



**OBČINA MAJŠPERK**

---

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk na ..... seji, dne ..... sprejel naslednji

**S K L E P**

**o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2019 JZ Zdravstveni dom Ptuj**

Občinski svet Občine Majšperk se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2019, JZ Zdravstveni dom Ptuj.

Številka: .....

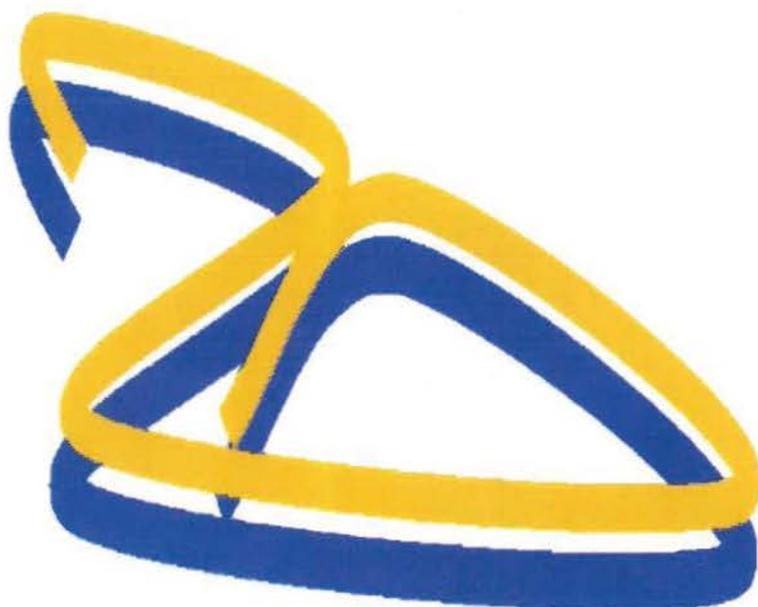
Majšperk, dne: .....

dr. Darinka Fakin  
županja

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ  
Naslov: Potrčeva 19 a, Ptuj



## LETNO POROČILO ZA LETO 2019



# JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ



Odgovorna oseba : METKA PETEK UHAN, dr.med.spec.

*Metka Petek Uhan*



# KAZALO

UVOD .....	4
OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA .....	5
PREDSTAVITEV ZAVODA .....	6
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA.....	8
VODSTVO ZAVODA.....	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019.....	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	12
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	14
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	22
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	22
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	23
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	27
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	32
4.4. POSLOVNI IZID.....	32
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	33
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....	33
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	40
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	40
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	40
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	41
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	42
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	43
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	43
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	43
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	44
12.1.2. Ostale oblike dela.....	47
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	49
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	49
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019.....	50
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019 .....	50
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019.....	51
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	53
1.1. SREDSTVA .....	53
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	56
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	60
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	60
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	61
2.3. POSLOVNI IZID.....	67
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	67

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	68
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	68
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	68
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....	69
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	69
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019.....	69
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah .....	69
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU .....	69
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019.....	70
PRILOGE.....	71

## UVOD

Pred nami je obširno poročilo za leto 2019 z informacijami in komentarji, kako smo poslovali pri uresničevanju programa zdravstvenega varstva, dogovorjenega z nacionalno zdravstveno zavarovalnico in kako uspešni smo bili pri pridobivanju sredstev na trgu.

V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v primerjavi z letom pred tem uspešnejši .

Da smo bili pri našem poslovanju tudi zgledni partnerji vseh naših dobaviteljev, gre poleg naše skrbi za korektne poslovne odnose seveda pripisati redni dinamiki akontacij, ki jih prejemo za naše delo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako so v letu 2019 za nas neznanka neporavnane zapadle terjatve do naših dobaviteljev.

V letu 2019 smo pridobili:

0,30 programa dežurne službe, 1 program dermatologije, 1 program centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 1 program centra za duševno zdravje odraslih in 1 program skupnostna psihiatrična obravnava. 1 program družinske medicine, 1 program zobozdravstva za odrasle. V okviru centrov za duševno zdravje še 2 programa patronažne službe. Zaposlili smo 4 nove specialiste družinske medicine, 2 specialista urgentne medicine, 2 zobozdravnika ter pridobili specializanta iz oralne kirurgije. Pridobili specializacijo za pedopsihiatrijo, na specializacijo iz lastnih sredstev poslali kliničnega psihologa. Zaposlili smo nove specialiste, posodobili opremo, nabavili nove avtomobile (3). Ohranili certifikat kakovosti 9001:2015

Nadaljevali smo z usposabljanjem Prvih posredovalcev, usposobili smo jih že preko 180. Tudi svet zavoda z ustanoviteljicami je s svojim strokovnim znanjem in kompetentnostjo pripomogel k uspešnosti poslovanja.

Za vse, kar smo dobrega naredili v letu 2019, je bilo potrebno veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti, pa tudi izkušenj vseh zaposlenih ob premagovanju težav, ob vseh doslej že zapovedanih varčevalnih ukrepih ter ob kronični zamudi večkrat napovedanih sprememb v našem zdravstvenem sistemu. Kljub dvigu plač, katerim ni sledilo financiranje smo poslovno leto uspešno zaključili. Hvala vsem zaposlenim, svetu zavoda, ustanoviteljem in ostalim deležnikom za uspešno sodelovanje v letu 2019.

## OSEBNA IZKAZNIC ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ: POTRČEVA 19 A, PTUJ

MATIČNA ŠTEVILKA:5502420000

DAVČNA ŠTEVILKA: 30102090

ŠIFRA UPORABNIKA: 92339

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: Podračun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica:  
012966030923331

TELEFON, FAX : 02/7871500, 02/7871601

SPLETNA STRAN: [www.zd-ptuj.si](http://www.zd-ptuj.si)

USTANOVITELJ: Mestna občina Ptuj , Občina Desternik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .

DATUM USTANOVITVE: 16.07.1991

DEJAVNOSTI:

- Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
- Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje.«.

ORGANI ZAVODA:

- Svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi,
- oziroma komisije

# **PREDSTAVITEV ZAVODA**

## **DELO SVETA ZAVODA**

Skladno z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9/2005, v Uradnem listu št. 115/2007, 48/2017 in 70/2018 je sestava sveta zavoda naslednja:

4 predstavniki ustanoviteljev  
1 predstavnik uporabnikov  
2 predstavnika delavcev

V letu 2019 se je Svet zavoda sestal na 4 rednih in 3 izrednih (korespondenčnih) sejah sveta zavoda.

Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje:

Inventurni elaborat za leto 2018

Letno poročilo za leto 2018

Poročilo o JN v letu 2018

Revizijsko poročilo za leto 2018

Poročila o opravljenih internih strokovnih nadzorih in poročilo o obravnavanih prvih zahtevah kršitvah pacientovih pravic v letu 2018

Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2018

Poročilo o sklenjenih podjemnih pogodbah in podanih soglasij za delo zaposlenih v ZD pri drugih izvajalcih v letu 2018

Delovna uspešnost direktorice in pomočnice direktorice JZ ZD Ptuj

Program dela in finančni načrt JZ ZD Ptuj za leto 2019

Kadrovski načrt 2019

Spremembe in dopolnitve pravilnika o sistemizaciji delovnih mest

Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ptuj

Poročila 13. vodstvenega pregleda za leto 2018

Polletno poročilo 2019

Spremembe in dopolnitve Statuta Zdravstvenega doma Ptuj

Plan nabav in investicijskega vzdrževanja v letu 2020

Plan porabe materialnih stroškov, stroškov za strokovno izpopolnjevanje in plan nabav zaščitne obleke in obutve v letu 2020.

Izdaja sklepa k pogodbi o investiciji

Imenovanje članov strokovnega sveta

Sklenitev podjemne pogodbe za realizacijo aneksa št. 2 k splošnemu dogovoru za leto 2019

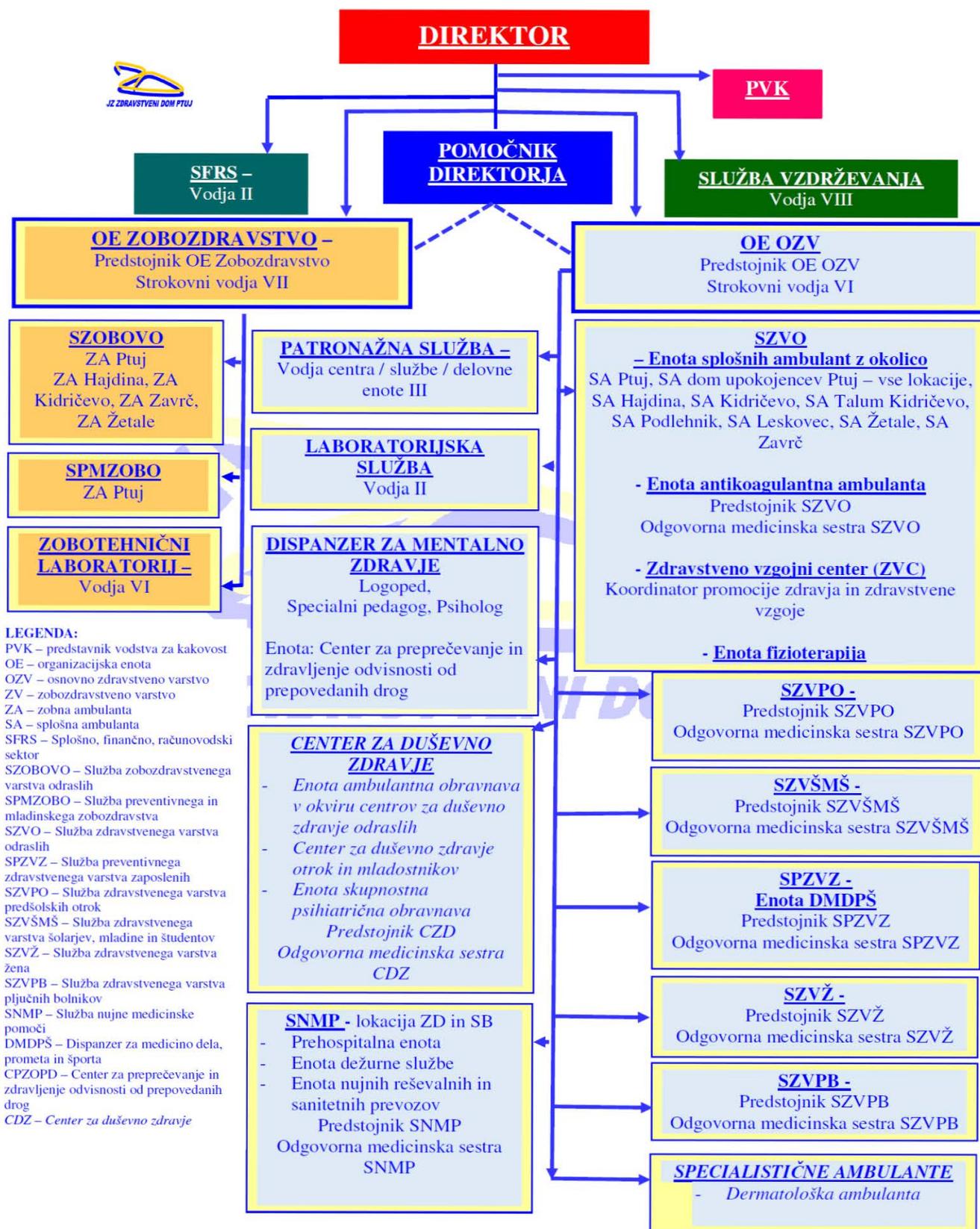
ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km<sup>2</sup> za cca 70000 prebivalcev.

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
  - čeljustno kirurgijo
  - zobno ortopedijo
  - paradontologijo,
  - pedontologijo
  - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta, klinični farmacevt
- Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
- Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
- Patronažna služba (preventiva, kurativa)
- Nujna medicinska pomoč
- Nujni reševalni in sanitetni prevozi
- Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped, klub zdravljenih alkoholikov )
- Center za duševno zdravje ( odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
- Dermatološka ambulanta
- Mrliško ogledna služba
- Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.



# PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA



## **VODSTVO ZAVODA**

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ dne 10.12.2010 za mandatno obdobje od 13.12.2010 do 12.12.2015 ter na seji SZ dne 10.12.2015 za mandatno obdobje petih let od 13.12.2015 do 12.12.2020.

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki služb ter vodje.

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Naslov : Potrčeva 19 a, Ptuj



# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

Odgovorna oseba : METKA PETEK UHAN, dr.med.spec

*Metka Petek Uhan*



## **POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

**Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih** predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna – Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10:

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

# 1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

## 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 ZZS.

## 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 ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 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 kadrovskih načrtov 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)

c) Interni akti zavoda

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
5.	Pravilnik o notranji reviziji
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravištvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu
8.	Pravilnik o ravnanju ob ugotovitvi nepravilnosti s strani ZZZS
9.	Pravilnik o računovodstvu
10.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj
11.	Pravilnik o notranji organizaciji dela
12.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
13.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj
14.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil
15.	Načrt gospodarjenja z odpadki
16.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
17.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril
18.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju
19.	Pravila o mrliško pregledni službi
20.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil
21.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda
22.	Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda
23.	Poslovník o delu Sveta zavoda
25.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
26.	Statut
27.	Akt o ustanovitvi
28.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj
29.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti
30.	Pravilnik o izvajanju nadstandardnih ginekoloških storitev
31.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah
32.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
33.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico
34.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Zd Ptuj
35.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v Zd Ptuj
36.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj.

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zdravstvenega doma Ptuj izhajajo iz politike, vizije in poslanstva ter večletnega dela in programa .

1. Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, urgentne, čeljustne, čeljustne in zobne ortopedije, klinične psihologije, ginekologije ter internistike)
2. Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
3. Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
4. Dvigovati kakovost dela.
5. Izobraževati lasten kader.
6. Posodabljanje opreme in prostorov.
7. Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
8. Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.
9. Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015
10. Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
11. Nadaljevati aktivnosti za pridobitev naziva poslovne odločnosti .
12. Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih .
13. Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj.
14. Uveljavljanje e zdravja.
15. Posodabljanje spletne strani.
16. Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2019.
17. Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
18. Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
19. V vseh organizacijskih enotah vzpodbujati znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.
20. Skrb za posebej ranljive skupine
21. Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine
22. Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.

## **POSLANSTVO**

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja.

## **VIZIJA**

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

## **VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE**

strokovnost  
kakovost  
medsebojno zaupanje  
predanost  
natančno izvajanje nalog  
varovanje zasebnosti  
spoštovanje  
etika  
odgovornost  
sodelovanje in odprtost  
empatija  
osebni razvoj zaposlenih

## **STRATEŠKE USMERITVE**

### **VIDIK PACIENTOV**

- Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov, prav tako zaposlenih).
- Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob (zobozdravstvo)
- Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.



