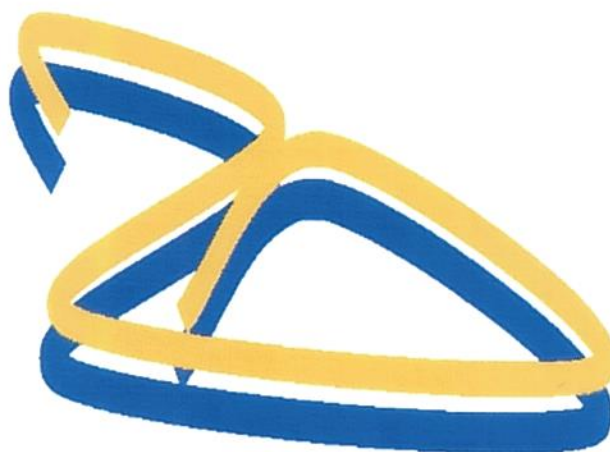
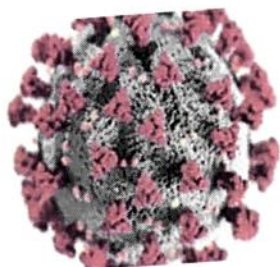


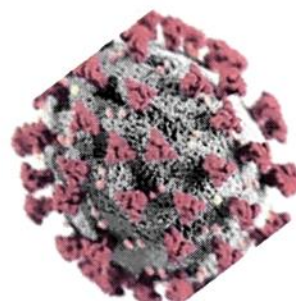
ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Naslov: Potrčeva 19 a, Ptuj

## LETNO POROČILO ZA LETO 2021



**JZ ZDRAVSTVENI DOM PTUJ**



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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Metka Petek Uhan'.



## KAZALO

UVOD.....	4
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	5
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	6
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA .....	8
VODSTVO ZAVODA.....	9
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021.....	10
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	12
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	15
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	23
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	23
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV .....	24
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	28
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	34
4.4. POSLOVNI IZID .....	34
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA .....	35
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....	35
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	41
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	41
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA.....	41
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	43
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	44
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	46
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	46
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA .....	46
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	48
12.1.2. Ostale oblike dela.....	53
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	54
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	54
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021.....	55
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021 .....	55
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021.....	57
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	59
1.1. SREDSTVA .....	59
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .....	63
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	67
2.1. ANALIZA PRIHODKOV .....	67
2.2. ANALIZA ODHODKOV .....	69
2.3. POSLOVNI IZID .....	74
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	74

2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	75
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	75
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	75
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV .....	76
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	76
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021 .....	77
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah .....	77
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU .....	77
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021 .....	78
PRILOGE .....	79

## UVOD

Tudi leto 2021 je globoko zaznamovala epidemija Covid-19. Za nami je turbulentno leto, ki so ga zaznamovale nenehne spremembe zakonodaje, številni odloki, inšpekcijski nadzori. Sprotna prilagajanja na vse te spremembe so terjale veliko energije in truda, posledično je bilo veliko negotovosti glede financiranja in izvajanja dejavnosti.

Veliko je izzivov je bilo tudi zaradi potrebe novih kadrov, veliko absentizma in fluktuacije kadra za kar menimo, da sta posledica družbenih razmer v katerih smo se znašli.

Kljub še vedno izjemno težkim epidemiološkim razmeram, smo uspeli večino načrtovanega opraviti.

Prioritete, ki smo si jih zastavili ob začetku leta so se izkazale kot dobre, ob tem pa smo se morali odzivati tudi na številne nepredvidljive krizne situacije.

V preteklem letu smo zaposlili veliko strokovnega kadra pa tudi nabavili veliko osnovnih sredstev.

Med najvidnejšimi je nabava ultrazvoka v službi zdravstvenega varstva žena, v pritličju smo uredili prostore za dve novi splošni ambulantni, dobili smo 1,2 programa fizioterapije (občina Destrnik), kjer smo uredili tudi ustrezne prostore in nabavili ustrezno medicinsko opremo za izvajanje dejavnosti. Skupaj z občino Videm smo preselili splošno ambulanto Leskovec, v nove prostore. Ambulanto smo na novo opremili z pohištvom in potrebno medicinsko opremo. Pridobili smo tudi nov program nujnih reševalnih prevozov, zato bomo v letu 2022 zaposlili 11 novih sodelavcev.

Konec leta 2021 smo posodobili vozni park, nabavili dve novi reševalni vozili ter tri manjša vozila, ki jih bodo uporabljali na centru za duševno zdravje, zdravstveni vzgoji.

Leto 2021 je bilo za ZD Ptuj uspešno tudi na področju poslovne odličnosti. Kot prvi zdravstveni dom v Sloveniji smo marca prejeli najvišje državno priznanje za poslovno odličnost v letu 2020 in mednarodni certifikat EFQM s petimi zvezdicami.

Zahvaljujem se članom Sveta Zavoda ter našim ustanoviteljicam, ki so imeli v letu 2021 posluh za nas.

Prav tako se je času epidemije pokazalo, da v ZD Ptuj znamo delati v timu, vsak je s svojim znanjem prispeval, da nam je uspelo. Prav vsak zaposleni predstavlja pomemben kamenček v mozaiku končnega uspeha. Dokazali smo, da skupaj zmoremo. Iskrena hvala vsakemu posebej za vsa prizadevanja in sodelovanje.

## OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ: POTRČEVA 19 A, PTUJ

MATIČNA ŠTEVILKA: 5502420000

DAVČNA ŠTEVILKA: 30102090

ŠIFRA UPORABNIKA: 92339

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

TELEFON, FAX : 02/7871500, 02/7871601

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

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

DATUM USTANOVITVE: 16.07.1991

DEJAVNOSTI:

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

ORGANI ZAVODA:

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

## **PREDSTAVITEV ZAVODA**

### **DELO SVETA ZAVODA**

Skladno z Odlokom o ustanovitvi JZ ZD Ptuj, objavljenim v Uradnem vestniku št. 9/2005 in nadaljnji, je sestava Sveta zavoda naslednja:

4 predstavniki ustanoviteljev

1 predstavnik uporabnikov

2 predstavnika delavcev

V letu 2021 se je Svet zavoda sestel na 6 rednih in 4 izrednih (korespondenčnih) sejah sveta zavoda.

Na sejah sveta zavoda je bilo obravnavano naslednje:

Verifikacija članov Sveta Zavoda

Imenovanje članov strokovnega sveta

Inventurni elaborat za leto 2020

Letno poročilo za leto 2020

Poročilo o JN v letu 2020

Poročila o opravljenih internih strokovnih nadzorih in poročilo o obravnavanih prvih zahtevah kršitvah pacientovih pravic v letu 2020

Poročilo o internih strokovnih nadzorih in prejetih pritožbah oz. pohvalah 2020

Poročilo o sklenjenih podjemnih pogodbah in podanih soglasij za delo zaposlenih v ZD pri drugih izvajalcih v letu 2020

Delovna uspešnost direktorice in pomočnice direktorice JZ ZD Ptuj

Program dela in finančni načrt JZ ZD Ptuj za leto 2021

Kadrovski načrt 2021

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji dela javnega zavoda

Poročila 15. vodstvenega pregleda za leto 2020

Pripravljenost na epidemijo

Plan nabav in investicijskega vzdrževanja v letu 2022

Plan porabe materialnih stroškov, stroškov za strokovno izpopolnjevanje in plan nabav zaščitne obleke in obutve v letu 2022.

Inventurni povzetek stanja na dan 31.05.2021

Revizijsko poročilo za leto 2020

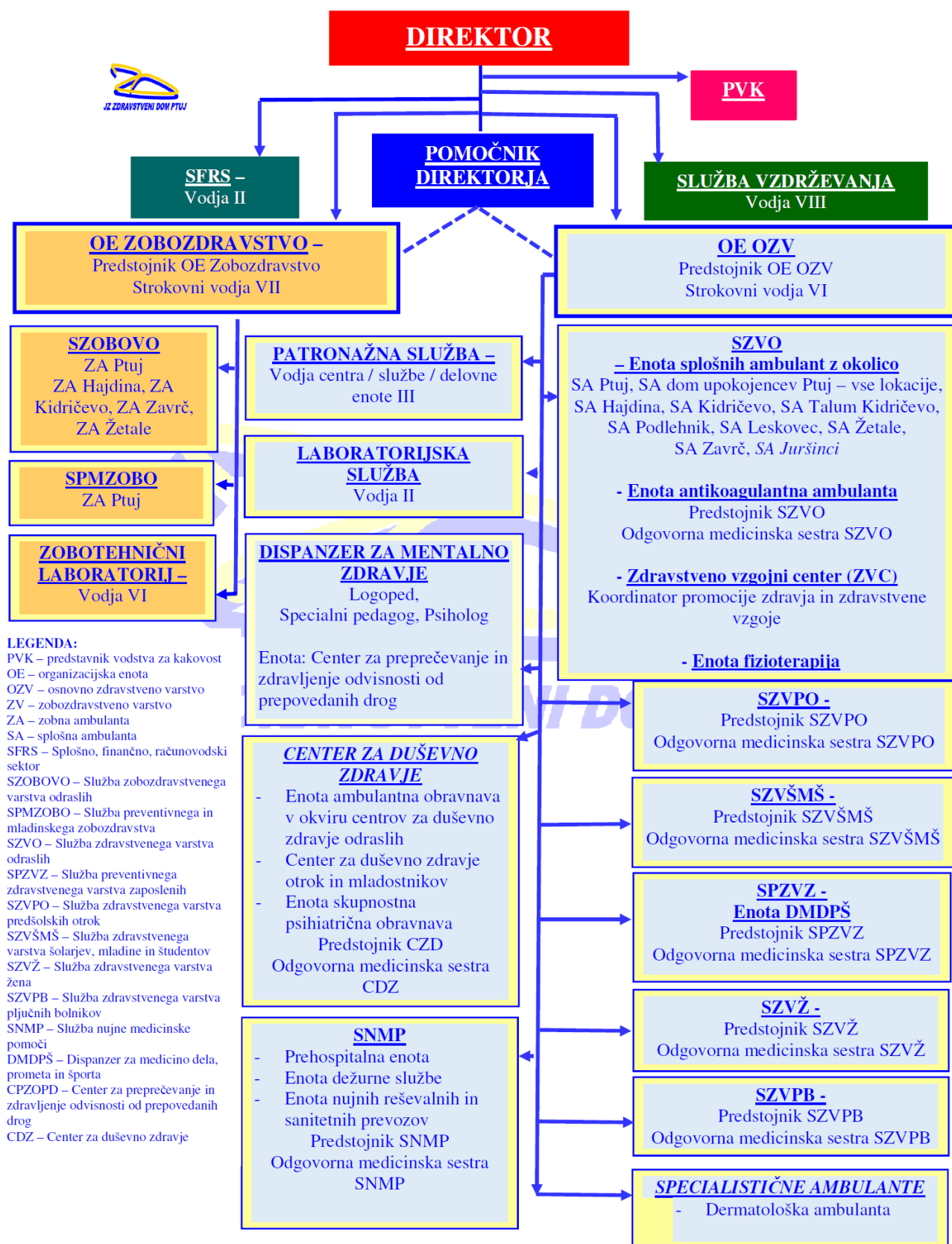
Plan stroškov strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za leto 2022

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

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
  - Zobozdravstvo odraslih
  - Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
    - čeljustno kirurgijo
    - zobno ortopedijo
    - fiksno in snemno protetiko
  - Zobotehnični laboratorij
  - Rentgenska diagnostika
  - Laboratorijska služba
  - Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
  - Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta, Klinični farmacevt
  - Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
  - Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
  - Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
  - Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
  - Patronažna služba (preventiva, kurativa)
  - Nujna medicinska pomoč
  - Nujni reševalni in sanitetni prevozi
  - Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped)
  - Center za duševno zdravje ( odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)
  - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
  - Dermatološka ambulanta
  - Mrliško ogledna služba
  - Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.
- Program Sodobna Oskrba Starejših (SOS), kjer smo konzorcijski partner v evropskem projektu, katerega je pridobil Dom upokojencev Ptuj.

## PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA





## **VODSTVO ZAVODA**

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ 9.12.2020 za mandatno obdobje 13.12.2020 do 12.12.2025.

Vodstvo zavoda predstavljajo:

- direktor zavoda,
- strokovni direktor
- delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi:
  - pomočnica direktorja za zdravstveno nego
  - predstojniki služb ter vodje

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Naslov: Potrčeva 19 a, Ptuj



# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

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



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

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

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

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

## **a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19 in 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19 ),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju 15.9.20215
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči 06.10.2020
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic 15.09.2015
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 25.11.2020
5.	Pravilnik o notranji reviziji 15.09.2015
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 15.09.2015
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravištvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu 15.09.2015
8.	Pravilnik o računovodstvu 15.09.2015
9.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj 15.9.2015
10.	Pravilnik o notranji organizaciji dela 02.07.2021
11.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 20.11.2021
12.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj 15.9.2015
13.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil 10.11.2016
14.	Načrt gospodarjenja z odpadki 01.12.2018
15.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 01.08.2018
16.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejetjem daril 01.09.2021
17.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju 15.09.2015
18.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil 15.09.2015
19.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda 09.09.2010
20.	Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda - UPB 24.03.2016
21.	Poslovnik o delu Sveta zavoda 20.04.2006
22.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 10.11.2015
23.	Statut – UPB 19.05.2020
24.	Akt o ustanovitvi – NPB 27.07.2018
25.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj 15.09.2015
26.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti 17.03.2014
27.	Pravilnik o izvajanju nadstandardnih ginekoloških storitvah 06.05.2013
28.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah 22.01.2016
29.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 10.12.2015
30.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico 01.01.2022
31.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v ZD Ptuj 28.09.2017
32.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v ZD Ptuj 28.09.20217
33.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj. 07.11.2018
34.	Pravila o mrliško pregledni službi 15.09.2015

## 2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

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

1. Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, urgentne, čeljustne, čeljustne in zobne ortopedije, klinične psihologije, ginekologije ter internistike)
2. Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
3. Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
4. Dvigovati kakovost dela.
5. Izobraževati lasten kader.
6. Posodabljanje opreme in prostorov.
7. Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
8. Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.
9. Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015
10. Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
11. Ohranяти naziv Poslovne odločnosti .
12. Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih .
13. Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj
14. Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2019 zaradi situacije COVID - 19 je v letu 2021 nismo mogli izvesti.
15. Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
16. Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
17. V vseh organizacijskih enotah vzpodbujati znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.
18. Skrb za posebej ranljive skupine
19. Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine
20. Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.

