



MURSKA SOBOTA  
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24  
9000 Murska Sobota

# LETNO POROČILO ZA LETO 2017

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

Odgovorna oseba: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

*[Handwritten signature]*



## KAZALO VSEBINE:

1	BESEDA DIREKTORICE .....	5
2	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA.....	6
3	PREDSTAVITEV ZAVODA .....	7
3.1	Zgodovinski razvoj .....	7
3.2	Zdravstveni dom Murska Sobota danes .....	8
3.3	Podrobnejša organizacija zavoda .....	10
3.3.1	Splošna ambulanta.....	10
3.3.2	Antikoagulacijska ambulanta .....	10
3.3.3	Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino .....	11
3.3.4	Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo .....	11
3.3.5	Splošna in šolska zobna ambulanta .....	11
3.3.6	Zobozdravstvena vzgoja.....	11
3.3.7	Zobotehnični laboratorij .....	12
3.3.8	Dispanzer za ženske .....	12
3.3.9	Dispanzer medicine dela, prometa in športa.....	12
3.3.10	Dispanzer za pljučne bolezni .....	12
3.3.11	Patronažna in babiška služba .....	13
3.3.12	Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov.....	13
3.3.13	Dispanzer za mentalno zdravje.....	13
3.3.14	Skupnostna psihiatrična obravnava .....	13
3.3.15	Dermafovenerološka ambulanta .....	14
3.3.16	Služba nujne medicinske pomoči in Reševalna služba .....	14
3.3.17	Diagnostični laboratorij .....	14
3.3.18	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog .....	15
3.3.19	Zdravstvena vzgoja .....	15
3.4	Organi zavoda .....	17
3.5	Vodstvo zavoda .....	17
4	POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017.....	20
4.1	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA .....	21
4.2	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA .....	23
4.3	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV.....	23
4.4	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	25
4.4.1	Realizacija letnih ciljev.....	25
4.4.2	Realizacija delovnega programa.....	26
4.4.3	Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev .....	27
4.4.4	Sofinanciranje programov v letu 2017 na področju socialnega in zdravstvenega varstva.....	28
4.4.5	Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022 .....	29
4.4.6	Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju 29	
4.4.7	Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih .....	29
4.4.8	Raziskava »SOBOTA-HF« .....	30
4.4.9	Raziskava »NUTRIHEALTH – Prehrana odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj« .....	31
4.4.10	Zagotavljanje kakovosti .....	31
4.4.11	Poročanje o vključevanju storitev eZdravje .....	33
4.4.12	Poslovni izid .....	34

4.5	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 35	
4.6	IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....	35
4.6.1	Služba NMP .....	35
4.6.2	Kader za izvajanje službe NMP .....	36
4.6.3	Usposabljanje zdravstvenih delavcev .....	36
4.6.4	Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke .....	36
4.6.5	Investicije .....	36
4.6.6	Medicinska oprema .....	37
4.7	IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE .....	37
4.8	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	37
4.9	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA .....	38
4.9.1	Finančni kazalniki poslovanja .....	38
4.10	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	39
4.11	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI .....	39
4.12	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA .....	40
4.13	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	41
4.13.1	Predstavitve zaposlenih po poklicih in področjih dela .....	41
4.13.2	Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017 .....	52
4.13.3	Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2017 .....	54
5	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 .....	57
5.1	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA .....	58
5.1.1	Sredstva .....	59
5.1.2	Obveznosti do virov sredstev .....	65
5.2	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	69
5.2.1	Analiza prihodkov .....	70
5.2.2	Analiza odhodkov .....	71
5.2.3	Poslovni izid .....	75
5.2.4	Preglednost finančnih odnosov .....	77
5.3	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	78
5.4	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017 .....	78
5.4.1	Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718 .....	78
5.4.2	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu .....	78
5.4.3	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2017 .....	78

#### KAZALO TABEL:

Tabela 1: Program Vzgoje za zdravje v vrtcu .....	15
Tabela 2: Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli .....	15
Tabela 3: Program Vzgoja za zdravje v srednji šoli .....	16
Tabela 4: Realizacija letnih ciljev .....	25
Tabela 5: Delovni program 2017 .....	26
Tabela 6: Poročanje o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017: .....	34
Tabela 7: Poslovni izid po letih .....	34
Tabela 8: Enota NMP .....	35
Tabela 9: Dežurna služba .....	37
Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja .....	38
Tabela 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje .....	39
Tabela 12: Struktura zaposlenih po poklicih .....	44
Tabela 13: Investicije in nabava osnovnih sredstev .....	53
Tabela 14: Nabava osnovnih sredstev po artiklih v letu 2017 pridobljenih iz donacij .....	54

Tabela 15: Bilanca stanja .....	58
Tabela 16: Sredstva .....	59
Tabela 17: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.....	59
Tabela 18: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve .....	59
Tabela 19: Nepremičnine.....	60
Tabela 20: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva .....	60
Tabela 21: Odpisana opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so še v uporabi.....	61
Tabela 22: Gibanje dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev .....	61
Tabela 23: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017.....	62
Tabela 24: Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve .....	62
Tabela 25: Druge kratkoročne terjatve .....	63
Tabela 26: Aktivne časovne razmejitve .....	63
Tabela 27: Zaloge.....	64
Tabela 28: Obveznosti do virov sredstev .....	65
Tabela 29: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....	65
Tabela 30: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja .....	66
Tabela 31: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN.....	66
Tabela 32: Lastni viri in dolgoročne obveznosti.....	67
Tabela 33: Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije.....	67
Tabela 34: Druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN.....	67
Tabela 35: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva .....	68
Tabela 36: Presežek odhodkov na prihodki .....	68
Tabela 37: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	69
Tabela 38: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov .....	70
Tabela 39: Odhodki določenih uporabnikov.....	71
Tabela 40: Stroški materiala .....	72
Tabela 41: Stroški storitev .....	73
Tabela 42: Izvajalci zdravstvenih storitev .....	73
Tabela 43: Izvajalci nezdravstvenih storitev (10 največjih).....	74
Tabela 44: Stroški dela.....	74
Tabela 45: Naporavnane obveznosti glede na zapadlost .....	76
Tabela 46: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	76

# 1 BESEDA DIREKTORICE

V Zdravstvenem domu Murska Sobota smo v preteklih letih zaradi politike »zategovanja pasu« poslovali pozitivno in sami delno pokrili izgube preteklih let, ter se na podlagi posebnega sanacijskega programa likvidnostno stabilizirali. V letu 2017 smo pričakovali glede na gospodarsko rast povišanje prihodkov in planiranje zaostalih investicij in nabav opreme, vendar je bila pravilna odločitev, ko smo večje investicije zaustavili.

Poslovanje v letu 2017 so zaznamovali znižanje cen zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS za 3,6 %, kar na letnem nivoju za Zdravstveni dom Murska Sobota pomeni 289.169 EUR manj prihodkov. Hkrati pa so zakonske obveznosti na področju plač (sprostitvev napredovanj v letu 2015, napredovanja v letu 2016, povišanje plačne lestvice od 1.9.2016 dalje, odprava anomalij do 26. plačnega razreda od 1.7.2017 dalje, uvrstitve na delovno mesto višji zdravnik in na novo določenih delovnih mest) obremenile poslovanje za znesek v višini 481.423 EUR.

Diskriminatornost se v zgornji predstavitvi jasno odraža, saj je očitno, da zakonske obveznosti vezane na strošek dela, na katere Zavod ne more vplivati, ob dodatnem znižanju prihodkov, ne morejo uresničiti balansirane izida. Zato je realno pričakovati, da javni zdravstveni zavodi v letu 2017 poslujejo negativno. Drugače je v primeru ostalih oseb javnega sektorja, kjer je predpogoj za odhodke, prihodek iz državnega oz. lokalnega proračuna, in podobnih težav ne zaznavajo.

Problem financiranja v zdravstvu niso samo nizke cene storitev, ki ne zaobsegajo vseh vkalkuliranih stroškov, ter je s tega vidika storitev podcenjena v svojem jedru. Zdravstveni dom opravlja zdravstvene storitve na primarnem nivoju, kjer se obravnava vse paciente, ki iščejo zdravniško pomoč, ne glede na obseg storitev priznan po pogodbi z ZZS. To pomeni, da podobno kot na sekundarnem nivoju, ostaja del opravljenega programa neplačan.

Kljub vsemu smo v letu 2017 obnovili zastarelo opremo na Dispanzerju za pljučne bolezni in nabavili novi sodoben RTG aparat.

Zgradili smo nadstrešnico za službena vozila in uredili prostor za odlaganje smeti.

Dokončno smo implementirali projekt e zdravje zaradi česar smo morali posodobiti računalniško opremo. Kot konzorcijski partner smo bili izbrani za sodelovanje pri projektu Več in še več o demenci, ki poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje in Socialne zbornice Slovenije.

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za zdravje Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

Želimo si, da bi se v prihodnjem letu vzpostavil sistem stabilnega financiranja, ker bi le tako lahko naše zadane cilje v celoti uresničili.

## 2 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv: Zdravstveni dom Murska Sobota  
Skrajšan naziv: ZD Murska Sobota  
Sedež zavoda: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Telefon/FAX: 02/534 13 00, 02/534 13 80  
Spletna stran: <http://www.zd-ms.si>  
E-pošta: [zdravstveni.dom@zd-ms.si](mailto:zdravstveni.dom@zd-ms.si)

Davčna številka: SI94095400  
Matična številka: 5801915  
Šifra dejavnosti: 86.210  
Šifra PU: 92266

Ime dejavnosti: Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost  
Razvrstitev v dejavnosti: 130120  
Vrsta pravne osebe: Javni zdravstveni zavod

Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila,  
Območna enota UJP Murska Sobota  
Št. podračuna pri UJP: SI56 0128 0603 0922 660

Vodilni delavci: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda  
Boštjan Turza, dipl.zn., pomočnik direktorja za področje ZN

Ustanoviteljice: Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Tišina, Moravske Toplice,  
Puconci, Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš.

**ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:**  
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., direktorica zavoda

**ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:**  
Irena Šiftar, oec., vodja finančno računovodske službe

## 3 PREDSTAVITEV ZAVODA

### 3.1 Zgodovinski razvoj

Zaradi slabih socialno ekonomskih in higienskih razmer v Prekmurju med obema vojnama so se pojavljale epidemije nalezljivih bolezni, predvsem trahoma in tuberkuloze. Bolj pereč je bil trahom, zato so ga začeli sistematično odkrivati in zdraviti. Leta 1925 je proti trahomski boj prevzela postaja za preprečevanje trahoma v Prekmurju. V letu 1927 je postaja prešla pod Higienski zavod v Ljubljani. Za vodjo razvoja proti trahomskega dela v Prekmurju so postavili dr. Jožeta Pečana.

Naša takratna država je bila od leta 1929 razdeljena na 7 banovin. Vsa javna zdravstvena služba je delovala v okviru združenih zdravstvenih občin, ki so jih vodili banovski zdravniki. Te so bile v Prekmurju v Murski Soboti, na Cankovi, pri Gradu, v Križevcih, Beltincih, Dobrovniku in Lendavi. Banovski zdravniki so opravljali preventivno zdravstveno dejavnost na svojih področjih, in sicer cepljenje, sistematične preglede in kontrolne preglede šolarjev ter zdravljenje siromašnih. V zdravstvene postaje na štirih območjih združenih zdravstvenih občin so bile tem zdravnikom dodeljene tudi medicinske sestre, ki so poleg svojega dela v času, ko ni bilo cepljenj in sistematičnih pregledov, tudi zdravile trahomske bolnike. Usposobil jih je dr. Jože Pečan.

V januarju 1931 je bila ustanovljena Centralna proti trahomska ambulanta v Murski Soboti. Za direktorja je bil imenovan dr. Jože Pečan. Zaradi obsežnega terena, pomanjkanja ustrezno izobraženega kadra in nezadostnih sredstev je ta akcija potekala počasi, a vendarle vsako leto uspešnejše. Pregledi so se opravljali v vsaki vasi, praviloma v zimskih mesecih. V letih med 1930 in 1936 je bilo skupno opravljenih približno 120.000 pregledov.

V letu 1931 se je začela gradnja zdravstvenega doma in že konec leta je bila v grobem dokončana stavba najsevernejšega zdravstvenega doma v državi, ki je bil eden izmed prvih štirih v takratni državi.

Zdravstveni dom je bil razdeljen na več oddelkov:

- proti trahomski, proti tuberkulozni in otroški dispanzer,
- šolska poliklinika,
- splošna zdravstvena posvetovalnica,
- narodno-zdravstvena šola in
- javno kopališče.

Z ustanovitvijo proti trahomskega dispanzerja pri Zdravstvenem domu Murska Sobota so se razmere pri zdravljenju in odkrivanju novih bolnikov hitro spremenile. V akcijo zdravljenja in preprečevanja trahoma so se vključili vsi zdravstveni delavci Pomurja. Uredilo se je financiranje dejavnosti, pri čemer pa je velike zasluge pri tem imela prim. mag. dr. Lea Talanyi – Pfeifer, ki je nadaljevala delo dr. Jožeta Pečana. Med okupacijo je Zdravstveni dom vodil madžarski zdravnik dr. Javorsky.

Zdravstveni dom je imel med okupacijo:

- posvetovalnico za bodoče zakonce,
- posvetovalnico za dojenčke in majhne otroke,
- tedenske posvetovalnice po vaseh in
- trahomsko službo.

Po drugi svetovni vojni je Zdravstveni dom deloval še naprej in imel naslednje oddelke:

- protituberkulozni dispanzer,
- šolsko polikliniko,
- otroško posvetovalnico, posvetovalnico za noseče žene in ambulanto za siromašne.

V povojnih letih je bil razvoj zdravstva v močnem zagonu, obstoječi prostori so postali pretesni. V 60. letih so zgradili pritlično paviljonsko stavbo za zobozdravstvo in dispanzersko dejavnost, ki so ji pozneje dozidali prostore za upravo. Leta 1963 je bila zgrajena stavba, namenjena splošni medicini in proti tuberkuloznemu dispanzerju. Leta 1978 so zgradili stavbo, v kateri so dobili prostore otroški in šolski dispanzer ter dispanzer za psihohigieno otrok in mladine.

Zdravstveni dom je imel v 60. letih že vzpostavljene naslednje delovne enote:

- splošna medicina,
- zobna ambulanta,
- otroški in šolski dispanzer,
- ženski dispanzer,
- babiška in patronažna služba,
- laboratorij,
- higienska postaja,
- protituberkulozni dispanzer,
- proti trahomski dispanzer in
- reševalna postaja.

## 3.2 Zdravstveni dom Murska Sobota danes

Zdravstveni dom Murska Sobota je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju 12 občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 km<sup>2</sup>.

Na področju območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je naš zavod največji zdravstveni dom, obenem pa sodi med največje zdravstvene domove v Sloveniji.

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost s sedežem v Murski Soboti in dislociranih enotah.

### 1. Zdravstveni dom Murska Sobota

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
- Antikoagulacijska ambulanta,
- Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino,
- Splošna in šolska zobna ambulanta,
- Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo,
- Zobotehnični laboratorij,
- Dispanzer za ženske,
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa,
- Dispanzer za pljučne bolezni in TBC,
- Patronažna in babiška služba,
- Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov,
- Dispanzer za mentalno zdravje odraslih,
- Dermatovenerološka ambulanta,
- Služba nujne medicinske pomoči,
- Reševalna služba,
- Diagnostični laboratorij,
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog,
- Zdravstveno vzgojni center.

### 2. Zdravstvena postaja Beltinci

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
- Antikoagulacijska ambulanta,
- Patronažna in babiška služba,
- Splošna zobna ambulanta,



- Dispanzer za otroke,
  - Laboratorij.
  - 3. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
    - Antikoagulacijska ambulanta,
    - Patronažna in babiška služba,
    - Laboratorij.
  - 4. Zdravstvena postaja Grad**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
    - Patronažna in babiška služba.
  - 5. Zdravstvena postaja Rogašovci**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
    - Laboratorij,
    - Patronažna in babiška služba.
  - 6. Splošna ambulanta Kuzma**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 7. Splošna ambulanta Martjanci**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 8. Splošna ambulanta Puconci**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 9. Splošna ambulanta Prosenjakovci**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 10. DSO Murska Sobota**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 11. DSO Rakičan**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 12. DSO Beltinci**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 13. DSO Kuzma**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 14. DSO Sveti Jurij**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
  - 15. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota**
    - Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
    - Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
    - Zozdravstvo za odrasle,
    - Psihijatrija.
-

### 3.3 Podrobnejša organizacija zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, ki je bil sprejet leta 1992 opravlja zavod naslednje dejavnosti:

1. Dejavnost splošne medicine,
2. Dejavnost zdravstvenega varstva žensk, otrok, šolskih otrok in mladine,
3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa,
4. Pnevmoftiziološko dejavnost,
5. Patronažno in babiško dejavnost,
6. Psihiatrično dejavnost,
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,
8. Dermatovenerološko dejavnost,
9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine,
10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost,
11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost,
12. Zobotehnično dejavnost,
13. Laboratorijsko dejavnost,
14. Uprava zavoda.

#### 3.3.1 Splošna ambulanta

**Skupno število zaposlenih: 68**

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 10 zdravnikov specialistov splošne medicine, 9 zdravnikov specialistov družinske medicine, 2 zdravnika, 6 zdravnikov specializantov, 11 diplomiranih medicinskih sester, 9 medicinskih sester in 21 zdravstvenih tehnikov.

Dejavnost enote splošne medicine zajema skrb za zdravstveno varstvo odrasle populacije na sledečih področjih: obravnava akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov, izvajanje preventivnih pregledov z namenom presejanja srčno-žilne ogroženosti, zdravstveno vzgojo z namenom preprečevanja bolezni, krepitev in ohranjanja zdravja ter obravnava specifične populacijske skupine in sicer starostnikov v domovih upokojujencev. Prav tako delujemo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota.

V Zdravstvenem domu Murska Sobota deluje skupaj 16 referenčnih ambulant, kjer je zaposlenih 10 diplomiranih medicinskih sester, in sicer: v Murski Soboti 6 referenčnih ambulant, v Splošni ambulanti Martjanci 2 referenčni ambulanti, v Zdravstveni postaji Beltinci 3 referenčne ambulante, v Splošni ambulanti Puconci 1 referenčna ambulanta, v Zdravstveni postaji Gornji Petrovci 2 referenčni ambulanti, v Zdravstveni postaji Grad 1 referenčna ambulanta in v Zdravstveni postaji Rogašovci 1 referenčna ambulanta.

V referenčnih ambulantah diplomirane medicinske sestre spremljajo parametre določenih kroničnih bolezni in svetujejo pri preventivnih dejavnostih.

#### 3.3.2 Antikoagulacijska ambulanta

Izvaja se na treh lokacijah: v Murski Soboti, v Gornjih Petrovcih in v Beltincih.

V delo antikoagulacijske ambulante se vključujejo 3 zdravniki specialisti družinske medicine in 3 diplomirane medicinske sestre.

Ambulanta zagotavlja spremljanje in prilagajanje antikoagulacijskega zdravljenja.

### 3.3.3 Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino

Skupno število zaposlenih: 17

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 3 zdravniki specialisti pediatrije, 1 zdravnik, 5 zdravnikov specializantov pediatrije, 2 diplomirani medicinski sestri in 6 medicinskih sester.

V enoti se izvaja kurativna in preventivna dejavnost (predšolska in šolska zdravstvena vzgoja).

Dispanzer opravlja sistematične preglede in vzgojo osnovnošolskih otrok in dijakov:

- a) v osnovnih šolah:
  - Osnovna šola I Murska Sobota,
  - Osnovna šola III Murska Sobota,
  - Osnovna šola Beltinci.
- b) srednjih šolah:
  - Ekonomska šola Murska Sobota,
  - Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

### 3.3.4 Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo

Skupno število zaposlenih: 2

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 1 zobozdravnik specialist pedontolog in 1 zobozdravstvena asistentka.

Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo je pričela delovati s 01.10.2015 in se ukvarja s otroškim in preventivnim zobozdravstvom.

### 3.3.5 Splošna in šolska zobna ambulanta

Skupno število zaposlenih: 21

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 8 zobozdravnikov, 3 zobozdravniki specializanti, 9 zobozdravstvenih asistentk, 1 inženir radiologije

Opravlja zobozdravstvene storitve konzervative in protetike.