**POVPREČNE OCENE  
VSEH SLUŽB**

**2019**

SLUŽBA	CILJ ZA KAZALNIK			
	LETO 2019	KAKOVOSTI 2019	REALIZACIJA	ODSTOPANJE
SZVO	4,84	> 4,5	DA	/
SZVŠMŠ	5	> 4,5	DA	/
SZVŽ	5	> 4,5	DA	/
SZVPB	5	> 4,5	DA	/
SPZVZ	4,81	> 4,5	DA	/
PATRONAŽNA SL.	5	> 4,5	DA	/
LABORATORIJSKA SL.	4,77	> 4,5	DA	/
OE ZOBO	5	> 4,5	DA	/
DMZ - DEFEKTOLOG	5	> 4,5	DA	/
DMZ - LOGOPED	4,96	> 4,5	DA	/
DMZ – DMS BOL.ODV	5	> 4,5	DA	/
FTH	5	> 4,5	DA	/
DMZ – PSIHOLOG	4,96	> 4,5	DA	/
CDZ	4,88	> 4,5	DA	/
<b><u>POVPREČJE - UPORABNIKI</u></b>	<b>4,94</b>	<b>&gt; 4,5</b>	<b>DA</b>	<b>/</b>
<b><u>POVPREČJE - PLAČNIK ZZZS</u></b>	<b>4,75</b>	<b>&gt; 4,5</b>	<b>DA</b>	<b>/</b>

PLAČNIK ZZZS: CILJ (>4,5) JE REALIZIRAN. SKUPNA OCENA PLAČNIKA ZZZS ZNAŠA 4,75. REZULTATE, ODSTOPANJE JE MINIMALNO. PRITOŽB NI BILO. UKREP NI POTREBEN  
 PACIENTI - UPORABNIKI: CILJ (>4,5) JE REALIZIRAN. SKUPNA OCENA PACIENTOV – UPORABNIKOV ZNAŠA 4,94.

**ANKETA ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV**  
**ANALIZA VRNJENIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV**

SLUŽBA	2007	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012
	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO
SZVO	100	87	100	79	100	45	100	58	100	77	100	81
SZVPB	50	33	50	20	50	20	50	12	50	17	50	17
SZVŠMŠ	50	25	50	40	50	26	50	48	50	44	50	49
SZVŽ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	44	50	49
SNMP	50	36	50	18	50	24	50	25	50	6	30	25
OE ZOB	50	39	50	30	50	24	50	32	50	27	50	32
PATRSL	100	93	100	92	100	94	100	93	100	93	100	87
LAB	50	48	50	50	50	50	50	42	50	50	50	48
SPZVZ	50	18										
SPZVZ - NP			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
SPZVZ – ND			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
DMZ - LOGOPED											15	15
DMZ - SOC. DEL.												
DMZ - DEFEKTOLOG											15	15
<b>SKUPAJ</b>	<b>550</b>	<b>429</b>	<b>550</b>	<b>429</b>	<b>550</b>	<b>383</b>	<b>550</b>	<b>410</b>	<b>550</b>	<b>408</b>	<b>560</b>	<b>468</b>
PLAČNIK ZZS			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>SKUPAJ - VSI</b>	<b>550</b>	<b>429</b>	<b>555</b>	<b>434</b>	<b>555</b>	<b>388</b>	<b>555</b>	<b>415</b>	<b>555</b>	<b>413</b>	<b>565</b>	<b>473</b>
<b>CILJ:</b>					<b>70% in več</b>	<b>70% in več</b>	<b>70% in več</b>	<b>70% in več</b>	<b>70% in več</b>	<b>70% in več</b>	<b>74,40%</b>	
<b>Dosežen cilj:</b>		<b>78%</b>		<b>78%</b>		<b>70%</b>		<b>74%</b>	<b>CILJ</b>	<b>74% IN VEČ</b>	<b>CILJ</b>	<b>84%</b>

**ANKETA ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV**  
**ANALIZA VRNJENIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV**

SLUŽBA	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019
	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO
SZVO	100	81	100	79	100	82	100	62	100	56	100	65	100	95
SZVPB	50	21	50	18	50	15	50	24	50	40	50	10	50	27
SZVŠMŠ	50	49	50	50	50	50	50	43	50	50	50	50	50	49
SZVŽ	50	50	50	49	50	49	50	45	50	49	50	50	50	49
SNMP	30	23	30	6										
OE ZOB	50	36	50	38	50	40	50	42	50	31	50	32	50	30
PATRSL	100	83	100	99	50	49	50	49	100	86	100	77	100	85
LAB	50	42	50	50	50	48	50	49	50	50	50	49	50	47
SPZVZ – NP	25	22	25	15	25	15	25	15	25	22	25	25	25	25
SPZVZ – ND	25	24	25	20	25	23	25	23	25	21	25	25	25	23
DMZ - LOGOPED	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DMZ – DMS.BOL.ODV.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16
DMZ - DEFEKTOLOG	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
DMZ – PSIHOLOG									15	15	15	15	15	15
FIZIOTERAPIJA											25	25	25	24
CDZ													25	18
<b>SKUPAJ</b>	<b>580</b>	<b>481</b>	<b>580</b>	<b>474</b>	<b>500</b>	<b>421</b>	<b>500</b>	<b>402</b>	<b>565</b>	<b>470</b>	<b>585</b>	<b>473</b>	<b>615</b>	<b>533</b>
PLAČNIK ZZS	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>SKUPAJ - VSI</b>	<b>565</b>	<b>473</b>	<b>585</b>	<b>477</b>	<b>505</b>	<b>426</b>	<b>505</b>	<b>426</b>	<b>570</b>	<b>475</b>	<b>590</b>	<b>478</b>	<b>620</b>	<b>538</b>
<b>CILJ:</b>	<b>84,00%</b>		<b>84,00%</b>		<b>82,00%</b>		<b>80,40%</b>		<b>83,30%</b>		<b>Nad 80%</b>		<b>Nad 80%</b>	
<b>Dosežen cilj:</b>	<b>CILJ</b>	<b>84%</b>	<b>CILJ</b>	<b>82%</b>	<b>CILJ</b>	<b>84%</b>	<b>CILJ</b>	<b>82%</b>	<b>CILJ</b>	<b>Nad 80%</b>	<b>CILJ</b>	<b>81% %</b>	<b>CILJ</b>	<b>87%</b>

**KAZALNIK KAKOVOSTI : % VRNJENIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV**

**CILJ ZA KAZALNIK KAKOVOSTI 2019: nad 80% IN VEČ VRNJENIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV.**

**REALIZACIJA: cilj nad 80% VRNJENIH ANKETNIH VPRAŠALNIKOV – JE REALIZIRAN (86,77%).**

## ANALIZA - Sumarnik

VPR1	KAKO SE POČUTITE NA SVOJEM DELOVNEM MESTU?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR1a		1 (1%)	1 (1%)	14 (14%)	48 (49%)	33 (34%)	97 (100%)	97	99	4.1	0.8

VPR2	ALI JE OPREMLJENOST Z DELOVNIMI PRIPOMOČKI NA VAŠEM DELOVNEM MESTU PRIMERNA?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR2a		2 (2%)	6 (6%)	18 (19%)	35 (36%)	36 (37%)	97 (100%)	97	99	4.0	1.0

VPR3	ALI VAM DELOVNI ČAS USTREZA?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR3a		1 (1%)	3 (3%)	21 (22%)	29 (30%)	43 (44%)	97 (100%)	97	99	4.1	0.9

VPR4	ALI SO BILE V LETOŠNJEM LETU V PLANU LETNIH DOPUSTOV UPOŠTEVANE VAŠE ŽELJE?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR4a		1 (1%)	1 (1%)	3 (3%)	30 (31%)	62 (64%)	97 (100%)	97	99	4.6	0.7

VPR5	KAKO OCENJUJETE MEDSEBOJNE ODNOSI ZAPOSLENIH (medsebojno spoštovanje, pripravljenost nuditi pomoč...)?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR5a		1 (1%)	7 (7%)	23 (24%)	43 (44%)	23 (24%)	97 (100%)	97	99	3.8	0.9

VPR6	KAKO OCENJUJETE ODNOSI V OŽJEM TIMU?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR6a		3 (3%)	2 (2%)	22 (22%)	28 (29%)	43 (44%)	98 (100%)	98	99	4.1	1.0

VPR7	ALI IŠČETE INFORMACIJE O DOGAJANJU V ZD NA INTRANETNI STRANI ZD?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - nikoli	2	3	4	5 - zelo pogosto	Skupaj				
VPR7a		9 (9%)	10 (10%)	17 (18%)	32 (33%)	29 (30%)	97 (100%)	97	99	3.6	1.3

VPR8	KAKO OCENJUJETE AŽURNOST IN USTREZNOST INFORMACIJ OBJAVLJENIH NA SPLETNI IN INTRANETNI STRANI ZD?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				

VPR8a		2 (2%)	9 (9%)	21 (22%)	40 (42%)	23 (24%)	95 (100%)	95	99	3.8	1.0
-------	--	--------	--------	----------	----------	----------	-----------	----	----	-----	-----

VPR9	ALI SE IZVAJA DOVOLJ DELOVNIH SESTANKOV V VAŠI ENOTI ZA NEMOTEN POTEK DELA?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR9a		7 (7%)	7 (7%)	17 (18%)	44 (45%)	22 (23%)	97 (100%)	97	99	3.7	1.1

VPR10	ALI MENITE, DA VAM ZAVOD OMOGOČA DOVOLJ STROKOVNIH IZPOPLNJEVANJ?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR10a		4 (4%)	9 (9%)	17 (18%)	31 (32%)	36 (37%)	97 (100%)	97	99	3.9	1.1

VPR11	KAKO OCENJUJETE AKTIVNOSTI KOT SO DAN ODPRTIH VRAT, ZDRAVI ZAJTRK IN TELOVADBA ZA ZAPOSLENE?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR11a		0 (0%)	2 (2%)	6 (6%)	24 (25%)	65 (67%)	97 (100%)	97	99	4.6	0.7

VPR12	ALI SE VAM ZDI ORGANIZIRANJE DRUGIH SKUPNIH SREČANJ ZAPOSLENIH KORISTNO IN STE S TEM ZADOVOLJNI (strokovne ekskurzije, prednovoletna srečanja ali podobno)?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR12a		0 (0%)	2 (2%)	10 (11%)	25 (26%)	58 (61%)	95 (100%)	95	99	4.5	0.8

VPR13	ALI RAZMIŠLJATE O ZAMENJAVI DELOVNEGA MESTA ZNOTRAJ ZAVODA?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo pogosto	2	3	4	5 - nikoli	Skupaj				
VPR13a		5 (5%)	9 (9%)	6 (6%)	25 (26%)	52 (54%)	97 (100%)	97	99	4.1	1.2

VPR14	ALI RAZMIŠLJATE O ZAMENJAVI ZAPOSLOTIVE OZ. ODHODA IZ ZD?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo pogosto	2	3	4	5 - nikoli	Skupaj				
VPR14a		6 (6%)	8 (8%)	9 (9%)	22 (23%)	52 (54%)	97 (100%)	97	99	4.1	1.2

VPR15	ALI STE ZADOVOLJNI, KER STE ČLAN KOLEKTIVA ZD?										
	Podvprašanja	Odgovori						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR15a		0 (0%)	3 (3%)	13 (13%)	30 (31%)	51 (53%)	97 (100%)	97	99	4.3	0.8

ČAKALNE DOBE 2019		
ORTODONTIJA	leto 2018	leto 2019
PRVI PREGLED:	HITRO: 300 DNI REDNO: 729DNI	HITRO: 379 DNI REDNO: 590 DNI
ORTODONTSKI APARAT:	HITRO: 638 DNI REDNO: 2520 DNI	HITRO: 1880 DNI REDNO: 2520 DNI
PEDONTOLOGIJA		
	ZELO HITRO: 14 DNI HITRO : 14 DNI REDNO: 21 DNI	ZELO HITRO: 14 DNI HITRO : 60 DNI REDNO: 90 DNI
ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO		
PTUJ	30 DNI	30 DNI
KIDRIČEVO	NI ČAKALNE DOBE	30 DNI
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE		
	ZDRAVLJENJE: 72 DNI PROTETIKA: 680 DNI	ZDRAVLJENJE: 72 DNI PROTETIKA: 680 DNI
ORALNA KIRURGIJA		
	ZELO HITRO: 14 DNI HITRO: 90 DNI REDNO: 150 DNI	ZELO HITRO: 60 DNI HITRO: 120 DNI REDNO: 150 DNI
SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENA		
	NUJNI PRIMERI: TAKOJ PREVENTIVA: 0-60 DNI	NUJNI PRIMERI: TAKOJ PREVENTIVA: 0 – 60 DNI
SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PLJUČNIH BOLNIKOV		
	ZELO HITRO: 14 DNI HITRO: 30 DNI REDNO: 30 DNI	ZELO HITRO: 14 DNI HITRO: 30 DNI REDNO: 30 DNI
PARADONTOLOGIJA	<b>Po stopnjah nujnosti:</b>	
	<b>Za prvi pregled:</b> stopnja <b>nujno</b> - ni čakalne dobe <b>Stopnja hitro</b> -90 dni <b>Stopnja redno</b> - 620 dni  <b>Opomba: v letu 2018 izvajalec na bolniškem dopustu</b>	<b>Za prvi pregled:</b> stopnja <b>nujno</b> - ni čakalne dobe <b>Stopnja hitro</b> -2190 dni <b>Stopnja redno</b> - 2920 dni  <b>Opomba: v letu 2019 izvajalec na bolniškem dopustu</b>

### **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**

- Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
- V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja.
- Ohranjati pogoje za status učne baze.

### **VIDIK PROCESOV**

- Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.

### **FINANČNI VIDIK**

- Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa

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

direktorica

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini PTUJ 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
- pridobivanje novih dodatnih programov, ki so potrebni za izboljšanje dostopnosti zdravstvenih storitev
- zadovoljstvo zaposlenih
- 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
- posodabljanje informacijskega sistema
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme

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,

osrednji cilj je izpolnjevanje programa dela, pomembnejši cilji so: zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo, zaposlenih, pozitivno poslovanje.

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

Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2019 pozitivno poslovanje, je bil realiziran. Osrednji cilj izpolnjevanje programa podpisanega z pogodbo z ZZZS ni bil izpolnjen popolnoma. Vendar je veliko višji kot v letu 2018. Sproti smo sprejemali potrebne ukrepe, ki so in ki bodo pripomogli k še boljšemu poslovanju v prihodnje. Kljub temu smo dosegli pozitivno poslovanje v letu 2019.

