

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

LETNO POROČILO 2017

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



UVOD	5
OSEBNA IZKAZNICA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR (ZDM)	7
PREDSTAVITEV ZAVODA	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017	29
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	31
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	34
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	37
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	39
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	39
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2017	40
4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZSZ	40
4.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebnštvo	41
4.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZSZ in ostalih plačnikov	44
4.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	54
4.4 POSLOVNI IZID	54
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	55
5.1 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2017 glede na realizacijo 2016 ter realizacijo v letu 2017 glede na plan v letu 2017	55
6 POROČILO O DELU V URGENTNEM CENTRU 2017	57
7 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	59
8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	65
8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	65
8.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI PO STROKOVNIH PODROČJIH	67
9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2017	75
9.1 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	75
9.2 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	79
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 TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	89
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	89
12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	94
12.1.2 Ostale oblike dela	109
12.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	113
Družinska medicina	114
Pedriatrija	114

Urgentna medicina	114
Paradontologija.....	114
Klinična psihologija	114
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	114
Ginekologija in porodništvo	114
12.1.4 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	118
12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH	119
12.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)	119
12.2.2 Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju	120
12.2.3 Nabavne aktivnosti v letu 2017	123
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017	135
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	138
1.1. SREDSTVA.....	138
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	143
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	149
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	149
2.2. ANALIZA ODHODKOV	150
2.3. POSLOVNI IZID.....	152
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.....	152
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	153
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	153
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	153
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	154
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	155
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017	155
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718	155
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	155
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017	155

Priloge od str. 157 do str. 192

UVOD



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

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

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

Tudi v preteklem letu smo posebno pozornost namenili uresnitvi programov, za katere smo se dogovorili z zdravstveno zavarovalnico. Z njo smo žal pogodbo o programu za lani lahko podpisali, šele v začetku letošnjega leta. Gre za že kar nekaj časa neprijetno posebnost, ki bi ji morali slednjič le obrniti hrbet. Je pa hvalevredno, da smo tudi lansko leto dogovorjeni program za področje družinske medicine uresničili 100 odstotkov, program specialistične dejavnosti pa celo 109 odstotkov, saj je bilo namenjenih za to dejavnosti kar nekaj dodatnih sredstev.

Pri analiziranju in ocenjevanju gospodarnosti poslovanja in oceni finančnega poslovanja ugotavljamo, da se zaradi vpliva vladnega dogovora o spremembi izhodiščnih razredov zaposlenih v J plačni skupini do 26. plačnega razreda kot tudi s povišanjem stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017, kažejo manj ugodni poslovni rezultati in to kljub izrazito restriktivnemu poslovanju v letu 2017. Prav tako v letu 2017 ni dviga cen zdravstvenih storitev, kot je to bilo v letih poprej in se je cena storitev vrnila na raven iz leta 2014 (kljub povišanju stroškov plač).

Za pogodbo z ZZZS za leto 2017 je značilno, da je bila sprejeta zelo pozno kot posledica poznega sprejetja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017. Le-ta je bil sprejet šele meseca junija (čistopis smo prejeli konec

julija), zato je bil začetni program dela in finančni načrt zastavljen na osnovi Splošnega dogovora za leto 2016 s pripadajočimi Aneksi ter Pogodbe za leto 2016 in njenih aneksov.

Z julijem so se povišali izhodiščni razredi nekaterim zaposlenim, katerih izhodišča so bila do 26. plačnega razreda, z oktobrom pa je stopil v veljavo Aneks k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije, kar se izrazito kaže na plačnih kontih, hkrati pa ni bilo zagotovljenega dodatnega financiranja za ta namen in je to breme padlo izključno na Zdravstveni dom.

Tekom leta 2017 smo se srečevali z različnimi novostmi in spremembami, poleg prej omenjenih aneksov k Kolektivnim pogodbam pa naj omenimo še posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob, ki je nagrajeval opravljanje posegov že na primarni ravni, kljub višjim glavarinskim količnikom. Hkrati je bil pogoj dosledna uporaba e-receptov in e-napotnic, e-naročanje pa se je tudi postopoma uvajalo v delo ambulant.

V letu 2017 smo realizirali 36.563.876 EUR prihodkov in 36.967.692 EUR odhodkov ter smo tako realizirali 403.817 EUR presežka odhodkov nad prihodki, čemur pa so botrovali prej omenjeni aneksi, brez dodatnega vira financiranja.

V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v primerjavi z letom pred tem uspešnejši za 3,43 odstotke oziroma smo bili za 0,32 odstotka pod načrtovanimi. V odhodkih so velik vpliv imeli podpisani aneksi k kolektivnim pogodbam, saj smo v letu 2017 imeli kar 6,70 odstotkov višje stroške dela, kot so to bili še predhodno leto. Zaradi navedenega smo morali za zagotovitev stabilnosti poslovanja izvajati restriktivno politiko na stroškovni strani, kot tudi smo v primerjavi z leto 2016 morali zelo zmanjšati investicijsko vzdrževanje stavb.

Da smo bili pri našem poslovanju tudi zgledni partnerji vseh naših dobaviteljev, gre poleg naše skrbi za korektne poslovne odnose seveda pripisati redni dinamiki akontacij, ki jih prejemo za naše delo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako smo v letu 2017 do meseca junija vse zapadle terjatve poravnali v pogodbeno dogovorjenih rokih, nato pa smo do konca leta zaradi vseh omenjenih razlogov in zaradi izplačila regresa v mesecu juniju dobavitelje poplačevali do 10 dni po roku valute.

In česa smo bili v preteklem letu v imenu naših bolnikov veseli. Tudi tega, da vendarle ni vladni program za skrajšanje čakalnih dob, namenjen najprej samo obema kliničnem centroma, spregledal pomembnosti te stiske bolnikov tudi na primarni ravni zdravstvenega varstva. Veseli smo uresničitve našega projekta o helikopterski nujni medicinski pomoči. Lani je bilo opravljenih že 178 helikopterskih prevozov hudo bolnih in poškodovanih.

Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2017, je bilo potrebno veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti, pa tudi izkušenj in razumevanja zunanjih deležnikov ob premagovanju težav, ob vseh doslej že zapovedanih varčevalnih ukrepih ter ob kronični zamudi večkrat napovedanih sprememb v našem zdravstvenem sistemu.

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

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

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA
01270 – 6030922374

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

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

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

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

DEJAVNOSTI

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

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

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

ORGANI ZAVODA

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

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

VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavljajo:

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

POSŁANSTVO, 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.

POSŁANSTVO

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

VIZIJA

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

VREDNOTE

- **Sočutnost in prijaznost.**

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

- **Odgovornost in zanesljivost.**

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

- **Spoštovanje in zaupanje.**

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

- **Strokovnost in učinkovitost.**

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

- **Kolegialnost in prilagodljivost.**

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

ODNOSI Z JAVNOSTMI

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

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

➤ INTERNO KOMUNICIRANJE

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

V ZDM se od leta 2010 za zaposlene redno organizirajo interne delavnice. V letu 2017, zaradi drugih aktivnosti ob praznovanju 60 letnice ZDM, ni bilo izvedenih internih delavnic, se pa bodo ponovno izvajale v letu 2018.

Za zaposlene je bilo v letu 2017 organiziranih 8 strokovnih večerov.

V ZDM se zaposlene redno obvešča s pomočjo internega časopisa Naš dom zdravja, ki ima od leta 2015 tudi strokovni del z naslovom Naši strokovni razgledi. Naš dom zdravja je izšel v letu 2017 trikrat, v mesecu maju, ob Drugi spomladanski šoli družinske medicine v Mariboru na temo pljučne bolezni, pa je izšel še supplement Naših strokovnih razgledov. Interni časopis izhaja v tiskani obliki, dostop do njega pa je mogoč tudi preko spletne strani našega zavoda.

V letu 2017 je ZDM praznoval 60 letnico svojega delovanja in ob tej priložnosti je bila v mesecu maju, v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Maribor, za župane občin ustanoviteljic, člane sveta zavoda in druge pomembne goste, protokolarna slovesnost s svečanim programom in podelitvijo priznanj zaslužnim zaposlenim.

Novembra 2017 je ZDM organiziral svečanost ob 60 letnici svojega delovanja za vse zaposlene in upokojene sodelavce v Veliki dvorani SNG Maribor, ki se jo je udeležilo okoli 600 ljudi.

Aktualne strokovne teme organizacijskih enot zavoda ter skupne strokovne smernice sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi in drugimi inštitucijami se obravnavajo na sejah Strokovnega sveta, ki jih redno sklicuje strokovni direktor zavoda. Člani Strokovnega sveta so: direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki sedmih organizacijskih enot in glavna medicinska sestra zavoda. V letu 2017 je bilo sklicanih 9 rednih sej Strokovnega sveta, od tega 1 skupna seja s Kolegijem zdravstvene nege in Poslovnim odborom, in 1 izredna seja Strokovnega sveta. Vodstvo zavoda se je po potrebi sestajalo tudi s predstavniki strokovnih področij in predstavniki sindikata.

V dejavnosti zdravstvene nege je najvišji posvetovalni organ Kolegij zdravstvene nege (KZN), ki ga vodi pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege - 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: pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege - glavna medicinska sestra zavoda, glavne medicinske sestre/glavni zdravstveniki posameznih organizacijskih enot, vodja higienske oskrbovalnega oddelka in koordinatorica za zdravstveno nego in kakovost.

V obdobju od 1. 1. 2017 do 31.12. 2017 je bilo 11 rednih sej KZN, člani KZN so sodelovali tudi na sejah Poslovnega odbora in na razširjeni seji Strokovnega sveta. Izvedeni so bili številni projekti po posameznih OE in na nivoju zavoda. V dejavnosti zdravstvene nege se je uspešno sledilo zastavljenim ciljem, predvsem na

področju organizacije in strokovnega razvoja zdravstvene nege. Zaposleni v zdravstveni negi so odgovorni, da na osnovi znanj, izkušenj in rezultatov raziskovalnega dela pomagajo pacientu pri ohranjanju, izboljševanju, pospeševanju zdravja, preprečevanju bolezni in soočanju z boleznijo. S tem namenom zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, dostopnost prebivalstva do zdravstvenih storitev in prispevajo k napredovanju vede in prakse zdravstvene nege.

Temeljne usmeritve in cilji, ki so vodilo zaposlenih na področju zdravstvene nege, so visoka kakovost opravljenih storitev, sodobni razvoj zdravstvene nege, dobra komunikacija in zadovoljen pacient. V dejavnosti zdravstvene nege se bo uspešno sledilo zastavljenim ciljem za leto 2018 in pripomoglo k vsestranski učinkovitosti zavoda. Proces zdravstvene nege ter oskrbe bo usmerjen k razvoju stroke in nenehnemu uvajanju kakovosti in varnosti na vseh področjih delovanja.

KOMUNICIRANJE Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

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

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

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

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

➤ KOMUNICIRANJE Z OBČINAMI USTANOVITELJICAMI

Člani Sveta zavoda (SZ), imenovani s strani občin ustanoviteljic, predstavnikov uporabnikov ter delavcev zavoda, so se sej redno udeleževali. V letu 2017 so bile 3 redne seje in 7 korespondenčnih sej SZ.

Vodstvo zavoda se je tudi v letu 2017 sestajalo z župani, oziroma z drugimi predstavniki vseh 12 občin ustanoviteljic ZDM.

➤ ODNOSI Z MEDIJI

S strani ZDM je bilo v letu 2017 podanih 180 odgovorov na novinarska vprašanja in se večinoma nanašajo na področje delovanja, poslovanja in načrtov ZDM ter na aktualne zdravstvene teme.

V letu 2017 je bilo s strani ZDM poslanih 27 sporočil za javnost. V tiskanih medijih je bilo skupno 122 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 2015	Leto 2016	Leto 2017
Število poslanih sporočil za javnost	28	22	27
Število odgovorov na novinarska vprašanja	145	121	180
Število objav v tiskanih medijih	89	106	122
Število objav v tiskanih medijih / število odgovorov na novinarska vprašanja/	61 %	88 %	68 %

Kazalniki kakovosti kažejo na to, da je delo na področju odnosov z javnostmi tudi v letu 2017 potekalo uspešno, saj je komunikacija z mediji potekala načrtovano in strokovno ter odprto in dvosmerno.

Področje odnosov z javnostmi v ZDM urejajo:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V letu 2017 so bili v Mediacijski pisarni opravljeni 3 napotitveni pogovori. V 1 primeru nasprotna stran ni dala privolitve za mediacijo, v 2 primerih je prišlo do sklenjenega dogovora o izvedbi mediacije. Prišlo je do dveh mediacijskih srečanj, od tega je bila ena mediacija zaključena z medsebojnim ustnim dogovorom, ena mediacija pa se še ni zaključila.

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. V letu 2017 je postala članica delovne skupine vodij mediacijskih centrov na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

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

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Število opravljenih napotitvenih pogovorov s strankami v mediacijski pisarni	4	6	3
Število sklenjenih dogovorov o izvedbi mediacije	1	3	2
Število opravljenih predmediacijskih in mediacijskih srečanj	2	4	2
Število uspešno zaključenih mediacij	1	2	1

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Število uspešno zaključenih medicij/ število opravljenih napotitvenih srečanj	25 %	33 %	33 %
Število uspešno zaključenih medicij/ število sklenjenih dogovorov o mediaciji	100 %	67 %	50 %

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

- Sporazum o ustanovitvi mediacijske pisarne med ZD Maribor in UKC Maribor (2013)
- Sporazum o pridružitvi Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj k mediacijski pisarni (2016)
- Pravilnik o delu mediacijske pisarne in o postopku mediacije v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2013).

POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

Poročilo za področje varstva pacientovih pravic za leto 2017 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 kršitev pacientovih pravic in Obvestila o delovanju Zastopnikov pacientovih pravic.

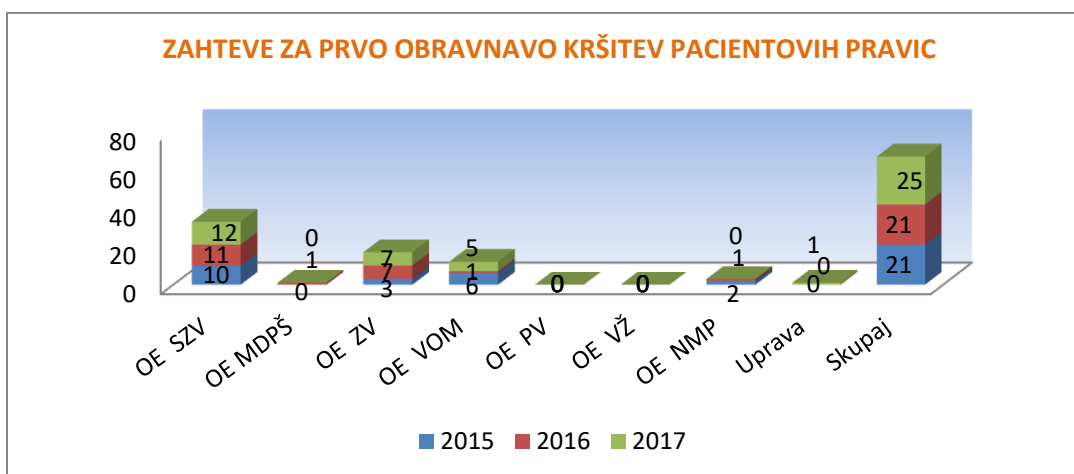
Za sprejem, evidentiranje in obravnavo pritožb je pooblaščen strokovna delavka, ki na nivoju zavoda evidentira in vodi postopke za vse organizacijske enote in Upravo.

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 2017

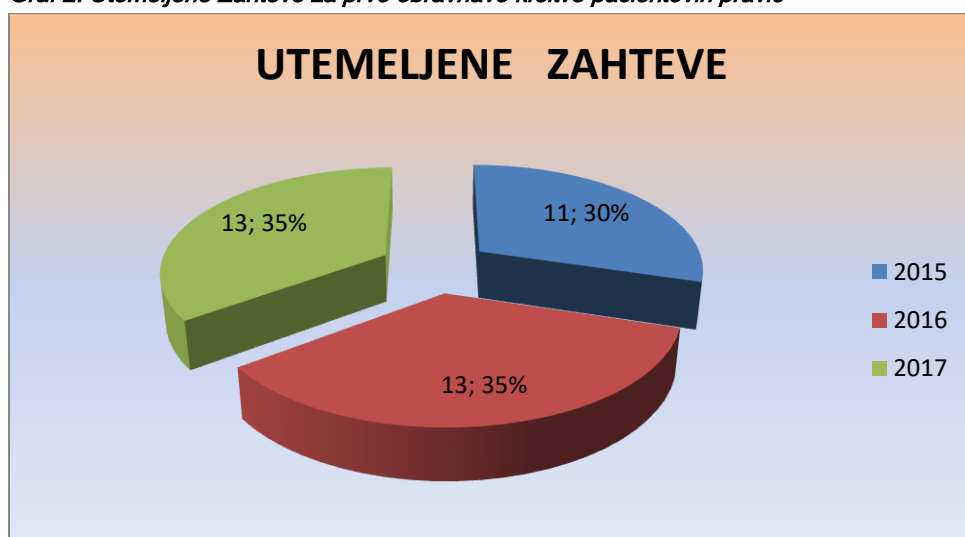
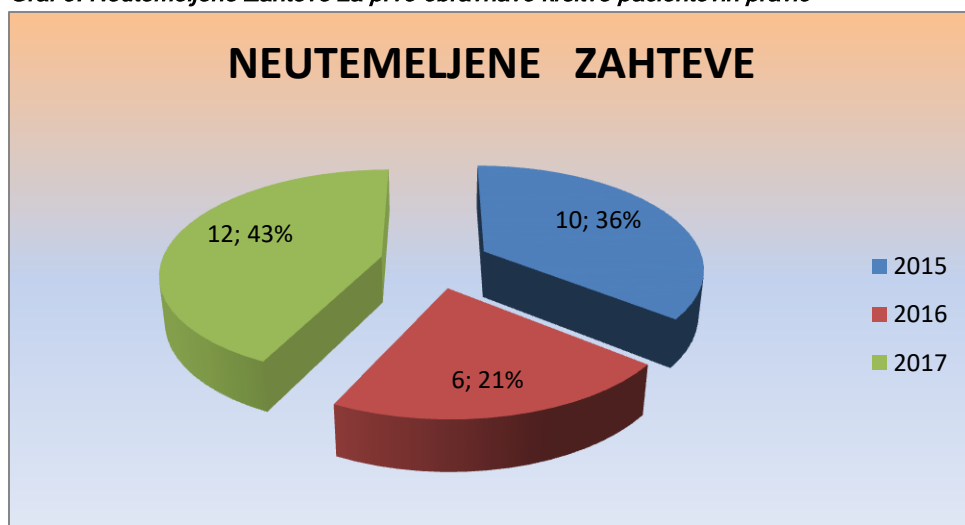
Organizacijske enote:	Leto 2017
• OE Splošno zdravstveno varstvo	12
• OE Medicina dela, prometa in športa	0
• OE Zobozdravstveno varstvo	7
• OE Varstvo otrok in mladine	5
• OE Patronažno varstvo	0
• OE Varstvo žensk	0
• OE Nujna medicinska pomoč	0
• Uprava	1
SKUPAJ	25



Graf 1: Vložene Zahteve za prvo obravnavo v letu 2017 v primerjavi z letom 2015 in 2016

Tabela 4: Upravičenost vloženih pritožb

Upravičenost vloženih pritožb:	2017	Upravičene – neupravičene	
• OE Splošno zdravstveno varstvo	12	5	7
• OE Medicina dela, prometa in športa	0	0	0
• OE Zobozdravstveno varstvo	7	5	2
• OE Varstvo otrok in mladine	5	2	3
• OE Patronažno varstvo	0	0	0
• OE Varstvo žensk	0	0	0
• OE Nujna medicinska pomoč	0	0	0
• Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	1	1	0
SKUPAJ	25	13	12

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

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

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Upravičene
Leto	
2015	52,40 %
2016	61,90 %
2017	52,00 %
Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Neupravičene
Leto	
2015	47,60 %
2016	28,60 %
2017	48,00 %

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

Način podaje zahtev	2017
• Pisno, od tega:	25
- e-pošta:	7
- po pošti:	18
• ustno na zapisnik	0
SKUPAJ	25

V letu 2017 ni bila posredovana nobena **anonimna pritožba**. Po roku določenem v Zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP) je bila vložena 1 pritožba.

V petih primerih je bil postopek obravnave **ustavljen**, saj pozvani vlagatelji niso dopolnili nepopolnih pritožb v zahtevanem dodatnem roku, 1 pritožba je bila poslana le v vednost, v 1 primeru vložitve pritožbe pa je pacient umrl.

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

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

	2015	2016	2017
• po telefonu	36	21	41
• osebno	8	9	11
• po elektronski pošti		2	21
SKUPAJ	44	32	73

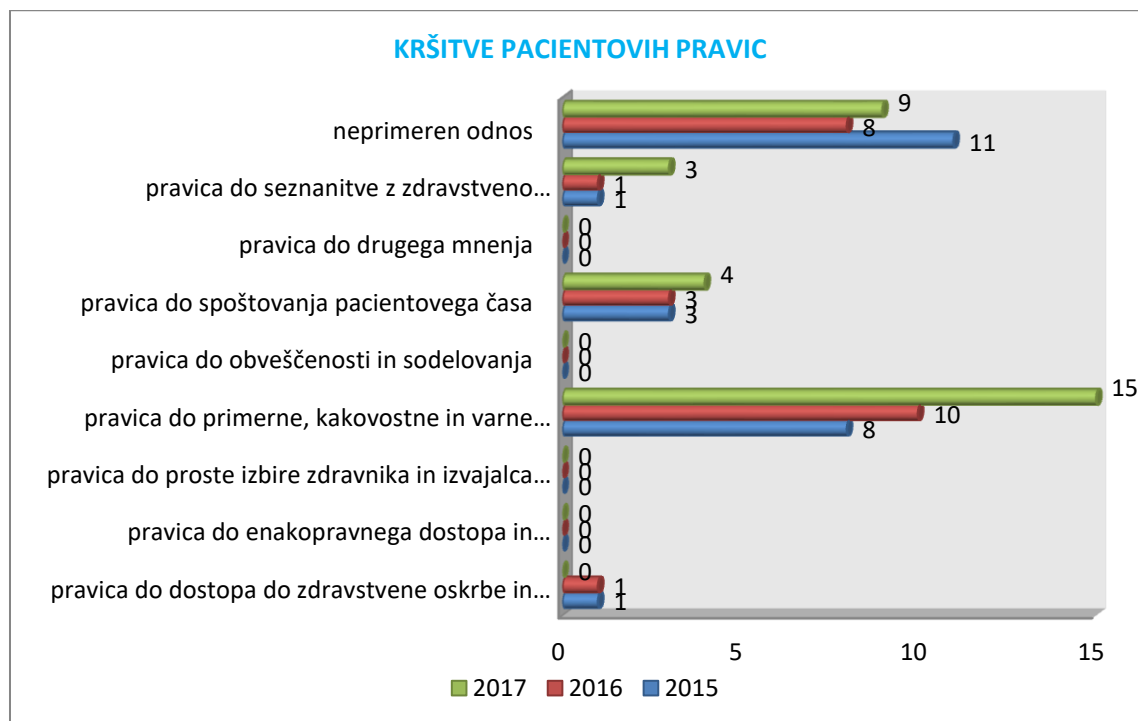
Pooblaščen strokovna delavka je ob vložitvi zahtev v izogib nadaljnjim obravnavam, sporne situacije skušala reševati z dodatnimi pojasnili. V mnogih primerih so bili pacienti s pojasnili zadovoljni, saj je velikokrat spor nastal, zaradi nepoznavanja zdravstvenih predpisov s strani pacientov in s tem 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.

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V ZVEZI Z VLOŽENIMI ZAHTEVAMI ZA PRVO OBRAVNAVO

Tabela 8: Kršitve pacientovih pravic v zvezi z vloženimi zahtevami za prvo obravnavo

Kršitev pravic (5. člen ZPacP - seznam pravic) za vložitev Zahtev	2017
• pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev	0
• pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi	0
• pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev	0
• pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe	15
• pravica do obveščenosti in sodelovanja	0
• pravica do spoštovanja pacientovega časa	4
• pravica do drugega mnenja	0
• pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo	3
• neprimeren odnos	9



Graf 4: 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.

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

a.) I. stopnja - Ustne obravnave

Na I. stopnji je bilo izvedenih **8 ustnih obravnav** v zvezi z obravnavo Zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic in sicer v OE Splošno zdravstveno varstvo **4**, v OE Zobozdravstveno varstvo **3**, v OE Varstvo otrok in mladine pa **1**.

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

V letu 2017 s strani pacientov zoper odločitev na prvi obravnavi (I. stopnji) je bila vložena **1** pritožba na II. stopnjo - Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje, ki se je končala s poravnavo.

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)

leto	Ustne obravnave na I. stopnji / pritožb	Obravnave na II. stopnji/ pritožb
2015	38,1 %	0 %
2016	42,9 %	0 %
2017	32,0 %	4,0 %

a) MEDIACIJA

V zavodu je v sodelovanju z UKC Maribor bila v letu 2013 ustanovljena Mediacijska pisarna.

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

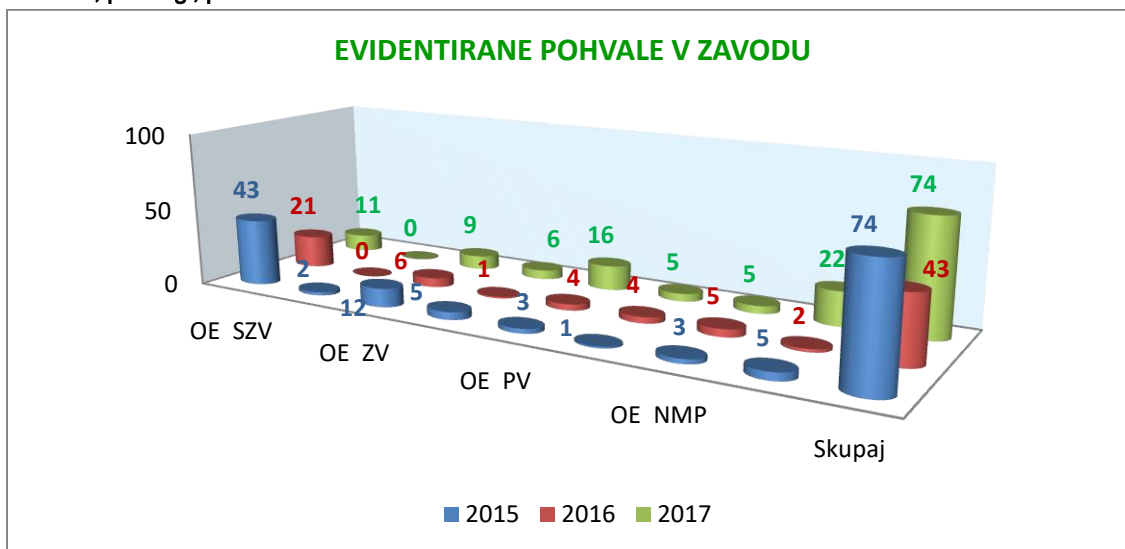
EVIDENTIRANE POHVALE, PREDLOGI IN POBUDE

a) Skupno evidentirane pohvale v zavodu:

Tabela 10: Skupno evidentirane pohvale v zavodu

Leto primerjave	2017
• OE Splošno zdravstveno varstvo	11
• OE Medicina dela, prometa in športa	0
• OE Zobozdravstveno varstvo	9
• OE Varstvo otrok in mladine	6
• OE Patronažno varstvo	16
• OE Varstvo žensk	5
• OE Nujna medicinska pomoč	5
• Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	22
SKUPAJ	74

Pohvale, predlogi, pobude



Graf 5: Pohvale, predlogi in pobude

Pohvale so bile v letu 2017 podane na naslednji način:

• pisno	41
e-pošta:	33
skrinjica:	2
• telefonsko	8
• osebno	6
• anonimno	4
SKUPAJ	74

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

V letu 2017 je bil zaznan precejšen porast pohval, kar dokazuje trud zaposlenih po čim kvalitetnejši, strokovni in pacientu prijazni obravnavi.

b) 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 na področju dela družinskih zdravnikov.

b) Zunanji strokovni nadzor

Na podlagi sklenjenega dogovora na ustni obravnavi je bil s strani Ministrstva za zdravje izveden zunanji, strokovni nadzor za področje dela medicinske rehabilitacije.

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

Komisija Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic ni v nobenem primeru odredila strokovni nadzor.

ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

a) Zastopniki pacientovih pravic v Mariboru

V 4 primerih sta se v reševanje Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v zavodu vključili tudi Zastopniki pacientovih pravic, ki sta bili pooblaščenca s strani pacientov tudi za sodelovanje na ustnih obravnavah. Sporne zadeve so bile zaključene z odstopom pacientov od nadaljnjega reševanja, saj so bili zadovoljni z rešitvijo oz. je prišlo do sklenitve dogovora.

Zastopnica pacientovih pravic je v 1 primeru vložila pritožbo na odločitev sprejeto na Ustni obravnavi na Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

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

Kot izvajalci zdravstvenih storitev je dolžnost zavoda, da redno seznanja Zastopniki pacientovih pravic v Mariboru o zaključenih obravnavah v katerih nista sodelovali. Redno sta bili seznanjeni o vloženih Zahtevah za prvo obravnavo v obliki anonimiziranih zapisnikov oz. uradnih zaznamkov.

b) Zastopniki pacientovih pravic – iz drugih regij

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

VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC V MARIBORU

V Mariboru nudi pomoč pacientom pri uveljavljanju raznih pravic tudi Varuh bolnikovih pravic. Z njegove strani so bile naslovljene 3 pisne pritožbe. V vseh 3 primerih so bile zaključene že z neformalnim posredovanjem. Pacienti so bili zadovoljni z odgovori, saj niso izrazili potrebe po nadaljevanju postopkov.

V primeru, da se je postopek obravnave pritožbe s strani pacienta nadaljeval, pa je Varuh bolnikovih pravic sodeloval na 3 ustnih obravnavah.

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 2017 se zaznava precejšen porast števila vloženih pritožb kot v letu 2016 in 2015.

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. V letu 2016 smo pričeli tudi s testnim uvajanjem elektronskega vlaganja zahtevkov za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, kar smo v letu 2017 nadaljevali.

