

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

# LETNO POROČILO 2015

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





UVOD .....	5
OSEBNA IZKAZNICA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (ZDM) .....	7
PREDSTAVITEV ZAVODA .....	9
POS LANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE ZDM .....	10
ODNOSI Z JAVNOSTMI .....	11
MEDIACIJSKA PISARNA ZD MARIBOR IN UKC MARIBOR .....	13
POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOV I H PRAVIC .....	14
PRIDOBITVE IN USPEHI ZDM V LETU 2015 .....	20
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015 .....	23
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	25
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	29
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZH AJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	31
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	33
4.1 Realizacija letnih ciljev .....	33
4.2 Realizacija delovnega programa v letu 2015 .....	33
4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS .....	33
4.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebništvo .....	34
4.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZS in ostalih plačnikov .....	38
4.3 Poslovni izid .....	51
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	53
5.1 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2015 glede na realizacijo 2014 ter realizacijo v letu 2015 glede na plan v letu 2015 .....	53
6 POROČILO O DELU V URGENTNEM CENTRU .....	57
7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET .....	59
8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	63
8.1 Finančni kazalniki poslovanja .....	63
8.2 Kazalniki kakovosti po strokovnih področjih .....	65
9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2015 .....	75
9.1 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ .....	75
9.2 Ocena notranjega nadzora javnih financ .....	80
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	83
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	85
12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	87
12.1 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike .....	87
12.1.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela .....	87

12.1.2	Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	91
12.1.3	Ostale oblike dela .....	106
12.1.4	Izobraževanje, specializacije in pripravništvo .....	109
12.1.5	Strokovni izpiti .....	112
12.1.6	Prikaz opravljanja prakse študentov in dijakov .....	113
12.1.7	Strokovno izpopolnjevanje .....	113
12.1.8	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem .....	113
12.2	Poročilo o investicijskih vlaganjih .....	114
12.2.1	Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) .....	114
12.2.2	Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju .....	114
13	<b>NABAVNE AKTIVNOSTI V LETU 2015 IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL V LETU 2015</b> .....	117
13.1	Realizacija 2015 .....	117
13.2	Nabave v letu 2015 .....	118
13.2.1	Realizacija po predmetu nabave .....	118
13.2.2	Realizacija po nabavni vrednosti .....	122
13.3	Kazalniki kakovosti .....	124
	<b>RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015</b> .....	127
1	<b>POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA</b> .....	131
1.1	Sredstva .....	132
1.2	Obveznosti do virov sredstev .....	137
2	<b>POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b> .....	143
2.1	Analiza prihodkov .....	143
2.2	Analiza odhodkov .....	144
2.3	Poslovni izid .....	147
2.3.1	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	147
2.3.2	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	147
2.3.3	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	147
2.3.4	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	148
2.4	Preglednost finančnih odnosov .....	148
3	<b>POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA</b> .....	151
4	<b>RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015</b> .....	151

Priloge od str. 153 do str. 185

## UVOD



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

Pred nami je obširno poročilo za leto 2015 z informacijami in komentarji, kako smo poslovali pri uresničevanju programa zdravstvenega varstva, dogovorjenega z nacionalno zdravstveno zavarovalnico. V njem zbrano in zapisano priča, da smo se tudi v preteklem letu kot druga največja delovna skupnost na ravni osnovnega zdravstvenega varstva v državi znova izkazali s strokovno rastjo in skrbnim poslovanjem pri opravljanju našega poslanstva, kako ohraniti že doseženo ter kako doseči še zaželeno raven osnovnega zdravstvenega varstva na območju našega zavoda.

Največ, seveda pa ne vsega, pove o tem podatek, da smo ob 34 milijonih evrov prihodkov in 33 milijonov evrov odhodkov imeli 741.000 evrov presežka, ki ga bomo namenili za pokrivanje izgube, nastale pred devetimi leti.

Če nas je v letih 2013 in 2014 doletelo plačilo tretje četrtine nesorazmerij v plačah delavcev, ki je močno poseglo na odhodkovno stran poslovanja zavoda, v letu 2015 takšne zakonske zahteve ni bilo. Temu posledično se tudi kaže poslovni izid. So pa se v letu 2015 sprostila napredovanja javnih uslužbencev, kar pa bo imelo posledice na odhodkovni strani v prihajajočih letih, zato lahko s tega zornega kota opišemo leto 2015 kot izjemno.

V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v primerjavi z letom pred tem uspešnejši kar za 4 odstotke, samo s storitvami za samoplačnike smo k našim prihodkom iz blagajne zdravstvene zavarovalnice dodali 2,5 milijona evrov. Sredi leta sklenjen aneks k Splošnem dogovoru za leto 2015 je namreč zelo ugodno vplival na poslovanje zavoda.

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 so v letu 2015 za nas neznanka neporavnane zapadle terjatve naših dobaviteljev.

V letu 2015 smo predali svojemu namenu nove prostore za potrebe fizikalno rehabilitacijske medicine in prejeli v uporabo nove prostore v občini Rače ter zdravstveno postajo v Slivnici (če naštejemo le največje nove pridobitve v letu 2015).

Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2015, je bilo potrebno veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti, pa tudi izkušenj ob premagovanju težav, ob vseh doslej že zapovedanih varčevalnih ukrepih ter ob kronični zamudi večkrat napovedanih sprememb v našem zdravstvenem sistemu.



## 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](http://www.zd-mb.si)

KONTAKT: [info@zd-mb.si](mailto: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, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege.



## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

### **PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA**

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu 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 službami.

### **VODSTVO ZAVODA**

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, pomočnik direktorja za računovodsko finančne zadeve in predstojniki 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 in 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 Zdravstvenem domu Maribor 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**

### **ODNOSI Z ZAPOSLENIMI**

V ZDM je bilo v letu 2015 10. rednih sej Strokovnega sveta, ki jih sklicuje strokovni direktor zavoda. Sej Strokovnega sveta se udeležujejo strokovni direktor in glavni direktor zavoda, predstojniki sedmih organizacijskih enot in glavna medicinska sestra zavoda. Na sejah Strokovnega sveta so se obravnavale aktualne strokovne teme organizacijskih enot zavoda ter skupne strokovne smernice sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi in drugimi inštitucijami. Vodstvo zavoda se je po potrebi sestajalo tudi s predstavniki strokovnih področij in predstavniki sindikata.

Kolegij zdravstvene nege (KZN) je najvišji posvetovalni organ v dejavnosti zdravstvene nege, ki ga vodi pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege - glavna medicinska sestra zavoda.

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: pomočnica 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 1.1.2015 do 31.12.2015 je bilo 11 rednih sej KZN, člani KZN so sodelovali tudi na sejah poslovnega odbora. 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 delijo znanje, izkušnje, ideje in raziskovalno znanje z namenom, zagotoviti kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, izboljšati dostopnost prebivalstva do zdravstvenih storitev in prispevati 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 ZDM je bilo za zaposlene organiziranih 8 strokovnih večerov.

Interni časopis ZDM Naš dom zdravja je v letu 2015 izšel štirikrat. V letu 2015 je začela izhajati strokovna priloga časopisa Naši strokovni razgledi. Interni časopis izhaja v tiskani obliki, dostop do njega pa je mogoč tudi preko spletne strani našega zavoda.

### **ODNOSI 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. Prav tako je za paciente Pisarna za varstvo pacientovih pravic, kjer lahko podajo svoje pohvale ali pritožbe. Od oktobra 2013 je v ZDM tudi mediacijska pisarna.

V čakalnicah in na vidnih mestih so na vseh lokacijah ZDM aktualna obvestila in vloženke, namenjene za uporabnike storitev. Spletna stran <http://www.zd-mb.si/> je posodobljena z aktualnimi informacijami.

## ODNOSI Z OBČINAMI USTANOVITELJICAMI

Vodstvo zavoda se je tudi v letu 2015 sestajalo z župani, oziroma z drugimi predstavniki vseh 12 občin ustanoviteljic ZDM. Člani Sveta zavoda (SZ) s strani občin ustanoviteljic so se se redno udeleževali. V letu 2015 so bile 3 redne seje SZ in 5 korespondenčnih sej SZ.

## ODNOSI Z MEDIJI

Dobri odnosi z mediji so v ZDM pomembni. Medijske aktivnosti se usklajujejo in vzdržujejo preko predstavnice za odnose z javnostmi, v času njene morebitne odsotnosti pa preko tajništva direktorja.

S strani ZDM je bilo odgovorjenih na 145 novinarskih vprašanj, ki so bila večinoma s področja delovanja, poslovanja in načrtov ZDM ter aktualnih zdravstvenih tem. Najpogosteje je bil sogovornik novinarjev direktor zavoda prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., saj je na novinarska vprašanja odgovarjal v 33 primerih. Na ostala vprašanja pa so odgovorili predstavniki organizacijskih enot oziroma vodstva zavoda, odvisno od teme, ki je pritegnila medijsko pozornost.

V letu 2015 je bilo s strani ZDM poslanih 28 sporočil za javnost. V tiskanih medijih je bilo skupno 89 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 2013	Leto 2014	Leto 2015
Število poslanih sporočil za javnost	34	31	28
Število odgovorov na novinarska vprašanja	105	111	145
Število objav v tiskanih medijih	101	102	89
Število objav v tiskanih medijih / število odgovorov na novinarska vprašanja/	96%	92%	61%

Področje odnosov z javnostmi v ZDM urejajo:

- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2008)
- Priročnik za odnose z mediji (2009)
- Priročnik internega komuniciranja (2009)

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

## MEDIACIJSKA PISARNA ZD MARIBOR IN UKC MARIBOR

Mediacija, ki je prostovoljna, zaupna in neformalna, je oblika izvensodnega reševanja sporov. Potrebe po mirnem reševanju sporov v zdravstvu naraščajo, zato sta se vodstvi ZD Maribor in UKC Maribor, odločili, da ustanovita skupno mediacijsko pisarno, ki je prva na področju zdravstva v Sloveniji, ki deluje znotraj zdravstvenega doma in ki ima svoj prostor namenjen izključno mediaciji.

Mediacijska pisarna, ki je odprla svoja vrata za stranke 1. oktobra 2013, 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. Mediacijska pisarna je za stranke odprta dvakrat tedensko po dve uri.

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 in UKC Maribor ter zunanji članici (ena je iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, druga je trenerka mediatorjev).

V letu 2015 so bili opravljeni 4 napotitveni pogovori v Mediacijski pisarni. V 2 primerih nasprotna stran ni dala privolitve za mediacijo, 1 primer je še v postopku reševanja in dogovarjanja z zavarovalnico, v 1 primeru pa je prišlo do sklenjenega dogovora o izvedbi mediacije. Po dveh mediacijskih srečanjih so vpletene strani sklenile pisni dogovor in mediacija je bila tako uspešno zaključena.

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.

**Tabela 2: Kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo v mediacijski pisarni ZD Maribor in UKC Maribor (od 1.10.2013)**

	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Število opravljenih napotitvenih pogovorov s strankami v mediacijski pisarni	4	12	4
Število sklenjenih dogovorov o izvedbi mediacije	3	6	1
Število opravljenih predmediacijskih in mediacijskih srečanj	8	7	2
Število uspešno zaključenih mediacij	1	5	1
Število uspešno zaključenih mediacij/ število opravljenih napotitvenih srečanj	25%	42%	25%
Število uspešno zaključenih mediacij/ število sklenjenih dogovorov o mediaciji	33%	83%	100%

Področje Mediacijske pisarne ZD Maribor in UKC Maribor urejajo:

- Sporazum o ustanovitvi mediacijske pisarne med ZD Maribor in UKC Maribor (2013)
- 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 2015 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.

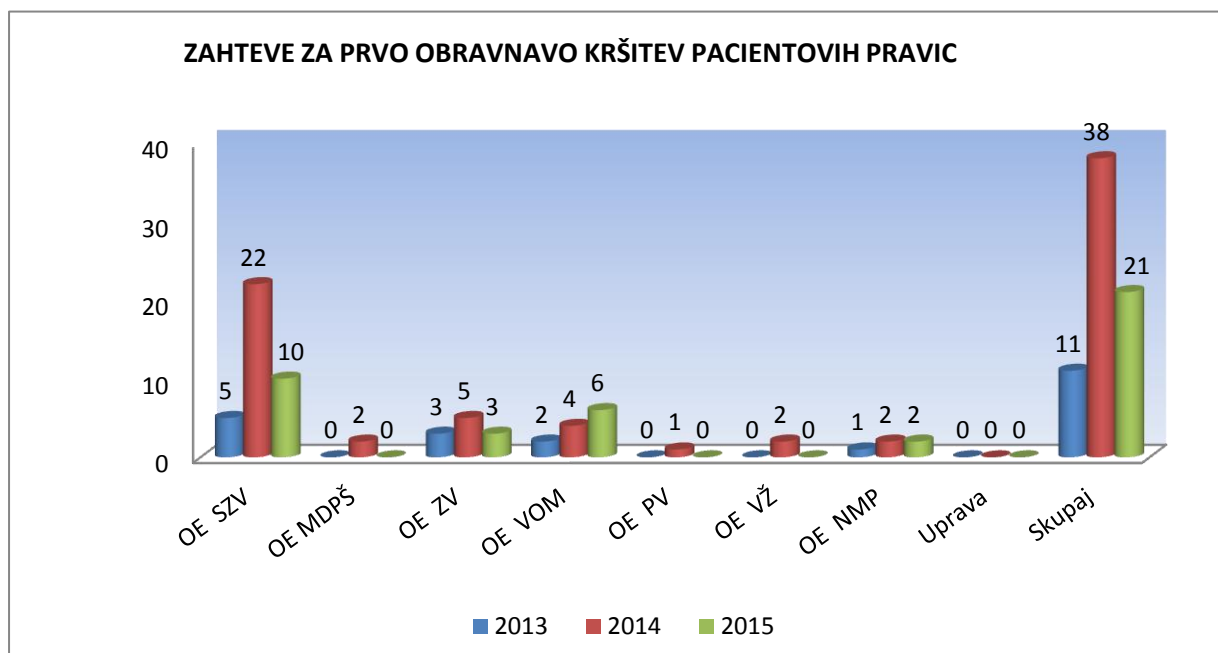
Vodstvo zavoda in vodstva organizacijskih enot se aktivno vključujejo v reševanje nastalih sporov.

### EVIDENTIRANE ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

*Tabela 3: Evidentirane Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb v letu 2013, 2014, 2015*

Leto primerjave	2013	2014	2015
OE Splošno zdravstveno varstvo	5	22	10
OE Medicina dela, prometa in športa	0	2	0
OE Zobozdravstveno varstvo	3	5	3
OE Varstvo otrok in mladine	2	4	6
OE Patronažno varstvo	0	1	0
OE Varstvo žensk	0	2	0
OE Nujna medicinska pomoč	1	2	2
Uprava	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>21</b>

*Graf 1: Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic*



**Tabela 4: Upravičenost vloženi pritožb**

Upravičenost vloženi pritožb:	2015	Upravičene – neupravičene	
OE Splošno zdravstveno varstvo	10	5	5
OE Medicina dela, prometa in športa	0	0	0
OE Zobozdravstveno varstvo	3	1	2
OE Varstvo otrok in mladine	6	4	2
OE Patronažno varstvo	0	0	0
OE Varstvo žensk	0	0	0
OE Nujna medicinska pomoč	2	1	1
Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>

**Kazalnik kakovosti****Tabela 5: Upravičenost in neupravičenost vloženi Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb**

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Upravičene
2015	52,4%

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Neupravičene
2015	47,6%

**Tabela 6: Način podaje Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic**

	2015
Pisno, od tega:	
- e-pošta:	11
- po pošti:	10
ustno na zapisnik	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>21</b>

V letu 2015 sta bili posredovani 2 anonimni pritožbi. Vloženi pritožb po roku določenem v Zakonu o pacientovih pravicah (ZpacP) ni bilo.

V 4 primerih je bil postopek obravnave ustavljen, saj pozvani vlagatelji niso dopolnili nepopolnih pritožb v zahtevanem dodatnem roku oz. je bila pritožba poslana le v vednost. V 5 primeru je bil pacient pisno obveščen, da nismo pristojni za reševanje njegove pritožbe, saj je šlo za kršitve pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zahteve so bile podane v s strani pacientov, v posameznih primerih tudi s strani njihovih svojcev.

**Tabela 7: Informacije o domnevni kršitvi pravic podane po telefonu in osebno v Pisarni za varstvo pacientovih pravic**

	2013	2014	2015
po telefonu	26	21	36
osebno	16	21	8
<b>SKUPAJ</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>44</b>

V Pisarni za varstvo pacientovih pravic se je pri pooblaščenih strokovni sodelavki v letu 2015 zglasilo 8 pacientov. Po telefonu je poklicalo 36 pacientov. Na podlagi informacij o domnevnih kršitvah pacientovih pravic uradno niso bile vložene pritožbe v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah.

Pooblaščen strokovna delavka je ob vložitvi zahtev 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 po Zakonu o pacientovih pravicah.

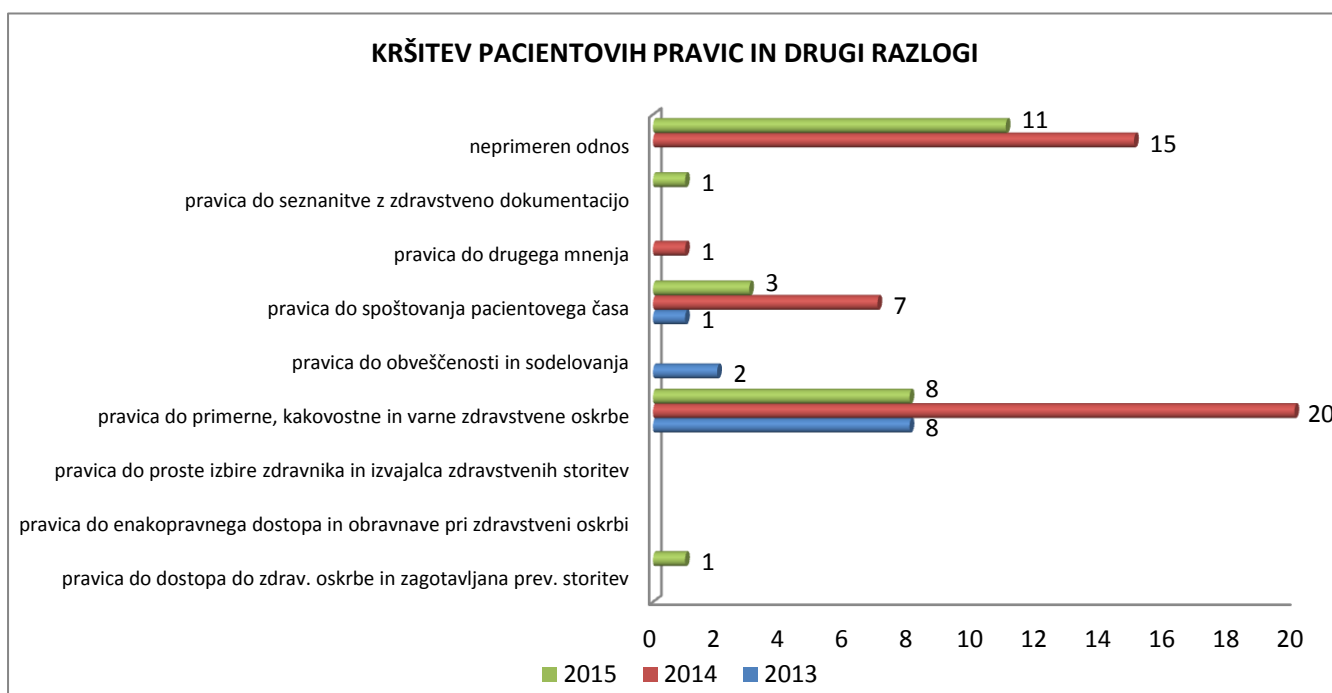
Večje število pacientov, ki so pooblaščen strokovno delavko poklicali oz., ki so se osebno zglasili v Pisarni za varstvo pacientovih pravic, je želelo le opozoriti na določene nepravilnosti, vendar so odstopili od nadaljnjih postopkov obravnave. V posameznih primerih je strokovna sodelavka pacientom podala ustrezno obrazložitev in jih usmerila za rešitev spora v ustanovo pristojno za reševanje nastalega spora.

## KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V ZVEZI Z VLOŽENIMI ZAHTEVAMI ZA PRVO OBRAVNAVO

*Tabela 8: Vložitev Zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic*

Kršitev pravic ( 5. člen ZPacP - seznam pravic ) za vložitev Zahtev	2013	2014	2015
pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev			1
pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi			
pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev			
pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe	8	20	8
pravica do obveščeniosti in sodelovanja	2		
pravica do spoštovanja pacientovega časa	1	7	3
pravica do drugega mnenja		1	
pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo			1
neprimeren odnos		15	11

*Graf 2: Kršitve pacientovih pravic in drugi razlogi*





V posamezni pritožbi je bilo navedenih več kršitev.

## POSTOPEK REŠEVANJA ZAHTEV ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

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

V primerih, ko pritožbi ni bilo ugodeno, so bili pacienti pozvani na ustno obravnavo, kjer so udeleženci v nastalem sporu, sprejeli dogovor o rešitvi le - tega.

### a) I. stopnja - Ustne obravnave

Na I. stopnji je bilo Izvedenih 8 ustnih obravnav v zvezi z obravnavo Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic in sicer v OE Splošno zdravstveno varstvo 3, v OE Zobozdravstveno varstvo 1, v OE Nujna medicinska pomoč 1 in v OE Varstvo otrok in mladine 3.

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

V letu 2015 s strani pacientov zoper odločitev na prvi obravnavi ( I. stopnji ) niso bile vložene pritožbe na II. stopnjo - Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje.

### Kazalnik kakovosti

**Tabela 9: 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**

Zahteve za <i>prvo</i> obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Zahtev za <i>drugo</i> obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb
2015	0,0%

### c) Mediacija

V zavodu je v sodelovanju z UKC Maribor bila v letu 2013 ustanovljena Mediacijska pisarna ZD Maribor in UKC Maribor. Na podlagi odločitve udeleženih strank v pritožbi se je reševanje nastalega spora v enem primeru izvedlo v mediacijski pisarni.

## EVIDENTIRANE POHVALE, PREDLOGI IN POBUDE

**Tabela 10: Skupno evidentirane pohvale v zavodu**

Leto primerjave	2013	2014	2015
OE Splošno zdravstveno varstvo	19	19	43
OE Medicina dela, prometa in športa	1		2
OE Zobozdravstveno varstvo	3	4	12
OE Varstvo otrok in mladine	2		5
OE Patronažno varstvo	27	6	3
OE Varstvo žensk	5	1	1
OE Nujna medicinska pomoč	9	5	3
Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	8	7	5
<b>SKUPAJ</b>	<b>74</b>	<b>42</b>	<b>74</b>

Graf 3: Pohvale, predlogi, pobude

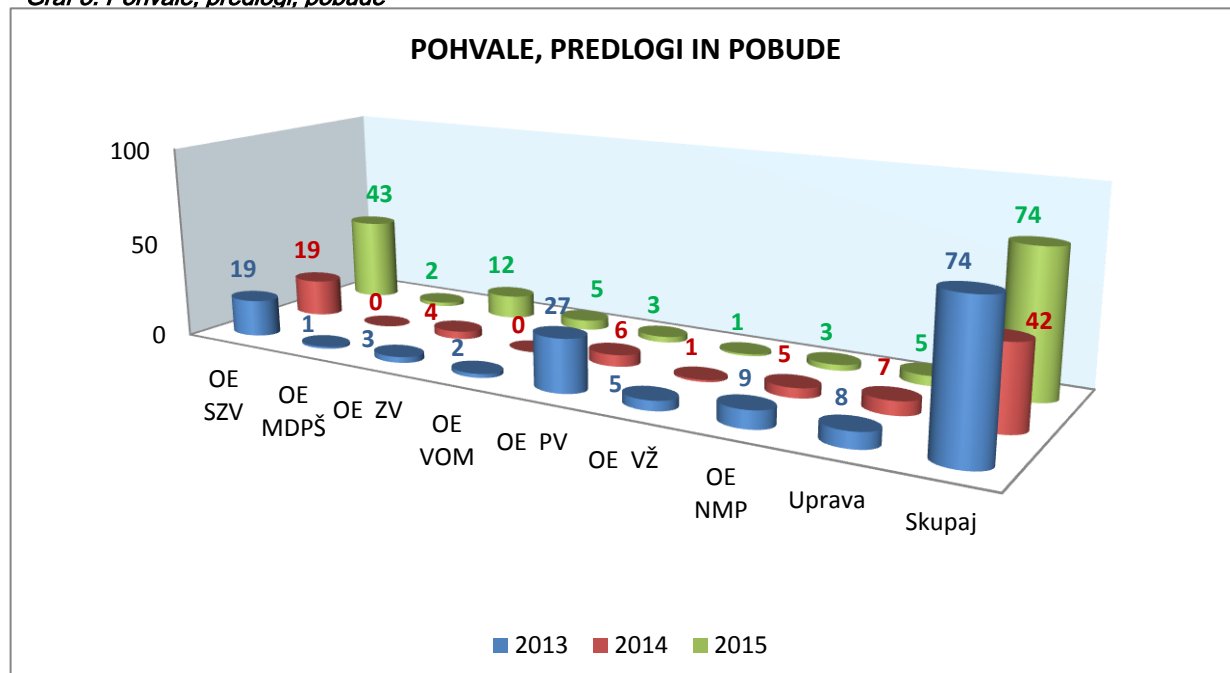


Tabela 11: Pohvale so bile v letu 2015 podane na naslednji način

	Leto 2015
pisno	49
e-pošta	19
skrinjica	6
telefonsko	
osebno	
anonimno	
<b>SKUPAJ</b>	<b>74</b>

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

Pohvale so dobrodošle, saj dokazujejo, da se zaposleni trudijo delo opraviti v obojestransko zadovoljstvo.

V letu 2015 je bil zaznan precejšen porast pohval, kar dokazuje, da se zaposleni trudijo delati s pacienti tako strokovno kot tudi spoštljivo.

#### Evidentirani predlogi, pobude

Na zavod je bil naslovljen 1 pisni predlog oz pobuda.

#### STROKOVNI NADZORI

##### a) Izredni interni strokovni nadzor

V zvezi s podanimi zahtevami za obravnavo kršitev pacientovih pravic sta bila izvedena 2 izredna interna strokovna nadzora in sicer sta se nanašala na področje dela medicinske sestre.

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

S strani Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic v zavodu ni bil odrejen strokovni nadzor.

## ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

### a) Zastopnika pacientovih pravic v Mariboru

V 3 primerih sta se v reševanje Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v zavodu vključila tudi Zastopnika pacientovih pravic, ki sta bila pooblaščenca s strani pacientov za sodelovanje na ustnih obravnavah. Sporne zadeve so bile zaključene z odstopom pacientov od nadaljnjega reševanja, saj so bili zadovoljni z rešitvijo oz. je prišlo do sklenitve dogovora.

Zastopnika pacientovih pravic sta v 3 primerih pritožbe pacientov zaključila že s samim neformalnim posredovanjem.

Kot izvajalci zdravstvenih storitev je zavod dolžan seznanjati Zastopnika pacientovih pravic o zaključenih obravnavah v katerih nista sodelovala, v obliki anonimiziranih zapisnikov oz. uradnih zaznamkov.

### b) Zastopniki pacientovih pravic – iz drugih regij

Pri 2 vloženi pritožbah sta sodelovala Zastopnika za pacientove pravice in sicer iz Celja in Ljubljane.

## VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC V MARIBORU

V Mariboru nudi pomoč pacientom pri uveljavljanju raznih pravic tudi Varuh bolnikovih pravic. Z njegove strani so bile naslovljene 4 pisne pritožbe. V vseh 4 primerih so bile zaključene že z neformalnim posredovanjem. Pacienti so bili zadovoljni z odgovori, saj niso izrazili potrebe po nadaljevanju postopkov.

## OCENA DELOVANJA SISTEMA VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

Varstvo pacientovih pravic je potekalo v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah in z določili Organizacijskega predpisa Sistem varstva pacientovih pravic.

V letu 2015 se ugotavlja zmanjšanje števila vloženi pritožb za skoraj 50% in v enakem obsegu povečanje števila pohval.

Zastopnica pacientovih pravic iz Celja, ki je sodelovala na ustni obravnavi v našem zavodu je na posvetu »Reševanje sporov v zdravstvu«, ki je bilo dne 1. 12. 2015 v Ljubljani, izpostavila ZD Maribor kot primer dobre prakse, ki jo je bila deležna v postopku obravnave pritožbe, predvsem v smislu kako prisluhni pacientu, ki je v težavah in mu pomagati v največji možni meri.

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.

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

S strani zunanji presojevalci 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 2015

- Otvoritev novih prostorov Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.
- Posodobitev telefonske centrale.
- Sterilizacija je dobila dva nova namizna sterilizatorja.
- Zdravstvena postaja Nova vas je dobila dvigalo.
- Otvoritev nove zdravstvene postaje Rače.
- Otvoritev nove zdravstvene postaje Slivnica.
- Svečano praznovanje 70 letnica prvih javnih zobnih ambulant v Mariboru in 65-letnica ustanovitve prve šolske zobne ambulante v Mariboru. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.
- Dan odprtih vrat zdravstveno vzgojne in preventivne dejavnosti v zobozdravstvu
- ZDM je bil soorganizator XXV. srečanja pediatrov v Mariboru in XII. Srečanja medicinskih sester v pediatriji. Skrbno načrtovano srečanje je bilo posvečeno kožnim boleznim, novostim v neonatologiji in novosti na področju pediatrične gastroenterologije in generaciji R.
- Obiskali so nas predstavniki Univerze Bielefeld, Fakultete za javno zdravje iz Nemčije.
- Za širše vodstvo zavoda je potekala modelirana strateška delavnica »Moja vloga pri razvoju zaposlenih in njihovega zadovoljstva.«
- Za boljše obveščenost 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 644 prebivalcev mesta Maribor in okolice.
- V šolskem letu 2014/2015 je na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici potekalo že 32. Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. 1.200 učencev zmagovalnih razredov je bilo nagrajenih z ogledom kino predstave.
- ZDM je organiziral 1. Jesensko pediatrično šolo. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.
- Oddelek za promocijo zdravja, ki se je tekom leta preimenoval v Zdravstveno vzgojni center Maribor, je za občane mesta Maribor in okolice, organiziral brezplačne meritve dejavnikov tveganja in teste hoje.
- Izšla je nova zloženka patronažnega varstva.
- V okviru internega časopisa Naš dom zdravja je začela izhajati priloga Naši strokovni razgledi.
- V začetku leta 2011 je v skupini prvih v Sloveniji tudi v ZDM zaživel projekt referenčnih ambulant. Ministrstvo nam je do konca leta 2015 podelilo 31 referenčnih ambulant.
- 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
- Mediacijska pisarna ZD Maribor in UKC Maribor je uspešno delovala tudi v letu 2015.
- V ZDM je vsak prvi petek v mesecu informacijska točka za program Svit. Svetovalke oddelka za promocijo zdravja pacientom dajejo informacije o programu Svit in o pravilnem odvzemu vzorca blata.
- Organizacijska enota Nujne medicinske pomoči je dobila dve novi reševalni vozili visokega kakovostnega razreda.
- Strokovna ekskurzija v Romunijo, ki so se je v pretežni meri udeležili zaposleni v OE ZV.
- Strokovna ekskurzija zaposlenih v Higijensko oskrbovalnem oddelku v Budimpešto.
- Strokovna ekskurzija DMSBZT Maribor v KC Split in na otok Vis.
- 8 strokovnih večerov za zaposlene.
- V letu 2015 smo dosegli pozitiven poslovni rezultat.