## 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV



### CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

Zap. št.	Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti	Cilji za kazalnike kakovosti
1.	<b>PROCESI VODENJA</b>	1.	<b>Proces vodenja</b>	Direktor	realizacija letnih ciljev kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija 75% letnih ciljev kakovosti</li> </ul>
2.	<b>GLAVNI PROCESI</b>	1.	Proces dela v službah: zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva žena, zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov ter zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov	Zdravniki, ki izvajajo vodstveno funkcijo (vsak za svojo službo): SZVO, SZVŽ, SZVŠMŠ, SZVPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih, službah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SZVO - 100% realizacija programa,</li> <li>SZVŽ - 100% realizacija programa,</li> <li>SZVPB - 100% realizacija programa,</li> <li>SZVŠMŠ - 70% realizacija programa - kurativa in 100% realizacija programa - preventiva.</li> <li>SZVO - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>SZVŽ - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>SZVPB - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>SZVŠMŠ - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>SZVO - do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> <li>SZVŽ - do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> </ul>



### CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019

					<ul style="list-style-type: none"> <li>delež prijav nalezljivih bolezni iz 1. skupine po Zakonu o nalezljivih boleznih: davica, gnojni meningitis, hemoragična mrzlica, kolera, kuga, ošpice, otroška paraliza, rumena mrzlica, steklina, vranični prisad</li> <li>delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine po Zakonu o nalezljivih boleznih v posameznih službah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- klamidijaska okužba (SZVŽ)</li> <li>- aktivna tuberkuloza (SZVPB)</li> <li>- garje (SZVŠMŠ)</li> <li>- pasavec (SZVO)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>SZVPB -- do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> <li>SZVŠMŠ - do 100% realizacija načrtovanih sredstev, ker se naroča material tudi za dežurno pediatrično ambulanto</li> <li>100% prijav</li> <li>100% prijav</li> </ul>
3.		2.	Proces dela v patronažni službi	Vodja centra/službe/delovne enote III	<ul style="list-style-type: none"> <li>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>delež opravljenih preventivnih obiskov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>primerljivost z lanskim letnim povprečjem na nivoju države</li> </ul>
4.		3.	Proces dela zdravstveno vzgojnega centra	Koordinator v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija letnega plana</li> <li>uspešnost delavnic (kajenje, telesna teža, telesna pripravljenost)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% realizacija programa,</li> <li>80%</li> </ul>



**CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019**

5.		4.	Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje	Socialna delavka II Logopedinja III Specialna pedagoginja II	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>Precepljenost proti HBV</li> <li>Delež pacientov, ki po 1 letu vključenosti v program "z zdravili rehabilitacije" abstininirajo od prepovedanih drog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta</li> <li>defektolog - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>logoped - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>socialna delavka - dms - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>psiholog - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>50 %</li> <li>5%</li> </ul>
6.		5.	Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah	Vodja OE Zobozdravstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</li> <li>KEP indeks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>najmanj 90% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta,</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> <li>nič prekoračitev načrtovanih sredstev (po posameznih službah),</li> <li>starost otrok 12 let - KEP indeks pod 2,</li> <li>starost otrok 3 leta - KEP indeks pod 3.</li> </ul>

**CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019**

7.		6.	Proces dela v dispanzerju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov in športnikov	Zdravnica, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>ocena zadovoljstva naročnikov storitev (1-5)</li> <li>realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija delovnega programa iz poslovnega načrta, temelječega na predvidenih kadrovskih zmogljivostih enote,</li> <li>zadovoljstvo naročnikov na nivoju 4,8</li> <li>poslovanje v okviru planiranih stroškov.</li> </ul>
8.		7.	Proces dela DMS v referenčni ambulanti	DMS - SZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>število storitev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1200 »K – jev« - storitev na leto / RA</li> </ul>
9.		8.	Proces dela v laboratorijski službi	Vodja laboratorijske službe	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 100% realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> </ul>
10.		9.	Proces dela v službi NMP	Zdravnik, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi NMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>odzivni čas ekipe NMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>primerljiv z državnim povprečjem veljavnim za tekoče leto</li> </ul>
11.		10.	Proces dela v mrliško pregledno službi	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>prijavljeno število vseh smrti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
12.		11.	Proces dela v fizioterapiji	Fizioterapevt	<ul style="list-style-type: none"> <li>razlika stanja bolečine (VAS lestvica) med začetno in končno obravnavo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>povprečno 20% zmanjšanje bolečine med začetno in končno obravnavo</li> <li>ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> </ul>

**CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019**

13.	<b>PODPORNI PROCESI</b>	1.	Proces obvladovanja dokumentacije	PVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>število neveljavnih dokumentov v uporabi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v 100% veljavni dokumenti</li> </ul>
14.		2.	Proces vodenja virov	Direktorica, POM DIR, Vodja SFRS, Vodja Laboratorijske službe, Vodja centra / službe / delovne enote III – Patronažna služba, Vodja VIII – služba vzdrževanja, Strokovna vodja VII – področje zobozdravstva, SMS – NRSP (položajni dodatek), SIS, kadrovski referent	<ul style="list-style-type: none"> <li>razmerje med planiranimi in realiziranimi strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji</li> <li>odpovedi vozil po službah</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila po službah</li> <li>delež izvedenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70%</li> <li>patronaža manj kot 5 odpovedi vozil na leto,</li> <li>NRSP manj kot 8 odpovedi vozil na leto,</li> <li>Služba vzdrževanja in potrebe ostalih služb manj kot 5 odpovedi vozil na leto</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila patronažne službe do 8 litrov / 100 km / leto,</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila NRSP do 12 litrov / 100 km / leto,</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila Službe vzdrževanja in potrebe ostalih služb do 10 litrov / 100 km / leto</li> <li>100%</li> </ul>
15.		3.	Proces povezan z odjemalci	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nad 5%</li> </ul>
16.		4.	Proces nabave	Vodja SFRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>delež reklamacij na vse dobave,</li> <li>delež dobaviteljev v A razredu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 1,5 % nabav</li> <li>100%</li> </ul>

**CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2019**

17.	<b>ZUNANJI PROCESI</b>	5.	Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja	POM. DIR/PVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>število neskladnosti na zunanji presoji</li> <li>odzivnost anketiranja pacientov</li> <li>število pritožb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 4</li> <li>nad 80%</li> <li>kot v letu 2017 ali manj</li> </ul>
18.		1.	Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstvenih storitev	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo	_____	_____
19.		2.	Proces izvajanja čiščenja – delno	POM. DIR	_____	_____
20.		3.	Proces izvajanja pranja perila	POM. DIR	_____	_____
21.		4.	Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov	Vodja službe vzdrževanja	_____	_____
22.		5.	Proces izvajanja sterilizacije (delno)	POM. DIR/ strokovni vodja VII	_____	_____

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Ptuj 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:

- zadovoljstvo zaposlenih
- 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
- nadgradnja informacijskega sistema
- investicijsko in tekoče vzdrževanje zgradb in opreme
- delež dobropisov reklamacije dobaviteljev celotne nabave za obdobje jan-dec 2019 znaša 0,77 %. Ciljni delež reklamacij 1,5% za leto 2019 ni presežen.
- analiza dobaviteljev za leto 2019, ugotavljamo, da imamo na osnovi ocenjevanja ustrezne dobavitelje.

#### **Prihodki v letu 2019 v %:**

JS	93,11
TRG	6,89
Skupaj	100,00

Delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti je 6,89%. V skladu s prejetimi navodili je v letu 2019 sprememba pri prihodih, ki se vodijo med JS in ne med prihodki iz trga kot prejšnja leta. Npr. prihodki od najemnin, prihodki od počitniških kapacitet.

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

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2019 – ZD (priloga)

Dejavnost, enota, služba		Plan količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi 2019	Realiz. storitve v letu 2019	Plač. stor. za leto 2019	Indeks: plač./ realiz. 4/3	Indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1	2	3	4	5	6	
302 001	Splošne ambulante - količniki iz obiskov	370.538	374.765	319.580	85,27	101,14
302 001	Splošne ambulante - količniki iz glavarine	394.034	305.858	305.853	100,00	77,62
302 001	Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulanto	9.036	8.022	8.022	100,00	88,78
302 002	Splošna amb. v domu upokojencev	50.028	47.652	47.139	98,92	95,25
302 004	Antikoagulantna ambulanta	10.408	3.932	3.876	98,58	37,78
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	68.431	38.278	60.136	157,10	55,94
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	72.200	57.102	57.102	100,00	79,09
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	25.818	25.828	25.818	99,96	100,04
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	61.307	56.766	67.539	118,98	92,59
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	53.701	62.736	62.763	100,04	116,82
229 239	Pulmologija	132.295	116.377	116.377	100,00	87,97
510 029	Patronažna služba- točke	35.730	33.854	33.864	100,03	94,75
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	75.865	121.276	75.865	62,56	159,86
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	229.753	256.271	229.753	89,65	111,54
513 153	Sanitetni prevozi	298.380	220.581	218.771	99,18	73,93
404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	376.684	397.756	395.519	99,44	105,59
		404.748				
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	171.009	178.309	179.065	100,42	104,27
442 116	Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	78.575	77.680	77.680	100,00	98,86
		(*99.575)				
401 110	Ortodontija - točke	148.837	152.851	152.674	99,88	102,70
402 111	Pedontolog - točke	35.240	28.399	35.240	124,09	80,59
507 028	Fizioterapija - uteži	1.179	1.339	1.179	88,03	113,60
406 114	Parodonto/zobne bolezni	14.044	2.783	2.873	103,23	19,82
		(*56.045)				
203 206	Dermatologija	933	826	826	100,00	88,53

Opomba: \* prvotni plan;

**Splošne ambulante:** Zaradi nedoseganja glavarine je plačanih le del planiranih količnikov iz obiskov in količnikov iz glavarine. Dodatni tim od oktobra 2019 naprej.

**Splošne ambulante – dodatek za referenčno ambulanto:** Do 31.3. je plačilo po pavšalu, od 1.4.2019 pa je plačilo po realiziranih storitvah.

**Splošne ambulante v domu upokojencev:** Realizacija ni 100% zaradi pomanjkanja zdravnikov.

**Antikoagulantna ambulanta:** Program se izvaja od maja 2017, realizacija v letu 2019 je višja v primerjavi s predhodnim letom.

**Šolski dispanzer:** Program ni plačan v celoti zaradi nedoseganja glavarine.

**Ženski dispanzer :** Plačilo progama je višje od plana ZZZS, ker so izpolnjeni vsi pogoji določeni v splošnem dogovoru za leto 2019. Realizacija preventive v ženskem dispanzerju je več kot 70% kot je opredeljeno v SD za leto 2019.

**Pulmologija:** Realizacija in plačilo programa je 88% zaradi odsotnosti izvajalcev storitev.

**Patronažna služba:** Pridobitev novih programov CDZ in posledično dodatnih timov na patronaži. Nismo uspeli pridobiti ustreznega kadra za izvajanje storitev v patronaži, zato realizacija ni 100%.

**Dispanzer za mentalno zdravje:** Realizacija točk za 60 % presega plan, ki pa s strani ZZZS ni plačano.

**Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi:** Realizacija pri nenujnih reševalnih prevozih je višja od planiranega po pogodbi z ZZZS. Presežek je v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Sanitetni prevozi niso realizirani v celoti, zaradi spremenjenih navodil za izdajo nalogov za prevoz in tudi zaradi pričetka izvajanja dispečerske službe v mesecu juniju.

**Zobozdravstvo odraslih in mladinsko zobozdravstvo:** Realizacija pri obeh programih je preseгла plan in je tudi plačano s strani ZZZS. V zobozdravstvu odraslih je zaradi nedoseganja št. opredeljenih oseb, plan na letnem nivoju nižji.

**Oralna in maksilofac. kirurgija:** Zaradi pomanjkanja zobozdravnikov specialistov se je v letu 2019 začasno znižal plan. Program oralne kirurgije se izvaja z zunanjimi izvajalci.

**Ortodontija:** Program je v celoti realiziran in plačan.

**Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. V letu 2019 je program plačan v celoti.

**Zobne bolezni:** Odsotnost zaradi porodniškega staleža in nato odhod zaposlene. Plan se je v letu 2019 začasno znižal. Realiziran program s strani zunanjega izvajalca.

**Dermatologija:** Program se od meseca marca 2019 izvaja s strani zunanjega izvajalca.

V spodnji tabeli je pregled št. Pacientov in število obiskov glede na dejavnost:

Dejavnost	Št. Pacientov	Št. Obiskov
SPLOŠNE AMBULANTE	17.191,00	127.000,00
HIŠNI OBISKI		257,00
SPL.AMB. V SOC. ZAVODU	687,00	12.212,00
ANTIAGOAGULACIJSKA AMBULANTA	477,00	3.256,00
ŠOLSKE DISPANZER	5.324,00	16.290,00
DISPANZER ZA ŽENE	5.484,00	13.482,00
PULMOLOGIJA	3.596,00	6.289,00
PATRONAŽA	3.031,00	33.841,00
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	2.348,00	6.964,00
MEDICINA DELA	6.403,00	6.985,00
LABORATORIJ	19.467,00	40.914,00
FIZIOTERAPIJA	651,00	5.297,00
ZOBNA ODRASLI	7.973,00	22.119,00
ZOBNA MLADINSKO	4.358,00	9.927,00
ORTODONTIJA	1.769,00	4.769,00
PEDONTOLOGIJA	1.425,00	2.258,00
ORALNA KIRURGIJA	1.589,00	2.672,00
ZOBNE BOLEZNI	36,00	49,00
Dermatologija	694,00	778,00
Center za preprečevanje odvisnosti	57,00	4.290,00
Center za duševno zdravje - otroci in mladina	62,00	306,00
Center za duševno zdravje - odrasli	599,00	3.217,00
Center za duševno zdravje - Skupnostna	56,00	393,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>83.277,00</b>	<b>323.565,00</b>

## Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu

Dejavnost, program		Opombe
302 001	Referenčna ambulanta - SA	pavšal ( 3 mesece)
302 001	Farmacevt svetovalec - pavšal	pavšal
302 003	Center za odvisnost	pavšal
388 040	Dežurna služba 1	pavšal
338 047	Mobilna enota reanimobila	pavšal
388 048	Mobilna enota nuj. reš. vozila	pavšal
346 025	Zdravstvena vzgoja	pavšal
402 111	Pedontologija	pavšal (6 mesecev)
446 125	Zobozdravstvena vzgoja	pavšal
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje	pavšal (10 mesecev)
302 001	Pavšal za dodatne time v SA	pavšal
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	pavšal
512 058	Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	pavšal
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	pavšal

Center za duševno zdravje se izvaja od meseca marca 2019. Plačilo v pavšalu glede na zaposlene izvajalce znotraj programov.

## Delavnice

Za vse delavnice imamo sezname udeležencev, na katere so se ob prvem obisku tudi podpisali. Podrobna realizacija za leto 2019 v spodnji tabeli.

Delavnice		Plan ZZZS	Realizacija delavnic	Plačane delavnice s strani ZZZS	Indeks: plačano / realizirano (4/3)	Indeks: realiz./ planirano (3/2)
1		2	3	4	5	6
E0231	'ZDRAVA PREHRANA'	8	8	8	100	100
E0233	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	2	2	2	100	100
E0235	IND.SVET.OPKAJ	15	15	15	100	100
E0236	IND.SVET.TVALK	2	2	2	100	100
E0237	ŽIVLJENSKI SLOG	27	27	27	100	100
E0239	DEJAVNIKI TVEGANJA	23	23	23	100	100
E0522	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	5	5	5	100	100
E0581	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	6	2	2	100	33
E0582	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	7	6	6	100	86
E0583	TEHNIKE SPROŠČANJA	14	14	14	100	100
E0629	POSODOBLJENO "ZDRAVO HUJŠANJE"	6	6	6	100	100
E0686	"ALI SEM FIT"	22	22	22	100	100
E0687	"GIBAM SE"	6	6	6	100	100

Realizacija ni 100% pri dveh delavnicah in sicer pri:

- delavnici »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« (izvedeni 2 od planiranih 6)
- delavnici » Podpora pri sprejemanju s tesnobo« (izvedenih 6 od planiranih 7 )

## Ostalo

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen.

V skladu z zakonom ZD Ptuj opravlja tudi samoplačniške storitve in sicer v ortodontiji, v odraslem zobozdravstvu, v ženskem dispanzerju in izvajanje NMP na prireditvah (kurentovanje, nogometne tekme, ognjemet,...).

V medicini dela, prometa in športa je v letu 2019 planiranih 160.000 točk, realiziranih pa 158.199 točk.



### 4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

**Tabela 1:** Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019:

	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.	86%

### 4.4. POSLOVNI IZID

Poslovni izid ZD Ptuj v letu 2019 je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 641.450 eur, kar predstavlja 5,42 % celotnih prihodkov.