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

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

PRIDOBITVE IN USPEHI ZDM V LETU 2017

- Obnova kletnih prostorov centralne sterilizacije in pralnice.
- Začetek obnove prostorov Dispanzerja za žene v Vošnjakova ulica 2-6.
- Tri nova službena vozila za organizacijsko enoto Patronažno varstvo.
- Novo, sodobno opremljeno reševalno vozilo za organizacijsko enoto Nujna medicinska pomoč.
- Za boljšo 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 kar 1544 prebivalcev mesta Maribor in okolice.
- ZDM je bil soorganizator XXVII. srečanja pediatrov v Mariboru in XIV. Srečanja medicinskih sester v pediatriji.
- ZDM je organiziral Drugo spomladansko šolo družinske medicine v Mariboru na temo pljučne bolezni. V okviru internega časopisa Naš dom zdravja je ob tej priložnosti, poleg 3 rednih števil, izšel tudi supplement Naših strokovnih razgledov.
- V ZDM je začel novi program farmacevtskega svetovanja.
- V šolskem letu 2016/2017 je na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici potekalo Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani.
- Medijski pisarni Zdravstvenega doma dr. A. Drolca Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj sta se pridružila Zdravstveni dom Ptuj in Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava.
- ZDM je, v času ljubljanskega kongresa Evropske pediatrične akademije, obiskal prof. dr. Mitch Blair, ugledni mednarodni poznavalec sistemov zdravstvenega varstva.
- Zaposleni iz organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo so se udeležili strokovne ekskurzije v Bosno in Hercegovino.
- Kolektiv patronažnega varstva se je udeležil strokovne ekskurzije v slovensko primorje z ogledom zdravilišča Strunjan in mesta Piran.
- ZDM je organiziral 1. jesensko šolo medicinskih sester v patronažni dejavnosti.
- Na vaji Mariborsko Pohorje 2017, Uprave RS za zaščito in reševanje, izpostava Maribor, so, skupaj z ostalimi službami, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja, aktivno sodelovali tudi zaposleni iz organizacijske enote Nujna medicinska pomoč.
- ZDM je organiziral 3. jesensko pediatrično šolo. Tema srečanja je bila Psihološki razvoj in odstopanja po razvojnih obdobjih od otroka do mladostnika. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.
- ZDM je praznoval častitljivih šestdeset let svojega delovanja s protokolarno slovesnostjo v mesecu maju in svečanostjo za vse zaposlene in upokojene sodelavce v mesecu novembru. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.
- V predverju Sodne ulice 13, na centralni lokaciji ZDM, je bilo v mesecu juniju 2017 svečano odkritje doprsnega kipa dr. Adolfa Drolca.
- ZDM je ob mednarodnem dnevu higiene rok predstavil za paciente in zaposlene pomen higiene rok in pravičen postopek razkuževanja rok.
- Ob Miklavževem dnevu zdravja je, v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja območne enote Maribor, potekala okrogla miza o programu SVIT.
- ZDM je sodeloval na okrogli mizi o zdravstveni postaji Tezno, ki jo je organiziral Sindikat upokojencev Slovenije.
- ZDM je gostil predstavnico Ministrstva za zdravje Bosne in Hercegovine.

- V letu 2016 je v ZDM začela delovati Helikopterska nujna medicinska pomoč, ki je v letu 2017 opravila 178 prevozov.
- Zdravstveno vzgojni center je skozi vse leto organiziral zdravstveno vzgojne akcije za občane mesta Maribor in okolice ter tudi za zaposlene.
- V začetku leta 2011 je v skupini prvih v Sloveniji tudi v ZDM zaživel projekt referenčnih ambulant. Ministrstvo nam je do konca leta 2017 podelilo skupno 39 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.
- V ZDM je vsak prvi petek v mesecu kontaktna točka za program Svit. Svetovalke oddelka za promocijo zdravja pacientom dajejo informacije o programu Svit in o pravilnem odvzemu vzorca blata.
- Organizacijska enota Patronažno varstvo je sodelovala v projektu Krepitev zdravstvene nege v Bosni in Hercegovini pri implementaciji programa patronažnega zdravstvenega varstva.
- Zaposlene v organizacijski enoti Patronažno varstvo so v času od 15. junija do 30. septembra 2017 sodelovale v projektu Celostna obravnava starostnika po odpustu iz kliničnega okolja, ki ga je prijavil visokošolski zavod Alma Mater Europea - ECM.
- Organiziranih je bilo 8 strokovnih večerov za zaposlene.
- Od marca do decembra je potekala vadba za zaposlene vadba za zdravo hrbtenico v telovadnici novih prostorov fizikalne terapije.
- V letu 2017 smo uspešno pridobili projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki ga bomo izvajali do leta 2019. Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje, s čimer smo prenovili komunikacijske naprave za potrebe SNMP. Prav tako smo se prijavili na projekt za vzpostavitev Centrov za krepitev zdravja, kar smo v letu 2018 prejeli sklep, da smo uspešno kandidirali. Prav tako smo se prijavili Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, na katerem smo prav tako bili uspešni.
- Če ocenjujemo končni poslovni izid za obdobje januar – december 2016 moramo upoštevati vpliv vladnega dogovora o spremembi izhodiščnih razredov zaposlenih v J plačni skupini do 26. plačnega razreda kot tudi s povišanjem stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017. Iz naslova obeh dogovorjenih (a v nasprotju s 6. členom ZZZVZ in 9. členom ZSPJS neupoštevanem vrednotenju točke) povišanj plač zaposlenih ocenjujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 460.000 EUR kot ugoden poslovni rezultat.
- Priznanja, nagrade, jubileji in posebni dosežki v letu 2017:
 - Ob 60 letnici svojega delovanja je ZDM prejel:
 - pečatnik Mestne občine Maribor
 - priznanje Medikohistorične sekcije Slovenskega zdravniškega društva
 - priznanje Območnega združenja rdečega križa Maribor
 - Ob 60 letnici svojega delovanja je ZDM podelil priznanje in spominski kovanec zaslužnim zaposlenim:
 - Zdenki Čretnik - za uspešno dolgoletno poklicno delo na pravnem in kadrovskem področju ter na področju delovanja zavoda.
 - Gregorju Drnovšku - za požrtvovalno in plemenito življenjsko delo družinskega zdravnika.

- Mileni Frankič – za posebne prispevke k razvoju in prepoznavnosti stroke zdravstvene in babiške nege.
- Majdi Medved – za uspešno večletno poklicno delo na higiensko-oskrbovalnem in okolje-varstvenem področju.
- prim. Gorazdu Sajku – za uspešno večletno poklicno delo na področju zobozdravstvenega varstva in prispevek k večji prepoznavnosti zavoda.
- Stjepanu Žigerju za uspešno večletno poklicno delo na področju otorinolaringološkega dela in prispevek k večji prepoznavnosti zavoda.
- Ob 60 letnici svojega delovanja je ZDM podelil priznanje:
 - ekipi, ki je zmagala na tekmovanju ekip nujne medicinske pomoči Rogla 2017.
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Nujna medicinska pomoč
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Varstvo otrok in mladine
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Zobozdravstveno varstvo
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Splošno zdravstveno varstvo
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Varstvo žensk
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Patronažno varstvo
 - vsem zaposlenim v organizacijski enoti Medicina dela, prometa in športa
 - vsem zaposlenim v Upravi.
- Najvišje priznanje svetovnega zobozdravniškega združenja Federation Dentaire Internationale: Smile Award 2017 je bilo podeljeno Stomatološki sekciji Slovenskega zdravniškega društva, katere predsednik je prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med., predstojnik organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo, za Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani.
- Direktor ZDM prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., je bil izvoljen v naziv docent na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.
- Ob sedemdeseti obletnici organiziranega strokovnega izobraževanja Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor je ZD Maribor prejel zahvalo DMSBZT MB.
- Zdravstveno vzgojni center je prejel zahvalo Društva diabetikov Maribor.
- Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor je za leto 2017 podelilo najvišje priznanje Društva Srebrni znak upokojeni medicinski sestri Tatjani Bolšec iz Organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo, Službe psihohigiensko psihiatrične dejavnosti.
- Gregor Drnovšek, dr. med., spec., je prejel naziv zaslužni član Zdravniške zbornice Slovenije.
- Viš. pred. Nataša Vidnar, dipl. m.s., univ. dipl. org., je prejela zahvalo programa SVIT.

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

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



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

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

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K),
- 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, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 – ZIPRS1718),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (6. 9. 2013)
- Pravilnik o 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 notranjem revidiranju (1.12.2016),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (11. 8. 2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (11. 8. 2009),
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (18. 5. 2009),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (13. 2. 2008),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (4. 9. 2007),
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (28. 9. 2005),
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (17. 11. 2008),
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (14. 4. 2006) s spremembami,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (17. 3. 2006),
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (12. 11. 2007) s spremembami,
- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004) s spremembami,
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (18. 6. 2002),
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (27. 7. 2001),
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (24. 4. 2006)
- Poslovnik kakovosti (27. 3. 2006),

- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (25. 11. 2008),
- Navodilo o postopku zaposlovanja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (21. 5. 2015),
- Pravila o sejinah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (23. 3. 2011) s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (17. 10.2011),
- Sporazum preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (21. 6. 2010),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca (27. 12. 2012),
- Pravilnik o delovanju sklada dr. Adolfa Drolca Maribor (7. 2. 2014),
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Zdravstvenem domu dr Adolfa Drolca Maribor do 31.12.2025 in časovnica za njihovo uveljavitev (5.9.2017),
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco (14.10.2017).

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.
- 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 ZZZS 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.
- Program študija dentalne medicine v sodelovanju z Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru.
- 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.
- Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk.
- Adaptacija z rekonstrukcijo kletnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo vložišča, čistilne ekipe higiensko oskrbovalnega oddelka in s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk za potrebe predvidenih dodatno pridobljenih programov.

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

- 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.
- Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk.
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.
- Storitve na trgu obdržati vsaj na isti ravni kot v letu 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).
- 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.

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Vpliv ekonomske krize na pogoje poslovanja javnih zavodov je še vedno močno prisoten, kar se je v letu 2017 poznalo tudi na poslovanju Zdravstvenega doma Maribor. Kljub temu, da smo obveznosti iz pogodbe do ZZZS izpolnili in leto 2017 zaključili brez negativnega poročila pri plačilu zdravstvenih storitev, poslovanje zavoda ni bilo pozitivno. S spremembami v financiranju zdravstvenih storitev in nekaterimi drugimi ukrepi, se soočamo že od leta 2009 dalje. V letu 2017 je dodaten porast stroškov prinesel še dvig plačnih razredov za zaposlene do 26. PR, napredovanje zdravnikov v višje zdravnike, sprostitev plačne lestvice in napredovanj ter višje plačilo regresa. Za vse to nam ZZZS ni namenil dodatnih sredstev, kar se tudi odraža v poslovanju zavoda.

Pozno sprejetje Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 je zavleklo podpis pogodbe z ZZZS v poletne mesece. Vendar je zaradi nestrinjanja s cenami storitev nismo podpisali. Podali smo predlog za arbitražo, zato je v veljavi ostajala stara pogodba s pripadajočimi aneksi. Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2017, je bil realizacija vseh dogovorjenih programov z ZZZS. Ob koncu leta je bil ta cilj v glavnem tudi dosežen. Na skoraj vseh področjih smo uspeli program realizirati in s tem tudi zagotoviti načrtovani prihodek tako, da negativnega poročila s strani ZZZS ni bilo. V letu 2017 smo med drugim dodatno uvedli 2 novi referenčni ambulantni, 1 tim zobozdravstva za odrasle, povečali smo program Dora ter sredi leta začeli s programom farmacevtskega svetovanja. Od oktobra imamo dodatno priznano ambulanto EHP v rednem delovnem času.

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 – ustanoviteljih javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji.

Naš cilj v letu 2017 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

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

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

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

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2017

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Leto 2017 je bilo leto nenehnih sprememb in prilagajanj. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 je bil sprejet šele 21. 6. 2017, zato je do takrat ostajal v veljavi SD za leto 2016 s pripadajočim Aneksom št.1, ki je bil sprejet v začetku leta 2017. Zaradi nekaterih nestrinjanj z določili nove pogodbe glede cen in programov zdravstvenih storitev, nova pogodba z ZZZS za leto 2017 do konca leta ni bila podpisana. Šele v začetku januarja 2018 smo jo skupaj z dodanim aneksom, z veljavo za nazaj, dokončno dogovorili in z pridržkom na cene zdravstvenih storitev, podpisali.

V letu 2017 so bili k pogodbi za pogodbeno leto 2016, ki je ostajala v veljavi do podpisa nove, dodani 4 aneksi. Prvi aneks k pogodbi 2016 je bil posledica sprememb v programih, ki jih je prinesel Aneks št. 1 k SD za pogodbeno leto 2016, dodatno smo pridobili 1 tim v zobozdravstvu odraslih, in prenosa dela programa oralne kirurgije k drugim izvajalcem, drugi zaradi prestrukturiranja, s tretjim in četrtem smo dogovorili farmacevtskega svetovalca.

Za leto 2017 se je z ZZZS šele v začetku letošnjega leta podpisala nova pogodba, ki je veljala od 1. 1. do 31. 12. 2017. K pogodbi 2017 je bil ob tem dodan en aneks, predvsem zaradi sprememb v programih, ki jih je prinesel Aneks št.1 k SD 2017. Pogodba z ZZZS temelji na določilih Splošnega dogovora za leto 2017 in k Dogovoru pripadajočega Aneksa št. 1, ki je bil dokončno potrjen šele 21. 12. 2017. S sprejetjem SD 2017 je v okviru EDP stopil v veljavo dogovor o dodatnem plačilu 20% preseganja pogodbenega plana točk za v 25. členu navedene specialistične zunajbolnišnične dejavnosti. Prav tako bodo v celoti plačana preseganja v pogodbenem planu dogovorjenih prvih pregledov. S 1. 10. 2017 se je spremenilo financiranje ZVC, uvede se standardni tim, prenovijo se nekatere zdravstveno vzgojne delavnice in dodajo nove ter dodajo dodatna finančna sredstva. Od 1. 1. 2017 je obvezno evidenčno beleženje zdravstvene vzgoje ter od 1. 9. 2017 tudi obvezno evidenčno beleženje zobozdravstvene vzgoje. Novost je program farmacevtskega svetovanja, ki smo ga na podlagi določil 15. člena SD 2017 začeli izvajati v našem zavodu v sodelovanju s farmacevti Mariborskih lekarn.

SD 2017 je prinesel spremembe pri javljanju urnikov nosilcev za v pogodbi z ZZZS dogovorjene dejavnosti. Pri pripravi urnikov za pogodbo z ZZZS je po novem potrebno poleg ordinacijskega, prikazati tudi delovni čas in znotraj delovnega ter izven ordinacijskega časa, 1 uro priprave na delo. Čas za malico je lahko določen vsaj 1 uro po začetku oziroma pred koncem ordinacijskega časa.

Dodatne spremembe je prinesel Aneks št.1 k SD 2017. Z njim smo s 1. 8. 2017 pridobili dve referenčni ambulantni. S 1. 10. 2017 se spremeni način financiranja urgentnih centrov, dodeljena nam je enota za hitre preglede, ki deluje 24 ur na dan in se deloma financira iz dežurne službe ter mobilne enote reanimobila ter deloma z dodatnimi sredstvi na podlagi realiziranih količnikov in dvojnega plačila laboratorija.

Z Aneksom 1 se spremeni delež plačevanja protetike v zobozdravstvu za odrasle. Protetiki je namenjeno 60% in več planiranih točk, negi do 40%.

4.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebništvo

4.2.2.1. Širitve programov v letu 2017

ZZZS programi:

- 1.1. 2017

Dejavnost	Št. timov
Zobozdravstvo za odrasle	1,00

- 1.8. 2017

Dejavnost	Št. timov
Referenčne ambulate	2,00

- 1.10.2017

Dejavnost	Št. timov
NMP – EHP v rednem del.času	0,69

- 1.6. 2017

Dejavnost	Št. timov
Farmacevtski svetovalec	1,32

V letu 2017 smo dodatno pridobili 2 referenčni ambulant, en tim zobozdravstva za odrasle, program farmacevtskega svetovanja, enoto za hitre preglede v rednem delovnem času, prišlo je do spremembe financiranja in plana delavnic ter vključitve standardnega tima v okviru ZVC. V zaporih so se nam povečali obstoječi timi in sicer, v psihiatriji za obsojence za 0,59 tima, v zobni ambulant za obsojence za 0,13 tima in v ambulant za obsojence odvisnike za 0,20 tima.

4.2.2.2 Odhodi s koncesijo v letu 2017

V letu 2017 odhodov s koncesijo ni bilo.

4.2.2.3 Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2017

Tabela 11: Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2017

Zap. št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Odbita vrednost storitev v EUR	Pogodbena kazen v EUR
1.	Adriatic Slovenica	Splošna dejavnost, psihiatrične storitve, storitve klin. psih., UZ preiskave, LZM, RTG preiskave	Neupoštevanje pravil OZZ, podvajanje storitev na isti dan...	1.567,79	-
2.	Adriatic Slovenica	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - zdravljenje	Pregled doplačil v zob. dejavnosti.	-	-
3.	Finančno medicinski nadzor	Ginekologija - specialistika	Neutemeljeno zaračunane storitve.	80,41	160,82
4.	Finančno medicinski nadzor	Klinična psihologija	Ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.	-	-
5.	Finančno medicinski nadzor	Nevrologija	Neutemeljeno zaračunane storitve.	93,82	50,00
6.	Finančno medicinski nadzor	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	Pomanjkljivosti pri izpolnjevanju nalogov za prevoz.	-	183,39
7.	Finančno medicinski nadzor	Otorinolaringologija	Neutemeljeno zaračunane storitve.	339,72	100,00
8.	Kontrola plačil nadomestil plač za nego	SA v socialnih zavodih	Neupravičeno dodeljena pravica do zadržanosti od dela za nego.	-	36,83
9.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika	Neustrezno vodenje čakalne knjige.	-	400,00
10.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	Kontrola naročenih nenujnih reševalnih prevozov.	-	-
11.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za mladino - zdravljenje	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu.	-	-

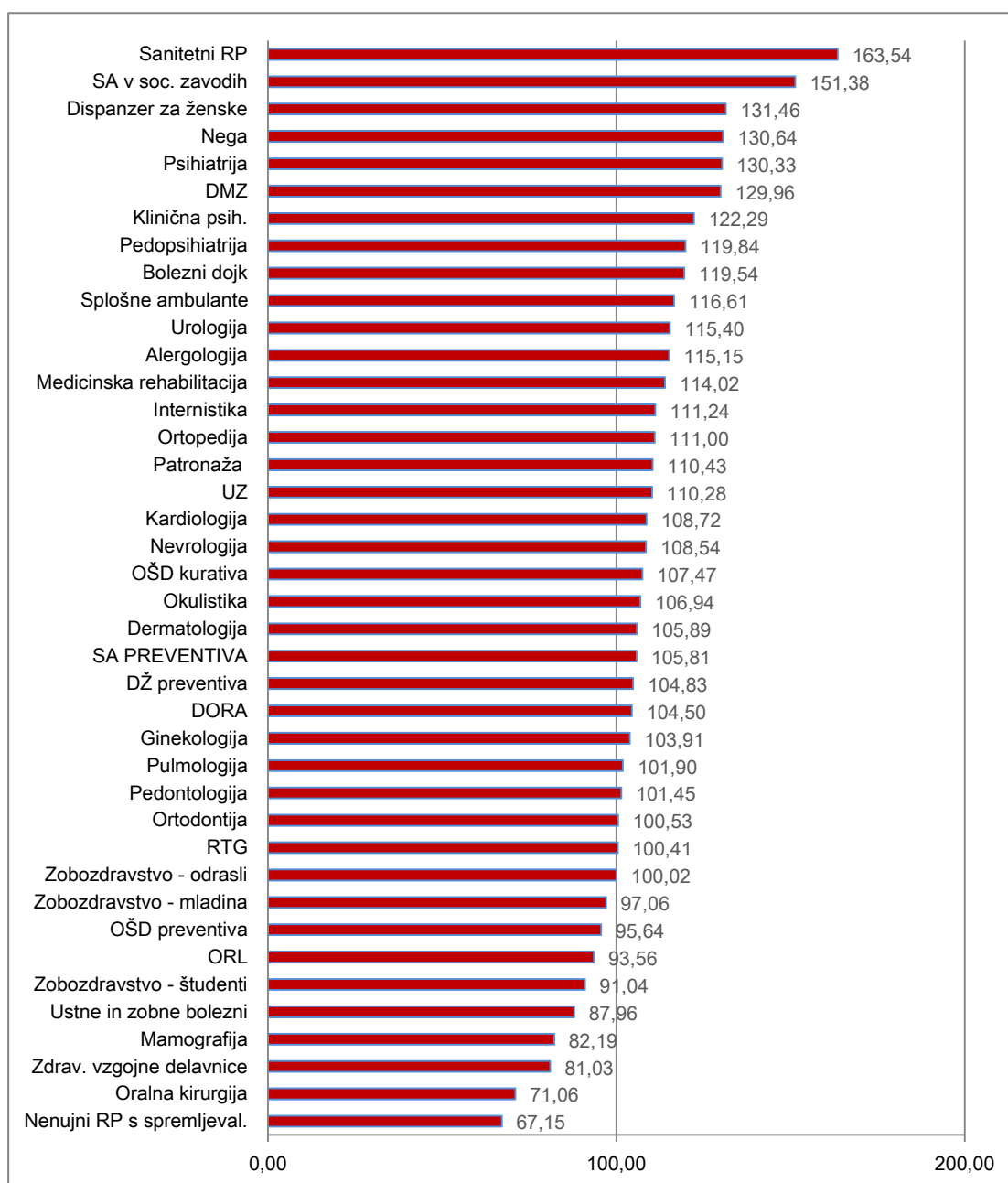
Zap. št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Odbita vrednost storitev v EUR	Pogodbena kazen v EUR
12.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu.	-	-
13.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu.	-	-
14.	Administrativni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za mladino - zdravljenje	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu.	-	400,00
15.	Administrativni nadzor	Splošna ambulanta	Prisotnost zdravnika na delovnem mestu.	-	400,00
16.	Finančno medicinski nadzor	Psihiatrija	Neutemeljeno predpisana zdravila.	-	50,00
17.	Finančno medicinski nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2 krat obračunane storitve – kot pavšal in kot faktura.	357,41	100,00
	SKUPAJ			2.439,15	1.881,04

4.2.2.4 Prestrukturiranja v letu 2017

V letu 2017 smo ZZZS in MZ skupno dvakrat zaprosili za prestrukturiranja dejavnosti.

- **1. 4. 2017** smo zaprosili, zaradi letos ponovno nizke realizacije v zobozdravstvu za študente, za stalno prestrukturiranje te dejavnosti v dejavnost zobozdravstva za odrasle. MZ je tokrat predlogu ugodilo. Kljub visokemu številu študentov v Mariboru, je potreba po zobozdravstvu za študente manjša od pričakovane, zato smo se odločili, da del programa trajno prestrukturiramo v zobozdravstvo za odrasle.

4.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2017 do ZZZS in ostalih plačnikov



Graf 6: Realizacija programov v letu 2017

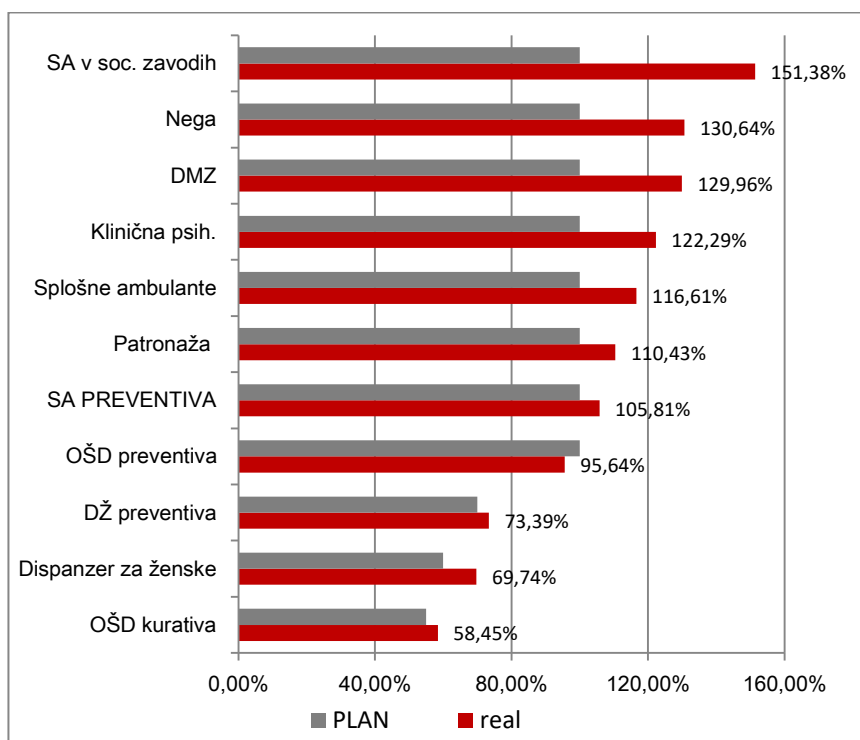
Ciljna realizacija delovnega programa za zagotovitev polnega plačila s strani ZZSZ je 100 %. iz tabele je razvidno, da je bila v večini dejavnosti realizacija dosežena ali celo presežena.

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

**Realizacija delovnega programa (glej priloge)*

4.2.3.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

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



Graf 7: Realizacija programov v osnovnem zdravstvu v letu 2017:

Splošne ambulate

V količinskem 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 16,61 %, preventivni program je bil izpolnjen v višini 105,8 %, kar zagotavlja polno plačilo celotnega programa, korigiranega z indeksom doseganja glavarine. Za zagotovitev 100 % plačila programa je potrebna vsaj 90 % realizacija preventive, kar je bilo doseženo. Kljub realizaciji kurative nad pogodbenim planom, bo plačilo programa zaradi nedoseganja glavarine, korigirano z indeksom glavarine.

Dispanzer za otroke in šolarje

Tudi tukaj je potrebno opraviti 90 % preventivnega programa kot pogoj za poravnavo 96 % kurativnega programa. Kurativni program v otroškem in šolskem dispanzerju je bil realiziran v višini slabih 60 %. 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 95,64 kar pomeni, da je bil plan izpolnjen, s tem pa tudi pogoj za plačilo preostalih 4 % sredstev do polne vrednosti.

Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske je za plačilo 96 % celotne vrednosti programa potrebno opraviti vsaj 15.000 količnikov na tim. Če je opravljeno še vsaj 70 % programa pregleda materničnega vratu, je izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa. Polni količniški program je bil dosežen v višini slabih 70 %, kar pomeni, da je bil plan izpolnjen, s tem pa tudi pogoj za plačilo preostalih 4 % sredstev do polne vrednosti programa.

medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 73,39 % plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.

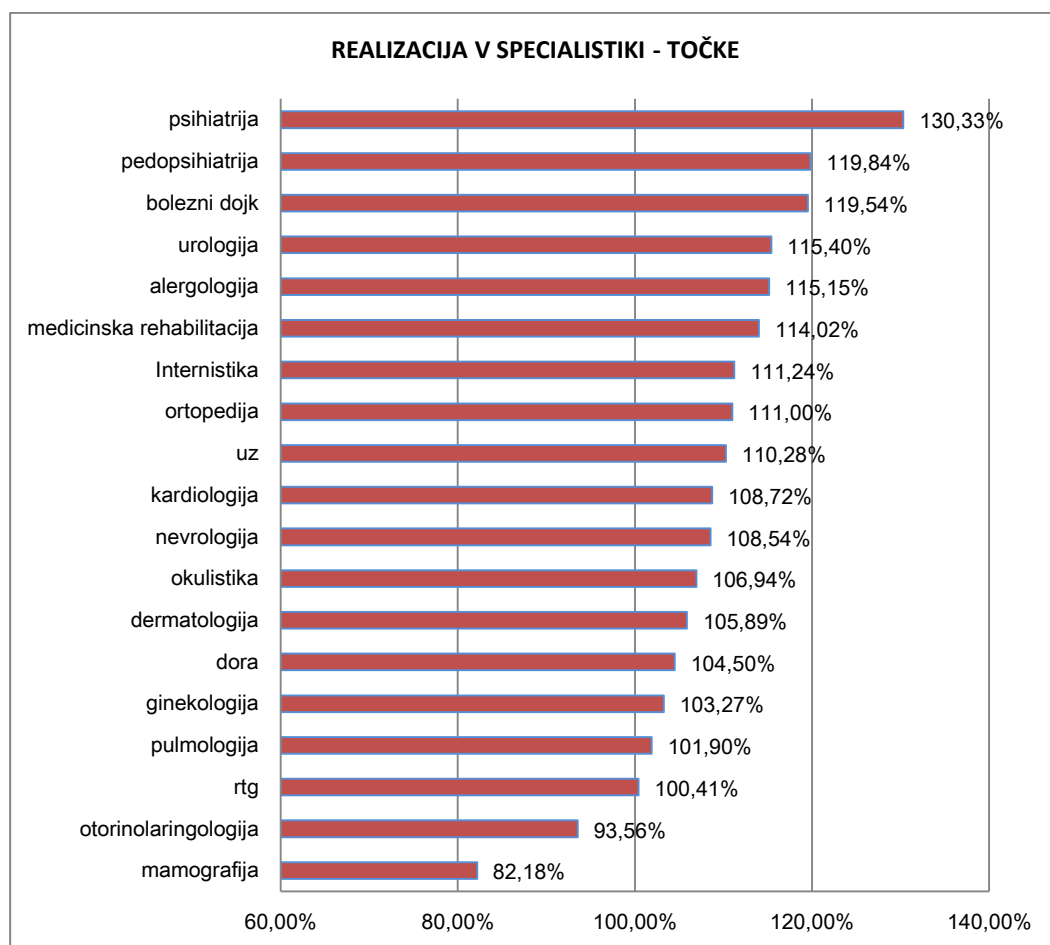
Patronaža in nega na domu

Program je bil kot že vrsto let presežen, indeks realizacije je znašal v dejavnosti patronaže 110,43 in v dejavnosti nege 130,64. Presežek realiziranih točk od načrtovanih s strani ZZSZ ni plačan.

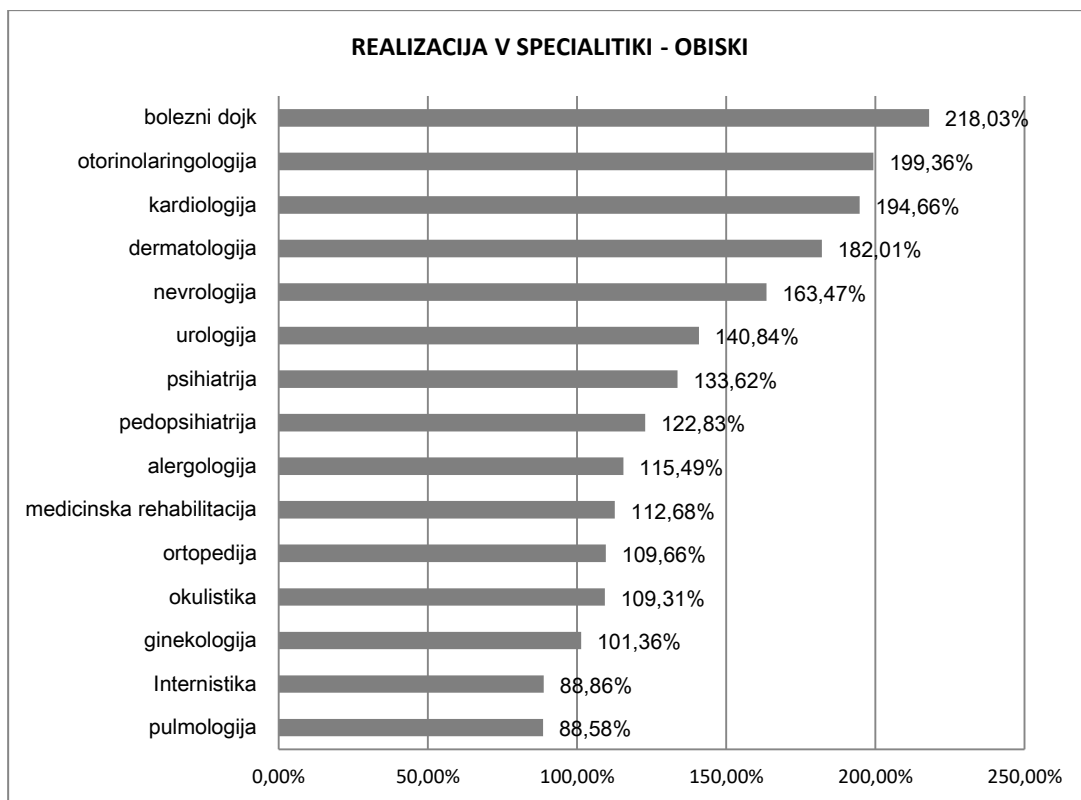
Dispanzer za mentalno zdravje in klinična psihologija

Obe dejavnosti presegata z realizacijo programa od načrtovanega in sicer DMZ za skoraj 30 % in KP za dobrih 22%. Enako skoraj je bilo tudi v preteklem letu, ko je bila realizacija podobna.