- Priznanja, nagrade in pomembna članstva v letu 2015:
  - Ekipa Nujne medicinske pomoči ZDM je že drugič osvojila 1. mesto na mednarodnem tekmovanju Rogla 2015, kjer je sodelovalo 23 ekip iz Slovenije in tujine.
  - Suzana Završnik, dr. med. spec., je bila izbrana za ginekologinjo leta 2015.
  - Prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec., direktor ZDM je od maja 2015 v vodstvu Evropske akademije za pediatrijo kot slovenski predstavnik v desetčlanskem izvršilnem odboru.
  - Helena Rokavec, dipl. m. s., glavna medicinska sestra Organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo je postala dobitnica Srebrnega znaka Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor 2015.



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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

Direktor zavoda: prim. asist. 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 (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I. - ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 - ZP, 66/93 – ZP in ZVDK, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/2000 ZP-L, 36/2000 - ZPDZC) 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, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 72/06 UPB3, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 23/05 UPB2, 23/08, 14/13),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- 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),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z ZZZS.
- 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, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/13, 96/15),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 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),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10, 97/12),
- 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. čl. Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur.l.RS, št.: 12/14, 52/14),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 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. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

#### **Interni akti zavoda**

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (6. 9. 2013)
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (12. 12. 2005),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (1. 8. 2008) s spremembami,
- Pravilnik o dežurnih delovnih mestih ((31.12.2010),
- Pravilnik o delovanju notranjega revizorja (8. 6. 2005),
- 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)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (17. 3. 2006)
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (12. 11. 2007)
- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004)
- 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)
- Pravila o sejinah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (23. 3. 2011)
- 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).



## 2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa.

- Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda.
- Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vso prebivalstvo.
- Na osnovi veljavne zakonodaje ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa vseh tistih, ki jim je naše poslanstvo namenjeno.
- Povečati dostopnost zdravstvenih storitev.
- Skrbeti za nenehni strokovni razvoj.
- Pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih strokovnih profilov.
- Z optimalno zaposlitvijo kakovostnega kadra zmanjšati nadurno delo in delo delavcev po pogodbah civilnega prava.
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.
- Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti.
- Ustvariti čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo v vseh ambulantah zdravstvenega doma.
- Načrtovanje, izvajanje, organiziranje in nadzor delovnih postopkov.
- Spodbujanje razvojnega pristopa h kakovosti.
- Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZS spodbujanje izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu.
- V vseh organizacijskih enotah spodbujati znanstvenoraziskovalno, publicistično in pedagoško delo.
- Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov in tudi sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih in zobozdravstvenih doktrin.
- Ustanovitev dežurnega centra za otroke in mladostnike na regijski ravni v novem urgentnem centru UKC Maribor.
- Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru ter ustreznimi kliničnimi oddelki UKC Ljubljana.
- Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu preko razpisov.
- Nadaljevati aktivno sodelovanje v pedagoškem delu Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela z anketami.
- Izdelati standarde za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo.
- Racionalizirati delo ambulant z nizko glavarino in jih po potrebi združiti.
- Pridobivanje sredstev iz EU strukturnih skladov.
- Popolna informatizacija zavoda, tako strokovno - medicinska kot poslovna ter informacijska povezava z UKC MB in ZZV.
- Ohraniti princip družinske patronažne sestre v okviru zakonodaje iz področja zdravstvene dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu z dejavnostmi, ki so med seboj povezane in neločljive:
- Zmanjšati delavni normativ patronažne medicinske sestre na 2000 prebivalcev.
- Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov z razvojem paliativne medicine.

- Skrb za posebej ranljive skupine.
- Upoštevati usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo » Zdravje za 21 stoletje« z vsemi 21 cilji.
- Upoštevati aktivnosti akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije do leta 2020 za izboljšanje javnega zdravstva in krepitev javnega zdravja.
- Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.
- Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.
- Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.

### 3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

- Nadomestna gradnja prostorov Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.
- Ureditev prostorske problematike ZP Jezdarska ulica – nadomestna gradnja ali preselitev v nadomestne prostore.
- Dokončna ureditev prostorskega vprašanja ZP Tezno – odkup z adaptacijo in rekonstrukcijo obstoječega objekta ali nadomestna gradnja.
- Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov v kareju Ulice talcev 9, Sodna ulica 13, s preselitvijo sterilizacije.
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.
- Storitve na trgu obdržati vsaj na isti ravni kot v letu 2014.
- 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).
- Nadaljnje sodelovanje pri projektu City Network – podprojekt celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, katerega bistvo je doseganje zakonskih obvez na področju varstva okolja, kar hkrati prinaša pozitivne ekonomske učinke za zavod in izboljšanje stanja okolja v regiji. Hkrati je projekt namenjen tudi izmenjavi primerov dobre prakse med občino Maribor in občino Gradec.
- Stabilno poslovanje.
- Ponovno imenovanje (redesignacija) KC SZO za primarno zdravstveno nego za mandatno obdobje 2014-2018.





## **4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je uspel, kljub zaostreni gospodarski situaciji in negativnemu poročilu za obdobje 7-12 v višini slabih 80.000 €, iz obveznosti pogodbe z ZZZS, zaključiti poslovno leto 2015 pozitivno.

Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2015, je bil realizacija vseh dogovorjenih programov z ZZZS. Ob koncu leta je bil ta cilj v glavnem tudi dosežen. S sprotim prestrukturiranjem smo uspeli na skoraj vseh področjih realizirati program do ZZZS in s tem tudi zagotoviti načrtovani prihodek tako, da večjega negativnega poročila s strani ZZZS ni bilo. V letu 2015 smo dodatno uvedli še 7 referenčnih ambulant, v dejavnosti razvojnih ambulant smo začeli z uvajanjem dodatnega nevrofizioterapevta ter za enkrat povečali začetni program Dora.

### **4.1 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 – ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji. Naš cilj v letu 2015 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
- uskladiitev 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.

### **4.2 Realizacija delovnega programa v letu 2015**

#### **4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS**

Za leto 2015 se je z ZZZS junija sklenila nova pogodba, ki je veljala od 1.1. do 31.12. 2015. Dodana sta bila dva aneksa, predvsem zaradi prestrukturiranj in sprememb v programih. Pogodba z ZZZS temelji na določilih Splošnega dogovora za leto 2015 in k Dogovoru pripadajočega aneksa št. 1, ki je bil dokončno potrjen šele v

prvem tednu letošnjega leta. Prinesel je nekatere spremembe v beleženju in od 1.11.2015 dodaten tim endodontije ter povečanje fizioterapevtskih timov za dva s 1.1.2016.

S 1.1.2015 se s sprejetjem Aneksa št. 2 k Splošnem dogovoru 2014 zopet uvaja valorizacija materialnih stroškov in amortizacije, spremenjene so kalkulacije za patronažo in nego na domu. Splošni dogovor za leto 2015 pa je prinesel še 25% povišanje amortizacije.

#### 4.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebništvo

##### 4.2.1.1 Širitve programov v letu 2015

- 1.7.2015

Dejavnost	Št. timov
Referenčne ambulante	1

- 1.10.2015

Dejavnost	Št. timov
Referenčne ambulante	6

V letu 2015 smo dodatno pridobili 7 referenčnih ambulant, eno od 1.7. in ostalih šest od 1.10. dalje.

V standardu za razvojne ambulante je dodatno priznan en nevrofizioterapevt, vendar šele od realizirane zaposlitve dalje. Ker izdelanih nevrofizioterapevtov ni na trgu, novega standarda v letošnjem letu še nismo mogli uveljaviti, želimo pa v letu 2016.

S 6.1.2016 je bil dokončno potrjen Aneks 1 k SD za pogodbeno leto 2015. Z njim smo s 1.1.2016 pridobili dva dodatna tima fizioterapije in s 1.11.2015 možnost uveljavljanja enega tima endodontije v okviru dodatnega tima v standardu paradontologija/ ustne bolezni in endodontija.

#### Odhodi s koncesijo v letu 2015

V letu 2015 ni bilo odhodov s koncesijo.

##### 4.2.1.2 Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2015

Tabela 12: Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2015

Zap. št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Odbita vrednost storitev v EUR	Zaračunana škoda v EUR
1.	Administrativni nadzor	Razvojna ambulanta	Napačna struktura kadra - manjkajoči kader je govorni terapevt.	Odšteta sred. za manjkajoči kadar pri obračunu storitev.	400,00
2.	Finančno medicinski nadzor	Oralna kirurgija	Neskladnost med metodologijo evidentiranja in obračunavanja storitev v tej dejavnosti.	-	629,17
3.	Finančno medicinski nadzor	Splošna ambulanta	Neutemeljeno zaračunane storitve.	-	6,40
4.	Finančno medicinski nadzor	Pulmologija	Napačno evidentirane storitve - konzultacija namesto kontrolni pregled.	-	268,31
5.	Administrativni nadzor	Ortodontija	Neustrezno vodenje čakalne knjige. Ni vodena elektronska čakalna knjiga.	-	400,00
6.	Finančno medicinski nadzor	Otroški in šolski dispanzer - kurativa	Neracionalno predpisovanje antibiotikov.	-	35,49
7.	Finančno medicinski nadzor	Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	Izdano le opozorilo in pojasnila glede predpisovanja plenit in posteljnih predlog.	-	-
8.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	Neustrezno vodenje čakalne knjige. Ni vodena elektronska čakalna knjiga.		400,00
9.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	Nespoštovanje ordinacijskega časa ambulante glede na dogovor med ZZS in izvajalcem.		400,00
10.	Administrativni nadzor	Fiziatrija	Neutemeljeno predpisovanje medicinskih pripomočkov (dva neutemeljena predpisa).	-	88,08
11.	Finančni nadzor	Patronažna služba in nega na domu	Nekaj napak pri izpolnjevanju delovnih nalogov, vendar storitve niso odbite.		
	<b>SKUPAJ</b>				<b>2.627,45 €</b>

#### 4.2.1.3 Prestrukturiranja v letu 2015

V letu 2015 smo izvedli dva sklopa začasnega in tri sklope trajnega prestrukturiranja dejavnosti.

S **1. 4. 2015** smo prosili za trajno prestrukturiranje začasnega prestrukturiranja 1 tima splošnih ambulant in 0,4 tima nevrologije iz leta 2011. Prav tako smo istočasno zaradi neugodnega razmerja med mladinskimi in odraslimi timi v zobozdravstvu, zmanjšali mladinske in povečali time za odrasle. Ker se nam je število čakajočih na mamografijo zaradi uvedbe programa Dora precej zmanjšalo, smo zaprosili tudi tukaj za preusmeritev viška programa v druge dejavnosti.

S **1.9.2015** nam je poteklo začasno prestrukturiranje kurative otroškega in šolskega dispanzerja, zato smo tako zaradi upada števila otrok kot tudi pomanjkanja nosilcev, zaprosili za trajno prestrukturiranje. Istočasno smo zaradi manjše potrebe po programu bolezni dojk, zaprosili za trajni prenos viška v dejavnosti ultrazvoka in internistike.

Kljub visokemu številu študentov v Mariboru, je potreba po zobozdravstvu za študente manjša od pričakovane, zato smo se odločili, da s **1.12.2015** del programa trajno prestrukturiramo v zobozdravstvo za odrasle.

V letu 2014 smo zaradi pomanjkanja nosilcev in prenizkega števila otrok začasno znižali 1 tim kurative dispanzerja za otroke in šolarje in ga do konca leta 2015 preusmerili v dejavnosti z daljšo čakalno dobo. V **decembru** smo ponovno zaprosili za podaljšanje prestrukturiranja še za eno leto, vendar nam Ministrstvo za zdravje tega ni odobrilo. Prav tako nam ni odobrilo prošnje za stalno prestrukturiranje začasnega prestrukturiranja psihiatrije iz leta 2014.

V decembru smo zaradi nepredvidenega izpada dveh nosilcev programov in posledično nizke realizacije v kardiologiji in dermatologiji zaprosili za prestrukturiranje, ki je veljalo **od 1. do 31.12. 2015**.

**Tabela 13: Prestrukturiranja v letu 2015:**

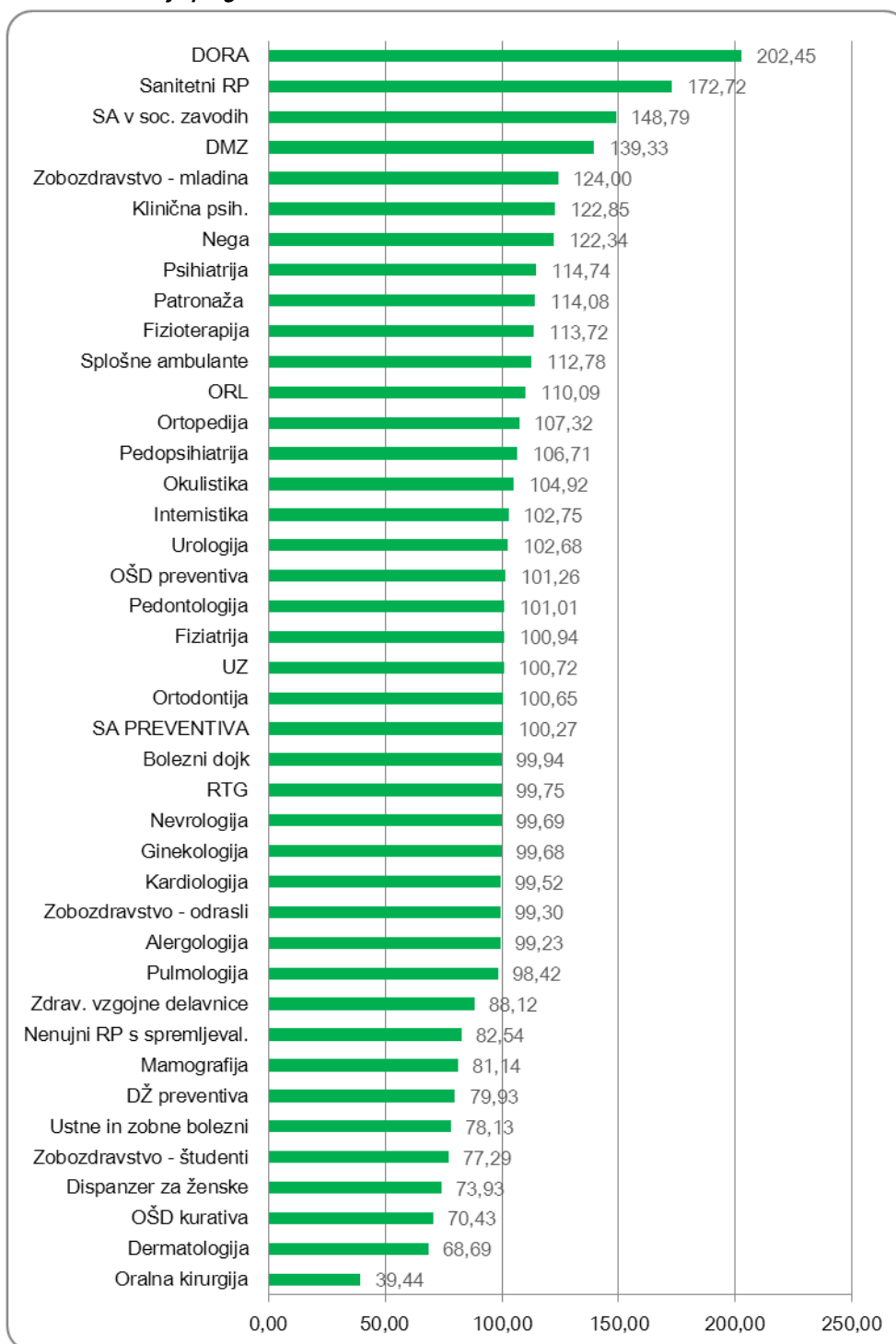
	STALNO			
	<i>zmanjšanje</i>	tim	<i>povečanje</i>	tim
<b>I.</b>	<b>1.4.2015</b>			
1.	nevrologija	0,40	nevrologija z EMG in EEG	0,54
	SA	1,00	UZ	0,15
			RTG	0,04
			urologija	0,40
2.	zobozdravstvo za mladino	1,35	zobozdravstvo za odrasle	1,05
3.	mamografija	0,21	UZ	0,14
			RTG	0,06
<b>II.</b>	<b>1.9.2015</b>			
4.	OŠD kurativa	2,00	pedopsihiatrija	0,32
			DMZ	1,00
			klinična psihologija	0,83
			SA	0,91
5.	bolezni dojk	0,30	UZ	0,17
			internistika	0,08
<b>III.</b>	<b>1.12.2015</b>			
6.	zobozdravstvo za študente	0,49	zobozdravstvo za odrasle	0,40

<b>ZAČASNO</b>				
	<i>zmanjšanje</i>	tim	<i>povečanje</i>	tim
<b>I.</b>	<b>1.9. - 31.12.2015</b>			
7.	kardiologija	0,18	pulmologija	0,14
<b>II.</b>	<b>1.12. - 31.12.2015</b>			
8.	dermatologija	0,40	ortopedija	0,31

S tem smo zagotovili realizacijo programov dogovorjenih z ZZS ter omogočili lažjo dostopnost do navedenih dejavnosti.

## 4.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2015 do ZZS in ostalih plačnikov

Slika 1: Realizacija programov v letu 2015:



Realizacija delovnega programa je v primerjavi z zastavljenimi nalogami uspešna.

*Tabela 14 (na naslednji strani): Realizacija delovnega programa v letu 2014*

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.199.141	1.092.271	1.231.877	102,73	112,78
- od tega: preventiva (prvi pregled):	23.506	26.208	26.273	111,77	100,25
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	15.355			0,00	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	146.144	100.881	150.106	102,71	148,80
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	84.525	pavšal	73.981	87,53	#VREDN!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	136.308	171.375	126.694	92,95	73,93
- od tega preventiva (samo 0153)	6.312	7.383	5.901	93,49	79,93
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	355.295	514.113	362.079	101,91	70,43
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	240.607	240.438	243.458	101,18	101,26
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	6.472	pavšal	7.427	114,76	#VREDN!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	808	pavšal	608	75,25	#VREDN!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	14	13	10	71,43	76,92
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	30	22	34	113,33	154,55
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	25	19	76,00	76,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4	5	3	75,00	60,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja(št. delavnic)	3	45	1	33,33	2,22
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	89	93	111	124,72	119,35
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	69	71	72	104,35	101,41
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	70	56	78,87	80,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	15	pavšal	19	126,67	#VREDN!

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	1	7	3	300,00	42,86
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	8.775	8.636	9.821	111,92	113,72
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	1.269.109	82.360	93.942	7,40	114,06
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	81.956	71.740	99.959	121,97	139,34
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	140.642	119.511	146.913	104,46	122,93
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	2.024	2.208	4.470	220,85	202,45
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	86.688	7.020	8.588	9,91	122,34
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 203 206 Dermatologija	12.644	18.585	12.766	100,96	68,69
- 204 205 Rehabilitacija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija	94.315	87.306	88.125	93,44	100,94
- 206 209 Ginekologija	17.771	17.694	17.637	99,25	99,68
- 206 263 Porodništvo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	42.926	37.521	37.499	87,36	99,94
- 209 215 Internistika	12.888	13.295	13.660	105,99	102,75
- 209 240 Alergologija	3.844	3.796	3.766	97,97	99,21
- 210 219 Onkologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!



	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	25.814	32.676	32.520	125,98	99,52
- 218 227 Nevrologija	43.925	65.036	64.832	147,60	99,69
- 220 229 Okulistika	212.952	198.705	208.478	97,90	104,92
- 222 231 Ortopedija	15.828	24.030	25.788	162,93	107,32
- 223 232 Otorinolaringologija	85.625	83.510	91.938	107,37	110,09
- 224 242 Pedopsihiatrija	92.654	92.048	98.226	106,01	106,71
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	268.828	266.243	262.028	97,47	98,42
- 230 241 Psihiatrija	179.523	148.040	169.859	94,62	114,74
- 231 211 Izvajanje mamografije	38.050	30.106	24.427	64,20	81,14
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	100.189	109.190	109.980	109,77	100,72
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	39.771	43.841	43.730	109,95	99,75
- 232 249 Revmatologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	61.335	73.410	75.377	122,89	102,68
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
				Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	850.152	855.297	849.278	99,90	99,30
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	627.140	509.463	631.713	100,73	124,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	79.455	73.145	56.537	71,16	77,29
- 401 110 Ortodontija	261.830	249.100	250.718	95,76	100,65
- 402 111 Pedontologija	61.863	61.364	61.981	100,19	101,01
- 403 112 Paradontologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s paradontoogijo in implantologijo	0	0		0,00	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo	120.597	136.695	106.797	74,02	78,13
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	144.284	166.609	65.708	250,77	39,44
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	26.202	pavšal	22.102	#SKLIC!	#VREDN!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljivcem (km)	640.563	646.490	533.602	83,30	82,54
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	79.014	pavšal	128.730	162,92	#VREDN!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	339.793	198.920	343.575	101,11	172,72

Tabela 15: Pogodbena sredstva za izvajanje NMP

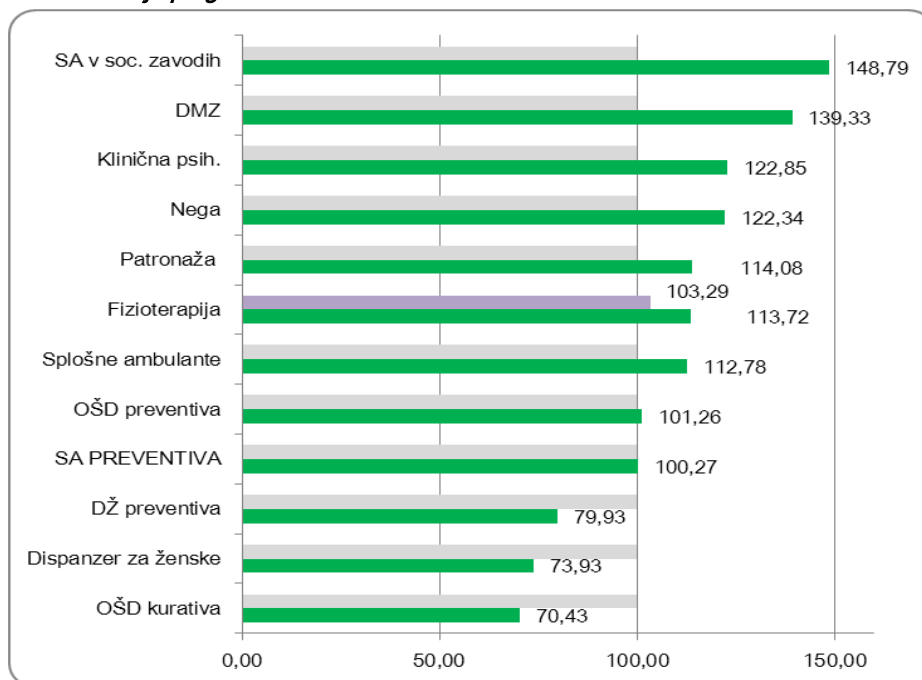
Enote NMP SKUPAJ (PHE, motor, nujni RP, dežurstvo):					
	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks real 15 / real 2014	REAL 15 / PLAN 2015
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>3.645.581</b>	<b>3.885.550</b>	<b>3.838.255</b>	<b>105,29</b>	<b>98,78</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>3.623.010</b>	<b>3.885.550</b>	<b>3.740.850</b>	<b>103,25</b>	<b>96,28</b>
Strošek dela	2.693.333	3.085.903	2.788.269	103,52	90,36
Materialni stroški	262.736	384.850	340.747	129,69	88,54
Amortizacija	201.657	165.536	184.366	91,43	111,38
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	465.285	249.261	427.468	91,87	171,49
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>97.405</b>		

\* stroški storitev so zajeti v ostalih stroških, v prihodkih so poleg ZZS sredstev prišteta še dodatna sredstva za begunce

#### 4.2.1.4 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

V osnovni dejavnosti je bil program povsod dosežen ali celo presežen.

**Slika 2: Realizacija programov v osnovnem zdravstvu v letu 2015**



##### 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 12,78%, preventivni program je bil izpolnjen v višini 100,27%, 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 realizacija 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 70,4%. 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 101,26 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 74%, medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 80% plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.

### Fizioterapija

V fizioterapiji se pri končnem obračunu za izračun obveznosti ZZZS do izvajalca upoštevajo realizirane uteži in obravnavani primeri. Če je realiziranih vsaj 286 primerov na tim in načrtovani program v številu uteži, se zagotovi plačilo celotnega programa. Realizacija programa v fizioterapiji je bila 113,7% v utežeh in 103,29% v številu primerov. Za plačilo programa je potrebno realizirati minimalno 286 primerov na tim in ta pogoj je bil izpolnjen. Realizirano je bilo 4.490 od načrtovanih 4.347 primerov, kar je na tim skoraj 8 primerov več. oz. 293,6 primera na tim.

### Patronaža in nega na domu

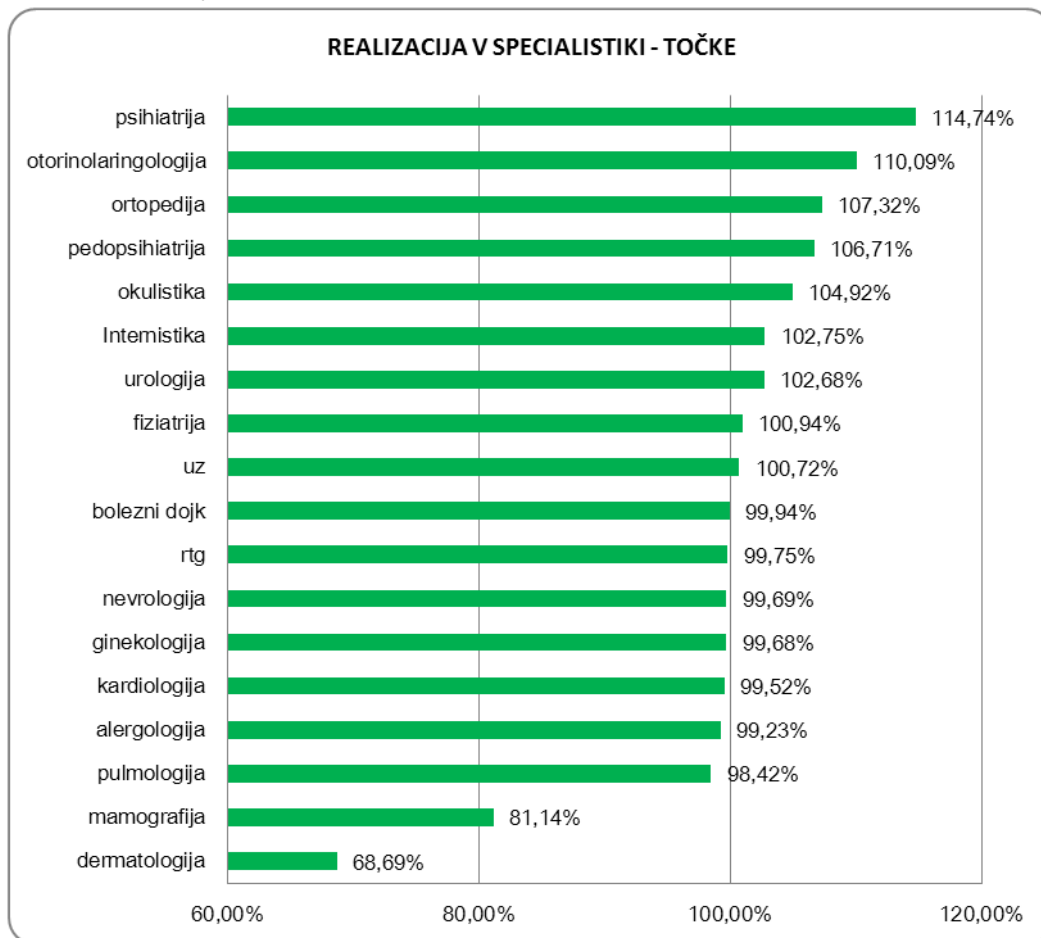
Program je bil kot že vrsto let presežen, indeks realizacije je znašal v dejavnosti patronaže 114,08 in v dejavnosti nege 122,34. Presežek realiziranih točk od načrtovanih s strani ZZZS ni plačan.

### Dispanzer za mentalno zdravje in klinična psihologija

Obe dejavnosti presegata z realizacijo programa od načrtovanega in sicer DMZ za dobrih 39% in KP za skoraj 23%. Enako skoraj je bilo tudi v preteklem letu, ko je bila realizacija podobna.

#### 4.2.1.5 Realizacija programov v specialistični dejavnosti

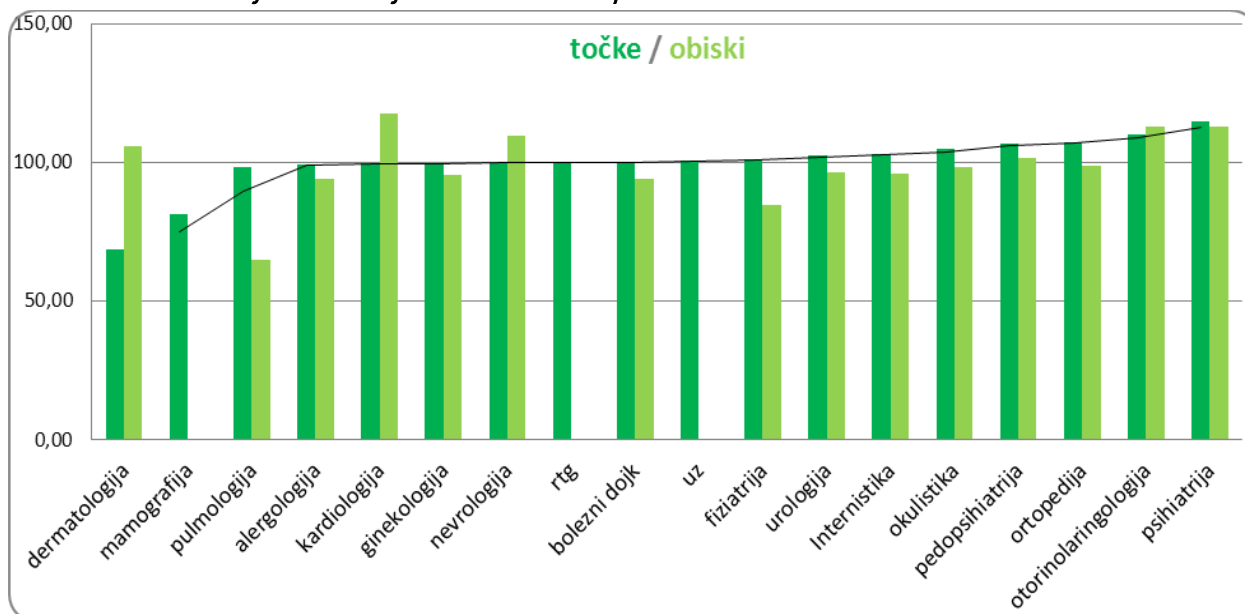
*Slika 3: Realizacija točk v specialistik*



Slika 4: Realizacija obiskov v specialitiki



Slika 5: Primerjava realizacije točk in obiskov v specialitiki



V specialistični dejavnosti je bil v glavnem program dosežen, če ne v točkah pa v obiskih, razen v dejavnosti mamografije, kjer se število napotenih žensk z uvedbo Dore vse bolj zmanjšuje. V dermatologiji realizacija ni bila dosežena zaradi prenizkega števila realiziranih točk, kljub preseganju števila potrebnih obiskov. Odstotek ali manj do polne realizacije je zmanjkal tudi na pulmologiji, alergologiji, ginekologiji spec. in RTG. V dejavnostih nevrologije in kardiologije je bila realizacija dosežena na podlagi števila obiskov.

