

Številka: 50/4-2020

Datum: 26.05.2020

**ŽUPAN OBČINE
GOSPOD MARKO VIRAG**

**OBČINA BELTINCI
MLADINSKA ULICA 2
9231 BELTINCI**
zupan@beltinci.si

ZADEVA: PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Spoštovani!

Svet zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota je na 95. redni seji, ki je potekala dne 18.05.2020, sprejel Program dela in finančni načrt za leto 2020.

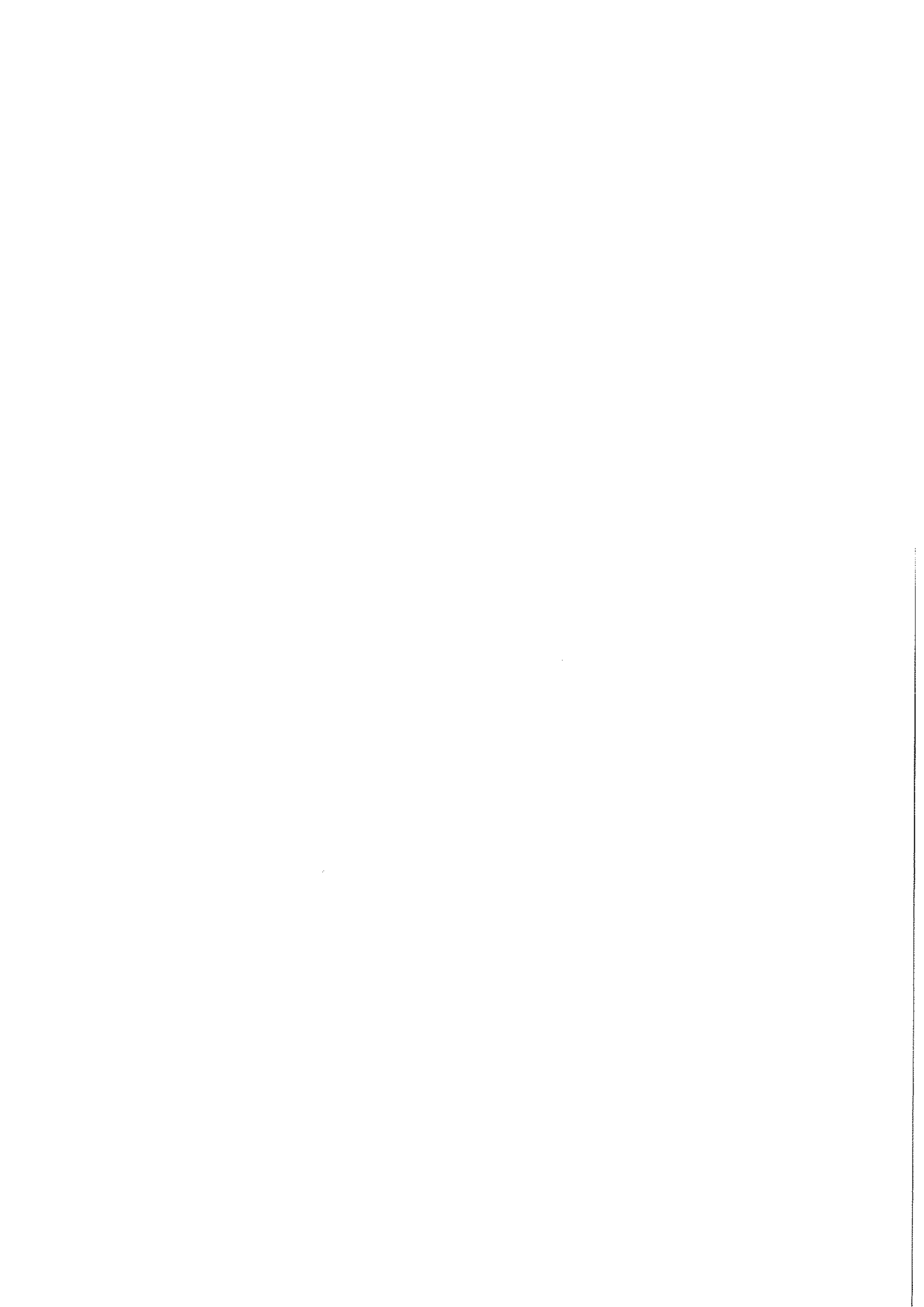
Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 - ZDLGPE) posredujemo v soglasje sprejeti Program dela in finančni načrt za leto 2020.

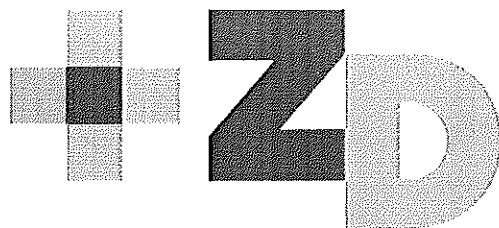
Lep pozdrav,

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



Priloga:
-kot v tekstu





MURSKA SOBOTA

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

**PROGRAM DELA
IN FINANČNI
NAČRT
ZA LETO 2020**

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

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

**DIREKT
ORICA**

Digitalno podpisal DIREKTORICA
DN: c=SI, st=Slovenija,
2.5.4.97=VATSI-94095400, o=ZD
MURSKA SOBOTA, givenName=EDITH,
cn=DIREKTORICA,
serialNumber=2470759218020,
sn=ŽIŽEK SAPAČ
Datum: 2020.05.14 13:20:24 +02'00'

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 2020	10
6	Prikaz letnih ciljev zavoda.....	18
6.1	Letni cilji.....	18
6.2	Sodelovanje v projektih in raziskavah	22
6.3	Zagotavljanje kakovosti.....	23
6.4	Poročanje o notranjem nadzoru financ.....	24
6.4.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	24
6.4.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj	24
6.4.3	Aktivnosti na področju NNJF	25
6.4.4	Politika varstva osebnih podatkov – Uredba GDPR	28
7	Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje	30
8	Načrt delovnega programa	31
9	Načrt izvajanja službe NMP	33
10	Finančni načrt prihodkov in odhodkov.....	35
10.1	Načrt prihodkov in odhodkov.....	35
10.1.1	Načrtovani prihodki	37
10.1.2	Načrtovani odhodki	39
10.1.3	Načrtovan poslovni izid	43
10.2	Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	43
10.3	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	44
11	Plan kadrov	45
11.1	Zaposlenost	46
11.1.1	Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota	46
11.1.2	Predvidene zaposlitve v letu 2020	46
11.1.3	Struktura predvidenih zaposlitev:	47
11.1.4	Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2020.....	49
11.1.5	Zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva v letu 2020.....	49
11.2	Ostale oblike dela	50

11.2.1 Podjemne pogodbe.....	50
11.2.2 Avtorske pogodbe.....	51
11.2.3 Druge pogodbe civilnega prava	51
11.2.4 Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem	52
11.2.5 Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	52
12 Plan investicij in vzdrževalnih del.....	56
12.1 Plan investicij.....	56
12.2 Plan vzdrževalnih del.....	57
12.3 Načrt zadolževanja	58

Kazalo tabel:

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča	11
Tabela 2: Prikaz letnih ciljev	21
Tabela 3: Opredelitev področij revidiranja.....	25
Tabela 4: Področja, ki bodo predmet notranjega revidiranja glede na izdelano revizijsko oceno tveganja	28
Tabela 5: Uredba GDPR - aktivnosti	28
Tabela 6: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov	30
Tabela 7: NAČRT FIZIČNEGA OBSEGA ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POGODBI DO ZZS	32
Tabela 8: ENOTA NMP.....	33
Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2020	37
Tabela 10: Prihodki po vrstah in strukturi.....	38
Tabela 11: Načrt odhodkov	40
Tabela 12: Načrt stroškov materiala	40
Tabela 13: Načrt stroškov storitev	41
Tabela 14: Načrt stroškov dela	42
Tabela 15: Načrt nabave osnovnih sredstev	56
Tabela 16: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev	57

Predlog finančnega načrta za leto 2020 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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);
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020;
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020;
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.

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

- Obrazec 1: Delovni program 2020,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020,
- Priloga – AJPES bilančni izkazi.

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 Čurčić, 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.

