

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

LETNO POROČILO 2019

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 2019	29
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	31
2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	35
2.1 LETNI CILJI	35
3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH STROKOVNIH CILJEV	39
3.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV	39
3.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2019	40
3.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	40
3.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebnitvo	41
3.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov	45
3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE	58
3.4 POSLOVNI IZID	58
4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	59
5 IZVAJANJE SLUŽBE NMP	61
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	63
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	69
7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	69
7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI PO STROKOVNIH PODROČJIH	70
8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2019	79
8.1 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	79
8.2 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	84
9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	87
10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	89
11 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	93
11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA	93
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	99
11.1.2 Ostale oblike dela	111
11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo	115
11.2 Družinska medicina	117
11.3 Pediatrija	117
11.4 Urgentna medicina	117
11.5 Otroška in mladostniška psihiatrija	117

11.6 SKUPAJ	117
11.6.1 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem	121
11.7 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH	122
11.7.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)	122
11.7.2 Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju	123
11.7.3 Nabavne aktivnosti v letu 2019	125
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019	137
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	139
1.1 SREDSTVA	139
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	151
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV	154
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	154
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019	154
4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju: presežek) NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH	154
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU	154
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019	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 kot drugi največji zdravstveni dom v državi postati najbolj cenjena ustanova primarnega zdravstvenega varstva in zgledno zdravstveno izobraževalno središče. Ob tem se dobro zavedamo, da moramo prav zdravstveni domovi imeti 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 dokaj uspešno leto, ki smo ga složno prehodili z nekaj manjšimi in tudi kakšnim večjim korakom. S trdom vseh zaposlenih smo uresničili večino zastavljenih ciljev.

Za leto 2019 je enako kot za leto 2018 značilno dokaj hitro sprejetje Splošnega dogovora (SD), saj je Vlada odločala o spornih vprašanjih in potrdila Splošni dogovor za leto 2019 že februarja in je bil nato objavljen 12.3.2018. Do takrat je bil v veljavi še dogovor za pogodbeno leto 2018 ter pripadajoči Aneks št. 1, ki je bil sprejet 27.6.2018 in Aneks št. 2, ki so ga objavili 4.12.2018. K Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 so bili dodani trije aneksi, Aneks št. 1, ki je bil objavljen 5.6.2019, Aneks št. 2, ki je bil objavljen 14.8.2019 in Aneks št. 3, objavljen 29.10.2019.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je skupaj z Aneksi prinesel kar nekaj sprememb, med drugim povišanje cen na letni ravni v višini 5%, ki se poračuna v cenah storitev od 1.3.2019, povišanje plačnih razredov v kalkulacijah, znižanje cen nekaterih storitev in nekaterega LZM ter dvig cen za prve preglede. S SD se zagotovi plačilo do 15% preseganja programa v zobozdravstvu za mladino in plačilo do 5% preseganja programa v specialistični zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah.

V letu 2019 se na poslovanju Zdravstvenega doma Maribor kot vedno odraža vpliv političnih nihanj in odločitev. Z omejevanjem pri nabavah in dobro organizacijo dela, je bil sicer dosežen pozitiven končni rezultat, vendar

dolgoročno tak način dela ni sprejemljiv. Obveznosti iz pogodbe do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) smo v glavnem v celoti izpolnili in leto 2019 zaključili z manjšim negativnim poračunom ter končnim presežkom prihodkov nad odhodki. Pri plačilu zdravstvenih storitev smo v specialistični zdravstveni dejavnosti v kar nekaj dejavnostih dosegli tudi plačilo prvih pregledov in pa preseganje realizacije do 115%. Poslovanje zavoda je bilo zaključeno pozitivno.

Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2019, 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 večjega negativnega poročila s strani ZZZS nismo imeli. V letu 2019 smo med drugim dodatno uvedli 2 dodatna programa fizioterapije, 1 tim zobozdravstva za odrasle, povečali smo program v splošnih ambulantah, otroško-šolskem dispanzerju in v programu Dori ter sredi leta pridobili dodatne time referenčnih ambulant.

V letu 2019 smo realizirali 44.452.020 EUR prihodkov in 41.787.702 EUR odhodkov ter tako realizirali 2.664.318 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Na takšno preseganje prihodkov nad odhodki je v veliki meri vplival dopis s strani Združenja Zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 12.8.2019, s katerim so nas obvestili, da je na podlagi razlage Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. MČ/65/2019 z dne 9.7.2019 z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razvrščanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava potrebno vzpostaviti prvotno stanje, oziroma smo morali na tej podlagi prilagoditi tudi ustrezne računovodske evidence v poslovnih knjigah tako, da smo preknjižili sredstva iz pasivnih dolgoročnih časovnih razmejitev, na katera se nanaša sprememba pravilnika, na prihodke, saj so bili le-ti v preteklem obdobju znižani oziroma odloženi - teh sredstev je bilo 1.168.148,69 EUR. Na ta način so se povečali prihodki in znižali stroški v okviru skupine kontov 92.

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 2019 vse zapadle terjatve poravnali v pogodbeno dogovorjenih rokih.

In česa smo bili v preteklem letu v imenu naših bolnikov veseli – namenu smo predali prostore za okulistično ambulantno dejavnost, posebej ponosni smo na razširitev radiološke dejavnosti, kjer smo pričeli opravljati CT diagnostiko, končuje pa se nadgradnja objekta Vošnjakova 2 za potrebe Centra za krepitev zdravja.

Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2019, 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 zdravje ljudi. Temu so namenjena vsa naša prizadevanja.

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

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

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

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

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

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

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

DEJAVNOSTI

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

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

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

ORGANI ZAVODA

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

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

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

VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavljajo:

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

POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE ZDM

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

POSLANSTVO

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

VIZIJA

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

VREDNOTE

- **Sočutnost in prijaznost.**

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

- **Odgovornost in zanesljivost.**

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

- **Spoštovanje in zaupanje.**

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

- **Strokovnost in učinkovitost.**

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

- **Kolegialnost in prilagodljivost.**

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

ODNOSI Z JAVNOSTMI

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

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

INTERNO KOMUNICIRANJE

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

Za zaposlene je bilo v letu 2019 organiziranih 9 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. V letu 2019 sta bili izdani dve redni številki internega časopisa in ena izredna številka posvečena množični športno rekreacijski prireditvi, ki jo je organiziral ZDM, Teku zdravja. Ob četrti spomladanski šoli družinske medicine v Mariboru je izšel še supplement Naših strokovnih razgledov v elektronski obliki. Interni časopis izhaja v tiskani obliki, dostop do njega pa je mogoč tudi preko spletne strani našega zavoda.

Aktualne strokovne teme organizacijskih enot zavoda ter skupne strokovne smernice sodelovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi in drugimi inštitucijami se obravnavajo na sejah Strokovnega sveta, ki jih redno sklicuje strokovni direktor zavoda. Člani Strokovnega sveta so: direktor zavoda, strokovni direktor, predstojniki sedmih organizacijskih enot in pomočnik direktorja za zdravstveno nego. V letu 2019 je bilo sklicanih 11 rednih sej Strokovnega sveta, 1 korespondenčna seja Strokovnega sveta in 1 razširjena seja Strokovnega sveta. Vodstvo zavoda se je po potrebi sestajalo tudi s predstavniki strokovnih področij in predstavniki sindikata.

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

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

V obdobju od 1. 1. 2019 do 31.12. 2019 je bilo 10 rednih sej KZN in ena korespondenčna seja., člani KZN so sodelovali tudi na sejah Poslovnega odbora ter na razširjenih sejah Strokovnega sveta. Izvedeni so bili številni projekti po posameznih OE in na nivoju zavoda. V dejavnosti zdravstvene nege se je uspešno sledilo zastavljenim ciljem, predvsem na področju organizacije in strokovnega razvoja zdravstvene nege. Zaposleni v zdravstveni negi so odgovorni, da na osnovi znanj, izkušenj in rezultatov raziskovalnega dela pomagajo pacientu pri ohranjanju, izboljševanju, pospeševanju zdravja, preprečevanju bolezni in soočanju z boleznijo. S tem namenom zagotavljajo kakovostno zdravstveno nego in oskrbo, dostopnost prebivalstva do zdravstvenih storitev in prispevajo k napredovanju vede in prakse zdravstvene nege.

Temeljne usmeritve in cilji, ki so vodilo zaposlenih na področju zdravstvene nege, so visoka kakovost opravljenih storitev, sodobni razvoj zdravstvene nege, dobra komunikacija in zadovoljen pacient. V dejavnosti zdravstvene nege se bo uspešno sledilo zastavljenim ciljem za leto 2020 in pripomoglo k vsestranski učinkovitosti zavoda.

Proces zdravstvene nege ter oskrbe bo usmerjen k razvoju stroke in nenehnemu uvajanju kakovosti in varnosti na vseh področjih delovanja.

KOMUNICIRANJE Z UPORABNIKI NAŠIH STORITEV

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

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

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

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

KOMUNICIRANJE Z OBČINAMI USTANOVITELJICAMI

Člani Sveta zavoda (SZ) s strani občin ustanoviteljic so se sej redno udeleževali. V letu 2019 je bilo sklicanih 5 rednih sej in 2 korespondenčne seje Sveta zavoda.

Vodstvo zavoda se je tudi v letu 2019 sestajalo z župani, oziroma z drugimi predstavniki vseh 12 občin ustanoviteljic ZDM.

ODNOSI Z MEDIJI

S strani ZDM je bilo v letu 2019 podanih 185 odgovorov na novinarska vprašanja in se večinoma nanašajo na področje delovanja, poslovanja in načrtov ZDM ter na aktualne zdravstvene teme.

V letu 2019 je bilo s strani ZDM poslanih 22 sporočil za javnost. V medijih je bilo skupno 179 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 2017	Leto 2018	Leto 2019
Število poslanih sporočil za javnost	27	20	22
Število odgovorov na novinarska vprašanja	180	148	185
Število objav v medijih	122	141	179
Število objav v medijih / število odgovorov na novinarska vprašanja/	68 %	95 %	95 %

Kazalniki kakovosti kažejo na to, da je delo na področju odnosov z javnostmi tudi v letu 2019 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 po predhodnem telefonskem dogovoru.

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 33 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 2019 so bili v Mediacijski pisarni opravljeni 4 napotitveni pogovori. V 2 primerih je prišlo do sklenjenega dogovora o izvedbi mediacije. Prišlo je do dveh mediacijskih srečanj, od tega je bila ena mediacija zaključena brez dogovora, v 1 primeru postopek še traja, 1 primer pa smo po posvetu s člani Sveta za mediacijo, primer preusmerili na mediacijsko pisarno pri Zdravniški zbornici Slovenije. Kljub temu, da v letu 2019 nismo mediacije rešili uspešno, je pomembno, da mediacijska pisarna deluje, saj s tem omogočamo pacientom in zaposlenim dodatno možnost, da na miren, neformalen, zaupen, človeku prijazen način rešimo nesoglasje, saj tudi mediacija, kjer nismo dosegli dogovora, omogoča prostor slišnosti in na novo ureja medsebojna razmerja.

Mediacijska Pisarna je bila v letu 2019 soorganizator 100 urnega usposabljanja iz mediacije in mediacijskih veščin, ki sta ga uspešno zaključili 2 zaposleni na vodilnih delovnih mestih iz ZD Maribor. Vodja Mediacijske

pisarne je za zaposlene v OE NMP in za zdravnike OE SZV izvedla skupaj tri delavnice na temo mediacijske veščine za boljšo komunikacijo in predstavitev Mediacijske pisarne, ki se jih je udeležilo skupaj 80 zaposlenih. Odgovorna oseba v Mediacijski pisarni pomaga tudi pri reševanju nesoglasij na kraju dogodka in sodeluje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije kot pomoč pri usposabljanju novih mediatorjev in pri vzpostavitvi novih mediacijskih centrov v zdravstvu ter z Zdravniško zbornico Slovenije. V letu 2017 je postala članica delovne skupine vodij mediacijskih centrov na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije, od leta 2018 pa je aktivni mediator pri Zdravniški zbornici Slovenije.

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

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Število opravljenih napotitvenih pogovorov s strankami v mediacijski pisarni	3	4	4
Število sklenjenih dogovorov o izvedbi mediacije	2	2	2
Število opravljenih predmediacijskih in mediacijskih srečanj	2	2	2
Število uspešno zaključenih mediacij	1	1	0
Število uspešno zaključenih mediacij / število opravljenih napotitvenih srečanj	33 %	25 %	0 %
Število uspešno zaključenih mediacij / število sklenjenih dogovorov o mediaciji	50 %	50 %	0 %
Število sklenjenih dogovorov o izvedbi mediacije / Število opravljenih napotitvenih pogovorov s strankami v mediacijski pisarni	66 %	50 %	50 %

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

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

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

POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

Poročilo za področje varstva pacientovih pravic za leto 2019 je izdelano v skladu z določili Organizacijskega predpisa sistem varstva pacientovih pravic.

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

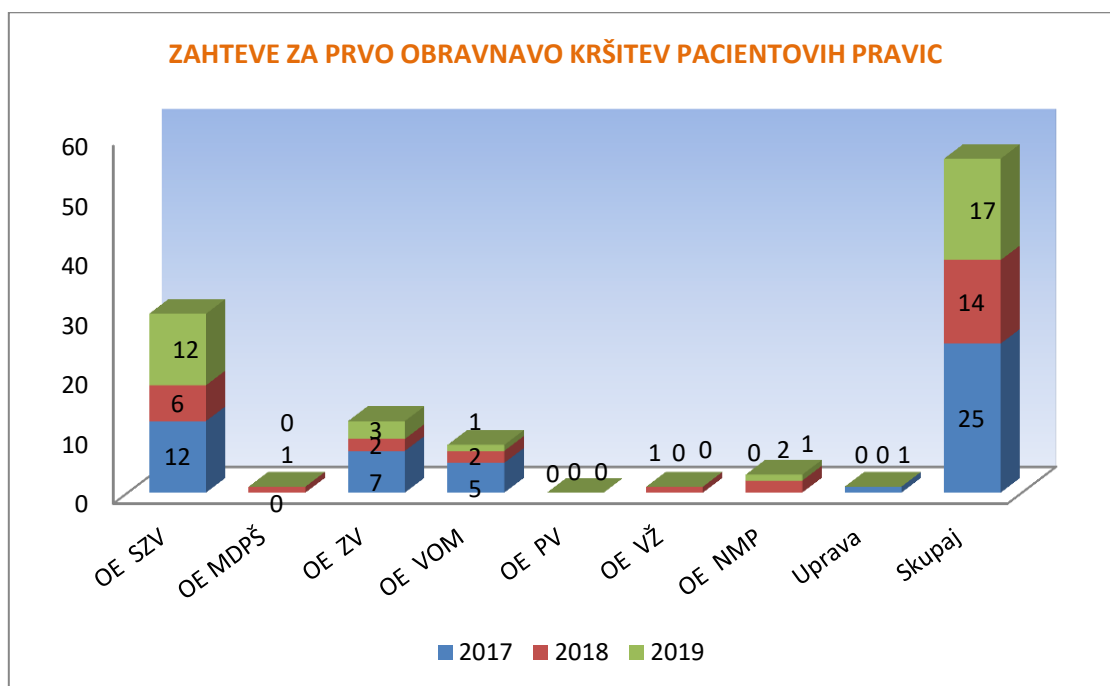
Za sprejem, evidentiranje in obravnavo prvih zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic/ pritožb je pooblaščen strokovna delavka, ki na nivoju zavoda evidentira in vodi postopke za vse organizacijske enote in Upravo.

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 2019 v primerjavi z letom 2018 in 2017:

Organizacijske enote:	Leto: 2017	Leto: 2018	Leto:2019
• OE Splošno zdravstveno varstvo	12	6	12
• OE Medicina dela, prometa in športa	0	1	0
• OE Zobozdravstveno varstvo	7	2	3
• OE Varstvo otrok in mladine	5	2	1
• OE Patronažno varstvo	0	0	0
• OE Varstvo žensk	0	1	0
• OE Nujna medicinska pomoč	0	2	1
SKUPAJ	25	14	17



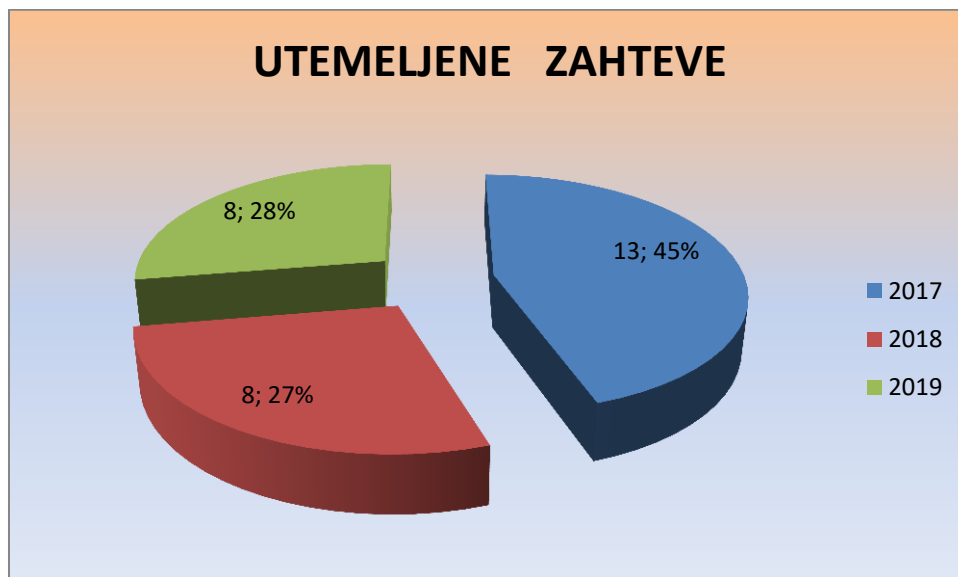
Graf 1: Vložene Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v letu 2019 v primerjavi z letoma 2018 in 2017:

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

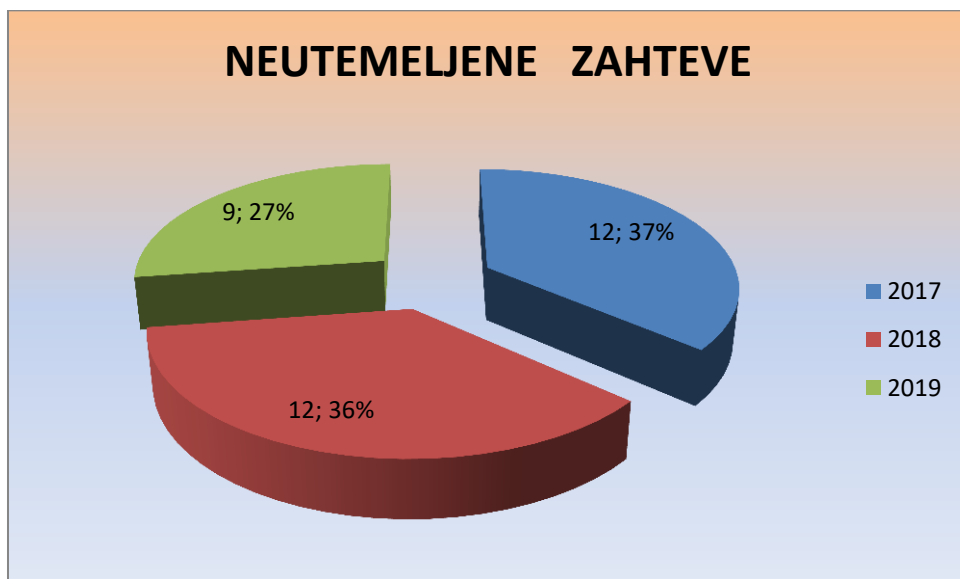
Leto	Obravnave na I. stopnji/ pritožb - Obravnave na II. stopnji/ pritožb
2017	04,00 %
2018	07,14 %
2019	23,53 %

Tabela 5: Utemeljenost – neutemeljenost Zahtev za prvo obravnavo v letu 2019:

Utemeljenost vloženih pritožb:	2019	Utemeljene – neutemeljene	
• OE Splošno zdravstveno varstvo	12	6	6
• OE Medicina dela, prometa in športa	0	0	0
• OE Zobozdravstveno varstvo	3	1	2
• OE Varstvo otrok in mladine	1	1	0
• OE Patronažno varstvo	0	0	0
• OE Varstvo žensk	0	0	0
• OE Nujna medicinska pomoč	1	1	1
SKUPAJ	17	8	9



Graf 2: Utemeljene Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic



Graf 3: Neutemeljene Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

Kazalnik kakovosti

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

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Utemeljene
2017	52,00 %
2018	57,64 %
2019	47,05 %

Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic/ pritožb	Neutemeljene
2017	48,00 %
2018	35,71 %
2019	52,94 %

Način podaje Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic

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

	2019
• Pisno, od tega:	
- e-pošta:	3
- po pošti:	14
• ustno na zapisnik	0
SKUPAJ	17

V letu 2019 je bila posredovana ena (1) **pritožba po roku** določenem v Zakonu o pacientovih pravicah (ZpacP).

V dveh (2) primerih je bil postopek obravnave **ustavljen**, saj se vlagatelj Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ustne obravnave ni udeležil, niti ni posredoval opravičila.

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

Podane informacije o domnevni kršitvi pravic podane pooblaščenim strokovnim delavki:

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

	2017	2018	2019
• pisno	/	9	3
• po telefonu	41	38	12
• osebno	11	14	4
• po elektronski pošti	21	19	38
SKUPAJ	73	80	57

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

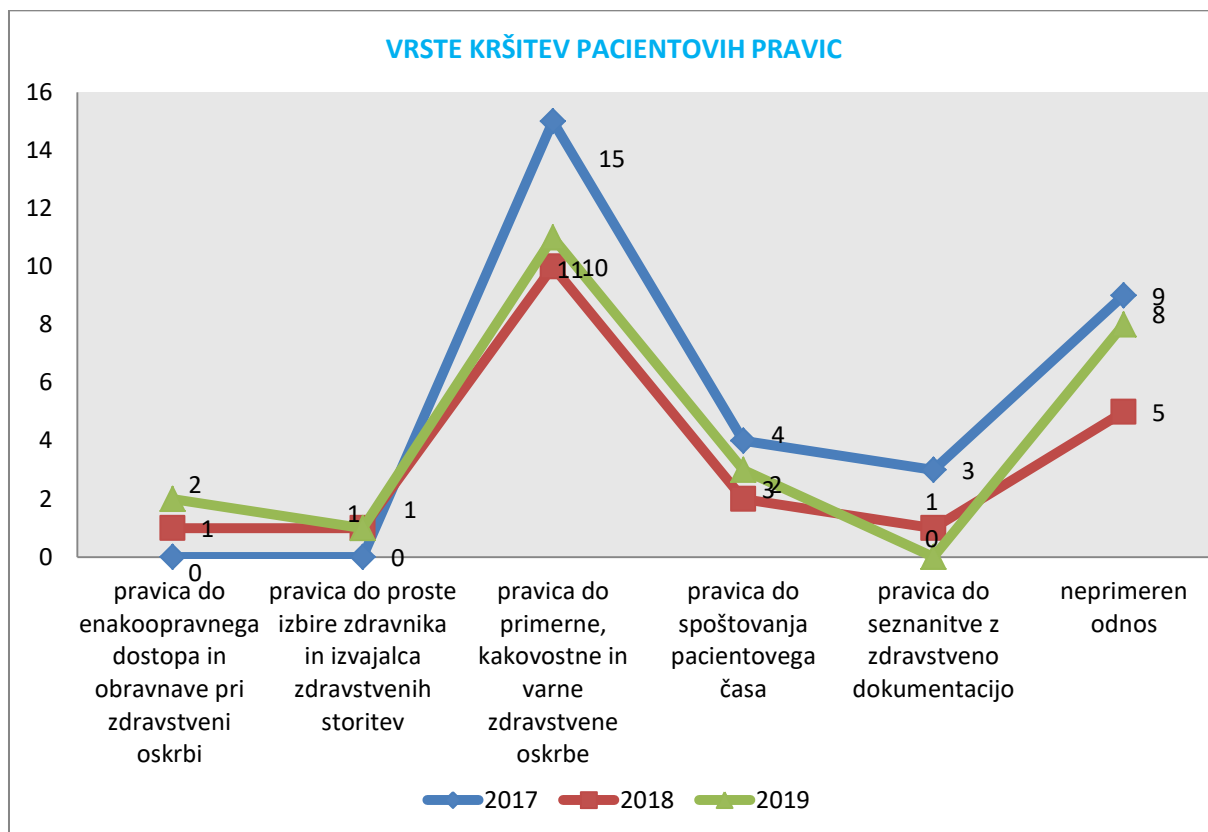
Večje število pacientov, ki so pooblaščen strokovno delavko poklicali oz., ki so se osebno zglasili v Pisarni za varstvo pacientovih pravic, je želelo le opozoriti po njihovi presoji na nekatere nepravilnosti.

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC V ZVEZI Z VLOŽENIMI ZAHTEVAMI ZA PRVO OBRAVNAVO

Tabela 9: Razlogi kršitev pacientovih pravic v zvezi z vloženimi zahtevami za prvo obravnavo v letu 2019:

Kršitev pravic (5. člen ZPacP - seznam pravic) za vložitev Zahtev	2019
• pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi	2
• pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev	1
• pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe	11
• pravica do spoštovanja pacientovega časa	3
• neprimeren odnos	8

V posamezni pritožbi je bilo navedenih več kršitev.



Graf 4: Razlogi kršitev pacientovih pravic v zvezi z vloženiimi Zahtevami za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 in 2017:

Tabela 10: Poklicne skupine oz. področje dela na katero so se Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic nanašale:

Leto:	2019
• Zdravniška dejavnost (zdravniki, zobozdravniki)	14
• Zdravstvena nega (medicinske sestre – tehniki)	3
• Zdravstveni sodelavci (psihologi, fizioterapevti)	0

POSTOPEK REŠEVANJA ZAHTEV ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

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

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

a.) I. stopnja - Ustne obravnave

Na I. stopnji je bilo izvedenih enajst (11) **ustnih obravnav** v zvezi z obravnavo Zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic in sicer v OE Splošno zdravstveno varstvo osem (8), v OE Zobozdravstveno varstvo dve (2) in pa v OE Nujna medicinska pomoč ena (1).

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

V letu 2019 so bile s strani pacientov zoper odločitve na prvi obravnavi (I. stopnji) vložene štiri (**4**) zahteve na II. stopnjo - Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic na Ministrstvu za zdravje od teh še dve (**2**) nista zaključeni.

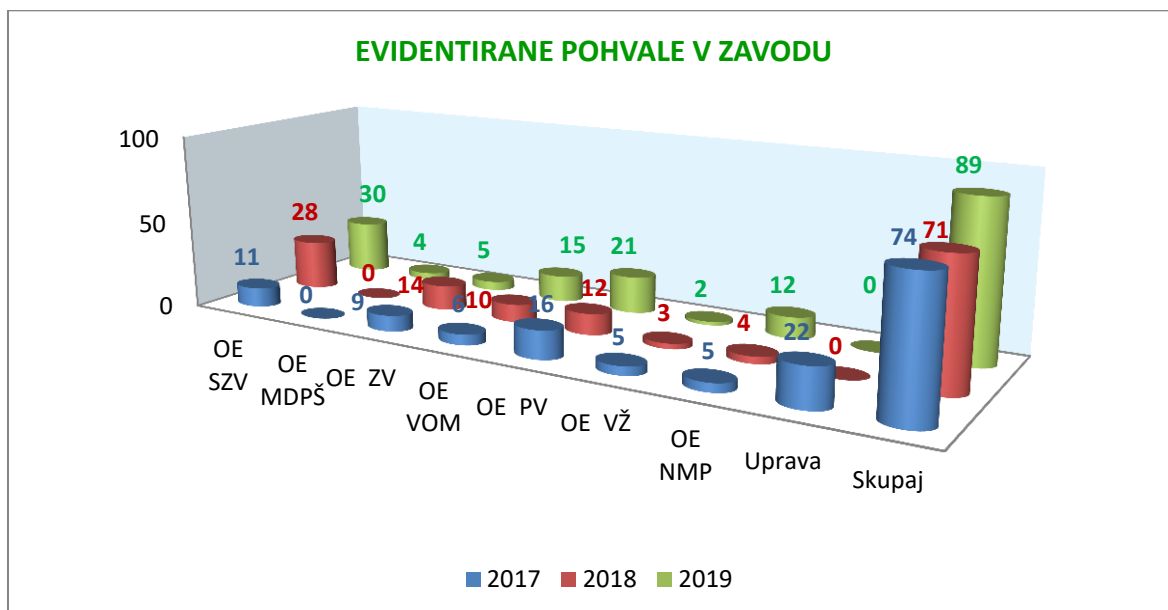
c.) MEDIACIJA

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

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

EVIDENTIRANE POHVALE**a) Skupno evidentirane pohvale v zavodu:****Tabela 11: Evidentirane pohvale v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 in 2017:**

ORGANIZACIJSKE ENOTE:	Leto: 2017	Leto: 2018	Leto:2019
• OE Splošno zdravstveno varstvo	11	28	30
• OE Medicina dela, prometa in športa	0	0	4
• OE Zobozdravstveno varstvo	9	14	5
• OE Varstvo otrok in mladine	6	10	15
• OE Patronažno varstvo	16	12	21
• OE Varstvo žensk	5	3	2
• OE Nujna medicinska pomoč	5	4	12
SKUPAJ	74	71	89



Graf 5: Evidentirane pohvale v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 in 2017:

Način podaje pohvale v letu 2019:

• pisno	51
- e-pošta:	33
skrinjica:	4
• telefonsko	1
• osebno	0
• anonimno	0
SKUPAJ	89

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

V letu 2019 se je število pohval povišalo, kar dokazuje trud zaposlenih po čim kvalitetnejši, strokovni in pacientu prijazni obravnavi.

b.) Evidentirani predlogi, pobude

Na zavod je bilo naslovljenih pet (**5**) pisnih predlogov, ki so bil posredovani v nadaljnjo obravnavo strokovnim službam v upravi.

STROKOVNI NADZORI

a) Izredni Interni strokovni nadzor

V zvezi s podanimi zahtevami za obravnavo kršitev pacientovih pravic so bili izvedeni trije (**3**) izredni interni strokovni nadzori na področju dela družinske medicine in nujne medicinske pomoči.

b) Zunanji strokovni nadzor

Zunanjega strokovnega nadzora s strani Ministrstva za zdravje ni bilo.

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

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

ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

a) Zastopniki pacientovih pravic v Mariboru

V petih (5) primerih sta se v reševanje Zahteve za prvo obravnavo kršitve 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 s sklenitvijo dogovora, razen v enem primeru.

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

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

b) Zastopniki pacientovih pravic – iz drugih regij

Vloženi zahtevi s strani Zastopnikov pacientovih pravic iz drugih regij v letu 2019 ni bilo.

VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC V MARIBORU

V Mariboru nudi pomoč pacientom pri uveljavljanju zdravstveni in drugih pravic tudi Varuh bolnikovih pravic. Z njegove strani so bile posredovane štiri (4) pisne zahteve. V treh (3) primerih so bile izvedene ustne obravnave, v enem (1) primeru je bil postopek ustavljen.

Varuh bolnikovih pravic je v štirih (4) primerih posredoval na neformalen način. Pacienti so bili zadovoljni z našimi podanimi pojasnili in niso izrazili potrebe po nadaljevanju postopkov.

Varuh bolnikovih pravic je po pooblastilu pacienta sodeloval na štirih (4) ustnih obravnavah.

OCENA DELOVANJA SISTEMA VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

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

V letu 2019 se zaznava nekoliko povečanje število vloženi pritožbi kot v letu 2018. Hkrati pa se je v letu 2019 znatno povečalo število pohval.

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

Vsi zaposleni se neprestano trudijo, da nastale nesporazume rešijo že na kraju samem. Prav tako je za reševanje nastalih spornih situacij pomembno, da s strani pooblaščenih strokovnih delavke 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 2019

- Otvoritev novih prostorov okulistike.
- Otvoritev obnovljenih prostorov za CT.
- Nadgradnja objekta Vošnjakova 2 – 4 za potrebe Centra za krepitev zdravja
- Dodatne ambulante v ZP Pobrežje in ZP Jezdarska ter ŠZA Ljubljanska.
- Prevzem novega vozila urgentnega zdravnika za potrebe OE Nujne medicinske pomoči. Občina Hoče Slivnica je prijavila predmetno investicijo, nabavo vozila za urgentnega zdravnika, na Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2018, ki so sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje.
- V prostorih ZDM je bila organizirana Tiskovna konferenca ob Svetovnem dnevu boja proti raku v sodelovanju z Društvom za boj proti raku Štajerske, Slovenske unije pacientov, Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Slovenskega društva Hospic.
- ZDM je bil soorganizator Drugih mariborskih dnevov zdravja skupaj z Zdravniškim društvom Maribor, v okviru katerih je potekala razstava medicinske opreme in so bila organizirana strokovna predavanja za širšo javnost.
- Organizacijska enota Splošno zdravstveno varstvo je organizirala Multidisciplinarni posvet o okužbah s HIV, HBV in HCV.
- ZDM je bil soorganizator XXIX. srečanja pediatrov v Mariboru in XVI. Srečanja medicinskih sester v pediatriji.
- IV. spomladanska šola družinske medicine v Mariboru. Ob tej priložnosti je izšel supplement Našega doma zdravja v elektronski obliki.
- ZD Maribor je organiziral ob svetovnem dnevu zdravja 7. aprila množično športno rekreacijsko prireditev Tek zdravja, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja. Tek zdravje je zelo dobro uspel, saj se ga je udeležilo okoli 650 tekačev, med njimi tudi otroci na otroškem teku.
- V Centru za medicinsko rehabilitacijo (CMR) so pripravili Dan odprtih vrat.
- ZDM je v sodelovanju z Društvom za boj proti raku Štajerske in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter nevladnimi organizacijami organiziral dogodek Skozi črevo do zdravja – nevladne organizacije in zdravstvo skupaj v skrbi za zdravje in preprečevanje rakavih obolenj.
- Center za krepitev zdravja je organiziral Dan odprtih vrat – z gibanjem do zdravja, v okviru katerega so bila, poleg brezplačnih meritev dejavnikov tveganja in svetovanj, predstavitev programa Svit ter popustov na laboratorijske preiskave, za paciente bila organizirana predavanja o preventivnih programih.
- V šolskem letu 2018/2019 je na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici potekalo Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. Ob zaključku tekmovanja je potekala tudi okrogla miza na temo: Zobno zdravje osnovnošolcev v mariborski regiji.
- 3. jesenska šola medicinskih sester v patronažni dejavnosti - Z znanjem do kakovostne in varne zdravstvene nege v patronažni dejavnosti je potekala na Medicinski fakulteti Maribor.
- 5. jesenska pediatrična šola v Mariboru je potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Tema letošnjega srečanja je bila Prehrana otrok in mladostnikov. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik
- Strokovna ekskurzija organizacijske enote Patronažno varstvo v Dom starejših Idila.