Tabela 16: Realizacija specialitike v primerjavi s preteklim letom

dejavnost	točke					obiski
	real 2014	plan 2015	real 2015	real 15/14	real / plan	real / plan
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3	7
alergologija	3.844	3.796	3.766	97,98	99,23	93,89
bolezni dojk	42.926	37.521	37.499	87,36	99,94	93,98
dermatologija	12.644	18.585	12.766	100,96	68,69	105,94
fiziatrija	94.315	87.306	88.125	93,44	100,94	84,81
ginekologija	17.771	17.694	17.637	99,25	99,68	95,26
Internistika	12.888	13.295	13.660	105,99	102,75	96,11
kardiologija	25.814	32.676	32.520	125,98	99,52	117,67
mamografija	38.050	30.106	24.427	64,20	81,14	
nevrologija	43.925	65.036	64.832	147,60	99,69	109,61
okulistika	212.952	198.705	208.478	97,90	104,92	98,46
ortopedija	15.828	24.030	25.788	162,93	107,32	98,93
otorinolaringologija	85.625	83.510	91.938	107,37	110,09	112,65
pedopsihiatrija	92.654	92.048	98.226	106,01	106,71	101,42
psihiatrija	179.523	148.040	169.859	94,62	114,74	113,00
pulmologija	268.828	266.243	262.028	97,47	98,42	64,93
RTG	39.771	43.841	43.730	109,95	99,75	
urologija	61.335	73.410	75.377	122,89	102,68	96,56
UZ	100.189	109.190	109.980	109,77	100,72	

**Internistika**

Realizacija programa je bila za 2,8% višja od zastavljenega. V primerjavi z lanskim letom je bil plan za 0,04 tima točk višji, realizacija pa v primerjavi z lanskim letom prav tako, zato podatek ni primerljiv.

**Pulmologija z RTG**

V dejavnosti pulmologije je bil program dosežen z indeksom 98,42, kar je za dobra 2,5% manj kot lani. Slabša je bila tudi realizacija obiskov, zato manko točk programa ni bil plačan.

**Nevrologija z EMG**

V tej dejavnosti se vsako leto srečujemo s presežkom programa in dolgimi čakalnimi dobami. Letos je bil program presežen v številu obiskov za skoraj 10% in v celoti plačan.

**Ginekologija**

Program je bil planiran v enakem obsegu kot predhodno leto in skoraj v celoti dosežen, zmanjkalo je le 0,3%.

**Urologija**

Realizacija je bila za malo manj kot 3% presežena, čeravno je bil zastavljen plan dobrih 20% višji od lanskega..

**Ortopedija**

Program ortopedije je bil presežen za dobrih 7%. Presežek točk s strani ZZS ni bil plačan.

**Otorinolaringologija**

Tudi v dejavnosti ORL smo program realizirali višje od načrtovanega in sicer za 10%.

### **Okulistika**

Okulistične točke so bile za 5% presežene, a vseeno za 2% nižje od realizacije preteklega leta, ob enakem letnem planiranem obsegu.

### **Dermatologija**

V dejavnosti dermatologije točke niso bile dosežene, presežena pa je bila realizacija obiskov. Vendar zaradi točkovno prenizke realizacije, dejavnost ni bila v celoti plačana.

### **Psihiatrija**

Kljub začetnim težavam z manjkom nosilcev programa, smo uspeli program ne le realizirati ampak celo preseči za celih 14% tako v številu točk kot v številu obiskov. Smo pa imeli celo leto za pol tina nižji plan programa od predhodnega leta.

### **Fizioterapija**

Program je bil realiziran z indeksom 101.

### **Alergologija**

Dejavnost alergologije smo pričeli izvajati v letu 2014. Realizacija je bila za slab odstotek oziroma 30 točk nižja od načrtovane.

### **Pedopsihiatrija**

V tej dejavnosti se srečujemo z dolgimi čakalnimi dobami, čeravno je program vsa leta presežen. Presežen je bil tudi letos in sicer za 6,7% in tudi za 6% višji od predhodnega leta.

### **Bolezni dojk**

V ambulantni za bolezni dojk je bil program dosežen v 99,94%. V primerjavi z lanskim obsegom realizacije je to za 12,5% manj. Realizacija ni popolnoma primerljiva s predhodnim letom, saj imamo od septembra program zmanjšali za 1/3 tina. Glede na predhodno leto je bilo nižje tudi število obiskov. Zmanjšanje obiskov pripisujemo izvajanju programa DORA, kjer se izvaja presejalna mamografija brez hkratnega pregleda v ambulantni za bolezni dojk.

### **Mamografija**

Program mamografije v letošnjem letu ni bil realiziran, kljub za tretjino nižjemu planu, v primerjavi s predhodnim letom. Realizacija je bila le 81%, kar je posledica pričetka izvajanja presejalnega programa Dora.

### **Kardiologija**

V točkah je bila realizacija 99,52% in v obiskih 118%, zato je bil program v celoti plačan.

### **Ultrazvok**

Tudi v tej dejavnosti je bil planiran obseg realizacije dosežen. Zaradi pomanjkanja radiologov se program izvaja pretežno s pogodbenimi sodelavci.

### **RTG**

Dejavnosti RTG – eja je do 100% realizacije zmanjkalo 111 točk oziroma 0,2%. Število obiskov se v tej dejavnosti ne spremlja.

### **Program DORA**

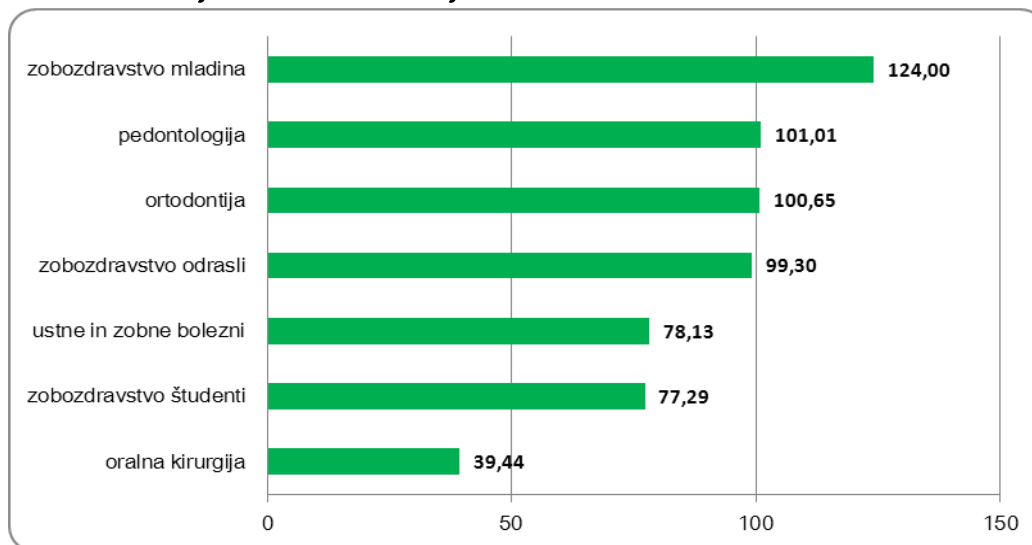
Z izvajanjem programa Dora smo pričeli konec januarja 2014, za plan storitev je bila osnova realizacija storitev v predhodnem letu, kar je bilo le 1/3 dogovorjenega z OI, zato je bila letošnja realizacija preko 200%.

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



## 4.2.1.6 Realizacija programov v zobozdravstveni dejavnosti

Slika 6: Realizacija v zobozdravstveni dejavnosti



**Mladinsko zobozdravstvo** je za 24% plan preseгло, zobozdravstvo za odrasle je uspelo kljub dodatnem programu realizirati zastavljen program v višini 99,3%. v **zobozdravstvu za študente** realizacija ni bila dosežena in sicer je zmanjkalo 22,7%. V dejavnosti **ortodontije** in **pedontologije** je bil program presežen in sicer v ortodontiji za slab odstotek, v pedontologiji za 1%. V dejavnosti **ustne in zobne bolezni** je bila realizacija 78,13% in v **oralni kirurgiji** le slabih 40%.

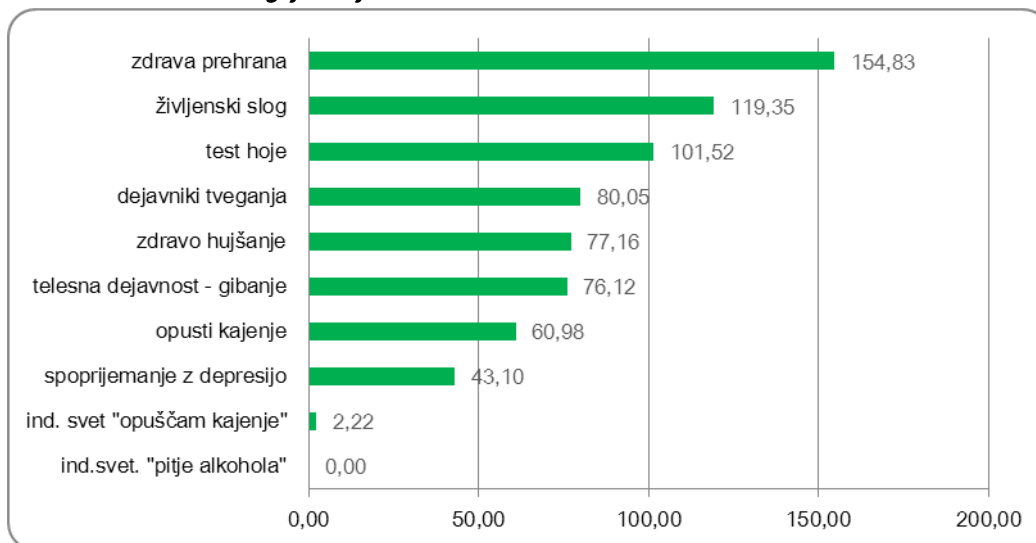
Tabela 17: Realizacija v zobozdravstvu za odrasle v obdobju 2008 - 2015

ZOB. VARSTVO ODRASLIH	KONZERV	PROTETIKA	SKUPAJ	ODST. PROTETIKE	NOSILCI	PRIZNANO TEHNIKI	DEJANSKO ZAPOSLENI
2008	487.110	774.088	1.261.198	61%	26,46	26,46	29
2009	400.855	758.160	1.159.015	65%	23,46	23,46	28
2010	418.930	703.810	1.122.740	63%	23,46	11,73	28
2011	400.882	590.779	991.661	60%	20,96	10,48	18
2012	363.535	541.536	905.071	60%	21,00	10,50	16
2013	360.010	455.494	815.504	56%	17,45	8,84	15
2014	380.139	471.566	851.705	55%	17,55	8,78	14
2015	386.445	462.833	849.278	55%	17,55	8,78	14

Število timov v zobozdravstvu za odrasle se je od leta 2008 do leta 2015 zmanjšalo za skoraj 9 nosilcev oziroma 32,5%, število priznanih zobotehnikov za 17,7 ter dejansko zaposlenih za 15 oziroma dobrih 48%, medtem ko se je v enakem obdobju obseg protetike zmanjšal le za 39%. Skupna realizacija točk na nosilca je bila v letu 2015 v primerjavi z letom 2008 višja za 1%, v primerjavi s predhodnim letom pa za 0,28% nižja.

#### 4.2.1.7 Realizacija programov v zdravstveno vzgojnih delavnicah

Slika 7: Zdravstveno vzgojne dejavnosti



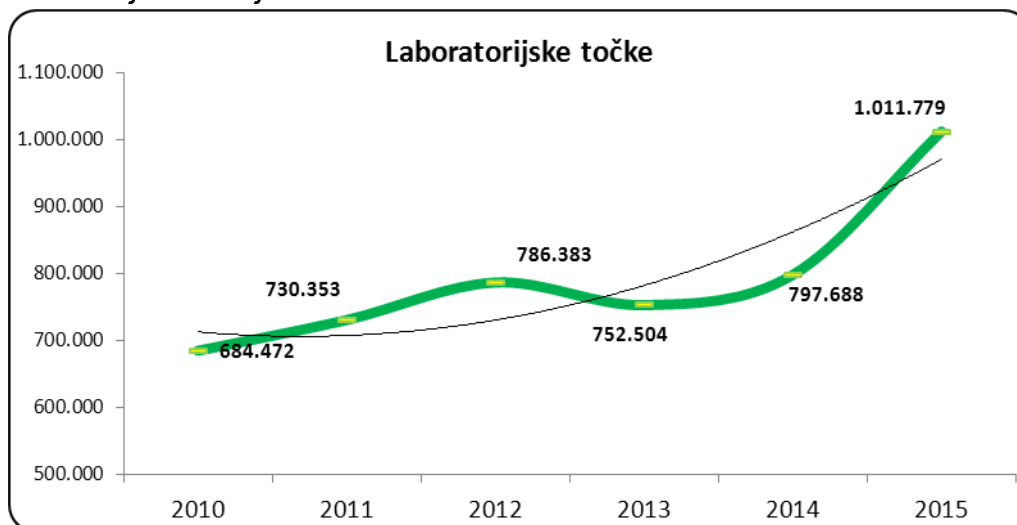
Dokaj uspešni smo bili tudi pri realizaciji programov učnih delavnic tako, da smo s prelivanjem skoraj v celoti dosegli planirano vsoto za vse delavnice skupaj. Realizacija vseh skupaj je bila dobrih 88%.

#### 4.2.1.8 Nenujni reševalni prevozi

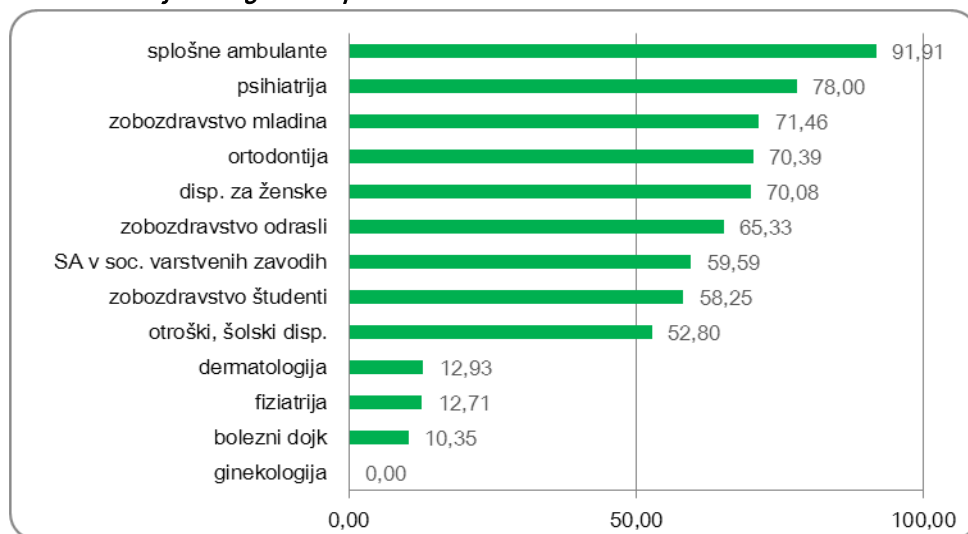
Program nenujnih reševalnih prevozov je bil dosežen v 82,54%, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov presežen za 72,72%.

#### 4.2.1.9 Laboratorij in LZM

Slika 8: Realizacija laboratorijskih točk



Realizacija opravljenih laboratorijskih točk je bila v letu 2015 za 27% višja od realizacije v letu 2014 in je po številu točk bila najvišja v zadnjih petih letih.

**Slika 9: Realizacija LZM glede na planirano vrednost**

V vseh dejavnostih je bila realizacija ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v letu 2015 nižja od načrtovane.

### 4.3 Poslovni izid

**Tabela 18: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov**

	LETO 2014	FN 2015	LETO 2015	INDEKS Real. 2015 / Real. 2014	INDEKS Real. 2015 / FN 2015
CELOTNI PRIHODKI	32.450.412	34.210.000	33.782.920	104,11	98,75
CELOTNI ODHODKI	32.220.046	34.210.000	33.041.908	102,55	96,59
POSLOVNI IZID	230.366	0	741.012	3,22	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	230.366	0	741.011	0,00	0,00
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,007	0,000	0,022	3,09	

V letu 2015 je bilo doseženih 33.782.920 EUR prihodkov, kar je 4,11 odstotkov več kot v letu poprej. Odhodki so v letu 2015 znašali 33.041.908 EUR, kar je 2,55 odstotkov več kot v letu 2014, poslovni izid pa je v letu 2015 znašal 741.012 EUR.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v Obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD.



## **5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA**

V letu 2015 smo se pri izvajanju programa srečevali s kadrovskimi problemi predvsem pri zaposlovanju zdravnikov specialistov v oralni kirurgiji, pediatrov in še nekaterih drugih specialistov. Zaradi poznega sprejetja in kasnejšega dolgega čakanja pri potrjevanju finančnega načrta s strani vseh občin ustanoviteljic, smo lahko 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 2015 glede na realizacijo 2014 ter realizacijo v letu 2015 glede na plan v letu 2015**

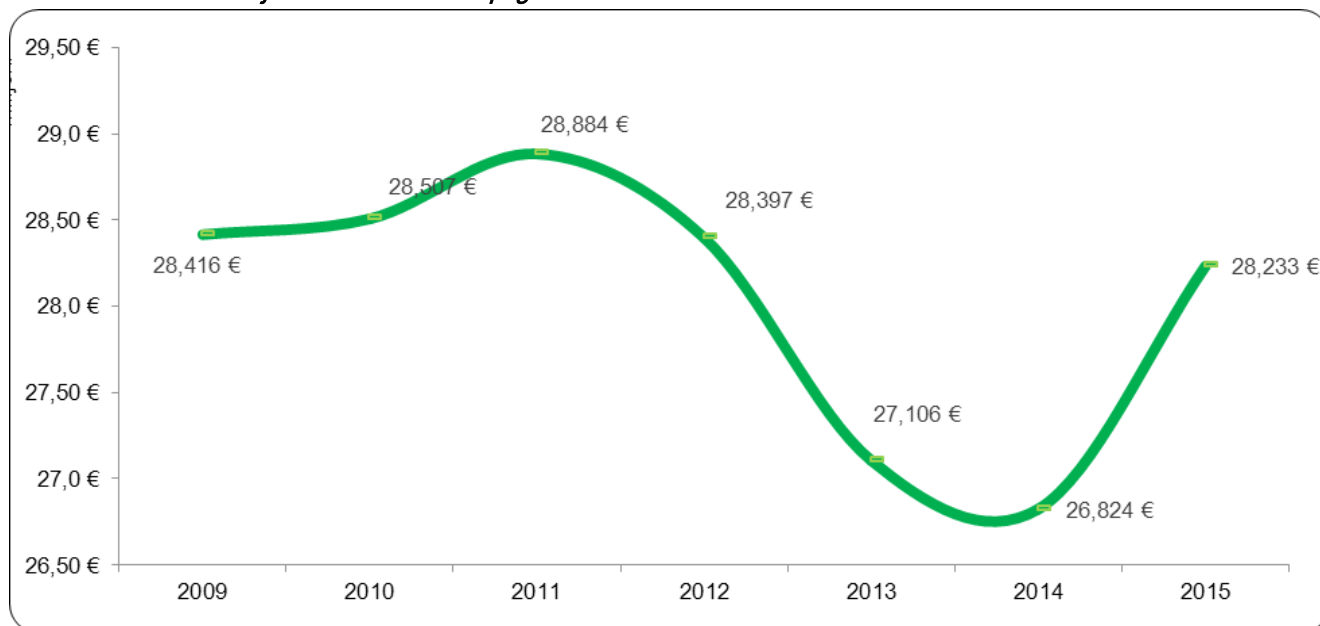
V letu 2015 smo posebno pozornost posvetili 100% izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS. To nam je v veliki meri tudi uspelo in ob koncu leta ni bilo negativnega poročuna. Se pa je zaradi zgoraj navedenih vzrokov spremenila struktura prihodka med posameznimi dejavnostmi (glej tabelo). Povečal se je delež prihodka specialističnih in referenčnih ambulant ter fizioterapije, zmanjšal pa pri dežurni službi in reševalnih prevozih ter pri šolskih in otroških dispanzerjih.

Tabela 19: Primerjava vrednosti pogodb 2012, 2013, 2014 in pogodbe 2015 ter deleži posameznih dejavnosti

Vrednost pogodb na 1.1. po letih								
DEJAVNOST	2012		2013		2014		2015	
	€	%	€	%	€	%	€	%
1. PATRONAŽA + NEGA	2.464.131	8,68	2.267.817	8,37	2.253.184	8,40%	2.346.682	8,31%
2. KLIN. PSIH. IN DMZ	470.230	1,66	404.247	1,49	439.944	1,64%	444.199	1,57%
3. FIZIOTERAPIJA	525.647	1,85	485.327	1,79	500.206	1,86%	530.868	1,88%
4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	3.280.393	11,55	3.310.753	12,21	3.325.291	12,40%	3.609.918	12,79%
5. ZOBOZDRAV. DEJAV. + DEŽ.	6.108.105	21,51	5.678.811	20,95	5.515.638	20,56%	5.676.682	20,11%
6. SPLOŠNA AMB.+ SOC. ZAV +RA	5.202.376	18,32	5.335.716	19,68	5.398.165	20,12%	6.260.726	22,18%
7. OTROŠKI + ŠOLSKE DISKANZER	3.559.017	12,53	3.327.395	12,28	3.183.989	11,87%	3.082.030	10,92%
8. DISKANZER ZA ŽENSKKE	856.846	3,02	810.642	2,99	803.429	3,00%	809.386	2,87%
9. RAZVOJNE AMBULANTE	396.531	1,40	364.154	1,34	362.800	1,35%	363.970	1,29%
10. CENTER ZA ZDRAVLJ. ODVIS.	237.898	0,84	219.077	0,81	211.808	0,79%	207.998	0,74%
11. ZDRAVSTVENE DELAVNICE	95.764	0,34	89.468	0,33	81.756	0,30%	83.458	0,30%
12. ZDRAVSTVENA VZGOJA	255.255	0,90	235.335	0,87	229.816	0,86%	235.125	0,83%
13. NMP MOTOR	39.303	0,14	36.244	0,13	35.129	0,13%	36.209	0,13%
14. NMP PHE + DEŽURNA SLUŽBA	2.973.265	10,47	2.756.009	10,17	2.735.782	10,20%	2.754.452	9,76%
15. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	1.189.472	4,19	1.092.201	4,03	1.079.490	4,02%	1.091.618	3,87%
16. NENUJNI + SANITETNI RP	558.853	1,97	522.766	1,93	498.429	1,86%	521.765	1,85%
17. ZAPORI	184.081	0,65	170.023	0,63	168.759	0,63%	177.692	0,63%
<b>SKUPAJ</b>	<b>28.397.167</b>	<b>100%</b>	<b>27.105.985</b>	<b>100%</b>	<b>26.823.615</b>	<b>100%</b>	<b>28.232.778</b>	<b>100%</b>

Med letom smo pridobili 7 referenčnih ambulant. Na podlagi prestrukturiranj smo nekatere dejavnosti povečali in nekatere zmanjšali, kar je potrebno upoštevati pri medsebojni primerjavi.

**Slika 10: Gibanje finančne vrednosti pogodb z ZZS na 1.1. od 2009 - 2015**







## 6 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 (UKC) Maribor že od leta 2001, kar pomeni, da je s tem zavodom organizacijsko in strokovno že povezana. Še vedno je del primarnega zdravstvenega varstva in s tem pomemben del našega zavoda. Organiziranost in oblika dela v Urgentnem centru (UC) je opisana v Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015), torej smo na področju delovanja naše enote sistem dela prilagodili že 14 let pred sprejetjem tega pravilnika.

S pričetkom izgradnje UC smo se v januarju 2015 preselili v začasne prostore, ki nam težko omogočajo normalne delovne pogoje v obravnavi pacientov, ki jih je bilo v tem letu cca. 35000. Otvoritev UC je bila 19. novembra, zaradi organizacijskih in kadrovskih težav UKC Maribor v delovanju UC in zagotavljanju obravnave in oskrbe pacientov, pa smo ob koncu leta še vedno v teh istih prostorih.

Trenutno v UC zagotavljamo 24-urno splošno nujno medicinsko pomoč, ki po triažnih kriterijih ustreza modro - zelenemu sektorju, triažo pacientov za bolezenski del oskrbe in opazovalnico za paciente s področja splošne nujne medicinske pomoči. Glede na kadrovske težave UKC Maribor, smo pripravljeni prevzeti tudi oskrbo in obravnavo pacientov, ki po triažnih kriterijih ustrezajo rdečem sektorju, to je življenjsko ogroženim stanjem. V ta namen smo oblikovali tudi dogovor med ZDM in UKC Maribor, ki predvideva takšno organizacijo dela v bodoči in dokončni ureditvi UC v okviru ZDM, ki pa še ni bil podpisan s strani UKC Maribor.



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

Slika 11: Gibanje povprečne realizacije programov do ZZS v letih 2010 – 2015

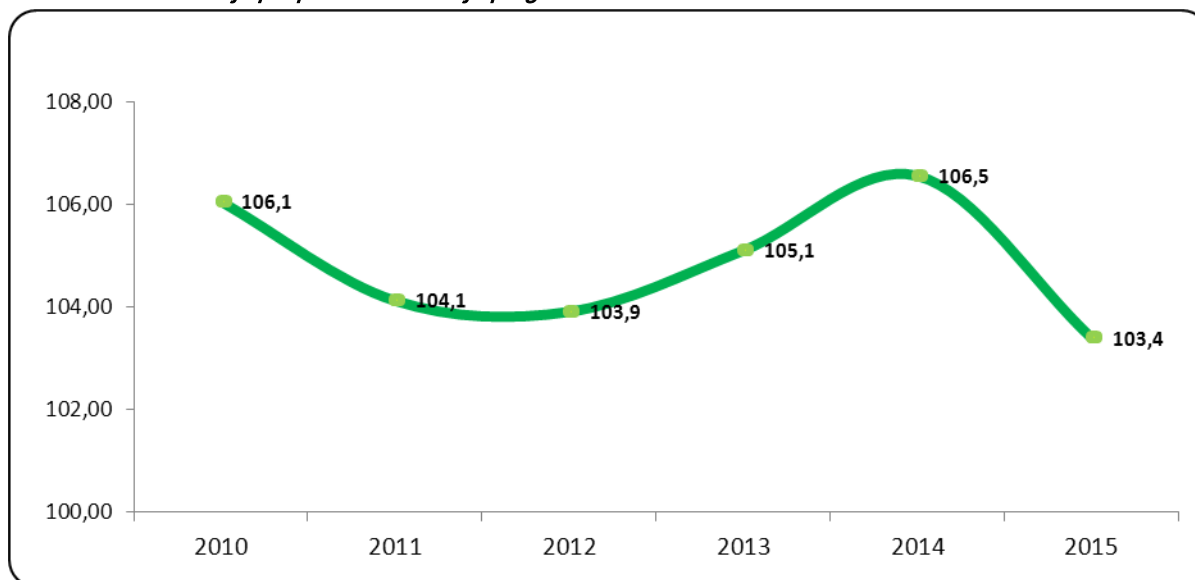


Tabela 20: Primerjava realizacije programov storitev do ZZS od leta 2010 – 2015

DEJAVNOST	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	REAL/ PLAN 2010	REAL/ PLAN 2011	REAL/ PLAN 2012	REAL/ PLAN 2013	REAL/ PLAN 2014	REAL/ PLAN 2015
OSNOVNA ZDR. DEJ.(FIZIOT.+DMZ+KP)	105,5	107,4	110,8	120,3	116,2	125,3
TOČKE V SPECIAL. DEJAVNOSTI	100,5	104,5	97,6	102,4	105,7	105,2
TOČKE NEGE IN PATRONAŽE	139,0	133,5	124,5	125,4	126,7	118,2
KURATIVNI KOLIČNIKI SPL. AMB.	107,5	113,0	113,4	112,1	108,7	112,8
PREVEN. PREGLEDI ODRASLIH (vsaj 90% plana)	98,0	87,8	82,1	92,1	83,0	100,3
KURAT. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (vsaj 60%)	72,6	73,0	67,9	65,7	65,8	70,4
PREV. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (vsaj 90% plana)	100,9	98,9	99,6	95,5	96,3	101,3
KOLIČNIKI V DISPANZERJU ZA ŽENSKE (vsaj 60%)	87,8	84,7	81,2	80,5	79,2	73,9
PREV. PREG. MATERNIČ. VRATU (na 70% plana)	122,1	104,2	114,6	118,5	124,0	113,7
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU (brez štud.amb.)	105,2	101,8	102,6	102,1	103,3	90,4
ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	–	–	51,0	86,7	106,4	77,3

DEJAVNOST	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	REAL/ PLAN	REAL/ PLAN	REAL/ PLAN	REAL/ PLAN	REAL/ PLAN	REAL/ PLAN
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
REŠEVALNI PREVOZI – NENUJNI s spremljev.	73,6	78,9	101,4	101,1	99,1	82,5
REŠEVALNI PREVOZI - ONKOLOŠKI DISP.	160,0	161,7	150,5	164,0	170,8	172,7
<b>POVPREČNA REALIZACIJA</b>	<b>106,1</b>	<b>104,1</b>	<b>103,9</b>	<b>105,1</b>	<b>106,5</b>	<b>103,4</b>

Primerjava realizacije delovnih programov do ZZS kaže, da smo bili skoraj povsod uspešni, podobno kot v preteklih letih. Realizacija je malo nižja v otroški in šolski kurativni dejavnosti ter na dispanzerju za ženske, vendar zaradi realizacije preventivnih pregledov zadostuje za polno plačilo.

V dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem se je realizacija v zadnjem letu zelo znižala. Glede na predhodna leta se je najbolj znižala realizacija v zobozdravstvu. Problem je nastal v ambulanti za oralno kirurgijo in ob koncu leta tudi v ambulanti za ustne in zobne bolezni, kjer zaradi odhoda ključnih nosilcev, programa ni bilo mogoče realizirati. Z vključitvijo zunanjih pogodbenih sodelavcev in z delnim prenosom programov, smo vseeno uspeli zagotoviti dosežen rezultat.

Finančno poslovanje doseženo z realizacijo programov je bilo uspešno, leto smo zaključili s pozitivnim poračunom, tudi na račun pravega in pravočasnega prestrukturiranja kritičnih dejavnosti.

#### Čakalne dobe

**Tabela 21: Čakalne dobe v dnevih v letu 2015 v primerjavi s predhodnim letom**

DEJAVNOST	2014		2015		
	red	hitro	redno	hitro	
alergologija		45	60	45	60
bolezni dojk in mamografija		30	40	30	60
dermatologija		80	120	54	108
fiziatrija		80	100	90	180
fizioterapija		90	180	90	180
internistika in UZ srca		45	60	45	60
kardiologija		60	90	22	66
klinična psihologija		30	90	90	120
nevrologija		60	120	58	115
okulistika		50	100	60	90
oralna kirurgija		97	167	60	90
ORL - odrasli		0	30	0	14
ortodontija pregled		0	30	0	150
ortodontija zdravljenje		430	1100	0	0 do 5 let
ortopedija		50	90	28	55
pedopsihiatrija		150	240	90	160
psihiatrija		70	80	40	55
pulmologija		0	60	30	45
rtg		0	30	20	30
ultrazvok		45	60	45	120
uroginekologija		0	90	14	80
urologija		75	120	71	143
ustne in zobne bolezni		90	4680	180	570
varstvo žensk		14	60	90	150
zobozdravstvo protetika		0	180	0	100-180
zobozdravstvo konservativa		0	30	0	90-180

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 pa je vzrok tudi število programov, ki jih v okviru obstoječih sredstev lahko dogovorimo z ZZS.

