



MURSKA SOBOTA

Številka: 18/2-2022

Datum: 28.02.2022

ŽUPAN OBČINE
GOSPOD EDVARD MIHALIČ

OBČINA ROGAŠOVCI
SVETI JURU 13
9262 ROGAŠOVCI
edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si

ZDRAVSTVENI DOM
MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

T: +386 2 534 13 00
E: zdravstveni.dom@zd-ms.si
www.zd-ms.si

 OBČINA ROGAŠOVCI

Datum prejema: 01-03-2022

Št. zadeve: RA699230961 in

ZADEVA: PREDLOŽITEV DOKUMENTOV Program dela in finančni načrt za leto 2022 in Letno poročilo za leto 2021 in SEZNANITEV TER POZIV K PODAJI SOGLASJA K SPREJETIM SKLEPOM SVETA ZAVODA na 100. redni seji dne 23.02.2022

Spoštovani!

I.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota je na 100. redni seji, ki je potekala dne 23.02.2022, sprejel Letno poročilo za leto 2021 in Program dela in finančni načrt (vključno s Kadrovskim načrtom) za leto 2022.

Ustanovitelja pozivamo k izdaji soglasja za dokumenta:

- Letno poročilo za leto 2021 na podlagi tretjega odstavka 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in
- Program dela in finančni načrt (vključno s Kadrovskim načrtom) za leto 2022 na podlagi 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP).

II.

Na podlagi 12. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota se presežek prihodkov nad odhodki zavoda uporablja za izvajanje in razvoj zdravstvene dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

Glede na izkazani presežek prihodkov nad odhodki v skupni višini 2.683.175 EUR pozivamo ustanovitelja k podaji soglasja k izglasovanim sklepom 100. seje sveta zavoda dne 23.02.2022, ko sledi:

SKLEP št. 2:

2/1: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 2021.

2/2: Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 znaša 2.683.175 EUR.

2/3: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska

Sobota in Statutom zavoda se kumulativni presežek v višini **3.001.320 EUR¹¹** nameni za:

- **pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja** v višini **1.296.000 EUR**
- **pokrivanje stroškov materiala, storitev in dela** v višini **1.000.000 EUR**
- **nerazporejeno** v višini **705.320 EUR**

III.

V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev (plačna skupina B) določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Upošteva določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 180/21) mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja.

V prilogi prilagamo vlogo za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2021 za plačno skupino B (Številka dokumenta: 37/4 -2022 z dne 15.02.2022).

Glede na navedeno pravno podlago in pristojnost ustanovitelja v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe predlagamo izdajo soglasja k izglasovanim sklepom 100. redne seje sveta zavoda dne 23.02.2022, kot sledi:

SKLEP št. 3:

3/1: Svet zavoda sprejme Program dela in finančni načrt (s kadrovskim načrtom) za leto 2022.

3/2: Svet zavoda na podlagi doseženih meril v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21) določi oceno redne delovne uspešnosti za leto 2021 za direktorico Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr. med., spec. v višini 100% vrednosti meril.

3/3: Svet zavoda odloča, da obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev plačne skupine B po KPJS znaša 3.848,38 EUR, kar predstavlja 5% letnih sredstev za osnovne plače javnih uslužbencev plačne skupine B v preteklem letu 2021.

3/4: Direktorici Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2021 glede na izpolnjevanje 100% vrednosti meril in v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v višini 2.112,36 EUR.

3/5: Pomočnici direktorice za zdravstveno nego, Renati GORJAN, se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2021 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 1.736,12 EUR.

3/6: Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.

Lep pozdrav!

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

Priloge:

- Letno poročilo za leto 2021
- Program dela in finančni načrt (vključno s Kadrovskim načrtom) za leto 2022
- Vloga za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2021 za plačno skupino B

¹¹ Znesek kumulativnega presežka prihodkov nad odhodki zajema sredstva poslovnega izida po obračunskem načelu za leto 2021 v višini 2.683.175 EUR in presežek preteklih let v višini 318.145 EUR.

ČLANOM SVETA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Gradivo za 100. sejo sveta zavoda

Št. zadeve: RA69923036151

**ZADEVA: IZPLAČILO REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI ZA LETO 2021 ZA PLAČNO SKUPINO B
- DIREKTORICA ZAVODA in POMOČNIK DIR. ZA PODROČJE ZN – GLAVNA SESTRA**

Spoštovani!

skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZUPPJS2021) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se je pričela ponovno izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju¹ (v nadaljevanju: ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor² in določbami Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju³ (v nadaljevanju: Uredba). Redna delovna uspešnost direktorjev se upošteva prvo odstavko 7. člena Uredbe izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu, in je direktorjem lahko izplačana v letu 2022, na podlagi poslovnega poročila za leto 2021.

Upošteva določbo četrtega odstavka 1. člena Uredbe, se ta uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave, kar pomeni, da se vsa pravila, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost direktorjev uporabljajo tudi za pomočnike direktorjev.

Pri oblikovanju in izkazovanju ter delitvi mase sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev se torej upoštevajo vsi javni uslužbenci, ki so pri proračunskem uporabniku razporejeni na delovna mesta plačne skupine B. Skupen obseg se izkazuje ločeno od ostalih javnih uslužbencev in ne posega v maso ostalih javnih uslužbencev.

V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.

Upošteva določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja.

Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev so, na osnovi tretjega odstavka 22.a člena ZSPJS, določena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21) in so podlaga za določitev višine redne delovne uspešnosti direktorjev in vrednotenje teh meril po posameznih področjih javnega sektorja.

¹ 22. in 22.a člen ZSPJS (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, 84/18 in 204/21)

² 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, v nadaljevanju: KPJS).

³ Uradni list RS, št. 68/17, 4/18, 30/18, 116/21 in 180/21) v nadaljevanju: Uredbe)

MURSKA SOBOTA

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:

- **Poslovna uspešnost** **do 35 %**
- **Strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe** **do 30 %**
- **Razvojná naravnánost zavoda** **do 35 %**

Podrobnejša predstavitev meril: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0697?sop=2021-01-0697>

V skladu z določbami Uredbe (drugi odstavek 7. člena), direktorjem pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s KPJS. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2008 znaša, upošteva določbo 27. člena KPJS, 2% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako naslednje leto določi z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1. septembra, pri čemer se, v primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni določen, v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Upošteva navedeno se, tako kot za ostale javne uslužbenca, tudi za direktorje v letu 2021 obseg sredstev za redno delovno uspešnost določa upošteva odstotek, kot je bil s KPJS določen za leto 2008, in sicer v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače.

V skladu z določbo drugega odstavka 7. člena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspešnost lahko določi tudi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s KPJS, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena.

Redna delovna uspešnost direktorjev se torej, pod določenimi pogoji, lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pri čemer pa je tudi v tem primeru treba upoštevati določbo prvega odstavka 22. člena ZSPJS, ki skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, določa v višini najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

Najvišje možno izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev se določa upošteva 22.a člen ZSPJS, ki določa da lahko redna delovna uspešnost letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca. Kot osnova se upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta, torej osnovna plača direktorja, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta.

V skladu z zakonodajo ocenjuje direktorica uspešnost pomočnika direktorice za področje zdravstvene nege – glavno sestro - po merilih za ugotavljanje uspešnosti direktorjev s področja zdravja.

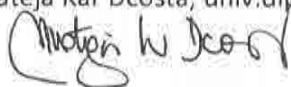
Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja delovne uspešnosti pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege – glavne sestre podajamo informacijo, da je direktorica ocenila, da Renata Gorjan izpolnjuje 100 % vrednosti meril po pravilniku oz. jo je ocenila z oceno v višini 100 %.

S spoštovanjem.

Pripravila:

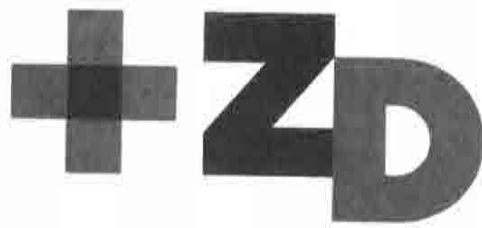
Pravno-kadrovska služba

Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.



ID za DDV: SI-94095400 / TRR podračun št.: 01280-6030922660
IBAN CODE: SIS6012806030922660 / SWIFT CODE: BSLJSI2X





MURSKA SOBOTA

**PROGRAM DELA
IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2022**

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA



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



Kazalo vsebine:

1	Obrazložitev finančnega načrta	5
1.1	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 2022	10
6	Prikaz letnih ciljev zavoda	19
6.1	Letni cilji	19
6.2	Sodelovanje v projektih in raziskavah	22
6.2.1	Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev	22
6.2.2	Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja	24
6.2.3	Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem	24
6.2.4	Zagotavljanje kakovosti	25
6.3	Poročanje o notranjem nadzoru financ	25
6.3.1	Opredeleitev poslovnih ciljev na področju NNJF	25
6.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	26
6.3.3	Aktivnosti na področju NNJF	26
6.3.4	Politika varstva osebnih podatkov – Uredba GDPR	27
7	Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje	29
8	Načrt delovnega programa	29
9	Načrt izvajanja službe NMP	32
10	Finančni načrt prihodkov in odhodkov	33
10.1	Načrt prihodkov in odhodkov	33
10.1.1	Načrtovani prihodki	34
10.1.2	Načrtovani odhodki	35
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	39
11	Plan kadrov	40
11.1	Zaposlenost	40
11.1.1	Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota	40
11.1.2	Predvidene zaposlitve v letu 2022	41
11.1.3	Struktura predvidenih zaposlitev	42
11.1.4	Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2022	43
11.2	Ostale oblike dela	43
11.2.1	Podjemne pogodbe	43
11.2.2	Avtorske pogodbe	44
11.2.3	Druge pogodbe civilnega prava	44
11.2.4	Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem	46
11.2.5	Izobraževanje, specializacije in pripravništva	46
12	Plan investicij in vzdrževalnih del	49
12.1	Plan investicij	49
12.2	Plan vzdrževalnih del	50
12.3	Načrt zadolževanja	51

Kazalo tabel:

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča	11
Tabela 2: Prikaz letnih ciljev	22
Tabela 4: Uredba GDPR - aktivnosti	27
Tabela 5: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov.....	29
Tabela 6: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS.....	30
Tabela 7: Enota NMP.....	32
Tabela 8: Načrt prihodkov in odhodkov	34
Tabela 10: Načrt odhodkov	35
Tabela 11: Načrt stroškov materiala.....	36
Tabela 12: Načrt stroškov storitev.....	36
Tabela 13: Načrt stroškov dela	37
Tabela 14: Načrt nabave osnovnih sredstev.....	50
Tabela 15: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev	51

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

a) SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2022 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, 80/19):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022;
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022;
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 (KADROVSKI NAČRT) ¹
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

¹ Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt oz. Plan kadrov, ki ga v skladu z 7. odstavkom 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/2021) Zdravstveni dom Murska Sobota sprejme ob sprejetju Programa dela in finančnega načrta.

1 Obrazložitev finančnega načrta

1.1 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
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 Srbojlob Čurčič, dr.med.spec., ki je zaposlen v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

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 zavoda, ki opravlja istočasno delo strokovne vodje in pomočnik direktorice za zdravstveno nego – glavna sestra, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

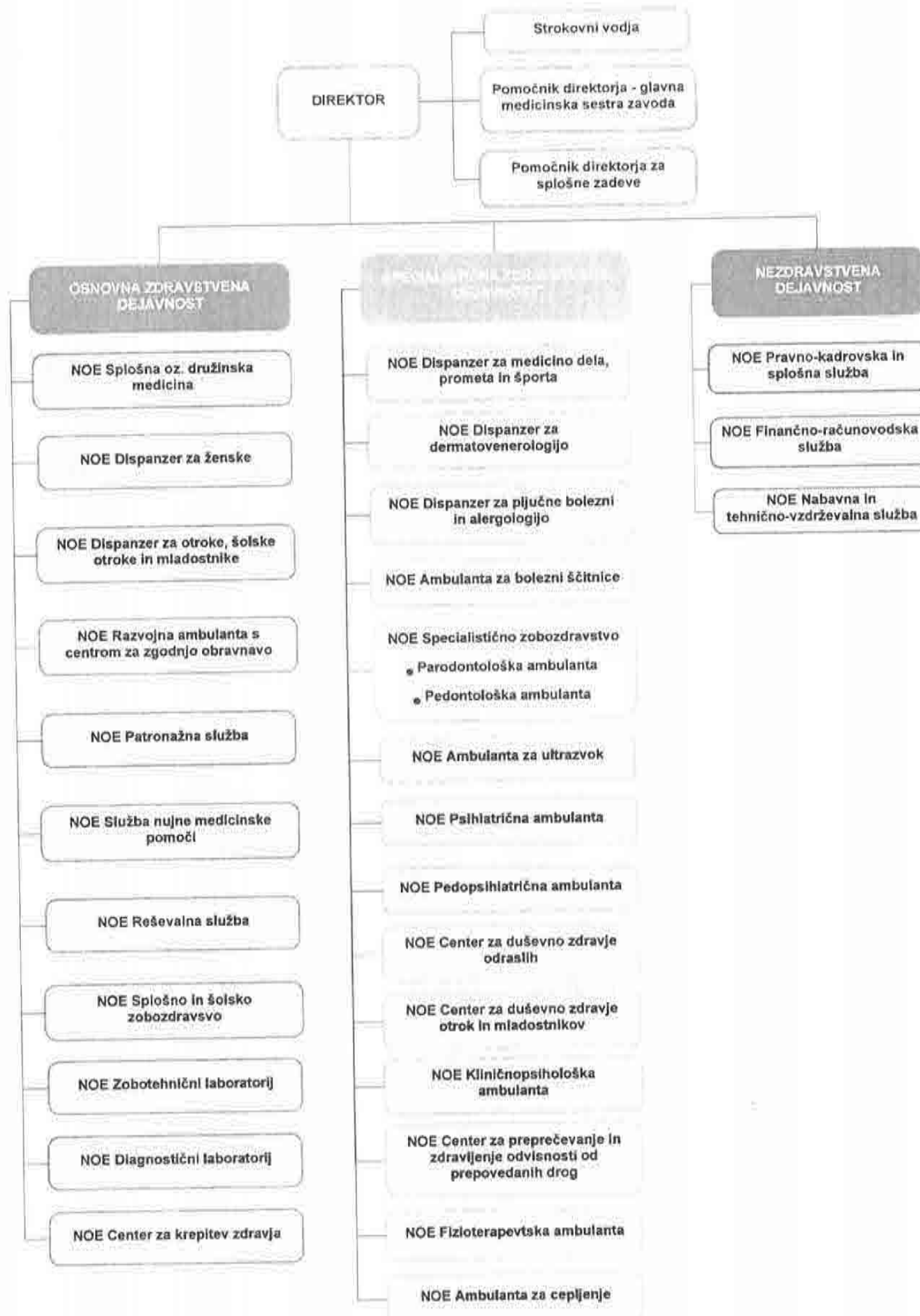
Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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 enot, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor in pooblastili, določenimi s statutom. Vsaka enota ima tudi vodjo tima zdravstvene nege oz. odgovorno sestro za področje ZN.

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
ORGANIGRAM NOE



Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Murska Sobota

4 Zakonske podlage

A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavoda:

- 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-ZUIJF, 14/13,88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi.

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, 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 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, 86/16, 80/19, 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21),
- 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, 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) in Dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (številka dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.01.2020 in 024-17/2016/33 z dne 03.02.2020).

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 2022

5.1. Splošno

Zaradi epidemioloških razmer v državi - pandemije COVID-19, so bistveno spremenjeni pogoji poslovanja. Zdravstveni zavodi se prilagajamo epidemiološkim razmeram v državi ter kontinuirano sledimo spremembam veljavne zakonodaje, navodil in priporočil pristojnih organov (Vlade RS, Ministrstva za zdravje, NIJZ).

Povečali so se stroški dela zaradi izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah, dodatka za neposredno delo s pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oz. je le-ta potrjena (v sivih in rdečih conah), dodatka zaradi začasne razporeditve javnih uslužbencev k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti oz. k izvajalcu socialno institucionalnega varstvenstva. Povečali so se tudi stroški materiala in stroški določenih storitev, ki so nujni za zagotavljanje izvajanja zdravstvenih storitev zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Negotove razmere vplivajo tudi na realizacijo programa zdravstvenih storitev.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopisi Ministrstva za zdravje:
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 (številka dokumenta 410-34/2021/2 z dne 07.12.2021),
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 (številka dokumenta 410-34/2021/7 z dne 21.12.2021),
 - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – dopolnitev (številka dokumenta 410-34/2021/13 z dne 06.01.2022),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/2021),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitvev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 83. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitvev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 2/2022),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov iz 87. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitvev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 2/2022),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 98. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 2/2022),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitvev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic

- COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih, (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, 80/18),
 - 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, 84/18 in 204/21),
 - Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj z dne 18.11.2021 (Uradni list RS 181/21),
 - Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21, 179/21 in 205/21),
 - Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 206/21 – ZDUPŠOP),
 - Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 116/21, 138/21, 155/21, 172/21, 177/21, 179/21 in 205/21),
 - Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22 in 8/22, 13/22),
 - Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
 - Navodila Ministrstva za zdravje številka 165-7/2020/159 z dne 17.03.2020 o organizaciji dela pri obvladovanju širjenja COVID-19 za izvajalce na primarni ravni – dvig ravni odziva.

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

Makroekonomska izhodišča

Ključni agregati gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki so za leto 2022:

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča

realna rast bruto domačega proizvoda	4,7%
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2%
od tega v javnem sektorju	- 1,6%
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	- 0,8%
od tega v javnem sektorju	- 3,5%
nominalna rast prispevne osnove	2,2%
letna stopnja inflacije	1,9%
povprečna letna rast cen – inflacija	2,0%

5.2. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev sklenjena med Zdravstveni dom M. Sobota in ZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2022, ki so setavni del Finančnega načrta. Pogodba z ZZS za leto 2022 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba preteklega leta.

Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 9. 12.2021 sprejela besedilo Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.

Dogovor partnerjev je, da Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi navedeni Aneks 1.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 16.12.2021 in je enak Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 z vključenim Aneksom 1. Pogodbe sklenjene na osnovi Dogovora 2021 veljajo tudi v letu 2022. Namreč partnerji so se dogovorili, da program zdravstvenih storitev v letu 2022 ostane enak programu iz pogodb za pogodbeno leto 2021 vključno s pripadajočimi aneksi.

Predmet vsebine Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 je v dogovarjanju.

5.3. Planiranje stroškov dela

V letu 2022 bomo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2223, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 62. člen ZIPRS2223 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 62. člena ZIPRS2223 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerezporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem

načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu.

- Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2223).

Regres za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju od 01.01.2022 do 30.06.2022 znaša 4,47 EUR.

Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati **redna delovna uspešnost** v skladu z določbami Zakona 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; v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe 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; v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

Pri načrtovanju je upoštevan skupni znesek v višini 167.231 EUR.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša največ 50% osnovne plače javnega uslužbenca od 01.07.2020 dalje.

Dne 27. 11. 2020 je bila v Uradnem listu RS št. 175 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence.

V 2. členu uredbe, ki spreminja 4. člen določa, v kakšnem odstotku od osnovne plače se lahko izplača delovna uspešnost zaradi nalog, ki so opravljene v povečanem obsegu tako pri opravljanju rednih nalog ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, kot pri opravljanju nalog iz naslova posebnega projekta, ki ga določi vlada. Pri tem se ne spreminja do sedaj veljavna ureditev, ki določa, da je za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog proračunskega uporabnika ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna (1. točka prvega odstavka 2. člena uredbe), dopustno javnemu uslužbencu izplačati največ 20 odstotkov osnovne plače. V drugem odstavku spremenjenega 4. člena je izrecno določeno, da lahko višina delovne uspešnosti v primeru opravljanja povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so zagotovljena dodatna sredstva (2. točka prvega odstavka 2. člena uredbe), znaša največ 30 odstotkov osnovne plače. V novem tretjem odstavku 4. člena določa, da se ti dve izplačili medsebojno ne izključujeta. Najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov torej lahko znaša 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca mesečno.

Za direktorje se glede najvišjega možnega odstotka delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela izenačuje s preostalimi javnimi uslužbenci. Najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov pa lahko tudi za direktorje znaša 50 odstotkov njihove osnovne plače mesečno.

Od 1. 7. 2020 dalje za izplačilo **delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** pri opravljanju rednih delovnih nalog ni več določene omejitve porabe sredstev iz prihrankov, ki je bila nazadnje določena na podlagi 5. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). Navedeno torej pomeni, da se od 1. 7. 2020 dalje za namen izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna.

Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 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.

Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Posebni vladni projekt nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja

Vlada RS je dne 9. 12. 2021 sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ADM oz. OŠD), ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo.

Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021.

Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril in sicer:

Razpon preseganja GK	% izplačila delovne uspešnosti
do 1895	0%
od 1896 do 2000	5%
od 2001 do 2100	10%
od 2101 do 2200	15%
od 2201 do 2300	20%
od 2301 do 2400	25%
nad 2401	30%

Pri načrtovanju smo upoštevali znesek nagrajevanja v višini 273.323 EUR.

Nadomestilo za ločeno življenje znaša 147,43 EUR

Dnevnica za službena potovanja v državi: nad 12 ur znaša 22,44 EUR, nad 8 do vključno 12 ur znaša 11,20 EUR in od 6 do vključno 8 ur znaša 5,41 EUR;

Jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe znaša 302,91 EUR, za 20 let delovne dobe znaša 454,35 EUR, za 30 let delovne dobe znaša 605,81 EUR in za 40 let delovne dobe znaša 605,81 EUR;

Solidarnostna pomoč znaša 605,81 EUR.

Zneski nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči se na podlagi določb aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (drugega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 88/21), drugega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) in drugega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 88/21) uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Uskladitev zneskov se izvede januarja za tekoče koledarsko leto. Usklajeni zneski se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.

Minimalna plača za dela s polnim delovnim časom, opravljeno od 01. 01. 2022 do 31.12.2022, je 1.074,43 EUR.

Z letom 2021 se je uveljavila nova formula za določitev zneska minimalne plače z navezavo na minimalne življenjske stroške, s čimer se vzpostavlja smiselno razmerje med dohodki delovno aktivnih in delovno neaktivnih oseb ter enakopravnejšo in pravičnejšo obravnavo vseh zaposlenih, predvsem tistih z najnižjimi dohodki. Znesek minimalne plače se ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin, gibanja plač, gospodarskih razmer oziroma gospodarske rasti in gibanja zaposlenosti, določi v razponu med 120 % in 140 % minimalnih življenjskih stroškov z navezavo na davčne predpise, ki omogočajo določitev bruto zneska minimalne plače.

Znesek minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta.

Regres za letni dopust - velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2022 naprej znaša minimalna plača 1.074,43 evra.

V javnem sektorju za leto 2022 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bil sklenjen poseben dogovor glede višine regresa za letni dopust, zato je treba upoštevati določbe ZDR-1. Vsled navedenega se javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2022 izplača regres v višini minimalne plače, torej 1.074,43 evra.

Pri načrtovanju je upoštevan skupni znesek v višini 429.772 EUR

Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev - lahko jo planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

Prejemki zaradi epidemije COVID-19, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2022

Vlada RS je v letih 2020 in 2021 sprejela vrsto ukrepov za omilitev posledic COVID-19, ki vplivajo tudi na prihodke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2022.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US) v nadaljnjem besedilu: ZZUOOP (PKP5) je določil:

Vsi ukrepi so bili na podlagi sklepa Vlade RS podaljšani do 30.06.2022.

- sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme na podlagi 37. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije;
 - neposredno sofinanciranje medicinske opreme in ukrepov na področju javnega zdravja na podlagi 38. člena ZZUOOP iz proračuna Republike Slovenije ali sredstev, prejetih iz proračuna Evropske unije; pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme za izvajanje ukrepov za omejevanje in obvladovanje bolezni COVID-19 so že sklenjene;
 - dodatek za neposredno delo s pacienti, obolelimi za COVID-19, v višini 30 % osnovne plače na podlagi 56. člena ZZUOOP, ki se financira iz proračuna Republike Slovenije; upoštevan pri načrtovanju znesek v skupni višini 57.018 EUR;
 - financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi iz proračuna republike Slovenije za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja iz petega odstavka 38. člena ZZUOOP;
 - 19. člen ZZUOOP določa plačilni rok 60 dni za vse obveznosti, ki smo jih javni zdravstveni zavodi (razen lekarn) prevzeli po 23. 10. 2020.
- **Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19** (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ), v nadaljnjem besedilu: ZIUPOP DVE (PKP7) je določil:

Vsi ukrepi so bili na podlagi sklepa Vlade RS podaljšani do 30.06.2022.

- financiranje prevozov pacientov, obolelih s COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31. člena zakona. Na tej podlagi je bila izdana Odredba o začasnih vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 16/21, 39/21, 60/21, 87/21 in 95/21), Sklep o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči ter Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi postopka in višine povračil stroškov za prevoze pacientov, obolelih za COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje;

- povrnitev stroškov v zvezi z nakupom zdravil za zdravljenje COVID-19 izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki jim je minister za zdravje izdal pooblastilo za nakup teh zdravil na podlagi 31. člena tega zakona;
- financiranje cepljenja proti COVID-19 na podlagi 31. člena tega zakona;
- financiranje telemedicinskega spremljanja pacientov, obolelih s COVID-19 na podlagi 68. člena tega zakona, iz proračuna RS;
- financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, iz prvega, drugega in petega odstavka 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije.

- **Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva** (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) je določil:

Vsi ukrepi so bili na podlagi sklepa Vlade RS podaljšani do 30.06.2022.

- financiranje storitev iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leto 2021 in leto 2022 na podlagi 38., 39. in 40. člena ZNUPZ ter upravičenost do delovne uspešnosti največ v višini 50 % osnovne plače iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz proračuna Republike Slovenije. Aktivnosti se bodo izvajale v letu 2021 in 2022, po izboljšanju epidemiološke slike;
- financiranje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov (NLZOH in UKCLJ);
- financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (PCR) izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki poteka v skladu s Pravilnikom o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21 in 182/21);
- financiranje dodatka v višini 20% urne postavke osnovne plače specializanta za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine;

Med zgoraj naštetimi ukrepi, so bili s sledečimi sklepi Vlade RS **podaljšani do 30. 6. 2022:**

- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 82. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 208/2021);
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa iz 23. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 208/2021);
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 201/2021);
- Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 197/2021);
- Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepov upravičenosti do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/2021);

5.4 . Priprava kadrovskega načrta in zaposlovanje

Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna držav in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZIPRS2223:

- določi se število zaposlenih na dan 01.01.2022, ki se financirajo iz 1. državnega proračuna; 2. proračuna občin; 3. ZZS in ZPIZ; 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek); 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 01.01.2022); pripravnike, ki smo jih v letu 2021 upoštevali pod točko 1. ali 3. moramo odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 01.01.2022, ki se financirajo iz sredstev 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej (pripravniki), 10. sredstev iz sistema javnih del in 11. sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti. Za leto 2022 se vsi pripravniki vpisujejo pod točko 9.

Ne glede na to se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskega načrta 2022 in 2023, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Podrobnejši način za pripravo kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja je določila Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS 203/21).

5.5. Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 poteka tako kot v predhodnih letih, in sicer v višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 so predvidena sredstva, namenjena energetski prenovi stavb, vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za podporo de-institucionalizaciji in učinkovitemu obvladovanju posledic epidemije ter razvoju skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev ter pomoči. V vseh primerih lahko Ministrstvo za zdravje kandidira za pridobitev sredstev tovrstnih projektov. Uspešnost kandidature je odvisna od razpoložljivih sredstev na nivoju celotnega operativnega programa.

Na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21) se zagotavlja finančna sredstva za izvedbo najpomembnejših investicij v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (v nadaljnjem besedilu: investicije), ki so določene z Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljnjem besedilu: ReNPZV16–25) in načrtom razvojnih programov za področje zdravstvenega varstva zaradi zagotavljanja vzdržnega in odpornega zdravstvenega sistema za učinkovito uresničevanje pravic do zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom Murska Sobota bo v letu 2022 v sodelovanju z ustanovitelji zavoda kandidiral za možnost pridobitve finančnih sredstev za sofinanciranje načrtovanih investicij.

5.6. Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

Prihodki, prejeti po 22. členu Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21) ali naknadnih spremembah zakonodaje za ta ukrep, se obvezno knjižijo v bilanco 2021.

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih, javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t. i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.

Tudi v ZIPRS2223 ostaja določba 37. člena, ki določa zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna.

Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil (deseti odstavek 65. člena ZIPRS2223).

6 Prikaz letnih ciljev zavoda

6.1 Letni cilji

Cilji zavoda so:

6.1.1 Doseganje programov po pogodbi z ZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 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.

6.1.2 Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2022 so v sledečih dejavnostih:

- Izvajanje ultrazvoka – UZ - VZD 231 246 v obsegu 0,50 tima,
- Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu – VZD 302 001 v obsegu 2 timov in
- Fizioterapija – VZD 507 028 v obsegu 2 timov.

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2022 so v sledečih dejavnostih:

- Kardiologija in vaskularna medicina - VZD 211 220 v obsegu 1 tima,
- Ortopedija – VZD 222 231 v obsegu 1 tima in
- Urologija – VZD 239 257 v obsegu 1 tima.

• Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 z aneksom

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 27.05.2021, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 dne 09.12.2021 in dne 27.01.2022.

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru je Zdravstveni dom Murska Sobota pridobil:

- od 01.01.2022 dalje v okviru Centra za krepitev zdravja tri nove delavnice, in sicer:
 - o »Zdravi odnosi« 6 delavnic,
 - o individualno svetovanje »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del« 30 delavnic,
 - o individualno svetovanje »Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del« 30 delavnic.

• Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 in Aneks št. 1 k Pogodbi sta bila podpisana 31.08.2021, Aneks št. 2 pa 08.09.2021.

• Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 16.12.2021.

Dogovor partnerjev je, da Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.

ZZZS je 28. januarja 2022 na svoji spletni strani objavil **Javni poziv izvajalcem splošne ambulante/ambulante družinske medicine in otroških in šolskih dispanzerjev za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika.**

Predmet javnega poziva je dodelitev programa ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v splošni ambulanti/ambulantni družinske medicine in v otroškem in šolskem dispanzerju, ki je opredeljen v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 (v nadaljevanju: Dogovor). Program je namenjen zagotovitvi izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika oz. imajo izbranega osebnega zdravnika, ki ni več aktiven. Program je plačan v pavšalu glede na delež glavarinskih

količnikov v ambulanti glede na standard iz Priloge 1 k Dogovoru. Pričetek izvajanja programa je 1. 3. 2022 oziroma, ko izvajalci izpolnijo pogoje za začetek izvajanja programa. Na javni poziv so se lahko prijavili izvajalci zdravstvenih storitev, ki želijo prevzeti program ambulate za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika in ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.

Zdravstveni dom Murska Sobota kandidira za pridobitev 0,5 tima navedenega dodatnega programa za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika.

6.1.3. Povečanje deleža samoplačniških storitev

Za leto 2022 zavod načrtuje:

- prihodke samoplačnikov v višini 797.481 EUR oz. za 5,8% višji v primerjavi z realizacijo v letu 2021, ko so znašali 753.763 EUR in
- prihodke ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti) v višini 628.051 EUR oz. za 9,4% nižji v primerjavi z realizacijo v letu 2021, ko so znašali 693.382 EUR.

6.1.4. 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. Certifikata standarda kakovosti ISO 9001:2015 in SIST 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.

6.1.5. Posodobitev voznega parka

Za leto 2022 načrtujemo nabavo dve nujni reševalni vozili, dve sanitetni vozili in pet osebnih vozil.

6.1.6. 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,..).

6.1.7. 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.

6.1.8. Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje

Z optimalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. S certifikatom standarda ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016 je v zavodu vzpostavljen obvladovan proces vodenja kakovosti poslovanja.

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 2: Prikaz letnih ciljev

Letni cilji	Rok	Odgovorne osebe
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	2022	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centrov
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2022	Direktorica zavoda
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centra
Posodobitev voznega parka	Kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra 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 2022	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktorica zavoda, Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti

6.2 Sodelovanje v projektih in raziskavah

6.2.1 Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljevanju: ZNUPZ) dne 23.07.2021 objavilo Sklep o Nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (številka dokumenta 170-12/2021/54 z dne 23.07.2021), ki predstavlja objavo nacionalnega razpisa in poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb.

Za namen zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo, ki je zlasti posledica ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 je Ministrstvo za zdravje objavilo Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022.

Minister za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 38. člena ZNUPZ določil posamezne vrste zdravstvenih storitev.

Glede na upoštevana merila (čakalna doba za izvedbo zdravstvene storitve posamezne vrste, vpliv čakalne dobe na poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta in vpliv čakalne dobe na trajanje delavčeve odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov) je Ministrstvo za zdravje določilo nabor zdravstvenih storitev oz. VZS. Teh je bilo 31.

Med ostalimi zahtevanimi pogoji za sodelovanje na nacionalnem razpisu je pogoj, da je ponudnik v letu 2019 in v letu 2020 opravil vsaj 10% VZS, ki jih je prijavil v nacionalnem razpisu ali da je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja zdravstvene storitve pri ponudniku iz nacionalnega razpisa, opravil vsaj 10% VZS, ki jih je ponudnik prijavil v nacionalnem razpisu. Plačnik storitev za paciente, ki imajo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je izvajalec dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da pacient nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je plačnik storitve proračun Republike Slovenije.

Ministrstvo za zdravje je opravilo končni izbor ponudnikov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na zmogljivosti izvajalcev, po naslednjem vrstnem redu: javni zdravstveni zavodi, zasebni zdravstveni izvajalci s koncesijo, zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z ZZDej.

Ker Zdravstveni dom Murska Sobota program izvajanje ultrazvoka – UZ (VZD 231 246) v celoti realizira oz. celo presega njegovo izpolnitev, se je prijavil na nacionalni razpis za izvajanje zdravstvene storitve UZ abdomna z VZS 1963. V prijavi je za obdobje od oktobra do vključno decembra 2021 ponudil v skupnem obsegu 489 storitev (mesečno 163 storitev). Za leto 2022 je prijavil v skupnem obsegu 460 storitev (od meseca januarja do vključno meseca novembra 40 storitev mesečno in meseca decembra 20 storitev).

Ministrstvo za zdravje je s Sklepom o izbiri izvajalcev (številka dokumenta 170-12/2021/122 z dne 27.08.2021) izbralo izvajalce in razdelilo zdravstvene storitve oz. VZS po mesecih. Skupno število prispelih ponudb na nacionalni razpis je bilo 73. Formalno pravočasnih ponudb je bilo 68. Obravnavalo je 66 popolnih prijav in izbralo 62 izvajalcev. Med izbranimi izvajalci je tudi Zdravstveni dom Murska Sobota. Izbran je bil za izvedbo 163 storitev v mesecu oktobru 2021. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi sklepa o nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev je bila sklenjena meseca septembra 2021 z Ministrstvom za zdravje in zdravstvenimi zavarovalnicami v okvirni vrednosti 11.538,77 EUR.

Ministrstvo za zdravje je pooblastil NIJZ za vzpostavitev nacionalnega klicnega centra, ki ima nalogo usklajevanja čakalnih seznamov čakajočih pacientov, ki na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZNUPZ čakajo nad najdaljšo dopustno čakalno dobo. Pristojen je za komunikacijo med pacienti v procesu naročanja pacientov na VZS pri izbranih ponudnikih.

Ker je pri realizaciji pogodbe prišlo do nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih klicni centri pacientov niso mogli naročiti na razpoložljive termine izvajalcev, in so termini ostali prosti, se je sklenil Aneks št.1 k pogodbi, z namenom ohraniti pogodbo v veljavi.

6.2.2 Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja

Vlada RS je dne 09.12.2021 sprejela Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljevanju ADM oz. OŠD) s ciljem, da se s spodbudami zaposlenim v timih družinske medicine oz. otroškem in šolskem dispanzerju ohrani/poveča dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Nagrajevali se bodo timi ADM oz. OŠD, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri katerih lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvu javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov (v nadaljevanju GK) prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo.

Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril, in sicer:

- do 1895 GK javnemu uslužbencu delovna uspešnost ne pripada,
- od 1896 GK do 2000 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 5%,
- od 2001 GK do 2100 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 10%,
- od 2101 GK do 2200 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 15%,
- od 2201 GK do 2300 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 20%,
- od 2301 GK do 2400 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 25% in
- nad 2400 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 30%.

Posebni vladni projekt se začne izvajati s 01.01.2022 in se bo zaključil 31.12.2023.

6.2.3 Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Za posamezno šolsko oz. študijsko leto je objavljen razpis za delodajalce v Pomurju, da se prijavijo za sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki so sofinancirane v višini 50% izplačane štipendije, deficitarni poklici (le-ti so določeni v dokumentu »Politika štipendiranja (2015-2019) pa lahko pridobijo 70% sofinanciranje izplačane kadrovske štipendije. Štipendira se lahko na vseh nivojih izobraževanja in za vse poklice.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za posamezno šolsko/študijsko leto.

PORA je partnerska institucija RRA za Pomurje in odgovorna za področje človeških virov. V obdobju 2017 – 2022 je javni zavod PORA nosilec regijske štipendijske sheme za celotno regijo Pomurje.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu so izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.

Zdravstveni dom Murska Sobota se sooča s pomanjkanjem kadrov, in sicer zdravnikov specialistov družinske medicine in zobozdravnikov/doktorjev dentalne medicine.

Zato je v letu 2021 po predhodnem izvedenem postopku objave javnega razpisa kadrovskih štipendij za študijsko leto 2021/2022 (Zdravstveni dom je razpisal štiri kadrovske štipendije za redni študij; dve štipendiji študijskega programa »Medicina/Splošna medicina« in dve štipendiji za redni študij študijskega programa »Dentalna medicina«) vložil vlogo in se prijavil na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2021/2022 v okviru RŠS Pomurje za štipendiranje študenta študijskega programa »Dentalna medicina« Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Vlogi Zdravstvenega doma je bilo odobreno.

V letu 2022 nameravamo za deficitarni kader ponovno objaviti javni razpis kadrovskih štipendij ter se prijaviti na nov Javni razpis kadrovskih štipendij.

S kadrovskimi štipendijami lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovimo razvoj ustreznih kadrov. Prednost kadrovskih štipendij je tudi v tem, da štipendistom zagotavljamo takojšnjo prvo zaposlitev v našem zavodu po končanem študiju.

6.2.4 Zagotavljanje kakovosti

Zunanja presoja v letu 2021 je potekala meseca maja. Tudi v letu 2022 se bo izvedla zunanja presoja. Izvajajo jo presojevalci certifikacijske hiše Bureau Veritas.

Zavod uspešno izpolnjuje standarde kakovosti po Sistemu vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zavod si prizadeva z zaposlenimi vzdrževati dosežen nivo kakovosti in varnosti v zdravstvu ter procese dela glede na specifične potrebe zavoda dograjevati in obvladovati.

6.3 Poročanje o notranjem nadzoru financ

6.3.1 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 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.

6.3.2 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 2022 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovnodnega 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.

6.3.3 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 AJPES.

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.

Pri metodologiji izdelave revizijske ocene tveganja so na podlagi strokovne presoje določeni tisti dejavniki tveganja, ki upoštevajoč specifično poslovanje Zavoda, najbolj 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.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Notranjo revizijo izvaja zunanji izvajalec Služba za notranjo revizijo MOL. Za leto 2021 je načrtovana izvedba redne notranje revizije na področju skladnosti s predpisi na področju upravljanja kadrov - obračun plač.

Sistem notranjih kontrol bo še naprej

V poslovnem letu 2022 bo ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju javnega naročanja.

6.3.4 Politika varstva osebnih podatkov – Uredba GDPR

Zavod v letu 2022 na področju Politike varstva podatkov v sodelovanju z imenovano pooblaščen osebo za varstvo podatkov - zunanjim sodelavcem - predvideva naslednje aktivnosti:

Tabela 3: Uredba GDPR - aktivnosti

Področje	Naloge	Časovnica
Skladnost	Ureditev podatkov in dokumentov naročnika v portalu DATAINFO DPO	Pomlad 2022
Skladnost	Preveritev seznama pogodbenih obdelovalcev in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO	Pomlad 2022
Skladnost	Pregled ustreznosti evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO	Pomlad 2022
Skladnost, izobraževanje in ozaveščanje	Letni sestanek z vodstvom in/all osebami, ki se v praksi ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov pri naročniku	Pomlad 2022
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o praktičnih vidikih varstva osebnih podatkov	Izobraževanje zaposlenih preko spleta in govornilne ure za zaposlene oz. izvedba predavanja v živo; po dogovoru (glede na COVID razmere oz. epidemiološke razmere v državi)

Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov in obveščanje naročnika o novostih	2 x mesečno e-novice, dodatno po potrebi
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava specializiranega izobraževalnega dogodka (seminarja) za vodilne in osebe, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov (IT, kadri, pravna služba, računovodstvo, ...)	Preko spleta – marec 2022
Skladnost	Nadzor spoštovanja varstva osebnih podatkov pri naročniku, v praksi	Preveritev s pregledom v delovnih prostorih naročnika, kako se v praksi spoštujejo notranja pravila o varstvu osebnih podatkov
Skladnost	Nadzor pri izbranem pogodbenem obdelovalcu naročnika	Po dogovoru
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag, postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj	Po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletne strani, vprašanjih ali zahtevah, ki jih naročniku pošljejo stranke/druge zunanje osebe)
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo osebnih podatkov (ang. DPIA)	Po potrebi. Vodstvo naročnika mora pravočasno sporočiti nameravane večje spremembe pri obdelavi podatkov
Sodelovanje z nadzornim organom (Informacijski pooblaščenec RS)	Pomoč pri pripravi osnutkov dogovorov v primeru rednega ali izrednega nadzornega postopka	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov ali v primeru samoprijave
Sprejemanje in obravnavanje prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti z zakonodajo ali internimi pravili	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb
Evidentiranje kršitev varnosti po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje pri prijavljenih oz. zaznanih kršitvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentiranju dogodka ipd.	Tako, ko je ugotovljena kršitev. Naročnik mora o ugotovljeni kršitvi nemudoma obvestiti DPO
Poročanje vodstvu	Poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih	1 x letno pisno + sestanek z najvišjim vodstvom, po potrebi tudi ustno in večkrat letno
Skladnost	Preveritev ustreznosti izdelane ocene učinkov na varstvo podatkov (DPIA)	Ob letnem sestanku

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 pogodbeno leto in jih prikazujemo v letnih poročilih.