## **POSLANSTVO**

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

## **VIZIJA**

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

## **VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE**

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

## **STRATEŠKE USMERITVE**

### **VIDIK PACIENTOV**

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



**POVPREČNE OCENE  
VSEH SLUŽB**

**2021**

**CILJ ZA KAZALNIK**

SLUŽBA	LETO 2021	KAKOVOSTI 2021	REALIZACIJA	ODSTOPANJE
SZVO	4,91	> 4,5	DA	/
SZVŠMŠ	5	> 4,5	DA	/
SZVŽ	5	> 4,5	DA	/
SZVPB	5	> 4,5	DA	/
SPZVZ	4,71	> 4,5	DA	/
PATRONAŽNA SL.	4,99	> 4,5	DA	/
LABORATORIJSKA SL.	4,59	> 4,5	DA	/
OE ZOBO	4,62	> 4,5	DA	/
DMZ – PSIHOLOG	5	> 4,5	DA	/
DMZ - DEFEKTOLOG	5	> 4,5	DA	/
DMZ + CDZ LOGOPED	4,95	> 4,5	DA	/
DMZ + CDZ PSIHOLOG	5	> 4,5	DA	/
CDZ – SOC. DEL	5	> 4,5	DA	/
CDZ	5	> 4,5	DA	/
FTH	4,86	> 4,5	DA	/
<b>POVPREČJE - UPORABNIKI</b>	<b>4,9</b>	<b>&gt; 4,5</b>	DA	/
<b>POVPREČJE - PLAČNIK ZZZS</b>	<b>4,66</b>	<b>&gt; 4,5</b>	DA	/

**CILJ KAKOVOSTI 2021:**

**PLAČNIK ZZZS: CILJ (>4,5) JE REALIZIRAN. SKUPNA OCENA PLAČNIKA ZZZS ZNAŠA 4,66. UKREP NI POTREBEN**  
**PACIENTI - UPORABNIKI: CILJ (>4,5) JE REALIZIRAN. SKUPNA OCENA PACIENTOV – UPORABNIKOV ZNAŠA 4,9.**  
**UKREPI NISO POTREBNI.**



**ANKETA ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV  
ANALIZA VRNjenih ANKETNIH VPRAŠALNIKOV**

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



**ANKETA ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV**  
**ANALIZA VRNjenih ANKETNIH VPRAŠALNIKOV**

	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018
SLUŽBA	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO
SZVO	100	81	100	79	100	82	100	62	100	56	100	65
SZVPB	50	21	50	18	50	15	50	24	50	40	50	10
SZVŠMŠ	50	49	50	50	50	50	50	43	50	50	50	50
SZVŽ	50	50	50	49	50	49	50	45	50	49	50	50
SNMP	30	23	30	6								
OE ZOB	50	36	50	38	50	40	50	42	50	31	50	32
PATRSI	100	83	100	99	50	49	50	49	100	86	100	77
LAB	50	42	50	50	50	48	50	49	50	50	50	49
SPZVZ – NP	25	22	25	15	25	15	25	15	25	22	25	25
SPZVZ – ND	25	24	25	20	25	23	25	23	25	21	25	25
LOGOPED	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
SOC DEL	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
DEFEKTOLOG	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PSIHOLOG									15	15	15	15
FIZIOTERAPIJA											25	25
CDZ												
SKUPAJ	580	481	580	474	500	421	500	402	565	470	585	473
PLAČNIK ZZZS	5	3	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5
SKUPAJ - VSI	565	473	585	477	505	426	505	426	570	475	590	478
CILJ:	84,00%		84,00%		82,00%		80,40%		83,30%		Nad 80%	
Dosežen cilj:	CILJ	84%	CILJ	82%	CILJ	84%	CILJ	82%	CILJ	Nad 80%	CILJ	81% %

2019	2019	2020	2020	2021	2021
VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO	VZOREC	VRNJENO
100	95	100	82	100	48
50	27	50	24	50	16
50	49	50	38	50	18
50	49	50	48	50	45
50	30	50	44	50	27
100	85	100	87	100	71
50	47	50	31	50	20
25	25	25	13	25	13
25	23	25	24	25	23
15	15	25	25	10	10
20	16	10	5	10	10
15	15	15	15	15	15
15	15	25	25	35	25
25	24	25	19	25	15
25	18	25	25	25	25
615	533	625	505	620	381
5	5	5	5	5	3
620	538	630	510	625	384
Nad 80%		Nad 80%		Nad 80%	
CILJ	87%		80,80 %		61,44 %

KAZALNIK KAKOVOSTI : % VRNjenih ANKETNIH VPRAŠALNIKOV

CILJ ZA KAZALNIK KAKOVOSTI 2021 : nad 80% IN VEČ VRNjenih ANKETNIH VPRAŠALNIKOV.

REALIZACIJA: cilj nad 80% VRNjenih ANKETNIH VPRAŠALNIKOV – NI REALIZIRAN (61,44%).

Glede na trenutne epidemiološke razmere in način dela, menimo, da rezultat, kljub temu, da cilj za kazalnik kakovosti ni slab in da se v danih okoliščinah na ustaljen način anketiranja kaj več ne da narediti.




## ANALIZA ANKETE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ZA LETO 2021

VPRI	KAKO SE POČUTITE NA SVOJEM DELOVNEM MESTU?										
Σ s f ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPRIa		6	7	24	41	28	106	106	106	3.7	1.10
		6%	7%	23%	39%	26%	100%				

VPR2	ALI JE OPREMLJENOST Z DELOVNIMI PRIPOMOČKI NA VAŠEM DELOVNEM MESTU PRIMERNA?										
Σ s f ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR2a		2	9	26	42	27	106	106	106	3.8	0.99
		2%	8%	25%	40%	25%	100%				

VPR3	ALI VAM DELOVNI ČAS USTREZA?										
Σ s f ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR3a		3	7	17	35	42	104	104	106	4.0	1.05
		3%	7%	16%	34%	40%	100%				

VP4	ALI SO BILE V LETOŠNJEM LETU V PLANU LETNIH DOPUSTOV UPOŠTEVANE VAŠE ŽELJE?										
Σ s f ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VP4a		1	4	10	21	69	105	105	106	4.5	0.89
		1%	4%	10%	20%	66%	100%				

VPR5	KAKO OCENJUJETE MEDSEBOJNE ODNOSE ZAPOSLENIH (medsebojno spoštovanje, pripravljenost nuditi pomoč,...)?										
	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR5a		6	11	28	37	24	106	106	106	3.6	1.12
		6%	10%	26%	35%	23%	100%				

VPR6	KAKO OCENJUJETE ODNOSE V OŽJEM TIMU?										
Σ s f e ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR6a		3	8	15	34	45	105	105	106	4.0	1.07
		3%	8%	14%	32%	43%	100%				

VPR7		ALI IŠČETE INFORMACIJE O DOGAJANJU V ZD NA INTRANETNI STRANI ZD?									
Σ s f e ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - nikoli	2	3	4	5 - zelo pogosto	Skupaj				
VPR7a		2	3	15	35	50	105	105	106	4.2	0.93
		2%	3%	14%	33%	48%	100%				

VPR8		KAKO OCENJUJETE AŽURNOST IN USTREZNOST INFORMACIJ OBJAVLJENIH NA SPLETNI IN INTRANETNI STRANI ZD?									
Σ s f e ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR8a		1	6	19	47	33	106	106	106	4.0	0.90
		1%	6%	18%	44%	31%	100%				

VPR9		ALI SE IZVAJA DOVOLJ DELOVNIH SESTANKOV V VAŠI ENOTI ZA NEMOTEN POTEK DELA?									
		Podvprašanja	Odgovori (f / %)					Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR9a		14	8	30	17	36	105	105	106	3.5	138
		13%	8%	29%	16%	34%	100%				

VPRI0	ALI MENITE, DA VAM ZAVOD OMOGOČA DOVOLJ STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ?													
Σ s f ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon			
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj							
VPRI0a		4	13	28	35	26	106	106	106	3.6	110			
		4%	12%	26%	33%	25%	100%							

VPR11		KAKO OCENJUJETE AKTIVNOSTI KOT SO DAN ODPRTIH VRAT, ZDRAVI ZAJTRK IN TELOVADBA ZA ZAPOSLENE?							Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
Σ s f e ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)										
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj					
VPR11a		5	6	21	28	46	106	106	106	4.0	1.14	
		5%	6%	20%	26%	43%	100%					

VPRI2		ALI SE VAM ZDI ORGANIZIRANJE DRUGIH SKUPNIH SREČANJ ZAPOSLENIH KORISTNO IN STE S TEM ZADOVOLJNI (strokovne ekskurzije, prednovoletna srečanje ali podobno)?										
		Podvprašanja	Odgovori (f / %)					Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon	
			1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro					Skupaj
VPRI2a			1	11	19	31	44	106	106	106	4.0	1.05
		1%	10%	18%	29%	42%	100%					

VPRI3		ALI RAZMIŠLJATE O ZAMENJAVI DELOVNEGA MESTA ZNOTRAJ ZAVODA?									
Σ s f ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo pogosto	2	3	4	5 - nikoli	Skupaj				
VPRI3a		11	4	25	16	50	106	106	106	3.8	1.34
		10%	4%	24%	15%	47%	100%				

VPRI4	ALI RAZMIŠLJATE O ZAMENJAVI ZAPOSLOTITVE OZ. ODHODA IZ ZD?										
Σ s f e ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo pogosto	2	3	4	5 - nikoli	Skupaj				
VPRI4a		18	14	17	17	39	105	105	106	3.4	1.52
		17%	13%	16%	16%	37%	100%				

VPR15		ALI STE ZADOVOLJNI, KER STE ČLAN KOLEKTIVA ZD?									
Σ s f e ☆	Podvprašanja	Odgovori (f / %)						Veljavni	Št. enot	Povprečje	Std. Odklon
		1 - zelo slabo	2	3	4	5 - zelo dobro	Skupaj				
VPR15a		2	11	25	29	39	106	106	106	3.9	1.09
		2%	10%	24%	27%	37%	100%				

## ANALIZA ANKETE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ZA LETO 2021

Info (?)

Ime ankete:

Zadovoljstvo zaposlenih 2021

Opomba:

Zadovoljstvo zaposlenih 2020">Kopija ankete: <a href="https...

Tip ankete:

Anketa

Vprašanj:

15

Spremenljivk:

15

Strani:

1

Enot:

156

Ustreznih:

106

Jezik:

Slovenščina

Ustvaril:

JernejT, 12.10.21, 10:37

Spremenil:

JernejT, 12.10.21, 10:55

Status:

Anketa je zaključena.

Aktivnost:

12.10.2021-12.01.2022

Trajanje:

1min 43s, Predvideno: 2min 18s

Prvi vnos:

12.10.21, 11:33

Zadnji vnos:

31.10.21, 9:07

Kliki na anketo (?)

Preusmeritve

Število klikov

1KA email – odgovor

0

com.google.android.gm

16

postar.zd-ptujsi

2

Neposreden klik

138

Skupaj klikov

156

Podrobnosti

seznam preusmeritev

seznam IP števil

Končni status (?)

Skrij 0: ☒

Osnova: Klik na nagovor

Končal anketo (6) :

106

Skupaj ustrezno

106

Prazna v celoti (6l) :

3

Klik na anketo (4) :

19

Klik na nagovor (3) :

28

Skupaj neustrezno

50

Skupaj anketirano

156

Skupaj enot v bazi

156

Časovni potek (?)

Kumulativna: ☒ Skrij 0: ☒

Oblika: Dnevi

Osnova: Klik na nagovor

2021-10-12

1

2021-10-13

94

2021-10-14

15

2021-10-15

6

2021-10-18

9

2021-10-19

5

2021-10-20

8

2021-10-21

5

2021-10-22

3

2021-10-24

1

2021-10-25

1

2021-10-26

1

2021-10-28

3

2021-10-31

4

Skupaj enot

156

Stopnje odgovorov (?)

Osnova: Klik na nagovor

Kumulativni status

Frekvenca

Stopnja

Klik na nagovor

156

100%

Klik na anketo

128

82%

Začet izpolnjevanja

109

70%

Delno izpolnjena

106

68%

Končal anketo

106

68%

Uporabnost enot (50%/80%)

Uporabne enote

106

100%

Delno uporabne enote

0%

Neuporabne enote

0%

Prekinitve

Uvodne prekinitve

47

30%

Prekinitve vprašalnika

0

0% (neto 0%)

Skupne prekinitve

47

30%

Potek po straneh (?)

Osnova: Klik na nagovor

Kumulativni status

Število klikov

Klik na nagovor

156

Klik na anketo

128

Delno izpolnjena

106

Stran 1

109

Končal anketo

106

Prazna v celoti

3

Skupaj končal

109

## ANALIZA ANKETE ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH ZA LETO 2021

Primerjava v obdobju od 2007 – 2021.

Povprečna ocena 14 letnega obdobja je 3,87 od možne ocene 5.

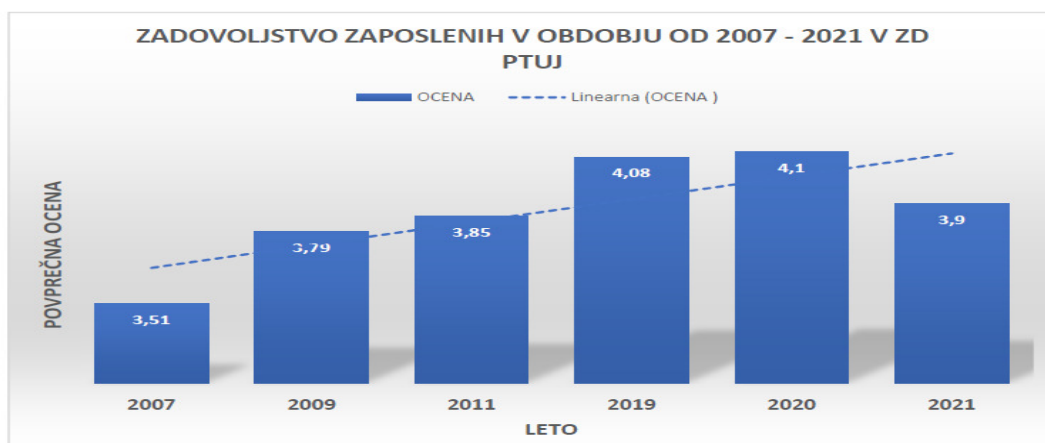
Cilj 2021: več kot 3,5.

Realizacija: cilj dosežen.

Ukrep: ni potrebe.

N = 105

LETO	OCENA
2007	3,51
2009	3,79
2011	3,85
2019	4,08
2020	4,1
2021	3,9
<b>POVPREČJE</b>	
<b>2007 -</b>	
<b>2021</b>	<b>3,87</b>



ČAKALNE DOBE 2021		
ORTODONTIJA	leto 2020	leto 2021
PRVI PREGLED:	HITRO: 500 DNI	HITRO: 690 DNI
	REDNO: 700 DNI	REDNO: 782 DNI
ORTODONTSKI APARAT:	HITRO: 1260 DNI	HITRO: 1600 DNI
	REDNO: 2340 DNI	REDNO: 2200 DNI
PEDONTOLOGIJA		
	ZELO HITRO: 14 DNI	ZELO HITRO: 14 DNI
	HITRO : 30 DNI	HITRO : 30 DNI
	REDNO: 60 DNI	REDNO: 60 DNI
ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO		
PTUJ, KIDRIČEVO	30 DNI	30 DNI
ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	ZDRAVLJENJE: 75 DNI	ZDRAVLJENJE: 75 DNI
	PROTETIKA: 690 DNI	PROTETIKA: 690 DNI
ORALNA KIRURGIJA	ZELO HITRO: 30 DNI	ZELO HITRO: 37 DNI
	HITRO: 120 DNI	HITRO: 120 DNI
	REDNO: 180 DNI	REDNO: 190 DNI
SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽENA	NUJNI PRIMERI: TAKOJ PREVENTIVA: 0-90 DNI	NUJNI PRIMERI: TAKOJ PREVENTIVA: 0 – 90 DNI
FIZIOTERAPIJA	ZELO HITRO: 64 DNI	PTUJ /DESTRNIK
	HITRO: 102 DNI	ZELO HITRO: 68 / 74 DNI
	REDNO: 125 DNI	HITRO: 115/ 90 DNI
		REDNO: 137/103 DNI
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE		
LOGOPED	HITRO: 60 DNI	HITRO: 90 DNI
	REDNO: 60 DNI	REDNO: 200 DNI
DEFEKTOLOG	HITRO: 30 DNI	HITRO: 60 DNI
	REDNO: 45 DNI	REDNO: 45 DNI
PSIHOLOG	HITRO: 30 DNI	HITRO: 30 DNI
	REDNO: 30 DNI	REDNO: 30 DNI
SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PLJUČNIH BOLNIKOV		
	ZELO HITRO: 0 DNI	ZELO HITRO: 14 DNI
	HITRO: 0 DNI	HITRO: 30 DNI
	REDNO: 0 DNI	REDNO: do 45 DNI



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

Naša realizacija letnih ciljev izhaja kot vedno iz usmeritev, ki smo si jih zadali z dolgoročnimi cilji. Ohranitev obstoječega obsega programov v Mestni občini PTUJ in v vseh primestnih občinah – ustanoviteljicah javnega zavoda in vzpodbujanje h kakovosti dela ter doseganje zadovoljstva naših uporabnikov, ostajajo naši temeljni cilji, prav tako pridobivati dodatne programe v skladu z potrebami prebivalstva po zdravstvenih storitvah.