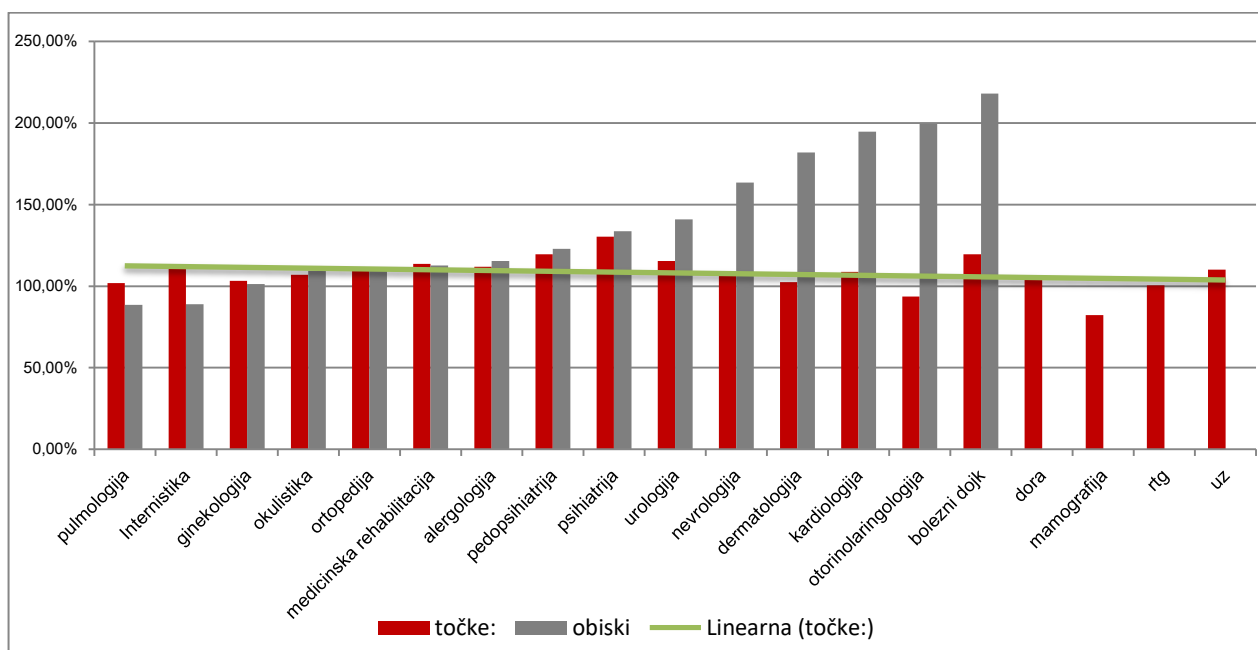
4.2.3.2 Realizacija programov v specialistični dejavnosti



Graf 8: Realizacija točk v specialistik



Graf 9: Realizacija obiskov v specialitiki



Graf 10: Primerjava realizacije točk in obiskov v specialitiki

V specialistični dejavnosti je bil program povsod dosežen, razen v dejavnosti mamografije, kjer se število napotenih žensk z uvedbo Dore vse bolj zmanjšuje. Zaradi sistemske napake, ugotovljene pri medicinsko – finančnem nadzoru ZZS, so se v dejavnosti ORL decembra za celo leto nazaj, črtale napačno beležene storitve. Posledično temu je nižja realizacija, le 93,56 %.

Po Aneksu št.1 SD 2017 je v specialistični dejavnosti plačano preseganje realizacije do višine 120 %, zato je to bila tudi ciljna vrednost. Najbolj se približale dejavnost psihiatrije, pedopsihiatrije in bolezni dojk.

Tabela 12: Realizacija specialitike v primerjavi s preteklim letom

dejavnost	točke					
	real	2016	plan 2017	real 2017	real 17 / real 16	real 17 / plan 17
	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
alergologija		3.595	3.796	4.371	121,59	115,15
bolezni dojk		33.203	29.183	34.886	105,07	119,54
dermatologija		13.981	15.930	16.869	120,66	105,89
medicinska rehabilitacija		142.906	390.615	445.362	311,65	114,02
ginekologija		17.585	17.694	18.272	103,91	103,27
Internistika		17.323	15.857	17.640	101,83	111,24
kardiologija		37.287	35.559	38.660	103,68	108,72
mamografija		20.619	27.208	22.360	108,44	82,18
nevrologija		65.345	65.036	70.590	108,03	108,54
okulistika		203.687	245.182	262.204	128,73	106,94
ortopedija		20.797	19.058	21.155	101,72	111,00
otorinolaringologija		75.137	75.918	71.029	94,53	93,56
pedopsihiatrija		129.324	99.000	118.641	91,74	119,84
psihiatrija		174.843	148.040	192.939	110,35	130,33
pulmologija		276.600	263.351	268.349	97,02	101,90
rtg		46.447	45.076	45.261	97,45	100,41
urologija		71.820	59.981	69.218	96,38	115,40
uz		110.242	109.108	120.323	109,14	110,28

Internistika

Realizacija programa je bila 112 %, se pravi za 12 % višja od zastavljenega osnovnega plana. V primerjavi z lanskim letom je bila realizacija višja za dobrih 18 %.

Pulmologija z RTG

V dejavnosti pulmologije je bil program dosežen z indeksom 101,89 kar je 3 % manj kot lani in za slaba 2 % več od osnovnega plana.

Nevrologija z EMG

V tej dejavnosti se vsako leto srečujemo s presežkom programa in dolgimi čakalnimi dobami. Letos je bil program presežen za 8,44 % in v celoti plačan.

Ginekologija

Program je bil planiran v enakem obsegu kot predhodno leto. Za dobre 3 % je bil letos presežen in od lani višji za 3,9 odstotke. Tudi tukaj je bil program plačan v višini celotne realizacije.

Urologija

Realizacija je bila za 15,4 % presežena, a napram lanskemu letu vseeno skoraj 3,5 % nižja. Presežek točk je letos bil tudi plačan.

Ortopedija

Program ortopedije je bil v letošnjem letu presežen za skoraj 11 % in tudi od lanskega višji za 1,5 %. Presežek točk je bil s strani ZZZS plačan.

Otorinolaringologija

V dejavnosti ORL programa nismo dosegli, realiziran je bil za dobrih 6 % nižje od zastavljenega plana, smo pa tukaj dobili dodatno plačane prve preglede.

Okulistika

Okulistične točke so bile za 7 % presežene in zaradi višje zastavljenega osnovnega plana za dobrih 28 % višje od realizacije preteklega leta.

Dermatologija

V dejavnosti dermatologije je bila za 2,5 % presežena in kar 17 % višja od lanske ter v celoti plačana..

Psihiatrija

Program je bil realiziran preko ciljne vrednosti 120 % in sicer za dobrih 30 % več od osnovnega plana, zato v celoti ni bil plačan. ZZZS nam je program plačala v višini 120 % realizacije.

Medicinska rehabilitacija

Tudi tukaj smo program realizirali preko 100 %. Skupna realizacija je bila 113,65 % in v celoti plačana. Fizioterapevtski del točk je bil realiziran v višini 114,7 %, fiziatrični pa v višini 110 %.

Alergologija

Dejavnost alergologije je bila za 12 % presežena in od lani za dobrih 18 % realizacije višja.

Pedopsihiatrija

V tej dejavnosti se srečujemo z dolgimi čakalnimi dobami, čeravno je program vsa leta presežen. Presežen je bil tudi letos in sicer za slabih 20 % ter v celoti plačan. Glede na lansko leto je bil program realiziran za 5 % nižje, a višja realizacija tako ali tako ne bi bila plačana.

Bolezni dojk

Tudi v dejavnosti bolezni dojk smo realizirali 20 % več od osnovnega programa in 5 % več kot lansko leto ter od ZZZS tudi dobili plačano celotno realizacijo.

Mamografija

Program mamografije v letošnjem letu ni bil realiziran. Realizacija je bila le 82 %, a za skoraj 8,5 % višja od lanskega leta.

Kardiologija

V točkah je bila realizacija nekaj manj kot 109 % in napram lanskemu letu za 3,7 % višja.

Ultrazvok

Tudi v tej dejavnosti je bil planiran obseg realizacije dosežen. Zaradi pomanjkanja radiologov se program izvaja pretežno s pogodbenimi sodelavci. Realiziran je bil 110 %, kar je za 9 % več od lanske realizacije.

RTG

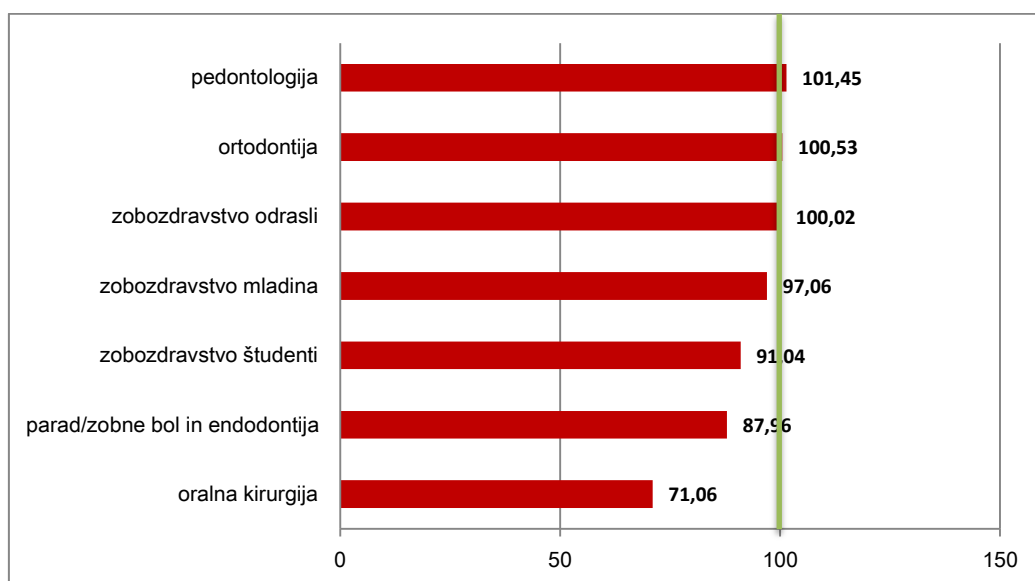
Dejavnost RTG je imela realizacijo 100,42 % oziroma 2,5 % manj od lani. Število obiskov se v tej dejavnosti ne spremlja.

Program DORA

Z izvajanjem programa Dora smo pričeli konec januarja 2014, za plan storitev je bila osnova realizacija storitev v predhodnem letu. Z OI imamo dogovorjeno plačilo do 6.000 slikanj letno. Letošnja realizacija je bila glede na plan 4.470 slikanj 104,5 % in v celoti plačana.

V medicini dela so zastavljene cilje na trgu dosegli.

4.2.3.3 Realizacija programov v zobozdravstveni dejavnosti



Graf 11: Realizacija v zobozdravstveni dejavnosti

Ciljna realizacija v zobozdravstvu je bila 100 % oziroma se vsaj čim bolj približati temu odstotku.

Mladinsko zobozdravstvo je za 3 % realiziralo manj kot je bil zastavljen plan.

V **zobozdravstvu za študente** realizacija prav tako ni bila dosežena in sicer je zmanjkalo slabih 9 %.

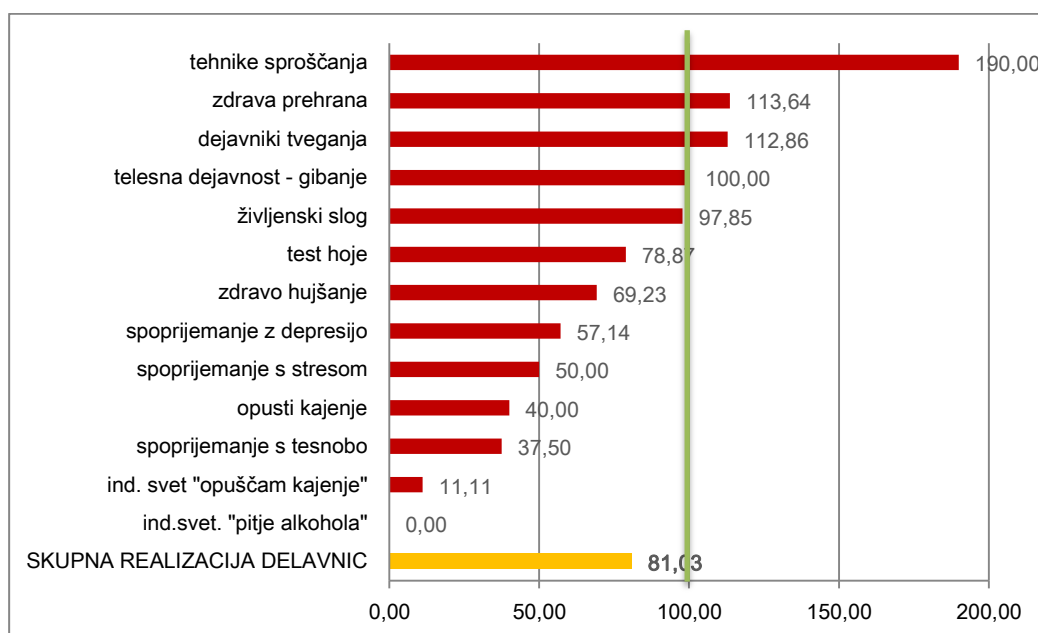
Zobozdravstvo za odrasle je uspelo realizirati zastavljen program v višini 100 %.

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

V dejavnosti **paradonto/zobne bolezni in endodontija** je bila realizacija glede na plan 87,96 % in v **oralni kirurgiji** zaradi kadrovskih težav v začetku leta 71 %.

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

4.2.3.4 Realizacija programov v zdravstveno vzgojnih delavnicah



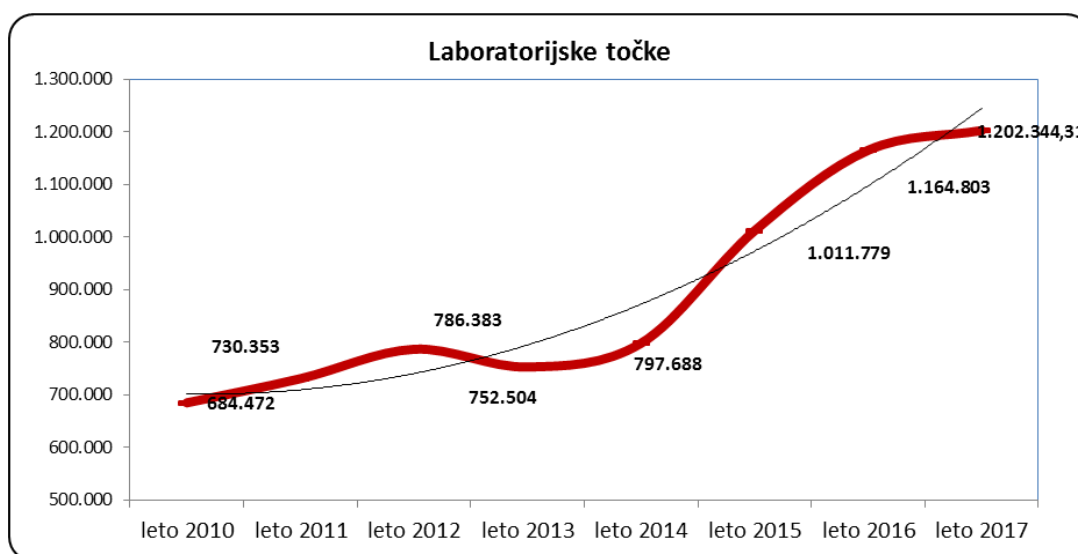
Graf 12: Zdravstveno vzgojne dejavnosti

Pri realizaciji zdravstveno vzgojnih delavnic v letošnjem letu nismo bili tako uspešni kot prejšnja leta, povprečna realizacija je bila le 81,63 %. Presežene glede na plan so bile le delavnice zdrave prehrane, delavnice dejavnikov tveganja in delavnice tehnik sproščanja, ostale delavnice pa so bile realizirane pod zastavljenim planom.

4.2.3.5 Nenujni reševalni prevozi

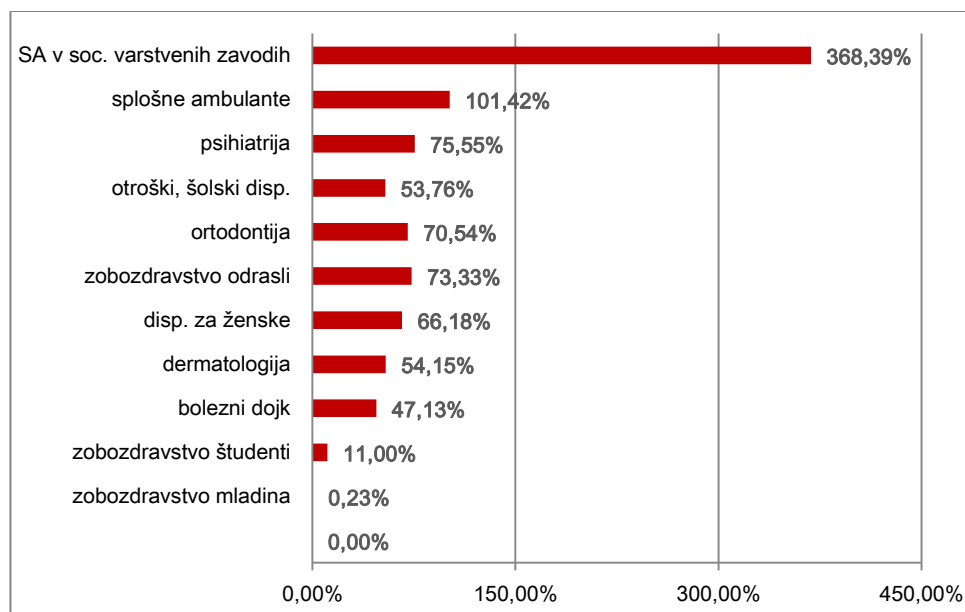
Program nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ponovno ni bil dosežen, realizirano je bilo le dobrih 67,15 %, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov za 63,5 % presežen.

4.2.3.6 Laboratorij in LZM



Graf 13: Realizacija laboratorijskih točk

Realizacija opravljenih laboratorijskih točk je bila v letu 2017 višja od realizacije v letu 2016 in sicer za 3 % ter je po številu točk najvišja v zadnjih šestih letih. Skupno se je od leta 2010 do leta 2017 povečala za dobrih 75 %.



Graf 14: Realizacija LZM glede na planirano vrednost

V vseh ostalih dejavnostih, razen v splošnih ambulantah in v SA v DSO, je bila realizacija ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v letu 2017 nižja od načrtovane.

4.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE

Tabela 13: Poročilo o vključevanju in uporabi storitev eNapotnica in eNaročanje

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne seznane/knjige za storitve na sekundarni ravni), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	67 %
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100 %
3. Delež delovnih mest za zdravnike, ki napotujejo na sekundarno in terciarno raven, kjer so urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic.	100 %
4. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	1.86 %

4.4 POSLOVNI IZID

Tabela 14: Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2016	FN 2017	LETO 2017	INDEKS Real. 2017 / Real. 2016	INDEKS Real. 2017 / FN 2017
Celotni prihodki	35.352.154	36.683.000	36.563.876	103,43	99,68
Celotni odhodki	35.149.607	36.683.000	36.967.692	105,17	100,78
Poslovni izid	202.547	0	-403.817		
Davek od dohodka pravnih oseb					
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	202.547	0	-403.817		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,57%		1,10%		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD.

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2017 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 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 2017 glede na realizacijo 2016 ter realizacijo v letu 2017 glede na plan v letu 2017

Tabela 15: Primerjava vrednosti pogodb 2014 do 2017 ter deleži posameznih dejavnosti po letih

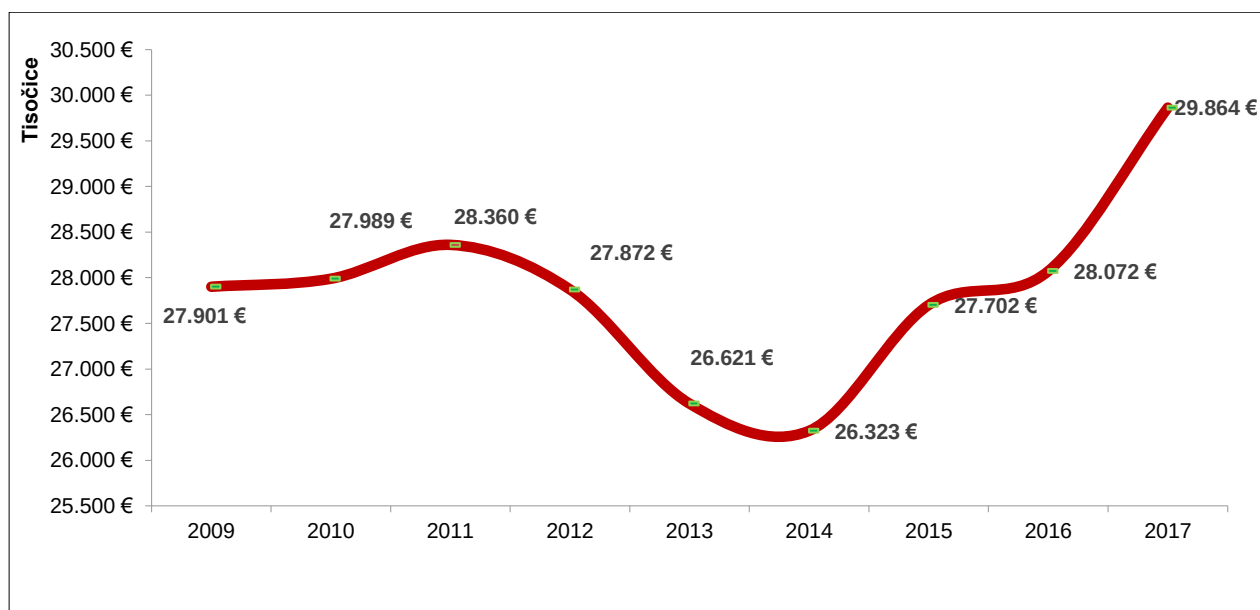
Vrednost pogodb na 1.1. po letih

DEJAVNOST	2014		2015		2016		2017	
	€	%	€	%	€	%	€	%
1. PATRONAŽA + NEGA	2.253.184	8,56%	2.346.682	8,47%	2.346.682	8,36%	2.346.682	7,86%
2. KLIN. PSIH. IN DMZ	439.944	1,67%	444.199	1,60%	556.061	1,98%	559.813	1,87%
4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	3.325.291	12,63%	3.609.918	13,03%	3.631.093	12,93%	4.367.839	14,63%
5. ZOBOZDRAV. DEJAV. + DEŽ.	5.515.638	20,95%	5.676.682	20,49%	5.450.967	19,42%	5.662.482	18,96%
6. SPLOŠNA AMB.+ SOC. ZAV +RA	5.398.165	20,51%	6.260.726	22,60%	6.656.292	23,71%	6.920.197	23,17%
7. OTROŠKI + ŠOLSKI DISPANZER	3.183.989	12,10%	3.082.030	11,13%	2.992.214	10,66%	3.009.766	10,08%
8. DISPANZER ZA ŽENSKE	803.429	3,05%	809.386	2,92%	814.585	2,90%	820.930	2,75%
9. RAZVOJNE AMBULANTE	362.800	1,38%	363.970	1,31%	367.608	1,31%	425.621	1,43%
10. CENTER ZA ZDRAVLJ. ODVIS.	211.808	0,80%	207.998	0,75%	216.657	0,77%	221.902	0,74%
11. ZDRAVSTVENE DELAVNICE	81.756	0,31%	83.458	0,30%	81.248	0,29%	93.311	0,31%
12. ZDRAVSTVENA VZGOJA	229.816	0,87%	235.125	0,85%	237.470	0,85%	238.991	0,80%
13. NMP MOTOR	35.129	0,13%	36.209	0,13%	52.355	0,19%	52.626	0,18%
14. NMP PHE + DEŽURNA SLUŽBA	2.735.782	10,39%	2.754.452	9,94%	2.768.508	9,86%	2.778.654	9,30%
15. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	1.079.490	4,10%	1.091.618	3,94%	1.195.405	4,26%	1.199.643	4,02%
16. NENUJNI + SANITETNI RP	498.429	1,89%	521.765	1,88%	526.254	1,87%	530.776	1,78%
NMP - HELIKOPTER							454.550	1,52%
17. ZAPORI	168.759	0,64%	177.692	0,64%	178.961	0,64%	180.136	0,60%
SKUPAJ	26.323.409	100,00%	27.701.910	100,00%	28.072.360	100,00%	29.863.919	100,00%

V letu 2017 smo posebno pozornost posvetili 100 % izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS. To nam je v veliki meri tudi uspelo in ob koncu leta ni bilo negativnega poročila. Zaradi dodatnih programov in prestrukturiranja se je nekoliko spremenila struktura prihodka (v posameznih dejavnostih se je delež v skupnem prihodku zmanjšal, čeravno se prihodek same dejavnosti ni spremenil (glej tabelo). V skupnem prihodku se je tako povečal delež

prihodka NMP ter razvojnih ambulant ter specialitike in zdravstvene vzgoje, zmanjšal pa delež prihodka v skupnem prihodku pri patronaži in negi, zobozdravstvene dejavnosti ter splošnih ambulantah.

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



Graf 15: Gibanje finančne vrednosti pogodb z ZZZS na 1.1. od 2009 – 2017

6 POROČILO O DELU V URGENTNEM CENTRU 2017

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

Organizacijska enota NMP s svojo Ambulanto za nujno medicinsko pomoč (ANMP) in dežurno ambulanto prostorsko deluje na lokaciji Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že od leta 2001. V letu 2017 je ambulantni del OE NMP organizacijsko in strokovno deloval skupaj z bolnišnično nujno medicinsko pomočjo Urgentnega centra. Delovanje poteka v okviru »Sporazuma o sodelovanju pri organiziranju in izvajanju službe NMP v Urgentnem centru UKC Maribor«, čemur je zaradi kadrovskega deficita urgentnih zdravnikov sledil še sprejem aneksa k sporazumu, ki velja tudi v letu 2017. ZD Maribor tako zagotavlja 24-urno splošno nujno medicinsko pomoč za vse bolnike, ki iščejo nujno pomoč v UKC Maribor in niso bili predhodno obravnavani pri osebem izbranem zdravniku, vključno z bolniki, ki jih pripeljejo ekipe nujnih reševalnih prevozov iz terena brez predhodnega pregleda pri osebem zdravniku. V okviru tega delovanja izvajamo tudi delo triaže v bolezenskem sektorju UC in oskrbo ter obravnavo neposredno življenjsko ogroženih pacientov s timom urgentnega zdravnika in diplomirane medicinske sestre za njihovo obravnavo v dnevnem času.

V letu 2017 smo v ANMP in dežurni ambulantni skupaj obravnavali 42363 pacientov (5811 pripeljanih z reševalnimi vozili), kar je skoraj 15000 več kot pred desetimi leti. Še posebej v zadnjih treh letih je trend obiskov ANMP izrazito v porastu in je obremenitev dežurne službe za odrasle na enega dežurnega ambulantnega zdravnika prevelika za varno in strokovno vzdržno delo. Tako je z začetkom leta 2017 delo v dežurni ambulanti okrepljeno z dodatnim dežurnim zdravnikom družinske (splošne) medicine, ukinjeni pa so bili obiski dežurnega zdravnika na domu, katerih naloge so prevzele ekipe nujne medicinske pomoči na terenu.