### 3.3.6 Zobozdravstvena vzgoja

Skupno število zaposlenih: 2

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 2 diplomirani medicinski sestri.

Področje dela zobozdravstvene vzgoje zajema kontrolo plaka z barvilom, četkanje zob in predavanja predšolskih in osnovnošolskih otrok ter dijakov 1. in 3. letnika srednjih šol.

Izvajamo tudi na pobudo zobozdravnika specialista pedontologa individualno zobozdravstveno vzgojo predšolskim in šolskim otrok z njihovimi starši.

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo na področjih vseh 12 občin ustanoviteljic in sicer v:

- 37 vrtcih v 102 oddelkih v katere je vključenih 1606 otrok,
- 25 osnovnih šol v katere je od prvega do vključno petega razreda vključenih 2515 otrok in
- 3 srednjih šolah v katere je vključenih 260 dijakov I. in III. letnika srednjih šol.

Predavanja, ki jih opravljajo zaposleni v zobozdravstveni vzgoji:

- poduk o pravilni prehrani in demonstracija pravilnega čiščenja zob nosečnicam, predšolskim in šolskim otrokom v skupini, ki obsega najmanj 5 oseb,
- demonstracija, aktivna metoda poučevanja, pri kateri se usposablja skupina s praktičnim delovanjem za izboljšanje ali ohranitev zdravja, ki obsega 6 – 9 oseb,
- zdravstveno vzgojno delo v majhni skupini je aktivna, sodobna metoda, pri kateri se obravnava izbrana tema, ki omogoča izmenjavo izkušenj, mnenj in stališč v cilju ohranitvi zdravja, zdravljenja ali rehabilitacije, ki obsega 6 – 9 oseb in
- zdravstveno vzgojno predavanje (v veliki skupini, ki šteje več kot 30 ljudi).

### 3.3.7 Zobotehnični laboratorij

Skupno število zaposlenih: 6

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 6 zobotehnikov.

V okviru Zobotehničnega laboratorija izvajajo dela snemne in fiksne protetike.

### 3.3.8 Dispanzer za ženske

Skupno število zaposlenih: 8

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva, 2 zdravnika specializanta ginekologije in porodništva, 1 diplomirana medicinska sestra in 4 srednje medicinske sestre.

Glavna področja dela Dispanzerja za ženske so kurativno zdravstveno varstvo žensk, preventivno zdravstveno varstvo žensk in preventivno zdravstveno varstvo nosečnic.

### 3.3.9 Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Skupno število zaposlenih: 10

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, 1 zdravnik specializant medicine dela, prometa in športa, 1 višji zdravstveni tehnik, 1 diplomirana medicinska sestra, 3 srednje medicinske sestre in 2 administratoriki.

Dispanzer izvaja vse storitve, ki izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu, preglede voznikov amaterjev in poklicnih voznikov vseh kategorij, zdravstvene preglede športnikov, preglede za pridobitev soglasja za posest in nošenja orožja, preglede pilotov, kontrolne preglede voznikov in psihološko testiranje.

Ministrstvo za zdravje je v postopku prijave za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti voziškega dovoljenja Zdravstvenemu domu dne 26.10.2016 izdalo odločbo za obdobje 5 let.

### 3.3.10 Dispanzer za pljučne bolezni

Skupno število zaposlenih: 4

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist pnevmologije in interne medicine (primarij), 1 diplomirana medicinska sestra, 1 srednja medicinska sestra in 1 radiološki inženir.

Dispanzer za pljučne bolezni se ukvarja s preprečevanjem, diagnostiko in zdravljenjem pljučnih in alergijskih bolezni.

### 3.3.11 Patronažna in babiška služba

Skupno število zaposlenih: 25

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 18 diplomiranih medicinskih sester, 3 višje medicinske sestre, 2 srednji medicinski sestri, 1 srednja medicinska sestra – babica in 1 zdravstvena tehnica.

Področja dela v patronažnem varstvu so:

- zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in skupnosti,
- zdravstvena nega nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka in malega otroka ter
- zdravstvena nega in oskrba pacienta na domu.

Zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti ter zdravstveno nego nosečnice, otročnice in novorojenčka na domu uvrščamo med preventivno dejavnost, zdravstveno nego pacienta na domu pa med kurativno dejavnost.

### 3.3.12 Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov

Skupno število zaposlenih: 7

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 3 psihologi, 2 logopeda, 1 zdravnik specializant otroške in mladostniške psihiatrije, 1 medicinska sestra.

V Dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov opravljajo klinično, psihološko ocenjevanje otrok in mladostnikov, razvojno spremljanje rizičnih otrok, sistematične psihološke preglede triletnih otrok, psihoterapevtsko vodenje otrok, mladostnikov, njihovih staršev ter korekcijo govorno jezikovnih motenj.

### 3.3.13 Dispanzer za mentalno zdravje

Skupno število zaposlenih: 7

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista psihiatrije, 2 zdravnika specializanta psihiatrije, 1 specialist klinične psihologije, 1 specializant klinične psihologije in 1 socialna delavka.

V Dispanzerju za mentalno zdravje opravljajo klinično psihološko ocenjevanje, medikamentozno in psihoterapevtsko zdravljenje duševnih motenj ter terapevtsko delo z odvisnimi od alkohola in njihovimi svojci.

### 3.3.14 Skupnostna psihiatrična obravnava

Skupno število zaposlenih: 6

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist psihiatrije (4 ure tedensko), 1 zdravnik specialist psihiatrije, 1 diplomiran delovni terapevt, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 psiholog (polovični delovni čas), 1 socialna delavka (za polovični delovni čas).

V okviru Skupnostne psihiatrične obravnave zdravijo bolnike z duševnimi motnjami v njihovem domačem okolju. Spremljajo njihovo zdravstveno stanje, motivirajo jih za redno vodenje in jemanje predpisane medikamentozne terapije, nudijo podporo svojcem. Obravnavanim pacientom nudijo tudi terapevtsko obravnavo.

### 3.3.15 Dermatovenerološka ambulanta

**Skupno število zaposlenih: 5**

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 1 zdravnik specialist dermatovenerolog, 2 zdravnika specializanta dermatovenerologije, 1 diplomirana medicinska sestra in 1 srednja medicinska sestra.

V Dispanzerju za dermatovenerologijo opravljajo preglede, diagnostiko in zdravljenje kožnih in spolno prenosljivih bolezni.

### 3.3.16 Služba nujne medicinske pomoči in Reševalna služba

**Skupno število zaposlenih: 36**

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 1 zdravnik specialist urgentne in družinske medicine, 9 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu, 17 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu z NPK, 6 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu, 3 vozniki osebnega vozila brez strokovne izobrazbe.

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki rednega dela, dela izven rednega delovnega časa, dežurstva. Sestavljena je iz 1 mobilne enote v reanimobilu (MoE REA) in 1,5 mobilnih enot v nujnem reševalnem vozilu (MoE NRV). Deluje na območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km<sup>2</sup> in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozih za približno 60.000 prebivalcev.

Dispečerska služba deluje neprekinjeno 24 ur. Koordinira in planira delovanje ekip NMP in ekip reševalne službe.

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne prevoze in dializne prevoze.

Kot dodatna dejavnost se izvajajo samoplačniški prevozi po celotni Sloveniji in tujini, zagotavljanje zdravstvenega varstva na športnih, kulturnih, političnih in drugih prireditvah, ter strokovna izobraževanja iz vsebin prve in nujne medicinske pomoči.

### 3.3.17 Diagnostični laboratorij

**Skupno število zaposlenih: 19**

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 1 specialist medicinske biokemije, 7 inženirjev laboratorijske biomedicine, 11 laboratorijskih tehnikov.

Diagnostični laboratorij opravlja laboratorijsko diagnostično dejavnost s področja medicinske biokemije. Naročniki laboratorijskih preiskav so: ambulante zavoda, zdravniki zasebniki in samoplačniki.

Diagnostični laboratorij je dne 21.10.2015 za obdobje petih let že drugič pridobil dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati laboratorij za izvajanje preiskav na področju laboratorijske biomedicine (UL RS 64/2004).

Diagnostični laboratorij sestavljajo 4 organizacijske enote in sicer centralni laboratorij, laboratorij Beltinci, laboratorij Gornji Petrovci in laboratorij Rogašovci. Laboratorij je organiziran tako, da se celoten spekter preiskav izvaja samo v centralnem laboratoriju.

### 3.3.18 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog

V delo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog se vključujejo 1 zdravnik, 1 zdravnik specializant psihiatrije, 2 medicinski sestri, 1 socialni delavec, 1 psiholog in 1 delovni terapevt.

V letu 2017 je Center obiskovalo 289 pacientov. Trenutno prejema substitucijsko terapijo 88 pacientov, od tega: 37 pacientov prejema Metadon, 8 pacientov prejema Substitol, 21 pacientov prejema Suboxone in 22 pacientov prejema Buprenorfin.

Vključujemo se tudi v delo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota.

### 3.3.19 Zdravstvena vzgoja

#### a) Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov

**Skupno število vključenih v izvajanje programa: 15** – 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje (ZVC), 1 diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja (ZVC), 1 psiholog (ZVC, DMDPŠ) 2 diplomirana zdravstvenika (Služba nujne medicinske pomoči), 5 diplomiranih medicinskih sester v referenčni ambulanti, 2 diplomirani medicinski sestri v patronažni zdravstveni negi, 1 diplomirana medicinska sestra (Dispanzer za ženske) in 2 diplomirani medicinski sestri (zobozdravstvena vzgoja).

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje (ZVC), 1 diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni negi, 1 zdravstveni sodelavec in 1 psihologinja.

Dejavnost enote je usmerjena v promocijo zdravja za boljše zdravje otrok in mladostnikov – v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Predavanja z delavnicami se izvajajo v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.

Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje:

- Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok (pokrivamo 37 vrtcev)
- Zdravstvena vzgoja učencev v 9-letki osnovnih šol  
Pokrivamo 16 osnovnih šol (od tega 1 dvojezično osnovno šolo ) in 8 podružničnih osnovnih šol (od tega 2 dvojezični podružnični osnovni šoli) in 1 osnovno šolo s posebnimi potrebami.
- Zdravstvena vzgoja v srednji šoli (pokrivamo 5 srednjih šol)
- Šola za starše

Tabela 1: Program Vzgoje za zdravje v vrtcu

1. Zdrave navade – prehrana, gibanje	ZV delo v skupini - oddelku s trajanjem 1 uro	Predavanja za vzgojitelje glede na potrebe
2. Varnost in preprečevanje poškodb	ZV delo v skupini - oddelku s trajanjem 2 uri	Predavanja za starše glede na potrebe
3. Preprečevanje nalezljivih boleznih in osebna higiena	ZV delo v skupini - oddelku s trajanjem 3 ure	ZV delo - manjša skupina (1-9 oseb) – 0,5 ure

Tabela 2: Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli

ZDRAVE NAVADE – 1. razred	PREPREČEVANJE POŠKODB – 4. razred	POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES – 7. razred
OSEBNA HIGIENA – 2. razred	ZASVOJENOST – 5. razred	MEDOSEBNI ODNOSI – 8. razred TPO Z AED (dodatna vsebina)
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA – 3. razred	ODRAŠČANJE – 6. razred	VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST – 9. razred
ZV delo v skupini - ostalih vsebin s trajanjem 1 uro	ZV delo - manjša skupina (1 - 9 oseb) – 0,5 ure	ZV delo v Ustanovah za otroke s posebnimi potrebami
ZV delo v skupini - ostalih vsebin s trajanjem 2 uri	Predavanja za pedagoške delavce	
ZV delo v skupini - ostalih vsebin s	Predavanja za starše	

trajanjem 3 ure

Tabela 3: Program Vzgoja za zdravje v srednji šoli

Preprečevanje rakavih obolenj	Predavanja za pedagoške delavce	ZV delo v skupini – ostalih vsebin s trajanjem 1 uro
Osebna higiena in odnos do telesa	Predavanja za starše	ZV delo v skupini – ostalih vsebin s trajanjem 2 uri
Medsebojni odnosi in samopodoba		ZV delo v skupini – ostalih vsebin s trajanjem 3 ure
Vpliv substanc na telo		ZV delo - manjša skupina (1 - 9 oseb) – 0,5 ure
Temeljni postopki oživljanja		

### b) Zdravstvena vzgoja odraslih

#### Skupno število zaposlenih: 3

**Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto:** 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje), 1 kineziolog, 1 diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja.

Vključujejo se še 1 psiholog, 1 fizioterapevtka in 1 diplomiran fizioterapevt (zunanja sodelavca), 1 zdravnica in medicinske sestre iz drugih enot.

V Zdravstveno vzgojnem centru se opravljajo aktivnosti usmerjene v promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za vso odraslo populacijo. Prav tako se izvaja podpora Programa Svit znotraj Svitove kontaktne točke, ki deluje v ZVC in dveh dislociranih enotah, in sicer v Zdravstveni postaji Gornji Petrovci in Zdravstveni postaji Grad.

Nazivi delavnic oz. programov zdravstvene vzgoje odraslih:

- Zdravo hujšanje (4/6 delavnic),
- Zdrava prehrana (2/8 delavnic),
- Telesna dejavnost – gibanje (4/7 delavnic),
- Podpora pri spoprijemanju z depresijo (5/5 delavnic),
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (6/6 delavnice),
- Spoprijemanje s stresom (7/7 delavnic),
- Tehnike sproščanja (19/14 delavnic),
- Individualno svetovanje za opuščanje kajenja (8/25 delavnic),
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (3/2 delavnice),
- Preizkus hoje na 2 km (23/21 delavnic),
- Dejavniki tveganja (32/30 delavnic),
- Življenjski slog (31/28 delavnic).



### 3.4 Organi zavoda

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda:

- svet zavoda,
- direktor zavoda in
- strokovni svet.

Svet zavoda je organ, ki upravlja zavod. V svetu zavoda je 7 članov. Sestava sveta zavoda je naslednja:

- 3 predstavniki delavcev,
- 3 predstavniki ustanoviteljev,
- 1 predstavnik zavarovancev.

Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednik sveta zavoda je Tomaž Pajnhart, ki je zaposlen v Zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2017 sestel na 2 rednih sejah.

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb.

### 3.5 Vodstvo zavoda

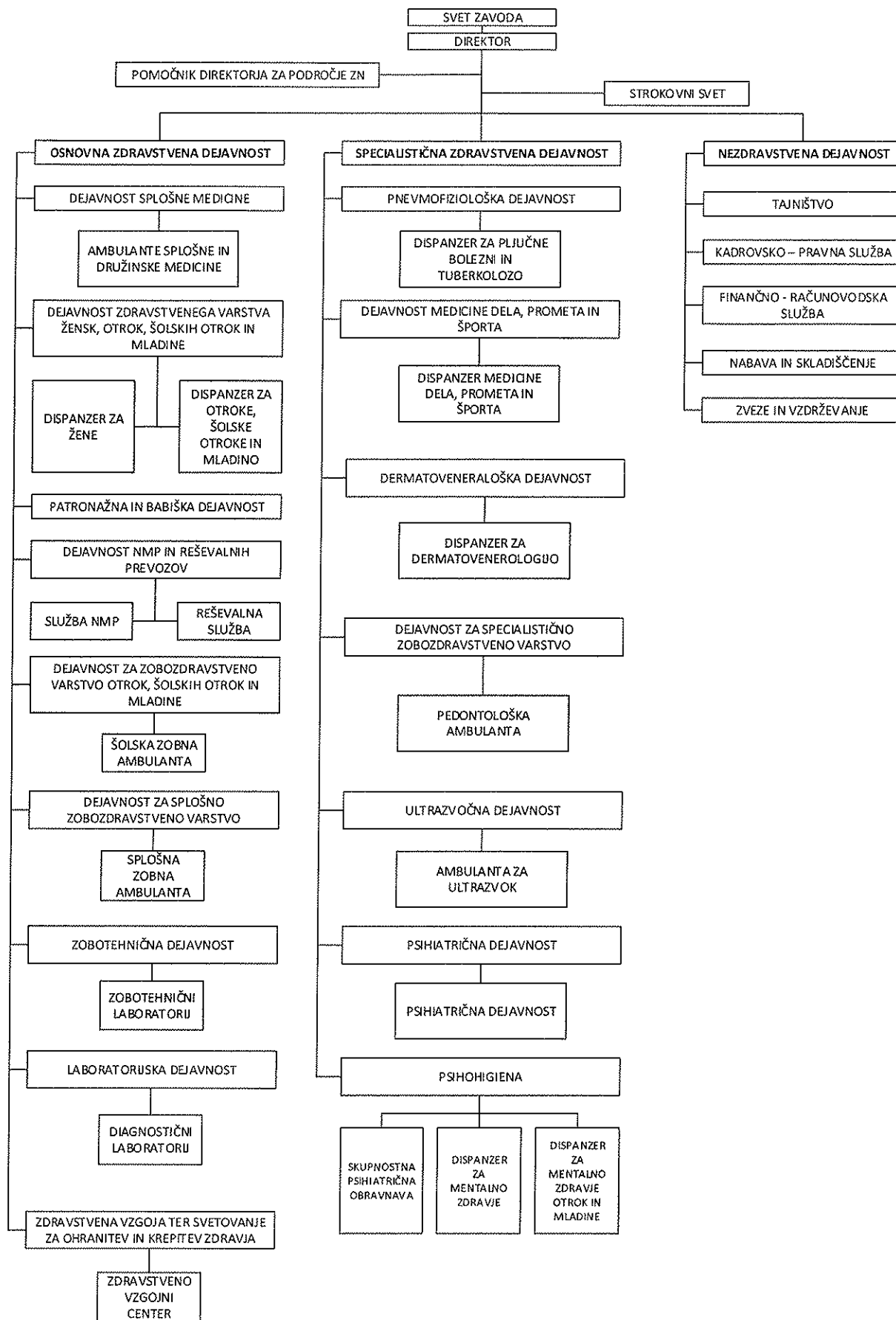
Vodstvo zavoda predstavljata direktorica zavoda, ki opravlja istočasno delo strokovne vodje in pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Glavna sestra zavoda oz. pomočnik direktorja za zdravstveno nego imenuje po javnem razpisu svet zavoda na predlog direktorja za dobo 4 let.

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enote, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi odgovorno sestro za področje zdravstvene nege.



Slika 1: Organigram

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 MURSKA SOBOTA

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

Odgovorna oseba: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

---

## 4 POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

### A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- 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-ZUIJF, 14/13,88/16-ZdZPZD, 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 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 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-ZUIJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z ZZS z aneksi.

### 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 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17, in 71/17 – ZIPRS18/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 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),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17),
- 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 84/16),
- 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:**

- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota,
  - Poslovnik o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota,
  - Pravilnik o računovodstvu,
  - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
  - Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
  - Pravila o blagajniškem poslovanju,
  - Pravilnik o štipendiranju,
  - Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
  - Register poslovnih tveganj,
  - Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
  - Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
  - Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
  - Pravilnik o notranjem revidiranju,
  - Pravilnik in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in prepovedi diskriminacije,
  - Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
  - Pravila za obračun plač in drugih prejemkov, nadomestil ter stroškov delavcem zavoda,
  - Pravilnik o organizaciji in izvedbi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.
-

## 4.2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

- ohranitev dejavnosti zavoda,
- razširitev izvajanja nabora zdravstvenih storitev,
- povečana naklonjenost lokalne skupnosti,
- dvigniti stopnjo zadovoljstva pacientov in zaposlenih,
- uvajanje sodobne tehnologije,
- vzdrževati in izboljševati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2008 in EN 15224:2012.

## 4.3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljene v Strateškem načrtu razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2014 – 2018:

- **doseganje programov po pogodbi z ZZS**

Po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je Zdravstveni dom realiziral program v dejavnostih, kar je razvidno iz Realizacije delovnega programa po dejavnostih (4.4.2).

- **širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev**

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2017 so bile v sledečih dejavnostih:

- spec - psihiatrija s šifro 230241 za 0,4 tima  
V letu 2017 smo zaposlili zdravnika specialista psihiatrije, ki je končal specializacijo.