- Strokovna ekskurzija patronažnih medicinskih sester na severnem primorskem pri Aleksandrinkah.
- Strokovna ekskurzija organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo v Bosno in Hercegovino ter Hrvaško
- Strokovna ekskurzija Splošne služba - ogledali so si centralno čistilno napravo odpadnih voda Aquasystems d.o.o. v Dupleku in nadaljevali potepanje po Goričkem.
- 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 3.098 prebivalcev mesta Maribor in okolice.
- Mediacijska pisarna ZD Maribor, UKC Maribor, SB Ptuj, ZD Ptuj in ZUDV Dornava uspešno deluje in sodeluje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zdravniško zbornico Slovenije.
- Uspešno delovanje Znanstveno raziskovalnega oddelka.
- V letu 2016 je v ZDM začela delovati Helikopterska nujna medicinska pomoč, ki je v letu 2019 opravila 174 aktivacij, realizirano 153 nujnih intervencij s helikopterjem.
- Center za krepitev zdravja je skozi vse leto organiziral zdravstveno vzgojne akcije za občane mesta Maribor in okolice ter tudi za zaposlene.
- 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.
- ZDM sodeluje v akciji Slovenskega društva Hospic, OE Maribor, Sočutno mesto s sloganom Paliativna oskrba – ker sem pomemben.
- 9 strokovnih večerov za zaposlene.
- Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene je potekala enkrat tedensko v telovadnici fizikalne terapije.
- Novosti v organizacijskih enotah:
 - Organizacijska enota Splošno zdravstveno varstvo:
 - 2 antikoagulativni ambulanti
 - 7 novih ambulant družinske medicine
 - aktivnosti na področju nacionalne politike za izboljšanje pogojev dela na področju družinske medicine
 - Organizacijska enota Varstvo otrok in mladine, Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo:
 - v letu 2019 Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo in DPH praznujeta 50. let delovanja, svečana prireditev bo potekala v mesecu marcu 2020 v SNG Maribor
 - tudi v letu 2019 so oblikovali terapevtsko skupino otrok na poletnem letovanju preko RK v Punatu ter preko ZPM v Poreču (terapevti Nika Lah, mag.psih., Gašper Grobelšek, dr. med. spec. otr. in mlad. psihiatrije, Matej Miklavčič, mag.psih.)
 - bili so aktivni na Pediatričnih dnevih v hotelu Habakuk (Gašper Grobelšek, dr.med.spec., Mladi možgani in droge)
 - že več let oblikujejo skupinsko terapijo za mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (vodita Simona Muhič, univ.dipl.soc.del., Maja Kranjc Završnik, dr.med.spec.)
 - kot predavatelji so sodelovali v izobraževanjih za hipo- in hipnoterapevte ter Zakonske in družinske terapevte (Maja Kranjc Završnik, dr. med. spec, Gašper Grobelšek, dr. med.spec.)
 - aktivni so na sekcijah Združenja za otroško in mladostniško psihiatrijo
 - redno sodelujejo z Vzgojnimi zavodi, Mladinskim domom, vrtci, šolami, CSD, policijo in so pogosti člani razširjenih multidisciplinarnih timov

- ZDM je tudi v letu 2019 uspešno sodeloval pri različnih projektih:
 - Projekt SOPA.
 - Projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev strokovnih kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo z njimi.
 - Projekt Usmerjena integrirana oskrba DOMA.
 - Projekt Nadgradnja preventivnih programov v primarnem zdravstvu in lokalnih skupnostih – CKZ.
 - Projekt/program Pazi nase in (po)skrbi zase; odgovarjamo na problemska področja navedena v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje.
 - Projekt Pozdravni paket - ki ga dobijo vsi novorojenčki ob prvem obisku posvetovalnice - je projekt Službe za zdravstveno varstvo predšolskih otrok Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.
 - Projekt EkoSmart.
 - Projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog
- Uspešen poslovni rezultat.
- Priznanja, nagrade, jubileji in posebni dosežki v letu 2019:
 - Dr. Gregor Prosen, dr. med., spec., je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo in bil promoviran v akademski naziv doktor znanosti.
 - Patronažni medicinski sestri, ki že desetletja delujeta na terenskih območjih Občine Šentilj, Lilijana Šmuc in Marijanca Dajčman sta bili prejemnici spominskega priznanja Občine Šentilj.
 - Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je prejel zahvalo Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec za odlično sodelovanje pri izobraževanju študentov.
 - Tina Božičnik, dr. med., spec. pediatrije, je postala Štajerski pediater leta 2019.
 - Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor je za leto 2019 podelilo najvišje priznanje društva Srebrni znak naši glavni medicinski sestri organizacijske enote Varstvo žensk Janji Dajčman Waldhuber, dipl. m. s.
 - Častna članica Zdravniške zbornice Slovenije je postala naša upokojena sodelavka prim. Majda Korpar, dr. dent. med.
 - Tamara Lubi, univ. dipl. org., dipl. m. s., je prejela zahvalo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, za slovenski prevod in urejanje knjige Negovalne diagnoze - Definicije in klasifikacije 2018-2020.
 - V letu 2019 je Center za krepitev zdravja ZD Maribor je postal največji CKZ (zelo velik) v državi. Primer dobre prakse CKZ ZD Maribor je bil predstavljen v Oxfordu in prepoznan na nacionalni ravni. Center za krepitev zdravja ZD Maribor je kot prvi razvil Model sodelovanja z nevladno organizacijo (NVO), Zvezo za socialno gerontologijo Slovenije, kot njihov partner v sodelovanju.

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

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.

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljnih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (6. 9. 2013),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (13. 8. 2018),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (1. 8. 2008) s spremembami,
- Pravilnik o notranjem revidiranju (1.12.2016),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (11. 8. 2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (11. 8. 2009),
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (18. 5. 2009),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (13. 2. 2008),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (4. 9. 2007),
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (28. 9. 2005),
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (17. 11. 2008),
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (14. 4. 2006) s spremembami,
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (12. 11. 2007) s spremembami,
- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004) s spremembami,
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (18. 6. 2002),
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (27. 7. 2001),
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (24. 4. 2006)
- Poslovnik kakovosti (27. 3. 2006),
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (25. 11. 2008),
- Navodilo o postopku zaposlovanja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (21. 5. 2015),
- Organizacijski predpis Vzpostavitev notranjih kontrol ob pripravi dokumentov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (19. 10. 2018),
- Pravila o sejninah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (23. 3. 2011) s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (17. 10.2011),

- Sporazum preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (21. 6. 2010),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca (27. 12. 2012),
- Pravilnik o delovanju sklada dr. Adolfa Drolca Maribor (7. 2. 2014),
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Zdravstvenem domu dr Adolfa Drolca Maribor do 31.12.2025 in časovnica za njihovo uveljavitev (5.9.2017),
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco (14.10.2017).
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (9. 5. 2018)
- Pravilnik o kadrovskih štipendijah (15.5.2019)

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

2.1 LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

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

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

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

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

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

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

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

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

Skrb za nenehni strokovni razvoj

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

Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev

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

Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev

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

Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih

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

Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)

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

Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov

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

Zagotovitev ustrezne infrastrukture

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

Uravnoteženo poslovanje zavoda

Obvladovati stroške materiala in storitev

Obvladovati stroške dela

Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev

Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS

Dosegati načrtovane prihodke

Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev

Zagotoviti vnašanje LZM

3 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH STROKOVNIH CILJEV

V letu 2019 se na poslovanju Zdravstvenega doma Maribor kot vedno odraža vpliv političnih nihanj in odločitev. Z omejevanjem pri nabavah in dobro organizacijo dela, je bil sicer dosežen pozitiven končni rezultat, vendar dolgoročno tak način dela ni sprejemljiv. Obveznosti iz pogodbe do ZZZS smo v glavnem v celoti izpolnili in leto 2019 zaključili z manjšim negativnim poračunom ter končnim presežkom prihodkov nad odhodki. Pri plačilu zdravstvenih storitev smo v specialitiki v kar nekaj dejavnostih dosegli tudi plačilo prvih pregledov in pa preseganje realizacije do 115%. Poslovanje zavoda je bilo zaključeno pozitivno.

S spremembami v financiranju zdravstvenih storitev in nekaterimi drugimi ukrepi, se soočamo že od leta 2009 dalje. V letu 2018 je dodaten porast stroškov prinesel še dvig plačnih razredov iz leta 2017, za zaposlene do 26. PR, napredovanje zdravnikov v višje zdravnike, sprostitev plačne lestvice in napredovanj ter višje plačilo regresa. Z SD 2019 se v kalkulacijah za obračun zdravstvenih storitev upoštevajo višji plačni razredi. Uveljavljen je bil 5% dvig cen zdravstvenih storitev, ki pa vseeno ne zadošča vsem stroškom dvigov plač in napredovanj.

Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2019, 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 večjega negativnega poračuna s strani ZZZS ni bilo. V letu 2019 smo med drugim dodatno uvedli 2 novi fizioterapiji, 1 tim zobozdravstva za odrasle, povečali smo program v Splošnih ambulantah, OŠD in v Dori ter sredi leta pridobili dodatne time referenčnih ambulant.

3.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV

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

Naš cilj v letu 2019 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

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

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

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

3.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2019

3.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Za leto 2019 je enako kot za leto 2018 značilno dokaj hitro sprejetje Splošnega dogovora, saj je Vlada odločala o spornih vprašanih in potrdila Splošni dogovor za leto 2019 že februarja. in je bil nato objavljen 12.3. 2018. Do takrat je bil v veljavi še dogovor za pogodbeno leto 2018 ter pripadajoči Aneks št. 1, ki je bil sprejet 27.6.2018 in Aneks št. 2, ki so ga objavili 4.12.2018. K Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 so bili dodani trije aneksi, Aneks št. 1, ki je bil objavljen 5.6.2019, Aneks št. 2, ki je bil objavljen 14.8.2019 in Aneks št. 3, objavljen 29.10.2019.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je skupaj z Aneksi prinesel kar nekaj sprememb, med drugim povišanje cen ne letni ravni v višini 5%, ki se poračuna v cenah storitev od 1.3.2019, povišanje plačnih razredov v kalkulacijah, znižanje cen nekaterih storitev in nekaterega LZM ter dvig cen za prve preglede. S SD se zagotovi plačilo do 15% preseganja programa v zobozdravstvu za mladino in plačilo do 5% preseganja programa v specialistični zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah. Slikovna diagnostika se plača po realizaciji. V specialistiki se določi minimalno število potrebnih 1. pregledov, ki se plačajo v celoti, njihove storitve pa imajo 10% višjo vrednost. S 1.4. 2019 se spremeni način obračunavanja referenčnih ambulant, preide se iz pavšala na storitve, prav tako se s 1.7.2019 spremeni obračunavanje pedontologije, kjer prav tako pavšal zamenjajo storitve. V zobozdravstvu za študente se poviša delež zobnega tehnika, v mladinskem zobozdravstvu se poveča število točk in vrednost programa.

Z aneksom št. 1 nam je priznано 4-letno plačilo zaposlitev dodatnih timov od 1.1.2018 dalje v SA in OŠD v 80%, brez doseganja glavarine. Prav tako zdravniki smejo odklanjati paciente po preseganju 1.895 GK.

Po Aneksu št. 2 se spremeni število primerov v fizioterapiji, pilotni projekt CKZ se nadaljuje do konca leta kot projekt, nato gre s 1.1.2020 v redni program za obdobje enega leta. Od 1.8.2019 dalje se uvede nagrajevanje zdravnikov družinske medicine in OŠD, ki presegajo 1.895 GK.

Aneks št. 3 je objavljen 24.10.2019 in med drugim prinaša plačilo specialistike do 15% preseganja, plačilo vseh cepljenj, plačilo zobnih vsadkov v okviru zobnoprotonetične rehabilitacije po realizaciji ter manjše spremembe pri obračunu dermatologije.

Za leto 2019 se je z ZZS v juniju podpisala nova pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki je veljala od 1.1. do 31.12. 2019. K pogodbi 2019 so bili ob tem dodani trije aneksi.

Aneks št. 1 k pogodbi je bil dodan 27.9. 2019 zaradi sprememb v skladu z Aneksom št. 1 k SD za pogodbeno leto 2019, z veljavo od 1.1.2019 dalje, zaradi sprememb v skladu z Aneksom št. 2 k SD za pogodbeno leto 2019, z veljavo od 1.1.2019 dalje, zaradi spremembe programa farmacevtskega svetovanja od 1.6.2019 dalje, zaradi prestrukturiranja v specialistični dejavnosti od 1.7.2019 dalje, zaradi sprememb programa razvojnih ambulant od 1.8.2019 dalje, zaradi sprememb v obsegu referenčnih ambulant od 1.9.2019 dalje, zaradi začasnega povečanja programa oralne kirurgije in paradontije od 1.9.-31.12.2019 ter začasnega povečanja pedopsihiatrije od 1.10-31.12.2019,

Aneks št. 2 je bil k pogodbi dodan 14.11. 2019 zaradi začasnega povečanja programa urologije z veljavnostjo od 1.10. do konca leta 2019, zaradi začasnega zmanjšanja programa antikoagulantne ambulante za enako obdobje in zaradi spremembe programa razvojnih ambulant od 1.11.2019 dalje.

Aneks št. 3, podpisan 7.1. 2020, je prinesel spremembe v programih in financiranju za leto 2019 od 1.12. 2019 dalje: začasno povečanje oralne kirurgije, prestrukturiranje paradontologije, ustnih bolezni in endodontije ter začasni prevzem koncesije za fizioterapijo od zasebnika.

3.2.2 Širitve programov, prestrukturiranja in odhodi v zasebništvo

3.2.2.1 Širitve programov v letu 2019

- Od 1. 1. 2019:			<i>po SD 2018, 25 .člen, Aneks št. 2</i>
NMP	ME nujno reševalno vozilo		plus 0,50 tima
ZOBOZDRAVSTVO	Zobozdravstvo za odrasle		plus 1,00 tima
	Paradontologija/ustne bolezni in endodontija		plus 1,00 tima
FIZIOTERAPIJA FOM	fizioterapija		plus 1,00 tima
- Od 16. 1. 2019:			<i>Prenos koncesije</i>
PATRONAŽNA DEJAVNOST	Patronaža Kamnica		plus 1,00 tima
- Od 1. 2. 2019			<i>po SD 2018, 25 .člen, Aneks št. 2</i>
SZV - SA	Antikoagulantna ambulanta		plus 1,00 tima
VŽ - Radiologija	CT		Plus 1,00 tima
- Od 1. 5. 2019			
SZV – SA RA	referenčna ambulanta		plus 1,30 tima
- Od 1. 7. 2019			
SZV – SA RA (aktivna od 1.9.)	referenčna ambulanta		plus 1,00 tima
SZV – FS	Farmacevtski svetovalec		minus 1,00 tima
- Od 1. 9. 2019			
VOM	Razvojna ambulanta - v COOPP		plus 0,50 socialnega delavca
<i>Dodatni prevzem točk od 1.9. do konca leta 2019:</i>			
OE ZOBOZDRAVSTVO	oralna kirurgija		plus 18.000 točk
	paradonto / ustne bolezni in endodontija		plus 20.000 točk
OE VOM	pedopsihiatrija		plus 13.000 točk
	urologija		plus 15.219 točk
- Od 1. 10. 2019			<i>Začasni prenos točk od 1.10. do konca leta 2019</i>
OE SZV – SA – začasno - do konca leta 2019	Antikoagulantna ambulanta		minus 1,00 tima

- Od 1. 11. 2019	<i>Dodatno priznано z zaposlitvijo:</i>	
RAZVOJNE AMBULANTE VOM	RA s COOPP	plus 1,00 TZN plus 1,00 psihologa plus 1.00 administratorja
- Od 1. 11. 2019	<i>Začasni prenos točk od 1.11. do konca leta 2019</i>	
OE ZV	Oralna kirurgija	plus 3.000 točk
- Od 1. 12. 2019	<i>prenos koncesije od zasebnice (Duplek)</i>	
SZV MR	fizioterapija	plus 1,00 tima

V letu 2019 smo dodatno pridobili 1 tim zobozdravstva za odrasle, 0,5 tima Mobilne enote NRV, 1 tim fizioterapije, 1 tim endodontije, 1 tim patronažne dejavnosti, 2,3 referenčne ambulante in 1 tim antikoagulantne ambulante. Prav tako smo pričeli z izvajanjem CT preiskav, prešli v postopno preoblikovanje razvojnih ambulant in s tem v dodatno zaposlovanje kadra, v razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo.

Začasno, do konca leta, smo povečali programe s prevzemom dodatnih točk in sicer, v oralni kirurgiji plus 21.000 točk, v paradontologiji za 20.000 točk, v urologiji za 15.219 točk in v pedopsihiatriji za dodatnih 13.000 točk. V decembru smo dodatno prevzeli še en tim fizioterapije iz občine Duplek. S postopnim preoblikovanjem razvojne ambulante v center za zgodnjo obravnavo otrok se je razširila kadrovska sestava tima, z vsako zaposlitvijo dodatno priznanega kadra se povečajo tudi priznana finančna sredstva.

Zaradi slabe realizacije nekaterih programov in nezmožnosti zagotovitve dodatnega potrebnega kadra smo začasno do konca leta odstopili točke v antikoagulantni ambulanti v obsegu enega tima in do nadaljnjega zmanjšali izvajanje farmacevtskega svetovanja na 0,6 tima.

3.2.2.2 Prestrukturiranja programov v letu 2019

- Od 1.7.2019

- Zmanjšanje za 0,13 tima ortopedije in povečanje za 0,13 tima ortopedije
- Zmanjšanje za 0,20 tima internistike in povečanje za 0,10 tima alergologije in za 0,09 tima kardiologije

- Od 1.12.2019

- Zmanjšanje 0,40 tima paradontologije / ustne bolezni in endodontija in povečanje za 0,29 tima oralne kirurgije

3.2.2.3 Odhodi s koncesijo v letu 2019

V letu 2019 ne beležimo nobenega odhoda s koncesijo.

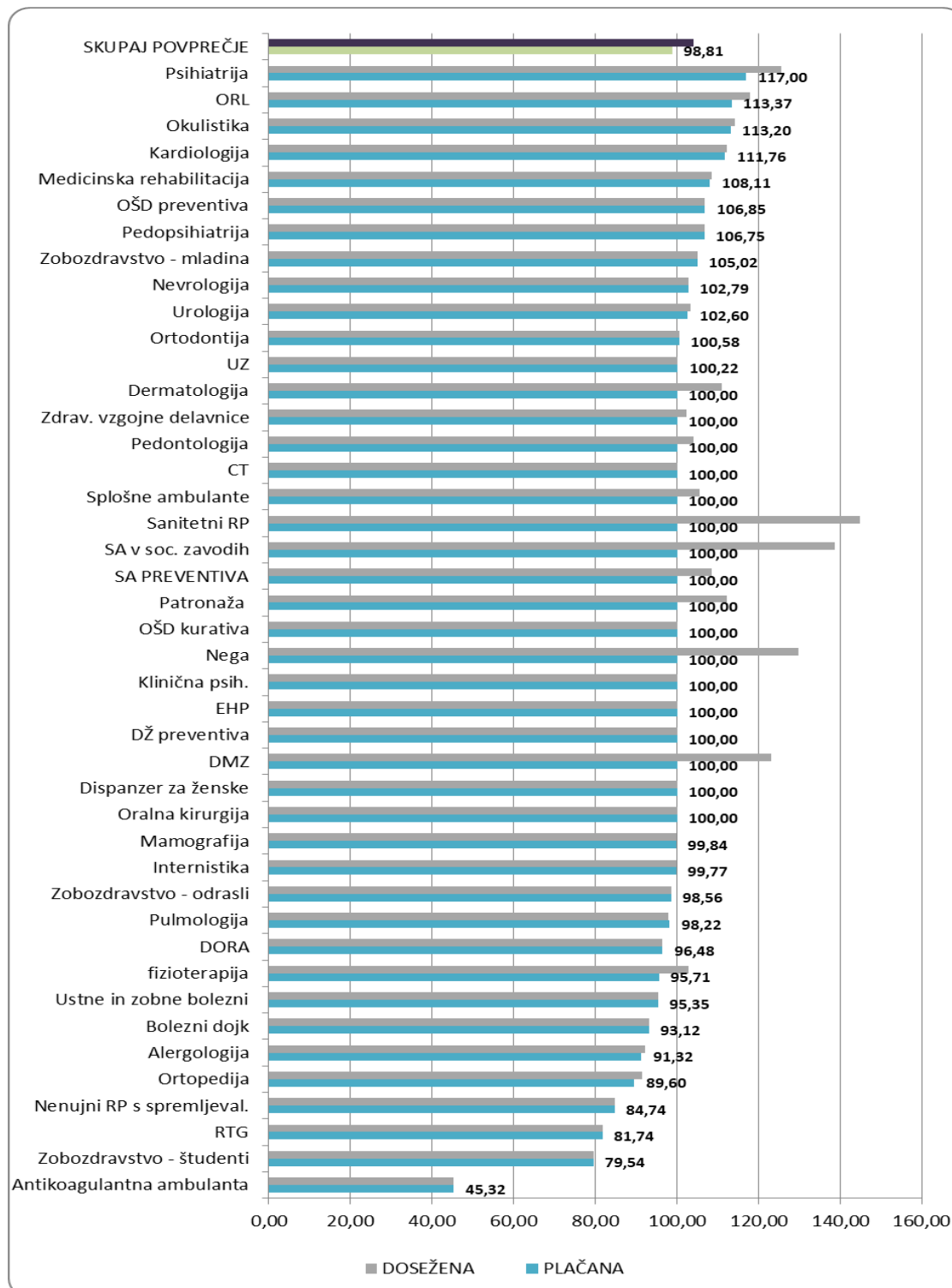
3.2.2.4 Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2019

Tabela 13: Finančno-medicinski in administrativni nadzori v letu 2019

Zap. št.	Vrsta nadzora	Nadzorovana dejavnost	Ugotovljene nepravilnosti	Odbita vrednost storitev v €	Pogodbena kazen v €
1.	Izredni strokovni nadzor	Rozana Trbušič, dr. med.spec.	Neupravičeno izdano potrdilo o zadržanosti od dela – vračilo škode		203,70
2.	Izredni strokovni nadzor	Alenka Melink, dr.med.,spec. Irena Vizovišek, dr.med.,spec.	Neupravičeno plačilo nadomestila plače za nego zavarovane osebe – vračilo škode	-	100,40
3.	Izredni strokovni nadzor	Matic Tement, dr.med.	Neupravičeno plačilo nadomestila plače za nego zavarovane osebe – vračilo škode	-	233,34
4.	Redni finančno medicinski nadzor	Pedopsihiatrija	Nepravilno zaračunane storitve	216,83	100,00
5.	Redni finančno medicinski nadzor	Oftalmologija v spec. zunajbol. dej., Okulistika	Nepravilno zaračunane storitve	463,78	100,00
6.	Redni finančno medicinski nadzor	Interna medicina, Internistika	-	-	-
7.	Redni strokovni nadzor	Obnavna gluhe zavarovane osebe	-	-	-

8.	Izredni strokovni nadzor	Eva Čander, dr.med.	Neutemeljena dodeljena pravica do zadržanosti od dela za nego ožjega družinskega člana za 1 dan	88,03	-
9.	Redni administrativni nadzor	Pulmologija, Izvajanje mamografije	-	-	-
10.	Redni finančni nadzor	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – zdravljenje: Zobozdravstvena dejavnost za mladino - zdravljenje	Nepravilno obračunane storitve	715,79	300,00
11.	Redni strokovni nadzor – uveljavljanje pravic	Otroški in šolski dispanzer – preventiva Špela Žnidaršič Reljič, dr. med. spec.	-	-	-
12.	Redni strokovni nadzor – uveljavljanje pravic	Otroški in šolski dispanzer - preventiva Irena Vizovišek, dr. med. spec.	-	-	-
SKUPAJ				1.484,43	1.037,44

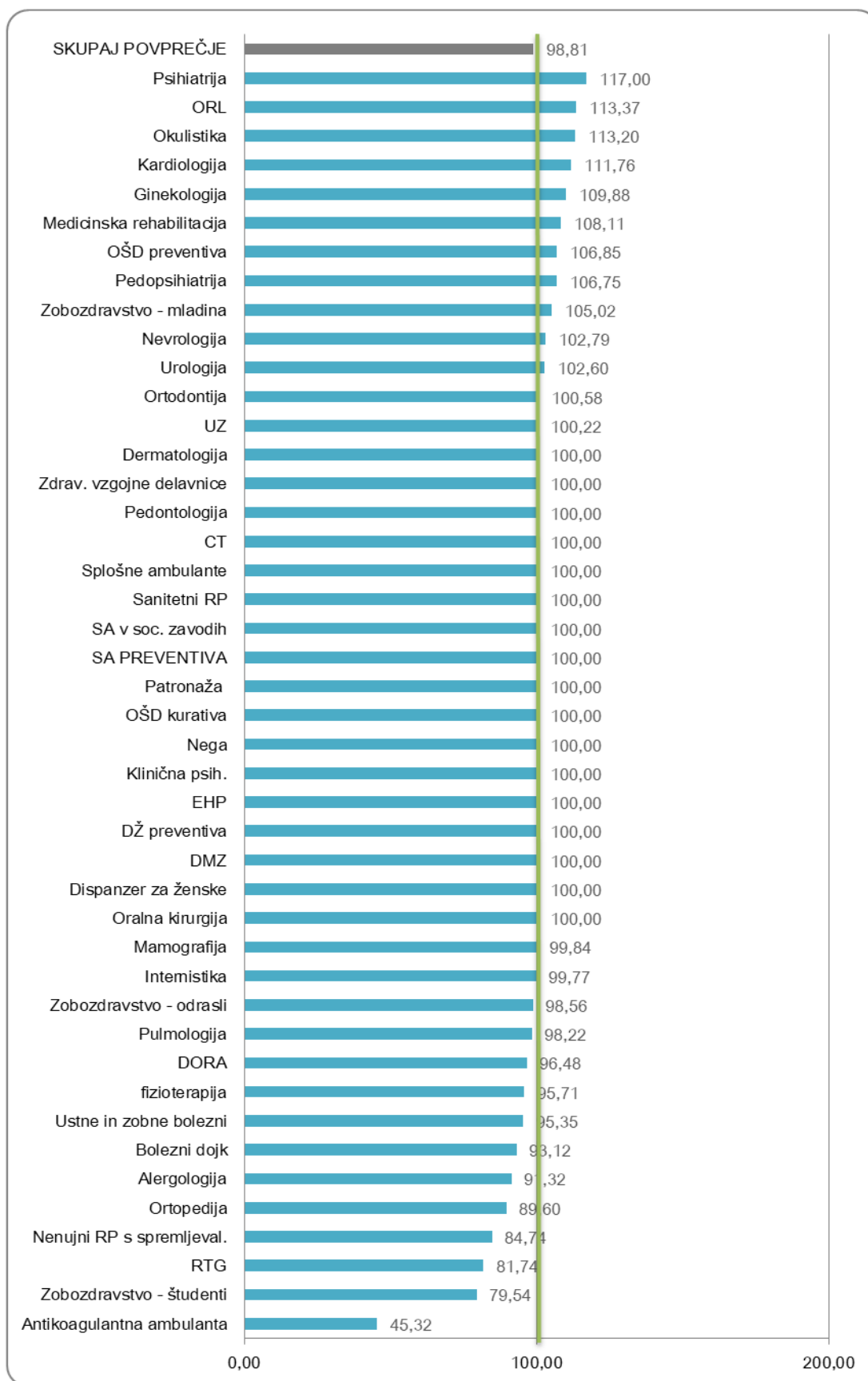
3.2.3 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2019 do ZZS in ostalih plačnikov



Graf 6: Dosežena / plačana realizacija programov v letu 2019:

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

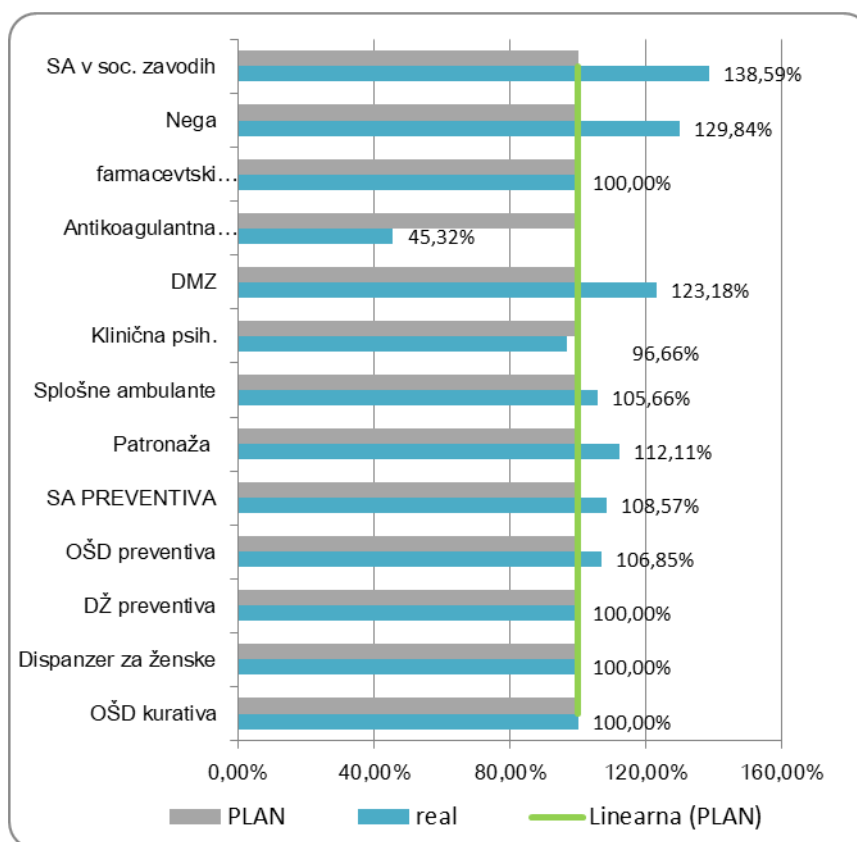
Realizacija delovnega programa je v primerjavi z zastavljenimi nalogami zelo uspešna.



Graf 7: Realizacija programov v letu 2019:

4.2.3.1 Realizacija programov v osnovni dejavnosti

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



Graf 8: Realizacija programov v osnovnem zdravstvu v letu 2019:

Splošne ambulante / ambulante družinske medicine

Izvajalcem ambulante splošne in družinske medicine, ki jih Zavod financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, bo Zavod zagotovil plačilo 96 % celotne vrednosti programa korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto. Preostala sredstva do polne vrednosti programa pa bo Zavod zagotovil izvajalcu (razen izvajalcu referenčne ambulante), če bo v celoti opravil dogovorjeni program preventive. Program preventive je pri posameznem izvajalcu realiziran, če je izvajalec v splošni ambulanti dosegel 90 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa preventive.

Kurativni del programa je bil presežen za 5,66%, preventivni program je bil izpolnjen v višini 108,57%, kar zagotavlja polno plačilo celotnega programa, korigiranega z indeksom doseganja glavarine. Kljub realizacija kurative nad pogodbenim planom in preseganju glavarine v splošnih ambulantah, bo plačilo programa zaradi nedoseganja skupne glavarine z OŠD korigirano z indeksom glavarine.

Ambulante družinske medicine / referenčne ambulante

Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulante družinske medicine (prej: referenčne ambulante) ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno za 0,50 DMS (6 na dan).

V letu 2019 so bile realizirane 4 nove ambulante, ki so skupno financirane v obsegu 2,3 tima. Tri ambulante v obsegu 1,3 tima smo pridobili s 1.5., od tega je ena v Šentilju v obsegu 0,5 tima, ena v Pernici, prav tako v

obsegu 0,5 tima in ena v Jakobskem dolu v obsegu 0,3 tima. Četrto v obsegu 1,0 tima smo pridobili 1.7., a smo jo zaradi poletnih dopustov aktivirali šele s 1.9. na lokaciji ZP Tezno.

Ob koncu leta, 31.12. 2019, je v pogodbi z ZZZS skupno dogovorjenih 41,30 referenčnih ambulant.

Antikoagulantna ambulanta

Program antikoagulacijskega zdravljenja na primarnem nivoju se načrtuje na ravni pogodb preteklega leta. V našem zavodu smo z izvajanjem šele pričeli, realizirali smo le 10% prvotno zastavljenega plana.

Dispanzer za otroke in šolarje

Izvajalcem otroškega in šolskega dispanzerja - kurativa, ki jih Zavod financira na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, bo Zavod zagotovil polno vrednost programa, korigiranega z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto. Tudi tukaj je potrebno opraviti 90% preventivnega programa kot pogoj za poravnavo 96% kurativnega programa.

Kurativni program v otroškem in šolskem dispanzerju je bil realiziran v višini dobrih 61%. V kolikor je opravljeno vsaj 90% preventive, je v kurativi dovolj vsaj 13.000 količnikov na tim, kar je bilo doseženo oziroma preseženo. Preventivni program je bil dosežen z indeksom 106,85 kar pomeni, da je bil plan izpolnjen, s tem pa tudi pogoj za plačilo preostalih 4% sredstev do polne vrednosti.

Dispanzer za ženske

Izvajalcem programa v dispanzerjih za ženske bo Zavod zagotovil plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravil vsaj 15.000 količnikov iz obiskov (preventiva in kurativa skupaj), korigiranih z indeksom doseganja količnikov iz glavarine. 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 67%, medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 85% polnega plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.

Farmacevtsko svetovanje

Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca Zavod v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo ustreznega števila dvanajstin programa po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca za polni delovni čas.

Zaradi neuspešnega zaposlovanja farmacevtskih svetovalcev smo s 1.7. dotedanji dogovorjeni obseg programa v pogodbi z ZZZS, začasno znižali na 0,6 tima. Realizacija prvotno zastavljenega obsega programa je bila le 27,55%.

Patronaža in nega na domu

Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer en tim pomeni 1.350 storitev na letni ravni. Na podlagi tega razmerja se opredeli načrtovani obseg programa posameznega izvajalca. Pri končnem obračunu se upošteva prelivanje programa in se izvede maksimalno do višine pogodbeno dogovorjenih sredstev korigiranih s povprečnim deležem obveznega zdravstvenega zavarovanja v koledarskem letu. Izdajatelj naloga za patronažno dejavnost je dolžan kriti stroške za zdravila, ki se ne predpisujejo na recept, stroške materiala in opreme, potrebne za odvzem in stroške izvedbe laboratorijskih storitev, stroške sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran ter stroške zahtevnejše opreme, če se ne predpisuje na recept. V primeru odvzema krvi za potrebe

antikoagulantne ambulante, stroške materiala in opreme, potrebne za odvzem in stroške izvedbe laboratorijskih storitev krije antikoagulantna ambulanta, ki bo odvzeti vzorec pregledala.

