran je bil tudi strokovni posvet na temo Multidisciplinarna obravnava odvisnosti, ki se ga je udeležilo 95 udeležencev.

11.1.4 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Dela tehnično oskrbovalne dejavnosti v Zavodu so se v pretežni meri izvajala z lastnimi delavci.

Z zunanjimi izvajalci so bile v letu 2018 sklenjene pogodbe za varovanje 13 objektov ter fizično varovanje na 2 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal, požarno varovanje ter »Panik alarm«, ki pomeni, da imajo zaposleni, ob morebitnem izrednem dogodku, možnost poklicati varnostnika v pomoč kot intervencijo.

11.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

11.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

Tako kot prejšnja leta tudi v letu 2018 opazamo trend naraščanja številnih sprememb na področju *zakonskih sprememb* in *sprememb* podzakonskih *predpisov*, ki so v večji meri neposredno ali posredno vplivale na delovanje Službe za informatiko in uporabljene informacijske rešitve zavoda. Nacionalni projekt eZdravje, še vedno kaže določene pomanjkljivosti v vsebinskem kot tudi stabilnostnem smislu. Napake se še vedno pojavljajo, vendar v manjši meri kot lansko leto. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in ostali. Nadaljevalo se je s posodobitvijo Informacijskega okolja glede na smernice nacionalne strategije informatizacije zdravstva e-Zdravje²⁰¹⁰. Tokom prejšnjih let smo na zasedanjih komisije za informatiko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije večkrat opozorili MZ, NIJZ in ostale institucije, da višina razpoložljivih namenskih sredstev, ki so v splošnem dogovoru ZZS predvidena za stroške informatizacije zavodov ne zadošča in ne sledi številnim dodatnim potrebam nastalih zaradi zakonskih sprememb. Deloma so nam prisluhnili in za 15 % povečali sredstva za informatizacijo. Odstotek je sicer nižji od potrebnega, je pa vsekakor korak v pravo smer.

Zdravstveni informacijski sistem (ZIS – Promedica) je v letu 2018 doživel številne posodobitve na zahtevo uporabnikov programskega paketa oz. drugih zakonsko predpisanih dopolnitev. Statistika dopolnitev v letu 2017 je 60 okrožnic ZZS (v letu 2014 - 38, v letu 2015 – 55, v letu 2016 – 59, 2017 - 64), 16 verzij ProMedice, 18 verzij .NET in 12 V2.NET verzij. Med večje posodobitve lahko štejemo: spremembe v PM zaradi zPacP-A, dopolnitve modulov eZdravje (eNapotnica, eNaročanje), dopolnitve eKnjige naročanja in čakalnih seznamov, servis za naročanje laboratorija, rastne krivulje, podpora obračunu centrom za zdravljenje odvisnosti, Domski varovanci – prenos podatkov pregledov v DSO, Medicina dela – prenovljen modul, aplikacija -Pri zdravniku,... itd.

Na področju Poslovno informacijskih rešitev so se v okviru zakonskih sprememb implementirali številne spremembe. Najpomembnejše med njimi so: zakonske dopolnitve REK obrazcev, ISPAP, M4, Modra zavarovalnica, dodelave v skladiščnem poslovanju (oddajnica). V teku je še prenova blagajniškega poslovanja, prenova potnih nalogov in začetek prenove skladiščnega poslovanja (ločeno vodenje zalog laboratorij). Med letom smo zaradi zahteve vodstva zavoda pričeli z pripravo in implementacijo idejne rešitve za beleženje prisotnosti na delovnem mestu (poskusno delovanje zaposleni v laboratoriju). Med stalnimi nalogami so usklajevanje programske opreme glede na zakonske spremembe (plače, poročanja plač, napredovanja, M obrazci, itd.).

Na sistemskem nivoju smo se lotili nekaterih izmed najbolj potrebnih nadgradenj sistema. Najpomembnejša nadgradnja, ki še stalno poteka je zamenjava strojne strežniške opreme in prehod na »virtualizacijo« strežnikov na novejših operacijskih sistemih.

V okviru finančnih zmožnosti zavoda je ZDM v preteklem letu nabavil določeno število osebnih računalnikov, tiskalnikov, čitalnikov kartic KZZ, ki jih bomo v tekočem letu zamenjali na najbolj obremenjenih oz. najbolj potrebnih mestih delovnega procesa. V preteklem letu je Oddelek za informatiko opravljal redna opravila na področju zdravstveno in poslovno informacijskega sistema (fakturiranje, odprava napak vnosov, statistika, pomoč uporabnikom preko telefona, odprava napak na strojni opremi, itd.).

Nadaljnje aktivnosti so usmerjene v prenavo strežniške infrastrukture, omrežnih stikal in ostale opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva, prenavo intraneta in implementacijo sistema za večji nadzor in elektronsko obveščanje o napakah v sistemskem okolju ZDM. Zaradi zakonskih zahtev in predpisov, ki jih prinaša evropska splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), smo pripravili dokument »Informacijsko varnostna politika«, ki je objavljen na intranetu zavoda.

11.2.2 Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju

Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Dela tehnično oskrbovalne dejavnosti v zavodu so se v pretežni meri izvajala z lastnimi zaposlenimi delavci. Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 14 lokacijah. Varovanje obsega proti vlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje.

Investicijsko vzdrževanje objektov je zajemalo:

- Slikopleskarska dela (Arhiv D objekt, sterilizacija, pralnica, ZP Tezno)
- Elektroinstalacijska dela (ZP Starše, ZP Tezno, Razvojna ambulanta Sodna 13)
- Elektroinstalacijska dela – parapetni kanali, računalniško omrežje, inštalacije za hladilnike za zdravila),...(vse lokacije)
- Steklena stena (OE SZV – pritličje D objekt)
- Popravilo in menjava žaluzij (dispanzer za žene A objekt)
- Izdelava napisov (dispanzer za žene A objekt)
- Popravilo dvigala (Sodna ulica 13)
- Rekonstrukcija klimatskih naprav (dispanzer za žene A objekt)
- Zamenjava treh UZ sond (PTD, Radiologija)
- Hladilnik za hlajenje tekočin v reševalnem vozilu (OE NMP)
- Strojne instalacije v sanitarijah (klet D objekt)
- Nadstrešek za kombi (Ulica talcev dvorišče)
- Sanacija betonskega dela (A objekt)
- Izolacija podhoda (OE ZV Partizanska B objekt)
- Servis sistema za ogrevanje in hlajenje (C objekt, ZP RAČE)
- Gradbena dela (razvojna ambulanta Sodna ulica 13, OE PV Hoče)
- Montaža klimatskih naprav (DŽ A objekt, ZT laboratorij, Zobna ambulanta Starše, Čakalnica K. Koclja, DŽ dr. Petrovič, OE NMP, ORL A objekt, Otroški Nova vas, vodstvo OE ZV, otroški A objekt)

Tekoče vzdrževanje objektov je zajemalo:

- Slikopleskarska dela
- Popravilo klicnih naprav
- Tapetniška dela
- Popravilo žaluzij
- Izdelava napisov
- Servis dvigal
- Selitve
- Talne obloge
- Lamelne zavese
- Mizarska dela
- Steklarska dela
- Elektroinstalacijska dela
- Pregled in servis klim
- Servisiranje strojev v pralnici
- Servisiranje ALU oken
- Polnjenje in dostave jeklenk
- Strojne instalacije

- Servisiranje fotokopirnih strojev
- Čiščenje in prediranje kanalizacije
- Servis in popravilo gorilcev
- Popravilo zapornice ter servis drsnih vrat
- Letni pregled dvigal
- Popravilo hladilnikov
- Kemično čiščenje oblačil

Tekoče vzdrževanje opreme je zajemalo

- Pregledi gasilnikov
- Servis sledilnih naprav
- Popravilo preglednih miz
- Popravila nosil
- Servisi kompresorjev
- Čiščenje steklenih površin
- Popravila tehničnih naprav (diktafonov,....)
- Popravila tlačnih čistilcev, sesalcev
- Servisi agregatov
- Servisi motorističnih čelad
- Pregledi hidrantov

Avto servisna enota – stanje vozil na dan 31. 12. 2018

- Za potrebe opravljanja dejavnosti vseh enot zavoda – 65 avtomobilov in 4 motorna kolesa
- Za nujno medicinsko pomoč – 18 avtomobilov, 4 motorna kolesa
- Za patronažno varstvo – 34 osebnih avtomobilov
- Za upravo – 13 avtomobilov

Odjava vozil v letu 2018

1 avtomobil

Nabava novih vozil

- Za nujno medicinsko pomoč 1 vozilo in 2 motorni kolesi
- Za patronažno varstvo 4 vozila
- Za celoten zavod 5 vozil in 2 motorna kolesa

Prevoženi km v zavodu

Tabela 69: Prevoženi km v zavodu:

OE	
Nujna medicinska pomoč (Z motornimi kolesi 8.602, vsa ostala motorna vozila 792.299 kilometrov)	800.901 kilometrov
Patronažno varstvo	352.648 kilometrov
Uprava	246.732 kilometrov
SKUPAJ celotni zavod:	1.400.281 kilometrov

Poročilo o zavarovalninah**Tabela 70: Poročilo o zavarovalninah**

Iz stroje lomnega zavarovanja – zavarovalnina znaša	71.154,97 EUR
Iz prijave požarnega zavarovanja – zavarovalnina znaša	2.498,09 EUR
Iz prijave loma stekla – zavarovalnina znaša	1.476,12 EUR
Iz prijave vlom, rop - zavarovalnina znaša	555,27 EUR
SKUPAJ	75.684,45 EUR

11.2.3 Nabavne aktivnosti v letu 2018

Nabavne aktivnosti potekajo v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja ter ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Stalna naloga službe za javna naročila in nabavo je večplastna: racionalizacija in ekonomičnost poslovanja, definicija nabavnih poti in pristojnosti, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov, analiza upravičenosti zahtevkov glede na poslovno in programsko politiko, usklajenost s finančno politiko in investicijskimi vlaganji ter izkoriščanje tržnih možnosti. Za doseganje čim boljših rezultatov je potrebna temeljita raziskava trga, skrbno načrtovanje materialnih potreb, poglobljena priprava planov, izvedba postopkov javnega naročanja, zelenega javnega naročanja, evidenčnih postopkov, sprotne naročanje, koncept partnerstva med poslovnim subjektom in dobaviteljem, celovito obvladovanje kakovosti, racionalizacija stroškov in zmanjševanje zalog.

