



**OBČINA SELNICA OB DRAVI**  
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 170-4/2019  
Datum: 11. 4. 2019

**Občinski svet Občine Selnica ob Dravi**

Zadeva: Predlog za obravnavo na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.

NASLOV GRADIVA: **Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2018.**

PREDLAGATELJ GRADIVA: Županja, Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž.

VSEBINA GRADIVA: Poročilo.

POROČEVALEC/CI: Marko TURČIN, predstavnik Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor.

PRIPRAVLJAVEC/CI GRADIVA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor za leto 2018.**

**PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA:**

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov.



*Vlasta Krmelj*  
dr. Vlasta KRMELJ, univ. dipl. inž.  
ŽUPANJA

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

## LETNO POROČILO 2018 – skrajšano

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

Za leto 2018 je značilno dokaj hitro sprejetje Splošnega dogovora, saj je Vlada odločala o spornih vprašanjih in potrdila Splošni dogovor za leto 2018 že 31.1. in je bil nato objavljen 8.3. 2018. Do takrat je bil v veljavi še dogovor za pogodbeno leto 2017 ter pripadajoči Aneks št. 1, ki je bil sprejet 21.12.2017 in objavljen 10.1. 2018. K Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 sta bila dodana dva aneksa, Aneks št. 1, ki je bil sprejet 27.6.2018 in Aneks št. 2, ki je bil sprejet 4.12.2018.

V letu 2018 se na poslovanju Zdravstvenega doma Maribor še vedno odraža vpliv ekonomske krize. Z omejevanjem pri nabavah in dobro organizacijo dela, je bil sicer dosežen pozitiven končni rezultat, vendar dolgoročno tak način dela ni sprejemljiv. Obveznosti iz pogodbe do ZZZS smo v glavnem v celoti izpolnili in leto 2018 zaključili brez negativnega obračuna storitev. Pri plačilu zdravstvenih storitev smo v specialistiki v kar nekaj dejavnostih dosegli tudi plačilo prvih pregledov in pa preseganje realizacije do 120%. Poslovanje zavoda je bilo zaključeno pozitivno.

Pri analiziranju in ocenjevanju gospodarnosti poslovanja in oceni finančnega poslovanja ugotavljamo, da se zaradi vpliva vladnega dogovora o spremembi izhodiščnih razredov zaposlenih v J plačni skupini do 26. plačnega razreda kot tudi s povišanjem stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017, v celoti pa so se učinki teh aneksov izrazili v letu 2018, kažejo ponoven porast stroškov dela.

V letu 2018 smo realizirali 40.113.830 EUR prihodkov in 40.020.396 EUR odhodkov ter smo tako realizirali 93.434 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

V lanskem letu smo bili na prihodkovni strani v primerjavi z letom pred tem uspešnejši za 9,71 odstotke oziroma smo bili za 1,02 odstotka nad načrtovanimi. V odhodkih so velik vpliv imeli podpisani aneksi k kolektivnim pogodbam v letu 2017, ki so se v polni meri izrazili v letu 2018 ter smo imeli kar 7,26 odstotkov višje stroške dela, kot so to bili še predhodno leto. Zaradi navedenega smo morali za zagotovitev stabilnosti poslovanja izvajati restriktivno politiko na stroškovni strani, kot tudi smo v primerjavi z leto 2017 morali zelo zmanjšati investicijsko vzdrževanje stavb.

Da smo bili pri našem poslovanju tudi zgledni partnerji vseh naših dobaviteljev, gre poleg naše skrbi za korektno poslovne odnose seveda pripisati redni dinamiki akontacij, ki jih prejemo za naše delo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Tako smo v letu 2018 do meseca junija vse zapadle terjatve poravnavali v pogodbeno dogovorjenih rokih, nato pa smo do konca leta zaradi vseh omenjenih razlogov in zaradi izplačila regresa v mesecu juniju dobavitelje poplačevali do 15 dni po roku valute.