Program je bil, kot že vrsto let presežen, indeks realizacije je znašal v dejavnosti patronaže 112,14 in v dejavnosti nege 129,91. Presežek realiziranih točk od načrtovanih s strani ZZZS ni bil plačan.

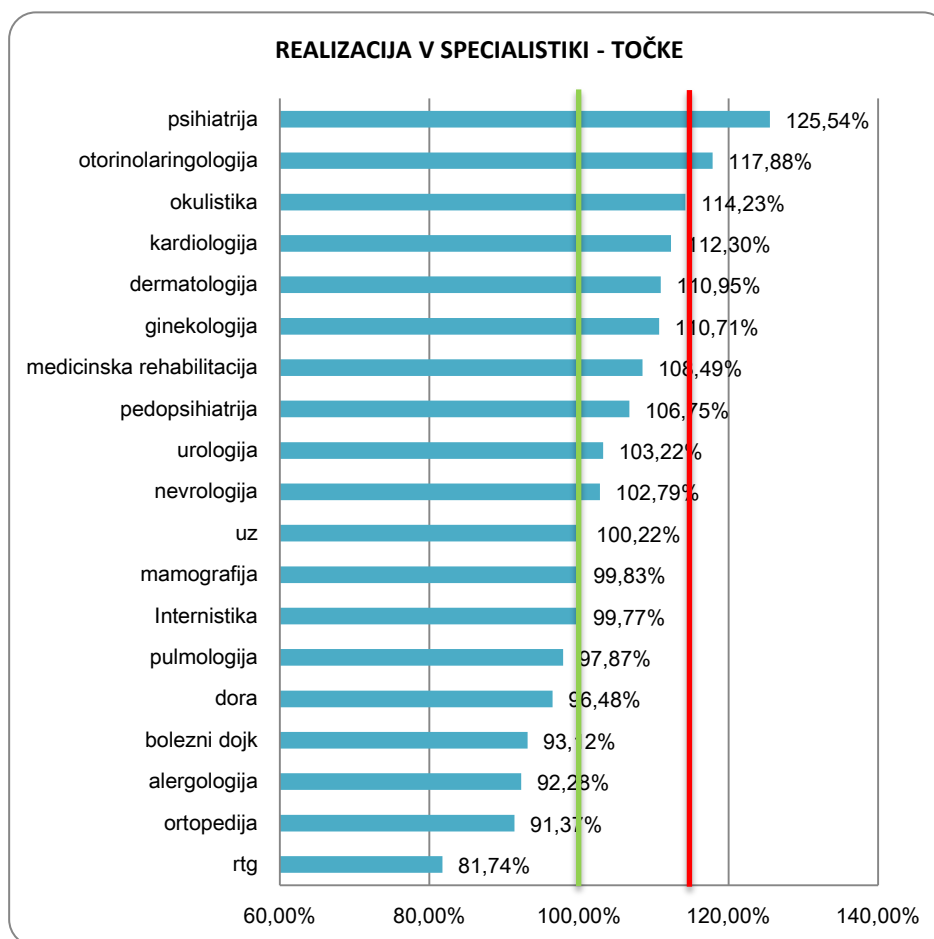
Dispanzer za mentalno zdravje in klinična psihologija

Nosilci dejavnosti dispanzerja za mentalno zdravje so psihologi, defektologi, logopedi, nosilci klinične psihologije pa klinični psihologi.

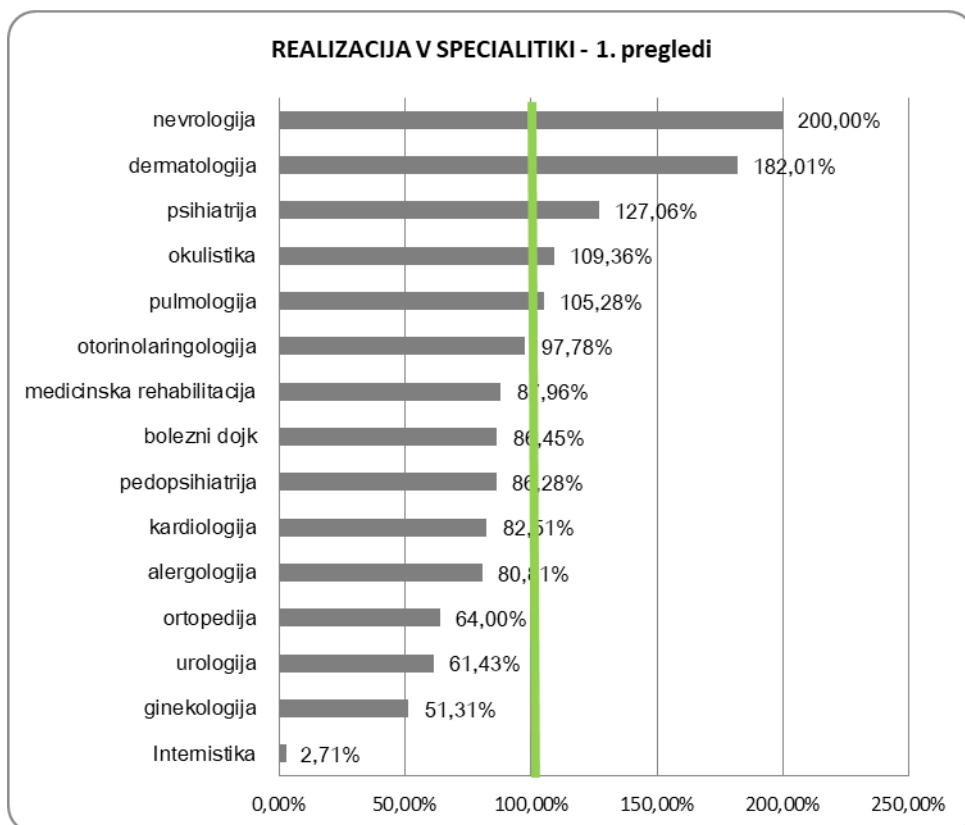
Tudi za klinično psihologijo in dispanzer za mentalno zdravje se on končnem obračunu upošteva prelivanje programov pod enakimi pogoji kot v patronaži in negi.

V dejavnosti klinične psihologije program zaradi kadrovske težave ni bil v celoti realiziran, dosežen indeks je 96,66, med tem ko je dispanzer za mentalno zdravje program presegel za 23%. Zaradi prelivanja programov smo za obe dejavnosti prejeli polno plačilo.

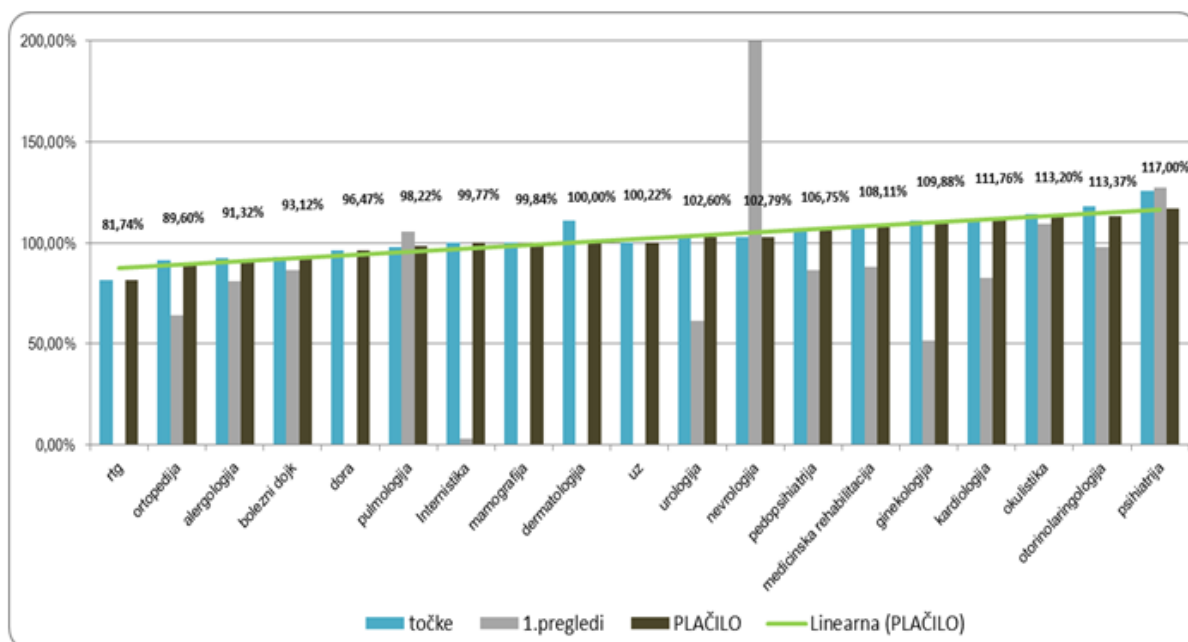
4.2.3.2 Realizacija programov v specialistični dejavnosti



Graf 9: Realizacija točk v specialistik



Graf 10: Realizacija 1. pregledov v specialitki



Graf 11: Plačana realizacija v specialitki

V SD za leto 2019 je bilo na začetku dogovorjeno plačilo do 5% preseganja v izbranih specialističnih dejavnostih in plačilo po realizaciji za slikovno diagnostiko. Pri dejavnostih, kjer je določen minimalni obseg prvih pregledov, se določba nanaša na plan točk brez točk za prve preglede. Zavod plača celotno realizacijo točk za prve preglede. Če izvajalec v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih pregledov, teh ne doseže, mu Zavod pri končnem letnem obračunu plača realizirane prve preglede tako, da ne upošteva 10 % povišanje točkovne vrednosti storitev pregledi in oskrbe. Nedoseganja programa za prve preglede je mogoče nadomestiti z večjo realizacijo drugih storitev, vendar največ do plana točk za prve preglede. Za dejavnost dermatologije pa se izvajalcu prizna celotna pogodbeni vrednost programa, če izvajalec realizira oba pogoja: in sicer vsaj 85% realizacija načrtovanega obsega programa in 100% realizacija ali preseganje načrtovanega števila celotnih pregledov. Z Aneksi št.1, 2 in 3 k SD 2019 je v specialistični dejavnosti plačano preseganje realizacije do višine 115%, zato je to bila tudi ciljna vrednost.

Psihiatrija je realizirana v višini 125,5% in plačana do 117%. 115% pa so se približali še okulistika in ORL. Med 105 in 110% plačila realizacije smo dosegli še v dejavnostih kardiologije, ginekologije, rehabilitacije in pedopsihiatrije, za do 2,5% preseganja pa v urologiji in nevrologiji. Slikovna diagnostika mamografije, RTG, UZ in CT so bile plačane po realizaciji, s tem da je RTG dosegel le slabih 82% plana. Slabša je bila realizacija v alergologiji, pulmologiji, ortopediji, bolezni dojk in internistiki. Ostale dejavnosti so bile realizirane le malo pod zastavljenim planom ali več.

Tabela 14: Realizacija specialitike v primerjavi s preteklim letom

dejavnost	real		real 2019	real 19 / real 19 /	
	2018	plan 2019		real 18	plan 19
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
alergologija	3.232	5.694	5.254	162,55	92,28
bolezni dojk	34.196	35.436	32.999	96,50	93,12
dermatologija	11.433	1.680	1.864	16,30	110,95
medicinska rehabilitacija	418.579	390.615	423.763	101,24	108,49
ginekologija	19.460	17.694	19.589	100,66	110,71
Internistika	13.744	9.611	9.588	69,76	99,77
kardiologija	48.359	42.527	47.756	98,75	112,30
mamografija	22.120	21.853	21.817	98,63	99,83
nevrologija	70.819	65.036	66.852	94,40	102,79
okulistika	286.231	245.182	280.080	97,85	114,23
ortopedija	18.246	16.178	14.782	81,01	91,37
otorinolaringologija	73.938	75.918	89.492	121,04	117,88
pedopsihiatrija	126.950	144.870	154.652	121,82	106,75
psihiatrija	203.421	148.040	185.844	91,36	125,54
pulmologija	245.523	263.351	257.732	104,97	97,87
rtg	43.109	45.076	36.847	85,47	81,74
urologija	71.969	78.110	80.627	112,03	103,22
uz	110.028	110.028	110.266	100,22	100,22
CT	0	1.832	63	0,00	3,44

Internistika

Realizacija programa kljub prestrukturiranju ni bila v celoti dosežena, indeks realizacije je 99,77. V primerjavi z lanskim letom je bila zato realizacija točk nižja za preko 30%, ker smo del dejavnosti med letom prestrukturirali.

Pulmologija z RTG

V dejavnosti pulmologije program ni bil dosežen, indeks realizacije je 97,87, kar je 5% več kot lani in 2% manj od osnovnega plana. Vzrok nižje realizacije je v daljši odsotnosti enega izmed zdravnikov, zaradi česar so kljub dodatnemu delo ostalih nosilcev, opravili manj storitev.

Nevrologija z EMG

V tej dejavnosti se vsako leto srečujemo s presežkom programa in dolgimi čakalnimi dobami. Letos je bil program presežen za 2,7% in v celoti plačan, nekoliko pa so se skrajšale tudi čakalne dobe.

Ginekologija

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

Urologija

Realizacija je bila za 3% presežena in napram lanskem letu skoraj 12% višja. Presežek točk je letos bil plačan le v višini 102,5%, zaradi nezadostnega doseganja prvih pregledov..

Ortopedija

Program ortopedije je bil dosežen v višini slabih 92%, kar je za 20% manj od lanske realizacije. Nedoseganje je posledica izvajanja programa z zunanji pogodbenimi sodelavci, ki so v veliki meri obremenjeni z delom v matični ustanovi in izven.

Otorinolaringologija

V dejavnosti ORL smo program dosegli, realiziran je bil za dobrih 18% višje od zastavljenega plana in 21% več kot v lanskem letu. Plačilo programa skupaj s 1. pregledi je 13% nad načrtovano vrednostjo.

Okulistika

Okulistične točke so bile za 14% presežene in za dobra 2% nižje od realizacije preteklega leta. Program je bil s strani ZZZS tudi v celoti plačan.

Dermatologija

V dejavnosti dermatologije je realizacija bila presežena kljub temu, da presežek v tej dejavnosti ni bil plačan. Realizirano je bilo 111% od načrtovanega programa.

Psihiatrija

Program je bil realiziran preko ciljne vrednosti 115% in sicer za dobrih 25% več od osnovnega plana, a nekoliko manj kot lani, ko v celoti ni bil plačan. ZZZS nam je program plačala v višini 117% realizacije. Tako visoka realizacija več let zaporedoma kaže na potrebo po večjem obsegu programa in več nosilcih, saj so naši psihiatri med najbolj obremenjenimi zdravniki v zavodu.

Medicinska rehabilitacija

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

Alergologija

Ta dejavnost je imela v letošnjem letu višje zastavljen plan in zato je bila tudi realizacija za dobrih 60% višja od lanske, a še vedno za 7% pod načrtovano.

Pedopsihiatrija

V tej dejavnosti se srečujemo z dolgimi čakalnimi dobami, čeravno je program vsa leta presežen. Kljub prevzemu dodatnih točk je bila realizacija presežena tudi letos in sicer za slabih 7% ter v celoti plačana. Glede na lansko leto je bil program realiziran za 22% višje. Vse to kaže na potrebe po dodatnem programu in dodatnem kadru za to dejavnost.

Bolezni dojke

V dejavnosti bolezni dojke smo realizirali 3,5% točk manj kot lansko leto ter kar 7% manj od zastavljenega plana za letošnje leto.

Mamografija

Program mamografije je bil skoraj v 100% dosežen, v primerjavi z lanskim letom smo opravili 1 % točk manj.

Kardiologija

Kardiologija je bila za dobrih 12% presežena, a napram lanskemu letu nekoliko (1,5%) nižja. S strani ZZS je bila plačana v celoti.

Ultrazvok

To dejavnost smo realizirali v dobrih 100%, čeravno bi nam ZZS poravnala vse dodatno opravljene storitve. Realizacija je praktično enaka kot v lanskem letu, kar je tudi odraz splošnega pomanjkanja specialistov radiologov.

RTG

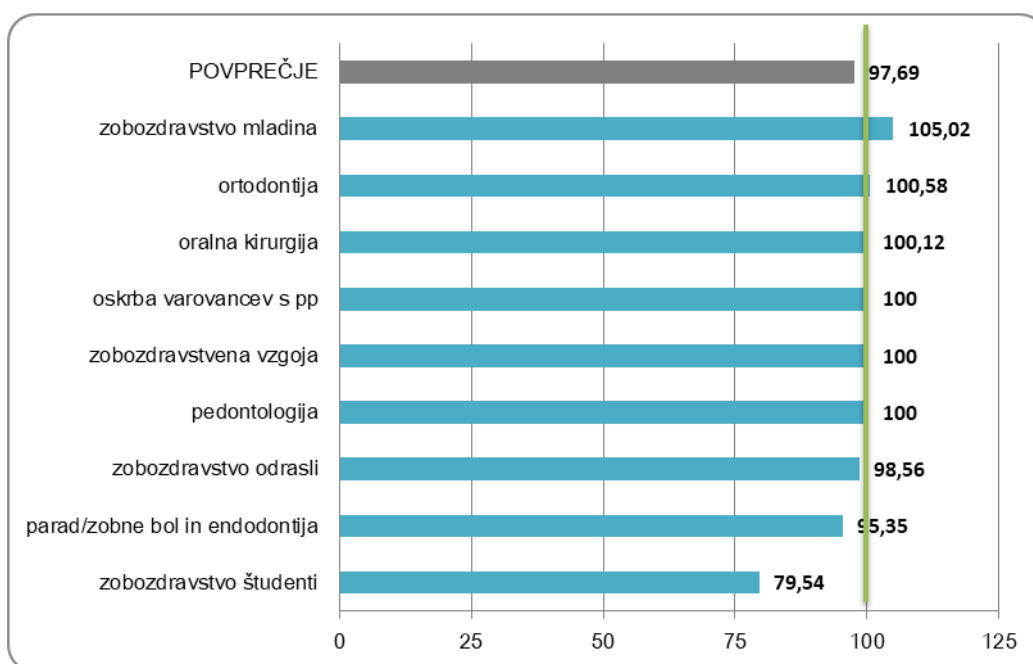
Za RTG slikanja v našem zavodu praktično nimamo več čakalnih dob, saj opravimo vsa slikanja sproti oziroma v nekaj dneh. Kljub temu je realizacija zaradi pomanjkanja pacientov od lanskega leta za skoraj 15% slabša in dobrih 18% pod pričakovanim planom. Plačilo je po realizaciji.

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 96,5% in plačana po realizaciji.

V medicini dela so zastavljene cilje na trgu dosegli.

4.2.3.3 Realizacija programov v zobozdravstveni dejavnosti



Graf 12: Realizacija v zobozdravstveni dejavnosti

Ciljna realizacija v zobozdravstvu je bila vsaj 100%, v mladinskem lahko do 115% oziroma se vsaj čim bolj približati temu odstotku, čeravno je ZZS pod določenimi pogoji omogočal tudi dodatno plačilo presežene realizacije v osnovnem zobozdravstvu.

Mladinsko zobozdravstvo je za 5% realiziralo več kot je bil zastavljen plan.

V **zobozdravstvu za študente** realizacija ni bila dosežena in sicer je zmanjkalo dobrih 20%.

Zobozdravstvo za odrasle je uspelo realizirati zastavljen program v višini 98,6%.

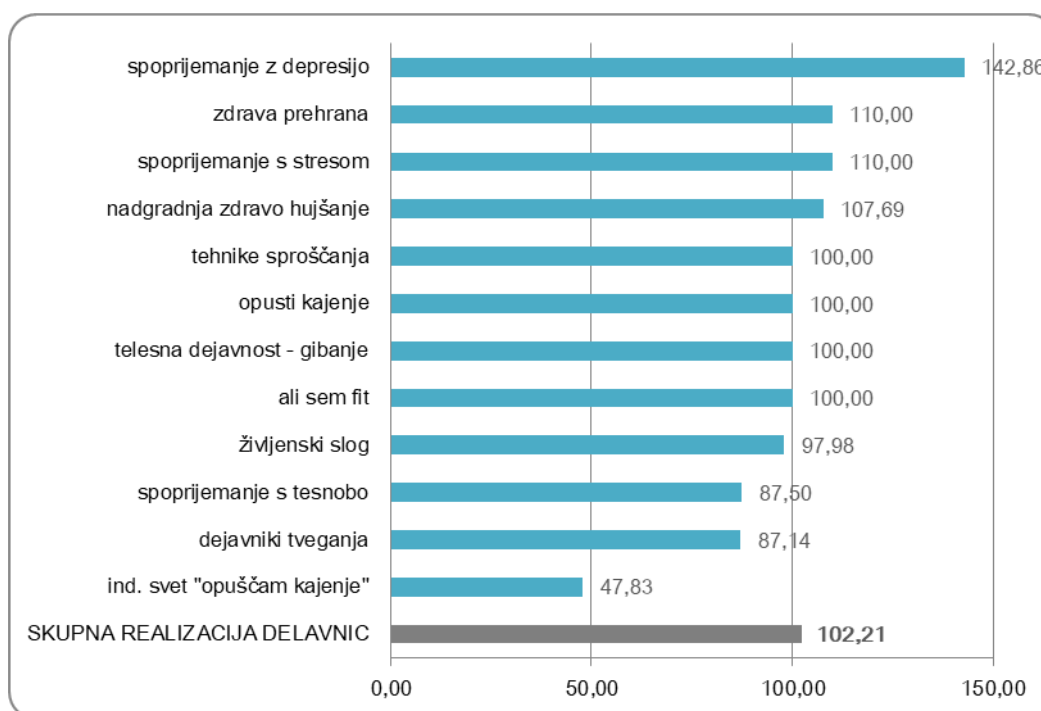
V dejavnosti **ortodontije** je bil program presežen za slabega pol odstotka.

V pedontologiji smo dosegli program v 100% zastavljenega plana.

V dejavnosti **paradonto/zobne bolezni in endodontija** je bila realizacija glede na plan 95,4% in v **oralni kirurgiji** zaradi prevzema 23.000 dodatnih točk v drugi polovici leta 100,1%.

Število timov v zobozdravstvu za odrasle se je od leta 2008 do leta 2015 zmanjšalo za 32,5% (9 nosilcev). V letu 2016 se je povečalo za 1,5 nosilca in od 1.1.2017 dodatno še za 1 tim. V letu 2018 se je ponovno zmanjšalo zaradi odhoda s koncesijo za 0,6 tima in zaradi prestrukturiranja ponovno povečalo za 1 tim. Skupno število nosilcev je še vedno manjše kot v letu 2008. Število priznanih zobotehnikov je naraslo na 10,0, dejansko zaposlenih ostaja 16, kar je še vedno bilo več od priznanih oziroma glede na standarde v letu 2008 dobrih 73% manj. Z Aneksom 1 k SD 2017 se v tim zobozdravstva za odrasle ponovno vrne cel zobni tehnik, kar znova dvigne njihovo število na 20. V enakem obdobju se je obseg realiziranih protetičnih točk zmanjšal za 8%. Skupna realizacija točk na nosilca je bila v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 za 7% nižja in je znašala 44.907 točk, v primerjavi z letom 2008 pa je nižja za 6%. Obremenitev zobnega tehnika napram letu 2015 je bila nižja za slabe 3%, a z izvajanjem višjega deleža protetične dejavnosti je konec leta ponovno narasla.

4.2.3.4 Realizacija programov v zdravstveno vzgojnih delavnicah



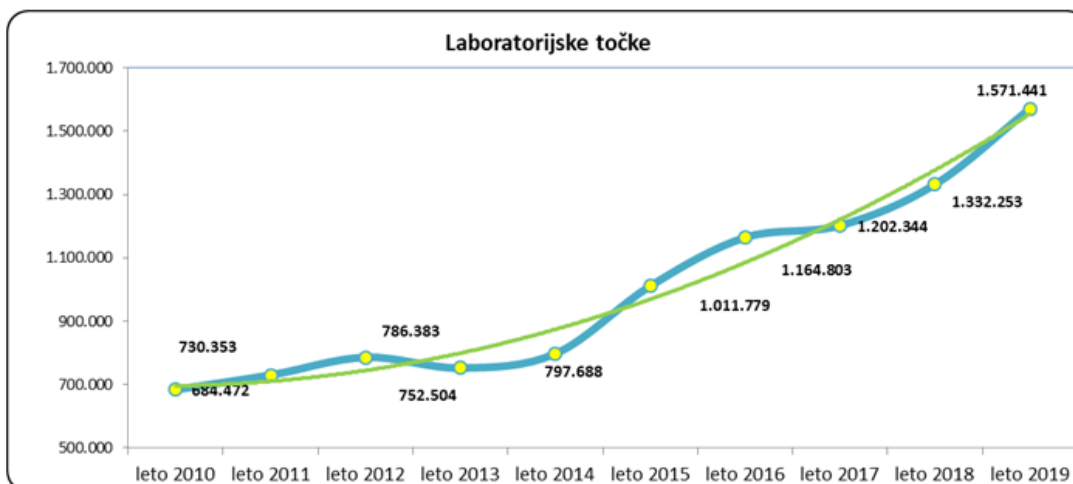
Graf 13: Zdravstveno vzgojne dejavnosti

Pri realizaciji zdravstveno vzgojnih delavnic v letošnjem letu nismo imeli težav in smo bili zelo uspešni, veliko bolj kot prejšnja leta, povprečna realizacija je bila 102,2%. Presežene glede na plan, so bile skoraj vse delavnice, največ delavnice spoprijemanje z depresijo, sledita jim prehrana, stres in hujšanje. Pod planom so ostale edino delavnice za individualno svetovanje opuščanja kajenja, nekoliko nižja pa je bila realizacija delavnic dejavnikov tveganja, tesnoba in življenjski slog.

4.2.3.5 Nenujni reševalni prevozi

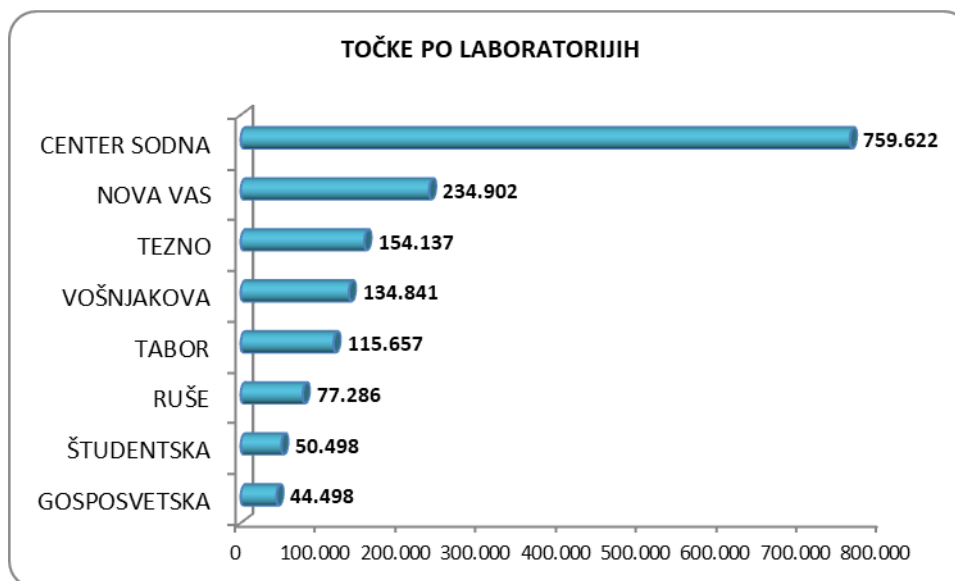
Program nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ponovno ni bil dosežen, realizirano je bilo le slabih 85%, kar je sicer nekoliko boljše od lanskega leta, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov za 45% presežen.

4.2.3.6 Laboratorij in LZM

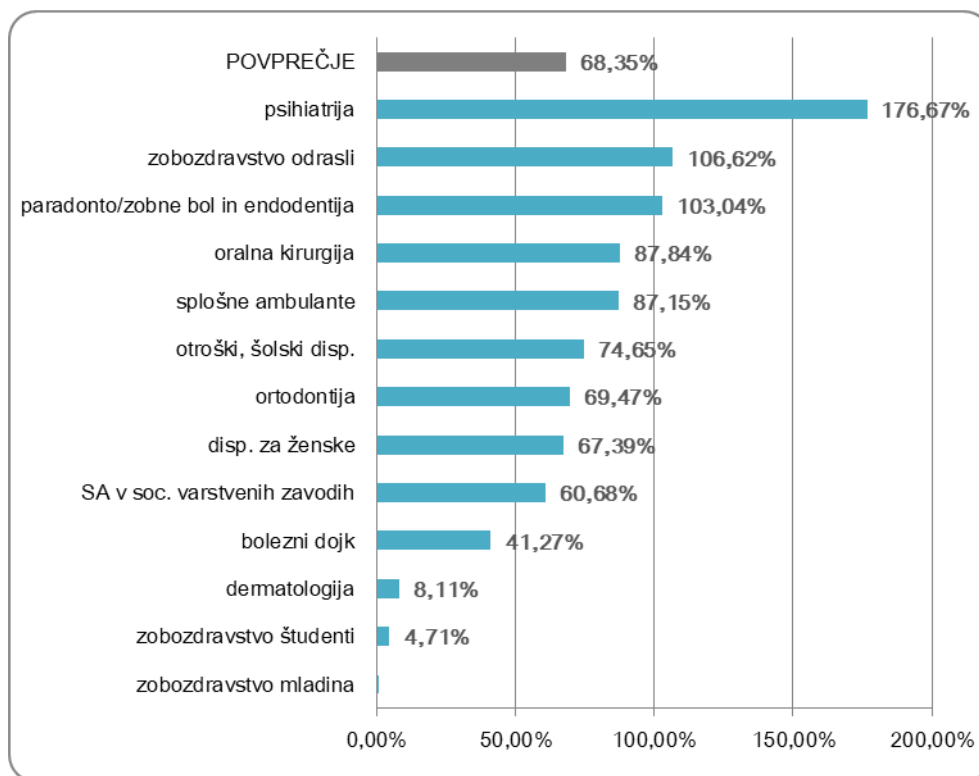


Graf 14: Realizacija laboratorijskih točk

Realizacija opravljenih laboratorijskih točk je bila v letu 2019 ponovno višja od realizacije v preteklem letu, in sicer za 18% ter je po številu točk najvišja v opazovanem obdobju. Skupno se je število opravljenih laboratorijskih točk od leta 2010 do leta 2019 več kot 1x povečala, gledano v odstotkih je sedanja realizacija napram letu 2010 skoraj 230%.



Graf 15: Realizacija laboratorijskih točk po področnih laboratorijih



Graf 16: Realizacija LZM glede na planirano vrednost

Razen v psihijatriji, v zobozdravstvu odraslih in na paradontologiji je bila realizacija ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v letu 2019 nižja od načrtovane.

3.3 POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE

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

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100 %
2. 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.	23,12 %

3.4 POSLOVNI IZID

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

	LETO 2019	FN 2019	LETO 2019	INDEKS Real. 2019 / Real. 2018	INDEKS Real. 2019 / FN 2019
Celotni prihodki	40.113.830	42.012.500	44.452.020	110,81	105,81
Celotni odhodki	40.020.396	42.012.500	41.787.702	104,42	99,46
Poslovni izid	93.434	0	2.664.318	2851,55	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
Poslovni izid z upoštevanjem davka od dohodka	93.434		2.664.318		
Delež primanjkljaja/presežka v celotnem prihodku	0,23%		5,80%		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD.

4 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

V letu 2019 smo se pri izvajanju programa srečevali s kadrovskimi problemi predvsem pri zaposlovanju zdravnikov specialistov. Zaradi poznega sprejetja in kasnejšega čakanja pri potrjevanju finančnega načrta s strani vseh občin ustanoviteljic, smo lahko tudi pozno pričeli z izvajanjem potrebnih manjkajočih zaposlitev, kar nam je dodatno oteževalo delo pri zagotavljanju realizacije programov do ZZZS.

5.1. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2019 glede na realizacijo 2018 ter realizacijo v letu 2019 glede na plan v letu 2019

Tabela 17: Primerjava vrednosti pogodb 2016 do 2019 ter deleži posameznih dejavnosti po letih

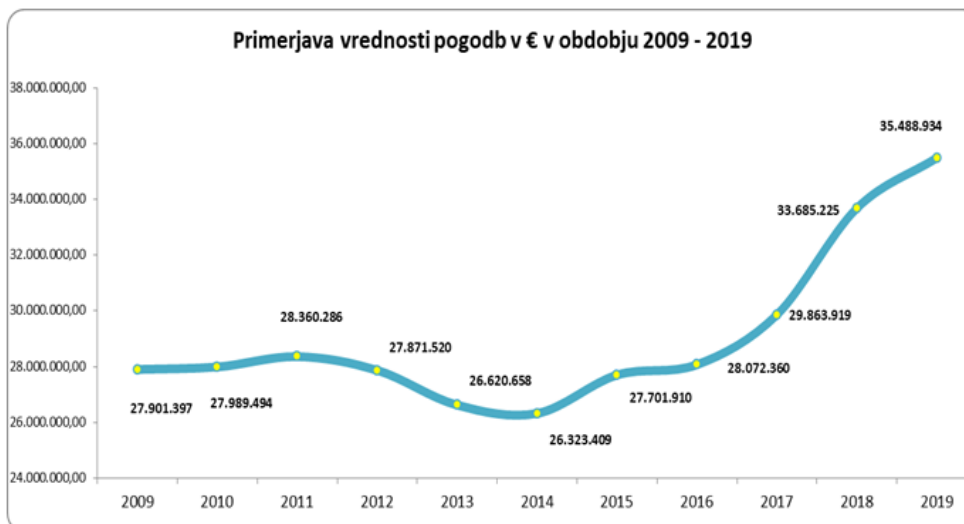
Vrednost pogodb na 1.1. po letih	2016		2017		2018		2019	
1. PATRONAŽA + NEGA	2.346.682	8,36%	2.346.682	7,86%	2.514.563	7,46%	2.738.053	7,72%
2. KLIN. PSIH. IN DMZ	556.061	1,98%	559.813	1,87%	593.813	1,76%	627.170	1,77%
3.CT					314.325	0,93%	314.525	0,89%
4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	3.631.093	12,93%	4.367.839	14,63%	4.726.511	14,03%	4.926.429	13,88%
5. ZOBOZDRAV. DEJAV. + DEŽ.	5.450.967	19,42%	5.662.482	18,96%	6.376.694	18,93%	6.844.727	19,29%
6. SPLOŠNA AMB.+ SOC. ZAV +RA+AA	6.656.292	23,71%	6.920.197	23,17%	8.292.973	24,62%	8.522.344	24,01%
7. OTROŠKI + ŠOLSKE DISKANZER	2.992.214	10,66%	3.009.766	10,08%	2.934.618	8,71%	3.060.818	8,62%
8. DISKANZER ZA ŽENSKE	814.585	2,90%	820.930	2,75%	871.174	2,59%	905.300	2,55%
9. RAZVOJNE AMBULANTE	367.608	1,31%	425.621	1,43%	449.467	1,33%	467.119	1,32%
10. CENTER ZA ZDRAVLJ. ODVIS.	216.657	0,77%	221.902	0,74%	230.412	0,68%	221.609	0,62%
11. ZDRAVSTVENE DELAVNICE	81.248	0,29%	93.311	0,31%	130.061	0,39%	133.911	0,38%
12. ZDRAVSTVENA VZGOJA	237.470	0,85%	238.991	0,80%	361.542	1,07%	369.620	1,04%
13. NMP MOTOR	52.355	0,19%	52.626	0,18%	55.515	0,16%	55.911	0,16%
14. NMP PHE + DEŽURNA SLUŽBA	2.768.508	9,86%	2.778.654	9,30%	3.049.454	9,05%	3.175.805	8,95%
15. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	1.195.405	4,26%	1.199.643	4,02%	1.446.199	4,29%	1.512.613	4,26%
16. NENUJNI + SANITETNI RP	526.254	1,87%	530.776	1,78%	564.260	1,68%	706.049	1,99%
17.NMP - HELIKOPTER			454.550	1,52%	481.038	1,43%	483.227	1,36%
18.ZAPORI	178.961	0,64%	180.136	0,60%	292.606	0,87%	306.956	0,86%
19.FIZIOTERAPIJA							116.748	0,33%
SKUPAJ	28.072.360	100,00%	29.863.919	100,00%	33.685.225	100,00%	35.488.934	100,00%

V letu 2019 smo posebno pozornost posvetili 100% izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS. To nam je v veliki meri tudi uspelo. Zaradi dodatnih programov in prestrukturiranj 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 nenujnih reševalnih prevozov, patronaže, OŠD in zobozdravstva, zmanjšal pa delež prihodka v skupnem prihodku pri specialistiki, kjer je bil zaradi več plačila presejanja realizacije v lanskem delu delež večji, splošnih ambulantah in v nekaterih ostalih dejavnostih.