V službi za javna naročila in nabavo osrednja naloga ni zgolj nabava materiala, temveč celota zgoraj omenjenih nabavnih aktivnosti, pri čemer je potrebna široka informiranost, strateško planiranje, poznavanje formalnih zahtev in pogajalskih veščin, sodelovanje s stroko, ki pripravlja tehnične zahteve za posamezna področja in v skladu s tem organizacija dela.

Javna naročila zajemajo: blago, storitve in gradnje. Pripravljeni razpisno dokumentacijo objavimo na Portalu javnih naročil (domačem oz. evropskem), da se lahko prijavi čim več zainteresiranih ponudnikov, med katerimi naročnik, izbere ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

11.2.3.1 Realizacija 2018**Tabela 71: Izvedena javna naročila**

VRSTA POSTOPKA	BLAGO	STORITEV	GRADNJA
Razpisi ZDM	30	20	2
Skupni razpisi z ZdrZZS	2	3	
Skupni razpis z ZZZS	2		
Skupni razpis z NIJZ	1		
Skupni razpis z MJU	2		
Ponudbe za zunanje naročnike		35	

V letu 2018 smo izvedli postopke (javna naročila, evidenčne postopke, skupna javna naročila):

- ✓ **za vse vrste potrošnega materiala:** zdravila, zdravstveni material (mali diagnostični aparati, igle, katetri, tubusi, kanile, opornice, maske, ustniki, material za ginekologijo, infuzijski sistemi, elektrode), razkužila, laboratorijski material, zobozdravstveni material, pisarniški material (pisarniški material, predpisani obrazci, tiskarniški mediji, obrazci in testi za psihologe, termalne nalepke, tisk), zaščitna sredstva (zaščitne rokavice, druga zaščitna sredstva, visoka zaščita pred virusi), obvezilni material, bencin in kurilno olje, papirna konfekcija, material za RTG, zaščitna oblačila in obutev, potrošni material za sterilizacijo, zemeljski plin, tehnični material (baterijski vložki, izdelava ključev, ostali tehnični material), strokovna literatura, alkohol etilni, pralna in čistilna sredstva (čistila, pralna sredstva, krpe in pripomočki, PVC vrečke, vrečke za sesalec), torbe (zdravniške, patronažne), identifikacijske priponke, specialni papirji za medicinske aparate, cvetlični aranžmaji, instrumentarij in potrošni material za skladišče avtoparka, material za projekt SRIP.

V sklopu projekta »CELOSTNA ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH DTRUŽIN TER KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV«: obvezna oprema.

V sklopu projekta: Center za krepitev zdravja iz programa »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH«: obvezna oprema.

- ✓ **za vsa načrtovana osnovna sredstva:** reševalno vozilo, reševalno motorno kolo, čelade s komunikacijskimi napravami za motoriste, terminali za NMP, osebna vozila za patronažno varstvo, pohištvna oprema prostorov; medicinska oprema in aparature za OE; biro oprema, nadgradnja sistema za urejanje čakalne vrste, računalniška oprema in licence, rabljena osebna vozila za OE PV in OE NMP, čitalci za popis osnovnih sredstev.

V sklopu projekta »CELOSTNA ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH DTRUŽIN TER KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV«: obvezna oprema.

V sklopu projekta: Center za krepitev zdravja iz programa »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH«: obvezna oprema.

V sklopu projekta »SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RS: nakup in predelava vozila urgentnega zdravnika (VUZ)

- ✓ **za storitve:** vzdrževanje računalniške systemske strojne, programske in periferne opreme, vzdrževanje in posodobitev poslovnega informacijskega sistema - iScala, posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema – ZIS, vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema, vzdrževanje RIS/PACS sistema, arhiviranje e-računov, prenova spletne strani, najem računalniške opreme, vzdrževanje in servisiranje avtomobilov z pnevmatikami, zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic, citološke preiskave v ginekologiji, zdravstvene storitve drugih zavodov in ustanov, odvoz odpadkov, poslovni najem vozil, najem in menjava predpražnikov, varovanje, vzdrževanje zobozdravstvenih aparatov, vzdrževanje klima naprav, izvedba presoje po ISO standardu, storitve oralne kirurgije, storitve organizacije prostorov za izvedbo dogodkov, delavnic in šol, vzorčenje vode, organizacija službenih potovanj, kalibracija in overitev merilnih instrumentov, storitve projekta Interreg SI-AT, reprezentanca, usposabljanje iz varnosti pri delu, pristop do portala za preveritev bonitet komitentov, podatki o bolniškem staležu, zbiranje, odvoz in uničenje papirnate dokumentacije, pranje, likanje in zlaganje perila, parkirne kartice za dostop, lektoriranje in prevajanje, dokumentacijski sistem za vodenja arhiva, tisk in grafično oblikovanje, dolgoročni kredit, program Kobis, FI-KE analize odpadne vode, aplikacija za integracijo med ISSA in Axceph, administrativno upravljanje in koordiniranje projekta, organizacija delavnic, strokovno sodelovanje arhitekta, izdelava revizijskega mnenja, nadzor in varnost za potrebe ambulantnih prostorov okulistike, vpis bibliografskih enot, meritev delovnega okolja, izvedba športnih meritev, izdelava projektne dokumentacije za novogradnjo objekta ZP Tezno.

V sklopu projekta »CELOSTNA ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH DTRUŽIN TER KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV«: izvedba izobraževanja.

V sklopu projekta: Center za krepitev zdravja iz programa »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH«: mediator/tolmač, izdelava kataloga informacij/zemljevida pomoči lokalne skupnosti.

- ✓ **za gradnje:** rekonstrukcija prostorov v pritličju Zdravstvenega doma Maribor za potrebe ambulantnih prostorov okulistike, nadzor GOI del in varnost na gradbišču, investicijsko vzdrževalna dela (slikopleskarska dela, talne obloge, gradbeno rušitvena dela, elektroinštalacijska dela, strojne inštalacije, krovsko kleparska dela).
- ✓ **za skupna javna naročila:** električna energija, čitalniki kartic, obrazci obveznega zdravstvenega zavarovanja, cepiva, nakup MS licenc, nakup MS programske opreme, mobilna in stacionarna telefonija, zNet in e-Zdravje – pri katerih sodelujemo: z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije (ZdrZZS), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ),
- ✓ **za ponudbe storitev,** ki jih izvajajo naše OE za zunanje naročnike, so bile pripravljene in izbrane ponudbe za: UKC MARIBOR; Nova KBM, d.d., Maribor; ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana; DARS, d.d., Ljubljana; UNICREDIT BANKA SLOVENIJE, d.d., Ljubljana; ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, Ljubljana; Delovno sodišče v Mariboru; Višje sodišče v Mariboru; Okrožno sodišče v Mariboru; PLINOVODI, d.o.o., Ljubljana; SŽ, d.o.o., Ljubljana; ZVD, d.o.o., Ljubljana; MNZ, Policija Maribor; ZZZS, Ljubljana; SNAGA, d.o.o., Maribor; kot podizvajalec ZVD, d.o.o., Ljubljana za ELES, d.o.o., Ljubljana; ZPIZS, Ljubljana; JZZ MB lekarnе, Maribor; TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana; MOM Maribor; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana; MOL Slovenja, d.o.o., Murska Sobota in VDC POLŽ, Maribor.