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

Enote NMP-ja, s katero izvajamo dejavnost NMP

- mobilna enota reanimobila
- mobilna enota nujnega reševalnega vozila
- motorno kolo
- dežurna služba
- nujni reševalni prevozi s helikopterjem (od novembra 2016 dalje)

Tabela 16: NMP - dežurna služba 1, motorno kolo, reanimobil, nujno RV, EHP

NMP - dežurna služba 1, motorno kolo, reanimobil, nujno RV, EHP	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real 2017 / real 2016	real 2017 / plan 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.074.020 €	4.023.912	4.297.842	105,49	106,81
prihodki od MZ, občin in donacij	155.269 €		29.990		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.066.919 €	4.023.912	4.187.728	102,97	104,07
Strošek dela	2.902.321 €	3.470.246	3.082.316	106,20	88,82
Stroški storitev	332.930 €		473.047		
Materialni stroški	422.738 €	382.547	400.597	94,76	104,72
Amortizacija	184.964 €	166.523	225.987	122,18	135,71
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	8.272 €	4.596	5.781	69,89	125,79
Drugi stroški upravno tehnične službe	215.694 €				
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	162.370 €	0	140.104		

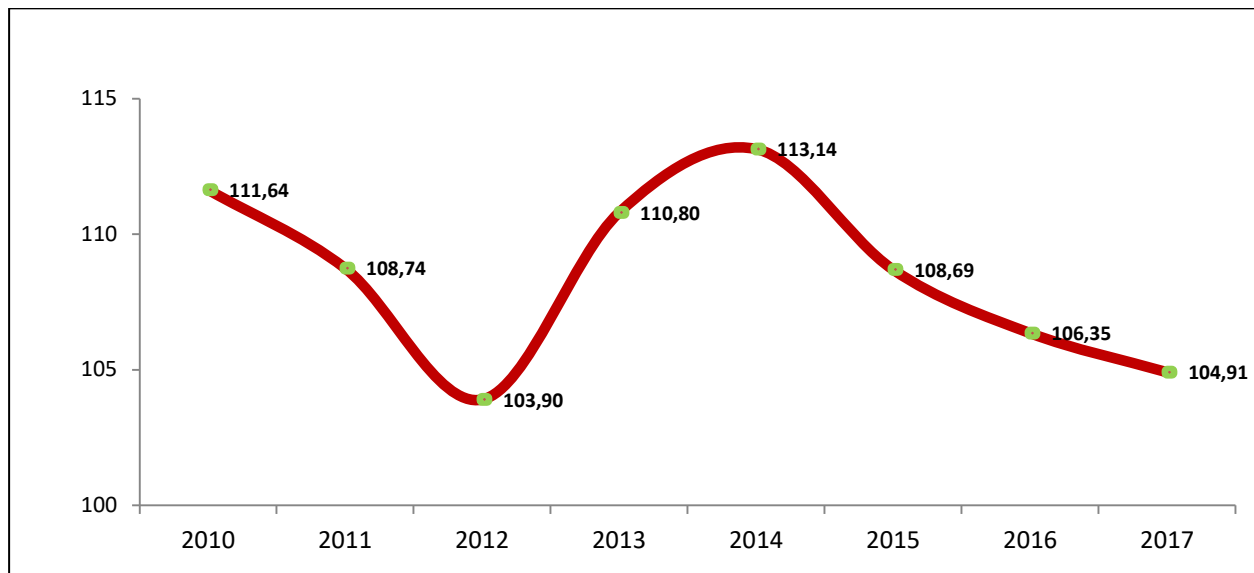
Tabela 17: NMP helikopter

NMP - helikopter	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real 2017 / real 2016	real 2017 / plan 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	0	453.293	454.431	#DEL/0!	100,25
prihodki od MZ, občin in donacij			0		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	0	453.293	212.070	#DEL/0!	46,78
Strošek dela		343.551	120.691	#DEL/0!	35,13
Stroški storitev			85.285		
Materialni stroški		63.139	171	#DEL/0!	0,27
Amortizacija		42.609	5.878	#DEL/0!	13,79
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		3.994	45	#DEL/0!	1,13
Drugi stroški upravno tehnične službe			0		#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	0	242.361		

Tabela 18: NMP skupaj

NMP - SKUPAJ	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real 2017 / real 2016	real 2017 / plan 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.074.020	4.477.205	4.752.273	116,65	106,14
prihodki od MZ, občin in donacij	155.269	0	29.990		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.066.919	4.477.205	4.399.798	108,19	98,27
Strošek dela	2.902.321	3.813.797	3.203.007	110,36	83,98
Stroški storitev	332.930	0	558.332		
Materialni stroški	422.738	445.686	400.768	94,80	89,92
Amortizacija	184.964	209.132	231.865	125,36	110,87
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	8.272	8.590	5.826	70,43	67,83
Drugi stroški upravno tehnične službe	215.694	0	0		#DEL/0!
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	162.370	0	382.465		

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



Graf 16: Gibanje indeksa povprečne realizacije programov do ZZZS v letih 2010 – 2017

Tabela 19: Primerjava realizacije programov storitev do ZZZS od leta 2013 – 2017

DEJAVNOST	INDEKS R/P 2013	INDEKS R/P 2014	INDEKS R/P 2015	INDEKS R/P 2016	INDEKS R/P 2017
OSNOVNA ZDR. DEJ.	120,3	116,2	125,3	109,1	105,9
TOČKE V SPECIAL. DEJAVNOSTI	102,4	105,7	105,2	104,4	110,2
TOČKE NEGE IN PATRONAŽE	125,4	126,7	118,2	119,7	112,0
PREVEN. PREGLEDI ODRASLIH (vsaj 90% plana)	92,1	83,0	100,3	97,0	105,8
PREV. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (vsaj 90% plana)	95,5	96,3	101,3	99,7	95,6
PREV. PREG. MATER. VRATU (na 70% plana)	118,5	124,0	113,7	113,6	104,8
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU (brez štud.amb.)	102,1	103,3	90,4	98,9	93,0
ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	86,7	106,4	77,3	82,7	91,0
REŠEVALNI PREVOZI - NENUJNI	101,1	99,1	82,5	76,3	67,2
REŠEVALNI PREVOZI - ONKOLOŠKI DISP.	164,0	170,8	172,7	162,0	163,5
POVPREČNA REALIZACIJA	110,8	113,1	108,7	106,4	104,9

Primerjava realizacije delovnih programov do ZZZS kaže, da smo bili v posameznih dejavnostih podobno uspešni kot v preteklih letih. Realizacija kurativnih količnikov je sicer malo nižja v otroški in šolski kurativni dejavnosti ter na dispanzerju za ženske, vendar še vedno v zadostni višini, da smo si zaradi realizacije preventivnih pregledov zagotovili polno plačilo.

V dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem se je realizacija v zadnjem letu ponovno znižala. Glede na predhodna leta se je najbolj znižala realizacija v zobozdravstvu. Problem s prenizko realizacijo smo imeli zaradi pomanjkanja ustreznih specialistov tako v ambulantni za oralno kirurgijo kot tudi zaradi porodniških dopustov v ambulantni za paradonto / zobne bolezni in endodontijo. Z vključitvijo zunanjih pogodbenih sodelavcev in z delnim prenosom programov, smo vseeno uspeli zagotoviti dosežen rezultat.

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

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

Čakalne dobe

Tabela 20: Čakalne dobe povprečno v dnevih v letu 2017 v primerjavi s predhodnim letom

DEJAVNOST	2014		2015		2016		2017	
	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno	hitro	redno
alergologija/pulmologija	45	60	45	60	60	90	45	90
bolezni dojk in mamografija	30	40	30	60	36	48	50	60
dermatologija	80	120	54	108	86	156	90	180
fizioterapija/med.rehabilitacija	80	100	90	180	100	160	90	180
internistika in UZ srca	45	60	45	60	30	45	60	90
kardiologija	60	90	22	66	180	220	85	110
klinična psihologija	30	90	90	120	90	120	90	120
nevrologija	60	120	58	115	43	162	90	120
okulistika	50	100	60	90	99	104	115	180
oralna kirurgija	97	167	60	90	150	194	60	200
ORL - odrasli	0	30	0	14	7	7	7	38
ortodontija pregled	0	30	0	150	90	150	90	150
ortodontija zdravljenje	430	1100	0	1780	60	900	60	900
ortopedija	50	90	28	55	52	81	75	85
pedopsihiatrija	150	240	90	160	90	160	90	120
psihiatrija	70	80	40	55	95	107	45	55
pulmologija	0	60	30	45	21	42	20	42
rtg	0	30	20	30	12	12	19	42
ultrazvok	45	60	45	120	43	104	50	90
uroginekologija	0	90	14	80	21	118	25	110
urologija	75	120	71	143	0	14	30	180
varstvo žensk paradonto/zobne bol. In endod.	14	60	90	150	30	120	30	120
zobozdravstvo konservativa	0	30	0	180	90	180	30	180

Krajše čakalne dobe povečujejo zadovoljstvo uporabnikov, omogočajo jim lažji dostop do želenih zdravstvenih storitev ter programov. Vendar kljub trudu in želji, da bi čakalne dobe skrajšali na minimum oziroma vsaj v meje

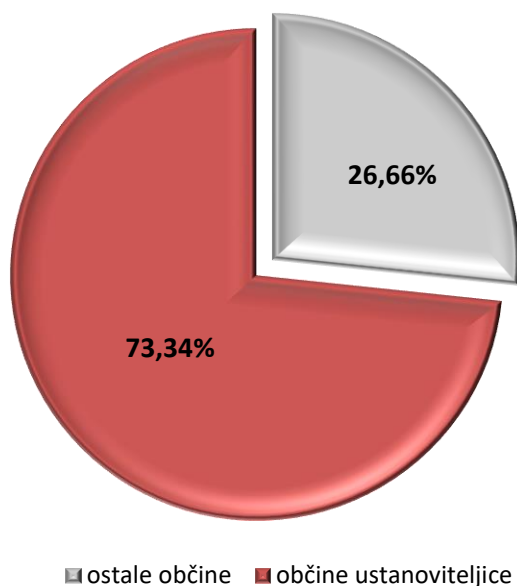
dopustnih, nam ponekod to ne uspeva. Razlogi so predvsem v pomanjkanju zdravnikov, ponekod je vzrok tudi število programov, ki jih v okviru obstoječih sredstev lahko dogovorimo z ZZZS.

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 bolezni dojk, dermatologije, medicinske rehabilitacije, urologije in okulistike ter UZ srca. Precej, za skoraj 80 dni, so se nam povečale čakalne dobe na okulistiki, kljub dodatnim programom in preseganju realizacije. Zaradi odhoda obeh redno zaposlenih specialistov oralne kirurgije v letu 2014, je bil predlani precejšen upad čakalnih dob v oralni kirurgiji, v letu 2016 in 2017 pa so znova precej narasle. Delo je tam potekalo zgolj s pogodbenimi izvajalci, ki so nam lahko opravili le omejen obseg programa. Precej smo uspeli znižati čakalne dobe na UZ in seveda na mamografiji, kjer praktično zaradi manjšega števila pacientk čakalne dobe skoraj ni.

Čakalna doba v Centru za bolezni dojk je bila na začetku leta 2016 kratka, v sredini leta se nam je začela povečevati in do konca leta 2017 precej narasla, predvsem zaradi nesorazmerja med programoma mamografije in bolezni dojk. Izrazito dolge čakalne dobe imamo v dejavnostih paradontologija / zobne bolezni in endodontija ter v ortodontiji.

Realizacija nočne zobozdravstvene službe

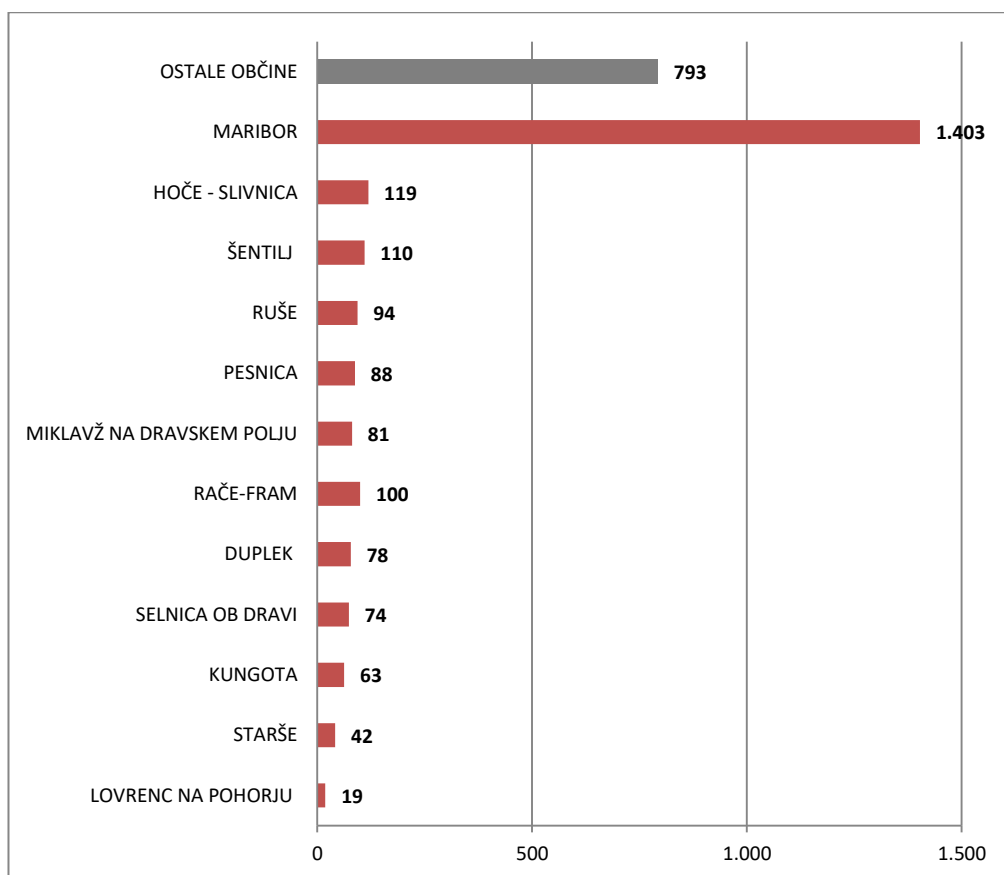


Graf 17: Delež obiskov iz občin ustanoviteljic in iz ostalih občin

V letu 2017 se je kot že nekaj let nazaj, izvajala nočna zobozdravstvena dežurna služba, katere plačnik so občine ustanoviteljice. Delo v nočni dežurni ambulanti poteka vsak dan, od ponedeljka do nedelje med 20. in 24. uro.

Skupno je v letu 2017 nočna zobozdravstvena dežurna služba zabeležila 3.064 obiskov, od tega jih je bilo 2.271 iz občin ustanoviteljic in 793 obiskov so zabeležili pri pacientih iz drugih slovenskih občin.

Številčno je službo obiskalo 2.911 pacientov, 2.135 jih je bilo iz občin ustanoviteljic in 776 iz ostalih občin. Med vsemi pacienti je bilo 489 otrok.



Graf 18: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah

Največ obiskov je pričakovano opaziti iz same občine Maribor, preko 60 %, obiski iz ostalih občin ustanoviteljic so povprečno od 2 do 5 % skupnih obiskov. Najmanj, slab odstotek, jih prihaja iz Lovrenca na Pohorju. Precejšen pa je tudi obisk iz okoliških občin neustanoviteljic in sicer dobra četrtina vseh pacientov, kar kaže na dejansko potrebo po nočni dežurni službi v zobozdravstvu.

Tabela 21: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah v primerjavi s % financiranja

OBČINA	Št. obiskov pacientov	% obiskov	% financiranja
OBČINE USTANOVITELJICE	2.271	74,12%	100,00%
LOVRENC NA POHORJU	19	0,84%	1,76%
STARŠE	42	1,85%	2,21%
KUNGOTA	63	2,77%	2,44%
SELNICA OB DRAVI	74	3,26%	2,60%
DUPLEK	78	3,43%	3,32%
RAČE-FRAM	100	4,40%	3,32%
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	81	3,57%	3,20%
PESNICA	88	3,87%	3,99%
RUŠE	94	4,14%	4,10%
ŠENTILJ	110	4,84%	4,57%
HOČE - SLIVNICA	119	5,24%	5,37%
MARIBOR	1.403	61,78%	63,12%
OSTALE OBČINE	793	25,88%	

8 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

8.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2016 in 2017, 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 22: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,005	0,989
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,026	0,025
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,836	0,835
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,047	0,084
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,444
6. Kazalnik zadolženosti	0,335	0,418
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,671	0,826
8. Prihodkovnost sredstev	1,094	1,093

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

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

6. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)
Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah.

V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvaliteto 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 napram letu 2016 poslabšali, vendar lahko na podlagi izračunanih vrednosti ugotovimo, da zavod posluje stabilno, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, vendar zaradi znanih razlogov, ki so imeli kot posledico povišanje stroškov, na katere pa zavod ni imel vpliva.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2017 je bila vrednost tega kazalca 0,989, saj so se stroški zakonsko povišali, vira financiranja pa ni bilo ustreznega. Delež amortizacije v celotnem prihodku pada, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2017 je 0,025. Stopnja odpisanosti opreme se je napram letu 2016 nekoliko izboljšala in znaša 0,835. Delež terjatev v celotnem prihodku se ni bistveno poslabšal in konec leta 2017 znaša 0,084. Koeficient zapadlih obveznosti je v letu 2017 znašal 0,444, saj smo konec leta 2017 sklenili dolgoročni kredit, katerega smo pričeli črpati takoj v letu 2018 in s katerim smo poravnali vse obveznosti v začetku leta 2018. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo povečevanje stopnje zadolženosti in v letu 2017 znaša 0,418. 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 0,826. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej nekoliko izboljšal in konec leta 2017 znaša 1,093.

8.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI PO STROKOVNIH PODROČJIH

Tabela 23: KAZALNIKI KAKOVOSTI INCIDENTOV IN BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V ZAVODU

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Bolnišnične okužbe v zavodu	0	0	0
Število incidentov: - poškodba delavca z uporabljenim ostrim predmetom ali politja s krvjo ali izločki pacienta.	8	3	8
Poraba razkužila za roke na obravnavanega pacienta	1,75 ml	1,98 ml	1,91 ml

Tabela 24: KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE

KAZALNIK KAKOVOSTI	Leto 2015		Leto 2016		Leto 2017	
Epidemiološko spremljanje okužb iz pacienta na osebje (cilj 0 primerov)	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: + - 858	Evidentiranih primerov: 0	Število zaposlenih, ki so v stiku s pacienti in materiali, ki se zanj uporabljajo: +- 694	Evidentiranih primerov: 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: 137	Število habilitacij: 1	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 188	Število habilitacij: 4	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 139	Število habilitacij: 2

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

KAZALNIKI KAKOVOSTI ODDELKA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA – od 1.10.2015 – ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER MARIBOR

Tabela 25: Rezultati delavnice DA opuščam kajenje

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2015		LETO 2016		Leto 2017	
Udeležba v delavnicah	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi
Da, opuščam kajenje	190 (100 %)	23 (12,10 %)	150 (100%)	24 (16 %)	150 (100%)	25 (17%)
Število udeležencev, ki so zaključili celotno delavnico	Število udeležencev	Število udeležencev, ki so zaključili	Število udeležencev	Število udeležencev, ki so zaključili	Število udeležencev	Število udeležencev, ki so zaključili
Da, opuščam kajenje (7 srečanj)	23 (100 %)	14 (60,86 %)	24 (100 %)	22 (92 %)	25 (17%)	25 (100%)
Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število udeležencev, ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število udeležencev, ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število udeležencev, ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju
	14 (60,86 %)	7 (50 %)	22 (92%)	12 (54 %)	10 (45%)	14 (60,86 %)
						7 (50 %)
						22 (92%)

Tabela 26: Rezultati delavnic ZDRAVO HUJŠANJE – 10 delavnic po 15 udeležencev

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

Tabela 27: Preventivni pregledi – realizacija v OE SZV

Preventivni pregledi v letu	Realizacija
2015	97,52%
2016	93,81%
2017	112,16%

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

Realizirani količniki v letu	Realizacija
2015	119,2%
2016	112,1%)
2017	123%

Tabela 29: Število referenčnih ambulant r v OE SZV

Referenčne ambulate v letu 2015	Referenčne ambulate v letu 2016	Referenčne ambulate v letu 2017
31	37	40

Tabela 30: Podatki sprejemne pisarne za varstvo pacientovih pravic za OE SZV

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic	10	11	12 5 – upravičenih 7 – neupravičenih
Pritožbe o domnevni kršitvi po telefonu in osebno	28 telefon 6 osebno	19 telefon 7 osebno	5 telefon 4 osebno 14 e-pošta
Pohvale, predlogi, pobude	43 pohval 1 predlog	21 pohval 1 predlog	11 pohval 1 predlog

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO OTROK IN MLADINE***Tabela 31: Spremljanje precepljenosti predšolskih in šolskih otrok***

Predšolski otroci	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Di-Te-Per, HIB - IPV	93,2%	94,8%	95,4%
MMR	94,6%	95,1%	94,8%

Šolski otroci	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Di-Te-Per	94,8%	95,9%	95,2%
MMR	93,5%	94,7%	94,1%
Ana-Te	94,8%	95,1%	94,8%
HPV	53,0%	54,6%	53,6%
HEP.B	92,4%	93,7%	94,3%

Procent precepljenosti se je ponovno nekoliko zvišal, kar potrjuje dejstvo, da je ta podatek v veliki meri odvisen tudi od števila rojstev otrok.

Tabela 32: Spremljanje izključno dojenih otrok do 6. meseca starosti

	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Izključno dojeni otroci do 6. meseca starosti	50,0%	52,2%	60,5%

Potrebno je opozoriti, da so tu spremljani otroci, ki so v 6. mesecu starosti dojeni in ne prejemajo oz. ne uživajo nobene druge mlečne formule ali drugega mleka, posamezni pa prejemajo že sadni sok in sadno kašo.

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO

Tabela 33: Dispanzerska zobozdravstvena služba za otoke in mladino

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Starost učencev 6 let			
1. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Število pregledanih	655	747	750
Obolelost - karies kep + KEP	70	66	68
kep zob/oseb	3,21	2,88	2,98
KEP	0,03	0,07	0,08

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

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Starost učencev 12 let			
7. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Obolelost	39	44	45
KEP zob/oseb	1,03	1,13	1,19
Ortodontske anomalije	45,6	4	5

Preventivni zobozdravstveni pregledi 9. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Obolelost karies (%)	52	52	52
KEP zob/oseb	1,59	1,8	1,88
Ortodontske anomalije(%)	42	41	52
Preventivni zobozdravstveni pregledi Srednje šole			
Kazalnik kakovosti	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
1. letnik Obolelost karies (%)	71	69	63
3. letnik Obolelost karies (%)	78	72	70
1. letnik KEP zob/oseb	3,06	2,86	2,50
3. letnik KEP zob/oseb	4,06	3,55	3,20

Tabela 34: Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle

Oskrba varovancev s posebnimi potrebami v splošni anesteziji			
Kazalnik kakovosti	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2017
Število posegov - otroci	38	33	34
Število posegov - odrasli	20	27	28

Tabela 35: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE NUJNA MEDICINSKA POMOČ

KAZALNIK KAKOVOSTI	CILJ= NADPOVPREČNA USPEŠNOST V RS	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
Uspešnost kardiopulmonalnega oživljanja I (število vzpostavitev pulza na terenu / število vseh oživljanj)	➤ 35 %	➤ 42 %	➤ 31 %	➤ 26 %
Uspešnost kardiopulmonalnega oživljanja II (število odpuščenih bolnikov iz intenzivnega oddelka / število vseh oživljanj)	➤ 10%	➤ 14,5 %	➤ 12,2 %	➤ 8,1 %
Kvaliteta vzpostavitve in oskrbe dihalne poti na terenu (število vseh intubacij / število vseh oživljanj)	➤ 1,3	➤ 1,24	➤ 1,26	➤ 1,21

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA**Tabela 36: Spremljanje zadovoljstva uporabnikov s storitvami pooblaščenega zdravnika**

KVALITATIVNI	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
časovna odzivnost (do 3 dni)	64,15%	58,58%	62,75%
zadovoljstvo s storitvami (zelo zadovoljni)	68,87%	68,69%	72,55%
Ocena sodelovanja (odlična)	73,59%	72,73%	86,28%

Tabela 37: Spremljanje realizacije opravljenega programa

KVANTITATIVNI	LETO 2015	LETO 2016	LETO 2017
Točkovna realizacija	426.684 112,46%	471.710 118,80%	488.600 121,86%
Število opravljenih pregledov	14661	15396	17791

Tabela 38: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO ŽENSK

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2015		LETO 2016		LETO 2017	
	Januar- december 2014		Januar- december 2015		Januar- september 2016	
Realizacija	količniki	procenti	količniki	procenti	količniki	procenti
	126.730	139,8 %	93.060	136,9 %	119.100	131,4%

Tabela 39: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE PATRONAŽNO VARSTVO

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2015		LETO 2016		LETO 2017	
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)	Število evidentiranih nosečnic: 813	Število obiskanih nosečnic: 682 (83,88%)	Število evidentiranih nosečnic: 817	Število obiskanih nosečnic: 675 (82,62%)	Število evidentiranih nosečnic: 777	Število obiskanih nosečnic: 679 (87,38%)
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): 987	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 879 (89,06%)	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): 936	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 853 (91,13%)

9 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2017

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 zagotovitela 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 Patronažno varstvo, Organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, Organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, računovodstva in financ ter Higijensko oskrbovalnega oddelka.

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo, Organizacijske enote Medicina dela, prometa in športa, Organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo, Organizacijske enote Varstvo žensk, Službe za laboratorijsko diagnostiko, Službe za pravne in kadrovske zadeve, Službe za načrtovanje in analize, Službe za informatiko ter Službe za javna naročila in nabavo.

- 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,
 b) na pretežnem delu poslovanja
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

☐
☒
☐
☐
☐
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,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

☐
☒
☐
☐
☐
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,
 b) na pretežnem delu poslovanja,
 c) na posameznih področjih poslovanja,
 d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
 e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

☐
☒
☐
☐
☐
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,
 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

☐
☒
☐
☐
☐
4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (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

☐
☒
☐
☐
☐

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 2017 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Sestavitev dokumenta »Postopek ravnanja v primeru povzročenega škodnega dogodka s službenim vozilom«. V delovnem navodilu so zapisani postopki katere cilj je vzpostavitev evidence povzročiteljev škodnih dogodkov v zavodu.
2. Sprejem sklepa o koriščenju presežka ur. Z dokumentom je bila vzpostavljena podlaga ter postopki za evidentiranje presežka ur za katerega zaposlenim pripada povračilo 30 % dodatka.
3. Racionalizacija delovanja v Organizacijski enoti Varstva otrok in mladine. Sprememba sestave tima v sobotni in nedeljski dežurni ambulantni.

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 obvezujočih pravil ravnanja na področju varnostne politike zavoda. Posledica odsotnosti varnostne politike je obstoj tveganja na področju informacijske varnosti v zavodu.
2. Odsotnosti načrtovanja in spremljanja najpomembnejših oz. najizdatnejših vrst stroškov po tri mestnih stroškovnih mestih oz. stroškovnih mestih služb. Posledica odsotnosti načrtovanja in analiziranja najpomembnejših stroškov je odsotnost pravočasnega informiranja vodstev na različnih ravneh o razhajanjih med uresničeni in načrtovanimi stroški po stroškovnih mestih ter posledično odsotnost ugotavljanja razlogov za razhajanje v stroških.
3. Odsotnost evidentiranja delovnega časa zaposlenih v organizacijskih enotah z izjemo upravnih služb.

Predvideni ukrepi:

1. Sestavitev internega predpisa v zvezi z varnostno politiko v zavodu.
2. Vzpostavitev sistema načrtovanja in analiziranja vrednostno najizdatnejših neposredno spremenljivih stroškov po tri mestnih stroškovnih mestih oz. stroškovnih mestih služb.
3. Vzpostavitev sistemskih ukrepov za zagotovitev evidentiranja delovnega časa zaposlenih v vseh enotah zavoda.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

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

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

26. 2. 2018

9.2 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V dolgoročni načrt dela so vključene enote (organizacijske enote, službe in oddelki) ter poslovne funkcije. Pri revidiranju v letu 2017 je bil uporabljen kombiniran pristop izvajanja notranjih revizij. Letni načrt revizijskih nalog je bil sestavljen na podlagi revizijske analize tveganj, ki je izdelana vsako leto. Revizijska analiza tveganj vključuje merljive kriterije na podlagi dokumenta Metodologija za izdelavo letnega načrta notranjih revizij. Letni načrt notranjih revizij je torej sestavljen na podlagi kriterijev pri katerih je v večji meri izključena subjektivna revizijska ocena.

V letu 2017 so bile izvedene redne letne revizijske naloge: Revizija delovanja OE Medicina dela, prometa in športa, Revizija delovanja zobotehničnega laboratorija, Revizija delovanja Službe za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in Službe za otroško in mladostniško psihiatrijo, Revizija delovanja Službe za informatiko, Revizija upravljanja s telefoni in s telefonskimi stroški, Revizija delovanja računovodskega oddelka (osnovna sredstva in likvidacija računov), Revizija delovanja službe Splošne medicinske dejavnosti, Revizija delovanja Službe za načrtovanje in analize, Revizija blagajniškega in gotovinskega poslovanja, Revizija delovanja Službe za laboratorijsko diagnostiko, Revizija delovanja Zobozdravstvene službe za otroke in mladino in Specialistične zobozdravstvene službe za otroke in mladino. Izvedeno je bilo 11 od načrtovanih 12 rednih revizij. 1 redna revizija ni bila izvedena. Razloga za sta bila:

- izvedba 1 izredne revizijske naloge (skupno število opravljenih revizij je bilo torej 12),
- poraba večjega števila dni od načrtovanega števila dni za revidiranje.

Na področju revizijskega svetovanja so bile izvedene aktivnosti:

- izvedba vseh postopkov za izdelavo ocene notranjega nadzora javnih financ za predhodno leto,
- sodelovanje v delovni skupini za prenovu registra tveganj,
- sodelovanje pri pripravi delovnega navodila namenjenega evidentiranju škodnih dogodkov zaposlenih pri uporabi službenih vozil zavoda,
- druga sprotna svetovanja.

V revizijskih poročilih so bila podana priporočila, ki jih je mogoče razvrstiti na priporočila za:

- obvladovanje pomembnejših tveganj in odpravo večjih nepravilnosti v delovanju enot,
- obvladovanje manj pomembnih tveganj in odpravo manjših nepravilnosti v delovanju enot (v to skupino sodijo tudi priporočila za izboljšanje kakovosti delovanja enot).

V nadaljevanju prispevka so predstavljena pomembna priporočila revizijskih nalog iz I. 2016 z ocenjenim oz. pričakovanim rokom uresničitve v I. 2017 in priporočila revizijskih nalog od števil 1 do števil 8 v I. 2017 z ocenjenim oz. pričakovanim rokom uresničitve v tem letu. V oklepaju je zapisana številka redne revizije v letih 2016 in 2017:

Priporočilo 1 (štev. 3/2016): potrebno je sestaviti zapis ukrepov za vzpostavitev kontrolnih postopkov z namenom evidentiranja škodnih dogodkov pri uporabi službenih vozil uslužbencev zavoda. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 2 (štev. 7/2016): za učinkovito obvladovanje absentizma bi morale vodstvo zavoda sprejeti odločitev v zvezi s sistematičnim spremljanjem 1 ali več kazalnikov v zvezi z absentizmom vsaj na nivoju OE. Postopek spremljanja zajema več korakov, od določitve spremljanega kazalnika do določitve ciljnih vrednosti kazalnika po OE. Realizacija: priporočilo je bilo realizirano v zadovoljivem obsegu.

Priporočilo 3 (štev. 10/2016): določitev nove relacije oz. števila kilometrov za obračun stroškov prevoza na delo in iz dela zaposlenim pri katerih so bile ugotovljene nepravilnosti v teku izvedbe revizijske naloge štev. 10/2016. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 4 (štev. 11/2016): potrebno je sestaviti sklep v zvezi z izvajanjem dela preko polnega delovnega časa za uslužbenke uprave. Sklep mora vsebovati dokumente in pogoje v skladu s katerimi so zaposleni upravičeni do evidentiranja vrednosti urne postavke s 30 % dodatkom in do evidentiranja vrednosti urne postavke v višini rednega dela. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 5 (štev. 1/2017): potrebno je vzpostaviti sistem za zagotavljanje upoštevanja sprememb pri plačnih razredih zaposlenih in pri spremembah plačne lestvice zaposlenih. Pomen vzpostavitve sistema je v pravilnosti razdelitve prihodkov iz naslova izdelave ocene tveganj v OE MDPŠ. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 6 (štev. 2/2017): pri sestavljanju razporeda medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov za delo v sobotni in nedeljski dežurni ambulantni v OE VOM je potrebno upoštevati načelo, da sta v zdravstveno ekipo razporejena 1 diplomirana medicinska sestra in 1 zdravstvena tehnica. Do sestave zdravstvene ekipe z 2 diplomiranima medicinskima sestrama lahko pride zgolj izjemoma, če so bile prehodno izkoriščene vse druge možnosti za zdravstveno ekipo v sestavi 1 diplomirana medicinska sestra in 1 zdravstvena tehnica. Z namenom doseganja skladnosti s financiranjem ZZZS je potrebno v omejenem obdobju (npr. v 2 mesecih) spremljati frekvenco števila pacientov v različnih delih dneva. Izračun bo osnova za zmanjšanje števila medicinskih sester v določenih delih sobotnega in nedeljskega dežurstva, na primer v začetnih jutranjih urah: od 8.00 do 10.00 ure. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 7 (štev. 2/2017): potrebno je sestaviti oz. dopolniti že objavljen in še ne potrjen dokument v zvezi z varnostno politiko v zavodu. Realizacija: v teku. Predviden rok za realizacijo: prva četrtina leta 2018.