Naš cilj v letu 2021 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

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

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

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

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

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

Glavni cilj, ki smo si ga zastavili na začetku leta 2021 pozitivno poslovanje, je bil realiziran. Osrednji cilj izpolnjevanje programa podpisanega z pogodbo z ZZZS ni bil izpolnjen. Izpadi pri posameznih programih so bili zaradi prepovedi izvajanja posameznih dejavnosti zaradi epidemije ter zaradi odsotnosti zaposlenih zaradi bolezni ali višje sile. Sproti smo sprejemali potrebne ukrepe, ki so in bodo pripomogli k še boljšemu poslovanju v prihodnje. Kljub temu smo dosegli pozitivno poslovanje v letu 2021.

## 4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV



### CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2021

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



### CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2021

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



# CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2021

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

# CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2021

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

# CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2021

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

# CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2021

					<ul style="list-style-type: none"> <li>delež dobaviteljev v A razredu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> </ul>
18.		5.	Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja	POM. DIR/PVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>število neskladnosti na zunanji presoji</li> <li>odzivnost anketiranja pacientov</li> <li>število pritožb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 4</li> <li>nad 80%</li> <li>kot v letu 2017 ali manj</li> </ul>
19.	ZUNANJI PROCESI	1.	Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstvenih storitev	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo		
20.		2.	Proces izvajanja čiščenja – delno	POM. DIR		
21.		3.	Proces izvajanja pranja perila	POM. DIR		
22.		4.	Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov	Vodja službe vzdrževanja		
23.		5.	Proces izvajanja sterilizacije (delno)	POM. DIR/ strokovni vodja VII		

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

Naš cilj v letu 2021 je bil tudi organiziranje in opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga zakon o zdravstveni dejavnosti in sicer v obsegu, ki bo omogočal uspešno poslovanje in čim večjo odprtost zdravstvene dejavnosti javnosti.

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

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

## 4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

### Obrazec 1: Delovni program 2021 – ZD (priloga)

Tabela: Realizacija programa v letu 2021

Dejavnost, enota, služba		Št. timov	Št. količnikov, točk, km na tim	Št. količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Realizirano št. količnikov, točk, km	Št. plačanih količnikov, točk, km	Indeks: plač./ realiz. 4/3	Indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1				2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulate - količniki iz obiskov	14,26	27.488	391.979	435.484	372.840	85,62	111,10
302 001	Splošne ambulate - količniki iz glavarine	14,26	28.174	401.761	345.366	345.366	100,00	85,96
302 002	Splošna amb. v domu upokojencev	1,79	27.488	49.204	54.724	49.204	89,91	111,22
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,20	52.045	10.409				
	* V letu 2021	0,10	52.045	5.205	6.072	5.205	85,71	116,68
302 001	Dodatno za referenčno ambulanto	12,44	1.200	14.928	1239	1238	99,92	8,30
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	2,57	27.705	71.202	47.656	69.513	145,86	66,93
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	2,57	28.174	72.407	62.243	62.243	100,00	85,96
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	0,43	47.706	20.514	33.421	33.421	100,00	162,92
306 007	Ženski dispanzer-količniki iz obiskov	2,10	29.194	61.307	51.947	66.788	128,57	84,73
306 007	Ženski dispanzer-količniki iz glavarine	2,10	24.009	50.419	59.466	59.466	100,00	117,94
229	Pulmologija	2,14	61.965	132.295				
239	* V letu 2021	1,78	61.965	110.296	89.068	91.345	102,56	80,75
510 029	Patronažna služba-točke	27,80	1.350	37.530	37.838	37.408	98,86	100,82

512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	3,02	21.522	65.083	52.623	52.623	100,00	80,86
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	2,31	99.460	229.753	267.853	229.753	85,78	116,58
513 153	Sanitetni prevozi	3,00	99.460	298.380	272.655	272.655	100,00	91,38
404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	8,55	47.989	394.310	358.211	357.583	99,82	90,85
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	5,08	33.663	171.008	172.108	172.605	100,29	100,64
442 116	Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	1,46	59.985	87.578	66.057	65.769	99,56	75,43
401 110	Ortodontija - točke	2,39	62.275	148.837	148.217	148.217	100,00	99,58
402 111	Pedontolog - točke	1,34	35.065	46.987	32.978	46.987	142,48	70,18
507 028	Fizioterapija - uteži	2,70	590	1.593	1.656	1.592	96,17	103,94
406 114	Parodonto/zobne bolezni	1,23	45.565	56.045				
	* V letu 2021	0,23	45.565	10.480	0	0	0,00	0,00
203 206	Dermatologija	0,2	5.600	1.120				
	* V letu 2021	0,16	5.600	874	146	144	98,63	16,70
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1	191.903	191.903	85.672	191.903	224,00	44,64
512 058	Ambulantna obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1	115.435	115.435	68.243	115.435	169,15	59,12
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1	160.980	160.980	83.162	160.692	193,23	51,66

Opomba: \* novi plan, zaradi prenosa dela programa k drugim izvajalcem

**Splošne ambulate:** Zaradi nedoseganja glavarine je plačanih le del planiranih količnikov iz obiskov in količnikov iz glavarine.

**Splošne ambulate – dodatek za referenčno ambulanto:** Od 1.4.2019 je plačilo po realiziranih storitvah. Realizacija v letu 2021 je 8,3 % kar je posledica ukrepov za obvladovanje širjenja

nalezljive bolezni COVID -19. Zaposleni so delali na deloviščih povezanih z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 ( triaža, cepljenje, testiranje).

**Splošne ambulate v domu upokoencev:** Realizacija je 111,22%. Preseganje realizacije ni plačano.

**Antikoagulantna ambulanta:** Program se izvaja od maja 2017. V letu 2021 je del progama začasno prenesen k drugim izvajalcem.

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

**Ženski dispanzer :** Plačilo progama je višje od plana ZZZS, ker so izpolnjeni vsi pogoji določeni v splošnem dogovoru za leto 2021. Realizacija preventive v ženskem dispanzerju je več kot 70%, glavarinski količnik je višji od planiranega.

**Pulmologija:** Realizacija je nizka zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID-19. V letu 2021 je del progama začasno prenesen k drugim izvajalcem.

**Patronažna služba:** Realizirano v celoti.

**Dispanzer za mentalno zdravje:** Realizacija točk je 80,86 %. Na nižjo realizacijo v primerjavi s predhodnimi leti so vplivali ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19, odsotnosti zaradi porodniškega dopusta in opravljanja specializacije iz logopedije.

**Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi:** Realizacija pri nenujnih reševalnih prevozih je višja od planiranega po pogodbi z ZZZS. Presežek je v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Sanitetni prevozi niso realizirani v celoti, zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19 (zmanjšano izvajanje zdravstvenih storitev na sekundarni ravni).

**Fizioterapija:** V letu 2021 smo prejeli dodatno 1,2 progama fizioterapije.

**Zobozdravstvo odraslih:** Na nižjo realizacijo so vplivale odsotnosti povezane s COVID 19 (karantene, izolacije,...) Odhodi na porodniški dopust in težave s pridobitvijo novega nadomestnega kadra.

**Mladinsko zobozdravstvo:** Realizacija je dosežena in višja v primerjavi z letom 2020.

**Oralna in maksilofac. kirurgija:** Program oralne kirurgije se izvaja z zunanjimi izvajalci.

**Ortodontija:** Program se izvaja z zunanjimi izvajalci.

**Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. V letu 2021 je realizacija v skladu s SD in plačilo je 100%.

**Zobne bolezni:** Realizacije ni, ker nimamo specialista.

**Dermatologija:** Zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19 se program večino leta ni izvajal. Proti koncu leta 2021 nam je uspelo pridobiti zunanjega izvajalca.

**Center za duševno zdravje:** V okviru centra za duševno zdravje delujejo trije programi.

## Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu

Dejavnost, program		Opomba
302 001	Farmacevt svetovalec – pavšal - spremljanje	pavšal
302 003	Center za odvisnost	pavšal
388 040	Dežurna služba 1	pavšal
338 047	Mobilna enota reanimobila	pavšal
388 048	Mobilna enota nuj. reš. vozila	pavšal
346 025	Zdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje	pavšal
446 125	Zobozdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje	pavšal
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje – delni pavšal	pavšal
302 001	Pavšal za dodatne (nove) time v SA	pavšal

Na podlagi Ankse št. 1 k SD 2021 smo od 1.10.2021 pridobili dodatni tim mobilna enota nujnega reševalnega vozila.

## Delavnice

Zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID -19 se delavnice niso izvajale. Zaposleni so delali na drugih deloviščih (triaža, testiranje)

## Ostalo

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

V skladu z zakonom ZD Ptuj opravlja tudi samoplačniške storitve in sicer v ortodontiji, v odraslem zobozdravstvu, v ženskem dispanzerju in izvajanje NMP na prireditvah (kurentovanje, nogometne tekme, ognjemet,...). ZD Ptuj je v letu 2021 izvajal testiranje (PCR in HAGT) na novi koronavirus (državni proračun in samoplačniki).

V medicini dela, prometa in športa je v letu 2021 realizacija progama 112 % (165.305,93 točk).

S 1.1.2021 smo pričeli z izvajanjem dežurne službe v zobozdravstvu. Financiranje je zagotovljeno s strani 19-ih občin. V letu 2021 ambulantno obiskalo 711 pacientov in skupaj je bilo 833 obiskov.

## Podroben pregled št. obiskov in pacientov po dejavnostih

V spodnji tabeli je pregled št. pacientov in število obiskov glede na dejavnost v letu 2021:

Dejavnost	Št. Pacientov	Št. Obiskov
SPLOŠNE AMBULANTE	19.267	164.972
HIŠNI OBISKI		210
SPL.AMB. V SOC. ZAVODU	829	13.655
ANTIKOAGULACIJSKA AMBULANTA	620	3.413
ŠOLSKI DISPANZER	5.505	20.801
DISPANZER ZA ŽENE	5.196	12.837
PULMOLOGIJA	3.113	5.043
PATRONAŽA	3.503	39.478
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	521	1.004
MEDICINA DELA	5.263	5.345
LABORATORIJ	40.676	137.920
FIZIOTERAPIJA	556	4.819
ZOBNA ODRASLI	6.822	17.869
ZOBNA MLADINSKO	3.676	7.361
ORTODONTIJA	1.573	3.579
PEDONTOLOGIJA	1.006	1.739
ORALNA KIRURGIJA	1.318	2.071
ZOBNE BOLEZNI		
Dermatologija	213	254
Center za preprečevanje odvisnosti	54	8.628
Center za duševno zdravje - otroci in mladina	792	4.668
Center za duševno zdravje - odrasli	890	6.155
Center za duševno zdravje - Skupnostna	253	4.303
SKUPAJ	101.646	466.124

### Covid ambulanta:

Zaradi epidemije Covid -19 smo uvedli še COVID ambulanto, v Kontejneru 1 na parkirišču Zdravstvenega doma .

DELOVIŠČE	ŠTEVILO
PCR brisi	61.582
HAGT	91.683



Podatki o cepljenju proti COVID v letu 2021:

	Astra	Moderna	Janssen	Pfizer	Pfizer otroci	Skupaj
1. odmerek	7061	77	1943	21129	14	30224
2. odmerek	6534	106		20428		27068
3. odmerek		272		9931		10203
4. odmerek				1		1
<b>Skupaj</b>	<b>13595</b>	<b>455</b>	<b>1943</b>	<b>51489</b>	<b>14</b>	
<b>Skupaj cepljeni:</b>						<b>67496</b>

Za lažjo primerjavo tabela podatkov za leto 2020 :

Dejavnost	Št. Pacientov	Št. Obiskov
SPLOŠNE AMBULANTE	19500	149078
HIŠNI OBISKI		204
SPL.AMB. V SOC. ZAVODU	740	12034
ANTIAGOAGULACIJSKA AMBULANTA	540	3214
ŠOLSKI DISPANZER	4719	15736
DISPANZER ZA ŽENE	4813	11711
PULMOLOGIJA	2271	3778
PATRONAŽA	3343	38390
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	1342	3028
MEDICINA DELA	4385	4739
LABORATORIJ	17062	32688
FIZIOTERAPIJA	591	4951
ZOBNA ODRASLI	6278	14792
ZOBNA MLADINSKO	3288	6050
ORTODONTIJA	1516	3659
PEDONTOLOGIJA	969	1429
ORALNA KIRURGIJA	1224	1935
ZOBNE BOLEZNI	112	186
Dermatologija	628	667
Center za preprečevanje odvisnosti	60	5779
Center za duševno zdravje - otroci in mladina	614	3305
Center za duševno zdravje - odrasli	760	6101
Center za duševno zdravje - Skupnostna	131	2368
<b>SKUPAJ</b>	<b>74886</b>	<b>325822</b>

### 4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE

Poročajte o vključevanju in uporabi storitev:

- eNapotnica
- eNaročanje

**Tabela 1:** Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2021:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulate za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	100 %
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	92 %

### 4.4. POSLOVNI IZID

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

	LETO 2020	FN 2021	LETO 2021	INDEKS	INDEKS
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
CELOTNI PRIHODKI	15.601.804	17.222.387	19.812.786	126,99	115,04
CELOTNI ODHODKI	14.902.531	17.065.882	17.410.402	116,83	102,02
POSLOVNI IZID	699.273	156.505	2.402.384		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	2.947	59.616		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0	153.558	2.342.768		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0	0,892	11,825		

Opomba: Davek od dohodka za leto 2020 je knjižen v letu 2021 in znaša 9.783 eur, poslovni izid za leto 2020 je posledično nižji in znaša 689.490 eur.

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD.

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

V letu 2021 je na nedoseganje realizacije v veliki meri vplivala epidemija in ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19. Posledično se je izvajalo hitro testiranje, PCR testiranje in cepljenje proti COVID 19.

## 6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

V ZD Ptuj opravljamo službo NMP v okviru dežurne službe za odrasle, pediatrično dežurno službo ter PHE službo. Dežurna služba se izvaja deloma na lokaciji Potrčeva 19a. V dejavnost NMP se vključuje tako zdravniki zaposleni v ZD Ptuj, koncesionarji in drugi zunanji izvajalci. Število pacientov, ki smo jih v letu 2021 obravnavali :

DELOVIŠČE	ŠTEVILO PACIENTOV 2020	DELOVIŠČE	ŠTEVILO PACIENTOV 2021
Dežurni center	10.855	DEŽURNI CENTER	11.948
PHE	2.993	PHE	3.188
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.848</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>15.136</b>

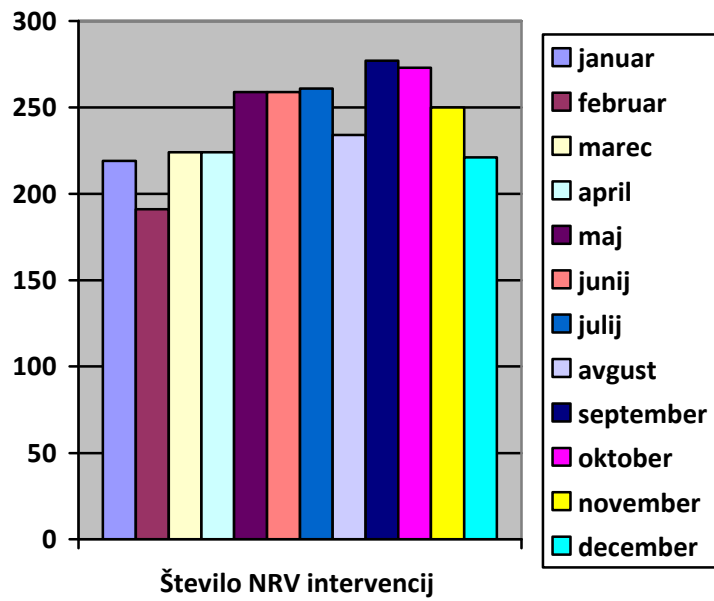
Dežurstvo se izvaja :

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

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

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

	Število NRV intervencij
januar	219
februar	191
marec	224
april	224
maj	259
junij	259
julij	261
avgust	234
september	277
oktober	273
november	250
december	221



Kader se redno usposablja. Oprema, ki je potrebna za izvajanje NMP je na razpolago. Prostori so primeri za izvajanje dejavnosti NMP.

