

# 7. TOČKA



ZDRAVSTVENI DOM  
MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24  
9000 MURSKA SOBOTA  
Telefon: 02 534 13 00  
Fax: 02 534 13 80  
eMail: zdravstveni.dom@zd-ms.si  
www: http://www.zd-ms.si

OBČINA ROGAŠOVCI	
Prejeto 06-06-2019	Sig.z.:
Vrednost:	Pril.: 1
Šifra Zadeve:	

*olja OS*  
*[Signature]*

Številka: 92/1-2019  
Datum: 28.05.2019

ŽUPAN OBČINE  
GOSPOD EDVARD MIHALIČ, univ.dipl.politolog

OBČINA ROGAŠOVCI  
SVETI JURIJ 13  
9262 ROGAŠOVCI  
[edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si](mailto:edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si)

**ZADEVA: PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019**

Spoštovani!

Svet zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota je na 1. korespondenčni seji, ki je potekala od 26.04.2019 do 07.05.2019 do 12. ure, sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2019.

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19) posredujemo v soglasje sprejeti Program dela in finančni načrt za leto 2019.

Lep pozdrav,

Zdravstveni dom Murska Sobota  
Direktorica:  
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.



Priloga:  
-kot v tekstu



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24  
9000 Murska Sobota

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

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



*[Handwritten signature]*

## Kazalo vsebine:

<b>Predlog finančnega načrta za leto 2019</b> .....	<b>4</b>
<b>Obrazložitev finančnega načrta</b> .....	<b>5</b>
1. Osebna izkaznica zavoda .....	5
2. Organi zavoda .....	6
3. Vodstvo zavoda .....	6
4. Zakonske podlage.....	8
5. Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2019 .....	10
6. Prikaz letnih ciljev zavoda .....	17
6.1. Letni cilji .....	17
6.2. Sodelovanje v Projektih in Raziskavah .....	20
6.3. Zagotavljanje kakovosti .....	22
6.4. Poročanje o notranjem nadzoru financ.....	23
6.4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	23
6.4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	23
6.4.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	24
7. Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje .....	28
8. Načrt delovnega programa .....	28
9. Načrt izvajanja službe NMP .....	31
10. Finančni načrt prihodkov in odhodkov.....	33
10.1. Načrt prihodkov in odhodkov.....	33
10.1.1. Načrtovani prihodki .....	33
10.1.2. Načrtovani odhodki .....	35
10.1.2.1. Načrtovani stroški materiala .....	35
10.1.2.2. Načrtovani stroški storitev .....	35
10.1.2.3. Načrtovani stroški dela.....	36
10.1.2.4. Načrtovani stroški amortizacije.....	37
10.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	38
10.2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti .....	38
10.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	38
11. Plan kadrov .....	39
11.1. Zaposlenost .....	41
11.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota .....	41
11.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2019 .....	41
11.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2019.....	44
11.1.4. Zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva .....	44
11.2. Ostale oblike dela .....	45
11.2.1.1. Avtorske pogodbe .....	46
11.2.1.2. Druge pogodbe civilnega prava .....	46
11.3. Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem .....	47
11.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva .....	47
12. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL .....	50
12.1. Plan investicij.....	50
12.2. Plan vzdrževalnih del.....	51

12.3. Načrt zadolževanja .....	51
--------------------------------	----

**Kazalo tabel:**

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev .....	19
Tabela 2: Opredelitev področij revidiranja .....	24
Tabela 3: Področja, ki bodo predmet notranjega revidiranja glede na izdelano revizijsko oceno tveganja .....	26
Tabela 4: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov .....	28
Tabela 5: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi do ZZS .....	30
Tabela 6: Enota NMP .....	31
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2019 .....	33
Tabela 8: Prihodki po vrstah in strukturi .....	34
Tabela 9: Načrt odhodkov .....	35
Tabela 10: Načrt stroškov materiala .....	35
Tabela 11: Načrt stroškov storitev .....	36
Tabela 12: Načrt stroškov dela .....	37
Tabela 13: Načrt nabave osnovnih sredstev .....	50
Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev .....	51

**Kazalo slik:**

Slika 1: Organigram zavoda .....	7
----------------------------------	---

# PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Predlog finančnega načrta za leto 2019 vsebuje:

**a) SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11,86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019,
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019,
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.

**b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**

- Obrazec 1: Delovni program 2019,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019,
- Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi.

# OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

## 1. 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  
Renata Gorjan, dipl.m.s., pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra

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

### 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

---

## 2. 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 Srboljub Čurčič, dr.med.spec, ki je zaposlen v Zdravstvenem domu.

Svet Zavoda se je v letu 2018 sestal 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. VODSTVO ZAVODA

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

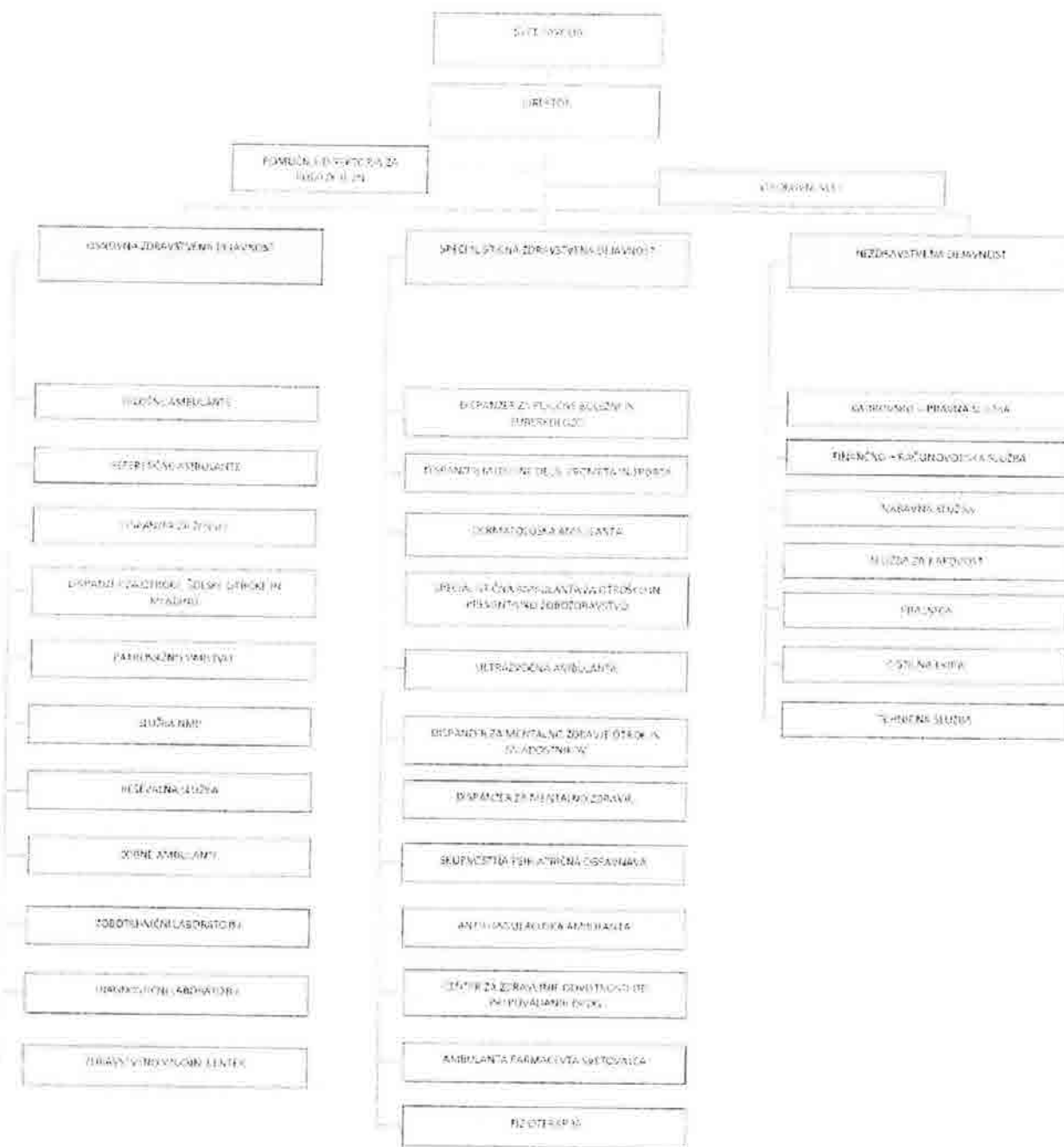
Direktorica predstavlja in zastopa Zavod.

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

Glavno sestro Zavoda oz. pomočnika 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 zavoda

## 4. ZAKONSKE PODLAGE

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

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z aneksi in pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi z ZZZS.

### B. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE za pripravo finančnega načrta:

- 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, 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS18/19, 13/18 – ZJF-H in 83/18),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost

Ministrstva za zdravje (številka dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018).

### 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 zavarovanju osebnih podatkov 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 o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota,
  - Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnih tveganj na delovnem mestu,
  - 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.
-

## 5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/98, 73/98, 39/99 – ZMPUPR, 63/99, 73/00, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18 in 5/19 – popr.),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19)

### Izhodišča Ministrstva za zdravje:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskega načrta, za leto 2019 (številka dokumenta 410-34/2018/1 z dne 07.01.2019),
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 (številka dokumenta 410-34/2018/7 z dne 21.02.2019),
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 – POPRAVEK (številka dokumenta 410-34/2018/8 z dne 28.02.2019),

**Makroekonomska izhodišča:**

Proračunski memorandum za obdobje 2018 – 2019 predstavlja skladno z Zakonom o javnih financah temeljni okvir za pripravo državnih proračunov. Hkrati določa usmeritve za upravljanje javnih financ in usmeritve za vodenje ekonomske in razvojne politike.

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 so:

• realna rast bruto domačega proizvoda	3,7%
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	4,9%
• od tega v javnem sektorju	5,1%
• Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	2,8%
• od tega v javnem sektorju	2,9%
• nominalna rast prispevne osnove	6,7%
• letna stopnja inflacije	2,3%
• povprečna letna rast cen – inflacija	2,1%

Zdravstveni dom je posredni uporabnik občinskega proračuna in zato je, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah dolžan izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Finančni načrt Zdravstvenega doma ima splošni del. Glede na naravo in obseg dejavnosti v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00), posebni del ni potreben.

Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt oz. plan kadrov, ki ga mora v skladu z 2. odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18) Zavod sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta. Kadrovski načrt oz. Plan kadrov mora biti pripravljen na način, da je število zaposlenih prikazano po virih financiranja.

## 1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2019

Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in jih letos predvideva Aneks k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, ki je pričel veljati 01.01.2019:

Z namenom skrajševanja čakalne vrste na prve preglede, so se zvišale cene vsem prvim pregledom za 10% v dejavnosti dermatologije.

### Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in jih letos predvideva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019:

Dne 21. 2. 2019 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019. V nadaljevanju navajamo spremembe, ki jih za letos predvideva Splošni dogovor.

za posamezne podvrste zdravstvenih dejavnosti je v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019 določeno najmanjše planirano število prvih pregledov,

- ZZS v pogodbah z izvajalci specialistično zunajbolnišnične dejavnosti za programe, ki se načrtujejo v točkah (razen za programe v dejavnosti RTG, UZ, urgentna ambulanta, medicina dela prometa in športa – preventivni pregledi športnikov, skupnostna psihiatrična obravnava na domu), dogovori planirano število prvih pregledov glede na realizacijo preteklega leta in določi najmanjše planirano število prvih pregledov na tim,
- za obračun prvih pregledov ZZS točkovno vrednost storitev pregledi in oskrbe v dejavnostih, za katere je določeno minimalno število prvih, zviša za 10%,
- predvidena so dodatna sredstva za dodatne referenčne ambulante,
- s Splošnim dogovorom za leto 2019 se opredeli povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5%,
- glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora za leto 2019 bo izvedena valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1%,
- z namenom skrajševanja čakalne vrste na prve preglede so se zvišale cene vsem prvim pregledom za 10% v dejavnosti pulmologije.