Tabela 4: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHOKOV	Načrt 2020	Realizacije 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	Načrt 2022	IND FN 22 / real.20	IND FN 22 / real.21
CELOTNI PRIHODKI	15.533.282	20.785.971	19.674.251	24.622.803	22.847.531	109,92	92,79
CELOTNI ODHODKI	15.533.282	19.597.847	19.672.831	21.902.938	22.847.531	116,58	104,31
SKUPAJ IPO	0	1.188.124	1.420	2.719.855	0	0,00	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb		16.906	1.420	36.690	0	0,00	0,00
SKUPAJ IPO z upoštevanje davka od dohodka pravnih oseb	0	1.171.218	0	2.683.175	0	0	0

8 Načrt delovnega programa

Za leto 2022 pogodba z ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Zato ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevat 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 ZZS 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,
- izvajanje programa CDZOM in CDZO do 30.6.2021, s 1.7.2021 bo plačilo v razmerju 60% storitve in 40% pavšal.

Zavod opravlja storitve v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, za fizične in pravne osebe. V letu 2022 načrtujemo realizacijo v skupnem znesku 328.964 EUR, kar je več 1,2 % kot v letu 2021, ko je bila v višini 325.063 EUR.

V tabeli prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2021 in načrt zdravstvenih storitev za leto 2022 po pogodbi z ZZZS.

Tabela 5: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS

085 210 SPOŠNA ZUNA/BOJNISNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	TAR po pogodbi	Planirane račice		Realizacija		Finančni načrt		IND FN22 / FN21	IND FN22 / Real 21
		1.1 - 31.12.2021		1.1 - 31.12.2021		1.1 - 31.12.2022			
		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu (število k-jev)	23,85	655 549	743 482	645 693	96,49	86,85			
od tega preventiva		2 845	0	2 845	100,00	0,00			
302 001 E0279 Sredstva za RA	19,31	23.172	4.643	23.172	100,00	496,07			
302 001 E0618 Pavšal za program FARMACEVT	0,53	12	12	12	100,00	100,00			
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število k-jev)	1,79	49.204	60.398	59.099	120,11	97,95			
302 003 Centri za preprečevanje in zdravlje odv. od drog (Pavšali)	0,77	12	12	12	100,00	100,00			
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	18.736	22.156	18.736	100,00	84,66			
302 005 Obojecenci in priporoki SA (Pavšali)	0,40	12	12	12	100,00	100,00			
302 006 Obojecenci in priporoki - zdrav. od drog (Pavšali)	0,05	12	12	12	100,00	100,00			
306 007 Dispenser za žene (število k-jev)	2,30	67.146	69.490	67.146	100,00	96,53			
od tega preventiva		2.531	2.474	2.531	100,00	102,30			
327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število k-jev)	4,71	130.491	87.024	130.491	100,00	149,95			
327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število k-jev)	0,59	28.147	36.962	28.147	100,00	78,15			
327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva E0756 obrav. za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti inb zmanjšane telesne zmogljivosti (Pavšali)	1,00	12	12	12	100,00	100,00			
327 061 Razvojna ambulanta z vidjuć. Centrom za zg. obrav. (Pavšali)	1,00	12	12	12	100,00	100,00			
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali et delovni)	2,52	12	12	12	100,00	100,00			
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za vodenje skupne inb preventivnih timov)	1,00	12	12	12	100,00	100,00			
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za integriran OKZ - velik)	1,00	12	12	12	100,00	100,00			
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št delavnic)		9	17	17	188,89	100,00			
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št delavnic)		8	0	8	100,00	0,00			
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št delavnic)		6	0	6	100,00	0,00			
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajena (št delavnic)		22	0	22	100,00	0,00			
- indv svetovanje za opuščanje kajena (št delavnic)		70	0	70	100,00	0,00			
- delavnica "Zvijezdiški sklop" (št delavnic)		30	16	30	100,00	167,50			
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št delavnic)		30	9	30	100,00	333,33			
- delavnica "Zvišane maščove v krvi" (št delavnic)		30	4	18	100,00	475,00			
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št delavnic)		19	4	16	78,26	450,00			
- delavnica "Sladkor na boleznih tipa 2" (št delavnic)		18	0	16	63,33	0,00			
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št delavnic)		28	2	28	100,00	1.400,00			
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št delavnic)		15	0	15	100,00	0,00			
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št delavnic)		15	0	15	100,00	0,00			
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št delavnic)		15	4	15	100,00	375,00			
- spoprijemanje s stresom (št delavnic)		7	0	7	100,00	0,00			
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št delavnic)		70	0	70	100,00	0,00			
- tehnike sproščanja (št delavnic)		14	0	14	100,00	0,00			
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št delavnic)		70	0	70	100,00	0,00			
- delavnica "Aš sem fit?" (št delavnic)		12	0	12	100,00	0,00			
- delavnica "Gibam se" (št delavnic)		6	0	6	100,00	0,00			
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št delavnic)		4	0	4	100,00	0,00			
- delavnica "Družinski obravnava debelosti" (št delavnic)		4	0	4	0,00	0,00			
- delavnica "Zdravi odnos" (št delavnic)		0	0	0	0,00	0,00			
- delavnica "Indv svetov skupaj za odg odnos do pija alkoh - temeljni del" (št delavnic)		30	0	30	0,00	0,00			
- delavnica "Indv svetov skupaj za odg odnos do pija alkoh - vzdrževalni del" (št delavnic)		0	0	0	0,00	0,00			
085 230 SPECIALISTIČNA ZUNA/BOJNISNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS					
203 205 Dermatologija (obravnave)	1,20	6.720	4.345	6.720	100,00	154,66			
224 242 Pedopulhatrija	0,40	13.200	16.122	13.200	100,00	81,88			
229 239 Pulmologija	0,91	64.941	77.752	66.388	86,83	72,62			
230 241 Pulhatrija	0,90	34.163	37.093	34.163	100,00	92,10			
230 243 Obojecenci in priporoki - Pulhatrija (pavšal)	0,10	12	12	12	100,00	100,00			
231 246 Izvajanje ultrazvoka	0,34	16.095	24.077	16.627	103,31	69,06			
246 217 Tirologija	1,00	41.690	17.755	41.690	100,00	234,81			
086 908 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS					
507 028 Fizioterapija (ureš)	1,00	590	527	590	100,00	111,95			
512 032 Dispenser za meril. zdr. in log. (pavšali)	0,40	12	12	12	100,00	100,00			
512 032 Dispenser za meril. zdr. in log. (število točk)	1,60	34.435	37.780	34.435	100,00	81,15			
512 057 Center za duševno zdr. otrok in mladostnikov (število točk)	1,00	230.323	79.675	230.323	100,00	289,44			
512 058 Center za duševno zdravje odrasli (število točk)	1,00	127.778	65.144	127.778	100,00	196,15			
512 059 SPO v Centru za duševno zdravje odrasli (število točk)	1,00	172.084	69.069	172.084	100,00	193,20			
510 029 Patronaža (število primerov)	28,25	39.485	42.582	39.485	100,00	92,73			
504 034 Nega na domu (število primerov)	0,50	675	637	675	100,00	105,97			
549 033 Klinična psihologija	2,85	65.131	61.313	65.131	100,00	106,23			
086 230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS					
402 111 Pedontologija (število točk)	1,18	41.727	29.636	41.727	100,00	140,80			
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - nega		139.415	151.891	153.181	109,87	100,85			
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika		209.122	171.464	229.771	109,87	134,01			
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli	7,98	346.537	323.355	382.952	106,87	118,43			
404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladino	3,30	111.068	142.606	111.068	100,00	77,90			
404 107 ZA oskrba varovancev s posebnimi potrebami (Pavšali)	0,20	12	12	12	100,00	100,00			
404 108 Obojecenci in pri - zobozdr. za odrasle (Pavšali)	0,04	12	12	12	100,00	100,00			
406 114 Parodontologija (število točk)	1,00	45.565	48.064	45.565	100,00	94,80			
436 115 Storitve izven rednega delovnega časa (Pavšali)	1,00	12	12	12	100,00	100,00			
446 125 Zobozdravstvena vzgoja (Pavšali)	2,42	12	12	12	100,00	100,00			
086 909 REŠEVALNI PREVOCI		Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS					
513 150 Nenurni reševalni prevoz s spremljevalcem (km)	3,16	314.294	314.284	314.284	100,00	51,90			
513 151 Sanitetni prevoz na/iz dialize (km)	2,82	280.465	250.852	280.465	100,00	111,80			
513 153 Ostali sanitetni prevoz (km)	6,93	689.270	807.370	689.270	100,00	75,96			
086 909 NMP		Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS	Obsseg dejavnosti do ZZZS					
338 040 Dežurna služba 1 (Pavšali)	1,50	12	12	12	100,00	100,00			
338 047 Mobilna enota reanimobila (Pavšali)	1,00	12	12	12	100,00	100,00			
338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (Pavšali)	1,50	12	12	12	100,00	100,00			
338 050 Enota za hitro pomoć (Pavšali)	0,69	19.000	20.027	19.000	100,00	94,87			

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 km² 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. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN22 / FN 21	Indeks FN22 / Real. 21
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.411.510	1.607.211	1.506.676	106,7	93,7
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.411.510	1.651.098	1.506.676	106,7	91,3
- Strošek dela	1.206.013	1.224.162	1.318.313	109,3	107,7
Materialni stroški in stroški storitev	139.944	289.494	131.195	93,7	45,3
- Amortizacija	63.190	132.945	55.248	87,4	41,6
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.363	4.497	1.920	81,3	42,7
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-43.887	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 sta redno zaposlena dva zdravnika specialista za urgentno medicino. V službo NMP se vključuje 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 – ZZdS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) 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 v letu 2022 v službo NMP vključevalo 34 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

- 16 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu,
- 18 zdravstvenih reševalcev – NPK.

Usposabljanje zdravstvenih delavcev

V letu 2022 načrtujemo usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki bo podrobneje načrtovano in izpeljano glede na obstoječo in spremljajočo epidemiološko situacijo.

Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP v letu 2022 načrtujemo nabavo sledeče osebne varovalne opreme in zaščitne obleke:

- majice, hlače in obutev.

Investicije in nabava medicinske opreme

V letu 2022 načrtujemo nabavo defibrilatorja in dveh nujnih reševalnih vozil.

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 2022 je izdelan na podlagi realizacije iz leta 2021, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2022 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022.

V finančnem načrtu za leto 2022 smo pri načrtovanju prihodkov in odhodkov upoštevali znane sprejete ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 po trenutno veljavni zakonodaji.

V TABELAH FINANČNEGA NAČRTA SO V STOLPCIH PRIKAZANI:

- realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2020,
 - realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2021,
 - načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022,
 - primerjava stolpcev načrt 2021 glede na realizacijo v letu 2020 in 2021,
 - strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov realizacije 2020, realizacije 2021 in načrt 2022.
-

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Delež 2020	Realizacija 2020	Delež 2021	Realizacija 2021	Ind. Real. 21 / Real. 20	Načrt 2022	Ind. Načrt 22 / Real. 21	Delež 2022
PRIHODKI OD POSLOVANJA	99,09	20.596.208	98,20	24.179.872	117,4	22.588.485	93,4	98,87
FINANČNI PRIHODKI	0,00	496	0,04	10.905	2.198,6	634	5,8	0,00
DRUGI PRIHODKI	0,90	186.035	1,51	371.170	199,5	196.825	53,0	0,86
PREVRED. POSLOVNI PRIHODKI	0,02	3.232	0,25	60.856	1.882,9	61.586	101,2	0,27
CELOTNI PRIHODKI	100,00	20.785.971	100,00	24.622.803	118,5	22.847.531	92,8	100,00
Stroški materiala	9,89	1.937.980	12,21	2.674.269	138,0	2.379.655	89,0	10,42
Stroški storitev	15,11	2.960.378	14,42	3.159.165	106,7	4.063.919	128,6	17,79
STROŠKI DELA	21,05	13.924.818	69,13	15.142.026	108,7	15.422.686	101,9	67,50
AMORTIZACIJA	3,00	588.657	3,18	696.715	118,4	737.124	105,8	3,23
OSTALI DRUGI STROŠKI	0,83	163.580	0,81	178.032	108,8	188.358	105,8	0,82
FINANČNI ODHODKI	0,02	3.076	0,02	4.109	133,6	4.347	105,8	0,02
DRUGI ODHODKI	0,02	3.602	0,01	2.191	60,8	2.318	105,8	0,01
PREVRED. POSLOVNI ODHODKI	0,08	15.756	0,21	46.431	294,7	49.124	105,8	0,22
CELOTNI ODHODKI	100,00	19.597.847	100,00	21.902.938	111,8	22.847.531	104,3	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV		1.188.124		2.719.865		0		

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

10.1.1 Načrtovani prihodki

Celotne prihodke za leto 2022 načrtujemo na podlagi prvih izhodišč in smo jih ocenili v višini 22.847.531 EUR, kar je za 7,2 % manj od doseženih v letu 2021.

Tabela 8: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Delež 2020	Realizacija 2020	Delež 2021	Realizacija 2021	Ind. Real. 21 / Real. 20	Načrt 2022	Ind. Načrt 22 / Real. 21	Delež 2022
Prihodki iz OZZ-ZZZS	58,59	12.178.683	51,72	12.734.290	104,6	13.974.753	109,7	61,17
Prihodki PZZ-Vzajemna	5,08	1.056.748	5,06	1.246.798	118,0	1.379.087	110,6	6,04
Prihodki PZZ-Generali	1,75	363.200	1,52	374.013	103,0	428.698	114,6	1,88
Prihodki PZZ-Triglav	3,90	810.517	3,68	906.535	111,8	986.366	108,8	4,32
Prihodki-doplačila	0,07	13.887	0,06	14.884	107,2	15.866	106,6	0,07
Prihodki-samoplačniki	0,95	196.824	3,06	753.763	383,0	797.481	105,8	3,49
Prihodki-ostali plačniki	2,40	499.328	2,82	693.382	138,9	628.051	90,6	2,75
Prihodki od konvencij	2,01	417.010	1,89	465.891	111,7	492.913	105,8	2,16
Ostali prihodki	24,34	5.060.011	28,39	6.990.316	138,1	3.885.270	55,6	17,01
Skupaj prihodki od poslovanja	99,09	20.596.208	98,20	24.179.872	117,4	22.588.485	93,4	98,87
Finančni prihodki	0,00	496	0,04	10.905	2.198,6	634	5,8	0,00
Drugi prihodki	0,90	186.035	1,51	371.170	199,5	196.825	53,0	0,86
Prevred. poslovni prihodki	0,02	3.232	0,25	60.856	1.882,9	61.586	101,2	0,27
SKUPAJ PRIHODKI	100,00	20.785.971	100,00	24.622.803	118,5	22.847.531	92,8	100,00

- Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 13.974.753 EUR, kar je za 9,7 % več kot je bila realizacija v letu 2021. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.
- Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Generali, Triglav) načrtujemo 2.794.151 EUR prihodkov, kar je za 10,6 % več kot so znašali v letu 2021.

- Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 15.866 EUR, kar je za 6,6 % več kot so bili realizirani v letu 2021. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZSZ, posledično, ker naj bi se cene zdravstvenih storitev zvišale. V odvisnosti od števila opravljenih storitev planiramo rahlo povišanje prihodkov iz tega naslova.
- Prihodke samoplačnikov načrtujemo v višini 797.481 EUR, kar je za 5,8 % več kot so bili realizirani v letu 2021.
- Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti, načrtujemo v višini 628.051 EUR, kar je za 9,4 % manj kot v letu 2021.
- Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 492.913 EUR, kar je za 5,8 % več kot v letu 2021.
- Ostale poslovne prihodke načrtujemo v višini 3.885.270, kar je za 44,4 % manj kot so bili realizirani v letu 2021. Tu so prihodki iz naslova: refundacije plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 559.600 EUR, refundacija stroškov za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja v višini 273.323 EUR in drugi prihodki (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...) v vrednosti 206.017 EUR. Dodatno smo vključili prihodke ZZSZ za povračilo stroškov odvzema brisov ter izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenskih testov na virus SARS-Cov-2 ter celjenje v višini 2.846.330 EUR.
- Finančne prihodke načrtujemo v višini 634 EUR, kar je za 94,2% manj, kot so bili realizirani v letu 2021.
- Druge prihodke načrtujemo v višini 196.825 EUR, kar je 47,0% manj kot so bili realizirani v letu 2021. Predstavljajo prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike in prihodke za prejete odškodnine od zavarovalnice ter izterjane odpisane terjatve.
- Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 61.586 EUR, kar je za 1,2% več kot je bila realizacija v letu 2021. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev in odpise terjatev.

10.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 22.847.531 EUR in bodo za 4,3 % višji od doseženih v letu 2021.

Tabela 9: Načrt odhodkov

ODHODKI	Delež 2020	Realizacija 2020	Delež 2021	Realizacija 2021	Ind. Real. 21 / Real. 20	Načrt 2022	Ind. Načrt 22 / Real. 21	Delež 2022
STROŠKI MATERIALA	9,89	1.937.980	12,21	2.674.269	138,0	2.379.655	89,0	10,42
STROŠKI STORITEV	15,11	2.960.378	14,42	3.159.165	106,7	4.063.919	128,6	17,79
STROŠKI DELA	71,05	13.924.818	69,13	15.142.026	108,7	15.422.686	101,9	67,50
AMORTIZACIJA	3,00	588.657	3,18	696.715	118,4	737.124	105,8	3,23
OSTALI STROŠKI	0,83	163.580	0,81	178.032	108,8	188.358	105,8	0,82
FINANČNI ODHODKI	0,02	3.076	0,02	4.109	133,6	4.347	105,8	0,02
DRUGI ODHODKI	0,02	3.602	0,01	2.191	60,8	2.318	105,8	0,01
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,08	15.756	0,21	46.431	294,7	49.124	105,8	0,22
CELOTNI ODHODKI	100,00	19.597.847	100,00	21.902.938	111,8	22.847.531	104,3	100,00

10.1.2.1 Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2022 znašajo 2.379.655 EUR in bodo za 11,0 % nižji od doseženih v letu 2021.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znašajo 10,42%.

Tabela 10: Načrt stroškov materiala

Vrsta materiala	Delež 2020	Realizacija 2020	Delež 2021	Realizacija 2021	Ind. Real. 21 / Real. 20	Načrt 2022	Ind. Načrt 22 / Real. 21	Delež 2022
Zdravila in ampule	18,08	350.297	15,40	411.795	117,6	381.198	92,6	16,02
Obvezilni material	5,72	110.915	4,59	122.696	110,6	124.536	101,5	5,23
Laboratorijski material	31,55	611.448	46,96	1.255.848	205,4	977.955	77,9	41,10
RTG filmi	0,09	1.833	0,09	2.471	134,8	2.496	101,0	0,10
Zobozdravstveni material	7,43	144.012	5,25	140.329	97,4	142.546	101,6	5,99
Ostali zdravstveni material	15,50	300.472	7,79	208.427	69,4	210.511	101,0	8,85
Dezinfekcijski material	0,84	16.360	0,78	20.961	128,1	21.275	101,5	0,89
Pisarniški material	3,15	61.062	3,13	83.593	136,9	84.429	101,0	3,55
Čistilna in pralna sredstva	1,76	34.123	1,26	33.756	98,9	34.262	101,5	1,44
Električna energija	3,03	58.743	2,94	62.653	106,7	63.593	101,5	2,67
Pogonsko gorivo	7,01	135.772	6,57	175.696	129,4	178.507	101,6	7,50
Kurivo za ogrevanje	3,49	67.694	3,33	89.174	131,7	90.779	101,8	3,81
Material in nad. deli za popr.	0,39	7.502	0,21	5.514	73,5	5.597	101,5	0,24
Drugi stroški materiala	1,95	37.747	2,29	61.356	162,5	61.970	101,0	2,60
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	100,00	1.937.980	100,00	2.674.269	138,0	2.379.655	89,0	100,00

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 41,1 %, potem stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 16,02 %, sledijo stroški ostalega zdravstvenega materiala v deležu 8,85 %, stroški za pogonska goriva, ki predstavljajo 7,50 % in stroški obvezilnega materiala v deležu 5,23%,

10.1.2.2 Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 4.063.919 EUR in bodo višji za 28,6 % v primerjavi z letom 2021. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 17,79 %.

Tabela 11: Načrt stroškov storitev

Vrsta storitev	Delež 2020	Realizacija 2020	Delež 2021	Realizacija 2021	Ind. Real. 21 / Real. 20	Načrt 2022	Ind. Načrt 22 / Real. 21	Delež 2022
Telef. in poštne storitve	2,60	76.966	3,68	116.392	151,2	118.138	101,5	2,91
Storitve za vzdr. obj., rač., avtom.	16,98	502.805	17,06	539.045	107,2	1.657.490	307,5	40,79
Stroški varovanja	1,09	32.131	1,03	32.558	101,3	33.046	101,5	0,81
Zavarovalne premije	3,51	103.919	3,89	122.880	118,2	124.723	101,5	3,07
Najemnine zakupnine	1,96	57.888	2,05	64.747	111,8	65.718	101,5	1,62
Stroški reprezentance	0,02	703	0,07	2.295	326,5	2.984	130,0	0,07
Stroški bančnih storitev	0,07	2.194	0,19	6.034	275,0	6.426	106,5	0,16
Stroški intelektualnih storitev	1,60	47.247	2,52	79.469	168,2	80.661	101,5	1,98
Izobraževanje in službena potovanja	2,43	72.083	3,69	116.487	161,6	124.059	106,5	3,05
Laboratorijske storitve	47,59	1.408.753	42,50	1.342.744	95,3	1.315.889	98,0	32,38
Zdravstvene storitve	5,20	154.014	5,58	176.258	114,4	178.902	101,5	4,40
Zobozdravstvene storitve	0,07	1.938	1,60	50.622	2.612,1	51.381	101,5	1,26
Stroški AOP	1,50	44.431	1,43	45.222	101,8	45.900	101,5	1,13
Komunalne storitve	1,65	48.721	1,63	51.474	105,7	52.246	101,5	1,29
Podjemne pogodbe	12,06	356.910	11,27	356.160	99,8	148.725	41,8	3,66
Drugi stroški storitev	1,68	49.675	1,80	56.778	114,3	57.630	101,5	1,42
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	100,00	2.960.378	100,00	3.159.165	106,7	4.063.919	128,6	100,00

Med najvišje načrtovanimi stroški storitev v letu 2022 so:

- stroški storitev za investicijsko vzdrževanje objektov v višini 1.296.000 EUR in stroški tekočega vzdrževanja opreme, računalnikov in avtomobilov v višini 361.490 EUR, v skupni višini 1.657.490 EUR in predstavljajo 40,79 % delež stroškov storitev.
- laboratorijske storitev, ki vključujejo stroške storitve izvedbe mikrobioloških preiskav in mikrobiološke preiskave na virus SARS-Cov-2 v skupni višini 1.315.889 EUR in predstavljajo 32,38 % delež vseh stroškov storitev.
- Stroški zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v višini 230.283 EUR in predstavljajo 5,67% delež vseh stroškov.
- stroški storitev iz naslova dela po pogodbi oz. podjemnih pogodb v višini 148.725 EUR predstavljajo 3,66 % delež v stroških storitev. V storitve stroškov dela po pogodbi se vključujejo izvajalci, ki opravljajo storitve v dežurni službi splošne ambulante, v otroško-mladinski ambulanti, v zobozdravstveni ambulanti, v specialistični ultrazvočni ambulanti, storitve hišnika in čistilke.
- Stroški storitev zavarovalne premije v višini 124.723 EUR in predstavljajo 33,07 % delež vseh stroškov storitev.

10.1.2.3 Načrtovani stroški dela

Stroške dela smo za leto 2022 načrtovali v višini 15.422.686 EUR in bodo za 1,9 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 67,50 %.

Tabela 12: Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Delež 2020	Realizacija 2020	Delež 2021	Realizacija 2021	Ind. Real. 21 / Real. 20	Načrt 2022	Ind. Načrt 22 / Real. 21	Delež 2022
Bruto plače redno delo	70,71	9.846.385	70,85	10.727.610	108,9	10.920.707	101,8	70,81
Dežurstva, nadurno delo	7,31	1.017.821	7,28	1.102.813	108,4	1.118.252	101,4	7,25
Bolezni, nesreče pri delu	2,10	291.943	2,26	190.513	65,3	192.799	101,2	1,25
Prispevki delodajalca	12,66	1.763.040	12,63	1.911.887	108,4	1.946.301	101,8	12,62
Dodatno pokojninsko zavarovanje	1,05	146.045	1,07	161.980	110,9	163.600	101,0	1,06
Prevoz na delo in z dela	1,20	166.903	1,40	211.667	126,8	213.784	101,0	1,39
Malice	2,21	307.263	2,28	345.143	112,3	348.594	101,0	2,26
Regres za letni dopust	2,45	341.598	2,66	402.850	117,9	429.772	106,7	2,79
Odpravnine, jubileji in ostali str.dela	0,31	43.820	0,58	87.563	199,8	88.876	101,5	0,58
SKUPAJ STROŠKI DELA	100,00	13.924.818	6,92	15.142.026	108,7	15.422.686	101,9	7,01

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- specializante in pripravnike v načrtovani višini 559.600 EUR, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov,
- refundacija stroškov za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja v višini 273.323 EUR.

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 1.946.301 EUR in so za 1,8 % višji kot so bili realizirani v letu 2021.

Ostale stroške dela načrtujemo v višini 1.244.626 EUR in jih planiramo za 2,9 % več kot pa je bila realizacija v letu 2021.

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 2022 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, 139/20). Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 429.772 EUR, kar je za 6,7 % več kot pa je bilo izplačano v letu 2021.
- V letu 2022 načrtujemo odpravnine, jubilejne in ostale stroške dela v vrednosti 88.876 EUR, kar je za 1,5 % višje kot so bili realizirani v letu 2021.

10.1.2.4 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 737.124 EUR.

- amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 746.697 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 9.573 EUR.

10.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu v stolpcu Načrt 2022 za leto 2022 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 ima v Načrtu 2022 uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPES 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 2022 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.981.575 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo višje odlive za investicije, ki so načrtovane v višini 2.983.212 EUR in investicijsko vzdrževanje, načrtovano v višini 1.296.000 EUR.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo 8,2 % nižje prihodke za izvajanje javne službe kot v letu 2021, prihodke od prodaje storitev na trgu pa za 33,7%.

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

11 Plan kadrov

Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna držav in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZIPRS2223:

- *določi se število zaposlenih na dan 01.01.2022, ki se financirajo iz 1. državnega proračuna; 2. proračuna občin; 3. ZZS in ZPIZ; 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek); 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 01.01.2022);*
- *oceni se število zaposlenih na dan 01.01.2023, ki se financirajo iz sredstev 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej (pripravnik), 10. sredstev iz sistema javnih del in 11. sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.*

Ne glede na to se lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu 2022 in 2023, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Podrobnejši način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja je določila Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21).

11.1 Zaposlenost

11.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota

Na dan **31.12.2021** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota **393** zaposlenih in sicer:

339	delavcev za NEDOLOČEN čas
41	delavcev za DOLOČEN čas – struktura:
12	zdravnikov specializantov
1	zobozdravnik specializant
3	psihologi

1	dipl. medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
3	dip. medicinske sestre v ambulanti
1	dipl. medicinska sestra v spec. ambulanti
2	zobozdravstveni asistent
3	medicinske sestre v primarni dejavnosti
1	medicinska sestra v specialistični ambulanti
1	delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo
2	višja strokovna sodelavca v splošnih službah
3	zdravstveni administrativni sodelavci
1	fizioterapevt
4	strežnice
3	vzdrževalci
13	PRIPRAVNIKOV – določen čas, struktura:
4	psihologi
9	tehnikov zdravstvene nege

11.1.2 Predvidene zaposlitve v letu 2022

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2022 planira oz. predvideva zaposliti za nedoločen čas **23** zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev in **17** zaposlitev za določen čas.

Analitika strukture zaposlenih delavcev glede na poklicni profil načrtovana na dan 31.12.2022 je predstavljena v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022.

Nove zaposlitve bodo realizirane v skladu z obstoječim kadrovskim planom v smislu nadomestne zaposlitve za zaposlene, katerim se predvideva prenehanje iz naslova upokojitve, predvidene fluktuacije. Povečanje števila kadra v letu 2022 glede na leto 2021 ne predvidevamo.

Razlogi za zaposlitev za nedoločen / določen čas so:

- upokožitev zaposlenega
- zamenjava delodajalca, fluktuacija delovne sile
- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, uveljavljanja starševskih pravic;
- začasno povečane potrebe;
- organizacija dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti v epidemioloških razmerah;
- širitve in novi programi zdravstvenih storitev;
- projekti in posebni programi (namenska sredstva).

Kadrovska struktura zaposlenih v ZD Murska Sobota je ustrezna glede na trenutne razmere v zdravstvu in razpoložljivega kadra na trgu dela. Načrtujemo zaposlitev štirih zdravnikov specialistov, ki bodo predvidoma v letu 2022 opravili specialistični izpit (2 zdravnika pediatrije, 2 zdravnika družinske medicine). V letu 2022 si

prizadevamo za zaposlitev zdravnika medicine dela, prometa in športa in 2 zobozdravnikov. Pomankanje kadra zaznavamo na področju medicine dela, prometa in športa in v zobozdravstvu, kjer je na nacionalnem nivoju zaznati težave in pomanjkanje razpoložljivega kadra. V zavodu si vseskozi prizadevamo za izboljšanje stanja tega deficitarnega kadra, tako da izvajamo ukrepe, kot npr.:

- konstantno objavljane prostega delovnega mesta. Ta ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2022.
- sodelovanje z Zdravniško Zbornico in Ministrstvom za zdravje v zvezi s predlogi za pridobitev specializacije iz področja medicine dela, prometa in športa
- sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje
- kadrovske štipendiranje študentov splošne medicine / dentalne medicine.

Drugih posebnih težav pri vzpostavljanju in zagotavljanju ustrezne kadrovske strukture v letu 2022 ne predvidevamo.

Za dolgoročno obvladovanje tveganja deficitarnosti pomembnega kadra (zdravnik družinske medicine, zdravnik medicine dela prometa in športa, zobozdravnik) bomo v zavodu v letu 2022 ponovno razpisali kadrovske štipendije za ustrezno kadrovske stimulacije mladih študentov medicine, ki so se pripravljene po opravljenem študiju odločiti za omenjeno specializacijo in se po opravljeni specializaciji zaposliti v zavodu.

Vodstvo se bo še nadalje zavzemalo za ustvarjanje urejenega in prijetnega delovnega okolja, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra.

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

11.1.3 Struktura predvidenih zaposlitev:

V letu 2022 se predvideva **23** zaposlitev za **NEDOLOČEN ČAS** – struktura:

- 2 zdravnika specialista družinske medicine (dokončanje specializacije)
- 2 zdravnika specialista pediatrije (dokončanje specializacije)
- 2 zdravniki specialist medicine dela, prometa in športa
- 2 zobozdravnika
- 2 diplomirane medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu
- 2 diplomirani medicinski sestri v ambulanti
- 3 srednje medicinske sestre
- 2 zobozdravstvena asistenta
- 1 fizioterapevt
- 1 logopeda
- 1 socialni pedagog
- 1 kadrovik
- 1 ekonomist
- 1 vzdrževalec

V letu 2022 se predvideva **17** zaposlitev za **DOLOČEN ČAS** – struktura:

- 1 zdravnik brez specializacije/ po opravljenem sekundariju
- 4 zdravniki (izbirni sekundarij)
- 2 zdravniki specializant medicine dela, prometa in športa
- 2 zdravniki specializanta družinske medicine
- 1 zobozdravnik specializant čeljustne in zobne ortopedije
- 1 zobozdravnik pripravnik
- 2 diplomirani medicinski sestri v ambulanti

- 2 srednji medicinski sestri v ambulanti
- 1 zdravstveni administrator
- 1 strokovni sodelavec

V letu 2022 se predvideva, da bo **1** zaposlena psihologinja pristopila k specializaciji iz klinične psihologije, **1** tehnik zdravstvene nege opravil nacionalno poklicno kvalifikacijo za poklic Zdravstveni reševalec.

11.1.4 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2022

V letu 2022 je predvideno **prenehanje** delovnega razmerja **19 zaposlenim** – struktura:

- 2 zdravnika specialista družinske medicine (odhod h koncesionarju, upokojitev)
- 1 zobozdravnik (odhod h koncesionarju)
- 4 diplomirane medicinske sestre (predvidena upokojitev)
- 5 srednjih medicinskih sester (predvidena upokojitev, odhod k drugemu delodajalcu)
- 2 zobozdravstvena asistenta (predvidena upokojitev)
- 1 zobotehnik (upokojitev)
- 1 fizioterapevt (zamenjava delodajalca)
- 1 logoped (zamenjava delodajalca)
- 1 višji sodelavec v spl. službah
- 1 vzdrževalec (predvidena upokojitev)

11.2 Ostale oblike dela

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2022 ne predvideva zaposlovati preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del.

Zdravstveni dom Murska Sobota bo zaposloval dijake in študente za opravljanje začasnih in občasnih del (t.i. študentsko delo) le izjemoma, kar je odvisno od epidemioloških razmer v državi v povezavi s potrebami zavoda po tovrstnih zaposlitvah.

V kolikor bo Zavod RS za zaposlovanje omogočil v okviru Aktivne politike zaposlovanja program zaposlitve, kjer bo lahko kandidiral tudi javni zavod in bodo potrebe po takšni obliki sodelovanja, bodo izjemoma izvedeni tovrstni postopki in druge oblike dela.

11.2.1 Podjemne pogodbe

Zavod v letu 2022 ne predvideva sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi delavci.

Za leto 2022 je Zdravstveni dom Murska Sobota za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev z drugimi fizičnimi osebami sklenil 6 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom radiologije za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,

- 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 zdravnico specialistko medicine dela, prometa in športa za opravljanje zdravstvenih storitev zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, ki se izvajajo na podlagi Zakona o voznikih, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o orožju in drugih veljavnih zakonov ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom psihiatrije za izvajanje storitve zdravnika specialista psihiatra v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota in
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zobozdravstveno asistentko zaradi vključevanja v dežurno zobozdravstveno dejavnost na lokaciji Zdravstveni dom Murska Sobota ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je Zdravstveni dom Murska Sobota za leto 2022 sklenil 2 podjemni pogodbi in sicer:

- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov in okolice ter manjša popravila v ZP Gornji Petrovci in prevoz biološkega materiala v Diagnostični laboratorij ter prevoz interne pošte na sedež zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci.

11.2.2 Avtorske pogodbe

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

11.2.3 Druge pogodbe civilnega prava

Zdravstveni dom Murska Sobota ima za leto 2022:

- 3 pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene z javnimi zdravstvenimi zavodi z območja Območne enote Murska Sobota, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Lendava in Zdravstveni dom Ljutomer) in
- 16 pogodb o poslovnem sodelovanju z zobozdravniki oz. doktorji dentalne medicine zasebniki s koncesijo za vključevanje zobozdravnikov in zobozdravstvenih asistentov 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 zasebnikom 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.

Zobozdravniki, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih se vključujejo na podlagi 44. člena Zakona o zdravniški službi, ki določa, da se mora zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe vključiti v program zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

Zasebniki s koncesijo se na podlagi prvega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi vključujejo v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči in sicer pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravniki in zobozdravniki, ki so zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu.

Dodatno ima sklenjene sledeče pogodbe o sodelovanju:

- pogodbo o sodelovanju sklenjeno z Zdravstvenim domom Lendava za opravljanje zdravstvenih storitev za delovno mesto Klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo,
- pogodbo oz. dogovor s Splošno bolnišnico Murska Sobota o izvajanju storitev programa farmacevtskega svetovanja,
- pogodbo o sodelovanju sklenjeno s specialistko klinične psihologije za izvajanje storitve specialista klinične psihologije v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom psihiatrije, ki opravlja storitve diagnostike in zdravljenja odvisnosti od alkohola za Dispanzer medicine dela, prometa in športa,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom otroške in mladostniške psihiatrije za izvajanje storitve zdravnika specialista pedopsihiatra za potrebe dejavnosti Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Pedopsihiatrične ambulante,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije in specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, psihoterapevtka in supervizor za izvajanje supervizije kliničnega dela z otroci in mladostniki z duševnimi motnjami za zaposlene zdravstvene delavce, ki so vključeni v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- pogodbo o sodelovanju za izvajanje zobnoprostetičnih storitev fiksne in snemne protetike za potrebe zobozdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- tri pogodbe o poslovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih ultrazvočnih storitev v Ultrazvočni ambulanti (specialistične ultrazvočne storitve izvajajo: dva zdravnika specialista radiologije in en zdravnik specialist interne medicine).

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.

11.2.4 Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem

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

11.2.5 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 specifikko našega dela.

Zato zagotavljamo redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki jih organizirajo 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.

Zaradi epidemioloških razmer v državi, izobraževanje zaposlenih poteka v omejenem obsegu, in sicer na daljavo oz. preko e-izobraževanj.

➤ 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 **31.12.2021**:

12 zdravnikov specializantov in sicer:

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

- 1 zobozdravnik iz področja zobne bolezni in endodontija
- 5 specializantov klinične psihologije
- 1 specializant klinične logopedije.

V letu 2022 predvidevamo na novo zaposliti 2 zdravnika specializanta družinske medicine, 2 zdravnika specializanta za medicino dela, prometa in športa in 1 zobozdravnika specializanta za področje čeljustne in zobne ortopedije - ortodontije :

V letu 2022 predvidevamo, da bo zaključilo specializacijo 4 zdravniki specializanti, in sicer:

- 2 zdravnika za področje družinske medicine
- 2 zdravnika za področje pediatrije

Vsem zdravnikom bomo v letu 2022 ponudili novo zaposlitev na delovno mesto zdravnik specialist.

V letu 2022 bomo dodatno omogočili opravljanje specializacije iz področja klinične psihologije 1 psihologu.

➤ **Prilavništvo**

Zdravstveni dom planira v letu 2022 zaposliti 28 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.

28 zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva – struktura pripravnikov:

- 4 zdravnike (izbirni sekundarij)
- 2 zobozdravnika
- 15 tehnikov zdravstvene nege
- 1 inženir laboratorijske biomedicine
- 4 psihologi
- 1 logoped
- 1 socialni delavec

35 pripravnikom bo prenehalo opravljanje pripravništva – struktura pripravnikov:

- 4 zdravnika (izbirni sekundarij)
- 8 psihologi
- 1 logoped
- 1 socialni delavec
- 1 inženir laboratorijske biomedicine
- 20 tehnikov zdravstvene nege

➤ **Učni zavod**

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Murska Sobota:

- z Odločbo številka 1611-69/2020-4 z dne 11.09.2020 za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, dijakov srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje medicina.

- z Odločbo številka 1611-47/2019 z dne 19.08.2019 za dobo 5 let naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa zobotehnik in laboratorijski tehnik, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje laboratorijska biomedicina, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalna medicina.

➤ 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 študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Pogodbo o izvajanju izbirnega kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje – redni 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 medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Mariboru, in Univerzo v Mariboru Medicinsko fakulteto pri izvajanju enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina«
- Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja študentov FF UM z Univerzo v Mariboru, Filozofska fakulteta za študijsko področje psihologije
- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto
- Pogodbo o praktičnem usposabljanju študentov študijskega programa za pridobitev naziva magister/ica psihologije z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto
- Pogodbo o izvajanju kliničnega usposabljanja – kliničnih vaj za študente visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje zdravstvena nega
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake z Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana za program Zobotehnik

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.

Ministrstvo za zdravje je pozvalo vse učne zavode, da so v skladu s 12. členom Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 103/05) dolžni sprejemati dijake in študente ter jim omočiti klinično usposabljanje v skladu z izobraževalnim programom, ki so ga pripravile zdravstvene šole oz. fakultete v dogovoru z učnim zavodom. Zaradi epidemiološke situacije se pogodb ne odpove, če to ni res nujno.

Zdravstveni dom Murska Sobota je omogočil izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov v zavodu s prilagoditvijo trenutnim epidemiološkim razmeram.

12 Plan investicij in vzdrževalnih del

Plan investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.

12.1 Plan investicij

Dolgoročna neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so na stanje 31.12.2021 odpisana v višini 64,14%, zato smo pripravili letni načrt investicij.

Načrt vključuje gradnjo prizidka diagnostičnega laboratorija in nadzidavo zgradbe splošnih ambulant, pulmologije, otroško šolskega dispanzerja. Načrtujemo implementacijo dokumentarnega sistema. Nadalje je načrtovana nabava medicinske opreme, kjer smo vključili nakup dveh analizatorjev, dveh ultrazvokov, en zobni RTG aparat, en zobozdravstveni stroj in ostalo manjšo medicinsko opremo ter informacijske tehnologije in nabavo dveh nujnih reševalnih vozil, dveh sanitetnih vozili in pet osebnih vozil.

Prav tako smo vključili v načrt izdelavo elaborata za nadzidavo objekta SA MS in dozidavo objekta Laboratorij ter izgradnjo obeh.