Med letom smo pridobili 1 tim endodontije, 2 tima fizioterapije na primarni ravni, 1 tim za zobozdravstvo odraslih, 4 referenčne ambulante v obsegu 2,3 tima, NRV 0,5 tima, 1 tim patronaže in antikoagulantno ambulanto, dodatni kader v razvojnih ambulantah in 0,3 zobotehnik v zobozdravstvu za študente.

Na podlagi prestrukturiranj smo nekatere dejavnosti povečali in nekatere zmanjšali, kar je potrebno upoštevati pri medsebojni primerjavi.



Graf 17: Gibanje finančne vrednosti pogodb z ZZZS na 1.1. od 2009 – 2019

5 IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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 2019 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 2019. ZD Maribor tako zagotavlja 24-urno splošno nujno medicinsko pomoč za bolnike, ki iščejo nujno pomoč v UKC Maribor in niso bili predhodno obravnavani pri osebnem izbranem zdravniku, vključno z bolniki, ki jih pripeljejo ekipe nujnih reševalnih prevozov iz terena brez predhodnega pregleda pri osebnem zdravniku. V okviru tega delovanja smo v večjem delu v dnevnem času izvajali tudi oskrbo ter obravnavo neposredno življenjsko ogroženih pacientov s timom urgentnega zdravnika in diplomirane medicinske sestre.

V letu 2019 smo v ANMP in dežurni ambulantni skupaj obravnavali 40450 pacientov, 4875 jih je bilo pripeljanih z reševalnimi vozili. V zadnjih nekaj letih je trend obiskov ANMP izrazito v porastu. Obremenitev dežurne službe za odrasle na enega dežurnega ambulantnega zdravnika je bila prevelika za varno in strokovno vzdržno delo. Tako je že od leta 2017 delo v dežurni ambulanti okrepljeno z dodatnim dežurnim zdravnikom družinske (splošne) medicine, posledično pa so bili zato istega leta obiski dežurnega zdravnika na domu, katerih naloge so prevzele ekipe nujne medicinske pomoči na terenu.

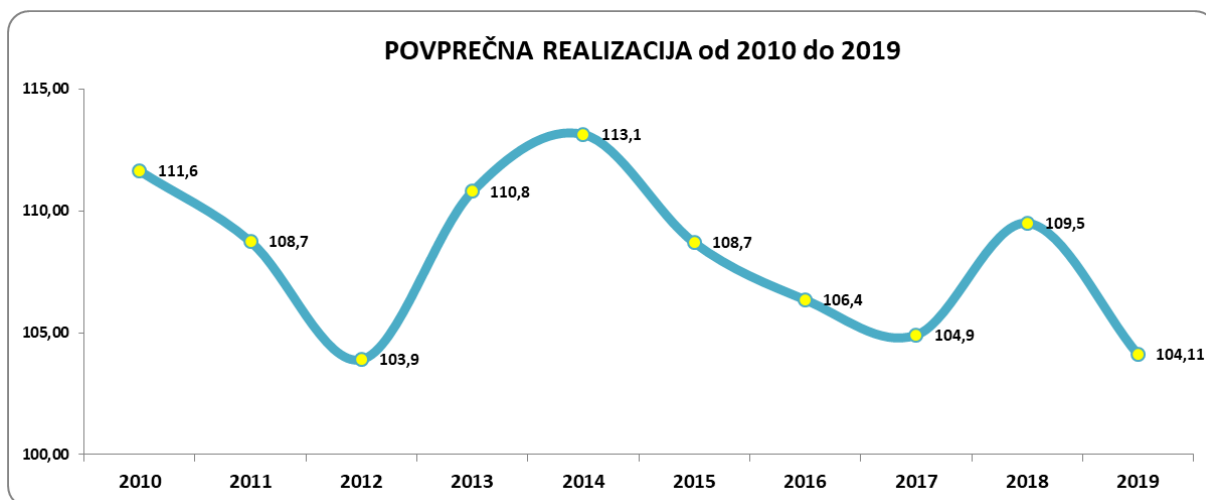
Enote NMP-ja, s katero izvajamo dejavnost NMP:

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

Tabela 18: NMP - SKUPAJ

NMP - SKUPAJ	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks real 2019 / real 2018	real 2019 / plan 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	5.010.688	5.532.793	5.577.672	111,32	100,81
prihodki od MZ, občin in donacij	0	0			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.786.363	5.532.793	5.395.225	112,72	97,51
Strošek dela	3.502.916	4.793.695	4.020.683	114,78	83,87
Stroški storitev	563.765	0	680.463	120,70	
Materialni stroški	457.341	479.723	414.393	90,61	86,38
Amortizacija	248.866	215.292	249.476	100,24	115,88
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	13.475	44.083	30.211	224,20	68,53
Drugi stroški upravno tehnične službe	0	0	0		
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	224.325	0	182.447	81,33	

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



Graf 18: Gibanje indeksa povprečne realizacije programov do ZZS v letih 2010 – 2019

Tabela 19: Primerjava realizacije programov storitev do ZZS od leta 20145– 2019

DEJAVNOST	INDEKS R/P 2015	INDEKS R/P 2016	INDEKS R/P 2017	INDEKS R/P 2018	INDEKS R/P 2019
OSNOVNA ZDR. DEJ.	125,3	109,1	105,9	105,14	102,26
TOČKE V SPECIAL. DEJAVNOSTI	105,2	104,4	110,2	103,45	103,45
TOČKE NEGE IN PATRONAŽE	118,2	119,7	112,0	107,60	120,98
PREVEN. PREGLEDI ODRASLIH (NA 90% plana)	100,3	97,0	105,8	108,57	108,57
PREV. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (vsaj 90% plana)	101,3	99,7	95,6	106,85	116,37
PREV. PREGLEDI MATERNIČNEGA VRATU (na 70% plana)	113,7	113,6	104,8	0,00	121,43
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU (brez štud.amb.)	90,4	98,9	93,0	0,00	99,95
ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	77,3	82,7	91,0	95,35	79,54
REŠEVALNI PREVOZI - NENUJNI	82,5	76,3	67,2	79,61	84,74
REŠEVALNI PREVOZI SANITETNI	172,7	162,0	163,5	112,14	144,86
POVPREČNA REALIZACIJA	108,7	106,4	104,9	109,5	104,11

Za leto 2019 je ZZS zagotovil plačilo do 120% realiziranih storitev v nekaterih specialističnih dejavnostih, v slikovni diagnostiki plačilo po realizaciji in v zobozdravstvu odraslih plačilo preseganja do 105%, v mladinskem do 115%. Rezultat je za 4% presežena povprečna celotna realizacija storitev v primerjavi z osnovnim planom. Letošnja povprečna realizacija je nižja od lanske, ker je bilo sprva zagotovljeno le plačilo 5% preseganja, samo v zadnjih mesecih pa je bilo težje realizirati več programa.

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

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

Letos je bila realizacija nekoliko nad 100% v specialističnih dejavnostih, kjer nam je bilo, zaradi projekta za skrajševanje čakalnih dob, zagotovljeno plačilo programov do 115% osnovne planirane vrednosti. Iz tega razloga smo si v teh dejavnostih zastavili ciljno doseganje realizacije na 115% osnovnega plana in ga v posameznih dejavnostih tudi realizirali.

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

Čakalne dobe

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

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

Povečanje čakalnih dob opazimo na področju dermatologije, rehabilitacije, okulistike in oralne kirurgije ter paradontologije, kljub preseženi realizaciji v pogodbi z ZZZS dogovorjenih programov. Skrajšanje čakalnih dob opazimo predvsem v dejavnosti kardiologije, kjer smo povečali prvotno dogovorjen program in v dejavnosti ORL, kjer je bil dogovorjen presežen za 10%.

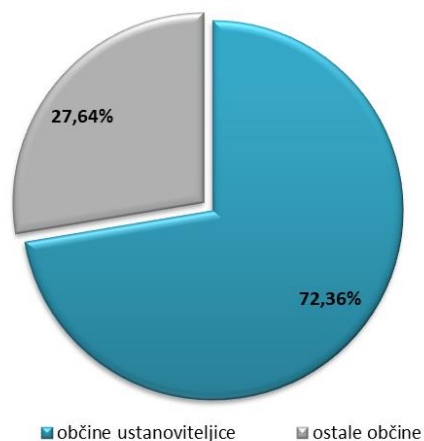
Na področju slikovne diagnostike z RTG smo čakalno dobo uspeli popolnoma izničiti, nekoliko pa se je skrajšala tudi na področju psihiatrije ter urologije. Tudi za prvi pregled v ortodontiji trenutno ne beležimo čakalne dobe.

Za področje psihiatrije za odrasle je zanimivo, da se je kljub precejšnjemu preseganju (127% realizacija) programa, čakalna doba skoraj ne skrajšuje, kar kaže na premalo število psihiatrov in na premajhen obseg dogovorjene dejavnosti s tega področja.

Tabela 20: Čakalne dobe povprečno v dnevih v letu 2019 v primerjavi s predhodnim letom

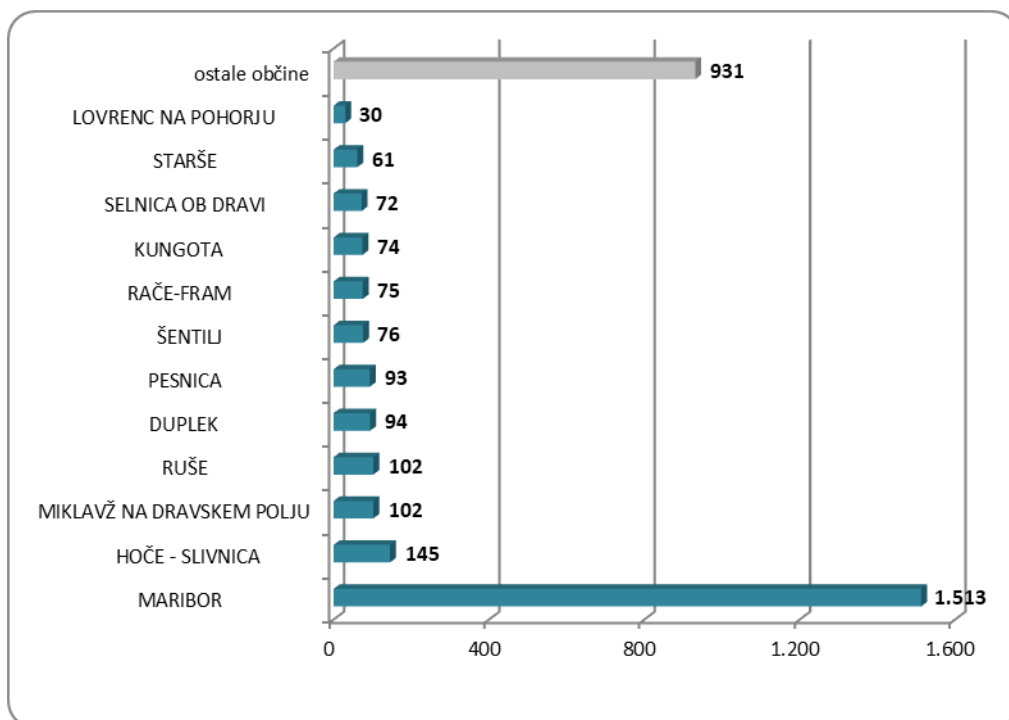
DEJAVNOST	2018			2019		
	zelo hitro	hitro	redno	zelo hitro	hitro	redno
alergologija/pulmologija	0	30	60	22	30	70
bolezni dojk in mamografija	14	21	45	14	30	140
dermatologija	33	93	120	63	119	154
med.rehabilitacija	25	110	180	30	180	210
fizioterapija	14	30	90	14	30	90
internistika in UZ srca	45	90	120	40	75	115
kardiologija	45	90	150	45	85	100
klinična psihologija	0	0	135	49	123	130
nev rologija UZ	20	68	90	20	68	90
nev rologija EMG	60	90	180	69	152	178
okulistika	14	90	150	14	120	180
oralna kirurgija	0	44	115	15	65	132
ORL - odrasli	12	42	44	13	28	28
ORL - otroci	0	0	0	13	14	18
ortodontija pregled	0	0	0	0	0	0
ortodontija zdravljenje	14	180	450	14	200	470
ortopedija	65	193	270	65	120	240
pedopsihiatrija	68	85	90	77	97	97
psihiatrija	45	84	84	63	63	67
pulmologija	14	30	70	10	25	40
rtg	0	0	0	1	1	1
ultrazvok	14	30	120	14	60	90
uroginekologija	30	30	30	0	66	71
urologija	29	65	120	20	65	98
v arstvo žensk	0	30	90	0	30	90
paradonto/zobne bol. In endod.	13	174	620	40	186	658
zobozdravstvo konservativa	0	30	180	0	30	180

Realizacija nočne zobozdravstvene službe



Graf 19: Delež obiskov iz občin ustanoviteljic in iz ostalih občin

V letu 2019 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 2019 nočna zobozdravstvena dežurna služba zabeležila 3.368 obiskov, od tega jih je bilo 2.437 iz občin ustanoviteljic kar je 532 obiskov več kot v lanskem enakem obdobju in 931 obiskov so zabeležili pri pacientih iz drugih slovenskih občin. Številčno je službo obiskalo 2.907 različnih pacientov, 2.051 jih je bilo iz občin ustanoviteljic in 856 iz ostalih občin. Med vsemi pacienti je bilo 520 otrok.



Graf 20: Število obiskov po občinah ustanoviteljicah

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

OBČINA	Št. obiskov		% financiranja	razlika fin-obisk
	pacientov	% obiskov		
OBČINE USTANOVITELJICE	2.437	72,36%	100,00%	
LOVRENC NA POHORJU	30	1,23%	1,76%	0,53%
STARŠE	61	2,50%	2,21%	-0,29%
KUNGOTA	74	3,04%	2,44%	-0,60%
SELNICA OB DRAVI	72	2,95%	2,60%	-0,35%
DUPLEK	94	3,86%	3,32%	-0,54%
RAČE-FRAM	75	3,08%	3,32%	0,24%
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	102	4,19%	3,20%	-0,99%
PESNICA	93	3,82%	3,99%	0,17%
RUŠE	102	4,19%	4,10%	-0,09%
ŠENTILJ	76	3,12%	4,57%	1,45%
HOČE - SLIVNICA	145	5,95%	5,37%	-0,58%
MARIBOR	1.513	62,08%	63,12%	1,04%
OSTALE OBČINE	931	27,64%		

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

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2018 in 2019, 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 2018	LETO 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,002	1,064
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,024	0,027
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,848	0,799
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,058	0,058
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,007	0,025
6. Kazalnik zadolženosti	0,418	0,296
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,778	0,756
8. Prihodkovnost sredstev	1,179	1,215

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

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

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

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

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

V splošnem lahko ugotovimo, da so se vrednosti kazalnikov napram letu 2018 izboljšali, hkrati pa lahko na podlagi izračunanih vrednosti ugotovimo, da zavod posluje stabilno, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2019 je bila vrednost tega kazalca 1,064, kar pomeni, da je bilo poslovanje gospodarno. Delež amortizacije v celotnem prihodku se je zaradi novo nabavljene opreme nekoliko povišal. Stopnja odpisanosti opreme se je napram letu 2018 prav zaradi novo nabavljene opreme nekoliko izboljšala in znaša 0,799. Delež terjatev v celotnem prihodku se napram letu poprej ni spremenil in konec leta 2019 znaša 0,058. Koeficient zapadlih obveznosti je v letu 2019 znašal 0,025, saj smo proti koncu leta imeli ugodno likvidnostno stanje, nepračane obveznosti pa pomenijo izključno nerazčiščene račune, ki še niso bili avtorizirani za plačilo. Kazalnik zadolženosti se je napram letu poprej izboljšal in znaša konec leta 2019 0,296. 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 0,756. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej nekoliko izboljšal in konec leta 2019 znaša 1,215.

7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI PO STROKOVNIH PODROČJIH

Tabela 23: KAZALNIKI KAKOVOSTI INCIDENTOV IN BOLNIŠNIČNIH OKUŽB V ZAVODU

	<i>Leto 2017</i>	<i>Leto 2018</i>	<i>Leto 2019</i>
Okužbe povezane z zdravstveno oskrbo v zavodu	0	0	0
Število incidentov:			
- poškodba delavca z uporabljenim ostrim predmetom ali politja s krvjo ali izločki pacienta.	8	11	6
Poraba razkužila za roke na obravnavanega pacienta	1,91 ml	2,95 ml	2,64 ml

Tabela 24: KAZALNIKI KAKOVOSTI ZA DEJAVNOST ZDRAVSTVENE NEGE

KAZALNIK KAKOVOSTI	Leto 2017		Leto 2018		Leto 2019	
	Aktivna sodelovanja in strokoven razvoj na področju zdravstvene nege (cilj 30 prim.)					Število zaposlenih, na področju zdravstvene nege: 457
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: 188	Število habilitacij: 4	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 197	Število habilitacij: 4	Število dipl. m.s., ki izpolnjujejo kriterije za habilitacijo v naziv strokovni sodelavec: 220	Število habilitacij: 4

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO

Tabela 25: Rezultati delavnice DA opuščam kajenje

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2017		LETO 2018		Leto 2019				
	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi	Vabljeni	Udeleženi			
Udeležba v delavnicah Da, opuščam kajenje	150 (100%)	24 (16 %)	150 (100%)	36 (24%)	150 (100%)	51 (34%)			
Število udeležencev, ki so zaključili celotno delavnico Da, opuščam kajenje (7 srečanj)	Število udeležencev 25 (17%)	Število udeležencev ki so zaključili 25 (100%)	Število udeležencev 36 (24%)	Število udeležencev, ki so zaključili 36 (100%)	Število udeležencev 51 (34 %)	Število udeležencev, ki so zaključili 51 (100%)			
Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %	Število udeležencev ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %	Število udeležencev, ki so zaključili	Število nekadilcev ob zadnjem srečanju	Število kadilcev, ki so zmanjšali število pokajenih cigaret za več kot 50 %	Število udeležencev, ki so zaključili
	12 (48 %)	13 (52%)	25 (100%)	15 (42%)	21 (58%)	36 (100%)	51 (100 %)	23 (45%)	42 (82%)

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

KAZALNIK KAKOVOSTI	CILJ	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
Skupna izguba telesne teže (kg)	5 – 15 % vstopne telesne teže v 16. tednih	15 %	15 %	15%

Tabela 27: Preventivni pregledi – realizacija v OE SZV

Preventivni pregledi v letu	Realizacija
2017	112,16%
2018	104,2%
2019	125% - skupaj z MDPS 108,6%

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

Realizirani količniki v letu	Realizacija
2017	123%
2018	108,7% - skupaj z zavodi 156,2%
2019	106,9%

Tabela 29: Število referenčnih ambulant r v OE SZV

Referenčne ambulante v letu 2017	Referenčne ambulante v letu 2018	Referenčne ambulante v letu 2019
40	42	43

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

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic	12 5 – upravičenih 7 – neupravičenih	6 3 – upravičenih 3 – neupravičenih	12 6 – upravičenih 6 – neupravičenih
Pritožbe o domnevni kršitvi po telefonu in osebno	5 telefon 4 osebno 14 e-pošta	12 telefon 9 osebno 10 e-pošta	8 telefon 3 osebno 33 e-pošta, 2 pisni
Pohvale, predlogi, pobude	11 pohval 1 predlog	28 pohval 6 predlog	30 pohval 5 predlog

KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO OTROK IN MLADINE

Tabela 31: Spremljanje precepjenosti predšolskih in šolskih otrok

Predšolski otroci	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Di-Te-Per, HIB - IPV	95,4%	93%	94%
MMR	94,8%	90%	92%

Šolski otroci	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Di-Te-Per	95,2%	95%	94,5%
MMR	94,1%	93,3%	93%
Ana-Te	94,8%	95,5%	94,2%
HPV	53,6%	60%	69,1%
HEP.B	94,3%	91%	88%

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

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Izključno dojeni otroci do 6. meseca starosti	60,5%	60,6%	60,5%

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 2017	Leto 2018	Leto 2019
Število pregledanih	750	888	730
Obolelost - karies kep + KEP	68	61	62
kep zob/oseb	2,98	2,79	2,70
KEP	0,08	0,14	0,12

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

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Starost učencev 12 let			
7. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Obolelost	45	43	42
KEP zob/oseb	1,19	1,26	1,01
Ortodontske anomalije	5	4	52

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
9. razred devetletke			
Kazalnik kakovosti	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Obolelost karies (%)	52	51	49
KEP zob/oseb	1,88	1,71	1,63
Ortodontske anomalije(%)	52	51	53

Preventivni zobozdravstveni pregledi			
Srednje šole			
Kazalnik kakovosti	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
1. letnik Obolenost karies (%)	63	62	55
3. letnik Obolenost karies (%)	70	72	65
1. letnik KEP zob/oseb	2,50	2,48	1,95
3. letnik KEP zob/oseb	3,20	3,13	2,51

Tabela 34: Specialistična zobozdravstvena služba za odrasle

Oskrba varovancev s posebnimi potrebami			
v splošni anesteziji			
Kazalnik kakovosti	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
Število posegov - otroci	34	26	25
Število posegov - odrasli	28	27	36

Tabela 35: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE NUJNA MEDICINSKA POMOČ

KAZALNIK KAKOVOSTI	CILJ= NADPOVPREČN A USPEŠNOST V RS	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
Uspešnost kardiopulmonalnega oživljanja I (število vzpostavitev pulza na terenu / število vseh oživljanj)	➤ 35 %	➤ 26 %	➤ 33 %	➤ 33 %
Uspešnost kardiopulmonalnega oživljanja II (število odpuščenih bolnikov iz intenzivnega oddelka / število vseh oživljanj)	➤ 10%	➤ 8,1%	➤ 12,6 %	➤ 10,9 %
Kvaliteta vzpostavitve in oskrbe dihalne poti na terenu (število vseh intubacij / število vseh oživljanj)	➤ 1,2	➤ 1,21	➤ 1,27	➤ 1,25

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

KVALITATIVNI	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
časovna odzivnost (do 3 dni)	62,75%	49,34% (do 1 tedna 89,34%)	52,78% (do 1 tedna 87,50%)
zadovoljstvo s storitvami (zelo zadovoljni)	72,55%	77,78%	72,86%
Ocena sodelovanja (odlična)	86,28%	81,90%	82,86%

Tabela 37: Spremljanje realizacije opravljenega programa

KVANTITATIVNI	LETO 2017	LETO 2018	LETO 2019
Točkovna realizacija	488.600 121,86%	518.982 129,44%	509.124 125,03%
Število opravljenih pregledov	17.791	19.958	19.138

Tabela 38: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE VARSTVO ŽENSK

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2017		LETO 2018		LETO 2019	
	Januar- September 2017		Januar - December 2018		Januar - December 2019	
Realizacija	količniki	procenti	količniki	procenti	količniki	procenti
		119.100	131,4%	119.584	131,99%	119.376

Tabela 39: KAZALNIKI KAKOVOSTI ORGANIZACIJSKE ENOTE PATRONAŽNO VARSTVO

KAZALNIK KAKOVOSTI	LETO 2017		LETO 2018		LETO 2019	
	Število evidentiranih nosečnic: 777	Število obiskanih nosečnic: 679 (87,38%)	Število evidentiranih nosečnic: 720	Število obiskanih nosečnic: 653 (90,69%)	Število evidentiranih nosečnic: 794	Število obiskanih nosečnic: 740 (93,20%)
Število obiskanih nosečnic (cilj:100% nosečnic, ki živijo na naslovih terenskih področij, ki jih pokriva OE PV in niso rodile ali bile hospitalizirane pred 37. tednom nosečnosti)						
Izključno dojenje novorojenčkov ob zaključku patronažne zdrav. nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov) (cilj 100% ohranitev izključnega dojenja)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 936	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 853 (91,13 %)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 915	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 822 (89,83%)	Število izključno dojenih novorojenčkov ob prvem obisku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiškem obisku): 917	Število izključno dojenih novorojenčkov ob zaključku patronažne zdravstvene nege otročnice in novorojenčka (babiških obiskov): 816 (88,99%)

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA LETO 2019

8.1 IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, organizacijske enote Patronažno varstvo.

- 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 računovodsko finančne zadeve, Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovske področje), investicijskega vzdrževanja, javnega naročanja in nabave, načrtovanja in analiziranja, informiranja ter področja informacijske tehnologije;

- 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 2019 (leto, na katerega se izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Celovita prenovitev internega predpisa zavoda na področju izterjevanja zapadlih terjatev do kupcev in terjatev do samoplačnikov za neplačane zdravstvene storitve in nezdravstvene storitve.
2. Izvajanje ustrezne kontrole v upravni službi zavoda pri zaposlenih v zvezi z napredovanji ter posledično odprava neskladnosti s predpisi pri napredovanjih zaposlenih.
3. Odprava nepravilnosti pri določanju in obračunavanju stroškov prevoza na delo in iz dela določenega števila zaposlenih.

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. Tveganja na področju določanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in obračunavanja potnih stroškov. Tveganja v določeni meri izhajajo iz neaktualnih postopkov zapisanih v internem predpisu »Navodila v zvezi z nadomestili stroškov prevoza zaposlenih«. Tveganje je izkazano v višjih stroških zavoda kot bi nastali v primeru obstoja aktualnega in ustreznega predpisa.
2. Tveganja pri koriščenju službenih vozil in pri izpolnjevanju potnih nalogov zaposlenih v organizacijski enoti Patronažno varstvo. Tveganja so zaznana na področju opravljanja službenih poti v OE s precejšnjo možnostjo učinkovanja na načelo gospodarnosti pri opravljanju službenih prevozov medicinskih sester. Tveganje je izkazano v višjih stroških kot bi nastali v primeru obstoja predpisa na področju koriščenja službenih vozil zaposlenih v tej OE.
3. Odsotnost vzpostavljenih postopkov ugotavljanja dejanske delovne obremenitve zaposlenih v Higiensko oskrbovalnem oddelku. V vodstvu enote ne vodijo tabel oblikovanih na podlagi verodostojnih podatkov iz katerih bi bila razvidna dejanska kvadratura prostorov, ki jo čisti posamezna čistilka zavoda. Posledica tveganja je, da vodstvo zavoda nima ustreznih ter pravilnih informacij o dejanski obremenjenosti čistilk. Te so ključnega pomena za sprejemanje odločitev o zaposlovanju čistilk oz. dejanskem številu čistilk v zavodu.

Predvideni ukrepi:

1. Celovita prenova »Navodila v zvezi z nadomestili stroškov prevozov zaposlenih«. Priporočilo zajema ukinitve obstoječega delovnega navodila in sestavitev novega delovnega navodila v zvezi z obračunavanjem stroškov prevoza na delo in potnih stroškov.
2. Sestavitev delovnih navodil za opravljanje in evidentiranje opravljenih voženj patronažnih medicinskih sester oz. v zvezi s koriščenjem službenih vozil v organizacijski enoti Patronažno varstvo. V delovnem navodilu

bodo zajeta določila: upoštevanje načela gospodarnosti ali načela najkrajše možne poti pri opravljanju službenih prevozov ter primeri oz. strokovni razlogi pri katerih lahko pride do odstopanja od tega načela, obveznost evidentiranja prevozov v potne naloge v skladu z njihovim dejanskim časovnim zaporedjem oz. v skladu z dejansko opravljenimi potmi, popolnost evidentiranja vseh opravljenih voženj v potne naloge, čitljivost izpolnjevanja potnih nalogov, obveznost izpolnjevanja potnih nalogov dnevno po opravljenih vožnjah, obveznost parkiranja službenih vozil na izven mestnih področjih pri zdravstvenih postajah idr..

3. Izdelovanje analiz dejanske obremenjenosti čistilk v zavodu z izračunom kazalnika, ki prikazuje razmerje med kvadraturu čiščenja in številom delujočih čistilk na vsaki lokaciji zavoda. Kazalnik bo vključeval kvadraturu prostorov z upoštevanjem števila dni dela ambulate oz. tedenski in mesečni frekvenci dela ambulant ter drugih prostorov v katerih se odvija delovni proces.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

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

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

8.2 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

V dolgoročni načrt dela so vključene enote (organizacijske enote, službe in oddelki) ter poslovne funkcije. Pri revidiranju v letu 2019 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 v največji možni meri zajema merljive kriterije oz. elemente, ki jih je mogoče izraziti vrednostno. Letni načrt notranjih revizij je torej bil sestavljen na podlagi kriterijev pri katerih je bila v večji meri izključena subjektivna revizijska ocena.

V letu 2019 so bile izvedene redne letne revizijske naloge: Revizija delovanja Higieno oskrbovalnega oddelka, Revizija delovanja Ergooftalmologije, Revizija delovanja Službe pnevmoftiziološkega dispanzerja, Revizija nabavljanja osnovnih sredstev iz tujih virov, Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (pravno področje), Revizija delovanja OE Nujna medicinska pomoč, Revizija delovanja Službe za Psihohigieno psihiatrično dejavnost in Centra za krepitev zdravja, Revizija davčnega področja, Revizija določanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in obračunavanja potnih stroškov, Revizija delovanja OE Patronažno varstvo, Revizija delovanja vodstva in specialističnih ambulant OE Varstvo otrok in mladine ter Službe za zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine, Revizija delovanja Oddelka obračuna plač in drugih prejemkov.

V letu 2019 je bilo izvedeno 12 rednih revizijskih nalog. V lanskem letu niso bile odrejene in posledično niso bile izvedene redne revizije in naloge revizijskega svetovanja.

V revizijskih poročilih opravljenih rednih revizij so bila podana priporočila, ki jih je mogoče razvrstiti v priporočila za: obvladovanje pomembnejših tveganj v delovanju enot oz. poslovnih funkcij in odpravo večjih nepravilnosti v delovanju enot, obvladovanje manj pomembnih tveganj in odpravo manjših nepravilnosti v delovanju enot oz. poslovnih funkcij. V to skupino sodijo tudi priporočila za vzpostavitev oziroma izboljšanje manj pomembnih kontrolnih postopkov, ukrepi racionalizacije ter manjše korekcije s finančnim učinkom.

V nadaljevanju prispevka so predstavljena le priporočila, ki so bila ocenjena kot pomembna priporočila. Podana priporočila se nanašajo na revizijske naloge iz leta 2018 z ocenjenim oz. pričakovanim rokom uresničitve v l. 2019 in priporočila revizijskih nalog od števil 1 do števil 9 v letu 2019 z ocenjenim oz. pričakovanim rokom uresničitve v lanskem letu:

Priporočilo 1 (štev. 5/2018): v navodilo v zvezi z ocenjevanjem zaposlenih katera pred začetkom ocenjevanja sestavijo v Službi za pravne in kadrovske zadeve, je potrebno vnesti določilo, ki izhaja iz mnenja MJU in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z ocenjevanjem zaposlenih. Ta se nanaša na dejstva: javne uslužbenke, ki so odsotni celotno ocenjevalno obdobje oziroma v preteklem letu niso delali niti en dan, ni mogoče oceniti; za javne uslužbenke, ki so bili v obdobju enega leta prisotni na delu zgolj nekaj dni ali nekaj tednov, mora odgovorna oseba oz. nadrejeni samostojno presoditi, ali glede na opravljene delovne naloge zaposlenemu sploh lahko določi oceno ali ne. *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 2 (štev. 8/2018): vključitev celovitega poglavja v delovno navodilo »Nabavne aktivnosti zavoda« namenjenega zagotavljanju podlage za sprejemanje ustreznih odločitev v zvezi z nabavljanjem sredstev. Priporočilo izhaja iz dejstva omejenih finančnih sredstev in zagotavljanja načela gospodarnosti pri nabavljanju sredstev. *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 3 (štev. 9/2018): celovita prenova Navodil o evidentiranju in izterjavi terjatev do kupcev iz I. 2003. V navodila so bili zajeti bistveni postopki v zvezi z izterjevanjem: *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 4 (štev. 1/2019): v vodstvu Higiensko oskrbovalnega oddelka v določenem periodičnem obdobju pripravijo seznam zaposlenih z upoštevanjem kvadratur prostorov, ki jo čisti vsaka čistilka v zavodu. Pri sestavljanju je potrebno: kvadrature prostorov prilagoditi številu dni ambulate oz. tedenski in mesečni frekvenci dela ambulant, kvadrature objektov prilagoditi podatkom na podlagi sprejetih računov upravnikov objektov in ugotovitvam neskladnosti v teku revidiranja. *Realizacija*: neuresničeno.