## PRIDOBITVE IN USPEHI ZDM V LETU 2018

- Otvoritev obnovljenih prostorov Dispanzerja za žene v Vošnjakova ulica 2-6.
- Otvoritev nove zobozdravstvene ambulante v Staršah.
- Pričeli smo z adaptacijo prostorov na Ulici talcev 9/Sodna ulica 13 za dejavnost okulistike.
- Pričeli smo z dokumentarnimi aktivnostmi za ZP Tezno.
- Štiri nova službena vozila za organizacijsko enoto Patronažno varstvo.
- Družba T-2, d.o.o., nam je donirala reševalno motorno kolo. V letu 2018 je ZD Maribor kupil iz lastnih sredstev motorno reševalno kolo, reševalno vozilo z osnovno opremo in rabljeno vozilo.
- ZDM je sodeloval pri Prvih mariborskih dnevih zdravja v organizaciji Zdravniškega društva Maribor, v okviru katerih je potekala razstava medicinske opreme in so bila organizirana strokovna predavanja za širšo javnost.
- Za boljšo obveščenost prebivalstva o nevarnosti okužbe s klopnim meningoencefalitisom je ZDM ponovno organiziral akcijo »Zdravo v naravo«. Udeleženi akcije so se cepili proti klopnemu meningoencefalitisu po znižani ceni. V okviru akcije se je cepilo kar 3.404 prebivalcev mesta Maribor in okolice.
- ZDM je bil soorganizator XXVIII. srečanja pediatrov v Mariboru in XV. Srečanja medicinskih sester v pediatriji.
- ZDM je organiziral Tretjo spomladansko šolo družinske medicine v Mariboru na temo hematološke bolezni. V okviru internega časopisa Naš dom zdravja je ob tej priložnosti, poleg 3 rednih števil, izšel tudi supplement Naših strokovnih razgledov.
- Predsednik vlade Miro Cerar je v mesecu maju obiskal ZD Maribor.
- Za vodstveni kader je bila organizirana enodnevna delavnica Kako izkoristiti stres sebi v prid in povečati motivacijo za delo ter posledično zmanjšati absentizem.
- V ZDM smo se priključili akcijam ob Evropskem dnevu brez dvigala. Tega dne smo v organizaciji organizacijske enote Varstvo otrok in mladine promovirali gibanje, oziroma uporabo stopnic namesto dvigala.
- V šolskem letu 2017/2018 je na vseh osnovnih šolah v Mariboru in okolici potekalo Tekmovanje za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. Ob zaključku tekmovanja je potekala tudi okrogla miza na temo: Zobozdravstvena preventiva in vzgoja včeraj, danes, jutri.
- Mediacijska pisarna ZD Maribor, UKC Maribor, SB Ptuj, ZD Ptuj in ZUDV Dornava uspešno deluje in sodeluje z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zdravniško zbornico Slovenije.
- ZDM je obiskal prof. dr. Aleksander Kübler, direktor maksilofacialne klinike v Würzburgu.
- Zaposleni v Splošni službi so v okviru strokovne ekskurzije obiskali največji regijski center za ravnanje z odpadki – RCERO.
- Zaposleni iz organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo so se udeležili strokovne ekskurzije v Makedonijo.
- ZDM je organiziral 2. jesensko šolo medicinskih sester v patronažni dejavnosti.
- ZDM je organiziral 4. jesensko pediatrično šolo. Tema srečanja je bila Preprečevanje poškodb pri otrocih in mladostnikih. Ob tej priložnosti je izšel tudi zbornik.
- Zdravstveno vzgojni center ZD Maribor je februarja postal Center za krepitev zdravja (CKZ).
- V oktobru je CKZ gostil župane, oziroma predstavnike občin ustanoviteljic ZD Maribor in jim predstavil preventivne programe.
- V letu 2016 je v ZDM začela delovati Helikopterska nujna medicinska pomoč, ki je v letu 2018 opravila 195 prevozov.

- Center za krepitev zdravja je skozi vse leto organiziral zdravstveno vzgojne akcije za občane mesta Maribor in okolice ter tudi za zaposlene.
- V letu 2017 smo uspešno pridobili projekt Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki ga bomo izvajali do leta 2019. Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisu za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje, s čimer smo nabavili VUZ – Vozilo urgentnega zdravnika za potrebe SNMP. Prav tako smo se prijavili na projekt za vzpostavitev Centrov za krepitev zdravja, kar smo v letu 2018 prejeli sklep, da smo uspešno kandidirali in bomo v letu 2019 lahko izvedli nadgradnjo objekta Vošnjakova 4.
- ZDM je vključen v izvajanje projekta City Network – Celovito okoljsko upravljanje v podjetjih – Ekoprofit. Projekt je financiran s strani EU in je priporočen kot najboljši model dobre prakse v smislu varovanja okolja.
- V ZDM je vsak prvi petek v mesecu kontaktna točka za program Svit. Svetovalke oddelka za promocijo zdravja pacientom dajejo informacije o programu Svit in o pravilnem odvzemu vzorca blata.
- V ORL ambulanti za odrasle smo testirali sedečo-stoječo delovno postajo.
- Organizacijska enota Splošno zdravstveno varstvo je organizirala strokovni posvet z naslovom Multidisciplinarna obravnava odvisnosti.
- ZDM sodeluje v akciji Slovenskega društva Hospic, OE Maribor, Sočutno mesto s sloganom Paliativna oskrba – ker sem pomemben.
- Strokovna eksurzija organizacijske enote Patronažno varstvo v Dom starejših Idila.
- Organizacijska enota Nujne medicinske pomoči je sodelovala v vaji evakuacije ob množični nesreči, ki so jo izvedli gasilci, in je potekala v prostorih Prve gimnazije Maribor.
- 7 strokovnih večerov za zaposlene.
- Vadba za zdravo hrbtenico za zaposlene je potekala enkrat tedensko v štirih skupinah v telovadnici fizikalne terapije.
- Če ocenjujemo končni poslovni izid za obdobje januar – december 2018 moramo upoštevati vpliv vladnega dogovora o spremembi izhodiščnih razredov zaposlenih v J plačni skupini do 26. plačnega razreda kot tudi s povišanjem stroškov dela zaradi uveljavitve Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 16/17), ki se je začel uporabljati s 1. oktobrom 2017, vendar je se poln učinek navedenega kaže v letu 2018 na kontu povišanja stroškov dela.