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2017 so bile v sledečih dejavnostih:

- spec - kardiologija s šifro: 221 220 za 0,5 tima
- fizioterapija s šifro: 507 028 v obsegu 1 tima
- delovna terapija s šifro: 506 027 v obsegu 1 tima
- parodontologija/zobne bolezni in endodontija s šifro: 406 114 oz. 403 112 parodontologija za 1 tim
- stomatološko protetična dejavnost s šifro: 405 113 za 1 tim

Žal v letu 2017 na podlagi prijave na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvene storitve Zdravstveni dom ni pridobil noben nov program.

- **povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2017 je zavod načrtoval samoplačniške storitve v višini 173.703 EUR oz. za 3,4 % več kot so bile realizirane v letu 2016, ko so znašale 167.991 EUR.

V letu 2017 je znesek opravljenih samoplačniških storitev znašal 169.220 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2016 ta delež znaša 100,7%.

- **dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistem**

Dokumentni sistem omogoča učinkovito obvladovanje papirne dokumentacije, hitrejši in kakovostnejši pretok informacij, večji nadzor nad izvajanjem procesov, boljši pregled nad stroškovno učinkovitostjo poslovanja, povezanost informacijskih virov in skladnost z veljavnimi predpisi. Certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2008 in EN 15224 nam to nalaga. Večina postopkov je zaključenih, določeni pa še

potekajo. Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja ter dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.

- **posodobitev voznega parka**

Za leto 2017 je Zavod načrtoval nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 2 sanitetni vozili in 2 osebni vozili. Realiziran je nakup 2 sanitetnih in 3 osebnih vozil.

- **sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi**

Zdravstveni dom Murska Sobota uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z Ministrstvom za zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z Javnimi zdravstvenimi zavodi (Splošna bolnišnica Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD Gornja Radgona, DSO) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...)

- **spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda**

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah, vključuje zaposlene v različne projekte, predvsem namenjene promociji zdravja.

- **utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje**

Le z optimalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. Z pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja.

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpolnjevati, zato omogočamo vsem zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje. V letu 2017 je bilo vsem zaposlenim delavcem odobreno strokovno usposabljanje in izobraževanje.



## 4.4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2017 so bili v večji meri uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa.

### 4.4.1 Realizacija letnih ciljev

Tabela 4: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	Redno oz. mesečno spremljanje realizacije delovnega programa, spremljanje potreb po zaposlovanju kadrov	Le v majhnem deležu program zaradi objektivnih razlogov ni bil izpolnjen. V večjem deležu je bil presežen.	96%
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	Prijavljanje na razpise programov zdravstvenih storitev ZZS, posredovanje Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije predloge spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto za širitve oz. nove programe zdravstvenih storitev,... S 01.12. 2017 je pričela delovati antikoagulacijska ambulanta v ZP Beltinci, Z Aneksom št. 1 k pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev smo s 01.11.2017 pridobili 0,74 tima dejavnosti Nega na domu in 0,20 tima dejavnost Patronaža.		10%
Povečanje deleža samoplačniških storitev	V letu 2017 je zavod realiziral samoplačniških storitev v višini 169.220 EUR. Spremljanje in iskanje možnosti povečanja samoplačniških storitev.		97%
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Večina postopkov implementacije je zaključenih, določeni pa še potekajo.	Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja, dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.	100%
Posodobitev voznega parka	Redno vzdrževati vozni park in spremljati potrebe po nakupu novih službenih vozil.	/	100%
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Redno udeležba na strokovnih in drugih srečanjih, izmenjava strokovnih mnenj med različnimi institucijami. Sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z javnimi zdravstvenimi zavodi (SB Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD G. Radgona) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...)	/	100 %
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v raziskavah, z vključevanjem zaposlenih v različne projekte, predvsem na področju promocije zdravja.	/	100%
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano vzdrževanje sistema vodenja kakovosti oz. ohranitev certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224. Zaposlenim omogočiti kontinuirano strokovno usposabljanje in izobraževanje.	/	100%

## 4.4.2 Realizacija delovnega programa

Tabela 5: Delovni program 2017

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	IND real.17/ FN17	IND real.17/ real.16
	31.12.2016 Obseg dejavnosti do ZZS	31.12.2017 Obseg dejavnosti do ZZS	31.12.2017 Obseg dejavnosti do ZZS		
302 001 Splošne amb., hišni obiski in zdr. na domu (573.675)	639.641	497.189	674.988	135,76	105,53
od tega preventiva (K0005, K0018)	2.429	3.305	3.797	114,89	156,32
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	59.296	42.331	55.699	131,58	93,93
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	14.959	18.736	14.982	79,96	100,15
306 007 Dispanser za žene (število K-jev)	56.684	62.244	54.821	88,07	96,71
od tega preventiva (K1012)	2.780	2.797	2.468	88,24	88,78
327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa	75.353	114.533	78.935	68,92	104,75
327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	25.192	25.284	25.530	100,97	101,34
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
E0230 delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	6	4	66,67	200,00
E0231 delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	8	2	25,00	100,00
E0232 delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	6	7	4	57,14	66,67
E0233 delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)	1	2	3	150,00	300,00
E0235 delavnica 'individualno svetovanje - opuščam kajenje' (št. delavnic)	19	25	8	32,00	42,11
E0236 delavnica 'individualno svetovanje - tveg. pitja alkohola' (št. delavnic)	0	2	0	0,00	0,00
E0237 delavnica 'življenjski slog' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	28	28	31	110,71	110,71
E0238 delavnica 'preiskus hoje na 2 km' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	21	21	23	109,52	109,52
E0239 delavnica 'dejavniki tveganja' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	25	30	32	106,67	128,00
E0522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo' (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
E0581 Podp.pri spopor.s tesnobo (št. delavnic)	3	6	6	100,00	200,00
E0582 Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	2	7	7	100,00	350,00
E0583 Tehnike sproščanja (št. delavnic)	9	14	19	135,71	211,11
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
203 206 Dermatologija	36.907	39.825	36.477	91,59	98,83
224 242 Pedopsihatrija	17.250	13.200	15.415	116,78	89,36
229 239 Pulmologija	63.519	56.388	56.417	100,05	88,82
230 241 Psihatrija	16.319	22.775	14.871	65,30	91,13
230 269 Skupnostna prihiatrična obravnava na domu	41.447	64.186	46.663	72,70	112,58
231 246 Izvajanje ultrazvoka	4.771	4.937	4.685	94,90	98,20
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
512 032 Dispanser za ment.zdravje in logopedija	88.468	86.088	72.793	84,56	82,28
512 033 Klinična psihologija	54.907	65.131	54.567	83,78	99,38
510 029 Patronaža	27.953	29.486	30.805	104,47	110,20
544 034 Nega na domu	7.864	4.217	5.764	136,68	73,30
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – nega	96.581	102.339	87.612	85,61	90,71
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – protetika	146.115	125.081	141.055	112,77	96,54
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli	242.696	227.420	228.667	100,55	94,22
404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladino	84.786	105.869	96.622	91,27	113,96
402 111 Pedontologija	17.012	20.864	26.211	125,63	154,07
Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	392.688	314.294	427.349	135,97	108,83
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	232.819	280.465	270.827	96,56	116,33
513 153 Ostali sanitetni prevozi (km)	929.575	689.270	940.505	136,45	101,18

### 4.4.3 Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

- **Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 z aneksi**

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 21.06.2017, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 pa 21.12.2017.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 se Zdravstvenemu domu

- od 01.01.2017 naprej spremeni obseg tima programa Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, in sicer se zmanjša obseg tima iz 0,67 tima na 0,66 tima;
- od 01.10.2017 se spremeni financiranje Enote za hitre preglede (EHP).
  - Delovanje EHP v času dežurstva zagotavlja Zdravstveni dom Murska Sobota, ki koristi storitve laboratorija Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Splošna bolnišnica Murska Sobota sme zaračunati laboratorijske storitve največ v višini cene točke laboratorija priznane s strani ZZS znižane za 20%.
- od 01.10.2017 se v okviru Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Murska Sobota za delovanje EHP v rednem delovnem času, ki ga zagotavlja Zdravstveni dom Murska Sobota v okviru DS1 iz Priloge ZD ZAS-3, prizna največ 19.000 količnikov letno po visoki ceni količnika Splošne ambulante 302 001.

- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 z aneksi**

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je bila podpisana šele 08.09.2017. Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 je bil podpisan 15.11.2017, Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 pa 28.12.2017.

Z Aneksom št. 1 je Zdravstveni dom pridobil:

Zdravstveni dom je na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje pridobil s prenosom dejavnosti z dnem 1.11.2017 dejavnost Nega na domu v obsegu 0,74 tima in Patronaža v obsegu 0,20 tima, od izvajalca, ki je prekinil z opravljanem patronažne dejavnosti na območju izpostave Murska Sobota;

Z Aneksom št. 2 je Zdravstveni dom pridobil:

- s 01.01.2018 dejavnost Fizioterapija s šifro 507 028 v obsegu 1 tima zaradi prenosa dejavnosti od zasebnice,
- s 01.01.2018 sprememba števila delavnic in uvedba novih delavnic v dejavnosti Zdravstvena vzgoja s šifro 364 025; Nove delavnice, ki smo jih pridobili so posodobljena delavnica Zdravo hujšanje, delavnica Gibam se in delavnica Ali sem fit.
- v dejavnosti Dermatologija s šifro 203 206 beleženje storitve «Lokalna ekscizija kože in podkožja».

- **Razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev**

Na podlagi Sklepa o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev številka 9001-1/2017-DI/14 z dne 06.07.2017, s katerim je bil razpisan program zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se je Zdravstveni dom prijavil na razpisane programe zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju za področja iz 2. člena Razpisa, in sicer:

- a) področje specialistične ambulantne dejavnosti:
  - dejavnost spec - kardiologija s šifro: 221 220 za 0,5 tima
  - dejavnost spec – psihiatrija s šifro: 230 241 za 0,4 tim

- b) dejavnost:
  - fizioterapija s šifro: 507 028 v obsegu 1 tima
  - delovna terapija s šifro: 506 027 v obsegu 1 tima
- c) zobozdravstvene dejavnosti:
  - parodontologija/zobne bolezni in endodontija s šifro: 406 114 oz. 403 112 parodontologija v obsegu 1 tima
  - stomatološko protetična dejavnost s šifro: 405 113 za 1 tim

Žal v letu 2017 na podlagi prijave na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvene storitve, Zdravstveni dom ni pridobil noben program. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je s sklepom zavrnil ponudbo z obrazložitvijo, da se ponudba Zdravstvenega doma Murska Sobota v celoti zavrne, ker ni v skladu z Dogovorom 2017, kot to določa 4. točka Razpisa. Povečanje za ponujene programe v Dogovoru 2017 ni opredeljeno. Zdravstveni dom v letu 2017 na podlagi 65. člena Zakona 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) ni vložil pisno zahtevo za arbitražni postopek.

- **Prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev**

V letu 2017 v našem zavodu ni bilo prestrukturiranja programov zdravstvenih storitev.

- **Dodatne zdravstvene storitve v letu 2017, ki jih zavod nudi pacientom**

V okviru dejavnosti Antikoagulacijske ambulanta s šifro 302 004, ki jo izvajamo, je s 01.12.2017 v Zdravstveni postaji Beltinci pričela delovati nova antikoagulacijska ambulanta.

Zdravstveni dom Murska Sobota zagotavlja svojim pacientom spremljanje antikoagulacijskega zdravljenja že v treh antikoagulacijskih ambulantah, in sicer:

- v Zdravstvenem domu Murska Sobota,
- v Zdravstveni postaji Gornji Petrovci in
- v Zdravstveni postaji Beltinci.

Konec leta 2017 so bila v zaključni fazi tudi dejavnosti odprtja nove ambulante za otroke in šolsko mladino v Zdravstveni postaji Beltinci, ki je v preteklih letih v tem lokalnem okolju že obratovala.

#### **4.4.4 Sofinanciranje programov v letu 2017 na področju socialnega in zdravstvenega varstva**

V okviru Zdravstvenovzgojnega centra izvajamo promocijo zdravja za boljše zdravje otrok, mladostnikov in promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za odraslo populacijo, Zdravstveni dom Murska Sobota vsako leto uspešno kandidira na javni razpis Mestne občine Murska Sobota programov za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota.

Tudi v letu 2017 smo se prijavi na Javni razpis za sofinanciranje programov v Mestni občini Murska Sobota za leto 2017, objavljen v Uradnem listu RS št. 15/2017, z dne 31.3.2017 za izvajanje Programov za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za:

- Test hoje na 2 km,
- S pravilno prehrano do zdrave telesne teže,
- Nordijska hoja za zdravje in
- Tekmovanje za čiste zobe.

Pogodba o sofinanciranju programov v letu 2017 na področju socialnega varstva ali zdravstvenega varstva je bila podpisana julija 2017.

#### **4.4.5 Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022**

Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner že drugo leto v konzorciju z ostalimi 37 partnerji in poslovodnim partnerjem Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) na podlagi konzorcijske pogodbe št. 1 za izvedbo projekta »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«. Konzorcij je uspešno kandidiral v letu 2016 pri pridobivanju dodatnih (pretežno evropskih) sredstev, na podlagi javnega razpisa za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsebine projekta so pozitivno sprejete med zdravstvenimi delavci Zavoda in uporabniki storitev. Učinki programov za krepitev in promocijo zdravja se odražajo tudi v širšem lokalnem okolju.

#### **4.4.6 Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju**

Ministrstvo za zdravje je odobrilo sofinanciranje projekta, ki ga delno financira Evropska unija z naslovom »Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju«.

Poslovodni partner konzorcija je Socialna zbornica Slovenije, ki projekt koordinira in administrira. Partnerji projekta pa so Zdravstveni dom Murska Sobota, DSO Rakičan, Zdravstveni dom Novo Mesto, Splošna bolnišnica Murska Sobota in zavod Vitica Gornja Radgona.

Vsebinsko je program izobraževanja zasnovan inovativno in multidisciplinarno. Namen programa je krepiti prenos znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih.

Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na izobraževalne aktivnosti vključuje aspekte socialnega dela, psihiatrije, nevrologije, zdravstvene stroke na primarni ravni, socialne gerontologije, institucionalnega okolja za varstvo starejših, pomoči družini na domu oz. socialne oskrbe ter skupin za samopomoč in delo s prostovoljci.

Temeljni cilj programa je izobraževanje in osveščanja za obvladovanje demence v vseh slovenskih statističnih regijah, kjer se prehaja od regije z najvišjo vrednostjo indeksa razvojne ogroženosti do regije z najnižjo vrednostjo tega indeksa. To je strateško in razpisno izhodišče Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.

#### **4.4.7 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih**

Javni razpis z naslovom »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 56/2017. Delno ga financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo biti investicije podrejene vsebinam

projekta. Ocenjena vrednost sofinanciranja prvega sklopa je 760.000 eur, drugega pa v višini 300.000 eur.

Namen javnega razpisa za sklop 1 je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih. Prav tako je namen javnega razpisa preko zagotavljanja dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz izbranih 25 zdravstvenih domovih in pripadajočih lokalnih skupnostih za izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenc in vključevanju ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del javnega razpisa predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja kot samostojnih enot v zdravstvenih domovih in ključnih organizacijskih struktur na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

#### 4.4.8 Raziskava »SOBOTA-HF«

V letu 2017 je v mestu Murska Sobota potekala raziskava o pogostosti srčnega popuščanja pod okriljem Splošne bolnišnice Murska Sobota v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

V Sloveniji v zadnjih letih beležimo trend zviševanja števila hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja, medtem ko bolj podrobnih podatkov o pogostosti srčnega popuščanja med prebivalci Slovenije nimamo.

Cilji raziskave so:

- ugotoviti pogostost srčnega popuščanja,
- proučiti učinkovitost različnih diagnostičnih testov,
- ugotoviti pridružene bolezni,
- oceniti kakovost življenja bolnikov,
- analizirati zdravljenje,
- spremljati potek bolezni in dejavnike, ki nanj vplivajo.

Z rezultati raziskave bomo pridobili dragocene podatke, ki bodo vplivali na obravnavo v prihodnosti in zgodnejše odkrivanje bolnikov s srčnim popuščanjem.

V raziskavo je vključenih 2.861 naključno izbranih prebivalcev mesta Murska Sobota starih 55 let ali več. Vsem naključno izbranim preiskovancem so bila poslana na dom vabila, s katerim so se lahko udeležili presejalnega pregleda v diagnostičnem laboratoriju v Zdravstvenem domu Murska Sobota ali v laboratoriju Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na presejalnem testu so pacienti preiskovanci oddali vensko kri za določitev koncentracije NT-proBNP (n-končnega dela možganskega natriuretičnega propeptida tipa B) ter izpolnili kratek vprašalnik za ugotavljanje srčnega popuščanja. Rezultat testa NT-proBNP lahko z zanesljivostjo izloči možnost srčnega popuščanja.

Presejalnega pregleda v diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Murska Sobota se je udeležilo 1.121 preiskovancev.

Po opravljenem presejalnem pregledu so bili preiskovanci oz. še bodo naročeni na dodaten diagnostični pregled, ki jih opravlja Splošna bolnišnica Murska Sobota.

#### **4.4.9 Raziskava »NUTRIHEALTH – Prehrana odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj«**

NUTRIHEALTH je nacionalna raziskava o preskrbljenosti odraslih prebivalcev Slovenije z nekaterimi za zdravje pomembnimi vitamini in drugimi mikrohranili ter nekatere povezave z zdravjem. V zadnjih letih ugotavljamo, da je za prebivalce Slovenije še posebno pomembna preskrbljenost z nekaterimi hranili, kot so npr. vitamin D, jod, folna kislina, vitamin B12 in železo, vendar pa je ustreznost preskrbljenosti mogoče natančno ugotoviti le z laboratorijskimi preiskavami. V ta namen so se sodelujočim v raziskavi NUTRIHEALTH odvzeli vzorec urina in krvi ter v laboratoriju določili njihove vrednosti.

Raziskavo izvaja konzorcij več raziskovalnih organizacij - Inštitut za nutricionistko, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Univerzitetni klinični center Ljubljani (UKC Ljubljana), v sodelovanju z regijskimi zdravstvenimi domovi in bolnišnicami.

Raziskavo sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Raziskava je bila odobrena s strani Komisije RS za medicinsko etiko.

Za lažje vključevanje udeležencev je bilo izbranih 28 laboratorijev v zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji. Raziskava se je pričela izvajati 1. junija 2017, končala pa se bo 31.05.2018.

Za sodelovanje je bilo predvidenih 1.140 preiskovancev.

Diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma Murska Sobota je sodeloval z odvzemom vzorcev krvi in urina 7 preiskovancem iz območja Prekmurja. Skupaj je bilo opravljenih 156 preiskav.

Za vsakega preiskovanca je opravil osnovne biokemične in hematološke preiskave ter pripravil biološki material za nadaljnje analize.

Sodelujoči bodo povabljeni tudi na zdravstveni pregled z ultrazvokom ščitnice, s katerim so bo spremljala epidemiologija ščitničnih bolezni.

Tovrstna raziskava v Sloveniji se izvaja prvič, podatki pa bodo zelo dragoceni za prenavo nacionalnih prehranskih priporočil in pripravo drugih ukrepov, ki bodo podpirali zdravje prebivalcev. S pomočjo rezultatov raziskave bomo preverjali tudi, v katerih primerih je prehrani smotrno dodajati vitamine in minerale v obliki prehranskih dopolnil ali funkcionalnih živil, in kdaj takšni dodatki v resnici niso potrebni.

#### **4.4.10 Zagotavljanje kakovosti**

##### **4.4.10.1 Standard kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012**

Zdravstveni dom je v letu 2016 zaradi nudenja kakovostnih in varnih storitev pacientom, pristopil k uvedbi sistema vodenja kakovosti. Na ta način se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja. Usmerjen je v ureditev in uskladitev dokumentacije, procesov in poti, opreme in materialov ali standardizacije postopkov. Zaposleni so ga sprejeli kot del delovnega procesa.

Osnovno vodilo sistema kakovosti je misel, da je kakovost storitev mogoče doseči le z vključevanjem vseh funkcij in vseh zaposlenih v Zavodu, s uvajanjem kakovosti pri načrtovanju izvajanja novih storitev, pri izvajanju standardnih storitev in preprečevanju ponavljanja napak z dopolnjevanjem sistema z namenom doseganja izboljšav.

Certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 je pridobil 09.12.2015. Uvedba omenjenih standardov v poslovanje in delovanje zavoda omogoča:

- večje zaupanje v ustanovo,

- manjše tveganje za nastanek napake,
- večje zadovoljstvo pacientov,
- večjo konkurenčnost, določitev in optimizacijo procesov,
- merila učinkovitosti in stalne izboljšave,
- vključenost vseh zaposlenih,
- boljše komuniciranje in
- zmanjševanje stroškov in urejenost dokumentacije.

Certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 ne predstavljata nadomestilo za druge pristope, metode in sisteme, ki se uvajajo v zdravstvu, jih pa podpirata in omogočata njihovo lažjo in hitrejšo uvedbo.

Poudarjamo, da z uvedbo sistemov vodenja kakovosti delo ne bo končano, saj bomo procese merili, analizirali ter ob odstopanjih ustrezno ukrepali in vedno znova izboljševali.

Le z nenehnim izboljševanjem svojega dela bomo lahko pacientom nudili visoko kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

#### **4.4.10.2 Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012**

Za notranje presojevalce je izobraženih 25 zaposlenih delavcev. Notranji presojevalci v letu 2017 v okviru sistema vodenja kakovosti za standard ISO 9001:2008 niso imeli izobraževanja.

Namen notranje presoje je pregled delovanja Zdravstvenega doma, ki ga izvedejo strokovnjaki s področja zdravstvene oskrbe in vodenja. Zajema vse dejavnosti zavoda. Poglavitni namen je ugotoviti ali zavod zagotavlja kakovostno in varno oskrbo pacientov ter deluje skladno s standardi.

Notranja presoja v Zdravstvenem domu poteka dvakrat letno. V letu 2017 je bila prva notranja presoja izvedena meseca marca, druga notranja presoja pa meseca septembra.

Meseca marca so s strani notranjih presojevalcev bile presojane vse enote Zdravstvenega doma. Meseca septembra pa so bili presojani le pomembnejši procesi in procesi z večjim številom neskladnosti.

Sodelovali so notranji presojevalci, ki so po parih presojali po dve dejavnosti, ki jih je določila skrbnica sistema vodenja kakovosti v planu presoje sistema kakovosti.

#### **4.4.10.3 Vodstveni pregled**

Vodstvo izvaja redni pregled sistema vodenja kakovosti v rednih intervalih z namenom preveriti primernost ter učinkovitost sistema vodenja kakovosti. Vodstvo na teh pregledih oceni priložnost za izboljšave in potrebe po dopolnitvah. Dokument teh pregledov je zapisnik, ki je shranjen na upravi zavoda.

Vodstveni pregled v Zdravstvenem domu je bil opravljen meseca septembra 2017.

#### **4.4.10.4 Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012**

Zunanja presoja je bila izvedena v skladu z zahtevami standarda ISO 17021:2011 in SIQ Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja (Izdaja 24/2015-07-08).

Cilji presoje so:



- ugotoviti izpolnjevanje zahtev zadevnega standarda oz. standardov, poslovnika kakovosti in ugotoviti izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja in
- ugotoviti priložnosti za izboljšave.

Redna presoja je potekala meseca oktobra 2017. Zunanji presojevalci so preverili skladnost s standardom v naslednjih enotah:

- Splošna ambulanta Prosenjakovci,
- Splošna ambulanta Puconci,
- Vodstvo zavoda,
- Pedontološka ambulanta,
- Predstavniki vodstva oz. službe za kakovost,
- Antikoagulacijska ambulanta v Zdravstvenem domu Murska Sobota,
- Kadrovska pravna služba,
- Dermatološka ambulanta,
- Zobotehnični laboratorij,
- Ultrazvočna ambulanta.

#### 4.4.10.5 Standard kakovosti ISO 9001:2015

V letu 2015 je bil standard ISO 9001 prenovljen. Ne glede na to, da ima zavod čas za prehod na novo izdajo standarda do septembra 2018, smo pričeli z aktivnostmi priprave za prehod na novi standard že v letu 2017.

V ta namen so se notranji presojevalci meseca januarja 2017 udeležili tridnevnega seminarja na katerem jim je bilo predstavljen standard ISO 9001:2015.

V pripravi je osnutek Poslovnika kakovosti po novi verziji standarda ISO 9001:2015.

Za vse procese Zdravstvenega doma smo posodobili in dopolnili analizo tveganj po metodi FMEA in na tej podlagi izdelali register tveganj za celotni zavod.

Pomembnejše novosti omenjenega standarda so:

- Finančno računovodska služba se tudi opredeli kot proces v organizaciji. Posledično se proces Finančno računovodske službe vključi v notranje in zunanje presoje.
- V ta namen se vključi v identifikacijski sistem vsa njena dokumentacija. Izdelati se mora analiza tveganj za omenjeno službo.
- Obvladovanje kompetenc zaposlenih. Jasno se mora določiti nadomeščanje ključnih sodelavcev v organizaciji.
- Prenos organizacijskega znanja med zaposlenimi in prenos znanja po opravljenem izobraževanju.
- Določi se način preverjanja uspešnosti izobraževanja zaposlenih.

#### 4.4.11 Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

eNaročanje bo pacientom omogočilo boljši pregled nad tem, kdo v Sloveniji izvaja posamezne zdravstvene storitve. Na osnovi prikazanih čakalnih dob in prvih prostih terminov, ki se bodo tekoče osveževali, bodo ti na osnovi izdane eNapotnice dobili možnost, da se bodo lahko elektronsko naročili na termin pri izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo oziroma pri tistem izvajalcu, ki mu najbolj ustreza.

V Zdravstvenem domu je programska hiša katere program oz. aplikacije uporabljamo, meseca novembra 2016 v okviru projekta eNaročanje, organizirala usposabljanje zdravnikov in zobozdravnikov ter njihovih medicinskih sester z namenom seznanitve o načinu izdaje in sprejema eNapotnice. Izobraževanje je potekalo s frontalno predstavitvijo na primerih.

Tabela 6: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2017:

	Delež
1. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	5%
2. Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki ste jih v vaši ustanovi izdali v lanskem letu ter hkrati tudi preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih.	0%

Zdravstveni dom Murska Sobota je že s 01.10.2016 vzpostavil sistem prejemanja eNapotnic, s 15.11.2016 pa vzpostavil sistem izdajanja e-Napotnic.

Delež ambulant, kjer je pacientu dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki so jo izdali v naših ambulantah, elektronsko naročimo na nadaljnjo obravnavo je nizek. Razlog zato je, da sistem za eNaročanje ni bil v celoti vzpostavljen.

Vsi zdravniki in zobozdravniki v Zdravstvenem domu imajo urejene tehnične pogoje za izdajanje eNapotnic.

Glede ambulantnih izvidov, ki bi se izdali in hkrati preko informacijskega sistema avtomatsko posredovali v Centralni register podatkov o pacientih obstajajo vsi tehnični predpogoji. Poskusno testiranje smo opravili v sledečih specialističnih ambulantah: v Dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkulozo, Psihiatrični ambulantni in Ambulantni za ultrazvok.

#### 4.4.12 Poslovni izid

Tabela 7: Poslovni izid po letih

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	LETO 2016	FN 2017	LETO 2017	INDEKS	
				Real. 2017 / Real. 2016	Real. 2017 / FN 2017
CELOTNI PRIHODKI	11.425.933	11.915.075	11.690.313	1,02	0,98
CELOTNI ODHODKI	10.836.664	11.915.075	11.711.091	1,08	0,98
POSLOVNI IZID	589.269	0	-20.778	-0,04	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0,00	0,00
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	589.269	0	-20.778	-0,04	0,00
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	5,2%	0,0%	-0,2%		

(v EUR, brez centov)

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD.

## 4.5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

Večjih odstopanj pri izvajanju programa dela ni bilo.

## 4.6 IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Za potrebe službe NMP morajo zaradi zagotavljanja transparentnosti financiranja izvajalci službe NMP na podlagi 37. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev ter v sklopu priprave polletnega in letnega poročila o porabi sredstev za posamezno stroškovno mesto poročati ministrstvu.

### 4.6.1 Služba NMP

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki rednega dela, dela izven rednega delovnega časa ter dežurstva. Deluje na območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km<sup>2</sup> in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozih za približno 60.000 prebivalcev.

Dispečerska služba deluje neprekinjeno 24 ur, koordinira in planira delovanje ekip NMP in ekip reševalne službe.

Služba NMP se izvaja v skladu z mrežo enot NMP. Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota sestavljena iz:

- - 1 mobilne enote v reanimobilu (MoE REA) in
- - 1,5 mobilne enote v nujnem reševalnem vozilu (MoE NRV).

Tabela 8: Enota NMP

Enota NMP (338 047, 338 048)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real.17 / FN 17	Indeks real.17 / real.16
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZ S za NMP</b>	<b>1.361.587</b>	<b>1.340.643</b>	<b>1.315.999</b>	<b>98,2</b>	<b>96,7</b>
Prihodki od MZ občin in donacij	0	0	0	0,0	0,0
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>792.097</b>	<b>1.340.643</b>	<b>932.534</b>	<b>69,6</b>	<b>117,7</b>
Strošek dela	633.449	1.068.982	660.637	60,7	104,3
Materijski stroški	59.242	100.743	75.799	75,2	127,9
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	0	0	0	0,0	0,0
Stroški storitev	59.568	82.162	121.879	148,3	204,5
<i>Od tega za stroške posejnih posegov</i>	10.684	0	16.566	0,0	0,0
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	0	0	0	0,0	0,0
Amortizacija	39.369	67.220	73.324	109,1	186,2
<i>Od tega, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	0	0	0		
Drugi stroški (opis)	449	1.535	895	58,3	199,3
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>569.490</b>	<b>0</b>	<b>383.465</b>	<b>0</b>	<b>67,3</b>

(v EUR, brez centov)

## 4.6.2 Kader za izvajanje službe NMP

Ekipo za izvajanje službe NMP sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP.

V enoti NMP je redno zaposlen en zdravnik specialist za urgentno medicino. V službo NMP so se v letu 2017 vključevali še 3 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu in sicer dva zdravnika specialista družinske medicine in en zdravnik.

Na podlagi 37. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) se v službo NMP Zdravstvenega doma vključuje zasebnik s koncesijo za osnovno dejavnost, ki je zdravnik specialist splošne medicine. Zavod ima z zasebnikom s koncesijo sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Poleg zdravnikov se je v letu 2017 v službo NMP vključevalo 28 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

- 10 diplomiranih zdravstvenikov v urgentnem vozilu,
- 17 zdravstvenih reševalcev - NPK,
- 1 srednji medicinski tehnik – dispečer.

## 4.6.3 Usposabljanje zdravstvenih delavcev

Usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP je v letu 2017 opravilo:

- 3 zdravstveni reševalci - NPK in 1 diplomirani zdravstvenik so se udeležili seminarja Vloga reševalcev v množičnih nesrečah, izvajanje triaže in osnovne komunikacije na terenu,
- 2 zdravstvena reševalca - NPK in 1 diplomirani zdravstvenik sta se udeležila seminarja oskrba dihalne poti in umetna ventilacija,
- 3 diplomirani zdravstveniki so se udeležili delavnice uporaba intraosalne poti NIO adult in pediatric ter BIG pediatric,
- 2 diplomirana zdravstvenika sta se udeležila tečaja Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju,
- 5 zdravstvenih reševalcev - NPK se je udeležilo tečaja varne vožnje,
- 8 zdravstvenih reševalcev – NPK in 2 diplomirana zdravstvenika se je udeležilo tečaja ILS,
- 3 zdravstveni reševalci – NPK so pridobili certifikat NPK,
- 2 zdravstvena reševalca – NPK sta opravila tečaj TPO z AED,
- 2 diplomirana zdravstvenika sta se udeležila tečaja ITLS.

## 4.6.4 Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP se je v letu 2017 nabavila sledeča zaščitna oprema:

- 28 parov čevljev,
- 6 hlač,
- 6 jaken in
- 6 majic.

## 4.6.5 Investicije

V letu 2017 smo izvedli investicijo v izgradnjo nadstreška za reševalna vozila.

## 4.6.6 Medicinska oprema

V letu 2017 smo nabavili zajemalna nosila z oporo za glavo.

## 4.7 IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE

V zagotavljanje nujne medicinske pomoči vključno z dežurno službo so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika (v ambulantah splošne oz. družinske medicine, dispanzerjih za otroke in šolarje, zdravnik splošne družinske medicine v socialnovarstvenem Zavodu).

Sorazmerje vključevanja se računa glede na obseg programa pri posameznem izvajalcu. To velja za zdravstvene domove in zasebne zdravnike, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo, in sicer po razporedu, ki ga pripravi zdravstveni dom kot organizator te službe in za katerega se dogovorijo izvajalci teh dejavnosti.

Dežurna služba se izvaja v urgentnem centru in se financira v pavšalu. Za program dežurne službe ima Zavod sklenjeno pogodbo.

Razpored zagotavljanja nujne medicinske pomoči se prilagaja razporedu rednega ordinacijskega dela in lokaciji zavoda, ki je v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči določen za izvajanje nujne medicinske pomoči na svojem območju. Letni program ordinacijskega časa posameznega izvajalca je oblikovan tako, da je možno dogovoriti skupno neprekinjeno nujno medicinsko pomoč.

Dežurna služba Zdravstvenega doma Murska Sobota se izvaja v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Murska Sobota in sicer:

- ob praznikih
- ob delavnikih od 20. do 7. ure naslednjega dne
- ob vikendih: od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj  
in
- ob delavnikih od 7. do 20. ure.

Tabela 9: Dežurna služba

Enota Dežurstvo (338 040, 338 051)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2017	Indeks real.17 / FN 17	Indeks real.17 / real.16
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	532.392	515.198	555.905	104,4	107,9
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	589.422	515.198	687.058	116,6	133,4
- Strošek dela	446.863	448.029	510.223	114,2	113,9
- Materialni stroški	17.396	19.638	23.950	137,7	122,0
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	377	0	507	134,5	0,0
- Stroški storitev	125.047	36.541	151.871	121,5	415,6
<i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - SA</i>	25.744	0	29.873	116,0	0,0
<i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - OSD</i>	12.836	0	13.671	106,5	0,0
<i>Od tega stroški za laboratorij (338 051)</i>	65.721	20.473	89.924	136,8	439,2
<i>Od tega za stroške urgentnega centra Centra</i>	9.163	0	11.574	126,3	0,0
- Amortizacija	98	10.990	323	329,6	2,9
<i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	0	0	0	0,0	0,0
Drugi stroški	18	0	691	3.838,9	0,0
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-57.030</b>	<b>0</b>	<b>-131.153</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(v EUR, brez centov)

## 4.8 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2017 smo dosegli.

## 4.9 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2016 in 2017, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

### 4.9.1 Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 10: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2016	LETO 2017
1. Kazalnik gospodarnosti	1,054	0,998
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,020	0,027
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,805	0,739
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,054	0,043
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,281	0,333
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,932	1,481
8. Prihodkovnost sredstev	1,679	1,638

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887). Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca ena ali večja od ena.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870).
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870).
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)). Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tujji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060). Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034). Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006). Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Iz izračunanih finančnih kazalnikov lahko ugotovimo, da so se vrednosti kazalnikov izboljšale oziroma se približujejo ciljnim vrednostim. Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod posluje stabilno, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalnikov, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

- Načelu gospodarnosti** je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2017 je bila vrednost kazalca 0,998.
- Delež amortizacije** v celotnem prihodku raste, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo počasneje, kot amortizacija, vrednost kazalnika v letu 2017 je 0,027.
- Stopnja odpisanosti opreme** se je nekoliko izboljšala in v letu 2017 znaša 0,739.

4. Delež terjatev v celotnem prihodku se je zmanjšal in konec leta 2016 znaša 0,043.
5. Koeficient zapadlih obveznosti je v letu 2017 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku.
6. Kazalnik zadolženosti prikazuje zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2017 znaša 0,333.
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje rast gibljivih sredstev, saj niso bile izvedene vse načrtovane investicije iz finančnega načrta 2017. Kazalnik ima vrednosti 1,520.
8. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se izboljšuje in znaša 1,638.

## 4.10 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Namen notranjega revidiranja je predvsem pomagati vodstvu organizacije pri obvladovanju tveganj, s katerimi se le-to srečuje pri njegovem vodenju, ter tako izboljšati uspešnost, učinkovitost in gospodarnost poslovanja organizacije.

Zavod želi z notranjo revizijo:

- dobiti zagotovilo, da pri poslovanju ne prihaja do kršitev zakonodaje,
- dobiti pomoč pri reševanju aktualnih (sprotnih) problemov pri poslovanju ter
- izboljšati uspešnost, učinkovitost oz. gospodarnost poslovanja organizacije.

Ker Zdravstveni dom Murska Sobota nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe, je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) povabil štiri ponudnike, da za leto 2016 predložijo ponudbo za pregled poslovanja oz. izvedbo notranje revizije poslovanja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Z izbranim ponudnikom je sklenil Pogodbo o opravljanju notranje revizije poslovanja za leto 2017.

Notranja revizija poslovanja za leto 2017 je zajemala :

- pravilnost poslovanja na področju izpolnjevanja evidenc o delu in izostankih.

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2017 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

## 4.11 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

Tabela 11: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	Opraviti več storitev, povečati glavarino	2018
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Opraviti več samoplačniških storitev	2018
Pridobitev novih programov in širitev obstoječih programov	Prijava na razpis, arbitraž	2018

## 4.12 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Murska Sobota skrbi za primarno zdravstveno varstvo prebivalcev UE Murska Sobota kar pomeni, da zagotavlja kurativno in preventivno dejavnost. Zaradi posebnosti naše regije, ki je velika, a redko poseljena, izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota svojo dejavnost na 14 dislociranih enotah z namenom približati se našim uporabnikom.

V okviru Zdravstvenovzgojnega centra izvajamo promocijo zdravja za boljše zdravje otrok in mladostnikov v obliki različnih zdravstveno vzgojnih delavnic v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah. Promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč pri opuščanju nezdravih navad in razvad izvajamo tudi za odraslo populacijo.

Zdravstveni dom Murska Sobota zaposluje v povprečju 300 delavcev, od tega večino za nedoločen čas. Redno zaposlujemo pripravnike na vseh področjih. V naši regiji smo ena od večjih ustanov, ki omogoča toliko ljudem stalno zaposlitev in s tem tudi zagotovljen prihodek. V letu 2017 se je učinek na trg dela v smislu zmanjševanja brezposelnosti in odpravo revščine povečal, saj so se zaradi številnih upokojitev in porodniških odsotnosti izvajale številne nove / nadomestne zaposlitve.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pripravlja za vse svoje člane skupna javna naročila z namenom znižanja stroškov na področjih, kjer so izdatki največji (električna energija, kurilno olje, plin...). Za ostala področja (laboratorijski material, zobni material) razpise pripravljamo sami. Pri tem se upoštevajo smernice in navodila za zeleno naročanje, kar srednje, dolgoročno vpliva na boljše okoljske pogoje bivanja in odraža povečano skrb za zdravo okolje.

Za izvajanje storitev, vzdrževalnih del in investicij, kjer zneski ne presegajo zakonsko določenih vrednosti, pa se trudimo, da izvajalce izberemo v lokalnem okolju.

Na področju tržne dejavnosti (DMD, dežurstvo na prireditvah) imamo cenike prilagojene finančnemu stanju naših podjetij, društev in prebivalstva.

Zavod že nekaj let daje posebno pozornost vodenju politike kakovosti v zdravstvu. S tem si prizadevamo, da so naši standardi dela primerljivi z najboljšimi praksami ob upoštevanju načel kakovosti: uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakost, osredotočenost na pacienta.

Skozi najboljše prakse zaznavamo poudarek na povezovanju, integraciji, skupnem obravnavanju izzivov v zdravstvu, socialni, varnosti, ekonomiji, šolstvu in izobraževanju. Zato aktivno sodelujemo tudi s socialnimi institucijami, represivnimi institucijami, institucijami na področju trga dela, in ostalimi.

S sodelovanjem z izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi zunanjimi institucijami, NGO-ji si prizadevamo za pospešen razvoj znanosti, širjenje dobrih praks in spodbujanje mladih motiviranih strokovnjakov, da najdejo ustrezno mesto in vlogo tudi v lokalnem okolju kar med drugim vpliva tudi na zmanjševanje pojavnosti »beg možganov« in uresničitev razvojnega potenciala lokalnega okolja.

Partnerski odnos s Splošno bolnišnico Murska Sobota ocenjujemo kot dober primer v praksi, kjer skupne izzive oz. nastale probleme rešujemo sprti in na strokovnih kolegijih.