11.2.3.2 Nabave v letu 2018

a) Realizacija po predmetu nabave

MEDICINSKA OPREMA IN DIAGNOSTIČNE APARATURE

OE SZV

- ✓ 1 kom multifrekvenčna glava v centru za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 1 kom aparat za ultrazvočno terapijo v centru za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 1 kom grelec v centru za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 1 kom grelna banjica v centru za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 1 kom 4 kanalni elektostimulator v centru za medicinsko rehabilitacijo - donacija
- ✓ 1 kom tehnična prenosna z analizatorjem v centru za krepitev zdravja
- ✓ 1 kom jeklenka za kisik 10 l z vozičkom
- ✓ 2 kom merilnik krvnega tlaka
- ✓ 2 kom otoskop
- ✓ 1kom pulzni oksimeter
- ✓ 1 kom tehnična z višinomerom
- ✓ 1 kom merilnik gleženjskega indeksa – v referenčni ambulanti – delna donacija
- ✓ 2 kom čitalec za hitre teste v laboratoriju
- ✓ 6 kom merilec sedimentacij v laboratoriju
- ✓ 1 kom čitalec kaset za hitre teste v laboratoriju

OE MDPŠ

- ✓ 1 kom aparatura v očesni ambulanti
- ✓ 1 kom tabla za senziativnost v očesni ambulanti
- ✓ 2 kom otoskop

OE ZV

- ✓ 3 kom mikromotor v zobotehnik
- ✓ 2 kom peskalec v zobotehnik
- ✓ 2 kom žarilna peč v zobotehnik
- ✓ 1 kom peč za keramiko v zobotehnik
- ✓ 1 kom prenosni anestezijski aparat v čeljustni kirurgiji
- ✓ 1 kom kirurška naprava za implatologijo z led tehnologijo
- ✓ 1 kom instrument za čiščenje zobnega kamna
- ✓ 1 kom aparat za polnjenje kanalov
- ✓ 2 kom ultrazvočni aparat za odstranjevanje trdih zobnih oblog z lučko
- ✓ 3 kom hitri sterilizator
- ✓ 4 kom rdeči kolenčnik
- ✓ 4 kom modri kolenčnik
- ✓ 2 kom ročnik
- ✓ 1 kom stomatološka naprava
- ✓ 8 kom varilec folije
- ✓ 4 kom turbinski kolenčnik
- ✓ 4 kom zeleni kolenčnik
- ✓ 2 kom aparat za širjenje koreninskih kanalov
- ✓ 1 kom odsesovalna naprava
- ✓ 1 kom mešalec amalgama
- ✓ 2 kom polimerizacijska luč
- ✓ 1 kom kompresor
- ✓ 1 kpl zobna enota s pripadajočo opremo
- ✓ 12 kom aparat za merjenje dolžine korenine
- ✓ 11 kom terapevtski stol za terapevta
- ✓ 22 kom terapevtski stol za asistentko

OE NMP

- ✓ 1 kom vozilo za urgentnega zdravnika z osnovno opremo v OE NMP
- ✓ 1 kom rabljeno vozilo v OE NMP
- ✓ 2 kom video laringoskop
- ✓ 2 kom lutka za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja
- ✓ 2 kom prenosni ultrazvok
- ✓ 1 kom motor
- ✓ 1 kom motor – donacija
- ✓ 1 kom inhalator - donacija

OE VŽ

- ✓ 1 kom digitalni mamograf s tomosintezo
- ✓ 4 kom pregledna miza
- ✓ 2 kom ginekološki stol z nosilcem za kolposkop

OE VOM

- ✓ 2 kom aparat za elektroterapijo
- ✓ 1 kom voziček za aparat
- ✓ 1 kom retinoskop v očesni ambulanti
- ✓ 1 kom tehničar z višinomerom
- ✓ 3 kom merilnik krvnega tlaka
- ✓ 2 kom otoskop

OE PV

- ✓ 45 kom merilnik krvnega tlaka
- ✓ 5 kom tehničar za novorojenčka

OPREMA PROSTOROV

OE SZV

- ✓ posamezna pohištvena oprema za potrebe splošnih in referenčnih ambulant
- ✓ pohištvena oprema za referenčno ambulanto Tezno
- ✓ 5 kom kovinska kartotečna omara
- ✓ 1 kom letvenik
- ✓ 6 kom stol pisarniški

OE MDPŠ

- ✓ 8 kom stol pisarniški

OE ZV

- ✓ oprema zobne ordinacije v ZP Starše
- ✓ oprema čakalnice ŠZA »B« objekt
- ✓ 3 kom kartotečna omara

OE VŽ

- ✓ pohištvena oprema v ginekološki ambulanti Vošnjakova
- ✓ pohištvena oprema v ginekološki ambulanti Nova vas

OE VOM

- ✓ 3 kom miza s predalnikom
- ✓ 4 kom stol pisarniški
- ✓ 15 kom stol za pacienta

TEHNIČNA IN OSTALA OPREMA**OE SZV**

- ✓ 1 kom hladilnik prostostoječi
- ✓ 1 kom diktirni sistem
- ✓ 1 kom diktafon
- ✓ 6 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom tabla magnetna
- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev
- ✓ nadgradnja čakalne vrste v laboratoriju

OE MDPŠ

- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev

OE ZV

- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 5 kom klimatska naprava

OE NMP

- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev
- ✓ 1 kom klimatska naprava

OE VŽ

- ✓ 5 kom klimatska naprava
- ✓ 3 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev

OE VOM

- ✓ 4 kom klimatska naprava
- ✓ 2 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev

OE PV

- ✓ 42 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev
- ✓ 3 kom osebni vozil
- ✓ 1 kom osebno vozilo – pogon na 4 kolesa
- ✓ 2 kom rabljeno osebno vozilo

UPRAVA

- ✓ 18 kom stol pisarniški
- ✓ 25 kom poslovna torba
- ✓ 3 kom nastavek za omaro
- ✓ 7 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom čitalec za popis osnovnih sredstev
- ✓ 1 kom klimatska naprava

INFORMATIKA

- ✓ 129 čitalcev zdravstvenih kartic
- ✓ licenca ISSA NS RIS/PACS, programski paket za prepoznavanje govora
- ✓ mrežna stikala (cisco, switch, router mikrotik, 1 kom aten line extender, 2 kom mrežno stikalo) sistem za neprekinjeno napajanje
- ✓ strojna in programska oprema (19 kom monitor, iskalec žic, 2 kom disk, 3 kom optični bralnik dokumentov, 13 kom tiskalnik, 3 kom USB, 3 kom nadgradnja virtualnih strežnikov, 1 kom diskovno polje, 310 kom računalnik, 310 kom monitor, 20 kom prenosni računalnik).

b) Realizacija po nabavni vrednosti*Tabela 72: Realizacija po nabavni vrednosti*

REALIZACIJA NAČRTA NABAVE ZA LETO 2018		
OE	NAČRTOVANA VREDNOST	REALIZACIJA
<i>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>		
medicinska oprema in diagnostični aparati	150.000,00	33.142,31
oprema prostorov	50.000,00	7.927,39
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00	4.827,39
Skupaj:	205.000,00	45.897,00

<i>OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</i>		
diagnostični aparati	270.000,00	17.488,90
oprema prostorov	50.000,00	2.000,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00	2.046,37
Skupaj:	325.000,00	21.535,27

<i>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</i>		
aparature za zobotehniko in zobne ambulante	210.000,00	161.004,46
oprema prostorov	30.000,00	13.398,78
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00	12.370,46
Skupaj:	245.000,00	186.773,70

<i>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	103.000,00	10.723,80
reševalna vozilo	130.000,00	51.085,32
Motor BMW	18.500,00	15.750,00
oprema prostorov	3.500,00	0,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00	2.660,09
Skupaj:	257.000,00	80.219,21

OE VARSTVO ŽENSK		
medicinska oprema in diagnostične aparature	1.115.000,00	219.841,95
oprema prostorov	90.000,00	78.430,14
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00	11.338,39
Skupaj:	1.215.000,00	309.610,48

OE VARSTVO OTROK IN MLADINE		
medicinska oprema in diagnostične aparature	31.000,00	8.056,64
oprema prostorov	24.000,00	3.183,32
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	3.000,00	13.151,16
Skupaj:	58.000,00	24.391,12

OE PATRONAŽNO VARSTVO		
medicinska oprema in diagnostične aparature	7.000,00	6.488,08
vozila	91.000,00	52.691,34
oprema prostorov	7.000,00	0,00
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00	5.860,44
Skupaj:	106.000,00	65.039,86

UPRAVA		
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	49.000,00	13.711,82
Skupaj:	49.000,00	13.711,82

INFORMATIKA	220.000,00	58.758,64
-------------	------------	-----------

SKUPAJ NAČRT NABAVE	2.680.000,00	805.937,19
DONACIJE		24.565,26
PROJEKT COOPP		13.724,34
PROJEKT CKZ		8.225,64
SKUPAJ NAČRT NABAVE, DONACIJE IN PROJEKTI		852.452,43

Načrt nabave je bil v letu 2018 udejanjen v višini 852.452,43 € z DDV oz. 31,81 %.

Na podlagi ostalih razpoložljivih planiranih sredstev so bila v letu 2018 izvedeni evidenčni postopki in postopki javnih naročil, katerih dobave bodo realizirane v letu 2019.

Načrtovana investicija v rekonstrukcijo kletnih prostorov za potrebe radiologije se prestavi v leto 2019 (potrditev investicijske dokumentacije s strani občin ustanoviteljic) in s tem tudi načrtovana oprema.

Nujne nabave:

Znotraj realizacije načrta nabave so zajete tudi nujne nabave, sprejete in potrjene na strokovnih svetih zavoda, v višini 39.296,36 €, kar je v skladu s sklepom Sveta zavoda (odobritev Sveta zavoda: do 50.000,00 €). Nujne nabave so razvidne iz tabele 76.

Donacije:

V letu 2018 so bila za nabavo donirana sredstva v višini 24.565,26 €, kar je razvidno iz tabele 77.