### Trajne širitve programov na letni ravni, ki se nanašajo tudi na naš zavod:

- opredeljeno je plačilo 15 % presegevanja programa mladinskega zobozdravstva,
- povečanje števila točk in vrednosti programa v zobozdravstvu za mladino za 5 %.

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med Zdravstvenim domom Murska Sobota in ZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2019, ki so sestavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZS za leto 2019 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.



## 2. Planiranje stroškov dela v letu 2019

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano povečanje stroškov plač zaradi že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:

- Dogovor o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Dogovor),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede skladno s 13. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer na naslednji način:

- s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja,
- s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja in
- s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišani.

**Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)**

**dodatno ZIPRS1819 določa sledeče ukrepe:**

- redna delovna uspešnost se v letu 2019 ne izplačuje,
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca; v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače,
- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte),
- delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo,
- zaposlenemu v letu 2019 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,
- javnim uslužbencem, pripada za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z

delom, nadomestilo, ki bremeni delodajalca v višini 80 % osnove. Ob tem je osnova za izračun nadomestila plača v preteklem mesecu za polni delovni čas,

- s spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom,
- regres za letni dopust za leto 2019 se izplača v skladu z določbami 131.členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) vsem zaposlenim, ki imajo pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače in najkasneje do 1. 7. 2019,
- regres za prehrano od 1. januarja 2019 znaša 3,81 EUR.

**Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Kolektivne pogodbe za negospodarsko dejavnost in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev:**

- jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe; Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini, kot je določena za 30 let delovne dobe, in sicer 577,51 eura,
- odpravnina ob upokojitvi; Javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitve aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

**Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju Kolektivno pogodbo za javni sektor se:**

- pri dodatku za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času se v drugem odstavku 42. člena KPJS besedilo odstavka spremeni tako, da se določi plačilo dodatka poleg dodatka za šesti in sedmi dan tudi za vsak nadaljnji zaporedni delovni dan,
- dodatek za delo v deljenem delovnem času pripada javnim uslužbencem v višini 15 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, pri čemer se dodatek obračuna za vse opravljene ure, ne le za opravljene ure po prekinitvi,
- javnim uslužbencem od 1. septembra 2019 pripada višje plačilo za delo v manj ugodnem delovnem času, in sicer tako, da dodatek za delo ponoči znaša 40 %, dodatek za delo v nedeljo 90 % in dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan 120 %.

V letu 2019 še vedno niso zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač iz preteklih let:



Gibanje cen zdravstvenih storitev:

- s 1.4.2009 za 2,5 %, znižanje cen zdravstvenih storitev,
- s 1.5.2012 za 3 %, nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev,
- s 1.1.2013 za 3 %, ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem,
- kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in
- od 1.7.2015 dalje dvig cen zdravstvenih storitev za 2,12 %, ko se je zagotovila le četrtina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila ¼ plačnih nesorazmerij,
- ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012 ter nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,
- od 1.1.2017 za 3,6%, ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev,
- od 1.1.2018 dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %,
- s Splošnim dogovorom za leto 2019 se opredeli povišanje plačnih razredov, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, kar pomeni zvišanje cen za cca 5%,
- glede na določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora za leto 2019 bo izvedena valorizacija materialnih stroškov, vključenih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1%,
- zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale,
- s strani ZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač:

V letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so v Zdravstvenem domu Murska Sobota znašale 475.366 EUR; četrtina sredstev za izplačilo ¼ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % sicer zagotovljena v letu 2015, preostali del stroškov iz tega naslova s strani ZZS ni bil financiran.

V letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je znašal 19.501,12 EUR. Prav tako niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 1.12.2016, ki je znašal 3.634,17 EUR.

V letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 1.9.2016, ki na letni ravni znašajo 90.088,68 EUR.

V letu 2017 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje novih napredovanj s 1.12.2017, ki skupaj z napredovanji iz leta 2015, 2016 in 2017 predstavljajo 279.123,48 EUR stroškov na letni ravni.

Od 01.01. 2018 so se zvišale cene zdravstvenih storitev za 5% s katerim se je le delno odpravilo znižanje cen zdravstvenih storitev v letu 2017, saj s takšnim povečanjem cen ni bilo možno pokriti vseh dodatnih stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov h kolektivnim pogodbam v zdravstvu in sprostitev nekaterih ukrepov iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V letu 2019 bodo predvidoma znašali stroški dela iz naslova:

- napredovanj v višini 9.109,60 EUR
- regresa za letni dopust v višini 301.994 EUR
- premij dodatnega pokojninskega zavarovanja na letni ravni v višini 134.085EUR
- pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano povečanje stroškov plač zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Aneksov h kolektivnim pogodbam pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno, in sicer v višini 27.256 EUR
- predvidenih novih zaposlitev kadra v skladu s kadrovskim načrtom.

### 3. Planiranje drugih stroškov v letu 2019

Izhodišče za načrtovanje posameznih postavk odhodkov so odhodki v višini, kot znašajo odhodki v letu 2019.

Pri načrtovanju stroškov materiala in storitev so upoštevane vrednosti, kot so pogodbeno dogovorjene z dobavitelji na osnovi izvedenih javnih razpisov.

Plani investicij in vzdrževalnih del za leto 2019 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.

### 4. Priprava kadrovskega načrta v letu 2019

Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2019:

posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS1819 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,

dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2017, vendar se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela,

število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev EU, iz sredstev od prodaje storitev na trgu, sredstev PZZ ter sredstev ZZZS za pripravnike in specializante, se oceni.

## 6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA

### 6.1. Letni cilji

Cilji Zavoda so:

#### a) doseganje programov po pogodbi z ZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2019 program dela realizirali v obsegu kot izhaja iz Načrta fizičnega obsega zdravstvenih storitev po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

#### b) širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov je v sledeči dejavnosti:

- spec - psihiatrija s šifro 230 241 za 0,4 tima
- fizioterapija – s šifro 507 028 za 1 tim

Potrebe po pridobitvi novih programov so v sledečih dejavnostih:

- spec - kardiologija s šifro: 221 220 za 0,5 tima
- parodontologija/zobne bolezni in endodontija s šifro: 406 114 oz. 403 112 parodontologija za 1 tim

#### 1. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 z aneksi

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 31.01.2018, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 dne 14.06.2018 in Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 dne 18.10.2018.

Z **Aneksom št. 2** k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 je Zdravstveni dom pridobil:

- Zobozdravstvo za odrasle od 01.01.2019 program v obsegu 1 tima.

Z **Aneksom št. 3** k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018:

- so se z namenom skrajševanja čakalnih vrst od 01.01.2019 za 10 % povečale cene vsem prvim pregledom za specialistično ambulantno dejavnost Dermatologija.

#### 2. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019:

Vlada Republike Slovenije je na redni seji dne 22.02.2019 sprejela Sklep o spornih vprašanjih:

- s katerim so se med drugim zvišale cene za 10% vsem prvim pregledom na področjih 15 specialnosti, med drugim tudi pulmologija,
- predvidena so dodatna sredstva za dodatne referenčne ambulante.

**Trajne širitve programov na letni ravni, ki ga določa Splošni dogovor:**

- opredeljeno je plačilo 15% presegevanja programa mladinskega zobozdravstva in
- povečanja števila točk in vrednosti programa v zobozdravstvu za mladino za 5%.

**Trajne širitve programov na letni ravni, ki se nanašajo tudi na naš zavod:**

- opredeljeno je plačilo 15 % presegevanja programa mladinskega zobozdravstva,
- povečanje števila točk in vrednosti programa v zobozdravstvu za mladino za 5 %.

### 3. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z aneksi

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je bila podpisana 24.05.2018. Aneks št. 1 k Pogodbi je bil podpisan 27.07.2018, Aneks št. 2 dne 22.11.2018 in Aneks št. 3 dne 05.02.2019.

#### Z Aneksom št. 3 je Zdravstveni dom pridobil:

- od 01.01.2019 povečanje dejavnosti Zobozdravstvo za odrasle v obsegu 1 tima
- od 01.01.2019 dalje se trajno prenese program dejavnosti psihiatrija od izvajalca Le skupaj d.o.o. v obsegu 0,10 tima skladno s soglasjem Ministrstva za zdravje (številka dokumenta 170-6/2018/58 z dne 15.01.2019)
- od 01.01.2019 je uveden nov model plačevanja specialističnih zunajbolnišničnih dermatoloških storitev, kot ga določa 26. člen Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018

### 4. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 še ni podpisana, zato ostane v veljati sklenjena pogodba za pogodbeno leto 2018 z aneksi.

### 5. Dodatne zdravstvene storitve v letu 2019, ki jih bo zavod nudil pacientom

S pridobitvijo oz. širitvijo obstoječih programov na podlagi Aneksa št. 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, bo v letu 2019 zaradi povečanja dostopnosti pacientov v Bakovcih pričela delovati ambulanta splošne oz. družinske medicine in splošna zobna ambulanta.

#### c) povečanje deleža samoplačniških storitev

Za leto 2019 Zavod načrtuje:

- prihodke samoplačnikov v višini 202.149 EUR oz. za 6% več kot so bili realizirani v letu 2018, ko so znašali 190.707 EUR in
- prihodke ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti) v višini 424.419 EUR oz. za 6% več kot so bili realizirani v letu 2018, ko so znašali 400.395 EUR.

#### d) dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema

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 9001:2015 in EN 15224:2016 nam to nalagata. 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.

#### e) posodobitev voznega parka

Za leto 2019 Zavod načrtuje nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 1 sanitetno in 1 osebno vozilo.

#### f) 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, z 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...).

#### g) spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda

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

#### h) 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. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja. V letu 2018 smo nadgradili sistem vodenja kakovosti ter prešli na standard ISO 9001:2015 in EN15224:2016.

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpopolnjevati, zato omogočamo vsem zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje.

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev

Letni cilji	Rok	Odgovorne osebe
Doseganje programov po pogodbi z ZZZS	2019	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centrov
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2019	Direktorica zavoda
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Kontinuirano skozi vse leto 2019	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodja dejavnosti
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Kontinuirano skozi vse leto 2019	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centra
Posodobitev voznega parka	Kontinuirano skozi vse leto 2019	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodja delovne enote III oz. Vodja reševalne službe in odgovorni delavec v SNMP Vodja VII oz. Odgovorna dela v reševalni službi
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Kontinuirano skozi vse leto 2019	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Kontinuirano skozi vse leto 2019	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano skozi vse leto 2019	Direktorica zavoda, Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodja dejavnosti



## 6.2. Sodelovanje v Projektih in Raziskavah

### Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner že četrto leto v konzorciju z ostalimi 37 partnerji in poslovodečim 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.

### Projekt »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.

### Projekt SOPA

Zdravstveni dom Murska Sobota kot poslovodeči partner skupaj s partnerjem Centrom za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota sodeluje pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije.