Iz tabele je razvidno, da se čakalne dobe niso bistveno spremenile glede na preteklo leto, ponekod so se malo skrajšale, drugje nekoliko podaljšale. Na nekaterih področjih se nam čakalne dobe povečujejo, kljub preseganju planiranega programa in večjemu številu pregledanih pacientov.

Manjše povečanje opazamo na področju fizioterapije, klinične psihologije, urologije, ultrazvoka in varstva žensk. Zaradi odhoda obeh redno zaposlenih specialistov in s tem nesmiselnosti naročanja novih pacientov, je precejšen upad čakalnih dob v oralni kirurgiji. Delo je tam potekalo zgolj s pogodbenimi izvajalci, ki so nam lahko opravili le omejen obseg programa. Za skoraj tri mesece smo uspeli znižati čakalno dobo tudi v pedopsihiatriji.

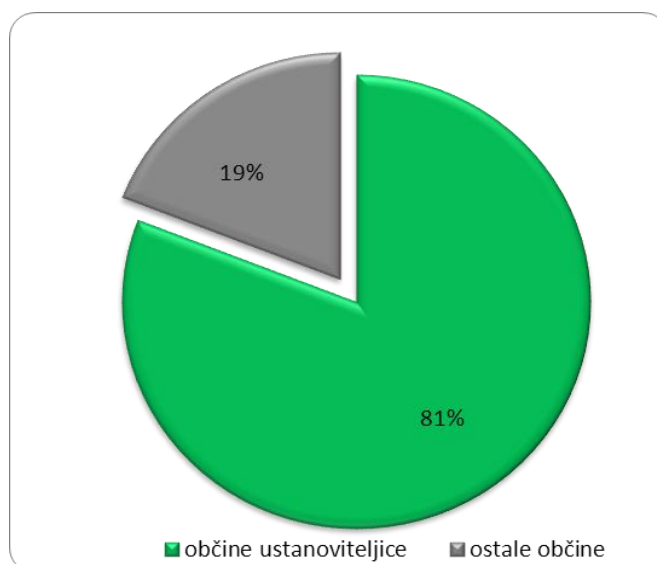
Čakalna doba v Centru za bolezni dojk je bila na začetku leta 2015 daljša, proti koncu leta pa se nam je skrajšala skoraj na nič dni, kot posledica izvajanja programa DORA. Izrazito dolge čakalne dobe imamo predvsem v dejavnostih paradontologija / ustne in zobnih bolezni / endodontija ter v ortodontiji.

### Realizacija nočne zobozdravstvene službe

V letu 2015 se je z 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 2015 nočna zobozdravstvena dežurna služba zabeležila 2.611 obiskov, od tega jih je bilo 2.037 iz občin ustanoviteljic, 75 obiskov je bilo nedoločenih in 499 obiskov so zabeležili pri pacientih iz drugih slovenskih občin.

Številčno je službo obiskalo 2.294 pacientov, 1.834 jih je bilo iz občin ustanoviteljic in 460 iz ostalih občin. Od tega je bilo 348 otrok in 1.946 odraslih.

**Graf 4: delež obiskov iz občin ustanoviteljic in iz ostalih občin**



Graf 5: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah

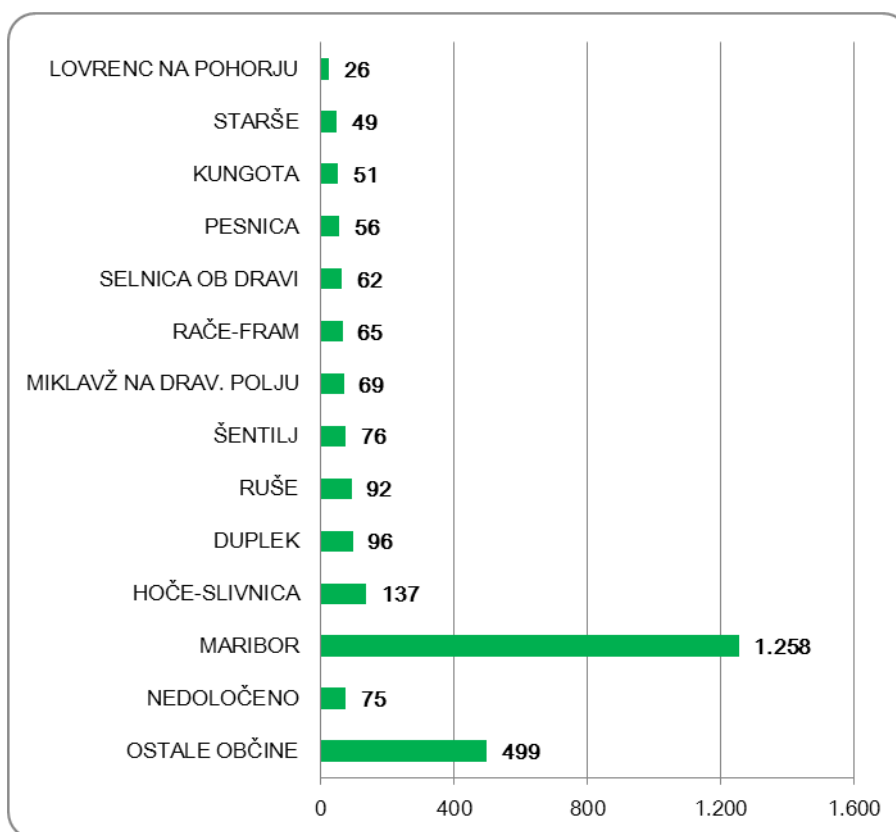


Tabela 22: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah v procentih

OBČINA	Število obiskov	% obiskov	% financiranja
OBČINE USTANOVITELJICE	2.112	80,89%	
OSTALE OBČINE	499	19,11%	
NEDOLOČENO	75	3,55%	
MARIBOR	1.258	59,56%	63,12%
HOČE-SLIVNICA	137	6,49%	5,37%
DUPLEK	96	4,55%	3,32%
RUŠE	92	4,36%	4,10%
ŠENTILJ	76	3,60%	4,57%
MIKLAVŽ NA DRAV. POLJU	69	3,27%	3,20%
RAČE-FRAM	65	3,08%	3,32%
SELNICA OB DRAVI	62	2,94%	2,60%
PESNICA	56	2,65%	3,99%
KUNGOTA	51	2,41%	2,44%
STARŠE	49	2,32%	2,21%
LOVRENC NA POHORJU	26	1,23%	1,76%
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.611</b>		

## 8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 8.1 Finančni kazalniki poslovanja

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2014 in 2015, 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 23: Finančni kazalniki poslovanja**

KAZALNIK	LETO 2014	LETO 2015
1. Kazalnik gospodarnosti	1,007	1,022
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,033	0,031
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,855	0,819
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,050	0,041
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,430	0,339
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,639	0,619
8. Prihodkovnost sredstev	1,221	1,068

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )
- 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.*
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)  
*Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, 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.*
- 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 vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.*

V splošnem lahko ugotovimo, da so se vrednosti kazalnikov izboljšali oziroma še bolj približali ciljnim vrednostim. Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod posluje stabilno, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2015 je bila vrednost tega kazalca 1,022. Delež amortizacije v celotnem prihodu pada, kar pomeni, da se celotni prihodi povečujejo hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2015 je 0,031. Stopnja odpisanosti opreme se je nekoliko izboljšala in v letu 2015 znaša 0,819. Delež terjatev v celotnem prihodu se je zmanjšal in konec leta 2015 znaša 0,041. Koeficient zapadlih obveznosti je tudi v letu 2015 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2015 znaša 0,339. 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 0,619, kjer se iz bilance stanja vidi večje odstopanje v kratkoročnih še nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej izboljšuje in konec leta 2015 znaša 1,068.



## 8.2 Kazalniki kakovosti po strokovnih področjih

Tabela 24: KAZALNIKI KAKOVOSTI INCIDENTOV IN BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V ZAVODU

	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Bolnišnične okužbe v zavodu	0	0	0
Število incidentov: - poškodba delavca z uporabljenim ostrim predmetom ali politja s krvjo ali izločki pacienta.	3	7	8
Poraba razkužila za roke na obravnavanega pacienta	1,31 ml	1,52 ml	1,75 ml

Tabela 25: KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE

KAZALNIK KAKOVOSTI	Leto 2013		Leto 2014		Leto 2015	
	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: 695	Evidentiranih primerov: 0 primerov	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: +- 694	Evidentiranih primerov: 0 primerov	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: +- 714	Evidentiranih primerov: 0 primerov
Epidemiološko spremljanje okužb iz pacienta na osebje (cilj 0 primerov)						
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: 128	Število habilitacij: 1	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 137	Število habilitacij: 2	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 139	Število habilitacij: 8

Tabela 26: KAZALNIKI KAKOVOSTI ODDELKA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2013		LETO 2014		Leto 2015				
	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi			
Udeležba v delavnicah Da, opuščam kajenje	297 – 100 %	64 – 21,5 %	184 – 100 %	26 – 14,1 %	190 – 100 %	23 – 12,10 %			
Število udeležencev, ki so zaključili celotno delavnico Da, opuščam kajenje (6 srečanj)	Število udeležencev 64 – 100 %	Število udeležencev, ki so zaključili 47 – 73,4 %	Število udeležencev 26 – 100 %	Število udeležencev, ki so zaključili 26 – 100 %	Število udeležencev 23 – 100 %	Število udeležencev, ki so zaključili 14 – 60,86 %			
Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število udeležencev, ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %	Število udeležen cev, ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %			
	47	25 – 55 %	22 – 47 %	26	12 – 46,15 %	13 – 50 %	14 – 60,86 %	7 – 50 %	7 – 50 %

## KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Tabela 27: Preventivni pregledi – realizacija

Preventivni pregledi v letu	Realizacija
2013	101,3%
2014	81,7%
2015	97,52%

Tabela 28: Realizacija delovnega programa (količniki) za OE SZV

Realizirani količniki v letu	Realizacija
2013	119,7%
2014	114,5%
2015	119,20%

Tabela 29: Pridobitev statusa referenčne ambulante

Referenčne ambulante v letu 2013	Referenčne ambulante v letu 2014	Referenčne ambulante v letu 2015
SA Nova vas: 1 ambulanta	SA Ulica talcev: 3 ambulante	SA Tezno: 2 amb
SA Pernica: 1 ambulanta	SA Nova vas: 2 ambulanta	SA Ulica talcev: 1 amb
SA Starše: 1 ambulanta	SA Tezno: 2 ambulanta	SA Nova vas: 1 amb
	SA Pobrežje: 3 ambulanta	SA Kamnica: 1 amb
	SA Rače: 1 ambulanta	SA Gosposvetska: 1 amb
	SA Gosposvetka: 1 ambulanta	SA Studenci: 1 amb

Tabela 30: Podatki sprejemne pisarne za varstvo pacientovih pravic

	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic	5	22	10
Pritožbe o domnevni kršitvi po telefonu in osebno	15 – telefon 14 - osebno	13 – telefon 16 - osebno	28 – telefon 6 - osebno
Pohvale, predlogi, pobude	19 - pohval 4 - predlogi	19 - pohval 1 - predlog	43 – pohval 1 - predlog

**Tabela 31: Čakalne dobe**

	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	Hitro: 3 mes Redno: 6 mes	Hitro: 80 dni Redno: 100 dni <b>FTH</b> Hitro: 80 dni Redno: 180 dni	Hitro: 90 dni Redno: 180 dni <b>FTH</b> Hitro: 90 dni Redno: 180 dni
Služba psihohigiensko psihiatrične dejavnosti	Hitro: 1 mes Redno: 2 mes	Hitro: 40 dni Redno: 70 dni <b>Klinična psihologija</b> Hitro: 30 dni Redno: 90 dni	Hitro: 40 dni Redno: 55 dni <b>Klinična psihologija</b> Hitro: 90 dni Redno: 120 dni
Dispanzer za pedopsihiatrijo	Hitro: 3 mes Redno: 8,5mes	Hitro: 150 dni Redno: 240 dni	Hitro: 90 dni Redno: 160 dni
Služba pneumoftiziološkega dispanzerja – internistična obravnava	Hitro: 3 mes Redno: 6 mes	Hitro: 45 dni Redno: 60 dni	Hitro: 45 dni Redno: 60 dni
Služba pneumoftiziološkega dispanzerja – alergološka obravnava	Hitro: 3 ted Redno: 2 mes	Hitro: 60 dni Redno: 90 dni	Hitro: 22 dni Redno: 66 dni

**KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO OTROK IN MLADINE****Tabela 32: Spremljanje precepljenosti predšolskih in šolskih otrok**

Predšolski otroci	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Di-Te-Per, HIB - IPV	95%	99,70%	93,2%
MMR	92%	96,15%	94,6%

Šolski otroci	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Di-Te-Per	97,0%	97,5%	94,8%
MMR	94,1%	92,5%	93,5%
Ana-Te	96,5%	96,2%	94,8%
HPV	59,1%	56,5%	53,0%
HEP.B	94,9%	94,8%	92,4%

Do razlike oz. upada precepljenosti predšolskih in šolskih otrok je prišlo zaradi manjšega števila otrok – obveznikov cepljenja in vse pogostejših primerov zavračanja cepljenja otrok s strani staršev.

**Tabela 33: Spremljanje izključno dojenih otrok do 6. meseca starosti**

	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Izključno dojeni otroci do 6. meseca starosti	50,1%	56,8%	50,0%

Podatki so kazalniki izključno dojenih otrok do zaključenega 6. meseca starosti.

## KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Tabela 34: Dispanzerska zobozdravstvena služba za otoke in mladino

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Starost učencev 6 let			
1. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Število pregledanih	1103	1100	655
Obolelost - karies kep + KEP	62	59	70
kep zob/oseb	2,84	2,96	6,21
KEP	0,05	0,04	0,03

**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 2013	Leto 2014	Leto 2015
Obolelost	44	42	39
KEP zob/oseb	1,22	1,10	1,03
Ortodontske anomalije	45,6	45,4	46

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
9. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Obolelost karies (%)	55	51	52
KEP zob/oseb	1,77	1,52	1,59
Ortodontske anomalije(%)	42	39	40

Preventivni zobozdravstveni pregledi Srednje šole			
Kazalnik kakovosti	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
1. letnik Obolenost karies (%)	73	67	71
3. letnik Obolenost karies (%)	77	71	78
1. letnik KEP zob/oseb	3,15	3,07	3,06
3. letnik KEP zob/oseb	3,89	3,55	4,06

*Tabela 35: Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle*

Oskrba varovancev s posebnimi potrebami v splošni anesteziji			
Kazalnik kakovosti	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
Število posegov - otroci	28	23	23
Število posegov - odrasli	21	22	35

**Tabela 36: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE NUJNA MEDICINSKA POMOČ**

Kazalnik kakovosti	Leto 2013		Leto 2014		Leto 2015	
	Zastavljen cilj = Nadpovprečna uspešnost v RS	Dejanska uspešnost	Zastavljen cilj = Nadpovprečna uspešnost v RS	Dejanska uspešnost	Zastavljen cilj = Nadpovprečna uspešnost v RS	Dejanska uspešnost
Uspešnost kardiopulmon alnega oživljanja (število vzpostavitev pulza na terenu / število vseh oživljanj)	35%	40%	35%	38%	35%	42%
Kvaliteta vzpostavitve in oskrbe dihalne poti na terenu (število vseh intubacij / število vseh oživljanj)	1,3	1,49	1,3	1,44	1,3	1,24
Uspešnost kardiopulmo- nalnega oživljanja II (število odpuščenih bolnikov iz intenzivnega oddelka / število vseh oživljanj)			10%	7%	10%	14,5%

**KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA***Tabela 37: Spremljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami pooblaščenega zdravnika*

Kazalnik kakovosti	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015
časovna odzivnost (do 3 dni)	56,04%	55,70%	64,15%
zadovoljstvo s storitvami (zelo zadovoljni)	73,63%	73,41%	68,87%
Ocena sodelovanja (odlična)	76,92%	82,27%	73,59%

*Tabela 38: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE PATRONAŽNO VARSTVO*

KAZALNIK KAKOVOSTI	2013	2014	2015
Zmanjšanje števila kurativnih (po delovnem nalogu) patronažnih obiskov, zaradi uspešne edukacije pacienta oz. svojcev - pred iztekom veljavnosti delovnega naloga za edukacijo.	1006 patronažnih obiskov	842 patronažnih obiskov	923 patronažnih obiskov



Tabela 39: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE PATRONAŽNO VARSTVO

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2013		LETO 2014		LETO 2015	
	Število evidentiranih nosečnic: 749	Število obiskanih nosečnic: 645 (86,11%)	Število evidentiranih nosečnic: 817	Število obiskanih nosečnic: 675 (82,62%)	Število evidentiranih nosečnic: 813	Število obiskanih nosečnic: 682 (83,88%)
Število obiskanih nosečnic (cilj:100% nosečnic, 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): 849	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 763 (89,87%)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 944	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 839 (88,88%)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 987	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 879 (89,06%)

**Tabela 40: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO ŽENSK**

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2013		LETO 2014		LETO 2015	
	Načrtovan % obiska od skupnega % vodenih nosečnosti v ZDM	Dejanski % obiska	Načrtovan % obiska od skupnega % vodenih nosečnosti v ZDM	Dejanski % obiska	Načrtovan % obiska od skupnega % vodenih nosečnosti v ZDM	Dejanski % obiska
Povečano število nosečnic v šoli za bodoče starše / v primerjavi s prejšnjimi leti	100 %	53 %	100 %	40,49 %	100 %	32,5%

V letu 2014 je bilo sprejeto, da za spremstvo partnerja pri porodu ni več potrebna udeležba v šoli za bodoče starše. Pričakovali smo večji upad udeležencev. Načrtovan % obiska smo glede na realna pričakovanja znižali na 50%

**Tabela 41: Oddelek za radiologijo s centrom za bolezni dojk**

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2013		LETO 2014		LETO 2015	
	Opretilo se je 199 pacientov, od tega je bilo		Opretilo se je 254 pacientov, od tega je bilo		Opretilo se je 195 pacientov, od tega je bilo	
Anketni vprašalnik	Pohvale	Pritožbe	Pohvale	Pritožbe	Pohvale	Pritožbe
	92 %	9 %	94 %	6 %	91,3 %	8,7 %

## 9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2015

### 9.1 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, Službe za javna naročila in nabavo, Splošne službe, Higiensko oskrbovalnega oddelka.
  
- samoocenitev 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, Organizacijske enote Patronažno varstvo, Službe za laboratorijsko diagnostiko, Računovodsko finančne službe, Službe za načrtovanje in analize, Službe za informatiko.
  
- 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 2015 (leto, na katerega se izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):**

1. Sistemski ukrepi v zvezi z odpravo tveganj pri vnosu preiskav v laboratorijski informacijski sistem in hkratnem izogibanju vnosa preiskav v program Kobis. Razvijalec programa Kobis je vgradil funkcijo na podlagi katere je zagotovil možnost izpisa pacientov in preiskav iz laboratorijskega programa, ki predhodno niso bili vnešeni oz. naročeni v Pro Medici. Na osnovi izpisov pacientov so bile v Službi za laboratorijsko diagnostiko opredeljene kontrole vnosa preiskav.
2. Izdelava Navodil »Ravnanje z neplačanimi in storniranimi računi v ambulantah zavoda«. V navodila so bili vključeni kontrolni elementi pri izpisovanju neplačanih računov samoplačnikov s strani uporabnikov Pro Medice.
3. Sklop kontrolnih postopkov v Oddelku za radiologijo s centrom za bolezni dojk: kontrolni postopki so zajemali aktivnosti za zagotavljanje pravilnosti evidentiranja dodatka za izmensko delo v popoldanskem času, zagotavljanje pravilnosti evidentiranja dodatka za mentorstvo in zagotavljanje skladnosti dejanskega opravljanja delovnih nalog s sistemiziranim delovnim mestom.

**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 ustreznega sistema za zagotavljanje pravilnosti določitve dodatnih dni rednega letnega dopusta iz naslova težjih pogojev dela.
2. Odsotnost vzpostavljenih kontrolnih postopkov v zvezi z sprejetimi računi na področju vzdrževalnih del. Nekatera podjetja so v prevladujočem delu obračunavala storitve v povsem drugačnih postavkah (vrste materiala izmere, dimenzije idr.) kot so jih določile v predračunih.
3. Odsotnost vzpostavljenih postopkov v Splošni zobozdravstveni službi za odrasle katerih cilj je zagotavljanje 100 % števila opredeljenih pacientov za terapije zavoda.

Predvideni ukrepi:

1. Vzpostavitev kriterijev in ustreznih postopkov pri določitvi rednega letnega dopusta zaposlenim, ki delajo na delovnih mestih za katere veljajo težji pogoji dela (dne 17. 12. 2015 je bil izdan sklep s katerim je bila imenovana komisija za izdelavo kriterijev za določitev dodatnih dni letnega dopusta zaposlenim iz naslova težjih pogojev dela).
2. Izvedba sistemskih kontrolnih aktivnosti na področju kontroliranja sprejetih računov za storitve vzdrževanja: sestavitev ustrežnejših predračunov za izbor najugodnejšega dobavitelja, v pogodbe z ponudniki vključitev obveznosti, ki predstavljajo ustrezno podlago za kontroliranje s strani pristojne službe zavoda.
3. Vzpostavitev postopkov informiranja o številu opredeljenih pacientov v Splošni zobozdravstveni službi za odrasle in kontrolnih postopkov v zvezi z zagotavljanjem ukrepov za doseganje 100 % števila opredeljenih pacientov za terapije zavoda in posledično odprave tveganja izpada prihodkov.

*Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:*

*Direktor: prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.*

*Podpis:*

*Datum podpisa predstojnika:*

24.2.2016

## 9.2 Ocena notranjega nadzora javnih financ

Notranje revidiranje v letu 2015 smo zagotovili z lastnim notranjim revizorjem. V lastni notranji revizijski službi deluje 1 državni notranji revizor.

V letu 2015 so bile izvedene redne letne notranje revizijske naloge: Revizija delovanja Fakturnega oddelka in Oddelka tekočega finančnega poslovanja, Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo, Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje), Revizija delovanja Zobozdravstvene službe za otroke in mladino in Specialistične zobozdravstvene službe za otroke in mladino, Revizija delovanja Oddelkov uprave, Revizija delovanja notranjih kontrol v zvezi z nabavo in porabo papirne konfekcije in čistil, Revizija delovanja OE Varstvo žensk, Revizija vzdrževanja službenih vozil, Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (pravno področje), Revizija delovanja Splošne službe, Revizija delovanja notranjih kontrol pri prevzemanju in izdajanju materiala, Revizija delovanja Splošne Zobozdravstvene službe za odrasle in Specialistične zobozdravstvene službe za odrasle.

Izvedeni sta bili 2 izredni revizijski nalogi na zahtevo poslovodstva zavoda: pregled skladnosti delovnih mest s Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, pregled popolnosti vnosa zobotehničnih storitev v zobozdravstveni ambulanti.

Na področju revizijskega svetovanja so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izvedba vseh postopkov za izdelavo ocene notranjega nadzora javnih financ za l. 2014,
- sodelovanje v 2 komisijah za notranji strokovni nadzor v OE ZV,
- izdelava Navodil v zvezi z neplačanimi in storniranimi računi v ambulantah,
- analiza porabe zobozdravstvenega materiala v Splošni zobozdravstveni službi za odrasle,
- priprava in predstavitev kazalnikov kakovosti na sestanku poslovodnega odbora,
- sprotne svetovanja.

Ugotovitve notranjih revizij so se v večjem številu primerov nanašale na neobvladana tveganja katerih posledica so bili: izvajanje dražje oblike dela od rednega/nadurnega dela, nedoseganje maksimalnih prihodkov, slabost v transparentnosti delovanja enot zavoda.

V revizijskih poročilih so bila podana priporočila, ki so se nanašala na odpravo nepravilnosti oz. obvladovanje tveganj (pomembna priporočila) ter priporočila za odpravo manjših nepravilnosti oz. obvladovanje manj pomembnih tveganj (manj pomembna priporočila). V nadaljevanju so podana pomembna priporočila revizijskih nalog števil 10 in 11 v l. 2014 in od števil 1 do števil 9 v l. 2015:

*Priporočilo 1:* vzpostavitev in izvajanje mesečne kontrole dokumenta »plačilo za delo opravljeno pri izvajanju specializacij« Zdravniške zbornice Slovenije, ki je osnova za plačilo sredstev specializacij ZZS. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 2:* sistemska ukrepa za odpravo tveganj v zvezi z vnosom preiskav v laboratorijski informacijski sistem in izogibanju vnosov preiskav v informacijski sistem »Kobis«. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 3:* izvajanje kontrolnih postopkov v zvezi s porabo materiala v Službi za laboratorijsko diagnostiko za material, pri katerem obstaja neposredna povezava med številom opravljenih preiskav in številom porabljenih



kosov materiala. Priporočilo za kontroliranje materiala je zajemalo vodenje materiala v preglednicah. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 4:* priporočilo za izvajanje kontrol v zvezi z vzdrževanjem aparatov v Službi za laboratorijsko diagnostiko (pomembno priporočilo zaradi visokih stroškov vzdrževanja). *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 5:* izvedba sprememb postopkov pri izstavitvi neplačanih samoplačniških računov v ambulantah - izdelava navodil »Ravnanje z neplačanimi in storniranimi računi v ambulantah zavoda«. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 6:* pri oddaji javnega naročila v postopku izbora najugodnejšega ponudnika za področje tiskanja obrazcev razdelitev predračuna na več sklopov (namen: doseganje nižje cene asortimana). *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 7:* vzpostavitev sistemskega postopka za zagotovitev pravilnosti določitve dodatnih dni dopusta iz naslova težjih pogojev dela. *Realizacija:* delno uresničeno (izvedba prve faze, prenos izvedbe ostalega dela priporočila v I. 2016),

*Priporočilo 8:* vzpostavitev kontrolnega postopka v upravnih službah v zvezi z vsemi spremembami postavk plače po vnosu podatkov v računalniški program in pred izvedbo izplačila plače. *Realizacija:* neuresničeno,

*Priporočilo 9:* vzpostavitev notranjih kontrol pri opravljanju nadur v Zobozdravstveni službi za otroke in mladino v primeru odsotnosti terapevtov. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 10:* vzpostavitev notranjih kontrol v Zobozdravstveni službi za otroke in mladino v zvezi z evidentiranjem prevoza na delo v primeru dela ob sobotah. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 11:* izvedba postopkov za zamenjavo dražje oblike dela v obliki podjemne pogodbe za izvajanje nadurnega dela v ambulanti v zaporih. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 12:* vzpostavitev notranjih kontrol v zvezi s porabo papirne konfekcije in čistil v Higijensko oskrbovalnem oddelku: *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 13:* izvedba postopkov notranjih kontrol in korekcije zaradi preseganja izplačil nadur nad določenim normativom v Centru za bolezni dojk. *Realizacija:* neuresničeno.

*Priporočilo 14:* zagotovitev skladnosti med dejansko izvedbo del in nalog in opisom delovnega mesta v sistemizaciji na 1 delovnem mestu v Centru za bolezni dojk. *Realizacija:* uresničeno.

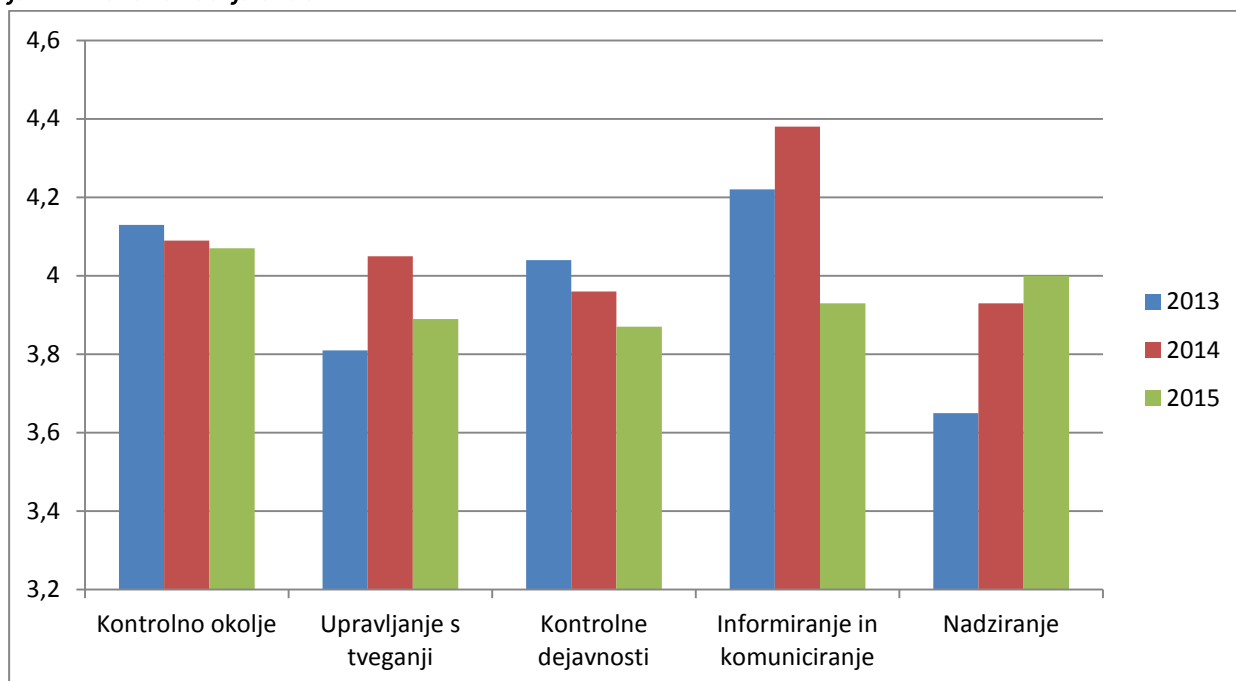
*Priporočilo 15:* vzpostavitev notranjih kontrol v zvezi z evidentiranjem dodatka za mentorstvo v Centru za bolezni dojk. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 16:* vključitev bistvenih kontrolnih elementov v zvezi z nabavljanjem pnevmatik ob izvedbi javnega razpisa na področju vzdrževanja in servisiranja vozil in motornih koles. *Realizacija:* uresničeno.

*Priporočilo 17:* sprejem sklepa v zvezi z nabavljanjem pnevmatik v Splošni službi s ciljem zagotavljanja načela gospodarnosti. *Realizacija:* uresničeno.

Za leto 2015 register tveganje ni bil posproten. Dopolnitev je v skladu z ocenjenimi tveganji predvideno za leto 2016.

**Graf 6: Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitev po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za zadnja 3 leta**



## 10 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.	Odvisno od MOM.	Leto 2016
Ureditev prostorov pralnice in centralne sterilizacije.	Investitor MOM in ostalih 11 občin ustanoviteljic kljub soglasjem ni zagotovilo v svojih proračunih potrebnih deležev zagotovljenih sredstev za izvedbo projekta.	Odvisno od občin ustanoviteljic.	Leto 2016
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe, se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).	Dogovori potekajo na nivoju republike.		
Ponovno imenovanje (redesignacija) KC SZO za primarno zdravstveno nego za mandatno obdobje 2014-2018	Potekajo dogovori med Ministrstvom za zdravje in Svetovno zdravstveno organizacijo	V postopku dogovarjanja	Leto 2016



## 11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, drugi največji zdravstveni dom v državi, uresničuje program osnovnega zdravstvenega varstva v prid občanov 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 745 km<sup>2</sup>. 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.

