

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

LETNO POROČILO 2010

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



UVOD	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	7
PREDSTAVITEV ZAVODA	8
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	8
VODSTVO ZAVODA	8
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010	9
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI OPREDELJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	10
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	12
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	13
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	14
4.1 Realizacija letnih ciljev	14
4.2 Realizacija delovnega programa	14
4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS	14
4.2.2. Uresničevanje načrtovanega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZS in ostalih plačnikov	15
4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2010 glede na realizacijo 2009 ter realizacijo v letu 2010 glede na plan v letu 2010	17
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	19
6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET	19
7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	21
2.1 Finančni kazalniki poslovanja	21
2.1 Kazalniki kakovosti	26
8. OCENA NOTRANJEGA REVIZORJA JAVNIH FINANC ZA LETO 2010	26
8.1. V zavodu je vzpostavljena notranje revizijska služba	26
8.2. V letu 2008 so bile opravljene notranje revizije	26
9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	31
10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	31
11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	32
2.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike	32
2.1 Poročilo o investicijskih vlaganjih	41
11.2.1. Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)	41
11.2.2. Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju	46
11.2.3. Poročilo o zavarovalnih	49
12. NABAVNE AKTIVNOSTI V LETU 2010 IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL V LETU 2010	49
13. POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC	51

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010	58
1. UVOD	59
2. RAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILI	59
2.1 Bilanca stanja.....	60
2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov	69

Računovodski izkazi - priloge od str. 80 do str. 98

UVOD



**asist. mag. Jemej Završnik, dr. med. spec.,
direktor zavoda**

Leto 2010 je bilo še vedno zaznamovano z zaostreno gospodarsko situacijo, kar je posledično vplivalo tudi na poslovanje Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM). Vpliv na poslovanje je imelo tudi zmanjševanje finančnih sredstev s strani ZZSZ zaradi sprejetja Aneksa št.1., Aneksa št.2. ter podpisanega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2010, sprememba standardov pri nekaterih dejavnostih (kadrovska sestava) in predvidena sprememba pokojninske zakonodaje.

S preudarnim gospodarjenjem, upravljanjem s finančnimi sredstvi in sprejetjem varčevalnega programa smo uspeli v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 znižati nekatere stroške materiala in storitev za 5,3 % (388.158 €) od tega največ stroške storitev. Z realizacijo programa s strani ZZSZ smo bili zadovoljni, saj smo skoraj v vseh dejavnostih program dosegli.

Zaradi doslednega izvajanja sanacijskega programa smo na novo proučili kadrovskega situacijo v ZDM in posledično zmanjšali število zaposlenih (51 upokojitev – od tega se je 11 zdravnikov reaktiviralo in 14 odhodov iz poslovnih razlogov), kar je posledično pripeljalo do izplačila višjega zneska odpravnin. Kljub temu, da ob koncu leta beležimo 497.464 € presežka odhodkov nad prihodki, je to manj, kot smo prvotno načrtovali. Vzrok za negativni poslovni izid izhaja iz odpravnin zaradi upokojitev v višini 415.435 € in odpravnin presežnih delavcev v višini 206.425 €, vendar bo zmanjšanje kadra pozitivno vplivalo na maso plač v naslednjem letu. Nekatere odhode delavcev bomo sicer morali nadomestiti z novimi, predvidevamo pa, da bomo v prihodnjem letu na račun mase plač prihranili okrog 350.000 €.

Uspehi Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (ZDM) v letu 2010:

- V začetku leta smo, po nekaj mesečni temeljiti obravnavi na podlagi predlogov, v delovnih sredinah, sprejeli POSLANSTVO, VIZIJO IN VREDNOTE našega zdravstvenega doma z namenom, da jih vsi zaposleni upoštevamo in nam predstavljajo jasne smernice za delo in strokovno rast znotraj in zunaj zavoda.
- Na spoznavnem srečanju je vodstvo zavoda izmenjalo stališča z novo imenovanima zastopnikoma pacientovih pravic za območje Maribora mag. Borutom Ambrožičem in Viktorjem Pilingerjem.

- Organizirali smo strokovni večer za vse zaposlene o obvladovanju nasilja nad zaposlenimi in profesionalni komunikaciji na delovnem mestu.
- ZD Maribor, KC SZO za primarno zdravstveno nego in Fakulteta za zdravstvene vede UNI MB smo ob svetovnem dnevu zdravja organizirali strokovno srečanje "Zdravo mesto - zdravi ljudje".
- Ob svetovnem dnevu zdravja smo v ZDM imeli "Dan odprtih vrat" (predstavitelji org. enot in brezplačno merjenje sladkorja v krvi in krvnega pritiska) in delavnice Oddelka za promocijo zdravja: Test hoje in Nordijska hoja v mestnem parku.
- S svečanostjo in strokovnim srečanjem smo obeležili 50 letnico Dispanzerja za ženske ZD Maribor .
- V okviru zdravstveno vzgojne in preventivne dejavnosti je v šolskem letu 2009/10 potekalo v vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici »Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani«. Zaključna prireditev je bila v dvorani Tabor.
- Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je ponovno imenovala naš Kolaborativni center (KC) WHO za primarno zdravstveno nego za obdobje štirih let (2010 – 2014).
- Vodja KC SZO Tamara Lubi je na rednem delovnem srečanju Globalne mreže KC SZO za zdravstveno nego in babištvo v Sao Paulu, v sklopu zgodovinskega pregleda delovanja globalne mreže, predstavila dokumente prvega, ustanovitvenega srečanja, ki je potekalo aprila 1988 v organizaciji Kolaborativnega centra in javnega zavoda ZD Maribor.
- Gostovanje tujih študentov v ZD Maribor, ki je učna baza Fakultete za zdravstvene vede.
- Center za nujno medicinsko pomoč in Inštitut za oživljanje Rosalind Franklin University od Medicine and Science sta skupaj z drugimi organizatorji pripravila Mariborski simpozij na temo »Prihodnost kardiopulmonalnega oživljanja«. Na kongresu je sodelovalo 16 svetovno priznanih strokovnjakov s področja kardiopulmonalnega oživljanja.
- Oddelek za promocijo zdravja, v sodelovanju s Centrom za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze ter Mariborskimi lekarnami je organiziral ob svetovnem dnevu hoje, pod pokroviteljstvom Mestne občine Maribor, »Test hoje na 2 kilometra« s predhodno meritvijo krvnega pritiska.
- Gasilsko reševalna vaja v organizaciji ZD Maribor in Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje.
- Prva specializacija iz zobne in čeljustne ortopedije pod mentorstvom mag. Anite Fekonja, dr. dent. med., spec., ki je bila v celoti opravljena v Mariboru in to v celoti v ZD Maribor. Daniela Kramberger, dr. dent. med. je specialistični izpit opravila s pohvalo.
- ZD Maribor - Dojenju prijazna zdravstvena ustanova je organiziral tečaj z učno delavnico za zaposlene z naslovom Spodbujanje in vzdrževanje dojenja v Dojenju prijazni ustanovi.
- Oddelek za promocijo zdravja je ob dnevu AIDS-a organiziral predstavitelji projektov promocije zdravja VEČ MOŽNOSTI JE-IZBERI NAJBOLJŠO in SEM "IN" BREZ ALKOHOLA, DROG IN CIGARET. Projekta sta bila sofinancirana iz Programov za krepitev zdravja MOM.
- ZD Maribor je na Miklavževo organiziral brezplačne meritve krvnega pritiska, srčnega utripa, vrednosti sladkorja v krvi in brezplačne ultrazvočne meritve petnice. Pacienti so lahko opravili samoplačniško, a po polovičnih cenah, tudi nekatere druge krvne preiskave.
- Začeli smo z veliko dobrodelno akcijo zbiranja sredstev za nakup digitalnega mamografa v Centru za bolezni dojk, ki zajema tudi osveščanje širše javnosti o raku dojke. Organizirali smo humanitarni koncert in številna predavanja ter okrogle mize o raku dojke.
- Organizirali smo 11 strokovnih večerov za zaposlene.
- Izvedli smo 13 delavnic (manjše skupine) s področja internega komuniciranja in komuniciranja s pacienti za vse zaposlene, ki so pri svojem delu v neposrednem stiku s pacienti.

- Mariborsko društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je podelilo najvišje priznanje društva »Srebrni znak« za posebne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege tudi naši medicinski sestri Anastaziji Cerkvanič iz Onkološkega dispanzerja.
- Začela se je nadgradnja laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja.
- V okviru projekta, izbranega na javnem razpisu ZZZS, smo izdali zloženko »Zobne zalivke«.

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA

01270 – 6030922374

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

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

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

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

DEJAVNOSTI

1. osnovna zdravstvena dejavnost:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje zdravja, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacija bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstvena vzgoja ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacija;
- zdravstvena rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- patronažna zdravstvena nega, zdravstvena nega otročnic in novorojenčkov, zdravstvena nega bolnika na domu;
- zdravljenje in rehabilitacija bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
- neprekinjena nujna medicinska pomoč in reševalna služba;
- zdravstveni pregledi športnikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve;
- socialna medicina;

2. specialistična ambulantna dejavnost;

3. mrliško pregledna služba;

4. raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju medicine, naravoslovja in družboslovja;

5. druge dejavnosti v skladu z zakonom:

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

ORGANI ZAVODA

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

PREDSTAVITEV ZAVODA

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

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

VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.

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

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2010

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jernej Završnik', with a mouse cursor arrow pointing to the start of the signature.

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

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I. - ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 - ZP, 66/93 – ZP in ZVDK, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/2000 ZP-L, 36/2000 - ZPDZC) ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006) s strani Mestne občine Maribor in občin Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače – Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Štarše in Šentilj.

Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje zavoda

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I. - ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 - ZP, 66/93 – ZP in ZVDK, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/2000 ZP-L, 36/2000 - ZPDZC),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 72/06 UPB3, 91/07, 76/08),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS, št. 23/05 UPB2, 23/08),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l.RS, št. 30/03 prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06, 64/07, 33/08, 71/08, 7/09, 88/09),
- Sklep o registraciji Okrožnega sodišča v Mariboru, št. 10057300,
- Splošni dogovor za pogodbeno leto,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z ZZZS.

Temeljni računovodsko finančni zakoni in drugi akti, ki predpisujejo poslovanje javnega zavoda

- Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št.: 23/99),
- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št.:77/–, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št.: 112/09, 58/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l.RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10)
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur.l.RS, št.: 117/02, 134/03),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l.RS, št.: 1150/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 104/10),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l.RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10),
- Navodila za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 109/10),
- Slovenski računovodski standardi (Ur.l.RS, št.:118/05, 119/08).

Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 24. 4. 2006),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (9.3.2007)
- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (12. 12. 2005),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (1. 8. 2008),
- Pravilnik o dežurnih delovnih mestih ((31.12.2010)
- Pravilnik o delovanju notranjega revizorja (8. 6. 2005),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (11. 8. 2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (11. 8. 2009)
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (18. 5. 2009)
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor ((13. 2. 2008)
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (4. 9. 2007)
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (28. 9. 2005)
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (17. 11. 2008)
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (14. 4. 2006)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (17. 3. 2006)
- Pravilnik o izvajanju mentorstva ((12. 11. 2007)
- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004)
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (18. 6. 2002)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (27. 7. 2001)
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (24. 4. 2006)
- Poslovnik kakovosti (27. 3. 2006)
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (25. 11. 2008)

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

- Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda.
- Zagotavljanje zdravstvenega varstva za vse prebivalstvo.
- Na osnovi veljavne zakonodaje ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva in na starih, zdravih temeljih delovati v dobro zaposlenih, predvsem pa vseh tistih, ki jim je naše poslanstvo namenjeno.
- Povečati dostopnost zdravstvenih storitev.
- Skrbeti za nenehni strokovni razvoj.
- Pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih strokovnih profilov (zdravniki splošne prakse in zdravniki specialisti).
- Z optimalno zaposlitvijo kakovostnega kadra zmanjšati nadurno delo in delo delavcev po pogodbah civilnega prava.
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.
- Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši skupnosti.
- Ustvariti čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo v vseh ambulantah zdravstvenega doma.
- Načrtovanje, izvajanje, organiziranje in nadzor delovnih postopkov.
- Spodbujanje razvojnega pristopa h kakovosti.
- Ob izpolnjevanju vseh pogodbenih obvez do ZZSZ spodbujanje izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zdravstvu in zobozdravstvu.
- V vseh organizacijskih enotah spodbujati znanstvenoraziskovalno, publicistično in pedagoško delo.
- Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti ob upoštevanju epidemiološke in demografske situacije in sodobnih trendov in tudi sodelovati pri oblikovanju strokovnih medicinskih in zobozdravstvenih doktrin.
- Ustanovitev dežurnega centra za otroke in mladostnike na regijski ravni v novem urgentnem centru UKC Maribor.
- Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru ter ustreznimi kliničnimi oddelki KC Ljubljana.
- Pridobiti dodatna sredstva za raziskovalno dejavnost v zavodu preko razpisov.
- Nadaljevati aktivno sodelovanje v pedagoškem delu Medicinske fakultete in Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela z anketami.
- Mentorsko delo nagraditi oz. stimulirati glede na obremenitve in dosežen nivo kakovosti dela.
- Izdelati standarde za spremljanje izidov zdravljenja in njihovo medsebojno primerjavo.
- Racionalizirati delo ambulant z nizko glavarino in jih po potrebi združiti.
- Pridobivanje sredstev iz EU strukturnih skladov.
- Popolna informatizacija zavoda, tako strokovno- medicinska kot poslovna.
- Ohraniti princip družinske patronažne sestre v okviru zakonodaje iz področja zdravstvene dejavnosti v primarnem zdravstvenem varstvu z dejavnostmi, ki so med seboj povezane in neločljive:
- Zmanjšati delavni normativ patronažne medicinske sestre na 2000 prebivalcev.
- Upoštevati usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo » Zdravje za 21 stoletje« z vsemi 21 cilji.

- Rešitev lastninske pravice ambulant »Tezno«.
- Prenova oziroma nadomestna gradnja zdravstvene postaje v Jezdarski ulici
- Izgradnja »C« objekta na lokaciji Center.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

- Nadgradnja laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja.
- Prenova oziroma nadomestna gradnja zdravstvene postaje v Jezdarski ulici.
- Urediti nove prostore, opremo in storitve današnjega pneumoftiziološkega dispanzerja v smislu preoblikovanja v moderni kardiorespiratorni diagnostični center.
- Dokončna ureditev prostorskega vprašanja zdravstvene postaje Tezno.
- Nakup enega reševalnega vozila za potrebe organizacijske enote Nujne medicinske pomoči in tri vozila za potrebe organizacijske enote Patronažno varstvo.
- Nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih.
- Storitve na trgu (v OE NMP, OE MDPŠ) obdržati na isti ravni kot v letu 2009.
- Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe, se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).
- Izvajanje varčevalnih ukrepov za stabilizacijo poslovanja.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

4.1 Realizacija letnih ciljev

Izvajanje in realizacija letnih ciljev izhaja iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Kot osnovni cilj smo si v zavodu zadali ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini Maribor in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljicah javnega zavoda.

Organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

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

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

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

4.2 Realizacija delovnega programa

4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZS

Značilnost sklepanja pogodb z našim največjim naročnikom ZZS je v tem, da je prve tri mesece v letu veljala pogodba še iz preteklega leta (2009). S prvim aprilom je pričela veljati nova pogodba, v kateri pa še vedno veljajo za 2,5% znižane cene storitev kot posledica vladnih protikriznih ukrepov v prejšnjem pogodbenem letu.

V letu 2010 še vedno ostaja v veljavi 2,5% zmanjšana vrednost cen storitev, kot posledica protikriznih ukrepov vlade v prejšnjem obdobju. Posebnost letošnje pogodbe pa je bila sprememba kadrovskega normativov v kalkulacijah za zobozdravstvo in v dispanzerju za ženske. Tako se je v zobozdravstvu spremenila kadrovska sestava tima v ortodontiji in sicer se je zmanjšala za 0,5 inženirja zobne protetike in v zobozdravstvu za odrasle, kjer se je zmanjšala za 0,5 zobnega tehnika. V dispanzerju za ženske se je sestava tima zmanjšala za 0,5 diplomirane medicinske sestre in je sedaj priznana namesto ene samo polovica. V vseh teh dejavnostih je ostalo

število potrebnih točk, ki jih je potrebno opraviti na tim nespremenjeno, nekoliko so se povečali le materialni stroški.

Leto 2010 je zaznamovalo veliko število odhodov delavcev kot posledica upokojitev zaradi predvidene spremembe pokojninskega zakona in odhodov iz poslovnih razlogov zaradi izvajanja sanacijskih ukrepov in spremembe kadrovske sestave timov. Glede odhodov s koncesijo je bilo leto 2010 relativno mirno, saj smo izgubili le en tim v splošnih ambulantah; za 0,5 tima v zobozdravstvu za odrasle pa smo na novo pridobili dodatni program v specialistični zobozdravstveni dejavnosti.

V letu 2010 so se zaradi prestrukturiranja med letom kar tri krat spremenil obseg nekaterih programov. S 1. 4. smo zmanjšali dejavnost onkologije za 0,5 tima in povečali dejavnost pedopsihiatrije; s 1. 7. smo zmanjšali dejavnost pediatrije in povečali dejavnosti pedontologije, nevrologije, ultrazvoka in RTG ter 1.10. smo 1 tim v dejavnosti pulmologije z RTG prestrukturirali v dejavnosti bolezni dojk, mamografije in ultrazvoka.

4.2.2. Uresničevanje načrtovanega fizičnega obsega dela v letu 2009 do ZZS in ostalih plačnikov

Realizacija delovnega programa je v primerjavi z zastavljenimi nalogami uspešna. V količniškem sistemu splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 92% celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostali del programa je plačan, če opravimo vsaj 85% preventivnih pregledov odraslih prebivalcev v starosti od 35 do 70 let in pod pogojem, da pri napotitvi na sekundarno raven ne odstopamo od republiškega povprečja za več kot dve standardni deviaciji. Kurativni del programa je bil presežen za 7,5%, preventivni program pa je bil izpolnjen v višini 98%.

Podobno določilo velja tudi za količniški program v otroškem dispanzerju. Razlika je le v tem, da je potrebno opraviti 90% preventivnega programa kot pogoj za poravnavo 92% kurativnega programa. Kurativni program v otroškem dispanzerju je bil realiziran 95,41% in v šolskem dispanzerju 56,57%. Ker so v obeh dispanzerjih opravili dobrih 100% preventivnega programa, je bil kurativni program poravnan v celoti.

Tudi v dispanzerju za ženske je potrebno opraviti samo 15.000 količnikov na tim, če opravijo vsaj 70% programa pregleda materničnega vratu. Količniški program je bil dosežen v višini 87,75%, medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 122% plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.

V fizioterapiji so presegli program za 2,9% in v dispanzerju za mentalno zdravje za 21,4%. Patronažna dejavnost je presegla program za 39% in sicer največ v delu dejavnosti nega na domu. Uspešni smo bili tudi pri realizaciji programov učnih delavnic tako, da smo dobili poravnane vse delavnice v 100% obsegu.

Zobozdravstvo je s 5% preseganjem programov uspešno realiziralo zastavljene cilje. Program nenujnih reševalnih prevozov je dosegel le 73,6%, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov za 60% presežen. V specialistični dejavnosti je bil v glavnem program dosežen, če ne v točkah pa v obiskih, razen v internistiki (66,78%), pulmologiji (93,18%), onkologiji (81,52), okulistiki (98%), na ultrazvoku (89%) in RTG (94%). V medicini dela so zastavljene cilje v točkah dosegli v 106,5% zastavljenega programa.