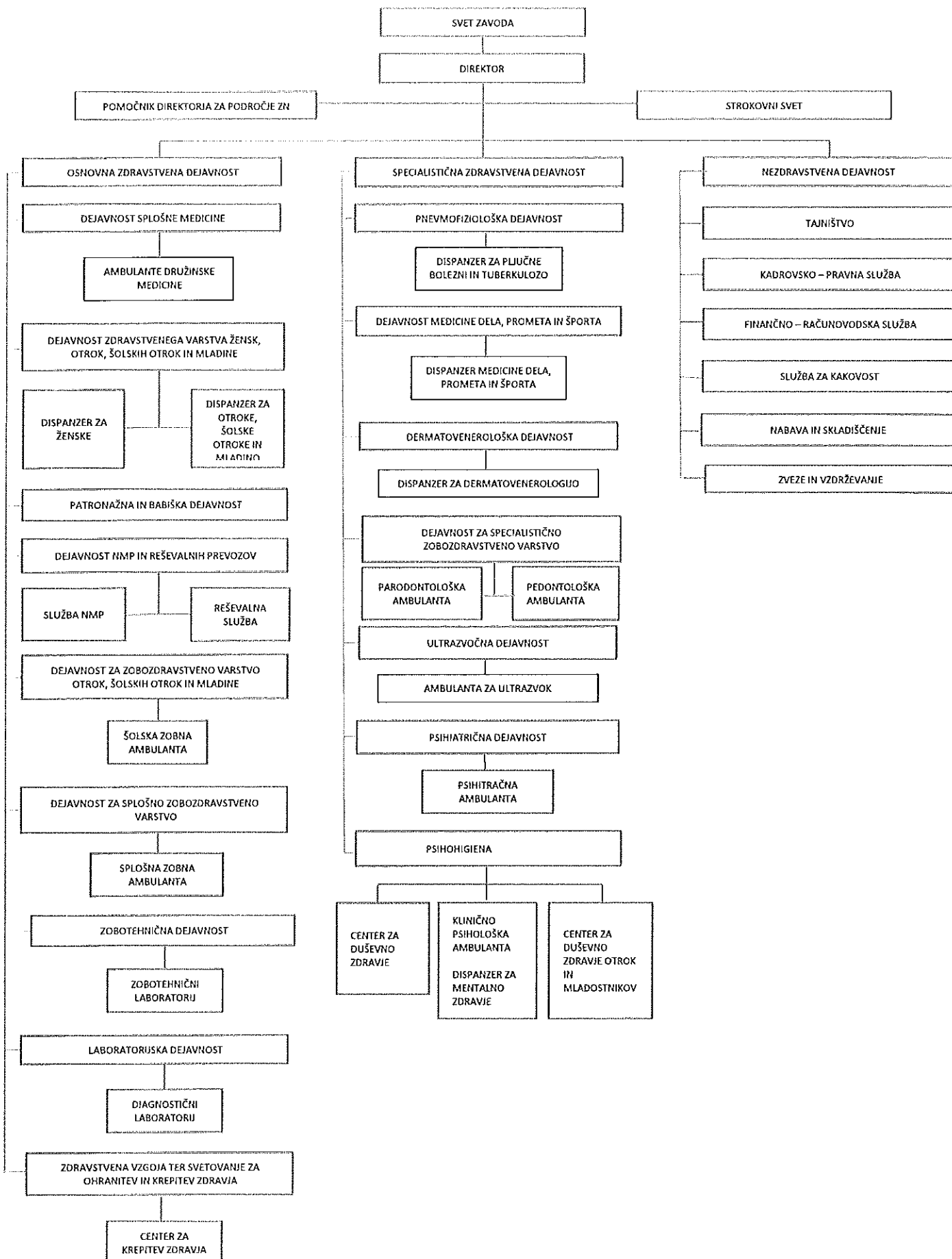
Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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

Slika 1: Organigram 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-ZUJF, 14/13,88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 36/19 in 36/19),
- 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 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi in Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št.91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (številka dokumenta 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018) 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)

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 2020

5.1. Splošno

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje: Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020 (številka dokumenta 410-41/2019/1 z dne 20.12.2020)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19)
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20)
- 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 in 80/18)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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 in 84/18)
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18)
- Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20)
- Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)
- Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20)
- Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 49/20)
- Navodila Ministrstva za zdravja 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
- Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20)

- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) (Uradni list RS, št. 61/20)
- Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št. 57/20).

Zdravstveni dom je posredni uporabnik občinskega 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.

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

Sestavni del Finančnega načrta je tudi Kadrovski načrt oz. plan kadrov, ki ga mora v skladu z 2. odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19) Zdravstveni dom sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta. Kadrovski načrt oz. Plan kadrov mora biti pripravljen na način, da je število zaposlenih prikazano po virih financiranja.

Makroekonomska izhodišča

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so:

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča

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

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

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso zaključene, zato pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2020, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020, upoštevamo znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019, vključno z Aneksom 1, Aneksom 2 in Aneksom 3.

V letu 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 5 % na letni ravni, ki je trajen.

O morebitnem povišanju cen v letu 2020, širitvah programov in ostalih sprememb, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, bomo dokončno seznanjeni po zaključenem dogovarjanju med partnerji in dokončnim sprejemom Splošnega dogovora za leto 2020.

Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in jih v letu 2020 predvideva Aneks št. 3 k Pogodbi z ZZS (od 01.01.2020 dalje):

- *uvedba nove delavnice v dejavnosti Zdravstvena vzgoja (VZD 346 025) s šifro E0732 Integrirani CKZ (velik) v obsegu 1 tima*
- *nova dejavnost Zdravstvena vzgoja (VZD 346 025) s šifro Z0047 - evidenčno beleženje delavnice CKZ*
- *sprememba števila delavnic ter uvedba nove delavnice v dejavnosti Zdravstvena vzgoja (VZD 346 025) s šifro E0735 Vodenje strokovne skupine za preventivo ter preventivnih timov posameznih šol/vrtcev v obsegu 1 tima*
- *širitev obsega programa Patronažne službe v obsegu 1 tima*
- *dodatna sredstva v dejavnosti: Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (VZD 512 057), Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 058) in Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 059)*

Pri planiranju vrednosti in obsega programa dela je izhodišče Pogodba o opravljanju zdravstvenih storitev med Zdravstvenim domom Murska Sobota in ZZS, iz katere izhajajo Delovni in kadrovski normativi za leto 2019, ki so sestavni del Finančnega načrta.

Pogodba z ZZS za leto 2020 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta.

5.3. Planiranje stroškov dela

V letu 2020 bomo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h Kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Zakon 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) določa:

- *redna delovna uspešnost se do 30.06.2020 ne izplačuje,*
- *delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca; v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,*
- *javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova do 30.06.2020 izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10 % osnovne plače,*
- *za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30.06.2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte).*

Ne glede na navedeno, lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebuje dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta (iz priloge 2 tega dogovora) na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer:

- *za leto 2020 s 01. 09. 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj (s 01.01 2019 so javni uslužbenci pridobili pravico do izplačila višje plače za prvi plačni razred povišanja in s 01.09. 2019 za drugi plačni razred povišanja).*

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredoma 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.

Drugi stroški dela, ki jih moramo upoštevati:

- *delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo,*
- *glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR,*
- *Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 01. 01. 2020 do 31.12.2020 znaša 940,58 EUR,*
- *regres za prehrano od 01.01. 2020 znaša 3,94 EUR,*
- *regres za letni dopust za leto 2020 se izplača v skladu z določbami 131.členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) vsem zaposlenim, ki imajo pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače in najkasneje do 1. 7. 2019.*

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2021, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- *57. člen 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 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo 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 61. člena ZIPRS2021).

V letu 2020 še vedno niso zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač iz preteklih let:

Gibanje cen zdravstvenih storitev:

- *s 01.04.2009 za 2,5 % znižanje cen zdravstvenih storitev,*
- *s 01.05.2012 za 3 % nadaljnje znižanje cen zdravstvenih storitev,*
- *s 01.01.2013 za 3 % ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev.*

- *kljub delnemu izboljšanju vrednotenja programov v letu 2015, ko so bila namenjena dodatna sredstva za program splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO ter za povečanje amortizacije v cenah zdravstvenih storitev za 25 % in*
- *od 01.07.2015 dalje dvig cen zdravstvenih storitev za 2,12 %, ko se je zagotovila le četrtina sredstev za pokrivanje stroškov izplačila $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij, pri čemer pa dvig cen zdravstvenih storitev ni vrnjeno na raven cen pred znižanjem.*
- *v veljavi ostaja znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 17,27 % na 16,77 % iz leta 2012 ter nadaljnje znižanje sredstev za financiranje administrativno tehničnega kadra iz 16,77 % na 15,27 % iz leta 2013,*
- *od 01.01.2017 za 3,6%, ponovno znižanje cen zdravstvenih storitev,*
- *od 01.01.2018 dvig cen zdravstvenih storitev za 5 %,*
- *v letu 2019 so se zvišale cene za cca 5% (povišanje plačnih razredov so bile podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev),*
- *na podlagi določila šestega odstavka 15. člena Splošnega dogovora za leto 2019 je bila izvedena valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev v višini 2,1%,*
- *zaradi povišanja stopenj davka na dodano vrednost v letu 2013 se cene zdravstvenih storitev niso ustrezno povečale,*
- *s strani ZZS niso zagotovljeni prihodki za pokrivanje dodatnih stroškov dela, kljub temu, da je ZZS kot plačnik zdravstvenih storitev v skladu s 66. členom ZZVZZ zakonsko zavezan zagotoviti sredstva za izplačilo plač.*

V letu 2014 niso bila zagotovljena sredstva za izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev, ki so v Zdravstvenem domu Murska Sobota znašale 475.366 EUR; četrtina sredstev za izplačilo $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij je bila s povečanjem cen za 2,12 % sicer zagotovljena v letu 2015, preostali del stroškov iz tega naslova s strani ZZS ni bil financiran.