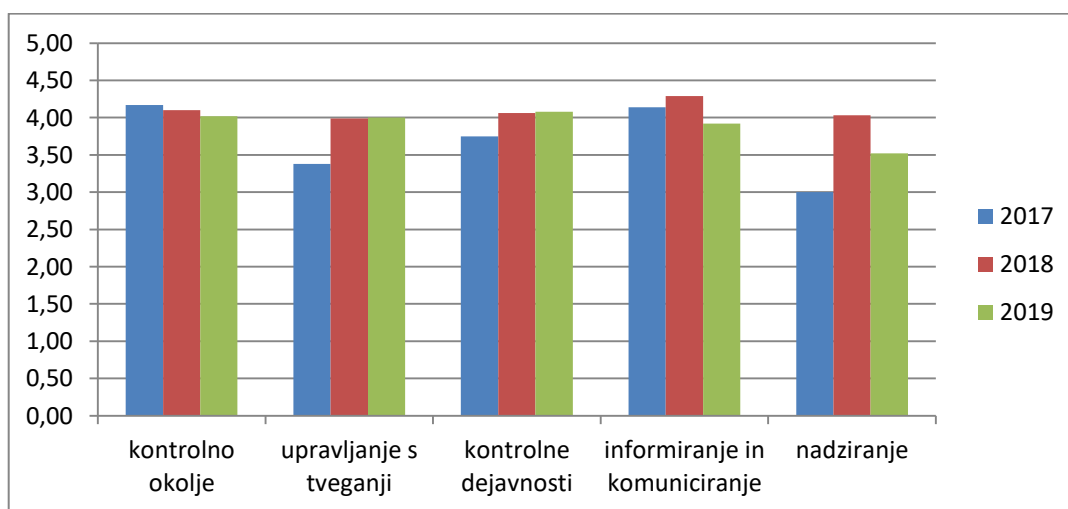
Priporočilo 5 (štev. 1/2019): potrebno je upoštevati določena načela v zvezi z vodenjem kvadratur prostorov objektov zavoda: vodenje rednikov in zapisov z dejansko opravljenimi izmerami kvadratur prostorov vseh zdravstvenih postaj zavoda, iz vsake izmere mora biti razvidna verodostojnost opravljene izmere kvadrature prostora. *Realizacija*: v teku izvajanja.

Priporočilo 6 (štev. 3/2019): v vodstvu službe morajo vzpostaviti postopek na podlagi katerega bo odpravljen *tveganje* neskladnosti v obračunavanju storitev v dejavnosti pulmologije. V zapisnik delovnega sestanka službe je potrebno zapisati neskladnost pri vnosu šifer storitev v Pro Medico ugotovljenih v teku revidiranja. Nanaša se na zamenjavo šifer 01003 (delni pregled) in 02003 (srednje obsežen pregled). *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 7 (štev. 5/2019): sprememba in dopolnitev navodila zavoda - Organizacijski predpis / Navodila za medletne popise, odpise in prenose opreme, drobnega inventarja in materiala. Navodila je v tretjem poglavju (prodaja odpisanih sredstev) potrebno prilagoditi spremembam zakonodaje na obravnavanem področju ter jih dopolniti z določili javnega zbiranja ponudb za prodajo sredstev. *Realizacija*: uresničeno.

Priporočilo 8 (štev. 9/2019): na podlagi ugotovitev opravljene revizije področja določanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in iz dela, izvedba spremembe šifre za obračun povračil stroškov prevoza na delo in iz dela zaposlenih. S spremembo šifre je bila določena nova relacija oziroma obračun povračil stroškov prevoza od prebivališča do delovnega mesta zaposlenih. *Realizacija*: uresničeno.

Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitve po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ v obdobju 2017 – 2019 je podana v grafikonu:



Graf 21: Primerjava rezultatov povprečne ocene ter samoocenitev po posameznih elementih notranjega nadzora javnih financ za pretekli 3 leti

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 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, prenos na projektno pisarno MOM	Pravočasno podajanje odgovorov na vprašanja s strani MOM, ostalo odvisno od MOM	Leto 2019 - 2023
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 MZ		

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

➤ **Stalnost zaposlitve**

Zaposlitev zagotavlja 1005 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 2019 se je v ZDM zaposlilo 166 novih sodelavcev, 14 delavcev se je upokojilo.

➤ **Zdravje zaposlenih**

V želji še boljše poskrbeti za zdravje zaposlenih deluje v ZDM Skupina za zdravje. Od februarja do junija in od septembra do decembra je za zaposlene poteka vadba za zdravo hrbtenico v telovadnici prostorov fizikalne terapije.

➤ **Socialne razmere in kvalitetna zdravstvena oskrba**

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. 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.

➤ **Sodelovanje pri vajah množičnih nesreč**

Ekipa Nujne medicinske pomoči vsako leto sodeluje pri vajah množičnih nesreč.

➤ **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 2019 je HNMP opravila 174 aktivacij, realiziranih je bilo 153 nujnih intervencij s helikopterjem.

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

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

➤ **Osveščanje prebivalstva o skrbi za zdravje**

Pri izvajanju zdravstvenih storitev, predvsem pa v okviru zdravstveno vzgojnih programov, je osrednja skrb za izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja ter preventivnega zdravstvenega varstva. Zdravstveno vzgojni center, ki deluje v okviru ZDM načrtuje, spodbuja in uresničuje številne zdravstveno-vzgojne programe in učne delavnice, s katerimi želi pritegniti pozornost velikega kroga občanov mesta Maribor in okolice s poudarkom na zdravem načinu življenja. S katerim se lahko v veliki meri obvaruje tveganja za pojav kroničnih, nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, ki so po pogostosti in smrtnosti v vrhu tudi pri nas najbolj razširjenih bolezni. Naše

zdravstveno preventivno in vzgojno poslanstvo opravljamo že v vrtcih in osnovnih šolah. Vsako leto na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici poteka Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani.

➤ **Širjenje kroga referenčnih ambulant**

ZDM načrtno širi krog referenčnih ambulant. Ministrstvo za zdravje je doslej že dalo soglasje za 43 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 2019 cepilo kar 3.098 prebivalcev mesta Maribor in okolice.

➤ **Mediacijska pisarna za SV Slovenijo**

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

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

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

➤ **Skrb zaposlenih za zdravo okolje**

V ZDM se zaposleni zavedajo, da je osnova zdravega življenja skrb za zdravo okolje. Načrt gospodarjenja z odpadki v ZDM upošteva temeljna načela in cilje strategije ravnanja z odpadki v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Tudi v letu 2019 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 2019 aktivno sodeloval z drugimi javnimi zavodi ter gospodarskimi in drugimi organizacijami doma in v tujini.

Pri tem ima pomembno vlogo raziskovalna dejavnost Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki se koordinira preko Znanstveno - raziskovalnega oddelka (ZRO) Zavoda. V letu 2019 smo v okviru ZRO prijavi 4 projekte, 2 nacionalna in 2 mednarodna projekta in sicer smo v okviru Javnega razpisa za (so) financiranje raziskovalnih projektov za leto 2019 prijavi projekt z naslovom »Sooblikovanje zdravja v okviru demografskih sprememb - CHIRON«. Prav tako je bil v okviru razpisa Horizon 2020 prijavljen mednarodni projekt z naslovom »Integrated Digital Solutions for Older People - INDIGO«. Junija smo oddali prijavo v okviru Javnega razpisa sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022 z naslovom »Vzpostavitev Slovenskih referenčnih centrov zdravja in zdravega življenjskega sloga«, ter v mesecu avgustu mednarodni projekt z naslovom »SU-DRS05-2019: Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises - STAMINA«. Kot demonstracijsko okolje smo pridobili projekt AWAKE, katerega cilj je prenos

napredne informacijske tehnologije v področje nujne medicinske pomoči ter projekt z naslovom Usmerjena integrirana oskrba DOMA (izbor operacij Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše). V letu 2019 se končujeta dva velika projekta in sicer projekt Center za krepitev zdravja in Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji (COOPP-VKR), ki oba prehajata v redno financiranje ZZZS.

V letu 2019 so bili raziskovalci Zavoda aktivni tudi na področju objavljanja znanstveno raziskovalnih prispevkov objavljenih v revijah s faktorjem vpliva. V letu 2019 je bilo objavljenih 8 izvirnih znanstvenih člankov od katerih jih je 5 s faktorjem vpliva in 3 članki s SNIP, 1 pregledni znanstveni članek, 3 poljudni članki, številni prispevki na konferenci, 2 znanstvena sestavka v enciklopediji, opravljena predavanja na tujih univerzah, ter opravljena mentorstva tako na bolonjski dodiplomski, kot tudi podiplomski specialistični in magistrski stopnji. Številni izvorni znanstveni prispevki so v fazi pregleda oz. objave, in sicer en članek je sprejet in čaka na objavo, en članek je tik pred sprejetjem, štirje pa so v fazi recenzije.

➤ **Projekti**

ZDM uspešno sodeluje pri različnih projektih in tudi tako vpliva na ostala področja.

Projekti so:

- Projekt SOPA.
- Projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev strokovnih kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo z njimi.
- Projekt Usmerjena integrirana oskrba DOMA.
- Projekt Nadgradnja preventivnih programov v primarnem zdravstvu in lokalnih skupnostih – CKZ.
- Projekt/program Pazi nase in (po)skrbi zase; odgovarjamo na problemska področja navedena v Resoluciji o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje.
- Projekt Pozdravni paket - ki ga dobijo vsi novorojenčki ob prvem obisku posvetovalnice - je projekt Službe za zdravstveno varstvo predšolskih otrok Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.
- Projekt EkoSmart.
- Projekt Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

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

11.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Uvod

Upravna služba in Služba za pravno kadrovske zadeve Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (v nadaljevanju Zavod) je v letu 2019 skrbno sledila ustreznim kadrovskim aktivnostim, ki so bile naravnane izvajanju predhodno sprejetega kadrovskega načrta in zaposlovanju izključno tistega kadra, ki je nujen za nemoteno izvajanje zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja Zavoda.

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

Tabela 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 RAČUNOVODSTVO, EKONOMIKO TER JAVNA NAROČILA	1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE	1
Skupaj	5
UPRAVA ZAVODA	
NOTRANJI REVIZOR - UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
VODJA ODDELKA TAJNIŠTVA DIREKTORJA - SODELAVEC ZA ODNOS Z JAVNOSTJO - DIPLOMIRANI ORGANIZATOR - MENEDŽER	1
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST	1
KOORDINATOR V ZDRAVSTVENI NEGI	1
Skupaj	4
ZDRAVNIKI	
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	1
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE / ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE MEDICINE-REHABILITACIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST FIZIKALNE MEDICINE-REHABILITACIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST, SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	5
ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	4
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA, ŠPORTA	8
VIŠJI ZDRAVNIK MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	3
ZDRAVNIK MEDICINE SPECIALIST OFTALMOLOGIJE	3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE	0
ZDRAVNIK SPECIALIST OTORINOLARINGOLOGIJE	2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	7

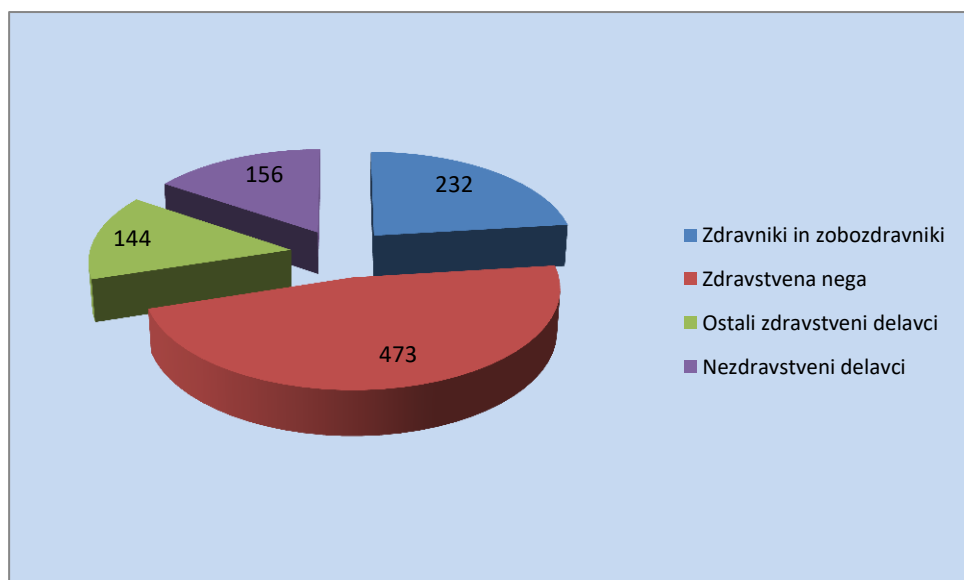
ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	7
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST ŠOLSKE MEDICINE	6
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE	5
ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATRIJE	3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOTERAPIJE IN ONKOLOGIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	6
ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	7
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	28
ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	31
Skupaj zdravniki	132
Specializanti	
URGENTNA MEDICINA	3
DRUŽINSKA MEDICINA	20
FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA	1
PEDIATRIJA	12
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	1
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	1
Skupaj specializanti	38
Sekundarij	
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ	3
Skupaj zdravniki, specializanti, sekundarij	173
ZOBOZDRAVNIKI	
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	37
VIŠJI ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA - PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	2
ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA - PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PARADONTOLOG	1
ZDRAVNIK SPECIALIST PARADONTOLOG	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNE - ČELJUSTNE ORTOPEDIJE	3
ZDRAVNIK SPECIALIST ZOBNIH BOLEZNI IN ENDODONTIJE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST MAKSILOFACIALNE KIRURGIJE	1
Skupaj zobozdravniki	51
Specializanti	
OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO	2
Skupaj specializanti	2
Pripravniki	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	6
Skupaj pripravniki	6
Skupaj zobozdravniki, specializanti in pripravniki	59
ZDRAVSTVENA NEGA	
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC	2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA	217
MEDICINSKA SESTRA VII/2	3

MEDICINSKA SESTRA - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	23
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	175
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	39
Skupaj zdravstvena nega	459
Prilavnik	
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	14
Skupaj prilavnik	14
Skupaj zdravstvena nega in prilavnik	473
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III	4
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI	5
FIZIOTERAPEVT	30
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	9
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE	2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	4
LABORATORIJSKI TEHNIK	22
LOGOPED	5
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
PSIHOLOG	9
RADIOLOŠKI INŽENIR	13
SOCIALNI DELAVEC	4
SPECIALNI PEDAGOG	2
VOZNIK REŠEVALEC	4
ZDRAVSTVENI SODELAVEC	4
ZOBOTEHNIK	17
Skupaj ostali zdravstveni delavci	135
Specializanti	
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE	1
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	2
Skupaj specializanti	3
Prilavnik	
DELOVNI TERAPEVT	0
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI	2
DIPLOMIAN FIZIOTERAPEVT	1
LABORATORIJSKI TEHNIK	0
LOGOPED	0
UNIVERZITETNI DIPLOMIANI PSIHOLOG	3
SOCIALNI DELAVEC	0
ZOBOTEHNIK	0
PEDAGOG	0
Skupaj prilavnik	6
Skupaj ostali zdravstveni delavci s prilavnik	144

NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA	
Ekonomsko področje	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
EKONOMSKI TEHNIK	4
POSLOVNI SEKRETAR	2
MAGISTER POSLOVNIH VED	1
MAGISTER EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED	1
RAČUNOVODJA	2
Področje za plan in analize	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
MAGISTER EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED	1
EKONOMIST	1
EKONOMSKI TEHNIK	1
Kadrovsko pravno in splošno področje	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	2
DIPLOMIRANI UPRAVNI ORGANIZATOR	3
MAGISTER PRAVA	2
KADROVSKI REFERENT	1
PISARNIŠKI REFERENT	2
ADMINISTRATOR	1
Področje informatike	
MAGISTER EKONOMSKIH IN POSLOVNIH VED	1
INTERNETNI ADMINISTRATOR	1
INŽENIR INFORMATIKE	3
DIPLOMIRAN POSLOVNI INFORMATIK	1
MAGISTER ELEKTROTEHNIKE	1
RAČUNALNIŠKI TEHNIK	2
Področje nabave	
EKONOMSKI TEHNIK	5
EKONOMIST	1
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
Področje investicijsko tehničnega vzdrževanja	
EKONOMSKI REFERENT	1
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT	1
VZDRŽEVALEC	6
Higiensko oskrbovalne službe	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR	1
KOMERCIALIST	1
ČISTILKA	53
PERICA	3
ŠIVILJA	1

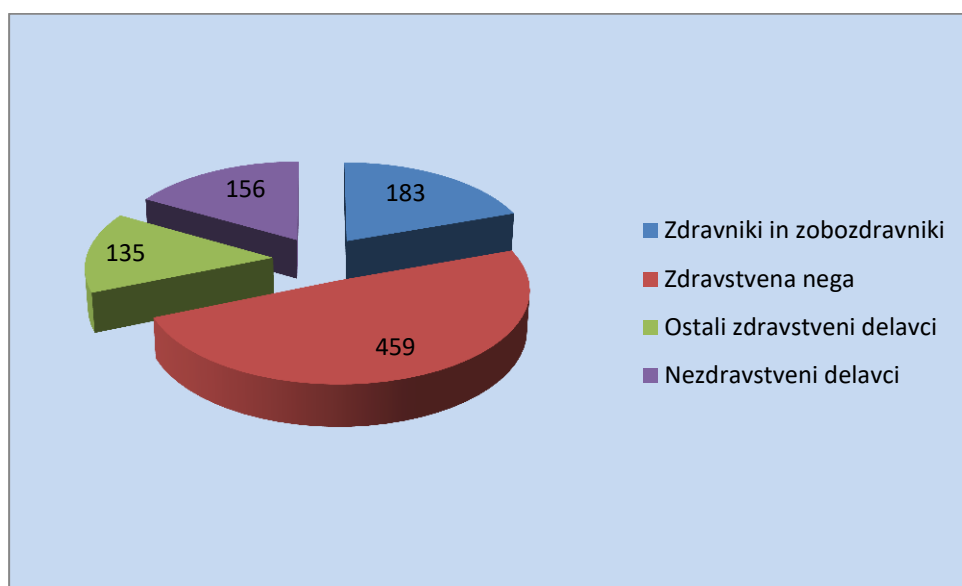
TELEFONIST	3
VZDRŽEVALEC	4
SANITARNI INŽENIR I	1
Nezdravstveni delavci po OE in UPRAVI	
POSLOVNI SEKRETAR	4
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR	23
Skupaj	147
	Skupaj vodstvo in uprava Zavoda 9
	Skupaj nezdravstveni delavci 156
	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU 1005

Število zaposlenih po poklicnih skupinah na dan 31. 12. 2019



Graf 22: Številčni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2019

Število zaposlenih po poklicnih skupinah brez pripravnikov in specializantov, na dan 31. 12. 2019



Graf 23: Številčni prikaz zaposlenih na dan 31. 12. 2019 brez specializantov in pripravnikov

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

Tabela 42: Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
									1	2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	637	668	631	14	2	647	74	30	101,57	96,86
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	210	247	203	9	1	213	46	6	101,43	86,23
1 Zdravniki (skupaj)	159	184	150	9	1	160	39	3	100,63	86,96
1.1. Višji zdravnik specialist	75	71	64	9		73	2		97,33	102,82
1.2. Specialist	46	66	48		1	49	1	3	106,52	74,24
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	1			1			#DEL/0!	#DEL/0!
1.6. Specializant	35	43	33			33	33		94,29	76,74
1.7. Pripravnik / sekundarij	2	3	3			3	3		150,00	100,00
2 Zobozdravniki skupaj	51	63	53	0	0	53	7	3	103,92	84,13
2.1. Višji zobozdravnik specialist	6	7	6			6			100,00	85,71
2.2. Specialist	3	8	4			4			133,33	50,00
2.3. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34	32			32		3	96,97	94,12
2.6. Specializant	1	4	1			1	1		100,00	25,00
2.7. Pripravnik	4	6	6			6	6		150,00	100,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)		0				0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	427	421	428	5	1	434	28	24	101,64	103,09
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	4	4	4			4			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	197	205	191	1	1	193	13	13	97,97	94,15
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI R.Z.D.)	12	25	23			23			191,67	92,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	200	183	194	4		198	1	11	99,00	108,20
7 Bolničar	2	2	2			2			100,00	100,00
8 Pripravnik zdravstvene nege	12	2	14			14	14		116,67	700,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	141	159	127	2	0	129	17	8	91,49	81,13
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
4 Klinični psiholog specialist	3	4	3			3			100,00	75,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1	2			2			100,00	200,00
6 Socialni delavec	3	5	4			4	1		133,33	80,00
7 Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8 Radiološki inženir	12	14	11			11		1	91,67	78,57
9 Psiholog	9	11	8	1		9	2		100,00	81,82
10 Pedagog / Specialni pedagog	2	3	1			1	1		50,00	33,33
11 Logoped	4	7	3			3	1		75,00	42,86
12 Fizioterapevt	26	27	26	1		27	3	2	103,85	100,00
13 Delovni terapevt	4	7	4			4	1	1	100,00	57,14
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2	2			2		2	100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	8	8			8		1	114,29	100,00
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	17	18	17			17			100,00	94,44
18 Laboratorijski tehnik	21	23	21			21		1	100,00	91,30
19 Voznik reševalca	4	4	4			4			100,00	100,00
20 Pripravnik	19	18	6			6	6		31,58	33,33
21 Ostali	4	4	5			5	2		125,00	125,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	6	6	5			5			83,33	83,33
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	134	137	137	2	0	139	0	4	103,73	101,46
1 Administracija (J2)	24	26	27			27		1	112,50	103,85
2 Področje informatike	9	9	9			9			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	16	16	17			17			106,25	106,25
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11	10	1		11			110,00	100,00
5 Področje nabave	6	6	7			7			116,67	116,67
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	55	55	54	1		55		3	100,00	100,00
9 Ostalo	8	8	7			7			87,50	87,50
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	918	970	900	18	2	920	91	42	100,22	94,85
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	61	61	85			85			139,34	139,34
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	979	1.031	985	18	2	1.005	91	42	102,66	97,48

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor smo v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 za 0,22% povečali zaposlitve kadrov, ob dejstvu, da deficitarnosti kadra na nekaterih področjih nismo uspeli zmanjšati. V okviru zaposlenih, ki so bili na porodniški oz. na bolniški odsotnosti več kot 30 dni procentualno gledano ni odstopanj niti v primerjavi z realizacijo leta 2018 in 2019 niti z realizacijo in finančnim načrtom za leto 2019 (realizacija in plan 139,34 %) (Tabela 42).

Tabela 43: Spremljanje kadrov 2019

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	701,00	759,00	719,10	2,58	-5,26
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	28,60	31,60	31,60	10,49	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	111,90	121,00	114,80	2,59	-5,12
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	16,70	8,50	5,80	-65,27	-31,76
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	81,00	77,00	78,00	-3,70	1,30
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	939,20	997,10	949,30	1,08	-4,79
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	701,00	759,00	719,10	2,58	-5,26
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	238,20	238,10	230,20	-3,36	-3,32

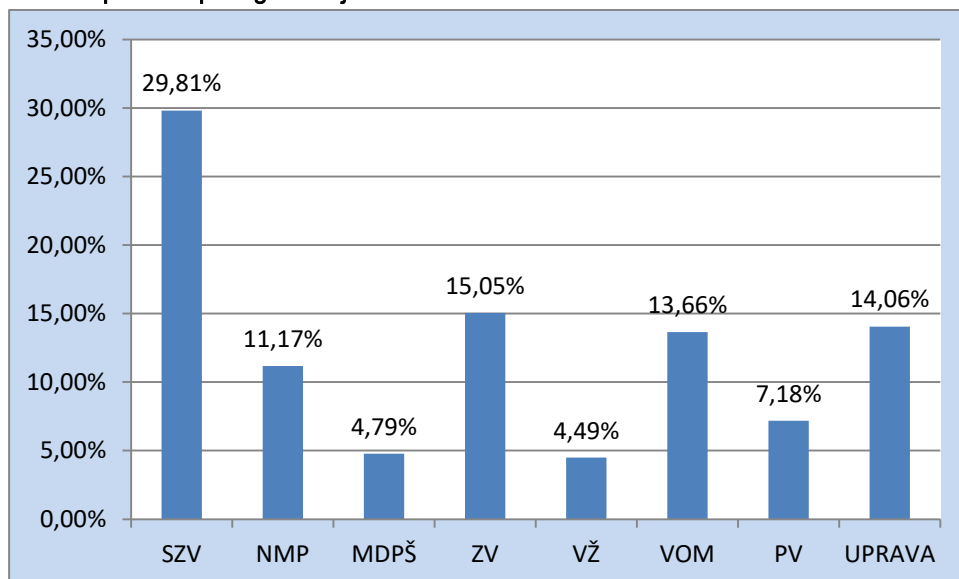
V Zavodu žal, kljub konstantnim pristopom k objavam prostih delovnih mest za zaposlitev zdravnikov specialistov predvsem na deficitarnih področjih, kadra nismo uspeli pridobiti (-5,26) kar je bil tudi glavni razlog načrtovanja kadra za leto 2019.

11.1.1.1 Primerjava kadra z leti 2017, 2018 in 2019

Tabela 44: Stanje kadra na dan 31.12.2019 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2017 in 2018

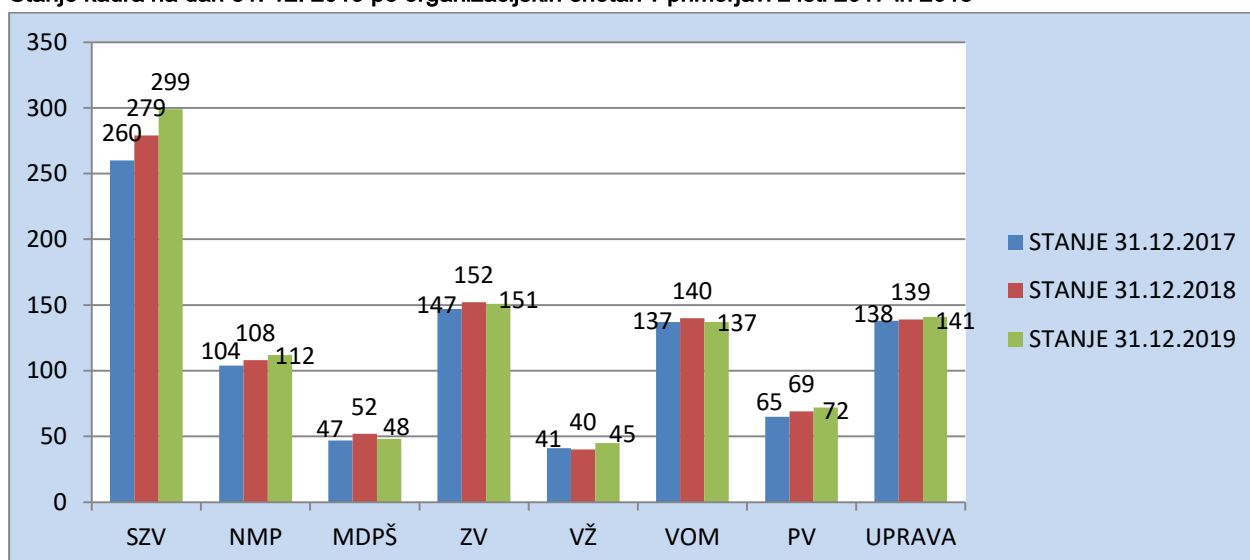
OE	STANJE 31.12.2017	STANJE 31.12.2018	STANJE 31.12.2019
SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO (SZV)	260	279	299
NUJNA MEDICINSKA POMOČ (NMP)	104	108	112
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA (MDPŠ)	47	52	48
ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO (ZV)	147	152	151
VARSTVO ŽENSK (VŽ)	41	40	45
VARSTVO OTROK IN MLADINE (VOM)	137	140	137
PATRONAŽNO VARSTVO (PV)	65	69	72
UPRAVA	138	139	141
SKUPAJ	943	979	1005
SKUPAJ - brez pripravnikov in specializantov	856	894	977

Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. 2019



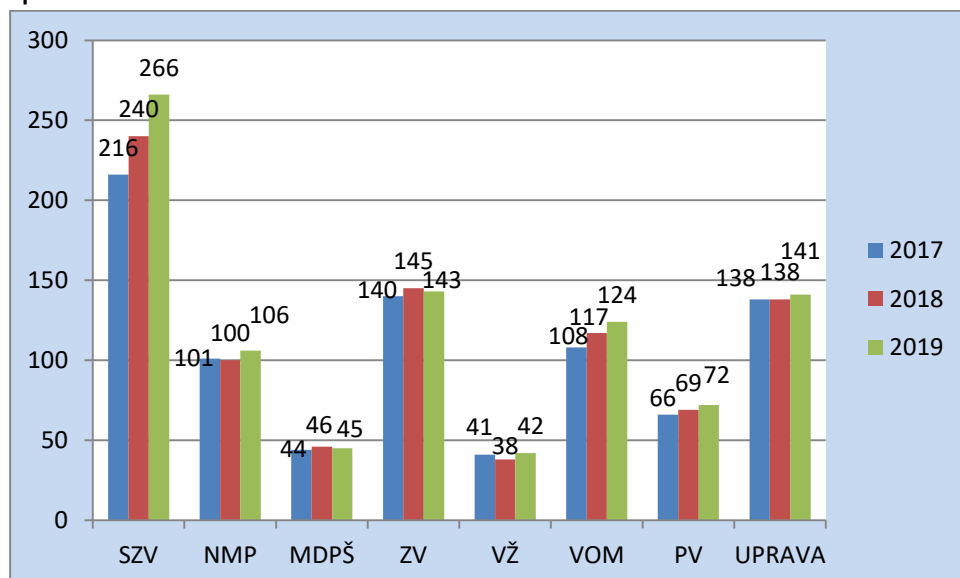
Graf 24: Delež zaposlenih po OE v letu 2019

Stanje kadra na dan 31. 12. 2019 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2017 in 2018



Graf 25: Stanje kadra na dan 31. 12. 2019 po OE-jih v primerjavi z leti 2017 in 2018

Stanje kadra na dan 31. 12. 2019 po organizacijskih enotah v primerjavi z leti 2017 in 2018 brez pripravnikov in specializantov



Graf 26: Stanje kadra na dan 31.12.2019 po OE-jih v primerjavi z leti 2017 in 2018 brez specializantov in pripravnikov

Področja specializacij zdravnikov na dan 31.12.2019

Tabela 45: Specializacije zdravnikov po področjih na dan 31. 12. 2019

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Družinska medicina	19
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	2
Pedriatrija	11
Otroška in mladostniška psihiatrija	1
Otorinolaringologija	1
Urgentna medicina	3
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1
Oralna kirurgija	1
Medicina dela, prometa in športa	1
SKUPAJ	40

Specializacije po drugih področjih na dan 31.12.2019

Tabela 46: Specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. 2019

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov
Medicinska biokemija	1
Klinična psihologija	2
SKUPAJ	3

Število pripravnikov na dan 31. 12. 2019 po poklicnih skupinah**Tabela 47: Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2019 po poklicnih skupinah**

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
Zobozdravnik	6
Magister ekologije	1
Magister funkcionalne biologije	1
Diplomirani fizioterapevt	1
Univerzitetni diplomirani psiholog	3
Tehnik zdravstvene nege	14
SKUPAJ	26

11.1.1.2 Področja deficitarnosti kadra

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2019 Zavod soočal z veliko deficitarnostjo zdravnikov specialistov predvsem na področjih pediatrije, psihiatrije, klinične psihologije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine, pulmologije in otorinolaringologije.

11.1.1.3 Področja zaposlovanja kadra

V preteklem letu 2019 se je v Zavodu zaposlilo 166 javnih uslužbencev, od katerih se jih je 14 zaposlilo za nedoločen čas in 152 za določen čas.

V okviru zaposlovanja zdravnikov smo le te zaposlovali na področjih radiologije, pnevmologije, družinske medicine, otorinolaringologije, psihiatrije, nujne medicinske pomoči ter dentalne medicine.

Kakor v preteklih letih smo tudi v letu 2019 kot pooblaščen Zavod Zdravniške zbornice zaposlovali specializante in sicer na področjih družinske medicine, urgentne medicine ter fizikalne in rehabilitacijske medicine. Zaposlovali smo tudi sekundarije na različnih področjih, in sicer na področju pediatrije, družinske medicine, urgentne medicine, medicine dela, prometa in športa ter ginekologije in porodništva.

Zaradi upokojitev, odhodov, nadomeščanja bolniških odsotnosti in materinskih ter starševskih dopustov, prav tako pa tudi zaradi pridobitve novih programov (pridobitev dodatnih programov ambulant družinske medicine in referenčnih ambulant, projekta Usmerjena integrirana oskrba doma) smo v letu 2019 zaposlovali zdravstvene tehnike, diplomirane medicinske sestre, socialnega delavca, administratorje.

V preteklem letu smo zaposlovali tudi administrativno tehnični kader in sicer na področju: administracije (na področju splošnega zdravstvenega varstva, kjer smo nadomestili delavca, odsotnega zaradi bolezni in premestitve delavca na drugo delovno mesto ter na področju varstva otrok in mladine, kjer smo pridobili dodaten program). V okviru zaposlovanja kadra v Upravi Zavoda in sicer na področju vzdrževanja (zaradi predvidene upokojitve delavke) smo eno delavko prerazporedili in zaradi prerazporeditve zaposlili delavko v pralnici. Prav tako smo zaradi upokojitve delavca v Avtoparku zaposlili enega delavca, ter zaradi negovanja prostorov (zaradi upokojitev, odhodov na lastno željo in nadomeščanja v času bolniških staležev) zaposlili dodaten kader.

Zaposlovali smo tudi zdravstvene sodelavce in sicer na področju laboratorijske diagnostike (zaradi odhoda delavcev ter zaradi nadomeščanja bolniških in porodniških odsotnosti), fizioterapevte (zaradi odhoda ter nadomeščanje bolniških in porodniških odsotnosti) zobotehniko (zaradi odhoda), psihologije (zaradi povečanega programa), socialnega dela (zaradi povečanega programa).

Kot učni zavod smo v letu 2019 zaposlovali tudi pripravnike. Največ smo jih zaposlili na področju zdravstvene nege. Sledijo sledeča področja: laboratorijska diagnostika, fizioterapija, psihologija in dentalna medicina (slednje zaposlujeemo na podlagi sklepov Zdravniške zbornice Slovenije).

11.1.1.4 Prenehanje delovnega razmerja v letu 2019

Tabela 48: Prenehanja delovnih razmerij v letu 2019 z razlogom prekinitve

Razlog prenehanja delovnega razmerja	Število prenehanj
Redna odpoved iz razloga nesposobnosti	1
Redna odpoved iz poslovnih razlogov	/
Na lastno željo	23
Potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	13
Potek pripravništva	77
Potek sekundarija	7
Specializacija - menjava delodajalca	4
Upokojitev	14
Invalidska upokojitev	2
Smrt	/
SKUPAJ	141

11.1.1.5 Odsotnosti – absentizem

V Zavodu smo tudi v letu 2019 skrbno spremljali stanje bolniških odsotnosti, ki so bile vodene tako po poklicnih skupinah, kakor tudi po dnevih.