#### **Novosti v organizacijskih enotah**

- **Organizacijska enota Splošno zdravstveno varstvo**
  - Pridobitev enega tima družinske medicine.
  - Pridobitev treh novih referenčnih družinskih ambulant (39 +3)
  - Družinski zdravniki postanejo mentorji zdravnikom pripravnikom v drugem delu sekundariata.
  - Reorganizacija nadomeščanj (medsebojno pokrivanje lokacij) in reorganizacija dela na petke popoldan.
  - Dvig števila cepljenih proti KME v primerjavi s prejšnjim letom za 200%.
  - Reorganizacija dela v Centru za medicinsko rehabilitacijo (prednostna obravnava poškodovancev in tistih s potrebo po čimprejšnji fizioterapiji - kabinet za hitre obravnave, izboljšanje procesa naročanja na fizioterapijo).
  - Pričetek izvajanja ultrazvočne diagnostike mišično skeletnega sistema v Centru za medicinsko rehabilitacijo za paciente v obravnavi.

- Zdravstveno-vzgojni center se prestrukturira v Center za krepitev zdravja (Nadgradnja preventivnih programov PZV in lokalnih skupnosti).
- V Centru za krepitev zdravja 17 novo zaposlenih strokovnjakov (dipl.m.s., dipl.fiziot., dipl.diet., dipl.kine-ziol., mag.psih., pediater), ki delujejo še v šestih podsklopih projekta, v CKZ vzpostavitev novih struktur v zdravstvenem domu (Strokovna skupina za preventivo, Koordinativni timi) in delovanje skozi skupnostni pristop v vseh 12 občinah ustanoviteljicah ZD Maribor.
- V Centralnem laboratoriju ZD Maribor so bile uvedene nove preiskave: odvzem za UDT (urea dihalni test), Hormonske preiskave:Beta HCG, FSH, LH in droge v urinu (hitri testi): BAR (barbiturati), ZOL (zolpidem),CFYL (carfentanyl), ETG (ethylglucuronide), MDMA, SPICE/K2, LSD, OXI, PCP.
- **Organizacijska enota Varstvo žensk**
  - Oddelek za radiologijo s Centrom za bolezni dojk**
    - V mamografski ambulanti smo razširili diagnostiko s tomosintezo dojke (= globinsko slikanje).
    - Dobili smo program za računalniško tomografijo, ki ga lahko začnemo izvajati v letu 2019.
    - Dobili smo prostore v visokem pritličju in kleti, ki jih je prej koristil Center za medicinsko rehabilitacijo in začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za njihovo obnovo.
- **Organizacijska enota Varstvo otrok in mladine**
  - Služba za otroško in mladostniško psihiatrijo**
    - Zaposlitev novega pedopsihiatra (skupaj sedaj 4 pedopsihiatri).
    - Sodelovanje na 1. Mariborskih dnevih zdravja s temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (Maja Kranjc Završnik).
    - Sodelovanje na Posvetu o odvisnosti , ki je potekalo v prostorih ZD Maribor ( Gašper Grobelšek).
    - Sodelovanje v oddaji na RTV Slovenija in Radio Maribor na temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov ( Maja Kranjc Završnik).
    - Oblikovali smo Program šole za starše z naslovom Zadovoljen otrok - kompetenten starš, ki ga bomo pričeli izvajati v letu 2019 in je namenjen tako staršem predšolskih kot šolskih otrok.