Tabela 1: Realizacija delovnega programa v letu 2010

	Realizacija od 01.01. do 31.12.2010		Finančni načrt od 01.01. do 31.12.2010		Realizacija za obdobje 01.01. do 31.12.2010		Indeks (za podatke o obseg dej)	
	Obseg dejavnosti	Št. napotitev	Obseg dejavnosti	Št. napotitev	Obseg dejavnosti	Št. napotitev	Real.2010/ Real.2009	Real.2010/ FN 2010
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 101 01 splošna ambulanta (št. K-jev):	1.293.952		1.157.615		1.214.962		93,90	104,95
- preventiva (prvi pregled):	52.026	4.002	52.754	4.058	51.259	3.943	98,53	97,17
- preventiva (pon. pregled):	20.059	1.543	20.515	1.578	20.267	1.559	101,04	98,79
- 101 02 kurativa OD (število K-jev):	221.025		245.816		234.538		106,11	95,41
- 101 03 kurativa ŠD (število K-jev):	242.563		348.811		197.328		81,35	56,57
- 101 04 disp. za žene (število točk):	160.431	X	174.198	X	152.859	X	95,28	87,75
-preventiva (samo 0153):	6.585	X	7.680	X	7.447	X	113,09	96,97
- 101 55 preventiva OD	135.085	X	125.535	X	127.782	X	94,59	101,79
- 101 54 preventiva ŠD	169.067	X	166.273	X	166.732	X	98,62	100,28
- 101 05 fizioterap, del terapija (št.točk)*	291.078		258.210		265.731		91,29	102,91
- 101 07 patronaža (število točk)	1.474.871	X	1.086.509	X	1.509.651	X	102,36	138,95
- 101 51 nega na domu (število točk)		X		X		X		
- 101 53 sploš amb. v soc. zav(št.K-jev)	132.913		99.369		136.260		102,52	137,13
- 101 112 disp za men. zdravje (št. točk)	124.542	X	95.532	X	115.968	X	93,12	121,39
- 101 113 klinična psihologija (št točk)	93.076	X	109.052	X	106.300	X	114,21	97,48
- 101 016 delavnica 'zdravo hujšanje'	15	X	18	X	15	X	100,00	83,33
- 101 016 del. 'da, opuščam kajenje'	2	X	5	X	3	X	150,00	60,00
- 101 016 ind. svetov 'da, opušč kajenje'	8	X	112	X	4	X	50,00	3,57
- 101 016 delavnica 'zdrava prehrana'	31	X	22	X	30	X	96,77	136,36
- 101 016 del 'teles. dejavnost- gibanje'	31	X	25	X	30	X	96,77	120,00
- 101 016 ind. sv za tveganje piija alkoh	0	X	0	X	0	X	0,00	0,00
- 101 016 krajša del. "živiljski slog"	103	X	93	X	114	X	110,68	122,58
- 101 016 krajša delavnica "test hoje 1x"	76	X	71	X	65	X	85,53	91,55
- 101 016 krajša del "dejavniki tveganja"	87	X	70	X	90	X	103,45	128,57
2. SPEC. AMBULANTNA DEJAVNOST	Število točk	št. obiskov	Število točk	Št. obiskov	Število točk	št. obiskov	Indeks (za št. točk)	
							Real.2010/ Real.2009	Real.2010/ FN 2010
- 201 25 internistika	11.715	2.154	11.100		7.413		63,28	66,78
- 201 26 pulmologija	263.796	26.078	247.860		230.965		87,55	93,18
- 201 36 onkologija	83.385	18.778	90.151		73.492		88,14	81,52
- 201 28 nevrologija	17.641	309	25.201		25.504		144,57	101,20
- 201 29 pediatrija	77.203	8.423	38.683		36.274		46,99	93,77
- 201 31 kirurgija, travm, urologija	0		13.428		14.857		#DEL/0!	110,64
- 201 33 otorinolaringologija	61.779	4.570	52.004		56.821		91,97	109,26
- 201 34 okulistika	173.736	21.108	172.333		168.853		97,19	97,98
- 201 37 psihiatrija	175.026	13.157	161.326		179.035		102,29	110,98
- 201 58 pedopsihiatrija	84.619	2.751	69.993		100.684		118,99	143,85
- 201 104 ultrazvok	63.247	3.824	82.572		73.329		115,94	88,81
- 201 105 rentgen	25.092	7.356	33.612		31.599		125,93	94,01
- 201 46 fizioterapija	92.126	12.156	87.306		89.788		97,46	102,84
- 201 62 bolezni dojk	43.187	5.864	47.944		48.772		112,93	101,73
- 201 90 mamografija	58.677	6.437	63.939		64.897		110,60	101,50
- 201 97 kardiologija	24.011	642	24.026		25.520		106,28	106,22

3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	št. obiskov	Število točk	Št. obiskov	Število točk	št. obiskov	Indeks (za št. točk)	
							Real.2010/ Real.2009	Real.2010/ FN 2010
- 102 08, 102 09 zobozdrav. za odrasle	1.159.015	X	1.095.154	X	1.122.740	X	96,87	102,52
- 102 10, 102 11 zobozdr. za mladino	713.319	X	603.267	X	671.275	X	94,11	111,27
- 102 12 ortodontija	237.867	X	236.645	X	242.185	X	101,82	102,34
- 102 13 pedontologija	87.911	X	87.663	X	87.725	X	99,79	100,07
- 102 17 sp. dej. zdrav. zob in ust. vot.	91.925	X	106.130	X	106.044	X	115,36	99,92
- 102 18 oralna in maksilofacialna kir.	211.883	X	149.962	X	167.091	X	78,86	111,42
4. REŠEVALNA SLUŽBA	Število točk	št. obiskov	Število točk	Št. obiskov	Število točk	št. obiskov	Indeks (za št. točk)	
							Real.2010/ Real.2009	Real.2010/ FN 2010
- 106 108 prev.onk. bolnikov	165.574	X	170.708	X	273.166	X	164,98	160,02
- 106 23 nenujni reševalni prevozi	770.630	X	653.949	X	481.171	X	62,44	73,58
- 106 92 nujni reševalni prevozi (pavšal)	158.573	X	pavšal	X	272.836	X	172,06	

4.2.3. Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2010 glede na realizacijo 2009 ter realizacijo v letu 2010 glede na plan v letu 2010

Po metodologiji, ki jo je priporočilo ministrstvo za zdravje, smo analizirali in obrazložili realizacijo za leto 2010 v primerjavi z realizacijo v letu 2009.

Zaradi odhoda v zasebnštvo smo izgubili samo 1 tim in sicer v splošni dejavnosti in 0,5 tima v zobozdravstvu za odrasle, kar je potrebno pri primerjavi realizacije upoštevati, pridobili pa smo pri reševalnih prevozih.

V letu 2010 smo posebno pozornost posvetili 100% izpolnitvi zastavljenih programov do ZZZS. To nam je v veliki meri tudi uspelo in ob koncu leta ni bilo večjih negativnih poračunov. Se pa je zaradi zgoraj navedenih vzrokov spremenila struktura prihodka med posameznimi dejavnostmi (glej tabelo).

Tabela 2: Primerjava finančnih načrtov iz pogodbe 2009 in pogodbe 2010 ter deleži posameznih dejavnosti

DEJAVNOST	POGODBA 2009		POGODBA 2010	
	€	%	€	%
1. PATRONAŽA	2.452.614,22	8,63	2.468.993,52	8,66
2. KLIN. PSIH. IN DMZ	450.565,39	1,59	463.963,83	1,63
3. FIZIOTERAPIJA	514.386,29	1,81	517.719,45	1,82
4. SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	3.341.984,07	11,76	3.394.914,09	11,91
5. ZOBOZDRAV. DEJAV. + DEŽ.	6.489.972,21	22,84	6.262.169,07	21,97
6. SPLOŠNA AMB. + SOC. ZAVODI	5.175.557,97	18,21	5.100.435,72	17,89
7. OTROŠKI + ŠOLSKE DISPANZER	3.517.436,03	12,38	3.505.184,91	12,30
8. DISPANZER ZA ŽENSKE	819.162,82	2,88	844.213,26	2,96
9. RAZVOJNE AMBULANTE	389.719,69	1,37	392.756,73	1,38
10. CENTER ZA ZDRAVLJ. ODVIS.	233.924,88	0,82	235.352,04	0,83
11. ZDRAVSTVENE DELAVNICE	89.869,10	0,32	90.077,52	0,32
12. ZDRAVSTVENA VZGOJA	245.240,79	0,86	250.373,82	0,88
13. NMP MOTOR	39.165,50	0,14	38.963,13	0,14
14. NMP PHE + DEŽURNA SLUŽBA	2.980.979,67	10,49	3.006.966,15	10,55
15. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI	1.009.899,87	3,55	1.138.152,60	3,99
16. NENUJNI + SANITETNI RP	377.121,40	1,33	502.495,65	1,76
17. ZAPORI	288.183,63	1,01	294.482,34	1,03
SKUPAJ	28.415.783,53	100,00	28.507.213,83	100,00

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

V letu 2010 v zvezi z izvajanjem programa ni bilo nepričakovanih dogodkov.

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

Tabela 3: Primerjava realizacije programov storitev do ZZZS – 2007/2010

DEJAVNOST	INDEKS REAL/PLAN 2007	INDEKS REAL/PLAN 2008	INDEKS REAL/PLAN 2009	INDEKS REAL/PLAN 2010
OSNOVNA ZDR. DEJ.(FIZIOT.+DMZ)	106,3	109,3	108,7	105,5
TOČKE V SPECIAL. DEJAVNOSTI	101,7	100,4	100,6	100,5
TOČKE NEGE IN PATRONAŽE	129,1	139,5	135,8	139,0
KURATIVNI KOLIČNIKI SPL. AMB.	105,2	109,6	107,4	107,5
PREVEN. PREGLEDI ODRASLIH (85% plana)	88,1	94,0	90,0	98,0
KURAT. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP.	78,6	74,8	76,0	72,6
PREV. KOL. V OTR. IN ŠOL. DISP. (90% plana)	100,5	99,1	99,4	100,9
KOLIČNIKI V DISPANZERJU ZA ŽENSKE	94,8	99,4	91,8	87,8
PREV. PREGLEDI MATERNIČNEGA VRATU	99,8	107,6	111,6	122,1
TOČKE V ZOBOZDRAVSTVU	101,7	102,4	103,7	105,2
REŠEVALNI PREVOZI - NENUJNI	107,7	110,4	113,9	73,6
REŠEVALNI PREVOZI - ONKOLOŠKI DISP.	138,3	57,5	153,6	160,0

Ocena uspeha: Primerjava realizacije delovnih programov do ZZZS kaže, da smo bili ponekod nekoliko manj uspešni kot v preteklih letih, posebno v dejavnosti nenujnih reševalnih prevozov. Kljub temu to ni bistveno vplivalo na finančno poslovanje, saj smo s pravočasnim prestrukturiranjem kritičnih dejavnosti uspeli leto zaključiti brez negativnega poročila.

Eden od pokazateljev zadovoljstva so tudi čakalne dobe.

Tabela 4: Prikazuje čakalne dobe v letu 2010 v primerjavi z letom poprej

DEJAVNOST	ČAKALNA DOBA 2009	ČAKALNA DOBA 2010
Psihohigiensko psihiatrična dejavnost	4 – 6 tednov	4 – 6 tednov
Pedopsihiatrija	1 – 2 meseca, urgentni primeri takoj	1 – 2 meseca, urgentni primeri takoj
Služba za fizikalno in rehabilitacijsko medicino	akutni bolniki 1 – 21 dni, poškodbe 1 – 14 dni, kronični bolniki če gre za akutizacijo 1 – 21 dni	akutni bolniki, poškodbe 30 dni, kronični bolniki do 60 dni
Varstvo žensk	nujni primeri takoj, redna kontrola 2 – 4 mesece	nujni primeri takoj, redna kontrola 3 – 5 mesece
Center za bolezni dojk in mamografijo	16 mesecev	12 - 14 mesecev
Ultrazvok	8 tednov	4 tedne
ORL	do 3 tedne	do 3 tedne
Kardiološka ambulanta, EEG kabinet EMG	do 1 mesec, 2 – 3 tedne 6 mesecev	do 1 mesec, 2 – 3 tedne 20 tednov
Okulistika	2 tedna, nujni primeri takoj	2 tedna, nujni primeri takoj
Ergooftalmologija za invalidsko komisijo	14 dni	14 dni
RTG slikanje skeleta	1 mesec	3 tedne
Zobozdravstvo odraslih	nujni primeri in reparature protez-takoj konzervativno zdravljenje zob 5 – 12 mesecev, protetična rehabilitacija do 16 mes.	nujni primeri in reparature protez-takoj konzervativno zdravljenje zob 1 – 9 mesecev, protetična rehabilitacija 1 do 9 mes.
Ortodontija	napoteni pacienti – takoj, glede na raz. obdobje delitev od 0 – 6 let	napoteni pacienti – takoj, glede na raz. obdobje delitev od 0 – 5 let
Spec. amb. za čeljustno kirurgijo	ambulantni posegi 2 meseca, operativni posegi 4 – 10 mesecev	ambulantni posegi 9 mesecev, operativni posegi 6 mesecev
Spec. amb. za zobne in ustne bolezni	specialistični pregledi 1 leto,	3 – 24 mesecev

Iz tabele je razvidno, da so se čakalne dobe glede na preteklo leto skoraj povsod skrajšale. Nekoliko so se podaljšale le na fizikalni in rehabilitacijski medicini, na dispanzerju za ženske in za ambulantne posege na čeljustni kirurgiji. Za skoraj 4 mesece se je zmanjšala dolga čakalna doba v Centru za bolezni dojk, kar je zelo pohvalno in je rezultat opravljenega dodatnega programa, ki smo ga sklenili z ZZZS za zadnje tri mesece v letu.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

2.1 Finančni kazalniki poslovanja

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leto 2010 in 2009 in jih primerjali s povprečjem zdravstvenih domov v Sloveniji v letu 2009.

- **Kazalnika gospodarnosti**

$$\text{KOEFIČIENT CELOTNE GOSPODARNOSTI (K1)} = \frac{\text{CELOTNI PRIHODEK}}{\text{CELOTNI ODHODKI}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K1 ZD	1,015	0,985	0,986
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K1 Slo	1,013	1,018	0,995

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1. V primerjavi s predhodnim letom se je gospodarnost malenkost izboljšala, a je zaradi negativnega poslovanja še vedno nižja od lanskega povprečja zdravstvenih domov v Sloveniji.

$$\text{KOEFIČIENT GOSPODARNOSTI POSLOVANJA (K2)} = \frac{\text{PRIHODKI OD POSLOVANJA}}{\text{ODHODKI OD POSLOVANJA}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K2 ZD	1,013	0,9820	0,984
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K2 Slo	1,002	1,009	0,986

Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki zmanjšani za finančne, izredne in prevrednotovalne odhodke. Tudi ta kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1. V tem letu se je ta kazalnik malo izboljšal, a je slabši od lanskega povprečja zdravstvenih domov v Sloveniji.

- Kazalnik donosnosti**

$$\text{STOPNJA DOBIČKONOSTNOSTI (K3)} = \frac{\text{PRESEŽEK PRIHODKOV}}{\text{CELOTNI PRIHODKI}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K3 ZD	1,470	-0,014	- 0,015
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K3 Slo	1,310	1,8	- 0,55

Ker smo ustvarili presežek odhodkov nad prihodki je kazalnik negativen. Ta kazalnik je bil lani negativen tudi za povprečje zdravstvenih domov Slovenije.

- Kazalnik obračanja sredstev**

$$\text{KOEFCIENT OBRAČANJA SREDSTEV (K4)} = \frac{\text{CELOTNI PRIHODKI}}{\text{POVPREČNO STANJE SREDSTEV}}$$

Koeficient ponazarja kolikokrat na leto se sredstva v poslovnem procesu obrnejo. Rezultat nam pove koliko enot celotnega prihodka ustvarimo z vloženo enoto sredstev oziroma nam obratni rezultat kaže, koliko sredstev je potrebno vložiti za pridobitev 1 enote celotnega prihodka. Ta kazalnik se je v primerjavi s predhodnim letom poslabšal, a je ugodnejši od povprečja v Sloveniji.

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K4 ZD	2,790	3,38	3,025
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K4 Slo	1,475	1,467	1,564

- Kazalniki stanja investiranja**

$$\text{STOPNJA ODPISANOSTI OSN. SREDSTEV (K5)} = \frac{\text{POPRAVEK VREDNOSTI OS}}{\text{NABAVNA VREDNOST OS}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K5 ZD	67,1	66,0	65,65
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K5 Slo	54,74	54,28	54,85

Stopnja odpisanosti OS je višja od povprečja v zdravstvenih domovih Slovenije in se je v primerjavi s predhodnim letom nekoliko izboljšala.

$$\text{STOPNJA ODPISANOSTI OPREME (K6)} = \frac{\text{POPRAVEK VREDNOSTI OPREME}}{\text{OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OS}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K6 ZD	85,0	85,0	86,94
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K6 Slo	77,15	76,51	76,75

Stopnja odpisanosti opreme se je v primerjavi s predhodnim letom povišala in je slabša od povprečja v Sloveniji.

$$\text{STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA (K7)} = \frac{\text{OS PO NEODPISANI VREDNOSTI}}{\text{SREDSTVA}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K7 ZD	65,38	75,00	74,93
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K7 Slo	67,98	64,76	68,14

Stopnja osnovnosti investiranja je približno enaka, malenkost se je sicer izboljšala, a je še precej slabša od lanskega povprečja v Sloveniji.

- **Kazalnika sestave obveznosti do virov sredstev (zadolženosti) oziroma kazalnika stanja financiranja**

$$\text{STOPNJA KRATKOROČNEGA INVESTIRANJA (K8)} = \frac{\text{KRATKOROČNE OBVEZNOSTI}}{\text{OBVEZNOSTI DO VIROV}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K8 ZD	39,70	35,00	37,12
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K8 Slo	16,33	18,74	16,65

Vrednost kazalnika se je poslabšala in še bolj odstopa od republiškega povprečja v lanskem letu.

$$\text{STOPNJA DOLGOROČNEGA INVESTIRANJA (K9)} = \frac{\text{LASTNI+DOLGOROČNI TUJI VIRI}}{\text{OBVEZNOSTI DO VIROV}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K9 ZD	60,3	65,0	62,88
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K9 Slo	83,67	81,26	83,35

Vrednost tega kazalnika se je malo izboljšala, a je še vedno razlikuje od povprečja zdravstvenih domov v Sloveniji.

- **Kazalnika likvidnosti**

$$\text{POSPEŠENI KOEFICIENT (K10)} = \frac{\text{KRATKOROČNA SREDSTVA IN AKTIVNE ČAS. RAZM.}}{\text{KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIV. ČAS. RAZM.}}$$

Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža likvidnost II. stopnje je 1, vendar tudi bistveno nižji koeficient še ne pomeni nujno nelikvidnosti. Vrednost kazalnika se je malo poslabšala.

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K10 ZD	0,831	0,670	0,658
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K10 Slo	1,902	1,839	1,867

$$\text{KOEFL. DOLG. POKRITOSTI DOL. SR. (K11)} = \frac{\text{LAST. VIRI + DOLG. OBV. IZ NORMALNIH ZALOG}}{\text{OSN. + DOLG. FIN. NAL. + DOLG. TERJ. + ZALOGE}}$$

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
K11 ZD	0,900	0,86	0,832
	Leto 2007	Leto 2008	Leto 2009
K11 Slo	1,214	1,240	1,209

Kazalnik je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznostmi do njihovih virov. Okvirna

vrednost kazalnika je 1 ali več. V tem primeru govorimo o zdravem financiranju oziroma o izpolnjevanju zlatega bančnega pravila. Kazalnik se je poslabšal in je precej oddaljen od vrednosti 1.

Tabela 5: Primerjava finančnih kazalnikov v obdobju 2007 – 2010

	<i>Leto 2007</i>	<i>Leto 2008</i>	<i>Leto 2009</i>	<i>Leto 2010</i>
KAZALNIKI GOSPODARNOSTI				
- koeficient celotne gospodarnosti	1,027	1,015	0,985	0,986
- koeficient gospodarnosti poslovanja	1,025	1,013	0,982	0,984
KAZALNIKI DONOSNOSTI				
- stopnja dobičkonosnosti	2,660	1,470	-0,014	- 0,015
KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV				
- koeficient obračanja sredstev	3,170	2,790	3,30	3,025
KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA				
- stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	67,30	67,10	66,0	65,65
- stopnja odpisanosti opreme	88,10	85,00	85,0	86,94
- stopnja osnovnosti investiranja	77,60	65,38	75,0	74,93
KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV				
- stopnja kratkoročnega financiranja	32,90	39,70	35,0	37,12
- stopnja dolgoročnega financiranja	67,00	60,30	65,0	62,88
KAZALNIKI LIKVIDNOSTI				
- pospešeni koeficient	0,631	0,831	0,67	0,658
- koef. dolg. pokritosti dolg. sred. in normalnih zalog	0,847	0,900	0,86	0,832

Kazalniki gospodarnosti se rahlo izboljšujejo, cilj je doseči vrednost 1,00. Enaka ugotovitev velja za kazalec donosnosti. Kazalnik obračanja sredstev je v upadanju, vendar še vedno ugodnejši od povprečja v Sloveniji.

Vsi kazalniki stanja investiranja se dolgoročno izboljšujejo. Kazalniki sestave obveznosti do virov še precej odstopajo od povprečja zdravstvenih domov Slovenije. Kazalniki likvidnosti kažejo na dolgoročno izboljšanje.