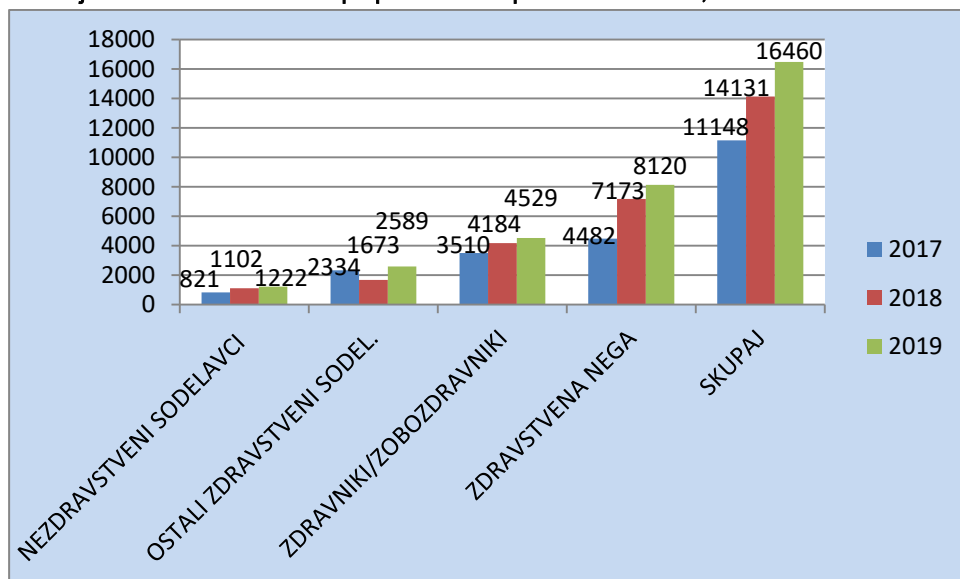
Tabela 49: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih

	BOLEZNINA	NEGA IN SPREMSTVO	POŠKODBA PRI DELU	POŠKODBA, KI NI POVEZANA Z DELOM	PORODNIŠKA ODSOTNOST (materinski in starševski dopust)	SKUPAJ
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	592	56	52	507	15	1222
OSTALI ZDRAVSTVENI SODELAVCI	280	130	0	92	2078	2580
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	567	218	71	237	3436	4529
ZDRAVSTVENA NEGA	1749	692	293	711	4675	8120
SKUPAJ	3186	1097	416	1547	10213	16459

Primerjava bolniških odsotnosti v dnevih za triletno obdobje

Tabela 50: Bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah in dnevih v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019

VRSTA ODSOTNOSTI	BOLEZNINA			NEGA IN SPREMSTVO			POŠKODBA PRI DELU			POŠKODBA, KI NI POVEZANA Z DELOM			PORODNIŠKA ODSOTNOST (materinski in starševski dopust)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
LETO	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
NEZDRAVSTVENI SODELAVCI	545	467	592	29	33	56	11	38	52	158	124	507	78	440	15
OSTALI ZDRAVSTVENI SODEL.	517	197	280	175	265	130	0	10	0	93	83	92	1549	1118	2087
ZDRAVNIKI/ZOBOZDRAVNIKI	89	342	567	176	182	218	0	5	71	195	203	237	3050	3452	3436
ZDRAVSTVENA NEGA	608	1743	1749	392	543	692	596	505	293	191	506	711	2696	3876	4675
SKUPAJ	1759	2748	3186	772	1023	1097	607	558	416	637	916	1547	7373	8886	10213

Primerjava bolniške odsotnosti po poklicnih skupinah v letih 2017, 2018 in 2019**Graf 27: Primerjava bolniške odsotnosti v letih 2017, 2018 in 2019**

Ponovno narašča trend bolniške odsotnosti in sicer v letu 2019 znaša 16.460 dni (v primerjavi z letom 2018 14.131 dni in 2017 11.148 dni). Največ bolniških odsotnosti beležimo na področju zdravstvene nege (8.120 dni v letu 2019), nato pri zdravnikih (4.529 dni), ostalih zdravstvenih delavcih (2.589 dni). Nezdravstveni delavci beležijo najmanj bolniških odsotnosti in sicer 1.222 dni, kar pa je v primerjavi s dejstvom, da jih je % najmanj še vedno precej, vendar pa je številčno povečanje iz leta 2018 najmanjše (120 dni).

V okviru spremljanja absentizma ugotavljamo, da je v preteklem letu 2019 porast poškodb pri delu (zdravniki – povečanje 66 dni; in porast poškodb, ki niso povezane z delom (nezdravstveni sodelavci – povečanje 383 dni; zdravstvena nega 205 dni), zvišalo se je tudi število dni boleznin pri zdravnikih (225 dni), kakor tudi pri ostalih kadrih (Tabela 50).

11.1.1.6 Aktivnosti na področju promocije zdravja

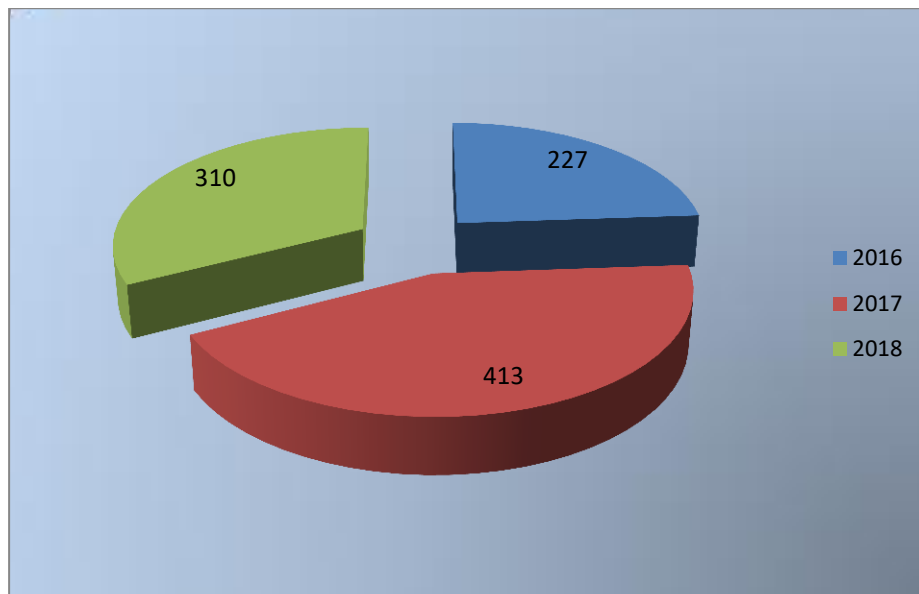
V Zavodu smo bili zelo aktivni na področju promocije zdravja in sicer je bil pripravljen in sprejet Načrt varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in promocije zdravja na delovnem mestu, v okviru katerega so se izvajale številne aktivnosti. Razlog, da Zavod posveča veliko pozornosti promociji zdravja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

V letu 2019 sta bili v okviru promocije zdravja v Zavodu izvedeni 2 učni delavnici na temo

»Obvladujemo stres s tehnikami sproščanja«, 1 učna delavnica »Higiena hrbtenice – pravilna drža«, 2 učni delavnici na temo »Sedenje«, 2 učni delavnici na temo »Mišice medeničnega dna« in 1 učna delavnica na temo »Z dobrimi medsebojnimi odnosi lažje premagujemo obremenitve«. Delavnic se je udeležilo 176 zaposlenih. 2 krat (spomladi in jeseni) je bil izveden test hoje na 2 km, ki se ga je udeležilo 16 zaposlenih, prav tako pa je bila izvedena organizirana vadba za zdravo hrbtenico pod strokovnim vodstvom diplomiranih fizioterapevtov. Vadba je potekala v štirih skupinah v trajanju 13 do 15 krat, enkrat tedensko, v obdobju od aprila do julija in oktobra do decembra 2019. Organizirane vadbe se je udeležilo 19 zaposlenih. Strokovni delavci našega Centra za krepitev zdravja so na pobudo delodajalca izdelali pisna navodila s slikovnim prikazom vaj za aktivni odmor na delovnem mestu. Vaje so v večini delovnih sredin v Zavodu bile tudi praktično prikazane in se redno izvajajo.

Zavod je v letu 2019 prvič organiziral tek »Zdravje za Maribor«, kjer je na 10 in 4 kilometrskem teku aktivno sodelovalo 67 zaposlenih.

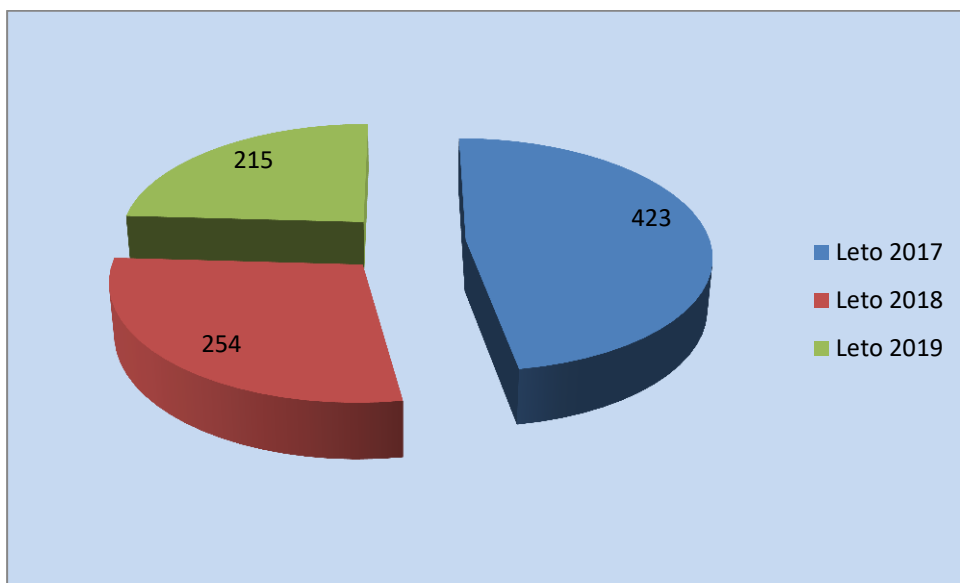
Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2017, 2018 in 2019



Graf 28: Primerjava števila udeležencev učnih delavnic v letih 2017, 2018 in 2019

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

- 196 zaposlenih je opravilo periodično usposabljanje s preizkusom znanja iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva;
- 1 zaposleni je opravil obnovitveni preizkus znanja za upravljanje centralnega ogrevanja;
- 2 zaposlena sta opravila usposabljanje s preizkusom znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji;
- 13 zaposlenih je opravilo obnovitveno usposabljanje za odgovorne osebe za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
- zaposleni so opravili obnovitveni preizkus usposobljenosti za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom za delavce elektro stroke;

Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2017, 2018 in 2019

Graf 29: Primerjava števila udeležencev usposabljanj iz varnosti in zdravja pri delu v letih 2017, 2018 in 2019

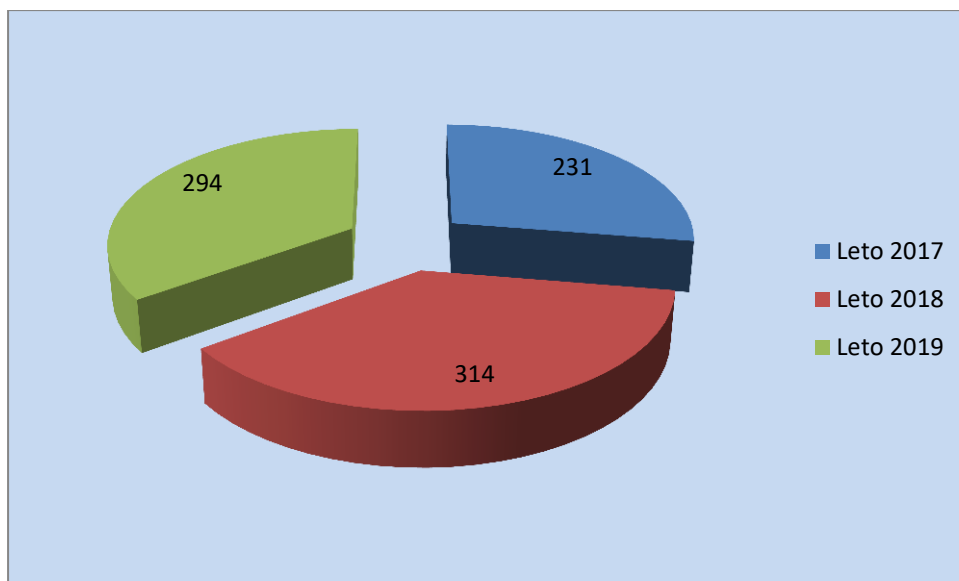
V okviru preventivnih ukrepov se v Zavodu izvajajo obdobjni zdravstveni preventivni pregledi zaposlenih, prav tako se zaposlenim nudi možnost brezplačnega cepljenja. Izvaja se tudi mesečna evidenca kontrole o izmerjenih dozah ionizirajočega sevanja, prav tako pa se s pomočjo okoljske politike Zavoda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

a) Izjava o varnosti z oceno tveganja

Zaposleni v Zavodu so seznanjeni z Izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki se je v preteklem letu sproti ažurirala in usklajevala. Glede na oceno in analizo tveganja delovnih mest je bila v letu 2019, v sodelovanju s pooblaščenim izvajalko medicine dela, za 8 zaposlenih pripravljena delovna dokumentacija v zvezi z invalidskimi postopki zaposlenih.

b) Preventivni zdravstveni pregledi

V preteklem letu 2019 je 140 zaposlenih opravilo preventivni obdobjni zdravstveni pregled, poleg teh pregledov je bilo 143 predhodnih zdravstvenih pregledov opravljenih še za novo zaposlitev. Prav tako je bilo na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani opravljenih 11 usmerjenih obdobjnih zdravstvenih pregledov zaposlenih, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj.



Graf 30: Primerjava števila preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v letih 2017, 2018 in 2019

c) Cepljenje

V letu 2019 se je v Zavodu proti hepatitisu B cepilo 52 zaposlenih, proti gripi 140 zaposlenih, proti klopnemu meningitisu 53 zaposlenih in proti ošpicam 62 zaposlenih.

d) Preprečevanje in obvladovanje okužb in varstvo okolja

Za zaposlene v Zavodu je bilo na temo »Preprečevanja in obvladovanje okužb« izvedenih 8 delavnic, katerih strokovnega dela se je udeležilo 273 zaposlenih.

e) Okoljsko poročilo

Okoljska politika Zavoda:

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

Okoljski cilji:

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

Okoljski ukrepi:

- Dosledno zmanjševanje in ločevanje odpadkov,

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

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

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

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

V letu 2019 smo pridobili energetske izkaznice za objekta na lokacijah ZP Pobrežje in ŠZA Ljubljanska.

V letu 2020 bomo pridobili mnenje o potrebni reviziji računske energetske izkaznice objekta C – nova FTH, ki je bila izdelana leta 2015. Nadaljevali bomo z ažuriranjem elektronske evidence vseh energetske izkaznic.

11.1.2 Ostale oblike dela

11.1.2.1 Študentsko delo

Za potrebe izvedbe administrativnih del na projektih, je v letu 2019 v Zavodu delo preko študentskega dela opravljalo 5 oseb. Skupaj so opravili 1039,5 ur dela. V celoti je bilo plačilo pokrito s projektnimi sredstvi.

11.1.2.2 Delo v splošno korist

Uprava za probacijo je v naš zavod napotila eno osebo, ki je opravljala delo v okviru projekta »Delo v splošno korist.«

11.1.2.3 Podjemne in avtorske pogodbe

Tudi v letu 2019 je bila sklenitev podjemnih pogodb pogojena s pomanjkanjem zdravnikov specialistov, njihovo delo pa je bilo nujno potrebno zaradi izvedbe programov, dogovorjenih z ZZZS. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava so bile sklenjene v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, za opravljanje zdravstvenih storitev.

V letu 2019 je bil sprejet Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru, ki je določil pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je z namenom nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, na podlagi šestega odstavka 53. C člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdal Sklep o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, s katerim je bilo opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim javnim uslužbencem.

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

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	3
Izvajanje psihiatričnih storitev	1
Izvajanje storitev v ambulanti zapora	1
Izvajanje specialističnih psihiatričnih storitev v ambulanti zapora	2
Izvajanje specialističnih pulmoloških storitev v pulmološki ambulanti	1
Izvajanje specialističnih storitev v kardiološki ambulanti	1
Izvajanje specialističnih fiziatričnih storitev – nadomeščanje odsotnih zdravnikov fiziatrov	1
Izvajanje fizioterapevtskih storitev	1
Izvajanje UZ preiskav gibal in praktične edukacije specialistov fizik. in rehab. medicine	1
Izvajanje supervizije	2
Skupaj	14
OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	
Izvajanje oftalmoloških storitev	12

OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
Splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami	1
Sodelovanje pri splošni anesteziji za varovance s posebnimi potrebami	1
Skupaj	2
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ	
Dežuranje zdravnikov v helikopterski enoti	8
Delo zdravnika v mobilni enoti reanimobila (PHE)	7
Izvajanje storitev dipl. medicinske sestre v urgentni dejavnosti, triaža	1
Skupaj	16
OE VARSTVO ŽENSK	
Odčitavanje RTG slik (pljuča, skelet) in ultrazvočne preiskave	4
UZ dojk, pregled dojk in odčitavanje mamografske slike v ambulanti za bolezni dojk	3
Ambulantna UZ diagnostika	6
Izvajanje specialističnih ginekoloških storitev: urodinamika	1
Izvajanje CT diagnostike	1
Skupaj	15
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE	
Nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah	5
Dežuranje zdravnikov v otroški dežurni ambulanti	1
Izvajanje specialističnih ortopedskih storitev	5
Izvajanje specialističnih uroloških storitev	7
Izvajanje specialističnih storitev v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG	2
Pomoč pri izvajanju specialističnih storitev nevrologije z EMG	1
Izvajanje specialističnih otorinolaringoloških storitev	1
Izvajanje specialne pedagoške obravnave	1
Izvajanje supervizije	1
Izvajanje logopedskih storitev	2
Izvajanje storitev iz klinične psihologije	1
Skupaj	27
SKUPAJ	86

Podjemne pogodbe z lastnimi izvajalci – zdravniki, zdravstvenimi delavci in sodelavci – trg

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.	5
Sodelovanje pri opravljanju samoplačniških preventivnih pregledih za MDPŠ, dr. Lovše in PreMedico d.o.o.	11
Opravljanje nadstandardnih zobozdravstvenih storitev (NZS)samoplačniške zobozdravstvene storitve (SZS)	24
Samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	6
Specialistični psihiatrični pregledi voznikov	2
Dežuranje na prireditvah	70
Prisotnost zdravnika pri prekopih	3
Izobraževanje devetošolcev na osnovnih šolah s področja nudenja prve pomoči	19
Samoplačniške radiološke storitve in radiološke storitve trg MDPŠ	1
Samoplačniške ginekološke storitve, UZ dojk in klinični pregledi dojk	1
Opravljanje mrliško pregledne službe	8
SKUPAJ	150

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

Tabela 53: Podjemne pogodbe sklenjene z lastno zaposlenimi delavci in sodelavci – posebni programi

STORITVE – POSEBNI PROGRAMI	Število izvajalcev
Delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta za nego in varstvo otroka	4
Izvajanje specialistične ambulantne dejavnosti na področju pediatrije	1
Delo v komisiji za napotitev v terapevtsko kolonijo	1
Delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike	8
Izvajanje mrliško pregledne službe	8
Izvajanje projekta »SOPA«	16
Izvajanje projekta »Nadgradnja preventivnih programov v preventivnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih	1
Nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter na Otroškem in šolskem dispanzerju	119
SKUPAJ	158

Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci, na podlagi posebnih programov, projektov

Tabela 54: Podjemne pogodbe sklenjene z zunanjimi izvajalci – posebni programi, projekti

STORITEV S ŠTEVILOM IZVAJALCEV	Število izvajalcev
Idejna in vsebinska zasnova internega časopisa Naš dom zdravja	1
Študijski program »Dentalna medicina«	2
SKUPAJ	3

11.1.2.4 Druge pogodbe civilnega prava

S 26 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki splošne, družinske medicine) – koncesionarji se je v letu 2019 nadaljevalo sodelovanje z njihovo vključitvijo v izvajanje dežurne službe za odrasle in z 8 zasebnimi zdravstvenimi delavci (zdravniki specialisti pediatrije) – koncesionarji izvajanje dežurne službe za otroke in mladostnike.

Po postopku zbiranja ponudb na podlagi Zakona o javnem naročanju, sta bili sklenjeni 2 pogodbi za izvajanje storitev oralne kirurgije ter Pogodba za izvajanje CB CT slikanje zob.

Na področju varovanja zdravja pri delu je bilo sklenjenih 67 pogodb o strokovnem sodelovanju ter 23 pogodb o strokovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih zdravstvenih pregledov za predpis pripomočkov zaboljšanje vida.

11.1.2.5 Prikaz podanih soglasij za delo izven zavoda

Zdravstvenim delavcem in javnim uslužbencem je bilo s strani direktorja Zavoda za opravljanje zdravstvenih storitev podanih 70 soglasij za delo izven Zavoda.

Prikaz podanih soglasij za delo izven Zavoda

Tabela 55: Podana soglasja za delo izven zavoda – zdravstvena dejavnost

	ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	46
ZOBOZDRAVNIKI	9
ZDRAVSTVENA NEGA	9
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	6
SKUPAJ	70

Zdravstvenim delavcem in javnim uslužbencem je bilo s strani direktorja Zavoda za opravljanje nezdravstvenih storitev, predvsem za izvedbo predavanj na visokošolskem in univerzitetnem študiju, podanih 139 soglasij za delo izven Zavoda.

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

	NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	41
ZDRAVSTVENA NEGA	78
OSTALI JAVNI USLUŽBENCI	20
SKUPAJ	139

V letu 2019 je bilo 11 zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem s strani direktorja Zavoda podano soglasje za opravljanje zdravstvenih in nezdravstvenih storitev, za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom do največ 8 ur tedensko (dopolnilno delo), pri drugi pravni ali fizični osebi.

Prikaz podanih soglasij za delo izven Zavoda – dopolnilno delo

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

	ZDRAVSTVENA IN NEZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZDRAVNIKI	8
ZDRAVSTVENA NEGA	1
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	2
SKUPAJ	11

11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništvo

11.1.3.1 Izobraževanje

V letu 2019 je imel Zavod z 17 zaposlenimi sklenjene pogodbe za študij ob delu. V letu 2019 je bila sklenjena 1 pogodba za plačilo študija ob delu na Medicinski fakulteti v Mariboru, za podiplomski doktorski program »Biomedicinska tehnologija«.

Tabela 58: Sklenjene pogodbe o plačilu študija ob delu

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	Število sklenjenih pogodb
Medicinska fakulteta Doktorski študij Biomedicinske tehnologije	13
Fakulteta za zdravstvene vede Program zdravstvena nega	4
SKUPAJ	17

11.1.3.2 Specializacije

Glede na pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, urgentne medicine in zdravnikov pediatrov je bilo v preteklih letih razpisano večje število specializacij. Iz grafa je razvidno, da se je število specializantov, ki so bili zaposleni v letu 2019 zmanjšalo, saj je Zdravniška zbornica Slovenije v preteklem letu zmanjšala število razpisanih specializacij s področij, na katerih smo beležili pomanjkanje zdravnikov. Veliko specializantov je v teh letih zaključilo specializacije in so se v našem Zavodu zaposlili kot specialisti na posameznih področjih, predvsem na področju pediatrije in splošnega zdravstvenega varstva.

Tabela 59: Primerjava specializacij zdravnikov in zobozdravnikov po področjih, v letih 2017, 2018 in 2019

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2017	Število specializantov na dan 31.12. 2018	Število specializantov na dan 31.12. 2019
Družinska medicina	25	22	18
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	1	2
Pedriatrija	19	14	11
Urgentna medicina	3	4	3
Ginekologija in porodništvo	/	/	/
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1	1	1

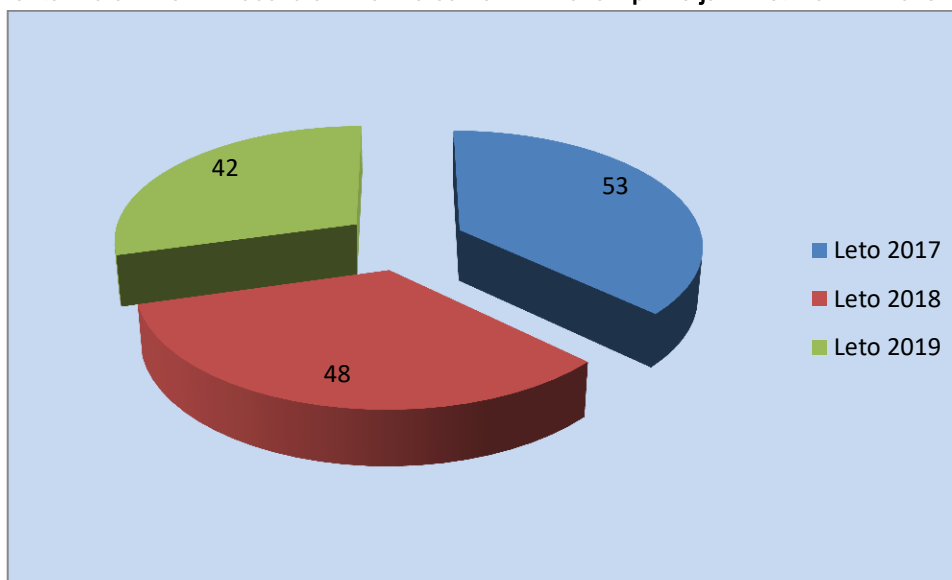
Otroška in mladostniška psihiatrija	1	1	1
Otorinolaringologija	/	/	1
Oralna kirurgija	/	1	1
SKUPAJ	50	44	38

Primerjava zaposlenih specializantov na drugih področjih v letih 2017, 2018, 2019

Tabela 60: Primerjava zaposlenih specializantov na drugih področjih v letih 2017, 2018, 2019

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2017	Število specializantov na dan 31.12. 2018	Število specializantov na dan 31.12. 2019
Klinična psihologija	1	2	2
Medicinska biokemija	1	1	1
Medicina dela, prometa in športa	1	1	1
SKUPAJ	3	4	4

Stanje specializantov zdravnikov in zobozdravnikov na dan 31.12. 2019 v primerjavi z leti 2017 in 2018



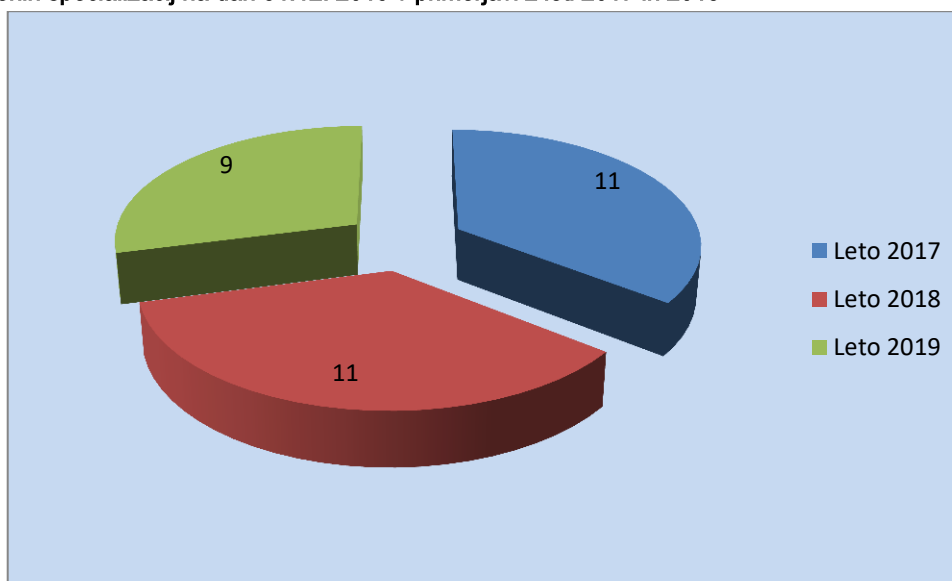
Graf 31: Specializanti zdravniki in zobozdravniki na dan 31. 12. v letih 2017, 2018 in 2019

Prikaz zaključenih specializacij po področjih specializacije v letih 2017, 2018 in 2019

Tabela 61: Zaključene specializacije zdravnikov in zobozdravnikov po področjih, v letih 2017, 2018 in 2019

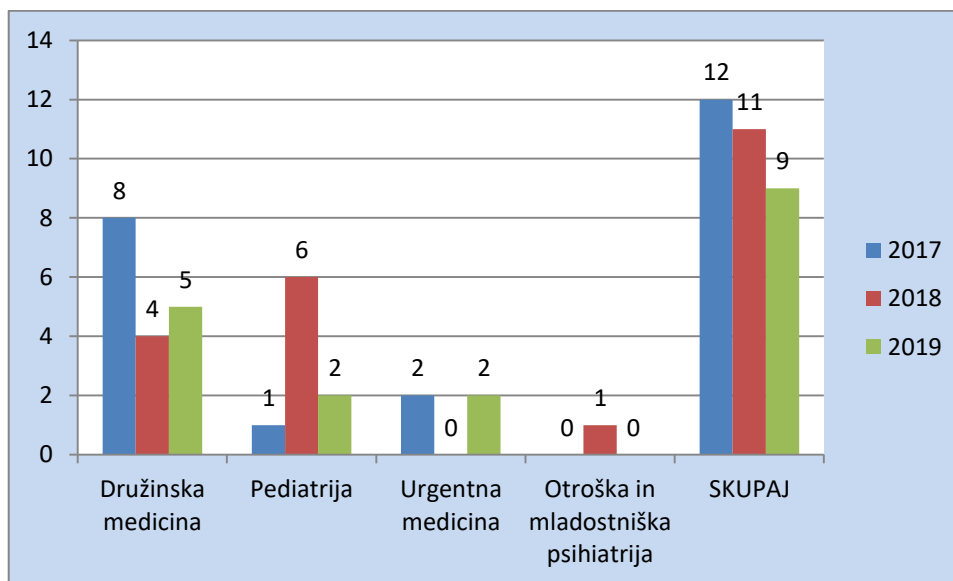
PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število zaključenih specializacij v letu 2017	Število zaključenih specializacij v letu 2018	Število zaključenih specializacij v letu 2019
11.2 Družinska medicina	8	4	5
11.3 Pediatrija	1	6	2
11.4 Urgentna medicina	2	/	2
11.5 Otroška in mladostniška psihiatrija	/	1	/
11.6 SKUPAJ	11	11	9

Stanje zaključenih specializacij na dan 31.12. 2019 v primerjavi z leti 2017 in 2018



Graf 32: Zaključene specializacije po drugih področjih na dan 31. 12. v letih 2017, 2018 in 2019

V nadaljevanju prikazujemo po letih področja zaključenih specializacij.



Graf 33: Področja zaključenih specializacij po področjih na dan 31. 12. v letih 2017, 2018 in 2019

11.1.3.3 Pripravnštvo

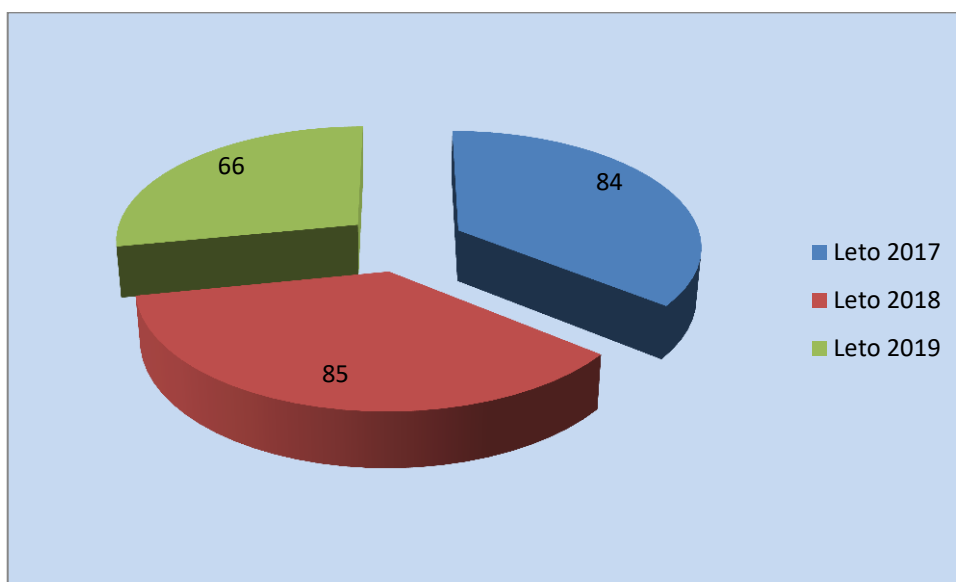
Primerjava pripravnikov po poklicnih skupina v letih 2017, 2018 in 2019

Tabela 62: Primerjava pripravnikov po poklicnih skupinah v letih 2017, 2018 in 2019

PRIPRAVNIKI	2017	2018	2019
Zobozdravnik	4	4	6
Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije	1	0	0
Magister laboratorijske biomedicine	0	0	1
Diplomirani delovni terapevt	1	3	0
Diplomirani inženir radiologije	1	1	0
Diplomirani biokemik	0	1	0
Univerzitetni diplomiran biolog	5	1	1
Univerzitetni diplomirani psiholog	8	5	6
Univerzitetni diplomiran biokemik	1	0	0
Diplomirani biolog	0	7	2
Diplomiran inženir kemijske tehnologije	0	0	1
Magister mikrobiologije	0	0	2
Magister ekologije in biodiverzitete	0	0	1
Magister funkcionalne biologije	0	0	1
Profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike	1	0	0
Univerzitetni diplomirani socialni delavec	1	1	0
Magister profesor logopedije in surdopedagogike	1	0	0
Diplomirani fizioterapevt	11	14	7

Tehnik zdravstvene nege	46	46	38
Zobotehnik	2	1	0
Laboratorijski tehnik	1	1	0
SKUPAJ	84	85	66

Prikaz števila pripravnikov zaposlenih v letih 2017, 2018 in 2019



Graf 34: Prikaz števila pripravnikov v letih 2017, 2018 in 2019

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

Prikaz števila zaključenega pripravništva po poklicnih skupinah v letu 2019

Tabela 63: Področje in število zaključenih pripravništev letu 2019

PRIPRAVNIŠTVO	Število zaključenih pripravništev
Zobozdravnik	4
Zobotehnik	1
Magister biologije	2
Diplomirani biolog	5
Magister mikrobiologije	2
Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije	1
Univerzitetni diplomirani psiholog	6
Magister laboratorijske biomedicine	1
Magister biokemije	1
Diplomirani fizioterapevt	12
Univerzitetni diplomirani socialni delavec	1
Tehnik zdravstvene nege	38
Delovni terapevt	2
SKUPAJ	76

11.1.3.4 Strokovni izpiti

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

V letu 2019 so bili organizirani strokovni izpiti za pripravnike, ki so opravljali pripravništvo v našem Zavodu, kakor tudi za pripravnike, ki opravljali pripravništvo pri drugih zavodih.