Projekti:

Nabava je bila izvršena iz naslova dveh projektov:

- projekt COOP, v višini 13.724,34 €

- projekt CKZ, v višini 8.225,64 €

in je razvidna iz tabele 73 in 74.

Tabela 73: projekt COOP

PROJEKT COOPP - NABAVA V LETU 2018	
PREJEMNIK	VREDNOST z DDV
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE - Razvojna ambulanta	
1 kom osebno vozilo	10.101,67
1 kom tehcnica otroška z višinomerom	484,34
1 kom omara odprta	102,96
1 kom diktafon	300,73
1 kom komunikator, 2 kom stikalo, 1 kom računalniški program	1.182,57
4 kom stol trip trap	354,95
1 kom miza električna	435,72
9 kom delovna klop	761,40
SKUPAJ PROJEKT COOPP:	13.724,34

Tabela 74: projekt CKZ

PROJEKT CKZ - NABAVA V LETU 2018	
PREJEMNIK	VREDNOST z DDV
OE OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO - Zdravstveno vzgojni center	
4 kom merilnik krvnega tlaka	305,20
2 kom pult promocijski zložljiv	634,40
4 kom elektronski FEV merilec - Spirometer	4.148,00
4 kom pulzni oksimeter	907,68
2 kom prenosni zvočnik	175,98
2 kom model mod za prikaz raka mod	392,84
3 kom model dojk za prikaz raka dojk	255,91
2 kom model črevesa s polipom	152,65
1 kom model dojk za prikaz dojenja	426,51
1 kom model abdominalne maščobe	107,75
4 kom telefon mobilni	718,72
SKUPAJ PROJEKT CKZ:	8.225,64

Investicije:

V letu 2018 so se pričela GOI dela - investicija v rekonstrukcijo dela pritličja ZDM – za potrebe okulistike. Zaključek del je predviden do konca meseca aprila 2019.

V mesecu decembru 2018 je bilo objavljeno javno naročilo za pridobitev projektne dokumentacije za novogradnjo objekta Zdravstvene postaje Tezno.

Nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev:

Skozi celoletno obdobje poteka nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev.

Vrednosti nabavljenega drobnega in potrošnega materiala so razvidne iz računovodskega poročila.

11.2.3.3 Kazalniki kakovosti

Vrste kazalnikov:

V službi za javna naročila in nabavo sledimo kazalnikom kakovosti, in sicer:

- spremljanje vloženih zahtevkov za revizijo v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov,
- spremljanje postopkov za izvedbo storitev, kjer se na trgu prijavljamo kot izvajalec zdravstvenih in drugih storitev (zdravstvene storitve, ki jih izvaja OE MDPŠ in OE NMP),
- spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole.

Spremljanje vloženih zahtevkov za revizijo v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov

Gre za spremljanje števila vloženih zahtevkov za revizijo s strani ponudnikov ter za zavrjene in ugodene zahtevke ponudnikom. Pri spremljanju vloženih revizij v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov v opazovanem obdobju ugotavljamo, da je bil vložen le en zahtevek za revizijo.

Spremljanje postopkov za izvedbo storitev, kjer se na trgu prijavljamo kot izvajalec zdravstvenih in drugih storitev (zdravstvene storitve, ki jih izvaja OE MDPŠ in OE NMP)

Kot izvajalec zdravstvenih storitev se prijavljamo na objavljene razpise, pri katerih beležimo število prijav, število dobljenih storitev in število neizbranih prijav. Pri spremljanju postopkov za izvedbo storitev, kjer se na trgu prijavljamo kot izvajalec zdravstvenih in drugih storitev v postopkih javnega naročanja ali na osnovi povpraševanja ugotavljamo, da je v letu 2016 in 2017 razmerje med izbranimi in neizbranimi prijavi izenačeno, v letu 2018 se je število dobljenih storitev povečalo.

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole

V letu 2016 nismo beležili reklamacij na dobavljeno blago (količinske, kakovostne, funkcionalne), v letu 2017 je bilo 6 primerov, pri čemer so bila vsa odstopanja ustrezno rešena. V letu 2018 so bili vloženi 3 zahtevki za rešitev reklamacij, vsi 3 so bili tudi ustrezno rešeni. Kazalnik spremljanja zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole je, zaradi nizkega števila reklamacij, ugoden.

Tabela 75: Prikaz spremljanja kazalnikov kakovosti v letih od 2016-2018

Spremljanje vloženih zahtevkov za revizijo s strani ponudnikov na področju javnih naročil	Število vloženih zahtevkov	Ponudnikom zavrnjeni zahtevki	Ponudnikom ugodeni zahtevki
LETO 2016	0	0	0
LETO 2017	1	0	1
LETO 2018	0	0	0

Spremljanje postopkov za izvedbo storitev, kjer nastopamo kot izvajalec	Število prijav	Število dobljenih storitev	Število neizbranih prijav
LETO 2016	12	9	3
LETO 2017	15	9	6
LETO 2018	15	10	5

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole	Število prejetih zahtevkov	Število rešenih zahtevkov	Število nerešenih zahtevkov
LETO 2016	0	0	0
LETO 2017	6	6	0
LETO 2018	3	3	0

Tabela 76: Nujna nabava v letu 2018

NUJNA NABAVA V LETU 2018

ORGANIZACIJSKA ENOTA	SKLEP STROKOVNEGA SVETA	VREDNOST z DDV	RAZLOG NABAVE
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
SA Ulica talcev 5/III			
Kisikova jeklenka z vozičkom 10 l	3. redna seja, z dne 8. 5. 2018, 73. sklep	1.002,60	Dotrajanost obstoječe
Služba pneumofiziološkega dispanzerja			
Diktirni sistem z diktafonom	3. redna seja z dne 8. 5. 2018, 73. sklep	1.149,87	Dotrajanost obstoječega
Referenčna ambulanta Ulica talcev 5/II			
Merilnik gleženjskega indeksa	7. redna seja, z dne 25. 9. 2018, 169. sklep	1.141,56	Nova nabava (delna pridobitev sredstev iz donacije)
ZP Tezno			
Pohištvena oprema	4. redna seja, z dne 5. 6. 2018, 106. sklep	4.657,96	Nova ambulanta družinske medicine
Merilnik krvnega tlaka	4. redna seja, z dne 5. 6. 2018, 106. sklep	76,30	Nova ambulanta družinske medicine

Otoskop	4. redna seja, z dne 5. 6. 2018, 106. sklep	322,19	Nova ambulanta družinske medicine
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Lutka za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja (2 kom)	3. redna seja, z dne 8. 5. 2018, 73. sklep	780,80	Iztrošenost obstoječih lutk
Klimatska naprava	4. redna seja a, z dne 5. 6. 2018, 106. sklep	1.198,32	Oprema bivalnega prostora Urgentnega centra
Prenosni UZ aparat (2 kom)	7. redna seja, z dne 25. 9. 2018, 165. sklep	6.039,00	Nov aparat za obposteljno diagnostiko
OE VARSTVO ŽENSK, OTROK IN MLADINE			
Ginekološka amb. Nova Vas			
Pohištvena oprema	7. redna seja, z dne 25. 9. 2018, 167. sklep	3.500,00	Odkup obstoječe opreme od zasebnice
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE			
Oftamološka ambulanta - Vojislav Obrenović			
Retinoskop	1. redna seja, z dne 24. 1. 2018, 8. sklep	799,16	Nova nabava
Opremljenost z monitorji in nadgradnja čaklane vrste	9. redna seja, z dne 5. 12. 2018, 200. sklep	4.969,52	Potreba po sistemu lastnega digitalnega oglaševanja

UPRAVA			
Za potrebe uprave in vseh OE			
Črtni čitalci s pripadajočo programsko opremo in licencami	7. redna seja, z dne 25. 9. 2018, 166. sklep	10.659,08	Letni popis sredstev v zavodu
Poslovne torbe	9. redna seja, z dne 5. 12. 2018, 200. sklep	3.000,00	Potreba po poslovnih torbah za računalnike
SKUPAJ:		39.296,36	

Tabela 77: Donacije 2018

DONACIJA - 2018

PREJEMNIK	DONACIJA	DONATOR	ZNESEK
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Referenčna ambulanta Suzane Milanović Ravter, dr. med. spec.	sofiniciranje merilca gleženjskega indeksa	SERVIER Pharma, d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana,	500,00
Center za medicinsko rehabilitacijo	1 kom profesionalni 4 kanalni elektrostimulator	POŠTA SLOVENIJE, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor	825,36
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
OE Nujna medicinska pomoč	1 kom kompresorski inhalator	DIAFIT, d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi	139,90
OE Nujna medicinska pomoč	1 kom motorno kolo	T2 d.o.o., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana	23.100,00
SKUPAJ DONACIJA:			24.565,26

PRIPRAVILI: Odgovorne osebe za posamezna področja

- Marko Turčin, univ. dipl. ekon., pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila
- izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, pomočnica direktorja za splošne zadeve
- Ernruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, vodja Službe za načrtovanje in analize
- Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., vodja Službe za javna naročila in nabavo
- Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf., vodja Službe za informatiko
- Borut Kancler, univ. dipl. ekon., vodja Splošne službe
- Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon., notranji revizor
- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org., sodelavka za odnose z javnosti
- Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav., strokovni sodelavec Pisarne za varstvo pacientovih pravic
- Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org., koordinator za kakovost

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

Pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila:

Marko Turčin, univ. dipl. ekon..