2.1 Kazalniki kakovosti

Tabela 6: Kazalniki kakovosti

	Leto 2008	Leto 2009	Leto 2010
Kazalnik 1: Bolnišnične okužbe v zavodu	/	/	/
Kazalnik 2: Število incidentov			
- poškodba delavca z uporabljenim ostrim predmetom ali politja s krvjo ali izločki pacienta.	5	4	10

8. OCENA NOTRANJEGA REVIZORJA JAVNIH FINANC ZA LETO 2010

8.1. V zavodu je vzpostavljena notranje revizijska služba

8.2. V letu 2008 so bile opravljene notranje revizije

9. Revizija delovanja OE Službe splošne medicinske dejavnosti
10. Revizija delovanja Zobotehničnega laboratorija in Rtg kabineta
11. Revizija delovanja OE Nujna medicinska pomoč
12. Revizija delovanja računovodstva osnovnih sredstev, materialnih in nematerialnih naložb,
13. Revizija delovanja Službe za načrtovanje in analize
14. Revizija delovanja davčnega računovodstva,
15. Revizija delovanja Zobozdravstvene služne za otroke in mladino
16. Revizija delovanja Službe za laboratorijsko diagnostiko
17. Revizija blagajniškega in gotovinskega poslovanja
18. Revizija stroškov prevoza na delo in potnih stroškov
19. Revizija delovanja Splošne službe in Investicijsko vzdrževalnega oddelka

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

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

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

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

Oceno podajam na podlagi:

- ocene notranje revizijske službe za področja:

Organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo, Organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, računovodskega načrtovanja in analiziranja ter investicijskega in tekočega vzdrževanja.

- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Organizacijske enote Patronažno varstvo, Organizacijske enote Varstvo žensk, Organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, Organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo, Organizacijske enote Medicina dela, prometa in športa, računovodstva in financ, informatike, pravnega področja, javnega naročanja in nabave, oskrbovanja in vzdrževanja službenih vozil.

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

.....

V/Na Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor

je vzpostavljen(o):

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

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja

c) na posameznih področjih poslovanja,

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

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

X

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

2. Upravljanje s tveganji

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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,

X

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

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

.....

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe:

.....

Matična številka:

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

.....

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

.....

Matična številka:

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

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

(dan XY , mesec XY in leto 20XY)

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

.....

V letu 2010 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Ureditev področja obračunavanja stroškov prevoza na delo in iz dela: sestavitev usmeritev v zvezi z obračunavanjem stroškov prevoza, uvajanje uslužbencev v izvedbo nalog pri postopkih, razmejitev nalog in odgovornosti med službami, ki so vključene v postopke v zvezi z obračunavanjem stroškov prevoza na delo.
2. Dopolnitev navodil v zvezi z izstavljanjem računov za opravljene samoplačniške storitve in doplačila občanov. Navodila so bila dopolnjena z odgovornostmi uslužbencev sodelujočih v postopkih od izdaje računov v ambulantah do oddaje gotovine in računov v glavno blagajno zavoda.

3. Organizacijske spremembe v Splošni službi in Investicijsko vzdrževalnem oddelku na področju nadzora nad pogodbami investicijskega in tekočega vzdrževanja: spremembe v sistemu potrjevanja naročil tekočega in investicijskega vzdrževanja, odobritev vseh ukrepov za odpravo nepravilnosti na podlagi ugotovitev notranje revizije zavoda.

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):

Tveganja:

1. Primanjkljaj števila zdravnikov na določenih področjih zdravstvenih storitev. Število delujočih zdravnikov v zavodu je manjše od priznanega števila glede na pogodbo z ZZS kar povzroča tveganja v delovanju zavoda (finančna, kadrovska, tveganja strokovnih napak).
2. Odsotnost vzpostavljenega sistema spremljanja izkoriščenosti delovnega časa na nivoju zavoda.
3. Pomanjkljivosti v nadzoru nad porabo materiala v posameznih službah.

Predvideni ukrepi:

1. Izvedba vseh razpoložljivih aktivnosti za pridobivanje zaposlitve novih zdravnikov.
4. Letno spremljanje izkoriščenosti delovnega časa.
3. Priprava okvirnih načrtov porabe materiala v posameznih službah.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

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

Podpis:



Datum podpisa predstojnika:

25.2. 2011

9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

NEDOSEŽENI CILJI	VZROKI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Prenova oziroma nadomestna gradnja zdravstvene postaje v Jezdarski ulici in dokončna ureditev prostorskega vprašanja zdravstvene postaje Tezno.	Investitor MOM.	Odvisno od MOM.	Odvisno od MOM.
Glede na potrebe populacije ter vse krajše hospitalne ležalne dobe, se je potrebno dogovoriti s plačnikom ZZZS za povečan obseg programa izvajanja zdravstvenih storitev na področju patronažnega zdravstvenega varstva (Zakon o dolgotrajni oskrbi, Zakon o paliativi).	Dogovori potekajo na nivoju republike.		

10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor je drugi največji zdravstveni dom v Sloveniji in izvaja storitve osnovnega zdravstvenega varstva tako s preventivnega kot kurativnega področja. S celovitim pristopom zagotavlja zdravstveno varstvo za prebivalstvo v vseh življenjskih obdobjih. Območje delovanja službe je na geografskem področju Mestne občine Maribor in 11 okoliških občin ustanoviteljic. Teritorialno področje sega od avstrijske meje na severu do meje s Slovensko Bistrico na jugu ter do meje z Radljami na zahodu do meje s Ptujem na vzhodu. Teren pokrivanja dejavnosti znaša 745 km², v slučaju večjih nezdod pa se geografski obseg poveča. Storitve NMP, dežurne službe in reševalnih prevozov nudimo skupno približno 180 do 200.000 uporabnikom. ZDM načrtuje, vzpodbuja in izvaja številne preventivne programe in delavnice. Zdravstveno vzgojni programi so namenjeni prebivalcem Maribora in okolice s ciljem spreminjanja življenjskega sloga in izboljšanja kvalitete življenja.

Naš zavod je pomembna učna baza srednjega, visokega in univerzitetnega izobraževanja za zdravstvene delavce ter sorodne poklice in izvajalec podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter zagotovilo, da bo prebivalstvo imelo v primeru naravnih in drugih nesreč ustrezno zdravstveno pomoč.

V zavodu nudimo zaposlitev 805 ljudem iz Maribora in okolice. Stalnost zaposlitve je relativno visoka. Pri naših prizadevanjih za znižanje števila zaposlenih uporabljamo mehke metode za zmanjševanja kadra

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

2.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V zavodu so bile aktivnosti, tako kot v preteklih letih, usmerjene v zmanjševanje števila zaposlenih s pomočjo naravne fluktuacije, (upokojitve...), redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov in na omejeno zaposlovanje, ki je podpiralo samo tiste zaposlitve, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovni razvoj zavoda.

Obstoječe kadrovske poročilo zajema podatke o:

- gibanju števila zaposlenih,
- pripravništvu,
- specializacijah,
- študiju ob delu,
- napredovanju ter
- strokovnem izpopolnjevanju.

SPREMLJANJE KADROV 2010

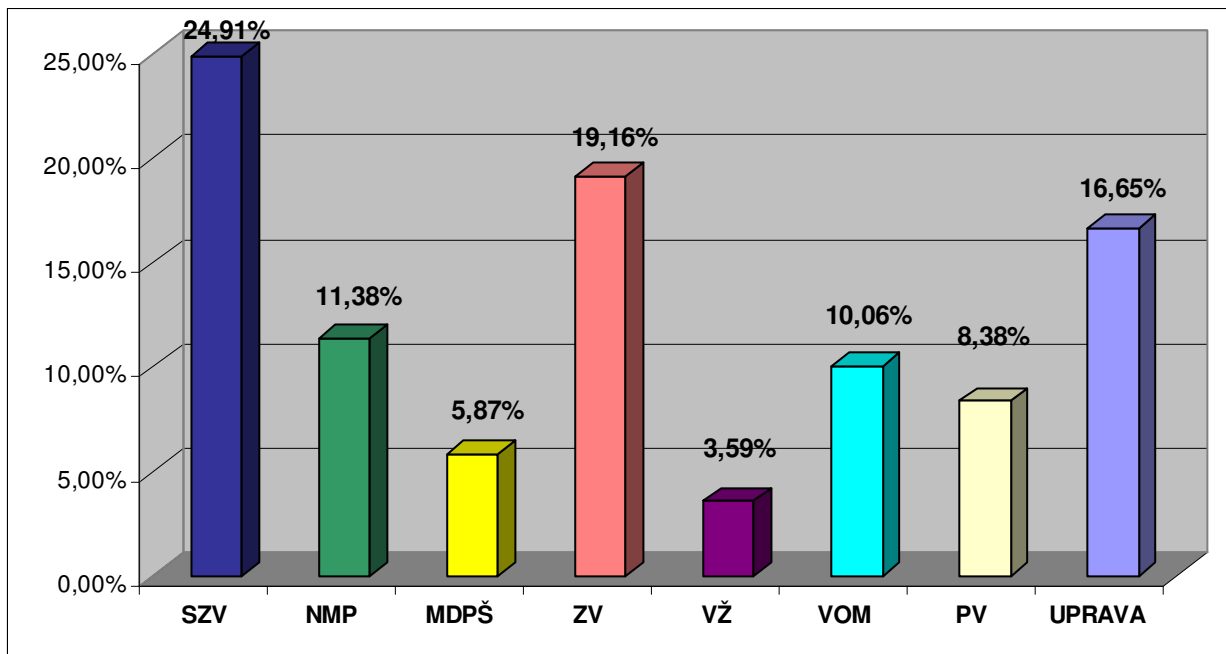
Tabela 7 : Struktura zaposlenih na dan 31.12.2010

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2009	Število zaposlenih na dan 31.12.2010						INDEKS
		SKUPAJ	Polni d/ž	Skraj. d/ž	Dopoln. delo	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja	2010/2009
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	603	573	4	12	589	49	9	97,68
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	194	177	4	8	189	24	2	97,42
1	Zdravniki (skupaj)	135	120	4	8	132	19	1	97,78
1.1.	Specialist	101	88	3	8	99			98,02
1.2.	Zdravnik brez specializacije z licenco	8	8	1		9		1	112,50
1.3.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	3	3			3			100,00
1.4.	Specializant	23	21			21	19		91,30
1.5.	Pripravnik / sekundarij					0			
2	Zobozdravniki skupaj	58	56	0	0	56	5	1	96,55
2.1.	Specialist	12	11			11			91,67
2.2.	Zobozdravnik		2			2		1	
2.3.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	39	38			38			97,44
2.4.	Specializant	3	3			3	3		100,00
2.5.	Pripravnik	4	2			2	2		50,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj	1	1	0	0	1	0	0	100,00
3.1.	Višji svetnik					0			
3.2.	Svetnik					0			
3.3.	Primarij	1	1			1			100,00

B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	409	396	0	4	400	25	7	97,80
1	Svetovalec v ZN					0			
2	Samostojni strokovni delavec v ZN					0			
3	Koordinator v ZN	1	1			1			100,00
4	Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00
5	Medicinska sestra za področja...	12	9			9			75,00
6	Profesor zdravstvene vzgoje					0			
7	Diplomirana medicinska sestra	172	164		2	166		2	96,51
8	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			
9	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	200	194		2	196		5	98,00
10	Srednja medicinska sestra / babica					0			
11	Bolničar	3	2			2			66,67
12	Pripravnik zdravstvene nege	20	25			25	25		125,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist konzultant					0			
2	Farmacevt specialist					0			
3	Farmacevt					0			
4	Inženir farmacije					0			
5	Farmaceutski tehnik					0			
6	Pripravniki					0			
7	Ostali					0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	134	106	1	8	115	2	1	85,82
1	Konzultant (različna področja)	1	1			1			100,00
2	Analitik (različna področja)					0			
3	Medicinski biokemik specialist	2	2			2			100,00
4	Klinični psiholog specialist	5	5			5			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			
6	Socialni delavec	5	3			3			60,00
7	Sanitarni inženir					0			
8	Radiološki inženir	10	8			8		1	80,00

III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	134	106	1	8	115	2	1	85,82
9	Psiholog	3	3			3			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	2			2			100,00
11	Logoped					0			
12	Fizioterapevt	18	16			16			88,89
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	8	8			8			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			
17	Zobotehnik	22	20			20			90,91
18	Laboratorijski tehnik	21	19			19			90,48
19	Voznik reševalec	10	8			8			80,00
20	Pripravnik		2			2	2		
21	Ostali	25	7	1	8	16			64,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	3	0	0	3	0	0	100,00
1	Ostali	3	3			3			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj	164	145	3	0	148	0	9	90,24
1	Administracija (J2)	32	29			29		2	90,63
2	Področje informatike	10	10			10			100,00
3	Ekonomsko področje	26	19			19			73,08
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	9	9			9			100,00
5	Področje nabave	7	7			7			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	9	7			7			77,78
7	Področje prehrane					0			
8	Oskrbovalne službe	63	56	3		59		7	93,65
9	Ostalo	8	8			8			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	904	827	8	20	855	51	19	94,58

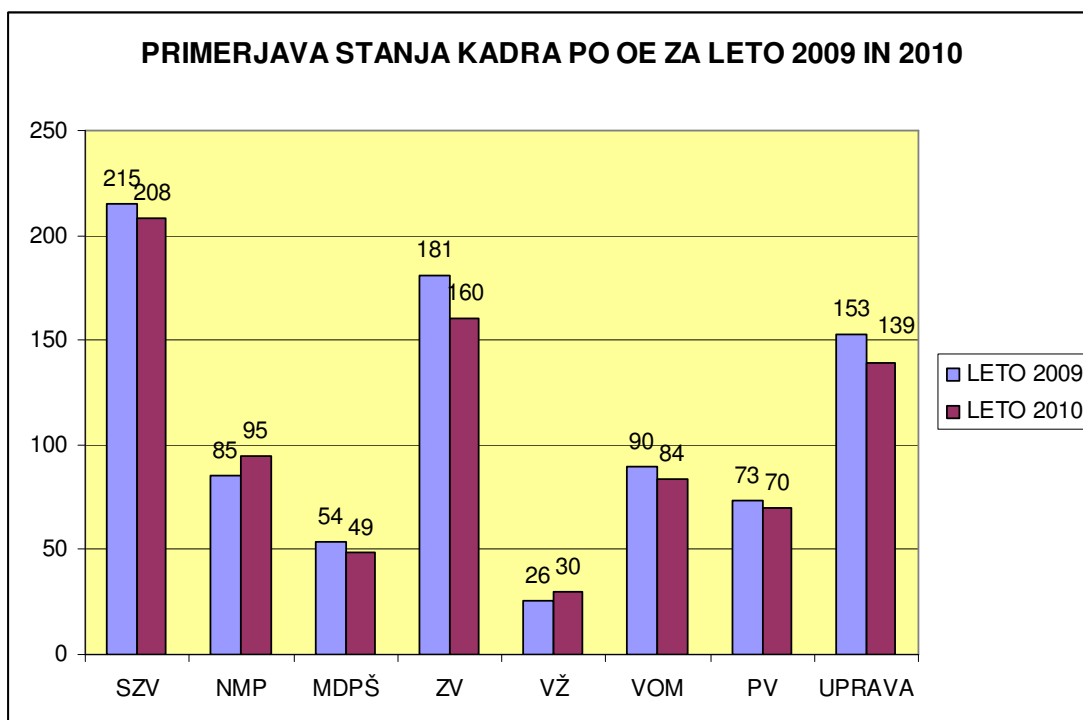
Delež zaposlenih po organizacijskih enotah v % na dan 31. 12. 2010



Graf 2: Delež zaposlenih po OE v % na dan 31.12. 2010

Stanje kadra na dan 31. 12. 2010 po organizacijskih enotah v primerjavi z letom 2009

V grafu ni zajetih 20 delavcev, ki imajo v zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi o dopolnilnem delu (delo do največ 8 ur na teden).



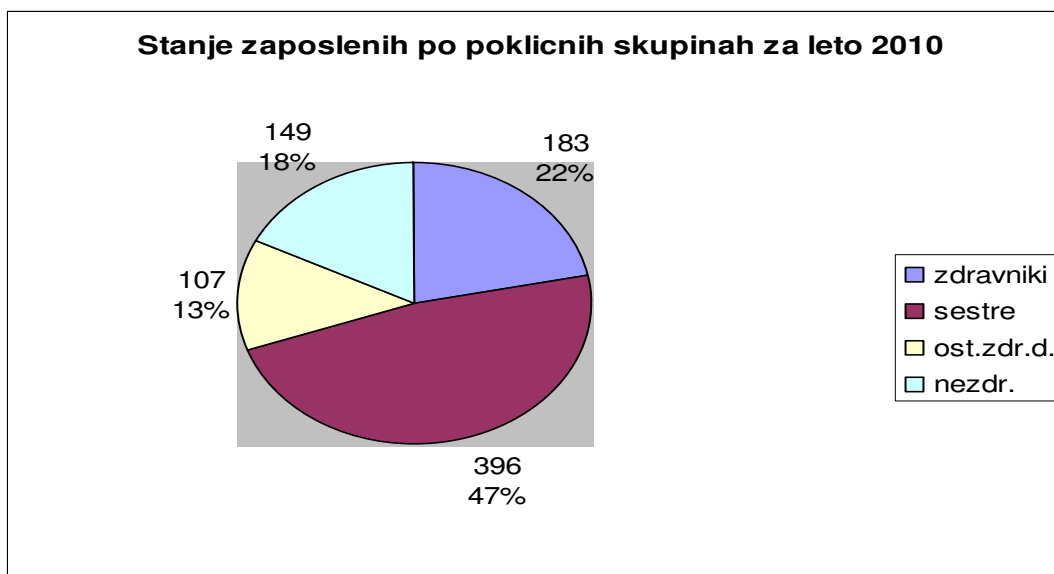
Graf 3: Stanje kadra na dan 31. 12. 2010 po OE-jih v primerjavi z letom 2009

Iz grafa 2 je razvidno, da se je stanje kadra v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 v večini organizacijskih enot zmanjšalo, le v dveh se je povečalo.

- OE SZV: - 7 zaposlenih
- OE NMP: + 10 zaposlenih
- OE MDPŠ: - 5 zaposlenih
- OE ZV: - 21 zaposlenih
- OE VŽ: + 4 zaposlene
- OE VOM: - 6 zaposlenih
- OE PV: - 3 zaposlene
- UPRAVI: - 14 zaposlenih
- SKUPNO: - 42 zaposlenih

ZAPOSLENI PO POSAMEZNIH POKLICNIH SKUPINAH

Odstotni delež števila zaposlenih po poklicnih skupinah kaže, da je tako kot v večini zdravstvenih zavodov po številu najmočnejša poklicna skupina s področja zdravstvene nege.



Graf 4: Odstotni deleži števila zaposlenih po poklicnih skupinah

VSTOPI v letu 2010

V letu 2010 je bilo skupaj 74 novih vstopov, 5 vstopov za nedoločen čas in 69 za določen čas.

Tabela 8: Vstopi za nedoločen čas v letu 2010

NEDOLOČEN ČAS	2010
- zobozdravnik	1
- zdravnik specialist	4
SKUPAJ	5

Tabela 9: Vstopi za določen čas v letu 2010

DOLOČEN ČAS	2010
- zdravnik specializant	11
- zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco	3
- diplomirana medicinska sestra / diplomiran zdravstvenik	2
- zdravstveni tehnik	5
- radiološki inženir	1
- zdravstveni administrator	1
- zdravniki in zobozdravniki, ki so se po upokojitvi reaktivirali	11
- čistilec ambulantnih prostorov	1
- pripravniki v zdravstveni negi	32
- ostali pripravniki (psiholog, sanit. Inž.)	2
SKUPAJ	69

IZSTOPI v letu 2010**Tabela 10: Izstopi v letu 2010**

RAZLOG PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA	2010
- upokojitev	51
- invalidska upokojitev	2
- sporazumna prekinitve zaradi podelitve koncesije	1
- prekinitve na željo delavca	17
- potek pogodbe o zaposlitvi za določen čas	3
- redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov	14
- zdravnik specializant (kroženje)	5
- potek pripravništva	19
- drugi razlogi prenehanja (smrt)	1
SKUPAJ	113

PRIPRAVNIŠTVO

V preteklem letu je v zavodu s strokovnim izpitom zaključilo pripravništvo naslednje število pripravnikov po poklicnih kategorijah:

- 5 zobozdravnikov,
- 5 diplomiranih medicinskih sester in
- 43 tehnikov zdravstvene nege.

Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2010 (pripravništva so še v teku do opravljenega strokovnega izpita)

Tabela 11: Stanje pripravnikov na dan 31. 12. 2010

PRIPRAVNIKI	2010
- zobozdravnik	2
-univ. dipl. psihologinja	1
- diplomirana medicinska sestra / diplomiran zdravstvenik	4
- diplomirana sanitarna inženirka	1
- zdravstveni tehnik	22
SKUPAJ	30

SPECIALIZACIJE

Prikaz števila specializantov v letu 2010 po področjih specializacij

Tabela 12: Stanje specializantov v zavodu na dan 31. 12. 2010

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število specializantov na dan 31.12. 2010
splošna medicina	1
družinska medicina	13
Pedriatrija	1
zobna in čeljustna ortopedija	1
zobne bolezni in endodontija	1
Paradontologija	1
Urgentna medicina	6
SKUPAJ	24

Prikaz števila končanih specializacij po področjih specializacije:

Tabela 13: Področje in število zaključenih specializacij v letu 2010

PODROČJE SPECIALIZACIJE	Število zaključenih specializacij v letu 2010
otroška in mladostniška psihiatrija	2
družinska medicina	3
Medicina dela, prometa in športa	1
Interna medicina	1
Urgentna medicina	1
SKUPAJ	8

ŠTUDIJ OB DELU

Prikaz števila zaposlenih, ki so končali študij ob delu:

Tabela 14: Število zaposlenih in področje zaključenega študija ob delu v letu 2010

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA	Število zaposlenih, ki so zaključili študij ob delu v letu 2010
Fakulteta za zdravstvene vede	8
Podiplomski specialistični študij na Fakulteti za zdravstvene vede	2
Magistrski študij	1
Doktorski študij	1
SKUPAJ	12

NAPREDOVANJA

V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je pogoje za napredovanje izpolnjevalo **98** zaposlenih, kar je **8,7 %** od skupno zaposlenih v zavodu.

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

V letu 2010 so se zaposleni strokovno izpopolnjevali **1625 dni**, kar v povprečju pomeni **1,88** dneva strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega.

V preteklem letu je bilo organiziranih **11** internih strokovnih izobraževanj (strokovni večeri, ki so v zavodu redno organizirani), katerih se je skupaj udeležilo **1560** zaposlenih, od tega **250** zdravnikov, **1028** zaposlenih s področja zdravstvene nege ter **282** ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

V letu 2010 je bilo organiziranih **10** učnih delavnic, katerih se je udeležilo **413** udeležencev, od tega **112** zdravnikov, **267** zaposlenih s področja zdravstvene nege in **34** ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

V letu 2010 se je iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti usposabljalo **312** zaposlenih.

2.1 Poročilo o investicijskih vlaganjih

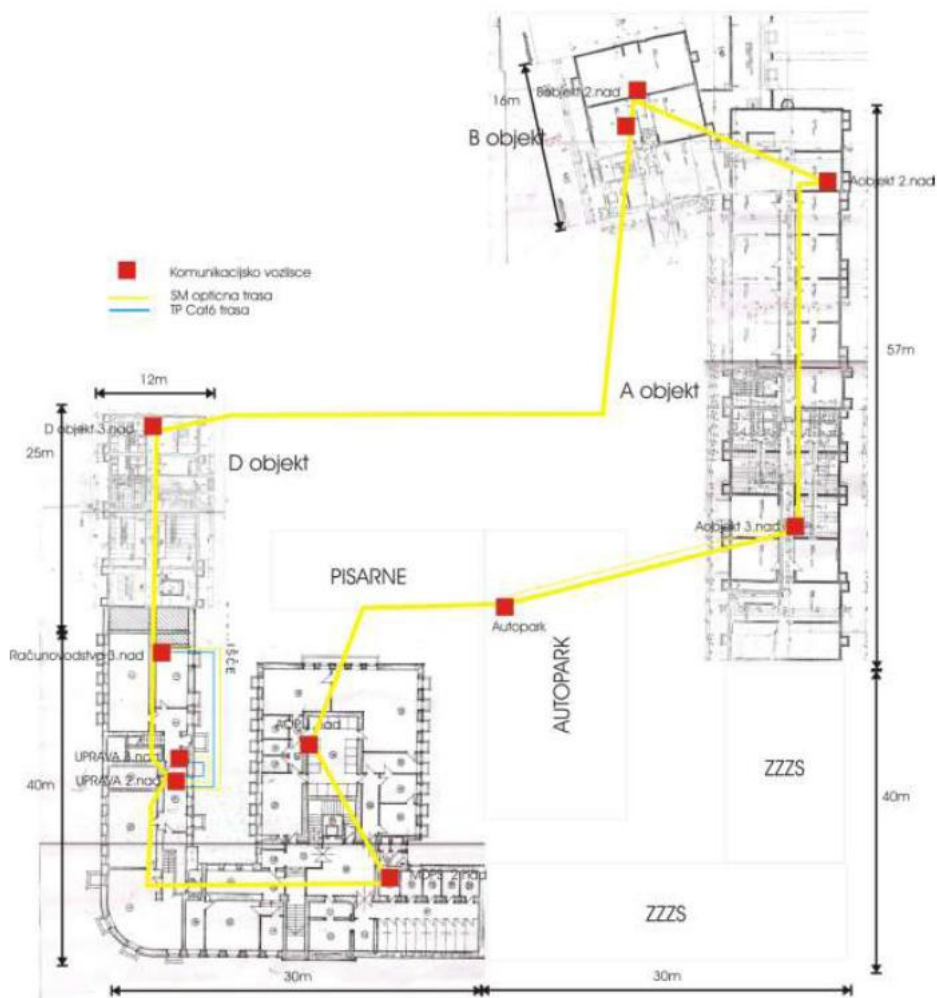
11.2.1. Vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

V službi za informatiko smo v preteklem letu nadaljevali z posodobitvijo Informacijskega okolja glede na smernice nacionalne strategije informatizacije zdravstva *e-Zdravje²⁰¹⁰*. V letu 2010 je zavod pričel z obnovo in nadgradnjo D-objekta, kar je bistveno vplivalo na delovanje našega oddelka. Končuje se implementacija novega poslovno informacijskega sistema PIS-Scala Epicor. Končana je implementacija novega laboratorijskega sistema LIS-Kobis. V nadaljnjem delu poročila bom na kratko zajel minulo opravljeno delo.

Izgradnja optičnega omrežja:

ZD Maribor ima centralno lokacijo z razvejanim računalniškim komunikacijskim omrežjem. Omrežje sestavlja 10 komunikacijskih vozlišč povezanih z glavnim centralnim vozliščem z multimodnimi optičnimi kabli. Stari optični razvod koristi topologijo zvezde, tako da so kabli iz vozlišč pripeljeni v centralno vozlišče po najkrajši poti. Optične povezave v topologiji zvezde so do sedaj uspešno in zanesljivo izpolnjevala zahteve. V praksi pa se je pokazalo, da v primeru vzdrževalnih in gradbenih posegov v bližini ali na sami centralni lokaciji zvezde, lahko pride do velikih motenj pri delovanju komunikacijskega sistema (celo do kompletne prekinitve prenosa podatkov). Ker smo bili na pragu korenite prenovitve stavbe v kateri je centralno komunikacijsko vozlišče in strežniški prostor smo se odločili za izgradnjo novega optičnega omrežja. Zahteva pri izgradnji je, da se komunikacijska infrastruktura nadgradi tako, da je možno preseliti strežniško infrastrukturo in zagotoviti zanesljivo in zmogljivo komunikacijsko infrastrukturo hitro, kadarkoli in kjerkoli znotraj ZD Maribor. Kapaciteta prenovljenega sistema mora zagotavljati kvalitetno in zanesljivo osnovo za storitve in servise, ki jih prinaša tehnološki razvoj in zahteve uporabnikov. Sodobne tehnologije, nižanje cen in sama lokacija ZD Maribor je omogočala enostavno rešitev prenove komunikacijskega omrežja z izvedbo optičnega omrežja v obroču. Glavna prednost obroča je v tem, da je vsaka točka ZD Maribor (stabe na glavni lokaciji) omrežja povezana po dveh poteh in je s tem zagotovljena redundanca za primere izpadov, rednih in izrednih vzdrževalnih del in korenitih posegov v prostor, kot so rušitve in novogradnje. Prednost obroča je, da je z malimi posegi možno seliti strežniško in komunikacijsko infrastrukturo na poljubno lokaciji (seveda znotraj dosega komunikacijskega obroča) in tam zagotoviti zanesljivost, zmogljivost in razpoložljivost sistema na najvišjem možnem nivoju.

Ob prenavljanju in nadgradnji komunikacijskega sistema mora obstoječe računalniško omrežje nemoteno delovati naprej! Novo fizično kabliraje tako ni neposredno poseglo v obstoječe optične kable, ampak smo gradili vzporedne optične vode obstoječemu sistemu. Fizična topologija novih optičnih vodov je hibridni-obroč. Na sliki 1. je prikazan načrt ZD Maribor in vrisana trasa optičnega kabla.

Slika1: Trasa optičnega kabla – glavna loakcija

Izgradnja novega systemskega prostora

V sklopu prenove optičnega omrežja smo v stavi A-objekta, klet 1 obstoječi prostor predelali v systemski prostor. S tem smo ključne komponente sistema umaknili iz stavbe D, kjer poteka obnova stavbe. Obstoječi prostor, ki nam ga je dodelila uprava smo predelali v systemski prostor. Prostor smo z dodatno steno ločili od ostalega dela prostora. Systemska soba je zaradi lege (klet) in možnega izliva vode opremljena z montažnim dvignjenim podom. V systemskem prostoru sta nameščeni dve klimatski napravi, ki se med sabo dopolnjujeta in ob izpadu ene, druga prevzame polno funkcionalnost hlajenja systemskega prostora. Za doseganje standardov varnostnih politik systemskih prostorov, smo prostor opremili z senzorji za dim, senzorji za spremljanje temperature zraka, izlivom vode, varovanjem pred vlomom oz. nepooblaščenim vstopom pa z senzorji gibanja. Systemski prostor je povezan v varnostni center podjetja Varnost Maribor.

Prenova omrežnih stikal – glavna loakcija

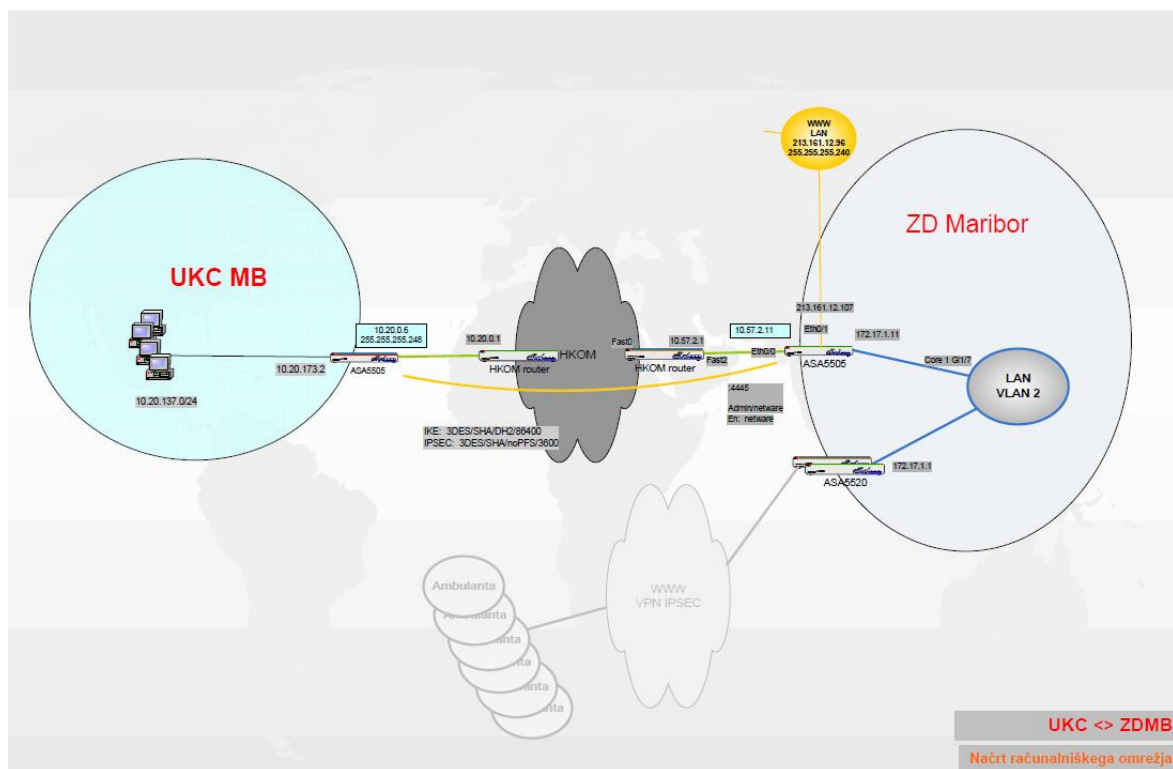
Obstoječe aktivne komunikacijske komponente niso omogočale priključitve optičnega kabla single mode, prav tako pa so v povprečju strejše od 6 let in kot take niso več zanesljive. Single mode optični kabli so najboljša možna rešitev, s katero dosegamo bistveno daljše razdalje in višje hitrosti prenosa. Ker optično kabliranje predstavlja hrbtenico komunikacijskega omrežja, je smiselno, da že danes razmišljamo o 10 Gbps hitrostih prenosa, kar nam izbrani tip

optičnega kabla tudi ponuja. Zaradi prenovitvenih gradbenih del na objektu v katerem se trenutno nahaja obstoječe vozlišče, vse večjih zahtev po večji pasovni širini prenosa podatkov in zastarelosti obstoječih stikal, je bilo potrebno nujno zamenjati glavna stikala v vozliščih.

Z inteligentnimi stikali bomo lahko popolnoma prevzeli nadzor nad celotnim omrežjem in predvideli morebitne kritične izpade komunikacijskega sistema, še preden dejansko pride do njih. Po zaključitvi optičnega obroča bo v eni smeri obroča ena povezava in v drugi smeri druga povezava stikala. V okviru zamenjave stikal v obstoječih komunikacijskih omaricah, se je izvedla tudi selitev obstoječega centralnega omrežnega vozlišča.

Izgradnja povezave med ZD Maribor in UKC MB

Zaradi vse večjih potreb po elektronski izmenjavi podatkov med posameznimi akterji znotraj zdravstvenega sistema, smo se v letu 2010 odločili, da skupaj z UKC MB naredimo pilotski projekt izgradnje fizične povezave med UKC MB in ZD Maribor. Ta povezava bo osnova za nadaljnje elektronsko izmenjavo podatkov med obema zavodoma. Kot prvo smo si zadali nalogo povezavo PIS-Promedica in PIS sistema UKC MB, da bo možno iz ambulant ZD Maribor in programskega paketa Promedica poslati elektronsko naročilo za laboratorijske storitve, ki jih opravlja UKC MB. Ta funkcionalnost je namenjena predvsem za enoto Nujne medicinske pomoči, ki naroča laboratorijske preiskave v laboratorij UKC MB, kakor tudi ostale ambulante oz. za vse, ki naročajo preiskave v laboratorij UKC MB. V sedanjem načinu dela izpolnijo papirnatu naročilo za laboratorij UKC, v novem sistemu pa bi lahko izpolnili elektronsko naročilo iz Promedice. Takšen način dela bo omogočal, da bo ambulanta, ki je storitve naročila, slednje tudi prejela nazaj v obliki informacije rezultata laboratorijskih preiskav naročenega pacienta v Promedici. Hkrati pa bo takšen način omogočal primerjavo naročenih storitev z mesečnim računom storitev, ki smo jih naročili v UKC MB. Spodnja slika2 prikazuje tehnično izvedbo povezave med ZD Maribor in UKC MB.

Slika2: Tehnična izvedba povezave med ZD Maribor in UKC MB

Posodobitev poslovnega informacijskega sistema (PIS)

V letu 2010 smo v zaključni fazi obsežne prenove poslovno informacijskega sistema. V tem letu so bile izvedene številne posodobitve PIS, ki nam jih je narekovala zakonodaja. Odhodi zaposlenih v pokoj pa so nam naredili številne luknje v sami metodologiji dela in s tem seveda posledično tudi manjše spremembe funkcionalnosti v programskih rešitvah. V letu 2010 so v polno zaživele rešitve PIS, ki temeljijo na tehnologiji internetnih aplikacij (delovni izkaz, zahtevnice materiala in storitev, potni nalogi, napotitve na strokovna izobraževanja,...).

Ostane nam še tretja faza v kateri bomo definirali »direktorski« oz. odločitveni sistem, ki bo vodstvu nudil ustrezno podporo pri analizah in načrtovanju poslovanja zavoda.

Prenova zdravstvenega informacijskega sistema (ZIS)

V začetku leta smo uspešno in skoraj brez zapletov vse lokacije ZD Maribor (38 lokacij) preselili na On-line KZZ sistem, ki je stopil v veljavo za vse izvajalce storitev zdravstvenega varstva. Kot veste so se pacienti s to funkcionalnostjo izognili potrjevanju zdravstvene kartice. Sistem ON-Line KZZ omogoča dostop do baze podatkov in preverbo veljavnosti zavarovanja pacienta. V sklopu ON-Line KZZ smo izvedli izobraževanje uporabnikov programske rešitve Promedica. V letu 2010 pa je vstopil v veljavo tudi zakon o čakalnih vrstah pacientov. Zaradi številnih nejasnosti in demagogij vnosa podatkov in neuspeha JN IVZ-ja, na katerem niso izbrali ponudnika Nacionalnih čakalnih seznamov, smo prisiljeni uporabljati staro, trenutno veljavno rešitev, ki nam jo ponuja PIS – promedica.

Skozi celo leto se je ZIS prilagajal in dopolnjeval z številnimi spremembami in dopolnitvami bodisi na zahtevo uporabnikov programskega paketa bodisi drugih zakonsko predpisanih dopolnitev.

Prenova laboratorijskega informacijskega sistema (LIS)

V začetku leta smo skupaj z službo za laboratorijsko diagnostiko uspešno in brez večjih zapletov zamenjali obstoječi LIS z novim, ki je bil izbran na JN. Zamenjava je najprej potekala na centralni lokaciji, nato pa smo tokom celotnega leta sistem razširili na zunanje laboratorije, ki smo jih hkrati opremili z novo računalniško opremo.

Tabela 15: Posodobitve in prenova informacijske infrastrukture v številkah (brez DDV)

Sistemski prostor in aktivna mrežna oprema	29.155,38€
Optično omrežje – gl. lokacija	35.959,56€
Povezava ZD Maribor – UKC MB	1.452,17€
Posodobitev LIS	12.000,00€
Posodobitev PIS in licence	18.234,00€
Posodobitev ZIS + čitalniki KZZ	50.984,45€
Skupaj	150.161,97€

Razvojni projekti v letu 2011 - cilji razvojnih IKT projektov

- Izgradnja podatkovnega skladišča ter sistema poslovne inteligence,
- PACS/RIS sistem + podatkovno skladišče
- Nakup podvojenih sekundarnih komponent strežniške in omrežne infrastrukture, v primeru odpovedi prevzame delo druga komponenta, pri tem pa se ne prekine delovni proces,
- Vzpostavitev sistema varnostne politike in rešitev za povečanje informacijske in podatkovne varnosti.
- Integracija čakalni seznam

Statistično analitično okolje (sistem poslovne inteligence)

Vzpostavitev statistično analitičnega okolja je namenjena izgradnji podatkovnega skladišča, kamor bi se stekali vsi pomembnejši poslovni podatki. Nad temi podatki bomo vzpostavili sistem poslovne inteligence zaradi potrebe po sprotnem spremljanju poslovnih procesov, realizacijo načrtovanih programov po posameznih organizacijskih enotah in skupaj, dnevne poslovne bilance,... Analitično okolje in rešitve bi omogočale vodstvu zavoda pravočasno ukrepanje v primeru odstopanj od načrtovanih ciljev. S postavitvijo sistema poslovne inteligence bomo izvajalcem zdravstvenih storitev in drugim zaposlenim omogočili stalni vpogled v realizacijo njihovih poslovnih ciljev, z organiziranim zbiranjem strokovnih podatkov pa tudi pomoč pri učinkoviti analizi in diagnostiki pridobljenih podatkov.