Priporočilo 8 (štev. 3/2017): vodstvo Službe za informatiko mora sestaviti delovno navodilo namenjeno izvajanju nadur v času pripravljenosti zaposlenih. Namen delovnega navodila je zagotoviti pravilnost evidentiranja nadur in ur nedeljskega dodatka za zaposlene, ki so v skladu z mesečnim razporedom vodje službe razporejeni v pripravljenost. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 9 (štev. 3/2017): za zagotavljanje ustrezne obveščenosti o pravilnem ravnanju s programom Pro Medico s strani uporabnikov programa in s tem za odpravo tveganj izpadov ter drugih težav pri uporabi programa, je potrebno vzpostaviti ustrezne pisne napotke in ravnanja za uporabo programa. Dokument je potrebno periodično (npr. 1 krat letno) oz. glede na tekoče spremembe v zvezi s programom, posredovati pomočnici direktorja za zdravstveno nego in glavnim medicinskim sestram OE. Realizacija: uresničeno.

Priporočilo 10 (štev. 5/2017): potrebno je vzpostaviti postopke kontroliranja računov uporabnikov službenih mobilnih telefonov. Realizacija: neuresničeno. Predviden rok za realizacijo: prva četrtina leta 2018.

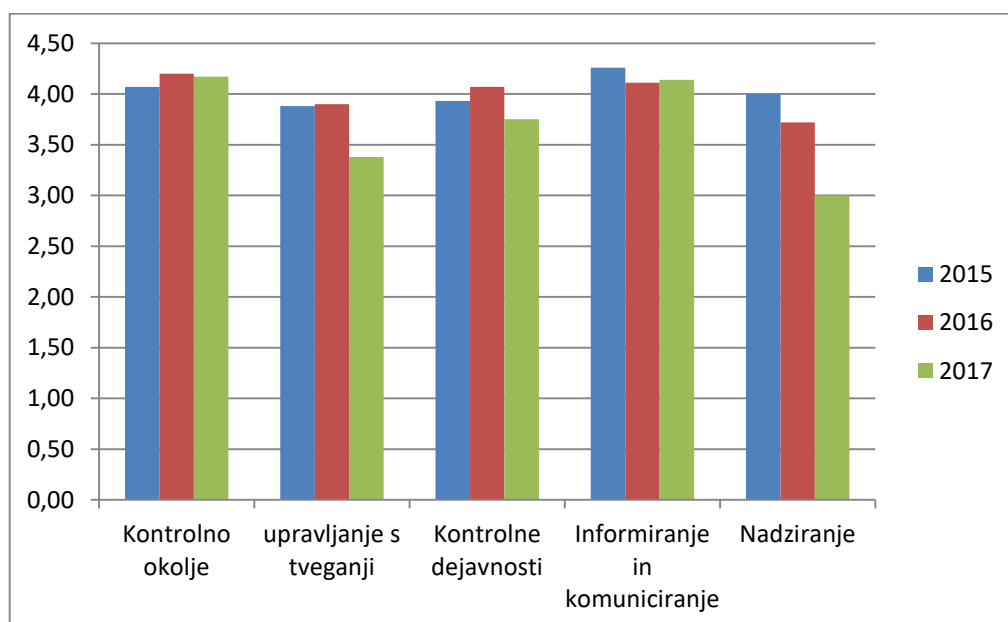
Priporočilo 11 (štev. 6/2017): potrebno je vzpostaviti sistem načrtovanja in analiziranja vrednostno najizdatnejših neposrednih spremenljivih stroškov po začetnih tri - mestnih stroškovnih mestih (npr. 601000) oz. po enotah za material in storitve: a) zdravila, b) zobozdravstveni material, c) ostali zdravstveni material, d) pisarniški material, f) zdravstvene storitve drugih zavodov. Predviden rok za začetek realizacije: prva četrtina leta 2018.

Priporočilo 12 (štev. 7/2017): potrebno je sestaviti dokument (dogovor, usmeritve) v zvezi s potrjevanjem sprejetih računov za opravljene storitve. V dokumentu je potrebno določiti predvsem podpisnike računov pri katerih obstaja

odgovornost za kontrolo računov v različnih oddelkih ali v vodstvu Računovodsko finančne službe, kontroliranje računov pri katerih pogodba z dobaviteljem storitev ni bila sestavljena ter posledično ni bil določen skrbnik pogodbe z dobaviteljem. Realizacija: neuresničeno. Predviden rok uresničitve: prva četrtina leta 2018.

Priporočilo 13 (štev. 8/2017): potrebno je zagotoviti popolnosti vnosa vseh manjkajočih naročenih in opravljenih preiskav FT3 in FT4 v Pro Medico. V teku revidiranja je bil izdelan seznam manjkajočih preiskav, ki jih uporabniki Pro Medice v ambulantah niso vnesli v Pro Medico. Seznam je bil posredovan v vse ambulate v katerih je do izpada vnosa prišlo. Vzporedno z vnosom manjkajočih preiskav so v vodstvu OE SZV sestavili navodilo v zvezi z naročanjem in izvajanjem preiskav FT3 in FT4.

Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v obdobju 2015 – 2017 je podana v grafikonu:



Graf 19: Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitev po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za pretekli 3 leti

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 40: 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 2019
Adaptacija z rekonstrukcijo pritličnih prostorov Sodne ulice 13 s preselitvijo okulističnih ambulant iz Lavričeve ulice 1 in Vošnjakove ulice 2 ter s širitvijo potreb prostorov Oddelka za radiologijo s centrom za bolezni dojk.	Investitor MOM.	Odvisno od MOM.	Leto 2018
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.		
Stabilno poslovanje	Vlada RS, saj so sprejeli dva aneksa, s katerim so se plače povišale, ni pa bil zagotovljen vir financiranja za posledice teh dveh aneksov. Izhodišča za načrtovanje za leto 2017 namreč le-tega niso predvidevala.	Po neuspešni arbitraži na ZZZS se bodo sprožili postopki arbitraže z Vlado RS in če bo še ta arbitraža neuspešna, bo vložena tožba za povrnitev teh sredstev. Finančni načrt za leto 2018 pa bo pripravljen na podlagi izhodišč, ki jih bomo za leto 2018 prejeli in le-ta bo zagotavljal stabilno poslovanje.	Leto 2018

11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

➤ **Stalnost zaposlitve**

Zaposlitev zagotavlja 943 sodelavcem, ki imajo stalno prebivališče v Mariboru in okolici. Stalnost zaposlitve v ZDM je velika vrednota, saj je polovica zaposlenih v zavodu že več kot 20 let. V letu 2017 se je v ZDM zaposlilo 163 novih sodelavcev, 17 delavcev se je upokojilo.

➤ **Zdravje zaposlenih**

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

➤ **Socialne razmere in kvalitetna zdravstvena oskrba**

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

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

➤ **Sodelovanje pri vajah množičnih nesreč**

Ekipa Nujne medicinske pomoči sodeluje pri vajah množičnih nesreč. V Mariboru je v letu 2017 uspešno potekala vaja reševanja Mariborsko Pohorje 2017, v njej so aktivno sodelovali tudi zaposleni iz naše OE NMP.

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

V letu 2016 je v okviru Organizacijske enote Nujna medicinska pomoč pričela delovati Helikopterska nujna medicinska pomoč. S tem je končno tudi vzhodni del države dobil možnost do hitre nujne medicinske pomoči s helikopterjem. V letu 2017 je HNMP opravila 178 intervencij.

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

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

➤ **Osveščanje prebivalstva o skrbi za zdravje**

Pri izvajanju zdravstvenih storitev, predvsem pa v okviru zdravstveno vzgojnih programov, je osrednja skrb za izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter preventivnega zdravstvenega varstva. Zdravstveno vzgojni center, ki deluje v okviru ZDM načrtuje, spodbuja in uresničuje številne zdravstveno-vzgojne programe in učne delavnice, s katerimi želi pritegniti pozornost velikega kroga občanov mesta Maribor in okolice s poudarkom na

zdravem načinu življenja. s katerim se lahko v veliki meri obvaruje tveganja za pojav kroničnih, nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, ki so po pogostnosti in smrtnosti v vrhu tudi pri nas najbolj razširjenih bolezni. Naše zdravstveno preventivno in vzgojno poslanstvo opravljamo že v vrtcih in osnovnih šolah. Vsako leto na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici poteka Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani.

➤ **Širjenje kroga referenčnih ambulant**

ZDM načrtno širi krog referenčnih ambulant. Ministrstvo za zdravje je doslej že dalo soglasje za 39 takih ambulant, ki so dragocene za zgodnejše odkrivanje in boljše spremljanje kroničnih bolezni, zdravstvena politika pa pride po tej poti tudi do zanesljivih podatkov o epidemiologiji kroničnih nenalezljivih bolezni pri nas.

➤ **Izvajanje programa Dora**

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

➤ **Akcija Zdravo v naravo**

ZDM skrbi za boljšo obveščenost prebivalstva o nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom zato že vrsto let organizira akcijo »Zdravo v naravo« v kateri se udeleženci akcije lahko cepijo proti klopnemu meningoencefalitisu po znižani ceni. V okviru akcije se je v letu 2017 cepilo kar 1.544 prebivalcev mesta Maribor in okolice, kar je kar 577 več kot v preteklem letu.

➤ **Mediacijska pisarna za SV Slovenijo**

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

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

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

➤ **Skrb zaposlenih za zdravo okolje**

V ZDM se zaposleni zavedajo, da je osnova zdravega življenja skrb za zdravo okolje. Načrt gospodarjenja z odpadki v ZDM upošteva temeljna načela in cilje strategije ravnanja z odpadki v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Tudi v letu 2017 je ZDM uspešno sodeloval pri projektu City Network – podprojekt Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih, ki prispeva k učinkovitejšemu varovanju okolja, prinaša pa poslovnim subjektom tudi ugodne ekonomske učinke.

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

ZDM je tudi v letu 2017 aktivno sodeloval z drugimi javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini. Organizacijska enota Patronažno varstvo je sodelovala v projektu Krepitev zdravstvene nege v Bosni in Hercegovini. V ZDM je bila v letu 2017 na obisku predstavnica Ministrstva za zdravje B9osne in Hercegovine.

V času Evropske pediatrične akademije v Ljubljani, je ZDM obiskal prof. dr. Mitch Blair, ugledni mednarodni poznavalec sistemov zdravstvenega varstva.

➤ **Projekti**

V letu 2017 smo uspešno pridobili projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki ga bomo izvajali do leta 2019. Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje, s čimer smo prenovili komunikacijske naprave za potrebe SNMP. Prav tako smo se prijavili na projekt za vzpostavitev Centrov za krepitev zdravja, kar smo v letu 2018 prejeli sklep, da smo uspešno kandidirali. Prav tako smo se prijavili Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog, na katerem smo prav tako bili uspešni.

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

12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Uvod

Tako kot v preteklih letih so bile tudi v letu 2017 vse kadrovske aktivnosti naravnane k izvajanju sprejetega kadrovskega načrta in zaposlovanju tistega kadra, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Tabela 41: Pregled kadra po poklicih in področjih dela

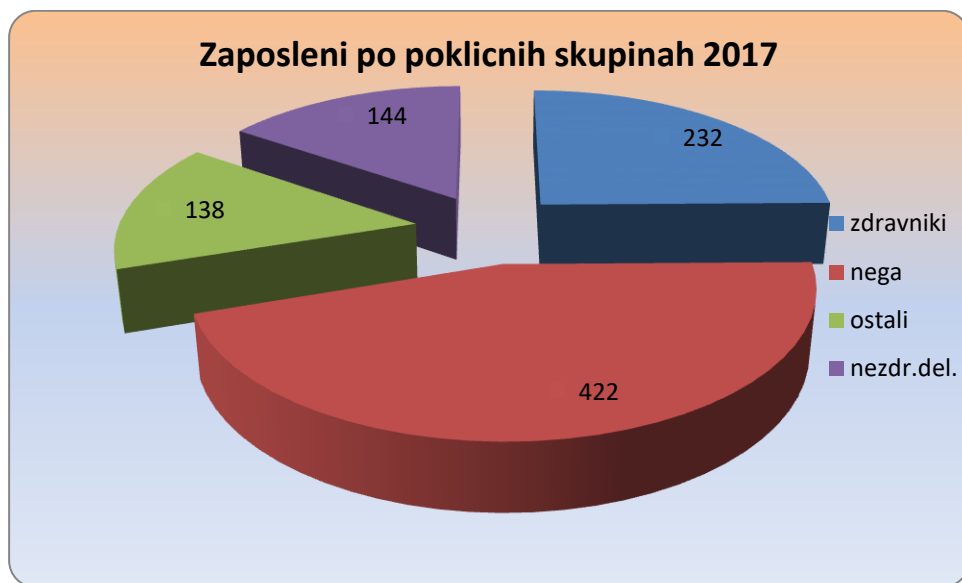
VODSTVO ZAVODA	
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	1
STROKOVNI DIREKTOR - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANČNO RAČUNOVODSKE ZADEVE	1
NOTRANJI REVIZOR - UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
VODJA ODDELKA TAJNIŠTVA DIREKTORJA - PRAVNIK	1
SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO - DIPLOMIRANI ORGANIZATOR - MENEDŽER	1
Skupaj	7
ZDRAVNIKI	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE MEDICINE-REHABILITACIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE MEDICINE-REHABILITACIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	5
ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA, ŠPORTA	8
VIŠJI ZDRAVNIK MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	6
ZDRAVNIK MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOG	1
ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOG	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	7
ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	5
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE	7
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE	5
ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE	2

ZDRAVNIKI	
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOTERAPIJE IN ONKOLOGIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	4
ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	8
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	29
ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	23
Skupaj zdravniki	124
Specializanti	
URGENTNA MEDICINA	3
DRUŽINSKA MEDICINA	25
FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA	1
PEDIATRIJA	19
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	1
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1
Skupaj specializanti	50
Skupaj zdravniki in specializanti	174
ZOBOZDRAVNIKI	
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	39
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA-PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	3
ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA-PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PARODONTOLOG	1
ZDRAVNIK SPECIALIST PARODONTOLOG	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNE-ČELJUSTNE ORTOPEDIJE	3
ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE	1
Skupaj zobozdravniki	53
Specializanti	
OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO	1
Skupaj specializanti	1
Pripravniki	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	4
Skupaj pripravniki	4
Skupaj zobozdravniki, specializanti in pripravniki	58
ZDRAVSTVENA NEGA	
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC	2
DIPL. MEDICINSKA SESTRA	200
MEDICINSKA SESTRA VII/2	4
MEDICINSKA SESTRA - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	12
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	161
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	43
Skupaj zdravstvena nega	422

OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	1
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	5
FIZIOTERAPEVT	22
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	7
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE	2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	5
LABORATORIJSKI TEHNIK	19
LOGOPED	3
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
PSIHOLOG	5
RADIOLOŠKI INŽENIR	13
SOCIALNI DELAVEC	3
SPECIALNI PEDAGOG	1
VOZNIK REŠEVALEC	4
ZDRAVSTVENI SODELAVEC	2
ZOBOTEHNIK	13
Skupaj ostali zdravstveni delavci	106
Specializanti	
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	1
Skupaj specializanti	2
Pripravniki	
DELOVNI TERAPEVT	1
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI	9
DIPLOMIAN FIZIOTERAPEVT	6
LABORATORIJSKI TEHNIK	1
LOGOPED	1
UNIVERZITETNI DIPLOMIANI PSIHOLOG	8
SOCIALNI DELAVEC	1
ZOBOTEHNIK	2
PEDAGOG	1
Skupaj pripravniki	30
Skupaj ostali zdravstveni delavci s pripravniki	138
NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA	
Ekonomsko področje	15
EKONOMIST	5
EKONOMSKI TEHNIK	7
POSLOVNI SEKRETAR	2
RAČUNOVODJA	1
Področje za plan in analize	3
MAGISTER EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED	1
EKONOMIST	1

NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA	
EKONOMSKI TEHNIK	1
Kadrovsko pravno in splošno področje	13
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	3
DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR	3
PRAVNIK	1
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST	1
KADROVSKI REFERENT	1
PISARNIŠKI REFERENT	2
KURIR	2
Področje informatike	9
INTERNETNI ADMINISTRATOR	1
INŽENIR INFORMATIKE	2
DIPLOMIRAN POSLOVNI INFORMATIK	1
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE	1
RAČUNALNIŠKI TEHNIK	3
ORGANIZATOR DELA	1
Področje nabave	6
EKONOMSKI TEHNIK	5
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
Področje investicijsko tehničnega vzdrževanja	9
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT	2
VZDRŽEVALEC	6
Higiensko oskrbovalne službe	64
DIPLOMIRANI INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE	1
KOMERCIALIST	1
ČISTILKA	51
PERICA	2
ŠIVILJA	1
TELEFONIST	3
VZDRŽEVALEC	4
SANITARNI INŽENIR I	1
Nezdravstveni delavci po OE in UPRAVI	
POSLOVNI SEKRETAR	2
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR	22
STROKOVNI SODELAVEC	1
Skupaj nezdravstveni delavci	144
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU	943

Število zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31.12.2017



Graf 20: Številčni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2017

Število zaposlenih po poklicnih skupinah brez pripravnikov in specializantov, na dan 31. 12. 2017



Graf 21: Številčni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2017 brez specializantov in pripravnikov

12.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

12.1.1.1 Spremljanje kadrov 2017

Tabela 42: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2017

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeš čanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVE NA NEGA (A+B)	597	641	595	11	3	609	51	23	102,01	95,01
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	216	245	206	10	3	219	51	4	101,39	89,39
1	Zdravniki (skupaj)	165	188	154	10	3	167	46	0	101,21	88,83
1.1.	Višji zdravnik specialist			63	9		72			0	0
1.2.	Specialist	114	132	44		3	47			41,23	35,61
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco			0			0			0	0
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	2			2			66,67	66,67
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			0			0			0	0
1.6.	Specializant	48	53	45	1		46	46		95,83	86,79
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	0	0			0			0	0
2	Zobozdravniki skupaj	51	57	52	0	0	52	5	4	101,96	91,23
2.1.	Višji zobozdravnik specialist			7			7			0	0
2.2.	Specialist	9	12	2			2			22,22	16,67
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0			0			0	0
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco			4			4			0	0

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeš čanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	37	38	34			34		4	91,89	89,47
2.6.	Specializant	1	2	1			1	1		100,00	50,00
2.7.	Pripravnik	4	5	4			4	4		100,00	80,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			0	0
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	381	396	389	1	0	390	0	19	102,36	98,48
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4	4			4		1	100,00	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0		0			0			0	0
3	Diplomirana medicinska sestra	183	192	186	1		187		6	102,19	97,40
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0			0	0
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	192	11	10			10			5,21	90,91
6	Srednja medicinska sestra / babica	0	187	188			188		12	0	100,53
7	Bolničar	2	2	1			1			50,00	50,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0			0			0	0

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeš čanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Farmacevt specialist	0	0	0			0			0	0
2	Farmacevt	0	0	0			0			0	0
3	Inženir farmacije	0	0	0			0			0	0
4	Farmaceutski tehnik	0	0	0			0			0	0
5	Pripravniki	0	0	0			0			0	0
6	Ostali	0	0	0			0			0	0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	121	132	127	0	0	127	27	3	104,96	96,21
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			0	0
2	Analitik (različna področja)	0	0	0			0			0	0
3	Medicinski biokemik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
4	Klinični psiholog specialist	6	6	5			5			83,33	83,33
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	2			2			200,00	200,00
6	Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	11	12	10			10		2	90,91	83,33
9	Psiholog	4	4	4			4			100,00	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2	1			1			100,00	50,00
11	Logoped	2	3	1			1			50,00	33,33

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeš čanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
12	Fizioterapevt	21	22	22			22			104,76	100,00
13	Delovni terapevt	3	4	4			4		1	133,33	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1	0			0			0,00	0,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	7			7			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0	0			0			0	0
17	Zobotehnik	14	14	13			13			92,86	92,86
18	Laboratorijski tehnik	17	19	19			19			111,76	100,00
19	Voznik reševalec	4	4	4			4			100,00	100,00
20	Pripravniki	21	24	27			27	27		128,57	112,50
21	Ostali	3	3	3			3			100,00	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	3	5	5		1	6			200,00	120,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	138	140	139	0	0	139	0	5	100,72	99,29
1	Administracija (J2)	28	27	26			26			92,86	96,30
2	Področje informatike	10	10	9			9			90,00	90,00
3	Ekonomsko področje	16	16	16			16		1	100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	11	12			12		1	150,00	109,09
5	Področje nabave	7	7	6			6			85,71	85,71
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0			0			0	0
8	Oskrbovalne službe	56	56	57			57		3	101,79	101,79
9	Ostalo	7	7	7			7			100,00	100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeš čanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	859	918	866	11	4	881	78	31	102,56	95,97
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	40	40	62			62			155,00	155,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			0	0
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	899	958	928	11	4	943	78	31	104,89	98,43

12.1.1.2 Spremljanje kadrov 2017

Tabela 43: Spremljanje kadrov 2017

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2018 / Real. 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2018 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2018
1. Državni proračun				0	0
2. Proračun občin				0	0
3. ZZZS in ZPIZ	660,50	718,29	684,89	3,69	-4,65
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	105,50	114,70	109,38	3,68	-4,64
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				0	0
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnikov; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	85,00	84,00	86,00	1,18	2,38
9. Sredstva iz sistema javnih del				0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				0	0
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	874,60	940,59	903,87	3,35	-3,90
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	660,50	718,29	684,89	3,69	-4,65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	214,10	222,30	218,98	2,28	-1,49

Opomba: Iz tabele »Spremljanje kadrov 2017« je razvidno, da glede na načrt za leto 2017, nismo uspeli v celoti izpolniti načrtovano število zaposlitev. Razlog, da je število zaposlitev pod načrtovanim (-4,65 %), je v tem, da smo načrtovali večje število zaposlitev zdravnikov specialistov, kar pa nam, kljub večkratnim razpisom, ni uspelo realizirati.

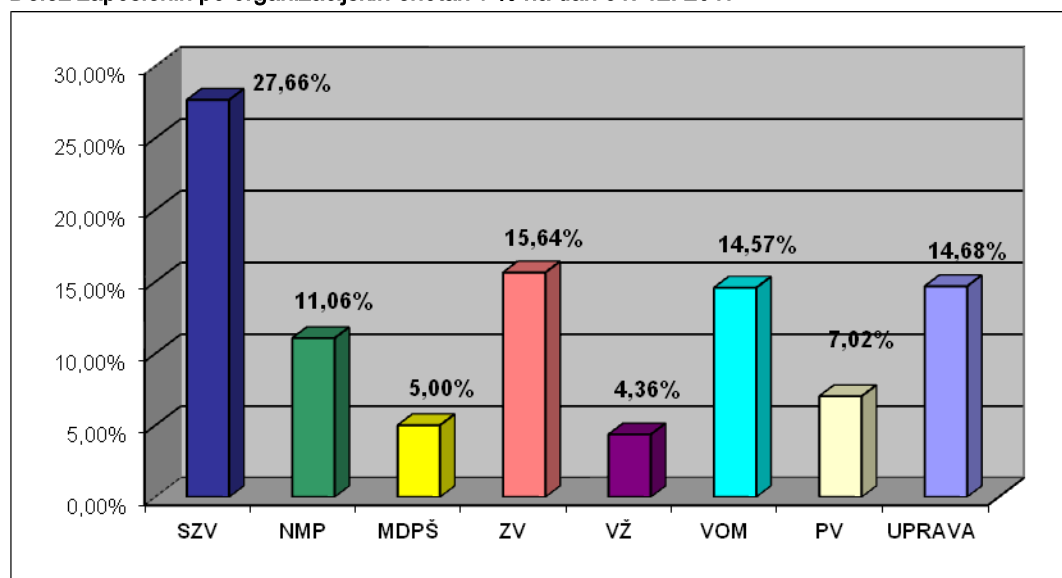
12.1.1.3 Primerjava kadra z leti 2015, 2016 in 2017

Tabela 44: Stanje kadra na dan 31. 12. 2017 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2015 in 2016

OE	STANJE 31.12.2015	STANJE 31.12.2016	STANJE 31.12.2017
SPLOŠNO ZDRAV. VARSTVO	240	248	260
NUJNA MEDICINSKA POMOČ	87	91	104
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	45	47	47
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	139	140	147
VARSTVO ŽENSK	41	42	41
VARSTVO OTROK IN MLADINE	117	124	137
PATRONAŽNO VARSTVO	64	64	65
UPRAVA	138	137	138
SKUPAJ	871	893	939
Seštevek vseh zaposlenih z dopolnilnim delom			943

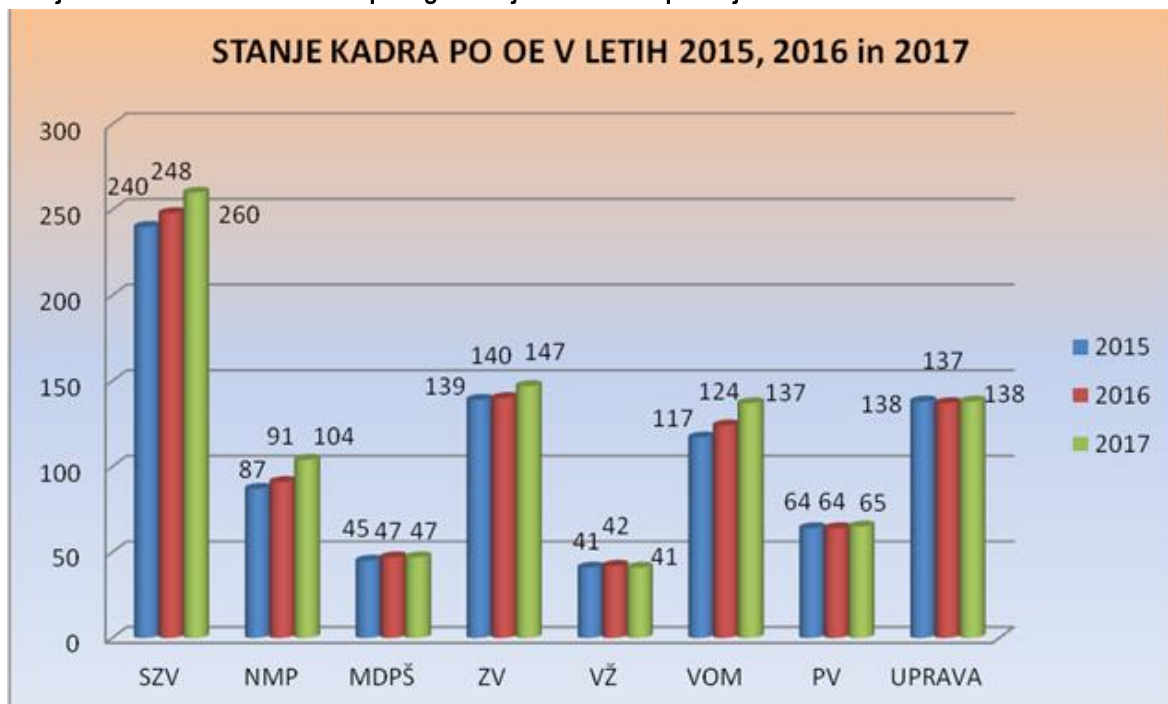
SKUPAJ - brez pripravnikov in specializantov	787	808	854
--	-----	-----	-----

Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. 2017



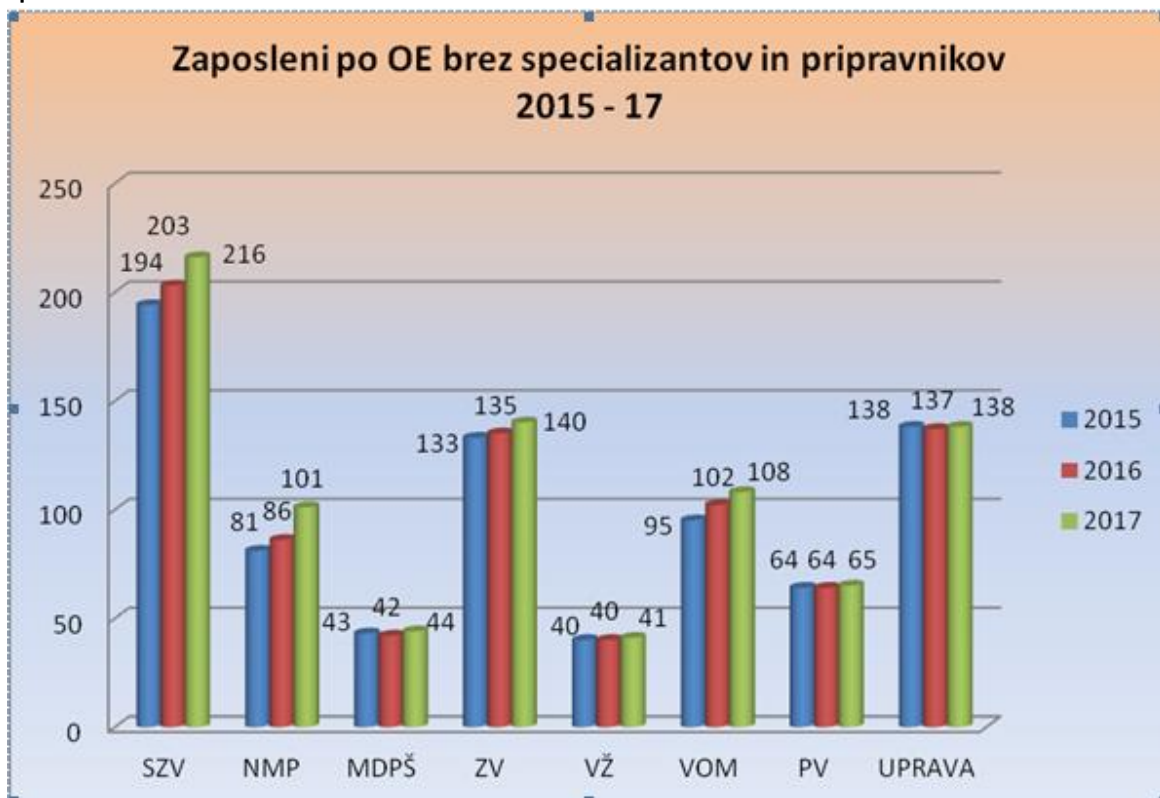
Graf 22: Delež zaposlenih po OE v letu 2017

Stanje kadra na dan 31. 12. 2017 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2015 in 2016



Graf 23: Stanje kadra na dan 31. 12. 2017 po OE-jih v primerjavi z leti 2015 in 2016

Stanje kadra na dan 31. 12. 2017 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2015 in 2016 brez pripravnikov in specializantov



Graf 24: Stanje kadra na dan 31. 12. 2017 po OE-jih v primerjavi z leti 2015 in 2016 brez pripravnikov in specializantov

Tabela 45: Specializacije zdravnikov po področjih na dan 31. 12. 2017

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Družinska medicina	25
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1
Pedriatrija	19
Otroška in mladostniška psihiatrija	1
Urgentna medicina	3
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1
Medicina dela, prometa in športa	1
SKUPAJ	51

Tabela 46: Specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. 2017

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Laboratorijska medicina	1
Klinična psihologija	1

Tabela 47: Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2017 po poklicnih skupinah

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
zobozdravnik	4
univ.dipl.biol.	7
univ.dipl.inž.kem.teh.	1
univ.dipl.biokem.	1
diplomiran fizioterapevt	6
univerzitetno diplomiran psiholog	8
diplomiran delovni terapevt	1
profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike	1
profesor surdopedagogike in logopedije	1
univerzitetno diplomiran .socialni delavec	1
laboratorijski tehnik	1
zobotehnik	2
SKUPAJ	34

12.1.1.4 Področja deficitarnosti kadra

Tudi v letu 2017 se je zavod, kakor že v preteklih letih, spopadal z deficitarnostjo zdravnikov specialistov na področjih dela kot sledi: pediatrija, psihiatrija, radiologija, oftalmologija, ginekologija in porodništvo, čeljustna in zobna ortopedija, oralna kirurgija, zobne bolezni in endodontija, nevrologija, urologija, ortopedija, interna medicina, otorinolaringologija.