**Tabela 3:** Poslovni izid po letih v EUR, brez centov

	LETO 2018	FN 2019	LETO 2019	INDEKS Real. 2019 / Real. 2018	INDEKS Real. 2019 / FN 2019
CELOTNI PRIHODKI	10.198.088	11.400.863	11.835.445	116,06	103,81
CELOTNI ODHODKI	10.087.614	11.400.863	11.193.995	110,97	98,19
POSLOVNI IZID	110.474	0	641.450	580,63	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	110.474	0	641.450	0,00	580,63
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,08	0,00	5,42		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu.

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

V letu 2019 smo pridobili nov program Center za duševno zdravje v katerem delujejo tri enote. Enota za duševno zdravje odraslih, Enota za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Enota skupnostna psihiatrična obravnava. Dejavnost je v letu 2019 priznana v pavšalu.

V letu 2019 smo bistveno izboljšali obisk delavnic, saj se je izobraževanje zaposlenih na tem področju izvedlo, kar je pripomoglo k bistvenemu izboljšanju izvajanja delavnic.

## 6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V ZD Ptuj opravljamo službo NMP v okviru dežurne službe za odrasle, pediatrično dežurno službo ter PHE službo. Dežurna služba se izvaja deloma na lokaciji Potrčeva 19a. V nočnem času pa opravljamo dejavnost dežurne službe od 22 ure do 6 ure zjutraj na lokaciji bolnišnice Ptuj v pritličnih prostorih kirurgije. V dejavnost NMP se vključuje tako zdravniki zaposleni v ZD Ptuj , koncesionarji in drugi zunanji izvajalci. Vsako leto na zdravniško zbornico pošljemo zahteve za specializacijo iz urgentne medicine, ki je ne dobimo.

Število pacientov, ki smo jih v letu 2019 obravnavali :

DELOVIŠČE	ŠTEVILO PACIENTOV
DEŽURNI CENTER	13.221,00
PHE	3.215,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.436,00</b>

V letu 2019 smo pridobili 0,3 dodatnega programa za dežurno službo. Zato opravljamo dežurstvo med tednom že od 15.00 ure naprej.

Od oktobra 2019 se dežurstvo izvaja :

Dežurstvo: ponedeljka do petka od 15:00-22:00/22:00 - 7:00

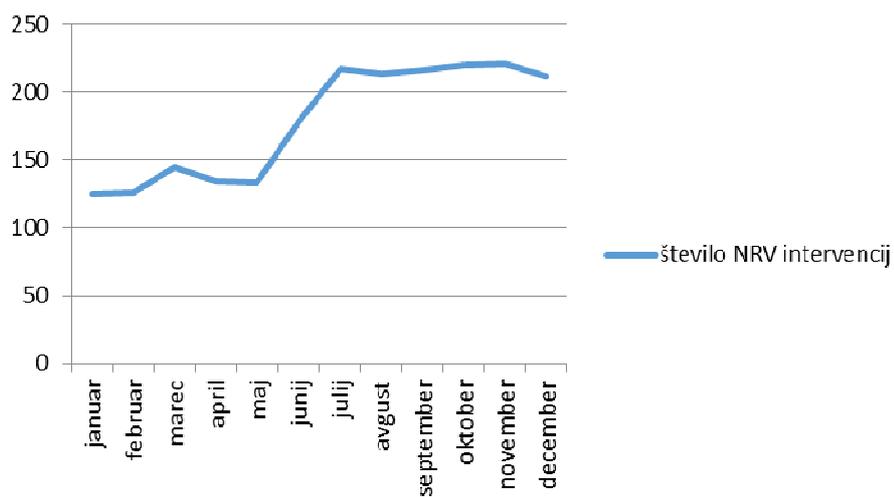
sobota, nedelja in praznik od 07:00 do 19:00/19:00 do 7:00

Pediatrično dežurstvo: sobota, nedelja in praznik od 09:00 do 21:00

V oktobru 2019 smo imenovali novo vodstvo službe NMP (predstojnik službe NMP in odgovorni zdravstvenik) Kader se redno usposablja. Oprema, ki je potrebna za izvajanje NMP je na razpolago. Prostori so primeri za izvajanje dejavnosti NMP.

Z 21.06.2019 smo se vključili v skupni dispečerski center Maribor, z tem datumom ne aktiviramo več ekip sami. O sestavi ekipe, ki gre na teren določa dispečer v Mariboru. V prilogi analiza NRV brez zdravnika v letu 2019.

## število NRV intervencij v letu 2019



	število NRV intervencij
januar	125
februar	126
marec	145
april	134
maj	133
junij	178
julij	217
avgust	213
september	216
oktober	220
november	221
december	212

Po vsebini dela :

	Organizacijska enota	PTUJ					
	Kupec	Splošno					
	Produkt	Splošno					
	Prodajalec	Splošno					
		2019					
		Januar	Februar	Marec	April	Maj	Junij
		wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija
št. intervencij z zdravnikom		127	106	117	94	114	85
Število intervencij brez zdravnika		125	126	145	134	133	178
Število obiskov v ANMP v dežurstvu		1.427	1.541	1.804	1.386	1.395	1.645
Število obiskov v ANMP v rednem DČ		913	768	681	820	908	695
št. aktivacij prvih posredovalcev		1	2	3		3	1
čas klic-mesto dogodka (povprečni čas)		10:22	11:49	11:58	11:19	10:44	13:47
čas klic - vrnitev ekipe na izhodišče		51:19	53:22	01:01:25	59:34	56:44	52:50
Skupno število kilometrov v mesecu		6.126	5.876	7.077	5.352	6.479	6.189
št. pacientov		127	107	116	94	114	85
št. pacientov (prometne nesreče)		2	4	4	6	3	5
št. pacientov, pripeljanih v UC		1	3	5	4		1
št. pacientov, pripeljanih v SUC							
št. pacientov, pripeljanih v druge zdravstvene zavode		94	73	91	70	81	65
št. pacientov, ki so ostali na kraju dogodka		26	27	15	18	27	16
št. nepotrebnih intervencij				1	1	1	
št. oživljanj		4	4	4	2	6	4
št. oživljanj, ki so jih začeli prvi posredovalci		1	1	2		2	1
št. oživljanj z uspešno vzpostavitvijo spontanega krvnega obtoka		1	1	2	1	2	
št. oživljanj z uspešno vzpostavitvijo spontanega krvnega obtoka s strani prvih posredovalcev pred prihodom ekipe NMP						1	
št. oživljanj z odpustom iz bolnišnice (CPC1-2)					1	2	
št. oživljanj z odpustom iz bolnišnice (CPC3-4)							
št. endotrahealnih intubacij (vseh)		4	1	4	2	2	3
št. uporabljenih supraglotičnih pripomočkov		1	2	3	1	5	3
št. vzpostavljenih venskih poti		69	74	72	61	70	56
št. vzpostavljenih osalnih poti		1					
št. posnetih 12 kanalnih EKG		77	66	68	67	67	57
št. defib. pacientov		1		1	1	2	
št. defib. pacientov s strani prvih posredovalcev				1		1	
št. pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro stimulacija							
št. pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro konverzija							
št. mrtvih ob prihodu		6	4	5	1	4	3
KDO JE KLICAL							
svojci		15	8	16	2	11	7
očividci		1	1	2			
policija		3	7	4	3	7	3
zdravnik		12	8	8	7	13	5
zdravstveni dispečer		85	76	83	78	74	66
drugo		8	6	2	4	6	2
št. intervencij z več pacienti			1	1			
vpliv alkohola		10	3	5	8	3	5
vpliv mamil							2

	Organizacijska enota	PTUJ				
	Kupec	Splošno				
	Produkt	Splošno				
	Prodajalec	Splošno				
	2019					
	Julij	Avgust	September	Oktober	November	December
	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija	wRealizacija
št. intervencij z zdravnikom	62	75	77	82	66	64
Število intervencij brez zdravnika	217	213	216	220	221	212
Število obiskov v ANMP v dežurstvu	1.955	2.071	1.887	1.562	1.805	1.990
Število obiskov v ANMP v rednem DČ	181	274	209	204	206	263
št. aktivacij prvih posredovalcev	3	6	4	3	4	3
čas klic-mesto dogodka (povprečni čas)	15:02	18:03	16:31	16:11	16:01	14:48
čas klic - vrnitev ekipe na izhodišče	48:12	46:28	47:32	50:21	45:39	47:25
Skupno število kilometrov v mesecu	7.520	7.556	7.128	9.378	7.017	6.735
št. pacientov	65	71	82	86	72	67
št. pacientov (prometne nesreče)	8	5	6	6	6	
št. pacientov, pripeljanih v UC	2			2	1	2
št. pacientov, pripeljanih v SUC						
št. pacientov, pripeljanih v druge zdravstvene zavode	55	57	71	77	54	52
št. pacientov, ki so ostali na kraju dogodka	6	12	13	4	12	11
št. nepotrebnih intervencij	1			1		
št. oživiljanj	2	5	6	6	5	7
št. oživiljanj, ki so jih začeli prvi posredovalci	1	3	1	1		2
št. oživiljanj z uspešno vzpostavitvijo spontanega krvnega obtoka		1	2	2	4	2
št. oživiljanj z uspešno vzpostavitvijo spontanega krvnega obtoka s strani prvih posredovalcev pred prihodom ekipe NMP						
št. oživiljanj z odpustom iz bolnišnice (CPC1-2)			1		1	
št. oživiljanj z odpustom iz bolnišnice (CPC3-4)						
št. endotrahealnih intubacij (vseh)		3	3	6	4	5
št. uporabljenih supraglotičnih pripomočkov	2	5	4	5	5	6
št. vzpostavljenih venskih poti	48	55	48	68	40	50
št. vzpostavljenih osalnih poti						
št. posnetih 12 kanalnih EKG	47	46	54	64	54	52
št. defib. pacientov			3	3	2	1
št. defib. pacientov s strani prvih posredovalcev				1		
št. pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro stimulacija						
št. pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro konverzija					1	
št. mrtvih ob prihodu	1	1		2	5	2
KDO JE KLICAL						
svojci						
očividci						
polcija						
zdravnik						
zdravstveni dispečer	64	71	76	86	72	67
drugo						
št. intervencij z več pacienti	1	2	2			
vpliv alkohola	5	4	2	4	4	2

Število pacientov, ki smo jih v letu 2019 obravnavali po posameznih deloviščih je naslednje:

DELOVIŠČE	ŠTEVILO PACIENTOV
DEŽURNI CENTER	13.221,00
PHE	3.215,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.436,00</b>

Kazalnik kakovosti izvajanja NMP je odzivni čas, na Ptuju je 13,69 minut. Kar kaže na izjemno učinkovitost NMP.

#### USPOSABLJANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEH :

Usposabljanje zdravstvenih delavcev poteka po planu ter na osnovi pravilnika NMP. Sofinanciranja šolnin v letu 2019 nismo imeli.

IME IZOBRAŽEVANJA	ZNESEK
ŠOLA VARNE VOŽNJE	375,60
TEKMOVANJE NMP	1,194,4
INTERPRETACIJA EKG	180,96
SIMPOZIJ URGENCA	624,64
ŠOLA URGENCE	868,24
ERC	1.350,24
URGETNI PACIENT	371,1
TRIAŽA V SISTEMU NMP	992,80
OSKRBA DIHALNE POTI	333,48
MNOŽIČNE NESREČE POSVET	91,66
VARNOST REŠEVALCEV	160,00
ESH HT CARDIO COURSE	106,36
ALS	1.195,14
ITLS	694,17
winfocus	165,69
NPK	433,97
<b>SKUPAJ</b>	<b>9.788,05</b>

Število kadrov za izvajanje službe NMP je naslednje :

- Število zdravnikov :
  - PHE :
    - redno zaposleni: 3 zdravniki (delo v turnusu)
    - po pogodbi in zdravniki iz drugih služb ZD: 11 zdravnikov
    - Dežurna služba:
      - po pogodbi in zdravniki iz drugih služb ZD: 22 zdravnikov
  - Diplomirane medicinske sestre v PHE, dežurni službi in v enoti nujni reševalni prevozi:
    - redno zaposleni: 11 diplomiranih zdravstvenikov
    - iz drugih služb ZD: 10 diplomiranih zdravstvenikov oz. diplomiranih medicinskih sester
  - Zdravstvenih tehnikov s pridobljeno NPK : 10 zdravstvenih reševalcev

## Nabava osnovnih sredstev v letu 2019

Tabela: Nabava osnovnih sredstev v letu 2019 glede na vir financiranja

Naziv	Nab. vred. v EUR	Vir financiranja ( v EUR )				
		MO Ptuj	Razpis	Donacija	ZD Ptuj (sklep zavoda)	ZD Ptuj
Radijska postaja - mobilna	949					949
Radijska postaja - mobilna	949					949
Radijska postaja - mobilna	949					949
Radijska postaja - mobilna	949					949
Radijska postaja - mobilna	949					949
Navigacijska oprema CarTabletGarmin	4.749					4.749
Navigacijska oprema CarTabletGarmin	4.749					4.749
Navigacijska oprema CarTabletGarmin	3.288					3.288
Nadgradnja vozila urgentnega zdravnika	19.482					19.482
REŠEVALNO VOZILO VW T6-V2 LIFESAVER	133.824	5.000	44.067		84.756	0
LIFE PAK	24.113			15.000		9.113
Skupaj	194.948	5.000	44.067	15.000	84.756	46.125

V letu 2019 se je MO Ptuj prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje, za sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila. Pridobljena sredstva na osnovi razpisa so 44.067 eur. Mestna občina Ptuj je sofinancirala 5.000 eur. 84.765 eur je sredstev porabljenih na podlagi sklepa sveta zavoda presežku prihodkov nad odhodki.

## Podjemne pogodbe in druge civilno pravne pogodbe za izvajanje dejavnosti NMP v letu 2019

	Št. izvajalcev	Vrednost v eur
Pogodba o sodelovanju	16	131.676,10
Podjemna pogodba	4	48.807,51

## Prihodki in odhodki enote NMP v letu 2019

Presežek odhodkov nad prihodki v enoti NMP v letu 2019 znaša 28.824,97 eur.

Tabela 4: Prihodki in odhodki za enoto NMP

	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>1.825.582,68</b>	<b>1.826.276,78</b>
Prihodki od MZ, občin in donacij		0
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.854.407,65</b>	<b>1.826.276,78</b>
- Strošek dela	1.501.185,95	1.590.350,31
- Materialni stroški	220.424,84	167.931,51
Od tega stroški za laboratorij		
- Stroški storitev		
Od tega za stroške podjemnih pogodb		
Od tega stroški za laboratorij		
- Amortizacija	132.796,86	66.104,40
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		1.890,56
Drugi stroški (opis)		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-28.824,97</b>	<b>0,00</b>

Enote NMP v ZD Ptuj:

- 338 040 Dežurna služba 1
- 338 047 Mobilna enota reamobila
- 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila

## Tržna dejavnost za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Za izvajanje ima ZD Ptuj z lastnimi zaposlenimi sklenjene podjemne pogodbe.