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Strateški cilji projekta:

1. Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
2. Razviti, usposabljeni in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti.
3. Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
4. Osveščati splošno in strokovno javnost o alkoholni problematiki.
5. Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici.
6. Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine". Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%). Projekt SOPA se izvaja v obeh regijah, kohezijska regija vzhodna Slovenija (KRVS) in kohezijska regija zahodna Slovenija (KRZS), in sicer v okoljih pod koordinacijo 9 območnih enot (OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem. Projekt traja od 03.10.2016 do 31.12.2020

### Čezmejni projekt »REGIOHELP«

Zdravstveni dom Murska Sobota na povabilo Centra za zdravje in razvoj Murska Sobota v okviru čezmejnega projekta »REGIO HELP« sodeluje z različnimi socialnimi in zdravstvenimi deležniki v regiji Pomurja in tudi širše, z čezmejnimi avstrijskimi partnerji. Partnerji in sodelujoči se zavzemajo za nadgradnjo bilateralnega zdravstvenega in socialnega upravljanja z namenom krepitve socialne kohezije. V okviru projekta se vzpostavlja skupna spletna platforma, ki bo namenjena širši javnosti in preko katere bo vsak posameznik lahko poiskal ustrezno institucijo s področja zdravstva in sociale za pomoč pri pridobivanju pravih informacij in storitev v čim krajšem času. Sodelovanje vzpostavlja pogoje tesnejšega medsebojnega sodelovanja, povezovanja, zagotavlja izmenjavo znanja in izkušenj, skupaj razvija nove modele regionalnega socialnega in zdravstvenega managementa. Projekt je financiran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. Program podpira projekte čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014-2020, ki prispevajo k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij.

### 6.3. Zagotavljanje kakovosti

Tudi v letu 2019 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti.

Za vse procese Zdravstvenega doma bomo v letu 2019 ponovno posodobili in dopolnili analizo tveganj po metodi FMEA in s tem register tveganj za celotni Zavod.

#### **Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016**

Za notranje presojevalce je predvideno izobraževanje na vsaki dve leti. V letu 2019 je planirano izobraževanje v jesensko-zimskem obdobju (zadnje je bilo izvedeno januarja 2017).

Notranja presoja v Zdravstvenem domu poteka dvakrat letno, in sicer meseca marca in meseca septembra.

Pomembnejši procesi in procesi z več neskladnostmi in priporočili so presojani dvakrat letno, manjši in podporni procesi pa enkrat letno.

V notranji presoji sodelujejo notranji presojevalci, ki po parih presojajo dejavnosti, ki jih določi predstavnica vodstva za kakovost, po planu presoje sistema kakovosti.

V letu 2019 po metodi vzorčenja prehajamo na notranje presoje vseh ambulant. Tako zagotavljamo večjo vključenost vseh zaposlenih v presoje in s tem povečevanje osveščenosti o kakovosti in varnosti.

#### **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 ukrepih. Dokument vodstvenih pregledov je zapisnik, ki je shranjen pri predstavnici vodstva za kakovost. Vodstveni pregled se izvaja enkrat letno.

#### **Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016**

Zunanje presoje bodo izvedene v skladu z zahtevami standarda ISO 17021:2011, ISO 9001:2015 in EN15224:2016 ter v skladu s SIQ certifikacijskim pravilnikom za sisteme vodenja (Izdaja 26/2017-05-31). V letu 2019 je planirana meseca maja.

V letu 2018 smo prvič zastavili kazalnike kakovosti in cilje, katerih realizacija je vsebovana v letnem poročilu za leto 2018. V letu 2019 smo za vsako strokovno področje določile nove cilje kazalnikov kakovosti, na nekaterih področjih pa dodali nove kazalnike.

#### **Zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih Zdravstvenega doma Murska Sobota**

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov storitev vsako leto izvajamo v jesensko zimskem obdobju. Načrtujemo dostopnost spletne ankete preko spletne strani ZD MS. Anketiranje uporabnikov storitev bo potekalo v vseh naših enotah na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom storitev dosegljiv v fizični obliki na za to določenih mestih v posamezni enoti čez vse leto. Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili Poročilo o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki bo služilo kot izhodišče za planiranje ukrepov in izboljšav.



Anketo o zadovoljstvu zaposlenih bomo izvedli tudi v letu 2019. Anketni vprašalnik je bil v preteklem letu 2018 popolnoma prenovljen. Namen tega je primerljivost rezultatov ankete. Na osnovi rezultatov ankete vsako leto pripravimo analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

Izsledke analize ankete o zadovoljstvu uporabnikov storitev in zaposlenih so zaposlenim dostopne na intranetu ZD MS.

V letu 2018 sta bili kot korektivni ukrep izvedeni dve interni izobraževanji. Izobraževanje Kakovost in varnost v zdravstvu je namenjeno povečevanju osveščenosti zaposlenih na to temo in ga bo izvajala predstavnica vodstva za kakovost tudi v prihodnje. Kot korektivni ukrep na pritožbe in pripombe odnosa zaposlenih do pacientov, pa je bilo izvedeno interno izobraževanje o medsebojnih odnosih in komunikaciji, ki ga bodo tudi v prihodnje izvajale psihologinje Centra za krepitev zdravja.

Obe izobraževanji sta planirani kot kontinuirana dejavnost na vsaki dve leti.

## **6.4. Poročanje o notranjem nadzoru financ**

### **6.4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor pa je opredeljen v načrtu letnega predloga notranje revizije.

Notranji nadzor javnih financ (NNJF) ni omejen le na finančno poslovanje temveč vključuje celotno poslovanje Zavoda, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Notranja kontrola na področju NNJF je v največji meri zagotovljena z doslednim izvrševanjem standardov kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN ISO 15224:2016.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov Zavoda, spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti ter obvladovali tveganja. Interne pravilnike in navodila Zavoda bomo sprotno dopolnjevali z zakonskimi spremembami.

### **6.4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo Zavod tudi v poslovnem letu 2019 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

Za obvladovanje tveganj bomo sproti ocenili vsa tveganja in sprejemali ustrezne ukrepe za njihovo obvladovanje.

### 6.4.3. Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovoren, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave. Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati rezultate samoocelitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzornih organov.

Zavod izpolni samoocelitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocelitveni vprašalnik je podlaga za izpolnitev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega poročila in je posredovana skupaj na AJPEŠ.

V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih bo zavod upošteval pri nadaljnjem poslovanju, obenem pa so navedena tveganja, ki jih bo odpravil.

Zavod vsako leto naroči pri zunanji revizijski hiši revidiranje poslovanja na dveh področjih.

Poslovna področja, ki se revidirajo so:

Tabela 2: Opredelitev področij revidiranja

CELOTA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV	Notranje revidiranje poslovanja na osnovi izdelane revizijske ocene tveganja opredeljenih področjih postavk v računovodskih izkazih
Osnovna sredstva	Pregled pravilnosti izvedbe popisa sredstev in obveznosti v skladu z internimi akti in zakonodajo
	Preveritev obstoja in vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja in evidentiranja osnovnih sredstev v povezavi s pravilno obračunano amortizacija
	Investicijsko vzdrževanje
Terjatve	Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri upravljanju s terjatvami
Davki	Preveritev notranjih kontrol na področju obračuna davka na dodano vrednost
	Preveritev notranjih kontrol na področju obračuna davka na dohodek pravnih oseb
Prihodki	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol v procesu zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela
	Zaračunavanje dragih bolnišničnih zdravil in ločeno zaračunljivega materiala z ustreznostjo določitve kritične zaloge zdravil
	Sodila – razmejitev javna služba, tržna dejavnost
Nabava	Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju nabave (krogotok knjigovodskih listin)
	Preveritev postopkov javnega naročanja po ZJN-3

	Nabava materiala za vzdrževanje in storitev vzdrževanja
Stroški dela	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju povračil stroškov v zvezi z delom
	Sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev ter izdaja soglasij zdravstvenim delavcem za delo pri drugi pravni ali fizični osebi
	Pravilnost nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov
	Preveritev izvajanja posameznih postopkov v skladu s pravilniki in navodili in v dogovorjenih rokih: vodenje prisotnosti, povečan obseg dela in dodatno delo delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (pregled dela preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, dodatki)
	Ustreznost in pravočasnost evidentiranja v računovodskih evidencah, ustreznost priprave poročil, vodenje po SM
Register tveganj	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja s tveganji (spremljanje tveganj, posodobitev registra, interni akti,...)
Informatika	Presoja ustreznosti organizacije in delovanja službe za informatiko
	Presoja ustreznosti razmejitve pristojnosti znotraj službe
	Presoja utemeljenosti koriščenja storitev zunanjih pogodbenih izvajalcev in opredelitev del in nalog oz. področij, ki naj bi jih služba za informatiko izvajala z lastnim kadrom
	Presoja ustreznosti dosegljivosti in odzivnosti službe za informatiko za reševanje težav (Preveritev pogodb in izvajanja pogodb z zunanjimi izvajalci)
Kadri	Kadrovska evidenca (evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu, izobraževanja) s preveritvijo zaposlovanja preko načrtovanega v finančnem načrtu
	Evidentiranje delovnega časa (nadure, povečan obseg dela, koriščenje ur, dopusti)
	Interni akti, vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na finančno računovodskem področju – razmejitev nalog in del med zaposlenimi (sistemizacija delovnih mest)
	Preveritev ustreznosti izobrazbe na zasedenih delovnih mestih v skladu s sistemizacijo delovnih mest s poudarkom na dodatnih izobraževanjih v povezavi s stroški izobraževanja
	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja z ustreznostjo delitve stroškov izobraževanja
Ostalo	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
	Blagajniško poslovanje

	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju arhiviranja dokumentacije v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
	Sejnine
	Pregled internih pravilnikov, ki zadevajo materialno poslovanje zavoda, s posebno pozornostjo na ureditev notranjih kontrol in predlogi za izboljšave.
	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol sprejetja, izvedbe in spremljanja ukrepov na področju varnosti pacientov
	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju čakalnih vrst (oblikovanja in vodenje čakalnih seznamov, interni akti)
	Revidiranje prijave, vodenja in računovodskega evidentiranje ter izvajanje EU projektov

Pri metodologiji izdelave revizijske ocene tveganja so na podlagi strokovne presoje določeni tisti dejavniki tveganja, ki upoštevajoč specifično poslovanje Zavoda, najbolje odražajo izpostavljenost posamezne enote revizijskega okolja prisotnim tveganjem, da cilji ne bodo uresničeni.

Dejavniki, upoštevani pri revizijski analizi tveganja, so:

- časovna oddaljenost od zadnje revizije,
- ugotovitve notranje revizije,
- finančna pomembnost postavke,
- kompleksnost področja in
- opredeljenost ciljev.

Ob določitvi dejavnikov tveganja so določena merila za merjenje dejavnikov tveganj ter ustrezna lestvica za posamezno merilo. Pri vrednotenju dejavnikov tveganja so določene tudi uteži za posamezni dejavnik tveganja, ki v skupnem izračunu tveganja posameznemu dejavniku določijo večjo oz. manjšo pomembnost.

Glede na merila, so se za področja revidiranja pripravila področja notranjega revidiranja.

Obdobje revidiranja je določeno za 5 let. V obdobju revizijskega cikla naj bi se zagotovila revizijska pokritost celotnega revizijskega okolja.

Tabela 3: Področja, ki bodo predmet notranjega revidiranja glede na izdelano revizijsko oceno tveganja

Revizijsko okolje	1. dejavnik	2. dejavnik	3. dejavnik	4. dejavnik	5. dejavnik	Ocena
Stroški dela	2	3	3	1	3	20
Prihodki	2	3	3	1	2	18
Osnovna sredstva	2	0	3	1	2	14
Nabava	1,6	3	1	1	2	13
Terjatve	2	0	3	0	2	12
Informatika	2	0	3	1	2	12

Kadri	2	0	3	1	2	12
Register tveganj	2	0	3	0	2	10
Ostalo	0	0	0	0	0	1
Davki	2	0	1	0	2	6

V poslovnem letu 2019 bo ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju stroškov dela in sicer preveritev pravilnosti nad določitvijo in obračunom plač, dodatkov, povračil ter pravilnost napredovanja in prehod v višje nazive.