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

Tabela 13: Načrt nabave osnovnih sredstev

NABAVA OS	KOLIČINA	Ozn.	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
				amortizacija	donacije	ustanovit., razpisi
Prizidek diagnostičnega laboratorija	1	N	204.000	204.000		
Nadzidava splošnih ambulant, pulmologije, otroško šolskega dispanzerja (objekt pri cesti)	1	N	1.582.212	1.582.212		
Program za digitalizacijo - dokumentarni sistem	1	N	100.000	100.000		
Ultrazvok	2	Ornu	80.000	80.000		
Analizator	2	Om	100.000	100.000		
Zobni stroj	1	Om	20.000	20.000		
Zobni RTG aparat	1	Om	30.000	30.000		
Aparat Lucas	1	Om	10.000	10.000		
Luč za dezinfekcijo	3	Om	6.000	6.000		
Manjša medicinska oprema	30	Om	45.000	45.000		
Računalniki z opremo, tiskalniki in server	25	Onmr	50.000	50.000		
Oprema v prizidku in prostorih diagnostičnega laboratorija	1	Onm	50.000	50.000		
Oprema v nadzidavi splošnih ambulant, pulmologije, otroško šolskega dispanzerja (objekt pri cesti)	1	Onm	150.000	150.000		
Oprema v stavbi DMD	1	Onm	50.000	50.000		
Reševalno vozilo	2	Onm	300.000	300.000		
Sanitetno vozilo	2	Onm	40.000	40.000		
Osebna vozila	5	Onm	110.000	110.000		
Pisarniška oprema	30	Onm	26.000	26.000		
Ostala oprema	1	Onm	30.000	20.000	10.000	
SKUPAJ			2.983.212	2.973.212	10.000	0

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj

12.2 Plan vzdrževalnih del

V letu 2022 načrtujemo skupno za 1.657.490 EUR stroškov vzdrževalnih del. Stroški vzdrževalnih del bodo povezani s potrebnim investicijskim vzdrževanjem osnovnih sredstev v višini 1.296.000 EUR in s tekočim vzdrževanjem avtomobilov, s sprotnim vzdrževanjem računalnikov, telekomunikacij, medicinske in ostale opreme.

Planirana večja investicijska vzdrževalna dela za leto 2022 so:

- rekonstrukcija diagnostičnega laboratorija v višini 190.000 EUR,
- obnova ZP Gornji Petrovci v višini 400.000 EUR,
- obnova zgradbe DMD v višini 550.000 EUR (inv. vzdrževalna dela so se prenesla iz načrta za leto 2021),
- obnova kanalizacije in odvodnje meteorne vode s sanacijo in izolacijo zgradbe ZA v višini 66.000 EUR,
- investicijsko vzdrževalna dela po zunanjih enotah ZP Beltinci, ZP Martjanci, ZP Rogašovci v višini 60.000 EUR,
- ostala manjša investicijska vzdrževalna dela 10.000 EUR.

Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)
Rekonstrukcija diagnostičnega laboratorija	1	190.000
Obnova ZP Gorji Petrovci	1	400.000
Obnova kanalizacije in odvodnje meteorne vode s sanacijo in izolacijo zgradbe ZA	1	66.000
Obnova stavbe DMD (zunanja-pleskanje, streha, okna)	1	550.000
Obnova DMZ, OŠD (preureditev prostorov glede na delovni proces)	1	20.000
Obnova ZP Beltinci	1	20.000
Obnova ZP Martjanci	1	20.000
Obnova ZP Rogašovci	1	20.000
manjša investicijska vzdrževanja	1	10.000
SKUPAJ		1.296.000

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del

12.3 Načrt zadolževanja

V letu 2022 se nabava sanitetnih in eventualno osebnih vozil zaradi ugodnejših pogojev načrtuje s finančnim leasingom na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa in ob pogoju pridobitve izrecnega pisnega soglasja ustanoviteljev.

Drugih zadolževanj v letu 2022 ne načrtujemo.

Datum: 15.02.2022

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.



	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2021		Ocena realizacije v obdobju 1.1. do 31.12.2022		Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2022		Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302.021 Splošne ambulante, hvalni obiski, in zdravljenje na domu (število Kjev)	655 581	743 463	648 697	68 40	88 65			
- od tega: priložna (poizvedba)	7 845	0	2 845	100 00	#DELO	#DELO		
- 302.022 Splošne ambulante v specializiranih centrih (število Kjev)	49 204	60 338	59 080	120 11	#DELO	#DELO		
- 302.033 Centri za zdravljenje in zdravilno dejavnost od otrok (točke)								
- 302.034 Ambulancijska ambulanta (število točk)	18 736	27 158	18 736	100 00	#DELO	#DELO		
- 306.007 Dopolnje za Zdravje (število Kjev)	67 146	69 490	67 146	100 00	#DELO	#DELO		
- od tega: zdravstva (samo G153)	2 531	2 474	2 531	100 00	#DELO	#DELO		
- 327.009 Otroški in študijski dopolnje - hvalnice (število Kjev)	130 691	87 024	130 491	100 00	#DELO	#DELO		
- 327.014 Razpisne ambulante (število obiskov na otroke)	28 147	36 962	28 147	100 00	#DELO	#DELO		
- 346.005 Zdravstvena vstopna listina								
- delavnica "Zdravo ječi - splošna oskrba" (št. delavnic)	17	1	17	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnica "Zdravo ječi - modročlana oskrba" (št. delavnic)	8	0	8	100 00	#DELO	#DELO		
- skupno svetovanje za običajne kaenice (št. delavnic)	0	0	0	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Kajenje in zdravje" (št. delavnic)	22	0	22	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	18	0	18	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	30	16	30	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	30	9	30	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	19	4	19	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	23	4	16	78 26	450 00			
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	18	0	15	83 33	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	28	2	28	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	15	0	15	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	15	0	15	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	15	4	15	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	7	0	7	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	7	0	7	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	14	0	14	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	70	0	70	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	12	0	12	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	6	0	6	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	4	0	4	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	8	0	8	100 00	#DELO	#DELO		
- delavnice "Zdravje in zdravje" (št. delavnic)	30	0	30	100 00	#DELO	#DELO		
- 301.256 Medicina dela (število točk)								
- 302.001 Farmaceut svetovalec								
	Število primerov	Število primerov	Število primerov					
086.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506.027 Delovna terapija (število ur)	590	527	590	100 00	111 95			
- 509.035 Logopedija (število točk)								
- 510.020 Psihološka služba (število primerov)	39 485	42 562	39 485	100 00	82 73			
- 549.033 Klinična psihologija (število točk)	34 435	37 780	34 435	100 00	91 15			
- 511.031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	65 131	61 313	65 131	100 00	106 23			
- 544.034 Nega na domu (število primerov)	675	637	675	100 00	105 97			
- 512.052 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	230 323	230 323	230 323	100 00	288 44			
- 512.058 Ambulancijska obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	127 778	85 144	127 778	100 00	186 15			
- 512.059 Skupinske psihoterapevtske seje v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	172 084	89 069	172 084	100 00	193 30			
086.220 SPECIALIZIRANA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 204.205 Rehabilitacija								
- 204.207 Fizioterapija								
- 206.209 Geriatrija								
- 206.263 Podoboljšanje								
- 206.210 Obremenjena bolnika doma								
- 209.215 Internistika								
- 209.240 Anestezija								
- 210.219 Onkologija								
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina								
- 215.224 Maternalna in fetalna medicina								
- 216.227 Nefrologija								
- 220.229 Otolaringologija								
- 222.231 Odpediatrija								
- 223.232 Otorinolaringologija (za leto 2021)*								
- 224.242 Pedopsihiatrija	13 200	16 122	13 067	99 14	81 17			
- 225.234 Otroška nevrologija								
- 227.237 Pedatrija								
- 227.259 Specializirana ambulantna obravnava invazivne medicine								
- 229.239 Pulmologija	64 941	77 752	56 368	86 83	72 52			
- 230.261 Plimatrija	34 163	37 093	34 163	100 00	97 10			
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - UZ								
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG	16 036	24 077	16 627	103 31	69 06			
- 234.251 Splošna kirurgija								
- 237.254 Travmatologija								
- 239.267 Urologija								
- 242.233 Očna kirurgija								
- 249.216 Diabetologija								
- 249.265 Endokrinologija								
- 249.217 Teologija								
	Število storitev	Število storitev	Število storitev					
- 203.206 Dermatologija	6 720	4 345	6 720	100 00	154 66			
- 222.232 Otorinolaringologija*								
- 232.249 Revmatologija								
086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	348 537	323 355	382 852	109 87	118 43			
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladno	111 088	142 606	111 088	100 00	72 56			
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente								
- 401.110 Ortodontija								
- 402.111 Pedodontologija	41 727	29 630	41 727	100 00	140 82			
- 403.112 Parodontologija	45 565	48 064	45 565	100 00	94 80			
- 405.113 Stomatološko-prostetična dejavnost								
- 406.114 Parodontologija/zobne bolnišnice in endodontija								
- 442.116 Odrasli in maksilofacijalna kirurgija								
	Število ur	Število ur	Število ur					
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja								
086.909 Reševalni prevozi (S13)								
- 513.150 Hitroizolacijski prevozi s spremeniščem (km)	314 294	605 605	314 294	100 00	51 90			
- 513.151 Sanitarni prevozi na žilskih vozilih (km)	280 465	280 465	280 465	100 00	111 80			
- 513.153 Ostali sanitarni prevozi s spremeniščem (km)	686 270	607 370	686 270	100 00				

* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opomba:

Uprnikinja: _____

Podpis odgovorne osebe _____

Enih Zdrav. Sagrad. di. med. spec. _____



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19.482.211	24.179.872	22.588.485	115,94	93,42
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	13.219.896	12.734.290	13.974.753	105,71	109,74
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	560.477	528.923	559.600	99,84	105,80
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.377.675	2.527.346	2.794.151	117,52	110,56
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.019.937	8.064.250	4.916.064	162,79	60,96
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	304.226	325.063	343.917	113,05	105,80
762	7	Finančni prihodki	502	10.905	634	126,29	5,81
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	191.538	432.026	258.412	134,91	59,81
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	19.674.251	24.622.803	22.847.531	116,13	92,79
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.957.049	2.674.269	2.379.655	120,98	88,98
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.558.366	2.162.527	1.860.517	119,39	86,03
	12	ZDRAVILA	355.551	411.795	381.198	107,21	92,57
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	582.195	494.884	501.364	86,12	101,31
	14	Razkužila	16.605	20.961	21.275	128,12	101,50
	15	Obvezilni in sanitetni material	112.579	122.696	124.536	110,62	101,50
	16	RTG material	1.860	2.471	2.496	134,19	101,01
	17	Medicinski potrošni material	304.979	208.427	210.511	69,02	101,00
	18	Zobozdravstveni material	146.172	140.329	142.546	97,52	101,58
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	620.620	1.255.848	977.955	157,58	77,87
	20	Laboratorijski testi in reagenti	576.928	1.167.495	909.107	157,58	77,87
	21	Laboratorijski material	43.692	88.353	68.848	157,58	77,92
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	408.683	511.742	519.138	127,03	101,45
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kušna, pogonska goriva)	266.142	327.523	332.879	125,08	101,64
	25	Voda				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Pisarniški material	61.978	83.593	84.429	136,22	101,00
	27	Ostali nezdravstveni material	80.563	100.626	101.830	126,40	101,20
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.717.220	3.159.155	4.063.919	149,56	128,64
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.658.961	1.925.784	1.694.897	102,17	88,01
	30	Laboratorijske storitve	1.138.406	1.342.744	1.315.889	115,59	98,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	520.555	583.040	379.008	72,81	65,01
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.058.259	1.233.381	2.369.022	223,86	192,08
	33	Storitve vzdrževanja	510.347	539.045	547.131	107,21	101,50
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	76.768	116.487	124.059	161,60	106,50
	35	Ostale nezdravstvene storitve	471.144	577.849	1.697.832	360,36	293,82
462	36	Amortizacija	627.842	696.715	737.124	117,39	105,80
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	14.183.690	15.142.026	15.422.686	108,74	101,85
	38	Plače zaposlenih	11.324.491	12.020.936	12.231.759	108,01	101,75
	39	Dajatve na plače	1.790.197	1.911.887	1.946.301	108,72	101,80
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.069.002	1.209.203	1.244.626	116,43	102,93
467	41	Finančni odhodki	3.115	4.109	4.347	139,55	105,79
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	173.815	226.654	239.800	137,96	105,80
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	19.672.831	21.902.938	22.847.531	116,14	104,31
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	1.420	2.719.865	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	1.420	36.690	0	0,00	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	2.683.175	0		

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiflar

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

Tel. št.: 25302260



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Nacrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	249	251	5	0	256	5	6	7=4/0	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	63	73	3	0	76	22	0	102,81	
1 Zdravniki (skupaj)	49	55	3	0	58	15	0	120,63	
1.1 Višje zdravnik specialista	24	27	3	0	24	12	0	178,37	
1.2 Specialist	14	20			20			100,00	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			142,86	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			#DEL/01	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.6 Specializant	9	11			11	11		100,00	
1.7 Pripravnik / sekundarj	0	1			1	1		122,22	
2 Zobozdravniki (skupaj)	14	18	0	0	18	3	0	#DEL/01	
2.1 Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			128,57	
2.2 Specialist	1	1			1			100,00	
2.3 Zobozdravnik	0	0			0			100,00	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			#DEL/01	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	9			9			100,00	
2.6 Specializant	1	2			2	2		128,57	
2.7 Pripravnik	0	1			1	1		200,00	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0			0	0		#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	186	178	2	0	180	7	0	#DEL/01	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			96,77	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			100,00	
3 Diplomirana medicinska sestra	112	112	2		114			#DEL/01	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	3	3			3			101,79	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	18	18			18			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	43	37			37			100,00	
7 Bolničar	0	0			0			86,05	
8 Pripravnik zdravstvene nege	9	7			7	7		#DEL/01	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	77,78	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01	
5 Pripravnik	0	0			0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmaceut začetnik	0	0			0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	68	70	0	0	70	4	0	#DEL/01	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			102,94	
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			#DEL/01	
4 Klinični psiholog specialist	3	4			4			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	3			3			133,33	
6 Socialni delavec	3	3			3			75,00	
7 Sanitarni inženir	0	0			0			100,00	
8 Radiološki inženir	2	2			2			#DEL/01	
9 Psiholog	8	8			8			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1			1			100,00	
11 Logoped	4	4			4			#DEL/01	
12 Fizioterapevt	6	7			7			100,00	
13 Delovni terapevt	2	3			3			116,67	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			150,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6			6			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			100,00	
17 Zobotehnik	8	8			8			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	8	7			7			100,00	
19 Voznik reševalca	3	3			3			87,50	
20 Pripravnik	4	4			4			100,00	
21 Ostali	5	5			5			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin *	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) *	63	48	3	0	61	0	0	96,23	
1 Administracija (J2)	7	7			7			100,00	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	10			10			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	4	1		5			111,11	
5 Področje nabave	2	2			2			125,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	7			7			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			87,50	
8 Oskrbovalne službe	20	15	2		17			#DEL/01	
9 Ostalo	1	1			1			85,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	372	371	8	0	379	26	0	101,88	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	21	13	1		14	14		66,67	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	393	384	9	0	393	40	0	100,00	

Opombe:

Izpolni: Mateja Kar Dcosta, univ dipl prav

Tel. št. 02 530 22 30

Podpis odgovorne osebe: Edith ŽIŽEK SAPAČ, dr. med. spec.



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejel FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun	49,81	114,12	71,74	44,03	-37,14
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	236,90	185,07	225,23	-4,93	21,70
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevki)	1,16	0,58	0,67	-42,24	15,52
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na lrgu	11,46	20,53	15,01	30,98	-26,89
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	48,81	46,47	54,24	11,12	16,72
7. Sredstva prejetih donacij	0,11	0,23	0,11	0,00	-52,17
8. Sredstva EU ali drugih menarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,75	0,00	0,00	-100,00	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 65/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	30,00	26,00	26,00	-13,33	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	380,00	393,00	393,00	3,42	0,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	287,87	299,77	297,64	3,39	-0,71
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	92,13	93,23	95,36	3,51	2,28

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiflar

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

Tel št. 02 5302260



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA					
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	0	0	100.000	#DEL/0	#DEL/0
2 Ostalo			100.000	#DEL/0	#DEL/0
II. NEPREMIČNINE	710.000	275.037	1.786.212	251,58	649,44
1 Zemljišča				#DEL/0	#DEL/0
2 Zgradbe	710.000	275.037	1.786.212	251,58	649,44
III. OPREMA (A + B)	575.507	696.914	1.097.000	190,61	157,41
A. Medicinska oprema	280.507	226.790	291.000	103,74	126,31
1 Ultrazvok	20.000	32.974	80.000	400,00	242,62
2 Drugo ²	260.507	193.816	211.000	81,00	108,67
B. Nemedicinska oprema	295.000	470.124	806.000	273,22	171,44
1 Informacijska tehnologija	45.000	55.614	50.000	111,11	89,91
2 Drugo	250.000	414.510	756.000	302,40	182,38
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.285.507	971.951	2.983.212	232,07	306,93

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA					
1 Amortizacija	0	0	100.000	#DEL/0	#DEL/0
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0	#DEL/0
3 Sredstva ustanovitelja			100.000	#DEL/0	#DEL/0
4 Leasing				#DEL/0	#DEL/0
5 Posojila				#DEL/0	#DEL/0
6 Donacije				#DEL/0	#DEL/0
7 Drugo				#DEL/0	#DEL/0
II. NEPREMIČNINE	710.000	275.037	1.786.212	251,58	649,44
1 Amortizacija	110.000	43.354		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	600.000	231.683	1.786.212	297,70	#DEL/0
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0	#DEL/0
4 Leasing				#DEL/0	#DEL/0
5 Posojila				#DEL/0	#DEL/0
6 Donacije				#DEL/0	#DEL/0
7 Drugo				#DEL/0	#DEL/0
III. NABAVA OPREME (A + B)	575.507	702.291	1.097.000	190,61	156,20
A. Medicinska oprema	280.507	232.167	291.000	103,74	125,34
1 Amortizacija	175.000	226.790	0	0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)			291.000	#DEL/0	#DEL/0
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0	#DEL/0
4 Leasing				#DEL/0	#DEL/0
5 Posojila				#DEL/0	#DEL/0
6 Donacije				#DEL/0	#DEL/0
7 Drugo	10.000	5.377		0,00	0,00
B. Nemedicinska oprema	95.507	470.124	806.000	273,22	171,44
1 Amortizacija	295.000	470.124	799.500	271,02	170,06
2 Lastni viri (del presežka)			6.500	#DEL/0	#DEL/0
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0	#DEL/0
4 Leasing				#DEL/0	#DEL/0
5 Posojila				#DEL/0	#DEL/0
6 Donacije				#DEL/0	#DEL/0
7 Drugo				#DEL/0	#DEL/0
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.285.507	977.328	2.983.212	232,07	305,24
1 Amortizacija	580.000	740.268	799.500	137,84	108,00
2 Lastni viri (del presežka)	600.000	0	2.183.712	363,95	#DEL/0
3 Sredstva ustanovitelja	0	231.683	0	#DEL/0	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0	#DEL/0
6 Donacije	10.000	0	0	#DEL/0	#DEL/0
7 Drugo	95.507	5.377	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	609.513	799.550	799.500	131,17	99,99
II. Obračunana amortizacija	548.978	706.288	737.124	134,27	104,37
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	172.987	93.262	62.376	36,06	66,88
IV. Porabljena amortizacija	609.513	740.268	740.697	122,51	100,87

Opombe:

Izpolnil: Irena Štitar

Podpis odgovorne osebe

Edith Žutek Sapač, dr. med. spec.

Tel. št. 025302260



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	1.657.490	361.490	1.296.000
1 ZGRADBE	1.382.203	86.203	1.296.000
2 OPREMA	90.675	90.675	
3 AVTOMOBILI	171.276	171.276	
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA	13.336	13.336	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	539.045	357.348	181.697
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	307,49	101,16	713,28

Opombe:

Izpolnil: Irena Štitar

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

Tel št.: 25302260



IME UPORABNIKA: ZDRASTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)				
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	132.214	232.214
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	95.155	108.296
02	NEPREMIČNINE	004	4.722.968	6.509.180
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.774.227	2.930.997
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.407.711	6.504.711
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.713.577	4.280.790
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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)				
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.086	1.186
11	DOBROMET JE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.834.231	2.252.656
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	313.135	448.519
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	986.612	1.374.145
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.456	16.769
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.741	3.812
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)				
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	30.722	32.504
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)				
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	032	9.965.917	10.056.613
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)				
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	034	2.166.419	2.288.819
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	035		
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	036	959.644	1.023.418
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	037	546.167	577.845
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	038	226.632	241.893
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCIRJEV	039	408.395	422.082
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	040	23.131	23.131
28	NEPLAČANI PRIHODKI	041		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	042		
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)				
90	SPLOŠNI SKLAD	043	450	450
91	REZERVNI SKLAD	044	7.799.498	7.706.794
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	045		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	046	256.892	247.319
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	047		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	048		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANCNE NALOŽBE	049		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	050		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	051		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	052		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	053		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	054	47.794	24.663
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	055	4.493.492	4.493.492
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	056		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	057	3.001.320	3.001.320
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)				
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	058	9.965.917	10.056.613
		061	147.543	124.412

IME UPORABNIKA: ZDRASTVENI DOM MURSKA SOBOTA

REDEŽ UPORABNIKA: Orajska ulica 24, 8000 Murska Sobota

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez denov)

ČLENITEV POOSKUPIN KONTOV	NAZIV POOSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Realiza
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	19.462.211	24.179.872	22.968.485	115,94	83,42	-1.981.387
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	15.442.211	24.179.872	22.968.485	115,94	93,42	-1.561.387
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV BI NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV BI NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	902	10.905	634	126,29	5,81	-10.271
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	169.267	371.170	169.625	104,05	83,03	-174.340
	C) PREVREDNOTOVANJE POSLOVNIH PRIHODKOV	867	3.271	60.856	61.587	1.862,82	101,20	731
	(868+869)							
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSEBNIH SREDSTEV	868	851	59.094	59.536	6.990,24	100,75	444
del 764	OSTALI PREVREDNOTOVANJE POSLOVNIH PRIHODKOV	869	2.420	1.762	2.040	84,67	116,28	387
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	19.674.251	24.622.803	22.847.531	116,13	92,79	-1.779.272
	(860+865+866+867)							
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	4.984.269	5.633.434	6.443.574	137,56	110,46	610.140
	(872+873+874)							
del 456	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.897.050	2.874.260	2.379.600	120,96	88,96	-294.814
461	STROŠKI STORITEV	874	2.717.219	3.159.185	4.063.974	149,56	128,54	664.754
	F) STROŠKI DELA	875	14.183.690	15.142.026	15.423.696	108,74	101,85	280.690
	(876+877+878)							
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.324.481	12.020.036	12.231.756	106,01	101,75	210.822
del 464	PRIKLEPI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.790.107	1.811.887	1.946.301	106,72	101,60	34.414
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.069.002	1.209.203	1.244.620	116,43	102,83	35.423
462	G) AMORTIZACIJA	879	827.842	606.718	737.124	117,36	105,60	40.400
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
463,00	I) DRUGI STROŠKI	881	154.083	179.032	156.566	122,28	109,80	10.328
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.115	4.109	4.347	136,92	105,70	230
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.052	2.181	2.318	83,47	102,83	127
469	M) PREVREDNOTOVANJE POSLOVNIH ODHODKOV(885+886)	884	16.100	46.431	46.125	305,12	105,80	2.684
del 456	ODHODKI OD PRODAJE OSEBNIH SREDSTEV	885	5.294	28.250	29.880	564,58	105,80	1.530
del 459	OSTALI PREVREDNOTOVANJE POSLOVNIH ODHODKOV	886	10.806	18.181	16.236	176,01	100,80	1.082
	N) CELOTNI ODHODKI	887	19.872.851	21.902.038	22.847.531	116,14	-104,31	844.593
	(871+875+876+880+881+882+883+884)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	1.420	2.710.885	0	0,00	0,00	-2.719.885
	(870-887)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davki od dohodka pravnih oseb	890	1.420	36.892	0	0,00	0,00	-36.890
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	2.983.175	0	#DIV/0!	0,00	-2.983.175
del 80	Presežek odtokov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, nemanj pakirju odtokov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi števila ur v obračunskem obdobju (relativno)	894	386	364	364	103,88	102,80	10
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
 SEDEŽ UPORABNIKA: Gregška ulica 24, 9000 Murska Sobota

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

GLEDETV PODKLUPNI KODI	NAZIV PODKUPNE KATEGORIJE	Osnovna za AOP	ZAHTEK					
			Plan 2021		Osnovni indikator 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TROŠKI	JAVNA SLUŽBA	TROŠKI	JAVNA SLUŽBA	TROŠKI
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	800	18.782.800	888.411	22.796.781	1.475.091	21.210.588	1.377.868
801	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	801	18.782.800	888.411	22.796.781	1.475.091	21.210.588	1.377.868
	POVIŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	802						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	803						
804	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	804						
	3) FINANČNI PRIHODKI	805						
806	3) DRUGI PRIHODKI	806	484	18	10.240	890	590	30
	3) PREVIDNOSTNE POSLOVNE PRIHODKI	807	811.488	8.778	348.527	22.843	154.819	12.000
808	3) DRUGI PRIHODKI	808	3.150	118	87.144	3.712	87.830	3.781
809	3) DRUGI PREVIDNOSTNI POSLOVNI PRIHODKI	809	820	31	87.488	3.805	58.151	1.640
810	3) DRUGI PREVIDNOSTNI POSLOVNI PRIHODKI	810	2.330	87	1.656	107	1.679	109
	D) DELOVNI PRIHODKI	811	18.997.305	198.325	23.130.802	1.802.111	21.483.853	1.381.888
	D) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	812	4.515.838	188.234	8.477.880	365.889	8.098.518	345.094
813	STROŠKI MATERIALA	813	0	0	0	0	0	0
814	STROŠKI STORITEV	814	1.888.238	70.814	2.511.125	183.144	2.234.491	145.130
815	STROŠKI DEJAVNOSTI	815	2.627.597	87.420	2.986.449	182.745	3.819.020	247.850
816	STROŠKI DEJAVNOSTI	816	19.473.077	810.615	14.218.588	923.741	14.481.360	940.793
817	PLAČE IN NADOMESTILA PLAZ	817	18.818.800	407.062	11.287.589	723.338	11.488.521	322.131
818	PRIHODKI ZA BOLJŠANJE VARNOSTI DELOVALNOV	818	1.725.750	64.447	1.790.253	118.835	1.827.279	118.724
819	DRUGI STROŠKI DEJAVNOSTI	819	1.038.518	36.484	1.138.430	11.788	1.184.104	70.922
820	8) REZERVACIJE	820	898.336	22.008	804.212	42.593	882.150	44.965
821	8) DRUGI STROŠKI	821	148.911	3.948	187.171	10.851	176.880	11.800
822	8) DRUGI ODHODKI	822	3.005	112	3.888	251	4.082	282
823	8) DRUGI ODHODKI	823	3.821	131	3.887	154	3.177	181
824	8) DRUGI ODHODKI	824	19.526	840	43.800	2.631	48.129	3.966
825	OCHODKI OD PRODAJE ODHODNIH STORITEV	825	5.103	181	38.327	1.271	28.081	1.033
826	OCHODKI OD PRODAJE ODHODNIH POSLOVNIH ODHODKOV	826	10.417	345	17.070	1.168	18.063	1.173
	N DELOVNI ODHODKI	827						
	8) PRIHODKI OD POSLOVANJA	828	18.984.800	708.822	20.546.746	1.836.186	21.483.853	1.381.888
	O) PREVIDNI PRIHODKI	829						
	P) PREVIDNI ODHODKI	830						
831	Dodatek na bilanco (previdni) 8000	831	1.389	91	2.353.344	195.921	9	0
832	Dodatek na bilanco (previdni) 8001	832						
833	Dodatek na bilanco (previdni) 8002	833						
834	Dodatek na bilanco (previdni) 8003	834						
835	Dodatek na bilanco (previdni) 8004	835						
836	Dodatek na bilanco (previdni) 8005	836						
837	Dodatek na bilanco (previdni) 8006	837						
838	Dodatek na bilanco (previdni) 8007	838						
839	Dodatek na bilanco (previdni) 8008	839						
840	Dodatek na bilanco (previdni) 8009	840						
841	Dodatek na bilanco (previdni) 8010	841						
842	Dodatek na bilanco (previdni) 8011	842						
843	Dodatek na bilanco (previdni) 8012	843						
844	Dodatek na bilanco (previdni) 8013	844						
845	Dodatek na bilanco (previdni) 8014	845						
846	Dodatek na bilanco (previdni) 8015	846						
847	Dodatek na bilanco (previdni) 8016	847						
848	Dodatek na bilanco (previdni) 8017	848						
849	Dodatek na bilanco (previdni) 8018	849						
850	Dodatek na bilanco (previdni) 8019	850						
851	Dodatek na bilanco (previdni) 8020	851						
852	Dodatek na bilanco (previdni) 8021	852						
853	Dodatek na bilanco (previdni) 8022	853						
854	Dodatek na bilanco (previdni) 8023	854						
855	Dodatek na bilanco (previdni) 8024	855						
856	Dodatek na bilanco (previdni) 8025	856						
857	Dodatek na bilanco (previdni) 8026	857						
858	Dodatek na bilanco (previdni) 8027	858						
859	Dodatek na bilanco (previdni) 8028	859						
860	Dodatek na bilanco (previdni) 8029	860						
861	Dodatek na bilanco (previdni) 8030	861						
862	Dodatek na bilanco (previdni) 8031	862						
863	Dodatek na bilanco (previdni) 8032	863						
864	Dodatek na bilanco (previdni) 8033	864						
865	Dodatek na bilanco (previdni) 8034	865						
866	Dodatek na bilanco (previdni) 8035	866						
867	Dodatek na bilanco (previdni) 8036	867						
868	Dodatek na bilanco (previdni) 8037	868						
869	Dodatek na bilanco (previdni) 8038	869						
870	Dodatek na bilanco (previdni) 8039	870						
871	Dodatek na bilanco (previdni) 8040	871						
872	Dodatek na bilanco (previdni) 8041	872						
873	Dodatek na bilanco (previdni) 8042	873						
874	Dodatek na bilanco (previdni) 8043	874						
875	Dodatek na bilanco (previdni) 8044	875						
876	Dodatek na bilanco (previdni) 8045	876						
877	Dodatek na bilanco (previdni) 8046	877						
878	Dodatek na bilanco (previdni) 8047	878						
879	Dodatek na bilanco (previdni) 8048	879						
880	Dodatek na bilanco (previdni) 8049	880						
881	Dodatek na bilanco (previdni) 8050	881						
882	Dodatek na bilanco (previdni) 8051	882						
883	Dodatek na bilanco (previdni) 8052	883						
884	Dodatek na bilanco (previdni) 8053	884						
885	Dodatek na bilanco (previdni) 8054	885						
886	Dodatek na bilanco (previdni) 8055	886						
887	Dodatek na bilanco (previdni) 8056	887						
888	Dodatek na bilanco (previdni) 8057	888						
889	Dodatek na bilanco (previdni) 8058	889						
890	Dodatek na bilanco (previdni) 8059	890						
891	Dodatek na bilanco (previdni) 8060	891						
892	Dodatek na bilanco (previdni) 8061	892						
893	Dodatek na bilanco (previdni) 8062	893						
894	Dodatek na bilanco (previdni) 8063	894						
895	Dodatek na bilanco (previdni) 8064	895						
896	Dodatek na bilanco (previdni) 8065	896						
897	Dodatek na bilanco (previdni) 8066	897						
898	Dodatek na bilanco (previdni) 8067	898						
899	Dodatek na bilanco (previdni) 8068	899						
900	Dodatek na bilanco (previdni) 8069	900						
901	Dodatek na bilanco (previdni) 8070	901						
902	Dodatek na bilanco (previdni) 8071	902						
903	Dodatek na bilanco (previdni) 8072	903						
904	Dodatek na bilanco (previdni) 8073	904						
905	Dodatek na bilanco (previdni) 8074	905						
906	Dodatek na bilanco (previdni) 8075	906						
907	Dodatek na bilanco (previdni) 8076	907						
908	Dodatek na bilanco (previdni) 8077	908						
909	Dodatek na bilanco (previdni) 8078	909						
910	Dodatek na bilanco (previdni) 8079	910						
911	Dodatek na bilanco (previdni) 8080	911						
912	Dodatek na bilanco (previdni) 8081	912						
913	Dodatek na bilanco (previdni) 8082	913						
914	Dodatek na bilanco (previdni) 8083	914						
915	Dodatek na bilanco (previdni) 8084	915						
916	Dodatek na bilanco (previdni) 8085	916						
917	Dodatek na bilanco (previdni) 8086	917						
918	Dodatek na bilanco (previdni) 8087	918						
919	Dodatek na bilanco (previdni) 8088	919						
920	Dodatek na bilanco (previdni) 8089	920						
921	Dodatek na bilanco (previdni) 8090	921						
922	Dodatek na bilanco (previdni) 8091	922						
923	Dodatek na bilanco (previdni) 8092	923						
924	Dodatek na bilanco (previdni) 8093	924						
925	Dodatek na bilanco (previdni) 8094	925						
926	Dodatek na bilanco (previdni) 8095	926						
927	Dodatek na bilanco (previdni) 8096	927						
928	Dodatek na bilanco (previdni) 8097	928						
929	Dodatek na bilanco (previdni) 8098	929						
930	Dodatek na bilanco (previdni) 8099	930						
931	Dodatek na bilanco (previdni) 8100	931						
932	Dodatek na bilanco (previdni) 8101	932						
933	Dodatek na bilanco (previdni) 8102	933						
934	Dodatek na bilanco (previdni) 8103	934						
935	Dodatek na bilanco (previdni) 8104	935						
936	Dodatek na bilanco (previdni) 8105	936						
937	Dodatek na bilanco (previdni) 8106	937						
938	Dodatek na bilanco (previdni) 8107	938						
939	Dodatek na bilanco (previdni) 8108	939						
940	Dodatek na bilanco (previdni) 8109	940						
941	Dodatek na bilanco (previdni) 8110	941						
942	Dodatek na bilanco (previdni) 8111	942						
943	Dodatek na bilanco (previdni) 8112	943						
944	Dodatek na bilanco (previdni) 8113	944</						

IME UPORABNIKA: ZDRASTVENI DOM MURSKA SOBOTA

SEDEŽ UPORABNIKA: Grajska ulica 24, 8000 Murska Sobota

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV Določeni uporabniki po denarnem toku
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	26.643.318	23.195.320	90,45
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	24.246.988	22.269.788	91,85
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	20.961.771	18.869.668	90,02
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	7.763.528	4.423.359	56,98
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.763.528	4.423.359	56,98
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	38.197	9.739	25,50
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	38.197	9.739	25,50
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	13.160.046	14.436.570	109,70
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	13.160.046	14.436.570	109,70
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	3.285.217	3.400.120	103,50
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.200.208	3.385.820	105,80
72	Kapitalski prihodki	425	69.544	7.800	11,22
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.465	6.500	42,03
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.396.330	925.532	66,28
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.396.330	925.532	66,28
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	21.926.550	26.176.896	119,38
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	20.779.591	25.416.461	122,31
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	12.604.824	13.325.831	106,57
del 4000	Plače in dodatki	440	10.907.182	11.114.418	101,90
del 4001	Regres za letni dopust	441	380.914	429.772	112,83
del 4002	Povračila in nadomestila	442	488.611	672.448	137,62
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	206.745	480.068	232,20
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	430.593	536.621	124,62
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	90.779	92.504	101,90
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.994.549	2.030.452	101,80
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	995.038	1.012.949	101,80

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	826.930	841.815	101,80
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.941	9.102	101,80
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.662	11.872	101,80
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	151.978	154.714	101,80
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	5.417.327	5.780.966	106,71

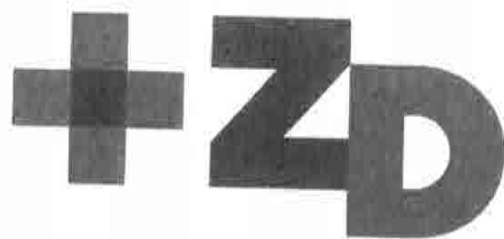
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	268.222	292.545	101,50
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.546.238	3.713.616	104,72
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	268.588	273.691	101,90
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	389.956	394.245	101,10
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.856	8.005	101,90
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	202.655	361.490	178,38
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	59.851	60.988	101,90
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.555	2.603	101,88
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	651.406	673.783	103,44
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	900		0,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	861.991	4.279.212	496,43
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	253.456	450.000	177,55
4202	Nakup opreme	473	401.500	547.000	161,15
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	426	1.766.212	414.603,76
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	163.255	1.296.000	793,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		100.000	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	43.354	20.000	46,13
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.146.959	760.434	66,30
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	720.125	477.443	66,30
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	114.862	76.154	66,30
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	311.972	206.837	66,30
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	3.716.768	-2.981.575	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
560	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	3.716.768	-2.981.575	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=II.)		-3.716.768	2.981.575	



MURSKA SOBOTA

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

LETNO POROČILO ZA LETO 2021

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA



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



Vsebina

1.	BESEDA DIREKTORICE	4
2.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	6
3.	PREDSTAVITEV ZAVODA	7
3.1.	Zgodovinski razvoj	7
3.2.	Zdravstveni dom Murska Sobota danes	9
3.3.	Organi zavoda	11
3.4.	Vodstvo zavoda	11
4.	POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021	15
4.1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	16
4.2.	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	18
4.3.	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	18
4.4.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	19
4.4.1.	Realizacija letnih ciljev	20
4.4.2.	Realizacija delovnega programa	22
4.4.3.	Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	23
4.4.4.	Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022	24
4.4.5.	Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev	25
4.4.7.	Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022	27
4.4.8.	Projekt »Neverjetna leta – duševno zdravje za vsakega otroka«	28
4.4.9.	Zagotavljanje kakovosti	28
4.4.10.	Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR	29
4.4.11.	Poročanje o vključevanju storitev eZdravje	29
4.4.12.	Poslovni izid	30
4.5.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 31	
4.6.	IZVAJANJE SLUŽBE NMP	31
4.6.1.	Služba NMP	31
4.6.2.	Kader za izvajanje službe NMP	31
4.6.3.	Usposabljanje zdravstvenih delavcev	32
4.6.4.	Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke	32
4.6.5.	Investicije in medicinska oprema	32
4.7.	IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE	32
4.8.	CENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	33
4.9.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	33
4.9.1.	Finančni kazalniki poslovanja	34
4.10.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	35
4.11.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	35
4.12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	35
4.13.	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	37
4.13.1.	Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela	37
4.13.2.	Poročilo o investicijskih vlaganjih	54
4.13.3.	Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2021	60
5.	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021	63
5.1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	64
5.1.1.	Sredstva	65
5.1.2.	Obveznosti do virov sredstev	71
5.2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	75
5.2.1.	Analiza prihodkov	76

5.2.2. Analiza odhodkov.....	78
5.2.3. Poslovni izid.....	90
5.2.4. Preglednost finančnih odnosov.....	92
5.3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	93
5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021.....	93
5.4.1. Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah.....	93
5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu.....	93
5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2021.....	94

1. BESEDA DIREKTORICE

Poslovno leto 2021 je zaznamovala epidemija koronavirusa. Za nami sta že skoraj dve leti od kar živimo z virusom, ki ga vsak po svojih najboljših močeh skušamo čim bolj omejiti. Delovanje našega zavoda smo podredili ukrepom in zmanjševanju možnosti okužb ter pri tem sodelovali z različnimi deležniki v lokalnem okolju kakor tudi na nivoju države.

Govoriti o uspešnosti poslovanja v letu 2021 ni enostavno, poudariti je potrebno, da smo kljub povečanju prihodkov v primerjavi s prejšnjimi leti, beležili tudi izjemno povečanje odhodkov, predvsem na področju stroškov dela. Našim zaposlenim smo morali omogočiti zakonsko določena povečanja stroškov dela, ki so jih realizirali na deloviščih, kjer so opravljali dela v povezavi z preprečevanjem in zdravljenjem obolelih za koronavirusom. Vloga ZD Murska Sobota se je izkazala kot nujna v sistemu boja proti Covid-19, še posebej na področju UE Murska Sobota ter celotne Pomurske regije. Naš zavod je ves čas deloval v skladu z navodili Vlade RS, Ministrstva za zdravje in NIJZ. Potrebno je bilo mnogo prilagajanja, dodatnih stroškov in predvsem dodatne delovne sile.

Delujoče javno zdravstvo zahteva dovolj nosilcev zdravstvenih dejavnosti ter dovolj konkurenčne pogoje in organizacijo dela. Samo s konkurenčnimi pogoji dela se bodo mladi po zaključku študija odločili ostati in graditi svojo prihodnost v obstoječem sistemu. Izboljšanje delovnih pogojev v zdravstveni negi je bil prvi korak k urejanju delovnih pogojev posameznika v timu, ki mu mora slediti urejanje statusa nosilcev dejavnosti - zdravnikov. Po več kot desetih letih opozarjanja na kritično podhranjenost osnovnega zdravstva v Sloveniji je naravnost neverjetno, s kakšnimi dvomi se soočamo pri predstavljanju razmer. Čeprav smo prav vse izzive, katerim priča smo, napovedali in potrjujejo naša opozorila. Pacienti seveda nimajo vpogleda v dogajanje za zaprtimi vrati ordinacij in naše delovanje ocenjujejo le preko osebne izkušnje. Skrbi pa nas, da se s podobnim odnosom srečujemo tudi pri odločevalcih, odgovornih za razmere v zdravstvu. V javnosti dajejo vtis, da se zavzemajo za javno zdravstvo, a hkrati preprečujejo kakršnekoli spremembe, ki bi to javno zdravstvo ohranile, pri drugih spet pa doživljamo odkrito izražanje dvoma o obremenjenosti in očitke, da premalo delamo. Če želimo, da zdravniki ostanejo v javnem zdravstvenem sistemu in s tem preprečimo poslabšanje dostopnosti do javnih storitev, nam morajo odločevalci priznati zahtevnost, odgovornost in obseg opravljenega dela. Kar potrebujemo, je trdna odločitev, da je zdravstvo ključna tema, ki potrebuje ustrezno politično, zakonodajno, institucionalno in finančno podporo. Samo ta lahko pripelje do obrata krivulje kadrovske popolnjenosti in zadovoljstva zdravstvenih delavcev navzgor.

ZD Murska Sobota je v letu 2021 posloval pozitivno ter ustvaril 2.683.175 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Zavedamo se, da je država omogočila pomoč tako na finančnem kot materialnem področju. Prepričana sem, da bomo tudi v letu 2022 s svojim delom in pristopom nadaljevali uspešno delo na področju primarnega zdravstva, vključujoč vsa testiranja in cepljenja naših prebivalcev. Vsi smo precej utrujeni in bi si želeli živeti, kot smo živeli pred tem časom.

Želimo pa si tudi, da nas boj proti virusu ne bi več delil, ampak bi nas združeval v tem, kaj lahko naredimo dobrega drug za drugega.