V letu 2015 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 01.12.2015; sorazmerni del stroškov za leto 2015 je znašal 19.501,12 EUR. Prav tako niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje dodatnih stroškov plač zaradi uveljavitve napredovanj v zdravstvu s 01.12.2016, ki je znašal 3.634,17 EUR.

V letu 2016 niso bila zagotovljena sredstva za pokrivanje dodatnih stroškov dela zaradi sprostitve plačne lestvice s 01.09.2016, ki na letni ravni znašajo 90.088,68 EUR.

V letu 2017 niso bili zagotovljeni prihodki za financiranje novih napredovanj s 01.12.2017, ki skupaj z napredovanji iz leta 2015, 2016 in 2017 predstavljajo 279.123,48 EUR stroškov na letni ravni.

Od 01.01. 2018 so se zvišale cene zdravstvenih storitev za 5% s katerim se je le delno odpravilo znižanje cen zdravstvenih storitev v letu 2017, saj s takšnim povečanjem cen ni bilo možno pokriti vseh dodatnih

stroškov dela, do katerih je prišlo s sprejetjem aneksov h kolektivnim pogodbam v zdravstvu in sprostitvi nekaterih ukrepov iz Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter s tem višjih stroškov regresa in premij dodatnega pokojninskega zavarovanja.

V letu 2020 bodo predvidoma znašali stroški dela iz naslova:

- *napredovanj v višini 1.100 EUR*
- *regresa za letni dopust v višini 312.294 EUR*
- *premijs dodatnega pokojninskega zavarovanja na letni ravni v višini 138.583 EUR*
- *s 01.09.2020 pridobijo javni uslužbenci pravico do izplačila višje plače za tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj, in sicer v višini 733 EUR*
- *zaradi izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) in dodatka za rizične razmere po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor z aneksi (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) ocenjujemo v višini 429.000 EUR. Finančna sredstva za financiranje dodatka so na podlagi šestega odstavka 71. člena ZIUZEOP zagotovljena v proračunu Republike Slovenije*
- *predvidenih novih zaposlitev kadra v skladu s kadrovskim načrtom.*

5.4 . Priprava kadrovskega načrta in zaposlovanje

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2021 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, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021:

- *dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 01.01.2020);*

Ne glede na to, pa se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (osmi odstavek 60. člena).

To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZS;

- *oceni se število zaposlenih na dan 01.01.2021, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.01. in 10.02 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).*

Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.

Podrobnejši način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja bo določila Vlada RS, predvidoma z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

5.5 . Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Plan investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.

5.6. Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

Predlog finančnega načrta mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnoteženi poslovni izvid. Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.im. tržna dejavnost) se ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost planira v breme javne službe.

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 2020 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 je v sledeči dejavnosti:

- spec - psihiatrija VZD 230241 za 0,4 tima
- parodontologija/zobne bolezni in endodontija VZD 406 114 oz. 403 112 parodontologija v obsegu 0,9 tima

Potrebe po pridobitvi novih programov so 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 - tireologija - VZD 249 217 v obsegu 1 tima

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 z aneksi

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 21.02.2019, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 dne 16.05.2019, Aneks št. 2 dne 18.02.2019 in Aneks št. 3 dne 24.10.2019.

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 ZD Murska Sobota:

od 01.01.2020 dalje nadaljuje pilotno uvajanje integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) in izvajanje nadgradnje preventive v patronažni službi (ZD Murska Sobota je eden od skupaj 27 zdravstvenih domov, ki nadaljuje omenjeni projekt), in sicer:

od 01.01.2020 dalje pridobi (ZD Murska Sobota je eden od skupaj 4 velikih ZD-jev, ki, dobijo spodaj naštetih dodatne programe) :

- 1 velik integriran CKZ,
- 1 dodatni tim patronažne službe in
- 1 tim vodenja strokovne skupine za preventivo ter preventivnih timov posameznih šol/vrtcev

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je bila podpisana 05.06.2019. Aneks št. 1 k Pogodbi je bil podpisan 21.10.2019, Aneks št. 2 dne 07.01.2019 in Aneks št. 3 dne 06.03.2020.

S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 (Posebna določila pogodbe):

- se od 01.04.2019 do 31.12.2020 začasno prenese program dejavnosti Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) v obsegu 0,5 tima od zasebnega izvajalca na Zdravstveni dom (začasni prenos programa je dogovorjen že z Aneksom št. 4 k Pogodbi za pogodbeno leto 2018).

Z Aneksom št. 3 k Pogodbi se v ZD Murska Sobota:

- od 01.01.2020 dalje uvede nova delavnica v dejavnosti Zdravstvena vzgoja (VZD 346 025) s šifro E0732 INTEGRIRANI CKZ (VELIK) v obsegu 1 tima (v skladu z določili Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019) – (z aneksom se nadaljuje pilotni program uvajanja integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) in izvajanja nadgradenj preventive v patronažnih službah)
- od 01.01.2020 v novi dejavnosti Zdravstvena vzgoja (VZD 346 025) s šifro Z0047 evidenčno beležijo delavnice CKZ
- spremeni število delavnic ter uvede nova delavnica v dejavnosti Zdravstvena vzgoja (VZD 346 025) s šifro E0735 VODENJE STROKOVNE SKUPINE ZA PREVENTIVO TER PREVENTIVNIH TIMOV POSAMEZNIH ŠOL/VRTCEV v obsegu 1 tima (v skladu z določili Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019)
- od 01.01.2020 dalje dejavnost Patronažna služba (VZD 510 029) poveča v obsegu 1 tima na 29,25 tima (v skladu z določili Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019)
- dodatna sredstva v dejavnosti: Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (VZD 512 057), Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 058) in Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (VZD 512 059)- (v kalkulaciji se doda 1.000 EUR na zaposlenega strokovnjaka letno, za prvi 2 leti za usposabljanje in vzpostavljanje ter zagotavljanje kakovosti dela)

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 še ni podpisana, zato ostane v veljati sklenjena pogodba za pogodbeno leto 2019 z aneksi.

Trajni prenosi programov zdravstvenih storitev na ZD Murska Sobota

- s 01.01.2020 se trajno prenese program v dejavnosti psihiatrije (VZD 230 241) v obsegu 0,1 tima

od koncesionarja na Zdravstveni dom (Soglasje Ministrstva za zdravje k prenosu programa številka 170-4/2017/46 z dne 07.11.2019) in

- s 01.01.2020 se trajno prenese program v dejavnosti dermatologije (VZD 203 206) v obsegu 0,2 tima od koncesionarke na Zdravstveni dom (Soglasje Ministrstva za zdravje k prenosu programa številka 170-2/2020/7 z dne 24.02.2020) – v skladu z Aneksom št. 3 k pogodbi.

Dodatni prostori namenjeni pacientom za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti

Z namenom omogočiti dostopnost do zdravstvenih storitev prebivalcem, ki so oddaljeni iz samega centra, je Zdravstveni dom Murska Sobota leta 2018 z Mestno občino Murska Sobota sklenil Dogovor o ureditvi dela objekta v Bakovcih za namen izvajanja zdravstvene dejavnosti. Otvoritev prostorov ambulante družinske medicine in zobne ambulante je bila 13.12.2019.

Ambulanti sta pričeli delovati 06.01.2020.