Kazalnik kakovosti izvajanja NMP je odzivni čas, na Ptuju je 16,55 minut. Kar kaže na izjemno učinkovitost NMP.

ZavodSlužbaNMP	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj	ZD Ptuj
Vrsta poročila	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP	NMP
Mesec	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Poročilo za leto	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
Št. intervencij z zdravnikom	99	86	106	100	110	97	110	115	125	142	122	124	
Št. intervencij brez zdravnika (NRV)	219	191	224	224	259	259	261	234	277	273	250	221	
Št. obiskov v ANMP v dežurstvu	888	800	855	875	1.150	1.178	1.163	1.020	1.112	1.473	595	944	
Št. obiskov v ANMP v rednem DČ	449	428	528	589	497	600	636	668	595	567	1.287	562	
Št. aktivacij prvih posredovalcev	0	2	2	1	2	2	1	0	1	0	1	0	
Povprečni odzivni čas	3.317	2.715	2.838	2.342	2.118	2.118	32	23	30	39		28	
Povprečni odzivni čas prvih posredovalcev							0						
Povprečni čas intervencije	5.935	5.753	52	5.135	4.848	4.841	49	51	54	59	38	58	
Skupno število kilometrov v mesecu	8.084	7.369	9.016	8.009	9.990	9.801	8.582	6.055	5.166	10.721	9.603	8.695	
Skupno št. obravnavanih pacientov	302	261	312	275	326	324	371	349	392	415	372	345	
Št. pacientov v prometnih nesrečah	1	6	12	6	10	6	13	16	17	17	4	12	
Št. pacientov, pripeljanih v UC	276	237	253	255	292	282	317	291		361	330	287	
Št. pacientov, pripeljanih v SUC	21	21	27	9	15	18	26	21	21	23	18	21	
Št. pacientov, pripeljanih v druge zdravstvene zavode	5	4	11	1	3	4	5	6	4	4	4	9	
Št. pacientov, ki so ostali na kraju dogodka	16	15	21	10	16	20	23	31	35	27	20	28	
Št. nepotrebnih intervencij	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	
Št. oživljanj	3	6	3	3	4	5	5	6	1	3	8	0	
Št. oživljanj, ki so jih začeli prvi posredovalci	0	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	
Št. oživljanj z uspešno vzpostavitevijo spontanega krvnega obtoka	0	2	1	1	2	1	2	0	1	1	4	0	
Št. oživljanj z uspešno vzpostavitevijo spontanega krvnega obtoka s strani prvih posredovalcev pred prihodom ekipe NMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Št. oživljanj z odpustom iz bolnišnice (CPC1-2)	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	
Št. oživljanj z odpustom iz bolnišnice (CPC3-4)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Št. endotrahealnih intubacij (vseh)	1	3	2	1	0	2	1	3	3	1	4	3	
Št. uporabljenih supraglotičnih pripomočkov	3	6	3	3	3	5	4	6	2	3	6	0	
Št. vzpostavljenih venskih poti	195	162	196	187	214	202	138	178	172	170	151	157	
Št. vzpostavljenih osalnih poti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Št. posnetih 12 kanalnih EKG	222	173	199	183	215	216	148	169	181	221	202	182	
Št. defibriliranih pacientov	1	4	2	1	2	3	3	0	1	2	5	0	
Št. defibriliranih pacientov s strani prvih posredovalcev	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
Št. pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro stimulacija	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
Št. pacientov, pri katerih je bila uporabljena zunanja elektro konverzija	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
Št. mrtvih ob prihodu	3	1	6	4	6	3	3	1	1	3	5	2	
Klic - svojci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klic - očitvidci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klic - policija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klic - zdravnik	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Klic - zdravstveni dispečer	318	274	330	324	369	356	110	349	392	415	372	345	
Klic - drugo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Št. intervencij z več pacienti	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
Vpliv alkohola	1	3	4	1	2	5	3	6	7	7	2	4	
Vpliv mamil	0	0	1	0	0	1	1	2	1	0	1	0	

## USPOSABLJANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEH :

Usposabljanje zdravstvenih delavcev poteka po planu ter na osnovi pravilnika NMP. Sofinanciranja šolnin v letu 2021 nismo imeli.

IME IZOBRAŽEVANJA	ZNESEK
ITLS	1.791,14
ALS	67,66
NPK	628,40
ŠOLA URGENCE	390,00
OSKRBA DIHALNE POTI	434,16
<b>SKUPAJ</b>	<b>3.311,36</b>

Število kadrov za izvajanje službe NMP je naslednje :

- Število zdravnikov :
  - Mobilna enota Reanimobil :
    - redno zaposleni: 3 zdravniki (delo v turnusu)
    - po pogodbi in zdravniki iz drugih služb ZD: 5 zdravnikov
  - Dežurna služba:
    - po pogodbi in zdravniki iz drugih služb ZD: 24 zdravnikov
- Diplomirane medicinske sestre v mobilni enoti Reanimobil, dežurni službi in v enoti nujni reševalni prevozi:
  - redno zaposleni: 12 diplomiranih zdravstvenikov
  - iz drugih služb ZD: 9 diplomiranih zdravstvenikov oz. diplomiranih medicinskih sester
- Zdravstvenih tehnikov s pridobljeno NPK v enoti nujni reševalni prevozi, v mobilni enoti Reanimobil: redno zaposlenih 9 zdravstvenih reševalcev

## Nabava osnovnih sredstev v letu 2021

Tabela: Nabava osnovnih sredstev v letu 2021 glede na vir financiranja

Naziv	Nab. vred. v EUR	Vir financiranja				
		MO Ptuj	Ministrstvo za zdravje (razpis)	Donacija	ZD Ptuj (sklep zavoda)	ZD Ptuj
Reševalno vozilo	142.163				24.060	118.103
Reševalno vozilo	155.940				155.940	0
IT oprema za NMP (sledenje)	6.539	500	4.824			1.215
Prenosni ultrazvočni aparat	5.529					5.529
Računalnik	784					784
Vzmetnice ( 5 kom )	1.066					1.066
Vrtalnik za intraosalno pot ( 2 kom )	684					684
Pulzni oksimeter – ročni ( 4 kom )	831					831
Stol jurček	46					46
Stol - pisarniški ( 3 kom )	1.352					1.352
Skupaj	314.934	500	4.824	0	180.000	129.610

## Podjemne pogodbe in druge civilno pravne pogodbe za izvajanje dejavnosti NMP v letu 2021

Tabela: Pogodbe z zunanjimi izvajalci za delo v SNMP v eur

	Leto 2020	Leto 2021	Indeks (2021/2020)
Pogodbe o sodelovanju	89.008	83.244	93,52
Podjemne pogodbe	46.724	28.252	60,47
Skupaj	135.732	111.496	82,14

## Prihodki in odhodki enote NMP v letu 2021

Enote NMP v ZD Ptuj:

338 040 Dežurna služba 1 (1,60 tima);

338 047 Mobilna enota reamobila (1 tim);

338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila ( 1 tim; od 1.10.2021 2 tima).

Presežek prihodkov nad odhodki v enoti NMP v letu 2021 znaša 56.879 eur. Pozitivni rezultat je posledica v drugi polovici decembra (23.12.2021) sprejetega Aneksa št. 1 k SD, na podlagi katerega smo za nazaj in sicer od 1.10.2021 dobili dodatni program Mobilne enote nujnega reševalnega vozila. Dodatne zaposlene smo zaradi tako poznega obvestila zaposlili šele v letu 2022.

Tabela : Prihodki in odhodki v enoti NMP

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.982.398	2.122.440	2.122.440
Prihodki od MZ,občin in donacij			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	2.015.569	2.122.440	2.065.561
- Strošek dela	1.592.125	1.870.518	1.596.628
- Materialni stroški	351.715	177.347	408.496
Od tega stroški za laboratorij			
- Stroški storitev			
Od tega za stroške podjemnih pogodb			
Od tega stroški za laboratorij			
- Amortizacija	71.729	72.393	60.437
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo		2.182	
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-33.171	0	56.879

Ker so dodatki za delo v skladu s protikoronskimi paketi in dodatki za delo v času epidemije v celoti povrnjeni s strani proračuna, niso upoštevani ne pri prihodkih in ne pri odhodkih.

### Tržna dejavnost za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah ima ZD Ptuj z lastnimi zaposlenimi sklenjene podjemne pogodbe.

V letu 2021 je prihodek iz tržne dejavnosti za izvajanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah znaša 6.462 eur.

Nižja realizacija v primerjavi z leti pred letom 2020 je posledica ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.



Tabela: Izvajanje zdravstvenega varstva glede na vrsto prireditve v eur

Vrsta prireditve	Leto		Indeks (2021/2020)
	2020	2021	
Nogometne tekme	5.481 €	6.462 €	118
Maratoni	0 €		0
Pustovanje	1.976 €		0
Drugo (koncerti, razne prireditve,...)	305 €		0
Skupaj	7.762 €	6.462 €	83

## 7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Ugotavljamo, da smo kljub dolgo trajajoči epidemiji in obremenitvam kadra v letu 2021 uspešno zaključili, kljub nedoseganju določenih ciljev (program ZZZS), ki je nastal zaradi epidemioloških razmer, odsotnosti kadra.

Cilji in trendi so podrobno predstavljeni v Vodstvenem pregledu.

## 8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

### 8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	1,05	1,14
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,03	0,03
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,83	0,78
4. Dnevi vezave zalog materiala	0,00	0,00
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,24	0,05
6. Koeficient plačilne sposobnosti		
7. Koeficient zapadlih obveznosti		
8. Kazalnik zadolženosti	0,32	0,21
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,06	2,90
10. Prihodkovnost sredstev	1,21	1,47

Komentar k izračunanim finančnim kazalcem poslovanja:

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)  
Kazalnik je ugoden, če je njegova vrednost večja od 1. V letu 2021 je kazalnik 1,14, v letu 2020 pa 1,05.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)  
Kazalnik je za leto 2021 in za leto 2020 je 0,03.

- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)  
Višja kot je vrednost kazalnika, bolj je zastarela oprema.  
Stopnja odpisanosti opreme je za leto 2021 78 % in za leto 2020 83%.
- Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)  
Nabava materiala je direkten strošek, zato ni zalog.
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )  
Kazalnik je v letu 2021 0,05 v letu 2020 pa 0,24.
- Koeficient plačilne sposobnosti =(povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)  
Kazalnik je za obe opazovani leti 0.
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) )  
Ciljna vrednost koeficienta je 0. Koeficient za leto 2021 in 2020 je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)  
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se več stopnja zadolženosti.  
Kazalnik za leto 2021 je 0,21 za leto 2020 pa 0,32.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)  
Kazalnik za leto 2021 je 2,90 za leto 2020 pa 2,06.
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)  
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.  
Vrednost kazalnika je višja za leto 2021 in znaša 1,247 v letu 2020 pa 1,21.

## 9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

V prilogi je Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ.

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

Tabela: Petletni plan notranjih revizij

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

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

Pregled po programih kjer realizacija v letu 2021 ni 100% in potrebni ukrepi v letu 2022:

1. Ženski dispanzer: Realizacija programa ni 100%, je pa več kot 100% plačana, zaradi preseganja glavarinskega količnika

Podrobna razlaga: SD 2021: Z realizacijo 15.000 (normativ iz SD) količnikov iz obiskov je za standardno ambulantno zagotovljeno 92% sredstev.

2. ŠD – kurativa: Realizacija programa ni 100%; plačano kot je bilo planirano na letnem nivoju

Ukrep: V letu 2022 bomo sledili realizacijo in težili k višji glavarini.

3. Antikoagulantna ambulanta: Realizacija programa ni 100%,

Podrobna razlaga: V letu 2017 smo pridobili novi program antikoagulantne ambulante.

Realizacija v letu 2021 je višja kot v primerjavi s predhodnimi leti. Del programa je v letu 2021 bil začasno prenesen k drugim izvajalcem.

Ukrep: V letu 2022 si bomo prizadevali mesečno slediti realizacijo in težili k višji realizaciji ob upoštevanju ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID -19.

4. Oralna kirurgija: Realizacija programa ni 100%

Podrobna razlaga: Program oralne kirurgije se izvaja z zunanjimi izvajalci, ker zaradi pomanjkanja specialistov nimamo lastnega zaposlenega.

Ukrep: V letu 2022 bomo sodelovali z zunanjimi izvajalci in si bomo prizadevali zaposliti specialista.

5. Zobne in ustne bolezni: Realizacija programa ni 100%

Podrobna razlaga: Izvajalca ni mogoče zagotoviti zaradi pomanjkanja specialistov.

Zaradi navedenega je programa v letu 2021 bil začasno prenesen k drugim izvajalcem.

Ukrep: V letu 2022 si bomo prizadevali pridobiti izvajalce programa zobne in ustne bolezni ( ali zaposliti ali sodelovanje z zunanjimi izvajalci).

6. Referenčne ambulate – SA: Realizacija programa ni 100 %

Podrobna razlaga: Od 1.4.2019 je plačilo po realiziranih storitvah. Zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19 je realizacija v referenčnih ambulantah nizka. Zaposleni so delali na deloviščih povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 ( triaža, cepljenje, testiranje).

Ukrep: Ob upoštevanju ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID -19V letu 2022 prizadevali mesečno slediti realizacijo in težiti k višji realizaciji storitev.

7. Dispanzer za mentalno zdravje; Realizacija ni 100%

Podrobna razlaga: Na nižjo realizacijo so vplivali ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID 19 ter odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega dopusta in opravljanja specializacije.

Ukrep: Redno spremljanje realizacije in argumentiranje odmikov.

8. Delavnice; Realizacija ni 100%

Zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID -19 se delavnice niso izvajale. Zaposleni so delali na drugih deloviščih (triaža, testiranje)

Ukrep: Mesečno spremljanje realizacije in argumentiranje morebitnih odmikov.

9. Sanitetni prevozi : Realizacija ni 100 %

Podrobna razlaga: Sanitetni prevozi niso realizirani v celoti, zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19 (zmanjšanje izvajanja zdravstvenih storitev na sekundarni ravni).

Ukrep: Z ustreznim voznim parkom in s kakovostjo storitve ob upoštevanju ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni, bomo težili k višji realizaciji storitev. Realizacijo bomo spremljali na mesečnem nivoju.

10. Pulmologija; Realizacija programa ni 100%

Podrobna razlaga: Realizacija je nizka zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljivih bolezni COVID-19 in daljših odsotnosti zaposlenih. V letu 2021 je del programa začasno prenesen k drugim izvajalcem.

Ukrep: Spremljanje št. naročenih pacientov na dnevnem nivoju in spremljanje realizacije točk na mesečnem nivoju.

11. Pedontologija; Realizacija programa ni 100 %, plačilo je 100 %

Podrobna razlaga: Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. V letu 2021 je program plačan v celoti.

12. Odraslo zobozdravstvo; Realizacija programa ni 100%

Podrobna razlaga: Na nižjo realizacijo so vplivale odsotnosti povezane s COVID 19 (karantene, izolacije,..) Odhodi na porodniški dopust in težave s pridobitvijo novega nadomestnega kadra.

Ukrep: Redno spremljanje realizacije in zaposlovanje novega kadra.

## 11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zavod ugodno vpliva na gospodarstvo, socialo, regionalni razvoj in urejanje prostora. Skrbimo za zdravstveno oskrbo cirka 70 tisoč prebivalcev. Z razvojem novih dejavnosti dajemo nove možnosti zaposlitev in omogočamo gospodarstvu in lokalnim podjetnikom dobro poslovno sodelovanje in redno plačilo. Z urejanjem okolice pripomoremo k lepši podobi Ptuja. Z izvajanjem projekta Sodobna oskrba starejših in projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog« skrbimo za najbolj ranljivo populacijo v regiji, ki jo pokrivamo.

