Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
Tel. 02 749 14 00 e naslov: tajnistvo@sb-ptuj.si
spletna stran: www.sb-ptuj.si

LETNO POROČILO
ZA LETO 2018

Ptuj, Februar 2019
Odgovorna oseba: Anica Užmah, direktorica

KAZALO

UVOD **4**
1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA **6**
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 ..... **14**
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA **19**
2.1. POSLANSTVO IN VIZIJA 19
2.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI 19
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV **22**
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV **24**
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV 24
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 32
4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS 32
4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZZS in ostalih plačnikov 35
4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti 44
4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov 44
4.2.5 Poročanje o vključevanju storitev eZdravja 45
4.3. POSLOVNI IZID 46
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA **46**
6. ČAKALNE DOBE **47**
7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP **54**
7.1. Poročilo o izvajanju in poteku aktivnosti projekta »Izgradnja urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj« 54
8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV **57**
9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA **57**
9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI 58
10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI **60**
10.1. Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti 60
10.2. Povratne informacije uporabnikov 61
10.3. Poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti 63
10.4. Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine 64
10.5. Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah 64
10.6. Spremljanje kazalnikov kakovosti 64
10.7. Izvedba strokovnih nadzorov 66
10.8. Razvoj in uporaba kliničnih poti in drugih protokolov 67
10.9. Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil 67
10.10. Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih 71
10.11. Presoja zadovoljstva zaposlenih 71
11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC **74**
11.1. Ocena notranjega nadzora javnih financ (v prilogi) 74
11.2. Register tveganj 81
12. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI **81**
13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA **82**
14. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH **83**
14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA 83
14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike 83
14.1.2. Ostale oblike dela 88
14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva 93
14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem 94
14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 94
14.2.1 Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov 94

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018 100
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 101
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 103
1.1. SREDSTVA 103
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 110
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 121
2.1. ANALIZA PRIHODKOV 121
2.2. ANALIZA ODHODKOV 123
2.3. POSLOVNI IZID 129
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 129
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 129
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov 130
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 130
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV 132
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .. 132
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018 132
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819 132
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU 132
4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018 . 133

UVOD

Na delovanje bolnišnice vplivajo številni ekonomski, družbeni in politični dejavniki, ki se odražajo tudi v uspešnosti poslovanja. Z rezultati poslovnega leta 2018 smo kljub presežku odhodkov nad prihodki zadovoljni, saj je bil vpliv zunanjih dejavnikov v tem letu zelo velik. V letu 2017 sprejete spremembe plačne zakonodaje so vplivale na dvig stroškov plač, učinek teh ukrepov je izrazit v letu 2018. Povišanje stroškov plač v letu 2018 ni bilo kompenzirano z višjimi prihodki s strani financerja - ZZZS. Za višje stroške dela bi se morale v letu 2018 cene zdravstvenih storitev povečati vsaj za 9 %, povišale so se samo za 5 %. V takih pogojih je težko zagotoviti uravnotežen rezultat, je pa realiziran rezultat presežka odhodkov nad prihodki v višini 551.030 EUR, boljši od načrtovanega. Ocenjevanje gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja bolnišnice je zaradi tako močnega vpliva vladnih ukrepov na stroške plač, ki predstavljajo v strukturi stroškov bolnišnice 58,73% delež, specifično delo, ki zahteva poglobljene analize. Poslovanje bolnišnice se v skladu s sanacijskimi ukrepi vedno bolj usmerja v racionalnejše delovanje, v izboljšanje procesov in v spremembe v organizaciji, ob sočasnem zagotavljanju varnosti za bolnike in zaposlene. Na področju zniževanja stroškov je bilo že veliko storjenega, izvajajo se postopki javnega naročanja, izmenjujejo se informacije o cenah iz drugih bolnišnic. Proces nabav je kompleksen projekt, zavedamo se, da nas na tem področju čaka še veliko izzivov.

Posebna pozornost je bila namenjena realizaciji delovnih programov, ki smo jih s trudom zaposlenih v veliki meri uresničili. Realizacija programov presega obseg pogodbenih obveznosti do plačnika, s čimer se je bolnišnica vključila v izvajanje projekta za skrajševanje čakalnih dob. Izkoristili smo možnost višje realizacije nekaterih programov in s stem dosegli višje prihodke od načrtovanih.

Bolnišnica se kljub prejetim finančnim sredstvom po Zakonu o interventnih urepih za zagotovitev finančne stabilnosti JZZ, katerih ustanovitelj je država, še sooča s pomanjkanjem likvidnih sredstev, kar se odraža v zamudah pri plačilu obveznosti do dobaviteljev in plačevanju zamudnih obresti.

Kadrovska situacija v bolnišnici se je v zadnjih letih sicer izboljšala, ampak še vedno primanjkuje strokovnega kadra, dodatno pa kadrovki primanjkljaj poslabšuje še visoka stopnja absentizma.

Osnovni strateški cilj, ki je zadovoljen bolnik s profesionalnim odnosom zaposlenih do bolnika, je bil dosežen. Veliko bolnišnica vlaga v izobraževanje in strokovni razvoj kadrov in sprotno vzdrževanje prostorov in opreme. Za strokovni razvoj bolnišnice in ureditev ustreznega okolja za paciente in zaposlene bo potrebno čim prej izpeljati številne aktivnosti. Posluha na Ministrstvu za zdravje za našo bolnišnico nimajo in se tako na poti uresničevanja razvoja srečujemo s številnimi ovirami. V preteklosti zamujenih priložnosti in opuščenih aktivnosti na projektu izgradnje urgentnega centra v letu 2018 nismo uspeli nadoknaditi. Kljub temu smo optimistični in stopnjujemo aktivnosti za realizacijo tega cilja.

Verjamemo, da se bomo na poti k uresničevanju ključnega cilja sanacije, ki je ekonomsko vzdržno in samostojno delovanje bolnišnice, srečali z raznovrstnimi ovirami, ki jih bomo skušali reševati preudarno, racionalno in predvsem timsko.

Za vse, kar je bilo v letu 2018 narejeno dobrega za bolnike, je bilo potrebnega veliko truda, znanja in strokovne usposobljenosti vseh, ki sodelujejo v procesu zdravljenja. Želimo si, da bi bilo opravljeno delo primerno cenjeno in tudi ustrezno nagrajeno.

Direktorica

Anica Užmah, mag. posl.ved.

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME:	**SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ**
SEDEŽ:	**Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj**
MATIČNA ŠTEVILKA:	**5054796**
DAVČNA ŠTEVILKA:	**35767294**
ŠIFRA UPORABNIKA:	**27863**
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	**01100-6030278670**
TELEFON:	**02 749 14 00**
TELEFAKS:	**02 749 16 30**
SPLETNA STRAN:	**http//www.sb-ptuj.si**
ELEKTRONSKI NASLOV:	**tajnistvo@sb-ptuj.si**
USTANOVITELJ:	**Republika Slovenija**
DATUM USTANOVITVE:	**Leto 1874**
DEJAVNOSTI:	**Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni**
ORGANI ZAVODA:	**Svet zavoda – 7 članov:** - ustanovitelj – 4 člani, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – 1 član, - Mestna občina Ptuj – 1 član, - zaposleni SB Ptuj – 1 član **Direktor** **Strokovni vodja** **Strokovni svet** **Posvetovalni organi** **Kolegij glavnih sester in vodij enot** **Disciplinska komisija** **Drugi organi oz. komisije**

1.2. PREDSTAVITEV ZAVODA

SB Ptuj je bila na današnji lokaciji zgrajena v enem letu in uradno odprta 26. 10. 1874. Takrat je bilo na treh oddelkih 100 postelj. Ob 100 letnici se je bolnišnica prvič povečala za dodatno stavbo, v kateri so bili oddelek kirurgije, oddelek intenzivne nege, transfuzija in lekarna. Sledilo je več prizidkov in gradenj, od katerih je bila zadnja predana svojemu namenu leta 1994. Zadnjih 25 let bolnišnica ni pridobila novih prostorov za izvajanje dejavnosti, izvedene so bile le prenove in posodobitve posameznih obstoječih prostorov.

Do velike spremembe v organizaciji zdravstvene dejavnosti na Ptuju je prišlo v letu 1991, ko sta iz TOZD-a, ki je združeval Zdravstveni dom Ptuj in SB Ptuj, bila ustanovljena dva samostojna javna zdravstvena zavoda. Kot samostojni javni zdravstveni zavod SB Ptuj posluje od izdaje Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod z dne 11. 2. 1993. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. SB Ptuj je regijska bolnišnica, ki danes zagotavlja zdravstvene storitve 110.000 prebivalcem Spodnjega Podravja.

Večino prihodka SB Ptuj ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) za storitve na področju sekundarne bolnišnične in ambulantne dejavnosti. Že več let se SB Ptuj sooča s podcenjenostjo zdravstvenih programov, ki jih izvaja. Veliko skrb SB Ptuj posveča tudi razvoju podpornih zdravstvenih dejavnosti, kot so laboratorij, radiološka diagnostika in lekarna. SB Ptuj nenehno posodablja potrebno medicinsko opremo in tehnologijo. Del zdravstvenih storitev ponuja tudi posameznikom in pravnim osebam kot tržne storitve, kar predstavlja približno 3 % vseh prihodkov bolnišnice.

Pomemben element poslovne politike SB Ptuj je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna, kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kakovost zdravstvenih storitev zvišuje z načrtovano kadrovsko politiko, rednim strokovnim izpopolnjevanjem zaposlenih, gojenjem dobrih medsebojnih odnosov in stalnim negovanjem prijaznih in humanih odnosov do uporabnikov zdravstvenih storitev.

Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov, tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v SB Ptuj. Vsaka pripomba in kritika se skrbno preveri in analizira. Poleg kakovostne zdravstvene storitve imajo uporabniki zagotovljeno individualno, osebno obravnavo njihovih težav v prijaznem okolju. Skrb za urejene poslovne prostore mogoča dobro počutje tako zaposlenih kot uporabnikov.

Kot vse bolnišnice v Sloveniji se tudi SB Ptuj sooča s pomanjkanjem strokovnih kadrov, predvsem zdravnikov. Posebna pozornost se posveča ustvarjanju pogojev za zaposlovanje zdravnikov iz notranjih virov – pridobivanje novih specializacij in skrb za dobro delovno klimo, ki izpolnjuje pričakovanja mladih specialistov.

SB Ptuj je tudi učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, laboratorijski tehnik, srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar - negovalec in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega, fizioterapija, radiologija, laboratorijska biomedicina ter študentov univerzitetnega študijskega programa medicina.

Za uresničevanje svojega poslanstva se bolnišnica povezuje z zunanjim okoljem, predvsem pa z Ministrstvom za zdravje (v nadaljevanju MZ) kot lastnikom, z ZZZS kot plačnikom in z zdravstvenimi institucijami oziroma ustanovami na primarni, sekundarni in terciarni ravni.

Bolnišnica se povezuje tudi z lokalno skupnostjo in drugimi subjekti iz lokalnega okolja. Bolnišnica nudi ekonomsko in socialno varnost več kot 500 delavcem, ki prihajajo pretežno iz lokalnega okolja.

1.2.1. DEJAVNOST ZAVODA

Na podlagi Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod št. 511-02/93-13/1-8 z dne 11. 2. 1993 s spremembami in dopolnitvami ter na podlagi Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj št. 01/4-67/14-93 z dne 22. 9. 1993 s spremembami in dopolnitvami SB Ptuj, kot javni zdravstveni zavod, opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega:

G 47.730	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki;
H 52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
I 56.102	Okrepčevalnice in podobni obrati;
M 72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije;
M 72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije;
M 72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike:
P 85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
Q 86.100	Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.220	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.909	Druge zdravstvene dejavnosti;
S 96.010	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

1.2.2. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

SB Ptuj opravlja dejavnost v okviru bolnišničnih oddelkov, specialističnih ambulant in splošnih služb. Bolnišnični oddelki in specialistične ambulante so naslednji:

- Kirurški oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Ginekološko-porodni oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Interni oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Otroški oddelek s specialističnimi ambulantami,
- Oddelek za intenzivno terapijo, nego, anestezijo in terapijo bolečine s specialističnimi ambulantami,
- Oddelek za podaljšano bolnišnično zdravljenje,
- Oddelek za RTG in ultrazvočno diagnostiko,
- Lekarna,
- Oddelek za laboratorijsko diagnostiko,
- Fizioterapija,
- Očesna specialistična ambulanta,
- Otorinolaringološka specialistična ambulanta,
- Specialistična nevrološka ambulanta,
- Raziskovalna dejavnost.

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj.

1.2.3. VODSTVO ZAVODA

VODSTVO ZAVODA

Svet zavoda SB Ptuj je v preteklem letu sprejel Spremembe in dopolnitve Sklepa o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod ter Spremembe Statuta Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj, s katerim se je funkcija strokovnega vodje opredelila v polovičnem delovnem času.

Od 1. 7. 2018 dalje:

- Direktorica: Anica Užmah, mag. posl. ved (do 30. 6. 2018 Andrej Levanič, dr. med., spec.);
- Strokovni vodja: prim. asist. dr. Teodor Pevec, dr. med. (do 3. 6. 2018 Zoran Koren, dr. med., spec. kot koordinator za strokovne zadeve, od 4. 6. do 30. 6. 2018 kot v. d. strokovnega vodje);

Od 17. 12. 2018 dalje:

- Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org. (do 16. 12. 2018 Sabina Bricelj Čelan, dipl. m. s., univ. dipl. org.);

Na podlagi 14. člena Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17) SB Ptuj vodi sanacijska uprava v sestavi:

1. 1. 2018 – 30. 6. 2018:

- Andrej Levanič, dr. med., spec.;
- Sabina Bricelj Čelan, dipl. m. s., univ. dipl. org.;
- Zoran Koren, dr. med., spec.;

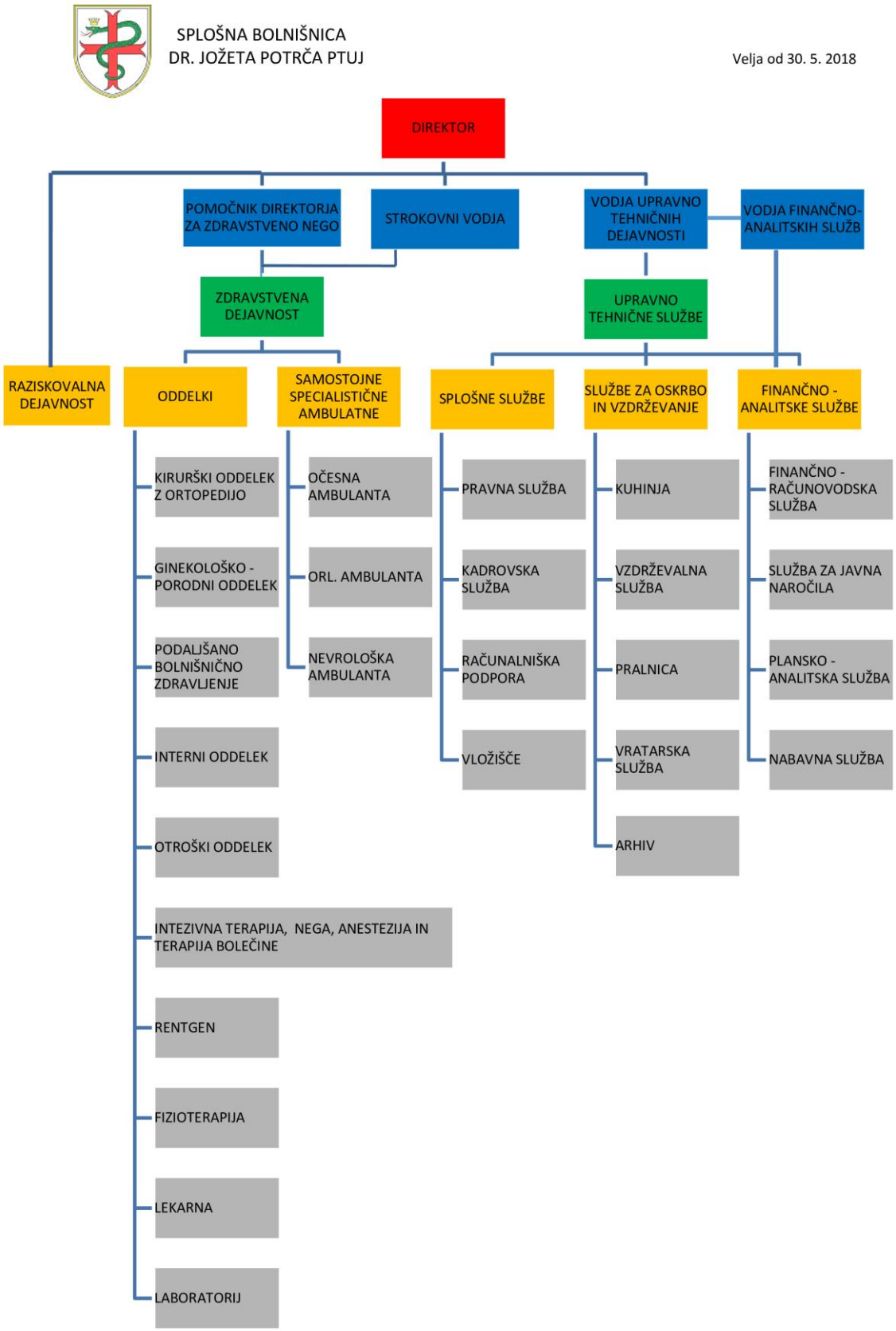
1. 7. 2018 – 16. 12. 2018:

- Anica Užmah, mag. posl. ved.;
- prim. asist. dr. Teodor Pevec, dr. med.;
- Sabina Bricelj Čelan, dipl. m. s., univ. dipl. org.;

Od 17. 12. 2018 dalje:

- Anica Užmah, mag. posl. ved.;
- prim. asist. dr. Teodor Pevec, dr. med.;
- mag. Natalija Galinec, dipl. m. s., univ. dipl. org.

ORGANIGRAM BOLNIŠNICE



PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

STANJE ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2018

		UPRAVA	KUHINJA	PRALNICA	VZDRŽEVANJE	RENTGEN	LABORATORIJ	FIZIOTERAPIJA	INTERNI ODD.	DIALIZA	PBZ	OTROŠKI ODD.	NEVROL. AMB.	KIRURŠKI ODD.	GIN.-POR. ODD.	ORL AMB.	OČESNA AMB.	REA	LEKARNA	SKUPAJ	SOFINANCIRANO	ZAP. ZA DOLOČEN ČAS
E1	**ZDRAVNIKI**																			**78,5**		
	Višji zdravnik specialist					3			7		1	5	1	7,5	6	1	1	5		**37,5**		1
	Specialist					1			4					2	1			1		**9**		
	Višji zdr. specialist - dopolnilno delo (8 ur/teden)											1								**1**		1
	Specializant					1			5		2			4	3			6		**21**	21	21
	Višji zdravnik brez specializacije z licenco																			**0**		
	Zdravnik brez specializacije z licenco																			**0**		
	Zdravnik brez special./po oprav.sek.(sobni zdravnik)								1						1					**2**	2	2
	Sekundarij - izbirni del														1					**1**	1	1
	Pripravnik-zdravnik (sekundarij - obvezni del)								3					4						**7**	7	7
E3	**ZDRAVSTVENA NEGA**																			**267**		
	Koordinator v ZN	1																		**1**		
	Samostojni strokovni sodelavec v ZN																			**0**		
	Diplomirana medicinska sestra					1			18	5	2	5		10	9		1	22		**73**		4
	Diplomirana medicinska sestra - inštrumentarka													12						**12**		
	Diplomirana medicinska sestra - sterilizacija													1						**1**		
	Diplomirana babica v porodnem bloku IT III														10					**10**		1
	Srednja medicinska sestra					2		1	43	11	16	13	1	25	23	1		8		**144**		5
	Srednja medicinska sestra - babica														5					**5**		
	Srednja medicinska sestra - inštrumentarka													2						**2**		
	Srednja medicinska sestra - mavčarna													5						**5**		
	Srednja medicinska sestra - sterilizacija													6						**6**		
	Bolničar - negovalec										5			1						**6**		2
	Pripravnik zdravstvene nege								1		1									**2**	2	2
	Pripravnik bolničar - negovalec																			**0**		
E2	**FARMACEVTSKI DELAVCI**																			**7**		
	Farmacevt specialist																		2	**2**		
	Farmacevtski tehnik																		4	**4**		
	Pripravnik farmacevtski tehnik																		1	**1**	1	1
E4	**RTG, FIZIOTERAPIJA, LABORATORIJ**																			**43**		
	Radiološki inženir					14														**14**		1
	Pripravnik radiološki inženir					1														**1**	1	1
	Fizioterapevt							13												**13**		2
	Pripravnik fizioterapevt							1												**1**	1	1
	Medicinski biokemik - specialist						2													**2**		
	Specializant (laboratorijska medicina)																			**0**		
	Inženir laboratorijkse biomedicine						4													**4**		1
	Pripravnik - inženir laboratorijske biomedicine																			**0**		
	Analitik v laboratorijski medicini						2													**2**		
	Pripravnik - analitik v laboratorijski medicini																			**0**		

		UPRAVA	KUHINJA	PRALNICA	VZDRŽEVANJE	RENTGEN	LABORATORIJ	FIZIOTERAPIJA	INTERNI ODD.	DIALIZA	PBZ	OTROŠKI ODD.	NEVROL. AMB.	KIRURŠKI ODD.	GIN.-POR. ODD.	ORL AMB.	OČESNA AMB.	REA	LEKARNA	SKUPAJ	SOFINANCIRANO	ZAP. ZA DOLOČEN ČAS
	Laboratorijski tehnik						6													**6**		
	Pripravnik laboratorijski tehnik																			**0**		
B	**DIREKTORJI**																			**2,5**		1
	Direktor/pomočnik	2,5																		**2,5**		1
J	**NEZDRAVSTVENI KADER**																			**107**		
Srednja, višja	Administracija (J2)					3			7			2	1	11	5	1	1	1	1	**33**		
Srednja	Področje informatike	2																		**2**		
Visoka, višja, srednja	Ekonomsko področje	12																		**12**	1	1
Visoka, višja, srednja	Kadrovsko pravno in splošno področje	8																		**8**		1
Višja, KV	Področje nabave	2																		**2**		
Srednja, VKV	Področje tehničnega vzdrževanja (del., centr.)				11															**11**		
Višja, srednja. VKV, KV, PKV	Področje prehrane		31																	**31**		3
Srednja, PKV	Oskrbovalne službe (pralnica, transport)			6					1									1		**8**		1
SKUPAJ		**27,5**	**31**	**6**	**11**	**26**	**14**	**15**	**90**	**16**	**27**	**26**	**3**	**90,5**	**64**	**3**	**3**	**44**	**8**	**505**	**37**	**62**
JAVNA DELA									1		1			1						**3**	**3**	**3**
SKUPAJ									**91**		**28**			**91,5**						**508**	**40**	**65**

Opomba: Strokovni vodja opravlja svojo funkcijo v polovičnem delovnem času, zato je deloma prikazan v E1 skupini, deloma pa v B skupini.

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ
Naslov: **POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ**

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Odgovorna oseba: ANICA UŽMAH

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje 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 in 64/17),
- 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 in 64/17 – ZZDej-K),
- 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 in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z ZZZS.
- Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelje je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS1819),
- 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 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15 in 75/17),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),

– Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

c) Interni akti zavoda:

- Sklep o preoblikovanju Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj v javni zdravstveni zavod,
- Statut Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Poslovnik o delu poslovnega kolegija,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o službenih potovanjih,
- Pravilnik o prejetih računih,
- Pravilnik o izvajanju Uredbe o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
- Pravilni o ocenjevanju in izvajanju nagrajevanja delovne uspešnosti zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o izobraževalni dejavnosti,
- Pravilnik o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in odgovornostih v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o evidenci sklenjenih pogodb Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o oddaji javnih naročil,
- Pravilnik o evidenci in hrambi pošte splošnega pomena Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Splošne bolnišnice Ptuj,
- Pravilnik o naročanju blaga in storitev v bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov in pritožbenem postopku v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Odredba o upravičenosti do položajnega dodatka v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravilnik o prisotnosti psihoaktivnih snovi in prepoved uporabe nedovoljenih psihoaktivnih snovi na delovnem mestu in postopku za ugotavljanje njihove prisotnosti pri delodajalcu,
- Pravilnik o uporabi službenih GSM telefonov,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o registraciji delovnega časa z registrirno uro,
- Pravilnik o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda in imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev,
- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje (mobbing) na delovnem mestu in varovanje dostojanstva zaposlenih v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o znanstveno raziskovalni dejavnosti v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj,
- Pravila o oglaševanju zdravil zdravstvenim delavcem in o vodenju evidenc obiskov zastopnikov farmacevtskih podjetij v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Pravilnik o samoplačniški dejavnosti,
- Navodilo o začasnem in občasnem delu študentov in dijakov v SB Ptuj,
- Navodilo o notranjem naročanju zdravil, sanitetnega materiala in prehrane,
- Navodila za izboljšanje poslovanja pri oddajanju javnih naročil,
- Navodilo o vodenju evidenc oddanih javnih naročil v SB Ptuj,

- Navodilo o krogotoku dokumentov povezanih z naročanjem blaga in storitev ter izdajo blaga iz skladišča in plačevanjem obveznosti,
- Navodilo o odrejanju nadurnega dela v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Navodilo za sklepanje podjemnih pogodb v Splošni bolnišnici Ptuj,
- Navodila za naloge in pristojnosti v procesu zaposlovanja,
- Požarni red,
- Prenovljen načrt integritete.

2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

2.1. POSLANSTVO IN VIZIJA

Poslanstvo SB Ptuj je izvajanje kakovostnih storitev na najvišji ravni na področju sekundarne zdravstvene dejavnosti, ki so primarno namenjene zdravljenju bolnikov v severovzhodni Sloveniji[1].

Izvajanje poslanstva temelji na spoštovanju osebnosti slehernega posameznika, tako zaposlenega kot bolnika in svojcev, na medsebojnem vzajemnem – korektnem sodelovanju ter na pozitivnem odnosu do morebitnih sprememb tako znotraj kot zunaj bolnišničnega okolja. Pri tem velja izpostaviti organizacijsko kulturo kot odsev samopodobe organizacije, ki vodi k njeni prepoznavnosti v ožjem in širšem okolju delovanja. Je zbir vrednot, ki temeljijo tako na moralnih etičnih načelih, kot na pravilih strokovnega in poslovnega obnašanja, načinu internega in eksternega komuniciranja ter medsebojnih odnosih. Zato je organizacijska kultura temeljni del namena in obstoja, torej tako poslanstva, kakor tudi vizije SB Ptuj.

Vizija SB Ptuj ostaja, ne glede na finančno in gospodarsko krizo, nespremenjena, pri čemer izpostavljamo naslednje:

- vsi bolniki bodo deležni vrhunske zdravstvene oskrbe,
- vsi bolniki bodo deležni kakovostne, strokovne in varne obravnave,
- vsi zaposleni bodo zadovoljni s pogoji dela, delovnim okoljem in odnosi med zaposlenimi,
- SB Ptuj bo v slovenskem prostoru prepoznavna kot sodobna, varna, strokovna in prijazna bolnišnica,
- SB Ptuj bo poslovno učinkovita in uspešna bolnišnica.

Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija sta nujno potrebna, saj se SB Ptuj stalno sooča z izzivi družbenega in zdravstvenega sistema, uspešnost soočenja pa v osnovi temelji na poslanstvu in viziji, torej stanju, ki ga želimo in ga bomo dosegli.

2.2. STRATEŠKI (DOLGOROČNI) CILJI

Strateški cilji SB Ptuj izhajajo iz opredeljenega poslanstva in vizije. Nanašajo se na bolnika, zaposlene, bolnišnico kot institucijo ter ožje in širše okolje.

Osnovni strateški cilj je zadovoljen bolnik, zato bodo vse aktivnosti zaposlenih usmerjene v prizadevanja za izvajanje profesionalnega odnosa do bolnika in strokovnega opravljanja storitev v obliki timskega dela.

[1] Primarno gravitacijsko območje SB Ptuj zajema ob Mestni občini Ptuj še območje novo nastalih občin nekdanje ptujske in ormoške občine, v SB Ptuj pa prihajajo tudi bolniki iz bolj oddaljenih krajev. "Potencialno gravitacijsko območje" se je z vzpostavitvijo izvajanja dodatnih specifičnih zdravstvenih programov (podaljšano bolnišnično zdravljenje in operacije kolka in kolena – vstavljanje endoprotez, estetske operacije, bariatrične operacije še povečalo).

Doseganje našega jasno opredeljenega poslanstva in vizije, da bodo naši pacienti deležni vrhunske zdravstvene oskrbe, ki mora bit kakovostna, strokovna in varna, bolnišnica pa bo v slovenskem prostoru in širše prepoznana kot sodobna, varna in prijazna ter tudi poslovno učinkovita uspešna bolnišnica, ostaja naš osnovni cilj. Le ta nas opredeljuje in umešča v širši družbeni prostor, ki prav tako stalno dinamično vpliva nas. Zato se je potrebno za uspešen prehod v prihodnost tudi ustrezno stalno pravočasno odzivat na spremenjene razmere.

Dolgoročni cilji so naslednji:

Dolgoročni cilj bolnišnice na **področju obsega dela, finančnega poslovanja in obvladovanja stroškov** je zagotavljanje zadostnih sredstev za stabilno poslovanje bolnišnice, ki je osnova za dolgoročni strokovni razvoj bolnišnice. Izpostavljamo naslednje pomembne dolgoročne cilje:

- Izpolnjevanje planiranega obsega programa s plačniki (predvsem ZZZS) na osnovi dejanskih potreb prebivalstva,
- Uvajanje novih in širitev že obstoječih zdravstvenih programov na osnovi potreb prebivalstva,
- Povečevanje obsega tržne dejavnosti
- Pozitivno poslovanje in s tem postopno pokrivanje izgube iz preteklih let.
- Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
- Učinkovita izraba obstoječih sredstev in učinkovita naložbena politika
- Preglednost poslovanja
- Obvladovanje stroškov in povečevanje učinkovitosti
- Spremljanje izvajanja pogodb do dobaviteljev s določitvijo skrbnikov pogodb. Na podlagi podatkov bomo zagotovili boljše načrtovanje, pripravo in izvedbo prihodnjih postopkov.

Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija:

- Stalno spremljanje in izboljševanje procesov zdravstvene in nezdravstvene oskrbe, s ciljem doseganja najsodobnejših z dokazi podprtih smernic obravnave, multidisciplinarnega pristopa celostne obravnave pacienta in stalnega nadgrajevanja akreditacijskih meril na vseh področjih delovanja zavoda.
- Projekt znanstveno raziskovalnega oddelka bo stimulator stalnega izobraževanja in inovativnega razmišljanja.
- Stalna interna komunikacija, komunikacija z uporabniki in izvajanje informativno izobraževalnih akcij ter prenos informacij do medijev za izvajanje našega poslanstva za vse nas, izvajalce in uporabnike.

Cilje bolnišnice na **pedagoškem področju, kadri in krepitev povezav in sodelovanje** lahko strnemo in sicer:

- zagotavljati pogoje za normalno kadrovsko delovanje zavoda, v smislu nadomeščanja odhodov v pokoj oz. prenehanja delovnega razmerja iz drugih razlogov,
- prioritetno zagotoviti ustrezno kadrovsko zasedbo na delovnih mestih, kjer je to nujno potrebno za ohranitev dejavnosti,
- na ostalih delovnih mestih oz. poklicih, kjer niso prisotni tako pereči kadrovski problemi je načrtovati ohranitev obstoječega stanja zaposlenih,
- na pedagoškem področju je Splošna bolnišnica učna bolnišnica za zdravstvene tehnike, kakor tudi diplomirane medicinske sestre in ta status Splošna bolnišnica mora obdržati,
- permanentno izvajanje izobraževanj in strokovnih izpopolnjevanj v in izven zavoda, glede na strokovne zahteve (napredek na znanstvenem in raziskovalnem področju in zahteve za

pridobitev oz. podaljšanje licenc, napredovanje) ter zahteve delovno pravne zakonodaje in kolektivnih pogodb.

- nadaljnja krepitev povezav in sodelovanja z drugimi bolnišnicami, obema UKC, ter socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posamezniki. Sedanja koordinacija z Zdravstvenim domom Ptuj je zadovoljiva, a se bi dala na določenih segmentih izboljšati, predvsem na področju racionalizacije stroškov.

Na področju **investicij, prostorske ureditve in vlaganj v informatiko** lahko cilje strnemo kot sledi:

- na področju investicij je bilo v preteklih letih storjenega že veliko, a bo v prihodnje potrebno izvajati investicije v obnovo zastarele in že amortizirane medicinske opreme. Prav tako bodo potrebna sprotna vzdrževalna dela na posameznih oddelkih v smislu beljenja, zamenjave dotrajanih podov in sprotnega investicijskega vzdrževanja,
- potrebno bo zamenjati računalniško in programsko opremo, posodobit informacijski sistem ter urediti elektronsko arhiviranje,
- prioritetni cilj na področju prostorske ureditve je vsekakor izgradnja urgentnega centra, nadalje obnova in preureditev oddelka za intenzivno terapijo in ureditev novih operativnih prostorov, ki bi jih umestili v nadstropje zgradbe urgentnega centra. V prihodnje bo potrebno urediti nove prostore diabetične ambulante. Na kirurškem in internem oddelku nameravamo urediti nove zdravniške sobe. Sredstva za navedeno področje bomo pridobili iz proračuna RS, iz naslova amortizacije, donacij in nenazadnje tudi kohezijskih skladov EU.

3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

1. Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov

- Dosledno izpolnjevanje navedenih ciljev iz Sanacijskega programa,
- Doseganje 100% planiranega obsega dela do ZZZS in preseganja pogodbenega plana za programe v skladu s Prilogo III Dogovora, prestrukturiranje med pogodbenimi programi glede na potrebe zavarovanih oseb,
- Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS – EDP (enkratni dodatni program) v višini 365.232 EUR,
- Povečanje trženja storitev izven ZZZS (nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, samoplačniške zdravstvene storitve, laboratorijske storitve, …),
- Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo.
- Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov,
- Optimalna izkoriščenost materialnih virov (obvladovanje stroškov zdravil, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala),
- Obvladovanje stroškov plač z optimalno izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano organizacijo dela skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice,
- Ustanovitev sklada za izobraževanje,
- Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) glede na doseženo raven v predhodnem letu,
- Elektronsko evidentiranje delovnega časa in prenos v plače,
- Dopolnitev poročil skrbnikov pogodb v skladu z zahtevo notranje revizije in analiza ter skladnost izpolnjevanja pogodb,
- Projekt elektronskega vodenja porabe materiala po pacientu,

2. Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija

- Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo spremljanje ter njihova objava,
- Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit ,
- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice in ostalih pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku prijazna bolnišnica, …),
- Povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici,
- Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege,
- Uvesti oz. posodobiti 3 nove klinične poti,
- Skrajšanje čakalne dobe,
- Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe in uvajanje primerov dobrih praks,
- Obvladovanje bolnišničnih okužb,
- Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode,
- Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih.

3. Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje

- Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo,
- Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s planom,
- Promocija zdravja na delovnem mestu,
- Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma,

- Organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja medicine, zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov oživljanja, idr.,
- Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, gospodarskimi subjekti, visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in zdravstvene nege in ostalimi sorodnimi institucijami v regiji, izvedba promocije preventivnih programov za lokalno skupnost (SVIT, ZORA, DORA).

4. Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko

- Planiranje in realizacija le najnujnejših investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu z investicijskim načrtom v tekočem letu,
- Realizacija strateškega projekta (urgentni center),
- Pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 33 pomembnejših letnih ciljev, od katerih je bilo realiziranih 23 ciljev (69,70%), nerealiziranih 7 ciljev (21,21%) in delno realizirani 3 cilji (9,09%). Iz navedenega lahko sklepamo, da smo bili pri realizaciji ciljev v letu 2018 nekoliko manj uspešni, kot v letu 2017.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

Letni cilji	Realizirani cilji	Nerealizirani cilji	Delno realizirani cilji	Skupaj
Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov	7	4	2	13
Strokovni razvoj, razvoj kakovosti in varnosti ter komunikacija	11	0	0	11
Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje	3	2	1	6
Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko	2	1	0	3
Skupaj vsi cilji	23	7	3	33
Odstotek realizacije (%) ciljev	69,70%	21,21%	9,09%	100,00%

Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da so nekateri cilji doseženi delno, nekateri v celoti in nekateri ne. Razloge za nerealizacijo nekaterih ciljev podajamo v točki 12. Letnega poročila.

LETNI CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH	KAZALEC MERJENJA USPEŠNOSTI	REALIZACIJA CILJEV V LETU 2018
OBSEG DELA, FINANČNO POSLOVANJE IN OBVLADOVANJE STROŠKOV		
Dosledno izpolnjevanje navedenih ciljev iz Sanacijskega programa	Kvartalno spremljanje izvajanja sanacijskih ciljev	Cilj je delno realiziran. Sanacijski program je sanacijski odbor potrdil v juniju 2018. Sanacijska uprava je bila v letu 2018 v celoti zamenjana. V juliju je zaradi zamenjave vodstva prišlo do zamenjave dveh članov, v decembru pa še tretje članice sanacijske uprave. Ukrepi sanacijskega programa so se zaradi sprememb v vodenju SB Ptuj pričeli izvajati s časovnim zamikom. Sanacijska uprava je pripravila prvo poročilo v skladu z navodili za obdobje januar – september 2018, v katerem je bilo kumulativno realiziranih 57 % ukrepov. V drugem poročevalskem obdobju za oktober – december 2018 je bilo kumulativno realiziranih 79 % ukrepov. Pri sedem (7) ukrepih je bolnišnica z realizacijo v zamudi, pri treh (3) ukrepih poteka realizacija po časovnici vendar realizirani finančni učinki niso v okviru načrta, izvajanje aktivnosti pa se še nadaljujejo. Šest (6) ukrepov je bilo zaključenih (realiziranih) pred mesecem decembrom 2018.

Doseganje 100% planiranega obsega dela do ZZZS in preseganja pogodbenega plana za programe v skladu s Prilogo III Dogovora, prestrukturiranje med pogodbenimi programi glede na potrebe zavarovanih oseb.	Doseganje 100% realizacije programa do ZZZS in preseganja glede na Prilogo III Dogovora: - priprava mesečnih in obdobnih operativnih planov na posameznih dejavnosti, - poglobljeno spremljanje realizacije na segmentih, kjer se tekom leta pojavljajo odstopanja od zastavljenih pogodbenih obsegov ZZZS, - spremljanje ustreznosti evidentiranja zdravstvenih storitev (komisija za SPP, ustreznost evidentiranja spec. amb. storitev, izvedene delavnice). Izvedeno prestrukturiranje s ciljem 100 % plačila dogovorjenega programa.	Cilj je realiziran. (Poročilo o realizaciji v točki 4.2. Realizacija delovnega programa)
Povečanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS – EDP (enkratni dodatni program) v višini 365.232 EUR.	Kazalnik o opravljenem EDP v 2018 (100%)	Cilj je realiziran Indeks = 178,89 (4.2.2. Izvajanje EDP 2018)
Povečanje trženja storitev izven ZZZS (nadstandardne namestitve, storitve kuhinje, samoplačniške zdravstvene storitve, laboratorijske storitve, …).	Realizacija plana zadanega v Sanacijskem programu v višini 36.000 EUR.	Cilj je realiziran, točka 2.3.4. Letnega poročila
Preseganje programa ZZZS kjer je to plačano in je ekonomsko opravičljivo.	Poročilo o realizaciji programa dela do ZZZS.	Cilj je realiziran, 4.2.2. Realizacija delovnega programa do ZZZ in ostalih plačnikov
Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov.	Poročilo o pridobljenih EU ali proračunskih sredstvih.	Cilj ni realiziran. V letu 2018 nam ni uspelo pridobiti EU ali proračunskih sredstev
Optimalna izkoriščenost storitev in materialnih virov (obvladovanje stroškov zdravil, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala).	I= odhodki materiala ali storitev glede na realizirano število SPP (tekoče leto) / odhodki materiala ali storitev glede na realizirano število SPP (predhodno leto).	Cilj ni realiziran. I=1.132,02/1097,26 I=1,03
Obvladovanje stroškov plač z optimalno izkoriščenostjo človeških virov in izboljšano organizacijo dela skladno s pogodbenimi obveznostmi bolnišnice.	Zmanjševanje števila nadur in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev glede na preteklo leto.	Cilj je realiziran. Število nadur, če ne upoštevamo več opravljenih nadur zaradi večje realizacije programa MR, se je znižalo za 1.244 ur. Število zunanjih izvajalcev 2017=50, število zunanjih izvajalcev 2018=49
Ustanovitev sklada za izobraževanje	Letni načrt je izdelan v skladu s FN in v letu 2018 predvideva nižja sredstva za izobraževanje, razen v primeru, ko bi to bilo pokrito s strani donatorjev.	Cij ni realiziran. Višja sredstva za izobraževanje
Povečanje sredstev iz naslova donacij (nova oprema) za glede na doseženo raven v predhodnem letu.	I= donacije (tekoče leto) / donacije (predhodno leto).	Cilj je realiziran. I=57.749/45.283 eur I=1,28

Elektronsko evidentiranje delovnega časa in prenos v plače,	Cilj je elektronsko beleženje v letu 2018 in prenos v plače na podlagi elektronske evidence (Max. odstopanje 2%)	Cilj je delno realiziran. V mesecu juliju so se izvedle analize podatkov v elektronski evidenci, analiza urnikov, organizacijske sheme, ipd. Ugotovljeno je bilo, da je potrebno program nadgraditi z dokupom 4 modulov za dodatne funkcionalnosti zaradi celovitega upravljanja evidenc s prenosom v plače. V avgustu se je pripravila razpisna dokumentacija za objavo JN za izbiro izvajalca. V septembru je bil zaključen postopek izbire, z izvajalcem Četrta pot je bila podpisana pogodba za nadgradnjo sistema. Od konca novembra 2018 poteka postavitev sistema in vseh podatkov, ki so potrebni za delovanje celote.
Dopolnitev poročil skrbnikov pogodb v skladu z zahtevo notranje revizije in analiza ter skladnost izpolnjevanja pogodb	Poročilo o poročanju v skladu z zahtevo in procent odstopanja od pogodb	Cilj je realiziran. V bolnišnici redno spremljamo izvajanje vsebine pogodb, skrbniki pogodb o njih redno poročajo in ob vsakokratnem naročanju preverjajo tudi ustreznost cen.
Projekt elektronskega vodenja porabe materiala po pacientu skladno z zahtevo notranje revizije	Poročilo o izvedbi. Uvajanje v 2018, dokončna uvedba v letu 2019	Cilj ni realiziran.
STROKOVNI RAZVOJ, RAZVOJ KAKOVOSTI IN VARNOSTI TER KOMUNICIRANJA		
Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo spremljanje, ter njihova objava.	Podatkih o kazalnikih kakovosti.	Cilj je realiziran. Cilj zmanjšanje RZP je delno realiziran, število RZP se je povečalo za 0,16%, vendar so uvedeni vsi preventivni ukrepi. Pri prijavljanju poškodbe z ostrim predmetom še imamo vedno težave, ker menimo, da se vse poškodbe ne prijavljajo, cilj je delno realiziran. Izboljšanje kazalnika MRSA je delno realiziran, saj se je število bolnikov nekoliko povečalo, vendar so podatki primerljivi s Slovenijo in svetom. Z rezultati higiene rok smo zadovoljni, cilj je realiziran. Podrobna analiza podana v 9. poglavju letnega poročila.

Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit.	Poročilo oddelkov o izvedbi.	Cilj je realiziran. Cilj poročanje o varnostnih zapletih, škodljivih dogodkih in »near miss« dogodkih s pomočjo standardiziranega obrazca je dosežen, sprejeti so vsi sistemski ukrepi za izboljšavo. Na oddelkih se 1x mesečno izvajajo pogovori o varnosti.
Vzdrževanje akreditacije bolnišnice in ostalih pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku prijazna bolnišnica…).	Podatki o izvedenih aktivnostih.	Cilj je realiziran Obnovili smo obstoječ standard HRN EN ISO 15189:2008 medicinski laboratorij, posebne zahteve za kakovost in kompetentnost Prehod ISO 9001:2009 standard za proces sterilizacije na: ISO 9001:2015 standard za proces sterilizacije. Smo v fazi zbiranja ponudnikov za postopek akreditacije.
Povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici.	Izvedba ankete in letno poročanje.	Cilj je realiziran. Zadovoljstvo pacientov v bolnišnici se je povečalo. Analiza podana v 9. poglavju letnega poročila,
Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege	Poročilo o kategorizaciji	Cilj je realiziran. Izvedli smo dva notranja nadzora kategorizacije zdravstvene nege, kategorizacija je bila pravilno izpolnjena.
Uvesti oz. posodobiti 3 nove klinične poti.	Poročilo o izvedbi.	Cilj je realiziran. Klinična pot: – Obravnave nosečnice s placento previo – Sprejem bolnika v EIIT – Samoplačniška fimoza Analiza podana v 9. poglavju letnega poročila.
Skrajšanje čakalne dobe.	I= 2018 / 2017	Cilj je realiziran. I = 122,22 (ČD je skrajšana za 22,22 %)

Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe in uvajanje primerov dobrih praks.	Poročilo o izvedbi.	Cilj je realiziran. V letu 2018 smo pričeli z artroskopijami ramenskega sklepa, samostojnimi rekonstrukcijami sprednje križne vezi. Na področju zdravstvene nege novih metod nismo razvijali.
Obvladovanje bolnišničnih okužb.	Poročilo o obvladovanju bolnišničnih okužb.	Cilj je realiziran, analiza podana v 9. poglavju letnega poročila.
Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode.	Poročilo o notranji presoji.	Cilj je realiziran, izvedli smo notranjo presojo v sklopu ISO 9001:2015 standarda za področje sterilizacije. SOBO je opravila presojo TUK, periferne venske kanile in hospitalne higiene.
Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih.	Poročilo o izvedbi.	Cilj je realiziran. Izvedeni so bili dnevi odprtih vrat ginekološko porodnega oddelka ter laboratorija in organizacija strokovnih srečanj. Predavanja osnovnošolcem o ledvičnih boleznih, predstavitev poklicev osnovnošolcem ptujskih šol,…
KADRI, PEDAGOŠKO PODROČJE IN KREPITEV POVEZAV TER SODELOVANJE		
Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo.	Izvedba ankete in izdelava primerjalne analize.	Cilj ni realiziran . Cilj povečati zadovoljstvo zaposlenih ni dosežen, saj se je povprečna ocena zadovoljstva zmanjšala iz 3,9 na 3,5 (ocena od 1-5). Analiza podana v 9. poglavju letnega poročila.
Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s planom.	Opisni kazalec.	Cilj je delno realiziran. Po opravi specialističnega izpita se je v bolnišnici zaposlil zdravnik specialist interne medicine. Pridobili smo tudi specialistko družinske medicine.

Promocija zdravja na delovnem mestu.	Poročilo o izvedbi.	Cilj je realiziran, v letu 2018 so bila izvedena izobraževanja o skrbi za lastno zdravje, varstva pri delu, o bolnišničnih okužbah ter gripi. Izvedeno je bilo brezplačno cepljenje zaposlenih. Zaposlenim izvajamo redne zdravniške preglede. Za lažje in varno delo dokupujemo hidravlične in električne postelje. Sprotno menjujemo dotrajane pisarniške stole.
Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma.	I= št. dni absentizma 2018/ št. dni absentizma 2017.	Cilj ni realiziran. I=13.161,88/11.786,6 I=1,12
Organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja medicine, zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov oživljanja, MM konferenc, idr.	Poročilo o izvedbi.	Cilj je realiziran, izvedli smo vsa planirana izobraževanja v sodelovanju z Društvom medicinskih sester in vsa notranja izobraževanja. Izvedlo se je 6 MM konferenc.
Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, gospodarskimi subjekti, visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in zdravstvene nege in ostalimi sorodnimi institucijami v regiji, izvedba promocije preventivnih programov za lokalno skupnost (SVIT, ZORA, DORA).	Poročila o izvedbi.	Cilj je realiziran. Bolnišnica sodeluje s številnimi srednjimi šolami in fakultetami ter drugimi izobraževalnimi zavodi. Dijaki in študentje so tudi v letu 2018 pridobivali v SB Ptuj delovne izkušnje z obvezno prakso ali pripravništvom, izvajali so se tudi programi javnih del. Skupaj z drugimi partnerji s področja zdravstva in sociale je bolnišnica sodelovala v projektu »Skupaj proti demenci«. Sodelovanje z lokalno skupnostjo in gospodarskimi subjekti se vzdržuje in krepi s prepoznanjem stiske bolnišnice pri prizadevanju za pridobitev novih prostorov urgentnega centra. Presejalni programi za zmanjšanje obolevnosti in umrljivosti zaradi raka dojk, materničnega vratu, debelega črevesja in danke so realizirani po planu in celo preseženi.

INVESTICIJE, PROSTORSKA UREDITEV IN VLAGANJE V INFORMATIKO		
Planiranje in realizacija le najnujnejših investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu z investicijskim načrtom v tekočem letu .	Poročilo o realizaciji investicijskega načrta.	Cilj je realiziran. Izvedene so bile le najnujnejše investicije, kot je razvidno iz poglavja 13.2.1
Realizacija strateškega projekta (urgentni center).	Poročilo o realizaciji.	Cilj ni realiziran. Na podlagi sklepa Ministrstva za zdravje o začetku postopka oddaje javnega naročila iz maja 2018 in sklepa SB Ptuj o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije je bil junija objavljen javni razpis za izbiro izvajalca GOI del ter dobavo in montažo opreme, ki pa ni bil uspešen. V juliju je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca arheoloških izkopavanj. Izbrani izvajalec je z deli začel septembra in do konca leta 2018 še niso bila zaključena v celoti. Vodstvo je v sodelovanju s projektno pisarno na zahtevo ministrstva septembra pripravilo spremenjen projekt v treh variantah in ga predstavilo novemu ministru, ki ga do zaključka leta 2018 ni potrdil.
Pridobitev investicijskih sredstev iz drugih virov.	Realizacija pridobljenih sredstev.	Cilj je realiziran. V Letu 2018 je bilo pridobljenih 54.361 EUR donacij za namen nabave opreme.

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

4.2.1. Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS

Obseg programa zdravstvenih storitev je bil načrtovan na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018, Aneksa št. 1 in št. 2 k Dogovoru oziroma skladno s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 in pripadajočimi aneksi. Plani programov (interni) so bili za izvajalce zdravstvenih storitev oblikovani tudi skladno s sanacijskim ukrepom (100 + 1 %), s ciljem izpolnjevanja dogovorjenega programa. Obseg programa za MR preiskave je bil določen glede na Sanacijski program 2018.

Programi, plačani po realizaciji, so bili načrtovani glede na realizacijo preteklega leta (RTG, UZ, CT, onkološka ambulanta, medikamentozni splav, dializna dejavnost, sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku, matere dojilje, prospektivni programi: porod, splav, kirurško zdravljenje rakave bolezni, zdravljenje možganske kapi).

Po Pogodbi za leto 2018 je bil dogovorjen program akutne bolnišnične obravnave v obsegu 9.085 primerov in 10.812,66 uteži. Planirana utež na primer je bila 1,19. Obseg programa skupaj z EDP 2018 je bil 9.286 primerov in 11.150,16 uteži.

Pridobivanje novih programov

V okviru predlogov za Splošni dogovor za leto 2018 je bolnišnica poleg širitev obstoječih programov (artroskopske operacije, endoproteze kolka in kolena, odstranitev osteosintetskega materiala, dispanzerja za ženske)

- ponovno predlagala boljše vrednotenje ABO, ki pa ni bilo odobreno.

EDP 2018 za določene posege (navedeni pod »Enkratni dodatni program 2018«) oziroma širitve določenih programov so bile za vse izvajalce sprejete s Splošnim dogovorom 2018 ter Aneksoma 1 in 2.

Bolnišnica je predlagala tudi nove programe:
- Operacije na stopalu Hallux valgus,
- Operacije na ožilju – krčne žile,
- Operacije morbidne (bolezenske) debelosti.

Splošni bolnišnici Ptuj za leto 2018 ni bil odobren nov program.

Enkratni dodatni program 2018

EDP 2018 je bil načrtovan skladno s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 za naslednje operacije:
- Artroskopske operacije,
- Operacije kile in žolčnih kamnov,
- Endoproteze kolka in kolena.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 – pomembnejše novosti, določila za Splošno bolnišnico Ptuj:

- *fizioterapija: načrtovanje oseb (različne ZZZS številke) na tim,*
- *obiski na tim v specialistični ambulantni dejavnosti se ne načrtujejo več,*
- *revalorizacija materialnih stroškov in drugih kalkulativnih elementov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev, se od 1. januarja do 31. decembra 2018 ne izvaja,*
- *uvedba nove storitve »ePosvet« od 1. aprila 2018 dalje,*
- *vkalkulirana vrednost programov oziroma cen zdravstvenih storitev se na letni ravni poveča za 5 %. Določba se ne nanaša na cene preiskav za CT in MR.*
- *Zavod v okviru enkratnega dodatnega programa za leto 2018 (EDP 2018) izvajalcem plača opravljene storitve nad planom rednega programa, do obsega določenega z Dogovorom 2018 in v višini 90 % cene za redni program za leto 2018. V SB Ptuj so v EDP 2018 vključeni naslednji programi: artroskopska operacija, endoproteza kolka in kolena, operacija kile in žolčnih kamnov.*
- *Plačilo po realizaciji: MR, CT, RTG in UZ preiskave,*
- *Izvajalci se v treh mesecih od objave navodil Zavoda vključijo v sistem eBOL (elektronski bolniški list),*
- *Pogodbena kazen:*

V primeru kršitev 9. točke prvega odstavka 36. člena Dogovora se izreče pogodbena kazen v višini 400 eurov za vsako posamezno storitev iz šifranta VZS, objavljenega na spletni strani NIJZ, ki jo izvajalec opravlja po pogodbi z Zavodom, pa zanjo ne poroča točnih podatkov o čakajočih pacientih, ne zagotavlja točnih podatkov o prvih prostih ali okvirnih terminih ali ne zagotavlja elektronskega naročanja (naročanje prek sistema eNaročanje, sprejem elektronske napotnice) kljub temu, da je elektronsko naročanje za storitev že vzpostavljeno.

- *V Prilogi I se postavka Dodatna sredstva za informatizacijo poviša pri kalkulacijah, kjer vrednost v izhodiščnih cenah za leto 2017 znaša 769,01 eura, na 884,36 eura.*

Sprejet je bil Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018. Pomembnejša določila za Splošno bolnišnico Ptuj:

Programi, kjer se plača delno preseganje plana:

- *v specialističnih zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se planirajo v točkah ter operacije sive mrene, plačilo do 5 % preseganja pogodbenega programa, od 1. januarja 2018 naprej.*
- *Plačano po realizaciji: artroskopske operacije – presežek nad EDP, od 1. januarja 2018 naprej.*
- *V 36. členu v (1) odstavku, v 21. točki se namesto besedna zveza »20 minut« nadomesti z besedno zvezo »30 minut«, in sicer:*
- *Izvajalci bodo v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih, v zobozdravstvenih*

*ambulantah, v ambulantah drugih dejavnostih na primarni ravni, kjer se paciente naroča ter v **specialistično ambulantnih dejavnostih** delo organizirali tako, da zavarovanci naročeni na pregled, preiskavo oziroma poseg praviloma v povprečju ne bodo čakali več kot **»30 minut«,** v kolikor zdravnik ali zobozdravnik ne opravlja nujne medicinske pomoči ob rednem delu.*

- *34. točka 36. člena se spremeni tako, da glasi:*

➢ *(1) Izvajalci bodo zavarovanim osebam pri uresničevanju pravic zagotovili standarde v skladu s Pravili.*

Pri tem bodo:
»Zagotovili varno in visoko kakovostno zdravstveno obravnavo, vključno z vpeljevanjem kliničnih poti, kazalnikov kakovosti in drugih metod ter orodij kakovosti. Ob tem bodo zagotovili reden notranji nadzor nad varnostjo pacientov in kakovostjo zdravstvene obravnave kot tudi širšo notranjo in zunanjo presojo kakovosti na vseh ravneh zdravstvenega varstva.«

- *V 52. členu v (2) odstavku z zadnjem stavku se na koncu briše pika ter doda besedilo:*
  »ter za programe, ki se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta.«
  Sprememba velja od 1. januarja 2018 naprej.

*(2) Če izvajalec določeno storitev oziroma poseg izvaja v obsegu, ki je na letni ravni manjši od 75, Zavod z izvajalcem ne sme skleniti pogodbe o izvajanju tega posega oziroma storitve. Izjema so ekskluzivni izvajalci na nacionalni ravni. Določba ne velja za posege oziroma storitve, kjer je število posegov oziroma storitev na nacionalni ravni manjše od 75 in te posege oziroma storitve izvajata največ dva izvajalca**, »ter za programe, ki se načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta.«***

- *Tretji odstavek 52. člena **se črta.***

»(3) Pri prehodu nosilca tima iz javnega zavoda v zasebno koncesijsko dejavnost se ob sklenitvi pogodbe s koncesionarjem preneseta tudi program in pripadajoča ekipa v skladu s Prilogo I in obratno. Možen je prenos tistega dela programa, za katerega izvajalec izpolnjuje za to predpisane pogoje.«

- *V Prilogi III v (1) odstavku se drugi stavek spremeni tako, da glasi:*

*(1) Obračun opravljenih zdravstvenih storitev se izvede na podlagi meril sprejetih v tem Dogovoru ter na podlagi poročila o realizaciji dogovorjenega programa. **»Obračun obveznosti med izvajalci in Zavodom se izvaja za prvi kvartal, prvo polletje in za koledarsko leto (končni letni obračun), razen za programe in izvajalce, ki so vključeni v EDP, za katere se v letu 2018 izjemoma izvede tudi obračun za obdobje 1-10 2018.« …..***

V drugi polovici meseca oktobra 2018 je bil sprejet Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018. Pomembnejša določila za Splošno bolnišnico Ptuj v letu 2018:

- *Z Aneksom št. 1 sprejeto določilo glede plačila do 5 % preseganja pogodbenega programa v točkah, se spremeni v plačilo do 20 % preseganja v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti in fizioterapiji v skladu s Prilogo III v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Tudi za operacije sive mrene in proktoskopije.*

- *Plačilo po realizaciji za prospektivni progam ABO od 1. 1. 2018 do 31. 12 2018 (7. člen Aneksa št. 2):*

➢ *Prospektivni programi ABO, ki jih izvaja SB Ptuj: operacije kile, operacije žolčnih kamnov, endoproteze kolka in kolena, atroskopske operacije, odstranitev osteosintetskega materiala, operacije ženske stresne inkontinence.*

»Preseganje nad pogodbeno dogovorjenim programom oziroma enkratnim dodatnim programom se ovrednoti po uteži za obračun iz Priloge BOL – 3 in 90 % redne cene uteži. Od 1. 1. 2019 naprej se artroskopske operacije plačujejo po realizaciji po redni ceni uteži.«

Prestrukturiranje programa v letu 2018

Bolnišnica je z veljavnostjo od 1. 1. 2018 naprej s soglasjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Maribor in Ministrstva za zdravje prestrukturirala program v specialistični ambulantni dejavnosti diabetologije in kirurgije. Znižan je bil program diabetologije in v obsegu istih sredstev povečan program kirurške specialistične dejavnosti (specialistične točke, proktoskopije).

Glede na potrebe je bil program ponovno prestrukturiran s 1. septembrom 2018. Znižan je bil program v specialistični ambulantni dejavnosti internistike in v enakem obsegu povečan program v specialistični dejavnosti kirurgije ter za proktoskopije. Prestrukturiranje je ZZZS OE MB in Ministrstvo za zdravje odobrilo začasno, od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Zato je bolnišnica decembra 2018 ZZZS OE MB ponovno posredovala predlog prestrukturiranja z veljavnostjo od 1. 1. 2019 naprej. Soglasje ZZZS OE MB je bolnišnica prejela meseca januarja 2019, soglasja ministrstva do priprave poročila 2018 bolnišnica še ni prejela.

4.2.2. Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2018 do ZZZS in ostalih plačnikov

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 (v prilogi Letnega poročila)

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2018 prikazuje primerjavo realizacije s plani obsega delovnega programa po Finančnem načrtu 2018.

A. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

Tabela 1: Realizacija programa v obdobju januar – december 2018 za specialistično ambulantno dejavnost

PROGRAM DO ZZZS	REALIZACIJA JAN-DEC/2017	PLAN JAN-DEC/2018	REALIZACIJA JAN-DEC/2018	REAL 18/17	REAL18/ PLAN 18
	točke	točke	točke	indeks	indeks
0	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta (234 251)	192.876	**164.937**	207.673	107,67	125,91
- proktoskopija (E0392)	/	**290**	263	/	90,69
Ortopedija (222 231)	5.488	**5.620**	5.877	107,09	104,57
Otorinolaringologija (223 232)	48.334	**43.700**	47.561	98,40	108,83
Okulistika (220 229)	70.667	**67.485**	73.815	104,46	109,38
- operacije sive mrene (E0088)	388	**388**	416	107,22	107,22
Internistika (209 215)	29.487	**23.819**	24.317	82,46	102,09
Nevrologija (218 227)	15.934	**17.926**	13.809	86,66	77,03
Ginekologija in porodništvo (206 209)	46.701	**44.979**	44.090	94,41	98,02
- medikamentozni splav (E0301)	5	**5**	11	220,00	220,00
- diagnostična histeroskopija (E0302)+histeroskopske operacije(E0303)	95	**90**	92	96,84	102,22
Pediatrija (227 237)	36.254	**39.019**	38.323	105,71	98,22
Onkologija (210 219)	551	**551**	451	81,72	81,77
Diabetologija, endokrinologija (249 216)	66.606	**68.000**	69.356	104,13	101,99
Bolezni dojk (206 210)	10.560	**9.450**	10.784	102,12	114,11
Gastroenterologija (205 208)	65.423	**65.354**	66.948	102,33	102,44
Kardiologija (211 220)	76.893	**77.966**	79.008	102,75	101,34
Internistika - urgentna ambulanta (238 255)	33.389	**34.395**	32.575	97,56	94,71
Kirurgija - urgentna ambulanta (238 256)	107.737	**105.733**	113.100	104,98	106,97
Dispanzer za ženske (306 007) (kol. iz obiskov)	31.962	**25.403**	31.163	97,50	122,68

PROGRAM DO ZZZS	REAL JAN-DEC 2017		PLAN JAN-DEC 2018		REAL JAN-DEC 2018		REAL 18/17		REAL 18/PLAN 18	
0	1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=6/2	9=5/3	10=6/4
FIZIOTERAPIJA	**št. uteži**	**št. oseb**	**št. uteži**	**št. oseb**	**št. uteži**	**št. oseb**	**št. uteži ind.**	**št. oseb. ind.**	**št. uteži ind.**	**št. oseb. ind.**
Fizioterapija (507 028)	3.185	/	**3.361**	**1.425**	3.713	1.430	116,56	/	110,46	100,35
RADIOLOGIJA V SPEC. AMB. DEJAVNOSTI	**št. preiskav**	**št. točk**	**št. preiskav**	**št. točk**	**št. preiskav**	**št. točk**	**št. preis. ind.**	**št. točk ind.**	**št. preis. ind.**	**št. točk ind.**
Mamografija (231 211)		5.863		**5.863**		6.156		104,99		105,00
Računalniška tomografija - CT (231 245)	4.378		**4.378**		4.396				100,41	
Magnetna resonanca (231 244)	4.333		**5.800**		5.952				102,62	
Ultrazvok - UZ (231 246)		71.667		**71.667**		72.693		101,43		101,43
Rentgen - RTG (231 247) - obseg po FN 2018		112.683		**112.683**		109.621		97,28		97,28
Rentgen - RTG (231 247) - obseg po Pogodbi 2018		112.683		**103.839**		109.621		97,28		105,57
	št. bolnikov	**št. dializ**	**št. bolnikov**	**št. dializ**	**št. bolnikov**	**št. dializ**	**št. bol. ind.**	**št. dializ ind.**	**št. bol. ind.**	**št. dial. ind.**
DIALIZE	**66**	**9.383**	**66**	**9.383**	**61**	**8.778**	92,42	93,55	92,42	93,55
Dialize I (216 225)	7	845	**7**	**845**	4	583	57,14	68,99	57,14	68,99
Dialize II (216 225)	4	244	**4**	**244**	4	240	100,00	98,36	100,00	98,36
Dialize III (216 255)	55	8.294	**55**	**8.294**	53	7.955	96,36	95,91	96,36	95,91

Tabela 1 prikazuje realizacijo v letu 2018 v primerjavi z realizacijo v letu 2017 in v primerjavi s planom za leto 2018. V dejavnostih diabetologije, internistike, kirurgije, proktoskopije je pri obsegu programa upoštevano prestrukturiranje programa, ki je bilo izvedeno v letu 2018.

V obdobju januar – december 2018 je bil program v večini ambulantnih dejavnosti izpolnjen v skladu s finančnim načrtom za leto 2018 oziroma Aneksom 1 in 2 k Splošnemu dogovoru 2018. Kot je razvidno iz Tabele 1 je program v večini ambulant realiziran nad 100 % oziroma do 120 %. Kirurška dejavnost je skupaj z anesteziologijo in protibolečinsko ambulanto realizirala program z indeksom 125,91, ginekološka dejavnost – medikamentozni splav, z indeksom 220,00.

Program v letu 2018 ni bil izpolnjen v naslednjih specialističnih ambulantnih dejavnostih:

- proktoskopije, nevrologija, ginekologija, pediatrija, onkologija, internistika – urgentna ambulanta, dializna dejavnost.

Programi plačani po realizaciji

Načrtovan obseg je presežen za CT, UZ in MR preiskave. V RTG dejavnosti program v obsegu realizacije iz leta 2017 ni bil izpolnjen (indeks realizacije 97,28). Pogodbeni plan pa je izpolnjen z indeksom 105,57.

Realizacija prvih pregledov

Iz spodnje tabele je razvidno v katerih dejavnostih je bil presežen plan prvih pregledov v letu 2018.

Tabela 2: Realizacija prvih pregledov januar – december 2018 - presežen plan

DEJAVNOST - PROGRAM DO ZZZS	LETNI	REALIZACIJA		
		SKUPAJ 1-12 2018		
	PLAN	REAL	IND	PRESEGANJE
Ambulanta za bolezni dojk	600	704	117,33	104
Internistične ambulante skupaj	446	480	107,62	34
Onkološka ambulanta	22	25	113,64	3
Kardiološka ambulanta	546	553	101,28	7
Okulistična ambulanta	2.798	3.148	112,51	350
Ortopedska ambulanta	471	511	108,49	40
Otorinolaringologija	2.123	2.150	101,27	27
Kirurgija, anesteziologija in bolečinska ambulanta	3.969	4.959	124,94	990
SKUPAJ				1.555

Realizacija programa DORA in SVIT

V tabeli je prikazana realizacija programa presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki – Program SVIT in presejalni program za rak dojke – Program DORA.

Tabela 3: Realizacija državnih presejalnih programov Svit in Dora v letu 2018

DEJAVNOST Program do ZZZS		1-12 2018		LETNI PLAN 2018
		REAL	INDEKS	
SVIT - presejalna kolonoskopija	preiskave	333	136,48	244
SVIT - presejalna terapevtska kolonoskopija	preiskave	99	145,59	68
SVIT - delna kolonoskopija	preiskave	14	175,00	8
DORA - preventivna mamografija	slikanja	4.757	97,28	4.890

B. SPECIALISTIČNA BOLNIŠNIČNA DEJAVNOST

Tabela 4: Realizacija programa v obdobju januar – december 2018 za specialistično bolnišnično dejavnost

PROGRAM DO ZZZS	REALIZACIJA JAN-DEC/2017 (program z EDP)	PLAN JAN-DEC/2018 (program z EDP)	REALIZACIJA JAN-DEC/2018 (program z EDP)	INDEKS	
				REAL 18/17	REAL 18/ PLAN 18
0	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Akutna bolnišnična obravnava					
Število primerov - SPP (101 300)	9.340	**9.286**	9.271	99,26	99,84
Število uteži (101 300)	11.663,38	**11.150**	11.719,52	100,48	105,11
Neakutna bolnišnična obravnava (BOD)					
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (144 306)	2.380	**2.585**	2.878	120,92	111,33
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (147 307)	13.246	**13.721**	13.141	99,21	95,77
Doječe matere (NOD) (701 308)	347	**347**	398	114,70	114,70
Sobivanje (NOD) (701 310)	1.223	**1.223**	1.281	104,74	104,74
Prospektivni primeri					
Operacija kile (9)	242	**381**	361	149,17	94,75
Operacija žolčnih kamnov (10)	378	**339**	312	82,54	92,04
Endoproteza kolka (11)	174	**151**	183	105,17	121,19
Endoproteza kolena (12)	130	**117**	132	101,54	112,82
Artroskopske operacije (15)	213	**284**	368	172,77	129,58
Odstranitev osteosintetskega materiala (21)	92	**78**	125	135,87	160,26
Operacije ženske stresne inkontinence (27)	148	**140**	135	91,22	96,43
Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov (101)	32	**32**	43	134,38	134,38
Splav (25)	314	**314**	302	96,18	96,18
Porodi (24)	775	**775**	781	100,77	100,77
Zdravljenje možganske kapi (102)	59	**59**	25	42,37	42,37

V obdobju januar – december 2018 je bilo v okviru akutne bolnišnične obravnave skupaj s prospektivnimi primeri in EDP 2018 realiziranih 9.271 SPP primerov z indeksom realizacije 99,84 oziroma 11.719,52 uteži z indeksom realizacije 105,11. Realizirana povprečna utež na ravni bolnišnice je znašala 1,26. Po končnem letnem obračunu ZZZS je bilo priznanih 9.136 SPP in 11.388,66 obteženih primerov oziroma je bila priznana povprečna utež 1,2465.

Program v okviru neakutne bolnišnične obravnave – zdravstvena nega in paliativna oskrba je bil realiziran z indeksom 111,33. Indeks realizacije programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja je znašal 95,77.

Nemedicinsko oskrbni dnevi za sobivanje staršev so bili realizirani z indeksom 104,74, za doječe matere pa z indeksom 114,70.

Programi plačani po realizaciji

Zdravljenje možganske kapi

V letu 2018 je bilo realiziranih 34 primerov manj v primerjavi s pogodbenim planom.

Kirurško zdravljenje rakavih bolnikov

Realiziranih je bilo 11 primerov več glede na pogodbeni plan.

Splavi, porodi

V letu 2018 je bilo v primerjavi s planom opravljenih 12 splavov manj in 6 porodov več .

Ostali prospektivni program

- odstranitev OSM: realiziranih je bilo 47 posegov več v primerjavi s pogodbenim planom (plačilo preseganja nad rednim planom - Aneks št. 2 k SD 2018),
- operacije ženske stresne inkontinence: realiziranih je bilo 5 operacij manj.

Realizacija programa do ostalih plačnikov

V vseh dejavnostih je bil glede na potrebe realiziran program do ostalih plačnikov (KVC, doplačila za PZZ,..).

Pojasnilo bistvenih odstopanj realiziranega programa glede na planiran obseg programa v letu 2018 (+/- 2%)

Proktoskopije

Obravnavani so bili vsi pacienti, ki so potrebovali proktološki pregled.

Nevrologija, zdravljenje možganske kapi

Zaradi daljše nenačrtovane odsotnosti nevrologinje (bolniški stalež) programa ni bilo mogoče izpolniti.

Kirurgija

Presežen program je posledica naraščanja števila obiskov/pregledov v kirurški ambulanti zaradi številnih novih metod zdravljenja, tudi zaradi kadrovske zasedbe, predvsem pa bolniki na pregled ne čakajo, s čimer je omogočena večja dostopnost do potrebnih zdravstvenih storitev. Razlog za večje število pregledov je tudi v povečanem številu raznolikih posegov, ki jih opravljamo. Bolniki potrebujejo pregled pred operacijo, po njej je potrebno spremljanje le teh. Hkrati narašča število obravnavanih v dobro vpeljani tako imenovani ambulanti za kronične rane, kjer po strokovnih smernicah obravnavamo te težke kronične bolnike. Bolniki na pregled ne čakajo.

Onkologija

Zdravstvene storitve opravlja upokojeni zunanji onkolog v bolnišnici dvakrat na mesec za bolnice z naše regije, da jim ni potrebno iskati onkologa v Ljubljani. Obravnavane so vse naročene oziroma čakajoče pacientke. Plan prvih pregledov je bil presežen za 3 preglede. Sicer se je zdravljenje onkoloških bolnikov povsem orientiralo na Onkološki inštitut Ljubljana.

Internistika - urgentna ambulanta

Realizacija programa v urgentnih ambulantah je odvisna od števila urgentno napotenih bolnikov, ki pa jih številčno ni mogoče natančneje oceniti in opredeliti oziroma na obseg ni možno vplivati. Obravnavani so vsi bolniki, sprejeti v urgentnih ambulantah.

Dializa

Dialize so plačane v realiziranem obsegu. Vsi bolniki, pri katerih pride do končne odpovedi ledvic in potrebujejo nadomestno zdravljenje trikrat na teden, pridejo v dializni center, ki je najbližje naslovu na katerem živijo. Vsi bolniki, ki jim je naš dializni center najbližje, so oskrbljeni pri nas.

Dispanzer za ženske

Število žensk, ki si želijo izbrati osebnega ginekologa v našem dispanzerju, narašča. Večina izvajalcev v naši bolnišnici presega povprečje količnikov/tim v Sloveniji. Poleg količnikov iz obiskov, so bili konec leta 2018 preseženi tudi količniki iz glavarine, in sicer za 17,50 %. Priznan obseg programa po pogodbi 0,80 tima ne zadošča za obravnave takšnega števila opredeljenih žensk. Da bi lahko še naprej zagotavljali enako kvalitetno obravnavo vsem že opredeljenim in prav tako

novo opredeljenim ženskam, je bolnišnica v okviru Splošnega dogovora za leto 2019 ponovno predlagala širitev vsaj za 0,20 tima.

RTG preiskave
V RTG dejavnosti program v obsegu realizacije iz leta 2017 ni bil izpolnjen (indeks realizacije 97,28). Pogodbeni plan je izpolnjen z indeksom 105,57.
Splavi
Vse v SB Ptuj napotene pacientke so bile tudi obravnavane. Na število napotitev izvajalci nimajo vpliva.

Podaljšano bolnišnično zdravljenje
Program je bil izpolnjen z indeksom 95,77. Številni higienski ukrepi so zmanjšali količino realno možno zapolnjenih postelj (prenizke posteljne kapacitete).

Tabela 5: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2017 (vključno z Aneksi) in Pogodbe 2018 (vključno z Aneksi) v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo

Zap. št.	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ in PZZ)		POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ in PZZ)		PLAČANA VREDNOST 2018 (OZZ in PZZ)	INDEKS POGODBA 2018/2017**
		EUR	%	EUR	%	EUR	
1.	AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	12.323.993	55,86	13.017.549	55,55	13.644.601,31	105,63
2.	OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI						
3.	NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA	1.880.667	8,52	1.912.361	8,16	1.875.072,17	101,69
4.	DOJEČE MATERE	12.696	0,06	12.469	0,05	14.300,14	98,21
5.	SPREMLJEVALCI						
6.	SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU	41.022	0,19	43.949	0,19	46.026,33	107,14
7.	OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (DŽ, Razvojna)	331.670	1,50	353.385	1,51	353.500,27	106,55
8.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
9.	REŠEVALNI PREVOZI						
10.	LEKARNIŠKE STORITVE						
11.	SPEC.AMB.DEJAVNOST (brez funkcionalne diagnostike in dializ)	2.937.965	13,32	3.136.623	13,39	3.276.027,22	106,76
12.	FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA	2.013.745	9,13	2.072.025	8,84	2.579.321,41	102,89
13.	DIALIZE	2.045.520	9,27	2.096.943	8,95	1.974.174,36	102,51
14.	DRUGO* (Fizioterapija, CP, DORA, SVIT)	473.925	2,15	557.228	2,38	568.451,55	117,58
15.	**Prihodki za LZM, DBZ in APL (OZZ+PZZ)**			**230.734**	**0,98**	**220.757,85**	
	SKUPAJ	**22.061.203**	**100**	**23.433.266**	**100**	**24.552.232,61**	**106,22**

Opomba: Tabela 5 je usklajena z Obrazcem _1_-_ Realizacija_ delovnega_programa_2018_BOL_ LP, I. del

Graf 1

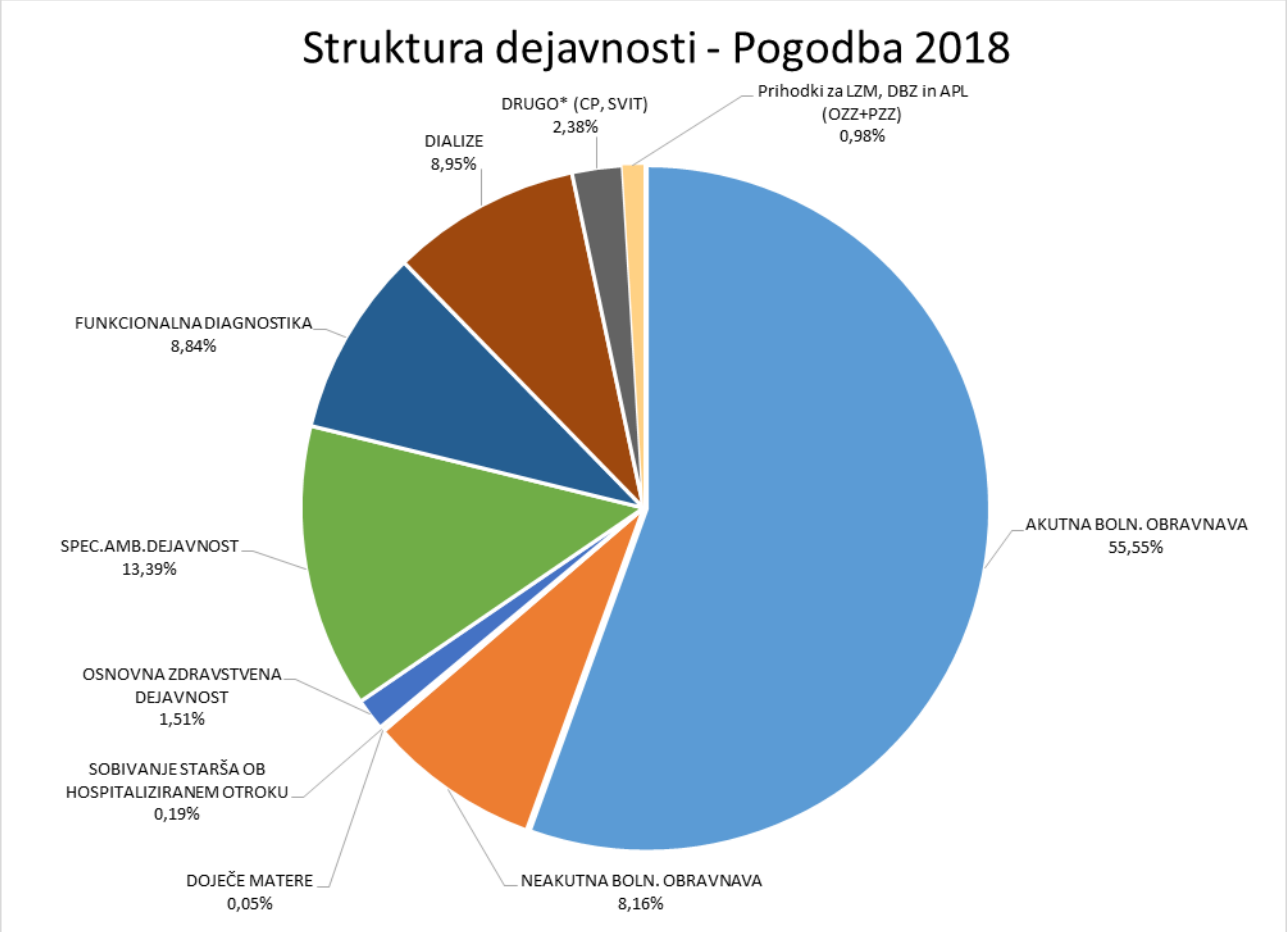
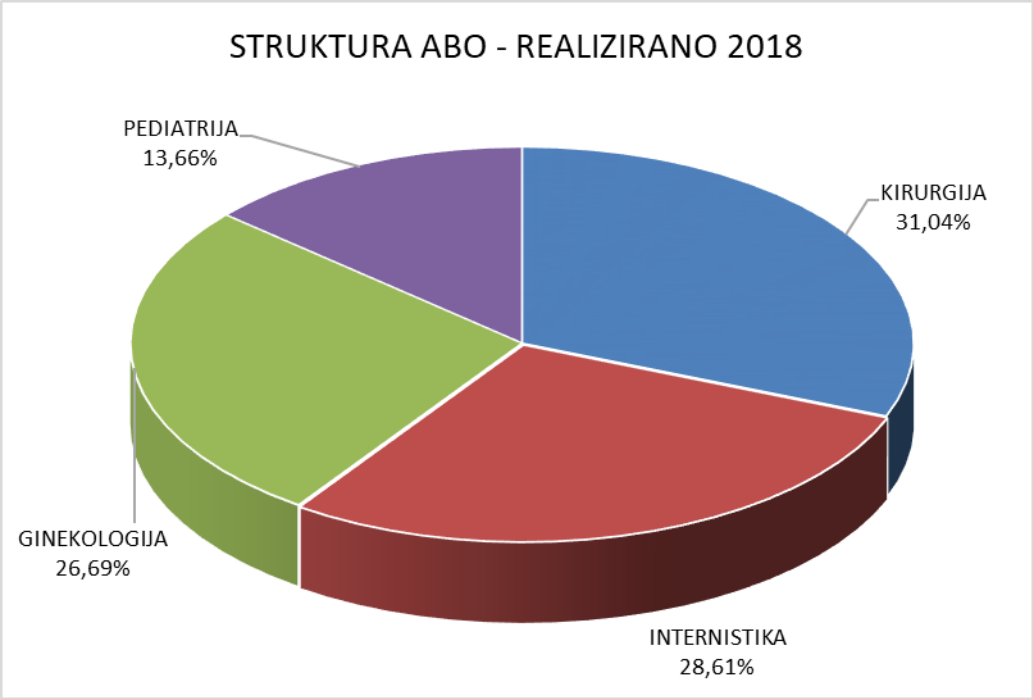

Struktura dejavnosti - Pogodba 2018
Prihodki za LZM, DBZ in APL (OZZ+PZZ) 0,98%
DRUGO* (CP, SVIT) 2,38%
DIALIZE 8,95%
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 8,84%
SPEC.AMB.DEJAVNOST 13,39%
OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 1,51%
SOBIVANJE STARŠA OB HOSPITALIZIRANEM OTROKU 0,19%
DOJEČE MATERE 0,05%
NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 8,16%
AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA 55,55%

Tabela 6: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri

Dejavnosti	FN 2018		Realizirano 2018		Indeks real. 2018/ FN 2018		Struktura 2018	
	Število primerov	Število uteži	Število primerov	Delež	Število uteži	Število primerov	Primerov	Uteži
- kirurgija	2.576	4.076,12	2.878	31,04	111,72	111,72	31,04	38,86
- internistika	2.886	4.182,56	2.652	28,61	102,00	91,89	28,61	36,40
- ginekologija	2.577	2.057,09	2.475	26,69	97,66	96,04	26,69	17,14
- pediatrija	1.247	834,36	1.266	13,66	106,74	101,52	13,66	7,60
SKUPAJ	**9.286**	**11.150,13**	**9.271**	**100%**	**105,11**	**99,84**	**100%**	**100%**

Graf 2



Izvajanje enkratnega dodatnega programa (EDP) za skrajšanje čakalnih dob v letu 2018

Tabela 7: Izvedba enkratnega dodatnega programa (EDP) za skrajšanje čakalnih dob v letu 2018 – posegi

	ENKRATNI DODATNI PROGRAM - EDP			Št. opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa	Odstotek opravljenih storitev EDP izven rednega delovnega časa
	Plan EDP 2018	REALIZACIJA EDP 2018	Odstotek realizacije EDP		
	1	2	3=2/1	4	5=4/2
Artroskopska operacija	75	159	212,00	/	/
Endoproteza kolena	17	32	288,24	22	70
Endoproteza kolka	17	49	188,24	34	70
Operacija hrbtenice					
Operacija kile	46	26	56,52	/	/
Operacija na ožilju - arterije in vene					
Operacija ušes, nosu, ust in grla					
Operacija žolčnih kamnov	46	19	41,30	/	/
Ortopedska operacija rame					
Operacija na stopalu - hallux valgus					
Operacija na ožilju - krčne žile (SPP)					
SPEC.AMB. Operacija na ožilju - krčne žile (E0220)					

V letu 2018 je bolnišnica izvajala enkratni dodatni program za skrajšanje čakalnih dob v bolnišnični specialistični dejavnosti za artroskopske operacije, endoproteze kolena in kolka, operacija kile in žolčnih kamnov. Kot je prikazano v Tabeli 7: Izvedba enkratnega dodatnega programa (EDP) za skrajšanje čakalnih dob v letu 2018 – posegi, je bil EDP za artroskopske operacije, endoproteze kolena in kolka presežen v primerjavi s planom in plačan po realizaciji (Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018).

EDP artroskopskih operacij je bil v celoti izveden z lastnim kadrom v rednem delovnem času. Za endoproteze kolena in kolka je bila organizacija dela za EDP enaka, kot pri vsem ostalem programu protetike. Kombinirana je bila z lastnimi zaposlenimi v okviru rednega in izrednega delovnega časa in z zunanjimi specialisti po že sklenjenih podjemnih pogodbah, približno 30% v rednem delovnem času in 70% v izrednem delovnem času. Nosilca protetike sta bila specialista iz drugih javnih zavodov, medtem ko so ostalo zdravniško ekipo sestavljali notranji kadri.

EDP za operacije kile je bil izveden z indeksom 56,52, za operacije žolčnih kamnov z indeksom 41,30. Opravljen je bil z lastnim kadrom v rednem delovnem času.

Izhodiščni plan EDP 2018 je bil 201 poseg in 337,50 uteži. Planirana vrednost po 90 % redne cene uteži je bila 365.688 EUR (OZZ+PZZ). Realiziranih je bilo 285 posegov (indeks 141,79) in 603,75 uteži (indeks 178,89), v vrednosti 654.175 EUR (OZZ+PZZ), po 90 % redne cene uteži.

Tabela 8: Prospektivno načrtovani primeri v letu 2018

Naziv programa	FN 2018	Realizacija 2018	Indeks real. 2018 / FN 2018
Kirurški posegi na srcu in/ali pripadajočih velikih žilah pri odprtem prsnem košu			
Perkutani posegi na srcu, srčnih zaklopkah, koronarnih in drugih arterijah			
Porod	**775**	**781**	**100,77**
Splav	**314**	**302**	**96,18**
Kirurško zdravljenje rakavih bolezni	**32**	**43**	**134,38**
Zdravljenje možganske kapi	**59**	**25**	**42,37**
Operacija ušes, nosu, ust in grla			
Operacija na ožilju – arterije in vene			
Operacija na ožilju – krčne žile			
Koronarografija			
Operacija kile	**381**	**361**	**94,75**
Operacija žolčnih kamnov	**339**	**312**	**92,04**
Endoproteza kolka	**151**	**183**	**121,19**
Endoproteza kolena	**117**	**132**	**112,82**
Ortopedska operacija rame			
Endoproteza gležnja			
Operacija na stopalu – hallux valgus			
Operacija hrbtenice			
Angiografija			
Operacija golše			
Artroskopska operacija	**284**	**368**	**129,58**
Operacija karpalnega kanala			
Operacija prostate			
Operacija morbidne (bolezenske) debelosti			
Odstranitev osteosintetskega materiala	**78**	**125**	**160,26**
Operacija ženske stresne inkontinence	**140**	**135**	**96,43**
Drugo (navedite)			
SKUPAJ	**2.670**	**2.767**	**103,63**

4.2.3. Poročanje o terciarni dejavnosti

Splošna SB Ptuj nima terciarne dejavnosti.