Ne glede na izjemne izzive tega časa, smo zdravstveni delavci vedno bili in bomo tu za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč.

Zahvalila bi se vsem zaposlenim za izredno požrtvovalnost in trud v ohranjanju našega dragocenega poslanstva.

2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv:	Zdravstveni dom Murska Sobota
Skrajšan naziv:	ZD Murska Sobota
Sedež zavoda:	Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Telefon/FAX:	02/534 13 00, 02/534 13 80
Spletna stran:	http://www.zd-ms.si
E-pošta:	zdravstveni.dom@zd-ms.si
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

3. PREDSTAVITEV ZAVODA

3.1. Zgodovinski razvoj

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

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

V januarju 1931 je bila ustanovljena Centralna proti trahomska ambulanta v Murški Soboti. Za direktorja je bil imenovan dr. Jože Pečan. Zaradi obsežnega terena, pomanjkanja ustreznega izobraženega kadra in nezadostnih sredstev je ta akcija potekala počasi, a vendarle vsako leto uspešnejše. Pregledi so se opravljeni v vsaki vasi, praviloma v zimskih mesecih. V letih med 1930 in 1936 je bilo skupno opravljenih približno 120.000 pregledov. V letu 1931 se je začela gradnja zdravstvenega doma in že konec leta je bila v grobem dokončana stavba najsevernejšega zdravstvenega doma v državi, ki je bil eden izmed prvih štirih v takratni državi.

Zdravstveni dom je bil razdeljen na več oddelkov:

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

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

Zdravstveni dom je imel med okupacijo:

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

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

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

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

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

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

3.2. Zdravstveni dom Murska Sobota danes

Zdravstveni dom Murska Sobota je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju 12 občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenih na 692 km².

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

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

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

Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost s sedežem v Murški Soboti in 18 dislociranih enotah, kot sledi:

1. **Zdravstveni dom Murska Sobota**
 - Ambulante družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino
 - Splošna in šolska zobna ambulanta
 - Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo
 - Specialistična parodontološka ambulanta
 - Zobotehnični laboratorij
 - Dispanzer za ženske
 - Dispanzer medicine dela, prometa in športa
 - Dispanzer za pljučne bolezni in alergologijo
 - Patronažna in babiška služba
 - Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
 - Center za duševno zdravje odraslih
 - Dispanzer za mentalno zdravje
 - Kliničnopsihološka ambulanta
 - Psihiatrična ambulanta
 - Razvojni ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo
 - Dermatovenerološka ambulanta
 - Služba nujne medicinske pomoči
 - Reševalna služba
 - Diagnostični laboratorij
 - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog
 - Center za krepitev zdravja
 - Ambulanta za ultrazvok
 - Ambulanta za bolezni ščitnice
-

2. **Zdravstvena postaja Beltinci**
 - Ambulante družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Patronažna in babiška služba
 - Splošna zobna ambulanta
 - Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino
 - Laboratorij
 3. **Zdravstvena postaja Gornji Petrovci**
 - Ambulanti družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Splošna zobna ambulanta
 - Patronažna in babiška služba
 - Laboratorij
 4. **Zdravstvena postaja Grad**
 - Ambulanta družinske medicine,
 - Patronažna in babiška služba
 5. **Zdravstvena postaja Rogašovci**
 - Ambulanta družinske medicine
 - Patronažna in babiška služba
 - Laboratorij
 - Center za krepitev zdravja
 6. **Ambulanta Kuzma**
 - Ambulanta družinske medicine
 7. **Fizioterapija Kuzma**
 - Fizioterapevtska ambulanta
 8. **Ambulanta Cankova**
 - Ambulanta družinske medicine
 - Center za krepitev zdravja
 9. **Ambulanta Martjanci**
 - Ambulanti družinske medicine
 10. **Ambulanta Puonci**
 - Ambulanta družinske medicine
 11. **Zobna ambulanta Puonci**
 - Splošna zobna ambulanta
 12. **Ambulanta Prosenjakovci**
 - Ambulanta družinske medicine
 13. **Ambulanta Bakovci**
 - Ambulanta družinske medicine
 - Splošna zobna ambulanta
 14. **DSO Murska Sobota**
 - Ambulanta družinske medicine
 15. **DSO Rakičan**
 - Ambulanta družinske medicine
-

16. DSO Beltinci
 - Ambulanta družinske medicine
17. DSO Kuzma
 - Ambulanta družinske medicine
18. DSO Sveti Jurij
 - Ambulanta družinske medicine
19. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota
 - Ambulanta družinske medicine
 - Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
 - Zobozdravstvo za odrasle
 - Psihijatrija

3.3. 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. V letu 2018 so bile izvedene volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Predsednik sveta zavoda je Srboljub Čurčič, dr.med.spec, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2021 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.

3.4. Vodstvo zavoda

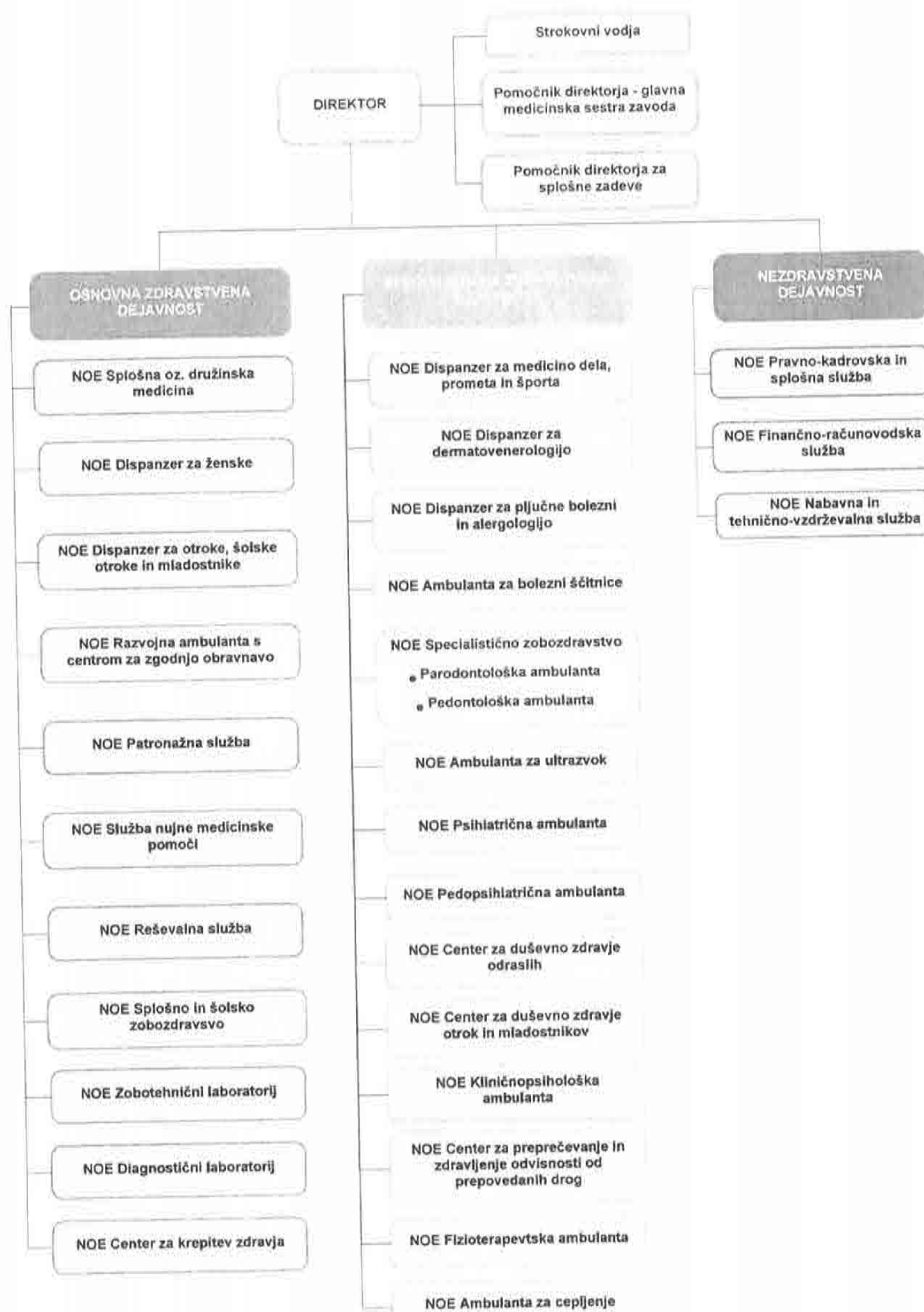
Vodstvo zavoda predstavljata direktorica zavoda, ki opravlja istočasno delo strokovne vodje in pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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

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

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

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
ORGANIGRAM NOE

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 MURSKA SOBOTA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

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

4. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2021

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13,88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksom,
- določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi in
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi.

B. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE za pripravo letnega poročila:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21),
- 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, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21, 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejivjo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.01.2020 in št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 03.02.2020).

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.

4.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

- ohranitev dejavnosti zavoda,
- razširitev izvajanja nabora zdravstvenih storitev,
- povečana naklonjenost lokalne skupnosti,
- dvigniti stopnjo zadovoljstva pacientov in zaposlenih,
- uvajanje sodobne tehnologije,
- vzdrževati in izboljševati sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in EN 15224:2016.

4.3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljene kot naslednje:

- **doseganje programov po pogodbi z ZZS**

Po sklenjeni Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021, Aneksom št. 1 in Aneskom št. 2 je Zdravstveni dom realiziral program v dejavnostih, razvidno iz Realizacije delovnega programa po dejavnostih (pod točko 4.4.2).

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

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2021 so bile v sledečih dejavnostih:

- spec - psihiatrija - VZD 230 241 v obsegu 0,40 tima in
- spec – izvajanje ultrazvoka – UZ - VZD 231 246 v obsegu 0,50 tima.

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2021 so bile v sledečih dejavnostih:

- čeljustna in zobna ortopedija – ortodontija - VZD 401 110 v obsegu 1 tima,
- oralna kirurgija in maksilofacialna kirurgija - VZD 442 116 v obsegu 1 tima,
- stomatološko protetična dejavnost - VZD 405 113 v obsegu 1 tima,
- spec – kardiologija - VZD 221 220 v obsegu 1 tima in
- delovna terapija – VZD 506 027 v obsegu 1 tima.

- **povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2021 je zavod načrtoval samoplačniške storitve v višini 209.814 EUR oz. za 6,6 % več kot so bile realizirane v letu 2020, ko so znašale 196.824 EUR.

V letu 2021 je znesek opravljenih samoplačniških storitev znašal 753.763 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2020 je znesek za 382,94 % večji.

- **dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistem**

Dokumentni sistem omogoča učinkovito obvladovanje papirne dokumentacije, hitrejši in kakovostnejši pretok informacij, večji nadzor nad izvajanjem procesov, boljši pregled nad stroškovno učinkovitostjo

poslovanja, povezanost informacijskih virov in skladnost z veljavnimi predpisi. Certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2015 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.

- **posodobitev voznega parka**

Za leto 2021 je zavod načrtoval nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 2 sanitetnih vozil in 4 osebnih vozil. Zavod je v celoti realiziral plan, in sicer nabavil je 1 nujno reševalno vozilo, 2 sanitetni vozili in 5 osebnih vozil.

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

Zdravstveni dom Murska Sobota uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z Ministrstvom za zdravje, 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...)

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

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah, vključuje zaposlene v različne projekte, zaposlene vzpodbujamo, da raziskovalni del diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog naredijo v našem zavodu.

- **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.

4.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2021 so bili v večji meri uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa.

4.4.1. Realizacija letnih ciljev

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	Redno oz. mesečno spremljanje realizacije delovnega programa, spremljanje potreb po zaposlovanju kadrov	Le v majhnem deležu program zaradi objektivnih razlogov ni bil izpolnjen. V večjem deležu je bil presežen.	98%
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	<p>Prijavljanje na razpise programov zdravstvenih storitev ZZS, posredovanje Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije predloge spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto za širitve oz. nove programe zdravstvenih storitev,...</p> <p>Širitev programov zdravstvenih storitev ZD Murska Sobota in trajni prenosi programov zdravstvenih storitev</p> <p>Z Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 je pridobil (dogovorjeno z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.01.2021 Otroški in šolski dispanzer – preventiva – VZD 327 011 – obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti s šifro E0756 v obsegu 1 tima. <p>Začasno prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev v ZD Murska Sobota</p> <p>/</p> <p>Začasno prestrukturiranje oz. prenos programov zdravstvenih storitev od drugih izvajalcev zdravstvenih storitev na ZD Murska Sobota</p> <p>Na podlagi 43. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21), je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dne 06.08.2021 objavil Javni poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb za začasni prenos programa zdravstvene dejavnosti oz. zdravstvenih storitev (številka dokumenta 9001-10/2021-DI/3 z dne 05.08.2021).</p> <p>Zdravstveni dom Murska Sobota se je prijavil na javni poziv za dejavnost oz. zdravstveno storitev S229 239 Z0030 SPC – pulmologija/z RTG v skupnem obsegu 8.553 točk, in sicer za OE Murska Sobota v obsegu 3.813 točk in OE Nova Gorica v obsegu 4.740 točk.</p> <p>Ponudba Zdravstvenega doma Murska Sobota za izvajanje navedenega programa je bila izbrana v celotnem ponujenem obsegu.</p> <p>Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS za leto 2021 se je od 01.09.2021 do 31.12.2021 začasno prenesel program za pogodbeno leto 2021 v obsegu 8.553 točk na letni ravni.</p> <p>Začasno prenešeni program smo v celoti realizirali.</p>	/	100%

Povečanje deleža samoplačniških storitev	V letu 2021 je zavod realiziral samoplačniških storitev v višini 753.763 EUR. Spremljanje in iskanje možnosti povečanja samoplačniških storitev.	/	100 %
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Večina postopkov implementacije je zaključenih, določeni pa še potekajo.	Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja, dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.	100%
Posodobitev voznega parka	Redno vzdrževati vozni park in spremljati potrebe po nakupu novih službenih vozil. V letu 2021 je zavod nabavil 1 nujno reševalno vozilo, 2 sanitetni vozili in 5 osebnih vozil.	/	100 %
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Redno udeležba na strokovnih in drugih srečanjih, izmenjava strokovnih mnenj med različnimi institucijami. Sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z javnimi zdravstvenimi zavodi (SB Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD G. Radgona) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...).	/	100 %
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v raziskavah, z vključevanjem zaposlenih v različne projekte.	/	100%
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano vzdrževanje sistema vodenja kakovosti oz. ohranitev certifikata standarda ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zaposlenim omogočiti kontinuirano strokovno usposabljanje in izobraževanje.	/	100%

4.4.2. Realizacija delovnega programa

Tabela 2: Delovni program 2021

FIZIČNI OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POGODBI DO ZZZS	TIM po pogodbi	Realizacija	Financijski načrt	Realizacija	IND real.21/ FN21	IND real.21/ real.20
		1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2021		
Q86.210 ŠPLOŠNA ZUNAJBOJNŠKIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu (število K-jev)	23,85	708.876	655.589	743.482	113,41	104,88
od tega preventiva (K0005, K0016)		28	2.845	0	0,00	0,00
302 001 E0279 Sredstva za RA	19,31	19.097	23.172	4.643	20,04	24,31
302 001 E0618 Pavšal za program FARMACEVT	0,53	12	12	12	100,00	100,00
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	1,78	61.847	49.204	60.338	122,63	97,56
302 003 Centri za preprečevanje in zdravlje od drog (Pavšal)	0,77	12	12	12	100,00	100,00
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	21.122	18.736	22.158	118,28	104,90
302 005 Obsojenci in priporniki SA (Pavšal)	0,40	12	12	12	100,00	100,00
302 006 Obsojenci in priporniki - zdrav. od drog (Pavšal)	0,05	12	12	12	100,00	100,00
306 007 Dispenser za žene (število K-jev)	2,30	62.987	67.146	69.490	103,49	110,32
od tega preventiva (K0012)		2.381	2.531	2.474	97,75	103,91
327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	4,71	71.166	130.491	87.024	86,69	122,28
327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	0,59	27.913	26.147	36.962	131,32	132,42
327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva E0796 obrav. za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
327 061 Razvojni ambulanta z vključ. Centrom za zg. obrav. (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkov)	2,52	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za vodenje skupine in preventivnih timov)		12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za integriran CKZ - velik)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOJNŠKIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
203 206 Dermatologija (obravnave)	1,20	3.263	6.720	4.345	64,66	133,16
224 242 Pedopsihiatrija	0,40	13.087	13.200	16.122	122,14	123,19
229 239 Pulmologija An. št.11/21-1.9.2021 56388+8.553 točk = 64.941 točk	0,91	58.624	64.941	77.752	119,73	132,63
230 241 Psihiatrija	0,90	34.339	34.163	37.093	108,58	108,02
230 243 Obsojenci in priporniki - Psihiatrija (pavšal)	0,10	12	12	12	100,00	100,00
231 246 Izvajanje ultrazvoka	0,34	16.627	16.095	24.077	149,59	144,81
246 217 Tireologija	1,00	0	41.690	17.755	42,59	0,00
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
507 028 Fizioterapija (utež)	1,00	488	590	527	89,32	112,61
512 032 Dispenser za ment.zdr.in log (pavšal)	0,40	12	12	12	100,00	100,00
512 032 Dispenser za ment.zdr.in log (število točk)	1,60	44.872	34.435	37.780	109,71	84,20
512 057 Center za duševno zdr. otrok in mladostnikov (število točk)	1,00	34.646	230.323	79.575	34,55	229,68
512 058 Center za duševno zdravje odrasli (število točk)	1,00	43.208	127.776	65.144	50,98	150,77
512 059 SPO v Centru za a duševno zdravje odraslih (število točk)	1,00	60.566	172.084	89.969	51,76	147,06
510 029 Patronaža (število primerov)	29,25	41.014	39.485	42.582	107,84	103,82
544 034 Nega na domu (število primerov)	0,50	673	675	637	94,37	94,65
549 033 Klinična psihologija	2,85	57.277	65.131	61.313	94,14	107,05
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
402 111 Pedontologija (število točk)	1,19	26.210	41.727	29.636	71,02	113,07
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - nega		125.342	139.100	151.891	109,20	121,18
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika		135.881	209.437	171.464	81,87	126,19
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli	7,98	261.223	348.537	323.355	82,77	123,79
404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladno	3,30	120.161	111.088	142.606	128,37	118,68
404 107 ZA oskrba varovancev s posebnimi potrebami (Pavšal)	0,20	12	12	12	100,00	100,00
404 108 Obsojenci in prip. - zobozdr. za odrasle (Pavšal)	0,04	12	12	12	100,00	100,00
406 114 Parodontija (število točk)	1,00	52.141	45.565	48.064	105,48	92,18
438 115 Storitve izven rednega delovnega časa (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
446 125 Zobozdravstvena vzgoja (Pavšal)	2,42	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremnjevalcem (km)	3,16	534.935	314.294	605.605	192,69	113,21
513 151 Sanitetni prevozi na/z daljave (km)	2,82	221.580	280.465	250.852	89,44	113,21
513 153 Ostali sanitetni prevozi (km)	6,93	793.231	689.270	907.370	131,64	114,39
Q86.909 NMP		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
338 040 Dežurna služba 1 (Pavšal)	1,50	12	12	12	100,00	100,00
338 047 Mobilna enota reanimobila (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (Pavšal)	1,50	12	12	12	100,00	100,00
338 051 Enota za hitro pomoč (Pavšal)	0,68	17.761	19.000	20.027	105,41	112,63

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

- **Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 z aneksom**

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 27.05.2021, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 dne 09.12.2021 in 27.01.2022.

- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi**

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 in Aneks št. 1 k Pogodbi sta bila podpisana 31.08.2021, Aneks št. 2 pa 08.09.2021.

- **Z Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 je zavod pridobil (dogovorjeno z Aneskom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020):**

- Od 01.01.2021 Otroški in šolski dispanzer – preventiva – VZD 327 011 – obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti s šifro E0756 v obsegu 1 tima.

- **Začasno prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev - začasni prenos programov zdravstvenih storitev**

Na podlagi 43. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št 112/21) je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije dne 06.08.2021 objavil Javni poziv Izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb za začasni prenos programa zdravstvene dejavnosti oz. zdravstvenih storitev (številka dokumenta 9001-10/2021-DI/3 z dne 05.08.2021).

Predmet javnega poziva je bil začasni prenos programa oziroma storitev, ki so določene v II. točki javnega poziva in ki jih do konca pogodbenega leta 2021 ne morejo izvesti javni zdravstveni zavodi, drugi zavodi ali organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, oziroma zasebni zdravstveni delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZS iz 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Na osnovi javnega poziva je bilo v Prilogi 3 (Ocenjeni obseg nerealiziranega programa, ki se lahko začasno prenese v pogodbenem letu 2021) določenih 52 programov zdravstvene dejavnosti oz. zdravstvenih storitev, ki so se lahko začasno prenesli k izbranim ponudnikom.

Popolnih ponudb je bilo oddanih za 31 razpisanih programov v vrednosti 1,74 milijona evrov.

Zdravstveni dom Murska Sobota se je prijavil na javni poziv za dejavnost oz. zdravstveno storitev S229 239 Z0030 SPC – pulmologija/z RTG v skupnem obsegu 8.553 točk, in sicer za OE Murska Sobota v obsegu 3.813 točk in OE Nova Gorica v obsegu 4.740 točk.

Ponudba Zdravstvenega doma Murska Sobota za izvajanje navedenega programa je bila izbrana v celotnem ponujenem obsegu.

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju programov zdravstvenih storitev za leto 2021 z ZZS se je od 01.09.2021 do 31.12.2021 začasno prenesel program za pogodbeno leto 2021 v obsegu 8.553 točk na letni ravni.

Začasno prenešeni program smo v celoti realizirali.

Dodatni prostori namenjeni pacientom za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti

Dodatni prostori za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti so namenjeni pacientom, ki so oddaljeni od samega centra. Na ta način omogočamo pacientom večjo in hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev.

Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu

Dne 03.05.2021 je v Zdravstveni postaji Beltinci pričela delovati nova ambulanta družinske medicine. Je ena izmed štirih ambulant družinske medicine, ki delujejo v Zdravstveni postaji Beltinci.

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

Dne 01.06.2021 je v Puconcih pričela delovati nova splošna zobna ambulanta.

Specialistična zunajbolnišnična dejavnost

Zaradi pridobitve novega programa v dejavnosti Tireologija (VZD 249 217) na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, je dne 11.01.2021 v Zdravstvenem domu Murska Sobota pričela delovati Ambulanta za bolezni ščitnice. Paciente z obolenji ščitnice obravnava zdravnica specialistka interne medicine. Obravnava v ambulanti obsega preučitev medicinske dokumentacije, natančen pogovor o dosedanjih boleznih in trenutnih težavah, klinični pregled, ultrazvok ščitnice...

4.4.4. Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner že peto 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. V mesecu marec 2021 se je zaposlitev že drugega kineziologa iz naslova projekta zaključila.

Končne refleksije ob zaključku projekta odražajo zavedanje, da je zaposlitev dveh kineziologov iz projekta "Razvoj kadrov v športu 2016-2022" dodatno pripomogla k prepoznavnosti vloge javnega zavoda na področju krepitve zdravja in promociji preventivnih nalog, ki jih želi okrepiti zavod v lokalnem okolju. Vsebine projekta so bile pozitivno sprejete med zdravstvenimi delavci in sodelavci zavoda in uporabniki storitev. Učinki programov za krepitev in promocijo zdravja se odražajo tudi v širšem lokalnem okolju, čeprav je bilo določeno obdobje zaradi epidemioloških razmer v svojem delovanju začasno omejeno oz. zaustavljeno.

S projektom smo si zastavili cilj, širjenje zavedanja med populacijo, da je posameznikovi pravici do zdravja na drugi strani vzpostavljena dolžnost do skrbi za svoje zdravje, ki edino v skupnem dialektičnem medsebojnem odnosu lahko pripeljeta do cilja zdrave družbe.

4.4.5. Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljevanju: ZNUPZ) dne 23.07.2021 objavilo Sklep o Nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (številka dokumenta 170-12/2021/54 z dne 23.07.2021), ki predstavlja objavo nacionalnega razpisa in poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb.

Za namen zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo, ki je zlasti posledica ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2 je Ministrstvo za zdravje objavilo Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022.

Minister za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 38. člena ZNUPZ določil posamezne vrste zdravstvenih storitev.

Glede na upoštevana merila (čakalna doba za izvedbo zdravstvene storitve posamezne vrste, vpliv čakalne dobe na poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta in vpliv čakalne dobe na trajanje delavčeve odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov) je Ministrstvo za zdravje določilo nabor zdravstvenih storitev oz. VZS. Teh je bilo 31.

Med ostalimi zahtevanimi pogoji za sodelovanje na nacionalnem razpisu je pogoj, da je ponudnik v letu 2019 in v letu 2020 opravil vsaj 10% VZS, ki jih je prijavil v nacionalnem razpisu ali da je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja zdravstvene storitve pri ponudniku iz nacionalnega razpisa, opravil vsaj 10% VZS, ki jih je ponudnik prijavil v nacionalnem razpisu. Plačnik storitev za paciente, ki imajo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je izvajalec dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da pacient nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je plačnik storitve proračun Republike Slovenije.

Za zdravstvene storitve, ki so predmet nacionalnega razpisa, dvojno zaračunavanje opravljenih storitev ni dovoljeno (storitve financirane na podlagi nacionalnega razpisa in hkrati na podlagi Splošnega dogovora oz. sklenjene pogodbe med izvajalcem in ZZS).

Ministrstvo za zdravje je opravilo končni izbor ponudnikov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na zmogljivosti izvajalcev, po naslednjem vrstnem redu: javni zdravstveni zavodi, zasebni zdravstveni izvajalci s koncesijo, zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z ZZDej.

Ker Zdravstveni dom Murska Sobota program Izvajanje ultrazvoka – UZ (VZD 231 246) v celoti realizira oz. celo presega njegovo izpolnitev, se je prijavil na nacionalni razpis za izvajanje zdravstvene storitve UZ abdomna z VZS 1963. V prijavi je za obdobje od oktobra do vključno decembra 2021 ponudil v skupnem obsegu 489 storitev (mesečno 163 storitev). Za leto 2022 je prijavil v skupnem obsegu 460 storitev (od meseca januarja do vključno meseca novembra 40 storitev mesečno in meseca decembra 20 storitev).

Ministrstvo za zdravje je s Sklepom o izbiri izvajalcev (številka dokumenta 170-12/2021/122 z dne 27.08.2021) izbralo izvajalce in razdelilo zdravstvene storitve oz. VZS po mesecih. Skupno število prispelih ponudb na nacionalni razpis je bilo 73. Formalno pravočasnih ponudb je bilo 68. Obravnavalo je 66 popolnih prijav in izbralo 62 izvajalcev. Med izbranimi izvajalci je tudi Zdravstveni dom Murska Sobota. Izbran je bil za izvedbo 163 storitev v mesecu oktobru 2021. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi sklepa o nacionalnem

razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev je bila sklenjena meseca septembra 2021 z Ministrstvom za zdravje in zdravstvenimi zavarovalnicami v okvirni vrednosti 11.538,77 EUR.

Ministrstvo za zdravje je pooblastilo NIJZ za vzpostavitev nacionalnega klicnega centra, ki ima nalogo usklajevanja čakalnih seznamov čakajočih pacientov, ki na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZNUPZ čakajo nad najdaljšo dopustno čakalno dobo. Pristojen je za komunikacijo med pacienti v procesu naročanja pacientov na VZS pri izbranih ponudnikih.

Ker je pri realizaciji pogodbe prišlo do nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih klicni centri pacientov niso mogli naročiti na razpoložljive termine izvajalcev, termini so ostali prosti, se je sklenil Aneks št. 1 k pogodbi z namenom ohraniti pogodbo v veljavi.

V letu 2021 je bil na podlagi nacionalnega razpisa v Ultrazvočni ambulanti obravnavan le en pacient.

Razlogi za to so različni, predvsem pa je razlog oddaljenost pacientov.

4.4.6. Projekt: COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

Evropska unija je namenila za operacijo COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije 66.495.000,00 EUR.

V okviru te operacije sta Ministrstvo za zdravje in Zdravstveni dom Murska Sobota sklenila Pogodbo o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije »COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« št. C2711-20-053252 z dne 22.02.2021 o upravičenosti namenskih finančnih sredstev do višine 95.506,63 EUR in Dodatek št. 1 k pogodbi do dodatnih finančnih sredstev do višine 56.106,00 EUR.

Sofinanciranje je namenjeno nabavi medicinske opreme in osebne varovalne opreme zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja ter za zdravljenje okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19. Ostali cilji operacije so tudi prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Operacija pod okriljem Ministrstva za zdravje RS poteka od 01.02.2020, zaključila pa se je 31.12.2021.

4.4.7. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu so izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.

Zdravstveni dom Murska Sobota se sooča s pomanjkanjem zdravnikov specialistov družinske medicine in zobozdravnikov/doktorjev dentalne medicine.

Zato je v skladu z Zakonom o štipendiranju in na podlagi Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2021/2022 v okviru RŠS Pomurje, objavil Javni razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2021/2022 (dne 22.10.2021). Razpisal je dve štipendiji za redni študij študijskega programa »Medicina/Splošna medicina« (4. in 5. letnik) in dve štipendiji za redni študij študijskega programa »Dentalna medicina«.

Na objavljen razpis se je prijavil le en študent, in sicer študent 2. letnika študijskega programa »Dentalna medicina« Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pogodba s štipendistom je sklenjena od 2. letnika dalje, v katerega je štipendist vpisan v študijskem letu 2021/2022, do zaključka trenutnega izobraževalnega programa.

Po prijavi študenta, je Zdravstveni dom Murska Sobota vložil vlogo in se prijavil na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2021/2022 v okviru RŠS Pomurje. PORA Razvojna agencija Gornja Radgona je nosilec/izvajalec javnega pooblastila za izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo »POMURSKA STATISTIČNA REGIJA«.

Z Odločbo (številka dokumenta RŠS-2021-13-1 z dne 10.12.2021) je bilo prijavi Zdravstvenega doma Murska Sobota ugodeno. Zdravstveni dom Murska Sobota je za štipendista upravičen do 50 % sofinanciranja dodeljene in izplačane kadrovske štipendije oz. največ do 30% minimalne plače.

Pogodba št. RŠS-13/2022 o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za študijsko leto 2021/2022 je bila podpisana 28.12.2021 v skupni vrednosti 2.700,00 EUR.

4.4.8. Projekt »Neverjetna leta – duševno zdravje za vsakega otroka«

NIJZ je dne 06.08.2021 objavil javno naročilo male vrednosti z oznako 68K030821 pod številko JN005415/2021 s popravki, za izvajanje »Širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce.«

Predmet projekta je izvajanje širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce, namenjenih krepitevi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem in šolskem okolju v letu 2021.

Skupni projekt vodi nosilni izvajalec UKC Ljubljana, ki je prijavitelj skupnega projekta NIJZ. Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje v projektu kot soizvajalec skupnega projekta v predmetnem delu »Treningi starševstva po programu Neverjetna leta za 1 skupino staršev na lokaciji zavoda v vrednosti 7.750,00 EUR brez DDV.

Skupino staršev sestavlja skupina 10-12 staršev. Treningi so namenjeni staršem otrok od 3. do 8. leta starosti, ki se srečujejo s težavnim vedenjem svojih otrok. Program je za starše brezplačen. Treningi starševstva Neverjetna leta ponujajo dokazano učinkovito orodje pri preprečevanju in zmanjševanju vedenjskih težav. Treningi na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo večšine pozitivnega starševstva, kar vzgaja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter zagotavlja bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

Dogovor o ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti pri izvajanju javnega naročila NIJZ št. JN005415/2021 z UKC Ljubljana je zavod podpisal dne 27.09.2021. Projekt se je izvajal v obdobju od oktobra 2021 do 31.12.2021 in je financiran iz sredstev NIJZ.

4.4.9. Zagotavljanje kakovosti

V Zdravstvenem domu se nenehno trudimo nadgrajevati kakovost našega dela. S tem namenom smo v letu 2020 in 2021 prenavljali poslovni procesi. Vsaka nova izdaja standarda ISO 9001 je priložnost, da se organizacija celovito zazre vase in sistematično pristopi k prenovi procesov z namenom njihove optimizacije. Mnogokrat se zgodi, da se v tem časovnem obdobju (5 do 7 let) spremenijo obrabci, potrebe po zapisih, potrebe po novih navodilih ali spremembe le teh. Prav tako se pogosto ugotovi, da je potrebno zamenjati kazalnike kakovosti, ki bi morali prikazovati uspešnost in učinkovitost delovanja procesa.

Na vsak način pa je potrebno slediti enemu glavnih elementov standarda in to je izboljševanje: konstantno je potrebno iskati možnosti in priložnosti, da bi lahko izboljšali delovanje procesa in prispevali k izboljšanju delovanja sistema vodenja kakovosti.

Certifikata ISO 9001:2015 in EN 15224:2016, ki smo ju prejeli 22. decembra 2020, potrjujeta, da je naša ustanova vzpostavila in vzdržuje sistem vodenja v skladu z zahtevami standarda in dokazuje sposobnost sistema, da doseže politiko in cilje organizacije.

V letu 2021 je potekala notranja presoja v skladu z Programom in planom notranje presoje kakovosti med 14.04.2021 in 07.05.2021.

Dne 17.05.2021 in 18.05.2021 pa je v potekala tudi zunanja prevzemna - kontrolna presoja sistema vodenja kakovosti.

Zunanjo presojo je izvedlo podjetje Bureau Veritas. Gre za ugledno mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti, ustanovljeno leta 1828.

V mesecu novembru 2021 smo izvedli spletno anketo Zadovoljstvo zaposlenih za leto 2021. Pri anketi smo uporabili orodje 1ka (<https://www.1ka.si/>). Anketa je bila aktivna med 08.11.2021 in 22.11.2021. Zaposleni so anketo prejeli na službeni elektronski naslov. K anketi je pristopilo 206 zaposlenih, 161 anket je bilo v celoti izpolnjenih in ustreznih za nadaljno obdelavo. Anketni vprašalnik je vseboval 14 vprašanj in 8 podvprašanj.

Dosežena povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih je 4,2. Analiza ankete je dostopna na intranetu Zdravstvenega doma Murska Sobota.

4.4.10. Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR

Uredba GDPR (General Data Protection Regulation) je Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, katere cilj je omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov Evropske unije. Pričetek uporabe nove zakonodaje je bil 25. maja 2018. Zavod je pristopil k pregledu in analizi skladnosti poslovanja, dokumentacije ter postopku implementacije določb Uredbe GDPR. Za odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov ima zavod imenovanega pooblaščenega zunanjega izvajalca Datainfo.si d.o.o. Meseca marca in aprila 2021 je Zdravstveni dom s pooblaščenim osebo za varstvo osebnih podatkov organiziral obvezno redno letno izboraževanje o VARSTVU OSEBNIH PODATKOV v obliki spletnega seminarja (E-izobraževanje). Le-ta je potekal v obliki posnetka, v katerem so bili predstavljeni konkretni primeri, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri svojem delu:

- preprečevanje razširjenja govoric,
- pravilno rokovanje in posredovanje osebnih podatkov,
- primeri kršitve varstva osebnih podatkov,
- kako se obvarovati pred izsiljevalskimi virusi in
- priporočila informacijskega pooblaščenca.

4.4.11. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

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

V Zdravstvenem domu je programska hiša, katere program oz. aplikacije uporabljamo, meseca novembra 2016 v okviru projekta eNaročanje, organizirala usposabljanje zdravnikov in zobozdravnikov ter njihovih medicinskih

sester z namenom seznanitve o načinu izdaje in sprejema eNapotnice. Izobraževanje je potekalo s frontalno predstavitvijo na primerih.

Tabela 3: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2021

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

Vsi zdravniki in zobozdravniki v Zdravstvenem domu imajo urejene tehnične pogoje za izdajanje eNapotnic. Za učinkovito naročanje na zdravstvene storitve Zdravstveni dom Murska Sobota pacientom zagotavlja vse oblike naročanja (elektronsko naročanje poteka prek sistema eNaročanje in elektronske pošte, telefonsko naročanje, naročanje po pošti in osebno naročanje neposredno v ambulantah med ordinacijskim časom) in na način kot določa 4. člen Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20 in 103/21).

V letu 2021 je bilo v naši ustanovi izdanih 53.279 eNapotnic, za zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Murska Sobota je bilo kreiranih 23.445 eNaročil.

Število ambulantnih izvidov v letu 2021, izdanih v naši ustanovi, ki so bili posredovani hkrati tudi v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) je bilo 9.006.

4.4.12. Poslovni izid

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je podrobno obravnavan v Računovodskem delu poglavje 5.2 v Tabeli 36.

Tabela 4: Poslovni izid po letih

(v EUR, brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	IND	IND
	2020	2021	2021	5/2	5/3
1	2	3	5	6	7
CELOTNI PRIHODKI	20.785.971	19.674.251	24.622.803	118,5	125,2
CELOTNI ODHODKI	19.597.847	19.672.831	21.902.938	111,8	111,3
POSLOVNI IZIDI	1.188.124	1.420	2.719.865	228,9	0,0
Davek od dohodka pravnih oseb	16.906	1.420	36.690	217,0	0,0
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJE DAVKA OD DOHODKA	1.171.218	0	2.683.175	229,1	0,0
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNIH PRIHODKU	5,6%	0,0%	10,9%	193,4	0,0

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD je priloga letnega poročila.

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

Večjih odstopanj pri izvajanju programa dela ni bilo.

4.6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

Za potrebe službe NMP morajo zaradi zagotavljanja transparentnosti financiranja izvajalci službe NMP na podlagi 37. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 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.

4.6.1. Služba NMP

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki rednega dela, dela izven rednega delovnega časa ter dežurstva. Deluje na območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km² in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozi za približno 60.000 prebivalcev.

Dispečerska služba deluje neprekinjeno 24 ur, koordinira in planira delovanje ekip NMP in ekip reševalne službe. Služba NMP se izvaja v skladu z mrežo enot NMP. Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota sestavljena iz:

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

Tabela 5: Enota NMP

(v EUR, brez centov)

Enota NMP (338 047, 338 048)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks real.21/ FN 21	Indeks real.21/ real.20
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.564.546	1.539.162	1.604.211	104,2	102,5
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.496.046	1.539.162	1.651.098	107,3	110,4
Strošek dela	1.067.566	1.333.858	1.224.162	91,8	114,7
Materialni stroški	103.320	83.610	131.710	207,1	127,5
<i>Od tega stroški na laboratorij</i>	<i>7.785</i>	<i>0</i>	<i>2.489</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stroški storitev	186.377	76.202	157.785	207,1	84,7
<i>Od tega za stroške polijemnih pogodb</i>	<i>27.254</i>	<i>0</i>	<i>13.446</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Od tega stroški na laboratorij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Amortizacija	134.248	63.131	132.945	210,6	99,0
<i>Ostala, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Drugi stroški (opis)	4.535	2.361	4.496	190,4	99,1
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	68.499	0	-46.887	0	-68,4

4.6.2. Kader za izvajanje službe NMP

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

V enoti NMP sta redno zaposlena 2 zdravnika specialista urgentne medicine. V službo NMP so se v letu 2021 vključevali še 4 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu. Zdravstveni dom ima tudi 1 zdravnico specializantko urgentne medicine.

Na podlagi 37. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk) se v službo NMP Zdravstvenega doma vključuje zasebnik s koncesijo za osnovno dejavnost, ki je zdravnik specialist splošne medicine. Zavod ima z zasebnikom s koncesijo sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Poleg zdravnikov se je v letu 2021 v službo NMP vključevalo 34 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

- 16 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu,
- 18 zdravstvenih reševalcev – NPK.

4.6.3. Usposabljanje zdravstvenih delavcev

Usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP so bila v letu 2021 delno izvedena. Trije diplomirani zdravstveniki so se udeležili tečaja dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju –tečaja ITLS, določena usposabljanja so preložena na prihodnje leto.

4.6.4. Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP, se je v letu 2021 nabavila potrebna zaščitna oprema.

4.6.5. Investicije in medicinska oprema

V letu 2021 smo nabavili 1 nujno reševalno vozilo.

Medicinska oprema, ki smo jo v letu 2021 nabavili: 3 vozički – strečerji za prevoz pacientov, 3 defibrilatorji (od tega je 1 šolski), pulzni oksimeter, računalnik z monitorjem, prenosni računalnik.

4.7. IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE

V zagotavljanje nujne medicinske pomoči vključno z dežurno službo so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika. Sorazmerje vključevanja se računa glede na obseg programa pri posameznem izvajalcu. To velja za zdravstvene domove in zasebne zdravnike, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo, in sicer po razporedu, ki ga pripravi zdravstveni dom kot organizator te službe in za katerega se dogovorijo izvajalci teh dejavnosti.

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

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

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

- ob praznikih 24 ur
- ob delavnikih od 20. do 7. ure naslednjega dne
- ob vikendih: od petka od 20. ure do ponedeljka do 7. ure zjutraj in
- ob delavnikih od 7. do 20. ure.