## 7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki bodo opredeljeni v Splošnem dogovoru za zdravstvene domove za leto 2019 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

Tabela 4: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov

Besedilo	Realizacije 2018	Načrt 2019	IND FN 19 /real.18
CELOTNI PRIHODKI	13.175.524	14.407.875	109,35
CELOTNI ODHODKI	12.898.161	14.407.875	111,70

## 8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2019 pogodba med Zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Glede na to, da pogodba z ZZZS za leto 2019 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevati bo potrebno spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov s kapacitetami v DSO-jih, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v DSO ter na drugi strani prenos oz. zmanjšanje enakega obsega programa splošnih ambulant.

Prav tako še ni zajet novi plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na datum 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju.

Določen program, ki ga Zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- dežurno službo in enoto za hitro pomoč v osnovni zdravstveni dejavnosti,
- nujno medicinsko pomoč,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in zobozdravstvenega dežurstva,
- izvajanje programa pedontologije (del),
- izvajanje referenčnih ambulant,
- izvajanje storitev v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- izvajanje zdravstvenega varstva v Zavodih za prestajanje kazni.

Zavod opravlja storitve v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, za fizične in pravne osebe. Realizacija v letu 2018 je bila v skupnem znesku 346.638 EUR, kar je več za 12,6 % kot v letu 2017. Za leto 2019 načrtujemo povečanje za 6%.



V letu 2018 smo beležili povečanje števila laboratorijskih preiskav zaradi novo vzpostavljenih referenčnih ambulant in razširjenega nabora preiskav, ki jih izvaja naš klinični laboratorij. V letu 2019 pričakujemo 10% povečanje laboratorijskih storitev.

V tabeli prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2018 in načrt zdravstvenih storitev za leto 2019 po pogodbi z ZZS.

---

Tabela 5: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi do ZZS

Q86.21.0 SPLOŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	TMI po pogodbi	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	IND FN19/real 18	IND FN19/FN18
		1.1 - 31.12.2018	1.1 - 31.12.2018	1.1 - 31.12.2019		
		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
302 001 Splošna ambulanta, hišni obiski in zdr. na domu (število K-jev)	23,87	656.139	727.837	656.139	90,15	100,00
od tega preventiva (K0005, K0018)		2.900	1.297	3.360	259,08	120,00
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število K-jev)	1,72	47.279	60.017	47.279	78,78	100,00
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	18.736	21.339	18.736	87,80	100,00
306 007 Dispenser za žene (število K-jev)	2,30	67.148	59.189	67.148	113,44	100,00
od tega preventiva (K1012)		2.724	2.320	2.724	117,41	100,00
327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	4,76	131.876	85.771	131.876	153,75	100,00
327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	0,54	25.761	28.291	25.761	91,08	100,00
338 051 Enota za hitro pomoč (število K-jev)	0,69	19.000	21.527	19.000	88,26	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)		12	12	12	100,00	100,00
ED231 delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali efektivnih ur)		8	8	8	100,00	100,00
ED233 delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)		2	2	2	100,00	100,00
ED235 delavnica 'individualno svetovanje - opuščam kajenje' (št. delavnic)		15	15	15	100,00	100,00
ED236 delavnica 'individualno svetovanje - tveganje alkohola' (št. delavnic ali efektivnih ur)		2	0	2	0,00	100,00
ED237 delavnica 'življenjski slog' (št. delavnic ali efektivnih ur)		27	27	27	100,00	100,00
ED230 delavnica 'dejavniki tveganja' (št. delavnic ali efektivnih ur)		23	23	23	0,00	100,00
ED522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)		5	3	5	166,67	100,00
ED581 Podp. pri spopor. s tesnobo (št. delavnic)		6	5	6	120,00	100,00
ED582 Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)		7	10	7	70,00	100,00
ED583 Tehnike sproščanja (št. delavnic)		14	14	14	100,00	100,00
ED629 Posadobjen del. Zdravo hujšanje (prej ED230) (št. delavnic)		6	6	6	100,00	100,00
ED686 Af semifa (prej ED232) (št. delavnic)		22	22	22	100,00	100,00
ED629 Delavnica Gibam se (prej ED238) (št. delavnic)		6	6	6	100,00	100,00
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJKLINIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
203 206 Dermatologija (od 1.1.2019 nov model plačevanja - število storitev)	1,00	39.825	37.006	5.600	15,13	14,06
224 242 Pedopsihiatrija (število točk)	0,40	13.200	12.625	13.200	104,55	100,00
229 239 Pulmologija (število točk)	0,91	56.388	22.561	56.388	249,94	100,00
230 241 Psihatrija (število točk)	0,80	26.571	19.577	30.367	155,12	114,29
230 269 Skupnostne psihiatrične obravnave na domu (število točk)	1,00	64.186	43.146	64.186	145,76	100,00
231 246 Izvajanje ultrazvoka (število točk)	0,30	7.406	6.259	14.811	236,64	199,99
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
507 028 Fizioterapija (utež)	1,00	590	351	590	168,09	100,00
512 032 Dispenser za men. zdravje in logopedija (število točk)	4,00	86.088	93.035	86.088	92,53	100,00
510 029 Patronaža (število primerov)	22,01	29.711	32.283	29.711	92,03	100,00
544 034 Nega na domu (število primerov)	3,74	5.049	7.664	5.049	65,88	100,00
549 033 Klinična psihologija (število točk)	2,85	65.131	40.527	65.131	160,71	100,00
Q86.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
402 111 Pedontologija (število točk)	0,60	20.864	22.745	20.864	91,73	100,00
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - nega		106.087	107.036	127.386	119,02	120,08
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika		129.661	142.295	155.698	109,42	120,08
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli (število točk)	5,98	235.748	249.331	283.087	113,54	120,08
404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladino (število točk)	3,30	105.798	112.886	105.798	93,72	100,00
Q86.900 REŠEVALNI PREVOZI		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
513 150 Nenujni reševalni prevozi s sprejemalcom (km)	3,16	314.294	420.144	314.294	74,81	100,00
513 151 Sanitetni prevozi na/2 dialize (km)	2,82	280.465	263.734	280.465	106,34	100,00
513 153 Ostali sanitetni prevozi (km)	6,93	689.270	1.138.969	689.270	60,52	100,00



## 9. NAČRT IZVAJANJA 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, 93/15-popr.), 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.

### 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, dežurstva in kot oblika pripravljenosti. 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 in 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. 81/15, 93/15-popr.) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota sestavljena iz:

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

Tabela 6:Enota NMP

SKUPAJ NMP (338 047, 338 048)	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2018	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks FN19 / FN 18	Indeks FN19 / Real.18
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.360.273	1.400.351	1.360.273	100,0	97,1
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.360.273	1.021.884	1.360.273	100,0	133,1
- Strošek dela	1.125.933	704.261	1.125.933	100,0	159,9
- Materialni stroški	137.065	86.960	137.991	100,7	158,7
- Stroški storitev	33.069	128.399	23.813	72,0	18,5
- Amortizacija	61.891	97.427	61.891	100,0	63,5
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.315	4.837	10.645	459,8	220,1
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	378.467	0	0,0	0,0

### Kader za izvajanje službe NMP

Ekipa 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 se vključujejo še 4 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu. Zdravstveni dom ima tudi zdravnico specializantko urgentne medicine, ki ima mentorja v Mariboru.

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, 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 bo letu 2019 v službo NMP vključevalo 29 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

- 8 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu,
- 17 zdravstvenih reševalcev - NPK,
- 5 srednjih medicinskih tehnikov v reševalnem vozilu.

#### **Usposabljanje zdravstvenih delavcev**

V letu 2019 načrtujemo usposabljanje zdravstvenih delavcev:

- 2 zdravstvenih reševalcev - NPK,
- 6 diplomiranih zdravstvenikov se bo udeležilo tečaja ITLS,
- 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila tečaja ALS
- 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila izobraževanja MRMI
- 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila EPLS,
- 4 zdravstveni reševalci - NPK se bodo udeležili izobraževanja Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija,
- 2 diplomirana zdravstvenika se bosta udeležila tečaja Interpretacija EKG zapisa na terenu,
- 2 diplomirana zdravstvenika se bodo udeležila delavnice Uporaba intraosalne poti NIO adult in pediatric ter BIG pediatric.

#### **Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke**

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP v letu 2019 načrtujemo nabavo sledeče osebne varovalne opreme in zaščitne obleke:

- majice, hlače in obutev.

#### **Investicije in nabava medicinska oprema**

V letu 2019 načrtujemo nakup enega nujnega reševalnega vozila, defibrilatorja, respiratorja, aspiratorja.

## 10. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV

### 10.1. Načrt prihodkov in odhodkov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2019 je izdelan na podlagi realizacije leta 2018, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2019 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2019.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in odhodkov za leto 2019, realizacija za leti 2018 in 2017, ter primerjava načrt 2019 glede na leto 2018 in primerjava realizacije 2018 z realizacijo 2017. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) načrta prihodkov in odhodkov za leta 2019, 2018 in 2017.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2019

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Ind 18/17	Ind. 19/18	Delež 2017	Delež 2018	Delež 2019
PRIHODKI OD POSLOVANJA	11.569.714	13.003.368	14.232.880	112,39	109,46	98,97	98,69	98,79
FINANČNI PRIHODKI	1.104	595	631	53,89	106,05	0,01	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI	119.349	147.397	156.241	123,50	106,00	1,02	1,12	1,08
PREVRED. POSLOVNI PRIHODKI	146	24.164	18.123	16.550,68	75,00	0,00	0,18	0,13
CELOTNI PRIHODKI	11.690.313	13.175.524	14.407.875	112,70	109,35	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	1.403.463	1.577.369	1.634.930	112,39	103,65	11,98	12,23	11,35
Stroški storitev	1.283.043	1.373.568	1.734.947	107,06	126,31	10,96	10,65	12,04
STROŠKI DELA	8.626.669	9.457.003	10.478.818	109,63	110,80	73,66	73,32	72,73
AMORTIZACIJA	313.012	376.754	444.429	120,36	117,96	2,67	2,92	3,08
OSTALI DRUGI STROŠKI	67.916	91.637	92.645	134,93	101,10	0,58	0,71	0,64
FINANČNI ODHODKI	4.464	5.995	6.061	134,30	101,10	0,04	0,05	0,04
DRUGI ODHODKI	9.376	7.524	7.900	80,25	105,00	0,08	0,06	0,05
PREVRED. POSLOVNI ODHODKI	3.148	8.311	8.145	264,01	98,00	0,03	0,06	0,06
CELOTNI ODHODKI	11.711.091	12.898.161	14.407.875	110,14	111,70	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	-20.778	277.363						

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 10.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 14.407.875 EUR in bodo za 9,35 % višji od doseženih v letu 2018. Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 9.618.904 EUR, kar je za 7,11% več kot je bila realizacija v letu 2018. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 1.928.399 EUR prihodkov, kar je za 7,2 % več kot so znašali v letu 2018.

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 10.935 EUR, kar je za 6 % več kot so bili realizirani v letu 2018. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZS, posledično, ker naj bi se cene zvišale in v odvisnosti od števila opravljenih storitev planiramo rahlo povišanje prihodkov iz tega naslova.