#### **Priznanja, nagrade, jubileji in posebni dosežki v letu 2018**

- Dejan Kupnik, dr.med., spec., je postal Štajerski družinski zdravnik leta.
- V mesecu maju je v zavoda potekla certifikacijska presoja sistema vodenja kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015. Presojo smo uspešno opravili in pridobili certifikat ISO za obdobje 3 let.
- Zlati znak Zbornice – Zveze je prejela mag. Jožica Eder, dipl. m. s.
- Konec leta 2017 je stroka zdravstvene in babiške nege dobila prevod knjige Negovalne diagnoze NANDA–International: definicije in klasifikacija 2015-2017. Za omenjen projekt izdaje knjige, je Tamara Lubi, dipl. m. s., univ. dipl. org., kot predsednica delovne skupine za negovalne diagnoze, Razširjenega strokovnega kolegija za področje zdravstvene nege, prejela zahvalo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev. V delovni skupini kot aktivna članica za področje patronažnega zdravstvenega varstva sodeluje tudi predstojnica OE PV Danica Sirk
- Zahvalo Zbornice – Zveze za promocijo poklica v medijih je prejela viš. pred. Nataša Vidnar, dipl.m.s., univ.dipl.org.
- Patronažna medicinska sestra Martina Kajtna, dipl.m.s., je prejela srebrno priznanje Zveze slovenskih društev za boj proti raku.
- Bojana Zornik, dipl.m.s., je dobitnica plakete Društva za zdravje srca in ožilja.
- Naša upokojena pomočnica direktorja za zdravstveno nego Milena Frankič, viš.med.ses., je ob 40 letnici delovanja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji prejela priznanje Zbornice Zveze.

- Pevski zbor medicinskih sester La Vita je prejel srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor.
- prim. Gorazd Sajko, dr. dent. med., je postal častni član Slovenskega zdravniškega društva.
- prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., je dobil priznanje za posebne zasluge za aktivno sodelovanje pri nadaljnjem razvoju Medicinske fakultete Univerze v Mariboru.

## **DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

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

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

Vsi zastavljeni cilji sicer niso povsem merljivi, vendar lahko ugotovimo, da smo večino ciljev uresničili.

## **REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA V LETU 2018**

Splošni dogovor za pogodbeno leto je prinesel kar nekaj sprememb, med drugim povišanje cen na letni ravni v višini 5%, ki se poračuna od 1. 3. – 31. 12. 2018 z povišanjem cen v višini 6 %. Prav tako je za nas prinesel spremembe pri obračunu fizioterapije, pridobili smo dva dodatna tima. S SD se uvede nova storitev ePosvet, spremembe so še v plačilu programov – preventiva, slikovna diagnostika in urologija so plačani po realizaciji, dodatno plačilo preseganja prvih pregledov, protetičnih storitev v zobozdravstvu. S SD se spremenijo cene LZM za preiskave ščitnice in PSA, povišajo se sredstva za informatizacijo na 884,36 € na tim, sprememba je v normativu zobnega tehnika. Z Aneksom št. 1 k SD se zagotovi plačilo do 5 % preseganja programa v zobozdravstvu za odrasle, v zobozdravstvu za mladino in v ortodontiji, plačilo do 5 % preseganja programa v specialistični zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah ter plačilo storitev slikanja in odčitavanja CBCT v zobozdravstvu. Z aneksom št. 1 nam je priznan dodatni program v pedopsihiatriji in nova dejavnost CT. Dodatne spremembe je prinesel še Aneks št. 2 k SD za leto 2018. Med drugim se z njim priznajo višja finančna sredstva za regres, plačilo preseganja programov se v zobozdravstvu in specialistiki dvigne iz prej do 5 % na plačilo do 20 % preseganja, priznajo se nam nekateri novi programi in sicer pol tima NRV, antikoagulantna ambulanta, zobozdravstvo za odrasle, dodatni timi v SA in paradontologiji.

Za leto 2018 se je z ZZS v juniju podpisala nova pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki je veljala od 1.1. do 31. 12. 2018. K pogodbi 2018 so bili ob tem dodani trije aneksi.

Aneks št. 1 k pogodbi je bil dodan 5. 10. 2018 zaradi sprememb v skladu SD za pogodbeno leto 2018 in sprememb v skladu z Aneksom št.1 k SD, zaradi začasnega prenosa programa oralne in maksilofacialne kirurgije ter sprememb programa zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino.

Aneks št. 2 je bil k pogodbi dodan 26. 10. 2018 zaradi prestrukturiranja v specialističnih programih internistika in dermatologija ter novega plana ločeno zaračunljivega materiala.

Aneks št. 3 je prinesel spremembe v programih in financiranju za leto 2019 in je bil dodan konec januarja tega leta.