ODGOVORNA OSEBA ZAVODA:

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
 - a) Bilanca stanja (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2018 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2018 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2018 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018.

1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

1.1 SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev (AOP 002 in 003)

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	618.144	650.318	105,20
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002			
01	Popravek vrednosti AOP 003	492.112	525.916	106,87
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	126.032	124.402	98,71

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2018 povečala za 32.174 EUR sedanja vrednost znaša 124.402 EUR.

(Ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018)

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	669.459	669.459	100
021	Zgradbe	17.215.294	17.247.993	100,19
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	122.564	362.009	295,36
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	18.007.317	18.279.461	101,51
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	8.068.535	8.559.710	106,09
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	9.938.782	9.719.751	97,80

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 272.144 EUR in znaša 18.279.461 EUR.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 8.559.710 EUR, sedanja vrednost znaša 9.719.751 EUR.

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	12.512.209	12.620.179	100,86
041	Drobni inventar	2.180.618	2.291.315	105,08
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	10.412	10.412	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	6.044	6.044	100,00
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	14.709.283	14.927.950	101,49
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	12.284.346	12.657.081	103,03
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.424.937	2.270.869	93,65

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 803.515 EUR in znaša 14.927.950 EUR, odpisana vrednost znaša 12.657.081 EUR, sedanja vrednost znaša 2.270.869 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.097	1.097	100,00
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	6.867	85	1,23
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	SKUPAJ	7.964	1.182	14,84

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2018 zmanjšale za 6.782 EUR kot posledica izbrisa delnic GradisNova, saj se je stečajni postopek zaključil brez poplačila.

Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Dolgoročno danih posojil nimamo.

Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	6.967	6.967	100,00
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	6.967	6.967	100,00
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	1.734	1.734	100,00
08	SKUPAJ	5.233	5.233	100,00

Dolgoročne terjatve iz poslovanja se v letu 2018 niso spremenile.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice na dan 31. 12. 2018 znašajo 2.929 EUR.

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2018 skupaj 987.722 EUR, vse na podračunu pri UJP, OE Slovenska Bistrica.

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 606.850 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,51 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Na dan 31. 12. 2018 izkazujemo terjatve do (prikaz 4 največjih postavk):

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Vzajemna): 224.380 EUR
- razni kupci (tržna dejavnost): 231.573 EUR
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Adriatic Slovenica): 50.519 EUR
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Triglav): 42.389 EUR

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2018 znašajo 17.572 EUR.

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 znašajo 817.133 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po kontih:

- kratkoročne terjatve – promet blaga in storitev 169.254 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 118.068 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov 21.832 EUR,
- druge kratkoročne terjatve - refundiranje plač pripravnikov 203.162 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundiranje sredstev za specializante 237.171 EUR.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2018 znašajo 742.974 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	1.800	1.800	100,00
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	1.500.000	741.174	49,41
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	1.501.800	742.974	49,47

Konec leta 2017 smo najeli dolgoročni kredit za financiranje nabave opreme, kjer ga nismo prejeli na račun pri UJP temveč je kredit na odpoklic in je tretiran kot dolgoročni depozit.

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2018 znašajo 2.614 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2018 znašajo 129.570 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	102.296	90.988	88,95
171	Kratkoročne terjatve iz prejetih čekov	264	276	104,55
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	256	9.650	3769,53
175	Ostale kratkoročne terjatve	18.121	28.656	158,14
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	120.937	129.570	107,14

Na kontu 174 je izkazan popravek vstopnega DDV zaradi prehoda z 1 % odbitnega DDV na 2 %.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitev (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitev na dan 31. 12. 2018 znašajo 22.951 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	27.601	21.825	79,07
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	1.628	1.126	69,16
199	Druge aktivne časovne razmejitev			
19	SKUPAJ	29.229	22.951	78,52

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2018 znaša 36.769 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	31.204	36.751	117,78
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	18	18	100,00
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
30	Zaloge materiala	31.222	36.769	117,77

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE****Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)**

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2018 znaša 5.922 EUR in se nanaša na akontacije samoplačnikov za zobozdravstvene storitve (predvsem storitve protetike) ter predujme na MDPŠ (pregledi za voznike motornih vozil, ipd.).

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2018 znašajo 2.100.784 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2018. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019;

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2018 znašajo 742.081 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v pogodbeno dogovorjenih rokih, kjer pa smo od 10. 6. 2018 naprej imeli tudi do 20 dni zamude. Zamuda je nastala zaradi likvidnostnih težav, ki izvirajo iz obveze izplačila regresa pri plači za mesec maj, sam regres pa je vračunan v ceni točke, kar pomeni, da tekom celotnega leta prejemamo sredstva za regres.

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2018 znašajo 621.229 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	383.444	393.845	102,71
231	Obveznosti za DDV	6.600	40.934	620,21
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	59.554	96.907	162,72
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	99.162	89.543	90,30
23	SKUPAJ	548.760	621.229	113,21

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 znašajo 388.664 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	748	1.012	135,29
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	5.881	1.377	23,41
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	111.234	96.723	86,95
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	13.374	20.336	152,06
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ	394	269.216	68.328,93
24	SKUPAJ	131.631	388.664	295,27

Na kontu 244 je knjižena obveznost do ZZSZ (negativni poračun za leto 2018).

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 300.000 EUR.

Od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 300.000 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97).

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2018 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

Zap.št	Kreditodajalec	Namen	Znesek
1.	NKBM d.d.	Nakup opreme	300.000

Zavod je za najetje kredita že v letu 2017 pridobil soglasje ustanovitelja.

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 2.388 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)**Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Na kontih podskupine 290 ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje programov, katerih financiranje ne sovпада s koledarskim letom:

Naziv programa	Znesek
Odloženi prihodki - pavšal po ZVZD	15.686
Odloženi prihodki - sredstva specializantov za strok. izob.	37.329
Odloženi prihodki - donacije za strokov. izpopolnj.	42.286
Kratkoročno odloženi prihodki zdravniška potrdila	45.612
Kratkoročno odloženi prihodki - akutna stanja	7.490
Kratkoročno odloženi prihodki KPO	2.962
Kratkoročno odloženi prihodki - bolezn. dojk	13.254
Drugo	
SKUPAJ	164.619

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve****Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2017	2018
92000	Dolgoročno razmejeni prihodki - za pokrivanje amortizacije	1.112.412	1.112.412
92053	Dolgoročno razmejeni prihodki - sredstva za informatizacijo	55.737	55.737
920	Dolgoročne pasivne časovne razmejit	1.168.149	1.168.149

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let 1.168.149 EUR, ki se še ne všttevajo v prihodke.

Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	54.181 EUR
Prejete donacije v letu 2018	36.415 EUR
Obračunana amortizacija v letu 2018	19.348 EUR
stanje na dan 31. 12. 2018	71.248 EUR

Del donacij v znesku 51.513 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 2.669 EUR pa je namenjeni za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije**

Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije izkazujemo dolgoročne rezervacije v znesku 14.790 EUR za namene dolgoročne rezervacije iz garancijskih sredstev (Konstruktor).

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 (AOP054) izkazujemo stanje v višini 900.000 EUR – gre za odplačilo dolgoročnega kredita, katerega del se bo doplačal v letih 2019-2023 (del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 znašajo 300.000 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 (AOP055) ne izkazujemo stanja.

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2018 12.128.615 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	12.531.782
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	74.536
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	477.703
stanje na dan 31. 12. 2018	12.128.615

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 13.593 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljeni sredstva amortizacije 13.593 EUR
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 0 EUR
- neizkoriščen kredit za osnovna sredstva 0 EUR

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2017	7.964
- odpis delnic (stečaj Gradis Nova zaključen brez poplačila)	- 6.782
stanje na dan 31. 12. 2018	1.182

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 1.182 EUR. V primerjavi z letom 2017 so se znižale za 85,15%.

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06 Dolgoročne finančne naložbe in 07 Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 008 in AOP 009).

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2017	- 3.214.584
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 93.434
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
stanje na dan 31. 12. 2018	- 3.121.150

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

V BILANCI STANJA izkazujemo tudi konte izvenbilančne evidence, kjer glavnino od 994.918 EUR predstavlja potrošni material v obliki osebnih zadolžitve v višini 955.349 EUR.

Stanja *Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje* so na predpisanem obrazcu bila usklajena z občinami ustanoviteljicami in Ministrstvom za finance.

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 40.113.830 EUR in so bili za 9,71 % višji od doseženih v letu 2017 in 1,02 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,56 % ostalo pa so finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki glede na celotne prihodke za leto 2018.

Finančni prihodki so znašali 4.587 EUR in predstavljajo prihodke iz naslova prejetih obračunanih zamudnih obresti.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2017	FN 2018	Realizacija 2018	IND real. 2018 / FN 2018	STRUK. 2018
- iz obveznega zavarovanja	26.335.759	27.870.000	28.751.126	103,16	71,67
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.481.690	2.540.000	2.399.916	94,48	5,98
- iz dodatnega prost.zavarovanja	3.427.014	3.599.000	3.847.766	106,91	9,59
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.082.486	5.435.000	4.446.421	81,81	11,08
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	97.915	100.000	493.869	493,87	1,23
- finančni prihodki	8.209	10.000	4.587	45,87	0,01
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	130.803	155.000	170.144	109,77	0,42
SKUPAJ PRIHODKI	36.563.876	39.709.000	40.113.830	101,02	100,00

Odstopanje od plana je bilo iz naslova realiziranih prihodkov iz naslova projektov, sofinanciranih iz EU sredstev (postavka drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev). Ostala povišanja prihodkov pa so iz naslova povišanja cen zdravstvenih storitev v letu 2018 in iz naslova širitev programov.