Vsako leto prirejamo Dan odprtih vrat, kjer se občanom predstavijo vse naše enote.



## 4.13 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH

### 4.13.1 Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

#### 4.13.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike

##### Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2017 so aktivnosti kadrovanja in kadrovske politike v okviru zavoda potekale v skladu z načrtovanimi cilji in začrtanim kadrovskim planom za leto 2017. Kadrovske aktivnosti so bile naravnave predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

Razlogi za zaposlitev za nedoločen čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve, zaposlitve pri drugih delodajalcih, dokončanje specializacije, širitve programov zdravstvenih storitev, lažja dostopnost uporabnikov z vzpostavitvijo nove ambulante v zunanji enoti...).

Razlogi za zaposlitev za določen čas so:

- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, uveljavljanja starševskih pravic, upokojitve;
- začasno povečanih potreb;
- širitve programov zdravstvenih storitev (referenčne ambulante, prevzem koncesije, krepitev preventivnih zdravstvenih nalog itd.);
- projekti in posebni programi (namenska sredstva).

Aktivnosti v smislu novega zaposlovanja, prerazporeditve obstoječih zaposlenih so potekale zaradi optimizacije kadra po posameznih organizacijskih enotah, v katerih je prišlo do dalj časa trajajočih odsotnosti zaposlenih zaradi bolniške, porodniškega in starševskega dopusta, upokojitve, zamenjave delodajalca. Navedeni razlogi so zahtevali določene prilagoditvene ukrepe, ki so bili izvedeni deloma z dodatnim povečanim obsegom dela obstoječega kadra in deloma z nadomestnimi zaposlitvami.

Zaradi ukinitve financiranja projekta »Okrepljene ambulante« s strani Ministrstva za zdravje in ZZS so bile med letom prekinjene aktivnosti zaposlovanja »mladih« zdravnikov po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu, ki so se vključevali v izvajanje ambulante za Hitre preglede Urgentnega centra, dokler niso dobili odobreno nadaljnje usposabljanje po programu specializacije.

V letu 2017 je bilo relativno veliko število upokojitve delavcev, kar se je odražalo v relativno aktivni politiki zaposlovanja, saj je bilo potrebno za nemoteno delo zagotoviti nadomestni kader.

Določene aktivnosti in strateško osredotočenost izvajanja povečanih aktivnosti s podporo politike Ministrstva za zdravje, je bilo zaznati na področju krepitev javno zdravstvene vloge zavoda in njegovo vlogo na področju krepitev primarno preventivnih kompetenc zaposlenih v odnosu do pristopa k zdravemu načinu življenja in motivaciji uporabnikov, pacientov, da dosežejo maksimalno raven zdravstvenega stanja. Zaposleni kader je zato na tem področju krepil svoje kompetence ter širil svojo zdravstveno-vzgojno vlogo tudi v širšem v lokalnem okolju.

Kadrovska politika je v letu 2017 zaznamovala tudi povečana administracija zaradi usklajevanja pogodbenih razmerij zaposlenih delavcev in njihovih terjatev in pravic iz naslova dela z na novo sprejetimi in dogovorjenimi zakonskimi in kolektivnimi dogovori partnerjev v okviru socialnega dialoga tripartitnega razmerja.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2017 – ZD - obrazec je pripet v prilogi

#### 4.13.1.2 Stanje zaposlenih na dan 31.12.2017

##### 4.13.1.2.1 ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA

Na dan **31.12.2017** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota **300** zaposlenih in sicer:

- **244** delavcev za nedoločen čas
- **44** delavcev za določen čas – struktura:
  - 19 zdravnikov specializantov
  - 3 zobozdravniki specializanti
  - 3 diplomirane medicinske sestre v patronaži
  - 1 diplomirani medicinski sestri v dispanzerski dejavnosti
  - 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
  - 2 medicinski tehnik v reševalnem vozilu
  - 4 medicinskih sester v ambulanti
  - 2 medicinski sestri v spec. ambulanti
  - 1 laboratorijski tehnik
  - 1 inženir lab. biomedicine
  - 2 psihologa
  - 1 zdravstveni sodelavec – kineziolog
  - 1 strokovni delavec s spl. zadevah
  - 1 vzdrževalec
  - 2 čistilki
- **12** pripravnikov – struktura:
  - 1 zobozdravnik
  - 9 tehniki zdravstvene nege
  - 1 zobotehnik
  - 1 diplomirani inženir lab. biomedicine

##### 4.13.1.2.2 STRUKTURA KADROVANJA

**PRIHODI v letu 2017:**

- **16 zaposlenih za NEDOLOČEN čas:**
  - 3 zdravnika specialista družinske medicine (dokončanje specializacije)
  - 1 zdravnik specialist psihiatrije (dokončanje specializacije)
  - 1 zdravnik specialist pediater (dostopnost uporabnikom, nova lokacija)
  - 1 diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dej.
  - 2 diplomirani medicinski sestri v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve)
  - 1 diplomirano babico (nadomestna zaradi upokojitve, optimizacija)
  - 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti (optimizacija po programu, nova ambulanta za psihiatrične paciente)
  - 2 medicinska tehnika v reš. vozilu (trajna potreba po delu, povečan obseg storitev)
  - 1 medicinska sestra – zdr. nega na domu (prevzem delavca zaradi prenosa koncesije)
  - 1 zobozdravstvena asistentka (optimizacija po programu)
  - 1 delovni terapevt (optimizacija po programu)
  - 1 višji strokovni sodelavec v spl. službah (nadomestna zaradi upokojitve)
- **od tega 13 SPREMEMB delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2016/2017 že bili v delovnem razmerju:**

- 2 zdravnik specialista družinske medicine
- 1 zdravnik
- 1 zdravnik specializant psihiatrije
- 1 diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dej.
- 2 diplomirana medicinska sestra v patronaži
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti (prej SMS v spec. amb.)
- 1 delovni terapevt
- 2 medicinski tehnik v reš. vozilu
- 1 zobozdravstvena asistentka
- 1 višji strokovni sodelavec v spl. službah

- **20 zaposlenih za DOLOČEN čas:**

- 2 zdravnik specializanta za družinsko medicino
- 1 zdravnik specializant psihiatrije
- 1 zdravnik specializant dermatovenerologije
- 4 zdravniki brez specializacije po opravljenem sekundariju (projekt »Okrepljene ambulante«, zaključen maja 2017)
- 1 zobozdravnik specializant (zobne bolezni in endodontija)
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. dejavnosti (nadomestna zaradi upokojitve)
- 2 diplomirana medicinska sestra v patronaži (nadomeščanje zaradi porodniške)
- 3 medicinski sestri v ambulanti (nadomestna zaradi bolniške odsotnosti, uveljavljanja pravic iz naslova starševstva, povečan obseg dela)
- 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu (nadomestna zaradi bolniške odsotnosti, povečan obseg dela)
- 1 medicinska sestra v spec. ambulanti
- 1 laboratorijski tehnik (nadomestna zaradi bolniške, porodniške odsotnosti)
- 1 psiholog (nadomestna zaradi porodniške odsotnosti)
- 1 vzdrževalec (nadomestna zaradi upokojitve)

**Sprememba delovnega mesta zaradi dokončanja strokovnega izobraževanja delavcev, ki so v letu 2017 že v delovnem razmerju**

- 3 zdravstveni reševalci -NPK (prej srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu),
- 1 diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (prej zobozdravstvena asistentka),
- 1 zdravnik specialist družinske medicine
- 1 diplomirani medicinski sestri s specialnimi znanji za področje dela v referenčni ambulanti.

- **16 PRIPRAVNIKOV za določen čas**

- 13 tehnikov zdravstvene nege
- 1 zobotehnik
- 1 zobozdravnik
- 1 diplomirani inž. lab. biomedicine

**ODHODI v letu 2017:**

- **38 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje – struktura:**

- 1 zdravnik splošna medicina (upokojitev)
- 1 zobozdravnik (upokojitev)
- 1 zdravnik specializant otroške in mladostniške psihiatrije (zamenjava delodajalca)
- 1 zobozdravnik specializant zobne bolezni in endodontija (zamenjava delodajalca)
- 1 zdravnik specializant urgentne medicine (zamenjava področja specializacije)

4	zdravniki brez specializacije po opravljenem sekundariju (nastop specializacije pri drugem delodajalcu)
1	diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
2	logopeda (zamenjava delodajalca, upokojitev)
1	psiholog (odhod v tujino)
1	srednja medicinska sestra (upokojitev)
2	zobozdravstveni asistentki (upokojitev)
1	knjigovodja (upokojitev)
1	likvidator (upokojitev)
1	hišnik (upokojitev)
16	tehnikom zdravstvene nege – pripravniki (zaključeno pripravništvo)
2	zobotehnik – pripravnik (zaključeno pripravništvo)
1	zobozdravnik – pripravnik (zaključeno pripravništvo)

#### 4.13.1.3 Zaposleni po poklicih

V nadaljevanju je predstavljena tabela kadra zaposlenega v Zdravstvenemu domu Murska Sobota na dan 31.12.2017 po poklicih, stopnji izobrazbe in zasedenih delovnih mestih. Novosti v tabeli predstavljajo nova zdravniška delovna mesta (višji zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik specializant), ki so bila uvedena s 1.10.2017 na podlagi Aneksa k Posebnem tarifnem delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/17) in novo sistemizirano delovno mesto zdravstveni reševalec – NPK.

Tabela 12: Struktura zaposlenih po poklicih

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA	Realizacija	Plan	Realizacija
	2016	2017	2017
<b>Tarifna skupina VIII</b>			
E018008 zobozdravnik specialist III PPD3	1	1	0
E018009 zdravnik specialist IV	3	3	0
E018010 zdravnik specialist IV PPD1	1	2	0
E018011 zdravnik specialist IV PPD2	17	17	0
E018013 zdravnik specialist V/VI	1	2	0
E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3	4	5	0
E018019 zdravnik specialist PPD1	0	0	1
E018020 zdravnik specialist PPD2	0	0	9
E018021 zdravnik specialist PPD3	0	0	4
E018022 višji zdravnik specialist	0	0	4
E018023 višji zdravnik specialist PPD1	0	0	1
E018024 višji zdravnik specialist PPD2	0	0	8
E018025 višji zdravnik specialist PPD3	0	0	2
E018025 višji zobozdravnik specialist PPD3	0	1	1
E048002 klin. psiholog specialist	1	1	1
E048004 logoped I	2	2	1
E048006 medicinski biokemik specialist II	1	1	1
E048022 socialni delavec I	2	2	2
<b>Skupaj</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
<b>Tarifna skupina VII/2</b>			
B017334 direktor	1	1	1
B017400 pomočnik direktorja	1	1	1
E017001 zdravnik brez spec. po opr. sekundariatu	1	1	1

E017011 zobozdravnik specializant II PPD1	2	2	0
E017014 zdravnik specializant III	2	2	0
E017015 zdravnik specializant III PPD1	2	2	0
E017017 zdravnik specializant III PPD3	14	15	0
E017018 zdravnik brez specializacije	2	1	0
E017018 zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1
E017019 zdravnik brez spec. z licenco PPD1	2	1	1
E017020 zdravnik brez spec. z licenco PPD2	1	1	0
E017021 zobozdravnik brez spec. z licenco PPD3	9	8	7
E017026 zdravnik specializant III	0	0	1
E017027 zobozdravnik specializant III PPD1	0	0	2
E017027 zdravnik specializant III PPD1	0	0	1
E017029 zdravnik specializant III PPD3	0	0	6
E017030 zdravnik specializant II	0	0	1
E017033 zdravnik specializant II PPD3	0	0	8
E017034 zdravnik specializant I	0	0	1
E017037 zdravnik specializant I PPD3	0	0	1
E017040 višji zdravnik brez spec. z licenco PPD2	0	0	1
E017041 višji zobozdravnik brez spec. z licenco PPD3	0	0	1
E047037 logoped II	2	2	1
E047051 psiholog I	2	2	2
E047052 psiholog II	2	2	2
E047070 specializant klinične psihologije	1	1	1
E047078 zdravstveni delavec II	1	1	1
F027004 fizioterapevt	0	0	0
J017038 kadrovik	0	0	0
J017025 informatik	1	1	1
J017092 računovodja	2	2	2
J017136 strokovni sodelavec VII/2	2	2	2
J017916 vodja fin. rač. službe	1	1	1
J017926 vodja področja/enote II	1	1	1
<b>Skupaj</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>49</b>
<b>Tarifna skupina VII/1</b>			
E037011 dipl. medicinska sestra disp. dej.	4	4	2
E037013 dipl. med. sestra s spec. znanji	5	5	6
E037022 dipl. med. s. v patr. zdr. negi	18	20	20
E037023 dipl. med. sestra v prom. zdravja	0	2	3
E037026 dipl.med. sestra v spec. ambulantni	1	1	3
E037032 dipl. med. sestra v reš. vozilu	8	8	8
E037033 koordinator prom. zdr. in zdr. vzg.	1	1	1
E037037 dipl. med. s. za podr.razv.in kak.	1	1	1
E037910 vodja centralne službe/del. enote	2	2	2
E047971 vodja V	7	5	5
E047965 vodja IV	3	3	5
E047014 delovni terapevt III (ambulanta)	1	1	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	6	6	6
E047055 radiološki inženir II	2	2	2
<b>Skupaj</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>65</b>
<b>Tarifna skupina VI</b>			
J016006 glavni knjigovodja	1	0	0
J016037 strokovni delavec VI	2	2	2
J016043 višji strokovni sodelavec v spl. sl.	3	3	3
<b>Skupaj</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Tarifna skupina V</b>			

E035002 medicinska sestra/tehnika - NPK	13	16	0
E035028 zdravstveni reševalec - N.P.K.	0	0	16
E035004 srednja med. sestra – dispečer	3	3	0
E035005 srednja med. sestra - zdr.nega na domu	5	5	4
E035009 srednja med. sestra v ambulanti	33	33	38
E035020 srednja med. sestra v razv. in med. amb.	2	2	2
E035021 srednja med. sestra v reš. vozilu	4	4	7
E035022 srednja med. sestra v spec. amb.	7	6	6
E035025 srednja med. sestra v urg. vozilu	2	2	0
E035027 zobozdravstveni asistent	13	11	9
E045980 vodja VII	1	1	1
E045981 vodja VIII	3	3	3
E045005 laboratorijski tehnik I	10	10	10
E045006 laboratorijski tehnik II	1	1	2
E045017 zobotehnik I	5	5	5
J025006 likvidator V	1	1	0
J025008 pisarniški referent V	1	1	1
J025023 zdravstveni administrator	2	2	2
J035025 hišnik V	2	2	1
<b>Skupaj</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>107</b>
<b>Tarifna skupina IV</b>			
E044007 voznik reševalec II	3	3	3
J034095 vzdrževalec IV	2	2	2
<b>Skupaj</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Tarifna skupina III</b>			
J033028 vzdrževalec III	6	6	7
J033029 vzdrževalec perila III	3	3	3
<b>Skupaj</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Tarifna skupina II</b>			
J032001 čistilka II	10	10	10
J032013 perica II	2	2	2
<b>Skupaj</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>skupaj vseh delavcev brez pripravnikov</b>	<b>285</b>	<b>287</b>	<b>288</b>
<b>PRIPRAVNICI</b>			
zobozdravnik pripravnik	2	2	1
zobotehnik pripravnik	1	1	1
diplomirana medicinska sestra	1	0	0
dipl. inženir lab. biomedicine pripravnik	0	1	1
laboratorijski tehnik	0	1	0
logoped pripravnik	0	0	0
psiholog pripravnik	1	1	0
tehnika zdravstvene nege pripravnik	12	10	9
<b>skupaj vseh delavcev</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>300</b>

### Področja zaposlovanja kadra

V letu 2017 je bilo skupaj 52 zaposlitev, od tega 16 zaposlitev za nedoločen čas (3 na novo/13 sprememb iz določenega časa) in 36 zaposlitev za določen čas. Spremembe v kadru so nastopile tudi pri 7 že zaposlenih delavcih, zaradi dokončanja strokovnega izobraževanja v letu 2017 (2 diplomirani medicinski sestri, 1 zdravnik specialist družinske medicine, 1 zdravnik specialist psihiater, 3 zdravstveni reševalci - NPK). Prevladovale so zaposlitve profila diplomirana medicinska sestra (7) predvsem iz razloga nadomeščanja odsotnega delavca, širitve programa, krepitev zdravstveno-vzgojne vloge

zavoda, nadalje zaposlitve pripravnikov (16), mladih zdravnikov, ki čakajo na specializacijo (4) in specializantov (4).

Zdravstveni dom Murska Sobota je v letu 2017 pridobil 3 zdravnike specialiste (1 za področje družinske medicine, 1 za področje psihiatrije, 1 za področje pediatrije). V dveh primerih je šlo za zaposlitev zdravnika specialista, ki je bil že zaposlen v zavodu, zdravnik specialist pediater pa je zaključil specializacijo v drugem javnozdravstvenem zavodu, ter se po končanju zaposlil v Zdravstvenem domu Murska Sobota, kar je zavodu omogočilo ustanovitev tudi nove Ambulante za otroke in šolsko mladino v zunanji enoti, Zdravstveni postaji Beltinci.

V okviru programa »Okrepljene ambulante« katerega cilj je bil razbremenitev specialistov družinske medicine, ki istočasno ob delu v redni ambulanti izvajajo tudi zunaj bolnišnično nujno medicinsko pomoč, so bili v letu 2017 zaposleni 4 zdravniki z opravljenim strokovnim izpitom, od katerih jih je vseh 4 nastopilo specializacijo pri drugem delodajalcu. Projekt, ki je bil sofinanciran s strani MZ in ZZS se je v sredini leta 2017 zaključil.

Nove zdravnike specializante se je zaposlilo na področju družinske medicine (2), psihiatrije (1), dermatovenerologije (1), saj smo bili s strani Zdravniške zbornice Slovenije tem specializantom določeni kot delodajalec. Prav tako se je zaposlilo zobozdravnika specializanta za področje zobne bolezni in endodontija.

Na področju zdravstvene nege se je aktivno zaposlovalo oz. prerazporejalo zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti (bolniški stalež, starševski dopust), zaradi trenutnega povečanega obsega dela, krepitev preventivno zdravstveno-vzgojne vloge zdravstvenih delavcev v okviru izvajanja zdravstvenih storitev na primarnem nivoju. Na novo je zasedlo delovno mesto diplomiranih medicinskih sester 7 zaposlenih, od katerih so 3 zaposlene že bile vključene v delovni proces, bodisi kot sestra z nižjo stopnjo izobrazbe, bodisi kot pripravnica.

Na področju ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev so bili zaposleni 1 laboratorijski tehnik (nadomestna zaposlitev zaradi bolniškega in starševskega dopusta), 1 psiholog (nadomestna zaposlitev zaradi starševskega dopusta in povečanega obsega dela zaradi odhoda zaposlene k drugemu delodajalcu v tujino).

Pripravniki so se zaposlovali na področju zdravstvene nege, laboratorijske medicine, zobotehnike, dentalne medicine in psihologije.

V obliki dopolnilnega dela v letu 2017 nismo imeli nobene zaposlitve delavca.

V zvezi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (uradni list RS, št. 103/15) je mogoče zaključiti, da je iz tabele Spremljanje kadrov 2017 razvidno, da je indeks realiziranega števila zaposlenih glede na načrtovano število enak 99,34 %.

Kadrovska politika je bila glede na realizacijo v letu 2017 vodena nadzorovano in skrbno, saj so rezultati skoraj v celoti usklajeni s planom. Realizacija strukture zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov glede na načrtovani kader ima indeks 95,31 % (zdravniki 98 %, zobozdravniki 85,71 %). Večje odstopanje pri zobozdravnikih je zaradi bolniške odsotnosti zobozdravnice specializantke in zaposlitvi le enega zobozdravnika pripravnika. Zdravstvena nega (skupaj) ima indeks realizacije glede na načrtovani kader 102,96 %, indeks realizacije kadra v skupini zdravstveni delavci in sodelavci skupaj je 89,13 %. Odstopanje obstaja zaradi nerealizirane zaposlitve dveh logopedov, ki sta v letu 2017 zapustila Zavod (1 upokojitev, 1 odhod k drugemu delodajalcu), ter nerealizirano število predvidenih pripravnikov v tej skupini (indeks 50 %). V skupini nezdravstveni delavci po področjih dela obstaja višji indeks glede na načrtovani kader le v skupini oskrbovalne službe, kjer gre za starejše delavce s priznano kategorijo invalidnosti in pogostimi bolniškimi odsotnostmi. Zaradi potrebe po opravljenem kontinuiranem delu, so se nadomestne zaposlitve tudi v letu 2017 ohranile.