12.1.1.5 Področja zaposlovanja kadra

V letu 2017 se je v našem zavodu zaposlilo 163 javnih uslužbencev, od tega 31 zaposlitev za nedoločen čas in 132 zaposlitev za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih delavcev.

Zaposlovanje zdravnikov je potekalo na naslednjih področjih: pediatrija, družinska medicina, urgentna medicina, oftalmologija, psihiatrija, fizikalna in rehabilitacijska medicina ter dentalna medicina.

Zaposlovali smo tudi na področju zdravstvene nege, in sicer zaradi upokojitev, odhodov, nadomeščanje bolniških odsotnosti in porodniških dopustov ter zaradi pridobitve novih programov (pridobitev dodatnih programov ambulant družinske medicine in helikopterske nujne pomoči).

V preteklem letu smo zaposlovali tudi administrativno tehnični kader, in sicer na področju financ in računovodstva (nadomeščanje porodniške in zaradi nadomestitve upokojenih delavcev) ter na področju negovanja prostorov (zaradi upokojitev, odhodov na lastno željo in nadomeščanja v času bolniških staležev).

Zaposlovali smo tudi zdravstvene sodelavce, in sicer na področju laboratorijske diagnostike (zaradi pomanjkanja kadra), delovne terapije (zaradi odhoda na lastno željo in nadomeščanja porodniške odsotnosti).

Kot učni zavod smo zaposlovali tudi pripravnike. Največ smo jih zaposlili na področju zdravstvene nege. Sledijo sledeča področja: fizioterapija, psihologija, laboratorijska diagnostika, dentalna medicina, zobotehnika, delovna terapija, logopedija, specialna in rehabilitacijska pedagogika.

12.1.1.6 Prenehanje delovnega razmerja

Tabela 48: Izstopi v letu 2017 z razlogom prenehanja

Razlog prenehanja delovnega razmerja	Število izstopov
Redna odpoved iz razloga nesposobnosti	3
Redna odpoved iz poslovnih razlogov	1
Na lastno željo	19
Potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	5
Potek pripravništva	66
Specializacija - menjava delodajalca	4
Upokojitev	17
Smrt	1
Skupaj	116

12.1.1.7 Odsotnosti – absentizem

V letu 2017 so bile zabeležene bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih

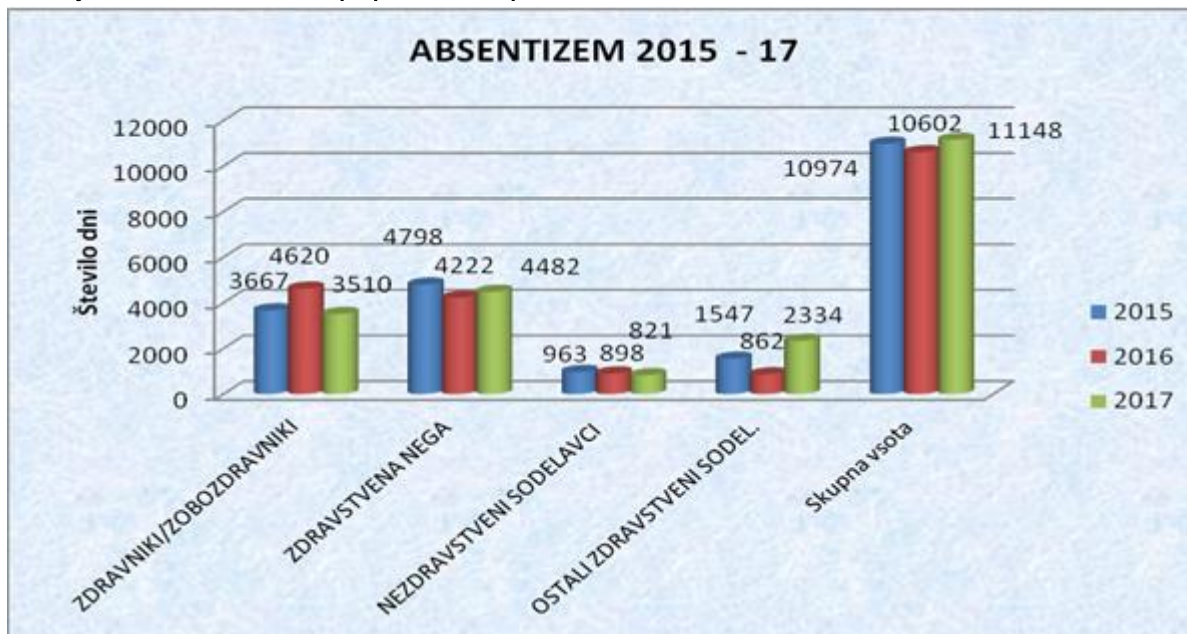
Tabela 49: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih

POKLICNE SKUPINE	BOLEZNINA	NEGA in SPREMSTVO	POŠKODBA PRI DELU V BREME ZD	POŠKODBA IZVEN DELA	MATERINSKI DOPUST	STARŠEVSKI DOPUST	Skupaj
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	545	29	11	158	75	3	821
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	517	175		93	621	928	2334
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	89	176		195	641	2409	3510
ZDRAVSTVENA NEGA	608	392	596	191	992	1704	4482
SKUPAJ	1759	772	607	637	2329	5044	11148

Primerjava bolniških odsotnosti v dnevih za triletno obdobje

Tabela 50: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih v primerjavi z leti 2015, 2016 in 2017

VRSTA ODSOTNOSTI	BOLEZNINA			NEGA IN SPREMSTVO			POŠKODBA PRI DELU			POŠKODBA, KI NI POVEZANA Z DELOM			MATERINSKI DOPUST			STARŠEVSKI DOPUST			SKUPAJ		
LETO	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	580	692	545	16	38	29	7	580	692	545	16	38	29	7	580	692	545	16	38	29	7
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	452	387	517	140	147	175		452	387	517	140	147	175		452	387	517	140	147	175	
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	848	502	89	113	91	176	83	848	502	89	113	91	176	83	848	502	89	113	91	176	83
ZDRAVSTVENA NEGA	1326	396	608	270	432	392	281	1326	396	608	270	432	392	281	1326	396	608	270	432	392	281
SKUPAJ	3206	1977	1759	539	708	772	371	3206	1977	1759	539	708	772	371	3206	1977	1759	539	708	772	371

Primerjava bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah v letih 2015, 2016 in 2017**Graf 25: Primerjava bolniške odsotnosti v letih 2015, 2016 in 2017**

Iz primerjave bolniških odsotnosti iz dela je v letu 2017 zaznati porast absentizma v primerjavi z letom 2016, in sicer za 546 dni.

Absentizem se je znatno povečal pri ostalih zdravstvenih delavcih, in sicer za 1472 dni, ter pri zaposlenih v zdravstveni negi za 260 dni, medtem ko se je pri zdravnikih in zobozdravnikih znižal za 1110 dni in pri nezdravstvenih sodelavcih za 77 dni.

Absentizem se je v preteklem letu zvišal predvsem zaradi porasta poškodb pri delu, saj je zabeleženo skoraj 4 kratno povečanje, in sicer za 436 dni več kot v letu 2016. Za 605 dni se je povečala tudi odsotnost zaradi porodnega dopusta.

12.1.1.8 Aktivnosti na področju promocije zdravja

Sprejet je bil Načrt promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega so se izvajale aktivnosti promocije zdravja.

Promocija zdravja pri delu mora biti skupek prizadevanj delodajalca, zaposlenih in družbe, da izboljša zdravje in blaginjo ljudi tudi pri delu. To se lahko doseže z boljšo organizacijo dela in izboljšavami delovnega okolja in opreme ter z okrepitevijo sodelovanja in odnosov med delodajalcem in zaposlenimi.

V preteklem letu je bilo v zavodu izvedenih 6 učnih delavnic na temo »Zdrava prehrana – naložba za prihodnost« in temo »Tehnike sproščanja«. Delavnic se je udeležilo 386 zaposlenih. Izveden je bil test hoje na 2 km, ki so se ga udeležile 3 zaposlene, izvedena je bila analiza ankete med zaposlenimi o počutju na delovnem mestu ter izvedena organizirana vadba za zdravo hrbtenico, pod strokovnim vodstvom diplomirane fizioterapevtke. Vadba je potekala v treh terminih (spomladi v dveh, jeseni v enem), vedno 1 x tedensko, v trajanju 12 tednov oz. srečanj. Vadbe se je udeležilo 24 zaposlenih, 5 zaposlenih se je vadbe udeležilo tako v spomladanskem kot jesenskem terminu.

Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2015, 2016 in 2017



Graf 26: Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2015, 2016 in 2017

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

- 417 zaposlenih je opravilo usposabljanje s preizkusom znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
- 1 zaposleni je opravil obnovitveni preizkus znanja za upravljavca centralnega ogrevanja,
- 2 zaposleni sta opravili preizkus usposobljenosti za varno in zdravo delo z nevarnimi kemikalijami in varstvo pred požarom,
- 3 zaposleni so opravili usposabljanje s preizkusom znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2015, 2016 in 2017



Graf 27: Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2015, 2016 in 2017

V okviru preventivnih ukrepov se v zavodu izvajajo obdobjni 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

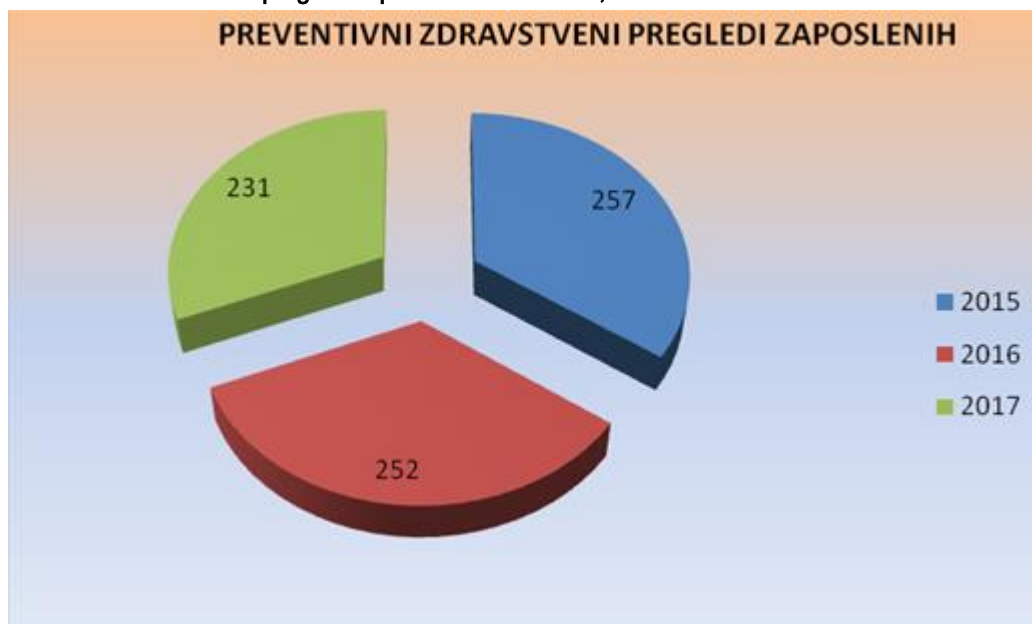
Zaposleni v zavodu so seznanjeni z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki se je v preteklem letu sproti ažurirala in usklajevala.

Glede na oceno in analizo tveganja delovnih mest je bila, v sodelovanju s pooblaščenno zdravnico medicine dela, za 11 zaposlenih izdelana delovna dokumentacija v zvezi z invalidskimi postopki zaposlenih.

b) Preventivni zdravstveni pregledi

V preteklem letu je 52 zaposlenih opravilo preventivni obdobjni zdravstveni pregled, poleg teh pregledov je bilo 164 predhodnih zdravstvenih pregledov opravljenih za novo zaposlitev. Na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani je bilo opravljenih 15 usmerjenih obdobjnih zdravstvenih pregledov zaposlenih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.

Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih v letih 2015, 2016 in 2017



Graf 28: Primerjava števila preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v letih 2015, 2016 in 2017

c) Cepljenje

V letu 2017 se je v zavodu proti hepatitisu B cepilo 58 zaposlenih, proti gripi 71 zaposlenih in 22 zaposlenih proti klopnemu meningitisu.

d) Preprečevanje in obvladovanje okužb in varstvo okolja

Za zaposlene v zavodu so se na temo »Preprečevanja in obvladovanje okužb« izvedle 4 delavnice. Izobraževanja na strokovnem delu delavnic se je udeležilo 222 zaposlenih.

e) Okoljsko poročilo

Okoljska politika zavoda:

- okoljsko odgovorno delovanje z obvladovanjem vseh pomembnih okoljskih vidikov,
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo,
- širjenje okoljske zavesti in odgovornosti med zaposlenimi,
- urejeno in odgovorno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi.
- kontinuirano izobraževanje zaposlenih iz področja varstva okolja.

Okoljski cilji:

- zmanjševanje porabe energije,
- zmanjševanje porabe nevarnih snovi,
- zmanjševanje količine odpadkov,
- 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. Projekt se še vedno izvaja.

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 tudi zeleno javno naročanje, ki zajema področje električne energije, pisarniški in higienski papirni proizvodi, čistilna in pralna sredstva ter ostala z zakonom določena področja. Namen takega naročanja je uporaba okolju prijaznih materialov in storitev ter v končni fazi zmanjševanje stroškov.

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

V letu 2017 je zavod pridobival še manjkajoče Energetske izkaznice za objekte. V letu 2017 smo energetske izkaznice pridobili za zdravstveno postajo Gosposvetska.

12.1.2 Ostale oblike dela

12.1.2.1 Študentsko delo

V letu 2017 sta v zavodu preko Študentskega servisa Maribor delo opravljali dve osebi. Skupaj je bilo opravljenih 16 ur študentskega dela, v skupnem znesku 77,00 EUR.

12.1.2.2 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 6 oseb. Napotene osebe so opravljale delo predvsem na področju vzdrževanja in administracije. Skupaj je bilo opravljenih 737 ur dela v splošno korist. Tovrsten način dela za zavod ne predstavlja finančnega stroška.

12.1.2.3 Podjemne in avtorske pogodbe

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

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 ambulantni za bolezni dojk
- opravljanje samoplačniških preventivnih pregledov za MDPŠ
- samoplačniške storitve v službi za Fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- logopedska preventiva v vrtcih
- izvedba tečaja prve pomoči

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava so bile sklenjene v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, za opravljanje zdravstvenih storitev.

Tabela 51: Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - program ZZZS

ZDRAVSTVENE STORITVE	Število izvajalcev
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah	6
Izvajanje psihiatričnih storitev	1
Izvajanje specialističnih storitev v ambulantni zapora	2
Izvajanje specialističnih psihiatričnih storitev v ambulantni zapora	1
Izvajanje specialističnih pulmoloških storitev v pulmološki ambulantni	3
Izvajanje specialističnih fiziatričnih storitev – nadomeščanje odsotnih zdravnikov fiziatrov	2
Izvajanje supervizije	2
Skupaj	17

ZDRAVSTVENE STORITVE	Število izvajalcev
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
Izvajanje oftalmoloških storitev	6
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
Izvajanje specialističnih zobozdravstvenih storitev v oralni in maksilofacialni kirurgiji	1
Splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami	1
Sodelovanje pri splošni anesteziji za varovance s posebnimi potrebami	1
Skupaj	3
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
Dežuranje v službi NMP, hišni obiski, mrtvoogledi	3
Dežuranje zdravnikov v helikopterski enoti	7
Izvajanje storitev dipl. medicinske sestre v urgentni dejavnosti, triaža	1
Skupaj	11
OE VARSTVO ŽENSK	
Odčitavanje RTG slik (pljuča, skelet) in ultrazvočne preiskave	4
UZ dojk, pregled dojk in odčitavanje mamografske slike v ambulantni za bolezni dojk	2
Ambulantna UZ diagnostika	5
Izvajanje specialističnih ginekoloških storitev: urokinamika	1
Skupaj	12
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah	4
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatrični očesni ambulanti	1
Izvajanje specialističnih ortopedskih storitev	3
Izvajanje specialističnih uroloških storitev	4
Izvajanje specialističnih storitev v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG	2
Pomoč pri izvajanju specialističnih storitev nevrologije z EMG	1
Izvajanje specialističnih dermatoloških storitev	1
Sodelovanje pri izvajanju dermatoloških storitev	2
Izvajanje supervizije	1
Skupaj	19
SKUPAJ	68

Tabela 52: Podjemne pogodbe sklenjene z lastnimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci - trg

STORITVE NA TRGU	Število izvajalcev
Opravljanje samoplačniških preventivnih pregledov za MDPŠ, dr. Lovše in Premedico d.o.o.	2
Sodelovanje pri opravljanju samoplačniških preventivnih pregledih za MDPŠ, dr. Lovše in Premedico d.o.o.	8
Opravljanje nadstandardnih zobozdravstvenih storitev (NZS) - samoplačniške zobozdravstvene storitve (SZS)	17
Samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	6
Specialistični psihiatrični pregledi voznikov	1
Dežuranje na prireditvah	49
Napotitev v terapevtsko kolonijo	1
Predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči	1
Izobraževanje devetošolcev na osnovnih šolah s področja nudenja prve pomoči	11
Samoplačniške radiološke storitve in radiološke storitve trg MDPŠ	1
Samoplačniške storitve UZ dojk in klinični pregledi dojk	1
Tečaj prve pomoči	3
Logopedška preventiva v vrtcih	2
SKUPAJ	103

Tabela 53: Podjemne pogodbe sklenjene z lastno zaposlenimi delavci in sodelavci na podlagi posebnih programov

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
SKUPAJ	15

Tabela 54: Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci na podlagi posebnih programov, projektov

STORITEV S ŠTEVILOM IZVAJALCEV	Število izvajalcev
Projekt – 60 let ZD MB	3
Ocena kandidatov za izvolitev v naziv	3
Predavanje na jesenski pediatrični šoli	1
SKUPAJ	7

Tabela 55: Avtorske pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci

STORITEV S ŠTEVILOM IZVAJALCEV	Število izvajalcev
Strokovno sodelovanje na I. spomladanski šoli družinske medicine	7
Povezovanje programa na prireditvi slovesnost ob 60-letnici ZD MB	1
Rencenzija zbornika za 3. jesensko pediatrično šolo	1
SKUPAJ	9

12.1.2.4 Druge pogodbe civilnega prava

Z zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji je sklenjenih 25 Pogodb o medsebojnem sodelovanju, ki se nanašajo na delo v Službi nujne medicinske pomoči v OE NMP in 8 Pogodb o medsebojnem sodelovanju za delo v dežurni ambulanti v OE VOM. V skladu z Aneksom k Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS (Ur.l.RS, št.: 16/17), je bilo potrebno za zdravnike koncesionarje pripraviti anekse k pogodbam, s katerimi so bili razporejeni na ustrezna delovna mesta.

Po postopku zbiranja ponudb na podlagi Zakona o javnem naročanju, so bile sklenjene 3 pogodbe za izvajanje storitev oralne kirurgije.

Na področju varovanja zdravja pri delu je bilo sklenjenih 59 pogodb o strokovnem sodelovanju ter 26 pogodb o strokovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih zdravstvenih pregledov za predpis pripomočkov za izboljšanje vida.

12.1.2.5 Prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda

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

Tabela 56: Podana soglasja za delo izven zavoda – zdravstvena dejavnost

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	20
ZOBOZDRAVNIKI	8
ZDRAVSTVENA NEGA	13
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	3
SKUPAJ	44

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

Tabela 57: Podana soglasja za delo izven zavoda – nezdravstvena dejavnost

	NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	18
ZDRAVSTVENA NEGA	149
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	4
SKUPAJ	171

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem je bilo s strani direktorja za opravljanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev, za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom do največ 8 ur tedensko, pri drugi pravni ali fizični osebi podano naslednje število soglasij:

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

	ZDRAVSTVENA IN NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	5
ZDRAVSTVENA NEGA	1
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	1
SKUPAJ	7

12.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

12.1.3.1 Izobraževanje

V letu 2017 je imel zavod z 21 zaposlenimi sklenjene pogodbe za študij ob delu. V letu 2017 je študij ob delu zaključil 1 zaposleni (magistrski program na Fakulteti za zdravstvene vede). Sklenjene so bile 3 pogodbe za plačilo študija ob delu na Medicinski fakulteti v Mariboru, za podiplomski doktorski program »Biomedicinska tehnologija« in 2 pogodbi na fakulteti za zdravstvene vede, smer zdravstvena nega.

Tabela 59: Sklenjene pogodbe o plačilu študija ob delu

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	Število sklenjenih pogodb
Medicinska fakulteta	14
Doktorski študij Biomedicinske tehnologije	
Fakulteta za zdravstvene vede	5
Program zdravstvena nega	
SKUPAJ	21

12.1.3.2 Specializacije

Glede na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, urgentne medicine in zdravnikov pediatrov je bilo v preteklih letih razpisano večje število specializacij.

Iz grafa je razvidno, da se je število specializantov, ki so bili zaposleni v letu 2017 nekoliko zmanjšalo, saj je Zdravniška zbornica Slovenije v preteklem letu zmanjšala število razpisanih specializacij s področij, na katerih smo beležili pomanjkanje zdravnikov. Veliko specializantov je v teh letih zaključilo specializacije in so se zaposlili kot specialisti.

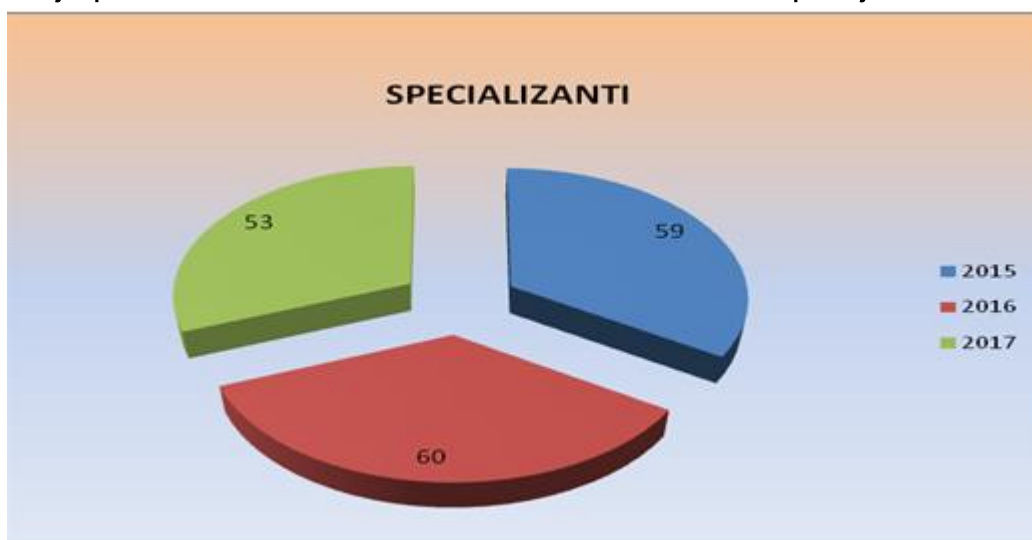
Tabela 60: Primerjava specializacij zdravnikov in zobozdravnikov po področjih, v letih 2015, 2016 in 2017

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2015	Število specializantov na dan 31.12. 2016	Število specializantov na dan 31.12. 2017
Družinska medicina	31	31	25
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	/	1	1
Pedriatrija	20	19	19
Urgentna medicina	6	5	3
Ginekologija in porodništvo	1	1	/
Otroško in preventivno zobozdravstvo	/	1	1
Medicina dela, prometa in športa	/	1	1
Otroška in mladostniška psihiatrija	/	/	1
SKUPAJ	58	59	51

Tabela 61: Primerjava specializacij na drugih področjih, v letih 2015, 2016 in 2017

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2015	Število specializantov na dan 31.12. 2016	Število specializantov na dan 31.12. 2017
Klinična psihologija	/	/	1
Laboratorijska medicina	1	1	1
SKUPAJ	1	1	2

Stanje specializantov zdravnikov in zobozdravnikov na dan 31.12. 2017 v primerjavi z leti 2015 in 2016

**Graf 29: Specializanti zdravniki in zobozdravniki na dan 31. 12. v letih 2015, 2016 in 2017****Tabela 62: Zaključene specializacije zdravnikov in zobozdravnikov po področjih, v letih 2015, 2016 in 2017**

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število zaključenih specializacij v letu 2015	Število zaključenih specializacij v letu 2016	Število zaključenih specializacij v letu 2017
Družinska medicina	5	3	8
Pedriatrija	/	1	1
Urgentna medicina	2	2	2
Paradontologija	1	/	/
Klinična psihologija	1	/	/
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	/	/
Ginekologija in porodništvo	/	/	1
SKUPAJ	10	6	12

Stanje zaključenih specializacij na dan 31. 12. 2017 v primerjavi z leti 2015 in 2016



Graf 30: Zaključene specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. v letih 2015, 2016 in 2017

12.1.3.3 Pripravnništvo

Tabela 63: Primerjava pripravnikov po poklicnih skupinah v letih 2015, 2016 in 2017

PRIPRAVNIKI	2015	2016	2017
zobozdravnik	5	4	4
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije		2	1
dipl. inž. kemijske tehnologije			
dipl.inž. laboratorijske medicine	2		
mag. laboratorijske biomedicine		1	
dipl. delovni terapevt			1
dipl. inž. radiologije	2	1	1
dipl. medicinska sestra	1		
univ. diplomiran biolog	3	1	5
univ.dipl.psih.	8	9	8
univ. diplomiran biokemik	1	1	1
dipl. biolog	1	2	
prof. spec. in reh. ped.			1
univ.dipl. socialni delavec			1
mag.prof.logop.surdop.			1
dipl. fizioterapevt	7	8	11
tehnik zdravstvene nege	39	42	46
zobotehnik	3	2	2
laboratorijski tehnik			1
SKUPAJ	72	74	84

Prikaz števila pripravnikov v letih 2015, 2016 in 2017



Graf 31: Prikaz števila pripravnikov v letih 2015, 2016 in 2017

12.1.3.4 Strokovni izpiti

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

Organizirani so bili strokovni izpiti za pripravnike, ki so opravljali pripravništvo v našem zavodu, kakor tudi za pripravnike, ki opravljali pripravništvo pri drugih zavodih.

Tabela 64 : Področje in število opravljenih strokovnih izpitov (pripravniki, zaposleni v zavodu) v letu 2017

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
zobotehnik	1
tehnik zdravstvene nege	43
SKUPAJ	44

Tabela 65: Področje in število opravljenih strokovnih izpitov pripravnikov (napotenih iz drugih javnih zavodov) v letu 2017

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
bolničar-negovalec	11
zobotehnik	3
tehnik zdravstvene nege	64
SKUPAJ	78

12.1.3.5 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 696 študentov in dijakov po naslednjih poklicnih skupinah:

- s področja medicine – splošna medicina (60)
- s področja nege – diplomirane medicinske sestre (449)
- s področja radiologije- mamografska in stomatološka diag.(9)
- s področja delovne terapije (3)
- s področja fizioterapije (174)
- s področja laboratorijske diagnostike - kemijski tehnik (1)

12.1.3.6 Strokovno izpopolnjevanje

V letu 2017 so se zaposleni udeležili strokovnih izpopolnjevanj, ki jih organizirajo zunanje institucije. Izpopolnjevanja so potekala skupno 1828 dni, oz. 1,09 dni na zaposlenega.

V zavodu je bilo organiziranih 8 internih strokovnih srečanj, katerih se je skupaj udeležilo 353 udeležencev, od tega 84 zdravnikov, 237 zaposlenih s področja zdravstvene nege ter 32 ostalih zdravstvenih delavcev.

S strani OE SZV je bilo organiziranih 10 strokovnih kolegijev, na katerih je, poleg aktualne tematike vezane na delo, bilo organizirano interno izobraževanje na temo Kakovostno predpisovanje zdravil ter ena delavnica na temo Spirometrija. Internega izobraževanja se je udeležilo 148 zdravnikov, med tem ko se je delavnice udeležilo 26 zdravnikov. Kolegijev so se, poleg zaposlenih v OE SZV, udeleževali še zaposleni v OE MDPŠ.

S strani OE SZV je bila organizirana 2. spomladanska šola družinske medicine v Mariboru, na temo pljučne bolezni, katere se je udeležilo 97 udeležencev, od tega 55 zdravnikov, 40 zaposlenih s področja zdravstvene nege in 2 ostala zdravstvena delavca.

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

S strani OE PV je bila v Mariboru organizirana 1. jesenska šola medicinskih sester v patronažni dejavnosti, ki se je je udeležilo 91 udeležencev, od tega 2 zdravnika, 87 zaposlenih s področja zdravstvene nege in 2 ostala zdravstvena delavca.

Potekala je 3. jesenska pediatrična šola, ki se je je udeležilo 186 udeležencev, od tega 61 zdravnikov, 82 zaposlenih s področja zdravstvene nege in 43 ostalih zdravstvenih delavcev.

V mesecu aprilu je potekalo XXV. srečanje pediatrov in XII. srečanje medicinskih sester, katerega se je skupaj udeležilo 393 udeležencev.

Organizirano je bilo strokovno srečanja na temo »KOLPITISI, svetovanje medicinske sestre pri vaginalnih okužbah«, ki se ga je udeležilo 36 udeležencev.

12.1.4 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

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

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

Strošek izvajanja te dejavnosti preko zunanjih izvajalcev znaša na letnem nivoju 59.907,71 EUR.

Zaradi adaptacije kletnih prostorov in s tem kompletne prenove pralnice in likalnice, je bila z mesecem oktobrom 2016, storitev pranja in likanja perila za celotni zavod, začasno pogodbeno dogovorjena z UKC Maribor. Strošek izvajanja te storitve v letu 2017 je znašal 16.358,84 €.

S 1. 8. 2017 smo pričeli s pranjem in likanjem perila v novih prostorih pralnice.