Na območju občin ustanoviteljic je ZDM tudi v letu 2015 dobro sodeloval z javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijam. Prav tako je tudi v letu 2015 načrtoval, spodbujal in uresničeval številne zdravstvenovzgojne programe in učne delavnice, s katerimi smo želeli pritegniti pozornost velikega kroga občanov in jih prepričati, kako pomemben je zdrav način življenja, s katerim se lahko v veliki meri obvarujemo tveganja za pojav kroničnih, nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, ki so po pogostnosti in smrtnosti v vrhu tudi pri nas najbolj razširjenih bolezni.

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.

Ministrstvo za zdravje nam je namenilo status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka 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 načrtno širi krog referenčnih ambulant. Ministrstvo za zdravje nam je doslej že dalo soglasje za 31 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.

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca je redno zaposlenih 874 sodelavcev, ki imajo stalno prebivališče v Mariboru in okolici, dobra polovica le-teh pa zna dobro ceniti vrednoto stalne zaposlitve že več kot 20 let.

Dobri dve leti pa že deluje naša pomembna novost: mediacijska pisarna, za katero smo se odločili v partnerstvu z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, ki pomaga rešiti nesporazume, spore in pritožbe, do katerih pride med odnosom pacient – zdravstvena ustanova. Ocenjujemo, da je bilo poslanstvo mediacijske pisarne dobro sprejeto tudi med zaposlenimi v zdravstvenih zavodih.

Da imajo v ZDM zaposleni odgovoren odnos do okolja, v katerem skrbijo za osnovno zdravstveno varstvo, priča tudi skrb, kako ravnati z odpadki. Načrt gospodarjenja z odpadki v ZDM upošteva temeljna načela in cilje strategije ravnanja z odpadki v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Tudi v letu 2015 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.



## 12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

### 12.1 Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2015, ko je bila zahteva v načrtovanju kadra za obdobje 1. 1. 2015 do 1. 1. 2016 zmanjšanje števila zaposlenih za 1 %, so bile vse kadrovske aktivnosti naravnane predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

Kadrovske aktivnosti so bile naravnane k izvajanju in spoštovanju določil Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Zaradi navedenega je bilo delo v Službi za pravne in kadrovske zadeve, v smislu dodatnega administrativno tehničnega dela, izjemno povečano. Pred sejami Sveta zavoda je bilo potrebno predhodno pridobiti soglasja občin ustanoviteljic k sklenitvam novih zaposlitev, k sklepanju podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava ter podaji soglasij tistim zaposlenim v zavodu, ki so opravljali zdravstvene storitve pri drugi pravni ali fizični osebi.

V smislu skrajšanja administrativnih postopkov so občine ustanoviteljice in Svet zavoda pristopili na pomoč strokovnim službam zavoda, s tem ko so podale direktorju zavoda soglasje k zaposlovanju:

- zdravnikov in zobozdravnikov specializantov,
- zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov.

Prav tako je bilo s strani občin ustanoviteljic podano splošno pooblastilo Svetu zavoda, na podlagi katerega je lahko Svet zavoda podal soglasje zaposlenim v zavodu, ki so podali vloge za soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugi pravni ali fizični osebi.

#### 12.1.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

*Tabela 43: Pregled kadra po poklicih in področjih dela*

<b>VODSTVO ZAVODA</b>	<b>Št. zaposl.</b>
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - DOKTOR MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE	1
STROKOVNI DIREKTOR - DOKTOR MEDICINE SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA RAČUNOVODSKO PODROČJE	1
NOTRANJI REVIZOR - UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
VODJA ODDELKA TAJNIŠTVA DIREKTORJA - PRAVNIK	1
SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO - DIPLOMIRANI ORGANIZATOR - MENEDŽER	1
<b>Skupaj</b>	<b>7</b>
<b>ZDRAVNIKI</b>	<b>112</b>
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST FIZIKALNE IN REHABILITACIJSKE MEDICINE	3
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	5
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST INTERNE MEDICINE	4
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA, ŠPORTA	8
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	7
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST OTORINOLARINGOLOG	2
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE	11
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE	7
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST PSIHIATRIJE	6
DOKTOR MEDICINE SPECIALIST RADIOTERAPIJE IN ONKOLOGIJE	1

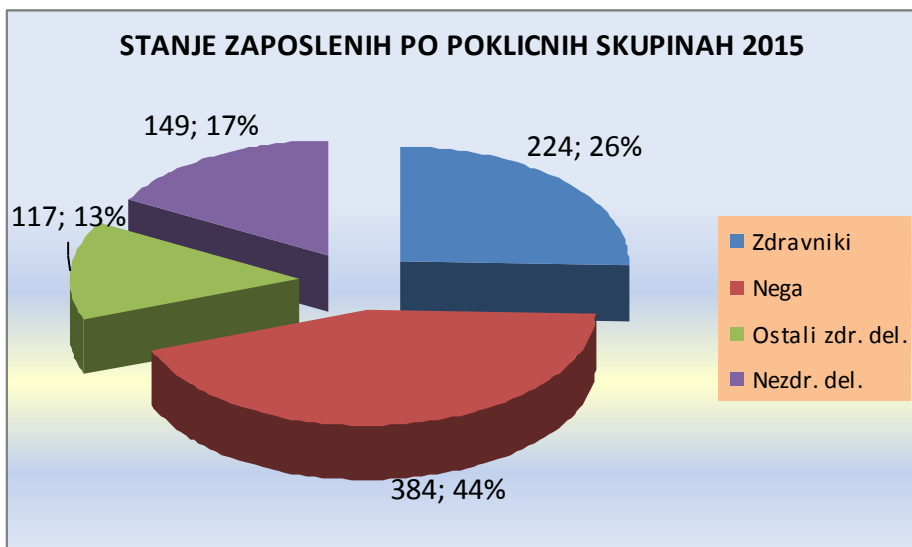
	Št. zaposl.
<b>SPECIALIZANTI</b>	<b>58</b>
URGENTNA MEDICINA	6
DRUŽINSKA MEDICINA	31
PEDIATRIJA	20
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO	1
<b>Skupaj zdravniki in specializanti</b>	<b>170</b>
<b>ZOBOZDRAVNIKI</b>	<b>49</b>
ZOBOZRAVNI BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	38
DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST OTROŠKEGA-PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	4
DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST PARADENTOLOG	3
DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST ZOBNE-ČELJUSTNE ORTOPEDIJE	3
DOKTOR DENTALNE MEDICINE SPECIALIST ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE	1
<b>PRIPRAVNIKI</b>	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	5
<b>Skupaj zobozdravniki in pripravniki</b>	<b>54</b>
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>	<b>384</b>
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC	2
DIPL. MEDICINSKA SESTRA	182
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENE VZGOJE	1
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	2
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	153
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	44
<b>ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI</b>	<b>120</b>
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	1
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	1
DENTIST	1
FIZIOTERAPEVT	18
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	6
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE	2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	6
LABORATORIJSKI TEHNIK	17
LOGOPED	2
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
PSIHOLOG	4
RADIOLOŠKI INŽENIR	10
SOCIALNI DELAVEC	3
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1
SPECIALNI PEDAGOG	2
VOZNIK REŠEVALEC	5
ZDRAVSTVENI SODELAVEC	2
ZOBOTEHNIK	14
POSLOVNI SEKRETAR	3
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR	21
<b>PRIPRAVNIKI</b>	<b>21</b>
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI	4
FIZIOTERAPEVT	5
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	3
PSIHOLOG	7
RADIOLOŠKI INŽENIR	1
ZOBOTEHNIK	1
<b>Skupaj zdravstveni delavci in sodelavci s pripravniki</b>	<b>141</b>



<b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA</b>	<b>Št. zaposl.</b>
<b>Ekonomsko področje</b>	<b>16</b>
EKONOMIST	1
EKONOMSKI TEHNIK	13
POSLOVNI SEKRETAR	1
RAČUNOVODJA	1
<b>Področje za plan in analize</b>	<b>4</b>
MAGISTER EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED	1
EKONOMIST	1
EKONOMSKI TEHNIK	2
<b>Kadrovsko pravno in splošno področje</b>	<b>11</b>
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	2
DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR	2
PRAVNIK	1
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST	1
KADROVSKI REFERENT	1
PISARNIŠKI REFERENT	3
KURIR	1
<b>Področje informatike</b>	<b>10</b>
INTERNETNI ADMINISTRATOR	1
INŽENIR INFORMATIKE	2
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE	1
RAČUNALNIŠKI TEHNIK	6
<b>Področje nabave</b>	<b>7</b>
EKONOMSKI TEHNIK	5
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
<b>Področje investicijsko tehničnega vzdrževanja</b>	<b>9</b>
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT	2
VZDRŽEVALEC	6
<b>Higiensko oskrbovalne službe</b>	<b>61</b>
KOMERCIALIST	1
ČISTILKA	50
PERICA	2
ŠIVILJA	1
TELEFONIST	3
VZDRŽEVALEC	4
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU</b>	<b>874</b>

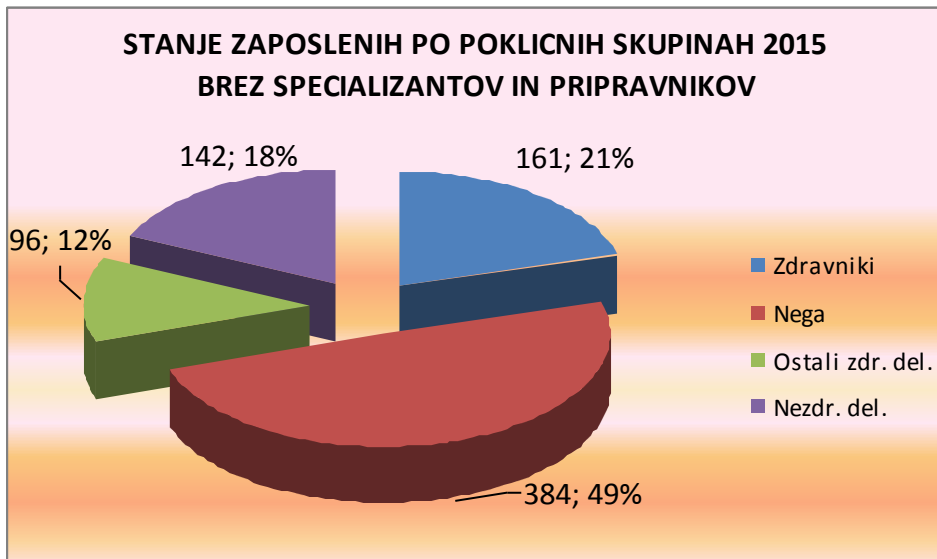
Delež zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31.12.2015

Graf 7: Številčni in odstotni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2015



Delež zaposlenih po poklicnih skupinah brez pripravnikov in specializantov, na dan 31.12.2015

Graf 8: Številčni in odstotni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2015 brez specializantov in pripravnikov



## 12.1.2 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

## 12.1.2.1 Spremljanje kadrov 2015

Tabela 44: Struktura zaposlenih na dan 31.12.2015

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015					INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
		1	2	3	4	5	6	7	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	550	572	564	3	3	570	56	103,64	99,65
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	201	213	200	3	3	206	56	102,49	96,71
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	154	166	150	3	3	156	51	101,30	93,98
1.1.	Specialist	100	110	96	3	3	102		102,00	92,73
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3		100,00	100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0		0,00	0,00
1.4.	Specializant	51	53	51			51	51	100,00	96,23
1.5.	Pripravnik / sekundarij						0		0,00	0,00
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	47	47	50	0	0	50	5	106,38	106,38
2.1.	Specialist	12	12	9			9		75,00	75,00
2.2.	Zobozdravnik						0		0,00	0,00

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	
		1	2	3	4	5	6	7	9=6/1	10=6/2	
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34	36			36		109,09	105,88	
2.4.	Specializant	1	1				0		0,00	0,00	
2.5.	Pripravnik	1		5			5	5	500,00	#DEL/0!	
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.	Višji svetnik						0		0,00	0,00	
3.2.	Svetnik						0		0,00	0,00	
3.3.	Primarij						0		0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>349</b>	<b>359</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>104,30</b>	<b>101,39</b>	
1	Svetovalec v ZN						0		0,00	0,00	
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						0		0,00	0,00	
3	Koordinator v ZN	1	1	2			2		200,00	200,00	
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1	1			1		100,00	100,00	
5	Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	7	7	7			7		100,00	100,00	
6	Profesor zdravstvene vzgoje						0		0,00	0,00	
7	Diplomirana medicinska sestra	160	167	165			165		103,13	98,80	

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	
		1	2	3	4	5	6	7	9=6/1	10=6/2	
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0		0,00	0,00	
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	179	178	188			188		105,03	105,62	
10	Srednja medicinska sestra / babica						0		0,00	0,00	
11	Bolničar	1	2	1			1		100,00	50,00	
12	Pripravnik zdravstvene nege		3				0		0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Farmacevt specialist konzultant						0		0,00	0,00	
2	Farmacevt specialist						0		0,00	0,00	
3	Farmacevt						0		0,00	0,00	
4	Inženir farmacije						0		0,00	0,00	
5	Farmaceutski tehnik						0		0,00	0,00	
6	Pripravniki						0		0,00	0,00	
7	Ostali						0		0,00	0,00	

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	
									1	2	3
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	91	122	112	0	0	112	19	123,08	91,80	
1	Konzultant (različna področja)						0		0,00	0,00	
2	Analitik (različna področja)						0		0,00	0,00	
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1		100,00	100,00	
4	Klinični psiholog specialist	5	5	6			6		120,00	120,00	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	1			1		50,00	50,00	
6	Socialni delavec	3	3	3			3		100,00	100,00	
7	Sanitarni inženir						0		0,00	0,00	
8	Radiološki inženir	10	11	9			9		90,00	81,82	
9	Psiholog	2	4	4			4		200,00	100,00	
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2	2			2		100,00	100,00	
11	Logoped	1	1	2			2		200,00	200,00	
12	Fizioterapevt	14	17	17			17		121,43	100,00	
13	Delovni terapevt	1	1	1			1		100,00	100,00	
14	Analitik v laboratorijski medicini		1	1			1		100,00	100,00	

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	
									1	2	3
15	Inženir laboratorijske biomedicine	6	5	6			6		100,00	120,00	
16	Sanitarni tehnik						0		0,00	0,00	
17	Zobotehnik	13	14	14			14		107,69	100,00	
18	Laboratorijski tehnik	17	18	17			17		100,00	94,44	
19	Voznik reševalca	4	5	5			5		125,00	100,00	
20	Pripravnik	6	27	19			19	19	316,67	70,37	
21	Ostali	4	5	4			4		100,00	80,00	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	4	4	3	0	0	3	0	75,00	75,00	
1	Ostali	4	4	3			3		75,00	75,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>6</sup>	138	140	142	1	0	143	0	103,62	102,14	
1	Administracija (J2)	28	28	29			29		103,57	103,57	
2	Področje informatike	10	10	10			10		100,00	100,00	
3	Ekonomsko področje	17	19	18			18		105,88	94,74	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8	8			8		100,00	100,00	
5	Področje nabave	7	7	7			7		100,00	100,00	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6		100,00	100,00	
7	Področje prehrane						0		0,00	0,00	

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015	
		1	2	3	4	5	6	7	9=6/1	10=6/2	
8	Oskrbovalne službe	55	55	57	1		58		105,45	105,45	
9	Ostalo	7	7	7			7		100,00	100,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	783	838	821	4	3	828	75	105,75	98,81	
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	57	32	46			46		80,70	143,75	
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0		0,00	0,00	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	840	870	867	4	3	874	75	104,05	100,46	



## Spremljanje kadrov 2015

Tabela 45: Spremljanje kadrov 2015

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016 - soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun				0,00	0,00
2. Proračun občin				0,00	0,00
3. ZZZS in ZPIZ	631,51	648,32	641,55	1,59	98,96
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				0,00	0,00
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,00	23,00	22,00	4,76	95,65
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				0,00	0,00
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	100,84	103,53	102,45	1,60	98,96
8. Sredstva za financiranje javnih del				0,00	0,00
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	70,00	89,00	85,00	21,43	95,51
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)				0,00	0,00
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	823,35	863,85	851,00	3,36	98,51
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	631,51	648,32	641,55	1,59	98,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	191,84	215,53	209,45	9,18	97,18

**Opomba:** Glede na Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo njihovega izvajanja, na dan 1.1.2016 ni bilo možno upoštevati 1 % zmanjšanja kadra v primerjavi s 1.1.2015. Zaradi razširitve določenih programov na

specialističnem področju, kot so urologija, dermatologija, ortopedija, otroška kardiologija, dodatnih 8 referenčnih ambulant ter na področju fizioterapije je bilo za leto 2015 načrtovanih 2,66 % dodatnih zaposlitev iz naslova prejetih sredstev s strani ZZS.

Iz tabele je razvidno, da smo na podlagi finančnega načrta realizirali za 1,04 % manj kadra, kot je bilo planirano, oz. 7 manj zaposlenih delavcev. Razlog manj zaposlenih je v podani odpovedi 2 oralnih kirurgov in v dejstvu, da kljub javnim razpisom nismo uspeli zaposliti deficitarnega kadra, to je zdravnikov specialistov s področja pediatrije, dermatologije, ortopedije, otroške kardiologije, radiologije in urologije. Tudi na področju tržne dejavnosti je na dan 1.1.2016 za 4,35 % manjša realiziranost od zaposlitve, ki smo jo planirali, kar je za 1 zaposlenega manj.

Razlog za manjšo zaposlitev iz naslova tržne dejavnosti je v tem, ker je bil delež sredstev planirane tržne dejavnosti večji kot je bil realiziran.

#### 12.1.2.2 Primerjava kadra z leti 2013, 2014 in 2015

Stanje kadra na dan 31. 12. 2015 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2013 in 2014

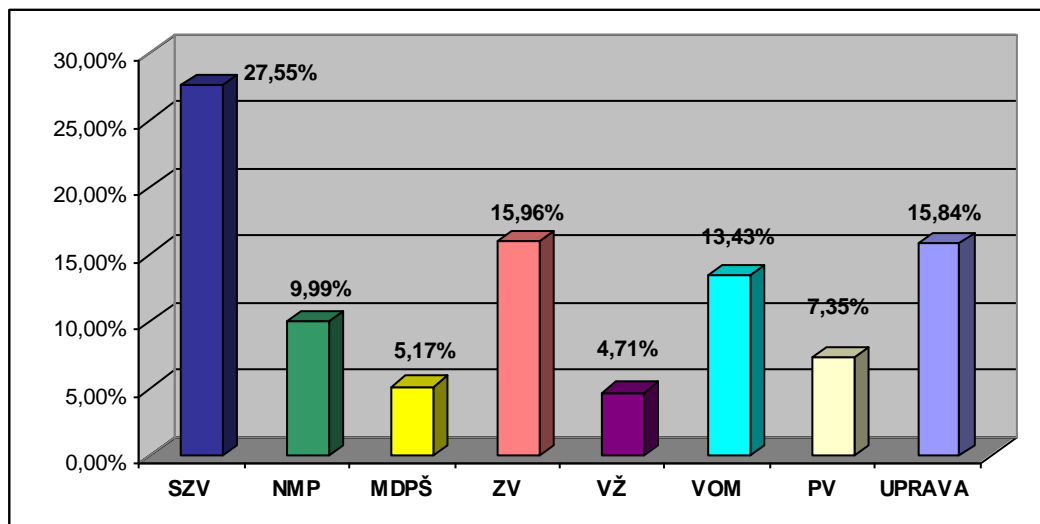
Tabela 46: Stanje kadra na dan 31.12.2015 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2013 in 2014

OE	STANJE 31.12.2013	STANJE 31.12.2014	STANJE 31.12.2015
SPLOŠNO ZDRAV. VARSTVO	220	238	240
NUJNA MEDICINSKA POMOČ	91	88	87
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	40	42	45
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	136	136	139
VARSTVO ŽENSK	37	41	41
VARSTVO OTROK IN MLADINE	78	85	117
PATRONAŽNO VARSTVO	65	65	64
UPRAVA	139	140	138
SKUPAJ	806	835	871
SKUPAJ - brez pripravnikov in specializantov	754	765	787

Dopolnilno delo	3
Seštevek vseh zaposlenih z dopolnilnim delom	874

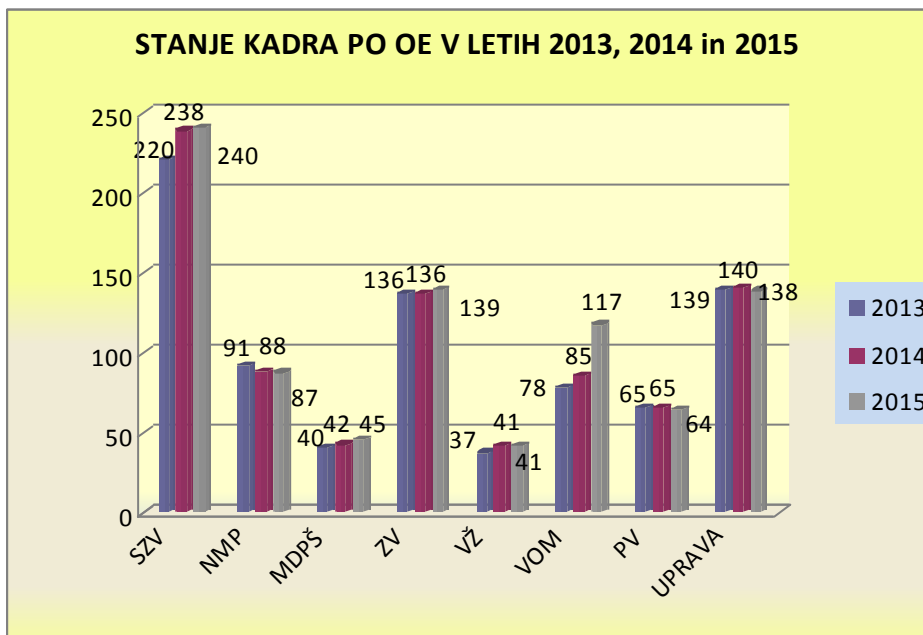
Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31.12.2015.

Graf 9: Delež zaposlenih po OE v letu 2015



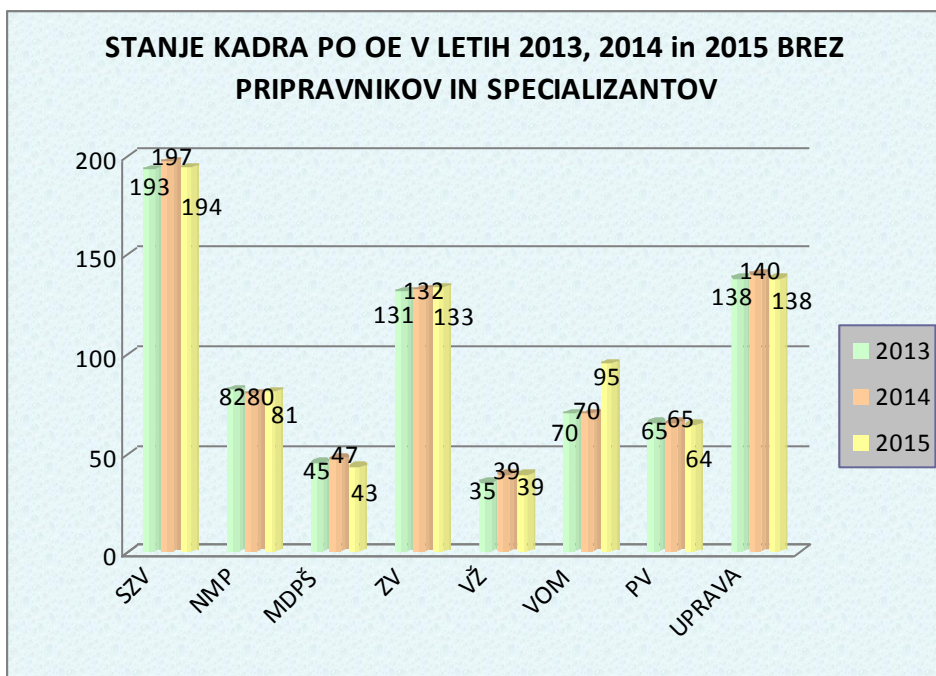
Stanje kadra na dan 31.12.2015 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2013 in 2014

Graf 10: Stanje kadra na dan 31.12.2015 po OE-jih v primerjavi z leti 2013 in 2014



Stanje kadra na dan 31.12.2015 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2013 in 2014 brez pripravnikov in specializantov

Graf 11: Stanje kadra na dan 31.12.2015 po OE-jih v primerjavi z leti 2013 in 2014, brez pripravnikov in specializantov



## Specializacije zdravnikov po področjih na dan 31.12.2015

Tabela 47: Specializacije zdravnikov po področjih na dan 31. 12. 2015

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Družinska medicina	31
Pedriatrija	20
Urgentna medicina	6
Ginekologija in porodništvo	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>58</b>

## Specializacije po drugih področjih na dan 31.12.2015

Tabela 48: Specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. 2015

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Laboratorijska medicina	1

## Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2015 po poklicnih skupinah

Tabela 49: Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2015

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
- zobozdravnik	5
- dipl. inž. kem. teh.	1
- dipl. inž. rad.	1
- dipl.biol.	1
- univ.dipl.biol.	3
- dipl.inž.lab.biomed.	1
-univ.dipl.biokem	1
- dipl.fiziot.	5
-univ.dipl.psih.	7
- zobotehnik	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>26</b>

## 12.1.2.3 Področja deficitarnosti kadra

Zavod se je tudi v letu 2015, kakor že v preteklih letih, spopadal z deficitarnostjo zdravnikov specialistov na naslednjih področjih dela: pediatrija, družinska medicina, urgentna medicina, psihiatrija, radiologija, fizikalna in rehabilitacijska medicina, oftalmologija, ginekologija in porodništvo, čeljustna in zobna ortopedija, oralna kirurgija, nevrologija, urologija, ortopedija, dermatovenerologija, pulmologija, otorinolaringologija.

## 12.1.2.4 Področja zaposlovanja kadra

V letu 2015 je bilo skupaj 126 zaposlitev, od tega 21 zaposlitev za nedoločen čas in 105 zaposlitev za določen čas. Prevladovale so zaposlitve za določen čas, in sicer predvsem zaposlitve pripravnikov in specializantov. Zaposlovanje zdravnikov je potekalo na naslednjih področjih: družinska medicina, oftalmologija, urgentna medicina, psihiatrija in dentalna medicina.

Na področju zdravstvene nege se je zaposlovalo predvsem zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti delavcev (stalež, starševski dopust) ter zaradi nadomestitve upokojenih delavcev kakor tudi zaradi dodatnih programov, kot je pridobitev 8 referenčnih ambulant.

V preteklem letu smo tudi zaposlili administrativno-tehnični kader, in sicer zaradi nadomestitve delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve.

Zdravnike specializante se je zaposlovalo na področju družinske medicine in pediatrije, saj smo bili s strani Zdravniške zbornice Slovenije tem specializantom določeni kot delodajalec.

Na področju ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev so bili zaposleni 3 fizioterapevti, psiholog in biolog na področju laboratorijske diagnostike.

V obliki dopolnilnega dela (pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas), so bili za 4 ure na teden zaposleni 4 zdravniki, specialisti oftalmologi. Koncem preteklega leta pa smo imeli preko dopolnilnega dela zaposlene le 3 oftalmologe, saj se je eden izmed njih redno zaposlil v zavodu.

Pripravniki so se zaposlovali na področju zdravstvene nege, radiologije, laboratorijske medicine, dentalne medicine, fizioterapije, logopedije in psihologije.

#### 12.1.2.5 Prenehanje delovnega razmerja

##### Izstopi v letu 2015 z razlogom prenehanja

*Tabela 50: Izstopi v letu 2015 z razlogom prenehanja*

Razlog prenehanja delovnega razmerja	Število izstopov
Redna odpoved iz razloga nesposobnosti	2
Na lastno željo	13
Potek pog. o zaposlitvi za določen čas	5
Potek pripravništva	52
Specializacija - menjava delodajalca	3
Upokojitev	20
<b>Skupna vsota</b>	<b>95</b>

#### 12.1.2.6 Odsotnosti – absentizem

V letu 2015 so bile zabeležene bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih

*Tabela 51: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih*

POKLICNE SKUPINE	BOLE- ZNINA	NADOME- STILO ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA	NEGA IN SPREMST VO	PORODNI- ŠKO NADOMESTI LO	POŠKO- DBA PRI DELU	POŠKO- DBA, KI NI POVEZA- NA Z DELOM	SKUPNA VSOTA
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	580	186	16	42	7	132	963
OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI	452	518	140	170		267	1547
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	848	1740	113	827	83	56	3667
ZDRAVSTVENA NEGA	1326	1572	270	851	281	498	4798
<b>SKUPNA VSOTA</b>	<b>3206</b>	<b>4016</b>	<b>539</b>	<b>1890</b>	<b>371</b>	<b>952</b>	<b>10974</b>

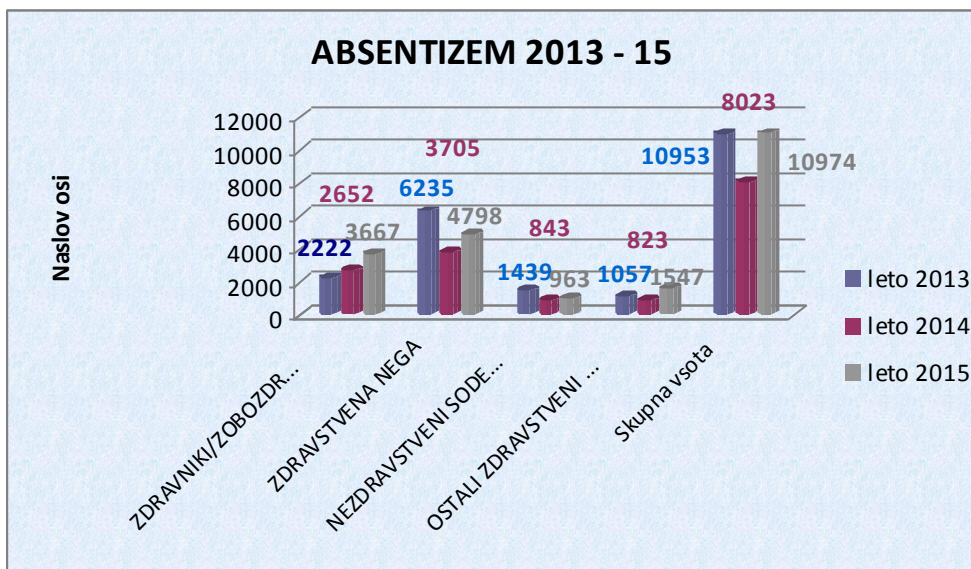
## Primerjava bolniških odsotnosti v dnevih za triletno obdobje

Tabela 52: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih v primerjavi z leti 2013, 2014 in 2015

VRSTA ODSOTNOSTI	BOLEZNINA			NEGA IN SPREMSTVO			POŠKODBA PRI DELU			POŠKODBA, KI NI POVEZANA Z DELOM			PORODNIŠKO NADOMESTILO			NADOMESTILO ZA NEGO IN VARSTVO OTROKA			SKUPNA VSOTA		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	1206	466	580	80	25	16	42	72	7	111	247	132		33	42			186	1439	843	963
OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI	661	250	452	61	94	140	3			159	88	267		150	170	174	215	518	1057	823	1547
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	469	54	848	147	112	113	18	4	83	2	80	56	528	657	827	1059	1745	1740	2222	2652	3667
ZDRAVSTVENA NEGA	1561	741	1326	406	331	270	567	188	281	361	366	498	817	555	851	2522	1524	1572	6235	3705	4798
SKUPNA VSOTA	3897	1511	3206	694	562	539	629	264	371	633	780	952	1345	1395	1890	3755	3485	4016	10953	8023	10974

## Primerjava bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah v letih 2013, 2014 in 2015

Graf 12: Primerjava bolniške odsotnosti v letih 2013, 2014 in 2015 (brez kategorije porodniških)



Iz primerjave odsotnosti iz dela je razvidno, da se je absentizem v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 zvišal za vse zaposlene, in sicer za 2951 dni.