Skupni indeks realizacije kadra v 2017 glede na načrtovano kadrovska politiko je 99,34 %.

### **Število odsotnosti zaradi starševskega dopusta in uveljavljanje pravic iz naslova starševstva**

Na dan 31.12.2017 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 9 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta. Od tega 1 zdravnica specializantka, 1 zobozdravnica specializantka, 5 diplomiranih medicinskih sester, 1 psihologinja, 1 laboratorijska tehničarka.

Na dan 31.12.2017 sta dodatno 2 zaposleni uveljavljali pravice iz naslova starševstva tako, da sta opravljali delo v skrajšanem delovnem času.

### **Število odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža**

Na dan 31.12.2017 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 9 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža. Od tega 1 zdravnik specialist psihiatrije, 3 srednje medicinske sestre v ambulantni, 1 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu, 1 zdravstveni reševalec NPK, 1 laboratorijski tehnik, 1 dipl. inž. laboratorijske biomedicine, 1 strokovni delavec VI.

### **Število in kategorija delovnih invalidov**

V zavodu je bilo na dan 31.12.2017 zaposlenih 12 delovnih invalidov, od katerih jih 6 dela v skrajšanem delovnem času.

### **Število štipendistov in smeri na kateri študirajo**

V zavodu na dan 31.12.2017 ni bilo sklenjene nobene pogodbe o štipendiranju.

### **4.13.1.3 Ostale oblike dela**

Zdravstveni dom ni zaposloval preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del. Prav tako ni zaposloval dijakov in študentov za opravljanje začasnih in občasnih del (t.i. študentsko delo).

### **Sklepanje podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava**

#### **Podjemne pogodbe**

Zavod z lastnimi zaposlenimi ni sklepal podjemnih pogodb.

V letu 2017 je Zdravstveni dom Murska Sobota za izvajanje zdravstvenih storitev s fizičnimi osebami sklenil 29 podjemnih pogodb, od tega:

- 13 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava in
- 3 podjemne pogodbe sklenjene z zobozdravstvenimi asistenti.

Zobozdravniki in zobozdravstveni asistenti se vključujejo v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu – aktiva 5 ur.

Zdravstveni dom je na podlagi Splošnega dogovora za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni nosilec programa dejavnosti dežurne zobozdravstvene službe in ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za območje Pomurja, ki se opravlja na lokaciji Zdravstveni dom Murska Sobota ob sobotah, nedeljah in praznikih v ordinacijskem času od 8.00 do 12.00;

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko interne medicine, ki se je vključevala v dežurno službo po razporedu v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z zdravnikoma (1 zdravnik specialist splošne medicine in 1 zdravnik specialist infektologije), ki sta opravljala zdravstvene storitve v Splošnih ambulantah,



- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z zdravnikoma - specialistoma s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za žene,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom - specialistom s področja radiologije za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo za opravljanje storitev zdravnika specialista psihiatra v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota, ter storitev zdravnika specialista psihiatra v okviru Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno s specialistko klinične psihologije za opravljanje specialističnih psiholoških storitev v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z fizioterapevtoma (1 višja fizioterapevtko in 1 diplomirani fizioterapevt), ki v okviru Programa svetovanje za zdravje sodelujeta v zdravstveno vzgojnih delavnicah: 'Preizkus hoje na 2 km', 'Telesna dejavnost – gibanje' in 'Zdravo hujšanje',
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihiatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z magistro farmacije, specialistko klinične farmacije za izvajanje programa Farmacevtsko svetovanje
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno za zdravnico specialistko za medicino dela, prometa in športa.

Podjemne pogodbe je zavod sklenil, ker:

- je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za zavod ekonomsko smotrnejše in
- ker z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

### **Avtorske pogodbe**

Zavod z lastnimi zaposlenimi in zunanji delavci ne sklepa avtorskih pogodb.

### **Druge pogodbe civilnega prava**

Zdravstveni dom Murska Sobota ima z zasebniki s koncesijo sklenjenih skupaj 24 pogodb o sodelovanju:

- 18 pogodb o sodelovanju ima sklenjenih z zasebniki s koncesijo za zobozdravstveno dejavnost, ki na območju Območne enote Murska Sobota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije opravljajo zobozdravstveno dejavnost. Zasebniki s koncesijo se vključujejo v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu – aktiva 5 ur. Zdravstveni dom je na podlagi Splošnega dogovora za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni nosilec programa dejavnosti dežurne zobozdravstvene službe in ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za območje Pomurja, ki se opravlja na lokaciji Zdravstveni dom Murska Sobota ob sobotah, nedeljah in praznikih v ordinacijskem času od 8.00 do 12.00,
- 2 pogodbi o sodelovanju z zasebnikoma s koncesijo za osnovno dejavnost, ki se vključujeta v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu,
- 4 pogodbe o sodelovanju sklenjene z zasebniki s koncesijo za osnovno dejavnost, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju otroške in šolske medicine in se vključujejo v pediatrično dežurno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po mesečnem razporedu, v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Zasebniki s koncesijo se na podlagi prvega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi vključujejo v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško

službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči in sicer pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravniki in zobozdravniki, ki so zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu.

#### 4.13.1.4 Izobraževanje, specializacije in pripravništva

##### Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

Kvaliteto strokovnosti nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo z udeleževanjem na različnih izobraževanjih, katerih tematika se nanaša na specifično našega dela.

V letu 2017 smo zagotavljali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki so jih organizirale zunanje institucije in naš zavod.

Trudimo se, da bi čim več izobraževanj organizirali v našem zavodu, saj bi na ta način več zaposlenim omogočili udeležbo na strokovnih izobraževanjih. Vsekakor pa podpiramo tudi udeležbo na izobraževanjih izven kraja zavoda, saj je to edina priložnost, da se srečamo z zaposlenimi iz drugih zavodov in tudi neformalno izmenjamo izkušnje.

Naši zaposleni delavci so se 598 krat udeležili 240 različnih izobraževanj v Sloveniji in tujini.

##### Specializacije

V zavodu opravlja specializacijo:

- 19 zdravnikov specializantov in sicer:
  - 6 zdravnikov iz področja družinske medicine,
  - 5 zdravnikov iz področja pediatrije,
  - 2 zdravnika iz področja psihiatrije,
  - 1 zdravnik iz področja otroške in mladostniške psihiatrije,
  - 2 zdravnika iz področja ginekologije in porodništva,
  - 2 zdravnica iz področja dermatovenerologije in
  - 1 zdravnik iz področja medicine dela, prometa in športa.
  
- 3 zobozdravniki specializanti, in sicer:
  - 1 zobozdravnica iz področja paradontologije,
  - 1 zobozdravnica iz področja stomatološke protetike in
  - 1 zobozdravnica iz področja zobne bolezni in endodontije.
  
- 1 specializant klinične psihologije.

##### Pripravništvo

V letu 2017 smo omogočili opravljanje/opravljanje pripravništva:

- 21 tehnikom zdravstvene nege
- 2 zobozdravnikoma
- 3 zobotehnikom
- 1 psihologinji
- 1 diplomirani inženirki laboratorijske biomedicine
- 1 diplomirani medicinski sestri

##### Učni zavod

Zdravstvenemu domu Murska Sobota je Ministrstvo za zdravje za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednješolskega izobraževalnega programa bolničar/negovalec in tehnik zdravstvene nege ter studentov visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega.

## Usposabljanje dijakov in študentov

Zavod ima za usposabljanje dijakov in študentov sklenjene sledeče pogodbe:

Zavod ima za usposabljanje dijakov in študentov sklenjene sledeče pogodbe:

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake s Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana - usposabljanje iz programa zobotehnik,
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor - klinične vaje na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega,
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega/univerzitetnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana,
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje, redni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana,
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja Alme Mater Europaea – Evropskega centra, Maribor - klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje z Medicinsko fakulteto Ljubljana - izvajanje mentorskega dela iz študijskega programa družinske medicine,
- Pogodba o izvajanju delovne prakse za dijake – program Kemijski tehnik z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše,
- Pogodbo o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva z Cyclopet d.o.o., PE ZOBEST zobno ambulanto.
- Pogodba o mentorstvu in izvajanju dela pripravništva z Ambulanto za klinično psihologijo Marjeta Orešnik Žalig, spec.klin.psih. – področje klinične psihologije odraslih in skupnostne psihiatrične obravnave

Dijaki in študenti na vajah pod vodstvom mentorja pridobijo znanje, izkušnje in spretnosti za izvajanje zdravstvene nege. Od dijakov in študentov se pričakuje angažiranost, interes, aktivno sodelovanje in vključevanje v delovni proces. Pri tem ima pomembno vlogo mentor, ki na ustrezen način svoje znanje in izkušnje prenese na dijake in študente.

### 4.13.1.5 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

Zdravstveni dom Murska Sobota ne opravlja dejavnosti oz. storitve, ki bi jih oddajal zunanjim izvajalcem.

## 4.13.2 Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2017

### Vlaganje v informacijsko tehnologijo

Tudi v letu 2017 smo sledili zakonskim spremembam, ki neposredno ali posredno vplivajo na vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja in ostali. Med večje posodobitve štejemo: eRecept, eNapotnica, eČakalna knjiga, eNaročanje.

V letu 2017 je Zavod nabavil 23 računalnikov v znesku 14.624 EUR in jih zamenjal na najbolj potrebnih mestih delovnega procesa.

Služba za informatiko je opravila redna opravila na področju zdravstvenega in poslovno-informacijskega sistema (fakturiranje, odprava napak vnosov, statistika, pomoč uporabnikom preko telefona, odprava napak na strojni opremi).

Nadaljnje aktivnosti so usmerjene v prenovu računalniške opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev.

Na področju Poslovnih informacijskih rešitev so tekoče vpeljane vse zakonske spremembe v poslovno informacijski sistem Cadis.

### Vlaganje v objekte

Vlaganje v objekte v skupnem znesku 94.685 EUR je zajemalo:

V letu 2017 je Zavod izvedel investicijo v izgradnjo nadstrešnice za reševalna vozila v višini 91.031 EUR. Pridobila se je projektna dokumentacija za izgradnjo parkirišča za zaposlene v višini 2.679 EUR in idejna dokumentacija za Projekt Centra za krepitev zdravja v višini 974 EUR.

Iz finančnega načrta vlaganj v objekte za leto 2017 ni bila izvedena investicija za asfaltiranje parkirišča v znesku 50.000 EUR. Investicija se bo izvedla v letu 2018, v okviru finančnih možnosti.

### Vlaganje v medicinsko opremo

Vlaganje v medicinsko opremo v skupnem znesku 355.062 EUR je zajemalo:

Iz načrta vlaganj v medicinsko opremo za leto 2017 je bil plan izpolnjen v celoti. Realizirana je bila nabava RTG aparat Siemens Multix Select v višini 247.039 EUR in 2 analizatorjev, 1 ginekološke mize, 3 mikroskopov, 1 aparata CRD4 za testiranje, 1 zobnega stroja in 2 EKG aparata v znesku 93.433 EUR.

Razen tega pa smo v letu 2017 zaradi potreb delovnega procesa nabavili še naslednjo medicinsko opremo: aparat za strojno širjenje kanalov, nosila in blazina za nosila, spirometer, pregledna miza, reanimacijski voziček, aparat - protempomatic, tehtnico, lučko za barvno-svetlobno terapijo, aparat za optični adapter, v skupnem znesku 14.590 EUR.

### Vlaganje v posodobitev vozil

Vlaganje v posodobitev vozil v skupnem znesku 85.343 EUR je zajemalo:

Iz načrta vlaganj v posodobitev vozil za leto 2017 je bil plan delno izpolnjen. Realizirana je bila nabava dveh sanitetnih vozil in treh osebnih vozili v skupnem znesku 85.343 EUR.

Plan ni realiziran za nabavo reševalnega vozila, kar bomo prenesli realizacijo v leto 2018.

### Vlaganje v ostalo opremo

Vlaganje v ostalo opremo v skupnem znesku 27.875 EUR je zajemalo nabavo klim, likalni stroj in pisarniško opremo.

Zavod je v letu 2017 izvedel naslednjo nabavo osnovnih sredstev:

Tabela 13: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEVA	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
<b>Nestanovanjske stavbe in prostori</b>			
Zgradba - streha nad avomobili	1	93.041	Reševalna - 1 kom
<b>Stroji in oprema za splošne namene</b>			
Klima	15	12.969	SA Beltinci - 3 kom, SA M. Sobota - 1 kom, OŠD - 3 kom, DŽ - 2 kom, DPBT - 2 kom, ZA - 3 kom, ZA Laboratorij - 1 kom
<b>Računalniki in računalniške periferne naprave</b>			
Računalniki in računalniške periferne naprave	22	14.623	SA Rogašovci - 1 kom, Uprava - 1 kom, Laboratorij - 2 kom, Skladišče - 4 kom, FRS - 3 kom, Nabavna služba - 1 kom, Informatika - 3 kom, SA M. Sobota - 2 kom, ZA - 1 kom, DMD - 2 kom, ŠZA - 1 kom, DPBT - 2 kom, Patronaža Rogašovci - 1 kom, DSO - Beltinci - 1 kom, OŠD Beltinci - 2 kom
<b>Električne naprave</b>			
Likalnik industrijski	1	4.128	Pralnica - 1 kom
<b>Medicinski aparati</b>			
Aparat za strojno širjenje kanalov	1	1.297	ZA M.Sobota - 1 kom
Mikroskop s kamero	3	17.330	Laboratorij MS - 2 kom, Laboratorij G.Petrovci - 1 kom
EKG aparat cardiovit	2	9.864	SA Grad - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom
Spirometer - Vitalograf micro	1	878	SA M. Sobota - 1 kom
Aparat - Protompomatic	1	3.204	ZA Laboratorij - 1 kom
RTG aparat - Siemens Multix select	1	247.039	DPBT RTG - 1 kom
Analizator - Emerald 22 Abbott	2	26.753	Lab. G.Petrovci - 1 kom, Lab Rogašovci - 1 kom
Zobni stroj	1	20.252	Pedontologija - 1 kom
Lučka za barvno svetlobno terapijo	1	2.244	Patronaža MS - 1 kom
Aparat CRD4 za psih.testiranje	1	10.808	DMD - 1 kom
Aparat - video laringoskop	1	1.948	SNMP - 1 kom
<b>Medicinska oprema</b>			
Blazina mondial za nosila	1	731	SNMP - 1 kom
Nosila - lopatasta	1	931	SNMP - 1 kom
Miza - ginekološka	1	8.426	DŽ - 1 kom
Miza - pregledna	1	530	SA Petrovci - 1 kom
Voziček za EKG aparat	1	482	SA Grad - 1 kom
Voziček - reanimacijski	1	1.880	SA Petrovci - 1 kom
Tehtnica z višinometrom	1	464	SA G.Petrovci - 1 kom
<b>Pohištvo in notranja oprema</b>			
Omara - kartotečna	2	927	SA Rogašovci - 1 kom, Dermatološka - 1 kom
Sedežna garnitura	1	523	SNMP - 1 kom
Pisarna office line	1	468	SA Petrovci - 1 kom
Kuhinja	1	670	SA M. Sobota - 1 kom
Pohištvena oprema - ordinacija	2	8.190	ZA MS - 2 kom
<b>Osebna vozila</b>			
Avto - Renault Twingo	3	24.388	SA Petrovci - 1 kom, Patronaža - 2 kom
Avto - VW NOVI SHARAN LIFE 2.0 TDI	1	28.999	Reševalna - 1 kom
Avto - VW GV TRANSPORTER KOMBI 2.0	1	31.956	Reševalna - 1 kom
<b>SKUPAJ:</b>	<b>73</b>	<b>575.943</b>	

(znesek v EUR, brez centov)

Z donacijo smo pridobili sredstva v vrednosti 8.129 EUR.

Tabela 14: Nabava osnovnih sredstev po artiklih v letu 2017 pridobljenih iz donacij

NAZIV OS	Količina	ZNESEK	DONATOR	ENOTA
Avto - Renault Twingo	1	8.129	namesto venca	ZP Petrovci
<b>Skupaj</b>	<b>1</b>	<b>8.129</b>		

(znesek v EUR, brez centov)

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 – ZD je priloga letnega poročila.

### 4.13.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2017

Investicijsko vzdrževanje objektov v skupnem znesku 40.015 EUR je zajemalo:

- priključitev ZP Kuzma na električni distribucijski sistem,
- priklop ZP Rogašovci na kanalizacijsko omrežje,
- sanacija elektro in vodovodnih inštalacij,
- sanacija in predelava platoja na vhodu za paciente v laboratoriju
- sanacija zobne ambulante.

Iz planiranega investicijskega vzdrževanja za leto 2017 nista bili realizirana:

- obnova prostorov Dispanzerja za mentalno zdravje v znesku 350.000 EUR (zaradi neugodnih finančnih razmer)
- obnova strehe in oken na Dispanzerju za medicino dela v znesku 50.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje objektov v skupnem znesku 19.668 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela,
- sanacija vodovodnih in odtočnih cevi,
- čiščenje kanalizacije,
- sanacijo talnih oblog,
- servis dvigala ZP G. Petrovci,
- vzdrževanje kotlovnice,
- vzdrževanje vhodnih avtomatskih vrat ter
- barvanje talnih obeležb.

Tekoče vzdrževanje opreme v skupnem znesku 67.258 EUR je zajemalo:

- preglede in servise strojev/aparatov,
- popravilo strojev/aparatov,
- preglede hladilnikov/zmrzovalnikov,
- vzdrževanje programov
- tapeciranje opreme,,
- kalibracijo temperaturnih lodgerjev,
- popravila fotokopirnih strojev,
- preglede in servise klim,
- servisiranje čitalnikov,
- overitev merilnikov krvnega tlaka in
- pregled in overitev tehtnic.

Tekoče vzdrževanje avtomobilov v skupnem znesku 144.202 EUR je zajemalo:

- servise in popravila avtomobilov,
- registracije in tehnične preglede,
- material za avtomobile,
- menjavo pnevmatik.

**Tekoče vzdrževanje računalniške opreme** v skupnem znesku 33.450 EUR je zajemalo:

- naročnina licenc MS WINDOWS,
- administracijo strežnika,
- podaljšanje antivirusnega programa,
- WIFI dostopne točke in instalacija strežnika,
- namestitev LABIS,
- namestitev NETCOM PORT strežnik,
- nadgradnja MAGAS,
- omrežni kartici ter
- vzdrževanje telekomunikacijskih zvez.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 – ZD je priloga letnega poročila.

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 MURSKA SOBOTA

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

Odgovorna oseba: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

---



## 5 RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017

### RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16):

- a) Bilanca stanja (priloga 1)
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 2)
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 3)
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 4)
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 5)
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 6)
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 7)
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 8)

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

Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2017 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2017 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2017 - ZD

### RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2017 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2017.

## 5.1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Po Slovenskih računovodskih standardih mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Bilanca stanja je sestavljena v skladu s predpisi. Stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov so usklajeni z letnim popisom.