V letu 2018 smo dodatno pridobili dva tima fizioterapije, 1 tim pedopsihiatrije, 1 splošno ambulanto in 1 tim OŠD. Odobreni imamo tudi 2 referenčni ambulanti, a do širitve zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev ni prišlo. Prišlo je do spremembe standardnega tima v okviru ZVC, vrnilo so nam začasno oddanega 1,35 tima oralne kirurgije in povečali so se nam timi v zaporih. Začasno do konca leta smo v oralni kirurgiji dodatno prevzeli 40.000 točk. V zaporih so se nam povečali obstoječi timi in sicer, v psihiatriji za obsojence za 0,59 tima, v zobni ambulanti za obsojence za 0,13 tima in v ambulanti za obsojence odvisnike za 0,19 tima. V zobozdravstvu za odrasle se je spremenila kadrovska sestava tima, in sicer za 0,5 se je povečal delež zobnega tehnika.

#### **Splošne ambulante**

V količniškem sistemu splošnih ambulant je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostali del programa je plačan, če opravimo vsaj 90 % preventivnih pregledov odraslih prebivalcev v starosti od 35 do 70 let. Kurativni del programa je bil presežen za 110,83 %, preventivni program je bil izpolnjen v višini 105,81 %, kar zagotavlja polno plačilo celotnega programa, korigiranega z indeksom doseganja glavarine. Za zagotovitev 100 % plačila programa je potrebna vsaj 90 % realizacija preventive, kar je bilo doseženo. Kljub realizacija kurative nad pogodbenim planom, bo plačilo programa zaradi nedoseganja glavarine, korigirano z indeksom glavarine.

#### **Dispanzer za otroke in šolarje**

Tudi tukaj je potrebno opraviti 90 % preventivnega programa kot pogoj za poravnavo 96 % kurativnega programa. Kurativni program v otroškem in šolskem dispanzerju je bil realiziran v višini dobrih 66 %. V kolikor je opravljeno vsaj 90 % preventive, je v kurativi dovolj vsaj 13.000 količnikov na tim, kar je bilo doseženo. Preventivni program je bil dosežen z indeksom 99,06 kar pomeni, da je bil plan izpolnjen, s tem pa tudi pogoj za plačilo preostalih 4 % sredstev do polne vrednosti.

#### **Dispanzer za ženske**

V dispanzerju za ženske je za plačilo 96 % celotne vrednosti programa potrebno opraviti vsaj 15.000 količnikov na tim. Če je opravljeno še vsaj 70 % programa pregleda materničnega vratu, je izpolnjen pogoj za plačilo preostalih sredstev do polne vrednosti programa. Polni količniški program je bil dosežen v višini slabih 70 %, medtem ko je preventivni pregled materničnega vratu dosegel 73,39 % plana, kar je zadostovalo za celotno plačilo programa.

#### **Patronaža in nega na domu**

Program je bil kot že vrsto let presežen, indeks realizacije je znašal v dejavnosti patronaže 105,43 in v dejavnosti nege 133,03. Presežek realiziranih točk od načrtovanih s strani ZZS ni plačan.

### **Dispanzer za mentalno zdravje in klinična psihologija**

Obe dejavnosti presegata z realizacijo programa od načrtovanega in sicer DMZ za skoraj 26 % in KP za dober odstotek. Enako skoraj je bilo tudi v preteklem letu, ko je bila realizacija podobna.

### **Realizacija programov v specialistični dejavnosti**

Po Aneksu št.1 in št.2 k SD 2018 je v specialistični dejavnosti plačano preseganje realizacije do višine 120 %, zato je to bila tudi ciljna vrednost. Psihijatrija je realizirana v višini 137 % in plačana do 120 %. 120 % pa so se približali še kardiologija, okulistika, internistika in urologija. Dejavnosti RTG, UZ in urologija so bile plačane v celoti, po realizaciji.

#### **Internistika**

Realizacija programa je bila skoraj 113 %, se pravi za 13 % višja od zastavljenega osnovnega plana. V primerjavi z lanskim letom je bila realizacija točk sicer nižja za preko 20 %, ker smo del dejavnosti med letom prestrukturirali, v primerjavi med indeksi pa je bila za eno odstotno točko višja.

#### **Pulmologija z RTG**

V dejavnosti pulmologije program ni bil dosežen, indeks realizacije je 93,23, kar je 8,5 % manj kot lani in 7 % manj od osnovnega plana. Vzrok nižje realizacije je v daljši odsotnosti enega izmed zdravnikov, zaradi česar so kljub dodatnemu delo ostalih nosilcev, opravili manj storitev.

#### **Nevrologija z EMG**

V tej dejavnosti se vsako leto srečujemo s presežkom programa in dolgimi čakalnimi dobami. Letos je bil program presežen za 8,9 % in v celoti plačan, nekoliko pa so se skrajšale tudi čakalne dobe.