Strokovno izobraževanje zaposlenih

Zaradi posodobitve informacijskih rešitev zavoda je potrebno izvesti množično osnovno strokovno računalniško izobraževanje vseh uporabnikov informacijskih rešitev. Dobra informacijska pismenost uporabnikov informacijskih rešitev bo povečala uporabo sodobnih informacijskih rešitev v delovne procese ter njihovo izrabo v smeri višje kvalitete in učinkovitosti dela. V tekočem letu so predvidena izobraževanja zaposlenih na področju varne rabe računalnika, interneta, učinkovite rabe pisarniških orodij (Word, Excel, OpenOffice,...), kot tudi specialističnih orodij za plansko analitske namene.

Zaključek

V letu 2010 smo uresničili izvedbo nerealiziranih razvojnih informacijsko komunikacijskih projektov preteklih let, usklajenih s strateškimi smernicami *e-Zdravje²⁰¹⁰*, lastnimi potrebami in potrebami poslovnih partnerjev. V letu 2011 bomo poskušali obstoječo opremo in programske rešitve čim bolj prilagoditi željam uporabnikov in poslovnim ciljem zavoda.

11.2.2. Poročilo o investicijskem in tekočem vzdrževanju

V obdobju I – XII 2010 smo opravili naslednja večja vzdrževalna in investicijsko vzdrževalna dela :

- Inštalacijska dela v sterilizaciji Svetozarevska.
- Dobava in montaža klime v SA Nova vas.
- Vgradnja steklenih vrat pri tuših v fizikalni terapiji.
- Vgradnja montažne stene , elektroinštalacijska dela, zamenjava talnih oblog v SA Gosposvetska.
- Izvedba elektroinštalacij v sterilizaciji »B« objekt.
- Obnova prostorov v ZP Nova vas.
- Dobava in montaža lamelnih zaves v II. nad. »A« objekt.
- Izvedba elektroinštalacij v ZP Pobrežje.
- Elektroinštalacijska dela v ZA Svetozarevska – klet.
- Montaža predelne stene, slikopleskarska dela in elektroinštalacijska dela v Lavričeva 1.
- Zamenjava talnih oblog v II. nad. »A« objekt.
- Izvajanje del v kletnih prostorih ZP Kamnica.
- Dobava lamelnih zaves v SA Nova vas.
- Izvedba elektroinštalacij za informacijski sistem – laboratoriji.
- Izvedba elektroinštalacij v »A« objektu – OE VŽ.
- Izvedba elektroinštalacij v CKT Nova vas.
- Izvedba elektroinštalacij zaradi obnove prostorov v »A« objektu.
- Montaža snegobranov v Ulici talcev 9.
- Menjava talne obloge v PTD.
- Zamenjava poškodovane ultrazvočne sonde.
- Zamenjava črpalke v kotlovnici »A« objekt.
- Energetski pregled objekta Ulica talcev 9.
- Popravilo odtočne kanalizacije v kleti »A« in »D« objekta.
- Zamenjava klime v cepilnem centru.
- Zamenjava klime v SIK.
- Popravilo hladilnega sistema v linearnem objektu Svetozarevska 21.
- Popravilo osebnega dvigala št. 3 in 4 .
- Ureditev prostora v kleti »A« objekta za službo za informatiko.
- Izdelava projektne dokumentacije za prestavitev trafo postaje.
- Popravilo dvigala v Svetozarevski 21 – po zapisniku IVD.
- Zamenjava toplotnega menjalnika v kotlovnici »A« objekt.
- Zamenjava varnostnih ventilov v kotlovnici Ulica talcev 9.
- Izdelava steklene pregradne stene v dispanzerju medicine dela.
- Popravilo UZ aparata - ginekološka amb. Šentilj.
- Dobava in montaža lamelnih zaves v SA Tabor.
- Zamenjava turbolatorjev v kotlovnici »A« objekt.
- Izvedba elektroinštalacije v enoti NMP – UKC MB.
- Sanacija asfalta v ZP Nova vas.
- Slikopleskarska dela v SA Studenci.
- Dobava in montaža lamelnih zaves v OE NMP.
- Premontaža klim iz laboratorija in AOP na druge lokacije.

V obdobju I – XII 2010 je bilo opravljenih tudi veliko manjših vzdrževalnih del:

- zamenjava stekla,
- mizarska popravila,
- okvirjanje,
- tapetniška dela,
- popravilo žaluzij, lamelnih zaves,
- popravilo ALU oken,
- popravila in servisi dvigal,
- popravilo in servisi medicinskih aparatov,
- popravila fotokopirnih strojev,
- prediranje kanalizacije , črpanje greznic,
- polnjenje jeklenk,
- popravilo službenih torb,
- izdelava napisov,
- servisi in popravilo klimatskih naprav.

Stroški izvedenih vzdrževalno investicijskih del:

GRADBENO INŠTALACIJSKA DELA, v višini 184.911,34 EUR brez DDV

Centralno ogrevanje , vodovod, kanalizacija , servisi kotlovnice, obnova prostorov.

SLIKOPLESKARSKA DELA, v višini 4.714,35 EUR brez DDV

Slikopleskarska dela so bila opravljena v SA Studenci, amb. Lavričeva, popravilo opleska v disp. za pedopsihiatrijo.

MIZARSKA DELA, v višini 4.362,65 EUR brez DDV

Mizarska popravila opreme, vrat, popravilo in menjava ključavnic.

STEKLARSKA DELA, v višini 4.495,95 EUR brez DDV

Zamenjava poškodovanega stekla v oknih, popravilo steklenih vrat, okvirjanje strokovnega materiala in izdelava pregradne stene v OE MDPŠ.

ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA , v višini 5.834,70 EUR brez DDV

Izvedba elektroinštalacij, montaža parapetnih kanalov, meritev strelovoda, izvedba inštalacij za dodatne računalniške priključke.

POLAGANJE TALNIH OBLOG, v višini 1.875,00 EUR brez DDV

Popravilo talnih oblog in menjava talne obloge v PTD Tyrševa.

ŠIBKI TOK, v višini 872,08 EUR brez DDV

Popravilo narekovalcev, izvedba telefonske inštalacije, popravilo klicnih naprav.

TAPETNIŠKA DELA, v višini 973,80 EUR brez DDV

Tapeciranje zobnih stolov, preglednih miz, vrat in izdelava blazin.

POPRAVILO IN IZDELAVA SENČIL, v višini 3.839,56 EUR brez DDV

Popravilo lamelnih zaves, žaluzij in rolet in dobava ter montaža lamelnih zaves.

KLEPARSKA DELA, v višini 1.941,16 EUR brez DDV

Dobava in montaža snegobranov ter popravilo žlebov.

VIZUELNE KOMUNIKACIJE, v višini 1.534,00 EUR brez DDV

Popravilo ter izdelava napisov na lamele, table in steklo ter dobava PVC folij za obvestila in urnike.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE DVIGAL, v višini 22.158,95 EUR brez DDV

Redni mesečni servisi osebnih dvigal in avto dvigal ter letni periodični pregledi dvigal.

RAZNE SELITVE, v višini 4.700,02 EUR brez DDV

Selitve opreme zaradi obnove prostorov, odvoz odpisane opreme na deponijo, selitve opreme iz ene lokacije na drugo, selitev potujoče šolske zobne ambulante.

SERVIS IN POPRAVILO KLIMA NAPRAV, v višini 25.960,88 EUR brez DDV

Redni letni servis klimatskih naprav in mesečni servis klimatskih naprav, popravilo klimatskih naprav, demontaža klimatskih naprav in montaža na drugi lokaciji ter dobava in montaža klimatskih naprav.

SERVIS PRALNIH IN SUŠILNIH STROJEV, v višini 1.813,77 EUR brez DDV

Letni pregled pralnih, sušilnih in likalnih strojev ter popravilo strojev v pralnici.

SERVIS ALU OKEN, v višini 393,75 EUR brez DDV

Popravilo ALU oken v objektih ZD.

SERVIS IN POPRAVILO MEDICINSKIH APARATOV, v višini 131.876,99 EUR brez DDV

Servisi, popravila in kalibracija medicinskih aparatov.

SERVIS FOTOKOPIRNIH STROJEV IN VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME, v višini 28.829,54 EUR brez DDV

Servis in popravilo fotokopirnih strojev, pisalnih strojev, opreme v reševalnih vozilih, hladilnikov, parkirnih kartic, daljincev, visokotlačnega čistilca, stolov, dobava kovinskih regalov, popravilo kovinskega pohištva.

POLNJENJE JEKLENK, v višini 6.597,26 EUR brez DDV

Polnjenje kisikovih jeklenk in propan butan plina

Priprava in izvedba razpisov za naročila male vrednosti :

- izvajanje selitev
- servisiranje in popravilo med. aparatov
- servisiranje in popravilo plinskih gorilnikov
- servisiranje in popravilo ALU oken
- izgradnja pnevmatske cevne pošte
- servisiranje in popravilo naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje
- dobava in dostava medicinskega kisika in plina
- izvedba slikopleskarskih del, mizarskih del, strojnih inštalacij, dobava in montaža sten iz mavčnih plošč, krovsko kleparska dela, dobava in polaganje talnih oblog

- steklarska dela
- elektroinštalacijska dela

11.2.3. Poročilo o zavarovalninah

Do 31.12. 2010 je bilo na ZM posredovanih 59 prijav škode iz strojelomnega zavarovanja , 6 prijav škode iz zavarovanja stekla , 1 prijava škode zaradi prekinitve hladne verige (cepivo) in 1 prijava škode zaradi vloma .

Tabela 16: Zavarovalnine v letu 2010

Zavarovalnine	Odškodnina v EUR
Zavarovalnina za škodne dogodke iz strojelomnega zavarovanja	62.266,03 EUR
zavarovanja stekla	3.072,56 EUR
zavarovanje cepiva v hladilnikih	325,23 EUR
vlomsko zavarovanje	1.140,44 EUR
	SKUPAJ 66.804,20 EUR.

12. NABAVNE AKTIVNOSTI V LETU 2010 IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH NAROČIL V LETU 2010

Nabavne aktivnosti potekajo v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja.

Nenehna in stalna naloga na področju nabave je racionalizacija in ekonomičnost poslovanja, definicija nabavnih poti in pristojnosti, vzpostavitev kontrolnih mehanizmov, analiza upravičenosti zahtevkov glede na poslovno in programsko politiko, usklajenost s finančno politiko in investicijskimi vlaganji ter izkoriščanje tržnih možnosti. Za doseg čim boljših rezultatov je potrebna temeljita raziskava trga, skrbno načrtovanje materialnih potreb, poglobljena priprava planov, sprotno naročanje, koncept partnerstva med poslovnim subjektom in dobaviteljem, celovito obvladovanje kakovosti, racionalizacija stroškov in zmanjševanje zalog.

Javna naročila in naročila malih vrednosti so v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju objavljena na Portalu javnih naročil in odvisno od vrednosti naročila tudi pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Naročnik je izvedel postopke tudi na osnovi zbiranja ponudb in vodenja evidence o oddaji naročil.

REALIZACIJA 2010:

Javna naročila:

- 25 javnih razpisov za blago (potrošni material: zdravstveni material, razkužila, RTG material, laboratorijski material, zobozdravstveni material, pisarniški material, zaščitna sredstva, obvezilni material, kurivo – bencin in kurilno olje in osnovna sredstva: oprema prostorov, vozila, reševalna vozila, medicinska oprema; prenova strežniške infrastrukture in računalniške opreme, posodobitev poslovnega informacijskega sistema), od tega so štirje razpisi v okviru skupnih javnih naročil z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvo za zdravje (električna energija, čitalniki, obrazci, reševalna vozila)
- 8 javnih razpisov za storitve (finančni leasingi, vzdrževanje računalniške systemske strojne, programske in periferne opreme v obdobju 2007 – 2010 in v obdobju 2010 - 2013, citološke preiskave v ginekologiji, posodobitev

zdravstvenega informacijskega sistema – ZIS, vzdrževanje in servisiranje avtomobilov, zavarovalne storitve za zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic)

- 2 javna naročila za gradnje (adaptacija laboratorija z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru in dodatna gradbena dela)

Naročila malih vrednosti:

- 27 javnih razpisov malih vrednosti za blago (potrošni material, osnovna sredstva, droben inventar,...)
- 16 javnih razpisov malih vrednosti za storitev (vzdrževanja, najem, varovanje, računalništvo, ISO, tisk, odvoz odpadkov,...)

Javna naročila, kjer sodelujemo kot izvajalec:

- 12 javnih razpisov za izvajanje zdravstvenih storitev, neurgentnih prevozov,...

Zahtevkov za revizijo postopkov javnega naročanja v letu 2010 ni bilo.

VEČJE NABAVE V LETU 2010:

OE SZV

- **MEDICINSKA OPREMA:** transferpete za laboratorij; otoskopi, aparati za merjenje krvnega pritiska, aparati za fizikalno terapijo - aparat za masažo, aparat za trakcijo, protibolečinski aparati
- **POHIŠTVENA IN OSTALA OPREMA:** cevna pošta, program Cobis za laboratorij; oprema prostorov v Novi vasi; diktafoni, mize pregledne hidravlične

OE MDPŠ

- **MEDICINSKA OPREMA:** EKG z elektrodami in vozički, spirometer, ergometer, pulzni oksimeter, plošča za Rombergov test ravnotežja, očesni aparat dioptrimer in leča zrcalna

OE ZV

- **MEDICINSKA OPREMA:** aparati za kirurške ambulante - radiofrekvenčni aparat z bipolarno funkcijo, kirurški mikromotor za vijačenje implantatov z lux ročnikom, aparat za rezanje kosti in dlesni, ultrazvočni aparat, čistilec zobnega kamna, brusilec paradontalnih instrumentov; aparati za zobno tehniko - aparat in model za izdelavo oddtisnih žic, mešalni aparat; kompresor, turbina lux, košare in pladnji za sterilne inštrumente in pakete
- **POHIŠTVENA IN OSTALA OPREMA:** stoli, diktafoni, mobilni

OE NMP

- **MEDICINSKA OPREMA:** defibrilatorji, respiratorji, EKG z elektrodami in vozičkom, analizator, lutka za izvajanje reanimacije, pulzni oksimetri, inhalatorji; oprema za reševalno vozilo - nosila s podvozjem, stol transportni, respirator, nosila lopatasta zajemalna, opornice vakuumske, blazina vakuumska, deska za imobilizacijo, reanimacijski kovček, aspirator, zaščitne čelade, jopič za imobilizacijo poškodovanca, ura digitalna, navigacijski sistem
- **VOZILA:** reševalno vozilo 4x4
- **POHIŠTVENA IN OSTALA OPREMA:** Stoli, LCD TV sprejemniki, mobilni

OE VŽ

- MEDICINSKA OPREMA: aparat dopler

OE VOM

- MEDICINSKA OPREMA: očne aparature - špranjna svetilka, korekcijska stekla, stereo test, aparat za določanje vrednosti dioptrij, ukrivljenosti roženice in za merjenje očesnega pritiska - tonometer z refrakto in keratometrom ter elektro dvižna miza
- POHIŠTVENA IN OSTALA OPREMA: Oprema prostorov VOM - II. nadstropje, pritličje; mize pregledne hidravlične, diktafoni, mobitela

OE PV

- VOZILA: 3 osebna vozila
- OSTALA OPREMA: mobiteli

OE UPRAVA

- POHIŠTVENA IN OSTALA OPREMA: oprema arhiva z arnivskimi regali, posamična oprema prostorov, računski stroj, voziček za čistilke, čitalci zdravstvenih kartic, optična in računalniška oprema, računalniški program PIS, licence, mobiteli

Vrednosti nabavljene opreme ter materiala so razvidne iz računovodskega poročila.

13. POROČILO SPREJEMNE PISARNE VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

V Sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic se je v letu 2010 oglasilo 59 pacientov, po telefonu je poklicalo 95 pacientov. Število pritožb je v enakem razmerju po posameznih organizacijskih enotah kot v primeru vloženih pritožb.

V primerih, ko je spor nastal zaradi nepoznavanja zdravstvenih predpisov s strani pacientov in s tem posledično njihovih pravic po Zakonu o pacientovih pravicah, se je sporna situacija večinoma rešila z dodatnimi pojasnili. Veliko pacientov, ki so poklicali ali prišli osebno v pisarno pa je želelo le opozoriti na določeno situacijo ali nepravilnosti.

Na podlagi 4. točke 60. člena Zakona o pacientovih pravicah smo zavrnil:

- **2** pritožbi, ker sta prispeli po zakonitem roku in
- **2** pritožbi, ker sta bili žaljivi.

V 4 primerih smo postopek ustavili, ker na naš poziv za dopolnitev nepopolne pritožbe, pacienti niso odgovorili.

EVIDENTIRANE ZAHTEVE ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC

Tabela 17: Skupno evidentirane pritožbe v zavodu v letu 2009 in Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v letu 2010

Leto primerjave	2009	2010
• OE Splošno zdravstveno varstvo	33	23
• OE Medicina dela, prometa in športa	3	2
• OE Zobozdravstveno varstvo	11	7
• OE Varstvo otrok in mladine	2	3
• OE Patronažno varstvo	0	0
• OE Varstvo žensk	11	2
• OE Nujna medicinska pomoč	5	2
• Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	0	0
SKUPAJ	65	39
Zaznana sprememba v %	40 %	

Upravičenost vloženih pritožb:	2010	upravičene - neupravičene	
• OE Splošno zdravstveno varstvo	23	13	10
• OE Medicina dela, prometa in športa	2	1	1
• OE Zobozdravstveno varstvo	7	2	5
• OE Varstvo otrok in mladine	3	/	3
• OE Patronažno varstvo	0	/	/
• OE Varstvo žensk	2	2	/
• OE Nujna medicinska pomoč	2	/	2
• Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	0	/	/
SKUPAJ	39	18	21

Tabela 18: Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic so bile v letu 2010 podane na naslednji način

	2010
• Pisno, od tega:	
- e-pošta:	19
- po pošti:	18
- ustno na zapisnik	2
S K U P A J	39

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

Tabela 19: Pritožbe oz. informacije o domnevni kršitvi pravic podane po telefonu in osebno v Sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic:

	2009	2010
• po telefonu	83	95
• osebno	60	59
SKUPAJ	143	154

PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH:	2010	2010
	po telefonu	osebno
• OE Splošno zdravstveno varstvo	62	40
• OE Medicina dela, prometa in športa	6	7
• OE Zobozdravstveno varstvo	10	5
• OE Varstvo otrok in mladine	6	1
• OE Patronažno varstvo	0	0
• OE Varstvo žensk	9	2
• OE Nujna medicinska pomoč	2	4
• Uprava – Oddelek za promocijo zdravja	0	0
SKUPAJ	95	59

KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC IN DRUGI RAZLOGI:**Tabela 20: Vložitev Zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic**

Kršitev pravic (5. člen ZPacP - seznam pravic) za vložitev Zahtev	2009	2010
• pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev	13	7
• pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi	14	4
• pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev	3	2
• pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe	1	10
• pravica do spoštovanja pacientovega časa	6	2
• pravica do drugega mnenja	1	/
• pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo	4	/
•		
• neprimeren odnos, izguba kartoteke	28	23

V letu 2010 je bilo največ vloženih Zahtev zaradi domnevne kršitve:

- pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe
- pravice do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
- pravice do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,

kar je nekoliko spremenjeno glede na leto 2009. Predvsem glede pridobitve zdravstvene dokumentacije in seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ni več toliko nejasnosti.

Najpogostejši razlog za vložitev pritožbe je še vedno neprimeren odnos ali neustrezna komunikacija s strani zdravstvenih delavcev in sodelavcev do pacientov. Vendar glede na zmanjšanje števila pritožb zaradi neprimerne komunikacije, se tudi na tem področju zaznavajo izboljšave.

EVIDENTIRANE POHVALE

Tabela 21: Skupno evidentirane pohvale v zavodu

Leto primerjave	2009	2010
• OE Splošno zdravstveno varstvo	11	13
• OE Medicina dela, prometa in športa	0	1
• OE Zobozdravstveno varstvo	2	4
• OE Varstvo otrok in mladine	1	0
• OE Patronažno varstvo	13	9
• OE Varstvo žensk	0	15
• OE Nujna medicinska pomoč	4	4
• Uprava	4	1
SKUPAJ	35	47
Zaznana sprememba v % na preteklo leto	40 %	

Pohvale so bile v letu 2010 podane na naslednji način:

• pisno, od tega:	
- e-pošta:	0
- na portalu:	0
- po pošti:	43
- skrinjica:	4
• telefonsko	0
• osebno	0
• anonimno	0
SKUPAJ	47

Za oddajo pohval, pobud, predlogov so na vseh lokacijah v ZD Maribor in zunanjih Zdravstvenih postajah nameščene bele skrinjice z označbo namembnosti. Za odpiranje skrinjic je zadolžena delavka zaposlena v Oddelku higijensko oskrbovalne enote. V letu 2010 je bilo oddanih 5 pisnih sporočil v skrinjice.