4.2.4. Poročanje o izvajanju mednarodnih projektov

Splošna SB Ptuj ni izvajala mednarodnih projektov.

4.2.5 Poročanje o vključevanju storitev eZdravja

Tabela 9 : Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2018:

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem (torej ob vpisu pacienta na čakalni seznam na podlagi papirnate napotne listine) izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja. Delež je ocenjen iz lastne baze podatkov, ker točnega deleža s strani NIJZ ni mogoče pridobiti.	3,46%
2. Delež izdanih odpustnih pisem in 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.	97,54%
3. Delež pacientov, vpisanih v čakalne sezname na katerokoli storitev, kjer še niste ustrezno povezali internih šifrantov s šifrantom vrst zdravstvenih storitev (VZS) in se zato v centralni sistem še ne poroča o njih v avtomatskem priklicu podatkov (poteka vsako noč).	0%

Opombe:
Ad1) Število papirnatih napotnic, za katere se izvede avtomatsko pošiljanje podatkov o napotnici v centralni sistem eNaročanja, po podatkih lokalnega informacijskega sistema Medis je bilo 2.142 oz. 3,46 %.

Ad2) S strani programerske hiše Pinna smo prejeli informacijo, da je bilo število vseh izdanih odpustnih pisem in ambulantnih izvidov, ki smo jih preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih, je bilo 87.858 oz. 97,54%.

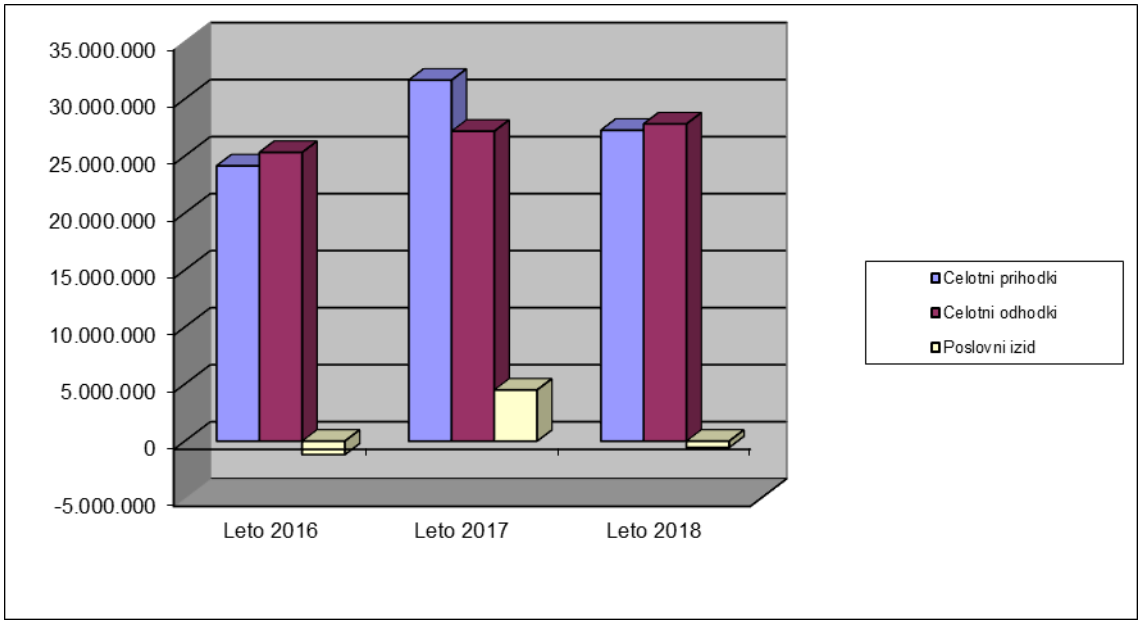
Ad3) Interni šifrant storitev imamo ustrezno povezan s šifrantom (VZS).

4.3. POSLOVNI IZID

Tabela 10: Poslovni izid po letih v EUR

	REALIZACIJA LETO 2016	REALIZACIJA LETO 2017	FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA LETO 2018	INDEKS Real.2018/ Real/2017	INDEKS Real.2018 FN 2018
CELOTNI PRIHODKI	24.135.728	31.059.550	26.815.161	27.261.393	87,77	101,66
CELOTNI ODHODKI	25.313.948	26.577.690	27.716.664	27.812.423	104,65	100,35
POSLOVNI IZID	**-1.178.220**	**4.481.860**	**-901.503**	**-551.030**		**61,12**
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	0	0	0	0	0
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	-4,88	14,43	-3,36	-2,02		

Graf 3: Poslovni izid 2016-2017-2018



Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018.

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

Odstopanja v zvezi z izvajanjem programa dela so pojasnjena v poglavju 4.2.2. Večjih odstopanj v realizaciji delovnih programov v letu 2018 ni zaznati, kar je rezultat stalnega mesečnega spremljanja realizacije in sprotnega reagiranja v primeru odstopanj.

6. ČAKALNE DOBE

Čakalne dobe ter število čakajočih pacientov po posamezni stopnji nujnosti v letu 2018 v primerjavi z letom 2017

NAZIV	ČAKALNA DOBA						ŠTEVILO ČAKAJOČIH					
	HITRO			REDNO			HITRO			REDNO		
	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Internistična SA	21	24	↑	50	25	↓	6	4	↓	2	1	↓
Nefrološka SA	80	82	↑	170	230	↑	30	24	↓	69	54	↓
Antikoagulantna SA	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕
Kardiološka SA	100	136	↑	140	193	↑	80	82	↑	89	80	↓
Cikloergometrija	15	57	↑	20	58	↑	6	9	↑	3	16	↑
Spirometrija	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕
Dopler ožilja	55	63	↑	75	101	↑	32	68	↑	127	178	↑
Holter monitoring	40	30	↓	55	67	↑	24	4	↓	11	16	↑
24 - urni RR	55	43	↓	60	49	↓	15	3	↓	18	16	↓
Pozni prekatni potenciali	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕
Ehokardiografija	25	61	↑	30	102	↑	36	53	↑	34	121	↑
Gastroenterološka SA	45	70	↑	60	140	↑	21	29	↑	23	34	↑
Ambulanta za srčno popuščanje		0			66			0			0	
Gastroskopija	90	56	↓	105	107	↑	99	73	↓	98	75	↓
Kolonoskopija	110	80	↓	175	140	↓	90	70	↓	65	71	↓
Rektoskopija	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diabetična SA	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕
Nevrološka SA	/	/	/	170	153	↓	70	88	↑	63	53	↓
Nevrološka SA - UZ vratnih žil	/	/	/	120	135	↑	40	47	↑	142	169	↑
Kirurške SA	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕
Preanestezіološka SA	20	20	↕	30	30	↕	50	46	↓	57	49	↓
Protibolečinska SA - kronične bolečine	90	90	↕	120	120	↕	29	36	↑	9	17	↑
Protibolečinska SA - akutne bolečine	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕	0	0	↕
Ortopedska SA	110	170	↑	175	280	↑	95	138	↑	82	88	↑
Ginekološke SA	30	32	↑	40	51	↑	23	33	↑	25	15	↓
Ambulanta za bolezni dojk - prvi kurativni pregled	72	43	↓	80	51	↓	57	27	↓	44	16	↓
Ginekološki dispanzer - izbrani ginekologi	28	25	↓	68	90	↑	2	1	↓	306	36	↓
Onkološka SA	14	14	↕	14	14	↕	0	0	↕	0	0	↕
Pediatrična gastroenterološka amb.	70	30	↓	80	30	↓	13	15	↓	19	16	↓
Pediatrična alergološka amb.	70	75	↑	80	75	↓	22	20	↓	29	30	↑
Pediatrični UZ	14	30	↑	14	30	↑	3	12	↑	1	5	↑
RTG glave	7	4	↓	12	7	↓	2	0	↓	0	0	↕
RTG hrbtenice	7	4	↓	12	7	↓	0	2	↑	0	4	↑
RTG skeleta	7	4	↓	12	7	↓	10	20	↑	21	52	↑
MR glave in vratu	20	15	↓	22	20	↓	14	32	↑	17	27	↑
MR toraks in abdomen	22	18	↓	30	23	↓	10	15	↑	8	8	↕
MR skeleta	20	15	↓	22	20	↓	100	133	↑	54	69	↑
Ultrazvočna SA - vsa področja razen abdomna	150	120	↓	180	150	↓	58	95	↑	51	61	↑
Ultrazvočna SA - abdomen	20	10	↓	50	20	↓	73	76	↑	149	109	↓
CT glave in vratu	22	15	↓	28	18	↓	31	8	↓	15	13	↓
CT skeleta	22	15	↓	28	18	↓	16	7	↓	7	5	↓
CT toraks in abdomen	22	15	↓	28	18	↓	39	26	↓	16	24	↑
CTA možganskega ožilja	22	15	↓	28	18	↓	4	1	↓	1	4	↑
CTA vratnega ožilja	22	15	↓	28	18	↓	1	0	↓	0	2	↑
Mamografija - simptomatika	72	43	↓	80	51	↓	57	27	↓	44	16	↓
Okulistična SA Ptuj	110	80	↓	230	190	↓	44	62	↑	208	144	↓
Okulistična SA - operacije sive mrene	95	75	↓	460	300	↓	33	23	↓	335	180	↓
ORL SA	44	30	↓	56	40	↓	121	39	↓	92	48	↓
Fizioterapija - prvi obisk v fizioterapiji	20	50	↑	60	65	↑	127	143	↑	3	22	↑
Programske operacije - kirurške	20	30	↑	50	60	↑	0	0	↕	12	11	↓
Operacije kile	30	30	↕	60	45	↓	7	17	↑	28	33	↑
Operacije žolčnih kamnov	40	25	↓	75	50	↓	10	11	↑	38	14	↓
Artroplastika kolena	140	175	↑	285	285	↕	25	43	↑	299	333	↑
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika)	150	170	↑	325	280	↓	57	63	↑	209	197	↓
Operacije karpalnega kanala	35	35	↕	50	65	↑	8	11	↑	11	15	↑
Operacije krčnih žil	20	50	↑	55	155	↑	2	2	↕	12	56	↑
Odstranitev osteosintetskega materiala	40	30	↓	95	80	↓	4	5	↑	30	15	↓
Artroskopije (terapevtske)	70	45	↓	215	75	↓	35	24	↓	185	55	↓
Programske operacije - ginekološke	30	30	↕	60	60	↕	0	0	↕	44	50	↑
Operacije ženske stresne inkontinence	13	20	↑	31	30	↓	0	7	↑	7	2	↓

Čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro nad 90 dni

NAZIV	ČAKALNA DOBA			ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	HITRO			HITRO		
	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Kardiološka SA	100	136	↑	80	82	↑
Protibolečinska SA - kronične bolečine	90	90	↕	29	36	↑
Ortopedska SA	110	170	↑	95	138	↑
Ultrazvočna SA - vsa področja razen abdomna	150	120	↓	58	95	↑
Artroplastika kolena	140	175	↑	25	43	↑
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika)	150	170	↑	57	63	↑

Število čakajočih za stopnjo nujnosti hitro nad 100

NAZIV	ČAKALNA DOBA			ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	HITRO			HITRO		
	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Ortopedska SA	110	170	↑	95	138	↑
MR skeleta	20	15	↓	100	133	↑
Fizioterapija - prvi obisk v fizioterapiji	20	50	↑	127	143	↑

Čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro povečana za 10%

NAZIV	ČAKALNA DOBA				ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	HITRO				HITRO		
	31.12.17	31.12.18	IND	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Internistična SA	21	24	↑	114,29%	6	4	↓
Kardiološka SA	100	136	↑	136,00%	80	82	↑
Cikloergometrija	15	57	↑	380,00%	6	9	↑
Dopler ožilja	55	63	↑	114,55%	32	68	↑
Ehokardiografija	25	61	↑	244,00%	36	53	↑
Gastroenterološka SA	45	70	↑	155,56%	21	29	↑
Ortopedska SA	110	170	↑	154,55%	95	138	↑
Pediatrični UZ	14	30	↑	214,29%	3	12	↑
Fizioterapija - prvi obisk v fizioterapiji	20	50	↑	250,00%	127	143	↑
Programske operacije - kirurške	20	30	↑	150,00%	0	0	↕
Artroplastika kolena	140	175	↑	125,00%	25	43	↑
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika)	150	170	↑	113,33%	57	63	↑
Operacije krčnih žil	20	50	↑	250,00%	2	2	↕
Operacije ženske stresne inkontinence	13	20	↑	153,85%	0	7	↑

Čakalna doba za stopnjo nujnosti hitro zmanjšana za 10%

NAZIV	ČAKALNA DOBA				ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	HITRO				HITRO		
	31.12.17	31.12.18	IND	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Holter monitoring	40	30	↓	75,00%	24	4	↓
24 - urni RR	55	43	↓	78,18%	15	3	↓
Gastroskopija	90	56	↓	62,22%	99	73	↓
Kolonoskopija	110	80	↓	72,73%	90	70	↓
Ambulanta za bolezni dojk - prvi kurativni pregled	72	43	↓	59,72%	57	27	↓
Ginekološki dispanzer - izbrani ginekologi	28	25	↓	89,29%	2	1	↓
Pediatrična gastroenterološka amb.	70	30	↓	42,86%	13	15	↓
RTG glave	7	4	↓	57,14%	2	0	↓
RTG hrbtenice	7	4	↓	57,14%	0	2	↑
RTG skeleta	7	4	↓	57,14%	10	20	↑
MR glave in vratu	20	15	↓	75,00%	14	32	↑
MR toraks in abdomen	22	18	↓	81,82%	10	15	↑
MR skeleta	20	15	↓	75,00%	100	133	↑
Ultrazvočna SA - vsa področja razen abdomna	150	120	↓	80,00%	58	95	↑
Ultrazvočna SA - abdomen	20	10	↓	50,00%	73	76	↑
CT glave in vratu	22	15	↓	68,18%	31	8	↓
CT skeleta	22	15	↓	68,18%	16	7	↓
CT toraks in abdomen	22	15	↓	68,18%	39	26	↓
CTA možganskega ožilja	22	15	↓	68,18%	4	1	↓
CTA vratnega ožilja	22	15	↓	68,18%	1	0	↓
Mamografija - simptomatika	72	43	↓	59,72%	57	27	↓
Okulistična SA Ptuj	110	80	↓	72,73%	44	62	↑
Okulistična SA - operacije sive mrene	95	75	↓	78,95%	33	23	↓
ORL SA	44	30	↓	68,18%	121	39	↓
Operacije žolčnih kamnov	40	25	↓	62,50%	10	11	↑
Odstranitev osteosintetskega materiala	40	30	↑	75,00%	4	5	↑
Artroskopije (terapevtske)	70	45	↑	64,29%	35	24	↓

Čakalna doba za stopnjo nujnosti redno nad 180 dni

NAZIV	ČAKALNA DOBA			ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	REDNO			REDNO		
	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Nefrološka SA	170	230	↑	69	54	↓
Kardiološka SA	140	193	↑	89	80	↓
Ortopedska SA	175	280	↑	82	88	↑
Okulistična SA Ptuj	230	190	↓	208	144	↓
Okulistična SA - operacije sive mrene	460	300	↓	335	180	↓
Artroplastika kolena	285	285	↕	299	333	↑
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika)	325	280	↓	209	197	↓

Število čakajočih za stopnjo nujnosti redno nad 100

NAZIV	ČAKALNA DOBA			ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	REDNO			REDNO		
	31.12.17	31.12.18	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Dopler ožilja	75	101	↑	127	178	↑
Ehokardiografija	30	102	↑	34	121	↑
Nevrološka SA - UZ vratnih žil	120	135	↑	142	169	↑
Ultrazvočna SA - abdomen	50	20	↓	149	109	↓
Okulistična SA Ptuj	230	190	↓	208	144	↓
Okulistična SA - operacije sive mrene	460	300	↓	335	180	↓
Artroplastika kolena	285	285	↕	299	333	↑
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika)	325	280	↓	209	197	↓

Čakalna doba za stopnjo nujnosti redno povečana za 10%

NAZIV	ČAKALNA DOBA				ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	REDNO				REDNO		
	31.12.17	31.12.18	IND	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Nefrološka SA	170	230	↑	135,29%	69	54	↓
Kardiološka SA	140	193	↑	137,86%	89	80	↓
Cikloergometrija	20	58	↑	290,00%	3	16	↑
Dopler ožilja	75	101	↑	134,67%	127	178	↑
Holter monitoring	55	67	↑	121,82%	11	16	↑
Ehokardiografija	30	102	↑	340,00%	34	121	↑
Gastroenterološka SA	60	140	↑	233,33%	23	34	↑
Nevrološka SA - UZ vratnih žil	120	135	↑	112,50%	142	169	↑
Ortopedska SA	175	280	↑	160,00%	82	88	↑
Ginekološke SA	40	51	↑	127,50%	25	15	↓
Ginekološki dispanzer - izbrani ginekologi	68	90	↑	132,35%	306	36	↓
Pediatrični UZ	14	30	↑	214,29%	1	5	↑
Programske operacije - kirurške	50	60	↑	120,00%	12	11	↓
Operacije karpalnega kanala	50	65	↑	130,00%	11	15	↑
Operacije krčnih žil	55	155	↑	281,82%	12	56	↑

Čakalna doba za stopnjo nujnosti redno zmanjšana za 10%

NAZIV	ČAKALNA DOBA				ŠTEVILO ČAKAJOČIH		
	REDNO				REDNO		
	31.12.17	31.12.18	IND	IND	31.12.17	31.12.18	IND
Internistična SA	50	25	↓	50,00%	2	1	↓
24 - urni RR	60	49	↓	81,67%	18	16	↓
Kolonoskopija	175	140	↓	80,00%	65	71	↓
Nevrološka SA	170	153	↓	90,00%	63	53	↓
Ambulanta za bolezni dojk - prvi kurativni pregled	80	51	↓	63,75%	44	16	↓
Pediatrična gastroenterološka amb.	80	30	↓	37,50%	19	16	↓
RTG glave	12	7	↓	58,33%	0	0	↕
RTG hrbtenice	12	7	↓	58,33%	0	4	↑
RTG skeleta	12	7	↓	58,33%	21	52	↑
Ultrazvočna SA - vsa področja razen abdomna	180	150	↓	83,33%	51	61	↑
Ultrazvočna SA - abdomen	50	20	↓	40,00%	149	109	↓
CT glave in vratu	28	18	↓	64,29%	15	13	↓
CT skeleta	28	18	↓	64,29%	7	5	↓
CT toraks in abdomen	28	18	↓	64,29%	16	24	↑
CTA možganskega ožilja	28	18	↓	64,29%	1	4	↑
CTA vratnega ožilja	28	18	↓	64,29%	0	2	↑
Mamografija - simptomatika	80	51	↓	63,75%	44	16	↓
Okulistična SA Ptuj	230	190	↓	82,61%	208	144	↓
Okulistična SA - operacije sive mrene	460	300	↓	65,22%	335	180	↓
ORL SA	56	40	↓	71,43%	92	48	↓
Operacije kile	60	45	↓	75,00%	28	33	↑
Operacije žolčnih kamnov	75	50	↓	66,67%	38	14	↓
Artroplastika kolka (protetika, endoprotetika)	325	280	↓	86,15%	209	197	↓
Odstranitev osteosintetskega materiala	95	80	↓	84,21%	30	15	↓
Artroskopije (terapevtske)	215	75	↓	34,88%	185	55	↓

Storitve, pri katerih je prekoračena najdaljša dopustna čakalna doba po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov

Podatki so razvidni iz tabele in sicer:

- **nefrološka SA:** v letu 2018 je za stopnjo nujnosti redno presežena čakalna doba, medtem ko je bila v letu 2017 v okviru dopustne za obe stopnji nujnosti. Število čakajočih se je za stopnjo nujnosti redno v letu 2018 nekoliko zmanjšalo.

- **kardiološka SA**: v letu 2018 je čakalna doba za stopnjo nujnosti redno nad dopustna, v letu 2017 je bila za stopnjo nujnosti hitro nad dopustna. Število čakajočih se je v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom za stopnjo nujnosti redno zmanjšalo.

- **ortopedska SA:** v letu 2018 je bila čakalna doba presežena za obe stopnji nujnosti, v letu 2017 je bila presežena za stopnjo nujnosti hitro.

- **ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen):** v letu 2018 in 2017 je za stopnjo nujnosti hitro po Pravilniku čakalna doba nad dopustno čakalno dobo. Število čakajočih se je v letu 2018 v primerjavi s preteklim letom za stopnjo nujnosti hitro in redno povečalo.

- **okulistična SA (prvi pregled v ambulantni dejavnosti):** v letu 2018 je bila čakalna doba za stopnjo nujnosti redno nad dopustna. V primerjavi s prejšnjim letom je za stopnjo nujnosti hitro prešla v dopustno. Število čakajočih je razvidno iz tabele.
- **okulistična SA (operacije sive mrene):** v letu 2018 se je za obe stopnji nujnosti čakalna doba zmanjšala, za stopnjo nujnosti hitro je v primerjavi z letom 2017 v okviru dopustne. Število čakajočih se je v letu 2018 za obe stopnji zmanjšalo.
- **fizioterapija:** v letu 2018 je čakalna doba presežena za kriterij napotitve zelo hitro in hitro.

Pojasnilo vzrokov za preseganje dogovorjenih čakalnih dob

- **internistika (nefrološka in kardiološka specialistična ambulanta):** Čakalna doba je daljša zaradi kadrovskega pomanjkanja zdravnikov specialistov na internistiki;
- **ortopedska ambulanta:** razlog za nad dopustno čakalno dobo je v tem, da opravljajo preglede pogodbeni izvajalci enkrat na mesec.
- **ultrazvočna ambulanta (vsa področja razen abdomen):** čakalna doba za področja in ščitnico v naši UZ ambulanti je nad dopustno zaradi napotitev UZ ambulant, tako koncesionarjev kot javnih zavodov v naši okolici, ki v večini ne ponujajo omenjenih pregledov na napotnico, ampak običajno samo kot samoplačniško storitev, saj je točkovna vrednost preiskav po Zeleni knjigi podvrednotena**;**
- **okulistična specialistična ambulanta in operacija sive mrene:** kljub daljši čakalni dobi pacienti želijo počakati na pregled in operacijo v SB Ptuj (izbira določenega zdravnika). Ob tem podpišejo izjavo;
- **fizioterapija:** Trenutna čakalna doba je presežena za stopnji zelo hitro in hitro. Po pojasnilu glavne fizioterapevtke je razlog za nad dopustno čakalno dobo povečano število napotitev na fizioterapijo s strani kirurške ambulante, kjer je povečan plan operacij. Prav tako je vsaj polovica delovnih nalogov v ambulanti opredeljena s stopnjo nujnosti zelo hitro, druga polovica je stopnja nujnosti hitro, s stopnjo nujnosti redno jih je zelo malo.

Sprejete aktivnosti in ukrepi za skrajševanje čakalnih dob in zmanjševanje števila čakajočih v letu 2018

- iskali smo notranje in dodatno zunanje izvajalce, ki bi pomagali pri izvajanju zdravstvenih storitev tako v rednem kot tudi izrednem delovnem času,
- poskrbeli za posodobitev prostorov, opreme v okviru finančnih zmožnosti,
- predlagali širitve programov v dejavnostih, kjer smo bili zmožni opraviti večji obseg programa oziroma oskrbeti večje število pacientov,
- prestrukturirali program glede na potrebe,
- v okviru sistema upravljanja čakalnih dob izvajamo vse potrebne aktivnosti v skladu s pravili in navodili. Dobro sodelujemo z zdravniki primarnega nivoja, ki napotujejo paciente. Formalnih triažnih postopkov pa nimamo vpeljanih, saj večino nujnih storitev opravimo takoj. V večini teh področij so čakalne dobe pri ostalih izvajalcih še daljše.

Storitve, kjer je presežena dopustna čakalna doba na podlagi kriterijev

– Število dodeljenih programov oz. timov v dejavnosti:

nefrološki pregled – prvi (VZS 1024 P): 0,06
kardiološki pregled – prvi (VZS 1018 P): 0,17
ortopedski pregled – prvi (1033 P): 0,13
okulistični pregled razen pregled vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč – prvi (VZS 1028 P): 1,36

– Povprečno število ordinacijskih ur (prisotnost pacientov) na mesec

nefrološki pregled – prvi (VZS 1024P): 20 ur (12 ur na mesec več, kot je dogovorjeno po pogodbi)
kardiološki pregled – prvi (VZS 1018 P): 76 ur
ortopedski pregled – prvi (1033 P): 25 ur
okulistični pregled razen pregled vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč – prvi (VZS 1028 P): 176

– Delež časa, namenjen prvim pregledom, v celotnem ordinacijskem času (v primeru več ambulant) povprečje

Nefrološki pregled – prvi (VZS 1024P): 40%
kardiološki pregled – prvi (VZS 1018 P): 33%
ortopedski pregled – prvi (1033 P): 45%
okulistični pregled razen pregled vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč – prvi (VZS 1028 P): 55%

– Ukrepe, ki bi ob nespremenjenem napotovanju dolgoročno pomenili zmanjšanje in ohranjanje čakalne dobe za ta VZS pod dopustno čakalno dobo

nefrološki pregled – prvi (VZS 1024 P)
Dodatni zdravniki, diplomirana medicinska sestra

kardiološki pregled – prvi (VZS 1018 P)
Dodatni program, dodatni zdravniki, diplomirana sestra

ortopedski pregled – prvi (1033 P)
Dodatni program

okulistični pregled razen pregled vida za očala in pregleda zaradi kontaktnih leč – prvi (VZS 1028 P): 1,36

eNaročanje

eNaročanje je v naši bolnišnici vpeljano, v informacijskem sistemu imamo povezane vse storitve z veljavnimi VZS šiframi katere opravljamo.
V praksi se še vedno pojavljajo tehnične težave v zvezi z eNaročanjem, ki jih sproti rešujemo v sodelovanju s programersko hišo.

V Splošni bolnišnici Ptuj je bil dne, 26. 11. 2018 s strani Zdravstvenega Inšpektorata RS (ZIRS) opravljen redni inšpekcijski pregled, pri katerem so bila ugotovljena manjša neskladja (pooblaščene osebe za naročanje, anonimiziran izpis iz ČS v skladu z 8 odst. 15. čl. ZPacP,..), katera smo odpravili. Inšpektorat RS je bolnišnico, 4. februarja 2019 obvestil, da je postopek zaključen.

Tabela 11: Podatki o povprečni ležalni dobi za akutno in neakutno obravnavo

	2016	**2017**	**2018**
Akutna obravnava	5,04	4,92	4,98
Neakutna obravnava	17,36	16,74	16,03
PBZ	40,23	38,03	36,62
Operacije kile	3,13	3,03	2,77

7. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Splošna SB Ptuj nudi zdravstvene storitve nujne medicinske pomoči prebivalcem Spodnjega Podravja in širše. Za izvajanje NMP ima v SB v pogodbi z ZZZS priznano:

- Kirurška urgentna ambulanta; pogodbeni plan in plačana realizacija 105.733 točk, realizacija 113.100 točk
- Internistična urgentna ambulanta pogodbeni plan 34.395 točk, plačana realizacija 32.575 točk

Ker v SB Ptuj še ni zgrajen UC je edina regionalna bolnišnica, ki izvajanja NMP nima financiranega po standardu, ki velja za Urgentne centre (10) po Sloveniji od 1.10.2017 dalje.

7.1. Poročilo o izvajanju in poteku aktivnosti projekta »Izgradnja urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj«

Projekt »Izgradnja urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj« (v nadaljevanju UC) za SB Ptuj pomeni nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice ter nadgradnjo programov zdravstvenih dejavnosti v smeri izpolnjevanja potreb po kakovostnih storitvah s področja urgentne medicine. Cilj izgradnje UC je nuditi hitro, celovito in učinkovito nujno medicinsko pomoč na enem mestu vsakomur, ki jo potrebuje. Celotni projekt sloni na celovitem načrtu sodobne medicinske tehnologije, ki bo omogočal nadaljnji razvoj bolnišnice. Nadgradnja UC z operacijskim blokom in prostori za intenzivno nego bodo zagotovili izvajanje varnih zdravstvenih storitev, ki jih sedaj z dotrajano opremo in v neprimernih prostorih zagotavljamo s težavo in ekonomsko neučinkovito.

18. 4. 2018 je Ministrstvo za zdravje s sklepom potrdilo novelacijo št. 2 investicijskega programa »Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj«.

Gradnja je bila načrtovana v 2 fazah:

- 1. faza: klet in pritličje (UC ter 1. nadstropje do 3. podaljšane faze - okna, fasada, streha);
- 2. faza: notranja GOI dela za 1. nadstropje, dvigalo in oprema (operacijski blok in intenzivna nega).

Ocenjena vrednost investicije je zajemala izvedbo 1. faze investicije in je znašala po stalnih in tekočih cenah 3.398.981,93 EUR z DDV, od česar so znašali upravičeni stroški 2.549.124,23 EUR. Neupravičeni stroški, ki so povezani z gradnjo objekta, ne pa neposredno z gradnjo UC, so tako znašali 849.857,70 EUR. Nadalje je iz sklepa Ministrstva za zdravje izhajalo, da so viri financiranja neupravičenih stroškov naslednji:

- SB Ptuj: 229.517,71 EUR;
- lokalna skupnost - konzorcijska pogodba: 300,193,00 EUR;
- donacije gospodarstvenikov: 320.146,99 EUR.

V maju 2018 je SB Ptuj projektni pisarni Nava Arhitekti naročila izdelavo spremembe projekta v obsegu izdelave vodilne mape IDZ, izdelave PGD in jih pooblastila za koordinacijo in vodenje projekta v smislu pridobitev soglasij k PGD in pridobitve gradbenega dovoljenja (podaljšanje in sprememba). V okviru naročenih sprememb so bile za tehnološko dovršen projekt potrebne spremembe, ki niso bistveno vplivale na obseg površin, ta je znašal bruto 2.574,80 m^2, od tega 1. faza dokončanja izvedbe prizidka pritličja in potrebnih prostorov v kleti neto 1.232,20 m^2. Izvedena je bila sprememba načrta arhitekture, ker je bilo potrebno upoštevati predvsem ustrezne poti dostopa v objekt v pritličju (razmejitev urgentne poti od ostalih poti) ter ureditev notranjih poti (čiste, nečiste). Poleg tega je bilo na usklajevalnih sestankih z vodstvom SB Ptuj upoštevano dejstvo, da mora biti projekt celovita rešitev, ki bo zagotavljala nadaljnji razvoj in posodobitev bolnišnice. S tem so se v klet umestili prostori za klimate za UC in operacijske prostore ter za CT, prostor za centralno sterilizacijo, prostor za računalniški center, komunikacijski in ustrezni tehnološki dostopi. V 1. nadstropju je bila potrebna širitev čistega hodnika ob operacijskih dvoranah ter odprava zamika na stiku obstoječega objekta s prizidkom.

V nobeni fazi izdelave ocene vrednosti ni bilo zajetih stroškov obveznih arheoloških izkopavanj v skladu s Kulturno-varstvenimi pogoji, ki jih je izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 26. 6. 2018.

Ministrstvo za zdravje je 10. 5. 2018 izdalo sklep o pričetku postopka javnega naročila, s katerim je SB Ptuj pooblastilo, da pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in izvede postopek javnega naročila od objave do sprejema odločitve o oddaji javnega naročila. Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila sta Ministrstvo za zdravje in SB Ptuj sprejela skupaj. Ocenjena vrednost javnega naročila po tem sklepu je znašala 3.147.675,12 EUR z DDV.

SB Ptuj je na podlagi pooblastila pripravo razpisne dokumentacije zaupala izvajalcu Štraf d.o.o., ki je bil tudi izbrani izvajalec za gradbeni nadzor. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 21. 6. 2018. V času odprtega javnega naročila je bilo nenavadno veliko vprašanj, zadnji dan za oddajo ponudb pa je Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije vložil revizijski zahtevek za razveljavitev postopka zaradi absolutne nejasnosti, nepopolnosti in notranje neusklajenosti razpisne dokumentacije. Po uskladitvi mnenj in strokovnih služb Ministrstva za zdravje se je revizijskemu zahtevku v celoti ugodilo in se je postopek javnega naročila v celoti razveljavil. V postopku odprtega javnega naročila je prispela ponudba enega ponudnika, ki pa je s ponudbeno ceno 7,6 mio EUR za več kot dvakrat presegla ocenjeno vrednost projekta iz sklepa Ministrstva za zdravje.

V juliju 2018 je bil v soglasju z Ministrstvom za zdravje objavljen javni razpis za izbiro izvajalca arheoloških izkopavanj na območju gradnje UC. Z izbranim izvajalcem PJP d.o.o. Slovenska Bistrica je bila v avgustu 2018 podpisana pogodba za izvedbo arheoloških izkopavanj v višini 206.999,54 € z DDV. Na podlagi predhodnega kulturno-varstvenega soglasja Ministrstva za kulturo so se septembra začela pripravljalna dela za izvedbo arheoloških izkopavanj, katerim so sledila sama izkopavanja, ki so bila v večji meri zaključena do konca koledarskega leta. Manjši del izkopavanj bo izveden še v prvih mesecih 2019, področje, ki se neposredno navezuje na obstoječi objekt SB Ptuj, pa bo s strani arheologov pregledan ob začetku same gradnje. Med izkopavanji so bili odkriti ostanki temeljev rimskih obrtniških delavnic, več grobov in skeletov (med njimi celo en žgan) in dobro ohranjena rimska peč za žganje glinenih izdelkov, ki pa je bila očitno poškodovana s posegi ob gradnji bolnišnice.

Avgusta 2018 se je vodstvo SB Ptuj udeležilo sestanka na ministrstvu za zdravje, kjer je bilo dogovorjeno, da se projekt čim prej nadaljuje, vendar je bil za to potreben predhoden pregled projektne dokumentacije, izvedba določenih popravkov in priprava podlag za objavo ponovnega javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje in dobavo opreme. Pri tem je bila SB Ptuj naložena umestitev UC zgolj v prizidek, v kleti pa izvedba le nujne komunikacijske poti ter priprava projektantske ocene investicije za tri možne načine izvedbe (sklope):

1. GOI za klet in pritličje (brez 1. nadstropja - streha na pritličju);
2. GOI za klet in pritličje in GO za skelet 1. nadstropja (brez oken in fasade);
3. GOI za klet in pritličje in GO za 3. podaljšano fazo 1. nadstropja (okna, fasada in streha).

SB Ptuj je takoj skupini projektantov Nava arhitekti d.o.o. naročila pripravo ocene investicijske vrednosti v skladu z zahtevami Ministrstva za zdravje. Dne 13. 9. 2018 smo od projektne pisarne prejeli ocenjeno vrednost spremenjenega projekta UC Ptuj, ki je znašala 5.535.369,25 EUR z DDV. Ocena je bila narejena za način izvedbe GOI za klet, pritličje in GO za 3. podaljšano fazo 1. nadstropja (okna, fasada in streha), kar ustreza obsegu predhodnega projekta. Glede na zahteve iz Enotne metodologije za načrtovanje urgentnih centrov v RS, spremenjeni projekt UC ni presegal predpisanih bruto površin v velikosti 774,40 m2 v pritličju in v kleti. V novem UC je bila predvidena tudi namestitev tipske opreme, skladno z metodologijo za UC tipa C3. V skladu z zahtevo Ministrstva za zdravje je bil UC umeščen v pritličje objekta novogradnje prizidka SB Ptuj. Za zaprtje finančne konstrukcije projekta, z upoštevanjem že dogovorjenih virov financiranja, je tako manjkalo še 2.136.387,32 EUR.

V drugi polovici novembra nas je na temo projekta UC sprejel novi minister Samo Fakin. Na sestanku, je bila s strani SB Ptuj predstavljena varianta, za katero vodstvo bolnišnice verjame, da je najbolj racionalna in ki bi omogočala nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice. Na sestanku smo naleteli na izrazito odklonilen odnos novega ministra do UC, ki se je v osnovi zoperstavil UC kot takem, saj nekateri urgentni centri v državi poslujejo z izgubo in te napake ne želi ponoviti na Ptuju. Naklonjen je investiranju v SB Ptuj in podpira njen razvoj, vendar le na način, ki bo dolgoročno smotrn in bo prinašal dobre rezultate, ne pa dodatne stroške. Kljub strokovnim argumentom, podkrepljenim s številkami, s katerimi SB Ptuj letno operira, je minister vztrajal pri svojem izhodiščnem mnenju in ves čas kontriral, da številke, ki smo jih navajali, ne držijo. Zaključil je z obljubo, da se bodo rezervirana finančna sredstva prenesla v proračun za prihodnja leta, kako in za kaj se bodo porabila, pa bo določil po ogledu naše bolnišnice na Ptuju, kjer bo ocenil naše potrebe in odločil o racionalnosti izgradnje UC.

V začetku decembra je minister opravil obljubljeni obisk na Ptuju, ki se je po ponovno predstavljenih številkah, dejstvih in okoliščinah zaključil z izjavo ministra, da se UC na Ptuju bo gradil, pri čemer pa bo potrebno podrobneje pregledati projektno dokumentacijo in napraviti analizo, kaj naša bolnišnica dejansko potrebuje.

Do konca leta tako z novim vodstvom Ministrstva za zdravje žal nismo uspeli najti skupnega jezika glede nadaljevanja projekta UC. Z aktivnostmi bomo nadaljevali v letu 2019, ko je predvideno nadaljevanje usklajevanj z vsemi deležniki v projektu, pri čemer bo vodstvo SB Ptuj še naprej vztrajalo na celostni rešitvi, ki bo bolnišnici prinesla ne le UC, pač pa v skladu z veljavno Enotno metodologijo za načrtovanje urgentnih centrov v RS tudi celovit in trajen razvoj, prebivalcem Spodnjega Podravja pa varno in kakovostno nujno medicinsko pomoč na enem mestu.

8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Na osnovi dolgoročnih ciljev je bilo izpostavljenih 33 pomembnejših letnih ciljev, od katerih je bilo realiziranih 23 ciljev (69,70%), nerealiziranih 7 ciljev (21,21%) in delno realizirani 3 cilji (9,09%). Kljub negativnim kazalnikom uspeha doseženih ciljev smo s poslovanjem v letu 2018 zadovoljni. Za uspeh so posebej pomembni realizirani cilji na strokovnem področju in na področju realizacije programov. Realizacija programov je presegla realizacijo preteklih let. Kljub temu ne izkazuje 100 % v vseh dejavnostih, vsa odstopanja od plana so objektivne narave.

Največjo omejitev v SB za povečevanje realizacije programov in za strokovni razvoj predstavlja pomanjkanje prostorov.

9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Splošna SB Ptuj deluje kot neprofitna ustanova, katere cilj ni dobiček, ampak zadovoljevanje potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah. Pri tem je treba z razpoložljivimi sredstvi, ki so vedno omejena, doseči maksimalni učinek pri izboljševanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Žal zdravstveno stanje prebivalstva ni odvisno samo od zdravstvenih storitev, ampak še v veliko večji meri od delovnega in bivalnega okolja, prehrane, prometa in socialno ekonomskih razmer.

Če odmislimo posebnosti, ki bi jih zahtevala vsebinsko poglobljena ocena gospodarnosti in učinkovitosti v zdravstvu, lahko poslovanje ocenjujemo s standardnim kazalnikom gospodarnosti poslovanja, ki v letu 2018 ni bil izpolnjen oz. je bil 0,98, kar pomeni, da smo ustvarili več odhodkov kot prihodkov.

Temeljni poslovni cilj opredeljen v finančnem načrtu in sanacijskem programu, ki je realizacija s poslovnim rezultatom – 901.503 eur je bil realiziran oz. izboljšan z realiziranim rezultatom – 551.030 eur. Realizirani rezultat je posledica optimizacije procesov, spremljanja poslovanja, ugotavljanja odmikov in ukrepanja v primeru odstopanj.

9.1. KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI

Obrazec 8: Kazalniki učinkovitosti 2018 – obrazec bo izpolnjen v skladu z navodilom Ministrstva za zdravje z dne 14.1.2019, št.: 476-2/2019/1 najkasneje do 22. 03. 2019. (v prilogi Letnega poročila)

Tabela 12: Finančni kazalniki poslovanja v skladu z 50. členom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018

KAZALNIK	LETO 2017	LETO 2018	INDEKS 2018 / 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,16	0,98	84,48
2. Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS	6,47	7,25	112,06
3. Delež porabljenih amortizacijskih sred.	85,42	83,01	97,18
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,78	0,84	107,69
5. Dnevi vezave zalog materiala	39,18	41,23	105,23
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,33	2,11	639,39
7. Koeficient zapadlih obveznosti	1,03	2,03	197,09
8. Kazalnik zadolženosti	0,52	0,62	119,23
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,52	0,44	84,62
10. Prihodkovnost sredstev	0,91	0,95	104,40

1. **Kazalnik gospodarnosti =**
   Celotni prihodki (AOP 870) / celotni odhodki (AOP 887)
   Načelu gospodarnosti je zadoščeno, če je vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Izračunan kazalnik celotne gospodarnosti v vrednosti manj kot 1 je posledica dejstva, da je bolnišnica poslovno leto 2018 zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki.

2. **Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZZS =**
   Priznana amortizacija s strani ZZZS / celotni prihodki iz pogodb z ZZZS
   Delež amortizacije v pogodbi z ZZZS se je v letu 2018 glede na leto 2017 zvišala iz 6,47% na 7,25%.

3. **Delež porabljenih amortizacijskih sredstev =**
   Naložbe iz amortizacije / priznana amortizacija v ceni storitev
   Delež porabljenih amortizacijskih sredstev se je v primerjavi s preteklim letom znižal iz 85,42% na 83,01%. Znižanje kazalnika je posledica večje priznane amortizacije v ceni storitev, zaradi večje realizacije programa dela in nižje naložbene vrednosti.

4. **Stopnja odpisanosti opreme =**
   Popravek vrednosti opreme (AOP 007) / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006)
   Stopnja odpisane opreme je razmerje med popravkom vrednosti opreme in nabavno vrednostjo opreme. Stopnja odpisanosti opremem se je v letu 2018 v primerjavi s predhodnim letom povečala za 7,69 % in znaša 0,84 %. Povečanje stopnje odpisanosti je posledica nižjih investicijih vlaganj v opremo v preteklih letih in večje odpisanosti stare opreme.

5. **Dnevi vezave zalog materiala =**
   Stanje zalog (AOP 023) / stroški materiala (AOP 873) x 365
   Kazalnik nam kaže za koliko dni zadošča vrednost zalog v popisnem obdobju, v primerjavi s celoletno nabavno vrednostjo materiala. Izračunani dnevi vezave zalog materiala v letu 2018 v

višni 41,23 dni so glede na leto 2017, ko je znašala vrednost kazalnika 39,18 dni narastli, kar pomeni, da se je vrednost sredstev vezanih v zalogah materiala zvišala.

6. **Koeficient plačilne sposobnosti =**
   Povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo
   Koeficient se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 0,33 na 2,11. Povečanje koeficienta je posledica zagotovitve sredstev iz naslova interventnega zakona za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let v letu 2017, kar je omogočilo poravnavo obveznosti in veliko znižanje koeficineta v letu 2017.

7. **Koeficient zapadlih obveznosti =**
   Zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)
   Koeficient se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 1,03 na 2,03 in predstavlja razmerje med zapadlimi neplačanimi obveznostmi na dan 31.12.2018 ter mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ob koncu leta 2018 je imela bolnišnica več obveznosti do dobaviteljev kot ob koncu leta 2017, ko je prejela finančna sredstva na podlagi Interventnega zakona, s katerimi je poplačala velik del zapadlih obveznosti.

8. **Kazalnik zadolženosti =**
   (Tuji viri AOP 034+047+048+0,54+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060
   Je razmerje med tujimi viri ter obveznostmi do virov sredstev. Tuji viri so kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve, dolgoročne pasivne časovne razmejitve, dolgoročne rezervacije ter druge dolgoročne obveznosti. Kazalnik se je v primerjavi s preteklim letom zvišal iz 0,52 na 0,62.

9. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi =**
   (AOP 012+AOP 023) / AOP 034
   Je razmerje med seštevkom kratkoročnih sredstev, razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev ter zalogami in kratkoročnimi obveznostmi in pasivnimi časovnimi razmejitvami. Glede na preteklo leto je nižji.

10. **Prihodkovnost sredstev =**
    Prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
    Je razmerje med prihodki iz poslovne dejavnosti ter osnovnimi sredstvi po nabavni vrednosti. Glede na preteklo leto je kazalnik višji.

10. OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI

Program in letni načrt za zagotovitev in nenehno izboljševanje kakovosti in varnosti pacientov

10.1. Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti

Letni cilji namenjeni izboljševanju kakovosti in varnosti izhajajo iz poslanstva in vizije bolnišnice in so del vsakodnevnega dela in so vključeni v vse dejavnosti ter so navedeni tako v Finančnem načrtu kot tudi v Letnem poročilu.

V Finančnem načrtu smo v letu 2018 opredelili naslednje cilje za izboljšanje kakovosti in varnosti:

- Izboljšanje kazalnikov kakovosti, njihovo spremljanje, ter njihova objava.
- Povečano informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti, izvajanja pogovorov o varnosti, komunikacij, varnostnih vizit in mortalitetnih konferenc.
- Vzdrževanje akreditacije bolnišnice in ostalih pridobljenih standardov (ISO, novorojenčku prijazna bolnišnica…).
- Povečati zadovoljstvo pacientov oz. uporabnikov zdravstvenih storitev v naši bolnišnici.
- Izvajanje kategorizacije zdravstvene nege.
- Uvesti oz. posodobiti 3 nove klinične poti.
- Skrajšanje čakalne dobe.
- Obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Razvijati nove storitve oz. metode obravnav na področjih, kjer to narekujejo potrebe in uvajanje primerov dobrih praks.
- Notranja presoja standardov na osnovi ALPHA metode.
- Izboljšanje informiranja uporabnikov zdravstvenih storitev in izvajanje ciljnih informativno – izobraževalnih promocijskih akcij na različnih področjih.
- Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo.
- Pridobivanje deficitarnih kadrov v skladu s planom.
- Promocija zdravja na delovnem mestu.
- Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma.
- Organizacija lastnih usposabljanj in usposabljanj z zunanjimi izvajalci s področja medicine, zdravstvene nege, obvladovanja bolnišničnih okužb, higiene rok, kulture varnosti in kakovosti, temeljnih postopkov oživljanja, idr..
- Krepitev partnerskega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, izvajalci zdravstvenih storitev, gospodarskimi subjekti, visokimi šolami in fakultetami na področju medicine in zdravstvene nege in ostalimi sorodnimi institucijami v regiji, izvedba promocije preventivnih programov za lokalno skupnost (SVIT, ZORA, DORA).

10.2. Povratne informacije uporabnikov

Analiza ankete o zadovoljstvu uporabnikov

V letu 2018 smo kontinuirano izvajali anketo o izkušnjah odraslih pacientov. Anketo je izpolnilo 284 pacientov na internem, kirurškem, ginekološko - porodnem oddelku in Oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja.

Anketo je izpolnilo 49 % žensk in 51 % moških. Med anketiranimi je bilo 21% starih med 20 in 40 let. 29 % je bilo starih med 40 in 60 let. V starosti več kot 60 let je odgovarjalo 50% anketiranih. Največ anketiranih je imelo višjo ali univerzitetno izobrazbo (33,75), sledi osnovnošolska izobrazba (28,5%) . Poklicno izobrazbo so anketirani imeli v 23 %. Izmed anketiranih se je 36,5 % pacientov prvič zdravilo v naši bolnišnici.

Graf 4: Zadovoljstvo bolnikov

Rezultati ankete:

PODROČJE	REZULTATI
Sprejem v bolnišnico	34,75 % anketiranih je bilo sprejetih na zdravljenje načrtovano, v 65,25 % so pacienti sodelovali pri datumu sprejema v bolnišnico. V 6,5 % smo enkrat preložili datum sprejema na kasnejši čas, v 0,25 % pa več kot enkrat. Od prihoda v bolnišnico do postelje je manj kot eno uro čakalo 91,25 % anketiranih, 1-2-uri 7,25% ter več kot 2 uri 1,5 % anketiranih.
Kako so vas obravnavali zdravniki	Pacienti so bili v več kot 90% zadovoljni z obravnavo zdravnikov. Zdravniki so jih obravnavali spoštljivo, odgovarjali so jim na vprašanja o posegih in preiskavah na razumljiv način ter jim zagotovili zasebnost

	(92,75%)
Kako so vas obravnavale medicinske sestre	V več kot 90% so pacienti bili zadovoljni z obravnavo in informacijami medicinskih sester, prav tako z zagotavljanjem zasebnosti. Na pacientovo prošnjo za pomoč, so se medicinske sestre odzvale do 5 minut v 61%, več kot 10 minut pa je čakalo 2,75 % anketiranih. Medicinske sestre v 95% pred bolniki niso govorile, kot da jih ni.
Vaše zdravljenje	69 % anketiranih ni imelo pritožb med zdravljenjem, 29 % pacientov je imelo občutek, da njihove pritožbe zdravniki in medicinske sestre jemljejo resno. 52,5 % pacientov je med zdravljenjem imelo bolečine, vendar so v 92,75 % anketirani podali mnenje, da je zdravstveno osebje naredilo vse, za zmanjšanje bolečin.
Bolnišnično okolje	85 % anketiranih je odgovorilo, da je bila njihova soba, stranišče in kopalnica vedno čista, 8 % pa je odgovorilo da je bilo pogosto. Bolniki so bili v 90% seznanjeni s pravicami in dolžnostmi v bolnišnici.
Odpust iz bolnišnice.	V 82,5 % so pacienti dobili pisne in ustne informacije o zdravilih, ki jih morajo jemati doma, prav tako o njihovih stranskih učinkih in opozorilnih znakih, v zvezi z njihovo boleznijo.

Rezultati ankete prikazujejo, da smo bili z aktivnostmi za izboljšanje zadovoljstva pacientov v primerjavi z letom 2017 uspešni. Izrazito izboljšanje je predvsem na področju informiranosti pacientov o posegu ali preiskavi (9,25% izboljšanje), za 7% se je povečal delež pacientov, ki so imeli pritožbe med zdravljenjem in za 4% se je povečal delež pacientov, ki so imeli bolečine med zdravljenjem. Trudili se bomo za nadaljnjo zadovoljstvo pacientov ter skrbeli za izboljšanje in kakovostno delo na vseh področjih.

Pohvale in pritožbe uporabnikov

V letu 2018 smo obravnavali skupno 12 pritožb bolnikov in njihovih svojcev po Zakonu o Pacientovih pravicah. V vseh primerih smo pritožbe rešili sprotno v skladu s 56. čl. ZPacP.

ZŠ	Št. postopkov	Vrsta kršitve	Način rešitve
1.	4	Neustrezen odnos	Pisni odgovor s pojasnilom pritožniku.
2.	1	Neustrezen odnos	Kljub pozivu k predložitvi dodatnih podatkov, pritožnik tega ni storil, zato pritožbe ni bilo mogoče obravnavati, saj iz nje ni bilo moč razbrati, za katerega pacienta gre.
3.	2	Prostor in oprema	Pisni odgovor s pojasnilom pritožniku.
4.	1	Nestrokovnost	Pisni odgovor s pojasnilom pritožniku.
5.	3	Organizacija dela	Pisni odgovor s pojasnilom pritožniku.
6.	1	Organizacija dela	Interna obravnava pritožbe.

V nobenem primeru ni bila potrebna sklicana ustna obravnava dogovora o načinu rešitve spora po 62. čl. ZPacP.

V letu 2018 smo dobili dvanajst pohval zdravstvenih delavcev na kirurškem oddelku in dvanajst pohval na internem oddelku. Na ginekološko porodnem oddelku smo dobili sedem pohval zaposlenih v porodni sobi, eno pohvalo na ginekološkem oddelku in eno pohvalo pri obravnavi paciente v ginekološki ambulantni. Na oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja beležimo dve pohvali in eno pohvalo na oddelku za intenzivno nego in terapijo.

10.3. Poročilo o izvedenih notranjih presojah za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti

V letu 2018 v bolnišnici v sklopu Komisije za kakovost nismo opravili nobene notranje presoje na bolnišničnih oddelkih. Presojevalci niso presojali nobenega naštetega področja:
- Zdravstvena nega in izvajanje medicinsko tehničnih posegov,
- Bolnišnične okužbe
- Zdravljenje pacientov
- Zdravila
- Laboratorijska dejavnost
- Transfuzijska dejavnost
- Zagotavljanje kakovosti in varnosti
- Organizacija in vodenje oddelka.

V bolnišnici smo izvedli le notranjo presojo v sklopu ISO 9001:2015 standarda za področje sterilizacije. Notranjo presojo je izvedla presojevalka za ISO standard Marija Medik dipl.m.s..

V letu 2018 je SOBO opravila na vseh bolnišničnih oddelkih presojo iz:
-Uporabe trajnega urinskega katetra,
-Periferne venske kanile,
-Hospitalne higiene.

Po opravljeni presoji so odgovorne osebe vključene v proces presoje prejele zapisnik, iz katerega je razvidna ustreznost izvajanje standardov v odstotkih, odstopanja, ukrepi in priporočila ter roki za odpravo odstopanj.

Tim za notranjo presojo oceni vsak standard s **skladno** ali **neskladno** delovanje.
Vsako ***merilo*** standarda je ocenjeno z:

A, merilo je izpolnjeno; **B,** merilo je delno izpolnjeno;
C, merilo ni izpolnjeno; **NU,** standard se ne upošteva .

Bolnišnica **ne deluje skladno s standardi,** če je katero koli merilo označeno s **C** ali če je manj kot 65 % meril označenih z **A.**

Bolnišnica **deluje skladno s standardi,** če je 65 % ali več meril označenih z **A** in nobeno s **C**.
(Robida, 2004, str. 15).

Rezultati notranje presoje prikazujejo, <u>da bolnišnica deluje skladno s standardi</u>, še vedno pa so možnosti in priložnosti za izboljšave.

10.4. Poročilo o izvajanju aktivnosti za pridobitev in ohranitev akreditacijske listine

V SB Ptuj smo ob poteku akreditacije v novembru 2017 pristopili k aktivnostim za podaljšanje in obnovitev akreditacije na nivoju bolnišnice. Smo v fazi zbiranja ponudnikov za postopek ISO 9001:2015 standarda na nivoju celotne bolnišnice.

Obnovili smo že obstoječ standard:

- HRN EN ISO 15189:2008 medicinski laboratorij, posebne zahteve za kakovost in kompetentnost velja od junij 2017 do junij 2023.

Prehod ISO 9001:2009 standard za proces sterilizacije na:

- ISO 9001:2015 standard za proces sterilizacije velja od 23. 10. 2018 do 23. 10. 2021.

Ohranitev naziva »Novorojencem prijazna porodnišnica«, ki ga podeljuje UNICEF

10.5. Poročilo o morbiditetnih in mortalitetnih konferencah

V letu 2018 smo izvedli štiri MM konference na kirurškem oddelku in dve na ginekološko porodnem oddelku.

10.6. Spremljanje kazalnikov kakovosti

V letu 2018 je potekalo redno spremljanje in objavljanje obveznih kazalnikov kakovosti v skladu s Splošnim dogovorom in sprejeto metodologijo, ki je objavljena v Priročniku o kazalnikih kakovosti.

Št.	Ime kazalnika	Opis kazalnika	Kazalnik	Opis števca	Števec	Opis imenovalca	Imenovalec
KK	RZP						
	1. kazalnik - skupno število vseh RZP	Skupno število vseh pacientov z RZP*100 / št. sprejetih pacientov	**5,025**	Skupno število pacientov, ki so bili sprejeti z RZP in število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	**518**	Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriterij, kot izhaja iz metodologije	**10309**
	2. kazalnik - število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	Število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici *100 / št. sprejetih pacientov	**1,232**	Število pacientov, ki so RZP pridobili v bolnišnici	**127**	Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriterij, kot izhaja iz metodologije	**10309**
	3. kazalnik - število pacientov, ki so imeli RZP že ob sprejemu v bolnišnico	Število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico *100 / št. sprejetih pacientov	**3,182**	Število vseh pacientov, pri katerih je RZP prisotna že ob sprejemu v bolnišnico	**328**	Vsi sprejeti pacienti z izključitvenimi kriteriji, kot izhaja iz metodologije	**10309**
KK 22	**ČAKALNA DOBA ZA RAČUNALNIŠKO TOMOGRAFIJO**						
	Čakalna doba za CT za hospitalizirane paciente	Delež hospitaliziranih pacientov pri katerih je CT opravljen več kot 24 ur po njenem naročilu	**0,0**	Število hospitaliziranih pacientov, ki so na CT preiskavo čakali več kot 24 ur	**0**	Vsi pacienti, pri katerih je bila izvedena CT preiskava v času hospitalizacije, ob upoštevanju izključitvenih	**1901**
KK 23	**UČINKOVITOST DELA V OPERACIJSKEM BLOKU**						
	Operacijske dvorane z načrtovanim operativnim programom (operacijske dvorane za izvajanje ambulantnih kirurških posegov so izključene)						
	Število operacijskih dvoran						**3**
	Število dni obratovanja operacijskih dvoran						**668**
	Skupna operativna kapaciteta (v minutah)						**287460**

	Skupni operativni čas (v minutah)						**247800**
	Število operativnih posegov (redni obratovalni čas)						**2765**
	Delež odpadlih načrtovanih operacij						**6,3%**
	Število urgentnih operacij						**1050**
	Delež urgentnih operacij						
	Izkoriščenost operacijske dvorane						**86,2%**
	Povprečno trajanje operacije (v minutah)						**89,62**
KK	**POOPERATIVNA TROMBEMBOLIJA**						
		Delež pooperativnih trombembolij na 100.000 posegov	**28,977**	Število primerov pooperativne globoke venske tromboze ali pljučne embolije	1	Število sprejemov, v okviru katerih je bil opravljen kirurški poseg	3451
Št.	**Ime kazalnika**	**Opis kazalnika**	**Kazalnik**	**Opis števca**	**Števec**	**Opis imenovalca**	**Imenovalec**
KK	**POŠKODBE Z OSTRIMI PREDMETI**						
		Število poškodb na 100 zaposlenih v predmetnem obdobju	**1,294**	Število poročanih poškodb z ostrimi predmeti	5	Število zaposlenih zdravstvenih delavcev s polnim delovnim časom (oziroma ekvivalent)	386,5
KK	**PADCI PACIENTOV**						
	1. kazalnik - Prevalenca vseh padcev v bolnišnici	Vsi padci hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	**0,250**	Vsi padci hospitaliziranih pacientov	16	Število bolnišnično oskrbnih dni	64191
	2. kazalnik - Incidenca padcev s postelje v bolnišnici	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov * 1000 / BOD	**0,078**	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov	5	Število bolnišnično oskrbnih dni	64191
	3. kazalnik - Padci pacientov s poškodbami	Vsi padci s postelje hospitaliziranih pacientov s poškodbami * 100 / število vseh padcev	**31,250**	Vsi padci hospitaliziranih pacientov s poškodbami	5	Število vseh padcev v bolnišnici	16
KK	**NENAMERNA PUNKCIJA ALI LACERACIJA**						
		Število nenamernih punkcij ali laceracij pacientov na 1000 sprejemov	0,0	Število pacientov pri katerih je prišlo do nenamerne punkcije ali laceracije	0	Vsi sprejemi v proučenem obdobju ob upoštevanju izključitvenih kriterijev	3451
KK	**MRSA**						
	Vprašanja						**Odgovor**
	Število vseh sprejemov v tem obdobju						12411
	Ali v vaši ustanovi redno odvzemate nadzorne kužnine z namenom odkrivanja nosilcev MRSA?						DA
	Koliko bolnikom ste ob sprejemu v tem obdobju odvzeli nadzorne kužnine?						1028
	Število vseh bolnikov, pri katerih je bila ugotovljena MRSA v vaši ustanovi v tem obdobju						92
	Število bolnikov z MRSA, ki so že imeli MRSA ob sprejemu v bolnišnico (MRSA ob sprejemu že znana ali smo nadzorne kužnine odvzeli v 48 urah po sprejemu)						45
	Število bolnikov z MRSA, ki so MRSA pridobili v teku hospitalizacije v vaši ustanovi (bolnik ob sprejemu ni bil znan, da ima MRSA in kužnine pozitivne z MRSA so bile odvzete kasneje kot 48 ur po sprejemu)						46
KK	**HIGIENA ROK**						
	Upoštevanje higiene rok na enoti za intenzivno terapijo	Odstotek priložnosti za higieno rok, pri katerih je bilo dejanje tudi izvedeno	**94,5%**	Število dejanj (razkuževanje ali umivanje)	378	Število priložnosti za higieno rok	**400**
	Upoštevanje higiene rok v vseh ostalih oddelkih		**82,78%**		1274		1539

Pri nastanku razjed zaradi pritiska ugotavljamo, da se je število pridobljenih razjed zaradi pritiska povečalo za 0,162% v primerjavi s preteklim letom. Najpogostejše mesto nastanka razjede zaradi pritiska je še vedno peta in trtica, kar je tudi primerljivo s podatki iz svetovne literature. Največ razjed zaradi pritiska je nastalo na kirurškem oddelku. V bolnišnici je na tem področju zelo aktivna Delovna skupina za oskrbo kronične rane, ki se redno sestaja in uvaja novosti na vseh oddelkih bolnišnice. V letu 2018 smo skupaj z Društvom medicinskih sester Ptuj Ormož organizirali predavanje Učinkovita pomoč pri preprečevanju in zdravljenju razjed zaradi pritiska z učnimi delavnicami. Na oddelkih smo v okviru oddelčnih sestankov obnovili navodilo za delo, uvedli nadzor strokovnih vodij nad številom rjuh na antidekubitusnih blazinah (dovoljena ena rjuha), dosledno nego telesa bolnikov, preventivnih ukrepov ter nakup opetnikov.

V skrbi za preprečevanje padcev pacientov posebno pozornost namenjamo ozaveščanju zaposlenih in pacientov ter z redno oceno tveganja za padec. Incidenca padcev se bistveno ni spremenila od preteklega leta, posebej pa opozarjamo zaposlene na redno prijavo le teh.

V letu 2018 se je v primerjavi z letom 2017 v SB dr. Jožeta Potrča Ptuj povečalo število oz. delež bolnikov s kolonizacijo/okužbo MRSA, predvsem na račun pridobljenih kolonizacij/okužb v bolnišnici. Na internem oddelku je MRSA tekom hospitalizacije pridobilo 35 bolnikov, na kirurškem oddelku 8 bolnikov, v intenzivni negi 2 bolnika in na oddelku podaljšanega bolnišničnega zdravljenja 1 bolnik. Pri 1 bolniku na PBZ lahko epidemiološko zaključimo, da je šlo za prenos. MRSA so pridobili bolniki, ki so se dalj časa zdravili v naši ustanovi in/ali prejemali dolgotrajno antibiotično terapijo ali bili v stiku z neprepoznanim nosilcem MRSA, oslabljen imunski odgovor. Podatki so primerljivi številu bolnikov koloniziranih z MRSA v svetu, Sloveniji in Evropi, ki prav tako naraščajo.

Na področju higiene rok spremljamo kazalnik 2 krat letno, z rezultati smo zadovoljni, vendar kljub temu pripravljamo redna letna izobraževanja, tako teoretična kot tudi praktična. V bolnišnici deluje tudi Delovna skupina za promocijo higiene rok, katerih člani v okviru svojih oddelkov motivirajo sodelavce za urejenost rok in upoštevanje »5 trenutkov za higieno rok«.

10.7. Izvedba strokovnih nadzorov

V letu 2018 sta bila v bolnišnici izvedena dva inšpekcijska pregleda Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljevanju ZIRS).

Dne 15. 11. 2018 je bil v SB Ptuj opravljen izredni inšpekcijski pregled, ki ga je izvedel ZIRS na podlagi anonimne prijave, ki se je nanašala na neustrezne razmere na oddelku za Podaljšano bolnišnično zdravljenje (kadrovske in higienske razmere, ravnanje s perilom, …). V času inšpekcijskega pregleda neskladnosti na področju nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarno tehničnih pogojev in ravnanju z odpadki niso bile ugotovljene, zato je bil postopek ustavljen.

Dne 26. 11. 2018 je ZIRS opravil redni inšpekcijski pregled z namenom preverjanja skladnosti ravnanja bolnišnice z veljavno zakonodajo na področju:

- nalezljivih bolezni – spremljanje bolnišničnih okužb,
- minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih,
- ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti,
- pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja,
- zdravniške službe,
- pacientovih pravic in

- zdravstvene dejavnosti.

Na področju zdravniške službe, minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev, odpadkov iz zdravstva ter pridobivanja in presaditve delov človeškega telesa zaradi zdravljenja neskladja v nadzoru ni bilo ugotovljenih neskladij. Na področju nalezljivih boleznih, zdravstvene dejavnosti (izdana soglasja in sklenjene podjemne pogodbe) in pacientovih pravic so bila ugotovljena manjša neskladja, ki so bila po opozorilu odpravljena, postopek pa zato s sklepom ustavljen.

10.8. Razvoj in uporaba kliničnih poti in drugih protokolov

V SB Ptuj imamo naslednje klinične poti:
Klinična pot - Siva mrena
Klinična pot – Kiretaža
Klinična pot - Obravnava pljučnice
Klinična pot - Odstranitev OS materiala
Klinična pot - Operacija dimeljske kile
Klinična pot - Operacija proti uhajanju vode
Klinična pot - Operacija žolčnika
Klinična pot - Terapevtska artroskopija
Klinična pot ginekologija – Bartholinitis
Klinična pot ginekologija – Cerclage
Klinična pot ginekologija – Histerosalpingografija
Klinična pot ginekologija - Prekinitev nosečnosti Mifepriston misoprostol 1
Klinična pot ginekologija - Prekinitev nosečnosti Mifepriston misoprostol 2
Klinična pot kirurgija - Operacija kolčne proteze
Klinična pot – Telekap
Klinična pot - Premestitev bolnika na oddelek za podaljšano bivanje
Klinična pot - Obravnava bolnika s težavami v duševnem razvoju
Klinična pot – Oskrba kritično bolnega novorojenca
Klinična pot – Obravnava infekcije sečil
Klinična pot – Samoplačniška fimoza
Klinična pot – Artroskopija
Klinična pot – Obravnave nosečnice s placento previo
Klinična pot – Obravnave nosečnice s sumom na preeklampsijo
Klinična pot – Sprejem bolnika v EIIT
Klinična pot – Sprejem bolnika v operacijsko
Klinična pot – Transplantacija

10.9. Aktivnosti namenjene obvladovanju bolnišničnih okužb in smotrne rabe protimikrobnih zdravil

V letu 2018 smo na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb izvajali sledeče aktivnosti:

- izvedba izobraževanj po programu za leto 2018 za pripravnike, novozaposlene, dijake, študente, zaposlene na področju ZN in zdravstvene sodelavce
- izvajali smo epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb ter bolnišničnih okužb in kolonizacij z večkratno odpornimi mikroorganizmi v celotni bolnišnici in pri vseh bolnikih (stalna, dnevna naloga)

- redni obiski vseh oddelkov s strani SOBO in ZOBO (stalna, dnevna naloga)
- redno pregledovanje poročil o vseh osamljenih mikroorganizmih in dodatno raziskovanje primerov, kjer obstaja sum, da gre za bolnišnično okužbo (stalna, dnevna naloga)
- redno pregledovanje poročil o hemokulturah in dodatno raziskovanje primerov sumljivih za bolnišnično sepso (stalna, dnevna naloga)
- redno poizvedovanje o novih primerih bolnišničnih okužb pri zdravnikih in drugem medicinskem osebju (stalna, dnevna naloga)
- redno pregledovanje bolnikov in njihove medicinske dokumentacije na oddelkih (stalna, dnevna naloga)
- prepoznavali smo specifične dejavnike tveganja za nastanek bolnišničnih okužb (stalna, dnevna naloga)
- osveščali smo zdravstvene delavce glede tveganosti postopkov, katerim izpostavljajo bolnike (stalna, dnevna naloga)
- ocenjevali smo koristnost in učinkovitost specifičnih ukrepov preprečevanja (dnevna, stalna naloga)
- analiza zbranih epidemioloških podatkov vsake 3 mesece ter sprotno poročanje KOBO, priprava in analiza četrtletnih ter letnih poročil (4 krat letno, letno, razvidno iz zapisnikov KOBO)
- lečeče zdravnike smo seznanjali s pomenom zbiranja podatkov o bolnišničnih okužbah (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- dnevno smo prepoznavali in spremljali bolnike z dejavniki tveganja za nosilstvo večkratno odpornih mikroorganizmov in si prizadevali za dosleden odvzem nadzornih kužnin v skladu s sprejetimi navodili za delo
- dnevno smo spremljali rezultate nadzornih kužnin in mikrobioloških izvidov s pomočjo MBX aplikacije ter priporočali ustrezne ukrepe
- strokovne vodje ZN na oddelkih in predstojnike oddelkov smo seznanili z zbranimi epidemiološkimi podatki
- sprotno obnavljanje znanja na temo higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice, organizacija dodatnih izobraževanj glede na rezultate nadzorov
- spremljanje kazalnika higiena rok na vseh oddelkih in enotah bolnišnice, analiza in predstavitev rezultatov ter priprava načrta ukrepov (2 krat letno, razvidno iz zapisnikov KOBO)
- spremljanje porabe alkoholnih razkužil za roke (podkazalnik kakovosti), analiza in priprava predlogov za izboljšave (1 krat letno)
- Delovna skupina za promocijo higiene rok je izvedla vse zastavljene cilje (razvidno iz zapisnikov sestankov)
- izvajanje rednih nadzorov nad izvajanjem izolacijskih ukrepov
- pregled in posodobitev navodil za delo ter izvedba izobraževanj za izvajanje izolacijskih ukrepov pri določenih boleznih ali povzročiteljih s poudarkom na preprečevanju prenosa epidemiološko pomembnih mikroorganizmov (stalna, redna naloga)
- izvajanje dekolonizacije pri bolnikih z MRSA
- izvedba nadzora nad rabo trajnih urinskih katetrov ter na osnovi analize rezultatov priprava predlogov za izboljšave na tem področju (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- dosledno zbiranje podatkov o bolnišničnih okužbah sečil, analiza rezultatov ter priprava načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna , dnevna naloga, razvidno iz zapisnikov KOBO)
- izvajanje vseh ukrepov (primarna in sekundarna preventiva) za preprečevanje okužb z legionelami v SB Ptuj (redna, dnevna naloga)
- reševanje problematike neustreznih mikrobioloških rezultatov analiz pitne vode
- izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje bolnišnično pridobljene aspergiloze (redna, dnevna naloga)

- izvedba nadzora nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje okužb pri žilnih katetrih ter na osnovi analize rezultatov priprava predlogov za izboljšave na tem področju (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- uporaba *Protokola za spremljanje in nadzor okužb pri kirurških posegih* v klinični praksi (dnevna, stalna naloga)
- pregled in priprava *Priporočil za antibiotično kirurško profilakso*
- pregled priporočil za *Perioperativno antibiotično profilakso in izkustveno zdravljenje okužb v ginekologiji in porodništvu*
- pregled *Priporočil za izkustveno zdravljenje okužb sečil pri odraslih bolnikih*
- priprava *Priporočil za protimikrobno zdravljenje pljučnic*
- pregled *Priporočil za protimikrobno zdravljenje okužb kroničnih ran*
- izvajanje aktivnosti za dosledno prijavljanje vseh incidentov v skladu z navodilom za delo *Ravnanje ob poškodbi pri delu, pri katerem obstaja možnost prenosa okužbe N08-01-01-97* (redna naloga)
- dosledna registracija incidentov, serološko testiranje poškodovanih ter bolnikov (s privoljenjem) (stalna, redna naloga, podatki o incidentih v zapisnikih KOBO)
- mesečni pregled evidenc poškodb z ostrimi predmeti, rezultatov testiranj, svetovanje in izobraževanje poškodovancev (redna, stalna naloga)
- svetovanje pri zagotavljanju varnih pripomočkov za delo ter ustreznih osebnih zaščitnih sredstev (redna , dnevna naloga)
- vzpodbujanje zdravstvenega osebja k koristnosti cepljenja za varnost osebja in bolnikov (gripa) (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- izvedba brezplačnega cepljenja proti gripi za vse zaposlene v bolnišnici (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- nadzor nad precepljenostjo (hepatitis B) (izvedeno, razvidno iz dokumentacije KOBO, posodobljena tudi vsa navodila za delo)
- aktivnosti ob pojavu neprepoznanega bolnika s TBC in obravnava stikov, sodelovanje s Kliniko Golnik
- aktivnosti za izvedbo cepljenja proti ošpicam za nezaščitene zdravstvene delavce (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- aktivnosti za "oživitev cepilne točke"
- izvajanje rednih nadzorov v zvezi z izvajanjem doktrine ravnanja z odpadki (dnevna, stalna naloga)
- izvajanje rednih nadzorov v zvezi s čiščenjem in razkuževanjem pripomočkov, površin in neposredne bolnikove okolice (dnevna, stalna naloga), priprava predlogov za izboljšave
- izvajanje mikrobiološkega nadzora endoskopov, priprava priporočil (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- izvajanje mikrobiološkega nadzora čistosti površin in pripomočkov na oddelkih in enotah v skladu s programom odvzema brisov površin za leto 2018, analiza in priprava predlogov za izboljšave (razvidno iz zapisnikov KOBO)
- *aktivnosti za izboljšanje kakovosti storitev čistilnega servisa*
- *testiranje aparatur za dezinfekcijo prostorov in površin, koordinacija uporabe THOR UVC*
- priprava izobraževanja za zdravstvene time na temo racionalne rabe protimikrobnih zdravil (glej program izobraževanj)
- priprava predavanj, seminarjev in pisnih priporočil o novih antibiotikih za zdravstvene time v sodelovanju s Komisijo za smotrno rabo antibiotikov (glej program izobraževanj)
- pregled smernic za *Preudarno raba antibiotikov v SB Ptuj* (jesen 2018)
- priprava *Lokalnih epidemioloških podatkov o občutljivosti bakterij v SB Ptuj* (december 2018)
- reševanje problematike širjenja bakterij, ki izločajo karbapenemaze

- redno spremljanje in nadzor odpornih bakterij: MRSA, ESBL, CD, VRE, Bakterije odporne proti karbapenemom (redna, stalna naloga)
- redni posveti lečečih zdravnikov z infektologom (redna, stalna naloga)
- aktivno sodelovanje ZOBO v Komisiji za smotrno rabo antibiotikov (redna, stalna naloga)
- sodelovanje z nacionalno komisijo za učinkovito rabo antibiotikov
- dosledno spremljanje porabe antibiotikov v bolnišnici ter poročanje KOBO ter analiza podatkov in priprava načrta ukrepov za izboljšanje rezultatov (redna, stalna naloga, razvidno iz zapisnikov KOBO)
- sodelovanje z NAKOBO
- posodobitev standardov in navodil za delo za področje preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb glede na sodobne strokovne smernice in določene časovne roke (rok do marca 2019)
- priprava novih standardov in navodil za delo, učnega gradiva za zaposlene, obiskovalce, svojce (redna stalna naloga, razvidno iz zapisnikov KOBO)
- sodelovanje pri vpeljavi in dvigu kakovosti na področju ZN z vidika preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (redna, stalna naloga)
- svetovanje na oddelkih v primeru pojava nalezljivih bolezni ter vključevanje in sodelovanje pri reševanju problematike, ki se nanaša na preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb na posameznih oddelkih oz. enotah (redna, stalna naloga)
- obravnava problematike iz področja preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb in iskanje ustreznih rešitev na rednih in izrednih sejah KOBO
- uspešno opravljena redni in izredni inšpekcijski nadzor s strani ZIRS.

Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v SB Ptuj

V SB Ptuj smo tudi v letu 2018 spremljali porabo protimikrobnih zdravil, analizo smo tokrat naredili tudi polletno. Le takšen pristop omogoča nadzor na porabo protimikrobnih zdravil, ki še vedno predstavljajo eno od skupin zdravil, ki imajo stroškovno največjo težo. Podatki se redno spremljajo v okviru Komisije za zdravila in uporabo antibiotikov, 1x letno (najkasneje do konca februarja za preteklo leto) pa se podatki pošiljajo na Infekcijsko kliniko v Ljubljani, ki je odgovorna ustanova za spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v slovenskih bolnišnicah. Podatki se potem zbirajo v sklopu ESAC (European Survillance of Antibiotic Consumption) projekta na evropskem nivoju.
Če naredimo povzetek porabe po posameznih oddelkih, je korak nazaj naredil Oddelek za kirurgijo, saj smo bili v preteklih dveh letih na področju kirurgije odlični (poraba protimikrobnih zdravil med najnižjimi v Sloveniji!), zdaj je le-ta v povprečju. Prav tako je nazadovala tudi pediatrija in v prvi polovici tega leta bo potrebno na tem področju veliko narediti, če se bomo želeli vrniti v okvire, znotraj katerih smo že bili. Na področju internistike je stanje bolj ali manj nespremenjeno (ko govorimo o celokupni porabi), vendar so kljub vsemu premiki naprej, saj se je zmanjšala poraba tistih skupin antibiotikov, kjer smo v letih 2016 in 2017 zaznavali največja odstopanja od slovenskega povprečja. Izredno pozitivni trendi so na oddelku za intenzivo, kjer je poraba v letu 2018 primerjalno z letom 2017 znatno manjša (pa je že prej bila zelo urejena).

V bolnišnici smo tudi v letu 2018 nadaljevali z delom oz. zaposlitvijo priznane infektologinje za skrajšan delovni čas, saj bolnišnica nima nobenega redno zaposlenega infektologa. Le-ta je po potrebi prisotna na vseh oddelkih bolnišnice, predvsem pri najzahtevnejših primerih, kjer gre za večkratno odporne bakterije ipd., aktivna je v delu Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO), prav tako je aktivna tudi v delu Komisije za zdravila in uporabo antibiotikov in je tudi

odlična povezava med bolnišnico in NAKOBO (Nacionalna Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb), kjer je prav tako aktivna.

Bolnišnica ima že več let narejen seznam t.i. Rezervnih antiinfektivov, ki jih lekarna lahko izda izključno na osnovi obrazca, na katerem so podani vsi bistveni parametri oz. razlogi za potrebo po antiinfektivu z rezervne liste. Klinični farmacevt natančno pregleda vsak obrazec ter glede na bolnikove karakteristike (predvsem ledvična funkcija) preveri ustreznost terapije (ustrezno doziranje, trajanje zdravljenja). Klinični farmacevt je tudi intenzivno vključen pri terapiji z antibiotiki, ki zahtevajo individualiziran pristop (gentamicin, vankomicin), kjer z merjenjem serumskih koncentracij in uporabo farmakokinetičnega modela (farmakokinetični program) določimo ustrezno doziranje za posameznega pacienta.

Poraba protimikrobnih zdravil se je v letu 2018 nekoliko povečala (iz 56DDD/100BOD na 58DDD/100BOD), kar je ob upoštevanju nekaterih dejstev soliden rezultat, a ne takšen, kot smo si ga želeli. Ob tem poudarjamo, da smo v slovenskem povprečju in ne izstopamo ne po celokupni porabi teh zdravil, prav tako tudi ne znotraj posameznih podskupin protimikrobnih zdravil.
Cilj za naprej ne glede na neugoden trend ostaja enak - celokupna poraba protimikrobnih zdravil pod 50DDD/100BOD.

V naslednjem kratkoročnem obdobju bo potrebno veliko angažiranja vseh deležnikov (infektolog, predstojniki oddelkov, klinična farmacevta), saj je pravilna in racionalna uporaba in poraba protimikrobnih zdravil eden od temeljnih področij sodobne farmakoterapije.

10.10. Razvoj in uporaba sistema poročanja o varnostnih zapletih

V SB Ptuj imamo vpeljan sistem poročanja o varnostnih zapletih, škodljivih dogodkih in »near miss« dogodkih s pomočjo standardiziranega obrazca. Prijavljeno je bilo 5 dogodkov. Opravljena analiza je pokazala:

- Pacient ni dobil izvida en mesec po opravljeni preiskavi, čeprav je pacient izvid potreboval za nadaljnjo zdravljenje,
- Pacient je izgubil vložne liste iz zdravstvene dokumentacije
- Neustrezna infrastruktura
- Bolnik je skočil skozi okno ambulante
- Zamenjava zdravila

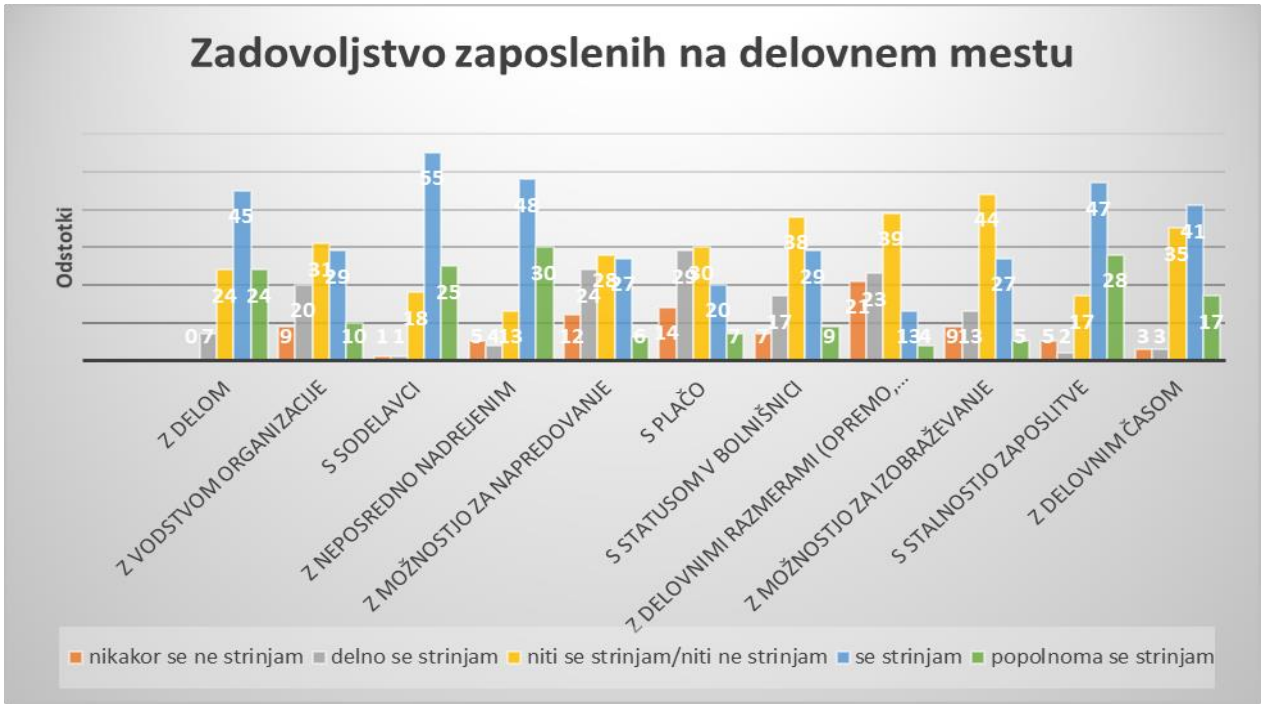
Vsi dogodki so bili obravnavani in so za vse sprejeti sistemski ukrepi za izboljšavo.

10.11. Presoja zadovoljstva zaposlenih

Anketa »Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v letu 2018« je potekala v začetku leta 2019. Vprašalnike smo razdelili med vse zaposlene (508) in dobili vrnjenih 100 vprašalnikov. Anketo je izpolnilo 60% zaposlenih s srednjo izobrazbo, z višjo oz. visoko šolo (28%), s fakulteto ali več jih je odgovarjalo 11%. V 96% so odgovarjale ženske, v starosti med 30 in 50 let, z več kot 10 let delovne dobe.

Delež izpolnjenih anket je približno enak kot v letu 2017. Povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih se je v letu 2018 zmanjšala v primerjavi z letom 2017 (3,97) na povprečno oceno 3,55.

Graf 5: Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu



Iz ankete je razvidno, da je največja vrednota vseh zaposlenih zadovoljen bolnik.

Ugotavljamo, da so zaposleni pri svojem delu samostojni in zavzeti, saj imajo jasno opredeljene zadolžitve in vedo kaj se od njih pričakuje. Za svoje delo so usposobljeni. Pripravljeni so na dodaten napor, če se to od njih pričakuje. Zavedajo se nujnosti sprememb in so pripravljeni prevzeti tveganje. Zaposleni menijo, da sta kakovost dela in količina enako pomembni. Druge sodelavce in oddelke obravnavajo enako kot uporabnike storitev ter cenijo delo svojih sodelavcev znotraj poklicne skupine, drug drugemu zaupajo in bolj sodelujejo, kot tekmujejo. Če je potrebno v kratkem času narediti veliko, delajo skupaj, da potrebno delo opravijo. Zaposleni drug drugega podpirajo in konflikte rešujejo v skupno korist. Odnosi med zaposlenimi so dobri.

Anketirani menijo, da delo preko polnega delovnega časa, nadomeščanje in odsotnost osebja, poveča možnost napak. Če je na enem odseku veliko dela, jim drugi priskočijo na pomoč. Ko se zgodi varnostni incident je izpostavljen problem in ne oseba. Varnosti pacientov nikoli ne žrtvujejo, da bi naredili več, saj postopki in sistemi dobro preprečujejo napake. Če zaposleni upoštevajo varnost pacientov, jih nadrejeni pohvalijo in upoštevajo predloge za izboljšave. O napakah in varnosti pacientov se odkrito pogovarjajo. Ko pride do napak in se zmanjša varnost bolnikov, se v bolnišnici izvedejo izboljšave, o katerih zaposleni dobijo povratne informacije.

Ugotavljamo, da imamo dobre vodje, ki cenijo dobro opravljeno delo in zaposlene spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo ter jim dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje dela. Kar se z zaposlenimi dogovorijo, se tudi držijo. Delovne sestanke imajo redno. Vsaj enkrat letno ima vodja strukturiran pogovor z zaposlenimi. Vodje se z njimi pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakopravno.

Na oddelkih imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti. Pri postavljanju ciljev poleg vodij sodelujejo tudi drugi zaposleni in se čutijo odgovorne za kakovost svojega dela. Cilji, ki jih zaposleni morajo doseči niso realno zastavljeni, vendar jih zaposleni sprejemajo za svoje, kljub

temu, da jih ne razumejo. Oddelki med seboj dobro sodelujejo, z namenom izvajanja najboljše oskrbe pacientov.

V bolnišnici imamo jasno oblikovano poslanstvo - dolgoročni razlog obstoja in delovanja in imamo zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti, menijo anketirani.

Večina anketiranih odgovarja, da naša bolnišnica nima ugleda v okolju, da ne spada med uspešne slovenske bolnišnice, vendar menijo, da je učinkovita. Tudi zunaj bolnišnice o njej govorijo pozitivno.

Anketirani se niti strinjajo, niti ne strinjajo, da so vsi zaposleni v bolnišnici enakomerno obremenjeni.

Zaposleni menijo, da v bolnišnici nimamo dovolj zaposlenih za izvajanje dela. Nezadovoljni so s plačo in delovnimi razmerami ter ne razumejo plačilne liste. Zadovoljni pa so z delom, ki ga opravljajo, statusom v bolnišnici, s sodelavci, neposrednim vodjem in vodstvom. Zaposleni imajo dovolj možnosti za izobraževanje in so zadovoljni s stalnostjo zaposlitve ter delovnimi časom, vendar bi kljub temu zapustili bolnišnico, če bi se jim zaradi poslovnih težav bolnišnice znižala plača.

11. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

11.1. Ocena notranjega nadzora javnih financ (v prilogi)

Ocena notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju NNJF) v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj temelji na samoocenitvi s pomočjo samoocenitvenih vprašalnikov ter na ugotovitvah opravljenih notranjih revizij. Tako kot vsako leto so bili tudi v letu 2018 v samoocenitev NNJF vključeni predstojniki oddelkov, glavne medicinske sestre ter vodje služb.

V prvi vrsti je izpostavljena odgovornost direktorja, ki odgovarja za NNJF. Direktor je odgovoren za vzpostavitev sistema notranjih kontrol, ki obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

Samoocenitvene vprašalnike za pripravo izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za leto 2018 je v bolnišnici prejelo 31 zaposlenih na vodstvenih in vodilnih položajih. Od tega 6 vprašalnikov ni bilo vrnjenih (19,35%).

Določitev vrednosti odgovorov za odgovore v izjavi:

Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika	Ocena	Obseg poslovanja
DA – na celotnem področju	5	Več kot 80 %
DA – na pretežnem delu poslovanja	4	Od 60 % - 80 %
DA – na posameznih področjih poslovanja	3	Od 30 % – 60 %
NE – uvedene so začetne aktivnosti	2	Od 0 % - 30 %
NE – ni notranje kontrole	1	Ni notranje kontrole

Možni odgovori iz samoocenitvenega vprašalnika		Ocena	Povprečje vrednosti odgovorov vseh organizacijskih enot
DA – na celotnem področju	(a)	5	5
DA – na pretežnem delu poslovanja	(b)	4	Od 3,6 do 4,9
DA – na posameznih področjih poslovanja	(c)	3	Od 2,1 do 3,5
NE – uvedene so začetne aktivnosti	(d)	2	Od 1,1 do 2,0
NE – ni notranje kontrole	(g)	1	Od 0 - 1

Po posameznih skupinah vprašalnika, ki je standardiziran, so ocene naslednje:

1. ***Kontrolno okolje*** – ali je vzpostavljeno primerno kontrolno okolje : povprečna ocena **celotnega vprašanja 1** v letu 2018 je **4,54** oziroma odgovor (b); ustrezno notranje okolje (kultura «vzdušje») bolnišnice se kaže **na pretežnem delu poslovanja**.

   Rezultat podvprašanj:
   Vprašanje 1.1 – povprečna ocena je 4,88
   Vprašanje 1.2 – povprečna ocena je 4,71
   Vprašanje 1.3 – povprečna ocena je 4,45
   Vprašanje 1.4 – povprečna ocena je 4,13

2. ***Ocenjevanje tveganja*** – ali so cilji upravljanja s tveganji realni in merljivi; ali so tveganja da se cilji ne bodo uresničili, opredeljena in ovrednotena: povprečna ocena **celotnega vprašanja 2** v letu 2018 je **4,07** oziramo odgovor (b); pri doseganju zastavljenih ciljev bolnišnice je prisotno tveganje **na pretežnem delu poslovanja**.

   Rezultat podvprašanj:
   Vprašanje 2.1 – povprečna ocena je 4,33
   Vprašanje 2.2 – povprečna ocena je 3,82

3. ***Kontrolne dejavnosti*** – ali je sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti temelječ na obvladovanju tveganj; povprečna ocena v letu 2018 je **4,62** oziroma odgovor (b); postopki za obvladovanje tveganj v bolnišnici so vzpostavljeni **na pretežnem delu poslovanja.**

4. ***Informiranje in komuniciranje*** – ali je sistem informiranja in komuniciranja ustrezen; povprečna ocena za leto 2018 je **4,21** oziroma odgovor (b); informiranje in komuniciranje, ki omogoča pridobivanje in izmenjavo informacij, se po prejetih odgovorih odraža v bolnišnici **na pretežnem delu poslovanja.**

5. ***Nadziranje –*** ali je sistem nadziranja, ki vključuje notranjo revizijsko službo, ustrezen: povprečna ocena za leto 2017 je **4,70** oziroma odgovor (b); nadziranje je proces upravljanja s tveganji, ki je po prejetih odgovorih samoocenitvenega vprašalnika v naši bolnišnici vzpostavljen **na pretežnem delu poslovanja.**

6. ***Izboljšave in tveganja***

V letu 2018 smo v bolnišnici na področju notranjega nadzora izvedeli naslednje pomembne izboljšave:
- elektronsko naročanje potreb po zdravstvenem materialu iz oddelkov (stroškovna mesta)
- zamenjava laboratorijskega informacijskega sistema in vpeljava novih parametrov za koagulacijo
- oblikovanje smiselno delujočih organov in njihovi članov za obvladovanje tveganj (komisije, delovne skupine, odgovorne osebe za nadzor…)
- nadgradnja kakovosti po ISO standardu za proces sterilizacije – recertifikacija v skladu s standardom ISO 9001/2015 in za proces medicinkega laboratorija recertifikacija v skladu s standardom ISO 15189:2008.
- vzdrževanje in nadzor HACCP sistema
- realizacija dodatnih zaposlitev na strokovnem področju za doseganje večje realizacije programov in nudenje kakovostnih storitev

Kljub izvedenim izboljšavam pa še vedno v bolnišnici obstajajo tveganja, ki jih ne obvladujemo v zadostni meri:
- odsotnost kontrol in navodil pri pravilni implementaciji zahtev ZZZS (okrožnice) in pravilnem fakturiranju storitev
- odsotnost kontrol pri pravilnem vodenju čakalnih seznamov in poročanju o čakalnih dobah v skladu z zakonodajo

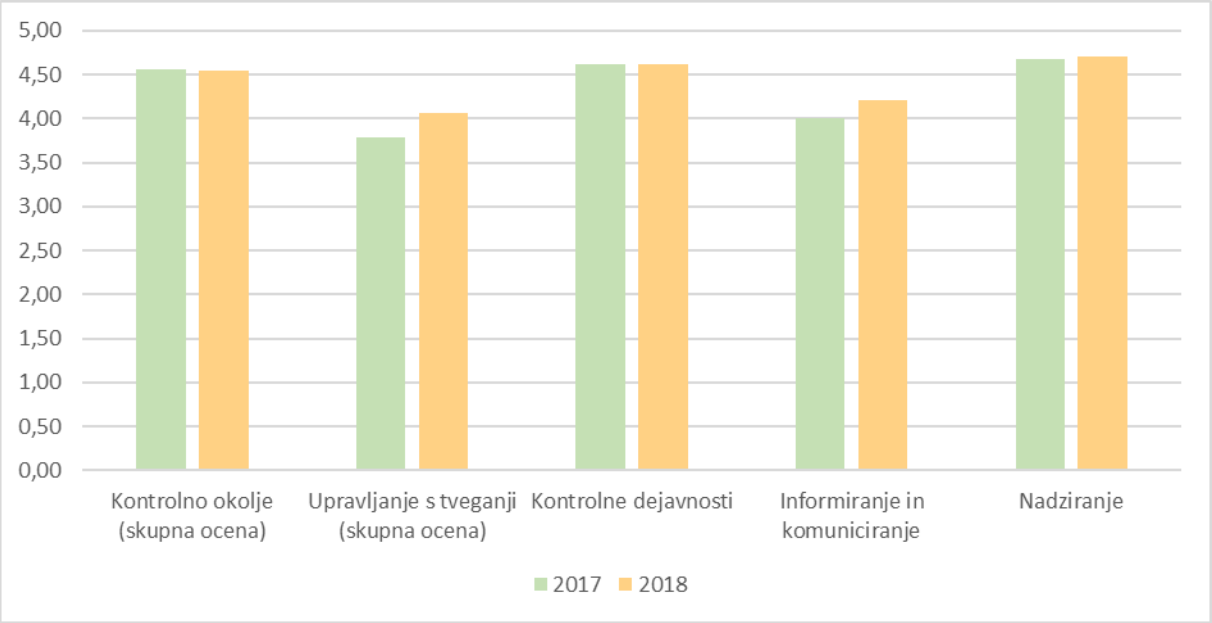
- pomanjkanje strokovnega kadra za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi česar so zaposleni zdravniki preobremenjeni, delajo v urah preko polnega delovnega časa ali pa se najemajo zunanji strokovni delavci po podjemnih pogodbah in pogodbah o sodelovanju. Pomanjkanje kadra predstavlja tudi veliko tveganje za realizacijo programov. Težava je tudi s pridobivanje kvalitetnih kadrov za področje zdravsteven nege.
- nezmožnost zagotavljanja neprekinjenega električnega napajanja v primeru izpada elektrike
- izrabljena in tehnično zastarela medicinska oprema, ki povzroča velike dodatne stroške in zastoje pri izvajanju procesa dela zaradi pogostih okvar
- prostorska stiska v ambulantah in na oddelkih kar povzroča težave pri realizaciji in nezadovoljstvo, tako pacinetov kot zaposlenih
- naraščanje nenačrtovanih odostnosti zaposlenih zaradi bolezni in drugih razlogov, kar povzroča težave pri organizaciji dela
- operacijska v porodnem bloku je pogosto prezasedena zaradi izvajanja malih ginekoloških posegov. Za izvajanje malih posegov bi potrebovali še eno manjšo operacijsko sobo.

Ocenjujemo, da je sistem notranjega finančnega nadzora ustrezen. Plače zaposlenih se izplačujejo v skladu z zakonodajo, nabave potekajo v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Bolnišnica ima izdelan register tveganj, ki se posodablja.
Povprečne ocene po posameznih elementih iz samoocenitvenega vprašalnika v zadnjih dveh letih so razvidne iz naslednje tabele in grafa.

Tabela 13: Primerjava povprečnih ocen po posameznih elementih NNJF od 2017 do 2018

		2017	2018
1.	**Kontrolno okolje (skupna ocena)**	**4,56**	**4,54**
	1.1 Neoporečnost in etične vrednote	5,00	4,88
	1.2 Zavezanost k usposobljenosti in upravljanju s kadri	4,67	4,71
	1.3 Filozofija vodenja in način delovanja	4,29	4,45
	1.4 Organizacijska struktura	4,28	4,13
2.	**Upravljanje s tveganji (skupna ocena)**	**3,78**	**4,07**
	2.1 Jasno določeni cilji	4,01	4,33
	2.2 Tveganja za uresničitev ciljev	3,55	3,82
3.	**Kontrolne dejavnosti**	**4,62**	**4,62**
4.	**Informiranje in komuniciranje**	**4,00**	**4,21**
5.	**Nadziranje**	**4,68**	**4,70**

Graf 6: Primerjava ocen po posameznih elementih NNJF od 2017 do 2018



Bolnišnica ima vzpostavljeno strukturo za celovito obvladovanje poslovnih in medicinskih tveganj, razmejeno odgovornost za obvladovanje poslovnih in medicinskih tveganj, sproti pa dograjuje sistem za celovito obvladovanje teh tveganj po lastnih potrebah. Tveganja v bolnišnici so na večini področij v sprejemljivih odmikih.

V Splošni bolnišnici Ptuj nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Za leti 2017 in 2018 je bila izvedena notranja revizija poslovanja s strani zunanjega izvajalca. Za leto 2017 je bila opravljena notranja revizija s področja Letnega poročila z zaključnim računom za leto 2017, za leto 2018 pa notranja revizija sklenjenih podjemnih pogodb in pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev in pravilnosti izplačil po sklenjenih pogodbah za obdobje januar – junij 2018 in pravilnosti postopkov (kriterijev) za določitev delovne uspešnosti ter pravilnosti evidentiranja in izplačila nadur zaposlenim v obdobju januar – junij 2018.

Notranja revizija Letnega poročila z zaključnim računom za leto 2017

Notranja revizija za leto 2017 je skladno s sklenjeno pogodbo o notranjem revidiranju vključevala notranji kontrolni sistem v računovodstvu na področju zagotavljanja računovodskih podatkov.

Notranje revidiranje je potekalo z namenom presoditi obstoj in delovanje sistema notranjih kontrol v računovodstvu na področju zagotavljanja računovodskih podatkov.

Skladno z namenom se je pri presoji notranjega kontrolnega sistema v računovodstvu na področju zagotavljanja računovodskih podatkov, zasledovalo naslednje temeljne revizijske cilje:

- presoditi tveganja nastanka napak pri knjigovodskem evidentiranju in računovodskem poročanjem,
- presoditi zakonitost na področju knjigovodskega evidentiranja, zagotavljanja računovodskih podatkov in informacij,
- presoditi skladnost postopkov in aktivnosti s pravili zapisanimi v internih pravilnikih in navodilih, ki veljajo na področju financ in računovodstva,

- presoditi ustreznost razmejitve pristojnosti in odgovornosti zaposlenih.

Pri presoji obstoja in delovanja notranjih kontrol na področjih, ki so predmet notranje revizije za leto 2017 je notranje revizijska služba uporabila naslednje revizijske postopke:
- razgovor s poslovodstvom in zaposlenimi, ki so sodelovali pri reviziji in so dogovorni za pravilnost računovodskih podatkov v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih, ter usklajenost podatkov s podatki kot izhajajo iz knjigovodskih listin,
- pregled knjigovodskih listin in podatkov,
- preverjanje podatkov v knjigovodskih listinah, poslovnih knjigah in računovodskih izkazi s podrobnim preizkušanjem.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2017 je bilo ugotovljeno, da ima javni zavod SB Ptuj v računovodstvu na področju zagotavljanja pravilnih računovodskih podatkov vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki zagotavlja zakonitost in skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi ter internimi pravilniki in navodili Zavoda.

Za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanjem delovanja sistema notranjih kontrol v računovodstvu na področju zagotavljanja pravilnih računovodskih podatkov so podana priporočila z namenom izboljšanja učinkovitosti vzpostavljenih kontrolnih mehanizmov. Priporočila revizijske službe je strokovna služba SB pregledala in pripravila ukrepe za njihovo realizacijo.

Pri izvedbi notranje revizije niso bili ugotovljeni primeri nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega delovanja ali primeri goljufij in prevar.

<u>Notranja revizija za leto 2018 je zajemala:</u>

- sklenjene podjemne pogodbe in pogodbe civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev in pravilnost izplačil po sklenjenih podjemnih pogodbah,
- pravilnost postopkov (kriterijev) za določitev delovne uspešnosti,
- pravilnost evidentiranja ter izplačila nadur zaposlenim.

Notranja revizija za leto 2018 je bila opravljena na osnovi knjigovodskih listin in podatkov za obdobje od 1.1. do 30.6.2018.

Notranje revidiranje je potekalo z namenom presoditi pravilnost poslovanja na naslednjih področjih, ki so bila vključena v notranjo revizijo za leto 2018: na področju sklenjenih podjemnih pogodb in pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev ter pravilnosti izplačil po sklenjenih podjemnih pogodbah, na področju delovne uspešnosti in na področju evidentiranja ter izplačila nadur zaposlenim.

Skladno z namenom se je pri presoji pravilnosti poslovanja na področjih, ki so bila vključena v notranje revidiranje za leto 2018, zasledovalo naslednje temeljne revizijske cilje:
- presoditi ustreznost ukrepov za obvladovanje tveganj,
- presoditi zakonitost,
- presoditi skladnost postopkov in aktivnosti s pravili zapisanimi v internih pravilnikih in

navodilih Zavoda,
- presoditi ustreznost razmejitve pristojnosti in odgovornosti zaposlenih,
- presoditi ustreznost knjigovodskega evidentiranja,
- presoditi ustreznost arhiviranja dokumentov v računovodstvu.

Pri presoji obstoja in delovanja notranjih kontrol na področjih, ki so predmet notranje revizije za leto 2018 je notranje revizijska služba uporabila naslednje revizijske postopke:
- razgovor s poslovodstvom in zaposlenimi, ki so sodelovali pri reviziji in so dogovorni za pravilnost računovodskih podatkov v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih, ter usklajenost podatkov s podatki kot izhajajo iz knjigovodskih listin,
- pregled knjigovodskih listin in podatkov,
- preverjanje podatkov v knjigovodskih listinah, poslovnih knjigah in računovodskih izkazi s podrobnim preizkušanjem.

Na osnovi opravljenih postopkov notranjega revidiranja za leto 2018 ugotavljamo, da javni zdravstveni zavod SB Ptuj na področju zdravstvenih storitev, ki se obračunavajo na podlagi podjemnih pogodb, na področju obračunavanja in izplačevanja delovne uspešnosti in na področju obračunavanja in izplačevanja nadurnega dela zagotavlja zakonitost in skladnost poslovanja s finančno računovodskimi predpisi ter internimi pravilniki in navodili Zavoda, razen na štirih področjih, kjer je potrebno sprejeti ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in sicer:

– radiologom se nadurno delo izplačuje po normiranih urah in ne za dejansko porabljen čas, ki presega polni delovni čas, kar ni skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa da je nadurno delo, delo preko polnega delovnega časa, dodatek za nadurno delo, pa je dodatek, ki delavcu pripada za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa in se obračunava le za čas, ko delavec dela v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada. Zaradi obračunavanja nadur po normiranem času, se posledično povečuje obseg nadurnega dela količinsko in vrednostno.

  Zavod mora obračunavanje in izplačevanje nadurnega dela radiologom uskladiti z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), tako da se bodo nadure (delo preko polnega delovnega časa) obračunavale za obseg dejansko opravljenih ur, ki je razviden iz registrirne ure in v primeru dela na domu, iz mesečne evidence opravljenih nadur. Za nagrajevanje radiologov, ki izhaja iz doseganja normativov, pa je Zavodu dano priporočilo, da izdela interno navodilo, na osnovi katerega se bo radiologom izplačevala delovna uspešnost iz povečanega obsega dela, glede na dosežene normative in v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,

– pri zdravnikih, ki sodelujejo pri operacijah kolkov in kolen se delovna uspešnost obračunava in izplačuje na podlagi sklepa o določitvi delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, iz katerega izhaja, da se delovna uspešnost obračunava glede na število sodelovanj pri operativnih posegih po ceni določeni za posamezno vrsto posega (150,30 EUR za sodelovanje pri operaciji kolka in 195,30 EUR za sodelovanje pri operaciji kolena); v sklepu o delovni uspešnosti je obseg delovne uspešnosti določen v % od osnovne plače javnega uslužbenca za posamezno vrsto operativnega posega. Delovna uspešnost izračunana na podlagi števila posegov se pri

mesečnem obračunu plače do višine 20 % osnovne plače javnega uslužbenca izplača v obliki delovne uspešnosti, preostali znesek izračunane delovne uspešnosti, ki presega 20 % osnovne plače javnega uslužbenca, pa se pri plači izkaže kot plačilo za nadurno delo. Zaradi izkazovanja delovne uspešnosti v obliki nadurnega dela, se posledično povečuje obseg nadurnega dela količinsko in vrednostno.

Zavod mora obračunavanje in izplačevanje nadurnega dela zdravnikom, ki sodelujejo pri operacijah kolkov in kolen uskladiti z določili Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), tako da se bodo nadure (delo preko polnega delovnega časa) obračunavale za obseg dejansko opravljenih ur, ki je razviden iz registrirne ure. Za povečan obseg dela, ki ga povzroča sodelovanje pri operacijah kolkov in kolen, pa je Zavodu dano priporočilo, da izdela interno navodilo, na osnovi katerega se bo obravnavanim zdravnikom izplačevala delovna uspešnost iz povečanega obsega dela, glede na število operativnih posegov, pri katerih sodelujejo in v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,

- sistem evidentiranja delovnega časa ni ustrezen in ga je potrebno izpopolniti. Delovni čas je potrebno dosledno in popolno evidentirati v registrirni uri tako, da bodo podatki o delovnem času zaposlenega na dokumentih evidentno prikazovali čas, kdaj je bilo delo opravljeno, s čimer bo zagotovljena kontrola, da za opravljeno delo delavec ni prejel dvojnega plačila (npr. nadure za odčitavanje MR opravljene v času stalne pripravljenosti, rednega dela ali dežurstva, delovna uspešnost za sodelovanje pri operacijah v času dežurstva ipd.),
- nekatere postavke plač se v obdobju pred popravki nastavitev knjiženja plač (delovne uspešnosti in nadurnega dela) v programu za obračun plač, ki so bili izvedeni v času revizije, niso evidentirale na pravilnih obračunskih in evidenčnih kontih, zaradi česar je Zavod v glavni knjigi, v obdobju do izvedenih popravkov, izkazoval podatke o plačah, ki niso bili skladni s podatki v analitični evidenci. Posledično temu so podatki v finančnem načrtu za leto 2018 in realizaciji finančnega načrta za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 nepravilni.

  Zavod mora za leto 2018 pripraviti rebalans finančnega načrta, v katerega je potrebno vključiti vse prilagoditve, ki so posledica popravkov opravljenih v času revizije v zvezi s knjiženjem plač (delovne uspešnosti in nadurnega dela) na pravilne obračunske in evidenčne konte. Podatki v realizaciji finančnega načrta za leto 2018 morajo biti medsebojno primerljivi in usklajeni s popravljenimi podatki v glavni knjigi. Finančni načrt za leto 2019 mora temeljiti na podatkih glavne knjige po opravljenih popravkih.

Ostala priporočila v zvezi odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih pri poslovanju Zavoda so podana v posameznih poglavjih tega poročila.

Izvedena notranja revizija ni ugotovila primerov nezakonitega, nepreglednega, negospodarnega ali neracionalnega delovanja ali primeri goljufij in prevar.

11.2. Register tveganj

Splošna SB Ptuj ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2009, pri čemer je v letu 2012 nadgradila register tveganj in ga posodobila z dodatnimi tveganji pri posameznih poslovnih procesih, ponovno pa je bil register tveganj nadgrajen v letu 2014 in 2015 z razvojem registra medicinskih tveganj in registra poslovnih tveganj. V Centralnem registru tveganj je Splošna SB Ptuj za posamezen poslovni proces opredelila tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovornega nosilca za posamezen proces. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike tako na poslovnem kot tudi na medicinskem področju, zato je bil register tveganj v letu 2016 posodobljen in dopolnjen z opredelitvijo notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki opredeljuje obvladovanje poslovnih tveganj na posameznih področjih.

Registra tveganj bosta glede na priporočila opravljene notranje revizije za leti 2017 in 2018 dopolnjena v letu 2019.

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

Razlogi za nerealizacijo naslednjih ciljev so podrobneje obrazloženi v nadaljevanju. Ker nekaterih ciljev ni bilo mogoče realizirati, je njihova realizacija prestavljena na leto 2019.

Tabela 14: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
1. Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov		
Pridobitev EU ali proračunskih sredstev za financiranje projektov.	Nadaljevanje aktivnosti za izvedbo načrtovanih investicij iz proračunskih in EU sredstev za SB Ptuj	Leto 2019
Optimalna izkoriščenost storitev in materialnih virov (obvladovanje stroškov zdravil, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala).	Javna naročila in pogajanja za dosego cilja znižanja cen in čimbolj optimalna raba materiala in storitev	Leto 2019
Ustanovitev sklada za izobraževanje	Ustanoviti sklad za izobraževanja in povečati število donacij za potrebe izobraževanja	Leto 2019
Projekt elektronskega vodenja porabe materiala po pacientu skladno z zahtevo notranje revizije	Začeti s pripravo postopkov potrebnih za realizacijo cilja vodenja porabe materiala na pacienta	Leto 2019
3. Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje		
Povečati zadovoljstvo zaposlenih in izboljšati organizacijsko klimo.	Uvesti vse potrebne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in posledično boljšo organizacijsko klimo	Leto 2019
Spremljanje, analiziranje in zmanjšanje absentizma.	Uvesti vse potrebne ukrepe in aktivnosti za znižanje absentizma	Leto 2019
4. Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko		
Realizacija strateškega projekta (urgentni center).	Dokonča zagotovitev potrebnih sredstev za izgradnjo Urgentnega centra, nato pa s takojšnjim pričetkom izvedbe javnega razpisa in izbire izvajalca-ev.	Leto 2019

Obseg dela, finančno poslovanje in obvladovanje stroškov

SB je v letu 2018 zagotovila dodatna sredstva z uspešno prijavo na povabilo za izvajanja programa Javnih del. V program Družabništva in spremljanja je bilo vključenih osem izvajalcev za stroške dela pa je zagotavljal proračun RS 65 %, za tri udeležence pa je za stroške plač 10 % prispevala še Mestna občina Ptuj. Projektov, ki so financirani s strani EU, na katere bi lahko SB kandidirala, v letu 2018 ni bilo.

Postopki, procesi in protokoli za obvladovanje stroškov zdravil, zdravstvenega in nezdravstvenega materiala so v SB izdelani, se upoštevajo vendar učinki, ki bi pokazali znižanje cen materialov niso razvidni. To kažejo tudi ekonomski kazalniki.

Sklad za izobraževanje še ni ustanovljen. Prav tako projekt elektronskega vodenja porabe materialov po pacientih, predvsem zaradi odsotnosti standardov in normativov še ni realiziran.

Kadri, pedagoško področje in krepitev povezav ter sodelovanje

Na kadrovskem področju je zadovoljstvo zaposlenih slabše, kar zagotovo vpliva na porast absentizma. Največje nezadovoljstvo je izraženo s področjem nagrajevanaj na kar Sb nima velikega vpliva.

Investicije, prostorska ureditev in vlaganje v informatiko

Na področju investicij so bili realizirani projekti, ki niso bili načrtovani in nujni, zato realizacija posameznih aktivnosti odstopa od načrtovanih. Predvsem je v letu 2018 bilo potrebno izvesti arheološka izkopavanja za potrebe izgradnje urgentnega centra, ki niso bila načrtovana. V projekt izgradnje urgentnega centra smo v letu 2018 vložili veliko naporov vendar je realizacija oz. pričetek realizacije odvisen od Ministrstva za zdravje.

13. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Cilj SB je nuditi kvalitetne zdravstvene storitve sekundarnega nivoja vsem, ki jih potrebujejo. V SB se ustvarjajo pogoji za napredek in razvoj stroke, uvajajo se novi programi zdravstvenih dejavnosti. Na podlagi pooblastila MZ je SB učna baza za dijake in študente v vzgojno izobraževalnem procesu zato sodeluje z vsemu srednjimi in visokimi šolami ter fakultetami, ki izobražujejo strokovne kade, ki jih SB potrebuje. Zaposleni v SB sodelujejo s številnimi lokalnimi društvi in združenji s strokovnimi predavanji in delavnicami.

Z ločenim zbiranjem odpadkov SB tudi skrbi za varovanje in ohranjanje okolja.

SB Ptuj ima s prihodkom 27.261.393 EUR pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del materiala in storitev nabavlja v svojem okolju.

Tudi dejstvo, da imamo 508 zaposlenih ima pomembno vlogo, saj SB Ptuj tako mnogim nudi zaposlitev in socialno varnost, ki je v zadnjih letih ob nastali situaciji v podravski regiji še kako pomembna.

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

14.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

14.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

V SB Ptuj se zavedamo dejstva, da je konkurenčnost bolnišnice med drugim zelo odvisna tudi od zaposlenih, njihovega znanja in motiviranosti za delo. Ustrezno število zaposlenih in njihova strokovna usposobljenost sta ključni podlagi za kvalitetno in varno izvajanje zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS in za ostale naročnike. V letu 2018 smo na področju kadrovske politike aktivno sledili zastavljenemu programu dela in finančnemu načrtu ter kadrovskemu načrtu. Izvajali smo ukrepe za dosego zastavljenih ciljev in skušali realizirati zaposlitve, predvidene v kadrovskem načrtu. Sproti smo se prilagajali situacijam, ki jih ni bilo moč vnaprej predvideti in jih reševati z aktivno politiko zaposlovanja. Kljub vsemu zaradi deficitarnosti nekaterih poklicev vseh zastavljenih ciljev nismo uspeli doseči. Dnevno smo se soočali s kadrovskimi izzivi zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra na trgu delovne sile, pri čemer smo deficit skušali nadoknaditi z organizacijo dela in z vključevanjem zunanjih pogodbenih izvajalcev ter tako skušali zagotavljati, zastavljeno število zaposlenih in kadrovsko strukturo. Oddelki in druge organizacijske enote so redno izkazovali potrebe po zaposlovanju dodatnega kadra, pri čemer so bili razlogi različni, najpogosteje pa je šlo za nadomeščanje dolgotrajnega bolniškega staleža in porodniškega dopusta. Dejansko nadomeščanje kadra smo izvedli le tam, kjer je bilo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja varnosti in kakovosti v delovnem procesu.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2018 (v prilogi Letnega poročila)

I. del – kadri administrativno

Podatki iz »Obrazca 3 – Spremljanje kadrov 2018« prikazujejo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2018 v primerjavi s stanjem zaposlenih na dan 31. 12. 2017 in načrtovanim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2018. Na dan 31. 12. 2018 je bilo skupno število zaposlenih 508 skupaj s pripravniki, specializanti in zaposlenimi v okviru javnih del, kar je 2 zaposlena manj od načrtovanega na ta dan.

Realizacija načrtovanih zaposlitev

Spodnja tabela prikazuje, katere od načrtovanih kadrov smo uspeli zaposliti.

Profil	Načrtovane dodatne zaposlitve	Realizacija
Zdravniki	2 spec. interne medicine, 1 spec. nevrologije, 1 spec. infektologije za polovični delovni čas	1 specializant interne medicine je opravil specialistični izpit in se zaposlil v SB Ptuj, hkrati pa je ena internistka zapustila našo ustanovo. Ostalih načrtovanih specialistov nismo uspeli zaposliti, smo pa pridobili specialistko družinske medicine.
Medicinske sestre	2 diplomirani med. sestri, 2 srednji med. sestri	Realizirano.
Ostali zdravstveni delavci	1 radiološki inženir	Realizirano.
Nezdravstveni kader	1 univerzitetni diplomirani pravnik, 1 ekonomist	Realizirana zaposlitev ekonomista.

II. del – kadri po Uredbi

Iz drugega dela obrazca 3 (tj. »Kadri po uredbi«) je razvidno, da je bilo upoštevaje metodologijo iz Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18, v nadaljevanju uredba) po virih financiranja na dan 1. 1. 2018 skupno število vseh zaposlenih 489,25.

V primerjavi z dovoljenim številom zaposlenih na dan 1. 1. 2019 je bilo realizirano število vseh zaposlenih po uredbi na dan 1. 1. 2019 manjše za 7,25 zaposlenih oz. za 1,46%.

V spodnjih tabelah je upoštevanih 13 pripravnikov in 21 specializantov, niso pa prikazani zaposleni preko javnih del. Pri številu zaposlenih prav tako ni zajetih 11 delavk, ki so na porodniškem dopustu in 11 delavcev, ki so dolgotrajno bolniško odsotni. Zaposleni, ki delajo v delovnem času, krajšem od polnega (invalidi, starševsko varstvo, itd.), so prikazani s celim številom.

Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS in število prisotnih

Datum	Število priznanih delavcev iz ur po pogodbi z ZZZS	Število prisotnih zaposlenih (ne vključuje porodniško in dolgotrajno bolniško odsotnih)
31. 12. 2017	424,57	465
31. 12. 2018	425,14	483

Število zaposlenih po dejansko razporejenih delovnih mestih

Število zaposlenih	Skupaj	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
31. 12. 2017	465	/	23	/	24	199	6	161	52
31. 12. 2018	483	/	25	/	25	214	5	162	52

Število zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev po delovnih mestih na dan 31. 12. 2018

	Skupaj	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.
Zdravstveni	378	/	/	/	6	169	/	151	52
Nezdravstveni	105	/	25	/	19	45	5	11	/

Primerjava izobrazbene ravni zaposlenih po Klasius SRV

Raven izobrazbe (KLASIUS SRV)	31. 12. 2017	31. 12. 2018
110 nepopolna osnovnošolska	/	/
120 osnovnošolska	23	25
130 nižja poklicna	/	/
140 srednja poklicna	24	25
150 srednja strokovna, srednja splošna	199	214
161 višješolska (prejšnja), višja strokovna	6	5
162 visokošolska 1. stopnje, visokošolska stroko (prejšnja) ipd.	151	125
170 visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.	55	82
181 magisterij znanosti (prejšnji)	6	5
182 doktorat znanosti	1	2
Skupaj	**465**	**483**

Strokovno izpopolnjevanje

Strokovno izpolnjevanje je formalna zahteva, ki jo mora izpolnjevati vsak zaposleni v bolnišnici. V letu 2018 je bilo strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj za 4.736,80 ur, kar je nekoliko več kot leta 2017, ko smo jih imeli 4.666 ur, kar gre pripisati porastu števila zaposlenih. Vseskozi se trudimo izvesti čim več internih izobraževanj v obliki predavanj z lastnimi zaposlenimi in tako prihraniti nekaj finančnih sredstev.

Fluktuacija

Fluktuacija je bila v letu 2018 10,34 %, kar je 0,68% več kot leto poprej (upoštevajoč začetno stanje kadra na dan 1. 1. 2018).

V SB Ptuj se zavedamo dejstva, da ni težko le najti dobrega kadra, temveč ga je težko tudi zadržati, kar za nas v bodoče predstavlja kadrovski izziv.

Absentizem

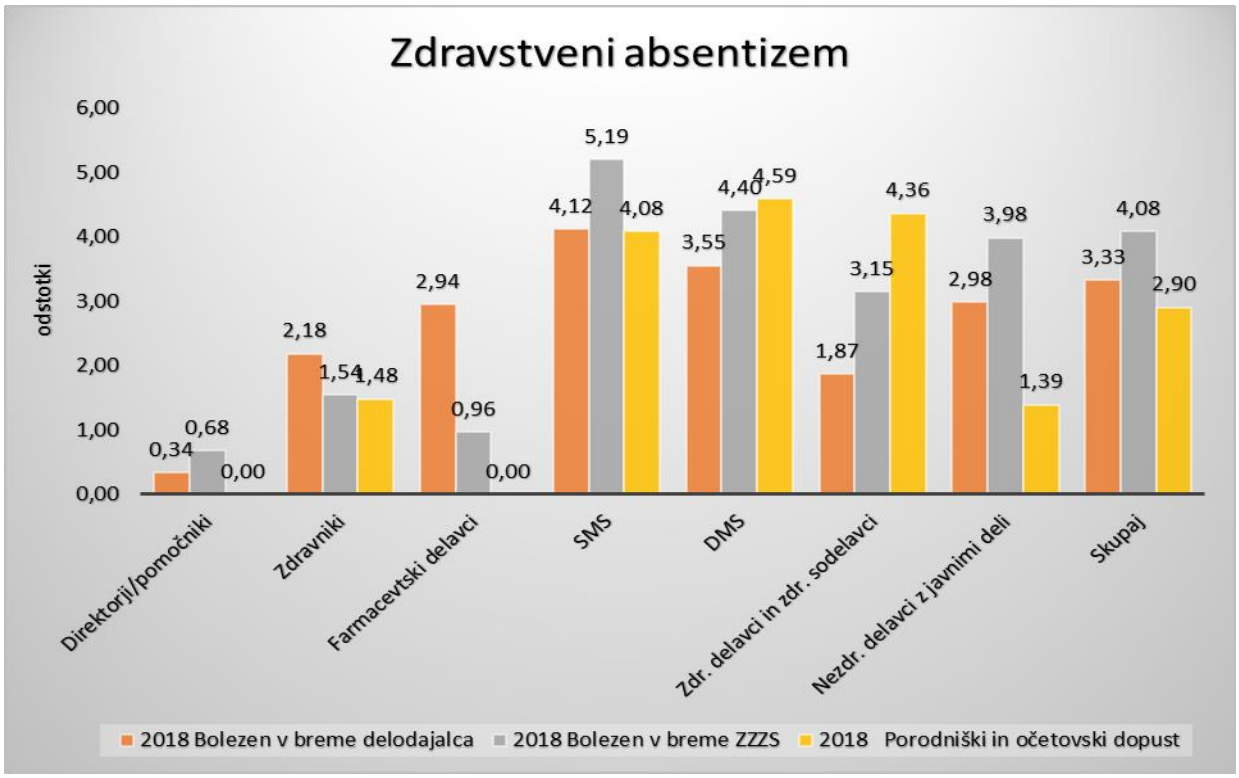
Absentizem na delovnem mestu

2018	Opravljene delovne ure	Opravičeni izostanki z dela v urah*	Bolezen v breme delodajalca v urah	Bolezen v breme ZZZS v urah	Porodniški in očetovski dopust v urah	Skupaj ure
Direktorji/ pomočniki	3.833,50	818,50	16,00	32,00	0,00	4.700,00
Zdravniki	116.229,10	32.211,90	3.405,80	2.414,00	2.307,20	156.568,00
Farmacevt. delavci	11.004,00	2.320,00	408,00	132,00	0,00	13.864,00
SMS	238.235,65	47.026,25	13.549,70	17.088,00	13.450,00	329.349,60
DMS	161.310,85	35.730,25	7.884,30	9.775,00	7.292,00	221.992,40
Zdr. delavci in zdr. sodelavci	63.762,00	17.097,00	1.673,00	2.812,00	3.888,00	89.232,00
Nezdr. delavci z javnimi deli	175.589,50	35.030,50	6.835,00	9.130,00	3.203,00	229.788,00
Skupaj ure	**769.964,60**	**170.234,40**	**33.771,80**	**41.383,00**	**30.140,20**	**1.045.494,00**

2017	Opravljene delovne ure	Opravičeni izostanki z dela v urah*	Bolezen v breme delodajalca v urah	Bolezen v breme ZZZS v urah	Porodniški in očetovski dopust v urah	Skupaj ure
Direktorji/ pomočniki	3.224,00	928,00	0,00	8,00	0,00	4.160,00
Zdravniki	111.817,20	31.671,00	2.217,00	2.096,00	3.598,80	151.400,00
Farmacevt. delavci	11.120,00	2.336,00	248,00	16,00	0,00	13.720,00
SMS	238.820,20	43.744,20	15.776,20	14.707,00	8.738,00	321.785,60
DMS	161.373,30	32.488,30	6.955,80	8.362,00	10.063,00	219.242,40
Zdr. delavci in zdr. sodelavci	68.299,00	15.815,00	1.326,00	1.288,00	3.960,00	90.688,00
Nezdr. delavci z javnimi deli	177.363,80	33.654,20	6.795,00	6.231,00	1.877,00	225.921,00
Skupaj ure	**772.017,50**	**160.636,70**	**33.318,00**	**32.708,00**	**28.236,80**	**1.026.917,00**

*Službene odsotnosti, letni dopust preteklega leta, tekoči letni dopust, izredni dopust, neplačan dopust in izobraževanja.

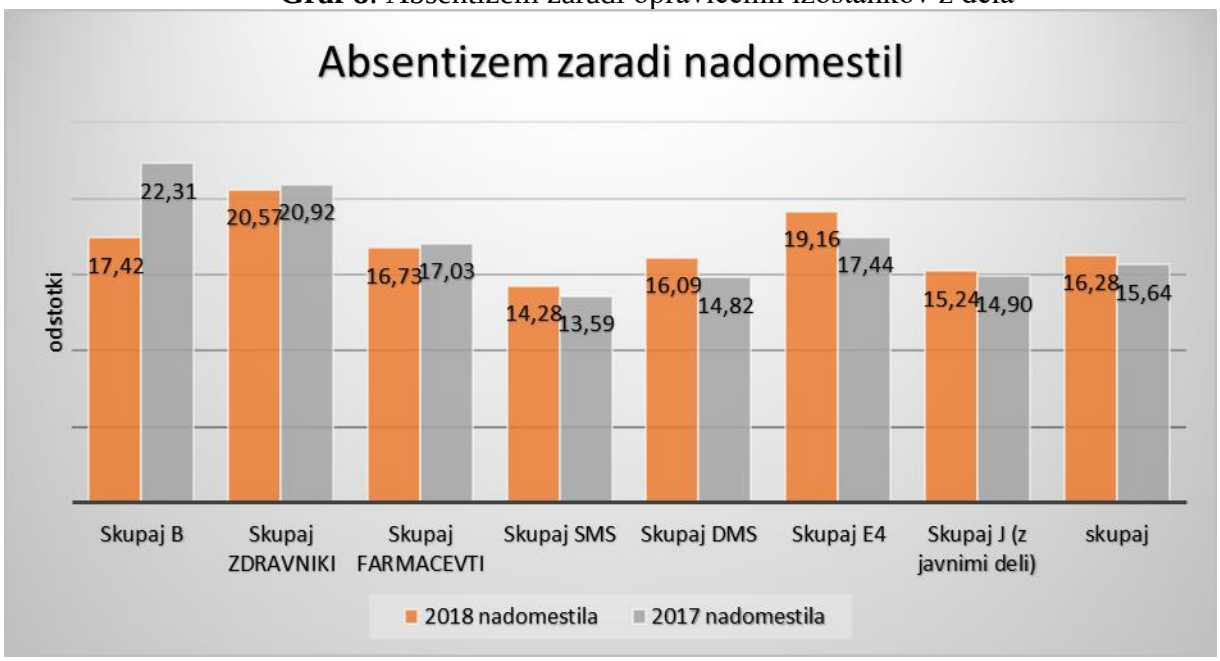
Graf 7: Zdravstveni absentizem



V letu 2018 smo v SB Ptuj imeli 10,07% bolniških staležev. V primerjavi z letom 2017 smo imeli za 0,95% ur več bolniškega staleža. Največji odstotek bolniškega staleža je pri negovalnem kadru. Diplomirane medicinske sestre imajo 12,54%, srednje medicinske sestre 13,39% bolniških staležev, nato sledi nezdravstveni kader z 7,25% in javna dela z 6,59%.

Bolniškega staleža do 30 dni smo imeli 3,32%, kar je za 0,43% več kot lani. Bolniški stalež nad 30 dni je znašal 3,28%, kar je 0,65% več kot lani. Porodniški dopust se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 0,28% in je v 2018 znašal 2,26%. Odsotnost zaradi nege in varstva otroka je bila 1,21%, zmanjšala se je za 0,21%, invalidnina 0,20% je ostala nespremenjena. Krvodajalstvo v letu 2018 je bilo 0,04%, v letu 2017 pa 0,05%.

Graf 8: Absentizem zaradi opravičenih izostankov z dela



Zgornji graf prikazuje odstotek, ko zaposlenih ni na delovnem mestu zaradi izrabe tekočih letnih dopustov, letnega dopusta preteklega leta, službenega izobraževanja, izrednih in neplačanih dopustov in praznikov. Odsotnost se je v letu 2018 povečala za 0,64%. Absentizem zaradi nadomestil se veča s stopnjo izobrazbe in odgovornostjo zaposlenih.

14.1.2. Ostale oblike dela

Pogodbeno sodelovanje z zunanjimi sodelavci

Prizadevamo si, da bi čim več programov realizirali z lastnim kadrom oziroma, da bi zaposlili tiste zdravnike specialiste, ki jih potrebujemo, da izpolnimo svoje obveznosti do ZZZS in z njihove strani odobrene programe. Glede programov, kjer nam to ne uspeva ali nam ne uspeva v celoti, se poslužujemo storitev zunanjih sodelavcev in sicer preko podjemnih pogodb, pogodb o strokovnem sodelovanju in pogodb o poslovnem sodelovanju.

Pogodbe z zunanjimi sodelavci so se sklenile z namenom doseganja realizacije programa, priznanega s strani ZZZS in zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva.

V letu 2018 je imela SB Ptuj sklenjene podjemne pogodbe z 42 zunanjimi izvajalci, 3 avtorske pogodbe, 5 podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi, pogodbe o strokovnem sodelovanju s 7 zunanjimi izvajalci in 5 pogodb o poslovnem sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi.

- **Podjemne pogodbe z zunanjimi sodelavci**

Podjemne pogodbe z izvajalci fizičnimi osebami smo sklenili za realizacijo tistih programov, ki jih zaradi deficitarnosti poklicev ne uspemo izvesti z lastnim kadrom ter za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči. Z večino izvajalcev je potekalo dolgotrajno sodelovanje skozi celo leto, le s posamezniki je sodelovanje potekalo le krajši čas.