Tabela 8: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Ind. 18/17	Ind. 19/18	Delež 2017	Delež 2018	Delež 2019
Prihodki iz OZZ-ZZZS	8.047.172	8.980.477	9.618.904	111,60	107,11	68,84	68,16	66,76
Prihodki PZZ-Vzajemna	845.238	926.254	993.068	109,58	107,21	7,23	7,03	6,89
Prihodki PZZ-Adriatic	267.154	261.550	277.135	97,90	105,96	2,29	1,99	1,92
Prihodki PZZ-Triglav	475.876	611.733	658.196	128,55	107,60	4,07	4,64	4,57
Prihodki-doplačila	9.352	10.316	10.935	110,31	106,00	0,08	0,08	0,08
Prihodki-samoplačniki	169.220	190.707	202.149	112,70	106,00	1,45	1,45	1,40
Prihodki-ostali plačniki	437.698	400.395	424.419	91,48	106,00	3,74	3,04	2,95
Prihodki od konvencij	308.695	383.124	406.111	124,11	106,00	2,64	2,91	2,82
Ostali prihodki	1.009.309	1.238.812	1.641.963	122,74	132,54	8,63	9,40	11,40
Skupaj prihodki od poslovanja	11.569.714	13.003.368	14.232.880	112,39	109,46	98,97	98,69	98,79
Finančni prihodki	1.104	595	631	53,89	106,05	0,01	0,00	0,00
Drugi prihodki	119.349	147.397	156.241	123,50	106,00	1,02	1,12	1,08
Prevred. poslovni prihodki	146	24.164	18.123	16.550,68	75,00	0,00	0,18	0,13
SKUPAJ PRIHODKI	11.690.313	13.175.524	14.407.875	112,70	109,35	100,00	100,00	100,00

Prihodke samoplačnikov načrtujemo v višini 202.149 EUR, za 0,6% več kot so bili realizirani v letu 2018.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti načrtujemo v višini 424.419 EUR.

Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 406.111 EUR, kar je za 6% več kot v letu 2018.

Ostale poslovne prihodke načrtujemo v višini 1.641.963, za 32,54% več kot so bili realizirani v letu 2018. Tu so prihodki iz naslova:

- refundacije plač pripravnikov in specialistov v vrednosti 908.181 EUR in
- prihodki iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v vrednosti 514.141 EUR ter
- drugi prihodki (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...) v vrednosti 219.641 EUR.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 631 EUR, kar za 6,05% več kot so bili realizirani v letu 2018.

Druge prihodke načrtujemo v višini 156.241 EUR, kar je 6% več kot so bili realizirani v letu 2018. Predstavljajo pa prihodke za prejete odškodnine od Zavarovalnice in izterjane odpisane terjatve ter prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 18.123 EUR, kar je za 25% manj, kot je bila realizacija le-teh v letu 2018. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

### 10.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 14.407.875 EUR in bodo za 11,7% višji od doseženih v letu 2018.

Tabela 9: Načrt odhodkov

ODHODKI	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Ind 18/17	Ind. 19/18	Delež 2017	Delež 2018	Delež 2019
STROŠKI MATERIALA	1.403.463	1.577.369	1.634.930	117,39	103,65	11,98	12,23	11,35
STROŠKI STORITEV	1.283.043	1.373.568	1.734.947	107,06	126,31	10,96	10,65	12,04
STROŠKI DELA	8.626.669	9.457.003	10.478.818	109,63	110,80	73,66	73,32	72,73
AMORTIZACIJA	313.012	376.754	444.429	120,36	117,96	2,67	2,92	3,08
OSTALI DRUGI STROŠKI	67.916	91.637	92.645	134,93	101,10	0,58	0,71	0,64
FINANČNI ODHODKI	4.464	5.995	6.061	134,30	101,10	0,04	0,05	0,04
DRUGI ODHODKI	9.376	7.524	7.900	80,25	105,00	0,08	0,06	0,05
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	3.148	8.311	8.145	264,01	98,00	0,03	0,06	0,06
CELOTNI ODHODKI	11.711.091	12.898.161	14.407.875	110,14	111,70	100,00	100,00	100,00

#### 10.1.2.1. Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2019 znašajo 1.634.930 EUR in bodo za 3,65 % višji od doseženih v letu 2018.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke Zavoda znašajo 11,35%.

Tabela 10: Načrt stroškov materiala

Vrsta materiala	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Ind 18/17	Ind. 19/18	Delež 2017	Delež 2018	Delež 2019
Zdravila in ampule	211.611	247.240	253.174	116,84	102,40	15,08	15,67	15,49
Obvezilni material	94.517	104.050	106.547	110,09	102,40	6,73	6,60	6,52
Laboratorijski material	550.278	608.202	638.612	110,53	105,00	39,21	38,56	39,06
RTG filmi	2.782	1.555	1.592	55,90	102,40	0,20	0,10	0,10
Zobozdravstveni material	91.673	116.226	119.015	126,78	102,40	6,53	7,37	7,28
Ostali zdravstveni material	69.553	79.690	81.603	114,57	102,40	4,96	5,05	4,99
Dezinfekcijski material	22.178	24.024	24.601	108,32	102,40	1,58	1,52	1,50
Pisarniški material	46.429	52.765	53.768	113,65	101,90	3,31	3,35	3,29
Čistilna in pralna sredstva	20.919	22.286	22.955	106,53	103,00	1,49	1,41	1,40
Električna energija	41.576	49.454	50.394	118,95	101,90	2,96	3,14	3,08
Pogonsko gorivo	140.959	155.445	163.217	110,28	105,00	10,04	9,85	9,98
Kurivo za ogrevanje	55.619	58.566	59.679	105,30	101,90	3,96	3,71	3,65
Material in nad. deli za popr.	26.517	26.078	27.382	98,34	105,00	1,89	1,65	1,67
Drugi stroški materiala	28.852	31.788	32.392	110,18	101,90	2,06	2,02	1,98
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.403.463	1.577.369	1.634.930	112,39	103,65	100,00	100,00	100,00

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 39,06 %, potem stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 15,49 %, sledijo stroški obvezilnega materiala v deležu 6,52%, stroški za pogonskega goriva, ki predstavljajo 9,98 %.

#### 10.1.2.2. Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 1.734.947 EUR in bodo v primerjavi z letom 2018 višji za 26,31%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 12,04 %. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2018 ter upoštevali znane predpostavke za leto 2019.





Načrtovani najvišji delež stroškov storitev v letu 2019 predstavljajo storitve za vzdrževanje objektov, opreme, računalnikov in avtomobilov, ki znašajo skupaj 25,45%.

Načrtovane stroške storitev smo povečali za načrtovana investicijska vzdrževalna dela (notranja obnova objektov) in zamenjava notranje opreme ter druga vzdrževalna dela, ki vključuje (Tabela 16: Investicijsko vzdrževanje).

Tabela 11: Načrt stroškov storitev

Vrsta storitev	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Ind 18/17	Ind 19/18	Delež 2017	Delež 2018	Delež 2019
Telef. in poštne storitve	35.443	41.164	41.946	116,14	101,90	2,76	3,00	2,42
Storitve za vzdr. obj., rač., avtom.	307.574	331.946	441.612	107,92	133,04	23,97	24,17	25,45
Stroški varovanja	22.141	24.049	24.506	108,62	101,90	1,73	1,75	1,41
Zavarovalne premije	65.739	96.118	102.750	146,21	106,90	5,12	7,00	5,92
Najemnine zakupnine	62.815	40.286	43.066	64,13	106,90	4,90	2,93	2,48
Reprezentanca	761	1.202	1.225	157,95	101,90	0,06	0,09	0,07
Stroški bančnih storitev	1.453	1.706	1.738	117,41	101,90	0,11	0,12	0,10
Izobraževanje in službena potovanja	117.698	121.757	127.845	103,45	105,00	9,17	8,86	7,37
Laboratorijske storitve	251.515	268.326	281.742	106,68	105,00	19,60	19,53	16,24
Zdravstvene storitve	182.184	196.210	206.021	107,70	105,00	14,20	14,28	11,87
Zobozdravstvene storitve	1.222	2.574	2.623	210,64	101,90	0,10	0,19	0,15
Stroški AOP	29.849	32.084	52.694	107,49	164,24	2,33	2,34	3,04
Komunalne storitve	34.519	36.004	36.688	104,30	101,90	2,69	2,62	2,11
Podjemne pogodbe	118.464	123.339	218.682	104,12	177,30	9,23	8,98	12,60
Drugi stroški storitev	51.666	56.803	151.809	109,94	267,26	4,03	4,14	8,75
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.283.043</b>	<b>1.373.568</b>	<b>1.734.947</b>	<b>107,06</b>	<b>126,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

V stroške storitev smo vključili načrtovane stroške Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Stroški iz naslova Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« povečujejo naslednje postavke stroškov storitev za:

- podjemne pogodbe v višini 93.000 EUR,
- stroški AOP v višini 20.000 EUR,
- drugi stroški storitev v višini 93.927 EUR.

### 10.1.2.3. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem Zavodu za leto 2019 znašajo 10.478.818 EUR in bodo za 10,8 % višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke Zavoda znaša 72,73 % in predstavlja trend višanja deleža v skupnih odhodkih po letih.

Tabela 12: Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Načrt 2019	Ind 18/17	Ind. 19/18	Delež 2017	Delež 2018	Delež 2019
Bruto plače redno delo	5.991.068	6.518.890	7.291.974	108,81	111,86	69,45	68,93	69,59
Dežurstva, nadurno delo	655.480	715.812	758.045	109,20	105,90	7,60	7,57	7,23
Boleznine, nesreče pri delu	117.733	134.099	142.011	113,90	105,90	1,36	1,42	1,36
Prispevki delodajalca	1.094.989	1.192.979	1.305.967	108,95	109,47	12,69	12,61	12,46
Dodatno pokojninsko zavarovanje	48.329	124.713	134.085	258,05	107,51	0,56	1,32	1,28
Prevozna delo in z dela	192.589	210.039	230.455	109,06	109,72	2,23	2,22	2,20
Malice	226.912	248.455	274.460	109,49	110,47	2,63	2,63	2,62
Regres za letni dopust	227.929	274.408	301.994	120,39	110,05	2,64	2,90	2,88
Odpravnine, jubileji in ostali str.dela	71.640	37.608	39.827	52,50	105,90	0,83	0,40	0,38
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>8.626.669</b>	<b>9.457.003</b>	<b>10.478.818</b>	<b>109,63</b>	<b>110,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 7.291.974 EUR, kar predstavlja 11,86 % večji strošek kot v letu 2018;

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- specializante in pripravnike v načrtovani višini 908.181 EUR, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov.
- stroški dela zaposlenih iz naslova Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v višini 267.142 EUR
- stroški dela zaposlene zdravstvene sodelavke iz naslova projekta »Razvoj kadrov v športu: 2016-2022)

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 1.305.967 EUR in so za 9,47 % višji kot so bili realizirani v letu 2018.

Ostale stroške dela načrtujemo v višini 980.821 EUR in jih planiramo za 9,6 % več kot pa je bila realizacija v letu 2018.

Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev (KAD).

Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2019 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju in ZIPRS1819. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 301.994 EUR, kar je za 10,05 % več kot pa je bil izplačan v letu 2018.

V letu 2019 načrtujemo odpravnine, jubilejne in ostale stroške dela v vrednosti 39.827,00 EUR.

#### 10.1.2.4. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 444.429 EUR.

- amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 569.145 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 6.823 EUR.

V stroške amortizacije smo vključili tudi načrtovane stroške amortizacije iz Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v višini 11.469 EUR.

### 10.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

## 10.2. Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

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

- samoplačniških storitev,
- storitev medicine dela, prometa in športa,
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu..),
- prihodki iz naslova provizije PZZ.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov.