#### **Ginekologija**

Program je bil planiran v enakem obsegu kot predhodno leto. Za skoraj 10 % je bil letos presežen in od lani višji za 6,5 %. Tudi hukaj je bil program plačan v višini celotne realizacije.

#### **Urologija**

Realizacija je bila za 20 % presežena in napram lanskem letu skoraj 4 % višja. Presežek točk je letos bil tudi v celoti plačan.

#### **Ortopedija**

Program ortopedije je bil dosežen v višini slabih 96 %, kar je 14 % manj od lanske realizacije. Nedoseganje je posledica izvajanja programa z zunanjimi pogodbenimi sodelavci, ki so v veliki meri obremenjeni z delom v matični ustanovi in izven.

#### **Otorinolaringologija**

V dejavnosti ORL programa nismo dosegli, realiziran je bil za dobrih 2,5 % nižje od zastavljenega plana, smo pa tukaj dobili dodatno plačane prve preglede. Tudi tukaj je vzrok slabše realizacije v odsotnosti enega izmed nosilcev.

#### **Okulistika**

Okulistične točke so bile za 16,7 % presežene in za dobrih 9 % višje od realizacije preteklega leta. Program je bil s strani ZZS tudi v celoti plačan.

#### **Dermatologija**

V dejavnosti dermatologije realizacija ni bila dosežena kljub temu, da smo del programa med letom preusmerili v drugo dejavnost. Realizirano je bilo le 78 % načrtovanega programa oziroma v primerjavi s točkami preteklega leta, 32 % manj kot v letu 2017.



### **Psihiatrija**

Program je bil realiziran preko ciljne vrednosti 120 % in sicer za dobrih 37 % več od osnovnega plana in 5 % več kot lani, zato v celoti ni bil plačan. ZZS nam je program plačala v višini 120 % realizacije. Tako visoka realizacija več let zaporedoma kaže na potrebo po večjem obsegu programa in več nosilcih, saj so naši psihiatri med najbolj obremenjenimi zdravniki v zavodu.

### **Medicinska rehabilitacija**

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

### **Alergologija**

Ta dejavnost zaradi pomanjkanja pacientov letos ni bila dosežena, njena realizacija je bila 85 % in za 26 % nižja od lanske.

### **Pedopsihiatrija**

V tej dejavnosti se srečujemo z dolgimi čakalnimi dobami, čeravno je program vsa leta presežen. Z aprilom smo zaposlili dodatnega pedopsihiatra in z junijem pridobili dodatni program, a je bila realizacija kljub temu presežena tudi letos in sicer za slabih 10 % ter v celoti plačana. Glede na lansko leto je bil program realiziran za 7 % višje.

### **Bolezni dojk**

V dejavnosti bolezni dojk smo realizirali 2 % točk manj kot lansko leto ter 3,5 % manj od zastavljenega plana za letošnje leto.

### **Mamografija**

Program mamografije je bil zaradi prestrukturiranja med letom dosežen in presežen za dober odstotek, a v primerjavi z lanskim letom smo opravili 1 % točk manj.

### **Kardiologija**

Kardiologija je bila za skoraj 20 % presežena in napram lanskemu letu višja za dobrih 25 %. S strani ZZS je bila plačana v celoti.

### **Ultrazvok**

To dejavnost smo realizirali v dobrih 100 %, čeravno bi nam ZZS poravnala vse dodatno opravljene storitve. Realizacija je nižja za 9 % tudi v primerjavi z lanskim letom, kar je tudi odraz pomanjkanja specialistov radiologov na sploh.

### **RTG**

Za RTG slikanja v našem zavodu praktično nimamo več čakalnih dob, saj opravimo vsa slikanja sproti oziroma v nekaj dneh. Kljub temu je realizacija zaradi pomanjkanja pacientov od lanskega leta za skoraj 5 % slabša in dobre 4 % pod pričakovanim planom.

### **Program DORA**

Z izvajanjem programa Dora smo pričeli konec januarja 2014, za plan storitev je bila osnova realizacija storitev v predhodnem letu. Z Ol imamo dogovorjeno plačilo do 6.000 slikanj letno. Letošnja realizacija je bila glede na plan 4.470 slikanj 114,5 % in v celoti plačana.

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

### **Realizacija programov v zobozdravstveni dejavnosti**

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

**Mladinsko zobozdravstvo** je za 0,4 % realiziralo več kot je bil zastavljen plan.

**V zobozdravstvu za študente** realizacija ni bila dosežena in sicer je zmanjkalo dobrih 10 %.

**Zobozdravstvo za odrasle** je uspelo realizirati zastavljen program v višini 102,65 %.

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

V dejavnosti **paradonto/zobne bolezni in endodontija** je bila realizacija glede na plan 91 % in v **oralni kirurgiji** zaradi prevzema 40.000 dodatnih točk v drugi polovici leta 88 %.