Tabela 6: Dežurna služba

(v EUR, brez centov)

Enota Dežurstvo (338 040, 338 051)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks real.21 / FN 21	Indeks real.21 / real.20
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	751.833	711.496	753.808	100,3	105,9
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	707.269	711.496	660.077	93,3	92,8
- Strošek dela	523.007	631.668	475.739	91,0	75,3
- Materialni stroški	28.345	10.095	28.613	100,9	283,4
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	113	0	231	204,4	0,0
- Stroški storitev	153.735	54.753	153.056	99,6	279,5
<i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - SA</i>	26.755	0	1.854	6,9	0,0
<i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - OŠD</i>	1.977	0	1.874	94,8	0,0
<i>Od tega stroški za laboratorij (338 051)</i>	114.657	11.831	101.849	88,8	860,9
<i>Od tega za stroške urgentnega centra Centra</i>	12.226	0	12.265	100,3	0,0
- Amortizacija	95	14.327	183	192,6	1,3
<i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	0	0	0	0,0	0,0
Drugi stroški	2.087	653	2.486	119,1	0,0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	44.564	0	93.731	0,0	0,0

4.8. CENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2021 smo dosegli.

4.9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2020 in 2021, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

4.9.1. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2020	LETO 2021
1. Kazalnik gospodarnosti	1,061	1,124
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,028	0,028
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,671	0,687
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,118	0,054
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,368	0,248
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,528	2,902
8. Prihodkovnost sredstev	2,144	2,356

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

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

- Načelu gospodarnosti** je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2021 je bila vrednost kazalca 1,124.
- Delež amortizacije** v celotnem prihodku pada, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo hitreje, kot amortizacija, vrednost kazalnika v letu 2021 je 0,028.
- Stopnja odpisanosti opreme** je nekoliko višja od preteklega leta in v letu 2021 znaša 0,687.
- Delež terjatev v celotnem prihodku** se je zmanjšal in konec leta 2021 znaša 0,054.
- Koeficient zapadlih obveznosti** je v letu 2021 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku.
- Kazalnik zadolženosti** prikazuje zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2021 znaša 0,248.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** nakazuje rast gibljivih sredstev, saj smo izvedli večino načrtovanih investicij iz finančnega načrta 2021. Kazalnik ima vrednosti 2,902.
- Kazalnik prihodkovnosti sredstev** se izboljšuje in znaša 2,356.

4.10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Zavod želi z notranjo revizijo:

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

Ker Zdravstveni dom Murska Sobota nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe, je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US) ter 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) s Povabilom k oddaji ponudbe za izvedbo notranje revizije poslovanja, povabil ponudnike, da za leto 2021 predložijo ponudbo.

Predmet notranje revizije poslovanja zavoda za leto 2021 bo zajemalo področje sistema obvladovanja tveganj, in sicer splošen pregled področij Register tveganj (ocena obvladovanja tveganj, uspešnost in učinkovitost obstoječega sistema, predlogi za izboljšave).

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2021 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

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

Tabela 8: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	Opraviti več storitev, povečati glavarino	2022
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Opraviti več samoplačniških storitev	2022
Pridobitev novih programov in širitev obstoječih programov	Prijava na razpis, arbitražna, posredovanje predlogov spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto	2022

4.12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Murska Sobota skrbi za primarno zdravstveno varstvo prebivalcev UE Murska Sobota kar pomeni, da zagotavlja kurativno in preventivno dejavnost. Zaradi posebnosti naše regije, ki je velika, a redko poseljena, izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota svojo dejavnost na 18 dislociranih enotah z namenom približati se našim uporabnikom.

Zadnja leta poslujemo zelo uspešno, sodimo med večje zdravstvene domove v Sloveniji. Uspešni smo na področju pridobivanja novih programov in širitvi obstoječih programov. Aktivni smo pri vključevanju v projekte na državni in evropski ravni.

Centri za duševno zdravje so velika pridobitev za regijo, kjer so stiske na področju duševnega zdravja še posebej izražene.

Zdravstveni dom Murska Sobota zaposluje skoraj 400 delavcev, od tega večino za nedoločen čas. Redno zaposluje pripravnike na vseh področjih. V naši regiji smo ena od večjih ustanov, ki omogoča toliko ljudem stalno zaposlitev in s tem tudi zagotovljen prihodek. V letu 2021 se je učinek na trg dela v smislu zmanjševanja brezposelnosti in odprave revščine povečal, nove zaposlitve v zavodu so ugodno vplivale na socialno blaginjo prebivalcem predvsem UE Murska Sobota. Za mlade predstavljamo učno bazo, kjer si v okviru izobraževanja oz. po zaključenem izobraževanju pridobijo dragocene delovne izkušnje. Številnim mladim študentom zdravstvene nege omogočimo izvedbo raziskovalne naloge za potrebe diplomskega dela.

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

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

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

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

Tudi leto 2021 je potekalo v znamenju epidemije. Dnevno se prilagajamo epidemiološkim razmeram in organizacijskim izzivom. Že od začetka smo bili vstopna točka za odvzem brisov za celotno regijo, nadgradili smo jo v Ambulanto za covid bolnike. Vzpostavili smo nujno zobozdravstveno ambulanto in izvajali prevoze okuženih bolnikov po Sloveniji. V vseh dejavnostih smo se prilagodili novim razmeram in kljub vsemu poskušali našim uporabnikom nuditi vse storitve, čeprav na malo drugačen način. Najbrž bomo v prihodnosti morali razmišljati o uporabi telemedicine, vsekakor pa drži, da smo zaradi nastale situacije pridobili ogromno izkušenj, ki jih moramo uporabiti za boljše delovanje v prihodnje.

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

4.13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

4.13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

➤ Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2021 so aktivnosti kadrovanja in kadrovske politike v okviru zavoda potekale v skladu z načrtovanimi cilji in začrtanim kadrovskim planom za leto 2021. Kadrovske aktivnosti so bile naravnave predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

Razlogi za zaposlitev za nedoločen čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve, zaposlitve pri drugih delodajalcih, dokončanje specializacije, širitve in novi programi zdravstvenih storitev...).

Razlogi za zaposlitev za določen čas so:

- nadomeščanje začasnih odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, uveljavljanja starševskih pravic;
- začasno povečane potrebe;
- organizacija dejavnosti za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti v epidemioloških razmerah;
- širitve in novi programi zdravstvenih storitev;
- projekti in posebni programi (namenska sredstva).

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

Kadrovska politika je bila spet izpostavljena posebnim epidemiološkim razmeram.

Pristojno ministrstvo je z odredbami, navodili pozivalo vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na začasno prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na izvajanje nalog, povezanih z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti, k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali k javnemu socialnemu varstvenemu zavodu in javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu. V letu 2021 je bilo začasno prerazporejenih k drugim zunanjim izvajalcem 6 zaposlenih, od tega 1 zdravnica specialist interne medicine, 2 diplomirani medicinski sestri, 1 diplomirani zdravstvenik, 1 diplomirana babica, 1 srednja medicinska sestra. Občasne prerazporeditve znotraj zavoda so bile tudi posledica odsotnosti zaposlenih zaradi obstoja višje sile (zaprte šole, vrtci in odrejene karantene).

Delovanje novih organizacijskih struktur znotraj zavoda, vključno z Vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugih neodložljivih zdravstvenih storitev in dodatnih delovišč za

potrebe izvajanja novih načinov zdravstvenega varstva v obstoječih epidemioloških razmerah, je zahteval hiter in odločen kadrovski odziv. Dodatno so pogoji dela občasno zahtevali nadomeščanje kadra zaradi okužbe s COVID-19 na delovnem mestu.

V letu 2021 se je skupno število zaposlenih glede na leto 2020 (stanje na zadnji dan koledarskega leta) povečalo za 22 zaposlenih zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in nezdravstvenega kadra.

4.13.1.2. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2021

4.13.1.2.1 ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA

Na dan 31.12.2021 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 393 zaposlenih in sicer:

- 339 delavcev za NEDOLOČEN čas
- 41 delavcev za DOLOČEN čas – struktura:
 - 12 zdravnikov specializantov
 - 1 zobozdravnik specializant
 - 3 psihologi
 - 1 dipl. medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
 - 3 dip. medicinske sestre v ambulanti
 - 1 dipl. medicinska sestra v spec. ambulanti
 - 2 zobozdravstveni asistent
 - 3 medicinske sestre v primarni dejavnosti
 - 1 medicinska sestra v specialistični ambulanti
 - 1 delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo
 - 2 višja strokovna sodelavca v splošnih službah
 - 3 zdravstveni administrativni sodelavci
 - 1 fizioterapevt
 - 4 strežnice
 - 3 vzdrževalci
- 13 PRIPRAVNIKOV – določen čas, struktura:
 - 4 psihologi
 - 9 tehnikov zdravstvene nege

Prikaz števila zaposlenih na zadnji dan v letih 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zaposleni za nedoločen čas	240	244	253	279	300	339
Zaposleni za določen čas (brez specializantov)	24	22	41	37	39	15
Specializanti (zdravniki, zobozdravniki)	21	22	19	15	16	13
Pripravniki	17	12	14	14	16	13
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI	319	300	327	344	371	393

4.13.1.2.2 STRUKTURA KADROVANJA

Zaposlitve v letu 2021:

- **34 zaposlitve za NEDOLOČEN čas, od tega:**
 - 2 zdravnika specialista družinske medicine
 - 1 zdravnik specialist interne medicine
 - 1 zdravnik specialist urgentne medicine
 - 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva
 - 1 zdravnik specialist otroške in mladostniške psihiatrije
 - 1 zobozdravnik
 - 6 diplomiranih medicinskih sester v ambulanti
 - 2 diplomirani medicinski sestri v patronažni zdravstveni negi
 - 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
 - 2 srednji medicinski sestri v ambulanti
 - 1 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
 - 1 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti
 - 6 zobozdravstvenih asistentov
 - 2 zobotehnika
 - 1 logoped
 - 1 kineziolog
 - 1 strokovni sodelavec v FRS
 - 1 višji str. sodelavec v spl. službah
 - 1 zdravstveni administrator
 - 1 čistilka

- **od tega 20 SPREMEMB delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2020/2021 že bili v delovnem razmerju za določen čas:**
 - 2 zdravnika specialista družinske medicine (zaključena specializacija, povečan obseg dela)
 - 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva (zaključena specializacija)
 - 1 zdravnik specialist otroške in mladostniške psihiatrije (zaključena specializacija)
 - 4 diplomirane medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
 - 1 srednje medicinske sestre v ambulanti
 - 1 srednja medicinska sestra v spec. amb.
 - 1 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
 - 5 zobozdravstvenih asistentov
 - 1 kineziolog
 - 1 strokovni sodelavec v FRS
 - 1 višji str. sodelavec v spl. službah
 - 1 čistilka

- **39 zaposlitve za DOLOČEN čas:**
 - 2 zdravnika po opravljenem sekundariju brez specializacije
 - 2 zdravnika pripravnika (izbirni sekundarij)
 - 1 zobozdravnik specializant za področje zobne bolezni in endodontija
 - 1 diplomirana medicinska sestra v ambulanti
 - 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
 - 2 medicinski sestri v primarni dejavnosti
 - 1 psiholog (nadomeščanje odsotnega specializanta klin. psihologije)
 - 1 fizioterapevt (nadomeščanje PD)
 - 5 zdravstvenih administratorjev
 - 1 čistilka
 - 15 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki
 - 1 zobozdravnik – pripravnik
 - 6 psihologov – pripravnikov

- **153 SPREMEMB DELOVNEGA MESTA** zaradi opravljanja/ opravljenega izobraževanja, usposabljanja delavca, spremenjenih okoliščin in potreb delodajalca (sprememba sistemizacije DM), izpolnitve drugih pogojev in uskladitve z obstoječo zakonodajo, ki so v letu 2021 že v delovnem razmerju:

1	zdravnik specialist družinske medicine (specializantka zaključila specializacijo)
1	zdravnik specialist pediatrije (specializantka zaključila specializacijo)
1	zdravnik brez specializacije/ zdr. po opr. sekundariatu PPD2 (sprememba sistemizacije DM)
1	zdravnik specializant družinske medicine (nastop specializacije)
1	zdravnik specializant otroške in mladostniške psihiatrije (nastop specializacije)
2	specializanta klinične psihologije (nastop specializacije)
1	med. sestra za področje obvladovanja okužb (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
1	strokovni vodja VI (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
40	diplomiranih medicinskih sester v ambulanti (novo DM, sprememba sistemizacije DM, sprememba NOE, odločba ZPIZ polovični DČ)
2	diplomirani medicinski sestri s spec. znanji (pridobljena specialna znanja)
1	diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in ZV (racionalizacija)
1	diplomirana medicinska sestra v patronažni ZN (sprememba NOE)
8	diplomiranih medicinskih sestre v psihiatriji (novo DM, sprememba sistemizacije DM, NOE)
1	diplomirana babica v ambulanti (novo DM, sprememba sistemizacije, sprememba NOE)
1	diplomirana med. sestra v razvojni in metadonski ambulanti (sprememba sistemizacije DM)
2	diplomirana zdravstvenika v reš. vozilu (zdravstveni reš. zaključil visokošolsko stro. izobra. ZN, sprememba NOE)
5	diplomiranih zdravstvenik v reš. vozilu z opravljenim preverjanjem iz NMP (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
1	zdravstveni reševalec (TZN opravil usposabljanje NPK)
20	srednjih medicinskih sester v primarni dejavnosti (novo DM, sprememba sistemizacije DM, sprememba NOE)
1	srednja medicinska sestra v spec. ambulanti (sprememba NOE)
5	tehnikov zdravstvene nege (zaključeno pripravništvo, nadaljevanje delovnega razmerja kot SMS ali DMS)
5	inženirjev laboratorijske medicine – flebotomistov (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
8	laboratorijskih tehnikov – flebotomistov (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
4	psihologi (sprememba sistemizacije DM, nadomeščanje odsotnega specializanta klin.psihologije)
1	socialni delavec (sprememba sistemizacije DM)
2	fizioterapevta (sprememba sistemizacije DM)
1	strokovni sodelavec (sprememba sistemizacije DM)
1	strokovni sodelavec na ekonomskem področju
1	inženir tehničnih strok (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
6	zdravstvenih administrativnih sodelavcev (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
2	čistilki (sprememba PG zaradi odločbe ZPIZ, skrajšani DČ – 30h/teden, spremenjeni pogoji dela)
14	strežnic v zdravstvu (novo DM, sprememba sistemizacije DM)
11	vzdrževalcev v ZSV (novo DM, sprememba sistemizacije DM)

ODHODI (prenehanja zaposlitev) v letu 2021:

• 37 zaposlenim je PRENEHALO delovno razmerje – struktura:

1	zdravnik specialist družinske medicine (zaposlitev za skrajšani DČ, odhod v tujino)
1	zdravnik specialist interne medicine (delna upokojitev, zaposlitev za polovični DČ)
1	zdravnik specializant psihiatrije (sprememba delodajalca po odločbi Zdravniške Zbornice)
2	zdravnika pripravnika (izbirni sekundarij)
4	diplomirane medicinske sestre v ambulanti (upokojitev, zamenjava delodajalca, potek časa)
3	diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni negi (upokojitev)
2	medicinski sestri v ambulanti (upokojitev, potek časa)
1	medicinska sestra (upokojitev)
1	zobozdravstveni asistent (upokojitev)
1	zobotehnik (upokojitev)
1	logoped (upokojitev)
1	čistilka (sporazumno prenehanje na predlog delavca)
1	zobozdravnik – pripravnik (zaključeno pripravništvo)
2	psihologa – pripravnik (zaključeno pripravništvo)
15	tehnikov zdravstvene nege – pripravnikov (zaključeno pripravništvo)

4.13.1.3. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

V nadaljevanju je predstavljena tabela kadra zaposlenega v Zdravstvenemu domu Murska Sobota na dan 31.12.2021 po poklicih in področjih dela

Tabela 9: Pregled kadra po poklicih in področjih dela

VODSTVO ZAVODA		Št. DM
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE		1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - GLAVNA SESTRA		1
Skupaj		2
ZDRAVNIKI		
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE		6
ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE		9
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE		7
ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE		1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE in DRUŽINSKE MEDICINE		1
ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE		1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE		2
ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE		2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA		2
ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA		1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA		2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE		3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE		1
ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATER		2
ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE		1
ZDRAVNIK Z LICENCO ZA PODROČJE ŠOLSKE MEDICINE		1
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO		1
Skupaj zdravniki		43
SPECIALIZANTI		
DRUŽINSKA MEDICINA		4

PEDIATRIJA	4
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO	1
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	1
DERMATOVENEROLOGIJA	1
URGENTNA MEDICINA	1
Skupaj specializanti	12
PRIPRAVNIKI, SEKUNDARIJI	
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ (Izbrini sekundarij)	0
Skupaj pripravniki, sekundariji	0
SKUPAJ ZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI, SEKUNDARIJI	
	55
ZOBOZDRAVNIKI	
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA IN PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	1
ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST PARODONTOLOGIJE	1
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	7
Skupaj zobozdravniki	13
SPECIALIZANTI	
ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	1
Skupaj specializanti	1
PRIPRAVNIKI	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	0
Skupaj pripravniki	0
SKUPAJ ZOBOZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI	
	14
ZDRAVSTVENA NEGA	
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI	39
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	10
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTEVNI NEGI	28
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	11
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP	5
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI	6
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH	2
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI	8
DIPLOMIрана MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	8
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB	1
DIPLOMIрана BABICA V AMBULANTI	3
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	18
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	32
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	15
Skupaj zdravstvena nega	186
PRIPRAVNIKI	
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	9
Skupaj pripravniki	9
SKUPAJ ZDRAVSTVENA NEGA S PRIPRAVNIKI	
	195
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI in SODELAVCI	
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
ANALITIK V LABORATORIJSKI BIOMEDICINI	1
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - FLEBOTOMIST	5
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II	2
LABORATORIJSKI TEHNIK	/
LABORATORIJSKI TEHNIK - FLEBOTOMIST	8
ZOBOTEHNIK	8

DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	4
FIZIOTERAPEVT	8
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	3
PSIHOLOG	8
LOGOPED	4
RADIOLOŠKI INŽENIR	2
SOCIALNI DELAVEC	3
VOZNIK REŠEVALEC	3
DIETETIK	2
KINEZILOG	2
Skupaj ostali zdravstveni delavci	64
SPECIALIZANTI	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	5
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE	1
Skupaj specializanti	6
PRIPRAVNIKI	
DELOVNI TERAPEVT	0
LOGOPED	0
PSIHOLOG	4
SOCIALNI DELAVEC	0
Skupaj pripravniki	4
SKUPAJ OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI, SPECIALIZANTI IN PRIPRAVNIKI	74
NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA	
Tajništvo	
DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT - KURIR	1
Kadrovsko pravna služba	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	2
EKONOMSKI TEHNIK	1
Ekonomsko-računovodska služba	
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
EKONOMIST	2
RAČUNOVODJA	1
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
EKONOMSKI TEHNIK	3
Služba za kakovost	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ORGANIZATOR, DIPL. MED. SESTRA	0
Področje nabave	
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
Informatika	
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTRONIŠTVA	1
EKONOMIST	1
Področje tehničnega vzdrževanja	
HIŠNIK	1
VZDRŽEVALEC	4
Področje oskrbovalne službe	
VZDRŽEVALEC PERILA	3
VZDRŽEVALEC	6
STREŽNICA	14
OSTALO	
EKONOMSKI TEHNIK (ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA)	7
SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI	53
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU	393

Realizacija kadrovskega načrta

Realizacija spremljanja kadrov Zdravstvenega doma Murska Sobota v letu 2021 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – ZD - obrazec je priloga)

V priloženem obrazcu, ki je pripravljen v skladu z navodili in metodologijo Ministrstva za zdravje, je prikazano število vseh zaposlitev in vseh načrtovanih zaposlitev zaposlenih po sistemiziranih delovnih mestih. Prikazani so zaposleni za nedoločen in določen čas, posebej so prikazani zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih javnih uslužbencev. Zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter javni uslužbenci na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, so prikazani pod zaporedno številko VII.

V stolpcu št. 7 je prikazan kader, financiran iz drugih virov, katerih strošek dela ni v breme javnega zdravstvenega zavoda, je refundiran in financiran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Na dan **31.12.2021** je bilo **realizirano** število zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota **393**, **načrtovano** število zaposlenih na dan **31.12.2021** je bilo **380**. Število zaposlenih na dan **31.12.2020** je bilo **371**.

V letu 2021 je bilo skupaj 73 zaposlitev, od tega 34 zaposlitev za nedoločen čas (14 na novo/20 sprememb iz določenega časa) in 39 zaposlitev za določen čas. Spremembe delovnega mesta zaradi pridobitve visokošolske izobrazbe (I. bolonjske oz. II. bolonjske stopnje), opravljenega strokovnega izpita, nastop specializacije oz. drugih spremenjenih okoliščin so nastopile pri 153-ih že zaposlenih delavcih. V večini primerov je šlo za realizacijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravstveno nego (oba Uradni list RS, št. 181/2021, z dne 19. 11. 2021) sklenjena med sindikati in Vlado RS zaradi realizacije 2. člena Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj. Na tej pravni podlagi je bil sprejet nov pravilnik o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest, na podlagi katerega je zavod uskladil delovna mesta z na novo določenimi. Določena delovna mesta iz plačne skupine E, F in J so bila z Aneksom ukinjena oziroma nadomeščena z drugimi, nekatera delovna mesta so bila dodana na novo, pri nekaterih se je zgolj zvišal izhodišči plačni razred. V nekatera delovna mesta Aneks ni posegal in se zato niso spreminjala. Delovna mesta plačne podskupine E1 (zdravniki in zobozdravniki) se z Aneksom niso spreminjala, zato za zaposlene te plačne podskupine ni bilo sprememb. Aneks je pričel veljati dne 20. 11. 2021, javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače v skladu z Aneksom z dnem njegove uveljavitve, torej od 20. 11. 2021 dalje.

Zdravstveni dom Murska Sobota je v letu 2021 pridobil 2 zdravnika specialista družinske medicine, 1 zdravnika specialista interne medicine, 1 zdravnika specialista urgentne medicine, 1 zdravnika specialista ginekologije in porodništva in 1 zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije. 1 zdravnik specialist interne medicine (Dispanzer za pljučne bolezni in alergologijo) se je delno upokojil in prešel v polovični delovni čas. Zaposlili smo na novo tudi 1 zobozdravnika.

Delovno mesto za zaposlitev zdravnika specialista za medicino dela, prometa in športa ostaja nezasedeno. Zavod izvaja različne aktivnosti za to zaposlitev, sodeluje z institucijami za iskanje ustrezne zaposlitve (Zdravniška zbornica, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zaposlovanje). Zavod je sprejel prilagoditvene ukrepe v smislu nadaljevanja opravljanja dela z obstoječim kadrom in ima sklenjeno drugo obliko pogodbenega razmerja z zdravnikom specialistom medicine dela, prometa in športa, ki je zaposlen v drugem zavodu. Trenutno še vedno

ni mogoče pridobiti kandidata za pristopn na specializacijo za področje medicine dela, prometa in športa zaradi nezainteresiranosti mladih zdravnikov in delno zaradi polno zasedenih kapacitet mentorjev, čeprav zavod oddajo potrebo po specializaciji in je pripravljen financirati usposabljanje. Navkljub objavam v javnih medijih ostaja nezasedeno tudi delovno mesto zobozdravnika.

V okviru izvajanja programa dežurne ambulante za hitre preglede v Urgentnem centru Murska Sobota je bilo v letu 2021 omogočena zaposlitev dvema mladima zdravnikoma z opravljenim strokovnim izpitom. V juliju in avgustu 2021 sta se strokovnemu timu v Ambulanti za hitre preglede in v Dispanzerju za otroke, šolske otroke in mladostnike priključili dve mladi zdravnici z opravljenim strokovnim izpitom, ki sta področje Družinske medicine oz. pediatrije izbrali kot vsebino izbirnega dela sekundarija.

S strani Zdravniške zbornice Slovenije smo v letu 2021 zaposlili tri specializante, ki so bili izbrani na podlagi javnega razpisa specializacij za področje javne zdravstvene mreže, in sicer 1 za področje družinske medicine, 1 za področje otroške in mladostniške psihiatrije in 1 zobozdravnika za področje zobnih bolezni in endodontijo.

Z aprilom in oktobrom 2021 sta v interesu zavoda pričeli specializacijo na področju klinične psihologije tudi dve zaposleni psihologinji.

Na področju zdravstvene nege se je aktivno zaposlovalo oz. prerazporejalo kader tudi zaradi posledic epidemije COVID-19. Število novozaposlenega kadra na področju zdravstvene nege se je v letu 2021 glede na leto 2020 povečalo za 4 diplomirane medicinske sestre, 1 diplomirano babico, 2 srednji medicinski sestri in za 2 zobozdravstvena asistenta. Zavod je imel na dan 31.12.2021 zaposlenih 9 pripravnikov – tehnikov ZN, 5 manj glede na zadnje stanje v letu 2020.

Leto 2021 so zaznamovale tudi zaposlitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Zavod ima dodatno zaposlenega 1 zobotehnik, 1 delovnega terapevta.

Pripravniki, ki so se v letu 2021 na novo zaposlili, so zasedli področje programa zdravstvene nege, dentalne medicine in psihologije.

V obliki dopolnilnega dela v letu 2021 nismo imeli nobene zaposlitve delavca.

V zvezi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21) je mogoče zaključiti, da je iz Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2021 razvidno, da je indeks realiziranega števila zaposlenih 2021 glede na načrtovane zaposlitve enak 103,42 %, indeks realizacije 2021 glede na realizacijo v letu 2020 je 105,93 %.

Kadrovska politika je bila glede na realizacijo v letu 2021 vodena nadzorovano in skrbno, saj so rezultati skoraj v celoti usklajeni s planom. Realizacija strukture zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov glede na načrtovani kader ima indeks 90 % (zdravniki 90,74 %, zobozdravniki 87,50 %). Odstopanje pri zdravnikih je nastalo zaradi porodniške odsotnosti 3 zdravnic specialistk in 3 zdravnic specializantk in dodatno 1 nezasedenega delovnega mesta zdravnika brez specializacije/zdravnika po opravljenem sekundariatu in 1 zdravnika pripravnika. Absolutno skupno število zdravnikov se je povečalo za 2 dodatna zdravnika specialista družinske medicine, 1 zdravnika specialista urgentne medicine, 1 zdravnika specialista pediatrije, 1 zdravnika specialista ginekologije in porodništva, 1 zdravnika specialista interne medicine in 1 zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije glede na zaposlitve v letu 2020. Razlog tako ugodnega zaposlovanja zdravnikov so zaključene specializacija štirih specializantov, ki so dosedaj opravljali delo in naloge pretežno pri drugih zunanjih pooblaščenih izvajalcih.

Zdravstvena nega (skupaj) (E3) ima indeks realizacije 2021 glede na načrtovani kader za leto 2021 105,08 %, indeks realizacije 2021 glede na realizacijo 2020 je 102,20 %. Odstopanje v posameznih vrsticah (B.3 Diplomirana medicinska sestra) in (B.8 Pripravniki) obstaja pretežno zaradi potrebe po nadomeščanju kadra, zagotavljanju dodatnih delovišč in drugih ukrepov obvladovanja in zaježitve nalezljive bolezni COVID -19, ki so bile v času načrtovanja težko v celoti predvidene in natančno določljive. Skupno število zaposlenih se je glede na leto 2020 povečalo za 4 zaposlene. Realizacija je bila večja za 9 zaposlitev, ker se niso realizirale predvidene odsotnosti iz naslova bolniške odsotnosti, kar je vsodbujajoče in pozitivno.

Skupina zdravstveni delavci in zdravstveni delavci skupaj (E4) ima indeks realizacije 2021 glede na načrtovani kader za leto 2021 104,62 %, indeks realizacije 2021 glede na realizacijo 2020 je 113,33 %. Število zaposlenih se je glede na leto 2020 povečalo za 8 zaposlenih oz. za dodatnih 3 od predvidenih. Te dodatne zaposlitve smo omogočili pripravnikom psihologije, da so nastopili pripravništvo in bodo v letu 2022 lahko pristopili k opravljanju strokovnega izpita in samostojnemu nadaljevanju poklicne poti. V preostalem so načrtovane zaposlitve realizirane.

Skupina nezdravstveni delavci po področjih dela (J) ima indeks realizacije 2021 glede na načrtovani kader za leto 2021 110,42 %, indeks realizacije 2021 glede na realizacijo 2020 je 126,19 %. V skupini administracija in ekonomsko področje smo morali zaradi povečanega obsega dela pri administrativni pomoči izvedbe ukrepov in storitev iz naslova zaježitve in obvladovanja epidemioloških razmer dodatno zaposliti tehnično-administrativni kader, kar je v skladu s predvidenim načrtom oz. 4 dodatne zaposlitve v administraciji in 2 dodatni zaposlitvi na ekonomskem področju. Prav tako je pozitiven indeks na področju oskrbovalne službe, kjer se niso realizirale načrtovane bolniške odsotnosti, kar je vsodbujajoče in pozitivno. Na ostalih področjih je realizacija glede na predvidene načrte.

Iz tabele je razvidno, da je za 8,70 % zmanjšana odsotnost zaposlenih zaradi dalj časa trajajočih bolniških ali porodniških odsotnosti glede na leto 2020. Od skupnega števila 21 zaposlenih je bilo na dan 31.12.2021 v zavodu 16 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta in samo 5 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža (nad 30 dni).

Skupni indeks realizacije kadra v 2021 glede na načrtovano kadrovsko politiko je 103,42 %.

Skupni indeks realizacije kadra v letu 2021 glede na realizacijo v letu 2020 je 105,93 %.

Število odsotnosti zaradi starševskega dopusta in uveljavljanje pravic iz naslova starševstva

Na dan 31.12.2021 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota 16 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta. Od tega 3 zdravnice specialiste (1 za področje družinske medicine, 1 za področje pediatrije, 1 za področje ginekologije in porodništva), 3 zdravnice specializantke (2 za področje družinske medicine, 1 za področje pediatrije), 3 diplomirane medicinske sestre, 1 psihologinja specializantka klinične psihologije, 2 delovni terapevtki, 2 fizioterapevtki, 1 zobozdravstvena asistentka, 1 inženirka laboratorijske medicine. Tri zaposlene (zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, zobozdravnica in fizioterapevtka) so uveljavljale skrajšani delovni čas zaradi uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.

Število odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža

Na dan 31.12.2021 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota 5 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža. Od tega 2 diplomirani medicinski sestri in 3 srednje medicinske sestre. Dve strežnici sta bili odsotni zaradi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti le v omejenem (polovičnem) obsegu delovnega časa.

Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je bilo na dan 31.12.2021 zaposlenih 11 delovnih invalidov, od katerih 5 delajo s polovičnim delovnim časom (4 ure/dan) in 2 v skrajšanem delovnem času (6ur/dan).

Število štipendistov in smeri na kateri študirajo

V zavodu smo na dan 31.12.2021 imeli sklenjeno eno pogodbo o kadrovskem štipendiranju s študentom študijskega programa Dentalna medicina Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Pogodba s štipendistom je sklenjena od 2. letnika dalje, v katerega je štipendist vpisan v študijskem letu 2021/2022, do zaključka trenutnega izobraževalnega programa.

4.13.1.3. OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom ni zaposloval preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del.

Zaradi potreb zavoda pri obvladovanju in preprečevanju širjenja COVID-19, smo na podlagi napotnic za delo v letu 2021 preko študentskega servisa zaposlili 4 študente.

Zaradi prerazporeditve naših zaposlenih delavcev na druga delovišča, ki so se izvajali na sedežu zavoda in na terenu (cepljenje proti COVID-19, izvajanje PCR testov, testiranje na SARS-CoV 2 in s HAGT testi, cepljenje proti gripi,...), so se študentje vključevali v delo kot pomoč pri vstopnih točkah v ustanovo oz. opravljali druga dela.

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

- **Podjemne pogodbe**

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2021 imel z lastnimi zaposlenimi delavci sklenjenih 35 podjemnih pogodb, in sicer z zdravstvenimi delavci timov Ambulant družinske medicine (od tega 17 podjemnih pogodb z zdravniki specialisti družinske in splošne medicine ter 18 podjemnih pogodb s srednjimi oz. diplomiranimi medicinskimi sestrami).

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o spornih vprašanjih, št. 17200-1/2019/17 z dne 18. 07. 2019, bila sprejeta sprememba 2. odstavka 14. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, ki je določila pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je z namenom nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, na podlagi šestega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdal Sklep o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 07. 2019, s katerim je opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem

dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim javnim uslužbencem. S Skepom o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni številka 1001-252/2019/101 z dne 21.07.2020 se je podaljšala veljavnost predhodnega sklepa in velja do preklica.

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci/fizičnimi osebami, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2021 sklenil 12 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 3 podjemne pogodbe sklenjene z zdravniki specialisti s področja radiologije in 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom interne medicine za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z diplomirano delovno terapevtko za opravljanje supervizije za področje delovne terapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko za medicino dela, prometa in športa,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom psihiatrije za izvajanje storitve zdravnika specialista psihiatra v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota,
- 3 podjemne pogodbe sklenjene z zobozdravstvenimi asistenti za vključevanje v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2021 sklenil 2 podjemni pogodbi in sicer:

- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov in okolice ter manjša popravila v ZP Gornji Petrovci in prevoz biološkega materiala v Diagnostično laboratorij in prevoz interne pošte na sedež zavoda in
- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci.

➤ **Avtorske pogodbe**

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

➤ **Druge pogodbe civilnega prava**

Zdravstveni dom Murska Sobota ima:

- 3 pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene z javnimi zdravstvenimi zavodi z območja Območne enote Murska Sobota, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Lendava in Zdravstveni dom Ljutomer) in
- 16 pogodb o poslovnem sodelovanju z zobozdravniki oz. doktorji dentalne medicine zasebniki s koncesijo

za vključevanje zobozdravnikov in zobozdravstvenih asistentov v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota po rasporedu – 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 rasporedu.
- 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 rasporedu v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Zobozdravniki, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih vključujejo na podlagi 44. člena Zakona o zdravniški službi, ki določa, da se mora zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe vključiti v program zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

Zasebniki s koncesijo se na podlagi prvega odstavka 45.b člena Zakona o zdravniški službi vključujejo v program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravlja zdravniško službo, pri izvajalcu, ki zagotavlja izvajanje te pomoči in sicer pod enakimi pogoji za delo in za enako plačilo kot zdravniki in zobozdravniki, ki so zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu.

Dodatno ima sklenjene sledeče pogodbe o sodelovanju:

- pogodbo o sodelovanju sklenjeno z Zdravstvenim domom Lendava za opravljanje zdravstvenih storitev za delovno mesto Klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo,
- pogodbo oz. dogovor s Splošno bolnišnico Murska Sobota o izvajanju storitev programa farmacevtskega svetovanja,
- pogodbo o sodelovanju sklenjeno s specialistko klinične psihologije za izvajanje storitve specialista klinične psihologije v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom psihiatrije, ki opravlja storitve diagnostike in zdravljenja odvisnosti od alkohola za Dispanzer medicine dela, prometa in športa,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom otroške in mladostniške psihiatrije za izvajanje storitve zdravnika specialista pedopsihiatra v okviru enote Dispanzerja za mentalno zdravje otrok in mladostnikov oz. v okviru nadgrajenih vsebin t.i. Centra za mentalno zdravje otrok in mladostnikov,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije za opravljanje storitev zdravnika specialista psihiatra,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije in specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, psihoterapevtka in supervizor za izvajanje supervizije kliničnega dela z otroci in mladostniki

z duševnimi motnjami za zaposlene zdravstvene delavce, ki so vključeni v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,

- pogodbo o sodelovanju za izvajanje zobnoprostetične storitve, in sicer fiksne in snemne protetike za potrebe dejavnosti zobozdravstva za odrasle,
- pogodbo o sodelovanju s fizioterapevtko za opravljanje fizioterapevtske storitve v Fizioterapevtski ambulanti Kuzma.

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.

Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS- CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 19/2020) se je na območju Republike Slovenije razglasila epidemija nalezljive bolezni z dnem 12.03.2020 ob 18. uri, z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 146/2020) z dnem 18.10.2020 za 30 dni, z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 166/2020) z dnem 18.11.2020 za 30 dni, z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 190/2020) z dnem 18.12.2020 za 30 dni, z dnem 17.01.2021 za 60 dni, z dnem 18.03.2021 za 30 dni, z dnem 17.04.2021 za 30 dni, z dnem 17.05.2021 za 30 dni.

V skladu z dokumentom Ministrstva za zdravje številka 165-7/2020/159 z dne 17.03.2020 z naslovom »Organizacija dela pri obvladovanju širjenja COVID-19 za izvajalce na primarni ravni – dvig ravni odziva«, je v Zdravstvenem domu Murska Sobota določena vstopna ambulanta za COVID-19. Zdravstveni domovi, ki niso bili določeni kot vstopna ambulanta za COVID-19, so zavezani kadrovsko participirati pri organizaciji dela v Zdravstvenem domu. Enako velja za zasebnike s koncesijo, ki delujejo na območju Zdravstvenega doma Murska Sobota.

V ta namen je Zdravstveni dom Murska Sobota sklenil pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev v času trajanja epidemije COVID-19. Namen sklenitve pogodb je izvedba zdravstvenih storitev, ki so neposredno v zvezi z obvladovanjem epidemije bolezni COVID-19 ter drugih zdravstvenih storitev, ki jih mora javni zavod zagotavljati ne glede na stanje epidemije bolezni COVID-19. Za vključevanje v vstopno ambulanto za COVID-19 in Ambulanto za preglede pacientov brez znakov okužbe dihal je sklenil:

- 3 pogodbe z zasebniki s koncesijo za osnovno dejavnost, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju otroške in šolske medicine; v obe vstopni ambulanti sta se vključevali tudi 2 zdravnici specialstki pediatrije in zdravnica specializantka pediatrije zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu,
- 11 pogodb z zasebniki s koncesijo za zobozdravstveno dejavnost,
- 1 pogodbo z zasebnikom brez koncesije za zobozdravstveno dejavnost,
- 1 pogodbo z zobozdravnikom specialistom stomatologije in oralne kirurgije.

4.13.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

➤ Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

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

Zato zagotavljamo redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki jih organizirajo 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.

V skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 8/21, 12/21 – popr., 23/21, 35/21, 47/21, 66/21, 74/21 in 95/21) so za zdravstvene delavce veljali posebni delovni pogoji in omejitve. Med drugim prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa pogoje vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja COVID-19, uvrščene na rdeči seznam. Te omejitve so veljale do 30.06.2021.

V letu 2021 je izobraževanje zaposlenih zaradi epidemioloških razmer v državi potekalo v omejenem obsegu. Pretežno se je izvajalo na daljavo oz. preko e-izobraževanj.

Naši zaposleni delavci so se 291 krat udeležili 153 različnih izobraževanj.

➤ Specializacije

V zavodu na dan 31.12.2021 opravlja specializacijo:

- 12 **zdravnikov** specializantov in sicer:
 - 4 za področje družinske medicine,
 - 4 za področje pediatrije,
 - 1 za področje otroške in mladostniške psihiatrije,
 - 1 za področje ginekologije in porodništva,
 - 1 za področje dermatovenerologije,
 - 1 za področje urgentne medicine,

in

- 1 **zobozdravnik** specializant za področje zobne bolezni in endodontijo

in

- 5 specializantov **klinične psihologije** in
- 1 specializant **klinične logopedije**.

➤ Sekundariat in pripravništvo

V letu 2021 so 3 zdravniki sekundariji (z opravljenim strokovnim izpitom) opravljali sekundariat na izbirnem področju (družinska medicina, pediatrja).

V letu 2021 so opravljali oz. opravljajo pripravništvo:

- 1 zobozdravnik
- 29 tehnikov zdravstvene nege
- 7 psihologov

Z Odredbo o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 42/21 in 60/21), ki je veljala do 30.06.2021 so se z namenom zagotovitve zadostnih kadrovskih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, določili začasni ukrepi na področju:

- izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
- izvajanja pripravništva doktorjev dentalne medicine,
- izvajanja sekundariata zdravnikov sekundarijev in
- izvajanja specializacij zdravnikov specializantov ter doktorjev dentalne medicine specializantov.

V skladu z odredbo se zagotavlja pripravništvo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, če so za to bili izpolnjeni predpisani pogoji oz. se programi pripravništva prilagodijo tako, da se pripravniki kar najbolj vključijo v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19.

Z odredbo se je izvajanje pripravništva doktorjev dentalne medicine, izvajanje sekundariata zdravnikov sekundarijev in izvajanje specializacije zdravnikov specializantov oz. doktorjev dentalne medicine specializantov ne glede na program usposabljanja v času razglašene epidemije COVID-19 opravljalo tako, da so se vključili v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje COVID-19.

V skladu z odredbo je Zdravstveni dom Murska Sobota za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19 po potrebi pozival specializante na delo v zavod. Pomemben prispevek pri izvajanju ukrepov so opravljali zdravniki specializanti družinske medicine in urgentne medicine, ki so na podlagi predloga zavoda bili pozvani na delo k delodajalcu.

Pripravniku, pripravniku doktorju dentalne medicine, sekundariju in specializantu se je delo pri izvajanju zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje COVID-19, v skladu s to odredbo, upoštevalo v čas kroženja v skladu s programom pripravništva oziroma usposabljanja.

➤ Učni zavod

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Murska Sobota:

- z Odločbo številka 1611-69/2020-4 z dne 11.09.2020 za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje in

- z Odločbo številka 1611-47/2019 z dne 19.08.2019 za dobo 5 let naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa zobotehnik in laboratorijski tehnik, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje laboratorijska biomedicina, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalna medicina.

➤ 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 študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Pogodbo o izvajanju izbirnega kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje – redni 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 medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Mariboru, in Univerzo v Mariboru Medicinsko fakulteto pri izvajanju enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina«
- Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja študentov FF UM z Univerzo v Mariboru, Filozofska fakulteta za študijsko področje psihologije
- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov z Univerzo v Ljubljani, Filozofska fakulteta
- Pogodbo o praktičnem usposabljanju študentov študijskega programa za pridobitev naziva magister/ica psihologije z Univerzo v Ljubljani, Filozofska fakulteta
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake z Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana za program Zobotehnik

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.

Ministrstvo za zdravje je pozvalo vse učne zavode, da so v skladu s 12. členom Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod (Uradni list RS, št. 103/05) dolžni sprejemati dijake in študente ter jim omočiti klinično usposabljanje v skladu z izobraževalnim programom, ki so ga pripravile zdravstvene šole oz. fakultete v dogovoru z učnim zavodom. Zaradi epidemiološke situacije se pogodb ne odpove, če to ni res nujno.

Zdravstveni dom Murska Sobota je omogočil izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov v zavodu s prilagoditvijo trenutnim epidemiološkim razmeram.

4.13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

4.13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih

➤ Vlaganje v informacijsko tehnologijo

Tudi v letu 2021 smo sledili zakonskim spremembam, ki neposredno ali posredno vplivajo na vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja in ostali.

Vlaganje v informacijsko tehnologijo je v višini 55.614 EUR.