Planiran poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti bo v letu 2019 imel uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

## 10.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 249.135 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 12,1% višje prilive ter za 13,23% višje odlive.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo 12,58% višje prihodke za izvajanje javne službe kot v leti 2018, prihodke od prodaje storitev na trgu pa za 3,07%.

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka



## 11. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18, 19/19; v nadaljevanju ZIPRS1819) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt oz. plan kadrov, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt oz. plan kadrov tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti;
12. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14, in 14/15 – ZUUJFO), ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS1819:

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017 (plan 1. 1. 2018); Ne glede na to, pa se zaradi izjemnih oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (šesti odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZS, npr. referenčne ambulante;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2020, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZS

za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).

Devetí odstavek 60. člena ZIPRS1819 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu dejavnosti, na katerega so bile te dejavnosti oziroma storitve, ki so trajne narave, prenesene iz posrednega uporabnika proračuna.

Dne 1. 2. 2019 je v Uradnem listu RS št. 7/19 objavljena Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019, ki vsebuje določilo iz devetega odstavka 60. člena ZIPRS1819 in se nanaša na možnost povečanja kadrovskega načrta za leto 2019. Vsebuje prilogo – obrazec za planiranje kadrov, ki je priloga k Programu dela in finančnemu načrtu za leto 2019 (Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 – II. del/po metodologiji Uredbe).

Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZS), zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih. Zaposleni se prikažejo s celim številom ne glede na obliko delovnega razmerja.

Kadrovski načrt ima obrazložitev in tabelarni del.

## 11.1. Zaposlenost

### 11.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota

Na dan **31.12.2018** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota **327** zaposlenih in sicer:

253 delavcev za nedoločen čas

60 delavcev za določen čas – struktura:

17	zdravnikov specializantov
2	zobozdravnika specializanta
1	zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariju
1	zobozdravnik
3	diplomirane medicinske sestre v patronaži
1	diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti
4	diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
1	diplomirana medicinska sestra v specialistični ambulanti
2	diplomirana zdravstvenika v reševalnem vozilu
2	diplomirani babiči v dispanzerski dejavnosti
1	zdravstveni reševalec
4	medicinski tehniki v reševalnem vozilu
5	medicinskih sester v ambulanti
2	medicinski sestrí v specialistični ambulanti
1	inženir laboratorijske biomedicine
2	fizioterapevta
1	diplomirani dietetik
4	psihologi
2	zdravstvena sodelavca – kineziologa
4	čistilke

14 pripravnikov – struktura:

1	zobozdravnik
12	tehniki zdravstvene nege
1	zobotehnik

### 11.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2019

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2019 planira oz. predvideva zaposliti za nedoločen čas **32** zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, od tega je **25** sprememb obstoječih zaposlitev iz določenega v nedoločen čas, **7** novih za nedoločen čas in **28** zaposlitev za določen čas.

Največji kadrovski izziv za leto 2019 predstavlja vzpostavitev interdisciplinarnega tima strokovnjakov za izvajanje programa Razvojna ambulanta, in sicer 13 strokovnjakov različnih strok (pediatrija, nefrofizioterapevti, klinični logopedi, delovni terapevti, specialni pedagog, klinični psiholog, DMS, SMS, socialna delavka).

Razlogi zaposlitev za nedoločen čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve) in tudi zaradi širitve obstoječih (zaposlitev specializantov po opravljenem specialističnem izpitu), kakor tudi zaradi pridobitve novih programov (Razvojna ambulanta) financiranih od ZZS.

Razlogi za zaposlitve za določen čas pa so:

- širitev programov zdravstvenih storitev
- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, upokojitve
- izvajanje projektnih aktivnosti.

#### STRUKTURA PREDVIDENIH ZAPOSILITEV:

32 zaposlitev za nedoločen čas – struktura:

- 1 zdravnik specialist družinske medicine
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
- 1 zdravnik specialist pediatrije
- 1 zdravnik specialist pediatrije
- 1 zdravnik specialist psihiatrije
- 1 zdravnik specialist interne medicine (skrajšani delovni čas)
- 1 zobozdravnik specialist parodontologije
- 1 zobozdravnik
- 3 diplomirani zdravstveniki v reševalnem vozilu
- 2 zdravstvena reševalca
- 2 diplomirani medicinski sestri v ref. ambulanti
- 2 diplomirani sestri v patronažni službi
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
- 2 diplomirani babici v dispanzerski dej.
- 3 srednje medicinske sestre v ambulanti
- 2 srednji medicinski sestri v spec. ambulanti
- 2 inženirja laboratorijske biomedicine
- 2 logopeda
- 1 fizioterapevt
- 2 čistilki

Od tega 25 sprememb zaposlitev iz določenega v nedoločen čas v letu 2019, ki so na dan 31.12.2018 že v delovnem razmerju – struktura:

- 1 zdravnik specialist družinske medicine (zaključena specializacija)
- 1 zdravnik specialist psihiatrije (zaključena specializacija)
- 1 zdravnik specialist interne medicine (nadomestna)
- 1 zdravnik specialist pediatrije (zaključena specializacija)
- 1 zdravnik specialist pediatrije (nov program)
- 1 zobozdravnik specialist parodontologije (zaključena specializacija)
- 1 zobozdravnik (nadomeščanje)
- 3 diplomirani zdravstveniki v reševalnem vozilu
- 2 zdravstvena reševalca
- 2 diplomirani medicinski sestri v ref. ambulanti
- 2 diplomirani sestri v patronažni službi
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
- 2 diplomirani babici v dispanzerski dej.
- 3 srednje medicinske sestre v ambulanti
- 2 srednji medicinski sestri v spec. ambulanti
- 2 inženirja laboratorijske biomedicine
- 2 logopeda
- 1 fizioterapevt
- 2 čistilki

28 zaposlitev za določen čas (od tega 9 zaposlitev zaradi novega programa Razvojna ambulanta)– struktura zaposlenih:

- 1 zdravnik (specializant medicine dela, prometa in športa)
- 7 srednjih medicinskih sester
- 6 diplomiranih medicinskih sester
- 2 zobozdravstveni asistentki
- 3 fizioterapevti
- 2 delovna terapevta
- 1 specialni pedagog
- 1 socialni delavec
- 2 sodelavca v FRS
- 1 čistilka
- 2 vzdrževalca

V letu 2019 se predvideva, da bo pristopila 1 zaposlena logopedinja k specializaciji iz klinične logopedije in dodatno 1 psihologinja k specializaciji iz klinične psihologije.

### 11.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2019

V letu 2019 je predvideno prenehanje delovnega razmerja 14 zaposlenim – struktura

- 1 zdravnik specialist družinske medicine medicine (upokojitev)
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (upokojitev)
- 6 srednjih medicinskih sester (upokojitev)
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
- 1 zobozdravstveni asistent (upokojitev)
- 1 laboratorijski tehnik (upokojitev)
- 1 logoped (upokojitev)
- 1 vzdrževalec perila (upokojitev)
- 1 vzdrževalec (upokojitev)

### 11.1.4. Zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva

Zdravstveni dom planira v letu 2019 na novo zaposliti 20 pripravnikov za določen čas oz. za čas opravljanja pripravništva po predpisanem programu. Namen pripravništva je, da se seznanijo z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravljajo, ter se pripravijo za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

20 novih zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva v letu 2019 – struktura:

- 1 zobozdravnik
- 1 zdravnik brez specializacije (sekundarij)
- 12 tehnikov zdravstvene nege
- 2 diplomirana inženir laboratorijske biomedicine
- 1 zobotehnik
- 2 psihologa
- 1 fizioterapevt

22 pripravnikom bo prenehalo v letu 2019 opravljanje pripravništva – struktura:

- 18 tehnikov zdravstvene nege
- 1 zobotehnik
- 1 psiholog
- 1 zobozdravnik
- 1 diplomirani inženir lab. biomedicine



## 11.2. Ostale oblike dela

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2019 ne predvideva zaposlovati preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del. Prav tako ne namerava zaposlovati dijake in študente za opravljanje začasnih in občasnih del (t.i. študentsko delo).

### 11.2.1 Podjemne pogodbe

Zavod z lastnimi zaposlenimi v letu 2019 ne predvideva sklepanja podjemnih pogodb.

Za leto 2018 je Zdravstveni dom Murska Sobota za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev s fizičnimi osebami sklenil 28 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z zdravnikoma - specialisti s področja radiologije in 1 podjemno pogodbo z zdravnikom specialistom interne medicine za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno s specialistko klinične psihologije za opravljanje specialističnih psiholoških storitev v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- 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 Farmaceutsko svetovanje,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specializantom kardiologije in vaskularne medicine za vključevanje v dežurno službo po razporedu v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma Murska Sobota;
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specializantko pediatrije za vključevanje v dežurno službo po razporedu v dejavnosti zdravstvenega varstva otrok, šolskih otrok in mladine,
- 14 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava in
- 5 podjemnih pogodb sklenjenih 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.

### 11.2.1.1. Avtorske pogodbe

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

### 11.2.1.2. Druge pogodbe civilnega prava

Zdravstveni dom Murska Sobota ima z zasebniki s koncesijo sklenjenih skupaj 25 pogodb o sodelovanju.

22 zasebnikov 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:

- 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,
- 2 pogodbi 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.

Dodatno ima sklenjene sledeče pogodbe o sodelovanju:

- pogodbo o sodelovanju sklenjeno z zdravnico specialistko psihiatrije, ki opravlja storitve zdravnika specialista psihiatra v okviru enote Dispanzerja za mentalno zdravje v Murski Soboti,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom psihiatrije, ki opravlja storitve diagnostike in zdravljenja odvisnosti od alkohola za Dispanzer medicine dela, prometa in športa in
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom otroške in mladostniške psihiatrije.

Podjemne pogodbe oz. druge pogodbe civilnega prava je zavod sklenil, ker je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za zavod ekonomsko smotrnejše, ker:

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet sklenjenih pogodb, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev oz. njihovega manjšega obsega ali z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ni mogel zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

### 11.3. Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem

Zavod ne opravlja dejavnosti oz. storitve, ki bi jih oddajal zunanjem izvajalcem.

### 11.4. 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 specifiko našega dela.

Tudi v letu 2019 bomo zagotavljali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki jih bodo 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.

- **Specializacije**

#### Izvajanje mentorstva specializantom

Zdravstveni dom Murska Sobota bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije, zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so nekateri zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje specializantom, v primeru kroženja specializanta iz drugih javno zdravstvenih zavodov pa se v času neposrednega kroženja v Zdravstvenemu domu Murska Sobota s strani direktorice zavoda imenujejo neposredni mentorji.

V Zavodu opravlja specializacijo na dan **31.12.2018**:

#### 17 zdravnikov specializantov in sicer:

- 5 zdravnikov iz področja družinske medicine,
- 5 zdravnikov iz področja pediatrije,
- 1 zdravnik iz področja psihiatrije,
- 1 zdravnik iz področja otroške in mladostniške psihiatrije,
- 2 zdravnika iz področja ginekologije in porodništva,
- 2 zdravnika iz področja dermatovenerologije in
- 1 zdravnik iz področja urgentne medicine

#### 2 zobozdravnika specializanta, in sicer:

- 1 zobozdravnica iz področja paradontologije in
- 1 zobozdravnica iz področja zobne bolezni in endodontije.

#### 1 specializant klinične psihologije

V letu 2019 planiramo, da bo 1 zaposlena logopedinja pričela s specializacijo iz klinične logopedije in dodatno 1 psihologinja s specializacijo iz klinične psihologije. Predvidena je tudi dodatna zaposlitev specializanta medicine dela, prometa in športa.