V letu 2010 smo pripravili obrazec za oddajo pisne pohvale. Obrazec je objavljen na spletni strani našega portala.

Razveseljivo je dejstvo, da je prispelo v letu 2010 za 40 % več pohval kot v letu 2009. Pohvale s strani pacientov dobivamo tako glede strokovne obravnave, kakor tudi prijaznega, humanega odnosa zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Pohvale s strani pacientov so dobrodošle, saj dokazujejo, da se trudimo delo opraviti v obojestransko zadovoljstvo.

Prenos posredovanih pohval je bil izveden v skladu z Organizacijskim predpisom SISTEM VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC.

V okviru zbiranja pobud in predlogov pacientov je prispelo 19 pisnih (+e-pošta) pobud. V dveh primerih sta bila predloga realizirana, v enem primeru predloga ni bilo možno upoštevati, saj je bilo glede na prostorske zmogljivosti, že maksimalno urejeno, v ostalih 16 primerih so bila izražena mnenja pacientov in podani ustrezni odgovori.

Pacienti imajo možnost podati mnenja ali graje tudi preko spletne strani. Podanih je bilo 9 mnenj na katere smo odgovorili.

NAČIN REŠEVANJA ZAHTEV ZA PRVO OBRAVNAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

Zahteve so bile rešene v roku določenem v Organizacijskem predpisu (15 dni). Odgovori so bili sestavljeni v smislu ugodne rešitve za pacienta oz. smo paciente v nekaterih primerih pozvali, da v kolikor niso zadovoljni z rešitvijo vložene Zahteve takoj pokličejo, da se dogovorimo o datumu izvedbe ustne obravnave.

Zakon o pacientovih pravicah v 61. členu v četrti alineji točke 1 namreč določa obveznost razpisa ustne obravnave v kolikor se ne uporabi enega od načinov, predvidenih v prvi do tretji alineji navedenega člena.

Ustne obravnave

V zavodu je bila izvedena ena ustna obravnava, zaradi zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

S strani Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic smo v letu 2010 bili pozvani v enem primeru, zaradi obravnave na II.stopnji. Pritožba pacienta je bila zaključena že na pripravljalnem naroku, zaradi formalne napake Zastopnika pacientovih pravic.

Ocenjujemo lahko, da so bili pacienti zadovoljni z rešitvami Zahtev za prvo obravnavo in se niso pritožili na II. stopnjo. Obravnavali smo vse vložene Zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic.

V primeru molka Izvajalca zdravstvenih storitev se ima pacient namreč možnost direktno pritožiti na Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic.

Ugotavlja se, da so bile rešene vse evidentirane pritožbe v letu 2010 oz. v eni zadevi postopek še teče in je že razpisana ustna obravnava, kjer bo sprejeta odločitev o vloženi Zahtevi.

INTERNI STROKOVNI NADZOR

Izvedeni so bili trije strokovni nadzori na podlagi odredbe direktorja zavoda.

V enem primeru je pobudo podala glavna medicinska sestra zavoda, zaradi vložene Zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, ki se je nanašala na področje zdravstvene nege.

ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC

Z Zakonom o pacientovih pravicah je bil uveden institut Zastopnika pacientovih pravic. Zastopniki nudijo pacientu brezplačno pomoč v smislu svetovanja, zastopanja v kolikor ga pooblasti, mu daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve.

V Mariboru sta v mesecu decembru 2009 pričela z delom dva Zastopnika za pacientove pravice.

Za reševanje Zahteve za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic v našem zavodu je bil v tem času Zastopnik pooblaščen s strani pacientov v petih primerih. V treh primerih so bile sporne zadeve zaključene z odstopom pacientov od nadaljnega reševanja, ker so bili zadovoljni s ponujeno rešitvijo oz. je prišlo do dogovora, v enem primeru se je pritožil na Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, v enem primeru pa je sporna zadeva v reševanju in je že razpisana ustna obravnavna.

Zastopnik pacientovih pravic je v treh primerih pritožbe pacientov zaključil že s samim neformalnim posredovanjem, kar je v skladu s 5. odstavkom 1. točke 49. člena Zakona o pacientovih pravicah.

Kot izvajalci zdravstvenih storitev smo dolžni seznanjati Zastopnika pacientovih pravic o obravnavanih pritožbah. Po dogovoru mu posredujem mesečna poročila o vloženi in rešeni pritožbah.

DELOVANJA SISTEMA VARSTVA PACIENTOVIH PRAVIC

Varstvo pacientovih pravic v preteklem letu potekalo v skladu z določili Organizacijskega predpisa Sistem varstva pacientovih pravic. Poteklo je drugo leto od uporabe Zakona o pacientovih pravicah v R Sloveniji, zato na tem področju še ni bilo ustvarjene pravne prakse, ki bi nam pomagala pri rešitvah v posameznih, konkretnih primerih.

Ugotavlja se zmanjšanje števila vloženi pritožb, povečalo pa se je število klicev po telefonu, osebni obisk v pisarni je ostal na istem nivoju. Sklepa se lahko, da je ustrezno pojasnilo pacientom s strani strokovne delavke v Sprejemni pisarni za varstvo pacientovih pravic na podane pritožbe, zadostovalo in niso kasneje vložili pritožbe.

PRIPRAVILI: Odgovorne osebe za posamezna področja

- Andrejka Žula, ekon., vodja računovodsko finančne službe
- Entruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved., vodja službe za načrtovanje in analize
- Zdenka Čretnik, prav., vodja službe za pravne in kadrovske zadeve
- Irena Mihelič, univ.dipl.ekon., vodja službe za javna naročila in nabavo
- Janko Petek, sistemski inženir, vodja službe za informatiko
- Borut Kancler, univ.dipl.ekon., vodja splošne službe
- Cvetka Hajdinjak, univ.dipl.prav., poslovna sekretarka pisarne za varstvo pacientovih pravic

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



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

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2010

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

Vodja računovodsko finančne službe: Andrejka ŽULA, ekon.



ODGOVORNA OSEBA ZAVODA:

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



1. UVOD

Računovodsko finančno poslovanje Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, ki je posredni proračunski uporabnik, temelji na določilih:

- Zakona o računovodstvu¹,
- Zakona o javnih financah²,
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava³,
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava⁴,
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu⁵,
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava⁶,
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev⁷,
- Navodila za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava⁸,
- Slovenskih računovodskih standardov⁹ ter
- drugih zakonskih in podzakonskih aktov, izvedbenih podzakonskih predpisov, statuta, internih pravilnikov ter delovnih in organizacijskih predpisov

2. RAČUNOVODSKO POROČILO S PRILOGAMI IN POJASNILI

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje priloge:

- 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) F) izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)
- g) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
- h) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/A-2)

Računovodsko poročilo kot del letnega poročila poslovanja v letu 2010 je bilo skladno z Navodilom o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS števil. 109/10) 28. februarja 2011 predloženo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ).

¹ Uradni list RS, števil. 23/99

² Uradni list RS, števil. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09, 107/10

³ Uradni list RS, števil. 112/09, 58/10

⁴ Uradni list RS, števil. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10

⁵ Uradni list RS, števil. 117/02, 134/03

⁶ Uradni list RS, števil. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08, 104/10

⁷ Uradni list RS, števil. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10

⁸ Uradni list RS, števil. 14/09, 109/10

⁹ Uradni list RS, števil. 119/08

Računovodsko poročilo vsebuje naslednja pojasnila:

- Pojasnila k postavkam bilance stanja in k njenim prilogam,
- Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z analizo prihodkov in odhodkov,
- Poslovni izid,
- Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.

2.1 Bilanca stanja

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31. december 2010. Knjigovodska stanja so usklajena na osnovi opravljenega letnega popisa.

2.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

2.1.1.1 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Tabela 1: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

konto	naziv konta	1.1.2010	31.12.2010
003	premoženjske pravice	219.423,13	283.599,44
010	popravek vrednosti	-28.805,69	-71.824,83
sedanja vrednost		190.617,44	211.774,61
006	terjatve za predujme iz		
007	naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in naložbe v pripravi	137.628,99	135.520,56
Bilanca stanja AOP	002 manj 003	328.246,43	347.295,17

Nabavna vrednost premoženjskih pravic se je v letu 2010 povečala za 64.176,31 EUR in predstavlja vlaganja v nadgradnjo računalniških programov za zdravstveno informatiko in licence.

Terjatve za predujme iz naslova vlaganj v neopredmetena sredstva in naložbe v izdelavi so vlaganja v prenovo integriranega poslovnega informacijskega sistema, ki bo v celoti zaključen v letu 2011.

Aktivnih časovnih razmejitev v bilanci stanja ne izkazujemo.

2.1.1.2 Nepremičnine

Tabela 2: Nepremičnine

vrsta sredstva	nabavna vrednost	popravek vrednosti	sedanja vrednost
zemljišča	681.362,56		681.362,56
zgradbe	10.146.267,95	5.626.614,27	4.519.653,68
nepremičnine v izgradnji	1.259.086,21		1.259.086,21
skupaj	12.086.716,72	5.626.614,27	6.460.102,45
vrednost na začetku leta	10.925.096,89	5.338.501,05	5.586.595,84
povečanje vrednosti v letu 2010	1.161.619,83	288.113,22	873.506,61

Povečanje vrednosti nepremičnin je vlaganje v adaptacijo laboratorija in preselitev pneumoftiziološkega dispanzerja z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici v Mariboru. Sredstva za izgradnjo zagotavljajo občine ustanoviteljice v medsebojno dogovorjenih deležih. 835.000,00 EUR vloženih sredstev je bilo plačnih iz sredstev kupnine od prodaje stavbe v Tyrševi ulici.

2.1.1.3 Oprema

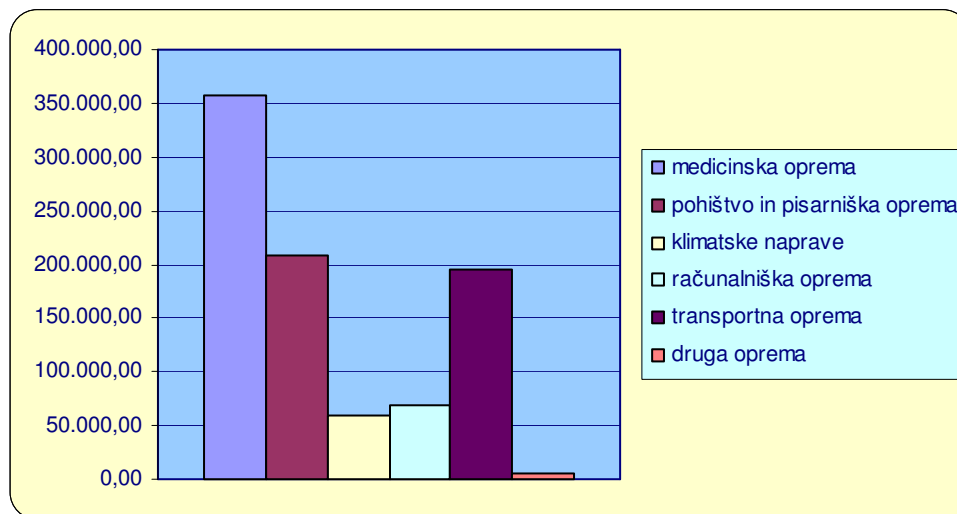
Tabela 3: Oprema

vrsta opreme	nabavna vrednost	popravek vrednosti	sedanja vrednost	% odpisanosti
medicinski aparati	5.972.573,85	5.296.600,68	675.973,17	89
pohištvo in pisarniška oprema	1.999.331,79	1.857.759,70	141.572,09	93
klimatske naprave	378.769,58	263.510,79	115.258,79	70
računalniška oprema	1.647.547,16	1.475.671,38	171.875,78	90
transportna oprema	1.623.279,06	1.195.650,58	427.628,48	74
druga oprema	171.795,15	164.261,37	7.533,78	96
skupaj	11.793.296,59	10.253.454,50	1.539.842,09	87

Med opremo in druga opredmetena osnovna sredstva uvrščamo osnovna sredstva in drobni inventar. Izkazane nabavne vrednosti opreme predstavljajo obračunsko vrednost na dobaviteljevem računu, zmanjšane za delež vstopnega davka na dodano vrednost (v našem zavodu se je bil v letu 2010 odbitni delež DDV 1 %). Amortizacijo smo obračunali po predpisanih amortizacijskih stopnjah. Med opremo vodimo tudi drobni inventar, ki ga 100 % odpišemo.

Tabela 3 a: Vrednost opreme, ki je bila dana v uporabo v letu 2010

vrsta opreme	vrednost	delež
medicinska oprema	259.856,72	51
pohištvo in pisarniška oprema	30.401,32	6
klimatske naprave	12.718,52	3
računalniška oprema	37.170,85	7
transportna oprema	162.363,00	32
druga oprema	3.735,69	1
skupaj	506.246,10	100

Graf 1: Delež posameznih vrst investirane opreme v letu 2010

2.1.1.4 Dolgoročne finančne naložbe

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe v delnice Marles Holding v znesku 1.097,40. Njihova vrednost se je v letu 2010 znižala za 52,08 EUR. Lastnik delnic je zavod postal leta 1990 na osnovi konverzije terjatev ob stečaju podjetja.

Vrednost delnic KRS Rotovž se je v letu 2010 zvišala za 1.677,33 EUR in je bilo njihovo stanje konec leta 2010 4.199,46 EUR.

Med dolgoročnimi finančnimi naložbami beležimo še družbeniške deleže v Gradis Novi (6.781,23 EUR) in Bodočnosti,d.do. (85,07 EUR), ki predstavljajo preoblikovanje terjatev v času sanacije v kapitalske deleže teh podjetij.

2.1.1.5 Dolgoročno dana posojila in depoziti

V bilanci stanja zaradi načela ročnosti ne izkazujemo stanja, čeprav med neodplačanimi posojili izkazujemo terjatev iz le še ene pogodbe od posojilojemalke, katere obročno odplačevanje na osnovi sodne prepovedi vplačuje izplačevalec njenih dohodkov. Neodplačana vrednost posojila je bila ob koncu leta 2010 1.570,34 EUR in se je med letom z vplačanimi obroki zmanjšala v primerjavi z začetnim stanjem za 998,50 EUR.

2.1.1.6 Dolgoročne terjatve iz poslovanja

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja izkazujemo terjatve od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu v neodplačanem znesku konec leta 2010 upoštevajoč njihovo oslabitev 13.797,02 EUR. V bilanci stanja smo tisti del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 po načelu ročnosti uvrstili med kratkoročne terjatve iz poslovanja, upoštevali pa smo tudi popravek vrednosti. V letu 2010 je bil znesek plačanih obrokov 5.015,88 EUR.

2.1.2 Kratkoročna sredstva (konti skupine 1)

2.1.2.1 Denarna sredstva v blagajni

so gotovina v blagajni zavoda in ambulantah zavoda do višine določenega blagajniškega maksimuma. Stanje gotovine je po stanju na dan 31.12. 2010 popisala popisna komisija in ni ugotovila razlik med dejanskim in knjigovodskim stanjem. V blagajni je bilo na dan 31.12.2010 902,72 EUR.

2.1.2.2 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah

so sredstva na podračunu zavoda na dan 31.12.2010. Finančno poslovanje zavoda poteka preko podračuna pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila Območna enota Slovenska Bistrica v elektronski obliki. Drugih računov pri finančnih institucijah zavod nima, razen računa za polaganje dnevniških iztržkov in dviga gotovine pri Novi kreditni banki Maribor. Stanje na podračunu, izkazano v bilanci stanja v znesku 1.066.081,39 EUR je usklajeno z izpisom stanja pri upravi za javna plačila.

2.1.2.3 Kratkoročne terjatve do kupcev

so terjatve, izkazane na obračunski dan 31.12.2010 do kupcev, ki niso proračunski uporabniki. Stanje kratkoročnih terjatev je bilo 740.357,07 EUR. Pri terjatvah smo oblikovali oslabitev vrednosti terjatev v znesku v višini 31.982,06 EUR za terjatve, pri katerih smo v postopkih izterjave ugotovili neizterljivost.

Visok znesek izkazanih terjatev do kupcev je posledica načina zaračunavanja storitev. Račune izstavljamo v pretežni meri kupcem v naslednjem mesecu po preteku obračunskega meseca (za mesec december 2010 so bili računi izstavljeni v januarju 2011) in bodo poravnane v letu 2011. Najvišji znesek so zaračunane storitve zavarovalnicam za dopolnilna zdravstvena zavarovanja (482.704,46 EUR), ki račune poravnajo v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Nad dolžniki, ki nepravčasno poravnajo obveznosti, vršimo izterjavo po predpisanih postopkih in v primeru neuspešnosti predlagamo sodno izvršbo.

2.1.2.4 Dani predujmi

v skupnem znesku 3.434,88 EUR so vnaprej plačane kotizacije za strokovna izpopolnjevanja in vnaprej plačana strokovna literatura.

2.1.2.5 Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

so terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (države, občin, posrednih proračunskih uporabnikov, do ZZS in ZPIZ) v skupnem znesku 790.324,38 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na terjatve, katerih rok plačila je v letu 2011.

2.1.2.6 Kratkoročne finančne naložbe

Med kratkoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo tisti del dolgoročnih finančnih naložb, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. Drugih finančnih naložb na dan 31.12.2010 nismo imeli. Njihovo stanje, izkazano v bilanci stanja je bilo konec leta 6.160,00 EUR in v preteklem letu 114.914,00 EUR. V letu 2009 smo imeli med temi naložbami evidentiran kratkoročni depozit pri poslovni banki v znesku 105.000,00 EUR.

2.1.2.7 Kratkoročne terjatve iz financiranja

so terjatve za obračunane pogodbene in zamudne obresti in njihova oslabitev na dan 31.12.2010 in je njihova vrednost 3.845,21 EUR.

Druge kratkoročne terjatve**Tabela 4: Pregled drugih kratkoročnih terjatev**

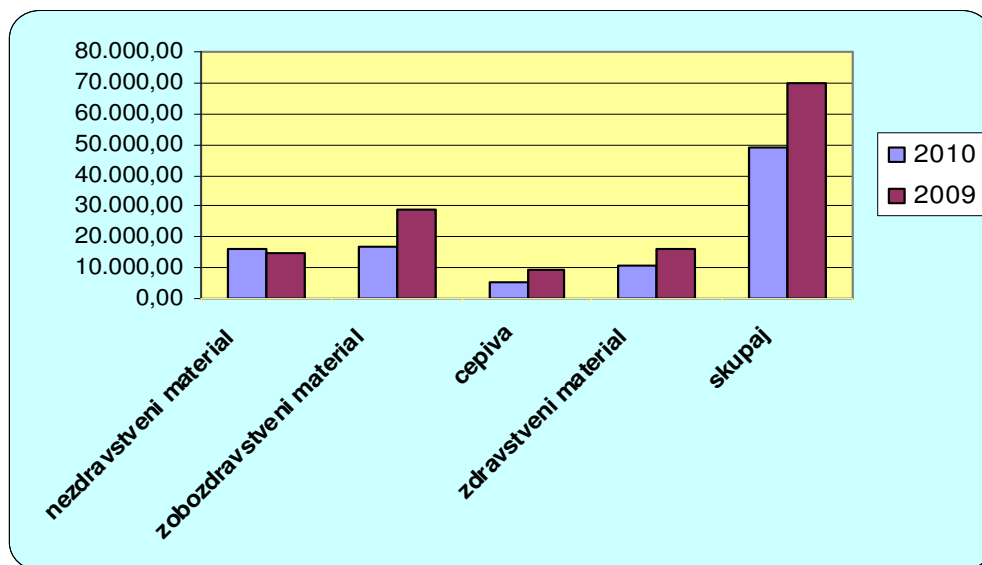
vrste terjatev	2010	2009
terjatve iz naslova nadomestil plač. invalidnin in boleznin	80.264,92	46.797,83
terjatve za vstopni DDV	344,93	172,56
terjatve do delavcev za akontacijog potnih stroškov, uporabe mobilnih telefonov	2.606,47	2.941,70
terjatve za vračilo štipendije, neizpolnitev pogodbe	12.259,96	1.321,02
odškodninski zahtevki do zavarovalnic	312,87	8.891,14
terjatve za akontacijo davka od dohodkov	0	38.297,97
terjatve za plačila s kreditnimi karticami	599,88	788,45
skupaj	96.389,03	99.210,67

2.1.2.8 Aktivne časovne razmejitve

ki jih izkazujemo na dan 31.12.2010 v znesku 13.985,76 EUR so vnaprej plačane šolnine, ki jih razmejujemo v obračunskih obdobjih, na katera se nanašajo vnaprej plačani stroški, ki se razmejujejo. Med njimi izkazujemo tudi vnaprej plačane naročnine in druga plačila, ki se razmejujejo v obdobju 12 mesecev.