Prav tako je bilo v letu 2018 plačano preseganje na področju izvenbolnišnične specialitike do 120 % odstotne realizacije.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 in so znašali 40.020.396 EUR in so bili za 8,26 % višji od doseženih v letu 2017 in 0,78 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 8.553.154 EUR in so bili za 11,2 % višji od doseženih v letu 2017 in za 7,9 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 21,4 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 3.597.738 EUR in so bili za 10,9 % višji od doseženih v letu 2017 in za 8,9 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 4.955.416 EUR in so bili za 11,4 % višji od doseženih v letu 2017 in za 7,2 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,4 %.

V skladu s tretjim odstavkom 53. č člena ZZDej je poročilo direktorja zavoda o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem letu v delu tega dokumenta, ki obravnava kadrovski del poročila.

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 30.227.736 EUR in so bili za 7,3 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,36 % nižji oz. 110.264 EUR od načrtovanih, zaradi aneksov k pogodbam o zaposlitvi in posledično spremembe izhodiščnih razredov še v letu 2017, kar pa je učinkovali celotno leto 2018. Delež v celotnih odhodkih znaša 75,5 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 963 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 28 zaposlenih oz. za 3 %.

Povprečna bruto plača je znašala 24.532,46 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 3,71 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 817,93 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 62.576 delovnih ur, v breme ZZS 126.927 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,90 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 967.414 EUR in so bili za 7,59 % višji od doseženih v letu 2017 in za 63,9 % nižji od načrtovanih. V letu 2018 je že bila načrtovana nabava aparata CT, kar pa ni bilo izvedeno.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,42 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 967.414 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.481.609 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 495.021 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 19.173 EUR (podskupina 922).

4.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 149.533 EUR za prispevke po ZZRI zaradi neizpolnjevanja kvot, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo za uporabo cest oz. parkirnine, članarine združenjem in prispevki...

5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 33.897 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva in za najete kredite za tekočo likvidnost.

6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2018 znašali 71.363 EUR.

7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 17.299 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 93.434 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 93.434 EUR.

Kumulativna izguba leta 2017 v višini 3.214.583 EUR se je zmanjšala za 93.434 EUR in znaša 3.121.150 EUR.

2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 205.148 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 111.714 EUR. Likvidnostno stanje zavoda v letu 2018 je bilo do izplačila regresa s plačo za mesec maj dobro, nato pa je prihajalo do krajših zamikov pri plačilu dobaviteljem.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2018)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2018)	Skupaj stanje na dan 31.12.2018	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	2.384	2.306	4.690	190.159
zapadle od 30 do 60 dni	415		415	94.702
zapadle od 60 do 120 dni			0	0
zapadle nad 120 dni			0	0
Skupaj	2.799	2.306	5.105	284.861

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V zavodu ne dajemo posojil, zato je tozadevno stanje 0 EUR.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Konec leta 2017 smo se zadolžili za 1.500.000 EUR, od česar smo v letu 2018 odplačali 300.000 EUR glavnice. Če k temu preostanku 1.200.000 prištejemo presežek po denarnem toku, je končno stanje tega izkaza 1.405.148 EUR.

2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov med dejavnostjo opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti, razen tistih, ki so neposredno vezani samo na eno ali drugo dejavnost. Navedeno je v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010).

v EUR, brez centov

	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	33.855.736	34.346.941	0	- 491.205	37.234.106	37.265.010	0	-30.904
Tržna dejavnost	2.708.140	2.620.752	0	87.388	2.879.724	2.755.386	0	124.338
Skupaj zavod	36.563.876	36.967.693	0	- 403.817	40.113.830	40.020.396	0	93.434

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -30.904 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 124.338 EUR.

Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in izvajanjem tržne dejavnosti smo uporabili:

- pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.
- vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodku iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

V letu 2018 je bilo izplačanih 0 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2018.

Obrazec Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (glede na 8. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09, 41/12) je v prilogi.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

Ker smo zavod, katerega letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR, ne zapademo v 2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, ki določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.). Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

Poročilo o dodelitvi in porabi javnih sredstev smo pripravili na podlagi 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11.

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2018.

3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Zaradi dolgoročnega presežka odhodkov nad prihodki svet zavoda ni odločal o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki temveč se le-ta mora uporabiti za pokrivanje prej omenjenega dolgoročnega presežka odhodkov nad prihodki.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Pri izračunu presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, kar je v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in v skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) smo izračunali presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku, zato v skladu s Pojasnilom o ugotovitvi presežkov pri posrednih uporabnikih (Ministrstvo za Finance, Direktorat za proračun, dopis št. 410-119/2016/18 z dne 13.2.2017) v naslednjem koraku izračunali -3.834.132 EUR negativnega denarnega toka, zato v skladu s pravili na kontih skupine 985 ne knjižimo ničesar.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V letu 2018 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki 93.434 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018

Zaradi dolgoročnega presežka odhodkov nad prihodki svet zavoda ni odločal o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki v znesku 93.434 EUR temveč se le-ta mora uporabiti za pokrivanje prej omenjenega dolgoročnega presežka odhodkov nad prihodki.

PRILOGE

- **Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018
- **Priloga 2:** Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- **Priloga 3:** Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- **Priloga 4:** Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
- **Priloga 5:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- **Priloga 6:** Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- **Priloga 7:** Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- **Priloga 8:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- **Priloga 9:** Obrazec 1 - Delovni program 2018 – ZD
- **Priloga 10:** Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del, NMP – ZD
- **Priloga 11:** Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
- **Priloga 12:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018, I. del - ZD
- **Priloga 13:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del - ZD
- **Priloga 14:** Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD
- **Priloga 15:** Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.121.437	12.502.948
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	650.318	618.144
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	525.916	492.112
02	NEPREMIČNINE	004	18.279.461	18.007.317
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.559.710	8.068.535
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.927.950	14.709.283
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.657.081	12.284.346
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.182	7.964
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.233	5.233
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.330.315	3.481.994
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.929	2.551

SREDSTVA				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	987.722	396.271
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	606.850	553.900
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	17.572	11.905
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	817.133	863.381
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	742.974	1.501.800
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.614	2.020
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	129.570	120.937
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	22.951	29.229
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	36.769	31.222
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	36.751	31.204
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	18	18
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.488.521	16.016.164
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	994.918	885.015
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.325.687	4.253.881
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	5.922	8.529
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.100.784	2.062.657
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	742.081	976.859
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	621.229	548.760
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	388.664	207.569
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	300.000	300.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.388	2.615
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	164.619	146.892

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	11.162.834	11.762.283
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.239.397	1.222.330
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	14.790	14.790
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	900.000	1.200.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.128.615	12.531.782
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.182	7.964
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.121.150	3.214.583
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	15.488.521	16.016.164
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	994.918	885.015

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon..

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.





IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	33.334.745	20.844.993	1.107.833	0	584.799	583.846	1.481.609	12.115.023	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	618.144	492.112	32.174	0	0	0	33.803	124.403	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	669.459	0	0	0	0	0	0	669.459	0	0
E. Zgradbe	705	17.337.858	8.068.535	272.144	0	0	0	491.175	9.050.292	0	0
F. Oprema	706	14.698.871	12.284.346	803.515	0	584.799	583.846	956.631	2.260.456	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	10.413	0	0	0	0	0	0	10.413	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA
UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.210

SEDEŽ UPORABNIKA:

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA
ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	7.964	0	0	0	6.782	0	1.182	0	1.182	6.782
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	1.097	0	0	0	0	0	1.097	0	1.097	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	1.097	0	0	0	0	0	1.097	0	1.097	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	6.867	0	0	0	6.782	0	85	0	85	6.782

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladam	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	6.867	0	0	0	6.782	0	85	0	85	6.782
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladam	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
III. Skupaj (800+819)	836	7.964	0	0	0	6.782	0	1.182	0	1.182	6.782

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	39.939.099	36.424.864
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	39.939.099	36.424.864
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.587	8.209
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.452	6.799
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	163.692	124.004
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	20.000	1.342
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	143.692	122.662
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	40.113.830	36.563.876
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	8.553.154	7.690.712
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.597.738	3.243.159
461	STROŠKI STORITEV	874	4.955.416	4.447.553
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	30.227.736	28.180.691
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	23.575.182	22.139.347

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.824.102	3.589.873
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.828.452	2.451.471
462	G) AMORTIZACIJA	879	967.414	894.021
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	149.533	129.833
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	33.897	13.372
468	L) DRUGI ODHODKI	883	71.363	43.418
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	17.299	15.646
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	17.299	15.646
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	40.020.396	36.967.693
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	93.434	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	403.817
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	93.434	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	403.817
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	963	935
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. 12. 2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	40.437.449	36.816.348
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	37.722.959	34.277.133
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	32.660.186	29.833.637
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	84.524	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	84.524	0
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	306.449	513.306
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	211.133	192.252
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	95.316	321.054
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	31.931.115	29.320.331
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	30.355.559	27.796.845
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.575.556	1.523.486
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	338.098	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	420	5.062.773	4.443.496
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	956.758	821.548
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.040.454	3.584.517
72	Kapitalski prihodki	425	20.020	1.317
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	45.541	36.114
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.714.490	2.539.215
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.647.368	2.478.630
del 7102	Prejete obresti	433	3.845	4.147
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	51.488	45.764
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	11.789	10.674
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	40.232.301	37.050.924
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	37.448.089	34.418.649
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	24.157.421	22.497.136
del 4000	Plače in dodatki	440	19.640.016	18.540.300
del 4001	Regres za letni dopust	441	763.113	657.224
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.390.135	1.326.995