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

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

POKLIC	PODROČJE DELA	Število zaposlenih
Specialist družinske medicine	Vodenje zavoda	1
Doktor medicine, specialist družinske medicine,	Splošna in družinska medicina, urgentna medicine	20
Doktor medicine, specialist pediatrije	Šolska medicina	4
Doktor medicine, specialist dermatologije	Dermatologija	1
Doktor medicine, specialist internist	Pneumologija	2
Doktor medicine, specialist ginekologija in porodništva	Ginekologija in porodništvo	2
Doktor medicine, specialist medicine dela, prometa in športa	Medicina dela, prometa in športa	2
Doktor medicine specialist psihiater,	Center za duševno zdravje	4
Doktor medicine, specialist urgentne medicine	Urgentna medicina	2
Doktor dentalne medicine, specialist pedontologije	Otroško in preventivno zobozdravstvo	1
Doktor dentalne medicine specialist čeljustne in zobne ortopedije	Čeljustna in zobna ortopedija	1
Doktor dentalne medicine, specialist parodontologije	Parodontologija	/
Doktor dentalne medicine	Odraslo in mladinsko zobozdravstvo	15
Specialist medicinske biokemije	Laboratorij	1
Klinični psiholog specialist	Center za duševno zdravje	3
Psiholog v zdravstveni dejavnosti	Medicina dela, Mentalno zdravje, Center za duševno zdravje, Zdravstveno vzgojni	9

	center, projekt Sodobna oskrba starejših	
Profesorica defektologije	Center za duševno zdravje	1
Profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike	Mentalno zdravje – logopedija, Center za duševno zdravje	2
Socialna delavka	Center za dušeno zdravje, projekt Sodobna oskrba starejših	4
Delovni terapevt	Center za duševno zdravje, projekt sodobna oskrba starejših	4
Diplomirana medicinska sestra in Višja medicinska sestra	Splošna in družinska medicina Pneumologija Medicina dela, prometa in športa Ginekologija in porodništvo Urgentna medicina Patronaža Zdravstven vzgoja Metadonsko zdravljenje in mobilna enota Center za duševno zdravje Splošno in mladinsko zobozdravstvo projekt Sodobna oskrba starejših	71
Višji laboratorijski tehnik	laboratorij	1
Diplomirana fizioterapevtka in višja fizioterapevtka	Fizioterapija, Zdravstveno vzgojni center, projekt Sodobna oskrba starejših	7
Radiološki inženir	Radiologija	3
Medicinska sestra, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, srednji zdravstvenik,	Splošna in družinska medicina Pneumologija Medicina dela, prometa in športa Ginekologija in porodništvo Urgentna medicina Patronaža Mentalno zdravje Metadonsko zdravljenje in mobilna enota Center za duševno zdravje Splošno in mladinsko zobozdravstvo, Čeljustna in zobna ortopedija, oralna kirurgija,	65
Laboratorijski tehnik	laboratorij	6
Zobozdravstveni asistent	Splošno in mladinsko zobozdravstvo	9

Zobotehnik	Splošno in mladinsko zobozdravstvo, ortodontija, oralna kirurgija	7
Univerzitetno diplomirani pravnik	pravne zadeve	1
Magister ekonomskih in poslovnih ved	Računovodstvo	1
Ekonomist	računovodstvo	1
Poslovni sekretar	Računovodstvo in splošne zadeve	3
Inženir mehatronike	informatika	1
Metalurški tehnik	informatika	1
Ekonomski tehnik	Računovodstvo in splošno-kadrovsko področje	3
Administrativni tehnik	Računovodstvo telefonija	2
Kurirka	kurirka	1
Administrator	Fizioterapija, projekt Sodobna oskrba starejših, splošna in družinska medicina, dermatologija	6
Poslovni tajnik	Računovodstvo	1
Voznik	Urgentna medicina-reševalni prevozi	1
Strojni tehnik	Vzdrževanje stavb in opreme	1
Elektrikar	Vzdrževanje stavb in opreme	1
Tekstilni tehnik	Vzdrževanje stavb in opreme	1
Avtomehanik	Vzdrževanje vozil	1
Čistilka	Čiščenje prostorov	10
	skupaj	287

### 12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

#### 1. Število vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2021,

Po stanju na dan 31.12.2021 je bilo v Zdravstvenem domu Ptuj zaposlenih 287 delavcev, od tega 56 delavcev za določen čas, in sicer:

- 70 moških
- 217 žensk
- povprečna starost zaposlenega v zavodu je 42 let.

#### 2. Fluktuacija zaposlenih v letu 2021 (prihodi, odhodi)

##### **PRIHODI: 53 delavcev**

- 4 delavcev za nedoločen čas
  - 3 zdravniki specialisti (1 zdravnik spec. - Center za duševno zdravje, 1 zdravnik spec. - Šolski dispanzer, 1 zdravnik spec. - Ambulante družinske medicine)
  - 1 zobozdravnik, odraslo zobozdravstvo



- in 49 delavcev za določen čas
  - 1 zdravnik specialist – dopolnilno delo - Dermatologija
  - 3 zdravnik specializant - 2 zdravnika specializanta – Center za duševno zdravje, 1 zdravnik specializant – Ambulante družinske medicine
  - 1 zdravnik po opravljenem sekundariatu – Medicina dela, prometa in športa
  - 1 zdravnik sekundarij – Ambulante družinske medicine
  - 2 zobozdravnika- Zobozdravstvo
  - 1 zobozdravnik pripravnik Zobozdravstvo
  - 1 psiholog – Medicina dela, prometa in športa
  - 1 psiholog pripravnik – Center za duševno zdravje
  - 1 socialna delavca – projekt Sodobna oskrba starejših
  - 3 delovna terapevta- 1 delovni terapevt projekt Sodobna oskrba starejših, 2 delovna terapevta
- Center za duševno zdravje
  - 3 fizioterapevta - Fizioterapija
  - 7 diplomiranih medicinskih sester - 1 DMS – projekt Sodobna oskrba starejših, 3 DMS – Ambulante družinske medicine, 3 - DMS Center za duševno zdravje
  - 12 srednjim medicinskih sester - 8 SMS – Ambulante družinske medicine, 4 SMS – Zobozdravstvo
  - 1 laboratorijski tehnik – Laboratorijska služba
  - 2 zobotehnika - Zobotehnika
  - 1 srednja medicinska sestra pripravnica- Ambulante družinske medicine
  - 5 administratorjev - 2 administratorja projekt Sodobna oskrba starejših, 3 administratorji Ambulante družinske medicine)
  - 3 čistilke – Služba Vzdrževanja

#### **ODHODI: 28 delavcev**

- 2 zdravnika specialista - (1 zdravnik specialist medicine dela (odpoved delavca), 1 zdravnik specialist družinske medicine (odpoved delavca))
- 2 zdravnika - 1 zdravnik Ambulante družinske medicine (upokojitev), 1 zdravnik Šolski dispanzer (upokojitev)
- 1 zdravnik sekundarij - Ambulante družinske medicine (potek delovnega razmerja)
- 1 zdravnik po opravljenem sekundariatu – Ambulante družinske medicine (odpoved delavca)
- 1 psiholog specialist – Medicina dela prometa in športa (upokojitev)
- 2 zobozdravnika- Zobozdravstvo (odpoved delavcev)
- 3 socialni delavci – projekt Sodobna oskrba starejših (odpoved delavcev)
- 1 psiholog - Dispanzer za mentalno zdravje (potek delovnega razmerja)
- 1 diplomirana medicinska sestra – Patronaža (upokojitev)
- 9 srednjih medicinskih sester - 4 SMS Ambulante družinske medicine (3 odpovedi delavcev, 1 potek delovnega razmerja) , 1 SMS Medicina dela, prometa in športa (upokojitev), 1 SMS Pljučni dispanzer (upokojitev), 3 SMS zobozdravstvo (odpoved delavcev)
- 1 arhivar – Splošno finančno računovodski sektor (odpoved delavca)
- 2 administratorja- projekt Sodobna oskrba starejših (odpoved delavcev)
- 2 čistilke – služba Vzdrževanja ( 1 odpoved delavca, 1 potek delovnega razmerja)

Skupaj je v letu 2021 do 31.12.2021 prenehalo delovno razmerje 28 delavcem:

- od tega je 12 delavcev imelo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas (1 psiholog specialist, 1 DMS, 2 zdravnika specialista, 2 zdravnik, 1 zobozdravnik, 4 srednji medicinske sestre, 1 arhivar)
- 16 delavcev pa za določen čas (1 zdravnik sekundarij, 1 zdravnik po opravljenem sekundariju, 1 zobozdravnik, 3 socialni delavci, 1 psiholog, 5 SMS, 2 administratorja, 2 čistilka)

V letu 2021 se je:

- upokojilo 6 delavcev (1 psiholog specialist, 2 zdravnika, 1 diplomirana medicinska sestra, 2 srednji medicinski sestre),
- 4 delavcem je poteklo delovno razmerje (1 zdravnik sekundarij, 1 psiholog, 1 SMS, 1 čistilka)
- 18 delavcev je dalo odpoved (2 zdravnika specialista, 1 zdravnik po opravljenem sekundariatu, 2 zobozdravnika, 3 socialni delavci, 6 SMS, 1 arhivar, 2 administratorji, 1 čistilka)

### 3. Število delavcev po sistemizaciji

Po sistemizaciji delovnih mest je potrebnih 297 delavcev.

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

<b>STOPNJA IZOBRAZBE</b>	<b>DEJANSKA IZOBRAZBA</b>	<b>ZAHTEVANA IZOBRAZBA</b>
stopnja VIII	33 delavcev	33 delavcev
stopnja VII/2	47 delavcev	48 delavcev
stopnja VII/1	80 delavcev	86 delavcev
stopnja VI	10 delavcev	4 delavca
stopnja V	95 delavcev	93 delavcev
stopnja IV	12 delavcev	13 delavcev
stopnja II	10 delavcev	10 delavcev
<b>SKUPAJ:</b>	<b>287 delavcev</b>	<b>287 delavcev</b>

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

*V študijskem letu 2020/2021 ni bilo štipendistov in ni bilo razpisanih štipendij za navedeno študijsko obdobje.*

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

V letu 2021 so v zavodu opravljali pripravništvo:

- 1 zobozdravnik - VII/2 stopnja izobrazbe
- 1 psiholog – VII/2 stopnja izobrazbe
- 1 srednja medicinska sestra - V stopnja izobrazbe

### 7. Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je zaposlenih 12 delovnih invalidov, od tega 6 delavca - III. kategorije- polni delovni čas in 6 delavcev - III. kategorije – polovični delovni čas

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

V letu 2021 je v zavodu opravljalo prakso:

- **3 študenti medicine,**
- **2 študenta visoke zdravstvene šole**

**9. Število zaposlenih iz Mestne občine Ptuj v letu 2021**

Iz Mestne občine Ptuj je v zavodu zaposlenih 84 delavcev.

**10. Število zaposlenih izven Mestne občine Ptuj v letu 2021**

Iz drugih občin je v zavodu zaposlenih 203 delavcev.

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

V zavodu v letu 2021 ni bilo zaposlenih javnih delavcev.

**12. Število zdravnikov, katerim so bile odobrene specializacije v letu 2021**

V letu 2021 sta bili odobreni tri specializaciji:

- 1 – otroška in mladostniška psihiatrija
- 1 - psihiatrija
- 1 - družinska medicina

**13. Število drugih zdravstvenih delavcev oz. sodelavce, katerim je bila odobrena specializacija v letu 2021 (plačnik specializacije je ZD Ptuj)**

- 1 – klinična psihologija
- 1 – klinična logopedija

### Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – ZD – v prilogi

#### DRUGA POJASNILA GLEDE KADROVANJA:

I. Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS	276
število delavcev iz tržne dejavnosti (medicina dela)	9
število delavcev –posebni projekt	12
Planirano število delavcev na dan 1.1.2021	297
II. Število zdravnikov specializantov na dan 31.12.2020	5
Število pripravnikov na dan 31.12.2020	2
Število zdravnikov specializantov na dan 31.12.2021	7
Število pripravnikov na dan 31.12.2021	2

S 1.10.2021 smo pridobili 1 program nujnih reševalnih prevozov, 1,2 programa fizioterapije (Destričnik)

V letu 2021 sta začeli opravljati specializacijo specializantka klinične psihologije in specializantka klinične logopedije. Plačnik stroškov specializacije iz klinične psihologije in klinične logopedije je Zdravstveni dom. Kandidirali smo tudi na razpis Ministrstva za zdravje za financiranje specializacij iz klinične psihologije, vendar nismo bili izbrani.

Na dan 31.12.2021 je bilo 23 delavcev odsotnih zaradi bolniškega staleža in porodniškega dopusta, katere je nadomeščalo 11 delavcev.

Število zaposlenih na dan 31.12.2021 je po Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2021 manjše od plana, zaradi manjka deficitarnega kadra, predvsem zdravnikov (nosilcev dejavnosti in s tem posledično manjše število preostalega kadra v timu.) specialistov na področju družinske in urgentne medicine, oralne kirurgije, pedopsihiatrije, parodontologije, ter ortodontije

Čeprav zavod vsako leto javlja na Zdravniško zbornico potrebe po željenih specializacijah, le-te v veliki večini niso odobrene – urgentna medicina, pulmologija, oralna kirurgija, čeljustna in zobne ortopedija, parodontologija

Na področju zdravstvene dejavnosti sta bili v letu 2021 odobreni tri specializaciji s strani Zdravniške zbornice – 1 specializacija iz družinske medicine, 1 specializacija iz psihiatrije, 1 specializacija iz otroške in mladostniške psihiatrije.

### 12.1.2. Ostale oblike dela

V letu 2021 so bile sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, samoplačniških ginekoloških storitev, za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah in za dodatna sredstva za preseganje glavarine.

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

Pogodbe o sodelovanju so bile sklenjene s koncesionarji in sicer za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe v zobozdravstvu. Zaradi pomanjkanja specialistov pa tudi za izvajanje storitev v zobozdravstvu (oralna kirurgija in ortodontija).

Tabela: Podjemne in druge pogodbe civilnega prava v letu 2021

	Podjemne pogodbe			Pogodbe o sodelovanju	Skupaj
	Zaposleni v ZD Ptuj	Zunanji	Skupaj		
Mrliški ogledi	30.973		30.973		30.973
Ginekol. stor. - nuhalna svetlina	4.620		4.620		4.620
Ginekol. stor. - ostale storitve	40		40		40
Dodatna sredstva - preseganje glavarine - ZZZS	90.051		90.051		90.051
Zdrav. varstvo na prireditvah	4.997		4.997		4.997
Supervizija - CDZ		2.900	2.900		2.900
Storitve v službi NMP		28.252	28.252	83.244	111.496
Zobozdravstvo		23.468	23.468		23.468
Zobozdr.-čeljustna in zobna ortopedija		5.981	5.981	241.499	247.481
DMZ-logoped		4.646	4.646		4.646
Medicina dela		22.709	22.709		22.709
Dežurna služba v zobozdravstvu				10.794	10.794
Skupaj	130.681	87.957	218.638	335.538	554.176

### 12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

#### IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVO:

I. Strokovno izobraževanje zaposlenih v letu 2021

	ŠT. ZAPOSLENIH	ŠTEVILO DNI	POVPREČNO ŠT. DNI USPOSABLJANJA
ZDRAVNIKI	37	90	2,4
ZOBOZDRAVNIKI	17	33	1,9
DMS	70	172	2,5
SMS, ZT	74	14	0,2
OSTALI	89	353	4,0
SKUPAJ	287	662	2,3

II. Na dan 31.12. 2021 je opravljalo specializacijo 11 specializantov:

- 4 specializanti družinske medicine
- 1 specializant čeljustne in zobne ortopedije
- 1 specializant otroške in mladostniške psihiatrije
- 1 specializant psihiatrije
- 3 specializanti klinične psihologije
- 1 specializant klinične logopedije

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

III. Na dan 31.12.2021 sta opravljala pripravništvo 2 pripravnika:

- 1 pripravnik psiholog
- 1 pripravnik srednja medicinska sestra

Pripravništvo se financira s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije.