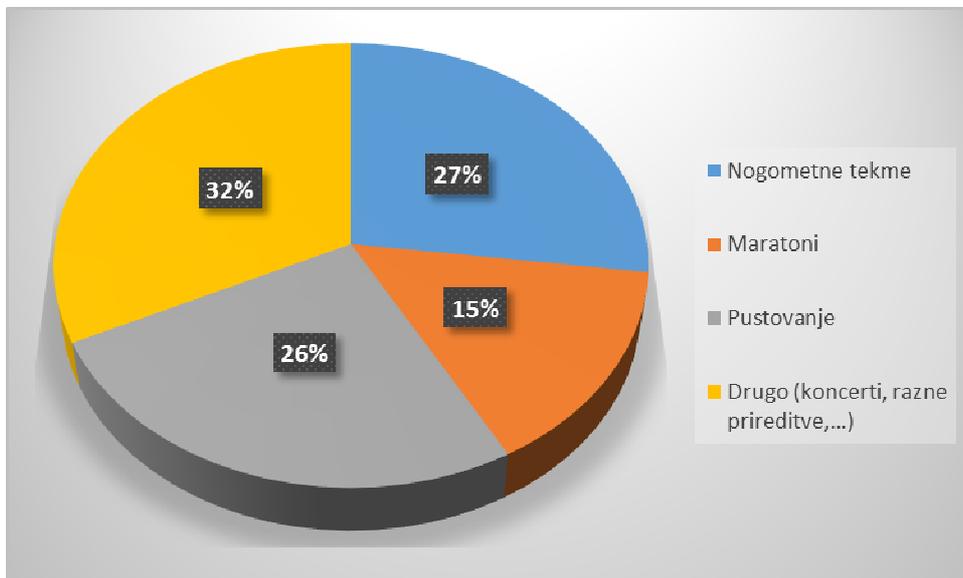
Tabela: Izvajanje zdravstvenega varstva glede na vrsto prireditve

Leto 2019	
Vrsta prireditve	Prihodki v EUR
Nogometne tekme	5.208,40
Maratoni	2.873,78
Pustovanje	5.014,42
Drugo (koncerti, razne prireditve,...)	6.185,60
Skupaj	19.282,20



V letu 2019 je prihodek iz tržne dejavnosti za izvajanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah znašal 19.282 eur. Največ, 32 % predstavljajo prihodki za druge prireditve med katere spadajo koncerti in druge razne prireditve.

Graf: Izvajanje zdravstva glede na vrsto prireditev v deležu



## 7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ugotavljamo, da smo uspešno dosegli zastavljene cilje.

## 8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

**Tabela:** Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2018
Kazalnik gospodarnosti	1,06	1,01
Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,04	0,04
Stopnja odpisanosti opreme	0,82	0,82
Dnevi vezave zalog materiala	0,00	0,00
Delež terjatev v celotnem prihodku	0,34	0,28
Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,02
Kazalnik zadolženosti	0,20	0,23
Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	3,87	3,72
Prihodkovnost sredstev	1,02	0,91

### Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)  
Kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1. V letu 2019 je kazalnik 1,06, v letu 2018 pa 1,01. Bolj gospodarno poslovanje je v letu 2019.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)  
Kazalnik je za leto 2019 in 2018 0,04.
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)  
Višja kot je vrednost kazalnika, bolj je zastarela oprema.  
Stopnja odpisanosti opreme je za leto 2019 in 2018 82%.
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)  
Nabava materiala je direkten strošek, zato ni zalog.
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)  
Kazalnik je v letu 2019 0,34 v letu 2018 pa 0,28.
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))  
Ciljna vrednost koeficienta je 0. Koeficient za leto 2019 je 0 za leto 2018 pa 0,02.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)  
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.  
Kazalnik za leto 2019 je 0,20 za leto 2018 pa 0,23.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)  
Kazalnik za leto 2019 je 3,87 za leto 2018 pa 3,72.
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)  
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.  
Vrednost kazalnika je višja za leto 2019 in znaša 1,02, v letu 2018 pa 0,91.

## **9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

V Zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

V prilogi je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanje izvajalca izvede notranja revizija.

Tabela: Petletni plan notranjih revizij

Področja revidiranja	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
Podjemne in avtorske pogodbe	X		X		
Blagajniško poslovanje	X	X	X	X	X
Plače, osebni dohodki, povračila stroškov	X	X	X	X	X
Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja			X		X
Zaključni račun	X	X	X	X	X
Nabava blaga, storitev, gradenj			X		X
Javna naročila		X		X	
Nabava blaga z naročilnicami	X		X		X
Knjigovodstvo		X		X	
Kadrovska evidenca	X			X	
Davki (DDV; obdavčene storitve, davek od dohodka)			X		X
Plačila in doplačila zdravstvenih storitev		X		X	
Sistem notranjih kontrol	X			X	
Akti zavoda		X			X

## 10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 6: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	Mesečno spremljanje realizacije in napotitev pacientov v aka.amb.	Do konec leta 2020
PULMOLOGIJA	Redno mesečno spremljanje realizacije	Do konec leta 2020
PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	Obvestiti amb.druž.zdr. o napotitvi v delavnice, objava na internetni strani	Do konec leta 2020
PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	Obvestiti amb.druž.zdr. o napotitvi v delavnice, objava na internetni strani	Do konec leta 2020

## 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod ugodno vpliva na gospodarstvo, socialo, regionalni razvoj in urejanje prostora. Skrbimo za zdravstveno oskrbo cirka 70 tisoč prebivalcev. Z razvojem novih dejavnosti dajemo nove možnosti zaposlitev in omogočamo gospodarstvu in lokalnim podjetnikom dobro poslovno sodelovanje in redno plačilo. Z urejanjem okolice pripomoremo k lepši podobi Ptuja.

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

### 12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

POKLIC	PODROČJE DELA
Doktor medicine, specialist družinske medicine	Splošna in družinska medicina
Doktor medicine, specialist internist	Pneumologija
Doktor medicine, specialist ginekologija in porodništva	Ginekologija in porodništvo
Doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa	Medicina dela, prometa in športa
Doktor medicine specialist psihiater	Center za duševno zdravje
Doktor dentalne medicine, specialist pedontologije	Otroško in preventivno zobozdravstvo
Doktor dentalne medicine specialist čeljustne in zobne ortopedije	Čeljustna in zobna ortopedija
Doktor dentalne medicine, specialist parodontologije	Parodontologija
Doktor dentalne medicine	Splošno in mladinsko zobozdravstvo
Specialist medicinske biokemije	Laboratorij
Klinični psiholog specialist	Medicina dela, prometa in športa, Center za duševno zdravje
Psiholog v zdravstveni dejavnosti	Mentalno zdravje , Center za duševno zdravje, Zdravstveno vzgojni center
Profesorica defektologije	Mentalni zdravje
Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike	Mentalno zdravje – logopedija, Center za duševno zdravje
Socialna delavka	Center za dušeno zdravje
Delovni terapevt	Center za duševno zdravje
Diplomirana medicinska sestra in Višja medicinska sestra	Splošna in družinska medicina Pneumologija Medicina dela, prometa in športa Ginekologija in porodništvo Urgentna medicina Patronaža Zdravstven vzgoja Mentalno zdravje Metadonsko zdravljenje in mobilna enota Center za duševno zdravje Splošno in mladinsko zobozdravstvo
Višji laboratorijski tehnik	laboratorij

Diplomirana fizioterapevtka in višja fizioterapevtka	Fizioterapija, Zdravstveno vzgojni center
Radiološki inženir	Radiologija
Medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege	Splošna in družinska medicina Pneumologija Medicina dela, prometa in športa Ginekologija in porodništvo Urgentna medicina Patronaža Mentalno zdravje Metadonsko zdravljenje in mobilna enota Center za duševno zdravje Splošno in mladinsko zobozdravstvo
Laboratorijski tehnik	laboratorij
Zobozdravstveni asistent	Splošno in mladinsko zobozdravstvo
Zobotehnik	Splošno in mladinsko zobozdravstvo
Univerzitetno diplomirani pravnik	pravne zadeve
Magister ekonomskih in poslovnih ved	Računovodstvo
Ekonomist	računovodstvo
Ekonomski tehnik	Računovodstvo in splošno-kadrovsko področje
Administrativni tehnik	Računovodstvo telefonija
Administrator	Fizioterapija
Voznik	Urgentna medicina-reševalni prevozi
Strojni tehnik	Vzdrževanje stavb in opreme
Monter ogrevalnih naprav	Vzdrževanje stavb in opreme
Tekstilni tehnik	Vzdrževanje stavb in opreme
Elektrikar	Vzdrževanje stavb in opreme
Avtomehanik	Vzdrževanje vozil
Čistilka	Čiščenje prostorov

### 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

#### 1. Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2019,

Po stanju na dan 31.12.2019 je bilo v Zdravstvenem domu Ptuj zaposlenih 250 delavcev, od tega 47 delavcev za določen čas, in sicer:

- 62 moških
- 188 žensk
- povprečna starost zaposlenega v zavodu je 42 let.

#### 2. Fluktuacija zaposlenih v letu 2019 (prihodi, odhodi)

##### **PRIHODI: 40 delavcev**

- 8 delavcev za nedoločen čas  
4 zdravniki specialisti,  
1 logoped  
1 klinični psiholog specialist

2 zobozdravnika

- in 32 delavcev za določen čas
  - 1 zobozdravnik specializant,
  - 1 zobozdravnik pripravnik,
  - 1 zdravnik po opravljenem sekundariatu
  - 4 psihologi
  - 1 socialni delavec,
  - 3 delovni terapevti,
  - 1 psiholog pripravnik,
  - 5 diplomiranih medicinskih sester,
  - 7 srednjih medicinskih sester,
  - 1 zobotehnik,
  - 1 zobotehnik pripravnik,
  - 1 avtomehanik,
  - 5 čistilk ,

### **ODHODI: 16 delavcev**

- 1 zdravnik po opravljenem sekundariatu
- 1 zobozdravnik specialist
- 1 zobozdravnik
- 1 zobozdravnik pripravnik
- 1 psiholog pripravnik
- 1 delovni terapevt
- 1 diplomirana medicinska sestra
- 1 referent za javna naročila
- 1 finančno računovodski delavec
- 2 srednji medicinski sestri
- 1 zobotehnik
- 1 avtomehanik
- 3 čistilka

Skupaj je v letu 2019 do 31.12.2019 prenehalo delovno razmerje 16 delavcem, od tega je 6 delavcev imelo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, 10 delavcev pa za določen čas.

V letu 2019 se je upokojil 1 delavec. .

### **3. Število delavcev po sistemizaciji**

Po sistemizaciji delovnih mest je potrebnih 274 delavcev.

#### 4. Kvalifikacijska struktura zaposlenih v primerjavi s sistemizacijo

<b>STOPNJA IZOBRAZBE</b>	<b>DEJANSKA IZOBRAZBA</b>	<b>ZAHTEVANA IZOBRAZBA</b>
stopnja VIII	25 delavcev	25 delavcev
stopnja VII/2	47 delavcev	47 delavcev
stopnja VII/1	58 delavcev	67 delavcev
stopnja VI	8 delavcev	2 delavca
stopnja V	94 delavcev	91 delavcev
stopnja IV	8 delavcev	8 delavcev
stopnja II	10 delavcev	10 delavcev
<b>SKUPAJ:</b>	<b>250 delavcev</b>	<b>250 delavcev</b>

#### 5. Število štipendistov in smeri na katerih študirajo

*V študijskem letu 2018/2019 ni bilo štipendistov in ni bilo razpisanih štipendij za navedeno študijsko obdobje.*

#### 6. Število pripravnikov po smereh in kvalifikacijski strukturi

V letu 2019 so v zavodu opravljali pripravništvo:

- 3 zobozdravniki - VII/2 stopnja izobrazbe
- 3 psiholog – VII/2 stopnja izobrazbe
- 1 zobotehnik.- V. stopnja izobrazbe

#### 7. Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je zaposlenih 10 delovnih invalidov, od tega 4 delavca - III. kategorije- polni delovni čas in 6 delavcev - III. kategorije – polovični delovni čas

#### 8. Število in smeri študentov in dijakov na praksi:

V letu 2019 je v zavodu opravljalo prakso:

- 3 študenti medicine,
- 9 študentov visoke zdravstvene šole

#### 9. Število zaposlenih iz Mestne občine Ptuj v letu 2019

Iz Mestne občine Ptuj je v zavodu zaposlenih 84 delavcev.

#### 10. Število zaposlenih izven Mestne občine Ptuj v letu 2019

Iz drugih občin je v zavodu zaposlenih 166 delavcev.

#### 11. Število in kvalifikacijska struktura javnih delavcev:

V zavodu v letu 2019 ni bilo zaposlenih javnih delavcev.

#### 12. Število zdravnikov, katerim so bile odobrene specializacije v letu 2019

V letu 2019 - ni bilo odobrenih specializacij

## DRUGA POJASNILA GLEDE KADROVANJA:

I. Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS	262
število delavcev iz tržne dejavnosti (medicina dela)	9
število delavcev –posebni projekt	3
Planirano število delavcev na dan 1.1.2019	274
II. Število zdravnikov specializantov na dan 31.12.2018	10
Število pripravnikov na dan 31.12.2018	3
Število zdravnikov specializantov na dan 31.1.2019	5
Število pripravnikov na dan 31.12.2019	2

S 1.9.2019 smo pridobili 1 program družinske medicine, 1 program logoped, 0,30 programa dežurne službe, 1 program dermatologije, 1 program centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 1 program centra za duševno zdravje odraslih in 1 program skupnostna psihiatrična obravnava.

Vežano na centre za duševno zdravje še 2 time patronaže.

V letu 2019 je začela opravljati specializacijo specializantka oralne kirurgije in specializantka klinične psihologije, Plačnik stroškov specializacije iz klinične psihologije je Zdravstveni dom. V začetku leta 2020 bo pričela opravljati specializacije iz čeljustne in zobne ortopedije specializantka, kateri je bila le-ta odobrena že v letu 2018.

Na dan 31.12.2019 je bilo 21 delavcev odsotnih zaradi bolniškega staleža in porodniškega dopusta, katere je nadomeščalo 9 delavcev.

Število zaposlenih na dan 1.1.2019 je po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2019 manjše od plana, zaradi manjka deficitarnega kadra, predvsem zdravnikov specialistov na področju družinske in urgentne medicine, oralne kirurgije, dermatologije, psihiatrije, parodontologije, ter ortodontije

Čeprav zavod vsako leto javlja na Zdravniško zbornico potrebe po željenih specializacijah, le-teh v veliki večini ne odobrenih – urgentna medicina, pulmologij, ginekologije, oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije...

Na področju zdravstvene dejavnosti v letu 2019 ni bilo odobrenih specializacij s strani Zdravniške zbornice.

### 12.1.2. Ostale oblike dela

**Študentska dela** za pomoč v službi vzdrževanje v skupni vrednosti 1.456,60 eur.

#### **Podjemne in avtorske pogodbe ter druge pogodbe civilnega prava**

V letu 2019 so bile sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, samoplačniških ginekoloških storitev, za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah in za dodatna sredstva za presejanje glavarine.

Z zunanjimi so bile sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje storitev nujne medicinske pomoči, mrliških ogledov, supervizije, zobozdravstva in dermatologije.

Pogodbe o sodelovanju so bile sklenjene za izvajanje nujne medicinske pomoči s koncesionarji in zaradi pomanjkanja specialistov tudi za izvajanje storitev v ortodontiji in oralni kirurgiji.