6.1.3. Povečanje deleža samoplačniških storitev

Za leto 2020 zavod načrtuje:

- prihodke samoplačnikov v višini 158.229 EUR oz. za 16,7% manj kot so bili realizirani v letu 2019, ko so znašali 189.911 EUR in
- prihodke ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti) v višini 418.053 EUR oz. za 16,7% manj kot so bili realizirani v letu 2019, ko so znašali 501.759 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. 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.

6.1.5. Posodobitev voznega parka

Za leto 2020 Zavod načrtuje nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 1 sanitetnega vozila in 7 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	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centrov
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2020	Direktorica zavoda
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Kontinuirano skozi vse leto 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Kontinuirano skozi vse leto 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centra
Posodobitev voznega parka	Kontinuirano skozi vse leto 2020	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 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra

Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Kontinuirano skozi vse leto 2020	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 2020	Direktorica zavoda, Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti

6.2 Sodelovanje v projektih in raziskavah

Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner že 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. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in e publika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. Znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela". V okviru projekta se v ZD Murska Sobota že peto leto zapored v multidisciplinarni tim strokovnjakov v okviru Centra za krepitev zdravja vključuje tudi kineziolog, ki s svojim strokovnim znanjem iz področja kineziologije dopolnjuje in krepi vlogo in naloge zavoda na področju preventivne dejavnosti in skrbi za zdravje uporabnikov.

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

Projekt SOPA

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

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

Strateški cilji projekta:

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

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

6.3 Zagotavljanje kakovosti

Sodelavci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana) so v mesecu maj 2019 opravili zunanjo presojo. Zavod je uspešno izpolnil standarde kakovosti po Sistemu vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zavod si bo v letu 2020 prizadeval z zaposlenimi vzdrževati dosežen nivo kakovosti in varnosti v zdravstvu ter procese dela glede na specifične potrebe zavoda dograjeval in obvladoval.

Zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih Zdravstvenega doma Murska Sobota

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov storitev vsako leto izvajamo v jesensko zimskem obdobju. Načrtujemo dostopnost spletne ankete preko spletne strani ZD MS. Anketiranje uporabnikov storitev

bo potekalo v vseh naših enotah na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom storitev dosegljiv v fizični obliki na za to določenih mestih v posamezni enoti čez vse leto. Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili Poročilo o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki bo služilo kot izhodišče za planiranje ukrepov in izboljšav.

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih bomo izvedli tudi v začetku leta 2020. Anketni vprašalnik je bil v letu 2018 popolnoma prenovljen. Namen tega je primerljivost rezultatov ankete. Na osnovi rezultatov ankete vsako leto pripravimo analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

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

6.4 Poročanje o notranjem nadzoru financ

6.4.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

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

6.4.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovnem letu 2020 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

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

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

6.4.3 Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovoren, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave.

Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati rezultate samoocenitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzornih organov.

Zavod izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocenitveni 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.

Poslovna področja, ki se revidirajo so:

Tabela 3: Opredelitev področij revidiranja

CELOTA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV	Notranje revidiranje poslovanja na osnovi izdelane revizijske ocene tveganja opredeljenih področjih postavk v računovodskih izkazi
Osnovna sredstva	Pregled pravilnosti izvedbe popisa sredstev in obveznosti v skladu z internimi akti in zakonodajo
	Preveritev obstoja in vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja in evidentiranja osnovnih sredstev v povezavi s pravilno obračunano amortizacija
	Investicijsko vzdrževanje
Terjatve	Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol pri upravljanju s terjatvami
Davki	Preveritev notranjih kontrol na področju obračuna davka na dodano vrednost
	Preveritev notranjih kontrol na področju obračuna davka na dohodek pravnih oseb

Prihodki	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol v procesu zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela
	Zaračunavanje dragih bolnišničnih zdravil in ločeno zaračunljivega materiala z ustreznostjo določitve kritične zaloge zdravil
	Sodila – razmejitev javna služba, tržna dejavnost
Nabava	Preveritev obstoja in delovanja notranjih kontrol na področju nabave (krogotok knjigovodskih listin)
	Preveritev postopkov javnega naročanja po ZJN-3
	Nabava materiala za vzdrževanje in storitev vzdrževanja
Stroški dela	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju povračil stroškov v zvezi z delom
	Sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev ter izdaja soglasij zdravstvenim delavcem za delo pri drugi pravni ali fizični osebi
	Pravilnost nad določitvijo ter obračunom plač in dodatkov
	Preveritev izvajanja posameznih postopkov v skladu s pravilniki in navodili in v dogovorjenih rokih: vodenje prisotnosti, povečan obseg dela in dodatno delo delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (pregled dela preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, dodatki)
	Ustreznost in pravočasnost evidentiranja v računovodskih evidencah, ustreznost priprave poročil, vodenje po SM
Register tveganj	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja s tveganji (spremljanje tveganj, posodobitev registra, interni akti,...)
Informatika	Presoja ustreznosti organizacije in delovanja službe za informatiko
	Presoja ustreznosti razmejitve pristojnosti znotraj službe
	Presoja utemeljenosti koriščenja storitev zunanjih pogodbenih izvajalcev in opredelitev del in nalog oz. področij, ki naj bi jih služba za informatiko izvajala z lastnim kadrom
	Presoja ustreznosti dosegljivosti in odzivnosti službe za informatiko za reševanje težav (Preveritev pogodb in izvajanja pogodb z zunanjimi izvajalci)
Kadri	Kadrovska evidenca (evidentiranje prisotnosti na delovnem mestu, izobraževanja) s preveritvijo zaposlovanja preko načrtovanega v finančnem načrtu
	Evidentiranje delovnega časa (nadure, povečan obseg dela, koriščenje ur, dopusti)
	Interni akti, vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na finančno računovodskem področju – razmejitev nalog in del med zaposlenimi (sistemizacija delovnih mest)

	Preveritev ustreznosti izobrazbe na zasadenih delovnih mestih v skladu s sistemizacijo delovnih mest s poudarkom na dodatnih izobraževanjih v povezavi s stroški izobraževanja
	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju izobraževanja z ustreznostjo delitve stroškov izobraževanja
Ostalo	Zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti
	Blagajniško poslovanje
	Preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju arhiviranja dokumentacije v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
	Sejnine
	Pregled internih pravilnikov, ki zadevajo materialno poslovanje zavoda, s posebno pozornostjo na ureditev notranjih kontrol in predlogi za izboljšave.
	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol sprejetja, izvedbe in spremljanja ukrepov na področju varnosti pacientov
	Vzpostavitev delovanja notranjih kontrol na področju čakalnih vrst (oblikovanja in vodenje čakalnih seznamov, interni akti)
	Revidiranje prijave, vodenja in računovodskega evidentiranje ter izvajanje EU projektov

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

Dejavniki, upoštevani pri revizijski analizi tveganja, so:

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

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

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

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

Tabela 4: Področja, ki bodo predmet notranjega revidiranja glede na izdelano revizijsko oceno tveganja

Revizijsko okolje	1.dejavnik	2. dejavnik	3. dejavnik	4. dejavnik	5.dejavnik	Ocena
Stroški dela	2	3	3	1	3	20
Prihodki	2	3	3	1	2	18
Osnovna sredstva	2	0	3	1	2	14
Nabava	1,6	3	1	1	2	13
Terjatve	2	0	3	0	2	12
Informatika	2	0	3	1	2	12
Kadri	2	0	3	1	2	12
Register tveganj	2	0	3	0	2	10
Ostalo	0	0	0	0	0	1
Davki	2	0	1	0	2	6

V poslovnem letu 2020 bo ob koncu poslovnega leta opravljena revizija na področju Informatike. Revizija bo obsegala splošen pregled področij: Ocena notranjih kontrol na področju informacijske varnosti, pregled pomembnih informacijskih rešitev in njihovo obvladovanje ter splošen pregled obvladovanja informacijske varnosti v smislu zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij oz. informacijskih storitev in druga povezana področja.