### 12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Z zunanjimi izvajalci smo za leto 2021 imeli sklenjene pogodbe za izvajanje storitev in sicer za:

- a. zobotehnične storitve.....80.722 €; (7 lastnih zaposlenih)
- b. laboratorijske storitve.....1.783.311 €; (8 lastnih zaposlenih)
- c. storitve čiščenja..... 9.675 €; (10 lastnih zaposlenih)
- d. pranje perila in krp.....116.835 €
- e. izvajanje javnih razpisov.....10.287 € (večino pokrivamo z lastnimi zaposlenimi)
- f. notranjo revizijo.....4.100 €
- g. projekt poslovna odličnost.....11.989 € (večino pokrivamo z lastnimi zaposlenimi)
- h. sterilizacijo.....10.541 € (večino pokrivamo z lastnimi zaposlenimi)
- i. fizično varovanje.....29.930 €
- j. varovanje premoženja.....5.786 €

## 12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 – ZD (v prilogi)

Investicijska vlaganja v letu 2021:	
- medicinska oprema	289.937,25 €
- pohištvo	55.616,15 €
- računalniki in računalniška oprema	22.787,12 €
- druga oprema	15.878,04 €
- oprema - sredstva za zveze	7.419,44 €
- osebni avtomobili	35.940,00 €
- reševalna vozila	298.102,89 €
- licence	13.871,13 €
- klime in ostalo	28.554,72 €
- prenova ambulant in ostalih prostorov v Leskovcu, s strani občine Videm	127.353,70 €
Od tega je iz drugih virov:	
- donacija ( ultrazvok in hladilnik)	6.782,71 €
- IT oprema v NMP (sofinancirano s strani MO Ptuj in MZ preko razpisa)	5.324,00 €
- prenova ambulant in ostalih prostorov v Leskovcu, s strani občine Videm	127.353,70 €

## 12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 – ZD ( v prilogi )

V letu 2021 je bilo planiranih vzdrževalnih del v skupni vrednosti 230.400 eur. Realizacija je 252.824 eur in je za 9,73 % višja od plana. Odstopanje je zaradi nujnih del povezanih s pridobivanjem okol. standarda in preureditev prostorov zaradi ureditve za ambulate dermatologa in splošnih ambulant.

Tabela: Vzdrževalna dela v letu 2021

Opis	EUR
Pleskanje in popravilo sten	35.649
Gradbena dela	78.915
Žaluzije	1.320
Elektro dela	2.961
Menjava talnih oblog	5.333
Izvedba avtomatizacije ogrevanja	6.698
Nadstrešek, prezračevalni sistem	14.319
Elektro instalacijska dela	61.480
Vzdrževanje in pregled klim	18.443
Letni pregled plinske instalacije	2.830
Letni pregled in vzdrževanje dvigal	2.336
Vzdrževanje strehe in odtočnih cevi	4.465
Vzdrževanje avtomatskih vrat	4.898
Vzdrževanje vodovodne napeljave in kanalizacije	2.021
Vzdrževanje (steklo, bio signal, obroči za razbijanje in preprečevanje vodnega kamna,...)	5.280
Ostalo tekoče vzdrževanje (alarm, napeljave,...)	5.875
Skupaj	252.824



# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021



Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila :

Mateja Zamuda, mag.ekon. in posl. ved



Odgovorna oseba zavoda:

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Ptuj, februar, 2022

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

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Delovni program 2021 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2021 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 - ZD

## **RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:**

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2021.

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

V skladu z 56. členom ZIUOPDVE je v bilanci stanja na 31.12.2020 knjiženo stanje OS in DI brez uskladitve z dejanskim stanjem. Dejanski popis s stanjem na dan 31.5.2021 se je izvedel. Izvedel se je tudi popis s stanjem na dan 31.12.2021.

## 1.1. SREDSTVA

### A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	208.995	222.866	106,64
005	Druga neopredmetena sredstva	37.801	37.801	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	246.796	260.667	105,62
01	Popravek vrednosti AOP 003	223.669	233.342	104,32
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>23.127</b>	<b>27.325</b>	<b>118,15</b>

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2021 znaša 27.325 EUR in je za 18,5 % višja od stanja na dan 31.12.2020.

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

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
020	Zemljišča			
021	Zgradbe	6.575.839	6.730.545	102,35
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi			
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	6.575.839	6.730.545	102,35
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	3.145.874	3.344.300	106,31
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>3.429.965</b>	<b>3.386.245</b>	<b>98,73</b>

Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2021 znaša 3.386.245 eur .

V teku je priprava pogodb z vsemi občinami soustanoviteljicami glede sredstev v upravljanju.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
040	Oprema	5.602.598	6.087.078	108,65
041	Drobni inventar	301.658	315.571	104,61
042	Biološka sredstva			
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva			
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo			
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	5.904.256	6.402.649	108,44
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	4.885.716	4.996.187	102,26
053	Popravek vrednosti vlaganj v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>1.018.539</b>	<b>1.406.463</b>	<b>138,09</b>

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2021 je 6.402.649 eur in 8, 44 % višja od stanja na dan 31.12.2020.

Sedanja vrednost znaša 1.406.463 EUR in je za 38,09 % višja od stanja na dan 31.12.2020.

### Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
060	Naložbe v delnice v državi			
061	Naložbe v delnice v tujini			
062	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi			
063	Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	88	88	100,00
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
<b>06</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>88</b>	<b>88</b>	<b>100,00</b>

Dolgoročne finančne naložbe so se v letu 2021 ostale enake.

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

Zavod nima dolgoročno danih posojil in depozitov.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
084	Dolgoročne terjatve za vnovčena poročstva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja	1.623	1.623	100
	- do uporabnikov državnega proračuna			
	- do uporabnikov občinskih proračunov			
	- ostale dolgoročne terjatve iz poslovanja			
086	Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema			
089	Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja			
08	SKUPAJ	1.623	1.623	100

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

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

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

Denarna sredstva v blagajni znašajo na dan 31. 12. 2021 366,56 EUR.

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

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo na dan 31.12.2021 6.115.093,45 EUR

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

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2021 znaša 265.342,18 EUR. Od tega je 87.605,78 eur dvomljivih in spornih terjatev.

Izvajajo se ukrepi za poravnavo terjatev (pošiljanje opominov, telefonsko opominjanje).

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Tabela: Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih

Zap. št.	Partner	Vrednost v EUR
1.	Perutnina Ptuj d.o.o.	14.156,85
2.	Talum d.d.	14.300,00
3.	Cestno podjetje Ptuj d.d.	5.300,00
4.	Mercator d.d.	3.400,00
5.	PPS Ptujška Pekarna	3.338,88

V času izvajanja preventivnih ukrepov za preprečevanje in širjenje okužbe s COVID 19 se povečalo število neplačanih računov v ambulantah. Pred epidemijo so pacienti, ki nimajo urejenega dodatnega zavarovanja račune poravnali v ambulantah, v primeru obravnave pacienta na daljavo pa se računi pošiljajo na domače naslove.

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

Kratkoročno dane varščine in preplačila na dan 31.12.2021 znašajo skupaj 3.672,46 eur.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2021 634.140,49 EUR.

Tabela: Največja stanja kratkoročnih terjatev po partnerjih

Zap. št.	Partner	Vrednost v EUR
1.	ZZZS	552.099,46
2.	Dom upokojencev	36.585,00
3.	Ministrstvo za zdravje	34.110,00
4.	Policijska postaja	1.093,00

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

Kratkoročne finančne naložbe znašajo na dan 31.12.2021 0 EUR.

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

Zdravstveni dom Ptuj na dan 31.12.2021 ne izkazuje kratkoročnih terjatev iz financiranja.

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

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2021 76.142 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	59.123	63.872	108,03
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	146	146	100,00
175	Ostale kratkoročne terjatve	10.481	12.124	115,68
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>69.750</b>	<b>76.142</b>	<b>109,16</b>

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

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2021 472 EUR in so naslednje:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	242	472	195,20
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>242</b>	<b>472</b>	<b>195,20</b>

## C) ZALOGE

Stanje zalog na dan 31. 12. 2021 znaša 0 EUR

## 1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

## D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

*Pojasnite vse kratkoročne obveznosti, ki so navedene v obrazcu po skupinah kontov. Pojasniti je potrebno vzroke za neporavnane že zapadle obveznosti. Posebej natančno je potrebno pojasniti izkazane pasivne časovne razmejitve.*

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31. 12. 2021 6.037 EUR in se nanaša na naslednje prejete predujme:

v EUR, brez centov		
Zap.št	Plačnik predujma-varščine	Znesek
1.	Preplačila (PCR testiranje)	3.962
2.	V preteklih letih prejeta varščina za stanovanje (nekdanja zaposlena)	2.075

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2021 741.519 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december v višini 741.519,79 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2022.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31. 12. 2021 640.358 EUR. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo na valuto.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2021 229.819 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	141.555	163.549	115,54
231	Obveznosti za DDV	4.641	3.504	75,51
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	52.647	62.766	119,22
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>198.843</b>	<b>229.819</b>	<b>115,58</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2021 809.337 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov				
Konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	431	257	59,73
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	844	566	67,15
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	801.019	682.300	85,18
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	15.692	13.761	87,70
244	Kratkoročne obveznosti do ZZSZ in ZPIZ		112.452	
	- ZZSZ			
	- ZPIZ			
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>817.985</b>	<b>809.337</b>	<b>98,94</b>

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.

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

Zavod nima kratkoročnih obveznosti iz financiranja.

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

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

Vnaprej vračunani odhodki znašajo 22.000 eur (zaščitni kombinezoni, ki smo jih prevzeli 31.12.2021 in do začetka februarja 2022 še nismo prejeli računa)

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

Zavod ne izkazuje dolgoročno odloženih prihodkov.

### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI



## **Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

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

Zavod na dan 31.12.2021 ne izkazuje dolgoročno odloženih prihodkov (za pokrivanje AM, za sredstva informatike in za reševalno postaje) , ker je bil v letu 2021 narejen prenos med prihodke in sicer v vrednosti 456.884 eur.

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

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	40.927 EUR
donacije v letu 2021 ( hladilnik za cepivo, ultrazvok )	6.783 EUR
obračunana amortizacija v letu 2021	11.859 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2021</b>	<b>35.850 EUR</b>

## **Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije**

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

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

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

Zavod ne izkazuje drugih dolgoročnih rezervacij.

## **Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti**

Zavod nima dolgoročnih finančnih obveznosti.

## **Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

Zavod nima drugih dolgoročnih obveznosti.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31. 12. 2021 7.089.799 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	6.297.356 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	127.354 EUR
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	5.324 EUR
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	EUR
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	EUR
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev, zmanjšan za 9.783 eur zaradi knjiženja DDPO za leto 2020 v letu 2021	689.490 EUR
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	29.725 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2021</b>	<b>7.089.799 EUR</b>

Stanje na kontih je usklajeno z občinami.

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Zavod ne izkazuje obveznosti za dolgoročne finančne naložbe.

**Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki**

v EUR, brez centov	
STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2020	699.273 EUR
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980, zmanjšan za 9.783 eur zaradi knjiženja DDPO za leto 2020 v letu 2021	- 689.490 EUR
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	+ 2.342.767 EUR
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	- EUR
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	- EUR
- zmanjšanje za 9.783 eur zaradi knjiženja DDPO za leto 2020 v letu 2021	- 9.783 EUR
<b>stanje na dan 31. 12. 2021</b>	<b>2.342.767 EUR</b>

**Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki**

Zavod ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

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

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 – ZD (v prilogi)

#### 2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 19.812.756 EUR in so bili za 14,97 % višji od doseženih v letu 2020 in 26,99 % višji od načrtovanih.

Tabela: Prihodki

	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (R 2021/ P 2021)	Indeks (R 2021/ R 2020)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	14.661.184	16.333.627	18.406.868	112,69	125,55
- 1. OD DRŽAVE	13.070.899	14.441.119	16.484.576	114,15	126,12
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	9.080.234	9.800.360	10.013.476	102,17	110,28
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	4.935	4.935			
Prihodki od odprave rezervacij - JS			456.884		
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	141.314	150.534	153.545	102,00	108,66
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	35.560	40.000	43.294	108,24	121,75
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	136.158	176.000	212.500	120,74	156,07
Delo izven zavoda -	8.900				
Prihodki iz proračuna - COVID	2.154.494	2.455.158			
Prihodki iz proračuna - testiranje			2.605.328		
Prihodki iz proračuna - cepljenje			963.514		
Prihodki iz proračuna - ostalo			34.183		
Prihodki iz proračuna - cepljenje proti gripi			44.842		
Prihodki iz proračuna - COVID - dodatki	1.509.305	1.773.633	1.924.549	108,51	127,51
Prihodi za mrliške ogleda		40.500	32.460	80,15	
- 2. OD OBČIN	37.323	50.508	46.877	92,81	125,60
Prihodki za mrliške ogleda	37.323				
Namenska sredstva občin ustanoviteljic					
Namenska sredstva občin - dežurna služba v zobozdravstvu		50.508	46.877	92,81	
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI	1.301.401	1.500.000	1.555.863	103,72	119,55

<b>PRIHODKI</b>					
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.301.401	1.500.000	1.555.863	103,72	119,55
<b>II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	196	9.281	10.148	109,34	5.175,38
<b>III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>	771.816	808.500	1.279.316	158,23	165,75
Doplačila, samoplačniki, podjetja	733.307	779.000	1.222.386	156,92	166,69
Doplačila do polne vrednosti storitve	14.609	16.000	14.794	92,46	101,26
Prihodki od najemnin	6.009,00	6.000,00	5.398,01	89,97	89,83
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	14.226	2.000	1.722	86,11	12,11
Prihodki - donacije, za izobraževanje	340	2.000	200	10,00	58,82
Prihodki - donacije za pokrivanje stroškov			29.428		
Prihodki od počitniških kapacitet	3.325,00	3.500,00	5.388,50	153,96	162,06
<b>IV. PRIHODKI</b>	12.095	11.500	72.383	629,42	598,45
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	12.070	10.000	12.299	122,99	101,89
Prihodki od prejšnjih let	25	1.500	14.105	940,32	56.989,09
Ostali drugi prihodki pret.let - ZZZS-tožba -	0		45.980		
<b>V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	156.365	23.000	43.911	190,92	28,08
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	153.624	20.000	38.388	191,94	24,99
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	2.742	3.000	5.523	184,10	201,46
<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	148	46.480	159	0,34	107,79
<b>VI. PROJEKTI</b>	251.562	342.000	319.552	93,44	127,03
Projekti	251.562	342.000			
Projekt - mobilna ambulanta			69.366		
Projekt - SOPA			1.731		
Projekt - SOS			248.455		
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	15.601.805	17.232.388	19.812.786	114,97	126,99

Vpliv epidemije in ukrepov za obvladovanje virusa COVID-19 se odraža v prihodkih pa naj gre za višjo ali za nižjo realizacijo od planirane.

Med prihodki je tudi postavka glede odprave dolgoročno odloženih prihodkov ( za pokrivanje AM, za sredstva informatike in za reševalno postaje) v skupnem znesku 456.884 EUR.

Prihodki iz proračuna – covid je realizacija za leto 2020 v tabeli prikazana v skupni vrednosti kot tudi plan za leto 2021. Skupna realizacija za leto 2021 znaša 3.647.867 eur. Realizacija je bistveno višja zaradi ukrepov za preprečevanje in širjenje okužbe covid.

Od 1.1.2021 občine financirajo izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu.

Finančni prihodki so znašali 10.148 EUR in predstavljajo 0,05 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, naslova obresti iz pogodbe o vračilu šolnin zaposlenih ( 920 eur) in prejete obresti podlagi tožbenih zahtevkov zoper ZZZS za prenizko upoštevane plače v kalkulacijah cen zdravstvenih storitev (9.181 eur).

Doplačila, samoplačniki in podjeja, pri tej postavki je realizacija višja tako od plana kot od realizacije v letu 2020. To je posledica bistveno višje realizacije na medicini dela, več opravljenih samoplačniških hitrih testov in PCR testov.