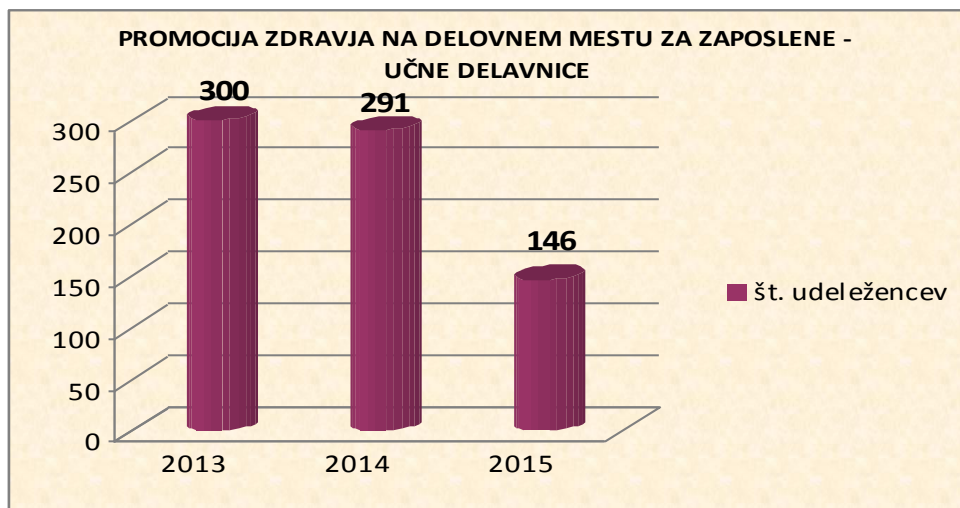
Absentizem se je zvišal pri zdravnikih in zobozdravnikih za 1015 dni, pri zaposlenih v zdravstveni negi za 1093 dni, pri nezdravstvenih delavcih za 120 dni in pri ostalih zdravstvenih sodelavcih za 724 dni.

Absentizem se je tako v preteklem letu zvišal kljub ukrepom, ki so bili sprejeti v Načrtu promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega so se izvajale aktivnosti promocije zdravja.

Tako so bile v preteklem letu izvedene 4 učne delavnice na temo »Stres in izčrpanost«. Delavnic se je udeležilo 146 zaposlenih. Izveden je bil test hoje na 2 km, ki se ga je udeležilo 12 zaposlenih. Prav tako je bila izvedena anketa med zaposlenimi o počutju na delovnem mestu.

## Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2013, 2014 in 2015

Graf 13: Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2013, 2014 in 2015

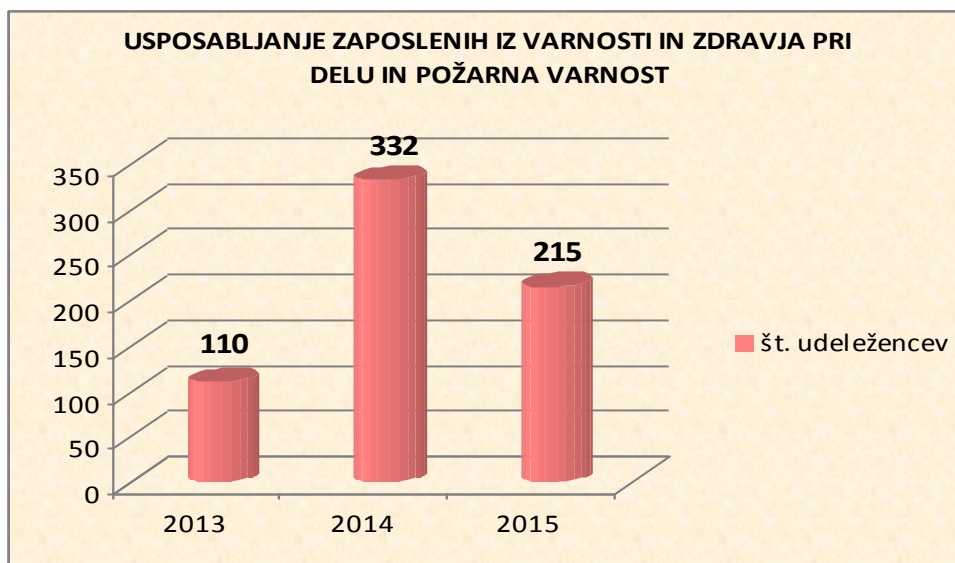


S področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti so bile v letu 2015 izvedene aktivnosti kot sledi:

- 215 zaposlenih je opravilo usposabljanje s preizkusom znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
- 1 zaposleni je opravil obnovitveno usposabljanje s preizkusom znanja za upravljavca kotla,
- 1 zaposleni je opravil obnovitveno usposabljanje s preizkusom znanja za upravljavca centralnega ogrevanja,
- 5 zaposlenih je opravilo usposabljanje s preizkusom znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.

#### Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2013, 2014 in 2015

**Graf 14: Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2013, 2014 in 2015**



V okviru preventivnih ukrepov se v zavodu izvajajo obdobji zdravstveni preventivni pregledi zaposlenih. Zaposlenim je nudena možnost brezplačnega cepljenja, izvaja se mesečna evidenca kontrole o izmerjenih dozah ionizirajočega sevanja, prav tako 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.

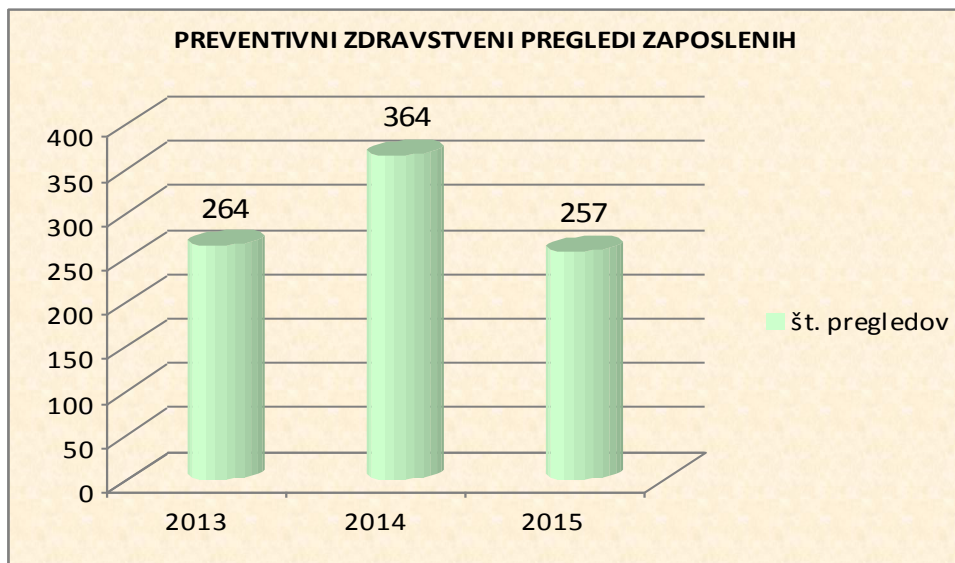
Glede na oceno in analizo tveganja delovnih mest je bilo v letu 2015, v sodelovanju s pooblaščenico izvajalko medicine dela, za 13 zaposlenih pripravljena delovna dokumentacija v zvezi z invalidskimi postopki zaposlenih.

#### b) Preventivni obdobji zdravstveni pregledi

V preteklem letu je 257 zaposlenih opravilo preventivni obdobji zdravstveni pregled, poleg teh pregledov je bilo 109 zdravstvenih pregledov opravljenih še za novo zaposlitev.

Na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani je bilo opravljenih 15 usmerjenih obdobji zdravstvenih pregledov zaposlenih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.



**Primerjava preventivnih pregledov zaposlenih v letih 2013, 2014 in 2015****Graf 15: Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih v letih 2013, 2014 in 2015****c) Cepljenje**

V letu 2015 se je v zavodu proti hepatitisu A in B cepilo 57 zaposlenih, proti hepatitisu B 54 zaposlenih, proti gripi 12 zaposlenih, 28 zaposlenih proti klopnemu meningitisu, 1 zaposleni proti noricam in 2 zaposlena proti ošpicam.

**d) Okoljsko poročilo**

Zdravo in varno okolje je ena izmed temeljnih vrednot, ki jo ljudje na splošno potrebujemo zase. Brez zdravega okolja ni občutka varnosti, sprejetosti in zadovoljstva, tako zaposlenih kot pacientov, torej vsi pričakujemo varno delovno okolje.

V zavodu smo pristopili k izvajanju varovanja okolja po naslednjih korakih:

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,
- zeleno javno naročanje.

Okoljski ukrepi:

- dosledno zmanjševanje in ločevanje odpadkov,
- 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 od leta 2012 aktivno vključen v okoljski projekt CITY NETWORK – EKOPROFIT, Celovito okoljsko upravljanje.

V samem projektu se kontinuirano spremlja poraba energentov, vode in količine odpadkov, s finančnim ovrednotenjem teh postavk, kjer se na letni ravni spremlja privarčevana sredstva. Vsa morebitna odstopanja se sproti analizira in ukrepa.

Namen projekta je zagotavljati okolju prijazne in varne materiale, naprave, aparate, s pozitivnimi učinki na uporabnike, izvajalce in okolje. To je zeleno javno naročanje, ki zajema področje električne energije, pisarniške in higienske papirne proizvode, 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.

Vse navedeno se izvaja v okviru izobraževalnega programa za zaposlene v zavodu, kot dodatni strokovni del delavnic »Preprečevanja in obvladovanje okužb«. Delavnice se izvajajo letno za vse zaposlene.

V letu 2015 je zavod pridobil Energetske izkaznice za več objektov, ki so pokazatelji energetskega stanja le teh. Na podlagi izračunov potratnosti ali varčnosti objektov, se bodo izdelali plani energetske sanacije le-teh. Za vse objekte zavoda se vodi energetska knjigovodstvo.

### **12.1.3 Ostale oblike dela**

#### **12.1.3.1 Študentsko delo**

V letu 2015 študentskega dela ni bilo.

#### **12.1.3.2 Delo v splošno korist**

Zavod je vključen v mrežo organizacij, ki sodelujejo pri izvrševanju dela v splošno korist. S strani Centra za socialno delo Maribor je bilo napotenih 7 oseb. Napotene osebe so opravljale delo predvsem na področju vzdrževanja, zdravstvene nege in administracije. Skupaj je bilo opravljenih 1.442 ur dela v splošno korist. Tovrsten način dela za zavod ne predstavlja finančnega stroška.

#### **12.1.3.3 Podjemne pogodbe**

Sklenitev podjemnih pogodb je bila pogojena s pomanjkanjem zdravnikov specialistov, njihovo delo pa je bilo nujno potrebno zaradi izvedbe programov, dogovorjenih z ZZS.

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

izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava so bile za opravljanje zdravstvenih storitev, sklenjene v skladu z določili ZUJF-a in Zakona o zdravstveni dejavnosti.

## 1. Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - program ZZS

Tabela 53: Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb za zdravstvene storitve z zunanjimi zdravstvenimi izvajalci

ZDRAVSTVENE STORITVE	Število izvajalcev
Izvajanje psihiatričnih storitev	1
Izvajanje specialističnih dermatoloških storitev	2
Izvajanje specialističnih ortopedskih storitev	5
Izvajanje specialističnih storitev v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG	2
Izvajanje specialističnih uroloških storitev	3
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah	4
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah	5
Odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta in ultrazvočne preiskave	4
Ultrazvočne preiskave abdomna	3
Dežuranje v NMP in mrtvogledi	2
Splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami	1
Ultrazvočne preiskave abdomna, odčitavanje mamografskih slik, UZ preiskave dojk	1
Sodelovanje pri splošni anesteziji za varovance s posebnimi potrebami	1
Pomoč pri izvajanju specialističnih storitev nevrologije z EMG	1
Izvajanje oftalmoloških storitev	12
Izvajanje specialističnih ginekoloških storitev: urodinamika	1
Izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora	3
Izvajanje specialističnih storitev v pulmološki ambulanti	3
Izvajanje specialističnih psihiatričnih storitev v ambulanti zapora	2
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov, specialistične storitve internista ter mrtvogledi	1
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v očesni ambulanti	1
Odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta	3
Dežuranje v Centru za otroke in mladino	1
Izvajanje supervizij	3
Izvajanje zobozdravstvenih storitev v ambulanti zapora	1
Sodelovanje pri izvajanju dermatoloških storitev	2
Izvajanje specialističnih storitev v alergološki ambulanti	1
Izvajanje specialističnih fizioterapevtskih storitev – nadomeščanje odsotnih zdravnikov	2
Izvajanje specialističnih zobozdravstvenih storitev v oralni in maksilofacialni kirurgiji	3
<b>Skupaj</b>	<b>74</b>

## 2. Podjemne pogodbe z lastno zaposlenimi zdravstvenimi delavci in sodelavci, na podlagi posebnih programov

Tabela 54: Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci

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	11
<b>SKUPAJ</b>	<b>15</b>

### 3. Podjemne pogodbe z lastnimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci – tržna dejavnost

**Tabela 55: Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci – trg**

STORITVE NA TRGU	Število izvajalcev
Opravljanje samoplačniških preventivnih pregledov	9
Nadstandardne zobozdravstvene storitve (NZS) - samoplačniške zobozdravstvene storitve (SZS)	10
Samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	4
Specialistični psihiatrični pregledi voznikov	2
Dežuranje na prireditvah	58
Izvajanje edukacijskih in psihosocialnih delavnic	1
Napotitev v terapevtsko kolonijo	2
Predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>87</b>

### 4. Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci

**Tabela 56: Prikaz sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci**

STORITEV S ŠTEVILOM IZVAJALCEV	Število izvajalcev
Strokovno tehnični koordinator pri novogradnji objekta FRM	1
Idejna zasnova internega časopisa	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>

### 5. Druge pogodbe civilnega prava

Z zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji je bilo sklenjenih 23 Pogodb o medsebojnem sodelovanju, ki se nanašajo na dežuranje v Službi nujne medicinske pomoči v OE NMP in 7 delavcev – koncesionarjev za delo v dežurni ambulanti v OE VOM.

V preteklem letu so bili zaradi statusnih sprememb k navedenim pogodbam sklenjeni 4 aneksi. Prav tako pa je bil z 22 koncesionarji sklenjen aneks k pogodbi zaradi napredovanja javnih uslužbencev.

Po postopku zbiranja ponudb na podlagi Zakona o javnem naročanju, sta bili sklenjeni 2 pogodbi o izvajanju edukacijskih delavnic ter ena pogodba za izvajanje storitev oralne kirurgije.

Na področju varovanja zdravja pri delu je bilo sklenjenih 110 pogodb o strokovnem sodelovanju ter 23 aneksov k pogodbam o strokovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih zdravstvenih pregledov za predpisovanje očal.

#### 12.1.3.4 Prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem je bilo za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugi pravni ali fizični osebi podano naslednje število soglasij:

**Tabela 57: Prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda**

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	13
ZOBOZDRAVNIKI	5
ZDRAVSTVENA NEGA	9
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>29</b>

## 12.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

### 12.1.4.1 Izobraževanje

V letu 2015 je imel zavod s 16 zaposlenimi sklenjene pogodbe za študij ob delu. V letu 2015 so študij ob delu zaključili 3 zaposleni.

Prikaz zaključka študija ob delu v letu 2015 po področjih izobraževanja

*Tabela 58: Prikaz zaključka študija ob delu v letu 2015*

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	Število zaposlenih, ki so zaključili študij ob delu
Fakulteta za zdravstvene vede	2
Doktorski študij biomedicine	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>3</b>

### 12.1.4.2 Specializacije

S strani Zdravniške zbornice Slovenije smo bili določeni kot delodajalec specializantom, iz različnih področjih specializacije. Iz spodnje tabele je razvidno, da je število zaposlenih specializantov na enakem nivoju kot leto poprej. Glede na število zaposlenih specializantov pričakujemo v naslednjih letih porast zaposlitve specialistov na področjih, kjer beležimo deficitarnost kadra.

Primerjava zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov specializantov v triletnem obdobju

*Tabela 59: Primerjava števila zdravnikov specializantov v triletnem obdobju*

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2013	Število specializantov na dan 31.12. 2014	Število specializantov na dan 31.12. 2015
Splošna medicina	1	/	/
Družinska medicina	22	33	31
Pedriatrija	8	14	20
Zobne bolezni in endodontija	1	/	/
Paradontologija	1	1	/
Urgentna medicina	9	8	6
Fizikalna in medicinska rehabilitacija	1	1	/
Ginekologija in porodništvo	1	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>44</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

Primerjava zaposlenih specializantov po drugih področjih v triletnem obdobju

*Tabela 60: Primerjava števila drugih specializantov po drugih področjih v triletnem obdobju*

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2013	Število specializantov na dan 31.12. 2014	Število specializantov na dan 31.12. 2015
Klinična psihologija	1	1	/
Laboratorijska medicina	1	1	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Stanje specializantov na dan 31.12.2015 v primerjavi z leti 2013 in 2014

Graf 16: Stanje specializantov na dan 31.12.2015 v primerjavi z leti 2013 in 2014



Stanje specializantov drugi na dan 31.12. 2015 v primerjavi z leti 2013 in 2014

Graf 17: Stanje specializantov drugi na dan 31.12.2015 v primerjavi z leti 2013 in 2014



Prikaz zaključenih specializacij po področjih specializacije v triletnem obdobju

Tabela 61: Področje in število zaključenih specializacij v triletnem obdobju

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število zaključenih specializacij v letu 2013	Število zaključenih specializacij v letu 2014	Število zaključenih specializacij v letu 2015
Družinska medicina	3	2	5
Urgentna medicina	/	2	2
Paradontologija	/	1	1
Klinična psihologija	/	/	1
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	/	/	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

## 12.1.4.3 Pripravnništvo

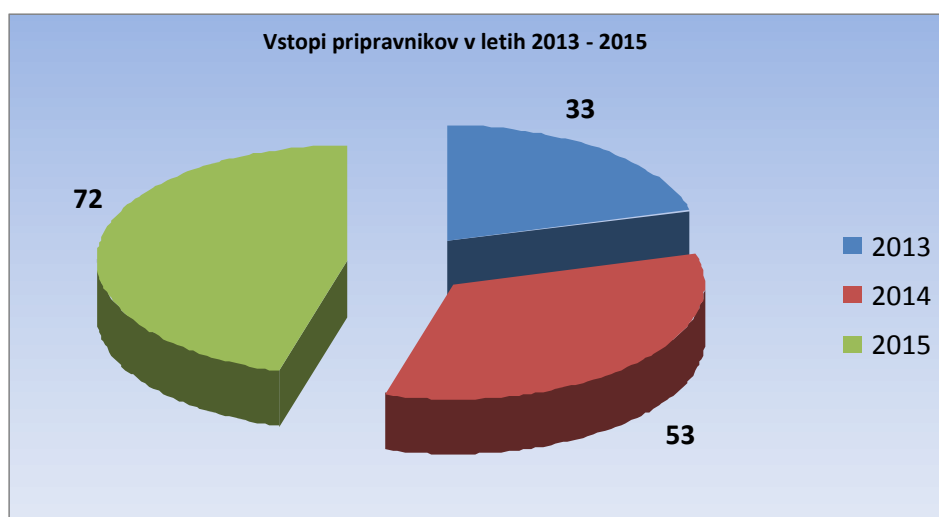
Primerjava zaposlenih pripravnikov v letih 2013, 2014 in 2015

Tabela 62: Primerjava zaposlenih pripravnikov v letih 2013, 2014 in 2015

PRIPRAVNIKI	2013	2014	2015
- zobozdravnik	2	2	5
- univ. dipl. inž. kem. teh.	3		
- dipl. inž. kem. teh.	1	1	
- dipl.inž.lab.med.		1	2
- dipl.del.ter.		1	
- dipl. inž. radiologije	2	5	2
- dipl.m.s.	1	1	1
- univ.dipl.biol.		2	3
- univ.dipl.psih.			8
- univ.dipl.biokem.			1
- dipl.biol.		1	1
- prof. spec. in reh.ped.		1	
- dipl.fiziot.		2	7
- tehnik zdravstvene nege	24	35	39
- zobotehnik		1	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>33</b>	<b>53</b>	<b>72</b>

Prikaz števila pripravnikov v letih 2013, 2014 in 2015

Graf 18: Prikaz števila pripravnikov v letih 2013, 2014 in 2015



V preteklem letu je v zavodu s strokovnim izpitom zaključilo pripravnništvo naslednje število pripravnikov po poklicnih skupinah.

## Prikaz števila zaključenega pripravništva po poklicnih skupinah v letu 2015

Tabela 63: Področje in število zaključenih pripravništev v letu 2015

PRIPRAVNIŠTVO	Število zaključenih pripravništev
Zobozdravnik	3
diplomirana medicinska sestra	1
dipl.inž.lab.med.	1
diplomiran inženir radiologije	3
univ.dipl.biol.	2
dipl.biol.	1
dipl.inž.lab.biomed.	1
logoped	1
fizioterapevt	4
tehnik zdravstvene nege	39
zobotehnik	2
<b>SKUPAJ</b>	<b>58</b>

## 12.1.5 Strokovni izpiti

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je z Odločbo Ministrstva za zdravje določen kot zavod, pri katerem lahko opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci na naslednjih področjih: tehnik zdravstvene nege, zobotehnik, bolničar – negovalec, farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik in kemijski tehnik. Zavod je v preteklem letu organiziral strokovne izpite za pripravnike, ki so opravljali pripravništvo v zavodu in za pripravnike, ki so pripravništvo opravljali pri drugih zdravstvenih zavodih. Številčni prikaz strokovnih izpitov po področjih je razviden iz spodnjih tabel.

Tabela 64: Prikaz opravljenih strokovnih izpitov – pripravniki, zaposleni v ZD Maribor

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
zobotehnik	2
tehnik zdravstvene nege	39
<b>SKUPAJ</b>	<b>41</b>

Tabela 65: Prikaz opravljenih strokovnih izpitov – zunanji pripravniki

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
bolničar-negovalec	12
laboratorijski tehnik	1
zobotehnik	5
tehnik zdravstvene nege	55
<b>SKUPAJ</b>	<b>73</b>



### 12.1.6 Prikaz opravljanja prakse študentov in dijakov

S strani Ministrstva za zdravje je zavodu podeljen naziv učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov 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 279 študentov in dijakov po naslednjih poklicnih skupinah:

- s področja medicine – pediatrija (88)
- s področja medicine – splošna medicina (81)
- s področja nege – diplomirane medicinske sestre (96)
- s področja delovne terapije (1)
- s področja psihologije (8)
- s področja laboratorijske diagnostike - kemijski tehnik (4)
- s področja družboslovnih ved – računovodsko finančna služba (1)

### 12.1.7 Strokovno izpopolnjevanje

V letu 2015 so bili zaposleni napoteni na strokovna izpopolnjevanja, ki jih organizirajo zunanje institucije. Izpopolnjevanja so potekala skupno 840 dni.

V zavodu je bilo organiziranih 8 internih strokovnih srečanj, katerih se je skupaj udeležilo 332 udeležencev, od tega 139 zdravnikov, 163 zaposlenih s področja zdravstvene nege ter 30 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

S strani OE SZV je bilo organiziranih 16 strokovnih kolegijev, na katerih so, poleg aktualne tematike vezane na delo, udeleženci poslušali predavanja na 16 različnih tem, v sklopu katerih je 155 zdravnikov pridobilo licenčne točke. Kolegijev so se, poleg zaposlenih v OE SZV, udeleževali še zaposleni v OE MDPŠ.

Organiziran je bil strokovni kolegij med vodstvi OE SZV ter OE PV, prav tako pa je bil s strani OE SZV organiziran skupni kolegij s specializanti družinske medicine.

V sklopu OE VŽ je bilo organizirano strokovno srečanje, katerega se je udeležilo 12 zdravnikov.

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

Organizirana sta bila dva srečanja, in sicer »XXV. Srečanje pediatrov« ter »XII. Srečanje medicinskih sester«, katerih se je udeležilo 119 udeležencev.

Potekala je Jesenska pediatrična šola, ki se je je udeležilo 87 udeležencev, od tega 43 zdravnikov, 27 zaposlenih s področja zdravstvene nege in 17 ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

### 12.1.8 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 12 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje.

Strošek izvajanja te dejavnosti preko zunanjih izvajalcev znaša na letnem nivoju 52.768,00 EUR.

Za Službo nujne medicinske pomoči, ki je locirana v UKC Maribor, se v okviru UKC Maribor izvaja čiščenje prostorov, ki na letnem nivoju znaša 6.672,00 EUR in pranja perila, ki na letnem nivoju znaša 9.538,00 EUR.

## 12.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih

### 12.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

V letu 2015 so številne spremembe na področju *zakonskih sprememb* in *sprememb* podzakonskih *predpisov*, neposredno ali posredno vplivale na delovanje Službe za informatiko in uporabljene informacijske rešitve zavoda. 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 varovanje zdravja in ostali. Nadaljevalo se je s posodobitvijo Informacijskega okolja glede na smernice nacionalne strategije informatizacije zdravstva e-Zdravje<sup>2010</sup>.

Zdravstveni informacijski sistem (ZIS – Promedica) je v letu 2015 doživel številne spremembe in dopolnitve bodisi na zahtevo uporabnikov programskega paketa oz. drugih zakonsko predpisanih dopolnitev. Statistika dopolnitev v letu 2015 je 55 okrožnic ZZZS (v letu 2014 38), 22 verzij ProMedice, 56 verzij .NET in nekaj več kot 260 manjših in večjih dopolnitev v ZIS. Med večje posodobitve lahko štejemo: dopolnitve eRecept, čakalne knjige, dopolnjene čakalne knjige za fizioterapije (x terapij), eNaročanje, eČakalne knjige, eNapotnica, davčne blagajne, analiza delovnega mesta, reševalni prevozi, vsiljeno osveževanje podatkov iz On-Line sistema, pregled laboratorijskih izvidov na dan, vpogled zgodovine izdanih napotnic v novem modulu, itd.

Na področju Poslovno informacijskih rešitev so se v okviru zakonskih sprememb implementirali številne spremembe. Najpomembnejše med njimi so: spremembe REK obrazcev in ISPAP, E-račun, priprava nadgradnje poslovno informacijskega sistema iScala, vpeljava davčnih blagajn, sodelovanje v statističnem raziskovanju AJPES – posredovanje podatkov o strukturi plače. Med stalnimi nalogami so usklajevanje programske opreme glede na zakonske spremembe (plače, poročanja plač, napredovanja, M obrazci, itd.).

Na področju radioloških rešitev sistema RIS/PACS smo v tem letu pripravili rešitev vpogleda v RTG posnetke direktno iz zdravstveno informacijskega sistema Promedica. S tem smo bistveno pohitrili dostop do podatkov potrebnih za zdravljenje, saj so dostopni v ambulanti tako rekoč ob zaključku slikanja, prav tako pa zmanjšali stroške tiskanja medija za ogled RTG posnetkov v posameznih ambulantah.

V okviru finančnih zmožnosti zavoda je ZDM v preteklem letu nabavil večjo količino računalnikov, monitorjev, čitalnikov kartic KZZ ter tiskalnikov, ki jih bomo v tekočem letu zamenjali na najbolj obremenjenih oz. najbolj potrebnih mestih delovnega procesa. Nadgradili smo diskovna polja za vse večje potrebe shranjevanja podatkov RIS/PACS sistema. 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 prenovo strežniške infrastrukture, omrežnih stikal in ostale opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva.

### 12.2.2 Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju

V prilogi letnega poročila se nahaja tudi *Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 – ZD*, ki zneskovno opisuje opravljena vzdrževalna dela v letu 2015.

#### 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** v skupnem znesku 243.211,00 EUR je zajemalo:

- preureditev prostorov v B objektu, RA in drugih prostorov
- ureditev prostorov, menjava oken in tramov
- obnova talnih površin A in drugi objekti
- pregraditev sten referenčnih ambulant
- obnova elektroinstalacijskih vodov v objektih
- delna obnova strehe avtoparka
- obnovitev dvigal v objektih
- obnovitev klimatskih naprav
- preureditev prostorov s strojnimi instalacijami
- zamenjava lamelnih stropov
- gradbena dela

**Tekoče vzdrževanje objektov** v skupnem znesku 291.563,00 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela
- mizarska dela
- steklarska dela
- elektroinstalacijska dela
- popravilo klicnih naprav
- tapetniška dela
- popravilo žaluzij
- izdelava napisov
- servis dvigal
- selitve
- talne obloge
- lamelne zavese in roloji
- krovsko kleparska dela
- pregled in servis klim
- servisiranje strojev v pralnici
- servisiranje ALU oken
- servisiranje fotokopirnih strojev
- polnjenje in dostava jeklenk
- strojne instalacije
- servis in popravila gorilcev
- čiščenje in prediranje kanalizacije
- popravilo zapornice ter servis drsnih vrat
- popravilo hladilnikov
- kemično čiščenje oblačil
- letni pregled dvigal

**Tekoče vzdrževanje opreme** v skupnem znesku 279.644,00 EUR

- popravila preglednih miz
- servisi kompresorjev
- čiščenje steklenih površin
- pregledi gasilnikov
- popravila nosil

- servisi sledilnih naprav
- popravila tehničnih naprav ( diktafonov,..)
- servisi agregatov
- popravila tlačnih čistilcev, sesalcev
- servisi motorističnih čelad
- popravila TV ekrana
- pregledi hidrantov

#### **Avto servisna enota – stanje vozil na dan 31.12.2015**

- za potrebe opravljanja dejavnosti vseh enot zavoda – 62 avtomobilov in 3. motorna kolesa
- za nujno medicinsko pomoč – 15 avtomobilov, 3 motorna kolesa
- za patronažno varstvo – 32 avtomobilov
- za upravo 15 avtomobilov

#### **Odjava vozil v letu 2015**

3 avtomobili

#### **Nabava novih vozil**

- za nujno medicinsko pomoč 3 vozila
- za patronažo 3 vozila
- za celoten zavod 2 vozili

#### **Prevoženi km v zavodu:**

- za nujno medicinsko pomoč – 657.247 kilometrov
- za patronažno varstvo – 370.638 kilometrov
- za upravo – 192.654 kilometrov oziroma
- **SKUPAJ celoten zavod: 1.220.539 kilometrov**

#### **Poročilo o zavarovalninah**

V letu 2015 iz naslova zavarovalnin znaša zavarovalnina:

- iz stroje lomnega zavarovanja – zavarovalnina znaša:	45.484,37 EUR
- iz prijav iz zavarovanja stekla – zavarovalnina znaša:	1.794,74 EUR
- iz prijav iz zavarovanja cepiva – zavarovalnina znaša:	1.363,59 EUR
- iz prijav iz zavarovanja vloma – zavarovalnina znaša	93,23 EUR
- iz prijav iz zavarovanja izliva vode – zavarovalnina znaša	1.272,34 EUR
- iz prijav iz avtomobilskega zavarovanja – zavarovalnina znaša	18.836,83 EUR
<b>SKUPAJ:</b>	<b>68.854,10 EUR</b>

## 13 NABAVNE AKTIVNOSTI V LETU 2015 IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL V LETU 2015

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, sprotno 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, saj je potrebno v skladu s tem organizirati delo.