Prikaz opravljenih strokovnih izpitov – pripravniki, zaposleni v Zavodu

Tabela 64 : Področje in število opravljenih strokovnih izpitov (pripravniki, zaposleni v Zavodu) v letu 2019

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
Zobotehnik	1
Tehnik zdravstvene nege	34
SKUPAJ	35

Prikaz opravljenih strokovnih izpitov pripravnikov – napotenih iz drugih javnih zavodov

Tabela 65: Področje in število opravljenih strokovnih izpitov pripravnikov (napotenih iz drugih javnih zavodov) v letu 2019

PRIPRAVNIKI	Število pripravnikov
Bolničar-negovalec	8
Zobotehnik	1
Tehnik zdravstvene nege	40
SKUPAJ	49

11.1.3.5 Prikaz opravljanja prakse študentov in dijakov

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

Praktičnega pouka se je udeležilo 454 študentov in dijakov po naslednjih poklicnih skupinah:

- s področja medicine – splošna medicina (35)
- s področja zdravstvene nege – diplomirane medicinske sestre (340)
- s področja klinične dietetike (1)
- s področja laboratorijske diagnostike (2)
- s področja fizioterapije (74)
- s področja zobozdravstva - zobotehnik (2)

11.1.3.6 Strokovno izpopolnjevanje

V letu 2019 so bili zaposleni napoteni na strokovna izpopolnjevanja, ki jih organizirajo zunanje institucije. Udeležba na teh izpopolnjenjih je potekala skupno 2969 dni, kar znese 3,32 dni na zaposlenega.

V sklopu organizacijskih enot so redno organizirana interna strokovna izobraževanja. V letu 2019 je bilo organiziranih 9 internih strokovnih večerov, katerih se je skupaj udeležilo 517 udeležencev, od tega 248 zdravnikov, 222 zaposlenih s področja zdravstvene nege ter 47 ostalih zdravstvenih delavcev.

S strani OE Splošno zdravstveno varstvo je bilo organiziranih 22 strokovnih srečanj, na katerih so udeleženci poslušali predavanja na 7 različnih tem. Strokovnih srečanj se je udeležilo 375 zdravnikov.

Prav tako je bil v okviru OE SZV organiziran Multidisciplinarni posvet o okužbah s HIC, HBV in HCV, ter 4. spomladanska šola družinske medicine v Mariboru, na temo Iz prakse v prakso – primeri pacientov. Zabeleženo je bilo 95 udeležencev.

S strani OE VOM je bilo organizirano XXVIII. srečanje pediatrov in XV. srečanje medicinskih sester, 2. mariborski dnevi zdravja s sejmom medicinske opreme ter 5. jesenska pediatrična šola. Zabeleženo je bilo 613 udeležencev.

Osnovno usposabljanje iz medicije in medijski veščin je obiskovalo 12 zaposlenih.

V zavodu sta potekali enodnevni srečanja, na temo: Vloga pedontologa v zobozdravstveni preventivi, ki se je udeležilo 81 zaposlenih ter Kalcificirajoča tendinopatija rame, katero je obiskalo 21 udeležencev.

Za 192 zaposlene v OE SZV, OE MDPŠ in OE VOM je bilo organizirano izobraževanje »e-bolniški list«.

S strani OE Patronažno varstvo je bila v Mariboru organizirana 5. jesenska šola medicinskih sester v patronažni dejavnosti, ki se je udeležilo 168 udeležencev.

V okviru OE NMP so potekala redna interna funkcionalna usposabljanja iz področja urgentne medicine in urgentne zdravstvene nege.

11.6.1 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

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

Z zunanjimi izvajalci ima Zavod v letu 2019 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« v dežurnih ambulantah in ambulantni za podeljevanje substitucijske terapije, ki pomeni, da imajo zaposleni, ob morebitnem izrednem dogodku, možnost poklicati varnostnika v pomoč kot intervencijo.

11.7 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH

11.7.1 Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

Tako kot prejšnja leta tudi v letu 2019 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. Nacionalni projekt eZdravje, še vedno kaže določene pomanjkljivosti v vsebinskem kot tudi stabilnostnem smislu. Napake se še vedno pojavljajo, vendar v manjši meri kot lansko leto. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in ostali. Nadaljevalo se je s posodobitvijo Informacijskega okolja glede na smernice nacionalne strategije informatizacije zdravstva e-Zdravje²⁰¹⁰. Tokom prejšnjih let smo na zasedanjih komisije za informatiko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije večkrat opozorili MZ, NIJZ in ostale institucije, da višina razpoložljivih namenskih sredstev, ki so v splošnem dogovoru ZZS predvidena za stroške informatizacije zavodov ne zadošča in ne sledi številnim dodatnim potrebam nastalih zaradi zakonskih sprememb. Zdravstveni informacijski sistem (ZIS – Promedica) je v letu 2019 doživel številne posodobitve na zahtevo uporabnikov programskega paketa oz. drugih zakonsko predpisanih dopolnitev. Statistika dopolnitev v letu 2019 je 12 okrožnic ZZS, 38 verzij ProMedice, 22 verzij .NET in 13 verzij Promedica2. Med večje posodobitve lahko štejemo: uvedba eBOL, projekt ESBO, dopolnitve za CKZ, dopolnitve modulov eZdravje (eNapotnica, eNaročanje), dopolnitve eKnjige naročanja in čakalnih seznamov, Medicina dela – uvedba prenovljenega modula za tržno dejavnost, aplikacija -Pri zdravniku,... itd.

Na področju Poslovno informacijskih rešitev so se v okviru zakonskih sprememb implementirali številne spremembe. Najpomembnejše med njimi so: elektronski potni nalogi, nadgradnja blagajniškega poslovanja, procedura za arhiviranje prejetih računov, avtomatsko arhiviranje prejetih e-računov v arhiv Pošte Slovenije po preteku določenega obdobja, optimizacija programa kompenzacije, optimizacija delovanje aplikacije. Zaradi večje količine podatkov pohitritev SQL procedur za pripravo podatkov, nadgradnja »Sharepoint«, portal za obveščanje zaposlenih (elektronske plačilne liste), uvedba in testiranje MDS (mini dokumentnega sistema), priprava in testiranje idejne rešitve za beleženje prisotnosti na delovnem mestu (poskusno delovanje zaposleni v laboratoriju). Med stalnimi nalogami so usklajevanje programske opreme glede na zakonske spremembe (plače, poročanja plač, napredovanja, M obrazci, itd.).

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

V okviru finančnih zmožnosti zavoda je ZDM v preteklem letu nabavil določeno število osebnih računalnikov, tiskalnikov, čitalnikov kartic KZZ, ki jih bomo v tekočem letu zamenjali na najbolj obremenjenih oz. najbolj potrebnih mestih delovnega procesa. V preteklem letu je Oddelek za informatiko opravljal redna opravila na področju zdravstveno in poslovno informacijskega sistema (fakturiranje, odprava napak vnosov, statistika, pomoč uporabnikom preko telefona, odprava napak na strojni opremi, itd.). Za hitrejši nadzor nad napakami na strežnikih, omrežni opremi, delovanju internetnih povezav in ostalih naprav v informacijskem sistemu, smo vzpostavili sistem za avtomatski nadzor z približno 800 senzorji, s pomočjo katerega lahko hitreje odpravimo napake oz. preventivno izvršimo določene posodobitve, ki jih sistem samodejno zazna.

Nadaljnje aktivnosti so usmerjene v prenovo strežniške infrastrukture, omrežnih stikal in ostale opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev osnovnega zdravstvenega varstva, prenovo internetne strani, prenova intraneta zavoda.

11.7.2 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 delovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje.

Investicijsko vzdrževanje objektov je zajemalo:

- Slikopleskarska dela (OE SZV-1. Nadstropje, OE PV Selnica ob Dravi, OE VOM prevezovalnica Gosposvetska cesta)
- Elektroinstalacijska dela – parapetni kanali, računalniško omrežje cepilni center
- OE VOM,...ter na vseh lokacijah
- Steklena stena (OE MDPŠ – čakalnica 2. Nadstropje Sodna ulica)
- Ureditev prostora za RA v 2. In v 1. Nadstropju OE SZV ZP Pobrežje
- Ureditev zobne ambulante na Ljubljanski ulici 42 za dr. Heleno Sapač
- Ob objektu Gosposvetska cesta in ZP Pobrežje smo postavili tri drogove z zastavami
- Postavila se je lesena stena soba številka 9 za potrebe OE MDPŠ
- Prenovili smo pisarno analitike (tla in vse stene)
- Prenovili smo pisarno pravne službe
- Končana so bila vsa dela v Sodni ulici 13 nove okulistike, ki je bila nato
- Predana v uporabo
- Decembra 2019 se je v zadnji etaži ZP Slivnica postavila lesena stena za potrebe OE SZV
- Montaža klimatskih naprav na lokacijah

Tekoče vzdrževanje objektov je zajemalo:

- Slikopleskarska dela
- Popravilo kličnih 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 ALU oken
- Polnjenje in dostava 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
- Popravilo nosil in preglednih miz
- Servis kompresorjev
- Popravilo tehničnih naprav (diktafonov,...)
- Popravilo tlačnih čistilcev, sesalcev
- Servisi agregatov
- Pregledi hidrantov

Avto servisna enota – stanje vozil na dan 30.12.2019

- Za potrebe opravljanja dejavnosti vseh enot zavoda – 65 avtomobilov in 3 motorna kolesa
- Za nujno medicinsko pomoč – 19 avtomobilov in 3 motorna kolesa
- Za patronažno varstvo – 33 osebnih avtomobilov
- Za upravo – 13 osebnih avtomobilov

Nabava rabljenih in novih vozil

- Za nujno medicinsko pomoč 1 terensko novo osebno vozilo
- Za upravo 1 rabljeno osebno vozilo
- Za patronažno varstvo 3 rabljena osebna vozila
- Za celoten zavod 5 osebnih vozil

Prevoženi km v zavodu

Tabela 66: Prevoženi km v zavodu:

OE	
Nujna medicinska pomoč (Z motornimi kolesi 10.385, vsa ostala motorna vozila 781.103)	791.488 kilometrov
Patronažno varstvo	350.147 kilometrov
Uprava	191.700 kilometrov
SKUPAJ celotni zavod	1.333.335 kilometrov

Poročilo o zavarovalninah

Tabela 67: Poročilo o zavarovalninah

Iz naslova zavarovalnin (strojelomno zavarovanje, požarno zavarovanje, lom stekla in prijava vloma, ropa)	85.780,00 EUR
SKUPAJ	85.780,00 EUR

11.7.3 Nabavne aktivnosti v letu 2019

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

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

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

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

11.2.3.1 Realizacija 2019

Tabela 68: Izvedena javna naročila

VRSTA POSTOPKA	BLAGO	STORITEV	GRADNJA
RAZPISI ZDM	33	21	5
SKUPNI RAZPISI Z ZDRZZS	3	5	
SKUPNI RAZPIS Z ZZZS	1		
SKUPNI RAZPIS Z NIJZ	2		
SKUPNI RAZPIS Z MJU	1	1	
PONUDBE ZA ZUNANJE NAROČNIKE		37	

V letu 2019 smo izvedli postopke (javna naročila, evidenčne postopke, skupna javna naročila):

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

- ✓ **vs a načrtovana osnovna sredstva:** vozila, medicinska, računalniška, tehnična in ostala oprema prostorov.
- ✓ **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, računalniški program Trombo, programska oprema za zaščito pred računalniškimi grožnjami, nadgradnja programa za ortodonte, arhiviranje e-računov, vzdrževanje in servisiranje avtomobilov z pnevmatikami, zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic, citološke preiskave v ginekologiji, zdravstvene storitve drugih zavodov in ustanov, odvoz odpadkov, poslovni najem vozil, najem in menjava predpražnikov, varovanje, vzdrževanje zobozdravstvenih aparatov, vzdrževanje klima naprav, izvedba presoje po ISO standardu, storitve oralne kirurgije, storitve organizacije prostorov za izvedbo dogodkov, delavnic in šol, vzorčenje vode, organizacija službenih potovanj, kalibracija in overitev merilnih instrumentov, reprezentanca, usposabljanje iz varnosti pri delu, pristop do portala za preveritev bonitet komitentov, podatki o bolniškem staležu, zbiranje, odvoz in uničenje papirnate dokumentacije, parkirne kartice za dostop, lektoriranje in prevajanje, tisk in grafično oblikovanje, dolgoročni kredit, program Kobis, organizacija delavnic, nadzor in varnost za potrebe radiologije in CKZ, vpis bibliografskih enot, vodič po mestu, tridimenzionalno slikanje zob, analiza odpadne vode, klinična študija.
- ✓ **projekte:**
 - V sklopu projekta »CELOSTNA ZGODNJA OBRAVNAVA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IN NJIHOVIH DTRUŽIN TER KREPITEV KOMPETENC STROKOVNIH DELAVCEV«: obvezna oprema, izvedba izobraževanja, didaktični materiali, priprava listin in zahtevkov za izplačilo v sistem e-MA, priprava zaključnega poročila in organizacija zaključne prireditve, fotografiranje dogodka in PR storitve.
 - V sklopu projekta: Center za krepitev zdravja iz programa »NADGRADNJA IN RAZVOJ PREVENTIVNIH PROGRAMOV TER NJIHOVO IZVAJANJE V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN LOKALNIH SKUPNOSTIH«: obvezna oprema, izvedba zunanjšega presojevalca ustreznosti objektov, organizacijske aktivnosti v zvezi s tehnično in vsebinsko produkcijo in postprodukcijo filmov.
 - V sklopu projekta »SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V RS: predelava vozila urgentnega zdravnika (VUZ).
 - V sklopu projekta »Tek zdravja«: izdelava elaborata zapore občinske ceste, varovanje terase, zapora ceste, dostava in odvoz ograj, fotografiranje prireditve in izvedba športnih meritev.
- 2
- V sklopu projekta: »Ecosmart«: urejanje avtorskih pravic in zbirka katalogov.
- V sklopu projekta: »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«: računalniška oprema.
- ✓ **gradnje:** rekonstrukcija prostorov v pritličju Zdravstvenega doma Maribor za potrebe ambulantnih prostorov okulistike, nadzor GOI del in varnost na gradbišču, investicijsko vzdrževalna dela (slikopleskarska dela, talne obloge, gradbeno rušitvena dela, elektroinštalacijska dela, strojne inštalacije, krovsko kleparska dela), rekonstrukcija prostorov v kletni etaži objekta Sodna ulica 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije – dejavnost CT, nadgradnja objekta v Vošnjakovji za prostore centra za krepitev zdravja - projekt: »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
- ✓ **skupna javna naročila:** električna energija, čitalniki kartic, obrazci obveznega zdravstvenega zavarovanja, cepiva, nakup MS licenc, nakup MS programske opreme, IT podpora, mobilna in stacionarna telefonija, zNet in e-Zdravje – pri katerih sodelujemo: z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije (ZdrZZS), Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZS), Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

- ✓ **ponudbe storitev**, ki jih izvajajo naše OE za zunanje naročnike, so bile pripravljene 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; ZZS, Ljubljana; SNAGA, d.o.o., Maribor; kot podizvajalec ZVD, d.o.o., Ljubljana za ELES, d.o.o., Ljubljana; ZPIZS, Ljubljana; JZZ MB lekarne, Maribor; TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana; MOM Maribor; Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ljubljana; MOL Slovenja, d.o.o., Murska Sobota, VDC POLŽ, Maribor; AJPES, Maribor; NLZOH, Maribor; POŠTA Slovenije, Maribor; NIGRAD, d.d., Maribor; Zavod za gozdove, Ljubljana; OBI, Ljubljana; FURS, Ljubljana; SVZ Hrastovec, Lenart.

11.2.3.2 Nabave v letu 2019

a) Realizacija po predmetu nabave

MEDICINSKA OPREMA IN DIAGNOSTIČNE APARATURE

OE SZV

- ✓ 18 kom miza pregledna
- ✓ 2 kom aparat z vakumsko enoto za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 5 kom kotel za termoterapijo za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 1 kom aparat za razgibavanje kolena in kolka za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 1 kom aparat za merjenje difuzijske kapacitete s priborom za PTD
- ✓ 1 kom tehcnica prenosna z analizatorjem v centru za krepitev zdravja
- ✓ 1 kom jeklenka za kisik 10 l z vozičkom
- ✓ 38 kom merilnik krvnega tlaka

3

- ✓ 6 kom otoskop
- ✓ 23 kom pulzni oksimeter
- ✓ 3 kom tehcnica z višinomerom
- ✓ 2 kom EKG za projekt CKZ
- ✓ 2 kom slušna zanka za projekt CKZ
- ✓ 10 kom stol za odvzem krvi v laboratoriju
- ✓ 12 kom 2-kanalni aparati za fizioterapijo

OE MDPŠ

- ✓ 1 kom aparat za psihometrijsko testiranje CRD
- ✓ 1 kom aparat za pregled vida
- ✓ 1 kom aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja
- ✓ 4 kom leča nekontaktna 90 D
- ✓ 3 kom leča nekontaktna širokokotna
- ✓ 3 kom leča kontaktna trizrcalna
- ✓ 1 kom aparat OCT z midiatrično kamero
- ✓ 5 kom aparat za preiskavo vidne ostrine
- ✓ 1 kom oftalmoskop indirektni binokularni
- ✓ 1 kom aparat kerato-refrak-ono-pahimeter z električno mizico

- ✓ 1 kom retinoskop Beta
- ✓ 3 kom oftalmoskop direktni
- ✓ 1 kom optotipi za otroke
- ✓ 1 kom tonometer prenosni s stojalom
- ✓ 1 kom Maddox križ
- ✓ 2 kom dioptometer lensmeter
- ✓ 1 kom prenosni refrakto-keratometer za pregled otrok
- ✓ 5 kom probni set leč in testni okvir
- ✓ 1 kom miza terapevtska prenosna
- ✓ 3 kom preiskovalna kombina s pomično ploščo
- ✓ 3 kom špranjska svetilka
- ✓ 1 kom refrakto-kerato-tono-pahimeter
- ✓ 1 kom audiometer diagnostični

OE ZV

- ✓ 2 kom mikromotor v zobotehnik
 - ✓ 2 kom aparat za merjenje dolžine korenine zoba
 - ✓ 1 kom žarilna peč v zobotehnik
 - ✓ 1 kom fotoapar
 - ✓ 1 kom aspirator kirurški
 - ✓ 1 kom sterilizator – rabljen (donacija)
 - ✓ 6 kom ročnik kirurški za spec. kirurgijo
 - ✓ 2 kom mešalec amalgama
 - ✓ 3 kom polimerizacijska lučka
- 4
- ✓ 1 kom inštrumenta za čiščenje zobnega kamna
 - ✓ posodobitev programa Audax za ortodonte (3x)

OE NMP

- ✓ 1 kom reševalno vozilo
- ✓ 1 kom stol kardiološki stryker
- ✓ 2 kom merilec krvnega tlaka
- ✓ 5 kom pulzni oksimeter

OE VŽ

- ✓ 1 kom tehtnica z višinomerom
- ✓ 1 kom merilec krvnega tlaka
- ✓ 1 kom aparat CT
- ✓ 1 kom miza pregledna
- ✓ 1 kom miza za pripravo pacienta na CT preiskavo

OE VOM

- ✓ 1 kom rabljen UZ aparat z multifrekvenčno sondo
- ✓ 1 kom kisikova grupa z vozičkom
- ✓ 1 kom kerato refrakto tonometri z električno mizico v očesni ambulanti
- ✓ 1 kom probni okvir univerzalni

- ✓ 1 kom preiskovalna kombina s pomično ploščo
- ✓ 1 kom špranjska svetilka s kamero
- ✓ 11 kom pulzni oksimeter
- ✓ 2 kom audiometer diagnostični
- ✓ 6 kom termometer ušesni
- ✓ 4 kom inhalator
- ✓ 4 kom diktafon
- ✓ nadgradnja sistema čakalne vrste
- ✓ 4 kom tehcnica z višinomerom
- ✓ 2 kom tehcnica za dojenčke
- ✓ 8 kom merilnik krvnega tlaka
- ✓ 4 kom otoskop
- ✓ 1 kom compex oprema za fizioterapijo za otroke
- ✓ 5 kom tens 4-kanalni
- ✓ 1 kom miza masažna
- ✓ 1 kpl računalniška oprema za projekt COOPP
- ✓ 24 analizatorjev telesne sestave za projekt COOPP
- ✓ 2 mizi terapevtski, 2 stola-sedlo in Zupanov stol za otroke za projekt COOPP
- ✓ 1 kom defibrilator AED in lutka TPO za zdravstveno vzgojo VOM
- ✓ 1 kom model testisov in 1 kom model dojk za zdravstveno vzgojo

OE PV

- ✓ 33 kom pulzni oksimeter
- ✓ 11 kom merilnik krvnega tlaka
- ✓ 12 kom tehcnica za dojenčke

OPREMA PROSTOROV**OE SZV**

- ✓ posamezna pohištvena oprema za potrebe vodstva OE, splošnih in referenčnih ambulant
- ✓ pohištvena oprema za nove ambulante na Jezdarski, Pobrežju, Slivnici in Sodni ulici
- ✓ dodatna pohištvena oprema za medicinsko rehabilitacijo
- ✓ 26 kom kovinska kartotečna omara

OE MDPŠ

- ✓ 1 kpl pohištvena oprema za nove okulistične ambulante
- ✓ Stoli pisarniški in stoli za paciente za posamezne dispanzerje

OE ZV

- ✓ oprema zobne ordinacije v ŠZA Ljubljanska
- ✓ 4 kom stol pisarniški za ortodontski laboratorij
- ✓ 23 kom kartotečne omare
- ✓ 14 kom stol pisarniški za zobotehnični laboratorij

OE NMP

- ✓ 4 kom stoli pisarniški
- ✓ 14 kom stolov lesenih
- ✓ 15 kom vzmetnic
- ✓ 24 kom omara garderobna

OE VŽ

- ✓ pohištvena oprema za prostore CT dejavnosti

OE VOM

- ✓ 35 kom stol pisarniški
- ✓ 56 kom stol za pacienta
- ✓ 1 kpl pohištvo za projekt COOPP

OE PV

- ✓ 68 kom stoli pisarniški
- ✓ 55 omarica garderobna

TEHNIČNA IN OSTALA OPREMA

OE SZV

- ✓ 1 kom hladilnik prostostoječi
- ✓ 1 kom diktirni sistem
- ✓ 1 kom diktafon
- ✓ 1 kom telefon mobilni
- ✓ 58 kom telefon mobilni za ambulate
- ✓ nadgradnja čakalne vrste v laboratoriju

OE MDPŠ

- ✓ 1 kom telefon mobilni

OE NMP

- ✓ 2 kom telefon mobilni

OE VŽ

- ✓ 1 kom klima naprava

OE VOM

- ✓ 7 kom klimatska naprava
- ✓ 2 kom telefon mobilni
- ✓ 3 kom stojalo za kolesa

OE PV

- ✓ 36 kom telefon mobilni
- ✓ 2 kom osebno vozilo – pogon na 4 kolesa - rabljeno

- ✓ 1 kom osebno vozilo – rabljeno

UPRAVA

- ✓ 13 kom stol pisarniški
- ✓ 5 kom nastavek za omaro
- ✓ 1 kom e-skuter
- ✓ 1 kom kolo električno
- ✓ pohištvo za upravno službo
- ✓ 1 kom pohištveni trezor
- ✓ 1 kom kuvertirka
- ✓ 1 kom računski stroj
- ✓ 1 kom čitalec črtne kode
- ✓ 1 kom platno za projekcijo
- ✓ 1 kom docking station za prenosnik
- ✓ 2 kom magnetna tabla
- ✓ 1 kom regal arhivski – premični
- ✓ 7 kom telefon mobilni
- ✓ 1 kom osebno vozilo – rabljeno
- ✓ 1 kom škarje za živo mejo
- ✓ 2 kom pometač
- ✓ 4 kom sesalec
- ✓ 10 kom čistilec oken
- ✓ 14 kom senzor temperature
- ✓ 15 kom omara garderobna
- ✓ 1 kom mini kuhinja s hladilnikom, indukcijsko ploščo in mizo
- ✓ donabava posameznih kosov pohištva za SJNN

INFORMATIKA

- ✓ 251 čitalec zdravstvenih kartic
- ✓ Računalniški program tromboverzija 4
- ✓ Nadgradnja Promedice
- ✓ Programska oprema RIS/PACS
- ✓ Nadgradnja iScale
- ✓ 680 kom licenc antivirusni program
- ✓ Licenca VEEAM BACKUP
- ✓ Licenca PAESLER
- ✓ strojna in programska oprema (165 kom monitor, 12 kom mrežnih stikal Arruba, 4 kom stikal Mikrotik giga, 1 kom palo alto varnostna naprava, 4 kom projektor Infocus, 1 kom Lenovo delovna postaja z grafično kartico, 1 kom monitor EIZO radiforce, 3 kom router, 172 kom tiskalnik, 3 kom nadgradnja virtualnih strežnikov, 136 kom računalnik, 2 kom diskovni predal, 1 kom CD/DVD pekač + ISSA burn server, 1 kom snemalec CD/DVD, 2 kom optični konverter, 15 kom prenosni računalnik).

b) Realizacija po nabavni vrednosti

Tabela 69: Realizacija po nabavni vrednosti

REALIZACIJA NAČRTA NABAVE ZA LETO 2019		
OE	NAČRTOVANA VREDNOST	REALIZACIJA
<i>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</i>		
medicinska oprema in diagnostični aparati	129.000,00	91.683,96
oprema prostorov	30.000,00	131.629,47
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	16.000,00	15.830,10
kupaj:	175.000,00	239.143,53
<i>OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA</i>		
diagnostični aparati	343.000,00	346.120,50
oprema prostorov	53.000,00	36.943,80
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00	167,38
Skupaj:	401.000,00	383.231,68
<i>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</i>		
aparature za zobotehniko in zobne ambulante	160.000,00	23.565,20
oprema prostorov	30.000,00	29.189,47
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00	21.677,60
Skupaj:	195.000,00	74.432,27
<i>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	30.000,00	6.134,81
reševalna vozilo	387.000,00	289.041,46
oprema prostorov	3.000,00	13.322,70
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	2.000,00	13.189,29
Skupaj:	422.000,00	321.688,26
<i>OE VARSTVO ŽENSK</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	1,313.000,00	787.446,04
oprema prostorov	50.000,00	18.054,99
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00	1.493,91
Skupaj:	1,373.000,00	806.994,94
<i>OE VARSTVO OTROK IN MLADINE</i>		
medicinska oprema in diagnostične aparature	145.000,00	93.670,54
oprema prostorov	20.000,00	44.405,75
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	10.000,00	11.542,45
Skupaj:	175.000,00	149.618,74

OE PATRONAŽNO VARSTVO		
medicinska oprema in diagnostične aparature	95.000,00	13.908,01
vozila		19.673,79
oprema prostorov	10.000,00	29.085,10
zanovitev iztrošene tehnične, pohištvene in ostale opreme	5.000,00	7.673,34
Skupaj:	110.000,00	70.340,24
UPRAVA		
tehnična oprema, oprema prostorov in ostala oprema	99.000,00	74.422,48
Skupaj:	99.000,00	74.422,48

INFORMATIKA	255.000,00	366.817,86
-------------	------------	------------

SKUPAJ NAČRT NABAVE	3,205.000,00	2,486.690,00
----------------------------	---------------------	---------------------

Načrt nabave je bil v letu 2019 udejanjen v višini 2,486.690,00 € oz. 77,59 %.

V načrtu nabave je bil dopusten pretok sredstev med sklopi v okviru načrtovanih sredstev. Prav tako so bila na Svetu zavoda sprejeta dodatna sredstva za postopke v teku – evidenčni postopki in javna naročila – za katera bo dobava realizirana v letu 2020.

Nujne nabave:

Znotraj realizacije načrta nabave so zajete tudi nujne nabave, sprejete in potrjene na strokovnih svetih zavoda, v višini 25.972,90 € kar je v skladu s sklepom Sveta zavoda (odobritev Sveta zavoda: do 50.000,00 €). Nujne nabave so se nanašale na OE SZV - novi timi: ZP Pobrežje, ZP Jezdarska in Ulica talcev ter na OE PV - 11 mobilnih telefonov..

Donacije:

V letu 2019 so bila za nabavo donirana sredstva v višini 1.200,00 €, za OE ZV – za rabljeni sterilizator, ki so prav tako zajeta v skupni realizaciji.

Projekti:

Nabava je bila izvršena iz naslova dveh projektov:

- projekt COOP, v višini 16.254,27 €
- projekt CKZ, v višini 87.934,90 €.

Sredstva so zajeta v skupni realizaciji.

Investicije:

V letu 2019 je bila zaključena:

- ✓ investicija v rekonstrukcijo dela pritličja ZDM – za potrebe okulistike
- ✓ investicija v rekonstrukcijo prostorov v kletni etaži objekta Sodna ulica 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije – dejavnost CT
- ✓ investicija v rekonstrukcijo dela prostorov v kletni etaži za potrebe ambulant OE SZV – novi timi.

Nabava drobnega in potrošnega materiala ter storitev:

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

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

11.2.3.3 Kazalniki kakovosti

Vrste kazalnikov:

V službi za javna naročila in nabavo 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 zavrjene in ugodene zahtevke ponudnikom. Pri spremljanju vloženih revizij v postopkih javnih naročil s strani ponudnikov v opazovanem obdobju ugotavljamo, da je bil vložen le en zahtevek za revizijo.

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

Kot izvajalec zdravstvenih storitev se prijavljamo na objavljene razpise, pri katerih beležimo število prijav, število dobljenih storitev in število neizbranih prijav. Pri spremljanju postopkov za izvedbo storitev, kjer se na trgu prijavljamo kot izvajalec zdravstvenih in drugih storitev v postopkih javnega naročanja ali na osnovi povpraševanja ugotavljamo, da je gibanje v opazovanem obdobju bolj ali manj enako.

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole

V letu 2017 je bilo 6 primerov reklamacij, pri čemer so bila vsa odstopanja ustrezno rešena. V letu 2018 so bili vloženi 3 zahtevki za rešitev reklamacij. Vsi trije so ustrezno rešeni. V letu 2019 nismo beležili reklamacija na dobavljeno blago. Kazalnik spremljanja zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole je, zaradi nizkega števila reklamacij, ugoden.

Tabela 70: Prikaz spremljanja kazalnikov kakovosti v letih od 2017-2019

Spremljanje vloženih zahtevkov za revizijo s strani ponudnikov na področju javnih naročil	Število vloženih zahtevkov	Ponudnikom zavrjeni zahtevki	Ponudnikom ugodeni zahtevki
LETO 2017	1	0	1
LETO 2018	0	0	0
LETO 2019	0	0	0

Spremljanje postopkov za izvedbo storitev, kjer nastopamo kot izvajalec	Število prijav	Število dobljenih storitev	Število neizbranih prijav
LETO 2017	15	9	6
LETO 2018	15	10	5
LETO 2019	15	7 4 še v teku	4

Spremljanje zahtevkov direktne dobave vhodne kontrole	Število prejetih zahtevkov	Število rešenih zahtevkov	Število nerešenih zahtevkov
LETO 2017	6	6	0
LETO 2018	3	3	0
LETO 2019	0	0	0

PRIPRAVILI: Odgovorne osebe za posamezna področja

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

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



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon..



ODGOVORNA OSEBA ZAVODA:

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



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2019 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 201899 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 201899 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

1.1 SREDSTVA

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	650.318	754.387	116,00
005	Druga neopredmetena sredstva			
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	650.318	754.387	116,00
01	Popravek vrednosti AOP 003	525.916	562.365	106,93
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	124.402	192.022	154,36

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2019 povečala za 104.069 EUR sedanja vrednost znaša 192.022 EUR.

(Ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019)

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	669.459	669.459	100,00
021	Zgradbe	17.247.993	17.510.475	101,52
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	362.009	640.623	176,96
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	18.279.461	18.820.557	102,96
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	8.559.710	9.035.557	105,56
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	9.719.751	9.785.000	100,67

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 541.096 EUR in znaša 18.820.557 EUR.

Odpisana vrednost nepremičnin znaša 9.035.557 EUR, sedanja vrednost znaša 9.785.000 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	12.620.179	14.212.926	112,62
041	Drobni inventar	2.291.315	2.554.061	111,47
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	10.412	10.412	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	6.044	152.253	2519,08
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	14.927.950	16.929.652	113,41
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	12.657.081	13.539.154	106,97
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	Sedanja vrednost opreme	2.270.869	3.390.498	149,30

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 2.001.702 EUR in znaša 16.929.652 EUR, odpisana vrednost znaša 13.539.154 EUR, sedanja vrednost znaša 3.390.498 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi	1.097	863	78,67
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi	85	85	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	1.182	948	80,20

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2019 zmanjšale za 234 EUR kot posledica zmanjšanja vrednosti finančnega instrumenta Marles d.d (MRLR-ISIN-SI0031114984).

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

Dolgoročno danih posojil nimamo.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva			
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 2019 niso spremenile.