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	207.325	4.260
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.968.686	1.784.649
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	188.146	183.708
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.886.014	3.434.274
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.944.151	1.808.911
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.556.418	1.448.485
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	18.707	16.260
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	21.932	20.417
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	344.806	140.201
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	7.949.674	6.959.592
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.768.265	1.550.170
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.371.670	2.104.671
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	808.209	762.060
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	407.940	314.727
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	26.174	28.008
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	838.086	668.833
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	275.167	259.228
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.642	4.224
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.451.521	1.267.671
403	D. Plačila domačih obresti	464	30.776	10.010
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	1.100	1.375
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.423.104	1.516.262
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	263.016	134.472

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4202	Nakup opreme	473	859.048	802.592
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	2.886
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	9.621	381.267
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	126.480	45.093
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	31.894	52.481
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	133.045	97.471
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	2.784.212	2.632.275
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.868.674	1.800.451
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	300.599	274.846
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	614.939	556.978
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	205.148	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	234.576

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	5.879
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	5.879
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	5.879
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. 12. 2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	1.500.000	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	1.500.000	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	1.500.000	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	300.000	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	300.000	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	300.000	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	1.200.000	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	1.405.148	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	228.697

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31. 12. 2018

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	37.070.505	2.868.594
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	37.070.505	2.868.594
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	4.587
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	6.452	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	157.149	6.543
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	20.000	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	137.149	6.543
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	37.234.106	2.879.724
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	7.900.796	652.358
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.339.421	258.317
461	STROŠKI STORITEV	674	4.561.375	394.041
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	28.229.698	1.998.038

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	22.054.798	1.520.384
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.549.531	274.571
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.625.369	203.083
462	G) AMORTIZACIJA	679	897.954	69.460
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	J) DRUGI STROŠKI	681	138.797	10.736
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	33.897	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	47.811	23.552
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	16.057	1.242
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	16.057	1.242
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	37.265.010	2.755.386
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	124.338
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	30.904	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	124.338
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	30.904	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2018 - ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.284.163	1.192.351	1.321.466	102,90	110,83
- od tega: preventiva (prvi pregled):	11.596	4.847	5.702	49,17	117,64
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		3.231	2.633		81,49
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	155.208	105.279	150.713	97,10	143,16
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	75.599	PAVŠAL	72.890	96,42	
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	119.073	170.993	119.822	100,63	70,07
- od tega preventiva (samo 0153)	5.358	7.207	5.902	110,15	81,89
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	293.213	436.400	288.351	98,34	66,07
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	232.697	235.191	232.987	100,12	99,06
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	9.898	PAVŠAL	10.236	103,41	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	735	PAVŠAL	748	101,77	
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	20	27	108,00	135,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	5	6	300,00	120,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	23	6	120,00	26,09
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0		0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	91	99	105	115,38	106,06
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	79	70	81	102,53	115,71
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	17	pavšal	14	82,35	
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	4	7	7	175,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	8	9	300,00	112,50
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	10	10	200,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	57	26	40	70,18	153,85
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	9	13	13	144,44	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	56	77	78	139,29	101,30

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	25	20	22	88,00	110,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)		885	908		102,57
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	90.949	82.350	86.825	95,47	105,43
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	111.875	86.088	108.139	96,66	125,61
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	167.685	137.118	138.659	82,69	101,12
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	4.671	4.671	5.347	114,47	114,47
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	9.172	7.020	9.339	101,82	133,03
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija	16.869	14.602	11.433	67,78	78,30
- 204 205 Rehabilitacija	445.362	390.615	418.579	93,99	107,16
- 204 207 Fiziatrija					
- 206 209 Ginekologija	18.272	17.694	19.460	106,50	109,98
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	34.886	35.436	34.196	98,02	96,50
- 209 215 Internistika	17.640	12.173	13.744	77,92	112,91
- 209 240 Alergologija	4.371	3.796	3.232	73,94	85,15
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	38.660	40.365	48.359	125,09	119,80
- 218 227 Nevrologija	70.590	65.036	70.819	100,32	108,89

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 220 229 Okulistika	262.204	245.182	286.231	109,16	116,74
- 222 231 Ortopedija	21.155	19.058	18.246	86,25	95,74
- 223 232 Otorinolaringologija	71.029	75.918	73.938	104,10	97,39
- 224 242 Pedopsihiatrija	118.641	115.500	126.950	107,00	109,91
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	268.349	263.351	245.523	91,49	93,23
- 230 241 Psihiatrija	192.939	148.040	203.421	105,43	137,41
- 231 211 Izvajanje mamografije	22.360	21.819	22.120	98,93	101,38
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	120.323	109.108	110.028	91,44	100,84
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.261	45.076	43.109	95,24	95,64
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	69.218	59.981	71.969	103,97	119,99
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
				Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	925.639	939.993	964.938	104,25	102,65
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	518.248	528.589	530.671	102,40	100,39
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	38.323	37.335	33.571	87,60	89,92
- 401 110 Ortodontija	250.408	249.100	249.958	99,82	100,34
- 402 111 Pedontologija	62.237	61.364	62.782	100,88	102,31
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	114.629	136.695	124.557	108,66	91,12
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	95.481	221.145	195.077	204,31	88,21
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	27.813	PAVŠAL	29.979	107,79	
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	434.163	646.490	537.553	123,81	83,15
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	325.309	198.920	375.069	115,30	188,55

Opombe:

--

Izpolnila: Ertruda Markuš, mag.

Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del, NMP - ZD

NMP - SKUPAJ	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks real 2018 / real 2017	real 2018 / plan 2018
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	4.752.273	4.605.157	5.010.688	105,44	108,81
prihodki od MZ , občin in donacij	29.990	0	0		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.399.798	4.605.157	4.786.363	108,79	103,93
Strošek dela	3.203.007	3.840.629	3.502.916	109,36	91,21
Stroški storitev	558.332	0	563.765		
Materialni stroški	400.768	478.610	457.341	114,12	95,56
Amortizacija	231.865	215.146	248.866	107,33	115,67
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	5.826	70.772	13.475	231,28	19,04
Drugi stroški upravno tehnične službe	0	0	0		
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	382.465	0	224.325		

Izpolnila: Ertruda Markuš, mag.

Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 - ZD

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018/ Real. 2017	Real. 2018/ FN 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	36.424.864	39.544.000	39.939.099	109,65	101
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	26.335.759	27.870.000	28.751.126	109,17	103,16
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.481.690	2.540.000	2.399.916	96,7	94,48
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.427.014	3.599.000	3.847.766	112,28	106,91
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.082.486	5.435.000	4.446.421	108,91	81,81
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	97.915	100.000	493.869	504,39	493,87
762	7	Finančni prihodki	8.209	10.000	4.587	55,88	45,87
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	130.803	155.000	170.144	130,08	109,77
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	36.563.876	39.709.000	40.113.830	109,71	101,02
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.243.159	3.302.000	3.597.738	110,93	108,96
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	2.148.778	2.168.000	2.402.266	111,8	110,81
	12	ZDRAVILA	301.849	310.000	390.149	129,25	125,85
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.114.293	1.118.000	1.196.485	107,38	107,02
	14	Razkužila	89.418	90.000	97.454	108,99	108,28
	15	Obvezilni in sanitetni material	99.448	100.000	109.317	109,92	109,32
	16	RTG material	0	0	9.858	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	487.366	488.000	515.644	105,8	105,66
	18	Zobozdravstveni material	438.061	440.000	464.212	105,97	105,5

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018/ Real. 2017	Real. 2018/ FN 2018
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	732.636	740.000	815.631	111,33	110,22
	20	Laboratorijski testi in reagenti	730.751	739.400	815.357	111,58	110,27
	21	Laboratorijski material	538	600	55	10,23	9,17
	22	Drugi zdravstveni material	1.348	0	220	16,3	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.094.382	1.134.000	1.195.472	109,24	105,42
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	638.255	650.000	691.024	108,27	106,31
	25	Voda	27.561	28.000	25.211	91,47	90,04
	26	Pisarniški material	102.388	102.000	91.695	89,56	89,9
	27	Ostali nezdravstveni material	326.178	354.000	387.543	118,81	109,48
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.447.553	4.619.000	4.955.417	111,42	107,28
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	864.274	870.000	1.006.531	116,46	115,69
	30	Laboratorijske storitve	612.057	615.000	674.699	110,23	109,71
	31	Ostale zdravstvene storitve	252.217	255.000	331.832	131,57	130,13
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.583.280	3.749.000	3.948.885	110,2	105,33
	33	Storitve vzdrževanja	694.694	845.000	1.099.052	158,21	130,07
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	325.498	257.000	354.673	108,96	138
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.563.088	2.647.000	2.495.160	97,35	94,26
462	36	Amortizacija	894.021	970.000	967.414	108,21	99,73