Bilanca stanja s pojasnili – Pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Tabela 15: Bilanca stanja

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2016	2016	2017	2017	2017	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju</b>	50,0	1.804.554	2.180.012	54,28	2.093.359	116,0	96,0
Neopredmetena sredstva	0,3	10.876	7.676	0,21	7.921	72,8	103,2
Nepremičnine	32,6	1.178.466	1.252.013	31,07	1.197.996	101,7	95,7
Oprema in druga opredmetena OS sredstva	17,0	615.212	920.323	23,01	887.442	144,2	96,4
<b>B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev</b>	49,8	1.797.340	1.457.453	45,15	1.741.229	96,9	119,5
Denarna sredstva v blagajni	0,0	876	816	0,02	891	101,7	109,2
Dobroimetje pri bankah	32,6	1.175.227	798.493	32,00	1.234.094	105,0	154,6
Kratkoročne terjatve do kupcev	4,8	173.623	184.310	5,22	201.214	115,9	109,2
Dani predujmi in varščine	0,0	0	0	0,00	0	0,0	0,0
Kratkoročne terjatve do upor.enotnega kontnega načrta	11,7	424.025	450.123	6,83	263.494	62,1	58,5
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	0	0	0,00	0	0,0	0,0
Kratkoročne terjate iz financiranja	0,0	136	0	0,00	0	0,0	0,0
Druge kratkoročne terjatve	0,6	23.193	23.448	0,96	37.052	159,8	158,0
Aktivne časovne razmejitev	0,0	260	263	0,12	4.484	1724,6	1704,9
<b>C. Zaloge</b>	0,2	8.102	8.191	0,56	21.786	268,9	266,0
Zaloge materiala	0,2	8.102	8.191	0,56	21.786	268,9	266,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.609.996</b>	<b>3.645.656</b>	<b>199,44</b>	<b>3.856.374</b>	<b>106,8</b>	<b>105,8</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>Str.del.</b>	<b>Realizacija</b>	<b>NAČRT</b>	<b>Str.del.</b>	<b>Realizacija</b>	<b>IND</b>	<b>IND</b>
	2016	2016	2017	2017	2017	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev</b>	25,9	934.301	958.459	30,9	1.190.555	127,4	124,2
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0	0,6	23.560	0,0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	16,1	580.773	603.784	17,3	667.949	115,0	110,6
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	3,9	142.397	140.831	6,7	258.952	181,9	183,9
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3,6	129.086	127.666	3,5	136.536	105,8	106,9
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1,6	56.902	56.276	1,7	65.867	115,8	117,0
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0,5	18.342	26.502	0,8	30.887	168,4	116,5
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,2	6.801	3.400	0,2	6.801	100,0	200,0
Pasivne časovne razmejitev	0,0	0	0	0,0	3	0,0	0,0
<b>E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b>	74,1	2.675.695	2.687.197	69,1	2.665.819	99,6	99,6
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	1,2	42.488	33.990	1,0	40.021	94,2	117,7
Druge dolgoročne obveznosti	1,1	38.532	58.532	1,3	51.900	134,7	88,7
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	84,6	3.054.160	3.054.160	79,2	3.054.160	100,0	100,0
Pres ežek odhodkov na prihodki	-12,7	-459.485	-459.485	-12,5	-480.262	97,8	104,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.609.996</b>	<b>3.645.656</b>	<b>130,9</b>	<b>3.856.374</b>	<b>106,8</b>	<b>105,8</b>

(v EUR, brez centov)

### 5.1.1 Sredstva

Sredstva predstavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve ter zaloge.

Tabela 16: Sredstva

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	5/3
1	2	3	4	5	6
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	50,0	1.804.554	54,3	2.093.359	116,0
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	49,8	1.797.340	45,2	1.741.229	96,9
C. Zaloge	0,2	8.102	0,6	21.786	268,9
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.609.996</b>	<b>100,0</b>	<b>3.856.374</b>	<b>106,8</b>

(znesek v EUR, brez centov)

#### 5.1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 2.093.359 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 16,0%.

Tabela 17: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	5/3
1	2	3	4	5	6
Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	0,6	10.876	0,4	7.921	72,8
Nepremičnine	65,3	1.178.466	57,2	1.197.996	101,7
Oprema in druga opredmetena OS sredstva	34,1	615.212	42,4	887.442	144,2
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>1.804.554</b>	<b>100,0</b>	<b>2.093.359</b>	<b>116,0</b>

(v EUR, brez centov)

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 18: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.730	2.917	78,2
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	63.477	63.477	100,0
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0,0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	1.072	0,0
<b>00</b>	<b>Skupaj AOP 002</b>	<b>67.207</b>	<b>67.466</b>	<b>100,4</b>
<b>01</b>	<b>Popravek vrednosti AOP 003</b>	<b>56.331</b>	<b>59.545</b>	<b>105,7</b>
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>10.876</b>	<b>7.921</b>	<b>72,8</b>

(v EUR, brez centov)

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2017 povečala za 259 EUR sedanja vrednost znaša 7.921 EUR in je v primerjavi z letom 2016 nižja za 27,2%.

(ujemanje s Prilogo 2 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2017)

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

Tabela 19: Nepremičnine

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
020	Zemljišča	86.458	86.458	100,0
021	Zgradbe	3.411.093	3.498.989	102,6
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0,0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	14.918	16.562	0,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
02	Skupaj AOP 004	3.512.469	3.602.009	102,5
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.334.003	2.404.013	103,0
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.178.466	1.197.996	101,7

(v EUR, brez centov)

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2017 povečala za 89.540 EUR in znaša 3.602.009 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.404.013 EUR, sedanja vrednost znaša 1.197.996 EUR in je v primerjavi z letom 2016 višja za 1,7%.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nabave nepremičnin:

- Zgradbe – izgradnja nadstreška za vozila v višini 93.041 EUR
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi – priprave dokumentacije za:
  - adaptacijo DMZ in OŠD v višini 12.909 EUR,
  - gradnjo parkirišča v višini 2.679 EUR in
  - projekt Centra za krepitev zdravja (CKZ) v višini 974 EUR.

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

Tabela 20: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
040	Oprema	2.642.361	2.852.648	108,0
041	Drobni inventar	515.981	535.364	103,8
042	Biološka sredstva	0	0	0,0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	11	11	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0,0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	0,0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
04	Skupaj AOP 006	3.158.353	3.388.023	107,3
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.543.141	2.500.581	98,3
04-05	Sedanja vrednost opreme	615.212	887.442	144,2

(v EUR, brez centov)

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 povečala za 229.670 EUR in znaša 3.388.023 EUR. V letu 2017 je bila nabavljena oprema v višini 482.903 EUR in drobnni inventar v višini 32.897 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.508.438 EUR, sedanja vrednost znaša 887.442 EUR in je v primerjavi z letom 2016 višja za 44,2%.

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, so sledeča:

Tabela 21: Odpisana opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so še v uporabi

inventarna številka	naziv osnovnega sredstva	nabavna vrednost	odpisana vrednost
55924	Zobni stroj	20.336	20.336
55925	Zobni stroj	20.336	20.336
55936	Ultrazvočni aparat	32.784	32.784
56826	Defibrilator	28.429	28.429
56886	Reševalno vozilo VW FURGON	100.594	100.594
56934	Analizator Pentra	18.491	18.491
56672	Zobni stroj	19.517	19.517
56989	Reševalno vozilo VW T5	62.794	62.794
57030	Zobni stroj	22.774	22.774
57059	Reševalno vozilo	47.716	47.716
57061	Reševalno vozilo VW transporter	43.680	43.680
57078	Analizator CELL-DYN RUBY	47.800	47.800
57098	Analizator architect	47.800	47.800
57125	Zobni stroj	31.874	31.874
57214	Vozilo Honda	22.943	22.943

(v EUR, brez centov)

Oprema je odpisana v višini 73,9 %, kar pomeni zmanjšanje za 6,6 % v primerjavi z letom 2016. Med opremo je izkazan drobní inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta oz. njegova vrednost manjša od 500 EUR.

V opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih izkazujemo 535.364 EUR drobnega inventarja za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 68,9 %.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 18.

Tabela 22: Gibanje dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in DI	SKUPAJ
Stanje 1.1.2017	67.207	3.512.469	3.158.353	6.738.029
Nabava	0	91.031	515.800	606.831
Odtujitve, odpisi	0	0	-199.071	-199.071
Prodaja	0	-5.144	-87.059	-92.203
Drugo	259	3.653	0	3.912
Stanje 31.12.2017	67.466	3.602.009	3.388.023	7.057.498
Popravek vrednosti	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2017	56.331	2.334.003	2.543.141	4.933.475
Amortizacija	3.214	75.154	243.570	321.938
Odtujitve, odpisi		-5.144	-291.274	-296.418
Prodaja				0
Drugo				0
Stanje 31.12.2017	59.545	2.404.013	2.495.437	4.958.995
Neodpisana vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2017	10.876	1.178.466	615.212	1.804.554
Stanje 31.12.2017	7.921	1.197.996	892.586	2.098.503

(v EUR, brez centov)

Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 23.

Tabela 23: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
<b>A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju</b>	<b>7.057.498</b>	<b>4.964.139</b>	<b>3.714.355</b>	<b>70,34</b>
Neopredmetena sredstva	67.466	59.545	7.921	88,26
Nepremičnine	3.602.009	2.404.013	1.197.996	66,74
Oprema in DI	3.388.023	2.500.581	2.508.438	73,81

(v EUR, brez centov)

### 5.1.1.2 Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve izkazujejo stanje v višini 1.797.340 EUR, kar je več za 36,2%.

Tabela 24: Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	5/3
1	2	3	4	5	6
Denarna sredstva v blagajni	0,0	876	0,1	891	101,7
Dobroimetje pri bankah	65,4	1.175.227	70,9	1.234.094	105,0
Kratkoročne terjatve do kupcev	9,7	173.623	11,6	201.214	115,9
Dani predujmi in varščine	0,0	0	0,0	0	0,0
Kratkoročne terjatve do uporabnega kontnega načrta	23,6	424.025	15,1	263.494	62,1
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	0	0,0	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,0	136	0,0	0	0,0
Druge kratkoročne terjatve	1,3	23.193	2,1	37.052	159,8
Aktivne časovne razmejitve	0,0	260	0,3	4.484	1724,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>1.797.340</b>	<b>100,0</b>	<b>1.741.229</b>	<b>96,9</b>

(v EUR, brez centov)

- **Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)**

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice so na dan 31.12.2017 v višini 891 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2017 skupaj 1.234.094 EUR, vse na Podračunu pri UJP, OE Murska Sobota.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 201.214 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,72 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnajo v skladu z pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na dan 31.12.2017:

- Vzajemna d.z.z. 83.324 EUR
- Triglav z.z. d.d. v višini 48.641 EUR
- Adriatic d.d. v višini 26.126 EUR
- Roto – Pavlinjek v višini 2.676 EUR
- ZSA Cankova Perić Marija v višini 6.347 EUR

Zapadle neplačane terjatve so v višini 18.114 EUR oz. 9 % in ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Od zapadlih neplačanih terjatev so dvomljive in sporne terjatve v višini 2.828 EUR in sicer:

- dvomljive in sporne terjatve – 2.253 EUR
- dvomljive in sporne terjatve v stečaju - 575 EUR
- **Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)**

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2017 znašajo 263.494 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZZS konvencije in socialno ogroženi – 55.427 EUR
- ZZZS socialno ogroženi – 14.920 EUR
- ZZZS dialize – 4.457 EUR
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač pripravnikov – 47.130 EUR
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač specializacije – 119.303 EUR

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2016.

- **Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) – v letu 2017 ne izkazujemo**
- **Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) – v letu 2017 ne izkazujemo**
- **Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)**

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2017 znašajo 37.052 EUR.

Tabela 25: Druge kratkoročne terjatve

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	21.913	33.652	153,6
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	60	72	120,0
175	Ostale kratkoročne terjatve	1.220	3.327	272,7
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0,0
<b>17</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>23.193</b>	<b>37.051</b>	<b>159,8</b>

(v EUR, brez centov)

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 33.652 EUR predstavljajo terjatve:

- do ZZZS za bolezni nad 30 dni v višini 29.882 EUR in
- za povračilo stroškov dela iz naslova Projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022 Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v višini 3.770 EUR.

Ostale kratkoročne terjatve v višini 3.327 EUR predstavljajo terjatve do zavarovalnice za povračilo škode v višini 3.001 EUR in ostale kratkoročne v višini 326 EUR.

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 4.484 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane odhodke.

Tabela 26: Aktivne časovne razmejitve

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	260	4.484	1724,6
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,0
192	Vrednotnice	0	0	0,0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0,0
<b>19</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>260</b>	<b>4.484</b>	<b>1724,6</b>

(v EUR, brez centov)

### 5.1.1.3 Zaloge

Proces nabave materiala poteka po sistemu minimalnih zalog. Pri naročilu upoštevamo količine zalog na določen dan, ko je treba naročiti nove pošiljke. Pri normalnih dobavnih pogojih upoštevamo potreben čas od naročila dobavitelju do dostave blaga in rezervo za nepredvidene dogodke.

Zaloge materiala vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi). Stanje zalog na dan 31. 12. 2017 znaša 21.786 EUR in so naslednje:

Tabela 27: Zaloge

Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	8.102	21.786	268,9
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0,0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	0,0
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0,0
<b>30-37</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>8.102</b>	<b>21.786</b>	<b>268,9</b>

(v EUR, brez centov)

Z dobavitelji materiala imamo dogovorjene mesečne dobavne roke. V primeru nepredvidenih dogodkov pa je možno izredno naročilo s kratkim dobavnim rokom.



## 5.1.2 Obveznosti do virov sredstev

Obveznosti do virov sredstev predstavljajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev ter lastne vire, in dolgoročne obveznosti.

Tabela 28: Obveznosti do virov sredstev

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	5/3
1	2	3	4	5	6
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	25,9	934.301	30,9	1.190.555	127,4
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	74,1	2.675.695	69,1	2.665.819	99,6
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.609.996</b>	<b>100,0</b>	<b>3.856.374</b>	<b>106,8</b>

(v EUR, brez centov)

### 5.1.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazujejo stanje na dan 31.12.2017 v višini 1.190.955 EUR in so višje za 27,9%.

Tabela 29: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	5/3
1	2	3	4	5	6
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	2,0	23.560	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	62,2	580.773	56,1	667.949	115,0
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	15,2	142.397	21,8	258.952	181,9
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	13,8	129.086	11,5	136.536	105,8
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	6,1	56.902	5,5	65.867	115,8
Kratkoročne obveznosti do financerjev	2,0	18.342	2,6	30.887	168,4
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,7	6.801	0,6	6.801	100,0
Pasivne časovne razmejitve	0,0	0	0,0	3	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>934.301</b>	<b>100,0</b>	<b>1.190.555</b>	<b>127,4</b>

(v EUR, brez centov)

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

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2017 znašajo 23.560 EUR in so prejeti od ZZSZ iz naslova obveznega zavarovanja.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2017 znašajo 667.949 EUR in so višje za 15,0% v primerjavi z letom 2016 ter se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2017. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10.januarja 2018

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 znašajo 258.952 EUR in so višje za 81,9% v primerjavi z letom 2016. Povečanje obveznosti na stanje 31.12.2017 izhaja iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja (zobne ambulante, elektro instalacij, izdelava projektne dokumentacije za ureditev nadstrešnice, nadzor nad gradnjo nadstrešnice, izdelava idejnega projekta prizidka), nabave opreme (zobni stroj) in mesečne nabave zdravstvenega materiala.

Obveznosti do dobaviteljev so poravnane v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2017 znašajo 136.536 EUR in so višje za 5,8% v primerjavi z letom 2016 in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	99.599	109.352	109,8
231	Obveznosti za DDV	430	2.284	531,2
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0,0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	12.696	9.883	77,8
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	16.361	15.017	91,8
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>129.086</b>	<b>136.536</b>	<b>105,8</b>

(v EUR, brez centov)

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017 znašajo 65.867 EUR in so višje za 15,8% v primerjavi z letom 2016. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnajo na valuto in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 31: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Konto	Naziv konta	2016	2017	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	252	205	81,3
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	171	212	124,0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	43.957	37.757	85,9
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	12.522	27.693	221,2
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0,0
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>56.902</b>	<b>65.867</b>	<b>115,8</b>

(v EUR, brez centov)

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 30.887 EUR in so kratkoročna odplačila obrokov dolgoročnih posojil-leasing 30.887 EUR (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97) in predstavlja leasing po pogodbi s Porsche Leasing – avtomobili.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 6.801 EUR se nanašajo na zaračunane zamudne obresti dobaviteljev.

- **Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitev (AOP 043)**

Pasivne časovne razmejitev so v višini 3 EUR se nanašajo na vstopni DDV od avansov za kotizacijo.

### 5.1.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 2.665.819 EUR, kar je za 0,4% manj v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 32: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2016	31.12.2016	2017	31.12.2017	5/3
1	2	3	4	5	6
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	1,6	42.488	1,5	40.021	94,2
Druge dolgoročne obveznosti	1,4	38.532	1,9	51.900	134,7
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva	114,1	3.054.160	114,6	3.054.160	100,0
Presežek odhodkov nad prihodki	-17,2	-459.485	-18,0	-480.262	104,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>2.675.695</b>	<b>100,0</b>	<b>2.665.819</b>	<b>99,6</b>

(v EUR, brez centov)

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

- Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki - v letu 2017 ne izkazujejo stanja
- Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

Del donacij v znesku 36.093 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 3.928 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Tabela 33: Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	42.488
Prejete donacije v letu 2017	6.459
Obračunana amortizacija v 2017	8.926
<b>stanje na dan 31. 12. 2017</b>	<b>40.021</b>

(v EUR, brez centov)

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

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz naslova leasingov v višini 51.900 EUR (**del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2018 znašajo 30.887 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 971.

Tabela 34: Druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	56.874
Prejeti leasing v letu 2017	48.764
Odplačani leasingi v 2017	22.851
Kratkoročni del 2018	30.887
<b>stanje na dan 31. 12. 2017</b>	<b>51.900</b>

(v EUR, brez centov)

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2017 znaša 3.054.160 EUR.

Občine ustanoviteljice zdravstvenega doma si premoženja niso razdelile. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so tako do leta 2000 vodene na skupnem kontu 980100, ki na dan 31.12.2017 izkazuje stanje v višini 2.381.522 EUR, od leta 2000 naprej pa analitično po občinah ustanoviteljicah.

Ko bo Zdravstvenemu domu posredovan dogovor med občinami o delitvi sredstev prejetih v upravljanje do leta 2000, bomo v skladu z dogovorom vzpostavili analitične evidence za vsa sredstva, ki so prejeta v upravljanje od občin ustanoviteljic.

Tabela 35: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2016	3.054.160
+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	
-zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	
<b>stanje na dan 31. 12. 2017</b>	<b>3.054.160</b>

(v EUR, brez centov)

- **Konti skupine 986 - Presežek odhodkov nad prihodki**

Bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 480.263 EUR, kar je za 20.778 EUR oz. 4,33 % več kot leta 2016.

Tabela 36: Presežek odhodkov na prihodki

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2016	459.485
- 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)	20.778
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
<b>stanje na dan 31. 12. 2017</b>	<b>480.263</b>

(v EUR, brez centov)

## 5.2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 – izkaz prihodkov in odhodkov 2017 – ZD« Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki.

Tabela 37: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	IND	IND
	2016	2017	2017	real.17/ real.16	real.17/ načrt 16
2	3	4	4	4/3	4/3
<b>PRIHODKI</b>					
Prihodki od ZZSZ OZZ	7.951.176	8.312.638	7.957.636	100,1	95,7
Socialno ogroženi	81.309	81.309	89.536	110,1	110,1
Prihodki od ZZSZ PZZ	880.063	910.865	845.238	96,0	92,8
Prihodki - Adriatic	266.473	279.530	267.154	100,3	95,6
Prihodki - Triglav	430.649	447.444	475.876	110,5	106,4
Prihodki - doplačila	11.431	11.591	9.352	81,8	80,7
Prihodki - samoplačniki	86.566	97.795	89.217	103,1	91,2
Prihodki - DMD - samoplačniki	81.425	75.908	80.003	98,3	105,4
Prihodki - ostali plačniki	190.416	183.508	209.926	110,2	114,4
Prihodki - DMD - ostali plačniki	203.589	224.287	227.772	111,9	101,6
Prihodki od konvencij	297.987	305.139	308.695	103,6	101,2
Ostali prihodki	88.656	73.249	164.388	185,4	224,4
Ostali prihodki - special., pripravniki	746.018	798.985	844.921	113,3	105,7
Prihodki od financiranja	949	981	1.104	116,3	112,5
Izredni prihodki	109.017	111.634	119.349	109,5	106,9
Prevrednotovalni prihodki	209	212	146	69,9	68,9
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>11.425.933</b>	<b>11.915.075</b>	<b>11.690.313</b>	<b>102,3</b>	<b>98,1</b>
<b>ODHODKI</b>					
Stroški materiala	1.328.028	1.355.849	1.403.463	105,7	103,5
Stroški storitev	1.245.027	1.668.511	1.283.043	103,1	76,9
Amortizacija	233.670	284.519	313.012	134,0	110,0
Stroški dela	7.930.601	8.526.060	8.626.669	108,8	101,2
Drugi stroški	71.828	72.618	67.916	94,6	93,5
Odhodki financiranja	3.184	1.250	4.464	140,2	357,1
Izredni odhodki	22.136	4.122	9.376	42,4	227,5
Prevrednotovalni odhodki	2.190	2.146	3.148	143,7	146,7
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.836.664</b>	<b>11.915.075</b>	<b>11.711.091</b>	<b>108,1</b>	<b>98,3</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>589.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.778</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Davek od dohodka	0	0	0	0,0	0,0
Presežek prihodkov po upoštevanju davka od dohodka	589.269	0	0	0,0	0,0
Presežek odhodkov po upoštevanju davka od dohodka	0	0	-20.778	0,0	0,0

(v EUR, brez centov)

### Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD

Obrazec je izpolnjen v prilepi excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2017 - ZD«.