Tabela: Podjemne in druge pogodbe civilnega prava v letu 2019

v EUR

	Podjemne pogodbe			Pogodbe o sodelovanju	Skupaj
	Zaposleni v ZD Ptuj	Zunanji	Skupaj		
Mrliški ogledi	24.234	904	25.139		25.139
Ginekol. stor. - nuhalna svetlina	5.693		5.693		5.693
Ginekol. stor. - ostale storitve	871		871		871
Dodatna sredstva - preseganje glavarine - ZZZS	31.246		31.246		31.246
Zdrav. varstvo na prireditvah	14.189	412	14.601		14.601
Supervizija - CDZ		317	317		317
Storitve v službi NMP		48.808	48.808	131.676	180.484
Zobozdravstvo		8.791	8.791		8.791
Parodontologija		3.194	3.194		3.194
Zobozdravstvo - ortodontija				183.072	183.072
Zobozdravstvo - oralna kirurgija				65.646	65.646
Dermatologija		19.426	19.426		19.426
<b>Skupaj</b>	<b>76.234</b>	<b>81.851</b>	<b>158.085</b>	<b>380.395</b>	<b>538.480</b>

Sklenjena je bila ena avtorska pogodba za izvajanje predavanja v centru za duševno zdravje, v skupni vrednosti 1.016,31 EUR.

### 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

#### IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE.....

##### I. Strokovno izobraževanje zaposlenih v letu 2019

	<b>ŠT. ZAPOSLENIH</b>	<b>ŠTEVILO DNI</b>	<b>POVPREČNO ŠT. DNI USPOSABLJANJA</b>
ZDRAVNIKI	36	<b>197</b>	<b>5,5</b>
ZOBOZDRAVNIKI	17	<b>67</b>	<b>4,0</b>
DMS	57	<b>250</b>	<b>4,4</b>
SMS, ZT	75	<b>136</b>	<b>1,8</b>
OSTALI	65	<b>124</b>	<b>2,0</b>
SKUPAJ	250	<b>774</b>	<b>3,1</b>

##### II. Na dan 31.12. 2019 je opravljalo specializacijo 7 specializantov:

- 3 specializanti družinske medicine
- 1 specializant pediatrije
- 1 specializant oralne kirurgije
- 2 specializaciji klinične psihologije

Specializacijo iz klinične psihologije, financira Zdravstveni dom Ptuj iz lastnih sredstev, preostale specializacije so financirane s strani Zavod za zdravstveno zavarovanje.

##### III. Na dan 31.12.2019 so opravljali pripravništvo 2 pripravnika:

- 1 pripravnik zobozdravnik
- 1 pripravnik zobotehnik

Pripravništvo financira Zavod za zdravstveno zavarovanje.

### 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci smo za leto 2019 imeli sklenjene pogodbe za izvajanje storitev in sicer za:

- zobotehnične storitve.....114.589,96 €
- laboratorijske storitve.....203.410,25 €
- storitve čiščenja.....7.496,76 €
- pranje perila in krp.....49.246,91 €
- izvajanje javnih razpisov....14.012,01 €
- notranjo revizijo.....3.900,00 €
- projekt poslovna odličnost...16.590,00 €
- sterilizacijo.....10.763,48 €
- fizično varovanje.....35.913,27 €

## 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019

### Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD (priloga)

Investicijska vlaganja v letu 2019:

- medicinska oprema ..... 120.873 eur
- pohištvo..... 69.017 eur
- računalniki in rač. oprema..... 37.444 eur
- avtomobili.....171.285 eur
- oprema – sredstva za zveze.....19.258 eur
- programi, licence.....11.941 eur
- klime in ostalo..... 14.323 eur

V gradnji je nadzidava JZ kril ZD Ptuj. Strošek v letu 2019 je bil 191.087 eur, stanje na koncu leta pa 223.377 eur.

## 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019

### Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 – ZD (priloga)

Vzdrževalna dela v letu 2019:

- zunanje žaluzije.....4.027 eur
- inštalacijska dela.....8.367 eur
- vzdrževanje dvigal....1.579 eur
- vzdrževanje klim.....6.304 eur
- ostalo.....1.135 eur

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

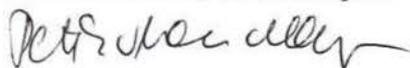
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:

Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved, vodja SFRS



Odgovorna oseba zavoda:

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Ptuj, februar, 2020

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:**

1. Priloge iz Pravilnika 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 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
  - 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 2019 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - 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 2019 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019.

# 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	188.476	200.417	106,34
005	Druga neopredmetena sredstva	37.801	37.801	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	4.067	4.067	100,00
00	Skupaj AOP 002	230.344	242.285	105,18
01	Popravek vrednosti AOP 003	208.197	215.000	103,27
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>22.147</b>	<b>27.285</b>	<b>123,20</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev so je v letu 2019 povečala za 23,20 sedanja vrednost znaša 27.285 EUR.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	145.060	0	0,00
021	Zgradbe	5.330.878	5.344.571	100,26
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			#DEL/0!
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	32.289	223.377	691,81
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			#DEL/0!
02	Skupaj AOP 004	5.508.227	5.567.948	101,08
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.818.271	2.977.986	105,67
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>2.689.956</b>	<b>2.589.962</b>	<b>96,28</b>

Sedanja vrednost nepremičnin se je v letu 2019 zmanjšala za 3,72 % in znaša 2.589.962 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	5.155.611	5.431.035	105,34
041	Drobni inventar	259.716	277.741	106,94
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	5.415.327	5.708.776	105,42
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	4.443.581	4.671.254	105,12
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>971.746</b>	<b>1.037.522</b>	<b>106,77</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 5,42% in znaša 5.708.776 EUR. Odpisana vrednost znaša 4.671.254 EUR, sedanja vrednost znaša 1.037.522 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			
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	88	88	100,00
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100,00</b>

Naložbe v tujino – SLO.O.MAR TOURS d.o.o. v vrednosti 88 eur. Glede na predhodno leto ni sprememb.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti			
075	Druga dolgoročno dana posojila			
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
<b>07</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2018 in 2019 ni bilo.

## 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	1.623	1623	100
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja			
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
<b>08</b>	<b>SKUPAJ</b>			

Dolgoročne terjatve v vrednosti 1.623 eur – skupnost lastnikov Zaglav Cres. Glede na predhodna leta ni sprememb.

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

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnočljive vrednostnice znašajo na dan 31. 12. 2019 192,73 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31. 12. 2019 skupaj 270.393,26 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 181.853,86 EUR.

Neplačane terjatve ne ogrožajo/ ogrožajo likvidnost zavoda.

*Navedite prvih pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:*

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31. 12. 2019 12.410,85 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 362.532,37 EUR.

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

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31. 12.2019 3.353.099.EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti	2.604.197	3.353.099	128,76



155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
<b>15</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>2.604.197</b>	<b>3.353.099</b>	<b>128,76</b>

Del sredstev je v letu 2019 preneseno iz transakcijskega računa med kratkoročne depozite.

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

Zdravstveni dom Ptuj na dan 31.12.2019 nima kratkoročnih terjatev iz financiranja.

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2019 57.899 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	14.435	46.290	320,68
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	146	146	100,00
175	Ostale kratkoročne terjatve	7.315	11.463	156,71
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>21.896</b>	<b>57.899</b>	<b>264,43</b>

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2019 1.713 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
<b>konto</b>	<b>Naziv konta</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indeks</b>
190	Kratkoročno odloženi odhodki	1.720	1.713	99,59
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.720</b>	<b>1.713</b>	<b>99,59</b>

## **C) ZALOGE**

Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 0 EUR.

## **1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

### **D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**

#### **Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)**

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2019 3.589 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov			
<b>Zap.št</b>	<b>Plačnik predujma-varščine</b>	<b>Namen</b>	<b>Znesek</b>
1	Partner	Obveznosti za prejeta preplačila.	1.514
2	Nekdanja zaposlena	V preteklih letih prejeta varščina za stanovanje.	2.075

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31. 12. 2019 595.958 EUR in se nanašajo na:  
- obveznost za izplačilo plač za mesec december

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2019 336.777 EUR.  
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo na valuto.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2019 111.050 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	78.936	92.975	117,79
231	Obveznosti za DDV	699	343	49,07
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	6.485	17.732	273,43
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>86.120</b>	<b>111.050</b>	<b>128,95</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2019 49.100 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	681	620	91,04
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	3.374	422	12,51
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	36.885	34.693	94,06
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	8.749	13.365	152,76
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	400	0	0,00
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>50.089</b>	<b>49.100</b>	<b>98,03</b>

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.

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

Zavod nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

### **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)**

#### **Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki**

Zavod ne izkazuje vnaprej vračunanih odhodkov.

#### **Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki**

Zavod ne izkazuje dolgoročno odloženih prihodkov.

## LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

### Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

#### Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	EUR
Dolg. razm. prih. za pokrivanje amortiz.	309.641
DRP - sredstva za informatiko	58.420
DRP – sredstva za reševalno postajo	93.758
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>461.819</b>

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	EUR
Prejete donacije – reševalno vozilo	8.358
Prejete donacije – previjalna mize	68
Prejete donacije – za medicinsko opremo	15.000
Avtomobil	32.303
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>55.729</b>

### Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

#### Na kontih podskupine 931 – dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov

Zavod ne izkazuje dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov.

#### Na kontih podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije

Zavod ne izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij.

### Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

Zavod nima dolgoročnih finančnih obveznosti.

### Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Zavod nima drugih dolgoročnih obveznosti.

### 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 4.297.386 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>Znesek</b>
stanje na dan 31. 12. 2018	4.410.987 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanoviteljice (občine)	49.067 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani soustanoviteljice (občine)	9.946 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	84.756 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	115.000 EUR
- zmanjšanje prejetih sredstev v upravljanju (zemljišče)	145.060 EUR
+ popravek (previsok znesek v breme konta v letu 2018)	2.690 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>4.297.386 EUR</b>

Stanje na kontih je usklajeno z občinami.

### Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Zavod ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

### Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki

v EUR, brez centov

<b>STANJE OZ. SPREMEMBA</b>	<b>ZNESEK</b>
stanje na dan 31. 12. 2018	1.428.472 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	- 84.756 EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 641.450 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
+/- -----	+/- EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2019</b>	<b>1.985.166 EUR</b>

### Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Zavod ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

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

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 – ZD (priloga)

#### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so znašali 11.835.445 EUR in so bili za 18,36 % višji od doseženih v letu 2018 in 5,2 % višji od načrtovanih.

Tabela: Prihodki v letu 2019

v EUR, brez centov

	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks (R 2019 / P2019)	Indeks (R2019 / R2018)
<b>I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC</b>	9.211.414	10.361.325	10.902.689	105,22	118,36
- 1. OD DRŽAVE	7.978.944	8.962.734	9.489.795	105,88	118,94
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	7.556.985	8.477.799	8.913.571	105,14	117,95
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	0	4.935	4.935	99,99	#DEL/0!
Odprava pasivnih časovnih razmejitev	0	0	178.895	#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	130.693	150.000	140.472	93,65	107,48
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	69.435	80.000	53.378	66,72	76,87
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	221.832	250.000	198.052	79,22	89,28
Dežurstvo - specializanti - drugi zavod - JS	0	0	493	#DEL/0!	#DEL/0!
- 2. OD OBČIN	26.042	30.000	26.040	86,80	99,99
Prihodki za mrliške ogleda	26.042	30.000	26.040	86,80	99,99
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	1.206.427	1.368.591	1.386.854	101,33	114,96
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.206.427	1.368.591	1.386.854	101,33	114,96
<b>II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	2.408	3.200	356	11,12	14,78
<b>III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>	823.253	849.000	791.020	93,17	96,08
Doplačila, samoplačniki, podjetja	791.794	820.000	766.618	93,49	96,82
Doplačila do polne vrednosti storitve	12.134	14.000	15.442	110,30	127,27
Prihodki od najemnin in vračila stroškov najemnikov	8.769	9.000	7.709	85,66	87,91
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.956	2.000	0	0,00	0,00
Prihodki - donacije, za izobraževanje	5.600	4.000	1.250	31,25	22,32
<b>III. A TRŽNI PRIHODKI</b>	26.826	31.000	44.786	144,47	166,95
Prihodki - zaračunana provizija, rež. storitve, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	19.523	22.000	18.273	83,06	93,60
Prihodki od počitniških kapacitet	7.304	7.500	6.539	87,18	89,53
Prihodki od prejšnjih let	0	1.500	19.974	1.331,61	#DEL/0!
<b>IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	32.422	25.000	9.437	37,75	29,11

Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	31.988	20.000	7.371	36,85	23,04
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	434	5.000	2.066	41,32	476,05
<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>838</b>	<b>1.000</b>	<b>1.727</b>	<b>172,65</b>	<b>206,02</b>
<b>VI. PROJEKTI</b>	<b>100.927</b>	<b>130.338</b>	<b>85.431</b>	<b>65,55</b>	<b>84,65</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.198.088</b>	<b>11.400.863</b>	<b>11.835.445</b>	<b>103,81</b>	<b>116,06</b>

Realizacija programov, dodatna sredstva in preseganje programov so pripomogli k višjim prihodkom iz obveznega zavarovanja od planiranih.

Tabela: Struktura prihodkov

	Realizacija 2019 ( v EUR)	Struktura 2019
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	10.902.689	92,119
II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	356	0,003
III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	835.806	7,062
IV. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	9.437	0,080
V. DRUGI PRIHODKI	1.727	0,015
VI. PROJEKTI	85.431	0,722
<b>SKUPAJ</b>	<b>11.835.445</b>	<b>100,000</b>

## 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 in so znašali 11.193.994 EUR in so bili za 10,97 % višji od doseženih v letu 2018 in 1,81 % nižji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2019 znašali 3.003.620 EUR in so bili za 8,71 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4,24 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,83 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.199.590 EUR in so bili za 9,32 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4,32 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,72%.

Tabela: Stroški materiala

	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks (R 2019 / P2019)	Indeks (R2019 / R2018)
Stroški materiala	1.097.311	1.253.796	1.199.590	95,68	109,32
Zdravila, razkužila	195.960	217.000	234.232	107,94	119,53
Sanitetni material	120.612	142.000	138.807	97,75	115,09
Zobozdravstveni material	156.728	175.000	170.019	97,15	108,48
Rentgenski material	2.057	2.000	1.730	86,48	84,10
Avtodeli	7.502	8.500	10.092	118,73	134,53
Laboratorijski material	168.675	189.000	178.018	94,19	105,54
Plin, kisik	9.577	12.000	11.171	93,09	116,64
Čistilni material	22.618	28.548	26.550	93,00	117,39
Pisarniški material	59.735	65.000	61.075	93,96	102,24
Ostali material	66.281	83.000	87.076	104,91	131,37
Stroški zaščitne obleke in obutve	23.234	24.006	17.911	74,61	77,09
Vodarina, kanalščina	10.762	13.000	8.000	61,54	74,34
Porabljena električna	67.049	77.681	78.662	101,26	117,32
Porabljeno pogonsko gorivo	100.488	115.000	87.701	76,26	87,27
Stroški ogrevanja	71.629	84.060	73.545	87,49	102,68
Strokovna literatura, časopisi	7.598	9.000	7.913	87,93	104,15
Stroški drobnega inventarja - avtogume	6.808	9.000	7.087	78,74	104,10

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 znašali 1.804.030 EUR in so bili za 8,32 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4,19 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 16,12 %.

Stroški za zdravila in razkužila so višji od planiranih, kar je posledica višje realizacije storitev v splošnih ambulantah, več zdravnikov.