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

### 13.1 Realizacija 2015

*Tabela 66: Izvedena javna naročila*

Vrsta razpisa	Razpisi ZDM	Razpis ZdrZZS	Razpis ZZZS	Razpis NIJZ	Razpis MJU
Javno naročilo BLAGO	30	2	3	2	1
Javno naročilo STORITEV	28	2			
Javno naročilo GRADNJA	5				
Javno naročilo - ZD izvajalec	10				

- ✓ 38 javnih razpisov za blago (potrošni material: zdravila, zdravstveni material, razkužila, laboratorijski material, zobozdravstveni material, pisarniški material, zaščitna sredstva, obvezilni material, kurivo – bencin in kurilno olje, papirna konfekcija, material za RTG, zaščitna oblačila in potrošni material za sterilizacijo; osnovna sredstva: reševalna vozila, pohištvena oprema prostorov; medicinska oprema in aparature; UZ; posodobitev poslovnega informacijskega sistema; uvedba tehnologije laserskega taljenja v stomatologiji), od tega je pet razpisov v okviru skupnih javnih naročil in sicer: z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, MJU in NIJZ (električna energija, zemeljski plin, čitalniki, obrazci, cepiva, nakup MS licenc).
- ✓ 30 javnih razpisov za storitve (finančni leasingi, vzdrževanje računalniške systemske strojne, programske in periferne opreme, vzdrževanje programa iScala, citološke preiskave v ginekologiji, posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema – ZIS, vzdrževanje in servisiranje avtomobilov, zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic, tisk, odvoz odpadkov, projektna dokumentacija PGD in PZI za gradnjo na dvorišču ZD, poslovni najem vozil, najem računalniške opreme, varovanje, vzdrževanje zobozdravstvenih

aparatur, storitve oralne kirurgije, izvajanje storitev edukacijskih delavnic in zdravstvene storitve), od tega je dva razpisa v okviru skupnih javnih naročil, in sicer z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije za storitve mobilne telefonije in e-Zdravje.

- ✓ 5 javnih razpisov za gradnjo (dozidava k zdravstvenemu domu – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino po odprtem postopku in ker ni bilo primerne ponudbe po postopku s pogajanji po predhodni objavi, investicijsko vzdrževalna dela: slikopleskarska dela, talne obloge, gradbeno rušitvena dela, elektroinštalacijska dela, strojne inštalacije, krovsko kleparska dela).
- ✓ 10 javnih razpisov, kjer sodelujemo kot izvajalec za izvajanje zdravstvenih storitev.
- ✓ V letu 2015 s strani ponudnikov ni bilo vloženih zahtevkov za revizijo postopkov javnega naročanja.

## 13.2 Nabave v letu 2015

### 13.2.1 Realizacija po predmetu nabave

#### MEDICINSKA OPREMA IN DIAGNOSTIČNE APARATURE

##### OE SZV

- 7 kom EKG aparat
- 2 kom EKG aparat – donacija
- 12 kom voziček za EKG aparat
- 12 kom elektrode za EKG aparat
- 5 kom EKG aparat s spirometrom
- 1 kom avtomatski merilnik gleženjskega indeksa - donacija
- 1 kom defibrilator polavtomatski
- 2 kom kisikova jeklenka z vozičkom
- 5 kom pulzni oksimeter
- 5 kom tehničar z višinomerom
- 4 kom otoskop
- 1 kom otoskop - donacija
- 14 kom aparat za merjenje krvnega tlaka
- 3 kom aparat za merjenje krvnega tlaka – donacija
- oprema za laboratorijsko diagnostiko – donacija (3 kom analizator, 1 kom mešalnik krožni, 1 kom aparat za pripravo destilirane vode)
- oprema za laboratorijsko diagnostiko (1 kom hematološki analizator, 1 kom urinski analizator avtomatski s sedimentom, 6 kom centrifuga, 1 kom hematološki analizator s 5 delno krvno sliko, 4 kom laboratorijske hladilne omare, 3 kom stol za odvzem krvi)
- oprema za fizikalno in rehabilitacijsko medicino (1 kom mišični elektrostimulator, 5 kom grelec za toplotne obloge, 1 kom medio vac, 16 kom voziček, 3 kom aparat za UZ terapijo z vakumsko terapijo, z vakumsko samostoječo UZ glavo, 1 kom aparat za aktivno razgibavanje zg.in sp. okončin ali celotnega telesa, 3 kom aparat za UZ elektro in kombiniranoterapijo, 1 kpl aparat za hidroterapijo)

##### OE MDPŠ

- 1kom OCT aparat
- 6 kom tabla za kontrolo vida

##### OE ZV

- 1 kom mikroskop operacijski
- 4 kom miktomotor

- 1 kom vibrator namizni
- 1 kom mešalec za mešanje vložne mase in gipsa
- 3 kom aparat za merjenje koreninskega kanala
- 1 kom soniflex
- 1 kom dentalni elektrokirurški nož
- 1 kom aparat za ultrazvočno čiščenje

#### **OE NMP**

- 3 kom reševalno vozilo
- 1 kom aparat za masažo srca
- 4 kom nosila
- 1 kom respirator
- 2 kom defibrilator z monitorjem
- 1 kom EKG aparat s spirometrom in vakumskimi elektrodami
- 1 kom kardiološki stol

#### **OE VŽ**

- 1 kom kolposkop s kamero
- 5 kom kolposkop
- 4 kom doplex fetalni
- 1 kom ultrazvočni aparat diagnostični
- 1 kom ultrazvočni aparat diagnostični

#### **OE VOM**

- 1 kom kontaktna leča
- 1 kom aplanacijski tonometer
- 1 kom ORL enota
- 1 kom timpanometer
- 1 kom elektrokoagulator
- 1 kom preiskovalni stol
- 1 kom mikroskop
- 1 kom naglavna luč
- 1 kpl endoskopi
- 3 kom tabla za kontrolo vida
- 1 kom tehničar z višinomerom
- 1 kom ultrazvočni aparat diagnostični
- 5 kom tens
- 3 kom otoskop
- 2 kom magnetno resonančni komplet

### **OPREMA PROSTOROV**

#### **OE SZV**

- oprema prostorov v Zdravstveni postaji Rače in Slivnica
- oprema prostorov Referenčnih ambulant (Pobrežje, Tezno, Studenci, Nova vas, Ul. talcev)
- oprema novih prostorov za objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

- 24 kom stol za laboratorij
- 16 kom miza pregledna za potrebe referenčnih ambulant SA Ulica talcev, Nova vas, Rače, Studenci in DU Tabor)
- 14 kom miza terapevtska za fizikalno in medicinsko rehabilitacijo
- 14 kom kartotečna omara kovinska
- oprema posameznih zdravstvenih prostorov

#### **OE MDPŠ**

- oprema posameznih prostorov dispanzerja medicine dela

#### **OE ZV**

- oprema prostorov v Zdravstveni postaji Rače, Slivnica
- 3 kom omara kartotečna kovinska
- oprema posameznih zobozdravstvenih prostorov

#### **OE NMP**

- 102 kom omara garderobna
- 1 kom regal odprt
- 8 kom stol
- 1 kom trosed

#### **OE VŽ**

- 3 kom element s koritom

#### **OE VOM**

- oprema prostorov Šolski dispanzer »A« objekt
- 44 kom kartotečna omara kovinska
- pohištvena oprema za ORL ambulanto

#### **OE PV**

- oprema prostorov v Zdravstveni postaji Rače in Slivnica
- 2 kom kartotečna omara kovinska

#### **TEHNIČNA IN OSTALA OPREMA**

##### **OE SZV**

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

##### **OE MDPŠ**

- 5 kom telefon mobilni

##### **OE ZV**

- 1 kom klimatska naprava
- 1 kom telefon mobilni
- 1 kom voziček invalidski



#### **OE NMP**

- 4 kom telefon mobilni
- 1 kom parni sesalni stroj

#### **OE VŽ**

- 1 kom voziček invalidski
- 1 kom diktirni sistem
- 3 kom telefon mobilni

#### **OE VOM**

- 2 kom diktafon
- 1 kom diktirni sistem
- 1 kom hladilnik
- 1 kpl klicna naprava
- 12 kom klimatska naprava
- 3 kom telefon mobilni

#### **OE PV**

- 46 kom telefon mobilni
- 2 kom navigacijska naprava

#### **UPRAVA**

##### **SPLOŠNA SLUŽBA**

- 1 kom gospodarsko vozilo – sklep 5. redna seja strokovnega sveta ( 27. 7. 2015)
- 40 kom voziček
- 1 kom čistilno šamponirni stroj
- 1 kom sesalec za vodo
- 1 kom puhalnik motorni
- 1 kom kosilnica za mulčenje
- 1 kom pobiralec listja
- 1 kom pult delovni
- 1 kom kotni brusilnik
- 1 kom oblič električni
- 1 kom kotna žaga
- 3 kom telefon mobilni
- pohištvena oprema za avtopark

##### **OSTALE SLUŽBE**

- 7 kom stol pisarniški
- 3 kom telefon mobilni
- 2 kom klimatska naprava
- 2 kom računski stroj
- 2 kom stojalo za zastave
- 1 kpl ozvočenje
- 10 kom fotokopirni stroji
- 1 kom videofilm

- 1 kom e-modul pritožbe

## INFORMATIKA

- 6 kom licenca SQL Server Standard 2014
- 25 kom tablični računalnik
- 100 kom čitalci zdravstvenih kartic
- dograditev programskih proizvodov modul e-račun
- računalniška strojna oprema (tiskalniki in monitorji)
- najem strojne opreme osebnih računalnikov in monitorjev
- najem nadgradnje programske in strojne opreme
- najem računalniške opreme in tiskalnikov

## 13.2.2 Realizacija po nabavni vrednosti

Tabela 67: Realizacija po nabavni vrednosti

REALIZACIJA NAČRTA NABAVE ZA LETO 2015		
OE	NAČRTOVANA VREDNOST	REALIZACIJA
<b><i>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i></b>		
medicinska oprema in diagnostični aparati	165.000,00	212.437,78
oprema prostorov	495.000,00	340.950,47
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	10.000,00	9.371,43
<b>Skupaj</b>	<b>670.000,00</b>	<b>562.759,68</b>

<b><i>OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</i></b>		
diagnostični aparati	80.000,00	76.470,79
oprema prostorov	5.000,00	18.021,11
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	1.000,00	490,72
<b>Skupaj</b>	<b>86.000,00</b>	<b>94.982,62</b>

<b><i>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</i></b>		
aparature za zobotehniko in zobne ambulante	43.000,00	37.908,27
oprema prostorov	5.000,00	24.004,47
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	2.000,00	3.833,74
<b>Skupaj</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.746,48</b>

<b><i>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</i></b>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	452.000,00	71.926,27
reševalna vozila		395.916,09
oprema prostorov	19.000,00	13.535,16
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	2.000,00	1.920,54
<b>Skupaj</b>	<b>473.000,00</b>	<b>483.298,06</b>

<b>REALIZACIJA NAČRTA NABAVE ZA LETO 2015</b>		
<b>OE</b>	<b>NAČRTOVANA VREDNOST</b>	<b>REALIZACIJA</b>
<b><i>OE VARSTVO ŽENSK</i></b>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	283.000,00	38.961,92
Ultrazrazvočna diganostična aparata		190.086,98
oprema prostorov	5.000,00	
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	4.000,00	2.837,98
<b>Skupaj:</b>	<b>292.000,00</b>	<b>231.886,88</b>

<b><i>OE VARSTVO OTROK IN MLADINE</i></b>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	89.000,00	78.460,70
Ultrazvočni diagnostični aparat		4.880,00
oprema prostorov	35.000,00	46.303,01
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	5.000,00	18.487,41
<b>Skupaj:</b>	<b>129.000,00</b>	<b>148.131,12</b>

<b><i>OE PATRONAŽNO VARSTVO</i></b>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	2.000,00	
oprema prostorov	16.200,00	9.678,78
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	1.800,00	357,47
<b>Skupaj:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.036,25</b>

<b><i>UPRAVA</i></b>		
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	15.000,00	64.385,77
dostavno vozilo		19.990,01
<b>Skupaj:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>84.375,78</b>

<b><i>INFORMATIKA</i></b>		
računalniki, monitorji, tiskalniki, čitalci, najem strojne opreme, osebnih računalnikov in monitorjev, najem nadgradnje programske in strojne opreme RIS/PACS sistema, najem računalniške opreme in tiskalnikov (vrednost celotnega najema), licence	473.000,00	491.369,16
<b>Skupaj:</b>	<b>473.000,00</b>	<b>491.369,16</b>

<b>SKUPAJ NAČRT NABAVE</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.153.713,50</b>
<b>DONACIJE</b>		<b>18.872,54</b>
<b>SKUPAJ NAČRT NABAVE IN DONACIJE</b>		<b>2.172.586,04</b>

V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev znotraj in med OE.

Načrt nabave je bil v letu 2015 realiziran v višini 2.172.586,04 € oz. 98,39 %. Načrtovana vrednost je temeljila na ocenjeni vrednosti po tržnih cenah, z izvedenimi javnimi naročili je realizacija vrednostno nekoliko nižja od načrtovane.

### **Nujna nabava**

Znotraj realizacije načrta nabave je zajeta tudi nujna nabava, sprejeta in potrjena na strokovnem svetu zavoda, v višini 19.990,01 €, kar je v skladu s sklepom Sveta zavoda (odobritev Sveta zavoda: do 50.000,00 €). Nujna nabava po predmetu naročila je razvidna iz točke 2.1.

### **Poslovni najem**

Realiziran je bil načrtovan poslovni najem vozil za OE PV (3 osebna vozila, od tega 2 pogon na 4 kolesa), za OE NMP (1 osebno vozilo srednjega razreda, pogon na 4 kolesa) in za splošno službo (1 gospodarsko vozilo), v skupni vrednosti: 80.110,00 €.

### **Donacije**

po predmetu naročila so razvidne iz točke 2.1., v znesku 18.872,54 €.

### **Zgradba – objekt za fizikalno in rehabilitacijsko medicino**

Gradnja objekta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino je bila zaključena v novembru 2015 (vrednost je razvidna iz obrazca 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2015 - ZD)

### **Investicije**

V novembru 2015 so se pričele aktivnosti v zvezi z nameravano investicijo: Adaptacija in rekonstrukcija kletne etaže centralnega zdravstvenega doma Maribor v prostore centralne sterilizacije in pralnice perila (novelacija investicijskega programa).

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

## **13.3 Kazalnikl kakovosti**

### **Vrste kazalnikov**

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

- spremljanje vloženi zahtevkov za revizijo v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov in
- 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 ter storitve notranjega revidiranja)
- spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole

### **Spremljanje vloženi zahtevkov za revizijo v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov**

Gre za spremljanje števila vloženi zahtevkov za revizijo s strani ponudnikov ter za zavrnjene in ugodene zahtevke ponudnikom.

Pri spremljanju vloženi revizij v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov v opazovanem obdobju ugotavljamo, da ni bilo vloženi zahtevka 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 ter storitve notranjega revidiranja)**

Kot izvajalec zdravstvenih storitev se prijavljamo na objavljene razpise, pri katerih beležimo število prijav, število 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 pripravimo ponudbe ugotavljamo, da se število neizbranih prijav iz leta 2014 znatno znižalo, število dobljenih storitev pa povečalo, v letu 2015 je razmerje izenačeno.

#### Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole

Reklamacij na dobavljeno blago (količinske, kakovostne, funkcionalne) v prvih dveh letih opazovanega obdobja praktično ni bilo (2013 le en primer, v 2014 pa nič), medtem ko v letu 2015 beležimo 7 primerov.

Kazalnik spremljanja zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole je še vedno ugoden.

*Tabela 68: Prikaz spremljanja kazalnikov kakovosti po letih*

Spremljanje vloženih zahtevkov za revizijo s strani ponudnikov na področju javnih naročil	Število vloženih zahtevkov	Ponudnikom zavrnjeni zahtevki	Ponudnikom ugodeni zahtevki
LETO 2013	0	0	0
LETO 2014	0	0	0
LETO 2015	0	0	0

Spremljanje postopkov za izvedbo storitev, kjer nastopamo kot izvajalec (zdravstvene in druge storitve)	Število prijav	Število dobljenih storitev	Število neizbranih prijav
LETO 2013	13	6	7
LETO 2014	11	8	3
LETO 2015	10	5	5

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole	Število prejetih zahtevkov	Število rešenih zahtevkov	Število nerešenih zahtevkov
LETO 2013	1	1	0
LETO 2014	0	0	0
LETO 2015	7	7	0

**PRIPRAVILI: Odgovorne osebe za posamezna področja**

- Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, vodja Službe za načrtovanje in analize
- Marko Turčin, univ. dipl. ekon., vodja Računovodsko finančne službe
- Zdenka Čretnik, prav., vodja Službe za pravne in kadrovske zadeve
- Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., vodja Službe za javna naročila in nabavo
- Janko Petek, 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

**Direktor zavoda: prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.**



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

## RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

### ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

Vodja računovodsko finančne službe: Marko Turčin, univ. dipl. ekon..



### ODGOVORNA OSEBA ZAVODA:

Direktor zavoda: prim. asist. 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):
  - 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)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Delovni program 2015 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2015 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 - 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 2014 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2015.



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

Tabela 69: Bilanca stanja

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.951.812	8.881.609
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.323.049	1.960.699
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	39.592	34.991
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (001+012+023)	032	15.314.453	10.877.299
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	822.015	748.703
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.818.998	3.125.139
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058- 059)	044	11.495.455	7.752.160
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (034+044)	060	15.314.453	10.877.299
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	822.015	748.703

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo stanja po skupinah kontov, kjer je tekoče leto stanje na dan 31.12.2015, predhodno leto pa stanje na dan 31.12.2014.

## 1.1 Sredstva

## A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

**Tabela 70: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve** v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	509.560	552.423	108,41
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	509.560	552.423	108,41
01	Popravek vrednosti AOP 003	342.498	408.903	119,39
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>167.062</b>	<b>143.520</b>	<b>85,91</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2015 povečala za 42.863 EUR, sedanja vrednost znaša 143.520 EUR.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015)

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

**Tabela 71: Nepremičnine** v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
020	Zemljišča	675.076	669.459	99,17
021	Zgradbe	12.323.401	16.683.997	135,38
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	737.285	101.328	13,74
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	13.735.762	17.454.784	127,08
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	6.818.378	7.117.893	104,39
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>6.917.384</b>	<b>10.336.891</b>	<b>149,43</b>

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2015 povečala za 3.791.581 EUR in zmanjšala za 72.568 EUR (zaradi vrnitve stare stavbe občini Rače Fram) in znaša 17.454.784 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.117.893 EUR, sedanja vrednost znaša 10.336.892 EUR.

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

Tabela 72: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
040	Oprema	10.381.419	11.361.694	109,44
041	Drobni inventar	1.839.754	2.141.264	116,39
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.655	2.655	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	35.922	45.318	126,16
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	12.259.750	13.550.931	110,53
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	10.481.445	11.098.597	105,89
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>1.778.305</b>	<b>2.452.334</b>	<b>137,90</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečala za 1.732.065 EUR in zmanjšala za vrednost odpisov v višini 440.884 EUR in znaša 13.550.931 EUR. Odpisana vrednost znaša 11.098.597 EUR, sedanja vrednost znaša 2.452.334 EUR.

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so sledeča:

Tabela 73: odpisana opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so še v uporabi

inventarna številka	naziv osnovnega sredstva	nabavna vrednost	odpisana vrednost
0768	ultrazvočni aparat	128.720,55	128.720,55
0915	stol stomatološki kavo	22.823,10	22.823,10
2137	ultrazvočni aparat	77.591,71	77.591,71
2706	ekg lifepak 12 - defibrilator	36.164,86	36.164,86
3764	ultrazvočni aparat Aplio 50	126.151,30	126.151,30
3765	ultrazvočni aparat Nemio Advanced	72.553,10	72.553,10
4119	analizator architect i2000SR	120.180,27	120.180,27
4799	ultrazvočni aparat Philips IE33	119.468,44	119.468,44
2927	san oprema	77.451,54	77.451,54
4645	VPN omrežje	42.879,31	42.879,31
4817	diskovno polje IBM systemstorage	66.160,33	66.160,33
100290	vozilo reševalno Mercedes Benz	133.675,88	133.675,88
4065	vozilo reševalno VW	71.716,95	71.716,95
4567	vozilo reševalno Mercedes Benz	152.676,52	152.676,52
5364	vozilo reševalno VW	147.847,25	147.847,25

**Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)****Tabela 74: Dolgoročne finančne naložbe**

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	6.551	6.760	103,19
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	6.866	6.866	100,00
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.417</b>	<b>13.626</b>	<b>101,56</b>

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2015 povečale za 209 EUR.

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

Dolgoročno danih posojil in depozitov nimamo.

**Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)****Tabela 75: Dolgoročne terjatve iz poslovanja**

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročila			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.175	7.175	100,00
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	1.734	1.734	100,00
<b>08</b>	<b>SKUPAJ*</b>	<b>5.441</b>	<b>5.441</b>	<b>100,00</b>

\* v znesku je upoštevana tudi ročnost v višini 1.800 EUR (del dolgoročnega kredita, ki bi naj v letu 2016 zapadel v plačilo, zato je prikazan v AOP 018)

## **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 znašajo na dan 31. 12. 2015 1.924 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2015 skupaj 919.226 EUR, vse na Podračunu pri UJP, OE Slovenska Bistrica.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 469.814 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,39% celotnega prihodka, kjer se le te poravnava v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Od tega so terjatve iz naslova:

- prisilnih poravnav 36.883 EUR (leto poprej 36.466 EUR)
- dvomljive in sporne terjatve – tožbe 8.427 EUR (leto poprej 11.910 EUR)
- dvomljive in sporne terjatve v stečaju 77.188 EUR (leto poprej 65.592 EUR)

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2015 1.688 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2015 782.269 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- druge terjatve - sofinanciranje objekta fizikalna in medicinska rehabilitacija 56.505 EUR
- kratkoročne terjatve - prom. bl. in stor. – ZZS in SPIZ 122.776 EUR
- ZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje 0 EUR
- druge kratkoročne terjatve - refund.plač priprav. 145.268 EUR
- druge kratkoročne terjatve - refund.sred.za specializante 287.146 EUR

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2016, razen terjatve iz naslova sofinanciranja objekta fizikalna in medicinska rehabilitacija.

### **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)**

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2015 1.800 EUR in so naslednje:

**Tabela 76: Kratkoročne finančne naložbe**

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe	1.800	1.800	100,00
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	160.000	0	0,00
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
<b>15</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>161.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1,11</b>

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja znašajo na dan 31. 12. 2015 2.172 EUR.

**Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2015 107.931 EUR in so naslednje

**Tabela 77: Druge kratkoročne terjatve**

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	72.495	90.576	124,94
171	Kratkoročne terjatve iz prejetih čekov	525	976	185,90
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	205	591	288,07
175	Ostale kratkoročne terjatve	22.046	15.788	71,61
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>95.271</b>	<b>107.931</b>	<b>113,29</b>

**Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)**

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2015 36.225 EUR in so naslednje:

**Tabela 78: Aktivne časovne razmejitve**

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	25.908	32.126	124,00
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	3.547	4.099	115,56
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>29.455</b>	<b>36.225</b>	<b>122,98</b>



**C) ZALOGE**

Stanje zalog na dan 31. 12. 2015 znaša 39.592 EUR in so naslednje:

**Tabela 79: Zaloge**

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	34.968	39.528	113,04
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	23	64	274,78
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji	34.991	39.592	113,15

**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 znaša na dan 31. 12. 2015 6.381 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 znašajo na dan 31. 12. 2015 1.797.358 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2015. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 11. januarja 2016.

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

Kratkoročne (nezapadle) obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2015 1.047.738 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2015 575.320 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

**Tabela 80: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja**

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	302.015	321.678	106,51
231	Obveznosti za DDV	40.248	22.968	57,07

konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	60.260	116.659	193,59
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	126.116	114.015	90,40
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>528.639</b>	<b>575.320</b>	<b>108,83</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2015 155.347 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

*Tabela 81: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta*

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	352	612	174,04
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	776	1.207	155,52
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	37.905	63.226	166,80
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	6.756	11.662	172,61
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	1.580	78.640	4974,43
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>47.369</b>	<b>155.347</b>	<b>327,95</b>

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 80.795 EUR, od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil 80.795 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97) in predstavlja leasing pogodbo z NKBM – strojna oprema in aparature za zobozdravstvo.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite in znašajo 1.463 EUR, in predstavljajo obveznosti iz naslova zamudnih obresti.

#### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

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

**Tabela 82: Kratkoročno odloženi prihodki**

v EUR, brez centov

Naziv programa	Znesek
Odloženi prihodki - pavšal po zvzd	19.392
Odloženi prihodki - sredstva specializantov za strokovno izobraževanje	27.619
Odloženi prihodki - donacije za strokovno izpopolnjevanje	32.602
Kratkoročno odloženi prihodki zdravniška potrdila	45.453
Kratkoročno odloženi prihodki - akutna stanja	11.194
Kratkoročno odloženi prihodki kpo	2.963
Kratkoročno odloženi prihodki - boleznij dojki	15.373
<b>SKUPAJ</b>	<b>154.596</b>

## LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

## Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

## Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

**Tabela 83: dolgoročno odloženi prihodki**

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2014	2015
92000	Dolgoročno razmejeni prihodki - za pokrivanje amortizacije	1.112.412	1.112.412
92053	Dolgoročno razmejeni prihodki - sredstva za informatizacijo	115.338	115.338
920	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1.227.750	1.227.750

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let 1.227.750 EUR, ki se še ne všttevajo v prihodke.

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

**Tabela 84: prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	158.229 EUR
Prejete donacije v letu 2015	28.357 EUR
Obračunana amortizacija v 2015	58.658 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>	<b>127.928 EUR</b>

Del donacij v znesku 103.900 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 24.027 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) ne izkazujemo stanja.

#### Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontu podskupine 970 in 971 - dolgoročne obveznosti ne izkazujemo stanja (zadnji leasing bo v letu 2016 dokončno poplačan, zato je bil uvrščen med kratkoročne obveznosti do financerjev).

#### 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. 2015 13.130.554 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

**Tabela 85: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva**

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2014	9.941.867 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	3.562.581 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0 EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0 EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	373.894 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>	<b>13.130.554 EUR</b>

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 197.809 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljena sredstva amortizacije 197.809 EUR.
- neporabljene donacije za opredmetena osnovna sredstva 0 EUR
- neizkoriščen kredit za osnovna sredstva 0 EUR

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 13.626 EUR in predstavljajo dana dolgoročna stanovanjska posojila delavcem. Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine 06+07+08 (AOP 008+009+010)

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

Na kontih 985 ne izkazujemo stanja, saj beležimo presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

**Tabela 86: presežek odhodkov nad prihodki**

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2014	3.760.205 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 0 EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 741.011 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 0 EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- 0 EUR
+/- -----	+/- EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2015</b>	<b>3.019.193 EUR</b>

V BILANCI STANJA izkazujemo tudi konte izvenbilančne evidence, kjer glavnino od 822.015 EUR predstavlja potrošni material v obliki osebnih zadolžitev v višini 789.622 EUR.



## 2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD«. Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki ali kot presežek odhodkov nad prihodki.

### 2.1 Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2015 so znašali 33.782.920 EUR in so bili za 4,11 % višji od doseženih v letu 2014 in 1,25 % nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,76 %, prihodki od financiranja 0,01 % ter izredni in prevrednotovalni prihodki 0,23 % glede na celotne prihodke za leto 2015.

Finančni prihodki so znašali 4.832 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova faktoringa.

**Tabela 87: Prihodki**

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realiz. 2014	FN 2015	Realiz. 2015	INDEKS real. 2015 / FN 2015	STRUKTURA 2015
- iz obveznega zavarovanja	23.571.482	24.643.000	24.467.818	99,29	72,43
- prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.954.113	2.120.000	2.267.294	106,95	6,71
- iz dodatnega prost. zavarovanja	3.253.617	3.575.000	3.317.396	92,79	9,82
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.541.323	3.742.000	3.608.507	96,43	10,68
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	41.596	10.000	40.295	402,95	0,12
- finančni prihodki	5.068	10.000	4.832	48,32	0,01
- prihodki od prodaje blaga in materiala	83.213	110.000	76.778	69,80	0,23
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>32.450.412</b>	<b>34.210.000</b>	<b>33.782.920</b>	<b>98,75</b>	<b>100,00</b>

Zaradi med letom sprejetega dodatka k Splošnem dogovoru, so se prihodki od ZZZS sicer povišali, vendar zaradi nekaterih nedoseganj pri dogovorjenem programu dejansko realizirani prihodki niso v skladu s planom (predvsem je bil problem nedoseganja na področju zobne čeljustne kirurgije). Višje od plana so bili realizirani prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov. Na področju prihodkov iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij pa beležimo 3,5% manj prihodkov.

## 2.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2015 in so znašali 33.041.909 EUR in so bili za 2,55 % višji od doseženih v letu 2014 in 3,41 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)** so v letu 2015 znašali 7.450.011 EUR in so bili za 14 % višji od doseženih v letu 2014 in za 5,6 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 22,5 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 3.196.567 EUR in so bili za 15,3% višji od doseženih v letu 2014 in za 6,7% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,7 %. Zaradi povečanih programov napram lanskemu letu so posledično bili višji tudi materialni stroški, predvsem stroški medicinskih pripomočkov in ostalega zdravstvenega materiala.

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala zajemajo:

**Tabela 88: Stroški zdravil in zdravstvenega materiala**

v EUR, brez centov

Gotova zdravila	51.991
Zdravila ampule	140.549
Poraba cepiv	67.085
Razkužila	84.301
Obvezilni material	110.600
Laboratorijski testi in reagenti	633.556
Odvzemni material	477
Drugi zdravstveni material	355.971
Zaščitna sredstva	44.596
Ginekološki material	31.218
Poraba katetrov	454
Poraba zdravstvenega materiala - ptičja gripa	373
Zobozdravstveni material	460.109
<b>Stroški zdravil in zdravstvenega materiala</b>	<b>1.981.282</b>

Stroški drugega materiala zajemajo:

**Tabela 89: Stroški drugega materiala**

v EUR, brez centov

Tekstilni material	223
Zaščitna obleka in obutev	105.598
Ostali nezdravstveni material	10.508
Pisarniški material	102.663
Predtiskani zdravstveni obrazci	81.296
Predtiskani obrazci za različne namene	2.100
Specialni papir in pripomočki za medic.aparate	11.812
Zdravstveno vzgojni material	5.147
Material za čiščenje in pran.in sred.za os.higieno	75.549
Voda	22.993 €
<b>Stroški drugega materiala</b>	<b>417.888 €</b>



Stroški porabljene energije zajemajo:

**Tabela 90: Stroški porabljene energije**

v EUR, brez centov

Nabavljena električna energija	176.907
Porabljeno pogonsko gorivo in mazivo	145.268
Kurivo porabljeno za ogrevanje	342.247
<b>Stroški porabljene energije</b>	<b>664.422</b>

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2015 znašali 4.253.444 EUR in so bili za 13,3 % višji od doseženih v letu 2014 in za 13,2% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,9 %. Nižji od planiranih so bili predvsem stroški storitev vzdrževanja. Večje postavke so navedene v nadaljevanju.