Prejeta zaščitna oprema s strani Blagovnih rezerv je knjižena tako med prihodki kot med stroški, ker gre za brezplačni prejem.

Prihodki od počitniški kapacitet so višji tako od plana kot realizacije v letu 2020, ker je zaradi takratnih razmer več zaposlenih odločilo za odhode čez mejo.

Realizacija prihodkov za izvajanje projektov je v tabeli za leto 2021 prikazana po posameznih projektih.

## **2.2. ANALIZA ODHODKOV**

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 in so znašali 17.410.402 EUR in so bili za 16,83 % višji od doseženih v letu 2020 in 2,02 % višji od načrtovanih.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

**1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2021 znašali 8.728.248 EUR in so bili za 30,56 % višji od doseženih v letu 2020 in za 2,49 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 32,90 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 2.003.551 EUR in so bili za 38,89 % višji od doseženih v letu 2020 in za 0,30% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,51%.

Tabela: Stroški materiala

	<b>Realizacija 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Realizacija 2021</b>	<b>Indeks (R 2021/ P 2021)</b>	<b>Indeks (R 2021/ R 2020)</b>
<b>Stroški materiala</b>	1.442.577	2.009.659	2.003.551	99,70	138,89
Zdravila, razkužila	255.431	295.000	297.765	100,94	116,57
Sanitetni material	215.549	645.344	534.634	82,84	248,03
Zobozdravstveni material	159.578	200.000	217.935	108,97	136,57
Zaščitna varovalna oprema	141.643	0			
Rentgenski material	1.860	2.000	1.652	82,59	88,82
Avtodeli	10.432	13.000	17.147	131,90	164,37
Laboratorijski material	167.225	270.000	166.421	61,64	99,52
Laboratorijski material - hitri testi			212.968		
Plin, kisik	14.754	17.000	12.760	75,06	86,49
Čistilni material	30.980	34.709	33.152	95,51	107,01
Pisarniški material	61.085	72.000	86.799	120,55	142,10
Ostali material	85.996	96.706	84.702	87,59	98,50
Stroški zaščitne obleke in obutve	21.123	48.100	39.057	81,20	184,90
Vodarina, kanalščina	10.931	11.800	12.422	105,27	113,64
Porabljena elektrika	77.689	85.000	81.315	95,66	104,67
Porabljeno pogonsko gorivo	88.171	110.000	110.319	100,29	125,12
Stroški ogrevanja	81.712	90.000	79.140	87,93	96,85
Strokovna literatura, časopisi	8.788	9.000	7.963	88,47	90,61
Stroški drobnega inventarja - avtogume	9.631	10.000	7.402	74,02	76,86

Realizacija zobozdravstvenega materiala za leto 2021 višja od planirane, zaradi povišanih stroškov v zobotehničnem laboratoriju (višje cene kovine in ostalega zobotehničnega materiala ter višje realizacije).

Realizacija laboratorijskega materiala, skupaj s hitrimi testi je 379.389 eur. V planu so hitri testi zajeti znotraj laboratorijskega materiala, ker pa je bila količina višja od planiranih, se je v realizacija stroškov za hitre teste prikazalo posebej.

Stroški za avtodele so višji od planiranih zaradi več popravil opravljenih v delavnici ZD Ptuj

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 3.724.697 EUR in so bili za 26,48 % višji od doseženih v letu 2020 in za 4,07 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 21,39 %.

Tabela: Stroški storitev

	<b>Realizacija 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Realizacija 2021</b>	<b>Indeks (R 2021/ P 2021)</b>	<b>Indeks (R 2021/ R 2020)</b>
<b>Stroški storitev</b>	2.944.869	3.579.169	3.724.697	104,07	126,48
Stroški nakupa vinjet	1.430	1.500	705	47,00	49,30
Stroški telefona	62.675	67.390	61.102	90,67	97,49
Poštni stroški	41.672	50.000	48.939	97,88	117,44
Investicijsko vzdrževanje objektov	55.146	130.400	147.145	112,84	266,83
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	91.861	100.000	105.679	105,68	115,04
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	117.162	120.000	118.706	98,92	101,32
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	98.822	60.000	58.082	96,80	58,77
Bančne storitve, plačilni promet	1.200	1.500	3.948	263,18	329,10
Najemnine prostorov	102.280	104.000	89.946	86,49	87,94
Najem - šotor			22.408		
Odvoz odpadkov	42.045	50.000	71.133	142,27	169,18
Takse registracije vozil, cestnine	4.833	5.000	3.720	74,39	76,96
Sodni stroški, storite odvetnikov - izvršbe	25	1.000	161	16,08	641,46
Stroški varstva pri delu	5.226	9.000	4.955	55,06	94,81
Ostale storitve	67.406	75.000	61.947	82,60	91,90
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje	3.933	20.000	10.287	51,44	261,57

V letu 2021 je bilo planiranih vzdrževalnih del v skupni vrednosti 230.400 eur. Realizacija je 252.824 eur in je za 9,73 % višja od plana. Odstopanje je zaradi nujnih del povezanih s pridobivanjem okol. standarda in preureditev prostorov zaradi ureditve za ambulate dermatologa in splošnih ambulant.

Stroški za bančne storitve in plačilni promet so višji zaradi večjega števila postterminalov. Prej smo imeli postterminal samo na medicini dela, zdaj pa imamo tudi na delovišču za hitre brise in v zobozdravstvenih ambulantah.

V letu 2021 je bilo zaradi razmer povezanih s COVID-19 več odpadkov, kar je vplivalo tudi na realizacijo iz finančnega vidika, ki je za 42,27 % višja od plana.

Z zunanjim izvajalcem je bila sklenjena pogodba za izvajanje javnih razpisov.

Tabela: Podjemne in druge pogodbe civilnega prava v letu 2021

v EUR

	Podjemne pogodbe			Pogodbe o sodelovanju	Skupaj
	Zaposleni v ZD Ptuj	Zunanji	Skupaj		
Mrliški ogledi	30.973		30.973		30.973
Ginek. stor. - nuhalna svetlina	4.620		4.620		4.620
Ginek. stor. - ostale storitve	40		40		40
Dodatna sredstva - preseganje glavarine - ZZZS	90.051		90.051		90.051
Zdrav. varstvo na prireditvah	4.997		4.997		4.997
Supervizija - CDZ		2.900	2.900		2.900
Storitve v službi NMP		28.252	28.252	83.244	111.496
Zobozdravstvo		23.468	23.468		23.468
Zobozdr.-čeljustna in zobna ortopedija		5.981	5.981	241.499	247.481
DMZ-logoped		4.646	4.646		4.646
Medicina dela		22.709	22.709		22.709
Dežurna služba v zobozdravstvu				10.794	10.794
Skupaj	130.681	87.957	218.638	335.538	554.176

**2.) STROŠKI DELA** so v letu 2021 znašali 11.094.561 EUR in so bili za 12,99 % višji od doseženih v letu 2020 in za 2,40 % višji oz. 260.392 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 63,72 %.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 275 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšalo za 24 zaposlenih.



Tabela: Stroški dela

	Realizacija 2020	Plan 2021	Realizacija 2021	Indeks (R 2021/ P 2021)	Indeks ( R 2021/ R 2020)
Stroški dela	9.818.760	10.834.169	11.094.561	102,40	112,99
Bruto plače	7.799.906	8.539.188	8.775.899	102,77	112,51
Dajatve na bruto plače	1.240.644	1.374.809	1.390.984	101,18	112,12
Stroški prevoza in iz dela	171.180	220.730	200.134	90,67	116,91
Stroški prehrane	209.541	245.065	246.784	100,70	117,77
Izdatki za regres za letni dopust	243.029	284.729	288.066	101,17	118,53
Jubilejne nagrade	8.980	9.000	9.182	102,03	102,25
Odpravnine	33.664	35.000	61.177	174,79	181,73
Solidarnostne pomoči		1.500			
Nezgodno zavarovanje	6.556	7.000	6.686	95,51	101,98
Dodatno pokojninsko zavarovanje	103.589	114.000	114.629	100,55	110,66
Nagrade, darila	1.026	1.000	1.012	101,18	98,61
Stroški dela iz preteklih let	549	2.148			
Zamudne obresti	95	0	1		1,48
Drugi stroški dela	0	0	8		

V preteklem letu je bilo izplačano 288.066 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni v breme zavoda so bila izplačana za 23.152 delovnih ur, v breme ZZZZ 18.776 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 0 delovnih ur.

Odsotnosti (karantene, umik z dela in odsotnost zaradi višje sile) skupaj 3.573 delovnih ur (39.477 eur bruto bruto).

Realizacija plač je višja zaradi novih zaposlitev, dodatnih zaposlitev za delo na deloviščih za cepljenje proti COVID, testiranje in za delo na trižnih točkah. Zaradi obremenjenosti omenjenih delovišč in odsotnosti zaradi karanten, izolacij in višje sile je bilo več nadur.

Realizacija stroškov za odpravnine je 81,73 % višja od plana. Planirane za leto 2021 so bile 4 odpravnine (1 zdravnik, 3 SMS). Realiziranih pa je bilo 6 odpravnin ob upokojitvi (2 zdravnika, 1 psiholog, 1 DMS, 2 SMS) in odpravnine po prenehanju zaposlitve za določen čas ( v skupnem znesku 730 eur).

**3.) STROŠKI AMORTIZACIJE** (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 znašali 520.621 EUR in so bili za 2,59 % višji od doseženih v letu 2020 in za 9,14 % nižji od načrtovanih. Realizacija je nižja, ker je bilo v planu več nabav DI kot je bilo realizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,99 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 544.551 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 502.968 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 29.724 EUR (podskupina 980) in
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 11.859 EUR (podskupina 922).

Nabava drobnega inventarja v letu 2021 znaša 17.653 eur in je 100% odpisan.

**4.) REZERVACIJE** so bile v letu 2021 obračunane v znesku 0 EUR.

**5.) DRUGI STROŠKI** so bili v letu 2021 obračunani v znesku 56.374 EUR ( nadomestilo za stavbno zemljišče, študentsko delo, članarine združenjem,...) . Študentsko delo ( 17.609 eur) na triažnih točkah, pomoč pri cepljenju in testiranju in nadomeščanje kurirke in centrale v času letnih dopustov.

**6.) FINANČNI ODHODKI** so v letu 2021 znašali 1 EUR.

**7.) DRUGI ODHODKI** so v letu 2021 znašali 1.456 EUR.

**8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI** so v letu 2021 znašali 9.140 EUR.

## **2.3. POSLOVNI IZID**

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.402.383 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2021 obračunan v znesku 59.616 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 2.342.767 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 3.126.270 EUR .

Tabela: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

Naziv konta	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)	
		Znesek	
		2020	2019
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	19.908.507	14.776.438
II. SKUPAJ ODHODKI	437	17.782.237	14.381.428
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	2.126.270	395.010
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486		

Zavod obveznosti plačuje tekoče, na valuto.

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

/

### 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

/

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

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.247.439 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 95.328 EUR.

Tabela: Poslovni izid pod vrstah dejavnosti

	v EUR, brez centov			
	LETO 2020		LETO 2021	
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	14.309.306	13.668.601	0	641.373
Tržna dejavnost	1.292.498	1.233.930	0	57.900
Skupaj zavod	15.601.804	14.902.531	0	699.273

Opomba: Davek od dohodka za leto 2020 je knjižen v letu 2021 in znaša 9.783 eur, poslovni izid za leto 2020 je posledično nižji in znaša 689.490 eur.

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

- a) storitev medicine dela, prometa in športa;
- b) samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, izvajanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah (nogometne tekme, kurentovanje, maratoni,...)
- c) samoplačnikov, če pacient nima urejenega zavarovanja;
- d) prihodki od zaračunavanja provizij, fotokopiranja dokumentacije
- e) samoplačniško testiranje na COVID-19 (PCR, HAGT - hitro testiranje)

Prihodki so razporejeni na prihodke iz javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje. Odhodki so sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov, tržna dejavnost 6,47 %, javna služba 93,53 %.

V letu 2021 ni bila izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

## **2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV**

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

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

Na podlagi sklepov zavoda je razporejenih v skupni vrednosti 1.321.017,56 eur. Neporabljena sredstva na dan 31.12.2021 znašajo 1.131.234,30 eur. V spodnji tabeli je podroben pregled.

Tabela: Poraba sredstev poslovnega izida v letu 2021

Presežki preteklih let (sklep zavoda)			Poraba sredstev		Neporabljena sredstva na dan 31.12.2021
Opis	EUR	Opomba	Opis	EUR	
Neopredmetena sredstva	30.000,00	Sklep sveta zavoda, o namenski porabi neporabljenih sredstev			30.000,00
Nepremičnine	325.114,88				325.114,88
Nabava medicinske opreme	266.629,89				266.629,89
Reševalno vozilo	180.000,00	Sklep zavoda, presežek za leto 2020	Nabava	180.000,00	0,00
Nepremičnine - za gradnjo	519.272,79		Zmanjšanje zaradi knjiženja DDPO za leto 2020 v letu 2021	9.783,26	509.489,53
<b>Skupaj</b>	<b>1.321.017,56</b>			<b>189.783,26</b>	<b>1.131.234,30</b>

#### 4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021

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

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2021 znaša 2.126.270 EUR. Po odbitku vseh obveznosti, ZD ne izkazuje presežka prihodkov po Zakonu o fiskalnem pravilu.

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

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF. Razlika presežka (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZJF) se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot.

Po odbitku vseh obveznosti, ZD ne izkazuje presežka prihodkov po Zakonu o fiskalnem pravilu.

#### **4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2021**

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021, ki se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZJF za leto 2021, znaša: 2.342.767,49 EUR.

Svetu zavoda predlagamo, da se presežek za leto 2021 nameni za:

- specializacije iz logopedije, klinične psihologije (3), medicine dela in morebitne pridobitve specialista medicine dela..... 325.000,00 EUR
- reševalno vozilo.....180.000,00 EUR
- nepremičnine – za pripravo potrebne dokumentacije (statične analize objekta, projekti za izvedbo, projekti izvedbenih del,..) in za gradnjo .....1.832.767,49 EUR.