## 5.2.1 Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2017 so znašali 11.690.313 EUR in so bili za 2,3 % višji od doseženih v letu 2016 in 1,9% nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,97 %, prihodki od financiranja 0,01 % ter izredni in prevrednotovalni prihodki 1,02 % glede na celotne prihodke za leto 2017.

Finančni prihodki so znašali 1.104 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova faktoringa in zaračunanih obresti kupcem.

Neplačani prihodki znašajo 464.708 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 3,98%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave po potrebi izvajamo, sicer pa se terjatve redno poravnavaajo.

Tabela 38: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov

PRIHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2017
	2016	2017	2017	real. 2017 / real. 2016	real. 2017 / FN 2017	
- iz obveznega zavarovanja	8.032.485	8.393.947	8.047.172	100,2	95,9	68,84
_prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	746.018	798.985	844.921	113,3	105,7	7,23
- iz dodatnega prost.zavarovanja	1.577.185	1.637.839	1.588.268	100,7	97,0	13,59
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	871.414	898.228	924.965	106,1	103,0	7,91
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	88.656	73.249	164.388	185,4	224,4	1,41
- finančni prihodki	949	981	1.104	116,3	112,5	0,01
_prihodki izredni in prevrednotovalni	109.226	111.846	119.495	109,4	106,8	1,02
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>11.425.933</b>	<b>11.915.075</b>	<b>11.690.313</b>	<b>102,3</b>	<b>98,1</b>	<b>100,00</b>

(v EUR, brez centov)

**Prihodki iz obveznega zavarovanja** so realizirani v 95,9 %, odstopanja pripisujemo nekaterim nedoseganj pri dogovorjenem programu (predvsem je bilo nedoseganje plana na področju psihiatrije, SPO, - pojasnilo v poslovnem poročilu pod točko 4.2).

Višje od plana so bili realizirani prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov v višini 13,2%.

**Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja** so nižji za 3,0 % in so povezani z izpolnitvijo storitev iz naslova obveznega zavarovanja.

**Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij** beležimo 3,0 % več prihodkov.

**Drugi prihodki** so glede na plan višji za 43,1%, kar so:

- prihodki od najemnin:
  - za hladilnico pri obdukcijah v višini 1.295 EUR,
  - za stanovanja v višini 11.308 EUR,
  - najemnikov prostorov v višini 14.144 EUR,
  - stroški najema v višini 13.417 EUR,
- prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah v višini 13.959 EUR,
- prejete donacije za izobraževanje v višini 10.841 EUR,
- prejeta provizija iz naslova PZZ v višini 9.764 EUR,
- povračilo iz naslova projekta Olimpijskega komiteja Slovenije v višini 23.117 EUR,
- povračilo plač iz naslova Odprave čakalnih dob v višini 59.538 EUR,
- ostali drugi prihodki v višini 5.866 EUR.

Finančnih prihodki so prihodki za zamudne obresti v višini 696 EUR, obresti od factoringa v višini 408 EUR.

Izredni prihodki in prihodki prevrednotenja so v višji za 6,8% glede na plan, predstavljajo pa:

- prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvajanje od drog v višini 97.241 EUR,
- zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice v višini 21.634 EUR,
- drugi izredni prihodki v višini 474 EUR,
- prevrednotovalni prihodki v višini 146 EUR,

## 5.2.2 Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2017 so znašali 11.711.091 EUR in so za 8,1 % višji od doseženih v letu 2016 in 1,7 % nižji od načrtovanih.

Tabela 39: Odhodki določenih uporabnikov

ODHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2017
	2016	2017	2017	real. 2017 / real. 2016	real. 2017 / FN 2017	
Stroški materiala	1.328.028	1.355.849	1.403.463	105,7	103,5	11,98
Stroški storitev	1.245.027	1.668.511	1.283.043	103,1	76,9	10,96
Amortizacija	233.670	284.519	313.012	134,0	110,0	2,67
Stroški dela	7.930.601	8.526.060	8.626.669	108,8	101,2	73,66
Drugi stroški	71.828	72.618	67.916	94,6	93,5	0,58
Finančni odhodki	3.184	1.250	4.464	140,2	357,1	0,04
Izredni odhodki	22.136	4.122	9.376	42,4	227,5	0,08
Prevrednotovalni odhodki	2.190	2.146	3.148	143,7	146,7	0,03
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>10.836.664</b>	<b>11.915.075</b>	<b>11.711.091</b>	<b>108,1</b>	<b>98,3</b>	<b>100,00</b>

(v EUR, brez centov)

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,85 %, finančni odhodki 0,04 %, drugi odhodki 0,11% glede na celotne odhodke za leto 2017.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

### 1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(AOP 871) so v letu 2017 znašali 2.686.506 EUR in so za 4,4 % višji od doseženih v letu 2016 in za 11,2 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 22,94 %.

Tabela 40: Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA	Struktura 2016	Realizacija 2016	NAČRT 2017	Struktura 2017	Realizacija 2017	INDEKS 6/3	INDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Stroški materiala</b>	<b>82,0</b>	<b>1.089.564</b>	<b>1.114.047</b>	<b>83,0</b>	<b>1.165.309</b>	<b>107,0</b>	<b>104,6</b>
Zdravstveni material	71,3	946.852	969.337	74,3	1.042.592	110,1	107,6
<i>Zdravila</i>	5,5	72.900	95.534	7,7	107.487	147,4	112,5
<i>Ampule</i>	4,4	58.514	39.859	3,1	43.521	74,4	109,2
<i>Narkotiki in drugi farmacevtski m</i>	3,1	41.355	41.522	4,3	60.603	146,5	146,0
<i>Obvezilni material</i>	6,2	82.105	84.076	6,7	94.517	115,1	112,4
<i>RTG filmi</i>	0,6	7.969	8.081	0,2	2.782	34,9	34,4
<i>Laboratorijski material</i>	38,8	515.706	528.083	39,2	550.278	106,7	104,2
<i>Zobozdravstveni material</i>	6,8	90.421	92.591	6,5	91.673	101,4	99,0
<i>Dezinfekcijski material</i>	1,2	16.061	16.286	1,6	22.178	138,1	136,2
<i>Ostali zdravstveni material</i>	4,7	61.821	63.305	5,0	69.553	112,5	109,9
Pisarniški material	3,5	45.890	46.532	3,3	46.429	101,2	99,8
Čistilni material	1,5	19.545	19.819	1,5	20.919	107,0	105,6
Material za popravilo in vzdržev.	2,6	34.277	34.757	1,9	26.517	77,4	76,3
Voda	0,0	92	93	0,0	0	0,0	0,0
Ostali material	3,2	42.908	43.509	2,1	28.852	67,2	66,3
<b>B. Stroški energije</b>	<b>18,0</b>	<b>238.464</b>	<b>241.802</b>	<b>17,0</b>	<b>238.154</b>	<b>99,9</b>	<b>98,5</b>
Kurjava	4,6	60.525	61.372	4,0	55.619	91,9	90,6
Pogonsko gorivo	9,9	131.063	132.898	10,0	140.959	107,6	106,1
Elektrika	3,5	46.876	47.532	3,0	41.576	88,7	87,5
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>100,0</b>	<b>1.328.028</b>	<b>1.355.849</b>	<b>100,0</b>	<b>1.403.463</b>	<b>105,7</b>	<b>103,5</b>

(v EUR, brez centov)

**Stroški materiala** AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 1.403.463 EUR in so za 5,7% višji od doseženih v letu 2016 in za 3,5 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,98%.

Razlagi odmikov realizacije od plana:

Stroški zdravstvenega in ostalega materiala so za 3,5% višji od planiranih iz razloga opravljenih več storitev (zdravstvenih in laboratorijskih). Stroški kurjave so nižji za 9,4% od planiranih zaradi energetske sanacije objektov.

**Stroški storitev** AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2017 znašali 1.283.043 EUR in so za 3,1 % višji od doseženih v letu 2016 in za 23,1% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 10,96%.



Tabela 41: Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	Struktura 2016	Realizacija 2016	NAČRT 2017	Struktura 2017	Realizacija 2017	INDEKS 6/3	INDEKS 6/4
2	3	4	5	6	7	8	9
Poštarne in telefonske storitve	2,8	34.921	35.410	2,8	35.443	101,5	100,1
Str.vzdržev.objektov in opreme	22,2	276.491	685.833	24,0	307.574	111,2	44,8
Storitve varovanja	1,7	21.769	22.074	1,7	22.141	101,7	100,3
Zavarovalna premija	3,4	42.833	48.861	5,1	65.739	153,5	134,5
Zakupnine in najemnine	4,3	53.125	48.541	4,9	62.815	118,2	129,4
Stroški reprezentance	0,1	993	1.007	0,1	761	76,6	75,6
Stroški bančnih storitev	0,1	1.524	1.545	0,1	1.453	95,3	94,0
Službena potovanja in izobražev.	8,0	98.982	100.368	9,2	117.698	118,9	117,3
Laboratorijske storitve	19,4	241.464	247.259	19,6	251.515	104,2	101,7
Zdravstvene storitve	14,9	184.916	185.656	14,2	182.184	98,5	98,1
Zobozdravstvene storitve	0,7	8.354	8.387	0,1	1.222	14,6	14,6
Stroški AOP	2,5	31.419	31.859	2,3	29.849	95,0	93,7
Komunalne in dimnikarske stor.	3,3	40.604	41.172	2,7	34.519	85,0	83,8
Delež po pogodbi, sejnine	13,1	163.229	165.514	9,2	118.464	72,6	71,6
Druge storitve	3,6	44.403	45.025	4,0	51.666	116,4	114,7
<b>STROŠKI STORITEV SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>1.245.027</b>	<b>1.668.511</b>	<b>100,0</b>	<b>1.283.043</b>	<b>103,1</b>	<b>76,9</b>

(v EUR, brez centov)

Razlagi odmakov realizacije od plana:

Stroški vzdrževanja objektov in opreme so nižji zaradi ne izvedbe načrtovane obnove:

- dispanzerja za mentalno zdravje in otroško šolskega dispanzerja v načrtovani višini 350.000 EUR,
- dispanzerja medicine dela (streha, okna) v višini 50.000 EUR.

Realizacija zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev je nižja zaradi manjšega vključevanja zunanjih izvajalcev v dežurstvo.

Laboratorijske storitve so višje od planiranih zaradi večjega obsega opravljenih storitev in preiskav.

Izvajalci za izvajanje **zdravstvenih storitev** preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko drugih pogodb civilnega prava, preko sp. in d.o.o. izvajalce:

Tabela 42: Izvajalci zdravstvenih storitev

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016	Strošek v letu 2017	IND 17/16
OI Ljubljana	zdravstvene storitve	29.141	28.429	97,6
Splošna bolnišnica Murska Sobota	zdravstvene storitve	24.920	33.715	135,3
Zdravstvo Berič d.o.o.	zdravstvene storitve	22.850	39.039	170,8
Le Skupaj d.o.o.	zdravstvene storitve	4.270	4.830	113,1
Ostali izvajalci	zdravstvene storitve	10.246	14.088	137,5
Zasebniki - vključevanje v dežurno službo (11)	zdravstvene storitve	101.878	60.110	59,0
NLZOH	laboratorijske storitve	133.754	123.049	92,0
Univerza v Ljubljani / Medicinska fakulteta	laboratorijske storitve	2.300	1.312	57,0
Splošna bolnišnica Murska Sobota	laboratorijske storitve	73.709	97.347	132,1
UKC Maribor	laboratorijske storitve	28.448	24.947	87,7
Klinika Golnik	laboratorijske storitve	1.995	3.079	154,3
UKC Ljubljana	laboratorijske storitve	1.223	1.703	139,2
Izplačilo po podjemnih pogodbah	zdravstvene storitve	161.473	117.460	72,7
<b>Skupaj</b>		<b>596.207</b>	<b>549.108</b>	<b>92,1</b>

(v EUR, brez centov)

Izvajalci za opravljanje **nezdravstvenih storitev** (10 največjih) za posamezno vrsto storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb posameznikom, preko drugih pogodb civilnega prava ter preko s.p. in d.o.o.:

Tabela 43: Izvajalci nezdravstvenih storitev (10 največjih)

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016	Strošek v letu 2017	IND 17/16
Porsche inter avto d.o.o.	popravila in servisi vozil	77.572	77.192	99,5
Saubermacher-komunala d.o.o.	odvoz odpadkov	32.108	32.696	101,8
SRC Infonet d.o.o.	vzdrževanje zdravstvenega informacijskega sistema	21.885	21.778	99,5
Sintal Maribor d.o.o.	vzdrževanje sistema varovanja	20.967	21.812	104,0
Komunala d.o.o.	komunalne storitve	19.052	21.864	114,7
Jožef Sever s.p.	popravila in pregledi strojev	11.205	13.475	120,3
Cadis d.o.o.	Vzdrževanje programske opreme	8.281	9.790	118,2
Avto Rajh d.o.o.	popravila in servisi vozil	6.981	9.056	129,7
Avto Režonja d.o.o.	popravila vozil, dobava in montaža pnevmatik	7.052	6.438	91,3
Hornat-Letonja Leonida s.p.	popravila vozil, dobava in montaža pnevmatik	10.162	5.188	51,1
<b>Skupaj</b>		<b>205.113</b>	<b>214.101</b>	<b>104,4</b>

(v EUR, brez centov)

## 2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2017 znašali 8.626.669 EUR in so bili za 8,8 % višji od doseženih v letu 2016 in za 1,2 % višji oz. 100.608 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 73,66%.

Tabela 44: Stroški dela

STROŠKI DELA	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2016
	2016	2017	2017	real. 2017 / real. 2016	real. 2017 / FN 2017	
Plače in nadomestila plač	6.244.278	6.717.931	6.758.257	108,2	100,6	108,2
Prispevki za soc. varnost	1.008.489	1.088.160	1.094.989	108,6	100,6	108,6
Drugi stroški dela	677.834	719.970	773.423	114,1	107,4	114,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>7.930.601</b>	<b>8.526.061</b>	<b>8.626.669</b>	<b>108,8</b>	<b>101,2</b>	<b>108,8</b>

(v EUR, brez centov)

Iz naslova sprostitev napredovanj s 1. 12. 2017 so se stroški dela v decembru 2017 glede na november 2017 povečali za 3.634 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2017 je znašalo 292, in se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 8 zaposlenih oz. za 2,8%.

Povprečna bruto plača je znašala 1.964,75 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5,48 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 227.929 EUR regresa za letni dopust in se je povečal v primerjavi s preteklim letom za 11,8% zaradi delno sproščenih ukrepov ZUJF.

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 14.755 delovnih ur, kar je manj za 8,5% v primerjavi z letom 2016 in v breme ZZS 37.019 delovnih ur, kar je manj za 7,1% v primerjavi z letom 2016. Boleznine skupaj predstavljajo 7,99 % obračunanih delovnih ur, kar je za 0,8% manj kot v letu 2016.

## 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2017 znašali 313.012 EUR in so za 34,0 % višji od doseženih v letu 2016 in za 10,0 % višji od načrtovanih.

Stroški amortizacije so višji zaradi nabave osnovnih sredstev v višini 606.831 EUR. Obračunana amortizacija v letu 2017 po vrstah sredstev:

- amortizacija za OS – materialne pravice v višini 3.214 EUR,
- amortizacija za OS – nepremičnine v višini 75.154 EUR,
- amortizacija za OS – oprema v višini 210.761 EUR
- amortizacija drobnega inventarja v višini 32.809 EUR, odpisi teh sredstev predstavljajo 10,5% v strošku amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,67 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 321.938 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 313.012 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 8.926 EUR (podskupina 922).

#### 4.) REZERVACIJ

Rezervacij v letu 2017 nismo oblikovali.

#### 5.) OSTALI DRUGI STROŠKI

Ostali drugi stroški so bili v letu 2017 obračunani v znesku 67.916 EUR zajemajo prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 28.737 EUR, izdatke za varstvo okolja v višini 14.873 EUR, nadomestilo za mestno zemljišče v višini 3.600 EUR, članarina združenju v višini 7.321 EUR, odhodki za stanovanja v višini 7.985 EUR in drugo v višini 5.400 EUR (sodne takse, vplačila v cestni sklad ter drugo).

#### 6.) FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2017 znašali 4.464 EUR in predstavljajo odhodke za pogodbene obresti.

#### 7.) DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2017 znašali 9.376 EUR, in so nastali iz naslova zaračunanih odškodnin.

#### 8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2017 znašali 3.148 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev.

### 5.2.3 Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 20.778 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2017 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 20.778 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986, saj smo s celotnim presežkom odhodkov nad prihodki povečali kumuliran presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

#### 5.2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 104.677 EUR in se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 79.899 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2017 je bilo dobro, kar se je izboljšalo že s poslovanjem v preteklem letu 2016. Akontacije s stani ZZS so bile znotraj koledarskega meseca. Navedeno je omogočalo plačevanje vseh obveznosti v okviru dogovorjenih rokov in zato nismo beležili zapadlih neporavnanih obveznosti.

Tabela 45: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2017)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2017)	Skupaj stanje na dan 31.12.2017	Skupaj stanje na dan 31.12.2016
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	0

(v EUR, brez centov)

### 5.2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V zavodu ne izkazujemo podatkov v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.

### 5.2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

V zavodu ne izkazujemo podatkov v izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.

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

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov med dejavnostjo opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Navedeno je v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje ( št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

Tabela 46: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	JANUAR - DECEMBER 2016				JANUAR - DECEMBER 2017			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	10.810.075	10.252.566	0	557.509	11.039.163	11.058.783	0	-19.620
Tržna dejavnost	615.858	584.098	0	31.760	651.150	652.308	0	-1.158
Skupaj zavod	11.425.933	10.836.664	0	589.269	11.690.313	11.711.091	0	-20.778

(v EUR, brez centov)

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša -19.620 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa -1.158 EUR.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z razmejitvijo prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo.

Za razmejevanje dejavnosti na javno službo in dejavnost prodaje storitev na trgu upoštevamo:

*Pri prihodkih:*

Poslovne prihodke opredeljujemo na prihodke iz javne službe in tržne dejavnosti že ob nastanku ter jih knjžimo ločeno na konte javne službe in tržne dejavnosti. Pri finančnih, izrednih in prevrednotovalnih prihodkih uporabljamo ugotovljen odstotni delež prihodkov na dejavnost javne službe in trga kot smo ga ugotovili pri poslovnih prihodkih (prihodki od prodaje proizvodov in storitev – skupina Kto 760).

*Pri odhodkih:*

Ugotovimo tržni delež na osnovi izračuna deleža tržne dejavnosti v poslovnih prihodkih.

## 5.2.4 Preglednost finančnih odnosov

*Smo zavod, katerega letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom znaša manj kot 40 mio EUR in navedenih sredstev iz ZPFOLERD-1 nismo prejeli, ne zapademo v 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.*

### 5.3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

Svet zavoda je na 89. redni seji sprejel naslednji sklep: sprejme se Letno poročilo za leto 2017.

### 5.4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2017

#### 5.4.1 Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1718 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljeni namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije.

**Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, je negativen, saj višina obveznosti razreda R2 in R9 presega višino presežka izračunanega po denarnem toku za leto 2017 in za leto 2016.**

#### 5.4.2 Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Sredstva poslovnega izida po obračunskem načelu za leto 2017 v znesku 20.778 EUR odhodki presegajo prihodke.

#### 5.4.3 Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2017

PREDLOG SKLEPA ZA SVET ZAVODA:

- 1) Sprejme se Letno poročilo za leto 2017

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017



Odgovorna oseba:  
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