Stroški in storitve za izvajanje **zdravstvenih storitev** zajemajo:

**Tabela 91: Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev**

v EUR, brez centov

Zdravstvene storitve- ostali zd, zasebniki	167.185
Laboratorijske zdravstvene storitve ZZV	328.439
Laboratorijske storitve Klinični center Ljubljana	4.333
Laboratorijske zdravstvene storitve Medic. Fakulteta	78.200
Laboratorijske storitve Zavod rs za transfuz.krvi	112
Zavod RS za varstva pri delu	6.327
Laboratorijske stor. Spl. bol. dr. J. Potrča Ptuj	195
Laboratorijske storitve UKC Maribor	188.593
Laboratorijske storitve ZD Slov. Bist., Golnik	4.243
Izplačilo po podjemnih pogodbah - bruto	886.839
Dajatve po podjemnih pogodbah	304.897
<b>Skupaj zdravstvene storitve</b>	<b>1.969.363</b>

Stroški storitev vzdrževanja zajemajo:

**Tabela 92: Stroški storitev vzdrževanja**

v EUR, brez centov

Tekoče vzdrževanje zgradb	291.563
Tekoče vzdrževanje vozil	115.118
Tekoče vzdrževanje opreme	279.644
Vzdrževanje računalnikov in omrežja	58.462
Investicijsko vzdrževanje zgradb	243.211
<b>Skupaj stroški storitev vzdrževanja</b>	<b>987.998</b>

Stroški zavarovalnih premij zajemajo:

**Tabela 93: Stroški zavarovalnih premij**

v EUR, brez centov

Zavarovanje objektov	10.207
Zavarovanje opreme	54.325
Zavarovanje avtomobilski kasko	37.859
Zavarovanje delavcev - poškodbe pri delu	6.533
Zavarovanje za zdravniško odgovornost	32.559
Zavarovanje za splošno odgovornost	10.895
Zavarovanje za avtomobilsko odgovornost	5.559
<b>Zavarovalne premije</b>	<b>157.937</b>

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2015 znašali 24.308.110 EUR in so bili za 1,6 % višji od doseženih v letu 2014 in za 1,2 % nižji oz. 300.112 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 73,6 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2015 je znašalo 870 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 32 zaposlenih oz. za 3,68 %.

Povprečna bruto plača je znašala 22.329,06 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 0,56%.

V preteklem letu je bilo izplačano 368,47 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 50.915 delovnih ur, v breme ZZZS 100.409 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,01 % obračunanih delovnih ur.

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2015 znašali 1.055.056 EUR in so bili za 0,9 % nižji od doseženih v letu 2014 in za 20% nižji od načrtovanih. Do navedenih odmikov je prišlo zaradi dolgotrajnejših postopkov sprejemanja finančnega načrta in zakonodaje s področja javnega naročanja, kjer so se določene nabave realizirale kasneje od planiranega.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.487.607 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.055.056 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 373.894 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 58.658 EUR (podskupina 922).

**4.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2015 znašali 18.376 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za tekočo likvidnost.

## 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 741.011 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2015 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 741.011 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986, saj smo s celotnim presežkom prihodkov nad odhodki zmanjšali kumuliran presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

### 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 465.941 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 275.070 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2015 je bilo dobro, saj je bistveno vplivala odločitev ZZZS o nakazovanju celotne akontacije znotraj istega koledarskega meseca. Navedeno je tudi omogočilo plačevanje vseh obveznosti v okviru dogovorjenih (pogodbenih) rokov in zato nismo beležili zapadlih neporavnanih obveznosti.

**Tabela 94: Poslovni izid**

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

### 2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V zavodu imamo najet le kratkoročni likvidnostni kredit, s katerim ob pomanjkanju sredstev pri izplačilu plač le-tega koristimo in v okviru istega meseca tudi poplačamo. ZZZS namreč nakazuje mesečne akontacije v treh delih, kjer je prvi

del v višini 50% akontacije ob izplačilu plač, 20% akontacije prejmemo 20. v mesecu, 30% akontacije pa 30. v mesecu. Sredstva na računih pa so mišljena sredstva na podračunu UJP, odprtem pri OE Slovenska Bistrica.

### 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)*.

**Tabela 95: IPO določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**

*v EUR, brez centov*

	LETO 2014				LETO 2015			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	29.908.085	29.793.677	0	114.408	31.392.197	30.815.088	0	577.109
Tržna dejavnost	2.542.327	2.426.369	0	115.958	2.390.723	2.226.821	0	163.902
<b>Skupaj zavod</b>	<b>32.450.412</b>	<b>32.220.046</b>	<b>0</b>	<b>230.366</b>	<b>33.782.920</b>	<b>33.041.909</b>	<b>0</b>	<b>741.011</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 577.109 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 163.902 EUR.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s razmejitvijo prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.

V letu 2015 je bilo izplačanih 0 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0,00 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2014.

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, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša več 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.



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

Svet zavoda je na seji dne 26. 3. 2015 potrdil porabo presežka prihodkov nad odhodki, ki je bila porabljena izključno za zmanjševanje kumuliranega večletnega presežka odhodkov nad prihodki.

### **4 RAZPOREDITEV UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA V LETU 2015**

Sredstva poslovnega izida za leto 2015 v znesku 741.011,47 EUR se v celotnem znesku namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

#### **PRILOGE**

- **Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31.12.2015
- **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 2015 – ZD
- **Priloga 10:** Obrazec 1 - Delovni program 2015, II. del, NMP – ZD
- **Priloga 11:** Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD
- **Priloga 12:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015, I. del - ZD
- **Priloga 13:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del - ZD
- **Priloga 14:** Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 - ZD
- **Priloga 15:** Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 - 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 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	12.951.812	8.881.609
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	552.423	509.560
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	408.903	342.498
02	NEPREMIČNINE	004	17.454.784	13.735.762
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.117.893	6.818.378
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	13.550.931	12.259.750
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	11.098.597	10.481.445
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	13.626	13.417
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.441	5.441
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	2.323.049	1.960.699
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.924	1.763

<b>SREDSTVA</b>				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	919.226	338.852
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	469.814	470.207
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.688	2.208
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	782.269	859.551
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.800	161.800
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.172	1.592
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	107.931	95.271
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	36.225	29.455
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	39.592	34.991
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	39.528	34.968
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	64	23
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	15.314.453	10.877.299
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	822.015	748.703
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	3.818.998	3.125.139
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.381	2.451
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.797.358	1.598.797
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.047.738	530.623
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	575.320	528.639
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	155.347	47.369
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	80.795	295.165
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.463	2.177
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	154.596	119.918

	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	11.495.455	7.752.160
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.355.678	1.385.979
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	14.790	90.307
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	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	80.795
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.130.554	9.941.867
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	13.626	13.417
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.019.193	3.760.205
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	060	15.314.453	10.877.299
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	822.015	748.703

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. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.







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.)	Previdnotenje zaradi okrepitve	Previdnotenje 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
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	716	1.088.974	628.723	0	0	591.368	469.599	192.038	146.444	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	1.088.974	628.723	0	0	591.368	469.599	192.038	146.444	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. asist. 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
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)</b>	800	13.417	0	209	0	0	0	13.626	0	13.626	0
<b>A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)</b>	801	6.551	0	209	0	0	0	6.760	0	6.760	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	6.551	0	209	0	0	0	6.760	0	6.760	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>B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)</b>	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
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)</b>	814	6.866	0	0	0	0	0	6.866	0	6.866	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
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklantom	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	6.866	0	0	0	0	0	6.866	0	6.866	0
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
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)</b>	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)</b>	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 sklantom	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>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)</b>	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
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)</b>	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
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		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
<b>III. Skupaj (800+819)</b>	836	13.417	0	209	0	0	0	13.626	0	13.626	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. asist. 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 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	33.701.311	32.362.131
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	33.701.311	32.362.131
	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	<i>B) FINANČNI PRIHODKI</i>	865	4.832	5.068
763	<i>C) DRUGI PRIHODKI</i>	866	2.426	7.190
	<i>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</i>	867	74.351	76.023
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	4.978	3.450
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	69.373	72.573
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	33.782.920	32.450.412
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	7.450.011	6.526.215
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.196.567	2.773.389
461	STROŠKI STORITEV	874	4.253.444	3.752.826
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	24.308.110	23.935.651
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.426.285	19.188.120

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.056.306	3.030.115
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.825.519	1.717.416
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	1.055.056	1.065.840
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	881	117.403	136.314
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	882	18.376	131.401
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	883	73.656	96.064
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	884	19.297	328.561
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	19.297	328.561
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	887	33.041.909	32.220.046
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	888	741.011	230.366
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	889	0	0
del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	890	0	0
del 80	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)</b>	891	741.011	230.366
del 80	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)</b>	892	0	0
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	893	0	0
	<b>Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)</b>	894	870	838
	<b>Število mesecev poslovanja</b>	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. asist. 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 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	36.492.249	33.474.628
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	34.266.176	31.110.184
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	30.057.916	27.071.303
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	75.224	5.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	75.224	5.000
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	2.849.391	421.603
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	184.065	214.917
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	2.665.326	206.686
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	27.133.301	26.644.700
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.804.467	25.324.700
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.328.834	1.320.000
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	0
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	4.208.260	4.038.881
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	681.427	616.995
del 7102	Prejete obresti	422	205	539
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	3.469.374	3.388.913
72	Kapitalski prihodki	425	4.978	3.517
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	52.276	28.917
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
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	2.226.073	2.364.444
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.165.060	2.299.221
del 7102	Prejete obresti	433	1.923	2.853
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	52.424	54.541
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	6.666	7.829
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	36.026.308	33.232.019
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	33.803.575	30.726.037
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	19.576.979	19.812.341
del 4000	Plače in dodatki	440	16.221.455	16.781.084
del 4001	Regres za letni dopust	441	309.944	285.719
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.238.893	1.177.299
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.716.116	1.403.975

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	90.571	164.264
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	2.869.750	2.959.222
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.512.520	1.550.886
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.276.331	1.290.206
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	13.772	15.221
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	17.982	18.225
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	49.145	84.684
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	6.725.069	6.686.507
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.411.862	1.475.334
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.935.425	1.824.601
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	735.088	792.331
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	316.670	351.409
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	24.642	21.795
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	716.473	543.071
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	151.140	112.368
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.045	5.962
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.429.724	1.559.636
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	2.892	14.064
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	2.191
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	4.628.885	1.251.712
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	284.088	287.369
4202	Nakup opreme	473	1.274.664	558.254
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.746.641	220.036
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	236.182	60.008
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	30.510	31.456
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	56.800	94.589
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	2.222.733	2.505.982
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	1.491.660	1.685.425
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	218.659	251.739
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	512.414	568.818
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	465.941	242.609
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	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. asist. 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 31.12.2015

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	500	0	99
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	99
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	<b>Prodaja kapitalskih deležev</b>	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)</b>	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	<b>Povečanje kapitalskih deležev in naložb</b>	523	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)</b>	524	0	99
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)</b>	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. asist. 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 31.12.2015

(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	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	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	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	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	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	465.941	242.609
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	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. asist. 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 31.12.2015**

(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
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	31.315.426	2.385.885
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	31.315.426	2.385.885
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	126	4.706
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	2.426	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	74.219	132
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	4.978	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	69.241	132
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	31.392.197	2.390.723
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	6.921.631	528.380
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.970.251	226.316
461	STROŠKI STORITEV	674	3.951.380	302.064
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	22.747.620	1.560.490

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	18.211.428	1.214.857
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.839.920	216.386
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.696.272	129.247
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	973.056	82.000
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	681	109.168	8.235
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	682	18.376	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	683	27.306	46.350
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (688+686)</b>	684	17.931	1.366
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	17.931	1.366
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	687	30.815.088	2.226.821
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	688	577.109	163.902
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	689	0	0
del 80	<b>Davek od dohodka pravnih oseb</b>	690	0	0
del 80	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (688-690)</b>	691	577.109	163.902
del 80	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)</b>	692	0	0
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	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. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.199.141	1.092.271	1.231.877	102,73	112,78
- od tega: preventiva (prvi pregled):	23.506	26.208	26.273	111,77	100,25
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	15.355			0,00	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	146.144	100.881	150.106	102,71	148,80
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	84.525	pavšal	73.981	87,53	#VREDN!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	136.308	171.375	126.694	92,95	73,93
- od tega preventiva (samo 0153)	6.312	7.383	5.901	93,49	79,93
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	355.295	514.113	362.079	101,91	70,43
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	240.607	240.438	243.458	101,18	101,26
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	6.472	pavšal	7.427	114,76	#VREDN!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	808	pavšal	608	75,25	#VREDN!
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	14	13	10	71,43	76,92
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	30	22	34	113,33	154,55
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	25	19	76,00	76,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	4	5	3	75,00	60,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja(št. delavnic)	3	45	1	33,33	2,22
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	89	93	111	124,72	119,35
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	69	71	72	104,35	101,41
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	71	70	56	78,87	80,00
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	15	pavšal	19	126,67	#VREDN!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	1	7	3	300,00	42,86
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	8.775	8.636	9.821	111,92	113,72

- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	1.269.109	82.360	93.942	7,40	114,06
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	81.956	71.740	99.959	121,97	139,34
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	140.642	119.511	146.913	104,46	122,93
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	2.024	2.208	4.470	220,85	202,45
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	86.688	7.020	8.588	9,91	122,34
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 203 206 Dermatologija	12.644	18.585	12.766	100,96	68,69
- 204 205 Rehabilitacija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija	94.315	87.306	88.125	93,44	100,94
- 206 209 Ginekologija	17.771	17.694	17.637	99,25	99,68
- 206 263 Porodništvo	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	42.926	37.521	37.499	87,36	99,94
- 209 215 Internistika	12.888	13.295	13.660	105,99	102,75
- 209 240 Alergologija	3.844	3.796	3.766	97,97	99,21
- 210 219 Onkologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	25.814	32.676	32.520	125,98	99,52
- 218 227 Nevrologija	43.925	65.036	64.832	147,60	99,69
- 220 229 Okulistika	212.952	198.705	208.478	97,90	104,92
- 222 231 Ortopedija	15.828	24.030	25.788	162,93	107,32
- 223 232 Otorinolaringologija	85.625	83.510	91.938	107,37	110,09
- 224 242 Pedopsihiatrija	92.654	92.048	98.226	106,01	106,71
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	268.828	266.243	262.028	97,47	98,42
- 230 241 Psihiatrija	179.523	148.040	169.859	94,62	114,74
- 231 211 Izvajanje mamografije	38.050	30.106	24.427	64,20	81,14
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	100.189	109.190	109.980	109,77	100,72
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	39.771	43.841	43.730	109,95	99,75
- 232 249 Revmatologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija	61.335	73.410	75.377	122,89	102,68
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	850.152	855.297	849.278	99,90	99,30
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	627.140	509.463	631.713	100,73	124,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	79.455	73.145	56.537	71,16	77,29
- 401 110 Ortodontija	261.830	249.100	250.718	95,76	100,65
- 402 111 Pedontologija	61.863	61.364	61.981	100,19	101,01

- 403 112 Paradontologija	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 117 Ustne bolezni s paradontoogijo in implantologijo	0	0		0,00	#DEL/0!
- 406 118 Ustne bolezni z endodontijo	120.597	136.695	106.797	74,02	78,13
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	144.284	166.609	65.708	250,77	39,44
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	26.202	pavšal	22.102	#SKLIC!	#VREDN!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljivcem (km)	640.563	646.490	533.602	83,30	82,54
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)	79.014	pavšal	128.730	162,92	#VREDN!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	339.793	198.920	343.575	101,11	172,72

**Opombe:**

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag.  
Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:  
prim.asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2015, II. del, NMP - ZD

## Enote NMP SKUPAJ:

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>3.645.581</b>	<b>3.885.550</b>	<b>3.838.255</b>	<b>105,29</b>	<b>98,78</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>3.623.010</b>	<b>3.885.550</b>	<b>3.740.850</b>	<b>103,25</b>	<b>96,28</b>
Strošek dela	2.693.333	3.085.903	2.788.269	103,52	90,36
Materialni stroški	262.736	384.850	340.747	129,69	88,54
Amortizacija	201.657	165.536	184.366	91,43	111,38
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	465.285	249.261	427.468	91,87	171,49
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>22.570</b>	<b>0</b>	<b>97.405</b>		


## Opombe:

stroški storitev so zajeti v ostalih stroških, v prihodkih so poleg ZZS sredstev prišteta še dodatna sredstva za begunce

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag.

Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:  
prim.asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec







## Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

## Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 - ZD

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2013	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2014	Indeksi	
						Real. 2014/ Real. 2013	Real. 2014/ FN 2014
760	1	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>32.362.132</b>	<b>34.090.000</b>	<b>33.701.311</b>	<b>104,14</b>	<b>98,86</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	23.571.482	24.643.000	24.467.818	103,8	99,29
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	1.954.113	2.120.000	2.267.294	116,03	106,95
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.253.617	3.575.000	3.317.396	101,96	92,79
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.541.323	3.742.000	3.608.507	101,9	96,43
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	41.596	10.000	40.295	96,87	402,95
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>5.068</b>	<b>10.000</b>	<b>4.832</b>	<b>95,36</b>	<b>48,32</b>
761, 763, 764	8	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>83.213</b>	<b>110.000</b>	<b>76.777</b>	<b>92,27</b>	<b>69,8</b>
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>32.450.412</b>	<b>34.210.000</b>	<b>33.782.920</b>	<b>104,11</b>	<b>98,75</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>2.773.389</b>	<b>2.995.500</b>	<b>3.196.567</b>	<b>115,26</b>	<b>106,71</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>1.736.242</b>	<b>1.787.000</b>	<b>1.981.281</b>	<b>114,11</b>	<b>110,87</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>212.375</b>	<b>235.000</b>	<b>259.626</b>	<b>122,25</b>	<b>110,48</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>969.885</b>	<b>997.000</b>	<b>1.087.622</b>	<b>112,14</b>	<b>109,09</b>
	14	Razkužila	73.125	75.000	84.301	115,28	112,4
	15	Obvezilni in sanitetni material	97.237	100.000	110.600	113,74	110,6
	16	RTG material	331	500	0	0	0
	17	Medicinski potrošni material	355.850	359.500	432.612	121,57	120,34
	18	Zobozdravstveni material	443.342	462.000	460.109	103,78	99,59
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>553.982</b>	<b>555.000</b>	<b>634.033</b>	<b>114,45</b>	<b>114,24</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	553.510	554.500	633.556	114,46	114,26
	21	Laboratorijski material	472	500	477	101,06	95,4
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>1.037.147</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.215.286</b>	<b>117,18</b>	<b>100,56</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	625.871	685.000	664.422	106,16	97

	25	Voda	20.250	21.000	22.993	113,55	109,49
	26	Pisarniški material	92.246	118.000	102.663	111,29	87
	27	Ostali nezdravstveni material	298.780	384.500	425.208	142,31	110,59
<b>461</b>	<b>28</b>	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>3.752.827</b>	<b>4.899.500</b>	<b>4.253.444</b>	<b>113,34</b>	<b>86,81</b>
	<b>29</b>	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>720.777</b>	<b>730.000</b>	<b>778.396</b>	<b>107,99</b>	<b>106,63</b>
	30	Laboratorijske storitve	548.095	550.000	611.211	111,52	111,13
	31	Ostale zdravstvene storitve	172.682	180.000	167.185	96,82	92,88
	<b>32</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>3.032.050</b>	<b>4.169.500</b>	<b>3.475.047</b>	<b>114,61</b>	<b>83,34</b>
	33	Storitve vzdrževanja	651.540	1.324.000	987.998	151,64	74,62
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	234.804	265.000	261.990	111,58	98,86
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.145.706	2.580.500	2.225.059	103,7	86,23
<b>462</b>	<b>36</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.065.840</b>	<b>1.319.778</b>	<b>1.055.056</b>	<b>99,09</b>	<b>80,02</b>
<b>464</b>	<b>37</b>	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>23.935.651</b>	<b>24.608.222</b>	<b>24.308.110</b>	<b>101,56</b>	<b>98,78</b>
	38	Plače zaposlenih	19.188.120	19.610.000	19.426.285	101,24	99,06
	39	Dajatve na plače	3.030.115	3.096.222	3.056.306	100,86	98,71
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.717.416	1.902.000	1.825.519	106,29	95,98
<b>467</b>	<b>41</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>131.400</b>	<b>140.000</b>	<b>18.376</b>	<b>13,99</b>	<b>13,13</b>
<b>465, 466, 468, 469</b>	<b>42</b>	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>560.939</b>	<b>247.000</b>	<b>210.355</b>	<b>37,31</b>	<b>84,72</b>
<b>46</b>	<b>43</b>	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>32.220.046</b>	<b>34.210.000</b>	<b>33.041.908</b>	<b>102,55</b>	<b>96,59</b>
	<b>44</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)</b>	<b>230.366</b>	<b>0</b>	<b>741.011</b>		
	<b>45</b>	<b>PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>		<b>0</b>			
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	<b>47</b>	<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)</b>	<b>230.366</b>	<b>0</b>	<b>741.011</b>		
	<b>48</b>	<b>Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)</b>		<b>0</b>			

## Opombe:

Izpolnili: Marko Turčin,  
Erntruda Markuš, mag.  
Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:  
prim.asist. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015, I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2014	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>550</b>	<b>572</b>	<b>564</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>570</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>103,64</b>	<b>99,65</b>
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>201</b>	<b>213</b>	<b>200</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>206</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>102,49</b>	<b>96,71</b>
<b>1</b>	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	<b>154</b>	<b>166</b>	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>156</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>101,30</b>	<b>93,98</b>
1.1.	Specialist	100	110	96	3	3	102			102,00	92,73
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	3			3			100,00	100,00
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu						0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4.	Specializant	51	53	51			51	51		100,00	96,23
1.5.	Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>106,38</b>	<b>106,38</b>
2.1.	Specialist	12	12	9			9			75,00	75,00
2.2.	Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34	36			36		1	109,09	105,88
2.4.	Specializant	1	1				0			0,00	0,00
2.5.	Pripravnik	1		5			5	5		500,00	#DEL/0!
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
3.1.	Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2.	Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3.	Primarij						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>349</b>	<b>359</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>104,30</b>	<b>101,39</b>
1	Svetovalec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Koordinator v ZN	1	1	2			2			200,00	200,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1	1			1			100,00	100,00

5	Medicinska sestra za področja... <sup>4</sup>	7	7	7			7			100,00	100,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7	Diplomirana medicinska sestra	160	167	165			165		3	103,13	98,80
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	179	178	188			188		8	105,03	105,62
10	Srednja medicinska sestra / babica						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11	Bolničar	1	2	1			1			100,00	50,00
12	Pripravnik zdravstvene nege		3				0			#DEL/0!	0,00
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
1	Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Farmacevt specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Farmacevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4	Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5	Farmaceutski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6	Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7	Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>91</b>	<b>122</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>123,08</b>	<b>91,80</b>
1	Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5	6			6			120,00	120,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2	1			1			50,00	50,00
6	Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Radiološki inženir	10	11	9			9			90,00	81,82
9	Psiholog	2	4	4			4			200,00	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2	2			2			100,00	100,00
11	Logoped	1	1	2			2			200,00	200,00
12	Fizioterapevt	14	17	17			17		1	121,43	100,00
13	Delovni terapevt	1	1	1			1			100,00	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini		1	1			1			#DEL/0!	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	6	5	6			6			100,00	120,00
16	Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17	Zobotehnik	13	14	14			14			107,69	100,00
18	Laboratorijski tehnik	17	18	17			17			100,00	94,44
19	Voznik reševalec	4	5	5			5			125,00	100,00
20	Pripravnik	6	27	19			19	19		316,67	70,37
21	Ostali	4	5	4			4			100,00	80,00

IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>5</sup>	4	4	3	0	0	3	0	0	75,00	75,00
1	Ostali	4	4	3			3			75,00	75,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	138	140	142	1	0	143	0	3	103,62	102,14
1	Administracija (J2)	28	28	29			29			103,57	103,57
2	Področje informatike	10	10	10			10			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	17	19	18			18		1	105,88	94,74
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	8	8			8			100,00	100,00
5	Področje nabave	7	7	7			7			100,00	100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7	Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	55	55	57	1		58		2	105,45	105,45
9	Ostalo	7	7	7			7			100,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	783	838	821	4	3	828	75	16	105,75	98,81
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	57	32	46			46			80,70	143,75
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	840	870	867	4	3	874	75	16	104,05	100,46

**Opombe:**

Od skupaj \_\_\_\_\_ zaposlenih preko javnih del, ima \_\_\_\_\_ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Vladimir PlateisPodpis odgovorne osebe: prim.asist.dr. Jernej Završnik, dr.med.spec.Tel. št.: 02-2286-278




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2015 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Real. 1.1.2016 / Real. 1. 1. 2015	Real. 1. 1. 2016 / FN 1. 1. 2016
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	631,51	648,32	641,55	1,59	98,96
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	21,00	23,00	22,00	4,76	95,65
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	100,84	103,53	102,45	1,60	98,96
8. Sredstva za financiranje javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektih	70,00	89,00	85,00	21,43	95,51
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!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>823,35</b>	<b>863,85</b>	<b>851,00</b>	<b>3,36</b>	<b>98,51</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6</b>	<b>631,51</b>	<b>648,32</b>	<b>641,55</b>	<b>1,59</b>	<b>98,96</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>191,84</b>	<b>215,53</b>	<b>209,45</b>	<b>9,18</b>	<b>97,18</b>

## Opombe:

Glede na Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo njihovega izvajanja, na dan 1.1.2016 ni bilo možno upoštevati 1 % zmanjšanja kadra v primerjavi s 1.1.2015. Zaradi razširitve določenih programov na specialističnem področju, kot so urologija, dermatologija, ortopedija, otroška kardiologija, dodatnih 8 referenčnih ambulant ter na področju fizioterapije je bilo za leto 2015 načrtovanih 2,66 % dodatnih zaposlitev iz naslova prejetih sredstev s strani ZZS. Iz tabele je razvidno, da smo na podlagi finančnega načrta realizirali za 1,04 % manj kadra, kot je bilo planirano, oz. 7 manj zaposlenih delavcev. Razlog manj zaposlenih je v podani odgovori 2 oralnih kirurgov in v dejstvu, da kljub javnim razpisom nismo uspeli zaposliti deficitarnega kadra, to je zdravnikov specialistov s področja pediatrije, dermatologije, ortopedije, otroške kardiologije, radiologije in urologije. Tudi na področju tržne dejavnosti je na dan 1.1.2016 za 4,35 % manjša realiziranost od zaposlitve, ki smo jo planirali, kar je za 1 zaposlenega manj. Razlog za manjšo zaposlitev iz naslova tržne dejavnosti je v tem, ker je bil delež sredstev planirane tržne dejavnosti večji kot je bil realiziran.

Izpolnil: Vladimir Plateis

Podpis odgovorne osebe: prim.asist.dr. Jernej Završnik, dr.med.spec.

Tel. št.: 02-2286-278





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 - ZD

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>67.318</b>	<b>73.000</b>	<b>42.863</b>	<b>63,67</b>	<b>58,72</b>
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	67.318	73.000	42.863	63,67	58,72
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>432.270</b>	<b>2.712.282</b>	<b>3.791.582</b>	<b>877,13</b>	<b>139,79</b>
1	Zemljišča			0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	432.270	2.712.282	3.791.582	877,13	139,79
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>315.193</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.732.065</b>	<b>549,53</b>	<b>81,13</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>171.151</b>	<b>1.114.000</b>	<b>761.055</b>	<b>444,67</b>	<b>68,32</b>
1	Ultrazvok		195.000	194.615	#DEL/0!	99,80
2	Drugo <sup>2</sup>	171.151	919.000	566.440	330,96	61,64
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>144.042</b>	<b>1.021.000</b>	<b>971.010</b>	<b>674,12</b>	<b>95,10</b>
1	Informacijska tehnologija	21.099	400.000	51.441	243,81	12,86
2	Drugo	122.943	621.000	919.569	747,96	148,08
<b>IV.</b>	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>814.781</b>	<b>4.920.282</b>	<b>5.566.510</b>	<b>683,19</b>	<b>113,13</b>

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>67.318</b>	<b>73.000</b>	<b>42.863</b>	<b>63,67</b>	<b>58,72</b>
1	Amortizacija	67.318	73.000	42.863	63,67	58,72
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>432.270</b>	<b>2.712.282</b>	<b>3.791.582</b>	<b>877,13</b>	<b>139,79</b>
1	Amortizacija	1.062		229.001	21.563,18	#DEL/0!
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	431.208	2.712.282	3.562.581	826,19	131,35
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>315.193</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.732.065</b>	<b>549,53</b>	<b>81,13</b>

<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>171.151</b>	<b>1.114.000</b>	<b>761.055</b>	<b>444,67</b>	<b>68,32</b>
1.	Amortizacija	169.694	400.000	380.192	224,05	95,05
2.	Lastni viri (del presežka)		122.632	368.363	#DEL/0!	300,38
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing		591.368		#DEL/0!	0,00
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	1.457		12.500	857,93	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>144.042</b>	<b>1.021.000</b>	<b>971.010</b>	<b>674,12</b>	<b>95,10</b>
1.	Amortizacija	144.042	919.778	485.078	336,76	52,74
2.	Lastni viri (del presežka)		101.222	485.932	#DEL/0!	480,07
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>814.781</b>	<b>4.920.282</b>	<b>5.566.510</b>	<b>683,19</b>	<b>113,13</b>
1.	Amortizacija	382.116	1.392.778	1.137.134	297,59	81,65
2.	Lastni viri (del presežka)	0	223.854	854.295	#DEL/0!	381,63
3.	Sredstva ustanovitelja	431.208	2.712.282	3.562.581	826,19	131,35
4.	Leasing	0	591.368	0	#DEL/0!	0,00
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	1.457	0	12.500	857,93	#DEL/0!
7.	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2014	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Indeks	
					Real. 2015 / Real. 2014	Real. 2015 / FN 2015
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>		1.319.778	1.513.306	#DEL/0!	114,66
II.	Obračunana amortizacija	1.064.744	1.319.778	1.487.607	139,71	112,72
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo		0	25.699	#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	Porabljena amortizacija		1.319.778	1.137.134	#DEL/0!	86,16

**Opombe:**

Preseganje v sredstvih ustanovitelja za zgradbe je upoštevan prizidek k obstoječemu objektu za potrebe Fizikalno rehabilitacijske medicine (planirano) ter predaja v uporabo dela zdravstvene postaje v Račah.

V virih financiranja pod kategorijo lastni viri uvrščamo tudi del, ki ga je bilo treba v letu 2015 plačati, amortizacija iz tega naslova pa bo strošek v naslednjih letih (razlika med dejansko obračunano amortizacijo v letu 2015 in med nabavno vrednostjo investicije). Vrednost neopredmetenih sredstev in vrednost opreme sovpada vrednosti iz dela poročila o investicijah in nabavi.

Izpolnil: Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim.asist.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 2015 - ZD

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2015 <sup>1</sup>	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>987.998</b>	<b>744.787</b>	<b>243.211</b>
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	534.774	291.563	243.211
2	VZDRŽEVANJE VOZIL	115.118	115.118	
3	VZDRŽEVANJE OPREME	279.644	279.644	
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOVIN OMREŽJA	58.462	58.462	
5		0		

## Opombe:

Izpolnil: Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim.asist.dr. Jernej Završnik, dr.med.spec.

Tel. št.: 02-2286-250





Maribor, 24.02.2016

**Uredniški odbor letnega poročila:**

- prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.
- Marko Turčin, univ. dipl. ekon.
- Tamara Lubi, univ. dipl. org.
- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

**Glavni urednik letnega poročila:**

- prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.

**Strokovni odbor letnega poročila:**

- prim. asist. dr. Jernej Završnik, dr. med. spec.
- Marko Turčin, univ. dipl. ekon.
- Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.,
- Zdenka Čretnik, prav.
- Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.
- Borut Kancler, univ. dipl. ekon.
- Janko Petek, sistemski inženir
- Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav.
- Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.
- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

**Tehnični uredniki:**

- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.
- Tamara Lubi, univ. dipl. org.
- Marko Hršak, inž.inf.

**Tisk in vezava poročila:**

Tiskarna Saje

**Naklada:**

70 izvodov