- **Prilavništvo**

V letu 2019 bodo zaključili/opravljali prilavništvo skupaj predvidoma 34 prilavnikov, od tega:

- 1 zdravnik sekundarij (družinska medicina)
- 2 zobozdravnika prilavnik
- 24 tehnikov zdravstvene nege,
- 2 zobotehnika,
- 2 diplomirana inženirja laboratorijske biomedicine
- 2 psihologa
- 1 fizioterapevt

- **Učni zavod**

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Murska Sobota z Odločbo številka 1611-36/2014-2 z dne 22.05.2015 za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednješolskega izobraževalnega programa bolničar/negovalc in tehnik zdravstvene nege ter študentov visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega. V letu 2019 bo zavod podal predlog za razširitev naziva Učnega zavoda tudi za izvajanje praktičnega pouka študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalne medicine (sodelovanje z Univerzo v Mariboru, Medicinska fakulteta) in za študente laboratorijske biomedicine, psihologije, logopedije.

- **Usposabljanje dijakov in študentov**

Zavod je za usposabljanje dijakov in študentov sklenil sledeče pogodbe:

- 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 študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana,
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto Ljubljana - izvajanje mentorskega dela iz študijskega programa družinske medicine,
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijske prakse študenta z Univerzo na Primorskem, Fakulteto za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije – študijski program Uporabna psihologija,

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja z Almo Mater Europaea – Evropskim centrom, Maribor - klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega,
- Dogovor o medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Mariboru, Medicinsko fakulteto pri izvajanju kliničnih vaj v sklopu predmeta Družinska medicina II.

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.

## 12. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

### 12.1. Plan investicij

V spodnji tabeli je prikazan podrobnejši načrt nabave osnovnih sredstev, kakor tudi vir financiranja.

Tabela 13: Načrt nabave osnovnih sredstev

NABAVA OS	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
			amortizacija	donacije	ustanovit., razpisi
Gradnja CKZ	1	484.439	484.439		
oprema CKZ - pohištvena oprema	1	55.500	55.500		
Licenčna programska oprema CKZ	1	8.540			8.540
oprema CKZ	1	34.108			34.108
Dvigalo SAMS	1	20.000	20.000		
Prizidek RA Rogašovci	1	20.000	20.000		
Nadzidava laboratorij	1	50.000	50.000		
Asfaltiranje parkirišča	1	50.000	50.000		
Zobni stroj	1	20.000	20.000		
Analizator	1	100.000	100.000		
manjša medicinska oprema	10	30.000	30.000		
Računalniki z opremo in server	10	50.000	10.000		
Reševalno vozilo	1	175.000	105.000		70.000
Sanitetno vozilo	1	15.000	15.000		
Osebna vozila	1	10.000	10.000		
ostala oprema	1	20.000	10.000	10.000	
<b>SKUPAJ</b>		<b>1.142.587</b>	<b>979.939</b>	<b>10.000</b>	<b>112.648</b>

#### Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so na stanje 31.12.2018 odpisana v višini 67,57%, zato smo pripravili letni plan investicij za nakup nove medicinske opreme, vozil za opravljanje dejavnosti ter informacijske tehnologije.

Predvideli nabavo enega nujnega reševalnega vozila (prijava na razpis MZ), eno sanitetno in eno osebno vozilo.

V načrt smo vključili nakup analizatorja v laboratoriju, zobozdravstveni stroj v zobozdravstveni dejavnosti, dva EKG aparata ter ostalo manjšo medicinsko opremo.

Prav tako smo vključili v program dela planirano investicijo nakupa in vgradnje dvigala na lokaciji Splošne ambulante Murska Sobota in sofinanciranje v izgradnjo prizidka za referenčno ambulanto v zdravstveni postaji Rogašovci.

Planirane investicije za leto 2018, ki niso bile realizirane, prenašamo v načrt za leto 2019:

- asfaltiranje parkirišča v znesku 50.000 EUR.

V načrt investicij smo vključili nabavo neopredmetenih in opredmetenih sredstev iz Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v višini 98.148 EUR.



## 12.2. Plan vzdrževalnih del

V letu 2019 načrtujemo skupno za 441.612 EUR stroškov vzdrževalnih del. Višji stroški vzdrževalnih del bodo povezani s potrebnim investicijskim vzdrževanjem osnovnih sredstev v višini 215.000 EUR, s tekočim vzdrževanjem avtomobilov, ter sprotno vzdrževanje računalnikov, telekomunikacij in medicinske opreme.

Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)
Obnova DMZ, OŠD (notranja vrata, okna, vetrolovi, pleskanje)	1	20.000
Obnova DMD (pleskanje, streha, okna)	1	105.000
Obnova DMD-mansarda (okna, obnova talnih površin, kuhinja, arhiv)	1	10.000
Obnova SA (zamenjava radiatorjev, notranja vrata)	1	20.000
Obnova ZA (predelava prostora v ambulante)	1	20.000
Obnova ZA Puconci	1	20.000
Obnova Laboratorij	1	20.000
<b>SKUPAJ</b>		<b>215.000</b>

### Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

Planirana investicijska vzdrževalna dela za leto 2018, ki niso bila realizirana in jih prenašamo v načrt za leto 2019: obnova fasada in zamenjava strežne kritine na stavbi Dispanzerja za medicino dela v znesku 105.000 EUR.

Planirana investicijska vzdrževalna dela za leto 2019:

planiramo večja vzdrževalna dela:

- na zgradbi DMD in sicer zamenjavo kritine, zamenjavo oken, pleskanje višini 105.000 EUR,
- obnova prostorov DMD-mansarda v višini 10.000EUR,
- obnova radiatorjev in notranjih vrat v prostorih SA M. Sobota višini 20.000 EUR,
- predelava prostorov ZA M. Sobota v višini 20.000 EUR,
- obnova ZA Puconci v višini 20.000 EUR,
- obnova prostorov v laboratoriju višini 20.000 EUR.

## 12.3. Načrt zadolževanja

V letu 2019 se nabava sanitetnih in osebnih vozil zaradi ugodnejših pogojev načrtuje s finančnim leasingom.

Drugih zadolževanj v letu 2019 ne načrtujemo.

Datum: 15.3.2019



Podpis odgovorne osebe:  
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.



PRILOGE

NAZIV ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Obrazec 1 - Delovni program 2019 - ZD

086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠČINA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 302 001 Splošne ambulanje, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	656.139	727.837	100,00	90,15
- od tega: preventiva (prvi pregled)	2.800	1.297	120,00	259,08
- od tega: preventiva (ponovni pregled)			#DEL/0/	#DEL/0/
- 302 002 Splošna ambulanja v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	47.279	60.017	100,00	78,78
- 302 003 Centri za preprečevanje, odvisnosti od drog (pavišat - število obiskov)			#DEL/0/	#DEL/0/
- 302 004 Antikoagulantna ambulanja (število točk)	18.736	21.339	100,00	87,80
- 303 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	67.146	55.189	100,00	113,44
- od tega preventiva (samo 0163)	2.724	2.320	100,00	117,41
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kuraliva (število K-jev)	131.876	85.771	100,00	153,75
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	25.761	28.291	100,00	91,06
- 327 014 Razvojni ambulanje (število obravnav oz. obiskov)			#DEL/0/	#DEL/0/
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)	8	8	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	15	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za neganje pitja alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)	2	0	100,00	#DEL/0/
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)	27	27	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)	23	23	100,00	100,00

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



				#DELU(0)	#DELU(0)	#DELU(0)
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)	5	3				155,67
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	6	5				120,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	7	10				70,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	14	14				100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	5				100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	22	22				100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	6	5				100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)						
- 301 258 Medicinska dela (število točk)						
<b>086.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obsseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obsseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obsseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>FN 2019 / FN 2018</b>	<b>FN 2019 / Ocena real. 2018</b>	<b>#DELU(0)</b>
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	590	351		#DELU(0)		168,09
- 507 028 Fizioterapija (število ur)				#DELU(0)		
- 509 036 Logopedija (število točk)				#DELU(0)		
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	29.711	32.283		100,00		92,03
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	86.098	93.035		100,00		92,53
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	65.131	40.527		100,00		180,71
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DELU(0)		
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	5.049	7.654		100,00		65,99
<b>086.220 SPECIJAISTIČNA ZUNAJOBLIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2019 / FN 2018</b>	<b>FN 2019 / Ocena real. 2018</b>	<b>#DELU(0)</b>
- 203 206 Dermatologija	39.925	37.006		14,0E		15,13
- 204 205 Rehabilitacija				#DELU(0)		#DELU(0)
- 204 207 Fizioterapija				#DELU(0)		#DELU(0)
- 206 209 Ginekologija				#DELU(0)		#DELU(0)
- 206 203 Porodništvo				#DELU(0)		#DELU(0)
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DELU(0)		#DELU(0)

PROGRAM DELA IN FINANČNI IVAČRT ZA LETO 2019



-209 215 Internistika						#DEL/01	#DEL/01
-209 240 Alergologija						#DEL/01	#DEL/01
-210 219 Onkologija						#DEL/01	#DEL/01
-211 220 Kardiologija in vaskularna medicina						#DEL/01	#DEL/01
-216 227 Nevrologija						#DEL/01	#DEL/01
-220 229 Okulistika						#DEL/01	#DEL/01
-222 231 Ortopedija						#DEL/01	#DEL/01
-223 232 Otorinolaringologija	13.200	12.625	13.200			#DEL/01	104.55
-224 242 Pedopsihiatrija						#DEL/01	#DEL/01
-225 234 Otroška nevrologija						#DEL/01	#DEL/01
-227 237 Pediatrija						#DEL/01	#DEL/01
-227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine						#DEL/01	#DEL/01
-229 239 Pulmologija	56.388	22.661	56.388			#DEL/01	249.84
-230 241 Psihiatrija	26.571	19.577	26.571			#DEL/01	155.12
-231 211 Izvajanje mamografije						#DEL/01	#DEL/01
-231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	7.406	6.259	7.406			#DEL/01	236.64
-231 247 Izvajanje rentgena - RTG						#DEL/01	#DEL/01
-232 249 Revmatologija						#DEL/01	#DEL/01
-234 251 Splošna kirurgija						#DEL/01	#DEL/01
-237 254 Travmatologija						#DEL/01	#DEL/01
-239 257 Urologija						#DEL/01	#DEL/01
-242 233 Organa kirurgija						#DEL/01	#DEL/01
-249 216 Diabetologija						#DEL/01	#DEL/01
-249 265 Endokrinologija						#DEL/01	#DEL/01
-249 217 Tirologija						#DEL/01	#DEL/01

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



Q85 ZBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	235,748	249,331	283,087	120,08
- 404 103 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mlajšino	105,799	112,866	105,798	100,00
- 404 105 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DELU/01
- 401 110 Otrodonija				#DELU/01
- 402 111 Pedontologija	20,864	22,745	20,864	100,00
- 403 112 Parodontologija				#DELU/01
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DELU/01
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DELU/01
- 442 116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DELU/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanih, delavnic, svetovanj ali številu učinkovitih ur)				#DELU/01
Q86 909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 153 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	314.294	420.144	314.294	100,00
- 513 151 Samostojni prevozi na ž. daljavo (km)	280.465	283.734	280.465	100,00
- 513 153 Ostali samostojni prevozi bolnikov (km)	689.270	1.138.669	689.270	100,00
Opombe:				

Izpolni: Irina Šitar, oec.