Oddelek/ ambulanta	Specializacija	Vrsta zdravstvenih storitev	Št. izvajalcev
Drugo	Spec. soc. med. z organizacijo zdr. varstva	Storitve svetovanja glede SPP	1
	Spec. infektologije	Projektna naloga na področju smotrne rabe antibiotikov	1
Rentgen	Spec. radiologije	Ocena MR radioloških preiskav	4
Interni oddelek	Spec. interne medicine, kardiologije	Projektna naloga na področju kardiologije	1
	Spec. interne medicine	Spec. pregledi v kardiološki ambulanti, ehokardiografije, UZ dopler. preiskave	3
	Specializant hematologije	Dežurstvo	1
Otroški oddelek	Specializant pediatrije	Dežurstvo	1
	Spec. pediatrije	Dežurstvo, UZ	2
Spec. ambulanta za nevrologijo	Spec. nevrologije	Spec. ambulanta, konziljarni pregledi, UZ vratnih žil	4
Kirurški oddelek	Spec. splošne kirurgije in ortopedije	Spec. pregledi, operacije kolka in kolena	5
	Dipl. med. sestra	Instrumentiranje pri ortopedskih operacijah	4
	Spec. splošne kirurgije	Bariatrične operacije	2
Ginekološko-porodni oddelek	Spec. ginekologije in porodništva	Operativni posegi, dežurstvo, stalna pripravljenost	6
	Spec. ginekologije in porodništva	Spec. onkološka ambulanta, operativni posegi	1
	Spec. ginekologije in porodništva	Spec. ambulanta za bolezni dojk	2
	Socialna delavka	Komisija za umetno prekinitev nosečnosti	2
Oddelek za intenzivno terapijo, nego in anestezijo	Spec. anesteziologije in reanimacije	Delo specialista anesteziologa	2
Skupaj			**42**

- **Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi**

Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi so se sklenile za potrebe izvajanja programa SVIT.

Namen/delo	Profil	Število izvajalcev
SVIT	Specialist interne medicine	3
SVIT	Srednja medicinska sestra	1
SVIT	Diplomirana medicinska sestra	1
Skupaj		**5**

- **Avtorske pogodbe**

V SB Ptuj smo v preteklem letu sklenili 3 avtorske pogodbe za izvedbo internih predavanj za zaposlene na temo paliativnega zdravljenja bolnikov.

Namen/delo	Profil	Število izvajalcev
Predavanje	Zdravnik specialist	2
Predavanje	Univ. dipl. psiholog	1
Skupaj		**3**

- **Pogodbe o strokovnem sodelovanju**

Pogodbe o strokovnem sodelovanju so se sklenile za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči ter na področju izvajanja samoplačniškega programa estetike.

Oddelek/ambulanta	Namen/delo	Profil zunanjega sodelavca	Št. izvajalcev
Ginekološko-porodni oddelek	Dežurstvo	Specialist ginekologije in porodništva	3
Otroški oddelek		Specialist pediatrije	2
Kirurški oddelek	Program estetika	Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije	2
Skupaj			**7**

- **Pogodbe o poslovnem sodelovanju**

Pogodbe o poslovnem sodelovanju sklepamo z bližnjimi ustanovami na področju zdravstvene dejavnosti in sicer za zagotavljanje tistega kadra, s katerim v bolnišnici ne razpolagamo (logoped, delovni terapevt, specialist psihiatrije, itd.) ter za zagotavljanje službe nujne medicinske pomoči.

Oddelek/ambulanta	Namen/delo	Zunanji izvajalec/profil	Št. izvajalcev
Ginekološko-porodni oddelek	Storitve zdravnika spec. ginekologije in porodništva	Zdravstveni dom Ormož / Specialist ginekologije in porodništva	1
Otroški oddelek	Dežurstvo	Zdravstveni dom Ormož / Specializant pediatrije	1
	Razvojna ambulanta	Zavod Dornava / delovni terapevt in logoped	2
Oddelki	Preprečevanje bolnišničnih okužb	NLZOH / Spec. klinične mikrobiologije in spec. epidemiologije	2
	Konzilijarni pregledi	Psihiatrična bolnišnica Ormož / Specialist psihiatrije	1
Skupaj			**7**

Izdana soglasja lastnim zaposlenim za opravljanje zdravstvenih storitev izven bolnišnice

V preteklem letu je SB Ptuj izdala 23 soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvenih storitev in sicer 21 različnim svojim zaposlenim, od tega 15 zdravnikom in 6 zdravstvenim delavcem.

Vrsta zdravstvene dejavnosti	Vrsta zdravstvene storitve	Število soglasij			Izvajalec zdravstvene dejavnosti, kjer se je delo opravljalo		
		Zdravniki	Drugi zdr. delavci in zdr. sodelavci	Ostali	JZZ	Zasebnik s koncesijo	Zasebnik
Pediatrija	Ambulantno delo	1	0	0	1	0	0
Interna medicina	Diabetološka ambulanta	1	0	0	0	1	0
Interna medicina	Ultrazvok trebuha	1	0	0	1	0	0
Interna medicina	Dežurstvo	1	0	0	0	1	0
Interna medicina	Delo v spec. ambulanti	1	0	0	0	1	0
Splošna kirurgija	Operacije in ambulantno delo	3	0	0	0	3	0
Splošna kirurgija	Regenerativna medicina	1	0	0	0	0	1
Intenzivna medicina	Ambulantno delo in dežurstvo	2	0	0	3	0	0
Interna medicina	Kolonoskopije in gastroskopije	1	0	0	0	1	0
Ginekologija in porodništvo	Specialistični pregledi v ambulanti	4	0	0	1	2	1
Estetska kirurgija	Inštrumentiranje pri operacijah	0	1	0	0	0	1
Estetska kirurgija	Anestezija	0	1	0	0	0	1
Oftalmologija	Oftamološke preiskave	1	1	0	1	0	0
ORL	Delo v spec. ambulanti	1	0	0	1	0	0
RTG, CT	Delo dipl. medicinske sestre	0	3	0	0	1	0
Skupaj	/	**18**	**6**	**0**	**8**	**10**	**4**

*Dvema zdravnikoma je bilo soglasje izdano dvakrat, dvema pa je bilo z enim soglasjem dovoljeno opravljanje zdravstvenih storitev pri dveh izvajalcih.

Javna dela

V letu 2018 je SB Ptuj kandidirala na javnem povabilu za izbor programov javnih del in sicer za program »Družabništvo in spremljanje«. V času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je bilo v program vključenih 8 udeležencev, ki so delo opravljali od 2 do 10 mesecev. Udeleženci so opravljali koristno delo ter pomoč pri spremljanju in prevozu varovancev v okviru bolnišnice. Plačo je za udeležence v višini 65% zagotovil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, za tri udeležence pa je v višini 10 % plačo sofinancirala tudi Mestna občina Ptuj, razliko v plačah je zagotovila bolnišnica sama.

Ostalo

V letu 2018 v SB Ptuj nismo zaposlovali delavcev preko agencij za posredovanje delovne sile, prav tako se v bolnišnici ni izvajalo študentskega dela.

14.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

Število pripravnikov in specializantov

Na zadnji dan leta 2018 je v bolnišnici pripravništvo opravljalo 13 pripravnikov: 8 zdravnikov, 2 tehnika zdravstvene nege, 1 farmacevtski tehnik, 1 radiološki inženir in 1 fizioterapevt. Za vse pripravnike je stroške povrnil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na zadnji dan leta 2018 smo zaposlovali 21 zdravnikov specializantov, za katere smo stroške dobili refundirane.

Štipendiranje

V letu 2018 bolnišnica ni imela nobenega štipendista.

Opravljanje pripravništva in opravljanje strokovnih izpitov

V letu 2018 je bilo na kroženje v SB Ptuj iz drugih zavodov poslanih 15 pripravnikov. V Splošni bolnišnici Ptuj je strokovni izpit opravilo 34 kandidatov in sicer: 16 tehnikov zdravstvene nege, 14 farmacevtskih tehnikov in 4 bolničarji – negovalci. V Ljubljani pa je strokovni izpit opravilo 17 naših pripravnikov: 14 zdravnikov, 1 diplomiran inženir radiološke tehnologije in 2 diplomirana fizioterapevta.

Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami

Splošna SB Ptuj je učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževanja program tehnik zdravstvene nege in srednjega poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec ter študentov študijskega programa zdravstvena nega in študentov študijskega programa medicina. V letu 2018 je praktični del svojega izobraževalnega programa v SB Ptuj opravljalo 10 dijakov programa tehnik zdravstvene nege, 16 študentov zdravstvene nege in 7 študentov medicine.

14.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2018 nam je storitve čiščenja zagotavljal zunanji servis, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Strošek izvajanja te dejavnosti je v celotnem letu znašal 647.219,52 €. V tej dejavnosti nismo imeli zaposlenega nobenega lastnega delavca.

Tudi storitve pranja nam od leta 1996 zagotavlja zunanji dobavitelj. Strošek izvajanja te dejavnosti je v letu 2018 znašal 267.087,52 €. Šest delavk, zaposlenih v organizacijski enoti »pralnica«, je izvajalo dnevno distribucijo posteljnine in oblek (razvoz po oddelkih).

14.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

Obrazec 7: Realizacija IT 2018 (v prilogi Letnega poročila)

Stroški IT so v letu 2018 znašali 338.886 EUR in predstavljajo nakup, najem in vzdrževanje IT opreme. Največjo postavko med stroški IT predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme v znesku 161.094 EUR, drugi večji so stroški tekočega vzdrževanja informativnega okolja v znesku 111.672 EUR. Prav tako je v tej tabeli zajet nakup strojne računalniške opreme in nakup programske opreme. Ostali stroški v znesku 20.115 EUR zajemajo vzdrževanje komunikacijske opreme, najem IT opreme in nakup druge IT opreme.

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018 (v prilogi Letnega poročila)

14.2.1 Investicije, ki niso financirane s strani kohezijskih skladov

NAZIV OPREME	KOLIČINA	FN 2018	REALIZIRANA VREDNOST
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	**1**		**10.150 €**
ENDOSKOPSKA LINIJA SISTEM ZA DOKUMENTACIJO	**1**	10.000 €	10.150 €
II. NEPREMIČNINE		**189.902 €**	**137.020 €**
PRENOVA SANITARIJ	1	70.000 €	74.704 €
TALNE OBLOGE		9.000 €	18.442 €
SANACIJA KOPALNIC IN SANITARIJ K2	1	10.000 €	34.483 €
PRIKLJUČEK NA KISIK V OPAZOVALNICI SP. AMB.	1	2.428 €	0 €
PRENOVA SANITARIJ ZA PACIENTE V ČAKALNICI AMBULANTE ZA ODVZEM BIOLOŠKEGA MATERIALA.	1	8.000 €	0 €
OBNOVA SISTEMA ZA PRIPRAVO ULTRAČISTE VODE*	1	54.899 €	0 €
TLA LEKARNA	1	5.575 €	0 €
PLESKANJE PO BOLNIŠNICI	1	30.000 €	9.391 €
III. OPREMA A+B		**586.376 €**	**256.685 €**
A. MEDICINSKA OPREMA		**501.960 €**	**190.230 €**
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA		**283.997 €**	**80.335 €**

TERAPEVTSKI HISTEROSKOPI v sklopu morselatorja	1	24.190 €	24.103 €
EKG APARAT	1	11.697 €	8.047 €
ENDOSKOPSKA LINIJA **REALIZIRAN le DEL** ENDOSKOPSKE LINIJE OMARA ZA ENDOSKOPE IN SISITEM ZA DOKUMENTACIJO	**1**	210.000 €	14.040 €
REFRAKTOMETER	1	10.222 €	17.017 €
NAKUP CITOCENTRIFUGE ZA ANALIZO SEDIMENTA PUNKTATA TELESNIH TEKOČIN IN LIKVORJA	1	9.997 €	9.265 €
NAKUP OSMOMETRA (STROKOVNA OBRAZLOŽITEV ZDRAVNIKOV INTERNEGA ODDELKA BOLNIŠNICE)	1	7.891 €	7.863 €
TERAPEVTIKA		**4.466 €**	**4.468 €**
KINETEK ZA KOLENO	1	4.466 €	4.468 €
OPERACIJSKA TEHNIKA		**14.260 €**	**17.060 €**
BATERIJSKA VRTALKA	1	6.730 €	10.362 €
BATERIJSKA ŽAGA	1	6.730 €	0 €
ESMAR BLEDASTAZA (sistem za ustavljanje krvavitev)	1	800 €	6.698 €
ANESTEZIJA IN REANIMACIJA		**24.827 €**	**25.422 €**
VIDEO LARINGOSKOP, GLIDE SCOPE	1	12.105 €	16.025 €
DEFIBRILATOR	1	12.722 €	9.397 €
FUNKCIONALNA PODPORA		**25.504 €**	**25.389 €**
ASPIRATOR, prenosni električni aspirator 1l zbiralna posoda z zbirnimi vrečkami	1	1.226 €	1.199 €
DIALIZNI APARAT	2	24.278 €	24.190 €
RAZNE MEDICINSKE NAPRAVE		**6.068 €**	**6.028 €**
MEŠALEC ZA MAZILA (UNGUATOR)**	1	2.855 €	2.845 €
MAJHEN PRENOSNI SUŠILEC/SUHI STERILIZATOR	1	1.715 €	1.690 €
PRECIZNA TEHTNICA (VSAJ 2 DEC. MESTI, MAX 2000G)	1	1.498 €	1.493 €
DRUGA MEDICINSKA OPREMA		**142.838 €**	**31.528 €**
BOLNIŠKE POSTELJE	10	22.570 €	0 €
NOČNE OMARICE	30	9.845 €	0 €
VOZIČEK ZA TERAPIJO	2	2.538 €	3.090 €
VOZIČEK ZA PREVEZE	2	2.538 €	2.633 €
OGRAJE ZA BOLNIŠKE POSTELJE	20	8.174 €	0 €
KOŠI ZA ODPADKE (VISOKI)	10	3.000 €	0 €
VOZIČEK ZA NEGO	2	5.647 €	5.398 €
VOZIČEK S PREDALI ZA ŠTACIJO	3	3.806 €	0 €
VOZIČEK ZA REANIMACIJO	1	1.995 €	0 €
BOLNIŠKE POSTELJE K2, K3	20	45.140 €	0 €

NOČNE OMARICE K2, K3	20	6.564 €	0 €
VOZIČEK ZA ANESTEZIJO	2	3.989 €	3.962 €
STROPNA SVETILKA	1	3.099 €	0 €
TERAPEVTSKA MIZA	2	3.528 €	0 €
ELEKTRONSKA TEHTNICA Z VIŠINOMETROM ZA AMBULANTO	1	705 €	742 €
REANIMACIJSKI VOZIČEK	1	1.995 €	0 €
NAKUP VSAJ ENEGA NOVEGA STOLA ZA VENSKI IN KAPILARNI ODVZEM KRVI IN PRIMERNIH MIZIC ZA SHRANJEVANJE VSEGA MATERIALA, KI JE POTREBEN ZA ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI	1	1.750 €	1.819 €
PROFESIONALNI POMIVALNI STROJ	1	15.955 €	13.884 €
B. NEMEDICINSKA OPREMA		**84.416 €**	**66.455 €**
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA		**39.657 €**	**14.884 €**
CISCO SWITCH	2	5.647 €	4.268 €
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1	514 €	514 €
ZAMENJAVA LABORATORIJSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	1	21.960 €	0 €
SET CR KASETE ZA DIGITALIZACIJO	1	1.434 €	0 €
MONITOR BARCO	1	10.102 €	10.102 €
DRUGO		**44.759 €**	**51.571 €**
KLIMA SEPTIKA	1	3.521 €	930 €
KONTEJNER ZA GRADBENI MATE.	1	1.834 €	1.827 €
ZAMENJAVA REGULACIJE KISIKOVA POSTAJA	1	12.635 €	0 €
REMS MINI PRESS KLEŠČA	1	1.393 €	1.388 €
REMS FRIGO 2 SET	1	1.022 €	1.019 €
PREDELAVA ZAMRZOVALNE KOMORE	1	8.746 €	0 €
PREDELNA STENA KWICKSCREEN	4	6.832 €	0 €
PISARNIŠKI STOLI	5	614 €	0 €
TELEVIZORJI	9	1.476 €	1.470 €
POHIŠTVO LEKARNA	1	6.686 €	1.816 €
OBNOVA SISTEMA ZA PRIPRAVO ULTRAČISTE VODE*	1	0 €	43.120 €
IV. INVESTICIJE SKUPAJ		**776.278 €**	**403.855 €**

***Obnova sistema za pripravo ultračiste vode je bila v finančnem načrtu za leto 2018 vključena pod postavko "nepremičnine", realizacijo za leto 2018 smo prikazali po podstavko "drugo".**

NABAVE V OBDOBJU JANUAR - DECEMBER 2018 KI NISO BILE SESTAVNI DEL FINANČNEGA NAČRTA 2018 IN SO BILE NABAVLJENE IZ LASTNIH SREDSTEV ALI PRIDOBLJENE IZ DONACIJ

NAZIV OPREME	KOLIČINA	FN 2018	REALIZIRANA VREDNOST
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA			**21.188 €**
LICENCE UsrCAL 6VC - 03224 18/0031	1		1.108 €
PROGRAMSKA OPREMA - ZAPORNICA	1		9.180 €

MEDIS - MED. INF. SISTEM	1		10.900 €
II. NEPREMIČNINE			**212.702 €**
URGENTNI CENTER (V PRIDOBIVANJU)	1		212.702 €
OPREMA A+B			**163.094 €**
A. MEDICINSKA OPREMA			**121.518 €**
RENTGENSKE NAPRAVE			**16.406 €**
RTG. APATAT MOBILNI - POPRAV.	1		16.406 €
ANESTEZIJA IN REANIMACIJA			**1.556 €**
MONITOR AVIEW	1		1.556 €
OPERACIJSKA TEHNIKA			**43.160 €**
MONITOR SONY LCD	1		2.133 €
APARAT OCT	1		41.027 €
FUNKCIONALNA PODPORA			**41.390 €**
DIALIZNI APARAT	2	DONACIJA	19.900 €
POSTELJICA GRELNA LIFETHERM	1		10.051 €
ASPIRATOR ALLEGRA M 30	1	DONACIJA	1.915 €
SVETILKA ZA FOTOTERAPIJO MOBILNA	1	DONACIJA	4.270 €
BILIRUBINOMETER DRAGER	1		5.254 €
PRIPOMOČKI ZA FUNKC. OVIRANE			**1.586 €**
BLAZINA ANTIDEKUBITUSNA	1		1.586 €
DRUGA MEDICINSKA OPREMA			**17.420 €**
POSTELJA BOLNIŠKA	2	DONACIJA	4.880 €
VOZICEK ZA KINETEK	1		581 €
KLICNI SISTEM NADGR.	1		3.635 €
BLATEX-OBNOVA	1		6.262 €
VOZIČEK TRANSPORTNI STRETCHER	1		2.062 €
B. NEMEDICINSKA OPREMA			**41.576 €**
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA			**12.388 €**
TISKALNIK KYOCERA **(ENDOSKOPSKA DIAGNOSTIKA IN SPREJEMNA NA KRG. ODD.)**	2		1.092 €
RAČUNALNIK HP PRO DESK	1		850 €
RAČUNALNIK LENOVO	1		607 €
RAČUNALNIK LENOVO	1		607 €
RAČUNALNIK PRENOSNI	1		530 €
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1		611 €
RAČUNALNIK PRENOSNI	1		607 €
RAČUNALNIK LENOVO	1		810 €
RAČUNALNIK LENOVO	1		810 €
RAČUNALNIK PRENOSNI LENOVO	1		1.698 €
STREŽNIK - NAMENSKI NADGR.	1		2.035 €

RAČUNALNIK PRENOSNI LENOVO	1		2.131 €
DRUGO			**29.188 €**
KLIMATSKA NAPRAVA	1		991 €
KLIMATSKA NAPRAVA	1		991 €
KLIMATSKA NAPRAVA	1		991 €
KLIMATSKA NAPRAVA	1		991 €
PISARNIŠKA OPREMA ZA GL. SESTRO	1		980 €
ŠTEDILNIK PLINSKI	1		3.766 €
DIKTAFON NAMIZNI PHILIPS	1		1.066 €
KLIMATSKA NAPRAVA	1		991 €
KLIMATSKA NAPRAVA	1		1.425 €
KLIMATSKA NAPRAVA	1		1.425 €
DIKTAFON NAMIZNI PHILIPS	1		1.066 €
ZAPORNICE S SIST. KONTR. PRISOTNOSTI	1		8.918 €
DVIGALO - OBNOVA	1		5.587 €
DROBNI INVENTAR V OS			**36.993 €**
DROBNI INVENTAR- PROGR. OPR.	6		1.608 €
DROBNI INVENTAR - RAČUNALNIŠKA OPREMA	17		4.548 €
DROBNI INVENTAR - OPREMA (omare, stoli, mize)			30.837 €
DROBNI INVENTAR IZVEN OS			**29.931 €**
DROBNI INVENTAR IZVEN OS			29.931 €
IV. INVESTICIJE SKUPAJ			**463.907 €**

INVESTICIJE PO FN SKUPAJ	**403.855 €**
INVESTICIJE IZVEN FN SKUPAJ	**463.907 €**
TRANSFORMATORSKA POSTAJA	**8.084 €**
SKUPAJ	**875.846 €**
VIRI FINANCIRANJA	
- amortizacija	**821.484 €**
- donacije	**54.362 €**
SKUPAJ	**875.846 €**

Zaradi izrazito omejenih sredstev za investicije smo sledili nabavi le nanjnujnejše potrebne opreme.

Načrtovanih investicij v opremo za leto 2018 je bilo za 776.278 EUR, realiziranih pa za 875.846 EUR.

Del nabavljene opreme je bilo predvidene v planu investicij za leto 2018, izven FN 2018 pa je bilo izvedenih še nekaj nujno potrebnih investicij v skupni vrednosti 474.124 EUR (OCT aparat, največji delež pa predstavljajo vlaganja v Urgentni center).

Zaradi več let trajajoče potrebe po investiciji v posteljni fond bolnišnice, za katerega pa so bila v FN 2018 zagotovljena razpoložljiva finančnih sredstva, javni razpis ni bil uspešen in posledično je nabava le teh prestavljena v leto 2019, prav tako pa so bila planirana sredstva za potrebe endoskopije, razpis pa je bil dokončno zaključen šele v letu 2019.

Oprema predvidena v Finančnem načrtu za leto 2018 s strani Ministrstva za zdravje še v letu 2018 ni bila realizirana, je pa bila potrjena investicija za agregat in novo transformatorsko postajo, kar bo izvedeno v letu 2019.

Tabela 17

A. MEDICINSKA OPREMA		**572.243 €**	**0 €**
OPERACIJSKA TEHNIKA		**234.880 €**	**0 €**
LAPAROSKOPSKI STOLP	1	184.974 €	0 €
ENDOSKOPSKE OPTIKE	3	49.906 €	0 €
ANESTEZIJA IN REANIMACIJA		**43.554 €**	**0 €**
ANESTEZIJSKI APARAT, PRIMUS	1	43.554 €	0 €
DRUGA MEDICINSKA OPREMA		**293.809 €**	**0 €**
OPERACIJSKA MIZA	1	113.809 €	0 €
STERILIZATOR	1	180.000 €	0 €
B. NEMEDICINSKA OPREMA		**216.144 €**	**0 €**
DRUGO		**216.144 €**	**8.084 €**
AGREGAT ZA CELOTNO BOLNIŠNICO	1	94.507 €	0 €
NOVA TP POSTAJA (V PRIDOBIVANJU)	1	121.637 €	8.084 €
INVESTICIJE SKUPAJ		**788.387 €**	**8.084 €**

Zgornja tabela prikazuje načrtovane investicije v Finančnem načrtu za leto 2018. Navedene vrednosti pa so bile novelirane in so sedaj v višini, kot so prikazane v spodnji tabeli.

Tabela 18

A. MEDICINSKA OPREMA			**526.934 €**
OPERACIJSKA TEHNIKA			**194.339 €**
LAPAROSKOPSKI STOLP	1	194.339 €	194.339 €
ENDOSKOPSKE OPTIKE			
ANESTEZIJA IN REANIMACIJA			**40.000 €**
ANESTEZIJSKI APARAT, PRIMUS	1	40.000 €	40.000 €
DRUGA MEDICINSKA OPREMA			**292.595 €**
OPERACIJSKA MIZA	1	116.537 €	116.537 €
STERILIZATOR SS	1	86.727 €	86.727 €
STERILIZATOR CS	1	89.331 €	89.331 €
B. NEMEDICINSKA OPREMA			**258.085 €**
DRUGO			**258.085 €**
AGREGAT ZA CELOTNO BOLNIŠNICO	1	258.085 €	258.085 €
NOVA TP POSTAJA (V PRIDOBIVANJU)			
INVESTICIJE SKUPAJ			**785.019 €**

14.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2018

(Obrazec 5: Poročilo o vzdrževanih delih (v prilogi Letnega poročila)

Stroški vzdrževalnih del so v letu 2018 nižji kot v letu 2017 za 11,65%. Stroški vzdrževanja so predvsem posledica rednega vzdrževanja drage medicinske opreme, prav tako pa zelo stare in dotrajane opreme. Največji strošek predstavlja vzdrževanje medicinske opreme v znesku 284.733 EUR, od tega rentgenske opreme (RTG, MR…) v znesku 102.284 EUR. Drugi največji strošek predstavlja vzdrževanje računalniške opreme v znesku 99.427, od tega za vzdrževanje programske opreme za RTG sistem v znesku 66.005 EUR. Strošek vzdrževanja nemedicinske opreme znaša 85.659 EUR, od tega je največji strošek vzdrževanje klimatskih naprav v znesku 17.681 EUR.

Pripravili:
Teodor Pevec,
Boris Kmetec
Renata Bevc
Natalija Galinec
Bojana Volk
Aleksander Voda

Odgovorna oseba:

Anica Užmah, mag. posl. ved

ZAVOD: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Naslov: POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:
BORIS KMETEC

Odgovorna oseba zavoda:
ANICA UŽMAH

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, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):
   a) Bilanca stanja
   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**: Realizacija delovnega programa 2018 (1. in 2. del)
   - **Obrazec 2**: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018
   - **Obrazec 3**: Spremljanje kadrov 2018
   - **Obrazec 4**: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2018
   - **Obrazec 5**: Poročilo o vzdrževalnih delih 2018
   - **Obrazec 6:** Poročilo o terciarni dejavnosti 2018 – nimamo v SB Ptuj
   - **Obrazec 7**: Realizacija IT 2018
   - **Obrazec 8**: Kazalniki učinkovitosti 2018 (bodo dostavljeni naknadno)

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 2017
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2018

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

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva, ki so že v celoti amortizirana in se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

Naziv	Nabavna vrednost	Neodpisana vrednost
RTG APARAT TELEDIRIGIRANI KXO-80G - FLUO	447.324,54	0,00
KOTLI ZA PROIZVODNJO PARE (2X)	230.961,35	0,00
MAMOGRAF SENOGRAPHE ESSENTIAL	198.986,56	0,00
ULTRAZVOK APLIO 80 SSA-770A	187.537,09	0,00
RTG APARAT TOSCHIBA KX0-60 G	166.122,03	0,00
STERILIZATOR PARNI MST V-6-6-12	108.410,02	0,00
UZ APARAT TOSHIBA NEMIO XG MK2 SSA-580A/	108.000,00	0,00
KLIMAT ZA KLIMATIZACIJO OPERACIJSKE SOBE	106.908,91	0,00
PREZRAČEVALNI SISTEM IN KLIMATIZACIJA KR	98.466,71	0,00
APARAT ZA OP. SIVE MRENE CX 1110 MILENIU	89.350,75	0,00
ULTRAZVOČNI APARAT NEMIO	81.283,84	0,00
CEVNA POŠTA PROTON LOK	71.541,31	0,00
RTG APARAT STROPNI STATIV DST - 100 A	70.918,33	0,00
ULTRAZVOK APARAT ACCUVIX U20LVEXP.OSN.	69.877,20	0,00
ANASTEZIJSKI APARAT SULLA 808	53.789,89	0,00
ANESTEZIJSKI APARAT PRIMUS	49.808,38	0,00

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	2017	2018	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve			
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja			
003	Dolgoročne premoženjske pravice	599.261	627.308	104,68
005	Druga neopredmetena sredstva	180.726	180.726	100,00
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj			
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi			
00	Skupaj AOP 002	779.987	808.034	103,60
01	Popravek vrednosti AOP 003	429.555	479.163	111,55
00-01	**Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev**	350.432	328.871	93,85

Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca po

tistem, ko je neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2018 nismo opravili.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja na dan 31.12.2018 niso izkazane.

V letu 2018 je prišlo, zaradi izvedenih novih investicij in obračuna amortizacije, torej do popravka vrednosti do naslednjih sprememb pri neopredmetenih sredstvih:

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2018 povečala za 28.047 EUR. Sedanja vrednost znaša 328.871 EUR.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
020	Zemljišča	1.199.110	1.199.110	100,00
021	Zgradbe	13.683.771	13.683.772	100,00
022	Terjatve za predujme za nepremičnine			
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	167.071	387.856	232,15
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe			
02	Skupaj AOP 004	15.049.952	15.270.738	101,47
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	7.135.397	7.397.789	103,68
02-03	**Sedanja vrednost nepremičnin**	7.914.555	7.872.949	99,47

Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča in zgradbe, so vrednotene po nabavnih vrednostnih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca po tistem, ko je nepremičnina razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31.12.2018 nismo opravili.

V letu 2018 je prišlo pri nepremičninah do naslednjih sprememb:

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 220.786 EUR in znaša 15.270.738 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 7.397.789 EUR. Sedanja vrednost znaša 7.872.949 EUR.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:

- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah. V leto 2018 ni bilo novih nabav, zato je nabavna vrednost zgradb nespremenjena. Nabavna vrednost zgradb na dan 31.12.2018 znaša 13.683.772 EUR, odpisana vrednost 7.397.789 EUR, sedanja vrednost pa znaša 6.285.983 EUR. Nepremičnine v gradnji izdelavi znašajo 387.856 EUR (projekt urgentnega centra) in so se v letu 2018 povišale za 220.785 EUR.

- zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)- spremembe v letu 2018 niso nastale. Vrednost zemljišč na dan 31.12.2018 znaša 1.199.110 EUR.

Za nepremičnine imamo zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe-zavoda SB Ptuj.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
040	Oprema	11.382.593	11.659.309	102,43
041	Drobni inventar	796.084	848.243	106,55
042	Biološka sredstva			
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	13.378	13.378	100,00
046	Terjatve za predujme za opremo in dr. OOS			
047	Oprema in druga OOS, ki se pridobivajo	593	593	100,00
049	Oprema in druga OOS trajno zunaj uporabe			
04	Skupaj AOP 006	12.192.648	12.521.523	102,70
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	9.478.356	10.458.989	110,35
053	Popravek vrednosti opreme v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti			
04-05	**Sedanja vrednost opreme**	2.714.292	2.062.534	75,99

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšana za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo opremo v upravljanju, opremo pridobljeno iz donacij, drobni inventar, druga opredmetena osnovna sredstva, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju. Prevrednotenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018 nismo opravili.

V letu 2018 je prišlo, zaradi izvedenih novih investicij in obračuna amortizacije, torej do popravka vrednosti, ki so tudi posledica medletnih odpisov pri opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih do naslednjih sprememb:

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2018 povečala za 328.875 EUR in znaša 12.521.523 EUR. Odpisana vrednost znaša 10.458.989 EUR, sedanja vrednost znaša 2.062.534 EUR.

Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	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			
065	Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela			
069	Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb			
06	**SKUPAJ**			

Dolgoročne finančne naložbe v bilanci stanja na dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2018 niso izkazane.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
070	Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb			
072	Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev			
074	Dolgoročno dani depoziti			
075	Druga dolgoročno dana posojila			
079	Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil			
07	**SKUPAJ**			

Dolgoročno dana posojila in depoziti v bilanci stanja na dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2018 niso izkazani.

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

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
O84	Dolgoročne terjatve za vnovčena poroštva			
085	Dolgoročne terjatve iz poslovanja			
	- 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**			

Dolgoročne terjatve iz poslovanja na dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2018 niso izkazane.

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

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

Izkazana denarna sredstva so dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah.

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice v blagajni na dan 31.12.2018 znašajo 815 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2018 skupaj 402.060 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane. Ukrepi za poravnavo terjatev so: pošiljanje opominov in v primeru večkratne neodzivnosti, vložitev izvršbe.

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 416.227 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,99 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda. Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Pet največjih terjatev na dan 31.12.2018

v EUR, brez centov

Zap. št	Naziv uporabnika	Znesek
1	VZAJEMNA	247.065
2	ADRIATIC	44.547
3	TRIGLAV	42.926
4	ŠOŠTARIČ JANKO	5.081
5	ZAŠČITA PTUJ	2.826
	SKUPAJ	342.445

Na dan 31.12.2018 smo slabili terjatve, starejše do enega leta. Znesek popravka terjatev znaša 26.224 EUR.

Pri neplačanih terjatvah gre predvsem za terjatve do fizičnih oseb iz naslova doplačil, zaradi neurejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

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

Dani predujmi in varščine znašajo na dan 31.12.2018 7.160 EUR in se nanašajo na vnaprejšnja plačila oz. dane predujme za kotizacije.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo stanje kratkoročnih terjatev iz naslova prostih denarnih sredstev – EZR in stanje terjatev do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2018 1.108.312 EUR.

Pet največjih terjatev na dan 31.12.2018

v EUR, brez centov

Zap. Št.	Naziv uporabnika	Znesek
1	ZZZS	696.927
2	UKC MB	35.560
3	JAVNI ZDRAVSTVENI DOM PTUJ	2.012
4	ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ	925
5	DOM UPOKOJENCEV PTUJ	232
	SKUPAJ	735.656

Izkazane terjatve so bile v večini poravnane v mesecu januarju in februarju 2019.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31.12.2018 znašajo 0 EUR.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
150	Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje			
151	Kratkoročno dana posojila			
152	Kratkoročno dani depoziti			
155	Druge kratkoročne finančne naložbe			
15	**SKUPAJ**			

Kratkoročne finančne naložbe na dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2018 niso izkazane.

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31.12.2017 in na dan 31.12.2018 v bilanci stanja niso izkazane.

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve znašajo na dan 31. 12. 2018 8.425 EUR in so naslednje

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij			
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	1.300	1.025	78,82
175	Ostale kratkoročne terjatve	7.775	7.400	95,18
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev			
17	SKUPAJ	9.075	8.425	92,83

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve za prehrano zaposlenim in terjatve za vstopni davek na dodano vrednost.

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki in kratkoročno nezaračunani prihodki. Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki so ob svojem nastanku zneski, ki še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Kratkoročno nezaračunani prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do takrat še ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče nikomur zaračunati.

Aktivne časovne razmejitve znašajo na dan 31. 12. 2018 13.264 EUR

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	0	13.264	0
191	Prehodno nezaračunani prihodki			
192	Vrednotnice			
199	Druge aktivne časovne razmejitve			
19	SKUPAJ	0	13.264	0

C) ZALOGE

Zaloge materiala so izkazane po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Poraba materiala se vrednoti po povprečnih nabavnih cenah. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost.

Stanje zalog na dan 31.12.2018 znaša 665.582 EUR in so naslednje:

Zaloge zadoščajo za 41 dnevno poslovanje. Zaloge v lekarni pa zadoščajo za 6 dni poslovanja. Povečanje zalog je predvsem na račun povečanja na raven zalog, ki so nujne za nemoteno poslovanje zavoda.

Zaloge blagovnih rezerv so last Zavoda RS za blagovne rezerve in se knjižijo izvenbilančno ter v letu 2018 znašajo 33.076,80 EUR.

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
30	Obračuna nabave materiala			
31	Zaloge materiala	637.567	665.582	104,39
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže			
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga			
37	Druge zaloge namenjene prodaji	637.567	665.582	104,39

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine na dan 31.12.2018 v bilanci stanja niso
izkazane.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2018 1.438.989 EUR in se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december višini 1.438.989 EUR. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2019;

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo plačilo.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2018 3.611.570 EUR.

Dobavitelji, do katerih imamo na dan 31.12.2018 zapadle obveznosti

v EUR brez centov

DOBAVETELJ	Zapadle postavke na dan 31.12.2018
KEMOFARMACIJA, VELETRGOVINA	191.705
MEDIS, FARMACEVTSKA DRUŽBA,	137.559
AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O.	108.260
SANOLABOR PODJETJE ZA PRODAJO	89.626
MARK MEDICAL TRGOVINA IN	61.464
METALKA MEDIA, PODJETJE ZA	52.710
FARMADENT TRGOVINA,	45.021
SALUS, VELETRGOVINA, DRUŽBA	42.944
OLYMPUS CZECH GROUP,	40.514
MEDIAS INTERNATIONAL,	38.350
LIMA Corporate SPA	32.533
JAVNE SLUŽBE PTUJ, PODJETJE	31.311
PAUL HARTMANN ADRIATIC,	27.272
ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA	26.016
JOHNSON & JOHNSON, PRODAJA	21.175
TOSAMA TOVARNA SANITETNEGA	20.897
MM SURGICAL DRUŽBA ZA	20.242
PULMODATA PROFESIONALNA	18.029
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.	17.086
INTEREXPORT MEDNARODNA	16.825
BIOKORP, PODJETJE ZA	14.251
MEDINOVA ZASTOPSTVA IN	13.820
SIEMENS HEALTHCARE, TRGOVSKO	13.013
PINNA, PROGRAMSKE REŠITVE	12.671
ARTHREX ADRIA D.O.O.	12.580
J.S. EVRO-MEDICAL COMPANY	12.320
PERUTNINA PTUJ REJA	10.986
MIKRO+POLO, DRUŽBA ZA	10.904
MEDITRADE, PODJETJE ZA	10.361
SALESIANER MIETTEX PERITEKS,	9.669
PARKETARSTVO PETROVIČ,	9.066
IRIS, MEDNARODNA TRGOVINA,	8.660
DRAEGER SLOVENIJA, SERVIS IN	8.639
PROMED TRGOVANJE IN TRŽENJE Z	8.252
SAUBERMACHER SLOVENIJA	8.220
MEDICOP - SPECIALNA OPREMA	7.838
VAFRA COMMERCE TRGOVSKO	7.670
IZDELAVA PREDMETOV IZ PE	7.667
ČISTO MESTO PTUJ PODJETJE ZA	7.532
1. SERVIS, SERVISIRANJE	7.399
LOHMANN & RAUSCHER	7.290
BIROPRODAJA STORITVE IN	7.184
ZALOKER & ZALOKER TRGOVINSKA	6.931
BIRO KEBSI DRUŽBA ZA TRGOVINO	6.435
MEVI PROIZVODNJA, STORITVE IN	5.896
MALOIĆ MIRJANA S.P. - JMG	5.814
SIND PODJETJE ZA PROIZVODNJO,	5.628
ERSIM TRGOVINA, PROIZVODNJA,	4.943
ARHIDES, SODOBNE	4.717
ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU	4.536

SIMPS'S PODJETJE ZA	4.373
FIN-PRO INFORMACIJSKI	4.242
TIMO PODJETJE ZA PROIZVODNJO,	3.639
INTERPART TRGOVINA NA DEBELO	3.631
TEHNOBIRO, PODJETJE ZA	3.580
PSC PREŠEREN, SERVIS IN	3.473
LOTRIČ MEROSLOVJE D.O.O.	3.115
KEMOVOD PROIZVODNO, TRGOVSKO	3.028
SAN.KO.M., TRGOVINA,	2.983
DIPROS- POSREDOVANJE IN	2.864
ZAŠČITA PTUJ KONFEKCIONIRANJE	2.821
KVIBO, DRUŽBA ZA TRGOVINO IN	2.791
IMPAKTA ORTOMED, DRUŽBA ZA	2.779
SCHILLER, PODJETJE ZA	2.772
FARCOM FARMACIJA, KOZMETIKA,	2.767
DIAHEM, TRGOVINA NA DEBELO S	2.724
POMURSKE MLEKARNE D.D.	2.711
CIIM PLUS, CENTER ZA INTERNO	2.600
KASTOR - MEDICAL DENTAL	2.423
MLEKARNA CELEIA, MLEKARSTVO	2.386
PEKARNA PEČJAK D.O.O.	2.273
DAR TRGOVSKO PODJETJE NA	2.260
PITUS STORITVE, TRGOVINA,	2.214
E-DISTI, POSLOVNE STORITVE,	2.159
ERJAVEC IZTOK S.P.-	2.104
ABENA-HELPI PRODAJA	2.070
SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA	2.050
SANREX, PODJETJE ZA UVOZ,	2.021
SGS SLOVENIJA D.O.O. -	2.012
D.MED HEALTHCARE, MARKETINŠKE	2.004
EUROMED TRGOVINA IN STORITVE	1.977
TAMES PODJETJE ZA TRGOVINO,	1.885
POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	1.872
POSLOVNE STORITVE IN OBDELAVA	1.870
MESSER SLOVENIJA PODJETJE ZA	1.849
SWETCOM RAČUNALNIŠKI	1.822
MEDITRINA, DRUŽBA ZA TRŽENJE	1.738
ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH	1.543
RIMTEH, TRGOVINA,	1.500
PRO-GEM SVETOVANJE,	1.486
HIBISKUS DRUŽBA ZA TRGOVINO,	1.469
AVTOPLAS, PROIZVODNJA	1.448
GALEX, PROIZVODNJA IN PROMET	1.437
THOMY F.E., MEDICINSKA	1.423
RAM 2 TRGOVINA, PROIZVODNJA,	1.292
PPS - PTUJSKE PEKARNE IN	1.291
LANCOM INŽENIRING	1.262
PFM MEDICAL S, TRGOVINA Z	1.259
KANTAR PROIZVODNJA, STORITVE	1.153
ČETRTA POT, AVTOMATSKA	1.079
DOBRE REŠITVE, SVETOVANJE IN	1.023
SPG - SOL PLIN GORENJSKA,	1.017
INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU	988
SPES TRGOVINA, STORITVE,	951

HANŽELIČ, KOVINARSTVO, D.O.O.	939
PLINARNA MARIBOR DRUŽBA ZA	932
BT-T POSLOVNE STORITVE BRANKO	832
AMS MEDING D.O.O.,	828
MARITIM ZASTOPANJE, TRGOVINA	816
ŽITO PREHRAMBENA INDUSTRIJA,	772
GALON POSREDNIŠTVO, TRGOVINA	756
NIVEX DRUŽBA ZA KMETIJSTVO,	718
LABTIM LABORATORIJSKA OPREMA	712
TENTOURS TURISTIČNA AGENCIJA,	667
SEGON-SERVIS IN PRODAJA	650
ELKIM PODJETJE ZA RAZVOJ,	630
ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO	614
PROFARMAKON INTERNATIONAL	583
LENIS FARMACEVTIKA D.O.O.	562
VENOFARMACIJA PODJETJE ZA	529
EUROGRAF, PODJETJE ZA	526
GOINFO INFORMATIKA, STORITVE	523
BIOTERA PODJETJE ZA RAVNANJE	519
KLIMATEK INŠTALACIJE, ALEŠ	510
ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN	475
MEDILINE MEŠANA TRGOVSKA	473
LABOHEM TRGOVINA, ZASTOPSTVO,	441
LEKARNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE	440
NORD PROIZVODNJA, STORITVE IN	436
CARDIO TRGOVINA IN ZASTOPANJE	409
TENZOR PODJETJE ZA VAROVANJE	404
PODJETJE ZA STANOVANJSKE	399
BETATRON DRUŽBA ZA	394
COMBIC PODJETJE ZA	378
LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK	371
DONAR PODJETJE ZA NOTRANJO	358
LEOSS PODJETJE ZA LASERJE,	342
STAR 2000 TRGOVINSKO,	341
LEXPERA PRAVNE IN POSLOVNE	333
KREMENITI, TRGOVINA, SERVIS,	300
AXON LAB TRGOVINA IN	296
IDILA PLUS ZASEBNO PODJETJE	293
METRONIK ELEMENTI IN SISTEMI	276
ECOLAB PODJETJE ZA	261
MEDISTAR MEDICINSKO PODJETJE	253
ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO KINETIKA	240
KLIMA PTUJ PREZRAČEVANJE,	224
APOLLONIA TRGOVINA IN	214
PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA	191
EMITT TRGOVINA IN STORITVE	171
DIAFIT TRGOVINA NA DEBELO IN	160
MURŠEK TATJANA - NOSILKA	153
LABENA TRGOVINA, SVETOVANJE	149
ZDRAVSTVENE STORITVE IN	148
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.,	146
NEKTAR NATURA, PROIZVODNJA	136
HOTEL EQUIPMENT STORITVE,	135
DR. GORKIČ ZDRAVSTVENA	133

ATRIJ NEPREMIČNINE -	126
POSREDOVANJE V PROMETU BLAGA,	122
MAH OPORNICE NATAŠA HROVAT	119
HERMES ANALITICA, TRŽENJE IN	112
FABIA PODJETJE ZA TRGOVINO NA	110
BIG BANG, TRGOVINA IN	106
ZDRAVSTVENO INFORMACIJSKI	99
UNITUR TURISTIČNE IN DRUGE	98
MAX GROUP, TRGOVINA IN	88
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA	70
ZAVAROVALNICA SAVA,	69
VALENCIA STOMA-MEDICAL,	65
BAYER, FARMACEVTSKA DRUŽBA	62
KARL STORZ ENDOSKOPIJA D.O.O.	61
FRESENIUS MEDICAL CARE	56
KIMI D.O.O., PROIZVODNO	55
SIMONIČ EVGEN - NOSILEC	55
VARGAS-AL DRUŽBA ZA	51
BOLCAR FRANC-PROIZVODNJA	44
BELLATOURS - LADJARSTVO TEŠIĆ	43
LABORMED PODJETJE ZA	31
PANTEON GROUP, SVETOVANJE IN	29
DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA,	26
PODRAVKA TRGOVSKO PODJETJE,	22
LIMAKS ZASTOPANJE, D.O.O.	21
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE	20
ALDIA, D.O.O., INFORMACIJSKE	12
SKUPAJ	**1.443.193**

Zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 zašajo 1.443.193 EUR. Povprečne zamude pri plačilih znašajo 62 dni.