#### **Realizacija programov v zdravstveno vzgojnih delavnicah**

Pri realizaciji zdravstveno vzgojnih delavnic v letošnjem letu nismo imeli težav in smo bili zelo uspešni, veliko bolj kot prejšnja leta, povprečna realizacija je bila 109,24 %. Presežene glede na plan so bile skoraj vse delavnice, največ delavnice tehnik sproščanja in zdrave prehrane, pod planom so ostale edino delavnice za individualno svetovanje opuščanja kajenja.

#### **Nenujni reševalni prevozi**

Program nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ponovno ni bil dosežen, realizirano je bilo le dobrih 83 %, kar je sicer nekoliko boljše od lanskega leta, medtem ko je bil program prevoza onkoloških bolnikov za 88,5 % oziroma skoraj enkrat presežen.

#### **Laboratorij in LZM**

Realizacija opravljenih laboratorijskih točk je bila v letu 2018 ponovno višja od realizacije v preteklem letu, in sicer za 10,8 % ter je po številu točk najvišja v opazovanem obdobju. Skupno se je od leta 2010 do leta 2018 skoraj 1x povečala, gledano v odstotkih za dobrih 94 %.

### **POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV EZDRAVJE**

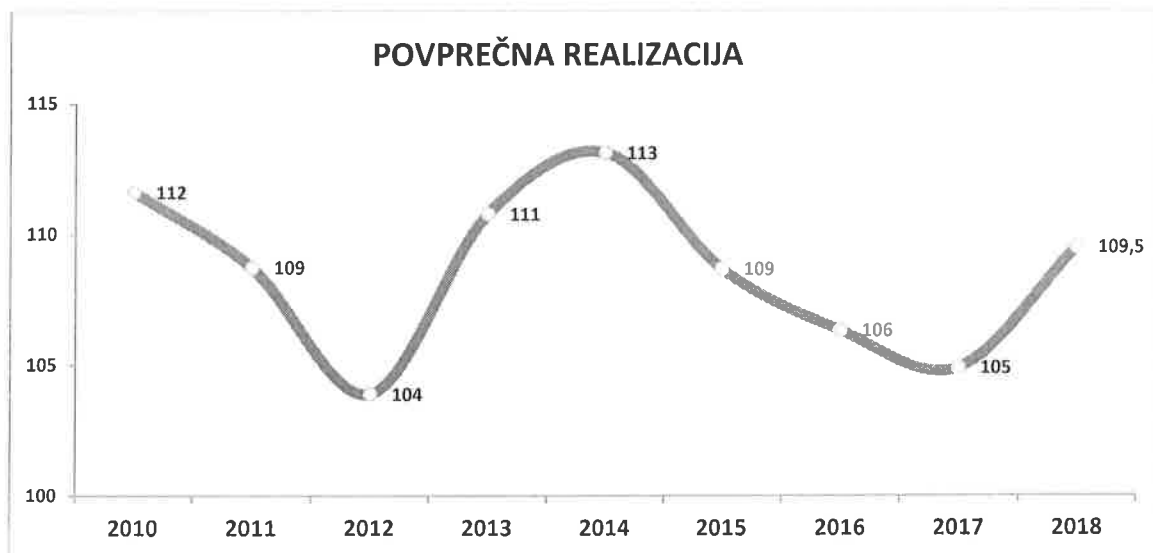
	<b>Delež</b>
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige za storitve na sekundarni ravni), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	20 %
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100 %
3. Delež delovnih mest za zdravnike, ki napotujejo na sekundarno in terciarno raven, kjer so urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic.	100 %
4. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	22,02 %

### **POROČILO O DELU V URGENTNEM CENTRU**

V letu 2018 smo v ANMP in dežurni ambulantni skupaj obravnavali 43.639 pacientov (5667 pripeljanih z reševalnimi vozili), kar je skoraj 25 % več kot pred desetimi leti. Še posebej v zadnjih treh letih je trend obiskov ANMP izrazito v porastu in je obremenitev dežurne službe za odrasle na enega dežurnega ambulantnega zdravnika prevelika za varno in strokovno vzdržno delo. Tako je že od leta 2017 delo v dežurni ambulantni

okrepljeno z dodatnim dežurnim zdravnikom družinske (splošne) medicine, posledično pa so bili zato istega leta obiski dežurnega zdravnika na domu, katerih naloge so prevzele ekipe nujne medicinske pomoči na terenu.