Zavod je v letu 2021 nabavil 47 računalnikov v višini 36.567 EUR, 41 monitorjev v višini 9.136 EUR, 10 tiskalnikov v višini 2.626 EUR, 4 multifunkcijske naprave v višini 2.129 EUR in jih zamenjal na potrebnih mestih delovnega procesa ter nabavil 8 diskov v višini 4.230 EUR in ostalo opremo v višini 926 EUR.

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

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

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

➤ Vlaganje v objekte

Vlaganje v objekte v letu 2021 je v višini 315.289 EUR in je zajemalo:

- s strani soustanovitelja Občine Kuzma smo prejeli v upravljanje zgradbo na Kuzmi za namene splošne ambulante v višini 102.161 EUR,

- s strani soustanovitelja Občine Puconci smo prejeli v upravljanje del zgradbe za namene zobne ambulante v Puconcih v višini 33.000 EUR,
- v zgradbi 5A v Murska Sobiti je bilo zgrajeno dvigalo v višini 63.606 EUR,
- s strani soustanovitelja Občine Rogašovci smo prejeli v upravljanje prizidek za namene splošne ambulante v Rogašovcih v višini 116.522 EUR.

➤ Vlaganje v medicinske aparate, opremo in instrumente

Vlaganje v medicinske aparate je v višini 181.370 EUR.

Realizirana je bila nabava zobnega stroja v višini 23.747 EUR, analizatorja v višini 18.897 EUR, 3 defibrilatorjev v višini 24.509 EUR, 4 EKG aparatov v višini 21.712 EUR, 1 ultrazvoka v višini 28.350 EUR in 1 ultrazvoka v višini 4.624 EUR, 4 sterilizatorjev v višini 11.907 EUR, 3 Polymat aparatov v višini 6.393 EUR, 53 termometrov v višini 6.512 EUR, 2 logopetskih aparatov v višini 3.220 EUR, 6 otoskopov v višini 2.046 EUR, žarilne peči v višini 2.911 EUR, 4 oksimetrov v višini 1.572 EUR, polirne naprave v višini 1.888 EUR, table za pregled vida v višini 1.193 EUR in ostale medicinske aparate (stetoskop, dopler, lokator, eltopol, merilec debeline, kompresor, aspirator, inhalator, vitalitetni aparat, aparat za mešanje silikona, polimerizacijska lučka, dermatoskop, grelec, odsesovalna naprava VAS, stiskalnica HID, ultrazvočni čistilec, silent sesalec, logopetska aparata) v skupni višini 21.883 EUR.

Vlaganje v medicinske medicinsko opremo je v višini 42.699 EUR in instrumente v višini 395 EUR.

Realizirana je bila nabava 3 vozičkov Strecher P v višini 11.734 EUR, 7 medicinskih miz v višini 10.540 EUR, 10 laboratorijskih luči v višini 4.749 EUR, 4 tehtnic z višinomerom v višini 2.499 EUR, 2 tehtnici za dojenčke v višini 1.403 EUR, 3 vozičkov za EKG v višini 1.628 EUR, 3 terapevtskih stolov v višini 2.447 EUR, 2 opornici v višini 1.208 EUR, pipetorja v višini 395 EUR in ostale opreme prikazane v tabeli v višini 6.491 EUR.

Iz načrta vlaganj v medicinsko opremo za leto 2021 je bil plan izpolnjen.

➤ Vlaganje v posodobitev vozil

Vlaganje v posodobitev vozil je znašalo 278.251 EUR, nabavili smo 2 sanitetni vozili v vrednosti 62.940 EUR, 5 osebnih vozil v višini 66.912 EUR in 1 nujno reševalno vozilo v vrednosti 148.399 EUR.

Iz načrta vlaganj v posodobitev vozil za leto 2021 je plan izpolnjen.

➤ Vlaganje v ostalo opremo

Vlaganje v ostalo opremo je znašalo 78.926 EUR.

Zavod je v letu 2021 nabavili 109 kom pisarniškega pohištva v višini 28.218 EUR, 15 kom ordinacijskega pohištva v višini 21.007 EUR, 39 kartotečnih omar v višini 13.482 EUR, 5 garderobnih omar v višini 3.109 EUR, 66 kom didaktičnih pripomočkov v višini 2.329 EUR, 54 kom strokovne literature (knjige, priložniki, šablone) v višini 7.014 EUR in ostalo opremo v višini 3.767 EUR prikazano v tabeli.

Tabela 10: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Nestanovanjske stavbe in prostori B12202			
Zgradba - SA Kuzma	1	102.161	SA Kuzma - 1 kom
Zgradba - ZA Puconci	1	33.000	ZA Puconci - 1 kom
Zgradba dvigalo MS	1	63.606	SA MS - 1 kom
Zgradba prizidek	1	116.522	SA Rogašovci - 1 kom
	4	315.289	
Stroji in oprema za splošne namene B22322			
Paviljon	6	14.097	Uprava - 6 kom
Stroj računski	1	118	FRS - 1 kom
Aparat - gasilni	9	376	SA MS - 2 kom, Laboratorij - 1 kom, ZA Puconci - 1 kom, SA Petrovci - 2 kom, SA Rogašovci - 3 kom
Uničevalec dokumentov	3	780	ZA MS 1 kom, CDZO - 1 kom, CKZ - 1 kom
Črpalka	1	1.995	Vzdrževalci - 1 kom
Klima	16	16.434	SA MS - 6 kom, SA Kuzma - 1 kom, ZA Puconci - 2 kom, FRS - 1 kom, Kadrovska - 1 kom, DMD - 2 kom, DŽ - 1 kom, Fizioterapija Kuzma - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom
Blagajna	1	22	SA MS - 1 kom
Plastifikator	3	536	CDZOM - 2 kom, Razvoja amb. - 1 kom
Aparat za štetje bankovcev	1	165	FRS - 1 kom
Kompresor	3	2.326	Covid 19- 2 kom, ZA Puconci- 1 kom
	44	36.850	
Računalniki in računalniške periferne naprave B25321			
Računalnik	47	36.567	Dermatologija - 1 kom, ZA MS - 1 kom, FRS - 1 kom, SA MS -1 kom, Antikoagulantna - 1 kom, SA Kuzma - 2 kom, SA Beltinci - 2 kom, Informatika - 31 kom, NMP - 2 kom, CKZ - 2 kom, Uprava - 1 kom, KPA - 1 kom, CDZO - 1 kom
Monitor	41	9.136	Dermatologija - 1 kom, ZA MS - 1 kom, FRS - 1 kom, SA MS - 1 kom, Antikoagulantna - -1 kom, SA Kuzma - 2 kom, SA Beltinci - 2 kom, Informatika - 31 kom, NMP - 1 kom
Naprava	4	2.129	Kadrovska - 1 kom, Tireologija - 1 kom, Informatika - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom
Switch	1	537	Informatika - 1 kom
Tiskalnik	10	2.626	Uprava - 1 kom, Informatika - 3 kom, SA MS - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, OŠD Beltinci - 1 kom, ZA Puconci - 2 kom, SA Petrovci - 1 kom
Skener čitalnik	1	105	KPA - 1 kom
Disk	8	4.230	Informatika - 8 kom
Kamera - videokamera	1	285	CDZOM - 1 kom
	113	55.614	
Električne naprave B26322			
Stroj sušilni	2	792	Čistilke Beltinci - 1 kom, Čistilke Rogašovci - 1 kom
Avtomat za vodo	2	1.606	CKZ MS -1 kom, OŠD - 1 kom
Plošča - steklokeramična	3	975	SA Kuzma - 1 kom, ZA Puconci - 1 kom, Zobotehnika - 1 kom

Hladilnik	6	1.103	ZA Puconci - 1 kom, Zobotehnika - 1 kom, Patronaža Beltinci - 1 kom, FRS - 1 kom, Nabava - 1 kom, SA Puconci- 1 kom
Plošča - indukcijska	1	259	Zobotehnika - 1 kom
Pečica - mikrovalovna	1	110	Zobotehnika - 1 kom
Stroj – za pometanje	1	591	Vzdrževalci - 1 kom
	16	5.436	
Komunikacijske in elektronske naprave B27322			
Diktafon	3	168	Informatika - 2 kom, Tireologija - 1 kom
Aparat gsm	3	3	CDZO - 1 kom, NMP -1 kom, CKZ - 1 kom
Telefonska centrala	1	3.664	Informatika - 1 kom
Aparat UMTS	2	2	SPO - 1 kom, CDZOM - 1 kom
Telefon Fritzfon	1	53	ZA Puconci - 1 kom
Router	1	997	ZA Puconci - 1 kom
Radijska postaja	1	1.397	Reševalna - 1 kom
Brezžična dostopna točka	10	1.299	Informatika - 10 kom
Aparat LTE	5	873	SA MS - 1 kom, NMP - 3 kom, Ultrazvok - 1 kom
	27	8.456	
Medicinski aparati B28311			
Stetoskop	6	791	SA Kuzma - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, NMP - 1 kom, Razvojna ambulanta - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom; SA MS - 1 kom
Merilnik KT	8	556	DMD - 1 kom, SA MS -2 kom, SA Beltinci - 1 kom, NMP - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom, Uprava - 1 kom, CDZOM - 1 kom,
Termometer	53	6.512	SNMP - 3 kom, Skladišče - 2 kom, Uprava - 45 kom, SA MS - 1 kom, OŠD - 2 kom
Ultrazvok	1	28.350	Tireologija - 1 kom
Doppler	3	395	DŽ - 3 kom
Lokator	3	2.422	ZA Puconci - 1 kom, ZA MS - 1 kom, ZA Petrovci - 1 kom
Eltropol	1	2.697	Zobotehnika - 1 kom
Merilec debeline	1	135	Zobotehnika - 1 kom
Oksimeter	4	1.572	SA MS -2 kom, NMP - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom
Otoskop	6	2.046	SA MS - 2 kom, SA Beltinci - 2 kom, SA Bakovci - 1 kom, DSO Kuzma - 1 kom
Defibrilator	3	24.509	NMP -3 kom
Aspirator	1	1.397	Reševalna - 1 kom
Inhalator	1	591	SA Kuzma - 1 kom
Sterilizator	4	11.907	Sa Kuzma - 1 kom, ZA Puconci - 1 kom, SA Grad - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom
Aparat EKG	4	21.712	SA Kuzma - 1 kom, DMD - 1 kom, SA MS - 2 kom
Stroj zobni	1	23.747	ZA MS - 1 kom
Aparat vitalitetni	1	389	ZA Puconci - 1 kom
Aparat za mešanje silikona	1	1.196	ZA MS - 1 kom
Aparat polymat	3	6.393	Zobotehnika - 3 kom
Lučka polimerizacijska	1	402	Zobotehnika - 1 kom
Peč žarilna	1	2.911	Zobotehnika - 1 kom
Analizator	1	18.897	Laboratorij - 1 kom
Dermatoskop	1	753	Dermatologija - 1 kom
Ultrazvok	1	4.624	SA MS - 1 kom
Aparat logopedski	2	3.220	CDZOM - 2 kom

Tabla za kontrolo vida	1	1.193	SA Puconci - 1 kom
Grelec po meistu	1	168	ZA Petrovci - 1 kom
Naprava odsesovalna VAC	1	412	ZA Puconci - 1 kom
Naprava polirna	1	1.888	Zobotehnika - 1 kom
Stiskalnica HID	1	578	Zobotehnika - 1 kom
Čistilec ultrazvočni	1	726	ZA Bakovci - 1 kom
Sesalec - Silent	8	8.281	Zobotehnika - 8 kom
	126	181.370	
Medicinska oprema B28312			
Etui za ampule	11	443	Patronaža MS - 4 kom, SA MS -1 kom, SA Bakovci - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, SA Puconci - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom, Patronaža Beltinci - 1 kom, Patronaža Grad - 1 kom
Torba - reanimacijska	4	412	SA MS - 2 kom, SA Bakovci - 1kom, NMP - 1 kom
Torba - zdravniška	3	557	Patronaža MS - 3 kom
Polvalj	1	57	Tireologija - 1 kom
Koferdam	1	287	ZA Puconci - 1 kom
Tehtnica za dojenčke	2	1.403	Patronaža MS - 1 kom, Razvojna ambualanta- 1 kom
Tehtnica z višinomerom	4	2.499	Razvojna ambulanta - 1 kom, DŽ - 1 kom, SA Grad - 1 kom, SA Puconci - 1 kom
Kolenčnik	1	967	Sa Puconci - 1 kom
Voziček medicinski	1	213	SA Kuzma -1 kom
Voziček za instrumente	1	364	SA Kuzma - 1 kom, SA Cankova - 1 kom
Voziček za EKG	3	1.628	SA MS - 1 kom, DMD - 1 kom, Covid 19 - 1 kom
Voziček Strecher P	3	11.734	SNMP - 3 kom
Omarica za prvo pomoč	1	52	CDZOM - 2 kom
Nosila	2	982	Reševalna - 2 kom
Opornica	2	1.208	Reševalna - 2 kom
Gorilnik	1	33	ZA Bakovci - 1 kom
Brizga	2	318	SA Kuzma - 1 kom, SA Cankova - 1 kom
Miza	7	10.540	SA Kuzma - 2 kom, Dermatologija - 1 kom, Zobotehnika - 3 kom, Razvojna amb. - 1 kom
Stol terapevtski	3	2.447	ZA Beltinci - 1 kom, ZA Puconci - 1 kom, ZA MS - 1kom
Lovilec mavca	3	767	Zobotehnika - 3 kom
Dispenzer - pištola	2	187	ZA Petrovci - 1 kom, ZA MS - 1 kom
Obroč	4	21	Razvojna ambulanta - 4 kom
Blazina	1	26	SPO - 1 kom
Palica	1	5	SPO - 1 kom
Mreža	2	82	SPO - 2 kom
Rampa - za invalide	1	718	CDZOM - 1 kom
Luč - laboratorijska	10	4.749	Zobotehnika - 10 kom
	77	42.699	
Medicinski inštrumenti B28313			
Pipetor	1	395	Prostor za odvisnike - 1 kom
	1	395	
Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; knjige B29322			

Pisarniško pohištvo	109	28.218	ŠZA vzgoja - 2 kom, CDZOM - 4 kom, SA Bakovci - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, Patronaža Grad - 3 kom, Tireologija - 2 kom, SA Kuzma - 32 kom, Zobotehnika - 17 kom, FRS - 4 kom, Uprava - 6 kom, DŽ - 5 kom, KPA - 9 kom, DPBT - 4 kom, SPO - 1 kom, CKZ - 2 kom, ZA Puconci - 3 kom, SA MS - 3 kom, ZA MS - 1 kom, Nabava - 3 kom, Razvojna ambulanta - 3 kom, Pralnica - 1 kom, NMP - 1 kom, CDZO - 1 kom
Ordinacijsko pohištvo	15	21.007	SA MS - 1 kom, Dermatologija - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, čistilka Puconci - 1 kom, DSO Rakičan - 1 kom, SA Kuzma - 1 kom, Dermatologija - 1 kom, ZA Puconci - 1 kom, SA Kuzma - 1 kom, Zobotehnika - 6 kom
Omara kartotečna	39	13.482	Dermatologija - 3 kom, SA MS - 1 kom, Tireologija - 4 kom, DŽ - 2 kom, KPA - 2 kom, SPO - 3 kom, SPO CDZ - 1 kom, SA Kuzma - 4 kom, SA Beltinci - 3 kom, OŠD Beltinci - 2 kom, ZA Beltinci - 1 kom, ZA Puconci - 2 kom, Puconci - 2 kom, SA Martjanci - 4 kom, SA Petrovci - 1 kom, SA Rogašovci - 4 kom
Omara garderobna	5	3.109	Zobotehnika - 1 kom, SA Kuzma - 2 kom, Patronaža Petrovci - 1 kom, Patronaža Rogašovci - 1 kom
Lestev	4	129	Tireologija - 1 kom, ZA Puconci - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom, NMP - 1 kom
Didaktični pripomočki	66	2.329	Razvojna ambulanta - 17 kom, CDZOM - 35 kom, ŠZA vzgoja - 1 kom, SPO - 3 kom, DMZ (logopedi) - 1 kom, CDZOM - 10 kom, SPO - 1 kom
Strokovna literatura (knjige, priročniki in e-priročnik)	54	7.014	CDZOM - 15 kom, DMD - 4 kom, KPA - 13 kom, Razvojna amb. - 6 kom, CDZO - 13 kom, Kadrovska - 1 kom, SPO - 2 kom,
Kovček - pilotski	1	141	Uprava - 1 kom
Torba - hladilna	5	407	NMP - 1 kom, ZA Bakovci - 1 kom, SA MS - 3 kom
Kuhinjsko pohištvo	2	1.366	SA Kuzma - 1 kom, Zobotehnika - 1 kom
Stojalo	1	291	NMP - 1 kom
Pregrada - rolo	1	993	Laboratorij - 1 kom
Sedežna garnitura	1	440	SA MS - 1 kom
	303	78.926	
Osebna vozila B30322			
Osebno vozilo	5	66.912	Patronaža MS - 2 kom, Patronaža Beltinci - 1 kom, SA Grad - 1 kom, SPO - 1 kom
Reševalno vozilo	1	148.399	NMP - 1 kom
Sanitetno vozilo	2	62.940	Reševalna - 1 kom
	8	278.251	
SKUPAJ:	719	1.003.285	

V letu 2021 smo iz doniranih sredstev nabavili opremo v višini v višini 5.377 EUR.

Tabela 11: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NAZIV OS	Količina	ZNESEK	DONATOR	ENOTA
Dermatoskop	1	753	Mag. Karolina Godina, dr. med. spec. Dermatovenerologije	Dermatologija
Ultrazvok	1	4.624	Krka, tovarna zdravil d.d.	SA MS
Skupaj	2	5.377		

4.13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2021

Investicijsko vzdrževanje objektov v skupnem znesku 181.697 EUR je zajemalo:

- prenovo prostorov zobotehničnega laboratorija ZD MS,
- sofinanciranje izgradnje toplotne izolacije ZP Rogašovci,
- sanacija stopnišča pred vhodom ZP Petrovci,
- izdelava projektne dokumentacije za prenovo zobotehničnega laboratorija ZD MS,
- izdelava projektne dokumentacije in sprememba namembnosti ZA Puconci,
- izdelava notranjih vrat, slikopleskarska dela in talne obloge ZA Puconci,
- zamenjava elektroinstalacij ZP Beltinci,
- adaptacija DMZ,
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča za zaposlene ZD MS.

Tekoče vzdrževanje objektov v skupnem znesku 85.223 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela,
- sanacijo vodovodnih in odtočnih cevi,
- popravilo in vzdrževalna dela,
- servis dvigala ZP G. Petrovci,
- servis dvigal ZD MS,
- vzdrževanje elektroinstalacij,
- dodatno nizkocomponentno omrežje,
- predelava vodovoda in kanalizacije ZA Puconci,
- popravilo avtomatskih vrat ZP Beltinci.

Tekoče vzdrževanje opreme v skupnem znesku 89.644 EUR je zajemalo:

- popravilo opreme,
- vzdrževanje opreme,
- preglede in servise klimatskih naprav,
- overitev merilnikov krvnega tlaka,
- overitev in kalibracijo spirometrov,
- popravila in servisi zobnih strojev,

- vzdrževanje programov,
- pregled in overitev tehtnic,
- servisi in kalibracija zdravstvene opreme,
- vzdrževanje stanovanj.

Tekoče vzdrževanje avtomobilov v skupnem znesku 169.362 EUR je zajemalo:

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

Tekoče vzdrževanje računalniške opreme v skupnem znesku 13.152 EUR je zajemalo:

- vzdrževanje telekomunikacijskih zvez,
 - filtriranje dohodne pošte,
 - administracijo strežnika, routerja.
-

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 MURSKA SOBOTA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

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

5. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2021

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

- a) Bilanca stanja
- b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
- d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
- e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
- f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
- g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
- h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Priložene so kopije obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2021 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2021 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2021 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

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

Tabela 13: Bilanca stanja

(v EUR, brez centov)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Struktura	Realizacija	Struktura	NAČRT	Struktura	Realizacija	IND
	2020	2020	2021	2021	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	48,3	3.536.075	57,0	4.174.754	36,93	3.679.934	104,1
Neopredmetena sredstva	0,7	49.596	0,5	38.460	0,37	37.059	74,7
Nepremičnine	25,3	1.854.144	33,6	2.457.349	19,55	1.948.741	105,1
Oprema in druga opredmetena OS sredstva	22,3	1.632.335	22,9	1.678.945	17,00	1.694.134	103,8
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	51,4	3.759.306	34,3	2.512.476	62,77	6.255.261	166,4
Denarna sredstva v blagajni	0,0	1.368	0,0	1.389	0,01	1.086	79,4
Dobroimetje pri bankah	17,8	1.301.539	10,5	771.795	49,51	4.934.231	379,1
Kratkoročne terjatve do kupcev	4,0	292.849	4,3	312.177	3,14	313.135	106,9
Dani predujmi in varščine	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	28,9	2.113.507	18,8	1.374.041	9,90	986.612	46,7
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,0	0	0,0	0	0,00	0	0,0
Druge kratkoročne terjatve	0,7	47.608	0,7	50.750	0,17	16.456	34,6
Aktivne časovne razmejitve	0,0	2.435	0,0	2.324	0,04	3.741	153,6
C. Zaloge	0,3	23.195	0,3	23.543	0,31	30.722	132,5
Zaloge materiala	0,3	23.195	0,3	23.543	0,31	30.722	132,5
SKUPAJ	100,0	7.318.576	100,0	6.710.773	199,69	9.965.917	136,2

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Struktura	Realizacija	Struktura	NAČRT	Struktura	Realizacija	IND
	2020	2020	2021	2021	2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	33,8	2.475.175	25,7	1.877.536	21,7	2.166.419	87,5
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	17,3	1.268.550	14,0	1.025.350	9,6	959.644	75,6
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5,4	394.718	5,5	400.639	5,5	546.167	138,4
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3,6	265.650	2,3	170.071	2,3	228.632	86,1
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	7,1	523.185	3,6	261.593	4,1	408.395	78,1
Kratkoročne obveznosti do finančnejev	0,3	23.072	0,3	19.883	0,2	23.131	100,3
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Pasivne časovne razmejitve	0,0	0	0,0	0	0,0	450	0,0
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	66,2	4.843.401	66,0	4.833.237	78,3	7.799.498	161,0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	2,7	197.070	2,6	190.004	2,6	256.892	130,4
Druge dolgoročne obveznosti	0,3	22.898	0,3	19.800	0,5	47.794	208,7
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva	43,4	3.177.295	58,4	4.277.295	45,1	4.493.492	141,4
Presežek prihodkov nad odhodki	19,8	1.446.138	4,7	346.138	30,1	3.001.320	207,5
SKUPAJ	100,0	7.318.576	100,0	6.710.773	121,7	9.965.917	136,2

5.1.1. Sredstva

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

(v EUR, brez centov)

Tabela 14: Sredstva

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	48,3	3.536.075	4.174.754	36,9	3.679.934	104,1	88,1
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	51,4	3.759.306	2.512.476	62,8	6.255.261	166,4	249,0
C. Zaloge	0,3	23.195	23.543	0,3	30.722	132,5	130,5
SKUPAJ	100,0	7.318.576	6.710.773	100,0	9.965.917	136,2	148,5

5.1.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 3.679.934 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 4,1%.

(v EUR, brez centov)

Tabela 15: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	1,4	49.596	38.460	1,0	37.059	74,7	96,4
Nepremičnine	52,4	1.854.144	2.457.349	53,0	1.948.741	105,1	79,3
Oprema in druga opredmetena sredstva	46,2	1.632.335	1.678.945	46,0	1.694.134	103,8	100,9
SKUPAJ	100,0	3.536.075	4.174.754	100,0	3.679.934	104,1	88,1

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

(v EUR, brez centov)

Tabela 16: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	5.446	6.050	111,1
002	Dolgoročne odloženi stroški razvijanja	0	0	0,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	126.164	126.164	100,0
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0,0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0,0
00	Skupaj AOP 002	131.610	132.214	100,5
01	Popravek vrednosti AOP 003	82.014	95.155	116,0
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	49.596	37.059	74,7

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2021 povečala za 604 EUR. Odpisana vrednosti znaša 96.155 EUR in sedanja vrednost znaša 36.059 EUR in je v primerjavi z letom 2020 nižja za 27,3%.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve vsebujejo vrednosti rezervnih skladov za stanovanja.

(Priloga 2 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021)

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

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2021 povečala za 206.091 EUR in znaša 4.722.968 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.774.227 EUR, sedanja vrednost znaša 1.948.741 EUR in je v primerjavi z letom 2020 višja za 5,1%.

Tabela 17: Nepremičnine

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
020	Zemljišča	86.458	86.458	100,0
021	Zgradbe	4.324.954	4.593.156	106,2
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0,0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	105.465	43.354	0,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
02	Skupaj AOP 004	4.516.877	4.722.968	104,6
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.662.733	2.774.227	104,2
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.854.144	1.948.741	105,1

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nabave nepremičnin v višini 275.037 EUR:

- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi:

- Zgradba ZA Puconci – prejeto v upravljanje v višini 33.000 EUR,
- Prizidek SA Rogašovci – prejeto v upravljanje v višini 96.522 EUR,
- Zgradba SA Kuzma – prejeto v upravljanje v višini 102.161 EUR,
- Nepremičnine, ki se pridobivajo – prizidek Klinični laboratorij v višini 20.520 EUR,
- Nepremičnine, ki se pridobivajo – nadzidava Splošnih ambulant v višini 22.834 EUR.

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

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2021 povečala za 447.907 EUR in znaša 5.407.711 EUR. V letu 2021 je bila nabavljena oprema v višini 687.996 EUR in drobni inventar v višini 8.918 EUR. Izločena je bila oprema v višini 246.288 EUR in drobni inventar v višini 2.719 EUR. Odpisana vrednost znaša 3.713.577 EUR, sedanja vrednost znaša 1.694.134 EUR in je v primerjavi z letom 2020 višja za 3,8%.

Tabela 18: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
040	Oprema	4.881.109	5.322.818	109,0
041	Drobni inventar	78.684	84.882	107,9
042	Biološka sredstva	0	0	0,0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	11	11	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os			0,0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	0,0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
04	Skupaj AOP 006	4.959.804	5.407.711	109,0
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	3.327.469	3.713.577	111,6
04-05	Sedanja vrednost opreme	1.632.335	1.694.134	103,8

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

inventarna številka	naziv osnovnega sredstva	nabavna vrednost	odpisana vrednost
057326	REŠILEC - VW TS AERO MS-DT-010	151.871,99	151.871,99
057342	APARAT - ZA TEST. PLJUČNIH FUNKCIJ V-172401 MS	24.150,63	24.150,63
056826	DEFIBRILATOR - MEDITRONIC	28.428,79	28.428,79
057125	STROJ ZOBNI - PRIMUS 10585	31.873,94	31.873,94
055936	ULTRAZVOK	32.784,17	32.784,17
057405	REŠILEC-VW T6 MS DL-031	132.259,89	132.259,89
057078	ANALIZATOR - CELL-DYN RUBY	47.800,20	47.800,20
057199	ULTRAZVOK - VOLUSON S6BT12	56.487,46	56.487,46
056989	REŠILEC - VW T5 MS-45-92Z	62.794,24	62.794,24
056886	REŠILEC - VW FURGON 2,5 TDI MS-75-37D	100.594,25	100.594,25
057030	STROJ ZOBNI - PRIMUS	22.774,35	22.774,35
057214	AVTO - HONDA ACCORD MS-H5-834	22.942,75	22.942,75
057367	ULTRAZVOK-URGENTNI ESAOTE	24.376,05	24.376,05
057434	STERILIZATOR-CLINICLAV 25	19.959,74	19.959,74
055924	STROJ ZOBNI	20.335,79	20.335,79

Oprema je odpisana v višini 68,67 %, kar pomeni zmanjšanje za 1,58 % v primerjavi z letom 2021. Med opremo je izkazan drobni inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost je manjša od 500 EUR in ga ni možno evidentirati s črtnimi kodami.

V opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih izkazujemo 84.882 EUR drobnega inventarja za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 68,17 %.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 20.

Tabela 20: Gibanje dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v EUR, brez centov)

Nabavna vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in DI	SKUPAJ
Stanje 1.1.2021	131.610	4.516.877	4.959.804	9.608.291
Nabava	0	275.037	696.914	971.951
Odtujitve, odpisi	0	0	-144.372	-144.372
Prodaja	0	-47.087	-104.635	-151.722
Drugo	604	-21.859	0	-21.255
Stanje 31.12.2021	132.214	4.722.968	5.407.711	10.262.893
Popravek vrednosti	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2021	82.014	2.662.733	3.327.469	6.072.216
Amortizacija	13.141	107.571	585.576	706.288
Odtujitve, odpisi	0		-144.372	-144.372
Prodaja		-47.087	-104.635	-151.722
Drugo		51.010	49.539	100.549
Stanje 31.12.2021	95.155	2.774.227	3.713.577	6.582.959
Neodpisana vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2021	49.596	1.854.144	1.632.335	3.536.075
Stanje 31.12.2021	37.059	1.948.741	1.694.134	3.679.934

Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po letih 2020 in 2021 po posameznih vrstah prikazuje tabela 21.

Tabela 22: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2021 (v EUR, brez centov)

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	10.262.893	6.582.959	3.679.934	64,14
Neopredmetena sredstva	132.214	95.155	37.059	71,97
Nepremičnine	4.722.968	2.774.227	1.948.741	58,74
Oprema in DI	5.407.711	3.713.577	1.694.134	68,67

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	9.608.291	6.072.216	3.536.075	63,20
Neopredmetena sredstva	131.610	82.014	49.596	62,32
Nepremičnine	4.516.877	2.662.733	1.854.144	58,95
Oprema in DI	4.959.804	3.327.469	1.632.335	67,09

5.1.1.2. Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve izkazujejo stanje v višini 6.255.261 EUR in so v indeksu 166,4 v primerjavi z letom 2020.

Tabela 23: Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve (v EUR, brez centov)

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Denarna sredstva v blagajni	0,0	1.368	1.389	0,0	1.086	79,4	78,2
Dobroimetje pri bankah	34,6	1.301.539	771.795	78,9	4.934.231	379,1	639,3
Kratkoročne terjatve do kupcev	7,8	292.849	312.177	5,0	313.135	106,9	100,3
Kratkoročne terjatve do upor.enotnega kontnega načrta	56,2	2.113.507	1.374.041	15,8	986.612	46,7	71,8
Druge kratkoročne terjatve	1,3	47.608	50.750	0,3	16.456	34,6	32,4
Aktivne časovne razmejitve	0,1	2.435	2.324	0,1	3.741	153,6	161,0
SKUPAJ	100,0	3.759.306	2.512.476	100,0	6.255.261	166,4	249,0

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

Denarna sredstva v blagajni in gotovina na poti so na dan 31.12.2021 v višini 1.086 EUR. Gotovina v blagajni je v višini 531 EUR in gotovina na poti v višini 555 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2021 skupaj 4.934.231 EUR in so v indeksu 379,1 v primerjavi z letom 2020. Na Podračunu pri UJP, OE Murska Sobot so v višini 4.834.231 EUR, na računu Sparkasse v višini 100.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 313.135 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,3 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji Zavoda.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na dan 31.12.2021:

- Vzajemna d.z.z. v višini 125.622 EUR,
- Triglav z.z. d.d. v višini 97.331 EUR,

- Generali d.d. v višini 38.523 EUR,
- Društva NŠ Mura v višini 9.981 EUR,
- Geneplanet d.o.o. v višini 2.610 EUR.

Zapadle neplačane kratkoročne terjatve do kupcev so v višini 19.145 EUR oz. 6,1 % in ne ogrožajo likvidnosti Zavoda.

Od zapadlih neplačanih terjatev so dvomljive in sporne terjatve v višini 12.637 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2021 znašajo 986.612 EUR.

Devet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZS obvezni del – 61.496 EUR,
- ZZS konvencije – 83.423 EUR,
- ZZS socialno ogroženi – 22.137 EUR,
- ZZS dialize – 8.329 EUR,
- ZZS (proračun) – cepljenje proti gripi in brisi Covid19 – 416.355 EUR,
- Ministrstvo za zdravje – 19.113 EUR,
- Ministrstvo za zdravje – Covid 19 – 264.602 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač pripravnikov – 41.209 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač specializacije – 47.708 EUR,
- ostale terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov – 22.240 EUR.

Izkazane terjatve bodo poravnane v začetku leta 2022.

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

V letu 2021 kratkoročnih finančnih naložb ne izkazujemo.

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

V letu 2021 kratkoročnih terjatev iz financiranja ne izkazujemo.

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

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2021 znašajo 16.456 EUR.

Tabela 24: Druge kratkoročne terjatve

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	47.061	13.623	28,9
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	84	111	132,1
175	Ostale kratkoročne terjatve	463	2.722	587,9
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0,0
17	SKUPAJ	47.608	16.456	34,6

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 13.623 EUR predstavljajo terjatve:

- do ZZS za boleznine nad 30 dni v višini 13.145 EUR,
- za povračilo stroškov dela iz naslova vojaške vaje Ministrstva za obrambo v višini 478 EUR,

Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost so v višini 111 EUR.

Ostale kratkoročne terjatve v višini 2.722 EUR predstavljajo terjatve za plačilne kartice (VISA, MASTERCARD in BA).

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2021 znašajo 3.741 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane odhodke.

Tabela 25: Aktivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	2.435	3.741	153,6
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,0
192	Vrednotnice	0	0	0,0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0,0
19	SKUPAJ	2.435	3.741	153,6

5.1.1.3. Zaloge

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

Tabela 26: Zaloge

(v EUR, brez centov)

C. ZALOGE	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
ZALOGE MATERIALA	100,0	23.195	23.543	100,0	30.722	132,5	130,5
SKUPAJ	100,0	23.195	23.543	100,0	30.722	132,5	130,5

Zaloge materiala vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi). Stanje zalog na dan 31. 12. 2021 znaša 30.722 EUR in so naslednje:

Tabela 26: Zaloge

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	23.195	30.722	132,5
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0,0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	0,0
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0,0
30-37	SKUPAJ	23.195	30.722	132,5

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

5.1.2. Obveznosti do virov sredstev

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

Tabela 27: Obveznosti do virov sredstev

(v EUR, brez centov)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	33,8	2.475.175	1.877.536	21,7	2.166.419	87,5	115,4
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	66,2	4.843.401	4.833.237	78,3	7.799.498	161,0	161,4
SKUPAJ	100,0	7.318.576	6.710.773	100,0	9.965.917	136,2	148,5

5.1.2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazujejo stanje na dan 31.12.2021 v višini 2.166.419 EUR in so nižje za 12,5% v primerjavi z letom 2020.

Tabela 28: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	51,3	1.268.550	1.025.350	44,3	959.644	75,6	93,6
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	15,9	394.718	400.639	25,2	546.167	138,4	136,3
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10,7	265.650	170.071	10,6	228.632	86,1	134,4
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	21,1	523.385	261.593	18,9	408.395	78,1	156,1
Kratkoročne obveznosti do finančnejev	0,9	23.072	19.883	1,1	23.131	100,3	116,3
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Pasivne časovne razmejitve	0,0	0	0	0,0	450	0,0	0,0
SKUPAJ	100,0	2.475.175	1.877.536	100,0	2.166.419	87,5	115,4

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

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2021 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2021 znašajo 959.644 EUR in so nižje za 24,4% v primerjavi z letom 2020 ter se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2021. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2021.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo 546.167 EUR in so višje za 38,4% v primerjavi z letom 2020.

Deset največjih stanj kratkoročnih obveznosti po partnerjih na dan 31.12.2021:

- Sanolabor d.d. v višini 97.599 EUR,

- Majbert Pharm d.o.o. v višini 81.200 EUR,
- LT Burnik d.o.o. v višini 64.594 EUR,
- Petrol d.d. v višini 64.574 EUR,
- Pošta Slovenije d.o.o. v višini 25.397 EUR,
- GEN-I d.o.o. v višini 22.066 EUR,
- Saubermacher-Komunala MS d.o.o. v višini 11.880 EUR,
- Apolis d.o.o. v višini 11.695 EUR,
- Generali d.d. v višini 9.902 EUR,
- DZS d.d. v višini 9.283 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev so poravnane v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2021 znašajo 228.632 EUR in so nižje za 13,9% v primerjavi z letom 2020 ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	223.502	186.169	83,3
231	Obveznosti za DDV	326	3.450	1.058,3
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	27.026	29.516	109,2
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov	14.796	9.497	64,2
23	SKUPAJ	265.650	228.632	86,1

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2021 znašajo 408.395 EUR in so nižje za 21,9% v primerjavi z letom 2020. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnajo na valuto ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2020	2021	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	256	429	167,6
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	870	0,0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	509.643	370.392	72,7
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	12.775	36.704	287,3
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	511	0	0,0
24	SKUPAJ	523.185	408.395	78,1

Največje kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov se nanašajo na obveznost do dobavitelja NLZOH za storitev izdelave analiz brisa Covid-19 v višini 316.318 EUR.

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 23.131 EUR in so kratkoročni del dolgoročnih posojil oz. leasingov (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97) in predstavljajo leasing po pogodbi s Porsche Leasing – avtomobili.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v letu 2021 ne izkazujemo.

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

Pasivne časovne razmejitev v letu 2021 so v višini 450 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane odhodke (kadrovska štipendija).

5.1.2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 7.799.498 EUR, kar je za 61,0% več v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 31: Lastni viri in dolgoročne obveznosti (v EUR, brez centov)

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	4,1	197.070	190.004	3,3	256.892	130,4	135,2
Druge dolgoročne obveznosti	0,5	22.898	19.800	0,6	47.794	208,7	241,4
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva	65,6	3.177.295	4.277.295	57,6	4.493.492	141,4	105,1
Presežek prihodkov nad odhodki	29,9	1.446.138	346.138	38,5	3.001.320	0,0	0,0
SKUPAJ	100,0	4.843.401	4.833.237	100,0	7.799.498	161,0	161,4

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitev

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

Dolgoročno odloženi prihodki so pridobljena opredmetena osnovna sredstva prejeta iz naslova Projekta – Preventivni centri (CKZ) – MZ/EU Ministrstva za zdravje in iz naslova Projekta Covid-19 – MZ/EU – Ministrstvo za zdravje ter se prenašajo med prihodke v višini obračunane letne amortizacije. Na stanje 31.12.2021 so v višini 183.965 EUR.

Tabela 32: Dolgoročno odloženi prihodki (v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	132.159
Obračunana amortizacija za sredstva prejeta iz naslova Projekta-Preventivni centri (CKZ)_MZ/EU	34.745
Nabavljena sredstva iz naslova Projekta Covid-19 do MZ/EU	93.545
Obračunana amortizacija za sredstva prejeta iz naslova Projekta Covid-19 MZ/EU	6.994
stanje na dan 31. 12. 2021	183.965

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

Del donacij v znesku 44.157 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 28.770 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Tabela 33: Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije (v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	64.911
Prejete donacije	17.619
Obračunana amortizacija	9.603
stanje na dan 31. 12. 2021	72.927

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

Na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz naslova leasingov izkazujemo stanje v višini 47.794 EUR (**kratkoročni del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2022 znašajo 23.131 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev).

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

Tabela 34: Druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN

(v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	45.969
Prejeti leasing	52.813
Odplačani leasingi	27.857
Kratkoročni del	23.131
stanje na dan 31. 12. 2021	47.794

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2021 znaša 4.493.492 EUR.

Občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma si premoženja niso razdelile. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so tako do leta 2000 vodene na skupnem kontu 980100, ki na dan 31.12.2021 izkazuje stanje v višini 2.335.030 EUR, od leta 2000 naprej pa analitično po občinah ustanoviteljicah.

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

Tabela 35: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

(v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2020	3.177.295
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	188.203
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	1.127.993
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	0
stanje na dan 31. 12. 2021	4.493.491

- **Konti skupine 985 - Presežek prihodkov nad odhodki**

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.001.320 EUR.

Tabela 36: Presežek prihodkov nad odhodki

(v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2020	1.446.138
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	-1.127.993
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	2.683.175
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
stanje na dan 31. 12. 2021	3.001.320

5.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so podana v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki.

Tabela 37: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	IND	IND
	2020	2021	2021	5/2	5/3
1	2	3	5	6	7
PRIHODKI					
Prihodki od ZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	12.032.401	13.061.180	12.591.013	104,6	96,4
Socialno ogroženi	146.282	158.716	143.277	97,9	90,3
Prihodki - Vzajemna	1.056.748	1.126.493	1.246.798	118,0	110,7
Prihodki - Generali	363.200	387.171	374.013	103,0	96,6
Prihodki - Triglav	810.517	864.011	906.535	111,8	104,9
Prihodki - doplačila	13.887	14.804	14.884	107,2	100,5
Prihodki - samoplačniki	118.261	126.066	671.846	568,1	532,9
Prihodki - DMD - samoplačniki	78.563	83.748	81.917	104,3	97,8
Prihodki - ostali plačniki	292.501	311.806	450.236	153,9	144,4
Prihodki - DMD - ostali plačniki	206.827	220.478	243.146	117,6	110,3
Prihodki od konvencij	417.010	444.533	465.891	111,7	104,8
Ostali prihodki	142.576	152.797	100.205	70,3	65,6
Ostali prihodki - specializ., pripravniki	528.254	560.477	528.923	100,1	94,4
Ostali prihodki - Covid-19	4.389.181	1.969.931	6.361.188	144,9	322,9
Finančni prihodki	496	502	10.905	2198,6	2172,3
Drugi prihodki	186.035	188.267	371.170	199,5	197,2
Prevrednotovalni prihodki	3.232	3.271	60.856	1882,9	1860,5
PRIHODKI SKUPAJ	20.785.971	19.674.251	24.622.803	118,5	125,2
ODHODKI					
Stroški materiala	1.937.980	1.967.050	2.674.269	138,0	136,0
Stroški storitev	2.960.378	2.717.220	3.159.165	106,7	116,3
Amortizacija	588.657	627.942	696.715	118,4	111,0
Stroški dela	13.924.818	14.183.690	15.142.026	108,7	106,8
Drugi stroški	163.580	154.063	178.032	108,8	115,6
Finančni odhodki	3.076	3.115	4.109	133,6	131,9
Drugi odhodki	3.602	3.651	2.191	60,8	60,0
Prevrednotovalni odhodki	15.756	16.100	46.431	294,7	288,4
ODHODKI SKUPAJ	19.597.847	19.672.831	21.902.938	111,8	111,3
PRESEŽEK PRIHODKOV	1.188.124	1.420	2.719.865	228,9	0,0
Davek od dohodka	16906	1.420	36.690	217,0	0,0
Presežek po upoštevanju davka od dohodka	1.171.218	0	2.683.175	229,1	0,0

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 – izkaz prihodkov in odhodkov 2021 – ZD«.