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice na dan 31. 12. 2019 znašajo 2.036 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 467.709 EUR, vse na podračunu pri UJP, OE Slovenska Bistrica.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 611.016 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,37 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu s pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Na dan 31. 12. 2019 izkazujemo terjatve do (prikaz 4 največjih postavk):

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Vzajemna): 225.820 EUR
- razni kupci (tržna dejavnost): 280.587 EUR
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje (Triglav): 59.584 EUR
- samoplačniki: 39.531 EUR

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

Dani predujmi in varščine na dan 31. 12. 2019 znašajo 1.867 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 1.755.167 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po kontih:

- kratkoročne terjatve – ZZS obvezno zdravstveno zavarovanje: 824.553 EUR
- kratkoročne terjatve – promet blaga in storitev 189.530 EUR,
- kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 59.662 EUR,
- kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov 25.235 EUR,
- druge kratkoročne terjatve - refundiranje plač pripravnikov 157.616 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundiranje sredstev za specializante 232.880 EUR.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2018 znašajo 1.800 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje	1.800	1.800	100,00
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	741.174	0	0,00
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	SKUPAJ	742.974	1.800	0,24

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, ki pa smo ga konec leta pokoristili za plačilo CT aparata.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2019 znašajo 3.228 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 194.457 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	90.988	166.404	182,89
171	Kratkoročne terjatve iz prejetih čekov	276	207	75,00
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	9.650	1.189	12,32
175	Ostale kratkoročne terjatve	28.656	26.657	93,02
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	129.570	194.457	150,08

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2019 znašajo 13.754 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	21.825	13.709	62,81
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice	1.126	45	4,00
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	22.951	13.754	59,93

C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 59.011 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	36.751	58.993	160,52
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	18	18	100,00
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
30	Zaloge materiala	36.769	59.011	160,49

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. 2019 znaša 6.491 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. 2019 znašajo 2.213.392 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2019 znašajo 649.234 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v pogodbeno dogovorjenih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2019 znašajo 671.283 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	393.845	436.809	110,91
231	Obveznosti za DDV	40.934	19.160	46,81
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	96.907	127.445	131,51
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	89.543	87.869	98,13
23	SKUPAJ	621.229	671.283	108,06

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 103.876 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	1.012	214	21,15
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	1.377	2.318	168,34
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	96.723	70.033	72,41
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	20.336	31.311	153,97
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	269.216	0	0,00
24	SKUPAJ	388.664	103.876	26,73

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. 2019 po kreditodajalcih in namenih je naslednje

v EUR, brez centov

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

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

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najete kredite navedene v zgornji tabeli in znašajo 1.366 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 sovpada s koledarskim letom:

Naziv programa	Znesek
Odloženi prihodki - pavšal po ZVZD	15.206
Odloženi prihodki - sredstva specializantov za strok. izob.	36.925
Odloženi prihodki - donacije za strokov. izpopolnj.	43.824
Kratkoročno odloženi prihodki zdravniška potrdila	48.280
Kratkoročno odloženi prihodki - akutna stanja	7.490
Kratkoročno odloženi prihodki KPO	1.463
Kratkoročno odloženi prihodki - bolezni dojk	13.254
Drugo	
SKUPAJ	166.442

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	2018	2019
92000	Dolgoročno razmejeni prihodki - za pokrivanje amortizacije	1.112.412	0
92053	Dolgoročno razmejeni prihodki - sredstva za informatizacijo	55.737	0
920	Dolgoročne pasivne časovne razmejit	1.168.149	0

Na podlagi dopisa s strani Združenja Zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 12.8.2019, s katerim so nas obvestili, da je na podlagi razlage Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. MČ/65/2019 z dne 9.7.2019 z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razvrščanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava potrebno vzpostaviti prvotno stanje, oziroma smo morali na tej podlagi prilagoditi tudi ustrezne računovodske evidence v poslovnih knjigah tako, da smo preknjižili sredstva iz pasivnih dolgoročnih časovnih razmejitev, na katera se nanaša sprememba pravilnika, na prihodke, saj so bili le-ti v preteklem obdobju

znižani oziroma odloženi - teh sredstev je bilo 1.168.148,69 EUR. Na ta način so se povečali prihodki in znižali stroški v okviru skupine kontov 92.

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

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	71.248 EUR
Prejete donacije v letu 2019	80.630 EUR
Obračunana amortizacija v letu 2019	45.627 EUR
stanje na dan 31. 12. 2019	151.878 EUR

Del donacij v znesku 69.248 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 2.000 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 ne izkazujemo stanja.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Na kontih skupine 96 (AOP054) izkazujemo stanje v višini 600.000 EUR – gre za odplačilo dolgoročnega kredita, katerega del se bo doplačal v letih 2019-2023 (del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 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) izkazujemo stanje 14.790 EUR (zadržana sredstva za 10 letno garancijo za gradnje od Konstruktor d.d. – po navodilu Direktorata za javno računovodstvo so ta sredstva preknjižena dolgoročnih rezervacij AOP 048, kjer zdaj ne izkazujemo stanja).

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2019 12.128.615 EUR.

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	12.128.615
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	382.899
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	0
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	49.576
+ 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)	500.211
stanje na dan 31. 12. 2019	12.060.879

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	1.182
- zmanjšanja vrednosti finančnega instrumenta Marles d.d (MRLR-ISIN-SI0031114984)	-234
stanje na dan 31. 12. 2019	948

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2019 zmanjšale za 234 EUR kot posledica zmanjšanja vrednosti finančnega instrumenta Marles d.d (MRLR-ISIN-SI0031114984). Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 948 EUR. V primerjavi z letom 2019 so se znižale za 19,8%.

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. 2018	- 3.121.150
- 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)	+ 2.664.318
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- -----	
stanje na dan 31. 12. 2019	- 456.832

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

V BILANCI STANJA izkazujemo tudi konte izvenbilančne evidence, kjer glavnino od 1.021.143 EUR predstavlja potrošni material v obliki osebnih zadolžitev v višini 955.349 EUR.

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

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 44.452.020 EUR in so bili za 10,8 % višji od doseženih v letu 2018 in 5,81 % višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,75 % ostalo pa so finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki glede na celotne prihodke za leto 2019.

Finančni prihodki so znašali 4.312 EUR in predstavljajo prihodke iz naslova prejetih obračunanih zamudnih obresti.

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Realizacija 2019	IND real. 2019 / FN 2019	STRUK. 2019
- iz obveznega zavarovanja	28.751.126	29.470.000	32.658.159	110,82	73,47
- prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.399.916	2.664.000	2.139.221	80,3	4,81
- iz dodatnega prost.zavarovanja	3.847.766	4.020.500	4.288.792	106,67	9,65
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.446.421	5.668.000	4.416.743	77,92	9,94
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	493.869		836.654		1,88
- finančni prihodki	4.587	5.000	4.312	86,25	0,01
- prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	170.144	185.000	108.140	58,45	0,24
SKUPAJ PRIHODKI	40.113.830	42.012.500	44.452.020	105,81	100

Na podlagi dopisa s strani Združenja Zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 12.8.2019, s katerim so nas obvestili, da je na podlagi razlage Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. MČ/65/2019 z dne 9.7.2019 z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razvrščanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava potrebno vzpostaviti prvotno stanje, oziroma smo morali na tej podlagi prilagoditi tudi ustrezne računovodske evidence v poslovnih knjigah tako, da smo preknjižili sredstva iz pasivnih dolgoročnih časovnih razmejitev, na katera se nanaša sprememba pravilnika, na prihodke, saj so bili le-ti v preteklem obdobju znižani oziroma odloženi - teh sredstev je bilo 1.168.148,69 EUR. Na ta način so se povečali prihodki in znižali stroški v okviru skupine kontov 92.

Višja realizacija prihodkov napram lanskemu letu je bilo iz naslova realiziranih prihodkov iz naslova projektov, sofinanciranih iz EU sredstev (postavka drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev). Ostala povišanja prihodkov pa so iz naslova širitev programov in plačanega preseganja programov.

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 41.787.702 EUR in so bili za 4,42 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,54 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 8.859.347 EUR in so bili za 3,58 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,1 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 21,2 % (leto poprej je ta odstotek bil 21,4%).

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 3.902.700 EUR in so bili za 8,48 % višji od doseženih v letu 2018 in za 11,8 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,3 %.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 4.956.647 EUR in so bili za 0,02 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,39 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,8 %.

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

2.) STROŠKI DELA so v letu 2019 znašali 31.433.498 EUR in so bili za 3,99 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,07 % nižji oz. 666.002 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 75,2 % (leto poprej 75,5%).

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 971 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 8 zaposlenih oz. za 0,83 %.

Povprečna bruto plača je znašala 25.303,39 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 3,142 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 921,79 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 66.486 delovnih ur, v breme ZZS 141.852 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 1.044 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 9,64 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 1.218.276 EUR in so bili za 25,93 % višji od doseženih v letu 2018 in za 9,07 % višji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,92 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.218.276 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 1.764.114 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 500.211 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 45.627 EUR (podskupina 922).

4.) DRUGI STROŠKI so bili v letu 2019 obračunani v znesku 154.847 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 2019 znašali 21.763 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva in za najete kredite za tekočo likvidnost in so bili 35,8% nižji kot preteklo leto.

6.) DRUGI ODHODKI so v letu 2019 znašali 68.264 EUR.

7.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2019 znašali 31.707 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.664.318 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 2.664.318 EUR.

Kumulativna izguba leta 2018 v višini 3.121.150 EUR se je zmanjšala za 2.664.318 EUR in znaša 456.832 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 704.762 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 1.959.556 EUR. Likvidnostno stanje zavoda v letu 2019 je bilo stabilno.

Na podlagi dopisa s strani Združenja Zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 12.8.2019, s katerim so nas obvestili, da je na podlagi razlage Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. MČ/65/2019 z dne 9.7.2019 z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razvrščanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava potrebno vzpostaviti prvotno stanje, oziroma smo morali na tej podlagi prilagoditi tudi ustrezne računovodske evidence v poslovnih knjigah tako, da smo preknjižili sredstva iz pasivnih dolgoročnih časovnih razmejitev, na katera se nanaša sprememba pravilnika, na prihodke, saj so bili le-ti v preteklem obdobju znižani oziroma odloženi - teh sredstev je bilo 1.168.148,69 EUR. Na ta način so se povečali prihodki in znižali stroški v okviru skupine kontov 92.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019)	Skupaj stanje na dan 31.12.2019	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	18.006	0	18.006	4.690
zapadle od 30 do 60 dni	228	0	228	415
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	732	0	732	0
Skupaj	18.966	0	18.966	5.105

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

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

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Konec leta 2017 smo se zadolžili za 1.500.000 EUR, od česar smo v letu 2019 odplačali 300.000 EUR glavnice. Če k temu prištejemo presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 704.762 EUR, je končno stanje tega izkaza zmanjšanje sredstev na računih (AOP573) 1.004.762 EUR.

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

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

v EUR, brez centov

	LETO 2018				LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	37.234.106	37.265.010	0	-30.904	40.985.729	38.652.242	0	2.333.487
Tržna dejavnost	2.879.724	2.755.386	0	124.338	3.466.291	3.135.460	0	330.831
Skupaj zavod	40.113.830	40.020.396	0	93.434	44.452.020	41.787.702	0	2.664.318

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.333.487 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 330.831 EUR. Na podlagi dopisa s strani Združenja Zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 12.8.2019, s katerim so nas obvestili, da je na podlagi razlage Ministrstva za finance, Direktorata za javno računovodstvo št. MČ/65/2019 z dne 9.7.2019 z uveljavitvijo Pravilnika o spremembi Pravilnika o razvrščanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava potrebno vzpostaviti prvotno stanje, oziroma smo morali na tej podlagi prilagoditi tudi ustrezne računovodske evidence v poslovnih knjigah tako, da smo preknjižili sredstva iz pasivnih dolgoročnih časovnih razmejitev, na katera se nanaša sprememba pravilnika, na prihodke, saj so bili le-ti v preteklem obdobju znižani oziroma odloženi - teh sredstev je bilo 1.168.148,69 EUR. **Na ta način so se povečali prihodki javne službe in znižali stroški v okviru skupine kontov 92.**

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 2019 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 2019.

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

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

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 2019.

Posebej pa izpostavljamo prejeta sredstva iz naslova projektnih sredstev, ki so sofinancirana iz EU Skladov, in sicer:

- projekt COOPP: 294.173 EUR
- projekt CKZ (sklop 1): 451.964 EUR
- projekt SOPA: 55.640 EUR
- projekt Zdrava pot: 28.301 EUR
- Projekt EkoSmart: 20.183 EUR
- Mestna občina Maribor (projekt CKZ, sklop 2): 195.802 EUR
- Občina Starše (projekt sofinanciranja NRV-B): 49.576 EUR

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

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

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

4.1. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV (v nadaljevanju: presežek) NA PODLAGI ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Pri izračunu presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, kar je v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in v skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) smo izračunali presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 704.761,97 EUR, 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) na kontih skupine 985 ne knjižimo ničesar.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

V letu 2019 izkazujemo presežek prihodkov nad odhodki 2.664.318 EUR.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019

Zaradi dolgoročnega presežka odhodkov nad prihodki svet zavoda ni odločal o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki v znesku 2.664.318 EUR temveč se le-ta mora uporabiti za pokrivanje prej omenjenega dolgoročnega presežka odhodkov nad prihodki.

PRILOGE

- **Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019
- **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 2019 – ZD
- **Priloga 10:** Obrazec 1 - Delovni program 2019, II. del, NMP – ZD
- **Priloga 11:** Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
- **Priloga 12:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019, I. del - ZD
- **Priloga 13:** Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - II. del - ZD
- **Priloga 14:** Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD
- **Priloga 15:** Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

SEDEŽ UPORABNIKA:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12. 2019

(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	13.373.701	12.121.437
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	754.387	650.318
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	562.365	525.916
02	NEPREMIČNINE	004	18.820.557	18.279.461
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.035.557	8.559.710
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.929.652	14.927.950
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.539.154	12.657.081
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	948	1.182
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	3.051.034	3.330.315
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.036	2.929

SREDSTVA				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	467.709	987.722
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	611.016	606.850
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.867	17.572
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.755.167	817.133
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.800	742.974
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3.228	2.614
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	194.457	129.570
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	13.754	22.951
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	59.011	36.769
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	58.993	36.751
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	18	18
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	16.483.746	15.488.521
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.021.143	994.918
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.112.083	4.325.687
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.491	5.922
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.213.392	2.100.784
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	649.234	742.081
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	671.283	621.229
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	103.876	388.664
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	300.000	300.000
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.366	2.388
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	166.441	164.619

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)		044	12.371.663	11.162.834
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	151.878	1.239.397
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	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	600.000	900.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	14.790	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.060.879	12.128.615
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	948	1.182
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	456.832	3.121.150
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)		060	16.483.746	15.488.521
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.021.143	994.918

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon..

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





IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	33.857.729	21.742.707	2.486.690	0	363.116	347.200	1.218.276	13.367.520	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	650.318	525.916	104.069	0	0	0	36.449	192.022	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	669.459	0	0	0	0	0	0	669.459	0	0
E. Zgradbe	705	17.610.002	8.559.710	541.096	0	0	0	475.847	9.115.541	0	0
F. Oprema	706	14.917.537	12.657.081	1.841.525	0	363.116	347.200	705.980	3.380.085	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	10.413	0	0	0	0	0	0	10.413	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.




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



IME UPORABNIKA:

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	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.)	Knjigovodski vrednosti 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	1.182	0	0	0	234	0	948	0	948	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	1.097	0	0	0	234	0	863	0	863	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	1.097	0	0	0	234	0	863	0	863	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	85	0	0	0	0	0	85	0	85	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 skladom	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	85	0	0	0	0	0	85	0	85	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 skladom	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
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
III. Skupaj (800+819)	836	1.182	0	0	0	234	0	948	0	948	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. 2019

(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	44.339.568	39.939.099
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	44.339.568	39.939.099
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.312	4.587
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	21.307	6.452
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	86.833	163.692
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	55	20.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	86.778	143.692
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	44.452.020	40.113.830
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	8.859.347	8.553.154
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.902.700	3.597.738
461	STROŠKI STORITEV	874	4.956.647	4.955.416
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	31.433.498	30.227.736
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	24.516.768	23.575.182

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.971.629	3.824.102
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.945.101	2.828.452
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.218.276	967.414
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	154.847	149.533
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	21.763	33.897
468	L) DRUGI ODHODKI	883	68.264	71.363
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	31.707	17.299
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	8.445	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	23.262	17.299
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	41.787.702	40.020.396
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.664.318	93.434
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	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	2.664.318	93.434
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	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	971	963
	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. 2019

(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	42.584.413	40.437.450
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	39.196.559	36.829.478
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	34.610.846	32.660.186
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	122.590	84.524
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	122.590	84.524
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	620.730	306.449
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	209.205	211.133
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	411.525	95.316
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	33.380.159	31.931.115
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	31.634.197	30.355.559
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.745.962	1.575.556
	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	487.367	338.098
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	4.585.713	4.169.292
del 7102	Prejete obresti	422	719	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	42.026	51.488
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.499.487	4.052.243
72	Kapitalski prihodki	425	5.155	20.020
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	38.326	45.541
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	3.387.854	3.607.972
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.385.133	3.604.127
del 7102	Prejete obresti	433	2.721	3.845
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	43.289.175	40.232.301
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	40.130.324	37.448.089
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	24.874.246	24.157.421
del 4000	Plače in dodatki	440	20.499.273	19.640.016
del 4001	Regres za letni dopust	441	823.760	763.113
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.408.596	1.390.135

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.669	207.325
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.011.154	1.968.686
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	127.794	188.146
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.019.556	3.886.014
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.001.251	1.944.151
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.603.719	1.556.418
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	20.077	18.707
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	22.603	21.932
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	371.906	344.806
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	8.393.593	7.949.674
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.693.733	1.768.265
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.632.401	2.371.670
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	831.472	808.209
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	376.949	407.940
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	41.851	26.174
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	911.396	838.086
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	136.201	275.167
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.097	2.642
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.761.493	1.451.521
403	D. Plačila domačih obresti	464	21.510	30.776
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	3.833	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	823	1.100
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	2.816.763	1.423.104
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	334.143	263.016

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4202	Nakup opreme	473	1.912.896	859.048
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	455.044	9.621
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	51.273	126.480
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	17.658	31.894
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	45.749	133.045
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	481	3.158.851	2.784.212
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	2.107.255	1.868.674
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	340.522	300.599
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	711.074	614.939
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	205.149
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	704.762	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 FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV**od 1. januarja do 31. 12. 2019**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	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	0	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	0	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. 2019

(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	1.500.000
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	1.500.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	1.500.000
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	300.000	300.000
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	300.000	300.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	300.000	300.000
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	1.200.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	300.000	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	1.405.149
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.004.762	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 PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31. 12. 2019

(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	40.878.566	3.461.002
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	40.878.566	3.461.002
	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	21	4.291
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	21.307	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	85.835	998
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	55	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	85.780	998
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	40.985.729	3.466.291
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	8.147.452	711.895
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.597.899	304.801
461	STROŠKI STORITEV	674	4.549.553	407.094
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	29.145.616	2.287.882

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	22.769.082	1.747.686
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.661.445	310.184
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.715.089	230.012
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.123.129	95.147
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	142.753	12.094
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	21.763	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	41.639	26.625
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	29.890	1.817
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	8.445	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	21.445	1.817
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	38.652.242	3.135.460
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	2.333.487	330.831
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.333.487	330.831
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	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 2019 - ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.321.466	1.217.272	1.364.771	103,28	112,12
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.702	4.336	5.147	90,27	118,70
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	2.633	2.891	3.061	116,26	105,88
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	150.713	106.653	147.824	98,08	138,60
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	72.890	pavšal	33.777	46,34	
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)		62.627	6.603		10,54
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	119.822	173.817	116.102	96,90	66,80
- od tega preventiva (samo 0153)	5.902	6.769	6.126	103,80	90,50
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	288.351	450.043	295.327	102,42	65,62
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	232.987	232.805	248.762	106,77	106,85
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	10.236	pavšal		0,00	
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	748	pavšal		0,00	
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	27	20	22	81,48	110,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	5	5	83,33	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	23	11	183,33	47,83
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0		0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	105	99	97	92,38	97,98
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	81	70	61	75,31	87,14
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)	14			0,00	
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	7	10	142,86	142,86
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	9	8	7	77,78	87,50
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	10	10	11	110,00	110,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	40	26	26	65,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	13	13	14	107,69	107,69
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	78	77	77	98,72	100,00

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	22	20	20	90,91	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	908	1.818	1.867	205,68	102,70
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	86.825	83.644	93.796	108,03	112,14
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	108.139	86.088	105.890	97,92	123,00
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	138.659	137.118	132.533	95,58	96,66
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)	5.347	5.347	5.158	96,47	96,47
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	9.339	7.020	9.120	97,65	129,91
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija	418.579	390.615	423.763	101,24	108,49
- 204 207 Fiziatrija					
- 206 209 Ginekologija	19.460	17.694	19.590	100,67	110,72
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznij dojke	34.196	35.436	32.999	96,50	93,12
- 209 215 Internistika	13.744	9.611	9.588	69,76	99,76
- 209 240 Alergologija	3.232	5.694	5.254	162,55	92,27
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	48.359	42.527	47.756	98,75	112,30
- 218 227 Nevrologija	70.819	65.036	66.852	#SKLIC!	#SKLIC!

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 220 229 Okulistika	286.231	245.182	280.080	23,36	102,79
- 222 231 Ortopedija	18.246	16.178	14.782	1.535,01	114,23
- 223 232 Otorinolaringologija	73.938	75.918	89.488	19,99	91,37
- 224 242 Pedopsihiatrija	126.950	144.870	154.652	70,49	117,87
- 225 234 Otroška nevrologija					106,75
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine					
- 229 239 Pulmologija	245.523	263.351	257.732	0,00	
- 230 241 Psihiatrija	203.421	148.040	185.844	126,70	97,87
- 231 211 Izvajanje mamografije	22.120	21.853	21.817	840,17	125,54
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	110.028	110.028	110.266	19,83	99,84
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	43.109	45.076	36.847	255,79	100,22
- 232 249 Revmatologija					81,74
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	71.969	78.110	80.627	0,00	
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	11.433	1.680	1.864	16,30	110,95

	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	964.938	979.720	965.638	100,07	98,56
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	530.671	538.613	565.647	106,59	105,02
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	33.571	37.335	29.697	88,46	79,54
- 401 110 Ortodontija	249.958	249.100	250.555	100,24	100,58
- 402 111 Pedontologija	62.782	92.045	76.692	122,16	83,32
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	124.557	200.638	191.315	153,60	95,35
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	195.077	203.590	203.835	104,49	100,12
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	29.979	pavšal	8.734	29,13	
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	537.553	646.490	547.819	101,91	84,74
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	375.069	198.920	288.158	76,83	144,86

Opombe:

Izpolnila: Ertruda Markuš, mag.

Tel. št.: 02 22 86 268

Podpis odgovorne osebe:

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





Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del, NMP - ZD

NMP - SKUPAJ	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. do 31. 12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks real 2019 / real 2018	real 2019 / plan 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	5.010.688	5.532.793	5.577.672	111,32	100,81
prihodki od MZ , občin in donacij	0	0			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	4.786.363	5.532.793	5.395.225	112,72	97,51
Strošek dela	3.502.916	4.793.695	4.020.683	114,78	83,87
Stroški storitev	563.765	0	680.463	120,70	
Materialni stroški	457.341	479.723	414.393	90,61	86,38
Amortizacija	248.866	215.292	249.476	100,24	115,88
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	13.475	44.083	30.211	224,20	68,53
Drugi stroški upravno tehnične službe	0	0	0		
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	224.325	0	182.447	81,33	

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 2019 - ZD

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019/ Real. 2018	Real. 2019/ FN 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	39.939.099	41.822.500	44.339.568	111,02	106,02
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	28.751.126	29.470.000	32.658.159	113,59	110,82
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.399.916	2.664.000	2.139.221	89,14	80,3
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.847.766	4.020.500	4.288.792	111,46	106,67
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.446.421	5.668.000	4.416.743	99,33	77,92
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	493.869		836.654	169,41	
762	7	Finančni prihodki	4.587	5.000	4.312	94,01	86,25
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	170.144	185.000	108.140	63,56	58,45
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	40.113.830	42.012.500	44.452.020	110,81	105,81
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.597.738	3.491.500	3.902.700	108,48	111,78
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	2.402.265	2.315.000	2.565.938	106,81	110,84
	12	ZDRAVILA	390.149	390.000	414.533	106,25	106,29
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.196.485	1.175.000	1.323.448	110,61	112,63
	14	Razkužila	97.454	95.000	109.913	112,78	115,7
	15	Obvezilni in sanitetni material	109.317	107.000	133.564	122,18	124,83
	16	RTG material	9.858	0	961	9,75	
	17	Medicinski potrošni material	515.644	513.000	511.263	99,15	99,66
	18	Zobozdravstveni material	464.212	460.000	567.748	122,3	123,42

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019/ Real. 2018	Real. 2019/ FN 2019
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	815.631	750.000	827.956	101,51	110,39
	20	Laboratorijski testi in reagenti	815.357	749.000	827.342	101,47	110,46
	21	Laboratorijski material	55	1.000	70	126,56	6,97
	22	Drugi zdravstveni material	220	0	545	247,78	
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.195.472	1.176.500	1.336.762	111,82	113,62
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	691.024	745.000	735.208	106,39	98,69
	25	Voda	25.211	26.000	25.537	101,29	98,22
	26	Pisarniški material	91.695	87.000	148.902	162,39	171,15
	27	Ostali nezdravstveni material	387.543	318.500	427.115	110,21	134,1
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.955.417	4.937.500	4.956.647	100,02	100,39
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.006.531	1.030.000	892.625	88,68	86,66
	30	Laboratorijske storitve	674.699	750.000	573.866	85,06	76,52
	31	Ostale zdravstvene storitve	331.832	280.000	318.759	96,06	113,84
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.948.885	3.907.500	4.064.022	102,92	104,01
	33	Storitve vzdrževanja	1.099.052	1.013.000	959.318	87,29	94,7
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	354.673	290.000	275.184	77,59	94,89
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.495.160	2.604.500	2.829.520	113,4	108,64
462	36	Amortizacija	967.414	1.117.000	1.218.276	125,93	109,07

Kto	Zp. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						Real. 2019/ Real. 2018	Real. 2019/ FN 2019
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	30.227.736	32.099.500	31.433.498	103,99	97,93
	38	Plače zaposlenih	23.575.181	24.990.000	24.516.768	103,99	98,11
	39	Dajatve na plače	3.824.102	4.053.500	3.971.629	103,86	97,98
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	2.828.452	3.056.000	2.945.101	104,12	96,37
467	41	Finančni odhodki	33.897	120.000	21.763	64,2	18,14
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	238.194	247.000	254.817	106,98	103,16
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	40.020.395	42.012.500	41.787.702	104,42	99,46
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	93.434	0	2.664.318		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	93.434	0	2.664.318		

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 2018, I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
				1	2	3		4	5		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	637	668	631	14	2	647	74	30	101,57	96,86
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	210	247	203	9	1	213	46	6	101,43	86,23
1	Zdravniki (skupaj)	159	184	150	9	1	160	39	3	100,63	86,96
1.1.	Višji zdravnik specialist	75	71	64	9		73	2		97,33	102,82
1.2.	Specialist	46	66	48		1	49	1	3	106,52	74,24
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0				
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	1			1				
1.6.	Specializant	35	43	33			33	33		94,29	76,74
1.7.	Pripravnik / sekundarij	2	3	3			3	3		150,00	100,00
2	Zobozdravniki skupaj	51	63	53	0	0	53	7	3	103,92	84,13
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	6	7	6			6			100,00	85,71
2.2.	Specialist	3	8	4			4			133,33	50,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0			0				
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	33	34	32			32		3	96,97	94,12
2.6.	Specializant	1	4	1			1	1		100,00	25,00
2.7.	Pripravnik	4	6	6			6	6		150,00	100,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)		0				0				
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	427	421	428	5	1	434	28	24	101,64	103,09
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4	4			4			100,00	100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0				
3	Diplomirana medicinska sestra	197	205	191	1	1	193	13	13	97,97	94,15
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0			0				
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	12	25	23			23			191,67	92,00

Struktura zaposlenih		Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2
6	Srednja medicinska sestra / babica	200	183	194	4		198	1	11	99,00	108,20
7	Bolničar	2	2	2			2			100,00	100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	12	2	14			14	14		116,67	700,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0			0				
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0			0				
3	Inženir farmacije	0	0	0			0				
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0			0				
5	Pripravniki	0	0	0			0				
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0			0				
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	141	159	127	2	0	129	17	8	91,49	81,13
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0			0				
2	Analist (različna področja)	0	0	0			0				
3	Medicinski biokemik specialist	1	2	1			1			100,00	50,00
4	Klinični psiholog specialist	3	4	3			3			100,00	75,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1	2			2			100,00	200,00
6	Socialni delavec	3	5	4			4	1		133,33	80,00
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1			100,00	100,00
8	Radiološki inženir	12	14	11			11		1	91,67	78,57
9	Psiholog	9	11	8	1		9	2		100,00	81,82
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	3	1			1	1		50,00	33,33
11	Logoped	4	7	3			3	1		75,00	42,86
12	Fizioterapevt	26	27	26	1		27	3	2	103,85	100,00
13	Delovni terapevt	4	7	4			4	1	1	100,00	57,14
14	Analist v laboratorijski medicini	2	2	2			2		2	100,00	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	7	8	8			8		1	114,29	100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0	0			0				
17	Zobotehnik	17	18	17			17			100,00	94,44
18	Laboratorijski tehnik	21	23	21			21		1	100,00	91,30
19	Voznik reševalec	4	4	4			4			100,00	100,00

Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2019						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. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9=6/1	10=6/2	
20	Pripravnik	19	18	6			6	6		31,58	33,33
21	Ostali	4	4	5			5	2		125,00	125,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	6	6	5			5			83,33	83,33
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	134	137	137	2	0	139	0	4	103,73	101,46
1	Administracija (J2)	24	26	27			27		1	112,50	103,85
2	Področje informatike	9	9	9			9			100,00	100,00
3	Ekonomsko področje	16	16	17			17			106,25	106,25
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	10	11	10	1		11			110,00	100,00
5	Področje nabave	6	6	7			7			116,67	116,67
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6	6			6			100,00	100,00
7	Področje prehrane	0	0	0			0				
8	Oskrbovalne službe	55	55	54	1		55		3	100,00	100,00
9	Ostalo	8	8	7			7			87,50	87,50
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	918	970	900	18	2	920	91	42	100,22	94,85
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	61	61	85			85			139,34	139,34
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0				
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	979	1.031	985	18	2	1.005	91	42	102,66	97,48

Opomba:

Iz tabele je razvidno, da smo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 za 0,22% povečali zaposlitve kadrov, ob dejstvu, da deficitarnosti kadra na nekaterih področjih nismo uspeli zmanjšati. V okviru zaposlenih, ki so bili na porodniški oz. na bolniški odsotnosti več kot 30 dni procentualno gledano ni odstopanj niti v primerjavi z realizacijo leta 2018 in 2019 niti z realizacijo in finančnim načrtom za leto 2019 (realizacija in plan 139,34 %)

Izpolnil: Darja Plevnik

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

Tel. št.: 02-2286-278

Plevnik



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del - ZD

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2019	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 - izdano soglasje občine ob FN 2019	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Real. 1. 1. 2020 / Real. 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2020 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2020
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	701,00	759,00	719,10	2,58	-5,26
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	28,60	31,60	31,60	10,49	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	111,90	121,00	114,80	2,59	-5,12
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	16,70	8,50	5,80	-65,27	-31,76
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	81,00	77,00	78,00	-3,70	1,30
9. Sredstva iz sistema javnih del					
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	939,20	997,10	949,30	1,08	-4,79
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	701,00	759,00	719,10	2,58	-5,26
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	238,20	238,10	230,20	-3,36	-3,32

Opombe:

Iz tabele je razvidno, da tudi v letu 2019 v Zavodu žal, kljub konstantnim pristopom k objavam prostih delovnih mest za zaposlitev zdravnikov specialistov predvsem na deficitarnih področjih, kadra nismo uspeli pridobiti (-5,26) kar je bil tudi glavni razlog načrtovanja kadra za leto 2019.

Izpolnil: Darja Plevnik

Tel. št.: 02-2286-278

Podpis odgovorne osebe:

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

Plevnik



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks			
					Real. 2019 / 2018	Real.	Real. 2019 / 2019	FN
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	32.174	60.000	104.069		323,46		173,45
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	32.174	60.000	104.069		323,46		173,45
2	Ostalo							
II.	NEPREMIČNINE	272.144	879.919	541.096		198,83		61,49
1	Zemljišča							
2	Zgradbe	272.144	879.919	541.096		198,83		61,49
III.	OPREMA (A + B)	803.515	2.215.000	1.841.525		229,18		83,14
A	Medicinska oprema	448.042	1.612.000	1.193.744		266,44		74,05
1	Ultrazvok	6.017		0		0,00		
2	Drugo ²	442.025	1.612.000	1.193.744		270,06		74,05
B	Nemedicinska oprema	355.473	603.000	647.781		182,23		107,43
1	Informacijska tehnologija	38.071	255.000	120.942		317,67		47,43
2	Drugo	317.402	348.000	526.839		165,98		151,39
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.107.833	3.154.919	2.486.690		224,46		78,82

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks			
					Real. 2019 / 2018	Real.	Real. 2019 / 2019	FN
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	32.174	60.000	104.069		323,46		173,45
1	Amortizacija	32.174	60.000	104.069		323,46		173,45
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. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks		
					Real. 2019 / 2018	Real.	Real. 2019 / 2019
II.	NEPREMIČNINE	272.144	879.919	541.096	198,83		61,49
1	Amortizacija		165.670	158.306			95,56
2	Lastni viri (del presežka)						
3	Sredstva ustanovitelja	272.144	714.249	382.790	140,66		53,59
4	Leasing						
5	Posojila						
6	Donacije						
7	Drugo						
III.	NABAVA OPREME (A + B)	803.515	2.215.000	1.841.525	229,18		83,14
A	Medicinska oprema	448.042	1.612.000	1.193.744	266,44		74,05
1.	Amortizacija	448.042	532.000	384.826	85,89		72,34
2.	Lastni viri (del presežka)						
3.	Sredstva ustanovitelja						
4.	Leasing						
5.	Posojila		741.174	741.174			100,00
6.	Donacije			4.450			
7.	Drugo		338.826	63.294			18,68
B	Nemedicinska oprema	355.473	603.000	647.781	182,23		107,43
1.	Amortizacija	355.473	359.330	589.269	165,77		163,99
2.	Lastni viri (del presežka)						
3.	Sredstva ustanovitelja						
4.	Leasing						
5.	Posojila						
6.	Donacije						
7.	Drugo		243.670	58.512			24,01

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks			
					Real. 2019 / 2018	Real.	Real. 2019 / 2019	FN
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.107.833	3.154.919	2.486.690		224,46		78,82
1.	Amortizacija	835.689	1.117.000	1.236.470		147,96		110,70
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0				
3.	Sredstva ustanovitelja	272.144	714.249	382.790		140,66		53,59
4.	Leasing	0	0	0				
5.	Posojila	0	741.174	741.174				100,00
6.	Donacije	0	0	4.450				
7.	Drugo	0	582.496	121.806				20,91

AMORTIZACIJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks			
					Real. 2019 / 2018	Real.	Real. 2019 / 2019	FN
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.575.556	1.627.000	1.764.114		111,97		108,43
II.	Obračunana amortizacija	967.414	1.117.000	1.218.276		125,93		109,07
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	608.142	-510.000	545.838		89,76		-107,03
IV.	Porabljena amortizacija	967.414	1.117.000	1.218.276		125,93		109,07

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 2019 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2019 / FN 2019
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:		845.000	1.099.052	958.167	140.885	130,07
1	vzdrževanje zgradb	460.000	379.777	342.860	36.917	82,56
2	vzdrževanje vozil	310.000	140.434	140.434	0	45,30
3	vzdrževanje opreme	175.000	377.172	367.041	10.131	215,53
4	vzdrževanje računalnikov in omrežja	68.000	61.935	61.935		91,08

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 2019

ISSN 2591-2216

Glavni urednik letnega poročila:

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

Uredniški odbor letnega poročila:

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

Marko Turčin, univ. dipl.ekon.

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

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Strokovni odbor letnega poročila:

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

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

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

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav.

Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.

Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava poročila:

Tiskarna Saje