6.4.4 Politika varstva osebnih podatkov – Uredba GDPR

Zavod v letu 2020 na področju Politike varstva podatkov v sodelovanju z imenovano pooblaščen osebo za varstvo podatkov - zunanjim sodelavcem - predvideva naslednje aktivnosti:

Tabela 5: Uredba GDPR - aktivnosti

Področje	Naloge	Časovnica
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o predpisih glede varstva osebnih podatkov	Enkrat letno, po potrebi več terminov Okvirno trajanje enega izobraževanja je 45 minut + vprašanja.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava naročniku prilagojenega gradiva in ozaveščevalnih vsebin za intranet/notranje obveščanje	Powerpoint predstavitev in priprava ostalih gradiv po potrebi.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava mesečnih novic	1 x mesečno
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava najmanj enega izobraževalnega dogodka (seminarja) za naročnike DATAINFO.SI	1x letno

Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov, spremljanje nove zakonodaje (ZVOP2 in EPrivacy uredbe EU)	Sprotno spremljanje , obveščanje naročnika po potrebi
Skladnost	Analiziranje in preverjanje skladnosti dokumentacije	1 x letno
Skladnost	Ažurnost ureditve odnosov s pogodbenimi obdelovalci	1 x letno oz. ob vsaki spremembi.
Skladnost	Nadzor zakonitosti uporabe in dostopa do podatkov ter ustreznosti varnostnih ukrepov	spoštovanje politike čiste mize in čistega zaslona, ustreznost ozaveščenosti zaposlenih.....).
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	V primeru vprašanj ali po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletne strani...).
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo podatkov (ang. DPIA)	Po potrebi
Sodelovanje z nadzornim organom	Komunikacija z nadzornim organom v primeru rednega ali izrednega nadzora	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov.
Sprejemanje in obravnava prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti s zakonodajo s strani zaposlenih in tretjih oseb in jih ob ustreznem varovanju zaupnosti posredujemo v reševanje pristojnim službam oziroma vodstvu.	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb.
Evidentiranje kršitev varnosti po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje prijavljenih oz. zaznanih kršitvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentiranju dogodka ipd.	Takoj, ko je ugotovljena kršitev.
Poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in opravljenih aktivnosti	poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih	1x letno pisno + sestanek z najvišjim vodstvom , po potrebi tudi ustno in večkrat letno

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 2020 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

Tabela 6: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov

Besedilo	Realizacije 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 COVID	IND FN 20/ real.19	IND FN20 / FN20-COVID
CELOTNI PRIHODKI	14.869.168	15.533.282	14.917.416	104,47	96,04
CELOTNI ODHODKI	14.391.348	15.533.282	15.903.283	107,93	102,38
SKUPAJ IPO	477.820	0	-985.867		

8 Načrt delovnega programa

Za leto 2020 pogodba med Zavodom in ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Glede na to, da pogodba z ZZS za leto 2020 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

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

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

Določen program, ki ga Zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo 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.

Zavod opravlja storitve v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, za fizične in pravne osebe. V letu 2020 načrtujemo realizacijo v skupnem znesku 296.103 EUR, kar je manj za 16,7 % kot v letu 2019, ko je bila v višini 355.466 EUR.

V tabeli prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2019 in načrt zdravstvenih storitev za leto 2020 po pogodbi z ZZS.

Tabela 7: NAČRT FIZIČNEGA OBSEGA ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POGODBI DO ZZS

Q86 210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	TMA po pogodbi	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	ND FN20/ real.19	ND FN20/ FN19
		1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2020		
		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu (število K-jev)	23,87	656.139	738.441	656.139	88,85	100,00
od tega preventiva (K0005, K0018)		2.902	735	2.902	394,83	100,00
302 001 E0279 Referenčne ambulante RA (število primerov)	19,43	17.487	13.194	23.316	176,72	133,33
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenm zavodu (število K-jev)	1,77	47.279	63.238	48.081	76,03	101,70
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	18.736	21.339	18.736	87,80	100,00
306 007 Dispanzer za žene (število K-jev)	2,30	67.146	66.577	67.146	100,85	100,00
od tega preventiva (K1012)		2.430	2.524	2.430	96,28	100,00
327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	4,71	131.876	90.133	130.491	144,78	98,95
327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	0,59	25.761	30.517	28.147	92,23	109,26
338 051 Enota za hitro pomoč (število K-jev)	0,69	19.000	21.527	19.000	88,26	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovnih ur)		12	12	12	100,00	100,00
Q86 220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
203 206 Dermatologija (od 1.1.2019 nov model plačevanja - število storitev)	1,00	5.600	5.047	5.600	110,96	100,00
224 242 Pedopsihiatrija (število točk)	0,40	13.200	13.057	13.200	101,10	100,00
229 239 Rintologija (število točk)	1,10	56.388	68.153	59.331	87,06	105,22
230 241 Psihatrija (število točk)	0,80	30.367	40.094	36.440	90,89	120,00
231 246 Izvajanje ultrazvoka (število točk)	0,30	14.811	16.091	14.811	92,05	100,00
Q86 909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
507 028 Fizioterapija (utež)	1,00	590	821	590	71,86	100,00
512 032 Dispanzer za ment zdravje in logopedija (število točk)	2,40	86.088	73.175	51.653	70,59	60,00
512 057 Center za duševno zdravlje otrok in mladostnikov (število točk)	1,00	56.648	56.648	221.527	391,06	391,06
512 058 Center za duševno zdravje odrasli (število točk)	1,00	26.564	26.564	127.778	481,02	481,02
512 059 SPO v Centru za duševno zdravje odrasli (število točk)	1,00	43.021	63.789	172.084	269,77	400,00
510 029 Patronaža (število primerov)	29,25	29.711	32.538	39.488	121,36	132,91
544 034 Nega na domu (število primerov)	0,50	5.049	7.365	675	9,16	13,37
549 033 Klinična psihologija (število točk)	2,85	65.131	53.397	65.131	121,98	100,00
Q86 230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
402 111 Pedontologija (število točk)	1,06	20.864	22.682	37.309	164,49	178,82
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - nega		127.389	110.379	138.041	125,06	108,36
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika		155.698	143.119	168.716	117,89	108,36
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli (število točk)	6,48	283.087	253.498	306.757	121,01	108,36
404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladno (število točk)	3,30	105.798	127.393	112.147	88,03	106,00
406 114 Parodontija (število točk)	1,00	1.141	5.367	45.565	848,98	3.993,43
Q86 909 REŠEVALNI PREVOZI		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	3,16	314.294	515.832	314.294	60,93	100,00
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	2,82	280.465	228.084	280.465	122,97	100,00
513 153 Ostali sanitetni prevozi (km)	6,93	689.270	964.865	689.270	71,44	100,00

9 Načrt izvajanja službe NMP

Za potrebe službe NMP morajo zaradi zagotavljanja transparentnosti financiranja, izvajalci službe NMP na podlagi 37. člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.), voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev ter v sklopu priprave polletnega in letnega poročila, o porabi sredstev za posamezno stroškovno mesto poročati ministrstvu.

Služba NMP

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki rednega dela, dela izven rednega delovnega časa, dežurstva in kot oblika pripravljenosti. Deluje na območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 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 8: ENOTA NMP

SKUPAJ NMP (338 047, 338 048)	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN20 / FN 19	Indeks FN20 / Real.19
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.411.510	1.456.222	1.411.510	100,0	96,9
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.411.510	1.062.526	1.411.510	100,0	132,8
- Strošek dela	1.206.013	723.387	1.206.013	100,0	166,7
- Materialni stroški in stroški storitev	139.944	221.728	139.944	100,0	63,1
- Amortizacija	63.190	113.877	63.190	100,0	55,5
- Ostafo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.363	3.534	2.363	100,0	66,9
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	393.696	0	0,0	0,0

Kader za izvajanje službe NMP

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

V enoti NMP je redno zaposlen en zdravnik specialist za urgentno medicino. V službo NMP se vključujejo še 4 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu. Zdravstveni dom ima tudi zdravnico specializantko urgentne medicine, ki ima mentorja v Mariboru.

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

Poleg zdravnikov se bo letu 2020 v službo NMP vključevalo 29 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

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

Usposabljanje zdravstvenih delavcev

V letu 2020 načrtujemo usposabljanje zdravstvenih delavcev:

- 4 diplomirani zdravstveniki se bodo udeležili tečaja ITLS, ALS, MRMI.
- 4 diplomirana zdravstvenika in 4 zdravstveni reševalec - NPK se bodo udeležili izobraževanja Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija,
- 4 diplomirani zdravstveniki se bodo udeležili delavnice Uporaba intraosalne poti,

Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP v letu 2020 načrtujemo nabavo sledeče osebne varovalne opreme in zaščitne obleke:

- majice, hlače in obutev.

Investicije in nabava medicinske opreme

V letu 2020 načrtujemo nakup naslednje medicinske opreme: 1 nujno reševalno vozilo, 1 kom. Life pak 15, 1 kom. Lucas in 1 kom. neinvazivni ventilator.

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 2020 je izdelan na podlagi realizacije iz leta 2019, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2020 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2020.