5.2.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so v višini 24.622.803 EUR in so bili za 18,5 % višji od doseženih v letu 2020 in 25,2% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,2 %, prihodki od financiranja 0,04 % ter izredni in prevrednotovalni prihodki 1,76 % glede na celotne prihodke za leto 2021.

Finančni prihodki so v višini 10.905 EUR. Predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo finančni prihodek od verižnih kompenzacij, plačilo odškodnine zaradi napačnega obračuna cen zdravstvenih storitev v letu 2017 in od vezanih sredstev na računu. Neplačani prihodki znašajo 1.299.747 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta), v celotnem prihodku predstavljajo 5,28%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave po potrebi izvajamo, sicer pa se terjatve redno poravnava.

Tabela 38: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

PRIHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	7/3	7/4
1	2	3	4	6	7	8	9
Prihodki iz obveznega zavarovanja	58,6	12.178.683	13.219.896	51,7	12.734.290	104,6	96,3
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	2,5	528.254	560.477	2,1	528.923	100,1	94,4
Prihodki iz dodatnega prostozavarovanja	10,7	2.230.465	2.377.675	10,3	2.527.346	113,3	106,3
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov in od konvencij	4,0	841.659	897.209	6,5	1.602.857	190,4	178,6
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1,4	285.390	304.226	1,3	325.063	113,9	106,8
Ostali prihodki	0,7	142.576	152.797	0,4	100.205	70,3	65,6
Ostali prihodki - Covid-19	21,1	4.389.181	1.969.931	25,8	6.361.188	144,9	322,9
Finančni prihodki	0,0	496	502	0,0	10.905	2198,6	2172,3
Drugi prihodki in prevrednotovalni	0,9	189.267	191.538	1,8	432.026	228,3	225,6
SKUPAJ PRIHODKI	100,0	20.785.971	19.674.251	100,0	24.622.803	118,5	125,2

Prihodki iz obveznega zavarovanja so v višini 12.734.290 EUR in so višji za 4,6 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in nižji za 3,7 % glede na plan.

Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov so v višini 528.923 EUR in so višji za 0,1% v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in nižji za 5,6 % glede na plan.

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so v višini 2.527.346 EUR in so višji za 13,3 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in so višji za 6,3 % glede na plan. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so posledično povezavi z izpolnitvijo storitev iz naslova obveznega zavarovanja.

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij beležimo v višini 1.602.857 EUR in so višji za 90,4 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in za 78,6 % večji glede na plan.

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so v višini 325.063 EUR in so višji za 13,9% v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in so višji za 6,8% glede na plan.

Ostali prihodki iz prodaje proizvodov in storitev so v višini 100.205 EUR in so nižji za 29,7 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in za 34,4 % nižji glede na plan.

Tabela 39: Izkaz ostali prihodki

(v EUR, brez centov)

OSTALI PRIHODKI	2020	2021
prihodki od najemnin:		
za hladilnico pri obdukcijah	1.361	595
za stanovanja	11.658	10.426
najemnikov prostorov	11.271	8.854
najemnine - stroški najema	10.609	6.938
prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah	2.942	3.165
prejete donacije za izobraževanje	7.174	2.500
prejeta provizija iz naslova PZZ	12.159	13.667
poraba amortizacija projekt CKZ	37.787	34.746
povračilo iz naslova projekta Olimpijski komite Slovenije	24.768	4.293
povračilo iz naslova projekta SOPA	12.568	2.792
povračilo iz naslova projekta NEVERJETNA LETA	0	7.750
ostali drugi prihodki	10.279	4.479
SKUPAJ	142.576	100.205

Ostali prihodki Covid-19 so prihodki, ki so nastali kot povračilo stroškov epidemije Covid-19 (stroški plač in dodatkov k plači, stroški materiala in storitev). Realizirani so v višini 6.361.188 EUR.

Tabela 39: Izkaz Ostali prihodki Covid-19

(v EUR, brez centov)

PRIHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEXS	INDEXS
	2020	2020	2021	2021	2021	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Ostali prihodki - Covid-19	21,1	4.369.181	1.969.931	25,8	6.361.188	144,9	322,9
Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dodatka [11. tč 39. (L.KPJS)	9,6	2.003.736	679.089	8,8	2.177.381	108,7	320,6
Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za redno delo prerač. k drug. delod.)	0,2	39.050	0	0,1	15.039	38,5	0,0
Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C085 (55. čl. ZUOOP)	0,0	3.895	12.242	0,1	32.580	836,5	266,1
Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C086 (1. ods. 56. čl. ZUOOP)	1,0	200.931	208.116	0,6	149.826	74,6	72,0
Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C227 (87. čl. ZUPOPDVE)	0,1	16.795	24.484	0,2	39.721	236,5	162,2
Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C225 (125. čl. ZUPOPDVE)	0,0	0	0	0,1	18.000	0,0	0,0
Ostali prihodki - COVID-19 (prih. od 80% izpada real. (76. čl. ZILUZEP)	2,1	440.400	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali prihodki - COVID-19 (prih. za mat. stroške za čištno opremo)	0,7	149.562	0	0,6	140.145	93,7	0,0
Ostali prihodki - COVID-19 (PCR brisi, hitri testi, celjenje)	6,9	1.426.930	1.046.000	15,2	3.753.739	263,1	358,9
Ostali prihodki - COVID-19 - (Operacija sofinanc. opreme za namene Covid-19)	0,0	0	0	0,1	34.757	0,0	0,0
Ostali prihodki - COVID-19 - specializanti in pripravniki	0,5	107.882	0	0,0	0	0,0	0,0

Finančni prihodki so v višini 10.905 EUR in predstavljajo 0,04 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo finančni prihodek od verižnih kompenzacij v višini 330 EUR, plačilo odškodnine zaradi napačnega obračuna cen zdravstvenih storitev v letu 2017 v višini 10.574 EUR in od vezanih sredstev na računu v višini 1 EUR.

Drugi prihodki in prihodki prevrednotenja so v višini 432.026 EUR in so višji za 128,3 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in so za 125,6% višji glede na plan, predstavljajo pa:

Tabela 40: Izkaz drugi prihodki in prihodki prevrednotenja

(v EUR, brez centov)

DRUGI PRIHODKI	2020	2021
prihodki iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvajanje od drog	156.633	147.910
zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice	29.244	31.638
prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj (vračilo stroškov specializacije)	0	137.844
prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj (doplačilo - odškodnina zaradi napačnega obračuna cen zdravstvenih storitev v letu 2017)	0	52.436
drugi izredni prihodki	158	1.342
prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi motornih vozil	851	1.094
prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi OS	0	58.000
izterjane odpisane terjatve	2.381	1.762
SKUPAJ	189.267	432.026

5.2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so v višini 21.902.938 EUR in so za 11,8 % višji od doseženih v letu 2020 in 11,3 % višji od načrtovanih.

Tabela 41: Odhodki določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

ODHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Stroški materiala	9,9	1.937.980	1.967.050	12,2	2.674.269	138,0	136,0
od Stroškov materiala za COVID-19	1,2	231.694	230.000	2,5	540.286	233,2	234,9
Stroški storitev	15,1	2.960.378	2.717.220	14,4	3.159.165	106,7	116,3
od Stroškov storitev za COVID-19	6,1	1.201.028	886.000	4,8	1.059.517	88,2	119,6
Amortizacija	3,0	588.657	627.942	3,2	696.715	118,4	111,0
Stroški dela	71,1	13.924.818	14.183.690	69,1	15.142.026	108,7	106,8
od Stroškov dela za COVID-19 - dodatki	12,1	2.372.289	923.930	11,1	2.432.547	102,5	263,3
Drugi stroški	0,8	163.580	154.063	0,8	178.032	108,8	115,6
Finančni odhodki	0,0	3.076	3.115	0,0	4.109	133,6	131,9
Drugi odhodki	0,0	3.602	3.651	0,0	2.191	60,8	60,0
Prevrednotovalni odhodki	0,1	15.756	16.100	0,2	46.431	294,7	288,4
ODHODKI SKUPAJ	100,0	19.597.847	19.672.831	100,0	21.902.938	111,8	111,3

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,76 %, finančni odhodki 0,02 %, drugi odhodki 0,01 % in prevrednotovalni odhodki 0,21% glede na celotne odhodke za leto 2021.

1. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2021 v višini 5.833.434 EUR in so za 19,1 % višji od doseženih v letu 2020 in za 24,5 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 26,6 %.

1.1. STROŠKI MATERIALA AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2021 v višini 2.674.269 EUR in so za 38,0% višji od doseženih v letu 2020 in za 36,0% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,2%.

Tabela 42: Stroški materiala

(v EUR, brez centov)

STROŠKI MATERIALA	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	7/3	7/4
1	2	3	4	6	7	8	9
A. Stroški materiala	86,5	1.675.771	1.700.908	87,8	2.346.746	140,0	138,0
Zdravstveni material	79,2	1.535.337	1.558.366	80,9	2.162.527	140,9	138,8
Zdravila	8,0	154.739	127.100	6,6	176.669	114,2	139,0
Ampule	2,1	39.975	45.724	2,0	53.743	134,4	117,5
Narkotiki in drugi farmacevtski m	6,0	115.894	112.727	4,5	120.785	104,2	107,1
Zdravila, ampule, narkotiki - Covid 19	2,0	39.689	70.000	2,3	60.597	0,0	0,0
Obvezilni material	5,6	108.916	112.579	4,5	119.086	109,3	105,8
Obvezilni material - Covid 19	0,1	1.999	0	0,1	3.610	0,0	0,0
RTG filmi	0,1	1.833	1.860	0,1	2.471	134,8	132,8
Laboratorijski material	31,2	604.352	620.620	32,8	877.955	145,3	141,5
Laboratorijski material - Covid 19	0,4	7.096	0	14,1	377.893	0,0	0,0
Zobozdravstveni material	7,4	143.640	146.122	5,2	140.329	97,7	96,0
Zobozdravstveni material - Covid 19	0,0	372	0	0,0	0	0,0	0,0
Dezinfekcijski material	0,7	13.467	14.605	0,3	7.854	58,3	53,8
Dezinfekcijski material - Covid 19	0,1	2.893	2.000	0,5	13.107	0,0	0,0
Ostali zdravstveni material	6,7	130.315	182.979	5,2	137.977	105,9	75,4
Ostali zdravstveni material - Covid 19	8,8	170.157	122.000	2,6	70.450	0,0	0,0
Pisarniški material	3,0	58.057	61.978	2,7	72.025	124,1	116,2
Pisarniški material - Covid 19	0,2	3.005	0	0,4	11.568	385,0	0,0
Čistilni material	1,7	33.373	33.635	1,3	33.753	101,1	100,4
Čistilni material - Covid 19	0,0	750	1.000	0,0	3	0,4	0,0
Material za popravilo in vzdržev.	0,4	6.959	7.615	0,2	5.479	78,7	72,0
Material za popr.in vzdrž. - Covid 19	0,0	543	0	0,0	35	6,4	0,0
Ostali material	1,7	32.558	33.314	2,2	58.333	179,2	175,1
Ostali material - Covid 19	0,3	5.189	5.000	0,1	3.023	58,3	60,5
B. Stroški energije	13,5	262.209	266.142	12,2	327.523	124,9	123,1
Kurjava	3,5	67.694	68.709	3,3	89.174	131,7	129,8
Pogonsko gorivo	7,0	135.772	137.809	6,6	175.696	129,4	127,5
Elektrika	3,0	58.743	59.624	2,3	62.653	106,7	105,1
STROŠKI MATERIALA	100,0	1.937.980	1.967.050	100,0	2.674.269	138,0	136,0

A. STROŠKI MATERIALA brez energije

Stroški materiala so v letu 2021 v višini 2.346.746 EUR in so za 40,0 % višji od doseženih v letu 2020 in za 38,0% višji od načrtovanih. Delež materiala predstavlja v skupnih odhodkih 10,7%.

A.1. Zdravstveni material

Stroški zdravstvenega materiala so v letu 2021 v višini 2.162.527 EUR in so višji za 40,9% v primerjavi z letom 2020. Delež zdravstvenega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 9,9 %. Delež v stroških materiala je 80,9 %. Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 411.795 EUR in so za 17,6 % višji od doseženih v letu 2020 in za 15,8 % višji od načrtovanih.

- Stroški zdravil, ampuliranih zdravil in cepiv porabljeni v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 60.597 EUR.

Delež zdravil v celotnih odhodkih je 1,9 %, delež v stroških materiala je 15,4 %.

Stroški obvezilnega materiala so znašali 122.696 EUR in so za 10,6 % višji od doseženih v letu 2020 in za 9,0 % od načrtovanih.

- Stroški obvezilnega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 3.610 EUR.

Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,6 %, delež v stroških materiala je 4,6 %.

Stroški RTG filmov so znašali 2.471 EUR in so za 34,8% višji od doseženih v letu 2020 in za 32,8 % od načrtovanih. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,01%, delež v stroških materiala je 0,1%.

Stroški laboratorijskega materiala so znašali 1.255.848 EUR in so za 105,4% višji od doseženih v letu 2020 in za 202,4 % višji od načrtovanih. Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 5,7 %, delež v stroških materiala je 47,0 %.

Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 140.329 EUR in so za 2,3% nižji od doseženih v letu 2020 in za 4,0 % nižji od načrtovanih. Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,6 %. Delež zobozdravstvenega materiala predstavlja 5,2 % v stroških materiala.

Stroški dezinfekcijskega materiala so znašali 20.961 EUR in so za 28,1% višji od doseženih v letu 2020 in za 26,2 % od načrtovanih .

- Stroški dezinfekcijskega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 13.107 EUR.

Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,1 %. Delež dezinfekcijskega materiala predstavlja 0,8 % v stroških materiala.

Stroški ostalega zdravstvenega materiala so skupaj znašali 208.427 EUR.

- Stroški ostalega zdravstvenega materiala porabljenega za tekoče poslovanje so v višini 137.977 EUR in so za 5,9% višji od doseženih v letu 2020 in nižji za 24,6 % od načrtovanih.

- Stroški ostalega zdravstvenega materiala (zaščitne maske, zaščitna oblačila, očala, vizirji, rokavice, kape, ...) porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 70.450 EUR.

Delež ostalega zdravstvenega materiala skupaj v celotnih odhodkih predstavlja 1,0 %. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 7,8 % v stroških materiala.

A.2. Pisarniški material

Stroški pisarniškega materiala so v letu 2021 v višini 83.593 EUR in so za 36,9 % višji od doseženih v letu 2020 in za 34,9 % višji od plana.

- Stroški pisarniškega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 11.568 EUR.

Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških materiala je 3,1 %.

A.3. Čistilni material

Stroški čistilnega materiala so v letu 2021 v višini 33.756 EUR in so višji za 1,1 % od doseženih v letu 2020 in za 2,5 % nižji od plana.

- Stroški čistilnega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 3 EUR.

Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,3 %.

A.4. Material za popravila in vzdrževanje

Stroški materiala za popravila in vzdrževanje so v letu 2021 v višini 5.514 EUR in so nižji za 26,5 % od doseženih v letu 2020 in za 27,6 % nižji od plana.

- Stroški materiala za popravila in vzdrževanje porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 35 EUR.

Delež materiala za popravila in vzdrževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,03 %. Delež v stroških materiala je 0,2 %.

A.5. Ostali material

Stroški ostalega materiala so v letu 2021 v višini 61.356 EUR in so višji za 62,5 % od doseženih v letu 2020 in za 60,1 % višji od plana.

- Stroški ostalega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 3.023 EUR.
- Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 2,3 %.

B. STROŠKI ENERGIJE

Stroški energije so v letu 2021 v višini 327.523 EUR in so višji za 24,9% od doseženih v letu 2020 in za 23,1 % višji od plana. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 1,5 %. Delež v skupnih stroških materiala je 12,2%.

B.1. Kurjava

Stroški kurjave so v letu 2021 v višini 89.174 EUR in so višji za 31,7 % od doseženih v letu 2020 in za 29,8 % višji od plana. Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških materiala je 3,3 %.

B.2. Pogonsko gorivo

Stroški pogonskega goriva so v letu 2021 v višini 175.696 EUR in so višji za 29,4% od doseženih v letu 2020 in za 27,5 % višji od plana. Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 0,8 %. Delež v stroških materiala je 6,6%.

B.3. Električna

Stroški električne energije so v letu 2021 v višini 62.653 EUR in so višji za 6,7 % od doseženih v letu 2020 in za 5,1 % višji od plana. Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 2,3 %.

1.2. STROŠKI STORITEV AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2021 v višini 3.159.165 EUR in so za 6,7 % višji od doseženih v letu 2020 in za 16,3 % višji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 14,4%.

Tabela 43: Stroški storitev

(v EUR, brez centov)

STROŠKI STORITEV	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	7/3	7/4
	2	3	4	6	7	8	9
Poštna in telefonske storitve	2,6	76.966	78.120	3,7	116.392	151,2	149,0
Str. vzdržev. objektov in opreme	17,0	502.805	510.347	17,1	539.045	107,2	105,6
Storitve varovanja	1,1	32.131	32.613	1,0	32.558	101,3	99,8
Zavarovalna premija	3,5	103.919	105.478	3,9	122.880	118,2	116,5
Zakupnine in najemnine	2,0	57.888	58.756	2,0	64.747	111,8	110,2
Stroški reprezentance	0,0	703	914	0,1	2.295	326,5	251,1
Stroški bančnih storitev	0,1	2.194	2.337	0,2	6.034	275,0	258,2
Stroški intelektualnih storitev	1,6	47.247	47.956	2,5	79.469	168,2	165,7
Službena potovanja in izobražev.	2,4	72.083	76.768	3,7	116.487	161,6	151,7
Laboratorijske storitve	7,7	227.011	252.406	9,0	283.227	124,8	112,2
Laboratorijske storitve - Covid 19	39,9	1.181.742	886.000	33,5	1.059.517	89,7	119,6
Zdravstvene storitve	5,2	154.014	156.324	5,6	176.258	114,4	112,8
Zobozdravstvene storitve	0,1	1.938	1.967	1,6	50.622	2612,1	2573,6
Stroški AOP	1,5	44.431	45.097	1,4	45.222	101,8	100,3
Komunalne in dimnikarske stor.	1,6	48.721	49.452	1,6	51.474	105,7	104,1
Delo po pogodbi, avt.hon., sejnine	5,0	146.797	148.999	4,5	143.383	97,7	96,2
Delo po pogodbi po aneksu št.2 SD	7,1	210.113	213.265	6,7	212.777	101,3	99,8
Druge storitve	1,7	49.675	50.421	1,8	56.778	114,3	112,6
STROŠKI STORITEV SKUPAJ	100,0	2.960.378	2.717.220	100,0	3.159.165	106,7	116,3

Poštna in telefonske storitve

Stroški poštnih in telefonskih storitev so v letu 2021 v višini 116.392 EUR in so za 51,2 % višji od doseženih v letu 2020 in za 49,0% višji od načrtovanih. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških storitev je 3,7 %.

Tabela 44: Poštna in telefonske storitve

(v EUR, brez centov)

Poštna in telefonske storitve	Realizacija 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	IND 21/20	IND 21/Načrt 21
Poštna storitve	46.351	51.664	76.653	165,4	148,4
Telefonske storitve	30.615	26.456	39.739	129,8	150,2
SKUPAJ	76.966	78.120	116.392	151,2	149,0

Storitve vzdrževanja objektov in opreme

Storitve vzdrževanja objektov in opreme so v letu 2021 v višini 539.045 EUR in so za 7,2 % višji od doseženih v letu 2020 in za 5,6 % višji od načrtovanih. V stroških storitev vzdrževanja objektov in opreme so prikazani investicijski stroški vzdrževanja in sprotno vzdrževanje opreme ter avtomobilov. Delež storitev vzdrževanja objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 2,5 %. Delež v stroških storitev je 17,1 %.

Tabela 45: Storitve vzdrževanja objektov in opreme

(v EUR, brez centov)

Storitve vzdrževanja objektov in opreme	Realizacija 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	IND 21/20	IND 21/Načrt 21
Storitve sprotnega vzdrževanja - OBJEKTI	49.344	60.000	85.224	172,7	142,0
Storitve za investicijsko vzdrževanje - OBJEKTI	179.166	198.000	181.697	101,4	91,8
Storitve za vzdrževanje - STANOVANJA	194	2.000	1.161	598,5	58,1
Storitve za vzdrževanje - OPREMA	75.191	22.600	88.482	117,7	391,5
Storitve za vzdrževanje - RAČUNALNIKI IN TELEKUM.	14.231	5.000	13.152	92,4	263,0
Storitve in material - AVTI	170.003	55.000	149.386	87,9	271,6
Storitve in gume - AVTI	14.676	10.000	19.943	135,9	199,4
SKUPAJ	502.805	352.600	539.045	107,2	152,9

Storitve varovanja

Stroški storitev varovanja so v letu 2021 v višini 32.558 EUR in so za 1,3 % višji od doseženih v letu 2020 in za 0,2 % nižji od načrtovanih. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,0 %.

Storitve zavarovalne premije

Stroški storitev zavarovalne premije so v letu 2021 v višini 122.880 EUR in so za 18,2% višji od doseženih v letu 2020 in za 16,5 % višji od načrtovanih. Delež storitev zavarovalne premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,6%. Delež v stroških storitev je 3,9 %.

Tabela 46: Storitve zavarovalne premije (v EUR, brez centov)

Zavarovalna premija po vrstah	Realizacija 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	IND 21/20	IND 21/Načrt 21
ZAVAROVALNA PREMIIJA - POKLICNA ODG.	4.465	4.532	6.267	140,4	138,3
ZAVAROVALNA PREMIIJA - SPLOŠNA ODG.	4.442	4.509	5.884	132,5	130,5
ZAVAROVALNA PREMIIJA - AVTOMOBILI	59.156	60.043	71.263	120,5	118,7
ZAVAROVALNA PREMIIJA - STROJELOM	14.227	14.440	18.613	130,8	128,9
ZAVAROVALNA PREMIIJA - POŽARNO ZAV.	8.046	8.167	9.565	118,9	117,1
ZAVAROVALNA PREMIIJA - STEKLO	358	363	394	110,1	108,4
ZAVAROVALNA PREMIIJA - VLOM	309	314	340	110,0	108,4
ZAVAROVALNA PREMIIJA - ZDRAVILA V HLADILNIKIH	3.820	3.877	985	0,0	25,4
ZAVAROVALNA PREMIIJA - PRAVNA ZAŠČITA	8.451	8.578	8.599	0,0	100,2
ZAVAROVALNA PREMIIJA - RAČUNALNIKI	645	655	970	0,0	148,2
SKUPAJ	103.919	105.478	122.880	118,2	116,5

Storitve zakupnin in najemnin

Stroški storitev zakupnin in najemnin so v letu 2021 v višini 64.747 EUR in so za 11,8 % višji od doseženih v letu 2020 in za 10,2 % višji od načrtovanih. Delež storitev zakupnin in najemnin predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,0 %.

Tabela 47: Stroški storitev zakupnin in najemnin (v EUR, brez centov)

Storitve zakupnine in najemnine	Realizacija 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	IND 21/20	IND 21/Načrt 21
Storitve najemnine za sredstva javnih oseb	33.544	41.478	37.728	112,5	91,0
najem: hladilnice, Issa Pacs, uporabna za jeklenke, eTM, POS, licenčna E2Manager, Medica Pro, aparat Cooler,	33.544	41.478	37.728	112,5	91,0
Storitve najemnine za sredstva fizičnih oseb	24.344	17.278	27.019	111,0	156,4
Najemnina Fizioterapija Kuzma	6.386	6.718	6.386	100,0	95,1
Najemnina Patronaža M.Sobota	17.958	10.560	20.633	0,0	195,4
SKUPAJ	57.888	58.756	64.747	111,8	110,2

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance so v letu 2021 v višini 2.295 EUR in so za 1.592 EUR oz. za 226,5 % višji od doseženih v letu 2020 in za 151,1 % višji od načrtovanih. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,01 %.

Bančne storitve

Stroški bančnih storitev so v letu 2021 v višini 6.034 EUR in so za 3.840 EUR oz. za 175,0 % višji od doseženih v letu 2020 in za 158,2 % višji od načrtovanih. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,03 %. Delež v stroških storitev je 0,2 %.

Bančne storitve so se povečale za stroške bančne provizije in provizije plačilnih kartic v povezavi z povečanimi prihodki gotovine in plačil s plačilnimi karticami za opravljene samoplačniške storitve Covid-19.

Stroški intelektualnih storitev

Stroški intelektualnih storitev so v letu 2021 v višini 79.469 EUR in so višji za 68,2 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020. Delež intelektualnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških storitev je 2,5%. Stroški intelektualnih storitev so storitve tolmačenja znakovnega jezika, svetovanje GDPR, izdelava osnutkov za promocijski material, storitve po pogodbi o svetovanju pri promociji zdravja, overitev podpisa.

Stroški službenih potovanj in izobraževanj

Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v letu 2021 v višini 116.487 EUR in so za 61,6 % višji od doseženih v letu 2020 in za 51,7 % višji od načrtovanih. Stroški izobraževanja so se povečali ne glede na Covid-19 razmere saj so bila organizirana spletna izobraževanja.

Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanj predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških storitev je 3,7%.

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2021 v višini 1.342.744 EUR.

- Stroški laboratorijskih storitev opravljenih za tekoče poslovanje so v višini 283.227 EUR in so višji za 24,8 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020. V laboratorijske storitve spadajo storitve mikrobiologije, ki jih opravi NLZOH in laboratorijske storitve, ki jih opravijo Klinika Golnik, UKC Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, UKC Maribor, ZD Ljutomer, UL MF, SB M. Sobota.
- Stroški laboratorijskih storitev mikrobiologije opravljenih v zvezi z epidemijo Covid-19 (mikrobioloških testov za določitev Covid-19 opravljeni s strani NLZOH) so v višini 1.059.517 EUR.

Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 5,6 %. Delež v stroških storitev je 39,1 %.

Tabela 48: Stroški laboratorijskih storitev

(v EUR, brez centov)

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek 2020	Strošek 2021	IND 21/20
NLZOH	laboratorijske storitve - mikrobiologija	1.264.730	1.175.847	93,0
Univerza v Ljubljani / Medicinska fakulteta	laboratorijske storitve - mikrobiologija	1.852	2.099	113,3
Splošna bolnišnica Murska Sobota	laboratorijske storitve	94.247	118.024	125,2
UKC Maribor	laboratorijske storitve	36.096	34.756	96,3
Klinika Golnik	laboratorijske storitve	1.358	1.806	133,0
UKC Ljubljana	laboratorijske storitve	1.776	7.009	394,7
Zavod RS za transfuzijsko medicino	laboratorijske storitve	1.633	2.957	181,1
Ostali izvajalci	laboratorijske storitve	7.061	246	3,5
Skupaj		1.408.753	1.342.744	95,3

Zdravstvene storitve

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2021 v višini 176.258 EUR in so za 14,4% višji v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in za 12,8% višji od načrtovanih.

Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,8 %. Delež v stroških storitev je 5,6 %.

Zdravstvene storitve zajemajo vključevanje zunanjih izvajalcev v izvajanje dežurne službe in službe NMP ter Dispanzer medicine dela, prometa in športa in za potrebe izvajanja dejavnosti pedopsihiatrije.

Tabela 49: Stroški zdravstvenih storitev

(v EUR, brez centov)

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek 2020	Strošek 2021	IND 21/20
OI Ljubljana	zdravstvene storitve	25.707	28.558	111,1
Splošna bolnišnica Murska Sobota	zdravstvene storitve	35.410	24.442	69,0
"Živa" ASM Dejan Koveš dr. med.	zdravstvene storitve	19.993	16.251	81,3
Medicinske storitve A Medica	zdravstvene storitve	1.977	1.854	93,8
Zas. inter. kard. amb - Hodošček Gustav	zdravstvene storitve	910	1.610	176,9
As. Med d.o.o.	zdravstvene storitve	2.218		0,0
Le Skupaj d.o.o.	zdravstvene storitve	3.360	3.440	102,4
Gašper Grobelšek s.p.	zdravstvene storitve	13.684	13.165	96,2
Andrej Strahovnik s.p.	zdravstvene storitve	560	0	0,0
Supportive, Mira Karas s.p.	zdravstvene storitve	9.660	19.320	200,0
ZD Lendava (spec.klin.psih.)	zdravstvene storitve	22.654	21.416	94,5
Dušanka Matjašič s.p. (psihiatrinja)	zdravstvene storitve	320	23.773	7.429,1
Živa v parku d.o.o.	zdravstvene storitve	16.783	184	1,1
Živžav d.o.o.	zdravstvene storitve	0	962	0,0
UKC Maribor	zdravstvene storitve	0	2.595	0,0
Zas. pedopsih. amb. Nataša Potočnik Dajčman	zdravstvene storitve	0	2.720	0,0
Ostali izvajalci	zdravstvene storitve	778	15.968	2.052,4
Skupaj		154.014	176.258	114,4

Zobozdravstvene storitve

Stroški zobozdravstvenih storitev so v letu 2021 v višini 50.622 EUR in so v indeksu 2612,1 od doseženih v letu 2020. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,6 %.

Zobozdravstvene storitve zajemajo vključevanje zunanjih izvajalcev v izvajanje dežurne službe zobozdravstva in vključevanje koncesionarjev v delo Covid-19 zobozdravstvenih storitev.

Storitve AOP

Stroški storitev AOP so v letu 2021 v višini 45.222 EUR in so za 1,8 % višji od doseženih v letu 2020 in za 0,3 % višji od načrtovanih. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,4 %.

AOP storitve so:

- vzdrževanje finančno računovodskega programa - podjetja Cadis d.o.o. v višini 13.006 EUR,
- vzdrževanje zdravstvenih storitev in obračuna - podjetja SRC Infonet d.o.o. v višini 29.989 EUR,
- podaljšanje antivirusnega programa - 3LAN d.o.o. v višini 2.227 EUR.

Komunalne in dimnikarske storitve

Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v letu 2021 v višini 51.474 EUR in so za 5,7 % višji od doseženih v letu 2020 in za 4,1 % višji od načrtovanih. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,6 %.

Dimnikarske storitve se opravljajo v ZP Petrovci, ZP Prosenjakovci, ZD M. Sobota - Kotel 1 in 2, ZP Beltinci, ZP Rogašovci.

Pod komunalne odpadke spadajo storitve odvoza odpadkov, storitve odvoza embalaže, voda, vodarina/kanalščina, v ZD MS in vseh ZP.

Stroški dela po pogodbi in sejnine

Stroški storitev dela po pogodbi in sejnine so v letu 2021 znašali 356.160 EUR in so za 0,2 % nižji od doseženih v letu 2020 in za 1,7 % nižji od načrtovanih. Delež storitev dela po pogodbi in sejnine predstavlja v skupnih odhodkih 1,6 %. Delež v stroških storitev je 11,3 %.

V storitve stroškov dela po pogodbi se vključujejo izvajalci, ki opravljajo storitve v dežurni službi splošne ambulante, v otroško-mladinski ambulanti, v zobozdravstveni ambulanti, v specialistični ultrazvočni ambulanti, storitve hišnika in čistilke.

Tabela 50: Stroški dela po pogodbi in sejnine

(v EUR, brez centov)

Stroški dela po pogodbi in sejnine	Vrste storitev	Realizacija 2020	Realizacija 2021	IND 21/20
podjemne pogodbe	zdravstvene storitve	133.498	132.144	99,0
podjemne pogodbe	nezdravstvene storitve	9.259	10.119	109,3
podjemne pogodbe po aneksu št. 2 SD 2019	zdravstvene storitve	210.113	212.777	101,3
sejnine članom sveta zavoda	sejнина	3.018	1.120	37,1
avtorski honorar	honorar	1.022	0	0,0
Skupaj		356.910	356.160	99,8

➤ Stroški dela po podjemni pogodbi po aneksu št. 2 k SD

Stroški storitev dela po podjemni pogodbi so v letu 2021 v višini 212.777 EUR in so za 1,3% višji od doseženih v letu 2020 in za 0,2% nižji od načrtovanih. Delež storitev dela po podjemni pogodbi predstavlja v skupnih odhodkih 0,1 %. Delež v stroških storitev je 6,7 %.

Stroški storitev dela po podjemni pogodbi so stroški nastali v skladu z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 o nagrajevanju timov, ki izpolnjujejo pogoje:

- da presegajo 1.895 GK (glavarški količniki), ki je določeno z lestvico od 4 % do 20 % od osnovne plače,
- da ustrezno podaljšajo ordinacijski čas za 1 uro ali več na mesec skladno s strokovno presojo,
- da so to namenska sredstva in se lahko porabijo le za nagrajevanje zaposlenih v timu.

Obračunski model za ambulante družinske medicine in pediatrije na osnovni primarne ravni prične veljati 1.8.2019.

Obračunski model predvideva nov mehanizem za nagrajevanje timov, ki presegajo mejo za možnost za odklanjanje novih zavarovanih oseb v letu 2019, to je 1895 glavarinskih količnikov in hkrati uporabo dodatka za

povečan obseg dela za time, ki presegajo to republiško povprečje. Podatki so objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za tekoči mesec.

Na podlagi Sklepa Vlade o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 številka 17200-1/2019/17 z dne 18.7.2019 so se zagotovila dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (Sklep o posebnih programih na primarni ravni št.1001-251/2019/2 z dne 25.7.2019), ki je veljal 12 mesecev.

S sklepom o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21.7.2020 so se podaljšala določila predhodnega sklepa in velja do preklica oz. do 31.12.2021.

Druge storitve

Stroški drugih storitev so v letu 2021 v višini 56.778 EUR in so za 14,3 % višji od doseženih v letu 2020 in za 12,6 % višji od načrtovanih.

Tabela 51: Stroški drugih storitev (v EUR, brez centov)

Druge storitve	Realizacija 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	IND 21/20	IND 21/Načrt 21
Prevozne storitve	2.516	2.554	1.729	68,7	67,7
Stroški razpisov in oglasov	828	840	585	70,7	69,6
Stroški za varstvo pri delu	5.952	6.041	7.682	129,1	127,2
Stroški izpitnih komisij za pripravnike	4.182	4.245	6.245	149,3	147,1
Stroški obratovanja v DSO Rakičan	2.452	2.489	2.427	99,0	97,5
Stroški obratovanja v UC Rakičan	12.226	12.410	12.265	100,3	98,8
Stroški sodelovanja v Projekt SOPA (CSD Pomurje)	672	682	408	60,7	59,8
Stroški obratovanja v CKZ Rogoševci	500	508	0	0,0	0,0
Druge storitve (RTV, vezenje imen, izdelava ključev, polnitev kartic, Zdrave novice, republiška kontrola laboratorija)	20.347	20.653	25.437	125,0	123,2
SKUPAJ	49.675	50.421	56.778	114,3	112,6

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

Tabela 52: Izvajalci nezdravstvenih storitev (10 največjih) (v EUR, brez centov)

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek 2020	Strošek 2021	IND 21/20
Dolinka inženiring Beltinci, z.o.o.	gradbene storitve	0	124.812	0,0
Generali d.d.	zavarovalna premija	95.142	113.954	119,8
Porsche Inter Auto d.o.o.	popravila in servis vozil	129.545	106.691	82,4
Pošta Slovenije d.o.o.	poštne storitve	45.484	72.757	160,0
Blisk montaža d.o.o.	sprotno vzdrževanje	0	36.056	0,0
Kakovost 2000 in 3000	intelektualne storitve	0	34.442	0,0
Sintal Maribor d.o.o.	vzdrževanje sistema varovanja	32.096	31.637	98,6
SRC Infonet d.o.o.	stroški za AOP	29.736	29.989	100,9
Saubermacher-Komunala d.o.o.	komunalne storitve	22.326	28.412	127,3
Apollis d.o.o.	sprotno vzdrževanje	24.616	25.929	105,3
Jožef Sever s.p.	popravila in pregledi strojev	17.111	17.876	104,5
Lesnina MG Oprema d.d.	gradbene storitve	164.050	0	0,0
Komunala d.o.o.	sprotno vzdrževanje in komun. storitve	25.341	0	0,0

2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2021 v višini 15.142.026 EUR. Delež stroškov dela znaša v celotnih odhodkih 69,1 %.

- stroški dela za opravljanje tekočega poslovanja so v višini 12.709.479 EUR in so višji za 13,3 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in za 4,2 % nižji od načrtovanih,

- stroški dela za opravljanje nalog povezanih z epidemijo Covid-19 so v višini 2.432.547 EUR in sicer:
 - v skladu z 11.točko 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (izplačilo dodatkov za nevarnost (KPJS) v višini 2.177.381 EUR,
 - v skladu z 55.členom za stroške dela začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb k drugim delodajalcem (SB MS, DSO) v višini 15.039 EUR in dodatke k plači za prerazporeditev v višini 32.580 EUR (povračilo MZ iz državnega proračuna),
 - v skladu z 56.členom ZZUOOP za dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za Covid-19 v višini 149.826 EUR,
 - v skladu z 87.členom ZIUPOP DVE za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva v višini 39.721 EUR,
 - v skladu z 125.členom ZIUPOP DVE za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine B v dejavnosti zdravstva v višini 18.000 EUR.

Za dodatka po 71.členu ZIUZEOP in 39.členu KPJS je bil podan Zahtevek do glavnega ustanovitelja JZ Mestne občine Murska Sobota, da kot agent vloži zahtevek za povračilo sredstev iz državnega proračuna. Finančna sredstva za financiranje dodatka so na podlagi šestega odstavka 71.člena ZIUZEOP zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Za dodatke v skladu z 55. in 56.členom ZZUOOP in 87.členom ZZ je bil podan Zahtevek do Ministrstva za zdravje za povračilo sredstev iz državnega proračuna.

Tabela 53: Stroški dela

(v EUR, brez centov)

STROŠKI DELA	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Plače in nadomestila plač	80,1	11.156.149	11.324.491	79,4	12.020.936	107,8	106,1
Prispevki za soc. varnost	12,7	1.763.040	1.790.197	12,6	1.911.887	108,4	106,8
Drugi stroški dela	7,2	1.005.629	1.069.002	8,0	1.209.203	120,2	113,1
SKUPAJ	100,0	13.924.818	14.183.690	100,0	15.142.026	100,0	108,7

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2021 je znašalo 384 in se je v primerjavi z letom 2020 zvišalo za 7,9%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.660,91 EUR in se je zvišala v primerjavi s preteklim letom za 0,8 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 345.143 EUR regresa za letni dopust in se je povečal v primerjavi s preteklim letom za 12,3%.

Tabela 54: Obračunane ure

OBRAČUNANE URE	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Ure rednega dela	70,5	560.226	588.237	70,7	600.934	107,3	102,2
Ure nadomestil	13,3	106.006	111.306	14,0	118.971	112,2	106,9
Nadure	1,6	12.744	13.381	2,9	24.287	190,6	181,5
Ure dežurstva	5,0	39.622	41.603	3,8	32.599	82,3	78,4
Ure nad.v.breme delodaj.	3,6	28.536	29.963	2,9	24.828	87,0	82,9
Ure nad.v.breme ZZS	6,0	47.797	50.187	5,7	48.800	102,1	97,2
SKUPAJ	100,0	794.931	834.678	100,0	850.419	107,0	101,9

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2021 v višini 696.715 EUR in so za 18,4 % višji od doseženih v letu 2020 in za 11,0 % višji od načrtovanih, zaradi nove nabave osnovnih sredstev v višini 971.951 EUR. Obračunana amortizacija v letu 2021 po vrstah sredstev:

Tabela 55: Stroški amortizacije

(v EUR, brez centov)

STROŠKI AMORTIZACIJE	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2020	2020	2021	2021	2021	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
AM - materialne pravice	1,9	11.136	11.535	1,7	11.886	106,7	103,0
AM - nepremičnine	16,9	99.695	89.416	15,4	107.571	107,9	120,3
AM - oprema	81,0	476.948	504.714	77,0	536.173	112,4	106,2
AM - DI	3,0	17.662	10.890	1,3	8.918	50,5	81,9
AM - OS nab. iz Projekta Prev. centri CKZ MZ/EU	6,4	37.787	19.412	5,0	34.746	92,0	179,0
AM - OS nab. iz Projekta Covid-19 MZ/EU	0,0	0	0	1,0	6.994	0,0	0,0
zmanjšanje AM - sred. prejeta iz donacij	-1,4	-8.078	-8.025	-1,4	-9.573	118,5	119,3
nadomeščanje AM - sred. prejeta v uprav.	-7,9	-46.493	0	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	100,0	588.657	627.942	100,0	696.715	118,4	111,0

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 696.715 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 706.288 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 9.573 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE

Rezervacij v letu 2021 nismo oblikovali.

5.) DRUGI STROŠKI

Drugi stroški v letu 2021 so v višini 178.032 EUR in so za 8,8 % višji od doseženih v letu 2020 in za 15,6 % višji od načrtovanih. Delež drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 0,8 %.

Tabela 56: Drugi stroški

(v EUR, brez centov)

Drugi stroški	Realizacija 2020	Načrt 2021	Realizacija 2021	IND 21/20	IND 21/ Načrt 21
Prispevek za zaposlovanje invalidov	106.004	99.799	113.281	106,9	113,5
Izdatki za varstvo okolja	33.690	29.276	34.052	101,1	116,3
Članarina Zduženje zdravstvenih zavodov	9.056	9.751	9.774	107,9	100,2
Nadomestilo za stavbno zemljišče	3.701	4.500	3.670	99,2	81,6
Odhodki za stanovanja	5.698	4.982	4.678	82,1	93,9
Registracija in cestni sklad	3.838	4.888	4.860	126,6	99,4
Drugi stroški (takse, članarine, drugi stroški)	1.593	866	7.717	484,4	890,7
SKUPAJ	163.580	154.063	178.032	108,8	115,6

Prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 113.281 EUR in je za 6,9 % višji od doseženih v letu 2020 in za 13,5 % višji od načrtovanih. Stroški so se zvišali zaradi povišanja deleža števila zaposlenih invalidov za izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov.