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	12.882.484	13.003.368	14.232.880	110,48	109,46
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	8.730.742	8.980.477	9.616.904	110,17	107,11
	3	Prihodki od ZZZS iz nastoja pripravnikov, sekundarjev in specializacij	932.064	856.775	908.181	97,44	106,00
	4	Prihodki iz dobičnega prostovoljnega zavarovanja	1.736.846	1.799.537	1.828.399	111,03	107,16
	5	Prihodki od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	970.953	984.542	1.643.614	167,49	168,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	511.896	382.037	733.782	143,35	192,07
762	7	Finančni prihodki	1.137	595	631	55,50	106,05
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	121.889	171.561	174.364	143,05	161,63
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	13.006.510	13.175.524	14.407.875	110,78	109,95
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.455.071	1.577.369	1.634.930	112,36	103,66
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.081.921	1.180.967	1.226.144	113,24	103,74
	12	ZDRAVILA	216.690	247.240	253.174	116,84	102,40
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	287.439	325.545	333.358	115,98	102,40
	14	Razkužila	22.710	24.024	24.601	108,33	102,40
	15	Obvezila in sanitetni material	96.785	104.050	106.547	110,09	102,40
	16	RTG material	2.849	1.555	1.582	55,98	102,39
	17	Medicinski potrošni material	71.222	79.690	81.603	114,59	102,40
	18	Zobozdravstveni material	53.873	116.226	119.015	126,78	102,40
19		OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	577.792	608.202	638.612	110,53	105,06
	20	Laboratorijski testi in reagenti	509.052	536.141	565.172	111,02	105,02
	21	Laboratorijski material	68.700	70.061	73.440	106,90	104,82
	22	Drugi zdravstveni material				#DELJ0	#DELJ0
23		PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	373.160	395.382	409.766	109,82	103,38
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	247.049	265.465	273.290	110,62	103,73
	25	Voda				#DELJ0	#DELJ0
	26	Pisarniški material	47.311	54.765	53.768	113,65	101,90
	27	Castali nezdravstveni material	78.790	80.152	82.728	105,00	103,21



**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019**

461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.694.357	1.373.568	1.734.947	102,40	126,31
29		ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	577.344	487.716	490.386	84,94	104,85
	30	Laboratorijske storitve	264.091	268.420	281.742	106,68	104,99
	31	Ostale zdravstvene storitve	313.253	199.296	208.644	66,61	104,69
32		NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.117.013	905.852	1.244.661	111,42	137,39
	33	Storitve vzdrževanja	696.418	331.846	441.812	63,41	133,08
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	123.683	121.757	127.845	103,45	105,00
	35	Ostale nezdavstvene storitve	297.012	452.249	675.104	227,30	149,28
462	36	Amortizacija	374.313	376.754	444.429	118,73	117,96
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.401.633	9.457.003	10.478.818	111,46	110,80
	38	Plače zaposlenih	7.356.984	7.368.801	8.192.030	111,35	111,17
	39	Dejavnost na plače	1.205.217	1.192.979	1.305.967	108,36	109,47
	40	Stroški dobavnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	639.432	895.223	980.821	116,94	109,55
467	41	Finančni odhodki	1.260	5.995	6.061	484,88	101,10
468,	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	78.886	107.472	108.690	137,78	101,13
469	43	ODHODKI (40 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	13.005.510	12.898.161	14.407.876	110,78	111,70
45	44	PRESEZEK PRIMODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	277.363	0	#DELJ01	#DELJ01
45	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
45	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	277.363	0		

Opombe:

Izpolnil: Irina Šitar, oec.

Podpis odgovorne osebe: Edith Žiljer Sabat, dr.med.sпец.



Tel. št.: 02 530 22 60

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019							Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni dtc	Skraj. dtc	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>3</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>2</sup>		
										1
<b>I.</b>		0	219	223	3	0	226	29	9	103,20
<b>A</b>		61	63	2	0	65	17	17	2	106,56
<b>1</b>	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	48	50	2	0	52	15	15	1	106,33
1.1.	Višji zdravnik specialista	15	14	2		16			1	106,67
1.2.	Specialist	15	16			18				120,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				#DEL01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1				100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu	2	2			2				100,00
1.6.	Specializant	15	14			14		14		93,33
1.7.	Pripravnik / sekundarji	0	1			1		1		#DEL01
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	13	13	0	0	13	2	2	1	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialista	1	1			1				100,00
2.2.	Specialist	0	1			1				#DEL01
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0				#DEL01
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2				100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	7			7			1	100,00
2.6.	Specializant	2	1			1		1		50,00
2.7.	Pripravnik	1	1			1		1		100,00
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarji)</b>	0				0				#DEL01
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	168	160	1	0	161	12	12	7	101,96
1	Medicinska sestra - VIII./2 TR	2	2			2				100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0				#DEL01
3	Diplomirana medicinska sestra	56	64			64	4	4	2	114,29
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I, II, III)	2	2			2				100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R.Z.D.)	17	18			18				105,88
6	Srednja medicinska sestra / babica	69	66	1		67			5	97,10



PROGRAMI DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



60

	5	7	7	7	7	7	7	7	140,00
3 Ekonomska področja									
4 Karirovsko-pravno in splošno področje	4	3	1						100,00
5 Področje nabave	2	2							100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	7	8							114,29
7 Področje prehrane	0	0							#DEL/01
8 Oskrbovalne službe	15	15							100,00
9 Ostalo	0	0							#DEL/01
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	308	323	6	0	329	39			106,82
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	19	19			19				100,00
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0				#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	327	342	6	0	348	58			106,42

Oprema:

Izpolnil: Marija Kar Dociša, univ. dipl. prav.

Tel. št.: 02 530 22 30

Podpis odgovorne osebe: Edith ŽIŽEK, S.A.P.A.Č., dr. med. spec.

1





## PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vloganj 2019 -- ZD

	VRSTE INVESTICIJ 1	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.540	0	8.540	100,00	#DELU/01
1	Programska oprema (licence, rač., programi)	8.540		8.540	100,00	#DELU/01
2	Ostalo					#DELU/01
II.	NEPREMČNINE	300.000	11.366	616.899	205,30	#DELU/01
1	Zemljišča					#DELU/01
2	Zgradbe	300.000	11.366	615.899	205,30	5.409,27
III.	OPREMA (A + B)	378.850	779.718	518.148	136,77	66,45
A	Medicinska oprema	103.850	396.745	150.000	144,44	37,81
1	Ultrazvok	45.000	34.434		0,00	0,00
2	Drugo?	58.850	362.311	150.000	254,89	41,40
B	Nemedicinska oprema	275.000	382.973	368.148	133,87	95,13
1	Informacijska tehnologija	10.000	27.212	50.000	500,00	183,74
2	Drugo	265.000	355.761	318.148	120,06	89,43
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	687.390	791.104	1.142.687	166,22	144,43

	VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Indeks	
					FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.540	0	8.540	100,00	#DELU/01
1	Ameritizacija					#DELU/01
2	Lasni viri (del presežka)					#DELU/01
3	Sredstva ustanovitelja					#DELU/01



## PROGRAMI DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019.

4	Leasing							#DEL/01	#DEL/01				#DEL/01
5	Posojila								#DEL/01				#DEL/01
6	Donacije								#DEL/01				#DEL/01
7	Drugo	8.540					8.540		100,00				#DEL/01
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>300.000</b>	<b>11.386</b>				<b>616.899</b>		<b>205,30</b>				<b>6.409,27</b>
1	Amortizacija	174.285							0,00				#DEL/01
2	Lastni viri (del presežka)	125.715	11.386				615.899		489,82				5.408,27
3	Sredstva ustanovitelja								#DEL/01				#DEL/01
4	Leasing								#DEL/01				#DEL/01
5	Posojila								#DEL/01				#DEL/01
6	Donacije								#DEL/01				#DEL/01
7	Drugo						0		#DEL/01				#DEL/01
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>378.850</b>	<b>779.718</b>				<b>518.148</b>		<b>136,77</b>				<b>65,45</b>
<b>A.</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>103.850</b>	<b>386.745</b>				<b>150.000</b>		<b>144,44</b>				<b>37,81</b>
1.	Amortizacija		156.825						#DEL/01				0,00
2	Lastni viri (del presežka)	103.850	269.484				150.000		144,44				71,60
3	Sredstva ustanovitelja								#DEL/01				#DEL/01
4	Leasing								#DEL/01				#DEL/01
5	Posojila								#DEL/01				#DEL/01
6	Donacije								#DEL/01				#DEL/01
7	Drugo		31.436						#DEL/01				0,00
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>275.000</b>	<b>382.973</b>				<b>368.148</b>		<b>133,87</b>				<b>96,13</b>
1	Amortizacija						124.716		#DEL/01				#DEL/01
2	Lastni viri (del presežka)	202.780	369.490				129.324		63,78				36,97
3	Sredstva ustanovitelja								#DEL/01				#DEL/01
4	Leasing								#DEL/01				#DEL/01
5	Posojila								#DEL/01				#DEL/01
6	Donacije								#DEL/01				#DEL/01
		10.000					10.000		100,00				#DEL/01



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



7.	Drugo	62.220	23.483	104.108	167.32	443,33
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>687.390</b>	<b>791.104</b>	<b>1.142.587</b>	<b>166.22</b>	<b>144.43</b>
1.	Amortizacija	174.285	155.825	124.716	71,59	80,04
2.	Lastni viri (del preselka)	432.345	560.360	865.223	207,06	154,25
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DELO/0	#DELO/0
4.	Leasing	0	0	0	#DELO/0	#DELO/0
5.	Pospojla	0	0	0	#DELO/0	#DELO/0
6.	Donacije	10.000	0	10.000	100,00	#DELO/0
7.	Drugo	70.760	54.919	112.648	159,20	205,12

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	495.754	541.234	569.145	114,80	105,16
II.	Ohranljiva amortizacija	321.459	385.409	444.429	138,25	115,31
III.	Razlika med priznano in ohranjeno amortizacijo	174.285	155.825	124.716	71,55	80,04
IV.	Povzročena amortizacija				#DELO/0	#DELO/0

Opombe:

Izpolnil: Irena Štitar, oec

Podpis odgovorne osebe

Edlin Žiljek Špačič, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 530 22 60



Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>441.612</b>	<b>231.612</b>	<b>210.000</b>
1	ZGRADBE	215.000	5.000	210.000
2	OPREMA	58.612	58.612	
3	AVTOMOBILI	160.000	160.000	
4	RAČUNALNIŠKA OPREMA	8.000	8.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018		331.846	264.280	67.566
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018		133,08	87,64	310,81

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Podpis odgovorne osebe: Edilija Šiftar, med. spec.

Tel. št.: 02 530 22 60



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2018	FN 2019
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>2.507.907</b>	<b>3.106.055</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	71.853	80.193
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	62.759	69.399
02	NEPREMIČNINE	004	3.613.395	4.229.294
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.481.927	2.594.737
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.049.168	4.467.316
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.681.623	3.006.602
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>1.688.674</b>	<b>1.173.103</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	983	873
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.000.567	450.750
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	186.523	195.649
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	455.768	478.556
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	39.973	41.972
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.860	5.103
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>18.433</b>	<b>19.355</b>
30	OBRÄČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	18.433	19.355
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRÄČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>4.215.014</b>	<b>4.298.523</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENSILANČNE EVIDENCE	033	171.539	134.650
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				

	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>1.219.164</b>	<b>1.325.592</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	680.866	744.256
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	290.831	319.694
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	153.736	169.110
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	56.774	59.613
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	36.889	32.919
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	288	
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	<b>044</b>	<b>2.995.850</b>	<b>2.972.931</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	85.384	95.384
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKÉGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	40.591	7.672
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.072.774	3.072.774
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	202.899	202.899
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>4.215.014</b>	<b>4.298.523</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	171.539	134.850