Poraba pogonskega goriva je nižja od planiranega zaradi nižje realizacije sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov.

Tabela: Stroški storitev

	Realizacija 2018	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks (R 2019 / P2019)	Indeks (R 2019 / R2018)
<b>STROŠKI STORITEV</b>	1.665.531	1.882.962	1.804.030	95,81	108,32
Stroški nakupa vinjet	964	1.000	1.233	123,30	127,90
Stroški telefona, telefaksa	50.094	53.000	53.513	100,97	106,83
Poštni stroški	30.157	36.000	36.012	100,03	119,41
Investicijsko vzdrževanje objektov	41.558	94.370	4.207	4,46	10,12
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	42.215	50.000	20.683	41,37	49,00
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	99.712	102.000	111.467	109,28	111,79
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	59.288	56.000	47.749	85,27	80,54
Bančne storitve, plačilni promet	1.157	1.500	1.948	129,88	168,35
Najemnine prostorov	42.043	78.650	83.843	106,60	199,42
Odvoz odpadkov	20.652	23.000	27.842	121,05	134,82
Takse registracije vozil, cestnine	4.085	4.500	4.378	97,29	107,16
Sodni stroški, storite odvetnikov - izvršbe	1.029	2.000	1.601	80,03	155,54
Stroški varstva pri delu	7.336	9.000	5.287	58,74	72,07
Ostale storitve	73.311	75.000	59.034	78,71	80,53
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje		16.000	14.012		
Promocija zdravja na del. mestu in delavnice na temo medsebojnih odnosov, komunikacije,...	3.000	9.000	4.500	50,00	150,00
Stroški čiščenja prostorov	79.986	0	7.497	#DEL/0!	9,37
Stroški pranja perila, krp	30.089	53.000	49.247	92,92	163,67
Stroški revizije	4.100	4.500	3.900	86,67	95,12
stroški - kakovost	6.492	14.640	16.590	113,32	255,55
Stroški ISO	3.757	5.000	7.757	155,15	206,48
Zdravstvene storitve drugih	446.802	460.000	563.997	122,61	126,23
Laboratorijske storitve drugih	209.576	215.000	203.410	94,61	97,06
Varovanje premoženja	5.691	7.000	5.891	84,15	103,52
Fizično varovanje v dežurni službi	33.984	35.000	35.913	102,61	105,68
AOP storitve	67.025	89.000	72.668	81,65	108,42
Reprezentanca	3.356	4.000	2.900	72,49	86,41
Strokovno izobraževanje skupaj	81.196	111.500	85.721	76,88	105,57
Kotizacije - NMP	112	0	0	#DEL/0!	0,00
Stroški pripravnštva	1.771	2.000	768	38,39	43,35
Specializ. klin. psih.	2.962	23.500	0	0,00	0,00
Zavarovalne premije - vse	102.483	116.607	109.587	93,98	106,93
Izplačila po podjemnih pogodbah	80.319	96.383	118.674	123,13	147,75
Sejnine	928	974	815	83,63	87,81



Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	27.614	33.137	40.451	122,07	146,49
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	689	700	689	98,43	100,00
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	0	0	246	#DEL/0!	#DEL/0!

Stroški zdravstvenih storitev so višji od planiranih, ker nam je uspelo pridobiti več specialistov za izvajanje zobozdravstvenih storitev kot je bilo v planu (oralna kirurgija, ortodontija).

Izplačila po podjemnih pogodbah so višja od planiranih zaradi sklenjenih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi zaradi presejanja glavarinskih količnikov.

V letu 2019 smo imeli podjemne pogodbe in pogodbe o sodelovanju z izvajalci za opravljanje storitev v prostorih ZD Ptuj. In tudi za zobotehnične in laboratorijske storitve.

Tabela: Podjemne in druge pogodbe civilnega prava v letu 2019

v EUR

	Podjemne pogodbe			Pogodbe o sodelovanju	Skupaj
	Zaposleni v ZD Ptuj	Zunanji	Skupaj		
Mrliški ogledi	24.234	904	25.139		25.139
Ginekol. stor. - nuhalna svetlina	5.693		5.693		5.693
Ginekol. stor. - ostale storitve	871		871		871
Dodatna sredstva - preseganje glavarine - ZZS	31.246		31.246		31.246
Zdrav. varstvo na prireditvah	14.189	412	14.601		14.601
Supervizija - CDZ		317	317		317
Storitve v službi NMP		48.808	48.808	131.676	180.484
Zobozdravstvo		8.791	8.791		8.791
Parodontologija		3.194	3.194		3.194
Zobozdravstvo - ortodontija				183.072	183.072
Zobozdravstvo - oralna kirurgija				65.646	65.646
Dermatologija		19.426	19.426		19.426
<b>Skupaj</b>	<b>76.234</b>	<b>81.851</b>	<b>158.085</b>	<b>380.395</b>	<b>538.480</b>

Sklenjena je bila ena avtorska pogodba za izvajanje predavanja v centru za duševno zdravje, v skupni vrednosti 1.016, 31 EUR.

Z zunanjimi izvajalci smo za leto 2019 imeli sklenjene pogodbe o sodelovanju, za izvajanje zdravstvenih storitev in sicer za:

➤ zdravstvene storitve:

- zobotehnične storitve.....114.589,96 €
- laboratorijske storitve.....203.410,25 €

➤ nezdravstvene storitve:

- storitve čiščenja.....7.496,76 €
- pranje perila in krp.....49.246,91 €
- izvajanje javnih razpisov....14.012,01 €

- notranjo revizijo.....3.900,00 €
- projekt poslovna odličnost...16.590,00 €
- sterilizacijo.....10.763,48 €
- fizično varovanje.....35.913,27 €

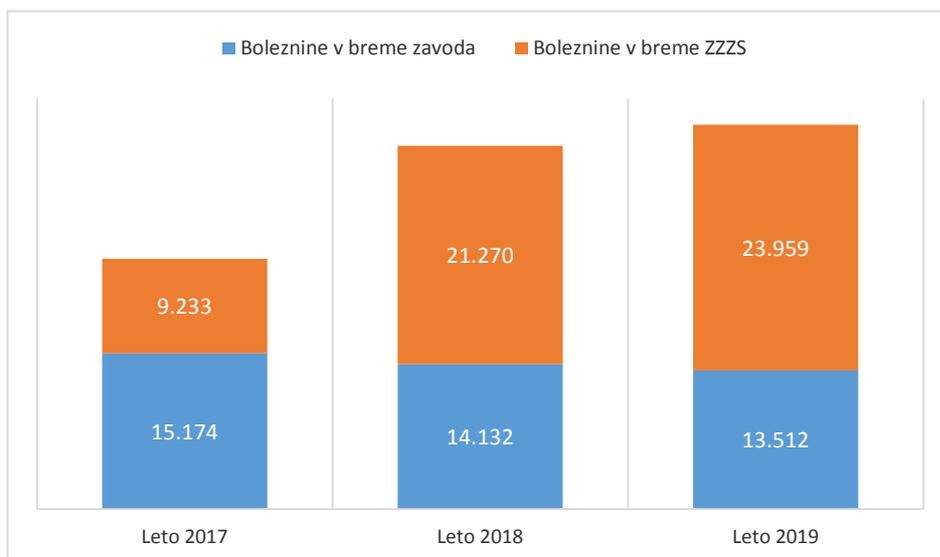
**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2019 znašali 7.702.862 EUR in so bili za 12,95 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,67 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 68,81 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 833 EUR regresa za letni dopust na delavca.

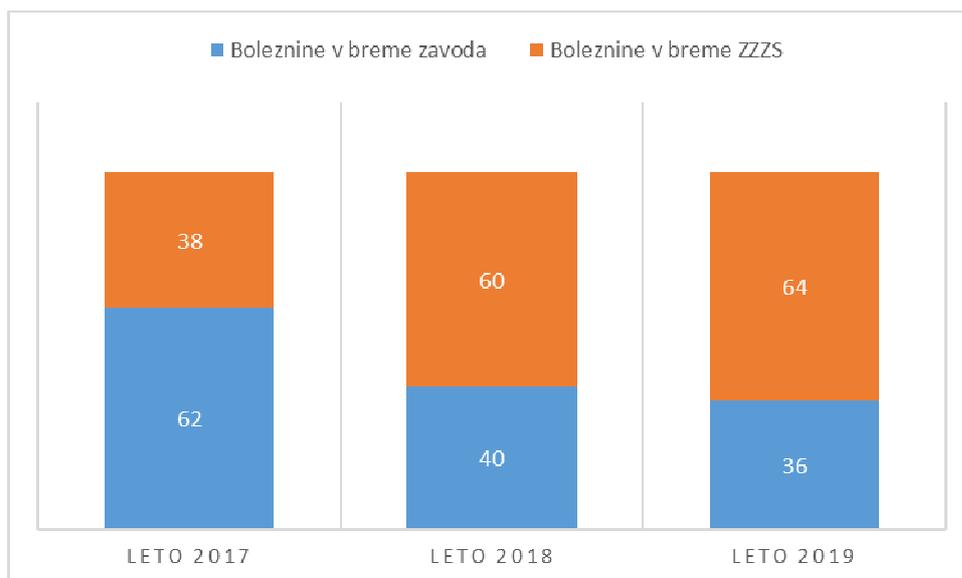
Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 13.512 delovnih ur (bruto 121.241 eur) , v breme ZZZS 23.959 delovnih ur (bruto 205.350 eur).

Iz spodnjih dveh grafov je razvidno, da št. ur bolezni narašča. Glede na vir, pa je razvidno da narašča delež bolezni v breme ZZZS.

Graf: bolezni po letih ( v delovnih urah)



Graf: Delež boleznin po letih glede na vir



**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 znašali 432.739 EUR in so bili za 1,89 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,76 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,87 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 519.247 EUR. Nato pa je del knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje in del v breme sredstev prejetih donacij, v skupni vrednosti 118.238 eur. Nabava drobnega inventarja v letu 2019 znaša 31.730 eur in je 100% odpisan.

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2019 obračunane v znesku 0 EUR.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2019 obračunani v znesku 45.981 EUR

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 0 EUR .

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 3.098 EUR.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2019 znašali 5.695

## 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 641.450 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 641.450 EUR.

Tabela: Poslovni izid po letih

	LETO 2018	FN 2019	LETO 2019	INDEKS Real. 2019 / Real. 2018	INDEKS Real. 2019 / FN 2019
CELOTNI PRIHODKI	10.198.088	11.400.863	11.835.445	116,06	103,81
CELOTNI ODHODKI	10.087.614	11.400.863	11.193.995	110,97	98,19
POSLOVNI IZID	110.474	0	641.450	580,63	#DEL/0!
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0	0
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	110.474	0	641.450	0,00	580,63
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	1,08	0,00	5,42		

### 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 znaša 6.660 eur. Negativni izid je zaradi investicije in nakazil s strani ZZS v začetku januarja 2020 in ne v decembru 2019.

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Znesek v EUR		Indeks 2019/2018
	Leto 2018	Leto 2019	
I. SKUPAJ PRIHODKI	10.251.802	11.294.828	110,17
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.421.584	10.494.585	111,39
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	830.218	800.243	96,39
II. SKUPAJ ODHODKI	9.900.439	11.301.488	114,15
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.083.115	10.562.109	116,28
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	817.324	739.379	90,46
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	351.363		
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		6.660	

Tabela: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

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		224		1.898
zapadle od 30 do 60 dni				
zapadle od 60 do 120 dni				
zapadle nad 120 dni				
Skupaj	0	224	224	1.898

### 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

Prihodki so razporejeni na prihodke iz javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje. Odhodki so sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov.

EUR, brez centov

	LETO 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	11.019.416	10.422.729	0	596.687
Tržna dejavnost	816.029	771.266	0	44.763
Skupaj zavod	11.835.445	11.193.995		641.450

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 596.687 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 44.763 EUR.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) storitev medicine dela, prometa in športa;
- b) samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, izvajanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah (nogometne tekme, kurentovanje, maratoni,...)
- c) samoplačnikov in doplačil v primeru, če pacient nima urejenega zavarovanja;
- d) prihodki od zaračunavanja provizij, fotokopiranja dokumentacije

## **2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV**

Zavod ni prejel javnih sredstev v skladu z drugim odstavkom 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti ( ZPFOLERD-1).

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

### **1. Nadzidava objekta zobozdravstvo**

Na podlagi sklepov sveta zavoda je za investicijo namenjenih skupno 1.317.998,70 eur.

Nepremičnina v gradnji na dan 31.12.2019 je 223.376,75 eur.

Neporabljena sredstva na dan 31.12.2019: 1.094.621,95 eur.

### **2. Reševalno vozilo**

Sklep sveta zavoda, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 nameni za reševalno vozilo v skupni vrednosti 110.473,69

Nabava v letu 2019: reševalno vozilo (poraba sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki za leto 2018 v skupni vrednosti 84.756,31 eur; ostalo je bilo sofinancirano s strani MO Ptuj in pridobljena sredstva na podlagi razpisa.

Ostanek sredstev je: 25.717,38 eur

## **4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019**

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

/

### **4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU**

Ker ima zavod presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, ne izračunava presežka po ZIPRS.

### 4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2019

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2019, znaša: 641.450,32 EUR.

Svetu zavoda predlagamo, da se presežek iz prejšnje točke nameni za:

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| – neopredmetena sredstva   | 30.000 EUR (licence, program )                             |
| – nepremičnine             | 187.167,70 EUR (nadgradnja, lokacija Ptuj)                 |
| – nabava medicinske opreme | 300.000,00 EUR (ultrazvok, mikroskop, zobozdrav. stol,...) |
| – reševalno vozilo         | 74.282,62 EUR  |
| – vozilo (2x)              | 50.000,00 EUR  |

Svetu zavoda predlagamo, da se neporabljeni sredstva za nabavo reševalnega vozila v letu 2019 namenijo za nabavo reševalnega vozila v letu 2020 in sicer v skupni vrednosti 25.717,38 eur.

## **PRILOGE**



## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ  
Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj

Šifra: 92339  
Matična številka: 5502420000

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 ZDRAVSTVENI DOM PTUJ.

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

V skladu s petletnim planom notranje revizije za leto 2018  
blagajniško poslovanje, plače, osebni prejemki, povračila stroškov, zaključni račun, javna naročila, knjigovodstvo, plačila in doplačila zdravstvenih storitev, akti zavoda

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

OE ZOBOZDRAVSTVO  
OE OSNOVNO ZDRAVSTVO  
SLŽBA VZDRŽEVANJA  
SFRS

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

/

V / Na ZDRAVSTVENI DOM PTUJ 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

## 2. upravljanje s tveganji

### 2.1. cilji so realni in merljivi, tp. 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

### 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 opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

## 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

## 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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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 niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

Tatjana Jevševar, s.p.