2.1.3 Zaloge (konti skupine 3)**Tabela 5: Zaloge po vrstah**

vrsta zaloge	2010	2009
zaloge papirja, obrazcev, pisarniškega materiala, rezervnih delov, tehničnega materiala	15.917,41	15.110,82
zobozdravstveni material	16.973,00	29.018,81
cepiva	5.282,67	9.603,43
zdravstveni material	11.083,32	16.090,58
skupaj	49.256,40	69.823,64

Graf 2: Primerjava deleža zalog po vrstah v letih 2010 in 2009

Zaloge vrednotimo po nabavnih cenah, zmanjšanih za delež vstopnega davka na dodano vrednost, povečanih za odvisne stroške ter zmanjšane za dane popuste. Za obračun vrednosti porabljenih zalog uporabljamo metodo povprečnih cen.

2.1.4 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (konti skupine 2)

2.1.4.1 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

stanje kratkoročnih obveznosti za prejete predujme je bilo na dan 31.12.2010 4.483,75 EUR in se nanaša na predujme za samoplačniške zobozdravstvene storitve.

2.1.4.2 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

znašajo na zadnji obračunski dan leta 2010 2.068.108,69 EUR in se nanašajo na obračunane plače in druge prejemke z obračunanimi dajatvami zaposlenih ter nadomestila stroškov zaposlenih, ki so bili obračunani za mesec december 2010 in izplačani v januarju 2011.

2.1.4.3 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

so znašale na dan 31.12.2010 1.073.166,36 EUR. Obveznosti do dobaviteljev plačujemo v dogovorjenih plačilnih rokih na osnovi sklenjenih pogodb. Izkazane obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2011.

2.1.4.4 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

v znesku 748.905,43 EUR so:

- obveznosti za dajatve na obračunane plače in druge prejemke za mesec december 2010 v znesku 327.782,74 EUR,
- obveznost za vplačilo v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnjevanja kvote zaposlenih invalidov (v zdravstvu 6 % vseh zaposlenih) v znesku 7.708,65 EUR,
- obveznost za DDV v znesku 37.695,54 EUR (povečanje obveznosti v primerjavi z začetnim stanjem je posledica uvedbe obrnjene davčne obveznosti po spremembi Zakona o davku na dodano vrednost, ki smo jo pričeli izvajati 1.1.2010),
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 375.718,50 EUR (obračunane podjemne pogodbe za mesec december 2010, dodatno pokojninsko zavarovanje, odtegljaji zaposlenih, davčni odtegljaj, obveznosti na podlagi asignacijskih pogodb in podobno), ki zapadejo v plačilo v letu 2011.

2.1.4.5 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

so znašale na dan 31.12.2010 125.925,71 EUR. Obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2011.

2.1.4.6 Kratkoročne obveznosti do financerjev

so tisti del dolgoročnih obveznosti iz naslova leasinga, ki zapadejo v plačilo v letu 2011 in smo jih v bilanci stanja po načelu ročnosti uvrstili med kratkoročne obveznosti do financerjev v znesku 63.620,88 EUR in jih sicer evidentiramo na kontih podskupine 97 .

2.1.4.7 Kratkoročne obveznosti iz financiranja

v znesku 103,75 EUR je stanje še neplačanih zamudnih obresti, obračunanih pred poslovnim letom 2009.

2.1.4.8 Pasivne časovne razmejitev

so kratkoročno odloženi prihodki za vnaprej plačane storitve za izdelavo ocene tveganja, in neporabljena sredstva donacij

2.1.5 Lastni viri in dolgoročne obveznosti (konti skupine 9)

2.1.5.1 Dolgoročne pasivne časovne razmejitev

s stanjem na dan 1.1.2010 so bile dolgoročne pasivne časovne razmejitev izkazane v znesku 1.709.578,75 EUR in so predstavljale sredstva oblikovana v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov EKN v višini neporabljenega dela v cenah zdravstvenih storitev vračunan del za pokrivanje stroškov amortizacije osnovnih sredstev in računalniške opreme iz preteklih let. V letu 2010 je bil Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov EKN v členu, ki določa oblikovanje pasivnih časovnih razmejitev iz naslova

neporabljene amortizacije, spremenjen in to določilo ukinjeno. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve smo znižali za znesek obračunane amortizacije računalniške opreme. (232.910,38 EUR).

Naslednja postavka med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so donatorska sredstva za namenska vlaganja v osnovna sredstva ali brezplačno pridobljena osnovna sredstva. Iz tega vira nadomeščamo stroške obračunane amortizacije za osnovna sredstva, pridobljena iz tega vira sredstev. Stanje na dan 31.12.2010 je bilo 155.432,81 EUR in znesek pokrivanja obračunane amortizacije iz tega vira 56.835,22 EUR.

2.1.5.2 Druge dolgoročne obveznosti

Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi evidentiramo stanje neodplačanega dolgoročnega kredita (leasing) za nabavo reševalnega vozila v skupnem znesku 165.858,32 EUR (del, ki zapade v plačilo v letu 2011, smo v bilanci stanja uvrstili med kratkoročne obveznosti). Kreditna pogodba je bila sklenjena v letu 2010 v skupnem znesku z obrestmi 194.476,43 EUR, odplačilo so znašala 14.217,27 EUR.

2.1.5.3 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

so sredstva, prejeta iz državnega proračuna v sedanji vrednosti 381.758,06 EUR. Stanje obveznosti na začetku leta v znesku 402.447,62 EUR je bilo med letom zmanjšano za nadomeščanje stroškov amortizacije v breme vira (20.689,56 EUR) in

sedanja vrednost sredstev prejetih v upravljanje od občin ustanoviteljic v znesku 9.357.445,04 EUR. Stanje na začetku leta je bilo 8.319.736,20 EUR. Sprememba vrednosti je posledica vlaganj za adaptacijo laboratorija in preselitev pneumoftiziološkega disperzerja z nadzidavo II. in III. nadstropja ob Ulici talcev in Sodni ulici (1.104.636,91 EUR)

Po 1.1.2000 vodimo stanje obveznosti za sredstva v upravljanju ločeno po posameznih občinah ustanoviteljicah, razen obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pred 1.1.2000, ki ga občine ustanoviteljice s posebnimi pogodbami, ki bi podrobneje uredila premoženjska razmerja med njimi, še niso uredila (42. člen Statuta). Vrednost teh sredstev je bila na dan 31.12.2010 6.295.378,00 EUR.

2.1.5.4 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

so vir sredstev dolgoročnih kapitalskih naložb in dolgoročno danih posojil v državi v znesku 13.733,50 EUR, ki jih opisujemo v poglavju 2.1.1 pod 2.1.1.4 in 2.1.1.5.

2.1.5.5 Presežek odhodkov nad prihodki

Je kumulativni presežek odhodkov nad prihodki preteklih in tekočega leta, zmanjšan za znesek odplačanih posojil.

Tabeli 6 in 7: Kumulativni presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja***Tabela 6***

stanje presežka odhodkov nad prihodki 1.1.2010	3.824.750,20
stanje presežka odhodkov nad prihodki 31.12.2010	4.321.214,35

Tabela 7

delež kumulativnega presežka odhodkov nad prihodki	
v celotnem prihodku leta 2010	
4.321.214,35	kumulativni presežek odhodkov na d prihodki
33.695.843,19	prihodek 2010
12,8	delež 2010
11,3	delež 2009

2.1.5.6 Izvenbilančna evidenca

V izvenbilančni evidenci beležimo brezplačno dobljena cepiva in njihovo porabo s stanjem konec leta 2010 26.875,95 EUR, deponirane slike, ki niso bile prodane na avkciji (knjigovodska vrednost 18.942,22 EUR), osebne zadolžitve za drobni inventar (potrošni material -515.053,32 EUR), jamstvene menice in drugo.

2.2. Izkaz prihodkov in odhodkov

2.2.1 Prihodki

Tabela 8: Prihodki

	1	2	3	indeks	indeks
	I-XII/2010	I-XII/2009	FN 2010	1/2	1/3
PRIHODKI	33.695.843,19	33.854.354,14	33.696.000,00	100	100
PRIHODKI OZZ	26.579.393,03	26.600.272,62	26.550.000,00	100	100
<i>obračun ZZZS</i>	25.419.362,62	25.978.102,15	25.500.000,00	98	100
<i>prenos sredstev amortizacije in inf.</i>	232.910,38	182.393,75	220.000,00	128	106
<i>prenos na DČR</i>		-222.756,00		0	
prilagoditve, specializanti, sofinanciranje	927.120,03	662.532,72	830.000,00	140	112
DOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA	3.286.641,63	3.134.609,05	3.080.000,00	105	107
<i>VZZ</i>	2.365.033,48	2.290.079,48	2.250.000,00	103	105
<i>Adriatic Slovenica</i>	691.821,43	638.202,45	630.000,00	108	110
<i>ZZ Triglav</i>	229.786,72	206.327,12	200.000,00	111	115
DOPLAČILA	20.138,90	22.098,16	22.000,00	91	92
KONVENCIJSKA ZAVAROVANJA	104.900,36	86.935,12	85.000,00	121	123
SOF.IN DOPL. NOČNE DEŽ.ZOB.SLUŽBE	157.477,00	74.668,00	160.000,00	211	98
DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE	775.667,69	748.143,35	750.000,00	104	103
STORITVE OPRAVLJENE TUJCEM		6.411,85	5.000,00	0	0
SAMOPLAČNIKI IN NADSTANDARD	945.711,56	1.008.407,83	1.080.000,00	94	88
ZDRAVSTVENE STORITVE NA TRGU	1.222.418,41	1.370.368,88	1.330.000,00	89	92
DONACIJE	92.474,57	95.144,40	100.000,00	97	92
NAJEMNINE	50.365,10	39.555,07	40.000,00	127	126
DRUGI PRIHODKI TRGA	339.871,87	354.193,14	350.000,00	96	97
FINANČNI PRIHODKI (OBRESTI)	8.086,70	37.727,94	40.000,00	21	20
IZREDNI PRIHODKI	30.874,46	4.401,42	4.000,00	701	772
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	81.821,91	106.081,86	100.000,00	77	82

Celotni prihodki leta 2010 so bili doseženi v višini 33.695.843,19 EUR, kar je 0,5 % manj kot leta 2009 in so na ravni načrtovanih.

Prihodki iz poslovanja se delijo na prihodke iz poslovanja izvajanja javne službe in tržne dejavnosti v razmerju 92,3 % : 7,7 %

Tržni prihodki so prihodki, ki jih dosegamo z opravljanjem nadstandardnih storitev, samoplačnikom, storitev medicine dela, oddajanjem prostorov in opreme v najem, organizacijo strokovnih srečanj, strokovnih izpitov, čiščenjem zunanjim naročnikom, ogrevanjem, provizije zavarovalnic, dežurstva na prireditvah

Med prihodki so najvišja postavka prihodki, ki smo jih dosegli na osnovi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje zdravstvenih storitev ter za sofinanciranje stroškov pripravnikov in specializantov. Ti prihodki so bili v letu 2010 doseženi v višini 26.579.393,03, pri čemer smo prihodke iz tega naslova povišali za prihodke iz preteklih let za nadomeščanje stroškov amortizacije računalniške opreme, ki smo jih evidentirali na kontu dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, oblikovanih v preteklih letih.

Prihodki iz naslova dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj v letu 2010 v doseženi v višini 3.286.641,63 EUR so 5 % višji od preteklega leta in so 7 % višji od načrtovanih za leto 2010.

Tabela 9: Delež prihodkov zdravstvenih zavarovalnic pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

zavarovalnica	2010	delež	2009	delež	FN 2009	delež
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica	2.365.033,48	72,0	2.290.079,48	73,1	2.250.000,00	73,1
Adriatic Slovenica	691.821,43	21,0	638.202,45	20,4	630.000,00	20,5
ZZ Triglav	229.786,72	7,0	206.327,12	6,6	200.000,00	6,5
skupaj	3.286.641,63	100,0	3.134.609,05	100,0	3.080.000,00	100,0

Nižja kot v preteklem letu in od načrtovanih so doplačila do polne cene zdravstvenih storitev in sicer v primerjavi z letom 2009 za 9 % in v primerjavi z načrtovanimi za 8 %.

Prihodki za nočno zobozdravstveno službo, ki smo jo uvedli 1. julija 2009 in jo financirajo občine ustanoviteljice, znašajo 157.477,00 EUR in sicer od občin ustanoviteljic v višini 131.312,00 EUR, ter pavšalnih prispevkov občanov občin ustanoviteljic 16.740,00 in občanov drugih občin 9.425,00 EUR.

Drugi prihodki iz izvajanja dejavnosti javne službe so prihodki od opravljanja zdravstvenih storitev proračunskim uporabnikom, laboratorijskih storitev za koncesionarje, zobotehničnih storitev, rentgena, mrliško pregledna služba, sofinanciranje iz državnega proračuna doplačil do polne cene zdravstvenih storitev za socialno ogrožene ter obsojencev in pripornikov.

V primerjavi z letom 2009 in glede na načrtovane so se znižali prihodki samoplačnikov. Višji kot v preteklem letu so prihodki nadstandardnih storitev v zobozdravstvu (499.099,38 EUR leta 2010 in 463.637,69 EUR leta 2009).

V primerjavi z letom 2009 so se znižali prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev na trgu, kjer evidentiramo prihodke medicine dela za zdravstvene preglede, katerih plačnik so delodajalci.

Znesek prejetih donacij je bil 3 % nižji kot v preteklem letu in 8 % nižji od načrtovanega.

Med donacijami njimi so najvišja postavka postavka donacije za pokrivanje stroškov strokovnih izpopolnjevanj (65.649,69 EUR). Donacije so bile namenjene še pokrivanju drugih stroškov materiala in storitev (2.530,00 EUR), za aktivnosti kolaborativnega centra svetovne zdravstvene organizacije za primarno zdravstveno nego (10.774,31 EUR), sofinanciranje MZ 1. strokovnega srečanja prihodnost kardiopulmonalnega oživljanja v organizaciji OE NMP (10.000,00 EUR), sofinanciranje projekta na osnovi razpisa ZZZS za izdelavo zloženke »zobne zalivke« (3.500,00 EUR v letu 2010 in 1.500,00 EUR v letu 2011).

Med najemninami evidentiramo prihodke od oddaje v najem poslovnih prostorov (47.394,73 EUR) in opreme (izposoja tensov). Ti prihodki so bili v primerjavi z letom 2009 in finančnim načrtom višji za 26 %.

Med drugimi tržnimi prihodki evidentiramo prihodke od strokovnih izpitov pripravnikov, ki jih organiziramo v zavodu, kotizacij za strokovna srečanja, za oglaševanje, provizijo zavarovalnic, pranja perila zunanjim naročnikom, čiščenja zunanjim naročnikom, prihodke od ogrevanja, delo pri optikih, dežuranja na prireditvah in podobno.

Finančni prihodki so prihodki od obresti začasno deponiranih finančnih sredstev 195,32 EUR leta 2010 in 28.841,17 EUR leta 2009), sredstvih na podračunu (1.727,00 EUR). Zaračunanih zamudnih obresti (4.897,74 EUR).

Izredni prihodki so prihodki vračila sodnih stroškov, vračilo stroškov pripravništva in specializacij .

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od povračila škod zavarovalnic (74.015,26 EUR) in odpisane obveznosti iz preteklih let po dobi zastaranja (2.656,65 EUR), prodaja osnovnih sredstev (5.150,00 EUR).

2.2.2 Odhodki

Tabela 10: Odhodki

	1	2	3	INDEK S	INDEK S
	I-XII/2010	I-XII/2009	FN 2010	1/2	1/3
ODHODKI	34.193.305,84	34.348.378,20	34.399.000,00	100	99
stroški materiala	2.961.619,22	3.024.909,23	2.985.000,00	98	99
zdravila	186.808,47	207.869,69	203.000,00	90	92
laboratorijski material	472.842,26	483.777,47	435.000,00	98	109
zobozdravstveni material	469.375,43	468.260,76	470.000,00	100	100
drugi zdravstveni material	630.155,27	678.041,88	619.999,00	93	102
elektrika	193.694,65	268.203,52	274.000,00	72	71
stroški ogrevanja	417.320,77	340.040,85	420.000,00	123	99
gorivo	151.811,09	127.422,04	145.000,00	119	105
drugi material (<i>voda, čistilni material, pisarniški material, obrabci</i>)	439.611,28	451.293,02	418.001,00	97	105
stroški storitev	3.913.424,74	4.238.292,57	3.934.000,00	92	99
podjemne pogodbe, sejnine, AH	1.187.551,54	1.321.024,08	1.295.000,00	90	92
telekomunikacijski stroški	165.470,72	162.683,96	160.000,00	102	103
stroški vzdrževanja	702.650,96	882.342,75	728.000,00	80	97
zdravstvene storitve	889.125,82	833.207,73	820.001,00	107	108
Reprezentanca iz lastnih sredstev	12.800,95	6.444,50	8.000,00	199	160
strokovna izpopolnjevanja	178.045,90	311.649,07	205.000,00	57	87
druge storitve (<i>zavarovanje, najemnine, plačilni promet, vzdrževanje računalniških programov, komunalne storitve, registracije, stavbno zemljišče, prisp. za kvoto invalidov</i>)	777.778,85	720.940,48	717.999,00	108	108

amortizacija	946.990,33	1.087.420,55	1.060.000,00	87	89
drugi odhodki	163.289,86	139.735,06	148.500,00	117	110
obresti	7.773,87	1.303,21	6.500,00	597	120
izredni odhodki	24.128,72	25.990,90	20.000,00	93	121
prevrednotovalni odhodki	36.038,53	19.987,93	20.000,00	180	180
stroški dela	26.140.040,57	25.810.738,75	26.225.000,00	101	100
bruto plače	19.904.689,15	20.090.367,06	20.020.000,00	99	99
dajatve delodajalca od plač	3.241.887,66	3.243.119,94	3.223.000,00	100	101
dodatno pokojninsko zavarovanje JU	367.350,81	371.353,15	370.000,00	99	99
regres za letni dopust, jubilejne nagrade socialne pomoči,	658.081,28	655.243,12	655.000,00	100	100
prevoz na delo	646.838,96	638.961,07	650.000,00	101	100
prehrana med delovnim časom	682.407,61	690.244,03	690.000,00	99	99
odpravnine	621.860,89	112.873,71	600.000,00	551	104
drugi stroški dela	16.924,21	8.576,67	17.000,00	197	100

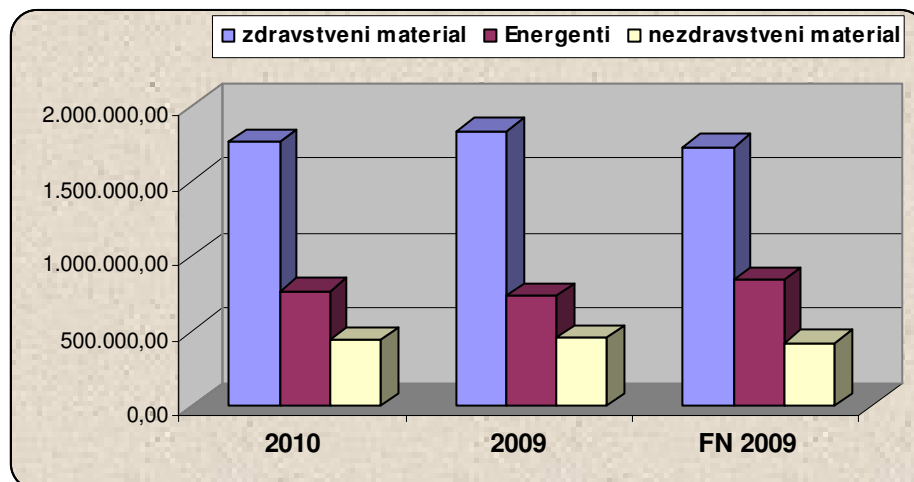
Odhodke vodimo po naslednjih vrstah:

- stroški materiala
- stroški storitev
- amortizacija
- stroški dela
- drugi stroški
- finančni odhodki
- drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki

Stroški materiala so bili nižji kot v letu 2009 za 2 % in 1 % pod načrtovanimi za leto 2010.