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



### Čakalne dobe

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

Čakalne dobe so se v večini dejavnosti nekoliko skrajšale. Na nekaterih področjih pa se nam čakalne dobe povečujejo, kljub preseganju realizacije programa in večjemu številu pregledanih pacientov.

Manjše povečanje opazamo na področju ORL, internistike z UZ srca, kardiologije, klinične psihologije in psihiatrije. Precej, za skoraj 200 dni, so se nam povečale čakalne dobe na ortopediji, kjer zaradi izpada pogodbenih zdravnikov tudi realizacija ni bila dosežena. Čakalna doba se nam ponovno nekoliko podaljšuje v dejavnosti ultrazvoka in paradontije z endodontijo,

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

Za področje psihiatrije za odrasle je zanimivo, da se je kljub precejšnjemu preseganju (138 % realizaciji) programa, čakalna doba precej povečala, kar kaže na premalo število psihiatrov in na premajhen obseg dogovorjene dejavnosti s tega področja.

## RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Aktiva in pasiva v bilanci stanja sta usklajeni in znašata 15.488.521 EUR

### ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 40.113.830 EUR in so bili za 9,71 % višji od doseženih v letu 2017 in 1,02 % višji od načrtovanih. Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,56 % ostalo pa so finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki glede na celotne prihodke za leto 2018.

Odstopanje od plana je bilo iz naslova realiziranih prihodkov iz naslova projektov, sofinanciranih iz EU sredstev (postavka drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev). Ostala povišanja prihodkov pa so iz naslova povišanja cen zdravstvenih storitev v letu 2018 in iz naslova širitev programov. Prav tako je bilo v letu 2018 plačano preseganje na področju izvenbolnišnične specialitike do 120 % odstotne realizacije.

### 2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 in so znašali 40.020.396 EUR in so bili za 8,26 % višji od doseženih v letu 2017 in 0,78 % višji od načrtovanih.

**STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2018 znašali 8.553.154 EUR in so bili za 11,2 % višji od doseženih v letu 2017 in za 7,9 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 21,4 %.

**STROŠKI DELA** so v letu 2018 znašali 30.227.736 EUR in so bili za 7,3 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,36 % nižji oz. 110.264 EUR od načrtovanih, zaradi aneksov k pogodbam o zaposlitvi in posledično spremembe izhodiščnih razredov še v letu 2017, kar pa je učinkovali celotno leto 2018. Delež v celotnih odhodkih znaša 75,5 %. Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 963 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 28 zaposlenih oz. za 3 %.

**STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 967.414 EUR in so bili za 7,59 % višji od doseženih v letu 2017 in za 63,9 % nižji od načrtovanih. V letu 2018 je že bila načrtovana nabava aparata CT, kar pa ni bilo izvedeno. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,42 %.

**DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2018 obračunani v znesku 149.533 EUR za prispevke po ZZRI zaradi neizpolnjevanja kvot, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, nadomestilo za uporabo cest oz. parkirnine, članarine združenjem in prispevki...

**FINANČNI ODHODKI** so v letu 2018 znašali 33.897 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za osnovna sredstva in za najete kredite za tekočo likvidnost.

**DRUGI ODHODKI** so v letu 2018 znašali 71.363 EUR.

**PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2018 znašali 17.299 EUR.

## POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 93.434 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2018 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 93.434 EUR. Kumulativna izguba leta 2017 v višini 3.214.583 EUR se je zmanjšala za 93.434 EUR in znaša 3.121.150 EUR.

### Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

v EUR, brez centov

	LETO 2017				LETO 2018			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	33.855.736	34.346.941	0	- 491.205	37.234.106	37.265.010	0	-30.904
Tržna dejavnost	2.708.140	2.620.752	0	87.388	2.879.724	2.755.386	0	124.338
<b>Skupaj zavod</b>	<b>36.563.876</b>	<b>36.967.693</b>	<b>0</b>	<b>- 403.817</b>	<b>40.113.830</b>	<b>40.020.396</b>	<b>0</b>	<b>93.434</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -30.904 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 124.338 EUR.

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

Pri izračunu presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka, kar je v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu (ZFisP) in v skladu s 77. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) smo izračunali presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku, zato v skladu s Pojasnilom o ugotovitvi presežkov pri posrednih uporabnikih (Ministrstvo za Finance, Direktorat za proračun, dopis št. 410-119/2016/18 z dne 13.2.2017) v naslednjem koraku izračunali -3.834.132 EUR negativnega denarnega toka, zato v skladu s pravili na kontih skupine 985 ne knjižimo ničesar.

Pripravil: Marko Turčin, univ.dipl.ekon.