Delež kvote za izpolnitev glede na število zaposlenih je 6 %. Glede na število zaposlenih 394 (31.12.) imamo 11 zaposlenih s statusom invalidnih oseb od potrebnih 24 oseb za izpolnitev kvote. Mesečni prispevek za mesec december je v višini 9.320,61 EUR.

Tabela 57: Obračun kvote za prispevek za zaposlovanje invalidov

(v EUR, brez centov)

OBRAČUN KVOTE	št.vseh zaposlenih	št.zaposlenih invalidov	% kvote	št.inv. potrebnih za kvoto	št. invalidov nad oz. pod kvoto	Cena za invalida	Prispevek
31.12.2020	372	9	6	22	-13	658,41	8.559,33
31.01.2021	372	9	6	22	-13	716,97	9.320,61
29.02.2021	366	9	6	22	-13	716,97	9.320,61
31.03.2021	373	10	6	22	-12	716,97	8.603,64
30.04.2021	381	10	6	23	-13	716,97	9.320,61
31.05.2021	384	10	6	23	-13	716,97	9.320,61
30.06.2021	388	9	6	23	-14	716,97	10.037,58
31.07.2021	386	9	6	23	-14	716,97	10.037,58
31.08.2021	386	10	6	23	-13	716,97	9.320,61
30.09.2021	386	10	6	23	-13	716,97	9.320,61
31.10.2021	393	10	6	24	-14	716,97	10.037,58
30.11.2021	394	11	6	24	-13	716,97	9.320,61
31.12.2021	393	11	6	24	-13	716,97	9.320,61
SKUPAJ							113.281,26

6.) FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2021 v višini 4.109 EUR in so za 33,6% višji od doseženih v letu 2020 in za 31,9 % višji od načrtovanih. Finančni odhodki predstavljajo odhodke za obračunane pogodbene obresti prejete s strani dobaviteljev (nakup vozil na leasing). V finančnem najemu imamo še 6 vozil.

7.) DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2021 v višini 2.191 EUR in so za 39,2 % nižji od doseženih v letu 2020 in za 40,0 % nižji od načrtovanih in so nastali iz naslova zaračunanih denarnih kazni in odškodnin.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2021 v višini 46.431 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev v višini 13.860 EUR, oslabitev osnovnih sredstev v višini 4.320 EUR in odujitev osnovnih sredstev v višini 28.251 EUR.

5.2.3. Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.719.865 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2021 obračunan v znesku 36.690 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 2.683.175 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986, saj smo iz preteklega leta 2020 prenesli presežek prihodkov nad odhodki v višini 318.145 EUR in je zdaj celotni kumulativni ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki na podskupini kontov 985 v višini 3.001.320 EUR.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 3.716.768 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2021 je bilo stabilno, kar se je izkazovalo s tekočim poravnavanjem obveznosti. Pravitako smo nastale obveznosti iz naslova epidemije Covid-19 (obveznosti do NLZOH za opravljena laboratorijske storitve brisov za test SARS-Cov-2 in izplačilo dodatkov pri stroških dela) tekoče poravnali, za kar smo podali zahteve do Ministrstva za zdravje in ZZS.

Akontacije s stani ZZS so bile znotraj koledarskega meseca.

V letu 2021 je bilo omogočeno plačevanje vseh obveznosti v okviru dogovorjenih rokov in zato nismo beležili zapadlih neporavnanih obveznosti in zaračunanih zamudnih obresti.

Kratkoročne terjatve po zapadlosti	kratkoročne terjatve do kupcev	kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	Stanje na 31.12.2021
Nezapadle	293.990	853.198	1.147.188
Zapadle do 30 dni	14.341	133.378	147.719
Zapadle od 31 do 60 dni	2.526	36	2.562
Zapadle od 61 do 90 dni	1.912	0	1.912
Zapadle od 91 do 120 dni	180	0	180
Nad 120 dni	186	0	186
Skupaj	313.135	986.612	1.299.747

Kratkoročne terjatve po zapadlosti	kratkoročne terjatve do kupcev	kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	Stanje na 31.12.2020
Nezapadle	279.803	1.626.338	1.906.141
Zapadle do 30 dni	6.888	487.169	494.057
Zapadle od 31 do 60 dni	3.884	0	3.884
Zapadle od 61 do 90 dni	1.802	0	1.802
Zapadle od 91 do 120 dni	346	0	346
Nad 120 dni	126	0	126
Skupaj	292.849	2.113.507	2.406.356

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

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

5.2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov med dejavnostjo opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Navedeno je v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020).

Tabela 59: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v EUR, brez centov)

	JANUAR - DECEMBER 2020				JANUAR - DECEMBER 2021			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	20.050.421	18.904.341	16.308	1.129.772	23.120.691	20.566.751	34.452	2.519.488
Tržna dejavnost	735.550	693.506	598	41.446	1.502.112	1.336.187	2.238	163.687
Skupaj	20.785.971	19.597.847	16.906	1.171.218	24.622.803	21.902.938	36.690	2.683.175

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.519.488 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 163.687 EUR.

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

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

Pri prihodkih:

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

Pri odhodkih:

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

5.2.4. Preglednost finančnih odnosov

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

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

Svet zavoda je na 98. redni seji dne 18.3.2021 pri obravnavi letnega poročila sprejel naslednji sklep št.3:

3/1: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 2020.

3/2: Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020 znaša 1.127.993 EUR.

3/3: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavod Zdravstveni dom Murska Sobota in Statutom se presežek v višini 1.127.993 EUR nameni za:

- investicije (pridobitev neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev) v višini 1.100.000 EUR
- nerazporejeno v višini 27.993 EUR

Zavod je sklep št. 3 evidentiral v knjigovodskih evidencah in ga bo realiziral v skladu z realizacijo investicijskega načrta za leto 2022 ter bo o izvedbi in porabi sredstev poročal.

5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2021

5.4.1. Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2021 znaša 3.716.768 EUR.

Presežek izračunan po denarnem toku in zmanjšan za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije po ZJF za leto 2021 znaša 688.997 EUR.

5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Sredstva poslovnega izida po obračunskem načelu so za leto 2021 v višini 2.683.175 EUR. Presežek preteklih let je v višini 318.145 EUR.

Presežek tekočega poslovnega izida skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let v višini 3.001.320 EUR, se porabi v skladu s poredpisi in akti o ustanovitvi.

5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2021

Svet zavoda bo odločal o Letnem poročilu za leto 2021 na svoji 100. redni seji predvidoma 23.02.2022.

PREDLOG SKLEPA RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA:

1. Sprejme se Letno poročilo za leto 2021.
2. Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 znaša 3.001.320 EUR.
3. V skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja	v višini	1.296.000 EUR
pokrivanje stroškov materiala, storitev in dela	v višini	1.000.000 EUR
nerazporejeno	v višini	705.320 EUR



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

h-

PRILOGE:

- Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2021
 - Priloga 2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - Priloga 3: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - Priloga 4: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - Priloga 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - Priloga 6: Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - Priloga 7: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - Priloga 8: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
 - Priloga 9: Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
 - Priloga 10: Obrazec 1 – Delovni program 2021 - ZD
 - Priloga 11: Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2021 - ZD
 - Priloga 12: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021, I. del - ZD
 - Priloga 13: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021, II. del - ZD
 - Priloga 14: Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2021 – ZD
 - Priloga 15: Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2021 - ZD
 - Priloga 16: Obrazec 6 – Soglasja in podjemne pogodbe 2021 - ZD
-

Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2021 - 31.12.2021

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92266
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5801915000
Ime poslovnega subjekta	ZD MURSKA SOBOTA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Irena Šiftar
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025302260
Elektronski naslov kontaktne osebe	irena.siftar@zd-ms.si
Elektronski naslov uporabnika portala	irena.siftar@zd-ms.si
Vodja poslovnega subjekta	Edith Žižek Sapač, dr.med.spec
Kraj	Murska Sobota

Obdobje poročanja	
od	1.1.2021
do	31.12.2021

Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	3.679.934	3.536.075
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	132.214	131.610
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	95.155	82.014
02	NEPREMIČNINE	004	4.722.968	4.516.877
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.774.227	2.662.733
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.407.711	4.959.804
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.713.577	3.327.469
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	6.255.261	3.759.306
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.086	1.368
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.934.231	1.301.539
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	313.135	292.849
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	986.612	2.113.507
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	16.456	47.608
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.741	2.435
	C) ZALOGE	023	30.722	23.195
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	30.722	23.195
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	9.965.917	7.318.576
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	147.543	145.558
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	2.166.419	2.475.175
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	959.644	1.268.550
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	546.167	394.718
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	228.632	265.650
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	408.395	523.185
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	23.131	23.072
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	450	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	7.799.498	4.843.401
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	256.892	197.070
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

Bilanca stanja
na dan 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	47.794	22.898
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.493.492	3.177.295
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.001.320	1.446.138
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	9.965.917	7.318.576
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	147.543	145.558

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitel bilance

Irena Sitar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	25.643.318	19.317.370
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	24.246.988	18.703.074
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	20.961.771	15.937.279
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	7.763.528	2.599.389
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	7.763.528	2.599.389
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	38.197	49.190
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	38.197	49.190
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	13.160.046	13.219.982
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	13.160.046	13.219.982
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	68.718
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	3.285.217	2.765.795
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.200.208	2.711.998
72	Kapitalski prihodki	425	69.544	7.881
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.465	45.916
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	1.396.330	614.296
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.396.330	614.296
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	21.926.550	18.531.717
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	20.779.591	17.977.135
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	12.504.824	11.094.946
del 4000	Plače in dodatki	440	10.907.182	9.972.702
del 4001	Regres za letni dopust	441	380.914	330.735
del 4002	Povračila in nadomestila	442	488.611	434.797
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	206.745	60.100
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	430.593	264.064
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	90.779	32.548
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.994.549	1.780.337
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	995.038	888.171
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	826.930	733.826
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.941	7.952
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	11.662	10.344
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	151.978	140.044
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	5.417.327	4.009.755

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

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	288.222	238.736
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.546.238	2.356.145
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	268.588	231.934
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	389.956	351.905
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.856	6.587
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	202.655	166.199
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	59.851	57.363
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.555	4.743
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	651.406	596.143
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	900	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	861.991	1.092.097
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	253.456	176.871
4202	Nakup opreme	473	401.500	459.260
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	426	255.464
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	163.255	178.338
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	43.354	22.164
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	1.146.959	554.582
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	720.125	364.410
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	114.862	58.474
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	311.972	131.698
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	3.716.768	785.653
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

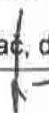
Oseba, odgovorna
za sestavljen bilanca

Irena Šiftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Irena Šiftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	3.716.768	785.653
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilance

Irena Šiftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	22.704.781	1.475.091
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	22.704.781	1.475.091
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	10.240	665
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	348.527	22.643
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	57.144	3.712
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	55.489	3.605
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.655	107
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	23.120.692	1.502.111
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	5.477.565	355.869
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.511.125	163.144
461	STROŠKI STORITEV	674	2.966.440	192.725
	F) STROŠKI DELA	675	14.218.285	923.741
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.287.598	733.338
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.795.252	116.635
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.135.435	73.768
462	G) AMORTIZACIJA	679	654.212	42.503
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	167.171	10.861
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.858	251
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.057	134
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	43.600	2.831
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	26.527	1.723

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	17.073	1.108
	N) CELOTNI ODHODKI	687	20.566.748	1.336.190
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	2.553.944	165.921
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	34.452	2.238
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	2.519.492	163.683
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavljen bilanco

Irena Siftar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (3.1.12.)	ZNESEK - Previdnolenje zaradi okroptive	ZNESEK - Previdnolenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	8	10 (3.4+5.6-7+8.9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	9.608.290	6.072.215	972.555	100.549	317.953	296.094	706.288	3.679.934	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	5.446	0	604	0	0	0	0	6.050	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	126.164	82.014	0	0	0	0	13.141	31.009	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	86.458	0	0	0	0	0	0	86.458	0	0
E. Zgradbe	705	4.430.419	2.682.733	275.037	51.010	68.946	47.087	107.571	1.862.283	0	0
F. Oprema	706	4.959.803	3.327.468	696.914	49.539	249.007	249.007	585.576	1.694.134	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba odgovorna
za sestavljeni bilance

Irena Šiftar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnica v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namenško premoženje, preneseno javnim skladišom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v lasti drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročna dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladišom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje:

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba, odgovorna za sestavljen bilanco:

Irena Siftar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:
92266

Podskupina prorač. uporabnika:
3.2.

Matična številka:
5801915000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	24.179.872	20.596.208
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	24.179.872	20.596.208
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10.905	496
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	371.170	186.035
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	60.856	3.232
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	59.094	851
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.762	2.381
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	24.622.803	20.785.971
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	5.833.434	4.898.358
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.674.269	1.937.980
461	STROŠKI STORITEV	874	3.159.165	2.960.378
	F) STROŠKI DELA	875	15.142.026	13.924.818
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	12.020.936	11.156.149
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.911.887	1.763.040
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.209.203	1.005.629
462	G) AMORTIZACIJA	879	696.715	588.657
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	178.032	163.580
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.109	3.076
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.191	3.602
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	46.431	15.756
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	28.250	10.575

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2021 - 31.12.2021

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	18.181	5.181
	N) CELOTNI ODHODKI	887	21.902.938	19.597.847
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	2.719.865	1.188.124
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	36.690	16.906
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	2.683.175	1.171.218
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	384	356
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 15.02.2022

Oseba, odgovorna
za sestavo bilance

Irena Šiftar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec





Agencija Republike
Slovenije za javnopravne
evidenčne in storitve

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra: 92266
Matična številka: 5801915000

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

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

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD MURSKA SOBOTA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

Register tveganj in upravljanje s tveganji

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

V / Na ZD MURSKA SOBOTA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

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

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

predstavlja izbere eno od naslednjih možnosti:

- a) z lastno notranjerevizijsko službo
- b) s skupno notranjerevizijsko službo
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

PROCONSILIO STORITVE D.O.O

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:

6852408000

Ali (sprejeti) finančni načrt/proračuni za leto na katerega se izjava nanaša presega 2 086 mio evrov

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je

29.01.2022

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja

V letu 2021 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- izpolnitev programov zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS
- širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev
- obnova zobnih ambulant in prostorov zobne tehnike
- posodobitev voznega parka

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

- pomankanje prostorov za ambulante, ukrep - nadzidava SA ambulanti
- pomankanje prostorov v kliničnem laboratoriju, ukrep - prizidek z rekonstrukcijo obstoječega objekta
- implementacija dokumentarnega sistema in e-archiviranje

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega upravnika

Edith Žužek Sapač, dr. med. spec.

Datum podpisa predstojnika

11.02.2022



Datum oddaje

15.02.2022

Q84.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
- 302 001 Splošne ambulante in št. obisk. in zdravljenje na domu (število Kujev)	708 876	655 589	743 482	104 88	113 41
- od tega: preventiva (prvi pregled)	28	2 845	0	0 00	0 00
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DELO'	#DELO'
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število Kujev)	6 184	49 204	60 338	975 71	122 63
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DELO'	#DELO'
- 302 204 Ambulanta za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število točk)	21 122	18 736	27 158	104 90	118 26
- 306 007 Dispanser za ženske (število Kujev)	62 987	67 146	69 490	110 32	103 48
- od tega preventiva (samo 0153)	2 381	2 531	2 474	103 91	97 75
- 327 005 Obojski in šolski dispanser - kurativni (število Kujev)	71 166	130 491	87 024	122 28	66 69
- 327 011 Obojski in šolski dispanser - preventiva (število Kujev)	27 913	28 147	36 962	132 42	131 32
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DELO'	#DELO'
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DELO'	#DELO'
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	9	17	1	11 11	5 88
- delavnica "Zdravo tem - modiforana oblika" (št. delavnic)	7	8	0	0 00	0 00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	0	#DELO'	0 00
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DELO'	#DELO'
- ind. svetovanje za tvegano prealcoholo (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- delavnica "Živilski slog" (št. delavnic)				#DELO'	#DELO'
- delavnica "Delavnice tvegania" (št. delavnic)				#DELO'	#DELO'
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	22	30	16	72 73	53 33
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	15	30	9	60 00	30 00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	10	19	4	40 00	21 05
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	23	4	66 67	17 39
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	1	18	0	0 00	0 00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	9	28	2	22 22	7 14
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DELO'	#DELO'
- podpora pri spopnehanju z depresijo (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- podpora pri spopnehanju s tesnobo (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- spopnehanje s stresom (št. delavnic)	11	15	4	35 36	26 67
- delavnica "Spopnehanje s stresom - modiforana oblika" (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	14	0	0 00	0 00
- delavnica "Al sem fit?" (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	12	12	0	0 00	0 00
- delavnica "Gibam se - modiforana oblika" (št. delavnic)	3	6	0	0 00	0 00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DELO'	0 00
- 301 258 Mediona dela (število točk)				#DELO'	#DELO'
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DELO'	#DELO'
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	468	590	527	112 61	89 32
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DELO'	#DELO'
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	41 014	39 485	42 582	103 82	107 64
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	44 872	34 435	37 780	84 20	109 71
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	52 277	65 131	61 313	117 28	94 14
- 511 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DELO'	#DELO'
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	673	675	637	94 65	94 37
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 204 205 Rehabilitacija				#DELO'	#DELO'
- 204 207 Fizikalna				#DELO'	#DELO'
- 206 209 Ginekologija				#DELO'	#DELO'
- 206 263 Porodništvo				#DELO'	#DELO'
- 206 210 Obravnava bolezn. doj.				#DELO'	#DELO'
- 209 215 Internistika				#DELO'	#DELO'
- 209 240 Alergologija				#DELO'	#DELO'
- 210 219 Onkologija				#DELO'	#DELO'
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DELO'	#DELO'
- 218 227 Nevrologija				#DELO'	#DELO'
- 220 229 Okulistika				#DELO'	#DELO'
- 222 231 Ortopedija				#DELO'	#DELO'
- 223 232 Otorinolaringologija				#DELO'	#DELO'
- 224 242 Pedopsihiatrija	13 087	13 200	16 122	123 19	122 14
- 225 234 Otroška nevrologija				#DELO'	#DELO'
- 227 237 Pediatija				#DELO'	#DELO'
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine	58 624	64 941	77 752	132 63	119 73
- 229 239 Pulmologija	34 339	34 163	37 093	108 02	108 58
- 230 241 Psihiatrija				#DELO'	#DELO'
- 231 211 Izvajanje mamografije	16 627	16 095	24 077	144 81	149 59
- 231 248 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DELO'	#DELO'
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DELO'	#DELO'
- 232 249 Revmatologija				#DELO'	#DELO'
- 234 251 Splošna kirurgija				#DELO'	#DELO'
- 237 254 Travmatologija				#DELO'	#DELO'
- 239 257 Urologija				#DELO'	#DELO'
- 242 233 Oralna kirurgija				#DELO'	#DELO'
- 249 216 Diabetologija				#DELO'	#DELO'
- 249 265 Endokrinologija				#DELO'	#DELO'
- 249 217 Treologija	0	41 690	17 755	#DELO'	42 59
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	3 263	6 720	4 345	133 18	64 66
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	261 223	348 537	323 355	123 79	92 77
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	120 161	111 088	142 606	118 68	128 37
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DELO'	#DELO'
- 401 110 Ortodontija				#DELO'	#DELO'
- 402 111 Pedontologija	26 210	41 727	29 636	113 07	71 02
- 403 112 Paradontologija	52 141	45 565	48 064	92 18	105 48
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DELO'	#DELO'
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DELO'	#DELO'
- 442 116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DELO'	#DELO'
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DELO'	#DELO'
Q86.909 Reševalni prevozi (613)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenuj. reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	534 935	314 294	605 605	113 21	192 69
- 513 151 Sanitetni prevozi najz. daljše (km)	221 580	280 465	250 852	113 21	89 44
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	793 231	689 270	907 370	114 39	131 64

Opombe:

Izpolnila: Irena Šmar

Tel. št. 025302260



*Podpis odgovorne osebe

Edin Žitek Sapač, dr. med. spec.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	20.596.208	19.482.211	24.179.872	117,4	124,11
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	12.178.683	13.219.896	12.734.290	104,56	96,33
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pravnih, sekundarjev in specializacij	528.254	580.477	528.923	100,13	94,37
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.230.465	2.377.675	2.527.346	113,31	106,29
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.373.416	3.019.937	8.064.250	150,08	267,03
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	285.390	304.226	325.063	113,9	106,85
762	7	Finančni prihodki	498	502	10.905	2198,59	2172,31
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	189.267	191.538	432.026	228,28	225,56
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	20.785.971	19.674.251	24.622.803	118,48	125,15
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.937.980	1.967.049	2.674.269	137,99	135,95
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	1.535.337	1.858.366	2.162.527	140,85	138,77
	12	ZDRAVILA	350.297	355.551	411.795	117,56	115,82
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	573.592	582.195	494.884	86,28	85
	14	Razkužila	16.360	16.605	20.961	128,12	126,23
	15	Obvezilni in sanitetni material	110.915	112.579	122.696	110,62	108,99
	16	RTG material	1.833	1.860	2.471	134,81	132,85
	17	Medicinski potrošni material	300.472	304.979	208.427	69,37	68,34
	18	Zobozdravstveni material	144.012	146.172	140.328	97,44	96
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	611.448	620.620	1.255.848	205,39	202,35
	20	Laboratorijski testi in reagenti	521.316	576.928	1.167.495	223,95	202,36
	21	Laboratorijski material	90.132	43.692	88.353	98,03	202,22
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	402.643	408.683	511.742	127,1	125,22
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	262.209	265.142	327.523	124,91	123,06
	25	Voda				#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Pisarniški material	61.062	61.978	83.593	136,9	134,88
	27	Ostali nezdravstveni material	79.372	80.563	100.626	126,78	124,9
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.960.378	2.717.220	3.159.165	106,71	116,26
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.921.615	1.658.961	1.925.784	100,22	116,08
	30	Laboratorijske storitve	1.408.753	1.138.406	1.342.744	95,31	117,95
	31	Ostale zdravstvene storitve	512.862	520.555	583.040	113,68	112
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.038.763	1.058.259	1.233.381	118,74	116,55
	33	Storitve vzdrževanja	502.805	510.347	539.045	107,21	105,62
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	72.083	78.768	116.487	161,6	151,74
	35	Ostale nezdravstvene storitve	463.875	471.144	577.849	124,57	122,65
462	36	Amortizacija	589.657	627.942	696.715	118,36	110,95
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	13.924.818	14.183.690	15.142.026	108,74	106,76
	38	Plače zaposlenih	11.156.149	11.324.491	12.020.936	107,75	106,15
	39	Dajatve na plače	1.763.040	1.790.197	1.911.887	108,44	106,8
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.005.629	1.069.002	1.209.203	120,24	113,12
467	41	Finančni odhodki	3.076	3.115	4.109	133,58	131,91
465, 466, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	162.938	173.815	226.654	123,9	130,4
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	19.597.847	19.672.831	21.902.938	111,76	111,34
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	1.188.124	1.420	2.719.865		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	16.906	1.420	36.690	217,02	2583,8
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	1.171.218	0	2.683.175		

Opomba:

Izpolnil: Irena Šifar

Tel št: 02 530 22 60

Podpis odgovorne osebe

Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano šl. zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Realizirano šl. zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj d/č	Depoin delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ¹	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja ¹	Real. 2021 / Real. 2020	Real. 2021 / FN 2021	
											1
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	244	247	245	4	0	248	19	0	102,05	100,81	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	62	70	59	4	0	63	10	0	101,61	90,00	
7 Zdravniki (skupaj)	49	54	46	3	0	49	8	0	100,00	80,74	
1.1 Višji zdravnik specialista	22	23	21	3		24			109,09	104,35	
1.2 Specialist	11	18	14			14			127,27	77,78	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundarnatu	2	2	1			1			50,00	50,00	
1.6 Specializant	13	9	9			9	9		69,23	100,00	
1.7 Pnpravnik / sekundanj	0	1	0			0			#DEL/01	0,00	
2 Zobozdravniki (skupaj)	13	16	13	1	0	14	1	0	107,69	87,50	
2.1 Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
2.2 Specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
2.3 Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	8	6	1		7			116,67	87,50	
2.6 Specializant	0	1	1			1	1		#DEL/01	100,00	
2.7 Pnpravnik	1	1	0			0			0,00	0,00	
3 Zdravniki sverovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)	0		0			0			#DEL/01	#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	182	177	186	0	0	185	9	0	102,20	105,08	
1 Medicinska sestra - VII / 2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	110	110	112			112			101,82	101,82	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku (I-III)	2	3	3			3			150,00	100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI - R, Z, D)	18	19	18			18			100,00	94,74	
6 Srednja medicinska sestra / babica	37	39	43			43			116,22	110,26	
7 Bolničar	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Pnpravnik zdravstvene nege	14	5	9			9	9		64,29	180,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
3 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
5 Pnpravnik	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt zateknik	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	60	65	67	1	0	68	4	0	113,33	104,62	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)	1	0	0			0			0,00	#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00	
4 Kirurški psiholog specialist	3	3	3			3			100,00	100,00	
5 Specializant (kirurška psihologija laboratorjska medicina)	3	5	4			4			133,33	80,00	
6 Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00	
7 Sanitarni inženir	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Radiološki inženir	2	2	2			2			100,00	100,00	
9 Psiholog	5	6	8			8			160,00	133,33	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
11 Logoped	3	4	4			4			133,33	100,00	
12 Fizioterapevt	7	7	5	1		6			85,71	85,71	
13 Delovni terapevt	3	2	2			2			66,67	100,00	
14 Analitik v laboratorjski medicini	0	1	1			1			#DEL/01	100,00	
15 Inženir laboratorjske biomedicine	7	6	6			6			85,71	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
17 Zobotehnik	5	8	8			8			160,00	100,00	
18 Laboratorjski tehnik	8	8	8			8			100,00	100,00	
19 Voznik reševalca	3	3	3			3			100,00	100,00	
20 Pnpravnik	1	1	4			4	4		400,00	400,00	
21 Ostali	5	5	5			5			100,00	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁸	2	2	2			2			100,00	100,00	
V. J - Nazdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁸	42	48	49	4	0	53	0	0	126,19	110,42	
1 Administracija (J2)	3	7	7			7			233,33	100,00	
2 Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00	
3 Ekonomske področje	6	7	9			9			150,00	128,57	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5	3	1		4			100,00	80,00	
5 Področje nabave	2	3	2			2			100,00	86,67	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	8	8			8			100,00	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DEL/01	#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	17	18	17	3		20			117,65	125,00	
9 Ostalo	0	0	1			1			#DEL/01	#DEL/01	
VI. Skupaj (I + II + III + IV + V.)	348	362	363	9	0	372	23	0	106,90	102,76	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	23	18	21			21	21		91,30	116,97	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0				0			#DEL/01	#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	371	380	384	9	0	393	44	0	105,93	103,42	

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del ima _____ zaposlenih ljudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ



Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 - izdano soglasje MZ na FN 2021	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2022 / Real. 1. 1. 2021	Real. 1. 1. 2022 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2022
1. Državni proračun	47,35	49,81	114,12	141,01	129,11
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	230,97	236,90	185,07	-19,87	-21,88
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)	1,08	1,16	0,58	-46,30	
5. Sredstva od prodaje blaga in stonitev na trgu	11,19	11,46	20,53	83,47	79,14
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	48,32	48,81	46,47	-3,83	-4,79
7. Sredstva prejetih donacij	0,84	0,11	0,23	-72,62	109,09
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,25	1,75	0,00	-100,00	-100,00
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 58/08, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZZZPZD, 40/17, 64/17 - ZZDej-K, 49/18 in 66/19), sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	30,00	30,00	26,00	-13,33	-13,33
10. Sredstva iz sistema javnih del					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	371,00	380,00	393,00	5,93	3,42
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	321,43	329,44	346,53	7,81	5,19
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	49,57	50,56	46,47	-6,25	-8,09

Opombe:

Izpolnila: Irena Šiftar

Tel. št. 02 5302260

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

VRSTE INVESTICIJ	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Indeks	
				Real 2021 / Real 2020	Real 2021 / FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.061	0	0	0,00	#DELJ01
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	7.061			0,00	#DELJ01
2. Prihod				#DELJ01	#DELJ01
II. NEPREMIČNINE	221.201	710.000	275.037	124,34	38,74
1. Zemljišča				#DELJ01	#DELJ01
2. Zgradbe	221.201	710.000	275.037	124,34	38,74
III. OPREMA (A + B)	575.066	575.507	696.914	121,19	121,10
A. Medicinska oprema	217.921	280.507	226.790	104,07	80,85
1. Ultrazvok	24.259	20.000	32.974	135,92	164,87
2. Drugo ²	193.662	260.507	193.816	100,08	74,40
B. Nemedicinska oprema	357.145	295.000	470.124	131,63	159,36
1. Informacijska tehnologija	74.015	45.000	55.614	75,14	123,59
2. Drugo	283.130	250.000	414.510	146,40	165,80
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	803.328	1.285.507	971.951	120,99	75,61

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Indeks	
				Real 2021 / Real 2020	Real 2021 / FN 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.061	0	0	0,00	#DELJ01
1. Amortizacija	7.061			0,00	#DELJ01
2. Lastni viri (del presežka)				#DELJ01	#DELJ01
3. Sredstva ustanovitelja				#DELJ01	#DELJ01
4. Leasing				#DELJ01	#DELJ01
5. Posojila				#DELJ01	#DELJ01
6. Donacije				#DELJ01	#DELJ01
7. Drugo				#DELJ01	#DELJ01
II. NEPREMIČNINE	221.201	710.000	275.037	124,34	38,74
1. Amortizacija	108.402	110.000	43.354	39,99	39,41
2. Lastni viri (del presežka)	112.799	600.000		0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja			231.683	#DELJ01	#DELJ01
4. Leasing				#DELJ01	#DELJ01
5. Posojila				#DELJ01	#DELJ01
6. Donacije				#DELJ01	#DELJ01
7. Drugo				#DELJ01	#DELJ01
III. NABAVA OPREME (A + B)	575.066	575.507	702.291	122,12	122,03
A. Medicinska oprema	217.921	280.507	232.167	106,54	82,77
1. Amortizacija	184.928	175.000	226.790	122,64	129,59
2. Lastni viri (del presežka)				#DELJ01	#DELJ01
3. Sredstva ustanovitelja				#DELJ01	#DELJ01
4. Leasing				#DELJ01	#DELJ01
5. Posojila				#DELJ01	#DELJ01
6. Donacije	32.993	10.000	5.377	16,30	53,77
7. Drugo		95.507		#DELJ01	0,00
B. Nemedicinska oprema	357.145	295.000	470.124	131,63	159,36
1. Amortizacija	327.551	295.000	470.124	143,53	159,36
2. Lastni viri (del presežka)				#DELJ01	#DELJ01
3. Sredstva ustanovitelja				#DELJ01	#DELJ01
4. Leasing	29.593			0,00	#DELJ01
5. Posojila				#DELJ01	#DELJ01
6. Donacije	1			0,00	#DELJ01
7. Drugo				#DELJ01	#DELJ01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	803.328	1.285.507	977.328	121,66	76,03
1. Amortizacija	627.942	580.000	740.268	117,89	127,63
2. Lastni viri (del presežka)	112.799	600.000		0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	231.683	#DELJ01	#DELJ01
4. Leasing	29.593	0	0	0,00	#DELJ01
5. Posojila	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01
6. Donacije	32.994	10.000	5.377	16,30	53,77
7. Drugo	0	95.507	0	#DELJ01	0,00

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2020	Finančni načrt za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Realizacija za obdobje od 1.1. do 31.12.2021	Indeks	
				Real 2021 / Real 2020	Real 2021 / FN 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev¹	627.942	609.513	799.550	127,33	131,18
II. Obračunana amortizacija	643.228	548.978	706.288	109,80	128,66
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-15.286	172.987	93.262	610,11	53,91
IV. Porabljena amortizacija	627.942	609.513	740.268	117,89	121,45

Opombe:

Izpolnil: Irena Šitar

Tel št. 02 5302260

Podpis odgovorne osebe

Edith Žizek Sapač, dr. med. spec.



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2021 / FN 2021
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
SKUPAJ:	510.347	539.045	357.348	181.697	105,62
1 ZGRADBE	340.000	266.920	85.223	181.697	78,51
2 OPREMA	55.347	89.644	89.644		161,97
3 AVTOMOBILI	100.000	169.329	169.329		169,33
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA	15.000	13.152	13.152		87,68
5		0			#DEL/0!
6		0			#DEL/0!
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Šitar

Tel št. 02 5802280

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



Vloge za izdajo soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti

NAZIV IZZ: ZDRAVSTVENI DOMI MLRSKA SOBOTA

* - šifra delovnega mesta iz kataloga funkcij dela v mestu MIU (na primer E018001)

Delovno mesto iz zdravstvenega delavca *	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Dejavnost, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Izdano soglasje / nesoglasje (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do	Morebitni prekliči soglasja (datum)	Obseg tedenske obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljal (izbira iz seznama)	Številka, kjer izvajalca v RZDDZ, kjer je delo opravljal (seznama)	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljal (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljal (izbira iz seznama)	Realizirano število ur na podlagi izdane soglasja
E017019	primarna dejavnost	Otroški in šolski dispanzer	izdano soglasje	31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021		14	javni zavod	552	ZD Ljutomer	Nujna medicinska pomoč	416
E017019	primarna dejavnost	Otroški in šolski dispanzer	izdano soglasje	30.04.2021	01.05.2021 - 30.04.2022		12	javni zavod	350	ZD G. Radgona	Nujna medicinska pomoč	
E017019	primarna dejavnost	Otroški in šolski dispanzer	izdano soglasje	31.08.2021	01.09.2021 - 31.08.2022		12,5	javni zavod	351	ZD Lendava	Nujna medicinska pomoč	276
E018019	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.02.2021	01.02.2021 - 31.01.2022	01.03.2021	26	javni zavod	6651	ZD Kocanje	Nujna medicinska pomoč	0
E018019	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.02.2021	01.02.2021 - 31.01.2022		1	konzorcijski	31195	Zdravna ustanova sodnisa Andrej Kozar, dr.med., spec. vpl. med.	Nujna medicinska pomoč	0,5
E018019	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	01.03.2021	01.03.2021 - 28.02.2022		26	zasebni brez koncesije	55.276/00	Meribolarna d.o.o.	Nujna medicinska pomoč	860
E017041	primarna dejavnost	Zabojništvo za odrasle	izdano soglasje	10.05.2021	15.05.2021 - 14.05.2022		4	konzorcijski	17070	Zdravna ustanova Mojca Kolar, dr.dent.med.	Zobozdravstvo za odrasle	92
E017041	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	izdano soglasje	30.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022		4	zasebni brez koncesije	405/000	Top smile, Ivana Jezic, S.D.	Zobozdravstvo za odrasle	14
E018021	primarna dejavnost	Pulniatrija	izdano soglasje	10.05.2021	01.06.2021 - 31.05.2022		6	javni zavod	10603/000	URI SOGA - Enota Murska Sobota	Pulniatrija	16
E018020	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	izdano soglasje	24.05.2021	14.05.2021 - 23.05.2022		4	javni zavod	15037/000	Socialno varstveni zavod Hraslovec, Center stroještih Hodot	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	108
E048002	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	09.06.2021	10.06.2021 - 09.06.2022		4	javni zavod	50605/005	NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje	drugo	4
E048002	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	31.06.2021	01.09.2021 - 31.08.2022		4	javni zavod	8025	ZD Lenart	Klinična psihologija	475

11045	E018021	primarna dejavnost	Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	izdano soglasje	30.06.2021	01.07.2021 - 30.06.2022				17227000	Le skupaj, psihiatrska ambulanca, psihoterapija, svetovanje in ostale storitve d.o.o.	Psuhatrija	delo zdravnika - specialista psihiatrije	58
82671	E048004	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	28.07.2021	01.09.2021 - 31.08.2022	9			352	ZD Ljamer	Dispanzer za mentalno zdravje	opravljanje logopedskih storitev	110
82671	E048004	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	28.07.2021	01.09.2021 - 31.08.2022	12			351	ZD Lendava	Dispanzer za mentalno zdravje	opravljanje logopedskih storitev	107
7577	E018019	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	izdano soglasje	16.08.2021	16.08.2021 - 15.08.2022	15			350	ZD C. Radgona	Nujna medicinska pomoč	vljudenjav v delurno službo in SNMP po razporedu	252
52972	E07062	primarna dejavnost	Klinična psihologija	izdano soglasje	19.08.2021	20.08.2021 - 19.08.2022	8			8654/000	SB Murska Sobota	Razvojna ambulanta z vključnim centrom za zgodnje obravnavo	delo psihologa v Razvojni ambulanti s centrom za zgodnje obravnavo	9
83023	E037026	primarna dejavnost	Parodontologija	izdano soglasje	28.09.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	4			405/000	Top jurtle, Ivana Jelič, s.p.	Zobozdravstvo za odrasle	opravljanje zobozdravstvenih storitev	16
11794	E017021	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	izdano soglasje	01.10.2021	01.10.2021 - 30.09.2022	4				Zobozdravstveni zavod SOWEIO, Lovrenc na Dravskem polju	Zobozdravstvo za odrasle	opravljanje zobozdravstvenih storitev	28
11896	E018019	primarna dejavnost	Parodontologija	izdano soglasje	11.11.2021	15.11.2021 - 14.11.2022	4				Zobozdravstveni center Lux dental d.o.o. postovalnica Maribor	Parodontologija	opravljanje zobozdravstvenih in parodontoloških storitev	16
82509	E037032	primarna dejavnost	Nujna medicinska pomoč	izdano soglasje	30.11.2021	01.12.2021 - 30.11.2022	15			351	ZD Lendava	Nujna medicinska pomoč	vljudenjav v delurno službo in SNMP po razporedu	0
36789	E07051	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	08.11.2021	10.12.2021 - 09.12.2022	3				Avrobusti promet Murska Sobota	drugo	predavanje na teme: učenje na duševno zdravje za potrebe u-popolnjenja in priprave na spri - kopde	15

Obrazec izpolniti: Jasminka Blajš, univ. dipl. prav.

Kontaktna red. številka: 02 530 22 53

Seznam podjemnih pogodb

NAZIV IZ: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grojska ulica 24, 9000 Murska Sobota

** v kolikor gre za lastnega delavca vpisane "lastni"

RIZDOL št. delavca	Delovna dejavnost, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (tabela iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na osnovi podjemne pogodbe (tabela iz seznama)	Kategorijske skupine podjemne pogodbe (tabela iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od do	Mesečna predložena vrednost podjemne pogodbe (datum)	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izbral iz soglasja (seznam)	Številna izvajalca v RIZDOL, ki je izbral iz soglasja	Naziv izvajalca, ki je izbral iz soglasja*	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od do
2127	Storitve, ki jih je opravil zdravstvena storitev zdravilna specializata ginekologije in porodničarje	Ginekologija in porodništvo	drugo	18.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	0	0	0	javni zavod	8051/000	U.K. Maribor	18.02.2021	01.01.2021 - 31.12.2021
26220	supervizija za področje delovne terapije za strokovno delavce I.D. Murska Sobota	drugo	drugo	18.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	1X/mesec, deset mesecev na glede na število opravljenih ur	10 superativnih ur	10	javni zavod	8051/000	U.K. Maribor	18.02.2021	01.01.2021 - 31.12.2021
7420	zdravstvene storitve zdravilna specializata prihrata v Upravi RS za varnostne kazenskih sankcij za preddelne kazni zapora Maribor, Dobošek Murska Sobota.	Puhadnja	drugo	18.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	1X/vedno 7 ur dnevno	7	10	javni zavod	8051/000	U.K. Maribor	14.02.2021 in 28.01.2021	17.02.2021 - 31.01.2022
82537	Widzewanie v delovno sobotni zdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu	Delovna služba v zobozdravstvu	drugo	18.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	sklepanje v delovno sobotni zdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu - aktivna 5 ur	0	10	koncesionar	17134	Zobna ordinacija Gordana Makogonc dr. obil meš		
82546	sklepanje v delovno sobotni zdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu	Delovna služba v zobozdravstvu	drugo	18.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	Misicovanje v delovno sobotni zdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu - aktivna 5 ur	0	10	koncesionar	17133	Zobna ordinacija Suzana Rašak dr. dent. med		
25350	Widzewanie v delovno sobotni zdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu	Delovna služba v zobozdravstvu	drugo	18.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021	Misicovanje v delovno sobotni zdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu - aktivna 5 ur	0	10	koncesionar	17094	Dejavn. Ebelberger - Zobna ordinacija		
5101	zdravstvena storitev zdravilna specializata medicinske deli, prometja in športa	Medicina dela, prometja in športa	drugo	21.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	40-8 ur/vedno	0	0	javni zavod	350	ZD Gornja Radgora	04.06.2020 in 04.06.2021	04.06.2020 - 04.06.2021 in 04.06.2021 - 04.06.2022
10509	specialistne UZ stonbe	Ultrazvok UZ	drugo	24.12.2020	07.01.2021 - 31.12.2021	1X/mesec 8 ur dnevno	172	172	zasebni brez konk.	2021/1/000	MIRLET D.O.O.	29.09.2020	09.02.2021 - 08.08.2021 in 18.06
10609	specialistne UZ stonbe	Ultrazvok UZ	drugo	25.12.2020	22.01.2021 - 31.12.2021	1X/mesec 8 ur dnevno	78	78	javni zavod	8051/000	U.K. Maribor	18.08.2021	17.02.2022
9997	specialistne UZ stonbe	Ultrazvok UZ	drugo	26.12.2020	15.02.2021 - 31.12.2021	1X/vedno 4 ure dnevno	90	90	javni zavod	8051/000	U.K. Maribor	9.2.2021 in 01.10.2021	09.02.2021 - 08.08.2021 in 01.10.2021 - 31.03.2022

36985	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
7150	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
82827	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
9362	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
82151	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
7745	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
32284	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
11904	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
27424	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
8830	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
32330	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
8860	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno
32048	PVP - nagajevanje timov v Ambulantih splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in Solškega dispanzerja	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	drugo	28.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	vsa 1 dodatno ordinacijsko uro/ mesec	min 12 ur/ leto	letno