Zaradi teh zamud pri plačilih dobaviteljem je nastalo za 15.861 zamudnih obresti.

Zamude in povečane zapadle obveznosti so posledica združevanja amortizacije, izvedenih investicij v letu 2018 in negativnega poslovnega izida v letu 2018.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31. 12. 2018 75.049 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	57.040	29.533	51,78
231	Obveznosti za DDV	17.563	10.655	60,67
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov			
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja		34.861	
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih			
23	**SKUPAJ**	74.604	75.049	100,60

Kratkoročne obveznosti za dajatve so obveznosti za plačila po pogodbah o delu in ostali stroški (davki, prispevki) povezanimi s temi pogodbami.

Po priporočilu pooblaščenega revizorja smo v letu 2018 neto izplačila za pogodbeno delo, sejnine in avtorske pogodbe iz kontov 230 preknjižili na konte 234.

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31. 12. 2018 679.299 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti:

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2017	2018	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ			
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin			
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	467.563	679.299	145,29
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin			
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	28.815		0,00
	- ZZZS	0		0,00
	- ZPIZ			
24	**SKUPAJ**	496.378	679.299	136,85

V kratkoročnih obveznostih do posrednih uporabnikov proračuna države je v znesku 679.299 zraven ostalih obveznosti do EKN (enotni uporabniki kontnega načrta), zajet še znesek kratkoročnega kredita v višini 46.000 EUR s strani Ministrstva za finance – EZR (enotni zakladniški račun).

Zamude in povečane zapadle obveznosti do uprabnikov EKN so posledica združevanja amortizacije, izvedenih investicij v letu 2018 in negativnega poslovnega izida v letu 2018.

V letu 2018 ni odprtih avansov s strani ZZZS, zaprli so se s poračunom na dan 31.12.2018.

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

Kratkoročne obveznosti do financerjev na dan 31.12.2018 znašajo 97.644 EUR.

Znesek predstavlja vrednost odplačil, ki bodo izvršena v letu 2019 in sicer gre za najeti dolgoročni kredit za namen energetske sanacije bolnišnice pri Addiko Bank.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja na dan 31.12.2018 znašajo 17.151 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti iz poslovanja.

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki

Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili.

v EUR, brez centov

Naziv programa	znesek
Vključeni stroški dela variabilnega dela plače iz posebnega Vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu	0
SKUPAJ	**0**

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki

Izkazujemo sredstva za brezplačno pridobljena, še neporabljena zdravila in majhen del preplačil.

v EUR, brez centov

Naziv programa	znesek
Sredstva za še neuporabljena, brezplačno pridobljena zdravila in preplačila	115
SKUPAJ	115

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2017	634.633
stanje na dan 31.12.2018	**634.633**

Izkazujemo vnaprej plačana sredstva za več let v višini 634.633 EUR, ki se še ne vštevajo v prihodke. Sredstva na tem kontu so posledica preteklih let, ko je bilo po zakonu o računovodstvu za za razliko med obračunano in financirano amortizacijo potrebno zmanjševati prihodke in povečevati konto 920 (v primeru nižje obračunane od financirane).

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

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2017	270.598
Del amortizacije, ki je bil vknjižen v breme sredstev prejetih donacij	54.361
Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije	25.292
stanje na dan 31.12.2018	**299.667**

Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije

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

Dolgoročnih rezervacij iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih odhodkov v bilanci stanja na dan 31.12.2018 ne izkazujemo.

Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
Stanje na dan 31.12.2017-dolgoročno prejeti krediti za energetsko sanacijo	390.589
Prenos dolgoročnih obveznosti na kratkoročne v BS na konto 250 leta 2018	97.644
stanje na dan 31.12.2018	**292.945**

Na kontu podskupine 960 – dolgoročni krediti, izkazujemo 292.945 EUR. Znesek predstavlja najeti dolgoročni kredit za namen energetske sanacije bolnišnice.

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, znašajo 97.644 EUR in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev.

Obrestna mera po pogodbi za namen energetske sanacije bolnišnice je spremenljiva in vezana na referenčno obrestno mero. V obdobju januar – junij 2018 je obrestna mera znašala 1,529%, v obdobju julij – december 2018 pa 1,53%. Instrument zavarovanja po tej pogodbi je 10 podpisanih bianco menic, skupaj z obrazcem Menična izjava in nalog za plačilo menice.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Na kontu podskupine 971 – Dolgoročne obveznosti iz poslovanja do drugih izkazujemo 788.832 EUR. Znesek predstavlja obročna odplačila obveznosti za investicije, ki zapadejo v letih 2020 do 2022. V letu 2020 zapade 462.641 EUR, v letu 2021 zapade 307.291 EUR in v letu 2022 zapade 18.900 EUR.

Del dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, znašajo 475.186 EUR in so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 223, kot kratkoročne obveznosti iz naslova blagovnih kreditov.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2018 8.711.178 EUR.

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja:

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31.12.2017	9.514.418
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
+ druga povečanja sredstev v upravljanju (popravek amortizacije iz preteklih let)	466
- obveznosti do države iz naslova vplačevanja amortizacije (izdani dobropisi)	96.930
- zmanjšanje stroškov amortizacije do države	245.732
- zmanjšanje stroškov amortizacije do občine	135.471
- druga zmanjšanja (popravek amortizacije iz preteklih let)	325.572
stanje na dan 31.12.2018	8.711.178

Konti podskupine 981- obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

Drugih dolgoročnih obveznosti v bilanci stanja na dan 31.12.2018 ne izkazujemo.

Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Presežek odhodkov nad prihodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu in izkazujejo razliko med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev.

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2017	-3.209.843
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	-551.030
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
+/- ----------	
stanje na dan 31. 12. 2018	**-3.760.873**

Konti izvenbilančne evidence

Na kontih izvenbilančne evidence izkazujemo državne blagovne rezerve zdravil v vrednosti 33.076,80 €, ki so last Zavoda RS za blagovne rezerve.

USKLADITEV OBVEZNOSTI IN TERJATEV ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE S STRANI DRŽAVE NA DAN 31.12.2018

Zap. Št.	Opis vrstice		Znesek v EUR
01	**Stanje terjatev ministrstva za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018 (podatek prepišite iz obrazca "izpis stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje")**		**4.956.937,95**
02	**Zmanšanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)**		**1.299.735,63**
03	Amortizacija, evidentirana v breme konta 98		**245.732,44**
04	Izločitve sredstev med letom		
05	Nakup opreme, evidentiran kot **drobni inventar** - samo v primeru, ko je na "izpisu stanja terjatev za sredstva dana v upravljanje" ta nakup evidentiran kot terjatev za sredstva dana v upravljanje*		
06	**Presežek odhodkov nad prihodki leta 2018**		**551.030,00**
07	**Druga morebitna zmanjšanja (našteti)** (07= 08+09+10+11+12)		**502.973,19**
08	POPRAVEK AMORTIZACIJE ZA SREDSTVA V UPRAVLJANJU IZ PRETEKLIH LET (ENERGETSKA SANACIJA 2012)		**406.042,79**
09	AMORTIZACIJA 450-2/2018		**96.930,40**
10			
11			
12			
13	**Povečanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98):** (13= 14+15+16+17)		**0,00**
14	**Vlaganja v nakup** neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev **iz drugih virov**		
15	**Brezplačno pridobljena sredstva**, ki so evidentirana na skupini kontov 98		
16	**Presežek prihodkov nad odhodki leta 2018**		
17	**Druga morebitna povečanja (našteti):** (17= 18+19+20+21+22)		**0,00**
18			
19			
20			
21			
22			
23	**Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ga na dan 31.12.2018 izkazuje javni zavod** (23=01-02+13)		**3.657.202,32**
24	**Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije oziroma podarjena osnovna sredstva, knjižena na dan 31.12.2018 (podskupina kontov 922)**		**299.667,17**
25	**Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje vključno s prejetimi donacijami namenjenimi osnovnim sredstvom javnega zavoda na dan 31.12.2018** (25=23+24)		**3.956.869,49**
26	**Osnovna sredstva (razred 0)**	Neopredmetena osnovna sredstva	**328.871,06**
27		Nepremičnine	**7.485.093,21**
28		Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	**2.061.940,92**
29		**Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v razredu 0** (29= 26+27+28)	**9.875.905,19**
30	**Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (skupina kontov 98)**	**Obveznosti za že nabavljena opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva - 980**	**7.418.075,39**
31		**Druge obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje knjižena na 980 (našteti)** (31=32+33+34)	**0,00**
32			
33			
34			
35		**Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe - 981**	
36		**Presežek prihodkov nad odhodki - 985**	
37		**Presežek odhodkov nad prihodki - 986**	**3.760.873,07**
38		**Analitika skupine kontov 98** (38 = 30+31+35+36-37)	**3.657.202,32**
39	**Prejete donacije (podskupina kontov 922)**	**Prejete donacije za že nabavljena osnovna sredstva**	**299.667,17**
40		**Neporabljena sredstva donacij namenjena nadomeščanju str. amortizacije**	
41		**Analitika podskupine kontov 922** (41=39+40)	**299.667,17**
42	**Knjigovodska vrednost OS, ki je evidentirana v razredu 0, ni pa evidentirana na protikontih v podskupini**		**865.059,91**
43	**Stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, vključno z donacijami, ki jih na dan 31.12.2018 izkazuje javni zavod do občine**		**1.293.102,72**

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2018 (IV. del – Zadolževanje) – v prilogi Letnega poročila

Leta 2018 je SB Ptuj poslovala negativno. Presežek odhodkov nad prihodki je znašal 551.030 EUR.

V letu 2017 je SB Ptuj izkazovala pozitiven poslovni rezultat, ki pa je bil posledica interventnega ukrepa za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov. Brez vpliva interventnega zakona bi bil poslovni izid leta 2017 negativen. Presežek odhodkov nad prihodki bi znašal 1.671.989 EUR.

v EUR, brez centov

Besedilo	Realizacija jan-dec 2017	FN 2018	Realizacija jan-dec 2018	Indeks real 18 / real 17	Indeks real 18 / FN 18
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I. PRIHODKI SKUPAJ	31.651.305	26.815.161	27.261.393	86,13	101,66
II. ODHODKI SKUPAJ	27.171.884	27.716.664	27.812.423	102,36	100,35
III RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	**4.479.421**	**-901.503**	**-551.030**		**61,12**

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki, doseženi v letu 2018, so znašali 27.261.393 EUR in so bili za 13,87 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 1,66 % višji od načrtovanih. Ob izločitvi vpliva ZIUFSZZ iz prihodkov leta 2017 pa so prihodki v letu 2018 višji za 1.761.498 EUR, oz. za 6,91%.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,61 %, ostali prihodki pa 0,39 %, glede na celotne prihodke za leto 2018.

Finančni prihodki so znašali 5 EUR in predstavljajo neznaten delež v celotnih prihodkih.

Drugi prihodki so znašali 105.043 EUR in predstavljajo 0,38 % delež v celotnih prihodkih. Nanašajo se na izplačane odškodnine od zavarovalnic in prejete donacije.

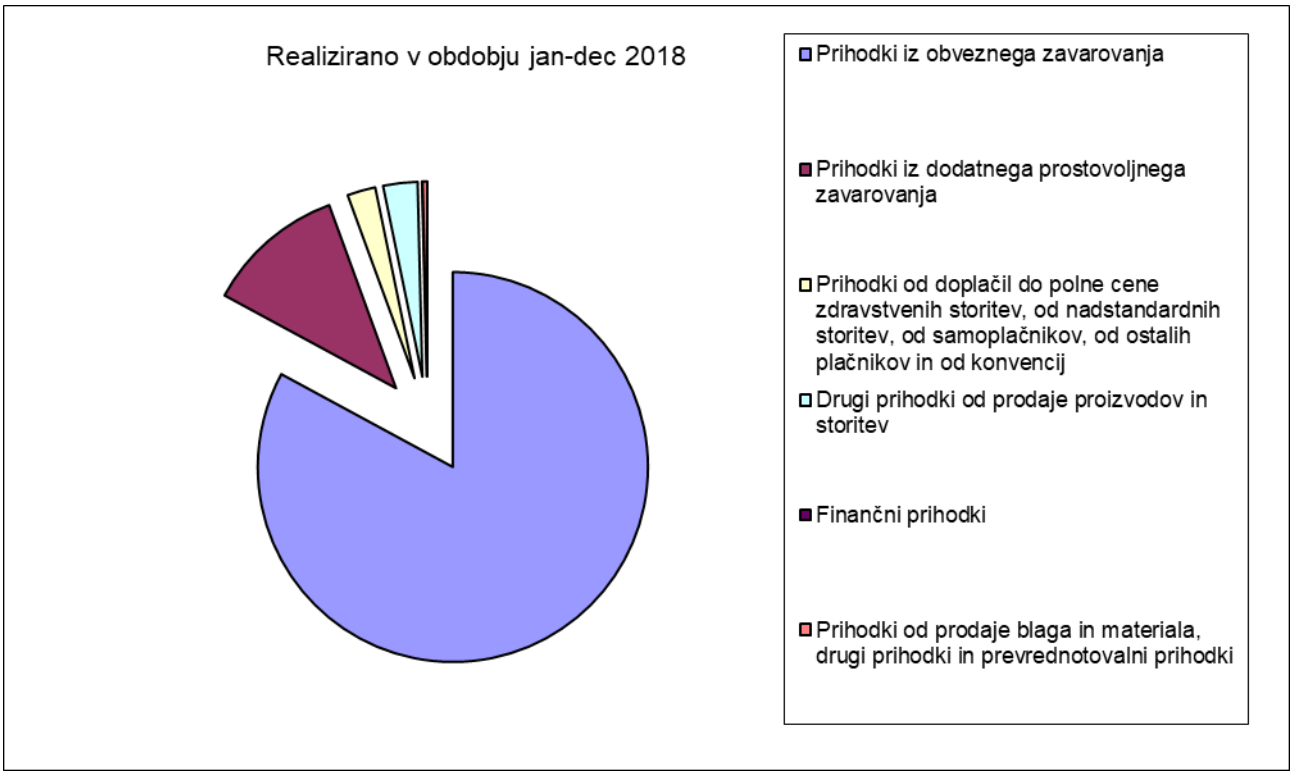
Prevrednotovalni poslovni prihodki v letu 2018 niso nastali.

Realizirani in še neplačani prihodki leta 2018 oz. terjatve na dan 31.12.2018 znašajo 1.524.539 EUR. V celotnem prihodku predstavljajo 5,59%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Terjatve se v večini redno poravnavajo.

v EUR, brez centov

Zap. št.	Besedilo	Realizacija jan-dec 2017	FN 2018	Realizacija jan-dec 2018	Indeksi	
					real 18 / real 17	real 18 / FN 18
1	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5)**	**25.375.573**	**26.690.839**	**27.156.345**	**107,02**	**101,74**
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja	20.800.237	21.853.423	22.600.213	**108,65**	**103,42**
3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.063.839	3.289.919	3.142.653	**102,57**	**95,52**
4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	717.712	753.712	636.169	**88,64**	**84,40**
5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	793.785	793.785	777.310	**97,92**	**97,92**
6	**Finančni prihodki**	**2**	**2**	**5**	**250,00**	**250,00**
7	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**6.275.730**	**124.320**	**105.043**	**1,67**	**84,49**
	Prihodki (1 + 6 +7)	**31.651.305**	**26.815.161**	**27.261.393**	**86,13**	**101,66**

Graf: Struktura prihodkov 2018



2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 27.812.423 EUR in so bili za 2,36 % višji od doseženih v letu 2017 in 0,35 % višji od načrtovanih.

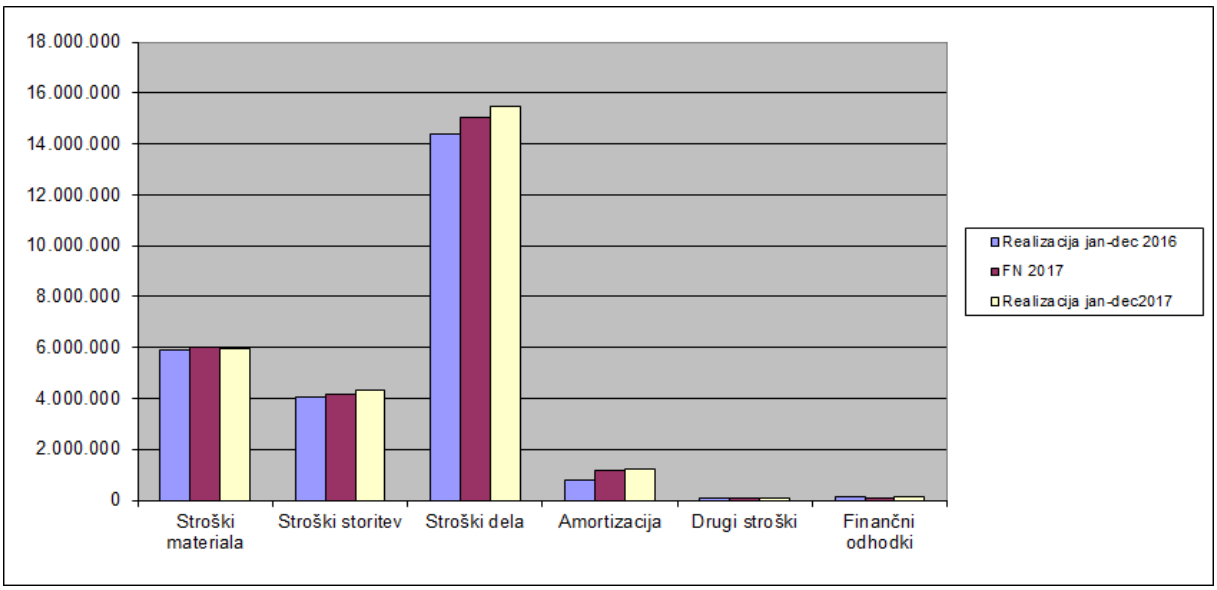
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,92 %, finančni odhodki 0,08 % glede na celotne odhodke za leto 2018.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

- Stroški blaga, materiala in storitev,
- Stroški dela,
- Amortizacija,
- Ostali drugi stroški in
- Finančni odhodki.

Odhodki	Realizacija jan-dec 2017	Delež v %	FN 2018	Delež v %	Realizacija jan-dec 2018	Delež v %	Indeks real 18 / real 17	Indeks real 18 / FN 18
1	2	3	4	5	6	7	8=6/2	9=6/4
Stroški materiala	5.939.114	21,86	5.837.140	21,06	6.175.913	22,21	103,99	105,80
Stroški storitev	4.309.333	15,86	4.276.464	15,43	4.319.078	15,53	100,23	101,00
Skupaj stroški blaga materiala in storitev	**10.248.447**	**37,72**	**10.113.604**	36,49	**10.494.991**	**37,73**	**102,41**	**103,77**
Stroški dela	15.480.379	56,97	16.262.741	58,67	16.334.016	58,73	105,51	100,44
Amortizacija	1.222.739	4,50	1.220.000	4,40	858.432	3,09	70,21	70,36
Drugi stroški	95.112	0,35	95.112	0,34	102.291	0,37	107,55	107,55
Finančni odhodki	125.207	0,46	25.207	0,09	22.693	0,08	18,12	90,03
SKUPAJ ODHODKI	**27.171.884**	**100,00**	**27.716.664**	**100,00**	**27.812.423**	**100,00**	**102,36**	**100,35**

Graf: Struktura odhodkov 2018

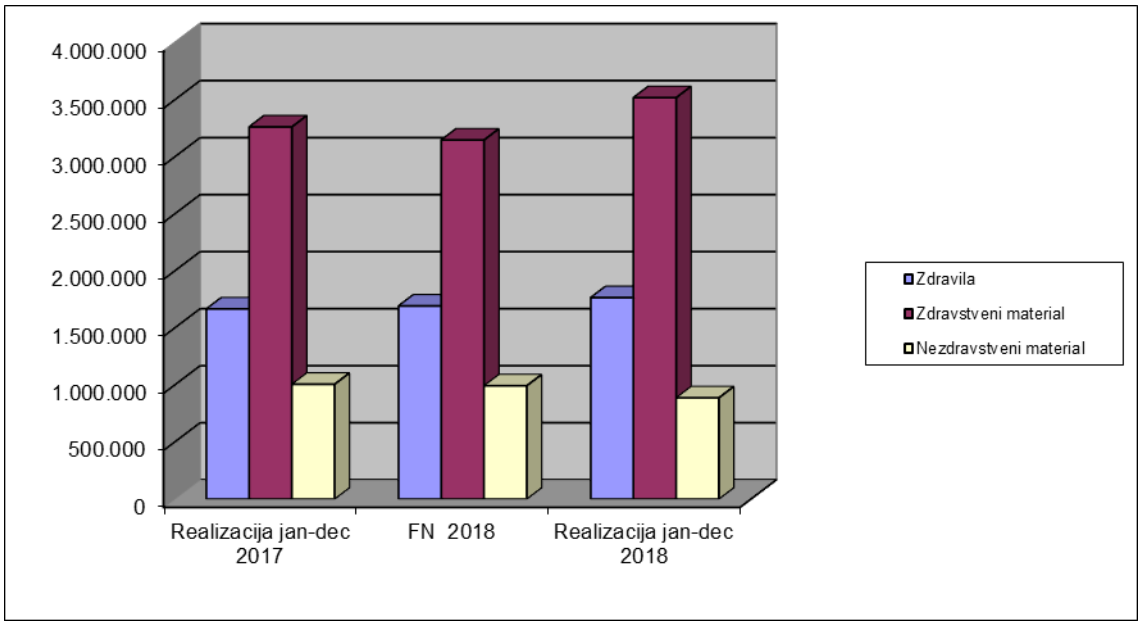


1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2018 znašali 10.494.991 EUR in so bili za 2,41 % višji od doseženih v letu 2017 in za 3,77 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 37,73 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 6.175.913 EUR in so bili za 3,99% višji od doseženih v letu 2017 in za 5,80 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 22,21%.

Stroški materiala	Realizacija jan-dec/2017		FN 2018	Realizacija jan- dec/2018		Indeks	Indeks
	EUR	Delež v %		EUR	Delež v %	2018/2017	real18/FN18
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4
Zdravila	1.667.868	28,08	1.694.035	1.766.857	28,61	105,94	104,30
Zdravstveni material	3.264.044	54,96	3.149.044	3.520.574	57,00	107,86	111,80
Nezdravstveni material	1.007.202	16,96	994.061	888.483	14,39	88,21	89,38
Skupaj stroški materiala	**5.939.114**	**100,00**	**5.837.140**	**6.175.914**	**100,00**	**103,99**	**105,80**

Graf: Struktura stroškov materiala 2018



Zdravila, zdravstveni material in nezdravstveni material

Stroški zdravil in zdravstvenega materiala so se, glede na preteklo leto in finančni načrt, povišali, stroški nezdravstvenega materiala pa so se znižali. Skupni stroški materila so se, glede na preteklo leto, povišali za 3,99%, glede na finančni načrt pa za 5,8%.

Stroški zdravil odstopajo na načrtovane v finančnem načrtu za leto 2018. Glavni razlog so višje cene zdravil, zaradi večje realizacije programa dela pa tudi večja poraba. Stroški zdravstvenega in nezdravstvenega materiala odstopajo glede na načrtovane v finančnem načrtu za leto 2018 in sicer zaradi višjih cen materialov, električne energije idr., prav tako pa zaradi večje realizacije programa dela.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2018 znašali 4.319.078 EUR in so bili za 0,23 % višji od doseženih v letu 2017 in za 1,00 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,53 %.

Stroški storitev	Realizacija jan-dec/2017		FN	Realizacija jan-dec/2018		Indeks	Indeks
	EUR	Delež v %	2018	EUR	Delež v %	2018/2017	2018/FN18
1	2	3	4	5	6	7=5/2	8=5/4
Prevozne storitve	3.757	0,09	2.400	2.517	0,06	66,99	104,86
Storitve vzdrževanja	531.767	12,34	504.767	469.810	10,88	88,35	93,07
Zavarovalne premije	138.356	3,21	156.000	159.236	3,69	115,09	102,07
Najemnine	87.038	2,02	77.000	60.598	1,40	69,62	78,70
Reprezentanca	469	0,01	450	0	0,00	0,00	0,00
Stroški plačilnega prometa in bančni stroški	2.476	0,06	1.960	1.826	0,04	73,74	93,14
Laboratorijske in zdravstvene storitve	938.965	21,79	911.406	916.925	21,23	97,65	100,61
Izobraževanje in specializacije (šolnine)	15.264	0,35	19.021	9.991	0,23	65,45	52,52
Strokovno izpopolnjevanje (kotizacije, seminarji)	43.576	1,01	54.133	53.831	1,25	123,53	99,44
Komunalne storitve	99.940	2,32	109.000	110.968	2,57	111,04	101,81
Stroški podjemnih pogodb	738.071	17,13	759.762	775.379	17,95	105,05	102,06
Stroški zunanjih izvajalcev zdr. storitev preko s.p. in d.o.o.	252.321	5,86	252.321	243.178	5,63	96,38	96,38
Pranje	259.328	6,02	259.328	267.088	6,18	102,99	102,99
Ogrevanje	256.003	5,94	237.500	243.794	5,64	95,23	102,65
Čiščenje	647.223	15,02	641.200	647.220	14,99	100,00	100,94
Druge storitve	294.780	6,84	290.216	356.718	8,26	121,01	122,91
Skupaj stroški storitev	**4.309.333**	**100,00**	**4.276.464**	**4.319.078**	**100,00**	**100,23**	**101,00**

Druge storitve

Med druge storitve spadajo intelektualne storitve, stroški AOP, sejnine, dnevnice, nočnine, poštne storitve, telefonske storitve… Zaradi večjega obsega storitev odstopajo predvsem stroški AOP (stroški informacijskih sistemov), višji stroški poštnih storitev (višje cene), višji stroški nočnin (ki pa so v večini pokrite z donacijskimi sredstvi), tudi nekaj več sejnin, višji stroški intelektualnih storitev svetovanja (svetovanje pri izgradnji javnega naročila urgence in izdelava PZI za prenovo sanitarij), stroški intelektualnih storitev revizije, ipd.

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev

Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o. v letu 2018					
Vrsta zdravstvenih storitev	**Št. izvajalcev**	**Strošek 2017**	**Št. izvajalcev**	**Strošek 2018**	**Indeks 2018/2017**
ZUNANJI IZVAJALCI	**8**	**252.321**	**8**	**243.178**	**96,38**
SKUPAJ	**8**	**252.321**	**8**	**243.178**	**96,38**

Stroški izvajalcev zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb v letu 2018					
Vrsta zdravstvenih storitev	**Št. izvajalcev**	**Strošek 2017**	**Št. izvajalcev**	**Strošek 2018**	**Indeks 2018/2017**
LASTNI ZAPOSLENI	**4**	**40.522**	**5**	**58.361**	**144,02**
ZUNANJI IZVAJALCI	**42**	**697.549**	**41**	**717.018**	**102,79**
SKUPAJ	**46**	**738.071**	**46**	**775.379**	**105,05**

Stroški podjemnih pogodb so v letu 2018 višji od realiziranih leta 2017. Povečanje gre na račun večje realizacije programov zdravstvenih storitev (MR, ortopedija…).

Pri stroških preko podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi gre za program SVIT ki ga v letu 2018 opravlja en lastni zaposlen zdravnik več kot v letu 2017.

Stroški, vrste storitev in število izvajalcev za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:

Stroški po vrstah dejavnosti za izvajalce preko podjemnih pogodb v letu 2018

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	Ambulanta za bolezni dojk	28.446	2
Zunanji izvajalci	Bariatrične operacije	24.389	2
Zunanji izvajalci	Ginekologija	87.147	6
Zunanji izvajalci	Kardiološka ambulanta	5.871	1
Zunanji izvajalci	Laparoskopske operacije	0	0
Zunanji izvajalci	Nevrološka ambulanta	15.376	4
Zunanji izvajalci	Oddelek za intenzivno terapijo	6.720	2
Zunanji izvajalci	Onkološka ambulanta	1.030	1
Zunanji izvajalci	Ortopedija	201.085	9
Zunanji izvajalci	Pediatrija	20.136	3
Zunanji izvajalci	RTG magnet	187.418	5
Zunanji izvajalci	Socialno delo	63.644	2
Zunanji izvajalci	Svetovanje	14.746	2
Zunanji izvajalci	UZ internistika	61.009	2
	SKUPAJ	**717.018**	**41**

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
Lastni izvajalci	SVIT	58.361	5
	SKUPAJ	**58.361**	**5**

Stroški po vrstah dejavnosti za izvajalce preko s.p. in d.o.o. v letu 2018

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2017	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	Ginekologija	26.723	3
Zunanji izvajalci	Pediatrija	17.994	2
Zunanji izvajalci	Kirurgija	21.721	1
Zunanji izvajalci	Estetika	176.740	2
	SKUPAJ	**243.178**	**8**

10 najvišjih stroškov za posamezno vrsto storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o. za opravljanje nezdravstvenih storitev:

Zunanji izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrsta storitve	Strošek v letu 2018	Število izvajalcev
Zunanji izvajalci	Čiščenje	647.220	1
Zunanji izvajalci	Ogrevanje	243.794	1
Zunanji izvajalci	Zavarovanje	157.715	1
Zunanji izvajalci	Vzdrževanje medicinske opreme	77.798	1
Zunanji izvajalci	Stroški in vzdrževanje AOP	120.593	1
Zunanji izvajalci	Vzdrževanje komunikacijske tehnologije	66.004	1
Zunanji izvajalci	Komunalne storitve	68.007	1
Zunanji izvajalci	Telekomunikacijske storitve	39.526	1
Zunanji izvajalci	Poštne storitve	40.434	1
Zunanji izvajalci	Pranje	36.036	1

2.) STROŠKI DELA so v letu 2018 znašali 16.334.016 EUR in so bili za 5,51 % višji od doseženih v letu 2017 in za 0,44 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 58,73%.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 526 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 7 zaposlenih oz. za 1,34 %.

Povprečna bruto plača je znašala 2.151 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 3,75 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 432.892 EUR regresa za letni dopust.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 33.772 delovnih ur, v breme ZZZS 39.295 delovnih ur, in v breme ZPIZ-a 2.088 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 6,84 % obračunanih delovnih ur.

Stroški dela	Realizacija jan-dec 2017	FN 2018	Realizacija jan-dec 2018	Indeks 2018/2017	Indeks real18/FN18
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Skupaj plače in nadomestila	11.903.410	12.892.621	12.802.379	107,55	99,30
Dajatve na plače	1.915.957	2.072.079	2.071.757	108,13	99,98
Drugi stroški dela	1.229.113	1.298.041	1.459.879	118,78	112,47
Skupaj stroški dela	**15.048.480**	**16.262.741**	**16.334.016**	**108,54**	**100,44**

Stroški dela	Realizacija jan-dec /2017		Realizacija jan-dec /2018		Indeks
	EUR	Delež v %	EUR	Delež v %	2018/2017
Obračunane bruto plače	8.772.357	56,67	9.058.630	55,46	103,26
Obračunane bruto plače - splošni dodatki	629.130	4,06	652.537	3,99	103,72
BOD dodatki za redno delo, nočni, nedelje, praznični	493.980	3,19	511.432	3,13	103,53
Obračunane bruto plače povečan obseg dela	114.924	0,74	181.620	1,11	158,03
BOD stalna pripravljenost doma	98.336	0,64	97.861	0,60	99,52
BOD nadurno delo	610.754	3,95	702.462	4,30	115,02
BOD dežurstvo	1.291.417	8,34	1.323.510	8,10	102,49
Obračunana nadomestila OD do 30 dni	252.934	1,63	274.327	1,68	108,46
Stroški prevoza na delo in iz njega	349.256	2,26	369.450	2,26	105,78
Stroški prehrane med delom	400.304	2,59	411.239	2,52	102,73
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja	75.003	0,48	201.470	1,23	268,62
Regres za letni dopust	383.846	2,48	432.892	2,65	112,78
Jubilejne nagrade	13.109	0,08	21.282	0,13	162,34
Solidarnostne pomoči	0	0,00	2.310	0,01	0,00
Neobdavčene odpravnine	17.373	0,11	21.236	0,13	122,24
Prispevek za PIZ na plače 8,85%	1.085.996	7,02	1.136.960	6,96	104,69
Prispevek za zdrav. zav. na plače 6,56%	804.846	5,20	842.504	5,16	104,68
Prispevek za zaposlovanje na plače 0,06%	9.540	0,06	11.428	0,07	119,80
Prispevek za starševsko varstvo na OD 0,10%	12.266	0,08	12.836	0,08	104,65
Prispevek za poškodbe pri delu na OD 0,53%	65.009	0,42	68.029	0,42	104,65
Skupaj stroški dela	**15.480.379**	**100,00**	**16.334.016**	**100,00**	**105,51**

Obrazložitev odstopanj stroškov dela v letu 2018 glede na Finančni načrt 2018

Stroški dela so glede na finačni načrt 2018 narastli za 71.275 EUR. Glavni razlog je več opravljenega programa dela, predvsem programa magnetne resonance in programa ortopedije, kjer je del programa plačan skozi nadurno delo. Višji in premalo načrtovani pa so bili tudi stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar se je spremenilo na podlagi sklepa o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. V letu 2017 je povprečna mesečna obveznost iz tega naslova znašala 6.250 EUR, v letu 2018 pa 16.750 EUR.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2018 znašali 858.432 EUR in so bili za 29,79 % nižji od doseženih v letu 2017 in za 29,64 % nižji od načrtovanih.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,09 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 1.590.754 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 858.432 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 135.726 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 245.733 EUR (podskupina 980),
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 325.571 EUR se nanaša na popravek amortizacije iz naslova sredstev v upravljanju iz preteklih let (energetska sanacija leta 2012 - podskupina 980)
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 25.292 EUR (podskupina 922).

V letih od 2010 do 2012 je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo energetsko sanacijo zgradb v vrednosti 2.353.871,27 EUR, za kar znaša obračunana amortizacija od leta 2012 do 2017 406.042,79 EUR. Za prejeta sredstva so se takrat v poslovnih knjigah povečale obveznosti do Ministrstva za zdravje, niso pa se iz tega naslova v naslednjih letih zmanjševale obveznosti do Ministrstva za zdravje za vrednost obračunane amortizacije, posledično pa se ni zniževal strošek amortizacije v breme vira. Za del tega vira energetske sanacije porodnišnice so se neupravičeno zmanjševale obveznosti do MO Ptuj v znesku 80.470,80 EUR, za preostali del amortizacije pa se obveznosti niso zmanjševale. Inventurna komisija predlaga popravek (povečanje) obveznosti do MO Ptuj v znesku 80.470,80 EUR in zmanjšanje obveznosti do Ministrstva za zdravje za ta znesek. Za preostali znesek nezmanjšane amortizacije v vrednosti 325.571,99 EUR predlagamo zmanjšanje stroškov amortizacije, kot to predvidevajo Slovenski računovodski standardi (SRS) in Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) in hkrati zmanjšanje obveznosti do Ministrstva za zdravje, saj gre glede na zastavljene kriterije v SB Ptuj za nepomembno oz. nebistveno napako.

4.) REZERVACIJE v letu 2018 niso bile obračunane.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2018 obračunani v znesku 102.291 EUR za (nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, sodne takse, koleki, članarine zbornicam, izdatki za varstvo človekovega okolja).

6.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2018 znašali 22.693 EUR in predstavljajo plačila obresti za najete kredite za tekočo likvidnost 1.020 EUR, odhodki za obresti v znesku 15.860 EUR, odhodki za obresti za najeti dolgoročni kredit Addiko Bank 5.811 EUR, drugi odhodki 2 EUR.

Za vsak prejet račun za zamudne obresti napišemo prošnjo za odpis obresti, pri večjih zneskih pa dobavitelje pokličemo in se z nekaterimi dogovorimo tudi za sestanek. V letu 2018 je bilo v SB Ptuj vseh zaračunanih zamudnih obresti za 51.723 EUR. Izpogajali smo se za popuste v višini 35.863 EUR, kar pomeni da je bilo dejansko zaračunanih obresti za leto 2018 15.860 EUR.

2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje negativen poslovni izid - **presežek odhodkov nad prihodki v višini 551.030 EUR.**

Davek od dohodkov pravnih oseb v letu 2018 ni bil obračunan, kar pomeni, da je poslovni izid obdobja, z upoštevanjem davka od dohodka enak, torej negativen in znaša 551.030 EUR.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki, ki jih določeni uporabniki izkazujejo v poslovnih knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov. Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja gibanja javno finančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

Pri evidenčnem izkazovanju prihodkov in odhodkov smo upoštevali načelo denarnega toka, ne pa pravila iz Slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 1.116 EUR.

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	646.876	104.751	**751.627**	**819.785**
zapadle od 30 do 60 dni	529.126	115.736	**644.862**	**62.344**
zapadle od 60 do 120 dni	261.997	114.978	**376.975**	
zapadle nad 120 dni	5.194		**5.194**	
Skupaj	**1.443.193**	**335.465**	**1.778.658**	**882.130**

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

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev. V letu 2018 nimamo stanja v tem izkazu.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in je evidenčni izkaz. Vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.

V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil.
V vrstici odplačila dolga se izkazujejo zneski vrnjenih glavnic najetih dolgoročnih in kratkoročnih posojil.

V letu 2018 smo imeli v računu financiranja zajeto:

- domače zadolževanje v višini 245.000 EUR,
- odplačilo dolga v višini 390.644 EUR

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2018 izkazujemo 145.644 EUR neto odplačila dolga.

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

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2018, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, št. 012-11/2010-20, z dne 15.12.2010. Finančni prihodki in drugi prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Ostale prihodke, to so finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke smo razporedili na prihodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

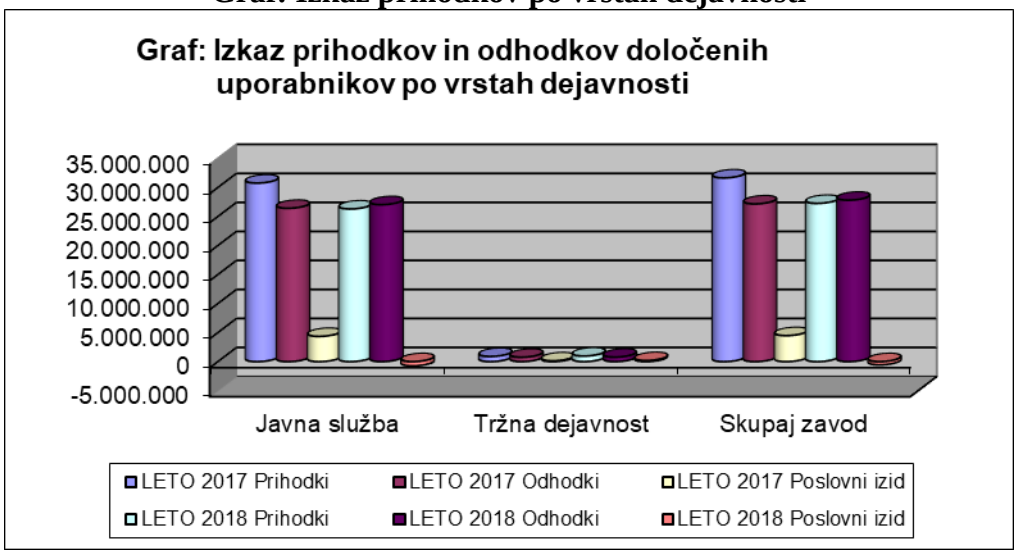
Odhodke tržnih dejavnosti, ki jih spremljamo na ločenih stroškovnih mestih, smo izkazali na podlagi dejanskih podatkov, dokumentiranih s knjigovodskimi listinami. Za drugi del tržnih dejavnosti smo kot sodilo uporabili pravila kalkulacije cen storitev po posameznih vrstah prihodkov.

Ostale odhodke, to so druge stroške, finančne odhodke, druge odhodke in prevrednotovalne poslovne odhodke smo razporedili na odhodke za izvajanje javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v EUR, brez centov

	LETO 2017			LETO 2018		
	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid
Javna služba	30.760.991	26.417.394	4.343.597	26.301.045	27.037.963	-736.918
Tržna dejavnost	890.314	754.490	135.824	960.348	774.460	185.888
Skupaj zavod	31.651.305	27.171.884	4.479.421	27.261.393	27.812.423	-551.030

Graf: Izkaz prihodkov po vrstah dejavnosti



Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe, je negativen in znaša 736.918 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa pozitiven in znaša 185.888 EUR.

Pojasnila k izkazu za leto 2018 v primerjavi z letom 2017:
Poslovni izid javne službe je v letu 2018 nižji za 5.080.515 EUR (posledica sredstev interventnega zakona v letu 2017 v višini 6.151.410 EUR), glede na leto 2017 (v primeru neupoštevanja interventnega zakona pa je poslovni izid javne službe v letu 2018 boljši za 1.070.895 EUR), kot v letu 2017, iz tržne dejavnosti pa je poslovni izid boljši za 50.064 EUR glede na leto 2017.

Delež tržne dejavnosti v letu 2018 v vseh prihodkih znaša 3,52%.

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

a) samoplačniške zdravstvene storitve (rentgenske storitve, estetske operacije …)
b) plačila pacientov, ker niso imeli urejenega zdravstvenega zavarovanja,
c) plačilo za bivanje enega starša z otrokom (otroški oddelek),
d) opravljene laboratorijske storitve za druge zavode,
e) prodaja malic…

2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV

(2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije.) Navedene obveznosti so oproščeni le tisti zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

Splošna bolnišnica ni prejela sredstev iz navedenih virov pod ugodnejšimi pogoji od tržnih pogojev, razen vsakomesečnega najema posojila od EZR za potrebe izplačila plač.

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

Svet zavoda je na 1. konstitutivni seji, dne 12.3.2018 pri obravnavi letnega poročila sprejel sklep, da se presežek v letu 2017 v višini 4.479.421 EUR nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2018

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1819

Presežek odhodkov nad prihodki, izračunan po denarnem toku za leto 2018, znaša 1.116 EUR. Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije po ZIPRS1819 za leto 2017 znaša 0 **EUR**.

Izračunani presežek se evidentira na posebnem podkontu znotraj podskupine kontov 985, predlagamo oziroma priporočamo podkonto 985800 – presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

SB Ptuj skladno z računovodskimi predpisi ugotovi presežek po obračunskem načelu. Hkrati moramo skladno z ZIPRS1819 izračunati tudi presežek po denarnem toku.

Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu se zmanjša za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1819. **Razlika presežka** (po predvidevanjih bo presežek po obračunskem načelu vedno večji kot tisti, ki je izračunan skladno z ZIPRS1819) **se skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let, porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi institucionalnih enot**.

V SB Ptuj nismo ustvarili presežka prihodkov nad odhodki ne po denarnem toku, kakor tudi ne po obračunskem načelu.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2018

»1. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2018 ni izkazan, saj je bilo poslovanje s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 551.030 EUR.

Letno poročilo je bilo sprejeto na 14. redni seji Sveta zavoda, dne 28.2.2019

Datum: 18.02.2019

Podpis pooblaščenega računovodja
Boris Kmetec

SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA
POTRČEVA 23
PTUJ
1

Podpis odgovorne osebe
Anica Užmah, mag. posl. Ved

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

BOLNIŠNICA PTUJ
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra: 27863
Matična številka: 5054796000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na BOLNIŠNICA PTUJ.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Področja revidiranja, ocene in ugotovitve notranje revizijske službe so podrobno obrazložene v poglavju 11 Letnega poročila 2018.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Samoocenitev vodij medicinskih dejavnosti, vodij spremljajočih dejavnosti in vodij menedžerskih dejavnosti so bile izvedene. Rezultat samoocenitev je izpolnjena izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ in je podrobneje prikazana pri točki 11.1. Letnega poročila 2018.

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

V / Na BOLNIŠNICA PTUJ je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ○
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ●
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- **a)** na celotnem poslovanju, ○
- **b)** na pretežnem delu poslovanja, ●
- **c)** na posameznih področjih poslovanja, ○
- **d)** še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, ○
- **e)** še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ○

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ○

b) s skupno notranjerevizijsko službo, ○

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ●

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**	AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o., Murkova 4, PTUJ
Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**	5669545000
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:	● DA ○ NE
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:	20.12.2018

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja. ○

V letu 2018 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

-elektronsko naročanje potreb po zdravstvenem materialu iz oddelkov (stroškovna mesta)
-zamenjava laboratorijskega informacijskega sistema in vpeljava novih parametrov za koagulacijo
-oblikovanje smiselno delujočih organov in njihovi članov za obvladovanje tveganj (komisije, delovne skupine, odgovorne osebe za nadzor…)

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

-odsotnost kontrol in navodil pri pravilni implementaciji zahtev ZZZS (okrožnice) in pravilnem fakturiranju storitev
-odsotnost kontrol pri pravilnem vodenju čakalnih seznamov in poročanju o čakalnih dobah v skladu z zakonodajo
-pomanjkanje strokovnega kadra za izvajanje zdravstvenih storitev zaradi česar so zaposleni zdravniki preobremenjeni, delajo v urah preko polnega delovnega časa ali pa se najemajo zunanji strokovni delavci po podjemnih pogodbah in pogodbah o sodelovanju. Pomanjkanje kadra predstavlja tudi veliko tveganje za realizacijo programov.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Anica Užmah, mag. posl.ved

Datum podpisa predstojnika:

20.02.2019

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Bilanca stanja
na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev skupine kontov	Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	**001**	**10.264.354**	**10.979.279**
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	808.034	779.987
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	479.163	429.555
02	NEPREMIČNINE	004	15.270.738	15.049.952
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	7.397.789	7.135.397
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	12.521.523	12.192.648
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	10.458.989	9.478.356
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	**012**	**1.956.263**	**1.618.715**
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	815	638
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	402.060	656.112
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	416.227	313.282
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	7.160	10.872
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.108.312	628.736
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.425	9.075
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	13.264	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	**023**	**665.582**	**637.567**

30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	665.582	637.567
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	**032**	**12.886.199**	**13.235.561**
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	33.077	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	**034**	**5.919.817**	**4.371.148**
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.438.989	1.359.336
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	3.611.570	2.238.233
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	75.049	74.604
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	679.299	496.378
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	97.644	97.644
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	17.151	86.325
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	115	18.628
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	**044**	**6.966.382**	**8.864.413**
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	934.300	905.231
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	292.945	390.589
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	788.832	1.264.018
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.711.178	9.514.418
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	3.760.873	3.209.843
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	**060**	**12.886.199**	**13.235.561**
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	33.077	0

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	**401**	**26.678.288**	**32.217.765**
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	**402**	**25.742.910**	**30.975.066**
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	**403**	**22.158.035**	**27.321.343**
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	**404**	**0**	**6.151.410**
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	6.151.410
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	**407**	**0**	**0**
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	**410**	**22.158.035**	**21.169.933**
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	22.158.035	21.169.933
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	**413**	**0**	**0**
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	**e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij**	**418**	**0**	**0**
741	**f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije**	**419**	**0**	**0**
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430)	**420**	**3.584.875**	**3.653.723**
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	38.914	0
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.533.572	3.614.669
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12.389	39.054
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	**431**	**935.378**	**1.242.699**

del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	747.026	1.224.804
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	15.648	17.895
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	172.704	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	**437**	**26.679.404**	**31.356.047**
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	**438**	**25.904.944**	**31.356.047**
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	**439**	**14.223.746**	**13.582.689**
del 4000	Plače in dodatki	440	10.825.789	11.928.948
del 4001	Regres za letni dopust	441	431.558	383.846
del 4002	Povračila in nadomestila	442	779.544	751.878
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	89.341	96.264
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.020.056	342.026
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	77.458	79.727
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	**447**	**2.278.359**	**2.068.039**
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.136.093	1.095.567
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	926.636	877.681
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	11.747	9.202
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	13.066	12.374
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	190.817	73.215
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	**453**	**8.805.071**	**14.550.238**
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.478.568	1.908.669
del 4021	Posebni material in storitve	455	4.503.527	9.546.875
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	726.578	849.535
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	17.269	3.129
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.012	88.665
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	561.438	776.245
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	135.513	62.337
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.050	7.800
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.369.116	1.306.983
403	**D. Plačila domačih obresti**	**464**	**7.827**	**12.057**
404	**E. Plačila tujih obresti**	**465**	**0**	**0**
410	**F. Subvencije**	**466**	**0**	**0**
411	**G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**467**	**0**	**0**
412	**H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam**	**468**	**0**	**0**
413	**I. Drugi tekoči domači transferji**	**469**	**0**	**0**
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	**470**	**589.941**	**1.143.024**
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	3.434	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	4.596	0
4202	Nakup opreme	473	391.934	1.124.400

4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.083	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	185.894	18.624
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482 + 483+ 484)	**481**	**774.460**	**0**
del 400	**A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**482**	**145.240**	**0**
del 401	**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**483**	**20.622**	**0**
del 402	**C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu**	**484**	**608.598**	**0**
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	**485**	**0**	**861.718**
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	**486**	**1.116**	**0**

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
750	**IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)**	**500**	**0**	**0**
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	**V. DANA POSOJILA (513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)**	**512**	**0**	**0**
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	**524**	**0**	**0**
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	**525**	**0**	**0**

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev kontov	Naziv konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)**	**550**	**245.000**	**310.000**
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	245.000	310.000
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	245.000	310.000
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	**VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)**	**560**	**390.644**	**455.644**
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	390.644	455.644
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	97.644	97.644
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	293.000	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	358.000
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	**570**	**0**	**0**
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	**571**	**145.644**	**145.644**
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	**572**	**0**	**716.074**
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	**573**	**146.760**	**0**

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**26.297.657**	**858.688**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	26.297.657	858.688
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**	**0**	**5**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**	**3.388**	**101.655**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**26.301.045**	**960.348**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**9.892.471**	**602.521**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	5.998.557	177.357
461	STROŠKI STORITEV	674	3.893.914	425.164
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**16.168.153**	**165.862**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	12.671.671	130.708
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.051.135	20.622
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.445.347	14.532
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**853.074**	**5.358**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**681**	**74.095**	**708**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**682**	**22.693**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**683**	**1.253**	**11**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	**684**	**26.224**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	26.224	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	**687**	**27.037.963**	**774.460**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	**688**	**0**	**185.888**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	**689**	**736.918**	**0**

del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	185.888
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	736.918	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrednotenje zaradi okrepitve	Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10 (3-4+5-6-7+8-9)**	**11**	**12**
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)	700	28.022.588	17.043.307	723.107	0	145.401	298.121	1.590.754	10.264.354	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	599.261	248.829	31.338	0	3.291	3.291	52.899	328.871	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	180.726	180.726	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	1.199.110	0	0	0	0	0	0	1.199.110	0	0
E. Zgradbe	705	13.850.842	7.135.396	220.785	0	0	137.020	399.412	6.673.839	0	0
F. Oprema	706	12.192.649	9.478.356	470.984	0	142.110	157.810	1.138.443	2.062.534	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez centov)

Naziv	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9 (3+5-7)**	**10 (4+6-8)**	**11 (9-10)**	**12**
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828)	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ime poslovnega subjekta
BOLNIŠNICA PTUJ

Šifra uporabnika
27863

Sedež poslovnega subjekta
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj

Šifra dejavnosti
86.100

Matična številka
5054796000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov	Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekočega leta	Prejšnjega leta
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**27.156.345**	**25.375.573**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	27.156.345	25.375.573
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**5**	**2**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**	**105.043**	**6.275.730**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**0**	**0**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**27.261.393**	**31.651.305**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**10.494.992**	**10.248.447**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	6.175.914	5.939.114
461	STROŠKI STORITEV	874	4.319.078	4.309.333
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**16.334.015**	**15.480.379**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.802.379	12.263.832
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.071.757	1.977.656
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.459.879	1.238.891
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**858.432**	**1.222.739**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**	**0**	**0**
465	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**74.803**	**72.758**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**	**22.693**	**125.207**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**1.264**	**22.354**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	**884**	**26.224**	**0**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	26.224	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	**887**	**27.812.423**	**27.171.884**
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**	**0**	**4.479.421**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**	**551.030**	**0**
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0

del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	4.479.421
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	551.030	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**	**0**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	526	519
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ **Obrazec 1 - Delovni program 2018, I. del**

				v EUR				Indeks		
ŠIFRA SKD	VZD 1	VZD 2	DEJAVNOST	POGODBENA VREDNOST 2017 (OZZ IN PZZ)	POGODBENA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	REALIZIRANA VREDNOST 2018 (OZZ IN PZZ)	VREDNOST PLAČANEGA PROGRAMA 2018 (OZZ IN PZZ)	Pog. vrednost 2018 / Pog. vrednost 2017	Real. Vrednost 2018 / Pogodbena vrednost 2018	Vrednost plačanega programa 2018 / Realizirana vrednost 2018
				1	2	3	4	5=2/1	6=3/2	7=4/3
Q86.100		**1**	**Akutna bolnišnična obravnava**	**12323993**	**13017549**	**14033034,95**	**13644601,31**	**105,6277**	**107,8009**	**97,2320055**
	1XX	301, 305	Akutna bolnišnična obravnava - SPP, uteži	**12323993**	**13017549**	**14033034,95**	**13644601,31**	105,6277	107,8009	97,2320055
	1XX	302	Zdravstvene storitve po nacionalnem razpisu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		**2**	**Ostale bolnišnične dejavnosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	104	305	Rehabilitacija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	117	313	Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	124	341	Otroška in mladostniška psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	127	359	Bolnišnična obravnava invalidne mladine					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	130	312, 341	Psihiatrija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	1xx	303	Izvajanje transplantacij					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Ostale					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		**3**	**Neakutna bolnišnična obravnava**	**1880667**	**1912361**	**1875072,17**	**1875072,17**	**101,6853**	**98,05012**	**100**
	141	304	Paliativna oskrba - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	141	311	Paliativna oskrba Hospic - BOD					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	144	306	Zdravstvena nega	298346	279943	311687,4	311687,4	93,83166	111,3396	100
	147	307	Podaljšano bolnišnično zdravljenje - PBZ	1582321	1632418	1563384,77	1563384,77	103,166	95,77111	100
Q84.300		**4**	**Doječe matere**	**12696**	**12469**	**14300,14**	**14300,14**	**98,21204**	**114,6855**	**100**
	701	308	Doječe matere NOD	12696	12469	14300,14	14300,14	98,21204	114,6855	100
Q84.300		**5**	**Spremljevalci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	701	309	Spremljanje (2. in 3. odstavek 40. čl. Pravil OZZ)					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q84.300		**6**	**Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku**	**41022**	**43949**	**46026,33**	**46026,33**	**107,1352**	**104,7267**	**100**
	701	310	Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku	41022	43949	46026,33	46026,33	107,1352	104,7267	100
Q86.210		**7**	**Osnovna zdravstvena dejavnost**	**331670**	**353385**	**379358,96**	**353500,27**	**106,5472**	**107,35**	**93,1835826**
	301	258	Medicina dela					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	302	001	Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	306	007	Dispanzer za ženske	118929	129193	155166,44	129307,75	108,6304	120,1044	83,3348693
	327	009,011	Otroški in šolski dispanzer					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	327	014	Razvojna ambulanta	212741	224192	224192,52	224192,52	105,3826	100,0002	100
	338	0xx	Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	346	025	Zdravstvena vzgoja					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230		**8**	**Zobozdravstvena dejavnost**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	40x	1xx	Zobozdravstvena dejavnost					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909		**9**	**Reševalni prevozi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	513	150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	151	Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	513	153	Ostali sanitetni prevozi bolnikov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.100		**10**	**Lekarniške storitve**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
	743	xxx	Lekarniška dejavnost v bolnišnični dejavnosti					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		**11**	**Specialistična ambulanta dejavnost brez funkcionalne diagnostike in dializ - brez zap. 12 in zap. 13 (brez VZD 231 XXX in brez 216 225)**	**2937965**	**3136623**	**3364422,31**	**3276027,22**	**106,7618**	**107,2626**	**97,3726518**
	2xx	000	Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	2937965	3136623	3364422,31	3276027,22	106,7618	107,2626	97,3726518
Q86.220		**12**	**Funkcionalna diagnostika**	**2013745**	**2072025**	**2579321,41**	**2579321,41**	**102,8941**	**124,4831**	**100**
	231	211	Izvajanje mamografije	21458	17737	18591,12	18591,12	82,65915	104,8155	100
	231	244	Izvajanje magnetne resonance - MR	826691	900456	1239168,5	1239168,5	108,9229	137,6157	100
	231	245	Izvajanje računalniške tomografije - CT	592260	592260	729823,49	729823,49	100	123,2269	100
	231	246	Izvajanje ultrazvoka - UZ	159114	167801	177370,92	177370,92	105,4596	105,7031	100
	231	247	Izvajanje rentgena - RTG	414222	393771	414367,38	414367,38	95,06279	105,2305	100
	231	248	Izvajanje PET CT					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220		**13**	**Dialize**	**2045520**	**2096943**	**1974174,36**	**1974174,36**	**102,5139**	**94,14535**	**100**
	216	225	Izvajanje dializ	2045520	2096943	1974174,36	1974174,36	102,5139	94,14535	100
Q86.100, Q86.220, Q86.909		**14**	**Drugo**	**473925**	**557228**	**583285,81**	**568451,55**	**117,5773**	**104,6763**	**97,4567768**
	506	027	Delovna terapija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	507	028	Fizioterapija	184703	213554	235855,13	221020,87	115,6202	110,4429	93,7104357
	510	029	Patronažna služba					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	031	DORA	132209	143443	139522,81	139522,81	108,4972	97,26707	100
	511	039	ZORA					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	511	030	SVIT	34693	70110	97581,97	97581,97	202,0869	139,1841	100
	512	032	Dispanzer za mentalno zdravje					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	512/549	033	Klinična psihologija					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	544	034	Nega na domu					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	702	651	Aplikacija medicinskih pripomočkov					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo* Citopatološke preiskave	122320	130121	110325,9	110325,9	106,3775	84,78716	100
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
			Drugo*					#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
		15	**Prihodki za LZM, DBZ in APL, ki vključujejo OZZ in PZZ**	**0**	**230734**	**220757,85**	**220757,85**	**#DEL/0!**	**95,67634**	**100**
		16	**Skupaj (od 1 do 15)**	**22061203**	**23433266**	**25069754,29**	**24552232,61**	**106,2193**	**106,9836**	**97,9356731**
		17	**Skupaj samo bolnišnični del = (1+2+3)**	**14204660**	**14929910**	**15908107,12**	**15519673,48**	**105,1057**	**106,5519**	**97,5582661**
		18	**Skupaj samo specialistična zunajbolnišnična dejavnost = (11+12+13)**	**6997230**	**7305591**	**7917918,08**	**7829522,99**	**104,4069**	**108,3816**	**98,8836069**

Opombe:

306 007 Dispanzer za ženske: obiski + glavarina skupaj

Izpolnil: Ana Marija Pučko, Renata Bevc

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 749 16 12

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ

Obrazec 1 - Delovni program 2018, II. del

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks (ZZZS)	
	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP	9.340	9.828	9.286	9.774	9.271	9.766	99,26	99,84
Število uteži	11.663	12.205	11.150	11.692	11.720	12.385	100,48	105,11
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (___ 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	2.380	2.412	2.897	2.929	2.878	2.933	120,92	99,34
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)	13.246	13.424	13.989	14.167	13.141	13.220	99,21	93,94
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)	59.084	59.497	44.643	45.027	55.779	56.068	94,41	124,95
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)	3.185	3.264	3.361	3.440	3.713	3.849	116,56	110,46
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)	320	329	320	329	446	451	139,38	139,38
Izvajanje programa DORA - primer (511 031)	4.890	4.958	4.890	4.958	4.757	4.812	97,28	97,28
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (512 033)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)	347	354	347	354	398	413	114,70	114,70
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)	1.223	1.263	1.223	1.263	1.281	1.308	104,74	104,74
Drugo							**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
Stimulacija globokih možganskih debel							#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko, Renata Bevc

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 749 16 12

Program	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017				Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018				INDEKS			
	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Točke	
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	**90.512**	**806.902**	**92.366**	**827.367**	**0**	**773.560**	**0**	**794.027**	**0**	**827.685**	**0**	**853.623**	**0,00**	**#DEL/0!**	**102,58**	**107,00**
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicna (202)	4.825	50.478	4.901	52.042		47.796		49.360		48.851		50.186	0,00	#DEL/0!	96,78	102,21
Dermatovenerologija (203)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)	2.374	65.423	2.421	66.194		65.354		66.125		66.948		69.067	0,00	#DEL/0!	102,33	102,44
Ginekologija in porodništvo (206)	5.639	57.261	5.715	58.351		54.429		55.519		54.873		56.581	0,00	#DEL/0!	95,83	100,82
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)	11.816	29.487	12.067	30.233		35.499		36.245		24.317		24.777	0,00	#DEL/0!	82,46	68,50
Internistična onkologija (210)	144	551	149	578		551		578		451		454	0,00	#DEL/0!	81,72	81,77
Kardiologija in vaskularna medicina (211)	4.416	76.893	4.476	77.903		77.966		78.976		79.008		80.639	0,00	#DEL/0!	102,75	101,34
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)	1.657	15.934	1.680	16.221		17.926		18.213		13.809		14.029	0,00	#DEL/0!	86,66	77,03
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)	5.868	70.667	5.932	71.447		67.485		68.265		73.815		74.616	0,00	#DEL/0!	104,46	109,38
Ortopedska kirurgija (222)	1.083	5.488	1.096	5.552		5.620		5.684		5.877		5.939	0,00	#DEL/0!	107,09	104,57
Otorinolaringologija (223)	4.311	48.334	4.408	49.535		43.700		44.901		47.561		48.721	0,00	#DEL/0!	98,40	108,83
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pediatrija (227)	4.559	36.254	4.641	38.817		39.019		41.582		38.323		41.308	0,00	#DEL/0!	105,71	98,22
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija (230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Revmatologija (232)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Splošna kirurgija (234)	19.383	142.398	19.845	146.366		95.469		99.437		158.822		164.826	0,00	#DEL/0!	111,53	166,36
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgenta medicina (238)	17.735	141.126	18.211	145.755		140.128		144.757		145.676		151.453	0,00	#DEL/0!	103,22	103,96
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)	6.702	66.606	6.824	68.373		82.618		84.385		69.356		71.029	0,00	#DEL/0!	104,13	83,95
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS		ZZZS + ostali		ZZZS - Obiski		ZZZS - Primeri	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Radioterapija (221 230)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
													Indeks ZZZS - preiskave		Indeks ZZZS - točke	
	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)																
Izvajanje mamografije (211)		5.863		5.941		7.474		7.552		6.156		6.239			105,00	82,37
Izvajanje magnetne resonance (244)	4.333		4.395		4.333		4.395		5.952		6.032		137,36	137,36		
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)	4.378		4.637		4.378		4.637		4.396		4.544		100,41	100,41		
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)		71.667		76.186		71.667		76.186		72.693		74.243			101,43	101,43
Izvajanje rentgena - RTG (247)		112.683		115.600		112.683		115.600		109.621		113.350			97,28	97,28
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Indeks ZZZS - bolniki		Indeks ZZZS - enota	
													Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)																
Dialize I - št. dializ	7	845	7	845	7	845	7	845	4	583	7	583	57,14	57,14	68,99	68,99
Dialize II - št. dializ	4	244	4	251	4	244	4	251	4	240	4	245	100,00	100,00	98,36	98,36
Dialize III - št. dializ	55	8.294	57	8.455	55	8.294	57	8.455	53	7.955	54	8.110	96,36	96,36	95,91	95,91
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko, Renata Bevc

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 749 16 12

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017		Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018		Indeks ZZZS	
		ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	ZZZS	ZZZS + ostali	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
E0398	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila A Mabthera							#DEL/0!	#DEL/0!
E0399	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila B Endoxan, Ilomedin							#DEL/0!	#DEL/0!
E0400	Priprava in aplikacija bolnišničnega zdravila C Remicade, Roactemra							#DEL/0!	#DEL/0!
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DEL/0!	#DEL/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0300	Amniocenteza							#DEL/0!	#DEL/0!
E0301	Medikamentozni splav	5	7	5	7	11	11	220,00	220,00
E0302	Diagnostična histeroskopija	53	54	50	54	42	45	79,25	84,00
E0303	Histeroskopska operacija	42	44	40	44	50	52	119,05	125,00
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0261	Operacija kile							#DEL/0!	#DEL/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DEL/0!	#DEL/0!
E0392	Proktoskopija					263	267	#DEL/0!	#DEL/0!
E0396	Rektoskopija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0393	Sklerozacija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0397	Ligatura							#DEL/0!	#DEL/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (ostali posegi na ramenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0088	Operacija sive mrene	388	390	388	390	416	421	107,22	107,22
E0338	Vitreoretinalna kirurgija							#DEL/0!	#DEL/0!
E0304	Zdravljenje makularnega edema brez zdravila (prva in nadaljna obravnava)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0420	Zdravljenje makularnega edema z anti VEGF zdravili							#DEL/0!	#DEL/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in in podkožnega tkiva/destrukcija benigne kožne tvorbe (brez kiretaže)							#DEL/0!	#DEL/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DEL/0!	#DEL/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DEL/0!	#DEL/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DEL/0!	#DEL/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža	12	12	12	12	5	5	41,67	41,67
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DEL/0!	#DEL/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DEL/0!	#DEL/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DEL/0!	#DEL/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DEL/0!	#DEL/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DEL/0!	#DEL/0!

Opomba: V kolikor imate z ZZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite.

Opombe:

Izpolnil: Ana Marija Pučko

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 749 16 12

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeksi	
						Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)**	**25.375.573**	**26.690.839**	**27.156.345**	**107,02**	**101,74**
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	19.618.375	20.671.561	21.478.536	109,48	103,90
	3	Prihodki po pogodbi z ZZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	192.817	192.817	22.536	11,69	11,69
	4	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	989.045	989.045	1.066.465	107,83	107,83
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.063.839	3.289.919	3.142.653	102,57	95,52
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	717.712	753.712	636.169	88,64	84,40
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	793.785	793.785	809.986	102,04	102,04
762	**8**	**Finančni prihodki**	**2**	**2**	**5**	**250,00**	**284,09**
761, 763, 764	**9**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki**	**6.275.730**	**124.320**	**105.043**	**1,67**	**84,49**
76	**10**	**PRIHODKI (1 + 8 + 9)**	**31.651.305**	**26.815.161**	**27.261.393**	**86,13**	**101,66**
460	**11**	**Stroški materiala (12 + 36)**	**5.939.114**	**5.837.140**	**6.175.914**	**103,99**	**105,80**
	12	**PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)**	**4.931.912**	**4.843.079**	**5.287.554**	**107,21**	**109,18**
	13	**ZDRAVILA (od 14 do 20)**	**1.667.868**	**1.694.035**	**1.766.857**	**105,94**	**104,30**
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz centralne baze zdravil-CBZ)	1.233.764	1.259.931	1.362.342	110,42	108,13
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja-po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)				#DEL/0!	#DEL/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	82.766	82.766	74.511	90,03	90,03
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	291.766	291.766	273.381	93,70	93,70
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki, namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	52.674	52.674	50.674	96,20	96,20
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	6.898	6.898	5.949	86,24	86,24
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	**MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)**	**2.771.787**	**2.676.787**	**2.787.760**	**100,58**	**104,15**
	22	Razkužila	74.919	74.919	71.236	95,08	95,08
	23	Obvezilni in sanitetni material	1.421.230	1.411.230	1.529.689	107,63	108,39
	24	Dializni material	467.343	467.343	442.497	94,68	94,68
	25	Radioizotopi				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	48.557	48.557	40.686	83,79	83,79
	27	RTG material	7.366	7.366	55	0,75	0,75
	28	Šivalni material	67.081	67.081	49.573	73,90	73,90
	29	Implantati in osteosintetski materiali	685.291	600.291	654.024	95,44	108,95
	30	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Zobozdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	**OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)**	**492.257**	**472.257**	**732.937**	**148,89**	**155,20**
	33	Laboratorijski testi in reagenti	481.154	461.154	504.978	104,95	109,50
	34	Laboratorijski material				#DEL/0!	#DEL/0!
	35	Drugi zdravstveni material	11.103	11.103	227.959	#SKLIC!	#SKLIC!
	36	**PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)**	**1.007.202**	**994.061**	**888.360**	**88,20**	**89,37**
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	143.842	143.842	177.162	123,16	123,16
	38	Voda	106.802	106.802	90.356	84,60	84,60
	39	Živila	319.504	306.363	337.701	105,70	110,23
	40	Pisarniški material	96.629	96.629	92.492	95,72	95,72
	41	Ostali nezdravstveni material	340.425	340.425	190.649	56,00	56,00
461	**42**	**Stroški storitev (43 + 48)**	**4.309.333**	**4.276.464**	**4.319.078**	**100,23**	**101,00**
	43	**Zdravstvene storitve (44 + 45 + 46 + 47)**	**1.929.358**	**1.923.489**	**1.935.482**	**100,32**	**100,62**
	44	Laboratorijske storitve	918.675	918.675	883.971	96,22	96,22
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	738.071	732.202	775.379	105,05	105,90
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	40.522	40.522	58.361	144,02	144,02
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	697.549	691.680	717.018	102,79	103,66
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in d.o.o.	252.321	252.321	243.178	96,38	96,38
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o				#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o.	252.321	252.321	243.178	96,38	96,38
	47	Ostale zdravstvene storitve	20.291	20.291	32.954	162,41	162,41
	48	**Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)**	**2.379.975**	**2.352.975**	**2.383.596**	100,15	101,30
	49	Storitve vzdrževanja	531.767	504.767	469.810	88,35	93,07
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	58.840	58.840	63.822	108,47	108,47
	51	Ostale nezdravstvene storitve	1.789.368	1.789.368	1.849.964	103,39	103,39
462	**52**	**Amortizacija**	**1.222.739**	**1.220.000**	**858.432**	**70,21**	**70,36**
464	**53**	**Stroški dela (od 54 do 56)**	**15.480.379**	**16.262.741**	**16.334.015**	**105,51**	**100,44**
	54	Plače zaposlenih	12.263.832	12.892.621	12.802.379	104,39	99,30
	55	Dajatve na plače	1.977.656	2.072.079	2.071.757	104,76	99,98
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.238.891	1.298.041	1.459.879	117,84	112,47
467	**57**	**Finančni odhodki**	**125.207**	**25.207**	**22.693**	**18,12**	**90,03**
465, 466, 468, 469	**58**	**Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki**	**95.112**	**95.112**	**102.291**	**107,55**	**107,55**
46	**59**	**ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)**	**27.171.884**	**27.716.664**	**27.812.423**	**102,36**	**100,35**
	60	**PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)**	**4.479.421**	**-901.503**	**-551.030**		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	62	**Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60-61)**	**4.479.421**	**-901.503**	**-551.030**		

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08

NAZIV BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ **Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2018, II.del**

	1. 1. do 31.12.2017	1. 1. do 31.12.2018
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti	115064	15861

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
zapadle do 30 dni	689.701	130.085	**819.786**
zapadle od 30 do 60 dni	12.208	50.136	**62.344**
zapadle od 60 do 120 dni			**0**
zapadle nad 120 dni			**0**
Skupaj	**701.909**	**180.221**	**882.130**

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	646.876	104.751	**751.627**
zapadle od 30 do 60 dni	529.126	115.736	**644.862**
zapadle od 60 do 120 dni	261.997	114.978	**376.975**
zapadle nad 120 dni	5.194	0	**5.194**
Skupaj	**1.443.193**	**335.465**	**1.778.658**

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08

Konto	Zap. št.	STORITVE	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
760	**1**	**Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)**	**858.688**
	2	**Prihodki od prodaje proizvodov**	
	3	**Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)**	**440.798**
	4	- samoplačniki	337.952
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)	29.949
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti	72.897
	7	- klinične raziskave	
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	
	9	**Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)**	**417.890**
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	45.575
	11	- gostinske storitve (kuhinja, lokal, katering…)	154.353
	12	- parkirnine	
	13	- storitve pralnice	
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	217.962
	16	**Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje**	
761	**17**	**Prihodki od prodaje blaga in materiala**	
762, 763, del 764	**18**	**Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki**	**101.660**
	19	**Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)**	**960.348**
	20	**Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu**	**774.460**
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	185.888
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	
	23	**Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)**	**185.888**
	24	**Skupaj prihodki za izvajanje javne službe**	**26.301.045**
	25	**Skupaj odhodki za izvajanje javne službe**	**27.037.963**
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	-736.918
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	
	28	**Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)**	**-736.918**
	29	**POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)**	**-551.030**
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08

						Stanje na dan 31.12.2018				
Namen zadolžitve	**Upnik**	**Datum podpisa pogodbe**	**Datum odplačila zadolžitve**	**Znesek zadolžitve**	**Vrsta zadolžitve**	**kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN - konto 24**	**kratkoročne obveznosti do financerjev - konto 25**	**kratkoročne obveznosti iz financiranja - konto 26**	**dolgoročne finančne obveznosti - konto 96**	**druge dolgoročne obveznosti - konto 97**
Reprogramiranje posojila	Ministrstvo za finance	17.8.2016	30.8.2019	142.000	dolgoročno posojil	46.000				
Energetska sanacija	Addiko bank	29.7.2011	15.12.2022	976.453	dolgoročno posojilo		97.644		292.945	
Nakup medicinske opr	Drager	12.5.2017	17.5.2022	226.804	blagovni kredit					109.620
Nakup medicinske opr	Medicoingeneri	3.8.2016	31.7.2021	163.175	blagovni kredit					51.672
Nakup medicinske opr	Siemens	21.10.2015	29.1.2021	561.041	blagovni kredit					121.559
Nakup medicinske opr	Mevi	24.10.2016	31.10.2021	712.890	blagovni kredit					261.393
Nakup računalnikov, s	Telekom	31.8.2016	6.9.2021	129.300	blagovni kredit					45.255
Nakup medicinske opr	Interexport	24.11.2016	24.11.2021	520.001	blagovni kredit					199.334
Skupaj				**3.431.664**		**46.000**	**97.644**	**0**	**292.945**	**788.832**

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2018						Indeks	
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo [1]	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov [2]	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja [3]	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
		1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2
I.	**ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)**	**316**	**330**	**326**	**3**	**1**	**330**	**30**	**9**	**104,43**	**100,00**
A	**E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)**	**76**	**86**	**73**	**3**	**1**	**77**	**28**	**0**	**101,32**	**89,53**
1	***Zdravniki (skupaj)***	***73***	***83***	***70***	***3***	***1***	***74***	***28***	***0***	***101,37***	***89,16***
1.1.	Višji zdravnik specialist	***35***	***35***	***32***	***2***	***1***	**35**	***0***	***0***	**100,00**	**100,00**
1.2.	Specialist	8	12	8	1	0	**9**	0	0	**112,50**	**75,00**
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	0	0	**0**	0	0	**0,00**	**0,00**
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	2	0	0	**2**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
1.6.	Specializant	20	20	21	0	0	**21**	21	0	**105,00**	**105,00**
1.7.	Pripravnik / sekundarij	9	15	7	0	0	**7**	7	0	**77,78**	**46,67**
2	***Zobozdravniki skupaj***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***#DEL/0!***	***#DEL/0!***
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	***0***	***0***	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2.2.	Specialist	0	0	0	0		**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2.6.	Specializant	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2.7.	Pripravnik	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
3	***Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)***	***3***	***3***	***3***	***0***	***0***	***3***	***0***	***0***	***100,00***	***100,00***
B	**E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj**	**240**	**244**	**253**	**0**	**0**	**253**	**2**	**9**	**105,42**	**103,69**
1	Medicinska sestra -VII./2 TR	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
3	Diplomirana medicinska sestra	80	82	80	0	0	**80**	0	3	**100,00**	**97,56**
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	9	9	9	0	0	**9**	0	1	**100,00**	**100,00**
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
6	Srednja medicinska sestra / babica	141	143	156	0	0	**156**	0	5	**110,64**	**109,09**
7	Bolničar	6	6	6	0		**6**	0	0	**100,00**	**100,00**
8	Pripravnik zdravstvene nege	4	4	2	0	0	**2**	2	0	**50,00**	**50,00**
II.	**E2 - Farmacevtski delavci skupaj**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**6**	**0**	**1**	**100,00**	**100,00**
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	2	2	2	0	0	**2**	0	0	**100,00**	**100,00**
2	Farmacevt / Farmacev s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
3	Inženir farmacije	0	0	0		0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	3	3	4	0	0	**4**	0	1	**133,33**	**133,33**
5	Pripravniki	1	1	0	0	0	**0**	0	0	**0,00**	**0,00**
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0		**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
III.	**E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj**	**40**	**41**	**41**	**0**	**0**	**41**	**2**	**2**	**102,50**	**100,00**
1	Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2	Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
3	Medicinski biokemik specialist	2	2	2		0	**2**	0		**100,00**	**100,00**
4	Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0		0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
6	Socialni delavec	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
7	Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
8	Radiološki inženir	13	14	14	0	0	**14**	0	0	**107,69**	**100,00**
9	Psiholog	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
10	Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
11	Logoped	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
12	Fizioterapevt	13	13	12	0	0	**12**	0	1	**92,31**	**92,31**
13	Delovni terapevt	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1	2	0	0	**2**	0	0	**200,00**	**200,00**
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	3	3	0	0	**3**	0	1	**100,00**	**100,00**
16	Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
17	Zobotehnik	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
18	Laboratorijski tehnik	6	6	6	0	0	**6**	0	0	**100,00**	**100,00**
19	Voznik reševalec	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
20	Pripravnik	2	2	2	0	0	**2**	2	0	**100,00**	**100,00**
21	Ostali	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
IV.	**Ostali delavci iz drugih plačnih skupin [4]**	**2**	**2**	**2**	**0**		**2**	**0**	**0**	**100,00**	**100,00**
V.	**J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj [5]**	**101**	**103**	**104**	**0**	**0**	**104**	**0**	**2**	**102,97**	**100,97**
1	Administracija (J2)	33	33	33	0	0	**33**	0	0	**100,00**	**100,00**
2	Področje informatike	2	2	2	0	0	**2**	0	0	**100,00**	**100,00**
3	Ekonomsko področje	11	12	12	0	0	**12**	0	0	**109,09**	**100,00**
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	8	9	7	0	0	**7**	0	1	**87,50**	**77,78**
5	Področje nabave	2	2	2	0	0	**2**	0	0	**100,00**	**100,00**
6	Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	11	0	0	**11**	0	0	**110,00**	**110,00**
7	Področje prehrane	29	29	29	0	0	**29**	0	1	**100,00**	**100,00**
8	Oskrbovalne službe	6	6	8	0	0	**8**	0	0	**133,33**	**133,33**
9	Ostalo	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
VI.	**Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)**	**465**	**482**	**479**	**3**	**1**	**483**	**32**	**14**	**103,87**	**100,21**
VII.	**Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)**	31	25	**22**	**0**	**0**	**22**	**2**	**0**	**70,97**	**88,00**
VIII.	**Zaposleni preko javnih del**	1	3	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**0**	**300,00**	**100,00**
IX.	**SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)**	**497**	**510**	**504**	**3**	**1**	**508**	**37**	**14**	**102,21**	**99,61**

Opombe:

Opomba 1: Stanje zaposlenih je prikazano brez porodnic in dolgotrajno bolniško odsotnih delavcev (ti so prikazani v rubriki VII.). Opomba 2: Delavke, ki delajo v delovnem času, krajšem od polnega po Zakonu o starševskem varstvu, so prikazane v polnem številu. Opomba 3: Srednje medicinske sestre, ki so skladno z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 107/11) deloma razporejene na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester, so prikazane kot srednje medicinske sestre. Opomba 4: Strokovni vodja je prikazan v rubriki A3 "Zdravniki svetovalci", saj v polovičnem delovnem času opravlja delo na delovnem mestu višji zdravnik specialist, za katerega je določen višji plačni razred kot za delovno

Izpolnil: Bojana Volk, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 749 16 18

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2018 - II. del**

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 - izdano soglasje MZ	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Real. 1. 1. 2019 / Real. 1. 1. 2018	Real. 1. 1. 2019 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2019
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
3. ZZZS in ZPIZ	363,85	369,65	384,97	**5,80**	**4,14**
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	20,64	22,17	15,51	**-24,86**	**-30,04**
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	63,51	62,68	54,77	**-13,77**	**-12,62**
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
8. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	37,00	42,00	34,00	**-8,11**	**-19,05**
9. Sredstva iz sistema javnih del	1,51	0,00	0,00	**-100,00**	**#DEL/0!**
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14)	0,00	0,00	0,00	**#DEL/0!**	**#DEL/0!**
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	**486,52**	**496,50**	**489,25**	**0,56**	**-1,46**
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**363,85**	**369,65**	**384,97**	**5,80**	**4,14**
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	**122,67**	**126,85**	**104,28**	**-14,99**	**-17,79**

Opombe:

/

Izpolnil: Bojana Volk, univ. dipl. prav.

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. posl. ved

Tel. št.: 02 749 16 18

VRSTE INVESTICIJ [1]		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**9.029**	**0**	**31.338**	**347,08**	**#DEL/0!**
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	9.029		31.338	347,08	#DEL/0!
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**189.902**	**357.806**	**#DEL/0!**	**188,42**
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe		189.902	357.806	#DEL/0!	188,42
III.	**OPREMA (A + B)**	**378.282**	**807.161**	**486.702**	**128,66**	**60,30**
A	**Medicinska oprema [2]**	**129.807**	**722.745**	**311.747**	**240,16**	**43,13**
1	33111000-1 Rentgenske naprave			16.406	#DEL/0!	#DEL/0!
2	33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje			0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4	33114000-2 Naprave za spektroskopijo		220.785		#DEL/0!	0,00
5	33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6	33120000-7 Funkcionalna diagnostika	44.989	283.997	80.335	178,57	28,29
7	33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8	3315000-6 Terapevtika	4.441	4.466	4.468	100,61	100,04
9	33160000-9 Operacijska tehnika		14.260	60.220	#DEL/0!	422,30
10	33170000-2 Anastezija in reanimacija	20.628	24.827	26.978	130,78	108,66
11	33180000-5 Funkcionalna podpora	32.906	25.504	66.779	202,94	261,84
12	33190000-8 Razne medicinske naprave		6.068	6.028	#DEL/0!	99,34
13	33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe			1.586	#DEL/0!	#DEL/0!
14	Druga medicinska oprema	26.843	142.838	48.947	182,35	34,27
B	**Nemedicinska oprema (od 1 do 2)**	**248.475**	**84.416**	**174.955**	**70,41**	**207,25**
1	Informacijska tehnologija	237.493	39.657	27.273	11,48	68,77
2	Drugo	10.982	44.759	147.682	1.344,76	329,95
IV.	**INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)**	**387.311**	**997.063**	**875.846**	**226,14**	**87,84**

VIRI FINANCIRANJA		Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2017 / FN 2017
I.	**NEOPREDMETENA SREDSTVA**	**9.029**	**0**	**31.338**	**347,08**	**#DEL/0!**
1	Amortizacija	9.029		31.338	347,08	#DEL/0!
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	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	**NEPREMIČNINE**	**0**	**189.902**	**357.806**	**#DEL/0!**	**188,42**
1	Amortizacija		189.902	342.306	#DEL/0!	180,25
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			15.500	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	**NABAVA OPREME (A + B)**	**177.938**	**586.376**	**486.702**	**273,52**	**83,00**
A	**Medicinska oprema**	**129.807**	**501.960**	**311.747**	**240,16**	**62,11**
1	Amortizacija	78.776	501.960	273.126	346,71	54,41
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	51.031		38.621	75,68	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	**Nemedicinska oprema**	**48.131**	**84.416**	**174.955**	**363,50**	**207,25**
1	Amortizacija	42.709	84.416	174.714	409,08	206,97
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	5.422		241	4,44	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				4,44	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	**VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)**	**186.967**	**776.278**	**875.846**	**468,45**	**112,83**
1	Amortizacija	130.514	776.278	821.484	629,42	105,82
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
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	56.453	0	54.362	96,30	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

	AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018	Real. 2018 / Real. 2017	Real. 2018 / FN 2018
1 [3]	**Priznana amortizacija v ceni storitev**	**1.573.364**	**1.431.406**	**1.730.993**	**110,02**	**120,93**
2	Obračunana amortizacija	1.397.140	1.560.631	1.590.754	113,86	101,93
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij	22.581	25.231	25.292	112,01	100,24
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	151.820	315.400	707.030	465,70	224,17
6 = 2-3-4-5	**Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat**	**1.222.739**	**1.220.000**	**858.432**	**70,21**	**70,36**
7	Združena amortizacija po ZIJZ			96.930	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija	1.573.364	1.431.406	821.484	52,21	57,39
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije [4]			518.464	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08

	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2018	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2018 [1]	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2018 / FN 2018
		1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
	SKUPAJ:	**504.767**	**469.820**	**469.820**	**0**	**93,08**
1	Vzdrževanje medicinske opreme	210.000	**284.733**	284.733		135,59
2	Vzdrževanje računalniške opreme, programov	162.100	**99.427**	99.427		61,34
3	Vzdrževanje nemedicinske opreme	90.800	**49.418**	49.418		54,43
4	Klimatske opreme	5.667	**17.681**	17.681		312,00
5	Dobava, polaganje PVC podov, parketov	5.000	**4.151**	4.151		83,02
6	Redni letni pregled in servis kompresorjev	12.500	**3.531**	3.531		#SKLIC!
7	Pleskanje	8.000	**2.852**	2.852		22,82
8	Adaptacija kopalnic in stranišč	4.500	**0**	0		0,00
9	Obnova sistema za pripravo ultračiste vode	6.200	**8.026**	8.026		178,36
10			**0**			0,00
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: Boris Kmetec

Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ **Obrazec 7 - Realizacija IT 2018**

Zap. št.	Stroški za IT	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018
1	Računalniške storitve	
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.958
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	446
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	161.094
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	111.672
8	Najem strojne računalniške opreme	
9	Najem programske računalniške opreme	4.230
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	
11	Najem avdiovizualne opreme	361
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.744
13	Najem stacionarne telefonije	
14	Najem mobilne telefonije	
15	Nakup strojne računalniške opreme	24.833
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	4.268
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	
19	Nakup licenčne programske opreme	21.171
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	1.108
21	Nakup avdiovizualne opreme	
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	
23	Nakup stacionarne telefonije	
24	Nakup mobilne telefonije	
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	**338.886**

Opombe:

Izpolnil: Boris Kmetec Podpis odgovorne osebe: Anica Užmah, mag. poslovnih ved

Tel. št.: 02/749-16-08