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018/ Real. 2017	Real. 2018/ FN 2018
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	28.180.691	30.338.000	30.227.736	107,26	99,64
	38	Plače zaposlenih	22.139.347	23.800.000	23.575.182	106,49	99,06
	39	Dajatve na plače	3.589.873	3.832.000	3.824.102	106,52	99,79
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.451.471	2.706.000	2.828.452	115,38	104,53
467	41	Finančni odhodki	13.372	315.000	33.897	253,5	10,76
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	188.896	165.000	238.195	126,1	144,36
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	36.967.692	39.709.000	40.020.398	108,26	100,78
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	-403.817	0	93.432		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	-403.817	0	93.432		

Opombe:

Izpolnili: Marko Turčin,
univ.dipl.ekon.
Erntruda Markuš, mag.
Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:
prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018, I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
				1	2	3		4	5		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	609	650	619	15	3	637	54	0	104,60	98,00
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	219	246	198	10	2	210	42	0	95,89	85,37
1	Zdravniki (skupaj)	167	184	147	10	2	159	37	0	95,21	86,41
1.1.	Višji zdravnik specialist	72	77	66	9		75			104,17	97,40
1.2.	Specialist	47	59	44		2	46			97,87	77,97
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0				
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	2	2	1			1			50,00	50,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	3	0			0				0,00
1.6.	Specializant	46	41	34	1		35	35		76,09	85,37
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	2	2			2	2			100,00
2	Zobozdravniki skupaj	52	62	51	0	0	51	5	0	98,08	82,26
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	7	8	6			6			85,71	75,00
2.2.	Specialist	2	4	3			3			150,00	75,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0			0				
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	34	34	33			33			97,06	97,06
2.6.	Specializant	1	2	1			1	1		100,00	50,00
2.7.	Pripravnik	4	10	4			4	4		100,00	40,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0				0				
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	390	404	421	5	1	427	12	0	109,49	105,69
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4	4			4			100,00	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0				
3	Diplomirana medicinska sestra	187	198	194	2	1	197			105,35	99,49
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0				
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	10	12			12			120,00	120,00

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
6	Srednja medicinska sestra / babica	188	189	197	3		200			106,38	105,82
7	Bolničar	1	1	2			2			200,00	200,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	2	12			12	12			600,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Farmacevt specialist	0	0	0			0				
2	Farmacevt	0	0	0			0				
3	Inženir farmacije	0	0	0			0				
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0			0				
5	Pripravniki	0	0	0			0				
6	Ostali	0	0	0			0				
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	127	134	139	1	1	141	19	0	111,02	105,22
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0			0				
2	Analitik (različna področja)	0	0	0			0				
3	Medicinski biokemik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5	3			3			60,00	60,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	2			2			100,00	100,00
6	Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	10	11	12			12			120,00	109,09
9	Psiholog	4	5	8		1	9			225,00	180,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2	2			2			200,00	100,00
11	Logoped	1	1	4			4			400,00	400,00
12	Fizioterapevt	22	27	25	1		26			118,18	96,30
13	Delovni terapevt	4	4	4			4			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	0	1	2			2				200,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	7			7			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0	0			0				
17	Zobotehnik	13	16	17			17			130,77	106,25
18	Laboratorijski tehnik	19	20	21			21			110,53	105,00
19	Voznik reševalec	4	4	4			4			100,00	100,00

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
20	Pripravnik	27	20	19			19	19		70,37	95,00
21	Ostali	3	3	4			4			133,33	133,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	6	8	5		1	6			100,00	75,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	139	143	133	1	0	134	0	0	96,40	93,71
1	Administracija (J2)	26	26	24			24			92,31	92,31
2	Področje informatike	9	10	9			9			100,00	90,00
3	Ekonomsko področje	16	17	16			16			100,00	94,12
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12	10			10			83,33	83,33
5	Področje nabave	6	6	6			6			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0			0				
8	Oskrbovalne službe	57	58	54	1		55			96,49	94,83
9	Ostalo	7	8	8			8			114,29	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	881	935	896	17	5	918	73	0	104,20	98,18
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	62	62	61			61			98,39	98,39
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0				
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	943	997	957	17	5	979	73	0	103,82	98,19

Opomba:

Iz tabele je razvidno, da smo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 za 4,20 % povečali zaposlitve kadrov, ob dejstvu, da pa nam deficitarnosti kadra na nekaterih področjih ni uspelo zmanjšati, zaradi česar prihaja za 1,82 % razlike glede na finančni načrt za leto 2018. V kolikor preučimo še zaposlene, ki so imeli v letu 2018 sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in so bili na porodniški oz. na bolniški odsotnosti več kot 30 dni lahko ugotovimo, da procentualno gledano ni odstopanj niti v primerjavi z letom 2017 niti z finančnim načrtom za leto 2018 (realizacija in plan 98,39 %).

Izpolnil: Darja Plevnik

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec

Tel. št.: 02-2286-278

Plevnik



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	684,89	727,84	701,00	2,35	-3,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	28,60	28,60	21,19	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	109,38	116,23	111,90	2,30	-3,73
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna		12,20	16,70		36,89
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	86,00	77,00	81,00	-5,81	5,19
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	903,87	961,87	939,20	3,91	-2,36
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	684,89	727,84	701,00	2,35	-3,69
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	218,98	234,03	238,20	8,78	1,78

Opombe:

Iz tabele je razvidno, da tudi v letu 2018 nismo uspeli realizirati vseh načrtovanih zaposlitev deficitarnega kadra (-3,69 %), kljub dejstvu, da smo konstantno pristopali k objavi prostih delovnih mest za zaposlitev zdravnikov specialistov, kar je bil tudi glavni razlog

Izpolnil: Darja Plevnik

Tel. št.: 02-2286-278

Podpis odgovorne osebe:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec

Plevnik



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 /Real. 2017	Real. 2018 /FN 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	46.454	50.000	32.174	69,26	64,35
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	46.454	50.000	32.174	69,26	64,35
2	Ostalo					
II.	NEPREMIČNINE	375.808	432.000	272.144	72,42	63,00
1	Zemljišča					
2	Zgradbe	375.808	432.000	272.144	72,42	63,00
III.	OPREMA (A + B)	1.028.316	2.630.000	803.515	78,14	30,55
A	Medicinska oprema	501.181	1.886.000	448.042	89,40	23,76
1	Ultrazvok	6.738		6.017	89,30	
2	Drugo ²	494.443	1.886.000	442.025	89,40	23,44
B	Nemedicinska oprema	527.135	744.000	355.473	67,43	47,78
1	Informacijska tehnologija	136.799	170.000	38.071	27,83	22,39
2	Drugo	390.336	574.000	317.402	81,32	55,30
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.450.578	3.112.000	1.107.833	76,37	35,60

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 /Real. 2017	Real. 2018 /FN 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	46.454	50.000	32.174	69,26	64,35
1	Amortizacija	46.454	50.000	32.174	69,26	64,35
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja					
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 /Real. 2017	Real. 2018 /FN 2018
II.	NEPREMIČNINE	375.808	432.000	272.144	72,42	63,00
1	Amortizacija	99.748			0,00	
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	276.060	432.000	272.144	98,58	63,00
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	1.028.496	2.630.000	803.515	78,13	30,55
A	Medicinska oprema	501.181	1.886.000	448.042	89,40	23,76
1.	Amortizacija	498.027	1.886.000	448.042	89,96	23,76
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije	3.154			0,00	
7.	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	527.315	744.000	355.473	67,41	47,78
1.	Amortizacija	467.713	744.000	355.473	76,00	47,78
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo	59.602			0,00	

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 /Real. 2017	Real. 2018 /FN 2018
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.450.758	3.112.000	1.107.833	76,36	35,60
1.	Amortizacija	1.111.942	2.680.000	835.689	75,16	31,18
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	276.060	432.000	272.144	98,58	63,00
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	3.154	0	0	0,00	
7.	Drugo	59.602	0	0	0,00	

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 /Real. 2017	Real. 2018 /FN 2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.523.486	1.795.000	1.575.556	103,42	87,77
II.	Obračunana amortizacija	1.404.176	2.680.000	967.414	68,90	36,10
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	119.310	885.000	608.142	509,72	68,72
IV.	Porabljena amortizacija	1.111.942	2.680.000	967.414	87,00	36,10

Opombe:

--

Izpolnil: Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec

Tel. št.: 02-2286-250





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2018 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		845.000	1.099.052	958.167	140.885	130,07
1	vzdrževanje zgradb	400.000	544.019	403.875	140.144	136,00
2	vzdrževanje vozil	260.000	171.646	171.646	0	66,02
3	vzdrževanje opreme	135.000	322.708	321.967	741	239,04
4	vzdrževanje računalnikov in omrežja	50.000	60.679	60.679		121,36

Opombe:

Izpolnil: Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec

Tel. št.: 02-2286-250





Letno poročilo 2018

ISSN 2591-2216

Glavni urednik letnega poročila:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Uredniški odbor letnega poročila:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Marko Turčin, univ. dipl.ekon.

Tamara Lubi, dipl. m. s , univ. dipl. org.

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Strokovni odbor letnega poročila:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.,

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav.

Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava poročila:

Tiskarna Saje