Tabela 11: deleži stroškov materiala po vrstah

Material	2010	delež	2009	delež	FN 2009	delež
zdravstveni material	1.759.181,43	59	1.837.949,80	61	1.727.999,00	58
Energenti	762.826,51	26	735.666,41	24	839.000,00	28
nezdravstveni material	439.611,28	15	451.293,02	15	418.001,00	14
Skupaj	2.961.619,22	100	3.024.909,23	100	2.985.000,00	100

Graf 3: deleži stroškov materiala po vrstah

Stroški storitev so bili v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 nižji za 8 % in v primerjavi z načrtovani za 1 %.

Med storitvami so najvišja postavka 1.187.551,54 EUR stroški po sklenjenih podjemnih pogodbah (1.161.815,45 EUR), ki jih zavod sklepa zaradi pomanjkanja zdravnikov za zagotovitev pogodbeno dogovorjenih programov, za izvajanje nadstandardnih storitev, avtorskih honorarjih (10.421,13 EUR) za predavatelje na strokovnih srečanjih ter stroški sejin in obračunanimi prispevki in davki (3.396,10 EUR).

Naslednja višja postavka med storitvami so stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja (702.650,96 EUR).

Tabela 12: stroški vzdrževanja v primerjavi z letom 2009

	2010	2009
vzdrževanje zgradb	273.461,58	471.012,13
vzdrževanje vozil	146.830,22	129.688,54
vzdrževanje opreme	239.849,06	232.489,23
vzdrževanje računalnikov	42.510,10	49.152,85
skupaj	702.650,96	882.342,75

Strošek zdravstvenih storitev v znesku 889.125,82 EUR je 7 % višji kot v letu 2009 in 8 % nad načrtovanim.

Strošek reprezentance v znesku 12.800,95 EUR iz sredstev tekočega poslovanja zavoda je 1 x višji kot v preteklem letu in je 60 % nad načrtovanim. V poslovnih prihodkih predstavljajo delež 0,04 %.

Drugi stroški storitev so: stroški plačilnega prometa, stroški službenih potovanj, svetovalne storitve, vzdrževanje računalniških programov, zavarovanja komunalne storitve in podobno.

Med stroški strokovnih izpopolnjevanj v znesku 178.045,90 EUR izkazujemo povračila stroškov :

- šolnine (11.401,46 EUR)
- stroške specializacij (41.889,57 brez stroškov dela)
- tekoča strokovna izpopolnjevanja na strokovnih srečanjih, seminarjih, kongresih in podobno v znesku 124.755,87 EUR (stroški kotizacij in drugih povračil udeležencem - stroški so bili v višini 65.669,69 EUR financirani iz prejetih dotacij za ta namen).

Amortizacijo smo obračunali po stopnjah rednega odpisa, ki ga določa Pravilnik o stopnjah odpisa neopredeljenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Odhodke smo bremenili z obračunano amortizacijo zmanjšano za tisti del, ki se pokriva iz namensko oblikovanih virov za pridobitev osnovnih sredstev ali kot brezplačno pridobljenih osnovnih sredstev ali nabavljeno iz sredstev donatorjev oziroma drugih namenskih virov.

Znesek obračunane amortizacije je bil v letu 2010 1.094.248,12 EUR, od tega je bil znesek v višini 147.257,79 EUR pokrit iz namenskih virov in ne bremeni stroškov tekočega poslovanja.

Drugi stroški so stroški:

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (21.540,46 EUR)
- članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije (16.672,79 EUR)
- prispevek Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi nedoseganja kvote zaposlenih invalidov – 81.278,87 EUR
- okoljske dajatve (22.039,71 EUR)
- nadomestilo za uporabo cest (10.006,21)
- in drugi stroški

Finančni odhodki so bili višji 6 krat kot v letu 2009 in 20 % nad načrtovanimi zaradi koriščenja okvirnega likvidnostnega kredita za začasno premostitev manjka likvidnih sredstev za poravnavo obveznosti in leasing pogodbe

Drugi in prevrednotovalni odhodki so odhodki zaračunanih pogodbenih kazni ZZZS, prevrednotenja terjatev, dokončnega odpisa kot posledici neizterljivosti, obveznosti preteklih obračunskih obdobj in podobno.

Stroški dela so z deležem 76 % v strukturi odhodkov najvišja stroškovna postavka. V letu 2010 so bili višji kot v letu 2009 za 1 % in na ravni načrtovanih.

Stroški dela so se v primerjavi z letom 2009 najbolj povišali na postavki odpravnin, ki so v letu 2010 tudi razlog izkazovanja presežka odhodkov nad prihodki.

Tabela 13: Delež stroškov dela v odhodkih in posameznih vrst stroškov dela med temi odhodki

stroški dela	1	2	3
	I-XII/2010	I-XII/2009	FN 2010
bruto plače	19.904.689,15	20.090.367,06	20.020.000,00
dajatve delodajalca od plač	3.241.887,66	3.243.119,94	3.223.000,00
dodatno pokojninsko zavarovanje JU	367.350,81	371.353,15	370.000,00
regres za letni dopust, jubilejne nagrade socialne pomoči,	658.081,28	655.243,12	655.000,00
prevoz na delo	646.838,96	638.961,07	650.000,00
prehrana med delovnim časom	682.407,61	690.244,03	690.000,00
odpravnine	621.860,89	112.873,71	600.000,00
drugi stroški dela	16.924,21	8.576,67	17.000,00
skupaj	26.140.040,57	25.810.738,75	26.225.000,00

skupaj odhodki	34.193.305,84	34.348.378,20	34.399.000,00
delež stroškov dela v odhodkih	76,45	75,14	76,24
delež bruto plač v stroških dela	76,15	77,84	76,34
delež dajatev od plač v stroških dela	12,40	12,57	12,29
delež dodatnega pokojninskega zavarovanja	1,41	1,44	1,41
delež stroškov prevoza v stroških dela	2,47	2,48	2,48
delež prehrane med delom v stroških dela	2,61	2,67	2,63
delež odpravnin v stroških dela	2,38	0,44	2,29

Povprečno število zaposlenih izračunanih na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2010 nižje kot v letu 2009 za 16 delavcev in je bilo skupaj 859,61 povprečno zaposlenih v letu 2010.

Bruto plače so bile 1 % nižje kot leta 2009 in 1 % nižje od načrtovanih. Dajatve delodajalca so ostale na ravni leta 2009 in so 1 % nad načrtovanimi..

Regres za letni dopust, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči so ostale na enaki ravni kot v letu 2009 in usklajene s finančnim načrtom.

Drugi stroški dela v višini 16.924,21 EUR so izplačila osmih dvanajstin pripadajočega zneska direktorju in pomočnikom za delovno uspešnost v letu 2008, o kateri so bila v letu 2009 pridobljena vsa soglasja (svet zavoda, občine ustanoviteljice, Ministrstvo za zdravje) , vendar je bilo izplačilo v tem letu začasno omejeno na 4/12 pripadajočega zneska in 8/12 v letu 2010.

Tabela 14: Pregled stroškov odpravnin po organizacijskih enotah

organizacijska enota	odpravnine zaradi upokojitev	odpravnine presežnih delavcev	skupaj	delež
leto 2010				
splošno zdravstveno varstvo	67.748,88	8.888,38	76.637,26	12
medicina dela, prometa in športa	57.655,68		57.655,68	9
zobozdravstveno varstvo	107.695,73	133.151,40	240.847,13	39
nujna medicinska pomoč	6.172,81	14.878,60	21.051,41	3
varstvo žensk	14.217,21		14.217,21	2
varstvo otrok in mladine	65.241,96		65.241,96	10
patronažno varstvo	27.245,07		27.245,07	4
uprava	69.458,17	49.507,00	118.965,17	19
	415.435,51	206.425,38	621.860,89	100

Tabela 15: bruto plače po vrstah plačila

leto 2010 oblika dela	bruto znesek	struktura	štev. zaposlenih na podlagi del. ur	povprečni znesek na zaposlenega/mesec
redno delo	18.100.535,45	91		1.753,93
dopolnilno delo	1.405.373,58	7		136,18
boleznine	398.780,12	2		38,64
skupaj	19.904.689,15	100	860	1.928,75

leto 2009 oblika dela	bruto znesek	struktura	štev. zaposlenih na podlagi del. ur	povprečni znesek na zaposlenega/mesec
redno delo	18.014.762,16	90		1.713,73
dopolnilno delo	1.686.367,81	8		160,42
boleznine	389.237,09	2		37,03
skupaj	20.090.367,06	100	876	1.911,18

indeks bruto plače 2010/2009	
redno delo	100,5
dopolnilno delo	83,3
boleznine	102,5
skupaj	99,1

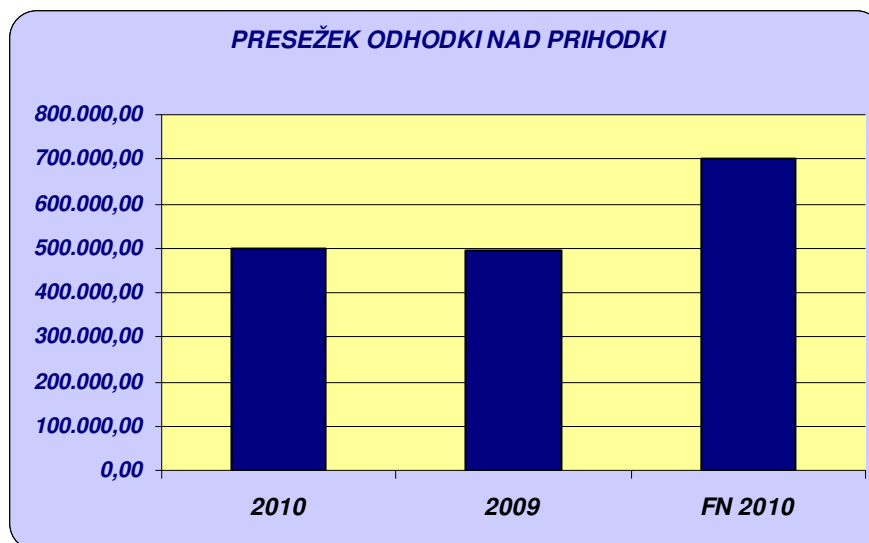
indeks bruto plače 2009/2008	
redno delo	112,0
dopolnilno delo	143,6
boleznine	95,2
skupaj	113,7

2.2.3 Poslovni rezultat

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje v letu 2010 negativni poslovni rezultat, oziroma presežek odhodkov nad prihodki v višini 497.462,65 EUR, kar je 71 % načrtovanega negativnega rezultata za leto 2010.

Tabela 16: Poslovni rezultat 2010

	2010	2009	FN 2010
CELOTNI PRIHODKI	33.695.843,19	33.854.354,14	33.696.000,00
CELOTNI ODHODKI	34.193.305,84	34.348.378,20	34.399.000,00
PRESEŽEK ODHODKI NAD PRIHODKI	497.462,65	494.024,06	703.000,00

Graf 4: Presežek odhodkov 2010, presežek odhodkov 2009 in FN 2010

2.3 Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz Prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka izdelujemo na osnovi medletnih knjiženj zaradi primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja sredstev javnih financ. Med letom vzporedno knjižimo podatke tako po načelu nastanka poslovnega dogodka kot po načelu plačane realizacije v skladu s pravili, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta.

Presežek odhodkov nad prihodki je bil v tem računovodskem izkazu 1.088.054 EUR, medtem ko smo leta 2009 izkazovali presežek prihodkov nad odhodki 997.156 EUR.

2.4 Izkaza računa financiranja določenih uporabnikov in izkaz računa finančnih terjatev in naložb

sta sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki izkazujeta stanje prejetih vračil danih posojil v letu 2010 in zmanjšanje sredstev na računih.

2.5 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

je računovodski izkaz, v katerem izkazujemo prihodke in odhodke glede na vrsto dejavnosti: dejavnost opravljanja javne službe in tržno dejavnost.

Dejavnost opravljanja javne službe je med poslovnimi prihodki zastopana v deležu 92,35 %. Le 7,65 % poslovnih prihodkov je posledica tržne dejavnosti. Med tržno dejavnostjo evidentiramo prihodke:

- samoplačniških storitev
- nadstandardnih storitev
- najemnin
- strokovnih izpitov
- organizacije strokovnih srečanj in predavanj
- oglaševanj
- čiščenja

- dežuranja na prireditvah
- provizije zavarovalnic
- storitev sterilizacije
- prodaje priročnikov
- in podobne storitve, ki ne sodijo v obseg dejavnosti javne službe.

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov med dejavnostjo opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti je bil v letu 2010 38.272 EUR.

PRILOGE

- **Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31.12.2010
- **Priloga 2:** Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- **Priloga 3:** Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- **Priloga 4:** Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
- **Priloga 5:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- **Priloga 6:** Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- **Priloga 7:** Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- **Priloga 8:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	8.368.611	7.733.130
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	419.120	357.052
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	71.825	28.806
02	NEPREMIČNINE	004	12.086.717	10.925.097
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.626.614	5.338.501
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	11.793.297	11.883.979
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.253.454	10.085.811
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	12.163	10.538
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	9.207	9.582
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.722.111	2.433.353
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.534	2.071

SREDSTVA				
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.066.081	1.345.704
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	740.357	432.386
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.435	3.286
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	790.324	414.952
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	6.160	114.914
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	3.845	2.378
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	96.389	99.210
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	13.986	18.452
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	49.256	69.824
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	49.256	69.824
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	11.139.978	10.236.307
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	569.711	573.895
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	4.135.177	3.616.188
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	4.484	9.071
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.068.109	1.761.181
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.073.166	1.111.223
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	748.905	573.566
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	125.926	110.703
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	63.621	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	104	1.697
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	50.862	48.747

	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	7.004.801	6.620.119
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.470.842	1.709.578
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	102.237	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.739.203	8.722.184
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	13.733	13.107
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	4.321.214	3.824.750
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	11.139.978	10.236.307
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	569.711	573.895

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

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

Andrejka Žula, ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA
UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

SEDEŽ UPORABNIKA:

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	23.145.816	15.453.118	1.575.488	2.376	596.682	596.682	1.075.411	8.190.399	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	336.740	28.806	82.380	0	0	0	43.019	347.295	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703		0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	681.363	0	0	0	0	0	0	681.363	0	0
E. Zgradbe	705	10.243.734	5.338.501	1.161.620	0	0	0	288.113	5.778.740	0	0
F. Oprema	706	11.881.187	10.085.811	331.488	2.376	596.682	596.682	744.279	1.380.209	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	2.792	0	0	0	0	0	0	2.792	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	174.512	0	0	0	17.672	156.840	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	174.512	0	0	0	17.672	156.840	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Andrejka Žula, ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA
UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

ŠIFRA
DEJAVNOSTI: 86.210

SEDEŽ UPORABNIKA:

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA
ŠTEVILKA: 5054095000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez
centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	10.538	0	1.677	0	52	0	12.163	0	12.163	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	3.672	0	1.677	0	52	0	5.297	0	5.297	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	3.672	0	1.677	0	52	0	5.297	0	5.297	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže 807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	6.866	0	0	0	0	0	6.866	0	6.866	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
1. Namensko premoženje, preneseno javnim sklodom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	6.866	0	0	0	0	0	6.866	0	6.866	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	2.569	0	0	0	999	0	1.570	0	1.570	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	2.569	0	0	0	999	0	1.570	0	1.570	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	2.569	0	0	0	999	0	1.570	0	1.570	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim sklodom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	ZNESEK									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
III. Skupaj (800+819)	836	13.107	0	1.677	0	1.051	0	13.733	0	13.733	0

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

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

Andrejka Žula, ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	33.575.060	33.706.143
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	33.575.060	33.706.143
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	8.087	37.730
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	30.874	4.401
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	81.822	106.080
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.150	175
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	76.672	105.905
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	33.695.843	33.854.354
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	6.875.044	7.263.202
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.961.619	3.024.909
461	STROŠKI STORITEV	874	3.913.425	4.238.293
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	26.140.040	25.810.739
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	19.904.688	20.090.367

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	3.241.888	3.243.120
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	2.993.464	2.477.252
462	G) AMORTIZACIJA	879	946.990	1.087.420
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	163.290	139.735
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.774	1.303
468	L) DRUGI ODHODKI	883	24.129	25.991
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	36.039	19.988
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	2.376	3.174
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	33.663	16.814
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	34.193.306	34.348.378
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	497.463	494.024
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	497.463	494.024
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	860	876
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

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

Andrejka Žula, ekon.

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





IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	34.074.587	34.394.506
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	31.532.414	31.512.530
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	27.573.046	27.491.926
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	112.974	97.576
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	112.974	97.576
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	985.424	214.869
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	219.113	150.209
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	766.311	64.660
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	26.474.648	27.179.481
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	25.401.805	26.236.481
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.072.843	943.000
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414		0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415		0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416		0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417		0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	3.959.368	4.020.604
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	599.504	521.390
del 7102	Prejete obresti	422	2.352	31.216
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.232.963	3.380.278
72	Kapitalski prihodki	425	8.687	3.851
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	105.088	69.925
731	Prejete donacije iz tujine	427	10.774	13.944
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	2.542.173	2.881.976
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.485.031	2.826.600
del 7102	Prejete obresti	433	3.310	7.128
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	41.539	38.926
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	12.293	9.322
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	35.162.641	35.391.662
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	32.666.532	32.643.113
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	20.574.478	20.372.908
del 4000	Plače in dodatki	440	17.133.887	16.718.058
del 4001	Regres za letni dopust	441	557.193	544.294
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.267.099	1.242.676
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	203.147
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	1.352.069	1.507.493

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	264.230	157.240
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	3.329.519	3.313.475
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.643.414	1.634.415
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.315.965	1.309.741
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.136	11.095
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	18.562	18.483
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	340.442	339.741
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	6.314.287	6.921.249
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.451.518	1.464.075
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.806.777	1.881.274
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	838.079	915.447
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	322.273	305.176
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	20.461	21.624
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	418.037	550.355
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	107.280	121.008
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.286	653
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.347.576	1.661.637
403	D. Plačila domačih obresti	464	5.351	0
404	E. Plačila tujih obresti	465		0
410	F. Subvencije	466		0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	4.101	7.494
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	6.698	17.447
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	2.432.098	2.010.540
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	169.935	99.696
4202	Nakup opreme	473	1.205.919	1.121.064
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	13	7.870

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	517.065	71.148
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	155.475	412.866
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	85.380	241.850
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	298.311	56.046
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.496.109	2.748.549
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.699.505	1.829.477
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	275.027	297.548
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	521.577	621.524
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	1.088.054	997.156

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

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

Andrejka Žula, ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	999	1.836
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	999	1.836
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	999	1.836
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

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

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

Andrejka Žula, ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

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

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572		0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	1.087.055	995.320

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

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

Andrejka Žula, ekon.




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



IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 92231

ZD MARIBOR

SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ULICA TALCEV 009, 2000 Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095000

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

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	31.013.337	2.561.723
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	31.013.337	2.561.723
	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	1.759	6.328
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	30.874	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	79.165	2.657
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.150	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	74.015	2.657
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	31.125.135	2.570.708
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	6.365.500	509.544
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.735.648	225.971
461	STROŠKI STORITEV	674	3.629.852	283.573
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	24.216.294	1.923.746

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	18.456.700	1.447.988
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.994.532	247.356
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.765.062	228.402
462	G) AMORTIZACIJA	679	859.990	87.000
463	H) REZERVACIJE	680		
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	681	151.144	12.146
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	682	7.774	
467	K) FINANČNI ODHODKI	683	24.129	
468	L) DRUGI ODHODKI	684	36.039	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (688+686)	685	2.376	
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	33.663	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	31.660.870	2.532.436
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	688		38.272
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	689	535.735	
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	690		
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (688-690)	691	0	38.272
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	892	535.735	
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		

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

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

Andrejka Žula, ekon.

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



Maribor, 28.02.2011

Uredniški odbor letnega poročila:

- asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.
- Andrejka Žula, ekon.
- Tamara Lubi, dipl.m.s , univ.dipl.org.
- Vesna Rečnik Šiško, dipl. org.

Glavni urednik letnega poročila:

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

Strokovni odbor letnega poročila:

- asist. mag. Jernej Završnik, dr. med. spec.
- Andrejka Žula, ekon.
- Entruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved., vodja službe za načrtovanje in analize
- Zdenka Čretnik, prav.
- Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.
- Borut Kancler, univ. dipl. ekon.
- Janko Petek, sistemski inženir
- Cvetka Hajdinjak, univ. dipl. prav.

Tehnični uredniki:

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

Tisk in vezava poročila:

Tiskarna Saje