12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

12.2.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

Tako kot prejšnja leta tudi v letu 2017 opazimo trend naraščanja številnih sprememb na področju *zakonskih sprememb* in *sprememb* podzakonskih *predpisov*, ki so v večji meri neposredno ali posredno vplivale na delovanje Službe za informatiko in uporabljene informacijske rešitve zavoda. Pomanjkanje strokovnega kadra na NIJZ-ju, ki vodi nacionalni projekt eZdravja, je rezultiralo v številne težave in prekinitve sistema storitev eZdravja (eNapotnice, eRecepti, zNET in ostale rešitve). Do omenjenih rešitev informatika zdravstvenega doma nima vpliva in ne dostopa. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in ostali. Nadaljevalo se je s posodobitvijo Informacijskega okolja glede na smernice nacionalne strategije informatizacije zdravstva e-Zdravje²⁰¹⁰. V letu 2017 smo na novo zasnovali in vzpostavili spletno stran zavoda, ki je sedaj preglednejša in kar je bistvenega pomena, pacientom nudi hitre in kvalitetne informacije o storitvah, ki jih iščejo znotraj našega zavoda. Tokom prejšnjih let smo na zasedanjih komisije za informatiko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije večkrat opozorili MZ, NIJZ in ostale institucije, da višina razpoložljivih namenskih sredstev, ki so v splošnem dogovoru ZZZS predvidena za stroške informatizacije zavodov ne zadošča in ne sledi številnim dodatnim potrebam nastalih zaradi zakonskih sprememb. V letošnjem letu smo bili seznanjeni, da bi naj MZ in ZZZS v splošnem dogovoru za leto 2018 dogovorila 15 % povečanje zneska za nakup materialnih sredstev za informatizacijo. Odstotek je sicer bistveno nižji od potrebnega, je pa vsekakor korak v pravo smer.

Zdravstveni informacijski sistem (ZIS – Promedica) je v letu 2017 doživel številne spremembe in dopolnitve bodisi na zahtevo uporabnikov programskega paketa oz. drugih zakonsko predpisanih dopolnitev. Statistika dopolnitev v letu 2017 je 64 okrožnic ZZZS (v letu 2014 - 38, v letu 2015 – 55, v letu 2016 - 59), 23 verzij ProMedice, 14 verzij .NET in nekaj več kot 400 manjših in večjih dopolnitev v ZIS Promedica. Med večje posodobitve lahko štejemo: uvedba modula eRCO, dopolnitve eRecept, eNapotnice, V2 eNaročanje, pošiljanje opomnikov za preglede v čakalnih knjigah (SMS, e-mail), ločitev delovne terapije in fizioterapije (naročanje, obravnave), vnos zdravil apliciranih v ambulantni, kala in obračun ustreznega LZM-ja, itd.

Na področju Poslovno informacijskih rešitev so se v okviru zakonskih sprememb implementirali številne spremembe. Najpomembnejše med njimi so: zakonske dopolnitve REK obrazcev, ISPAP, M4, Modra zavarovalnica, variabilno nagrajevanje, spremembe plačnega sistema, začetek prenove blagajniškega poslovanja, začetek prenove potnih nalogov – delni elektronski vnos in ostalo. Med letom smo zaradi zahteve vodstva zavoda pričeli z pripravo in implementacijo idejne rešitve za beleženje prisotnosti na delovnem mestu (poskusno delovanje zaposleni v laboratoriju). Med stalnimi nalogami so usklajevanje programske opreme glede na zakonske spremembe (plače, poročanja plač, napredovanja, M obrazci, itd.).

Na sistemskem nivoju smo se lotili nekaterih izmed najbolj potrebnih nadgradenj sistema. Tokom leta smo bili na oddelku systemskega inženiringa zaradi odhodov zaposlenih v druga podjetja, precej kadrovsko podhranjeni in smo lahko opravljali samo najnujnejša sprotna opravila. Najpomembnejša nadgradnja, ki smo se je lotili ob zaključku leta in še stalno poteka je zamenjava strojne strežniške opreme in prehod na »virtualizacijo« strežnikov.

Na OE Zobozdravstveno varstvo smo oddelek Splošne zdravstvene službe za odrasle opremili z osebnimi računalniki, uredili komunikacijsko vozlišče na lokaciji, zgradili potrebno manjkajočo omrežno in električno omrežje.

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

Nadaljnje aktivnosti so usmerjene v prenovu strežniške infrastrukture, omrežnih stikal in ostale opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva, prenovu intraneta in implementacijo sistema za večji nadzor in elektronsko obveščanje o napakah v sistemskem okolju ZDM. Med večjimi spremembami v naslednjem letu bodo pravila, ki jih prinaša evropska splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Ta bo, tako kot predvidoma tudi ZVOP-2 (Zakon o varstvu osebnih podatkov), stopila v veljavo 25. maja 2018.

12.2.2 Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju

Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

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

Investicijsko vzdrževanje objektov je zajemalo:

- Obnova prostorov dispanzerja za žene Vošnjakova 2-4 (delna)
- Obnova opleskov v nujni medicinski pomoči
- Obnova opleskov v objektu A
- Preureditev prostorov s predelnimi stenami
- Obnova elektroinstalacijskih vodov
- Obnova talnih površin v prostorih OE ZV
- Postavitev spominske plošče Sodna ulica 13
- Dobava in montaža peči v ZP Jakob

Tekoče vzdrževanje objektov je zajemalo:

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

- Popravilo zapornice ter servis drsnih vrat
- Letni pregled dvigal
- Popravilo hladilnikov
- Kemično čiščenje oblačil

Tekoče vzdrževanje opreme je zajemalo

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

Avto servisna enota – stanje vozil na dan 31.12.2017

- Za potrebe opravljanja dejavnosti vseh enot zavoda – 60 avtomobilov in 2 motorni kolesi
- Za nujno medicinsko pomoč – 17 avtomobilov, 2 motorni kolesi
- Za patronažno varstvo – 31 osebnih avtomobilov
- Za upravo – 12 avtomobilov

Odjava vozil v letu 2017

4 avtomobili in eno motorno kolo (totalka)

Nabava novih vozil

- Za nujno medicinsko pomoč 2 vozili
- Za patronažno varstvo 3 vozila
- Za upravo 2 vozili
- Za celoten zavod 7 vozil

Prevoženi km v zavodu

Tabela 66: Prevoženi km v zavodu:

OE	
Nujna medicinska pomoč	653.745 kilometrov
Patronažno varstvo	364.845 kilometrov
Uprava	235.399 kilometrov
SKUPAJ celotni zavod:	1.253.989 kilometrov

Poročilo o zavarovalninah***Tabela 67: Poročilo o zavarovalninah***

Strojelomno zavarovanje	81.980,82 EUR
prijave izliva vode	790,07 EUR
prijave loma stekla	4.354,44 EUR
SKUPAJ	87.125,33 EUR

12.2.3 Nabavne aktivnosti v letu 2017

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, sodelovanje s stroko, ki pripravlja tehnične zahteve za posamezna področja in 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.

12.2.3.1 Realizacija 2017

Tabela 68: Izvedena javna naročila

VRSTA POSTOPKA	BLAGO	STORITEV	GRADNJA
Razpisi ZDM	32	18	3
Skupni razpisi z ZdrZZS	2	4	
Skupni razpis z ZZZS	1		
Skupni razpis z NIJZ	1		
Skupni razpis z MJU	2		
Ponudbe za zunanje naročnike		32	

V letu 2017 smo izvedli postopke (javna naročila, evidenčne postopke, skupna javna naročila):

- ✓ **za vse vrste potrošnega materiala:** zdravila, zdravstveni material (mali diagnostični aparati, igle, katetri, tubusi, kanile, opornice, maske, ustniki, material za ginekologijo, infuzijski sistemi, elektrode), razkužila, laboratorijski material, zobozdravstveni material, pisarniški material (pisarniški material, predpisani obrazci, tiskarniški mediji, obrazci in testi za psihologe, termalne nalepke, tisk), zaščitna sredstva (zaščitne rokavice, druga zaščitna sredstva, visoka zaščita pred virusi), obvezilni material, bencin in kurilno olje, papirna konfekcija, material za RTG, zaščitna oblačila in obutev, potrošni material za sterilizacijo, zemeljski plin, tehnologija laserskega taljenja v stomatologiji, tehnični material (baterijski vložki, izdelava ključev, ostali tehnični material), strokovna literatura, alkohol etilni, pralna in čistilna sredstva (čistila, pralna sredstva, krpe in pripomočki, PVC vrečke, vrečke za sesalec), torbe zdravniške, spominski kovanci ob 60 letnici, identifikacijske priponke, specialni papirji za medicinske aparate, instrumentarij.

- ✓ **za vsa načrtovana osnovna sredstva:** reševalno vozilo, reševalno motorno kolo, čelade s komunikacijskimi napravami za helikoptersko enoto in motoriste, terminali za NMP, osebna vozila za patronažno varstvo, pohištena oprema prostorov; celotna oprema za sterilizacijo in pralnico; medicinska oprema in aparature za posamezne organizacijske enote; medicinski in ostali hladilniki, biro oprema, sistem za urejanje čakalne vrste, arhivski regali in police, računalniška oprema in licence, digitalni mamograf s tomosintezo.
- ✓ **za storitve:** vzdrževanje računalniške systemske strojne, programske in periferne opreme, vzdrževanje in posodobitev poslovnega informacijskega sistema - iScala, posodobitev zdravstvenega informacijskega sistema – ZIS, vzdrževanje laboratorijskega informacijskega sistema, vzdrževanje RIS/PACS sistema, izvoz podatkov iz programa Hipokrat, arhiviranje e-računov, prenova spletne strani, najem računalniške opreme, vzdrževanje in servisiranje avtomobilov z pnevmatikami, zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic, citološke preiskave v ginekologiji, zdravstvene storitve drugih zavodov in ustanov, odvoz odpadkov, poslovni najem vozil, najem in menjava predpraznikov, najem sistema terapevtske magnetne resonance, najem aparata za očesno ambulantno, varovanje, vzdrževanje zobozdravstvenih aparatov, vzdrževanje in usposabljanje na področju sistema vodenja kakovosti, izvedba kontrolne presoje po ISO standardu, storitve oralne kirurgije in urologije, storitve organizacije prostorov za izvedbo dogodkov, delavnic in šol, vzorčenje vode, organizacija službenih potovanj, kalibracija in overitev merilnih instrumentov, storitve projekta Interreg SI-AT, reprezentanca, usposabljanje iz varnosti pri delu, pristop do portala za preveritev bonitet komitentov, podatki o bolniškem staležu, zbiranje, odvoz in uničenje papirnatih dokumentacij, parkirne kartice za dostop, lektoriranje in prevajanje, dokumentacijski sistem za vodenja arhiva, dolgoročni kredit, tisk in grafično oblikovanje.
- ✓ **za gradnje:** rekonstrukcija kletne etaže za prostore centralne sterilizacije in pralnice perila, nadzor GOI del in varnost na gradbišču, investicijsko vzdrževalna dela (slikopleskarska dela, talne obloge, gradbeno rušitvena dela, elektroinštalacijska dela, strojne inštalacije, krovsko kleparska dela).
- ✓ **za skupna javna naročila:** električna energija, čitalniki kartic, obrazci, cepiva, nakup MS licenc, mobilna in stacionarna telefonija in e-Zdravje – pri katerih sodelujemo: z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije (ZdrZZS), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Ministrstvom za javno upravo (MJU) in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).
- ✓ **za ponudbe storitev,** ki jih izvajajo naše OE za zunanje naročnike, so bile pripravljene in izbrane ponudbe za: UKC Maribor; Nova KBM, d.d., Maribor; Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana; DARS, d.d., Ljubljana; Unicredit banka Slovenije, d.d., Ljubljana; Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana; Delovno sodišče v Mariboru; Višje sodišče v Mariboru; Okrožno sodišče v Mariboru; Plinovodi, d.o.o., Ljubljana; SŽ, d.o.o., Ljubljana; ZVD, d.o.o., Ljubljana; MNZ, Policija Maribor; ZZZS, Ljubljana; Snaga, d.o.o., Maribor; kot podizvajalec ZVD, d.o.o., Ljubljana za ELES, d.o.o., Ljubljana in ZPIZS, Ljubljana.

12.2.3.2 Nabave v letu 2017

a) Realizacija po predmetu nabave

MEDICINSKA OPREMA IN DIAGNOSTIČNE APARATURE

OE SZV

- ✓ 12 kom EKG aparat s spirometrom
- ✓ 8 kom voziček za EKG aparat
- ✓ 9 kom kalibracijska tlačilka
- ✓ 9 kom elektrode za EKG aparat

- ✓ 8 kom defibrilator polavtomatski
- ✓ 3 kom otoskop
- ✓ 5 kom aparat za merjenje krvnega tlaka
- ✓ 5 kom pulzni oksimeter
- ✓ 1 kom miza pregledna
- ✓ 1 kom stopnička dvojna
- ✓ 1 kom stopnička enojna
- ✓ 1 kom holter sistem s snemalno enoto
- ✓ oprema za laboratorijsko diagnostiko (4 kom hematološki analizator, 1 kpl sistem za razvrščanje in iskanje epruvet s stojali za epruvete, 2 kom urinski analizator z sedimentnim terminalom, 1 kom aparat za koagulacijo, 1 kom števec za diferenc. celic)
- ✓ 2 kom hladilnik medicinski

OE MDPŠ

- ✓ 1 kom perimeter
- ✓ 1 kom defibrilator
- ✓ 1 kom hladilnik medicinski
- ✓ aparature za očesno ambulantno (1 kpl probni set leč in testni okvirji, 1 kom špranjska svetilka, 1 kpl optotipi za preiskavo vidne ostrine, 3 kom leča, 1 kom preiskovalna kombina)

OE ZV

- ✓ 1 kom apeks locator
- ✓ 1 kom defibrilator
- ✓ 2 kom sterilizator
- ✓ 1 kom lučka helio lux
- ✓ 2 kom polimerizacijska lučka
- ✓ 1 kom aparat za izpiranje kivet in voska

OE NMP

- ✓ 1 kom reševalno vozilo – povišena izvedba
- ✓ 30 kom lutka za šolanje odrasel brez monitorja
- ✓ medicinska oprema za potrebe helikopterske enote (1 kom deska za mobilizacijo, 1 kom zajemalna nosila, 1 kom aspirator, 1 kom transportni ventilator, 1 kom prenosni ventilator, 4 kpl čelada)
- ✓ 1 kom defibrilator z monitorjem
- ✓ 1 kom aparat za merjenje krvnega tlaka
- ✓ 1 kom polnilna postaja za defibrilator

OE VOM

- ✓ 1 kom EKG aparat z vozičkom
- ✓ 1 kom aparat za merjenje krvnega tlaka
- ✓ 1 kpl UZ aparat s sondo
- ✓ 6 kom hladilnik medicinski

OPREMA PROSTOROV

OE SZV

- ✓ 33 kom stol (pisarniški, za pacienta) za potrebe splošnih in referenčnih ambulant
- ✓ posamezna pohištvena oprema za potrebe splošnih referenčna ambulant

OE ZV

- ✓ oprema zobne ordinacije »B« objekt
- ✓ 5 kom stoli (pisarniški, za pacienta) in posamezna pohištvena oprema za zobne ambulante in specialistično ambulanto.

OE NMP

- ✓ 5 kom postelja
- ✓ 3 kom vzmetnica
- ✓ 1 kom fotelj
- ✓ 1 kom trosed
- ✓ 2 kom magnetna tabla

OE VOM

- ✓ posamezna pohištvena oprema (omare, stoli, predalnik, obešalnik, mize) za potrebe šolske amb. Hoče, ortopedije, urologije, nevrologije z EMG in pedopsihatrije
- ✓ pohištvena oprema za razvojno ambulanto za šolarje in mladostnike
- ✓ pohištvena oprema za razvojno ambulanto za predšolske otroke

TEHNIČNA IN OSTALA OPREMA

OE SZV

- ✓ 1 kom diktafon

4

- ✓ 1 kom prepisovalni set
- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom klicni sistem

OE MDPŠ

- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom prepisovalni set

OE ZV

- ✓ 2 kom telefon mobilni
- ✓ 4 kom klima naprava

OE NMP

- ✓ 3 kom telefon mobilni
- ✓ 6 kom čelada motoristična
- ✓ 6 kpl komunikacijski set za čelado
- ✓ 1 kom prenosni zaganjač
- ✓ 1 kom hladilnik

- ✓ 38 kom radijska postaja ročna
- ✓ 18 kom radijska postaja mobilna

OE VŽ

- ✓ 1 kpl sistem za urejanje čakalne vrste
- ✓ 1 kom klima naprava
- ✓ 2 kom polica stenska

OE VOM

- ✓ 1 kom klimatska naprava
- ✓ 2 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom hladilnik
- ✓ 1 kom diktafon
- ✓ 1 kom prepisovalni set

OE PV

- ✓ 18 kom telefon mobilni

UPRAVA

VODSTVO

- ✓ 1 kom klima naprava
- ✓ 1 kom tabla magnetna
- ✓ 1 kom fotoaparati digitalni z objektivom
- ✓ 2 kom telefon mobilni
- ✓ spominsko obeležje/kip Adolfa Drolca

5

SLUŽBA ZA PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE

- ✓ program za vodenje arhiva
- ✓ 1 kpl premični arhivski regalni sistem
- ✓ 1 kpl regal arhivski
- ✓ obnovitev obstoječih arhivskih regalov
- ✓ 1 kom miza dvizna
- ✓ 1 kom polica stenska
- ✓ 2 kom predalnik na kolesih
- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 6 kom stol pisarniški

OSTALE SLUŽBE:

- ✓ 6 kom stol pisarniški
- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom radiator električni
- ✓ 1 kom projektor

OPREMA ZA NOVE PROSTORE STERILIZACIJE IN PRALNICE

- ✓ Strojna oprema za sterilizacijo (3 kom namizni sterilizator, 1 kom termodezinfektor, 1 kom ultrazvočni čistilec, 1 kom podajalec sterilizacijskih rokavov, 1 kom dokumentirni strojček, 2 kom varilnik)
- ✓ 1 kom visokotlačni parni sterilizator
- ✓ strojna oprema za pralnico (3 kom industrijski pralni stroj, 3 kom sušilni stroj, 1 kom univerzalna likalna miza z ogrevano likalno ploščo, 1 kom lutka za likanje gornjih oblačil, 1 kom lutka za likanje hlač, 1 kom avtomatski parni kotliček, 1 kom batni kompresor, 1 kom šivalni stroj, 1 kom stroj za označevanje)
- ✓ kovinska in lesena pohištvena oprema za sterilizacijo (pulti, police, omare, predalniki, stoli, mize) in
- ✓ kovinska pohištvena oprema za pralnico (9 kom univerzalni voziček za prevoz mokrega in suhega perila, 4 kom voziček za obešanje perila, 6 kom miza za sortiranje perila, 7 kom univerzalni prevozni regal, 10 kom kovinski regal)

INFORMATIKA

- ✓ 100 čitalcev zdravstvenih kartic
- ✓ obnova licenc
- ✓ strežniška strojna in programska oprema (36 kom namizni računalnik, 40 kom monitor, 1 kom grafična kartica, 2 kom prenosni računalnik, 44 kom tiskalnik, 3 kom računalniška miška, 8 kom diktafon, 4 kom USB nožni krmilniki, 12 kom Cisco)

b) Realizacija po nabavni vrednosti**Tabela 69: Realizacija po nabavni vrednosti**

REALIZACIJA NAČRTA NABAVE ZA LETO 2017		
OE	NAČRTOVANA VREDNOST	REALIZACIJA
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO		
medicinska oprema in diagnostični aparati	230.000,00	232.276,02
oprema prostorov	30.000,00	15.277,89
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	2.500,00	1.183,12
Skupaj:	262.500,00	248.737,03

OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA		
diagnostični aparati	199.000,00	41.828,34
oprema prostorov	50.000,00	0,00
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	1.000,00	849,15
Skupaj:	250.000,00	42.677,49

OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO		
aparature za zobotehniko in zobne ambulate	90.000,00	23.612,62
oprema prostorov	9.000,00	8.626,96
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	1.000,00	11.469,18
Skupaj:	100.000,00	43.708,76

REALIZACIJA NAČRTA NABAVE ZA LETO 2017		
<i>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</i>	NAČRTOVANA VREDNOST	REALIZACIJA
medicinska oprema in diagnostične aparature	100.000,00	44.254,61
reševalna vozilo	135.000,00	143.083,71
Motor BMW	18.500,00	0,00
oprema prostorov	2.000,00	3.391,14
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	1.000,00	3.123,16
Skupaj:	256.500,00	193.852,62

<i>OE VARSTVO ŽENSK</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	112.920,00	0,00
oprema prostorov	95.000,00	0,00
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	1.000,00	3.350,58
Skupaj:	208.920,00	3.350,58

<i>OE VARSTVO OTROK IN MLADINE</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	25.000,00	34.073,39
oprema prostorov	30.000,00	10.093,02
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	2.500,00	2.125,34
Skupaj:	57.500,00	46.291,75

<i>OE PATRONAŽNO VARSTVO</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	7.000,00	0,00
vozila	47.000,00	0,00
oprema prostorov	7.000,00	0,00
zanovitev iztrošene pohištvene, tehnične in ostale opreme	1.000,00	0,18
Skupaj:	62.000,00	0,18

<i>UPRAVA</i>		
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	60.000,00	27.455,19
Skupaj:	60.000,00	27.455,19

<i>STERILIZACIJA/PRALNICA</i>		
Tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	352.580,00	269.911,59
Skupaj:	352.580,00	269.911,59

SKUPAJ NAČRT NABAVE	1.610.000,00	875.985,19
INFORMATIKA		183.252,46
DONACIJE		3.154,18
PROJEKT COOP		2.093,52
PROJEKT MZ		38.533,80
SKUPAJ NAČRT NABAVE IN DONACIJE		1.103.019,15

Načrt nabave je bil v letu 2017 realiziran v višini 1,103.019,15 € z DDV oz. 68,51 %. Ovrednoten na podlagi tržnih cen, z izvedenimi javnimi naročili so pogodbene vrednosti praviloma nižje od planiranih.

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

Na podlagi ostalih razpoložljivih planiranih sredstev so bila v letu 2017 izvedena vsa načrtovana javna naročila. Del dobav bo realiziran v letu 2018.

Nujne nabave:

Znotraj realizacije načrta nabave so zajete tudi nujne nabave, sprejete in potrjene na strokovnih svetih zavoda (SS), v višini 22.851,84 €, kar je v skladu s sklepom Sveta zavoda (odobritev Sveta zavoda: do 50.000,00 €). Nujne nabave so razvidne iz tabele 71.

Donacije:

V letu 2017 so bila za nabavo donirana sredstva v višini 3.154,18 €, kar je razvidno iz tabele 72.

Projekti:

Nabava je bila izvršena iz naslova dveh projektov:

- projekt COOP, v višini 2.093,52 €
- projekt MZ, v višini 38.533,80 €

in je razvidna iz tabele 69.

Investicija:

V letu 2017 je bila zaključena investicija v objekt: Adaptacija in rekonstrukcija kletne etaže centralnega zdravstvenega doma Maribor v prostore centralne sterilizacije in pralnice perila. Investicija je bila financirana s strani občin ustanoviteljic, oprema pa s strani ZDM.

Nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev:

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

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

12.2.3.3 Kazalniki kakovosti

Vrste kazalnikov:

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

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

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

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

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

Kot izvajalec zdravstvenih storitev se prijavljamo na objavljene razpise, pri katerih beležimo število prijav, število dobavljenih storitev in število neizbranih prijav. Pri spremljanju postopkov za izvedbo storitev, kjer se na trgu prijavljamo kot izvajalec zdravstvenih in drugih storitev v postopkih javnega naročanja ali na osnovi povpraševanja ugotavljamo, da je v letu 2015 razmerje med izbranimi in neizbranimi prijavi izenačeno, v letu 2016 se je število dobavljenih storitev povečalo, prav tako v letu 2017 (za dve prijavi še nismo prejeli odločitve).

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole

V letu 2015 beležimo 7 primerov reklamacij na dobavljeno blago (količinske, kakovostne, funkcionalne), v letu 2016 nič, v letu 2017 pa 6 primerov. Vsa odstopanja so bila ustrezno rešena. Kazalnik spremljanja zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole je, zaradi nizkega števila reklamacij, ugoden.

Tabela 70: 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 2015	0	0	0
Leto 2016	0	0	0
Leto 2017	1	0	1

Spremljanje postopkov za izvedbo storitev, kjer nastopamo kot izvajalec	Število prijav	Število dobavljenih storitev	Število neizbranih prijav
Leto 2015	10	5	5
Leto 2016	12	9	3
Leto 2017	15	8 (+2?)	5 (+2?)

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole	Število prejetih zahtevkov	Število rešenih zahtevkov	Število nerešenih zahtevkov
Leto 2015	7	7	0
Leto 2016	0	0	0
Leto 2017	6	6	0

Tabela 71: Nujna nabava v letu 2017

NUJNA NABAVA V LETU 2017

ORGANIZACIJSKA ENOTA	SKLEP STROKOVNEGA SVETA	VREDNOST z DDV	RAZLOG NABAVE
OE MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPORTA			
Ergoofitamologija Vošnjakova			
Aparature za očesno ambulantno	7. redna seja strokovnega sveta zavoda, z dne 17. 10. 2017, 133. sklep	17.365,50	Dodatni zdravniki
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
ŠZA Partizanska 14 a - Mirjam Gorjan, dr. dent. med.			
Pohištvena oprema	1. izredna seja strokovnega sveta zavoda, z dne 5. 9. 2017, 126. sklep	4.340,76	8. urna ambulantna
UPRAVA			
Multimedijska učilnica			
Projektor	7. redna seja strokovnega sveta zavoda, z dne 17. 10. 2017, 133 sklep	1.145,58	Zanovitev iztrošenega
SKUPAJ:		22.851,84	

Tabela 72: Donacije 2017

DONACIJA - 2017

PREJEMNIK	DONACIJA	DONATOR	ZNESEK
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Referenčna amb. Kamnica	1 kom pulzni oksimeter	PHARMAMED-MADO, d.o.o., Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana	179,00
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA			
Disp. medicine dela prometa in športa	1 km defibrilator AES CR+	MEDICOP, d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota	1.645,17
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
OE Nujna medicinska pomoč	3 kom čelada motoristična	Zavarovalnica Triglav,d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana	1.330,01
SKUPAJ DONACIJA:			3.154,18

PRIPRAVILI: Odgovorne osebe za posamezna področja

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

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



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon..



ODGOVORNA OSEBA ZAVODA:

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



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJPEŠ s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2017 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2017 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - 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 2016 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017.

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

1.1. SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	571.691	618.144	108,13
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	571.691	618.144	108,13
01	Popravek vrednosti AOP 003	451.860	492.112	131,04
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	119.831	126.032	105,17

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2017 povečala za 46.454 EUR sedanja vrednost znaša 126.032 EUR. Razhajanje za 1 EUR pri dolgoročnih premoženjskih pravicah stanjem leta 2016 ter povečanjem v letu 2017 in končnim stanjem v letu 2017 je posledica zaokrožitev, saj v bilanci stanja vse zneske knjižimo na dve decimalni mesti.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	669.459	669.459	100
021	Zgradbe	16.683.997	17.215.294	103,18
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	278.054	122.564	44,08
konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	17.631.510	18.007.317	102,13
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	7.593.538	8.068.535	106,26
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	10.037.972	9.938.782	99,01

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 375.808 EUR in znaša 18.007.317 EUR.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 8.068.535 EUR, sedanja vrednost znaša 9.938.782 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	11.847.076	12.512.209	105,61
041	Drobni inventar	2.144.382	2.180.618	101,69
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	2.655	10.412	392,17
046	Terjatve za predujme za opremo			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	6.044	6.044	100
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	14.000.157	14.709.283	105,07
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	11.705.083	2.284.346	104,95
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.295.074	2.424.937	105,66

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za

1.028.316 EUR in znaša 14.709.283 EUR, odpisana vrednost znaša 12.284.346 EUR, sedanja vrednost znaša 2.424.937 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	6.977	1.097	15,72
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			
06	SKUPAJ	13.843	7.963	57,52

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2017 manjšale za 5.880 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)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	6.967	6.967	100,00
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja	6.967	6.967	100,00
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja	1.734	1.734	100,00
08	SKUPAJ	5.233	5.233	100,00

Dolgoročne terjatve iz poslovanja se v letu 2017 niso spremenile.

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice na dan 31. 12. 2017 znašajo 2.551 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2017 skupaj 396.271 EUR, vse na podračunu pri UJP, OE Slovenska Bistrica.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 553.900 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,51% celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo/ ogrožajo likvidnost zavoda.

Na dan 31.12.2017 izkazujemo terjatve do:

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Vzajemna): 192.665 EUR
- razni kupci (tržna dejavnost): 278.237 EUR
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Adriatic Slovenica): 54.878 EUR
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Triglav): 24.896 EUR

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2017 znašajo 11.905 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2017 znašajo 863.381 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po kontih:

- kratkoročne terjatve – promet blaga in storitev 231.277 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 105.487 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov 61.013 EUR,
- druge kratkoročne terjatve - refundiranje plač pripravnikov 166.652 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundiranje sredstev za specializante 271.005 EUR.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12. 2017 1.501.800 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	1.800	1.800	100,00
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti		1.500.000	
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	1.800	1.501.800	834,33

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

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2017 znašajo 2.020 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2017 znašajo 120.937 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	47.348	102.296	216,05
171	Kratkoročne terjatve iz prejetih čekov	458	264	57,64
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	562	256	45,55
175	Ostale kratkoročne terjatve	17.997	18.121	100,69
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	66.365	120.937	182,23

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2017 znašajo 29.229 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	37.625	27.601	73,36
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	2.745	1.628	59,31
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	40.370	29.229	72,40

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 31.222 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	31.411	31.204	99,34
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	51	18	35,29
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji	31.462	31.222	99,24

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31. 12. 2017 znaša 8.529 EUR in se nanaša na akontacije samoplačnikov za zobozdravstvene storitve (predvsem storitve protetike) ter predujme na MDPŠ (pregledi za voznike motornih vozil, ipd.).

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2017 znašajo 2.062.657 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2018.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znašajo 976.859 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v pogodbeno dogovorjenih rokih, kjer pa smo od 10.6.2017 naprej imeli tudi do 10 dni zamude. Zamuda je nastala zaradi likvidnostnih težav, ki izvirajo iz obveze izplačila regresa pri plači za mesec maj, sam regres pa je vračunan v ceni točke, kar pomeni, da tekom celotnega leta prejemamo sredstva za regres (ni celotnih namenskih sredstev na dan izplačila plač za mesec maj).

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2017 znašajo 548.760 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	333.161	383.444	115,09
231	Obveznosti za DDV	28.602	6.600	23,08
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	60.908	59.554	97,78
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	111.236	99.162	89,15
23	SKUPAJ	533.907	548.760	102,78

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2017 znašajo 207.569 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	748	771	103,07
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	5.881	1.636	27,82
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	111.234	174.640	157
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	13.374	29.172	218,12
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	394	1.300	329,95
24	SKUPAJ	131.631	207.569	157,69

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 300.000 EUR.

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

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31. 12. 2017 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

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

Zavod je za najetje kredita pridobil soglasje ustanovitelja.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v prejšnji točki in znašajo 2.615 EUR.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – Vnaprej vračunani odhodki.

Na kontih podskupine 290 ne izkazujemo stanja.

Na kontih podskupine 291- Kratkoročno odloženi prihodki

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

Naziv programa	Znesek
Odloženi prihodki - pavšal po zvzd	19.392
Odloženi prihodki - sredstva specializantov za strok. izob.	26.573
Odloženi prihodki - donacije za strokov. izpopolnj.	30.502
Kratkoročno odloženi prihodki zdravniška potrdila	43.057
Kratkoročno odloženi prihodki - akutna stanja	10.490
Kratkoročno odloženi prihodki kpo	2.963
Kratkoročno odloženi prihodki - bolezni dojk	13.915
Drugo	
SKUPAJ	146.892

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

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2016	2017
92000	Dolgoročno razmejeni prihodki - za pokrivanje amortizacije	1.112.412	1.112.412
92053	Dolgoročno razmejeni prihodki - sredstva za informatizacijo	115.338	55.737
920	Dolgoročne pasivne časovne razmejiti	1.227.750	1.168.149

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let 1.168.149 EUR, ki se še ne všttevajo v prihodke. Smo pa v letu 2017 aktivirali sredstva za informatizacijo v višini 59.601 EUR (nabava novih strežnikov).