Zavod je v finančnem načrtu za leto 2020 pri načrtovanju prihodkov in odhodkov dodatno upošteval trenutne znane sprejete ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi. Zaradi preprečitve nadaljnega širjenja epidemije COVID-19 organizacija dela pri obvladovanju in širjenja COVID-19 za izvajalce na primarni ravni poteka v skladu z naštetimi akti :

- Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20)
- Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)
- Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20)
- Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 49/20)
- Navodila Ministrstva za zdravja 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
- Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) (Uradni list RS, št. 61/20)
- Uredba o izvajanjučasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št. 57/20)

V skladu z navodili 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 in veljavnimi akti smo skušali oceniti odstopanja.

PRIHODKI:

- za obdobje od razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (12.03.2020 ob 18. uri dalje do 31.05.2020) ocenjujemo izpad prihodkov iz naslova delovnega programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z ZZS v višini 1.415.866 EUR.

Prihodke iz zagotovljenih sredstev državnega proračuna za dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor z aneksi (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) ter prihodke iz naslova nadomestila stroškov organizacije dela v vzpostavljenih vstopnih ambulantah za COVID-19 s strani ZZS, smo ocenili v višini 800.000 EUR.

STROŠKI MATERIALA:

- zaradi izpostavljenosti tveganju z okužbo zdravstvenih delavcev in sodelavcev ocenjujemo povečanje stroškov materiala za nabavo posebne varovalne/zaščitne opreme (zaščitne maske, obleke, rokavice,..) in dezinfekcijskih sredstev (razkužila,..) v ocenjeni vrednosti 260.000 EUR
- znižanje stroškov materiala zaradi prekinitve izvajanja rednega dela iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z ZZS ocenjujemo v višini 370.000 EUR (zmanjšanje stroškov materiala za laboratorijske storitve, stroškov nabave zdravil in ampul, sanitetnega in obvezilnega materiala, zobozdravstvenega materiala, znižanje stroškov električne energije in stroškov pogonskega goriva).

STROŠKI STORITEV:

- povišanje stroškov laboratorijskih storitev za preiskave za določitev okuženosti s virusom Covid-19 v višini 110.000 EUR in stroškov zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev (koncesionarji, zdravstveni delavci in sodelavci zaposleni v drugih JZZ,..) za vključevanje v delo v Ambulantah za paciente z opredeljenim tveganjem okužbe COVID-19 in Ambulantah za paciente brez opredeljenega tveganja okužbe s COVID-19 v ocenjeni višini 51.000 EUR
- znižanje stroškov storitev zaradi prekinitve izvajanja rednega dela iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev sklenjene z ZZS ocenjujemo v višini 110.000 EUR

STROŠKI DELA:

- povišanje stroškov dela zaradi vzpostavitve vstopnih ambulant za COVID-19 in zaradi izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20) in dodatka za rizične razmere po 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor z aneksi (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) ocenjujemo v višini 429.000 EUR
- prihodki in odhodki za leto 2020 (kot izhodišče) in
- prihodki in odhodki za leto 2020/Covid-19 (po razglašeni epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),
- primerjava stolpcev načrt 2020, načrt 2020/Covid-19 glede na realizacijo v letu 2019 in 2018 ter Načrt 2020/Covid-19 v primerjavi na načrt 2020
- strukturni indeks (delež) načrta prihodkov in odhodkov posebej za leta 2020/Covid-19, 2020 in 2019.

Tabela 9: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2020

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 COVID	Ind. 19/18	Ind. 20/19	Ind. FN20-C/ FN20	Delež 2019	Delež 2020	Delež 2020 COVID
PRIHODKI OD POSLOVANJA	13.003.368	14.659.068	15.313.742	14.743.147	112,7	104,5	96,3	98,59	98,59	98,83
FINANČNI PRIHODKI	595	439	444	444	73,8	101,2	100,0	0,00	0,00	0,00
DRUGI PRIHODKI	147.397	203.867	213.041	167.770	138,3	104,5	78,8	1,37	1,37	1,12
PREVRED. POSLOVNI PRIHODKI	24.164	5.794	6.055	6.055	24,0	104,5	100,0	0,04	0,04	0,04
CELOTNI PRIHODKI	13.175.524	14.869.168	15.533.282	14.917.416	112,9	104,5	96,0	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	1.577.369	1.823.028	1.866.781	1.756.781	115,6	102,4	94,1	12,67	12,02	11,05
Stroški storitev	1.373.568	1.672.732	1.704.514	1.755.514	121,8	101,9	103,0	11,62	10,97	11,04
STROŠKI DELA	9.457.003	10.246.627	11.250.035	11.679.035	108,3	109,8	103,8	71,20	72,43	73,44
AMORTIZACIJA	376.754	499.071	548.978	548.978	132,5	110,0	100,0	3,47	3,53	3,45
OSTALI DRUGI STROŠKI	91.637	128.386	141.224	141.224	140,1	110,0	100,0	0,89	0,91	0,89
FINANČNI ODHODKI	5.995	3.845	3.768	3.768	64,1	98,0	100,0	0,03	0,02	0,02
DRUGI ODHODKI	7.524	3.659	3.842	3.842	48,6	105,0	100,0	0,03	0,02	0,02
PREVRED. POSLOVNI ODHODKI	8.311	14.000	14.140	14.140	168,5	101,0	100,0	0,10	0,09	0,09
CELOTNI ODHODKI	12.898.161	14.391.348	15.533.282	15.903.282	111,6	107,9	102,4	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	277.363	477.820		-985.866						

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

10.1.1 Načrtovani prihodki

Celotne prihodke za leto 2020 načrtujemo na podlagi prvih izhodišč in smo jih ocenili v višini 15.533.282 EUR, kar je za 4,5 % več od doseženih v letu 2019. Ob upoštevanju sprejetih Vladnih ukrepov in navodil Ministrstva za zdravje organizacije dela pri obvladovanju širjenja COVID-19, smo korigirali načrtovane

celotne prihodke v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 14.917.416 EUR, kar je za 4% nižje od Načrta 2020.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo – Načrt 2020 v višini 10.980.430 EUR, kar je za 7,4% več kot je bila realizacija v letu 2019. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 smo korigirali načrtovane prihodke iz OZZ v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 10.065.394 EUR, kar je 8,3% nižje od Načrt 2020.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 1.199.767 EUR prihodkov, kar je za 6,6 % več kot so znašali v letu 2019. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane prihodke iz PZZ v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 1.049.796 EUR, kar je 12,5% nižje od Načrt 2020.

Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 18.337 EUR, kar je za 5,8 % več kot so bili realizirani v letu 2019. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZS, posledično, ker naj bi se cene zdravstvenih storitev zvišale in v odvisnosti od števila opravljenih storitev planiramo rahlo povišanje prihodkov iz tega naslova. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane prihodke od doplačil v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 16.045 EUR, kar je 12,5% nižje od Načrt 2020.

Tabela 10: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 COVID	Ind. 19/18	Ind. 20/19	Ind. FN20-c/ FN20	Delež 2019	Delež 2020	Delež 2020 COVID
Prihodki iz OZZ-ZZS	8.980.477	10.221.289	10.980.430	10.065.394	113,8	107,4	91,7	68,74	70,69	67,47
Prihodki PZZ-Vzajemna	926.254	1.125.485	1.199.767	1.049.796	121,5	106,6	87,5	7,57	7,72	7,04
Prihodki PZZ-Adriatic	261.550	298.910	318.638	278.808	114,3	106,6	87,5	2,01	2,05	1,87
Prihodki PZZ-Triglav	611.733	708.097	754.831	660.477	115,8	106,6	87,5	4,76	4,86	4,43
Prihodki-doplačila	10.316	17.332	18.337	16.045	168,0	105,8	87,5	0,12	0,12	0,11
Prihodki-samoplačniki	190.707	189.911	200.926	172.461	99,6	105,8	85,8	1,28	1,29	1,16
Prihodki-ostali plačniki	400.395	501.759	530.861	455.656	125,3	105,8	85,8	3,37	3,42	3,05
Prihodki od konvencij	383.124	436.613	461.937	396.495	114,0	105,8	85,8	2,94	2,97	2,66
Ostali prihodki	1.238.812	1.159.672	848.015	1.648.015	93,6	73,1	194,3	7,80	5,46	11,05
Skupaj prihodki od poslovanja	13.003.368	14.659.068	15.313.742	14.743.147	112,7	104,5	96,3	98,59	98,59	98,83
Finančni prihodki	595	439	444	444	73,8	101,1	100,0	0,00	0,00	0,00
Drugi prihodki	147.397	203.867	213.041	167.770	138,3	104,5	78,8	1,37	1,37	1,12
Prevred. poslovni prihodki	24.164	5.794	6.055	6.055	24,0	104,5	100,0	0,04	0,04	0,04
SKUPAJ PRIHODKI	13.175.524	14.869.168	15.533.282	14.917.416	112,9	104,5	96,0	100,00	100,00	100,00

Prihodke samoplačnikov načrtujemo v višini 200.926 EUR, za 5,8% več kot so bili realizirani v letu 2019. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali

načrtovane prihodke od samoplačnikov v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 172.461 EUR, kar je 14,5% nižje od Načrt 2020.

Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti, načrtujemo v višini 530.861 EUR. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane prihodke ostalih plačnikov v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 455.656 EUR, kar je 14,5% nižje od Načrt 2020.

Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 461.937 EUR, kar je za 5,8% več kot v letu 2019. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane prihodke iz naslova konvencij v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 396.495 EUR, kar je 14,5% nižje od Načrt 2020.

Ostale poslovne prihodke načrtujemo v višini 848.015, za 26,9% manj kot so bili realizirani v letu 2019. Tu so prihodki iz naslova: refundacije plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 640.263 EUR in drugi prihodki (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...) v vrednosti 207.752 EUR. Ostali prihodke smo planirali v nižjem obsegu, ker se je projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« z 31.12.2019 zaključil. Z letom 2020 bo vsebina projekta Nadgradnja vključena med storitve, plačane po pogodbi z ZZZS.

Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane ostale poslovne prihodke v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 1.648.015 EUR, kar je 94,3% več od Načrt 2020 oz. več za 800.000 EUR iz naslova dodatnih sredstev za pokrivanje odhodkov iz naslova bolezni Covid-19.

Finančne prihodke načrtujemo v višini 444 EUR, kar je za 1,2% več, kot so bili realizirani v letu 2019. Druge prihodke načrtujemo v višini 213.041 EUR, kar je 4,5% več kot so bili realizirani v letu 2019. Predstavljajo prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike in prihodke za prejete odškodnine od Zavarovalnice ter izterjane odpisane terjatve. Z upoštevanjem ukrepov za zaježitev nalezljive bolezni Covid-19 smo korigirali načrtovane druge prihodke v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 167.770 EUR, kar je 21,2% nižje od Načrt 2020.

Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 6.055 EUR, kar je za 4,5% več kot je bila realizacija v letu 2019. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev.

10.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 15.533.282 EUR in bodo za 7,9% višji od doseženih v letu 2019. Z upoštevanjem ukrepov za zaježitev nalezljive bolezni Covid-19 smo korigirali tudi

načrtovane celotne odhodke v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 15.903.282 EUR, kar je za 2,4% višje od Načrta 2020.

Tabela 11: Načrt odhodkov

ODHODKI	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 Covid-19	Ind. 19/18	Ind. 20/19	Ind. FN20-C/ FN20	Delež 2019	Delež 2020	Delež 2020 COVID
STROŠKI MATERIALA	1.577.369	1.823.028	1.866.781	1.756.781	115,6	102,4	94,1	12,7	12,0	11,0
STROŠKI STORITEV	1.373.568	1.672.732	1.704.514	1.755.514	121,8	101,9	103,0	11,6	11,0	11,0
STROŠKI DELA	9.457.003	10.246.627	11.250.035	11.679.035	108,3	109,8	103,8	71,2	72,4	73,4
AMORTIZACIJA	376.754	499.071	548.978	548.978	132,5	110,0	100,0	3,5	3,5	3,5
OSTALI STROŠKI	91.637	128.386	141.224	141.224	140,1	110,0	100,0	0,9	0,9	0,9
FINANČNI ODHODKI	5.995	3.845	3.768	3.768	64,1	98,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DRUGI ODHODKI	7.524	3.659	3.842	3.842	48,6	105,0	100,0	0,0	0,0	0,0
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	8.311	14.000	14.140	14.140	168,5	101,0	100,0	0,1	0,1	0,1
CELOTNI ODHODKI	12.898.161	14.391.348	15.533.282	15.903.282	111,6	107,9	102,4	100,0	100,0	100,0

10.1.2.1 Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2020 znašajo 1.866.781 EUR in bodo za 2,4 % višji od doseženih v letu 2019. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane stroške materiala (opisanimi v točki 10.1 stroški materiala) v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 1.756.781.656 EUR, kar je 5,9% nižje od Načrt 2020. Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke Zavoda znašajo 11,0%.

Tabela 12: Načrt stroškov materiala

STROŠKI MATERIALA	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 Covid-19	Ind. 19/18	Ind. 20/19	Ind. FN20-C/ FN20	Delež 2019	Delež 2020	Delež 2020 COVID
Zdravila in ampule	247.240	308.534	315.322	236.322	124,8	102,2	74,9	16,92	16,89	16,89
Obvezilni material	104.050	106.142	110.600	75.600	102,0	104,2	68,4	5,82	5,92	5,92
Laboratorijski material	608.202	704.687	749.787	561.787	115,9	106,4	74,9	38,65	40,16	40,16
RTG filmi	1.555	2.371	2.418	2.418	152,5	102,0	100,0	0,13	0,13	0,13
Zobozdravstveni material	116.226	128.290	133.935	100.935	110,4	104,4	75,4	7,04	7,17	7,17
Ostali zdravstveni material	79.690	90.586	96.384	296.384	113,7	106,4	307,5	4,97	5,16	5,16
Dezinfekcijski material	24.024	24.712	26.294	46.294	102,9	106,4	176,1	1,36	1,41	1,41
Pisarniški material	52.765	57.488	58.638	58.638	109,0	102,0	100,0	3,15	3,14	3,14
Čistilna in pralna sredstva	22.286	25.382	26.499	46.499	113,9	104,4	175,5	1,39	1,42	1,42
Električna energija	49.454	59.569	62.190	57.190	120,5	104,4	92,0	3,27	3,33	3,33
Pogonsko gorivo	155.445	149.616	152.608	122.608	96,3	102,0	80,3	8,21	8,17	8,17
Kurivo za ogrevanje	58.566	70.947	75.204	75.204	121,1	106,0	100,0	3,89	4,03	4,03
Material in nad.delji za popr.	26.078	15.121	15.423	15.423	58,0	102,0	100,0	0,83	0,83	0,83
Drugi stroški materiala	31.788	79.583	41.480	61.480	250,4	52,1	148,2	4,37	2,22	2,22
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.577.369	1.823.028	1.866.781	1.756.781	115,6	102,4	94,1	100,00	100,00	100,00

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroškov laboratorijskega materiala in sicer 40,16 %, potem stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 16,89 %, sledijo stroški za pogonskega goriva, ki predstavljajo 8,17 % in stroški obvezilnega materiala v deležu 5,92%,

10.1.2.2 Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 1.704.514 EUR in bodo v primerjavi z letom 2019 višji za 1,9%. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 11,0 %. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane stroške storitev (opisanimi v točki 10.1 stroški storitev) v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 1.755.514 EUR, kar je 3,09% višje od Načrt 2020.

Načrtovani najvišji delež stroškov storitev v letu 2019 predstavljajo storitve za vzdrževanje objektov, opreme, računalnikov in avtomobilov, ki znašajo skupaj 20,09%.