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

3351319000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA

NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

24.02.2019

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2019 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- pridobitve v letu 2019, programi : center za duševno zdravje - trije programi in 2 tima patronaže: 1 tim SA, 1 tim zobozdravstva odraslih,
- sledenje zakonskim spremembam in navodilom

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

pomanjkanje kadra (ortodont, dermatolog, parodontolog,...)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Datum podpisa predstojnika:

19.02.2020

Datum oddaje:

19.02.2020



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)	360.645	370.538	374.765	103,92	101,14
- od tega: preventiva (prvi pregledi):				#DEL01	#DEL01
- od tega: preventiva (ponovni pregledi):				#DEL01	#DEL01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	50.355	50.028	47.652	94,63	95,25
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL01	#DEL01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	3.503	10.408	3.932	112,25	37,78
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)		61.307	56.766	#DEL01	92,59
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL01	#DEL01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	34.365	68.431	38.278	111,39	55,94
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	25.251	25.818	25.828	102,29	100,04
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DEL01	#DEL01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL01	#DEL01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	8	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	15	15	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	27	27	27	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	23	23	1.150,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#VREDN!	#VREDN!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	5	5	166,67	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	6	2	100,00	33,33
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	7	6	85,71	85,71
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	14	14	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	173.192	160.000	158.199	91,34	98,87
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL01	#DEL01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.293	1.179	1.399	108,20	118,66
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL01	#DEL01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	35.839	35.730	33.854	94,46	94,75
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	108.310	75.865	121.276	111,97	159,86
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL01	#DEL01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL01	#DEL01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL01	#DEL01
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL01	#DEL01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL01	#DEL01
- 206 209 Ginekologija				#DEL01	#DEL01
- 206 263 Porodništvo				#DEL01	#DEL01
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL01	#DEL01
- 209 215 Internistika				#DEL01	#DEL01
- 209 240 Alergologija				#DEL01	#DEL01
- 210 219 Onkologija				#DEL01	#DEL01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL01	#DEL01
- 218 227 Nevrologija				#DEL01	#DEL01
- 220 229 Okulistika				#DEL01	#DEL01
- 222 231 Ortopedija				#DEL01	#DEL01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL01	#DEL01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL01	#DEL01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL01	#DEL01
- 227 237 Pediatrija				#DEL01	#DEL01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL01	#DEL01
- 229 239 Pulmologija	117.306	132.295	116.377	99,21	87,97
- 230 241 Psihatrija				#DEL01	#DEL01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL01	#DEL01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL01	#DEL01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL01	#DEL01
- 232 249 Revmatologija				#DEL01	#DEL01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 237 254 Travmatologija				#DEL01	#DEL01
- 239 257 Urologija				#DEL01	#DEL01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL01	#DEL01
- 249 216 Diabetologija				#DEL01	#DEL01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL01	#DEL01
- 249 217 Tireologija				#DEL01	#DEL01
- 203 206 Dermatologija	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DEL01	88,53
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	347.824	397.756	395.519	113,71	99,44
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	166.272	178.309	179.065	107,69	100,42
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL01	#DEL01
- 401 110 Ortodontija	157.656	148.837	152.851	96,95	102,70
- 402 111 Pedontologija	23.662	35.240	28.399	120,02	80,59
- 403 112 Paradontologija	3.449	14.044	2.783	80,69	19,82
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL01	#DEL01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL01	#DEL01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	50.214	78.575	77.680	154,70	98,86
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL01	#DEL01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	254.026	229.753	256.271	100,88	111,54
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL01	#DEL01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	349.736	298.380	220.581	63,07	73,93

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe

Metka Petek Uhan, dr. med./spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



Konto	Zap. 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)	10.135.594	11.340.663	11.779.139	116,22	103,87
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.556.985	8.477.799	8.913.571	117,95	105,14
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	291.267	330.000	251.430	86,32	76,19
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.206.427	1.368.591	1.386.854	114,96	101,33
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.080.915	1.164.273	1.227.285	113,54	105,41
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev				#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki	2.408	3.200	356	14,78	11,12
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.087	57.000	55.949	93,11	98,16
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	10.198.088	11.400.863	11.835.445	116,06	103,81
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.097.311	1.253.796	1.199.590	109,32	95,68
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	644.031	725.000	722.806	112,23	99,7
	12	ZDRAVILA				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	475.357	536.000	544.788	114,61	101,64
	14	Razkužila	195.960	217.000	234.232	119,53	107,94
	15	Obvezilni in sanitetni material	120.612	142.000	138.807	115,09	97,75
	16	RTG material	2.057	2.000	1.730	84,1	86,48
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	156.728	175.000	170.019	108,48	97,15
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	168.675	189.000	178.018	105,54	94,19
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	168.675	189.000	178.018	105,54	94,19
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	453.280	528.796	476.784	105,19	90,16
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuřiva, pogonska goriva)	239.166	276.741	239.908	100,31	86,69
	25	Voda	10.762	13.000	8.000	74,34	61,54
	26	Pisarniški material	59.735	65.000	61.075	102,24	93,96
	27	Ostali nezdravstveni material	143.617	174.054	167.800	116,84	96,41
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.665.531	1.882.962	1.803.784	108,3	95,8
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	553.754	501.877	650.212	117,42	129,56
	30	Laboratorijske storitve	209.576	215.000	203.410	97,06	94,61
	31	Ostale zdravstvene storitve	344.178	286.877	446.802	129,82	155,75
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.111.776	1.381.085	1.153.572	103,76	83,53
	33	Storitve vzdrževanja	183.484	246.370	136.357	74,32	55,35
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	81.196	111.500	86.040	105,97	77,17
	35	Ostale nezdravstvene storitve	847.097	1.023.215	931.175	109,93	91
462	36	Amortizacija	424.709	445.000	432.739	101,89	97,24
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	6.819.502	7.754.759	7.702.862	112,95	99,33
	38	Plače zaposlenih	5.289.044	6.030.164	6.001.258	113,47	99,52
	39	Dajatve na plače	855.541	970.856	971.804	113,59	100,1
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	674.917	753.739	729.800	108,13	96,82
467	41	Finančni odhodki	9	100	0	0	0
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	80.554	64.246	55.020	68,3	85,64
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	10.087.615	11.400.862	11.193.994	110,97	98,19
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	110.474	0	641.450		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	110.474	0	641.450		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



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 <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2019 / Real. 2018	Real. 2019 / FN 2019
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	151	181	157	5	0	162	4	8	107,28	89,50
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	40	61	41	1	0	42	3	1	105,00	68,85
f Zdravniki (skupaj)	27	41	26	1	0	27	2	1	100,00	65,85
1.1. Višji zdravnik specialist	7	10	8			8			114,29	80,00
1.2. Specialist	8	18	14			14		1	175,00	77,78
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	3	3	1	1		2			66,67	66,67
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu		7				0			#DEL/01	0,00
1.6. Specializant	8	2	2			2	2		25,00	100,00
1.7. Pripravnik / sekundarij						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Zobozdravniki (skupaj)	13	20	15	0	0	15	1	0	115,38	75,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Specialist		3				0			#DEL/01	0,00
2.3. Zobozdravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	3			3			150,00	150,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	9	9			9			112,50	100,00
2.6. Specializant		3	1			1			#DEL/01	33,33
2.7. Pripravnik	2	2	1			1	1		50,00	50,00
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/01	#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	111	120	116	4	0	120	1	7	108,11	100,00
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Diplomirana medicinska sestra	51	59	53			53			103,92	89,83
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0		1	#DEL/01	#DEL/01
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	10	13	13			13			130,00	100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	49	46	49	4		53		6	108,16	115,22
7 Bolničar						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Pripravnik zdravstvene nege		1				0	1		#DEL/01	0,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Inženir farmacije						0			#DEL/01	#DEL/01
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/01	#DEL/01
5 Pripravnik						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Ostali / Farmaceut začetnik						0			#DEL/01	#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	27	51	35	1	0	36	0	0	133,33	70,59
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/01	#DEL/01
3 Medicinski blokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	6	2			2			200,00	33,33
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	8	2			2			200,00	25,00
6 Socialni delavec		3	1			1			#DEL/01	33,33
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Radiološki inženir	3	3	2	1		3			100,00	100,00
9 Psiholog	3	3	7			7			233,33	233,33
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	2	1			1			100,00	50,00
11 Logoped	1	3	2			2			200,00	66,67
12 Fizioterapevt	3	3	3			3			100,00	100,00
13 Delovni terapevt		2	2			2			#DEL/01	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/01	#DEL/01
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1			1			100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/01	#DEL/01
17 Zobotehnik	5	5	4			4			80,00	80,00
18 Laboratorijski tehnik	5	5	5			5			100,00	100,00
19 Voznik reševalec	1	1	1			1			100,00	100,00
20 Pripravnik	1	5	1			1			100,00	20,00
21 Ostali						0			#DEL/01	#DEL/01
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	25	29	29	0	0	29	0	1	116,00	100,00
1 Administracija (J2)						0			#DEL/01	#DEL/01
2 Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	7	7	7			7			100,00	100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	7	6			6			100,00	85,71
5 Področje nabave						0			#DEL/01	#DEL/01
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	4			4		1	100,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DEL/01	#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	5	8	9			9			180,00	112,50
9 Ostalo	1	1	1			1			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	205	263	223	6	0	229	4	9	111,71	87,07
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	19	12	21			21			110,53	175,00
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/01	#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	224	275	244	6	0	250	4	9	111,61	90,91

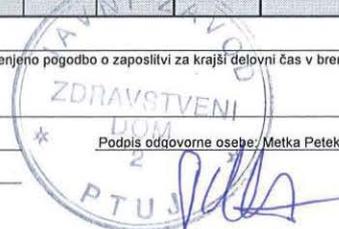
## Opombe:

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

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr.med.spec.

Tel. št.:



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. 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	195,00	246,00	223,00	14,36	-9,35
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	6,00	8,00	8,00	33,33	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
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)	11,00	17,00	9,00	-18,18	-47,06
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!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>215,00</b>	<b>274,00</b>	<b>243,00</b>	<b>13,02</b>	<b>-11,31</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>195,00</b>	<b>246,00</b>	<b>223,00</b>	<b>14,36</b>	<b>-9,35</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>20,00</b>	<b>28,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,57</b>

## Opombe:

Izpolnil: \_\_\_\_\_

Tel. št.: \_\_\_\_\_



Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Balanca stanja

na dan 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	<b>001</b>	<b>3.656.481</b>	<b>3.685.560</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	242.285	230.344
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	215.000	208.197
02	NEPREMIČNINE	004	5.567.948	5.508.227
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.977.985	2.818.271
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.708.776	5.415.327
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.671.254	4.443.581
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	88	88
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.623	1.623
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	<b>012</b>	<b>4.240.093</b>	<b>3.914.548</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	193	67
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	270.393	1.026.757
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	181.854	144.662
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	12.411	2.637
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	362.532	112.612
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	3.353.099	2.604.198
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	57.899	21.896
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.712	1.719
	<b>C) ZALOGE</b> (024+025+026+027+028+029+030+031)	<b>023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0
31	ZALOGE MATERIALA	025		0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0
34	PROIZVODI	028		0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0
36	ZALOGE BLAGA	030		0
37	DRUGE ZALOGE	031		0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>7.896.574</b>	<b>7.600.108</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>1.096.474</b>	<b>1.052.970</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	3.589	122.424
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	595.958	511.847
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	336.777	232.491
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	111.050	86.119
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	49.100	50.089
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		50.000
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>6.800.100</b>	<b>6.547.138</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		0
91	REZERVNI SKLAD	046		0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	517.548	528.411
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	179.268
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0

96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.297.386	4.410.987
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.985.166	1.428.472
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.896.574	7.600.108
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od - 1.1.2019 - 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	11.294.828	10.251.802
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	10.494.585	9.421.584
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	8.946.586	8.021.361
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	58.208	23.880
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	14.141	23.880
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	44.067	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	5.000	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	5.000	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	8.579.347	7.700.060
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.579.347	7.700.060
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412		0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	217.010	218.312
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	217.010	218.312
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418		0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	87.021	79.109
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.547.999	1.400.223
del 7102	Prejete obresti	422		0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	15.139	
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.531.610	1.374.667
72	Kapitalski prihodki	425	0	4.956
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.250	20.600
731	Prejete donacije iz tujine	427		0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488		
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489		
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490		

786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430		0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>800.243</b>	<b>830.218</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	800.243	830.218
del 7102	Prejete obresti	433		0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>11.301.488</b>	<b>9.900.439</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>10.562.109</b>	<b>9.083.115</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>6.143.700</b>	<b>5.310.323</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	4.811.944	4.146.784
del 4001	Regres za letni dopust	441	202.477	137.024
del 4002	Povračila in nadomestila	442	362.254	317.305
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	37.569	97.685
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	678.545	591.268
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	50.911	20.257
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>981.903</b>	<b>854.189</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	490.074	427.785
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	393.208	342.861
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.042	4.513
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.534	4.833
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	88.045	74.197
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>2.866.210</b>	<b>2.845.068</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	255.222	267.525
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.418.074	1.225.192
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	250.182	229.964
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	177.241	185.036
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.325	2.400
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	256.048	287.028
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	89.542	45.323
del 4027	Kazni in odškodnine	461	684	46
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	417.892	402.554
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
412	<b>H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>570.296</b>	<b>273.535</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	171.285	50.260
4202	Nakup opreme	473	237.070	195.290

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	1.731	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	155.293	24.581
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.917	3.404
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)</b>	<b>481</b>	<b>739.379</b>	<b>817.324</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	454.625	492.674
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	72.659	79.249
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	212.095	245.401
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		351.363
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	6.660	

*Handwritten signature*



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od - 1.1.2019 do 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	11.019.060	784.891
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	11.019.060,00	784.891,00
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	356	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		21.701
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	9.437
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		9.437
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	11.019.416	816.029
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.796.671	206.949
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.116.938,00	82.652
461	STROŠKI STORITEV	674	1.679.733,00	124.297
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.172.135,00	530.727
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.587.771,00	413.487
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	904.847,00	66.957
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	679.517,00	50.283
462	G) AMORTIZACIJA	679	402.923,00	29.816
463	H) REZERVACIJE	680	0,00	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	42.813,00	3.168
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0,00	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.884,00	214
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	5.303,00	392
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0,00	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	5.303,00	392
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	10.422.729,01	771.266
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	596.686,99	44.763
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689		

del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	596.687	44.763
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692		
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693		



Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od - 1.1.2019 do 31.12.2019

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekečega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (861+862-863+864)	<b>860</b>	<b>11.803.951</b>	<b>10.157.465</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	11.803.951	10.157.465
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862		0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863		0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>356</b>	<b>2.407</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>21.701</b>	<b>838</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (868+869)	<b>867</b>	<b>9.437</b>	<b>37.378</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	4.956
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	9.437	32.422
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (860+865+866+867)	<b>870</b>	<b>11.835.445</b>	<b>10.198.088</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (872+873+874)	<b>871</b>	<b>3.003.620</b>	<b>2.762.842</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.199.590	1.097.311
461	STROŠKI STORITEV	874	1.804.030	1.665.531
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (876+877+878)	<b>875</b>	<b>7.702.862</b>	<b>6.819.502</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.001.258	5.289.044
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	971.804	855.541
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	729.800	674.917
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>432.739</b>	<b>424.708</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>45.981</b>	<b>52.058</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>3.098</b>	<b>20.451</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (885+886)	<b>884</b>	<b>5.695</b>	<b>8.044</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	5.695	8.044
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (871+875+879+880+881+882+883+884)	<b>887</b>	<b>11.193.995</b>	<b>10.087.614</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870-887)	<b>888</b>	<b>641.450</b>	<b>110.474</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (887-870)	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		0



del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	110.474	110.474
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	<b>893</b>		<b>0</b>
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	240	220
	Število mesecev poslovanja	895	12	12





G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715												
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	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717												
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718												
C. Druga neopredmetena sredstva	719												
D. Zemljišča	720							0					
E. Zgradbe	721												
F. Oprema	722												
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723												