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	90.279
Prejete donacije v letu 2017	3.154
Obračunana amortizacija v letu 2017	39.252
stanje na dan 31. 12. 2017	54.181

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

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

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

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 (AOP054) izkazujemo stanje v višini 1.200.000 EUR – gre za odplačilo dolgoročnega kredita, katerega del se bo doplačal v letih 2019-2023 (**del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 znašajo 300.000 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontih skupine 97 (AOP055) ne izkazujemo stanja.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31. 12. 2017 znaša 12.531.781,69 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	12.733.425
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	276.060
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	0
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	477.703
stanje na dan 31. 12. 2017	12.531.782

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in drugi viri so za 42.031 EUR višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika predstavlja:

- neporabljeni sredstva amortizacije 42.031 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 7.964 EUR. V primerjavi z letom 2016 so se znižale za 42,5 %. Predstavljajo dana dolgoročna stanovanjska posojila delavcem.

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

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	- 2.816.646 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- 403.817 EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
stanje na dan 31. 12. 2017	- 3.214.583 EUR

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

V BILANCI STANJA izkazujemo tudi konte izvenbilančne evidence, kjer glavnino od 885.015 EUR predstavlja potrošni material v obliki osebnih zadolžitev v višini 876.622 EUR.

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

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 36.563.876 EUR in so bili za 3,43 % višji od doseženih v letu 2016 in 0,32 % nižji od načrtovanih.

Finančni prihodki so znašali 8.209 EUR in predstavljajo prihodke iz naslova faktoringa ter prejetih obračunanih zamudnih obresti.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2016	FN 2017	Realizacija 2017	INDEKS real. 2017 / real 2016	INDEKS real. 2017 / FN 2017
- iz obveznega zavarovanja	25.657.638	26.320.000	26.335.759	102,64	100,06
- prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.398.330	2.410.000	2.481.690	103,48	102,97
- iz dodatnega prost. zavarovanja	3.381.780	3.465.000	3.427.014	101,34	98,9
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.746.466	4.313.000	4.082.486	108,97	94,66
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	36.348	40.000	97.915	269,38	244,79
- finančni prihodki	6.187	10.000	8.209	132,68	82,09
- prihodki od prodaje blaga in materiala	125.405	125.000	130.803	104,3	104,64
SKUPAJ PRIHODKI	35.352.154	36.683.000	36.563.876	103,43	99,68

Kljub temu, da se cene zdravstvenih storitev v letu 2017 niso zvišale in je ukrep zvišanja cen v letu 2016 veljal le do konca leta, beležimo višje prihodke zaradi več izvedenega programa ter zaradi zvišanja zneska regresa, ki se je tekom leta vključil v ceno storitve. Prav tako je bilo v letu 2017 plačano preseganje na področju izvenbolnišnične specialitike do 120 odstotne realizacije.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 in so znašali 36.967.692 EUR in so bili za 105,17 % višji od doseženih v letu 2016 in 0,78 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2017 znašali 7.690.712 EUR in so bili za 1,07 % višji od doseženih v letu 2016 in za 0,01 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 20,8 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 3.243.159 EUR in so bili za 1,42 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 0,79 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 8,77 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 4.447.553 EUR in so bili za 2,96 % višji od doseženih v letu 2016 in za 1,41 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,03 %.

Stroški storitev po podjemnih pogodbah so v letu 2017 znašali 907.822 EUR (in 312.229 EUR dajatev od podjemnih pogodb) ter ostale zdravstvene storitve v višini 252.217 EUR (plačilo preko s.p. oziroma d.o.o.).

2.) STROŠKI DELA so v letu 2017 znašali 28.180.691 EUR in so bili za 6,70 % višji od doseženih v letu 2016 in za 1,50 % višji oz. 415.691 EUR od načrtovanih, zaradi sprejema dveh aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so neposredno zvišali stroške dela, saj so se izhodiščni razredi spremenili. Delež v celotnih odhodkih znaša 76,23 %.

Stroški dela so se v letu 2017 povišali na podlagi:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 209.440,74 EUR,
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 212.175,76 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 935 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 28 zaposlenih oz. za 3,087 %.

Povprečna bruto plača je znašala 23.654,49 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 2,629 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 730,39 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 59.668 delovnih ur, v breme ZZS 105.614 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.392 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,094 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 894.021 EUR in so bili za 1,92 % nižji od doseženih v letu 2016 in za 4,18 % nižji od načrtovanih. Zaradi porasta stroškov dela se ni pristopilo k nabavi osnovnih sredstev v načrtovani dinamiki.

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

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.404.176 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.523.486 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 477.703 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 32.451 EUR (podskupina 922).

4.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2017 obračunani v znesku 129.833 EUR za prispevke po ZZRI zaradi neizpolnjevanja kvot, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo za uporabo cest oz. parkirnine, članarine združenjem in prispevki...

5.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 13.372 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete za tekočo likvidnost.

6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2017 znašali 43.418 EUR.

7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2017 znašali 15.646 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov 403.817 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 403.817 EUR.

V bilanci stanja imamo presežek odhodkov nad prihodki – kumulativno izgubo preteklih let 3.214.583,46 EUR (navedeno je vsaj od leta 2000). Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov pa znaša presežek odhodkov 403.817 EUR.

Kumulativna izguba leta 2016 v višini 2.816.645,95 EUR se je zmanjšala za 5.879,31 EUR zaradi prodaje delnic Telemacha ter povečala za presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta v višini 403.816,82 EUR in torej znaša 3.214.583,46 EUR.

Negativni poslovni izidi je nastal zaradi stroškov dela, ki so se v letu 2017 povišali na podlagi:

- Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je pričel uporabljati 1. 10. 2017 za 209.440,74 EUR,
- Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 46/17) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 46/17), ki pomenita realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1. 7. 2017) za 212.175,76 EUR.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 234.576 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 169.241 EUR. Likvidnostno stanje zavoda v letu 2017 je bilo do izplačila regresa s plačo za mesec maj dobro, nato pa je prihajalo do krajših zamikov pri plačilu dobaviteljem.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2017)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2017)	Skupaj stanje na dan 31.12.2017	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	171.122	19.037	190.159	0
zapadle od 30 do 60 dni	87.017	7.685	94.702	0
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj	258.139	26.722	284.861	0

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

V zavodu ne dajemo posojil, zato je tozadevno stanje 0 EUR. Smo pa v lanskem letu odprodali 3 delnice Telemach, zato izkazujemo stanje AOP511 v višini 5.879 EUR.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V izkazu ne izkazujemo stanja, saj je najeti dolgoročni kredit zaradi narave posla formiran kot dolgoročni depozit na odpoklic, zato tudi ni bilo denarnega toka preko UJP.

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

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

v EUR, brez centov

	LETO 2016				LETO 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	32.886.184	32.792.761	0	93.423	33.855.736	34.346.941	0	- 491.205
Tržna dejavnost	2.465.970	2.356.846	0	109.124	2.708.140	2.620.752	0	87.388
Skupaj zavod	35.352.154	35.149.607	0	202.547	36.563.876	36.967.693	0	- 403.817

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je presežek odhodkov 491.205 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa presežek prihodkov 87.388 EUR.

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

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

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

V letu 2016 je bilo izplačanih 0 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2016.

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.

V letu 2017 je bilo izplačanih 0 EUR za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 0 % dovoljenega obsega sredstev od dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2017.

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

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

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

Prejeta javna sredstva iz državnega proračuna Republike Slovenije, iz proračunov lokalnih skupnosti, iz ZZZS in od posrednih proračunskih uporabnikov, smo porabili za izvajanje programov zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene službe v letu 2017.

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

Zaradi presežka odhodkov nad prihodki svet zavoda ni odločal o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Pri izračunu presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, kar je v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in v skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) smo izračunali presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, zato v skladu s Pojasnilom o ugotovitvi presežkov pri posrednih uporabnikih (Ministrstvo za Finance, Direktorat za proračun, dopis št. 410-119/2016/18 z dne 13.2.2017) ne izračunavamo presežka po 77. členu ZIPRS1718.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V letu 2017 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki 403.817 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2017

V letu 2017 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki 403.817 EUR.

PRILOGE

- **Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31.12.2017
- **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 2017 – ZD
- **Priloga 10:** Obrazec 1 - Delovni program 2017, II. del, NMP – ZD
- **Priloga 11:** Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
- **Priloga 12:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017, I. del - ZD
- **Priloga 13:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del - ZD
- **Priloga 14:** Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD
- **Priloga 15:** Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2017

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	12.502.948	12.471.953
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	618.144	571.691
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	492.112	451.860
02	NEPREMIČNINE	004	18.007.317	17.631.510
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.068.535	7.593.538
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	14.709.283	14.000.157
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	12.284.346	11.705.083
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	7.964	13.843
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.233	5.233
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	3.481.994	2.434.790
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.551	1.809

SREDSTVA				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	396.271	785.982
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	553.900	503.161
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	11.905	3.538
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	863.381	1.029.605
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.501.800	1.800
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.020	2.160
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	120.937	66.365
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	29.229	40.370
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	31.222	31.462
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	31.204	31.411
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	18	51
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.016.164	14.938.205
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	885.015	867.119
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.253.881	3.674.764
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	8.529	3.966
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.062.657	1.846.061
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	976.859	995.695
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	548.760	533.907
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	207.569	131.631
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	300.000	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	2.615	1.817
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	146.892	161.687

	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	11.762.283	11.263.441
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.222.330	1.318.029
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	14.790	14.790
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.200.000	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.531.782	12.733.425
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	7.964	13.843
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.214.583	2.816.646
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	16.016.164	14.938.205
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	885.015	867.119

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon..

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





IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	32.203.358	19.750.481	1.450.578	0	319.191	309.663	1.404.176	12.489.751	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	571.691	451.860	46.454	0	0	0	40.253	126.032	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	669.459	0	0	0	0	0	0	669.459	0	0
E. Zgradbe	705	16.962.051	7.593.538	375.808	0	0	0	474.998	9.269.323	0	0
F. Oprema	706	13.997.502	11.705.083	1.020.559	0	319.191	309.663	888.925	2.414.525	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	2.655	0	7.757	0	0	0	0	10.412	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

ŠIFRA
UPORABNIKA*: 92231ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.210MATIČNA
ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez
centov)

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
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	13.843	0	0	0	5.879	0	7.964	0	7.964	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	6.977	0	0	0	5.879	0	1.098	0	1.098	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	6.977	0	0	0	5.879	0	1.098	0	1.098	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	6.866	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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim 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. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	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
III. Skupaj (800+819)	836	13.843	0	0	0	5.879	0	7.964	0	7.964	0

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**od 1. januarja do 31.12.2017**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	36.424.864	35.220.562
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	36.424.864	35.220.562
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8.209	6.187
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	6.799	17.296
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	124.004	108.109
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.342	1.605
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	122.662	106.504
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	36.563.876	35.352.154
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	7.690.712	7.609.617
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.243.159	3.289.889
461	STROŠKI STORITEV	874	4.447.553	4.319.728
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	28.180.691	26.411.228
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	22.139.347	20.905.068

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.589.873	3.383.139
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.451.471	2.123.021
462	G) AMORTIZACIJA	879	894.021	911.535
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	129.833	101.305
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	13.372	12.503
468	L) DRUGI ODHODKI	883	43.418	85.420
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	15.646	17.999
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	15.646	17.999
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	36.967.693	35.149.607
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	202.547
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	403.817	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	202.547
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	403.817	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	935	907
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**od 1. januarja do 31.12.2017**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	36.816.348	35.052.969
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	34.277.133	32.806.331
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	29.833.637	28.475.402
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	155.239
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	155.239
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	513.306	269.406
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	192.252	180.956
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	321.054	88.450
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	29.320.331	28.050.757
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	27.796.845	26.630.554
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.523.486	1.420.203
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	4.443.496	4.330.929
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	821.548	710.548
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.584.517	3.583.750
72	Kapitalski prihodki	425	1.317	1.814
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	36.114	34.817
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.539.215	2.246.638
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.478.630	2.189.850
del 7102	Prejete obresti	433	4.147	2.178
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	45.764	45.140
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	10.674	9.470
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	37.050.924	35.183.925
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	34.418.649	32.828.353
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	22.497.136	21.347.439
del 4000	Plače in dodatki	440	18.540.300	17.602.169
del 4001	Regres za letni dopust	441	657.224	567.394
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.326.995	1.283.598
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	4.260	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.784.649	1.782.511

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	183.708	111.767
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.434.274	3.180.462
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.808.911	1.714.783
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.448.485	1.380.643
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	16.260	15.365
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	20.417	19.457
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	140.201	50.214
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	6.959.592	6.863.987
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.550.170	1.497.498
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.104.671	2.046.332
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	762.060	703.327
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	314.727	298.210
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	28.008	29.599
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	668.833	650.489
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	259.228	236.127
del 4027	Kazni in odškodnine	461	4.224	7.033
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.267.671	1.395.372
403	D. Plačila domačih obresti	464	10.010	9.288
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	1.375	2.816
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	1.516.262	1.424.361
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	134.472	146.789
4202	Nakup opreme	473	802.592	779.222
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	2.886	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	381.267	311.793
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	45.093	59.021
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	52.481	54.866
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	97.471	72.670
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.632.275	2.355.572
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.800.451	1.601.861
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	274.846	238.654
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	556.978	515.057
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	234.576	130.956

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**od 1. januarja do 31.12.2017**

(v eurih, brez centov)

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

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

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2017

(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	0	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	228.697	130.956

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

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

od 1. januarja do 31.12.2017

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	33.724.382	2.700.482
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	33.724.382	2.700.482
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.624	6.585
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	6.799	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	122.931	1.073
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.342	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	121.589	1.073
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	33.855.736	2.708.140
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	7.076.302	614.410
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.002.841	240.318
461	STROŠKI STORITEV	674	4.073.461	374.092
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	26.276.394	1.904.297

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	20.682.714	1.456.633
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.323.863	266.010
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.269.817	181.654
462	G) AMORTIZACIJA	679	827.774	66.247
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	681	120.213	9.620
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	13.372	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	18.399	25.019
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (688+686)	684	14.487	1.159
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	14.487	1.159
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	34.346.941	2.620.752
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	87.388
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	491.205	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (688-690)	691	0	87.388
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	491.205	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

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





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2017 - ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.246.511	1.105.573	1.284.163	103,02	116,15
- od tega: preventiva (prvi pregled):	16.852	10.960	11.596	68,81	105,81
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	152.755	103.905	155.208	101,61	149,37
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	75.241	pavšal	75.599	100,48	
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	121.902	171.688	119.073	97,68	69,35
- od tega preventiva (samo 0153)	5.856	7.301	5.358	91,50	73,39
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	335.989	504.525	293.213	87,27	58,12
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	242.669	242.823	232.697	95,89	95,83
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	9.314	pavšal	9.898	106,27	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	640	pavšal	735	114,84	
- delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	9	13	9	100,00	69,44
- delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	24	22	25	104,17	113,84
- delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	23	25	25	108,70	100,16
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	5	2	100,00	40,65
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja(št. delavnic)	3	45	5	166,67	11,11
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0		0,00
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	117	93	91	77,78	97,85
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	74	71	56	75,68	78,96
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	74	70	79	106,76	112,92
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	16	pavšal	17	106,25	
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	7	4	80,00	57,47
- 301 258 Medicina dela (število točk)	1	8	3	300,00	37,88

Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	7.322	0		0,00	
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	98.043	82.350	90.949	92,76	110,44
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	108.993	86.088	111.875	102,64	129,95
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	158.126	137.118	167.685	106,04	122,29
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	5.115	5.115	4.671	91,32	91,32
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	8.453	7.020	9.172	108,51	130,66
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija	13.973	15.930	16.869	120,72	105,89
- 204 205 Rehabilitacija	142.906	390.615	445.362	311,65	114,02
- 204 207 Fiziatrija	53.385	0		0,00	
- 206 209 Ginekologija	17.586	17.694	18.272	103,90	103,27
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznij dojk	33.190	29.183	34.886	105,11	119,54
- 209 215 Internistika	17.324	15.857	17.640	101,82	111,24
- 209 240 Alergologija	3.596	3.796	4.371	121,56	115,16
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	37.307	35.559	38.660	103,63	108,72
- 218 227 Nevrologija	65.441	65.036	70.590	107,87	108,54
- 220 229 Okulistika	203.775	245.182	262.204	128,67	106,94
- 222 231 Ortopedija	20.798	19.058	21.155	101,72	111,00
- 223 232 Otorinolaringologija	75.138	75.918	71.029	94,53	93,56
- 224 242 Pedopsihiatrija	129.325	99.000	118.641	91,74	119,84
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
	Število točk	Število točk	Število točk		
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	276.569	263.351	268.349	97,03	101,90
- 230 241 Psihijatrija	174.848	148.040	192.939	110,35	130,33
- 231 211 Izvajanje mamografije	20.620	27.208	22.360	108,44	82,18
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	110.258	109.108	120.323	109,13	110,28
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	46.486	45.076	45.261	97,36	100,41
- 232 249 Revmatologija					
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	71.829	59.981	69.218	96,36	115,40
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	894.428	925.425	925.639	103,49	100,02
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	549.259	533.799	518.248	94,35	97,09
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	46.632	42.095	38.323	82,18	91,04
- 401 110 Ortodontija	250.187	249.100	250.408	100,09	100,53
- 402 111 Pedontologija	62.436	61.364	62.237	99,68	101,42
- 403 112 Paradontologija	0				
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0				
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	119.820	130.316	114.629	95,67	87,96
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	74.727	134.366	95.481	127,77	71,06
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	46.744	pavšal	27.813	59,50	

Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljivcem (km)	493.184	646.490	434.163	88,03	67,16
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	322.317	198.920	325.309	100,93	163,54

Opombe:

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

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





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2017, II. del, NMP - ZD

Enote NMP SKUPAJ:

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	4.074.020 €	4.023.912	4.297.842	105,49	106,81
Prihodki od MZ, občin in donacij	155.269 €		29.990		
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.066.919 €	4.023.912	4.187.728	102,97	104,07
Strošek dela	2.902.321 €	3.470.246	3.082.316	106,20	88,82
Materialni stroški	332.930 €		473.047		
Amortizacija	422.738 €	382.547	400.597	94,76	104,72
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	184.964 €	166.523	225.987	122,18	135,71
Drugi stroški (upravno tehnične službe)	8.272 €	4.596	5.781	69,89	125,79
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	215.694 €				

Opombe:

Enote NMP-ja, s katero izvajamo dejavnost NMP: mobilna enota reanmobila, mobilna enota nujnega reševalnega vozila, motorno kolo, dežurna služba, nujni reševalni prevozi s helikopterjem (od novembra 2016 dalje)

Izpolnila: Ertruda Markuš, mag.

Tel. št.: 02 22 86 268

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





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017/ Real. 2016	Real. 2017/ FN 2017
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	35.220.562	36.548.000	36.424.864	103,42	99,66
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	25.657.638	26.320.000	26.335.759	102,64	100,06
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.398.330	2.410.000	2.481.690	103,48	102,97
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.381.780	3.465.000	3.427.014	101,34	98,9
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.746.466	4.313.000	4.082.486	108,97	94,66
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	36.348	40.000	97.915	269,38	244,79
762	7	Finančni prihodki	6.187	10.000	8.209	132,68	82,09
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	125.405	125.000	130.803	104,3	104,64
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	35.352.154	36.683.000	36.563.876	103,43	99,68
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.289.889	3.269.000	3.243.159	98,58	99,21
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	2.093.051	2.110.000	2.148.778	102,66	101,84
	12	ZDRAVILA	267.620	270.000	301.849	112,79	111,8
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.132.127	1.140.000	1.114.293	98,42	97,74
	14	Razkužila	90.556	91.000	89.418	98,74	98,26
	15	Obvezilni in sanitetni material	118.777	119.000	99.448	83,73	83,57
	16	RTG material	0	0	0		
	17	Medicinski potrošni material	456.822	460.000	487.366	106,69	105,95
	18	Zobozdravstveni material	465.972	470.000	438.061	94,01	93,2

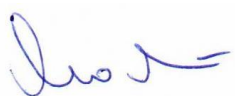
Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017/ Real. 2016	Real. 2017/ FN 2017
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	693.304	700.000	732.636	105,67	104,66
	20	Laboratorijski testi in reagenti	692.976	699.500	730.751	105,45	104,47
	21	Laboratorijski material	327	500	538	164,34	107,57
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	1.348		
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.196.838	1.159.000	1.094.382	91,44	94,42
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	631.795	642.000	638.255	101,02	99,42
	25	Voda	24.085	25.000	27.561	114,43	110,24
	26	Pisarniški material	122.316	120.000	102.388	83,71	85,32
	27	Ostali nezdravstveni material	418.642	372.000	326.178	77,91	87,68
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.319.728	4.511.000	4.447.553	102,96	98,59
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	822.643	830.000	864.274	105,06	104,13
	30	Laboratorijske storitve	689.520	690.000	612.057	88,77	88,7
	31	Ostale zdravstvene storitve	133.123	140.000	252.217	189,46	180,15
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.497.085	3.681.000	3.583.280	102,46	97,35
	33	Storitve vzdrževanja	757.252	921.000	694.694	91,74	75,43
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	311.421	248.000	325.498	104,52	131,25
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.428.413	2.512.000	2.563.088	105,55	102,03
462	36	Amortizacija	911.535	933.000	894.021	98,08	95,82

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeksi	
						Real. 2017/ Real. 2016	Real. 2017/ FN 2017
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	26.411.228	27.765.000	28.180.691	106,7	101,5
	38	Plače zaposlenih	20.905.068	21.910.000	22.139.347	105,9	101,05
	39	Dajatve na plače	3.383.139	3.550.000	3.589.873	106,11	101,12
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.123.021	2.305.000	2.451.471	115,47	106,35
467	41	Finančni odhodki	12.503	15.000	13.372	106,95	89,15
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	204.724	190.000	188.896	92,27	99,42
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	35.149.607	36.683.000	36.967.692	105,17	100,78
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	202.547	0	-403.817		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	202.547	0	-403.817		

Opombe:

Izpolnili: Marko Turčin,
univ.dipl.ekon.
Ertruda Markuš, mag.
Tel. št.: 02 22 86 268

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





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017, I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	597	641	595	11	3	609	51	23	102,01	95,01
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	216	245	206	10	3	219	51	4	101,39	89,39
1	Zdravniki (skupaj)	165	188	154	10	3	167	46	0	101,21	88,83
1.1.	Višji zdravnik specialist			63	9		72			0	0
1.2.	Specialist	114	132	44		3	47			41,23	35,61
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco			0			0			0	0
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	2			2			66,67	66,67
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			0			0			0	0
1.6.	Specializant	48	53	45	1		46	46		95,83	86,79
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	0	0			0			0	0
2	Zobozdravniki skupaj	51	57	52	0	0	52	5	4	101,96	91,23
2.1.	Višji zobozdravnik specialist			7			7			0	0
2.2.	Specialist	9	12	2			2			22,22	16,67
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0			0			0	0
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco			4			4			0	0
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	37	38	34			34		4	91,89	89,47
2.6.	Specializant	1	2	1			1	1		100,00	50,00
2.7.	Pripravnik	4	5	4			4	4		100,00	80,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	0		
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	381	396	389	1	0	390	0	19	102,36	98,48
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4	4			4		1	100,00	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0		0			0			0	0
3	Diplomirana medicinska sestra	183	192	186	1		187		6	102,19	97,40
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0			0	0
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	192	11	10			10			5,21	90,91

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	597	641	595	11	3	609	51	23	102,01	95,01
6	Srednja medicinska sestra / babica	0	187	188			188		12	0	100,53
7	Bolničar	2	2	1			1			50,00	50,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	0	0			0			0	0
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Farmacevt specialist	0	0	0			0			0	0
2	Farmacevt	0	0	0			0			0	0
3	Inženir farmacije	0	0	0			0			0	0
4	Farmacevtski tehnik	0	0	0			0			0	0
5	Pripravniki	0	0	0			0			0	0
6	Ostali	0	0	0			0			0	0
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	121	132	127	0	0	127	27	3	104,96	96,21
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			0	0
2	Analitik (različna področja)	0	0	0			0			0	0
3	Medicinski biokemik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
4	Klinični psiholog specialist	6	6	5			5			83,33	83,33
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	2			2			200,00	200,00
6	Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	11	12	10			10		2	90,91	83,33
9	Psiholog	4	4	4			4			100,00	100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2	1			1			100,00	50,00
11	Logoped	2	3	1			1			50,00	33,33
12	Fizioterapevt	21	22	22			22			104,76	100,00
13	Delovni terapevt	3	4	4			4		1	133,33	100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1	0			0			0,00	0,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	7	7			7			100,00	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0	0			0			0	0
17	Zobotehnik	14	14	13			13			92,86	92,86
18	Laboratorijski tehnik	17	19	19			19			111,76	100,00
19	Voznik reševalca	4	4	4			4			100,00	100,00

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2017						INDEKS	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ³	Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
20	Pripravnik	21	24	27			27	27		128,57	112,50
21	Ostali	3	3	3			3			100,00	100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	3	5	5		1	6			200,00	120,00
1	Ostali	3	5	5		1	6			200,00	120,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁶	138	140	139	0	0	139	0	5	100,72	99,29
1	Administracija (J2)	28	27	26			26			92,86	96,30
2	Področje informatike	10	10	9			9			90,00	90,00
3	Ekonomsko področje	16	16	16			16		1	100,00	100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	11	12			12		1	150,00	109,09
5	Področje nabave	7	7	6			6			85,71	85,71
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0			0			0	0
8	Oskrbovalne službe	56	56	57			57		3	101,79	101,79
9	Ostalo	7	7	7			7			100,00	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	859	918	866	11	4	881	78	31	102,56	95,97
VII.	Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	40	40	62			62			155,00	155,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			0	0
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	899	958	928	11	4	943	78	31	104,89	98,43

Izpolnil: Darja Plevnik

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

Tel. št.: 02-2286-278

Plevnik



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2017 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. 1.1.2018 / Real. 1. 1. 2017	Real. 1. 1. 2018 / FN 1. 1. 2018
1. Državni proračun				0	0
2. Proračun občin				0	0
3. ZZSZ in ZPIZ	660,50	718,29	684,89	3,69	-4,65
4. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,60	23,60	23,60	0,00	0,00
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- naročnine)	105,50	114,70	109,38	3,68	-4,64
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				0	0
8. Sredstva za financiranje javnih del	85,00	84,00	86,00	1,18	2,38
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				0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				0	0
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	874,60	940,59	903,87	3,35	-3,90
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	660,50	718,29	684,89	3,69	-4,65
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	214,10	222,30	218,98	2,28	-1,49

Opombe:

Opombe: Iz tabele >> Iz tabele »Spremljanje kadrov 2017« je razvidno, da glede na načrt za leto 2017, nismo uspeli v celoti izpolniti načrtovano število zaposlitev. Razlog, da je število zaposlitev pod načrtovanim (-4,65 %), je v tem, da smo načrtovali večje število zaposlitev zdravnikov specialistov, kar pa nam, kljub večkratnim razpisom, ni uspelo realizirati.

Izpolnil: Darja Plevnik

Tel. št.: 02-2286-278

Podpis odgovorne osebe:

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

Plevnik



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks		
					Real. 2017 / 2016	Real.	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.268	40.000	46.454	241,09		116,14
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	19.268	40.000	46.454	241,09		116,14
2	Ostalo						
II.	NEPREMIČNINE	176.726	802.470	375.808	212,65		46,83
1	Zemljišča	0					
2	Zgradbe	176.726	802.470	375.808	212,65		46,83
III.	OPREMA (A + B)	783.717	1.830.000	1.028.316	131,21		56,19
A	Medicinska oprema	502.713	964.420	501.181	99,70		51,97
1	Ultrazvok	139.434		6.738	4,83		
2	Drugo ²	363.279	964.420	494.443	136,11		51,27
B	Nemedicinska oprema	281.004	865.580	527.135	187,59		60,90
1	Informacijska tehnologija	49.431	220.000	136.799	276,75		62,18
2	Drugo	231.573	645.580	390.336	168,56		60,46
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	979.711	2.672.470	1.450.578	148,06		54,28

					Real. 2017 /	Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.268	40.000	46.454	241,09		116,14
1	Amortizacija	19.268	40.000	46.454	241,09		116,14
2	Lastni viri (del presežka)						
3	Sredstva ustanovitelja						
4	Leasing						
5	Posojila						
6	Donacije						
7	Drugo						

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
II.	NEPREMIČNINE	176.726	802.470	375.808	212,65	46,83
1	Amortizacija	89.053		99.748	112,01	
2	Lastni viri (del presežka)					
3	Sredstva ustanovitelja	87.673	802.470	276.060	314,87	34,40
4	Leasing					
5	Posojila					
6	Donacije					
7	Drugo					
III.	NABAVA OPREME (A + B)	783.717	1.830.000	1.028.496	131,23	56,20
A	Medicinska oprema	502.713	964.420	501.181	99,70	51,97
1.	Amortizacija	499.404	964.420	498.027	99,72	51,64
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije	3.309		3.154	95,32	
7.	Drugo					
B	Nemedicinska oprema	281.004	865.580	527.315	187,65	60,92
1.	Amortizacija	281.004	809.980	467.713	166,44	57,74
2.	Lastni viri (del presežka)					
3.	Sredstva ustanovitelja					
4.	Leasing					
5.	Posojila					
6.	Donacije					
7.	Drugo		55.600	59.602		107,20
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	979.711	2.672.470	1.450.758	148,08	54,29

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks	
1.	Amortizacija	888.729	1.814.400	1.111.942	125,12	61,28
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0		
3.	Sredstva ustanovitelja	87.673	802.470	276.060	314,87	34,40
4.	Leasing	0	0	0		
5.	Posojila	0	0	0		
6.	Donacije	3.309	0	3.154	95,32	
7.	Drugo	0	55.600	59.602		107,20

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks		
					Real. 2017 /	Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.519.333	1.600.000	1.523.486		100,27	95,22
II.	Obračunana amortizacija	1.457.793	1.814.400	1.404.176		96,32	77,39
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	61.540	214.400	119.310		193,87	55,65
IV.	Porabljena amortizacija	911.535	1.814.400	1.111.942		121,99	61,28

Opombe:

Izpolnil: Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02-2286-250





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2017 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	694.693	685.494	9.199
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	201.912	193.060	8.852
2	VZDRŽEVANJE VOZIL	130.428	130.428	
3	VZDRŽEVANJE OPREME	309.659	309.312	347
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OMREŽJA	52.694	52.694	
5				

Opombe:

Izpolnil: Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

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

Tel. št.: 02-2286-250





Letno poročilo 2017

ISSN 2591-2216

Glavni urednik letnega poročila:

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

Uredniški odbor letnega poročila:

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org.

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Strokovni odbor letnega poročila:

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.,

Zdenka Čretnik, prav.

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav.

Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava poročila:

Tiskarna Saje