## PRILOGE

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
  - a) Bilanca stanja (priloga 1)
  - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
  - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
  - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
  - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
  - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
  - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
  - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)

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

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
  - **Obrazec 1:** Delovni program 2021 - ZD
  - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
  - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2021 - ZD
  - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD
  - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 - ZD

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Bilanca stanja

na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.821.744	4.473.343
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	260.667	246.796
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	233.341	223.669
02	NEPREMIČNINE	004	6.730.545	6.575.839
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.344.300	3.145.874
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.402.649	5.904.256
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	4.996.187	4.885.716
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	88	88
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	1.623	1.623
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	7.095.744	5.861.938
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	367	62
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	6.115.608	2.119.013
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	265.342	194.052
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.672	5.469
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	634.140	1.573.017
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	1.900.333
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	76.142	69.750
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	473	242
	<b>C) ZALOGE</b> (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0



30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>11.917.488</b>	<b>10.335.281</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>2.449.071</b>	<b>2.840.841</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	6.037	397.903
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	741.520	891.317
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	640.358	524.412
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	229.819	198.843
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	809.337	817.985
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	22.000	10.381
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>9.468.417</b>	<b>7.494.440</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	35.851	497.811
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	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.089.799	6.297.356
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.342.767	699.273
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>11.917.488</b>	<b>10.335.281</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>19.908.507</b>	<b>14.776.438</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>18.700.740</b>	<b>13.854.799</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>16.880.869</b>	<b>12.365.273</b>
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>6.262.688</b>	<b>1.976.168</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	6.262.688	1.976.168
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>46.698</b>	<b>0</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	46.698	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>10.060.280</b>	<b>10.078.243</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.060.280	10.078.243
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>189.222</b>	<b>141.947</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	189.222	141.947
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>321.981</b>	<b>168.915</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>1.819.871</b>	<b>1.489.526</b>
del 7102	Prejete obresti	422	9.227	10
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	5.188	9.377
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.801.380	1.465.573
72	Kapitalski prihodki	425	1.717	14.226
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.359	340
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0

787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>1.207.767</b>	<b>921.639</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.207.767	921.639
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>17.782.237</b>	<b>14.381.428</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>16.672.725</b>	<b>13.309.070</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>9.059.132</b>	<b>7.475.605</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	7.374.489	6.164.669
del 4001	Regres za letni dopust	441	269.756	222.906
del 4002	Povračila in nadomestila	442	410.670	347.712
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	127.091	34.345
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	814.678	669.149
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	62.448	36.824
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.429.844</b>	<b>1.192.230</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	714.764	594.147
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	593.262	491.142
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.239	5.687
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.359	6.905
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	106.220	94.349
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>5.550.079</b>	<b>3.210.994</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	353.731	372.420
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.546.143	1.497.555
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	328.307	268.736
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	208.066	214.446
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.077	1.406
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	504.107	350.995
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	118.174	101.200
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.231	46
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	489.243	404.190
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>633.670</b>	<b>1.430.241</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	298.103	197.867
4202	Nakup opreme	473	332.522	230.895
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	991.921

4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3.045	9.558
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)</b>	<b>481</b>	<b>1.109.512</b>	<b>1.072.358</b>
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>482</b>	<b>626.672</b>	<b>674.858</b>
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>483</b>	<b>98.910</b>	<b>107.628</b>
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>484</b>	<b>383.930</b>	<b>289.872</b>
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	<b>485</b>	<b>2.126.270</b>	<b>395.010</b>
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL</b> <b>(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	<b>V. DANA POSOJILA</b> <b>(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)</b>	<b>512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
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
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA</b> <b>(500-512)</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA</b> <b>(512-500)</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

## Šifra proračunskega uporabnika

92339

## Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

## Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

## Matična številka

5502420000

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kreditodajcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 kreditodajcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	<b>572</b>	<b>2.126.270</b>	<b>395.010</b>
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	<b>573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662-663+664)	<b>660</b>	<b>18.462.076</b>	<b>1.234.685</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	18.462.076	1.234.685
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>9.228</b>	<b>920</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>60.085</b>	<b>159</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>45.633</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	1.722
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	43.911
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (660+665+666+667)	<b>670</b>	<b>18.531.389</b>	<b>1.281.397</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	<b>671</b>	<b>5.357.630</b>	<b>370.618</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.873.921	129.630
461	STROŠKI STORITEV	674	3.483.709	240.988
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	<b>675</b>	<b>10.376.743</b>	<b>717.819</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.208.099	567.801
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.300.987	89.997
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	867.657	60.021
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>486.938</b>	<b>33.684</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>52.727</b>	<b>3.647</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>1.362</b>	<b>94</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+686)	<b>684</b>	<b>8.549</b>	<b>591</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	8.549	591
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684)	<b>687</b>	<b>16.283.950</b>	<b>1.126.453</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	<b>688</b>	<b>2.247.439</b>	<b>154.944</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	59.616



del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	2.247.439	95.328
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

**Ime uporabnika**

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

## Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

**Podskupina prorač. uporabnika**

3.2.

Matična številka

5502420000

### Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

[illegible]



**Ime uporabnika**

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

## Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

### Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

[illegible]

[illegible]

Ime uporabnika

ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

Šifra proračunskega uporabnika

92339

Sedež uporabnika

Potrčeva cesta 19A, 2250 PTUJ

Podskupina prorač. uporabnika

3.2.

Matična številka

5502420000

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (861+862-863+864)	<b>860</b>	<b>19.696.761</b>	<b>15.430.844</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	19.696.761	15.430.844
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>10.148</b>	<b>196</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>60.244</b>	<b>173</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (868+869)	<b>867</b>	<b>45.633</b>	<b>170.591</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.722	14.226
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	43.911	156.365
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (860+865+866+867)	<b>870</b>	<b>19.812.786</b>	<b>15.601.804</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (872+873+874)	<b>871</b>	<b>5.728.248</b>	<b>4.387.445</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.003.551	1.442.577
461	STROŠKI STORITEV	874	3.724.697	2.944.868
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (876+877+878)	<b>875</b>	<b>11.094.562</b>	<b>9.818.760</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.775.900	7.799.906
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.390.984	1.240.644
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	927.678	778.210
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>520.622</b>	<b>507.456</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>56.374</b>	<b>53.218</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>1</b>	<b>39</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>1.456</b>	<b>5.146</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (885+886)	<b>884</b>	<b>9.140</b>	<b>130.467</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	9.140	130.467
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (871+875+879+880+881+882+883+884)	<b>887</b>	<b>17.410.403</b>	<b>14.902.531</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (870-887)	<b>888</b>	<b>2.402.383</b>	<b>699.273</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (887-870)	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	59.616	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.342.767	699.273

del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	<b>Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja</b>	<b>893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	275	251
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
- 302 001 Splošne ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	378.317	370.000	435.484	115,11	117,70
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	45.513	49.478	54.724	120,24	110,60
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število obravnav oz. obiskov)	3.628	5.000	6.072	167,36	121,44
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	45.187	50.000		0,00	0,00
- od tega: preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	35.696	35.000	47.656	133,51	136,16
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	20.524	25.761	33.421	162,84	129,73
- 327 014 Razvojne ambulantne (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	5	3	0	0,00	0,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	0	0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	5	0	0,00	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	10	10	0	0,00	0,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	10	8	0	0,00	0,00
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	0	0,00	0,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	5	0	0,00	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	2	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	7	0	0,00	0,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)	144.072	120.000	165.306	114,74	137,75
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.223	1.593	1.656	135,40	103,95
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	38.214	37.530	37.838	99,02	100,82
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	60.874	69.387	52.623	86,45	75,84
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	52.770	105.836	89.068	168,79	84,16
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija	693	373		0,00	0,00
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	283.663	373.100	358.211	126,28	96,01
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	150.463	171.008	172.108	114,39	100,64
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	139.626	148.837	148.217	106,15	99,58
- 402 111 Pedontologija	23.493	32.891	32.978	140,37	100,26
- 403 112 Paradontologija	7.879	0	0	0,00	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija	58.056	49.420	66.057	113,78	133,66
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem (km)	279.756	280.000	267.853	95,75	95,66
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	222.573	298.380	272.655	122,50	91,38

Opombe:

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

Tel. št. 02 787 16 05

Podpis odgovorne osebe

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.





Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	15.429.675	17.142.627	19.680.796	127,55	114,81
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	12.367.676	14.029.150	15.585.892	126,02	111,1
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	171.718	216.000	255.795	148,96	118,42
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.301.401	1.500.000	1.555.863	119,55	103,72
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.588.880	1.397.476	2.283.245	143,7	163,38
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki	196	9.281	10.148	5175,38	109,34
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	171.933	80.480	121.842	70,87	151,39
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	15.601.805	17.232.388	19.812.786	126,99	114,97
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.442.577	2.009.659	2.003.551	138,89	99,7
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	941.286	1.412.344	1.431.374	152,07	101,35
	12	ZDRAVILA				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	774.061	1.142.344	1.051.985	135,9	92,09
	14	Razkužila	255.431	295.000	297.765	116,57	100,94
	15	Obvezilni in sanitetni material	357.192	645.344	534.634	149,68	82,84
	16	RTG material	1.860	2.000	1.652	88,82	82,59
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	159.578	200.000	217.935	136,57	108,97
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	167.225	270.000	379.389	226,87	140,51
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	167.225	270.000	379.389	226,87	140,51
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	501.291	597.315	572.177	114,14	95,79
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	247.572	285.000	270.774	109,37	95,01
	25	Voda	10.931	11.800	12.422	113,64	105,27
	26	Pisarniški material	61.085	72.000	86.799	142,1	120,55
	27	Ostali nezdravstveni material	181.703	228.515	202.183	111,27	88,48
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.944.869	3.579.169	3.724.697	126,48	104,07
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.622.056	1.953.510	2.245.618	138,44	114,95
	30	Laboratorijske storitve	1.118.877	1.393.510	1.783.311	159,38	127,97
	31	Ostale zdravstvene storitve	503.179	560.000	462.307	91,88	82,55
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.322.813	1.625.659	1.479.079	111,81	90,98
	33	Storitve vzdrževanja	362.991	410.400	429.612	118,35	104,68
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	28.636	125.848	38.434	134,21	30,54
	35	Ostale nezdravstvene storitve	931.185	1.089.411	1.011.033	108,57	92,81
462	36	Amortizacija	507.456	573.019	520.621	102,59	90,86
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.818.760	10.834.169	11.094.561	112,99	102,4
	38	Plače zaposlenih	7.799.906	8.539.188	8.775.899	112,51	102,77
	39	Dajatve na plače	1.240.644	1.374.809	1.390.984	112,12	101,18
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	778.210	920.172	927.678	119,21	100,82
467	41	Finančni odhodki	39	50	1	2,04	1,6
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	188.831	69.815	66.971	35,47	95,93
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	14.902.532	17.065.881	17.410.402	116,83	102,02
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	699.273	166.506	2.402.383		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		2.947	59.616	#DEL/0!	2022,94
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	699.273	163.559	2.342.767		

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 787 16 05



*Metka Petek Uhan*

Priloga 20:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021, I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan		Nacrtovano št. zaposlenih na dan		Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks	
		31. 12. 2020	31. 12. 2021						Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021		
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>			Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	171	205	177	5	1	183	11	10	107,02	89,27	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	45	69	48	1	1	50	5	1	111,11	72,46	
1	Zdravniki (skupaj)	33	50	34	1	1	36	5	0	109,09	72,00	
1.1.	Višji zdravnik specialist	9	10	9			9			100,00	90,00	
1.2.	Specialist	16	22	17		1	18			112,50	81,82	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	2	3	1	1		2			100,00	66,67	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	3	1			1			100,00	33,33	
1.6.	Specializant	4	9	5			5	5		125,00	55,56	
1.7.	Pripravniki / sekundarij		2				0			#DEL/0!	0,00	
2	Zobozdravniki skupaj	12	19	14	0	0	14	0	1	116,67	73,68	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
2.2.	Specialist		4				0			#DEL/0!	0,00	
2.3.	Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	2			2			100,00	100,00	
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	8	10			10		1	125,00	125,00	
2.6.	Specializant	1	3	1			1			100,00	33,33	
2.7.	Pripravniki		1				0			#DEL/0!	0,00	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	126	136	129	4	0	133	6	9	105,56	97,79	
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00	
2	Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3	Diplomirana medicinska sestra	58	66	65	1		66	4	1	113,79	100,00	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	14	14	13			13			92,86	92,86	
6	Srednja medicinska sestra / babica	53	54	49	3		52	1	8	98,11	96,30	
7	Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8	Pripravniki zdravstvene nege		1	1			1	1		#DEL/0!	100,00	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3	Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
5	Pripravniki						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6	Ostali / Farmacevt začetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	41	48	44	1	0	45	4	5	109,76	93,75	
1	Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
2	Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
3	Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
4	Klinični psiholog specialist	2	3	2			2		1	100,00	66,67	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3	3			3			100,00	100,00	
6	Socialni delavec	4	5	4			4			100,00	80,00	
7	Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8	Radiološki inženir	3	3	2	1		3			100,00	100,00	
9	Psiholog	7	9	9			9	1	1	128,57	100,00	
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2	1			1			100,00	50,00	
11	Logoped	2	1	1			1			50,00	100,00	
12	Fizioterapevt	4	4	4			4	1	2	100,00	100,00	
13	Delovni terapevt	1	1	2			2	1	1	200,00	200,00	
14	Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	0			0			0,00	0,00	
16	Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
17	Zobotehnik	5	7	7			7			140,00	100,00	
18	Laboratorijski tehnik	5	5	6			6			120,00	120,00	
19	Voznik reševalec	1	1	1			1			100,00	100,00	
20	Pripravniki	1	2	1			1	1		100,00	50,00	
21	Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	2	2	1			1			50,00	50,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>4</sup>	31	33	35	0	0	35	2	0	112,90	106,06	
1	Administracija (J2)	2	4	6			6	2		300,00	150,00	
2	Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00	
3	Ekonomsko področje	7	7	7			7			100,00	100,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	6	5			5			83,33	83,33	
5	Področje nabave						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	4			4			100,00	100,00	
7	Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
8	Oskrbovalne službe	9	9	10			10			111,11	111,11	
9	Ostalo	1	1	1			1			100,00	100,00	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	245	288	257	6	1	264	17	15	107,76	91,67	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	18	9	23			23			127,78	255,56	
VIII.	Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	263	297	280	6	1	287	17	15	109,13	96,63	

Opombe:

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

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

17. 12. 2021  
ZDRAVSTVENI DOM  
2  
\*



Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 - izdano soglasje MZ na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	224,00	259,00	245,00	9,38	-5,41
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	10,00	7,00	-22,22	-30,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	11,00	12,00	11,00	0,00	-8,33
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	10,00	16,00	13,00	30,00	-18,75
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	254,00	297,00	276,00	8,66	-7,07
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	243,00	285,00	265,00	9,05	-7,02
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	11,00	12,00	11,00	0,00	-8,33

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>8.578</b>	<b>35.000</b>	<b>13.871</b>	<b>161,71</b>	<b>39,63</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	8.578	35.000	13.871	161,71	39,63
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.231.268</b>	<b>0</b>	<b>155.908</b>	<b>12,66</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	1.231.268		155.908	12,66	#DEL/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>451.191</b>	<b>896.807</b>	<b>725.681</b>	<b>160,84</b>	<b>80,92</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>171.811</b>	<b>381.683</b>	<b>289.937</b>	<b>168,75</b>	<b>75,96</b>
1 Ultrazvok		140.000	128.502	#DEL/0!	91,79
2 Drugo <sup>2</sup>	171.811	241.683	161.435	93,96	66,80
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>279.380</b>	<b>515.124</b>	<b>435.744</b>	<b>155,97</b>	<b>84,59</b>
1 Informacijska tehnologija	12.871	25.550	22.787	177,04	89,19
2 Drugo	266.509	489.574	412.957	154,95	84,35
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.691.037</b>	<b>931.807</b>	<b>895.460</b>	<b>52,95</b>	<b>96,10</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>8.578</b>	<b>35.000</b>	<b>13.871</b>	<b>161,70</b>	<b>39,63</b>
1 Amortizacija	8.578	35.000	13.871	161,70	39,63
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.231.269</b>	<b>0</b>	<b>155.908</b>	<b>12,66</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Amortizacija	51.217		28.554	55,75	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	1.180.052			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			127.354	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>451.191</b>	<b>896.807</b>	<b>725.681</b>	<b>160,84</b>	<b>80,92</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>171.811</b>	<b>381.683</b>	<b>289.937</b>	<b>168,75</b>	<b>75,96</b>
1 Amortizacija	124.021	115.053	283.158	228,31	246,11
2 Lastni viri (del presežka)	47.790	266.630		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije			6.779	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>279.380</b>	<b>515.124</b>	<b>435.744</b>	<b>155,97</b>	<b>84,59</b>
1 Amortizacija	143.800	335.124	250.420	174,14	74,72
2 Lastni viri (del presežka)	135.580	180.000	180.000	132,76	100,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			5.324	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.691.038</b>	<b>931.807</b>	<b>895.460</b>	<b>52,95</b>	<b>96,10</b>
1 Amortizacija	327.616	485.177	576.003	175,82	118,72
2 Lastni viri (del presežka)	1.363.422	446.630	180.000	13,20	40,30
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	6.779	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	132.678	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>		505.000	502.968	#DEL/0!	99,60
II. Obračunana amortizacija		573.019	544.552	#DEL/0!	95,03
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo		-68.019	-41.583	#DEL/0!	61,13
IV. Porabljena amortizacija		485.177	576.003	#DEL/0!	118,72

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 787 16 05





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>410.400</b>	<b>429.612</b>	<b>282.467</b>	<b>147.145</b>	<b>104,68</b>
1 Investicijsko vzdrževanje objektov	130.400	147.145		147.145	112,84
2 Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	100.000	105.679	105.679		105,68
3 Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	120.000	118.706	118.706		98,92
4 Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	60.000	58.082	58.082		96,80
5		0			#DEL/0!
6		0			#DEL/0!
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

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

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

Tel. št.: 02 787 16 05