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

Tabela 13: Načrt stroškov storitev

STROŠKI STORITEV	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 Covid-19	Ind. 19/18	Ind. 20/19	Ind. FN20-C/ FN20	Delež 2019	Delež 2020	Delež 2020 COVID
Telef. in poštne storitve	41.164	55.490	56.600	56.600	134,8	102,0	100,0	3,32	3,32	3,22
Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.	331.946	399.076	352.600	352.600	120,2	88,4	100,0	23,86	20,69	20,09
Stroški varovanja	24.049	25.788	26.304	26.304	107,2	102,0	100,0	1,54	1,54	1,50
Zavarovalne premije	96.118	96.560	98.491	98.491	100,5	102,0	100,0	5,77	5,78	5,61
Najemnine zakupnine	40.286	55.277	56.383	56.383	137,2	102,0	100,0	3,30	3,31	3,21
Reprezentanca	1.202	1.554	1.585	1.585	129,3	102,0	100,0	0,09	0,09	0,09
Stroški bančnih storitev	1.706	1.892	1.930	1.930	110,9	102,0	100,0	0,11	0,11	0,11
Izobraževanje in službena potovanja	121.757	137.616	103.212	83.212	113,0	75,0	80,6	8,23	6,06	4,74
Laboratorijske storitve	268.326	268.536	273.907	273.907	100,1	102,0	100,0	16,05	16,07	15,60
Zdravstvene storitve	196.210	174.618	178.110	219.110	89,0	102,0	123,0	10,44	10,45	12,48
Zobozdravstvene storitve	2.574	1.516	1.546	11.546	58,9	102,0	746,7	0,09	0,09	0,66
Stroški AOP	32.084	41.743	42.578	42.578	130,1	102,0	100,0	2,50	2,50	2,43
Komunalne storitve	36.004	41.157	41.980	41.980	114,3	102,0	100,0	2,46	2,46	2,39
Podjemne pogodbe	123.339	220.874	410.100	430.100	179,1	185,7	104,9	13,20	24,06	24,50
Drugi stroški storitev	56.803	151.035	59.189	59.189	265,9	39,2	100,0	9,03	3,47	3,37
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.373.568	1.672.732	1.704.514	1.755.514	121,8	101,9	103,0	100,00	100,00	100,00

10.1.2.3 Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem Zavodu za leto 2019 znašajo 11.250.035 EUR in bodo za 9,8 % višji od doseženih v letu 2019. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane stroške storitev (opisanimi v točki 10.1 stroški dela) v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 in jih ocenili v višini 11.679.035 EUR, kar je 3,8% višje od Načrt 2020.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke Zavoda znaša 73,4 % in predstavlja trend višanja deleža v skupnih odhodkih po letih.

Tabela 14: Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Načrt 2020	Načrt 2020 Covid-19	Ind. 19/18	Ind. 20/19	Ind. FR20-C/ FR20	Delež 2019	Delež 2020	Delež 2020 COVID
Bruto plače redno delo	6.518.890	7.065.553	7.881.277	8.091.277	108,4	111,5	102,7	68,95	70,06	69,28
Dežurstva, nadurno delo	715.812	764.222	809.311	914.311	106,8	105,9	113,0	7,46	7,19	7,83
Boleznine, nesreče pri delu	134.099	138.125	146.274	156.274	103,0	105,9	106,8	1,35	1,30	1,34
Prispevki delodajalca	1.192.979	1.293.334	1.369.641	1.473.641	108,4	105,9	107,6	12,62	12,17	12,62
Dodatno pokojninsko zavarovanje	124.713	130.862	138.583	138.583	104,9	105,9	100,0	1,28	1,23	1,19
Prevozna delo in zdela	210.039	202.321	214.258	214.258	96,3	105,9	100,0	1,97	1,90	1,83
Malice	248.455	257.213	272.389	272.389	103,5	105,9	100,0	2,51	2,42	2,33
Regres za letni dopust	274.408	294.895	312.294	312.294	107,5	105,9	100,0	2,88	2,78	2,67
Odpravnine, jubileji in ostali str.del	37.608	100.102	106.008	106.008	266,2	105,9	100,0	0,98	0,94	0,91
SKUPAJ STROŠKI DELA	9.457.003	10.246.627	11.250.035	11.679.035	108,3	109,8	103,8	100,00	100,00	100,00

Načrtovana struktura v Načrtu 2020/Covid-19 stroškov je sledeča:

- stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 9.161.862 EUR, kar predstavlja 57,61 % večji strošek kot v letu 2019;

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- specializante in pripravnike v načrtovani višini 908.181 EUR, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov.

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 1.473.641 EUR in so za 7,6 % višji kot so bili realizirani v letu 2019.

Ostale stroške dela načrtujemo v višini 1.043.532 EUR in jih planiramo za 5,9 % več kot pa je bila realizacija v letu 2019.

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 2020 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). Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 312.294 EUR, kar je za 5,9 % več kot pa je bilo izplačano v letu 2019. V letu 2020 načrtujemo odpravnine, jubilejne in ostale stroške dela v vrednosti 106.008 EUR, kar je za 5,9% višje kot so bili realizirani v letu 2019.

10.1.2.4 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 444.429 EUR.

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

10.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu v stolpcu Načrt 2020 za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid. Z upoštevanjem ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane prihodke in odhodke (opisanimi v točki 10.1a) in v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 ocenili poslovni izid kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 985.866 EUR.

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 2020 uravnotežen poslovni izid, ob upoštevanju ukrepov zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19, smo korigirali načrtovane prihodke in odhodke (opisanimi v točki 10.1a) smo v stolpcu Načrt 2020/Covid-19 ocenili poslovni izid kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 985.866 EUR.

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 2020 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 249.135 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za 12,1% višje prilive ter za 13,23% višje odlive.

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

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

11 Plan kadrov

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2021 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, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021:

- *dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 01.01.2020);*

Ne glede na to, pa se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (osmi odstavek 60. člena).

To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS;

- *oceni se število zaposlenih na dan 01.01.2021, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.01. in 10.02 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).*

Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.

Podrobnejši način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja, bo določila Vlada RS, predvidoma z Uredbo o načinu priprave kadrovskih

načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

11.1 Zaposlenost

11.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota

Na dan 31.12.2019 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 344 zaposlenih in sicer:

279 delavcev za nedoločen čas

51 delavcev za določen čas – struktura:

- 14 zdravnikov specializantov
 - 1 zobozdravnik specializant
 - 2 zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariju
 - 2 dipl. medicinski sestri v patronaži
 - 4 dipl. medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
 - 4 dipl. medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
 - 7 medicinskih sester v ambulanti
 - 3 zobozdravstvene asistentke
 - 3 fizioterapevti
 - 1 dietetik
 - 2 psihologa
 - 2 zdravstvena sodelavca – kineziologa
 - 5 čistilk
 - 1 vzdrževalec

14 pripravnikov – struktura:

- 1 zobozdravnik
- 1 psiholog
- 1 logoped
- 1 delovni terapevt
- 1 socialni delavec
- 9 tehniki zdravstvene neg

11.1.2 Predvidene zaposlitve v letu 2020

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 planira oz. predvideva zaposliti za nedoločen čas 31 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, od tega je 20 sprememb obstoječih zaposlitev iz določenega v nedoločen čas, 11 novih za nedoločen čas in 5 zaposlitev za določen čas.

Analitika strukture zaposlenih delavcev glede na poklicni profil načrtovana na dan 31.12.2020 je predstavljena v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020.

Iz tabele Kadri – administrativno je razvidno, da načrtujemo v letu 2020 2,91 % povečanje zaposlitve kadra, kar pomeni 10 dodatnih zaposlitev glede na 31.12.2019. Razlogi oz. posledice povečanja

zaposlitve so širitve programov zobozdravstvene dejavnosti, patronaže, splošne oz. družinske medicine, optimizacija kadra novo pridobljenih programov v letu 2019, za katera še niso bile realizirane predvidene zaposlitve v letu 2019 (CDZO, CDZOM, Razvojna ambulanta, CKZ), kakor tudi posledica predvidene pridobitve novih programov, financiranih od ZZS (tireologija, spec. ZA).

Razlogi za zaposlitve za določen čas so:

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

Kadrovska struktura zaposlenih v ZD Murska Sobota je ustrezna. Večje pomankanje kadra zaznavamo le na področju medicine dela, prometa in športa, kjer je na nacionalnem nivoju zaznati težave in pomanjkanje zdravnikov specialistov tega področja. V zavodu si vseskozi prizadevamo za izboljšanje stanja tega deficitarnega kadra, tako da izvajamo ukrepe, kot npr.:

- konstantno objavljanje prostega delovnega mesta. Ta ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2020.
- 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.

Za dolgoročno obvladovanje tveganja deficitarnosti pomembnega kadra (zdravnik družinske medicine, zdravnik medicine dela prometa in športa) bomo v Zavodu v letu 2020 razpisali kadrovsko štipendijo za ustrezno kadrovsko stimulacijo mladih študentov medicine, ki so se pripravljani 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 2020

11.1.3 Struktura predvidenih zaposlitev:

31 zaposlitev za nedoločen čas – struktura:

- 1 zdravnik specialist družinske medicine
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
- 1 zdravnik specialist interne medicine
- 1 zdravnik specializant medicine dela, prometa in športa
- 2 zobozdravnika
- 3 diplomirane medicinske sestre v patronažnem zdravstvenem varstvu

- 3 diplomirane medicinske sestre v specialistični ambulanti
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
- 2 srednji medicinski sestri
- 1 klinični psiholog specialist
- 2 psihologa
- 3 fizioterapevti
- 1 dietetik
- 2 zobotehnika
- 3 zobozdravstvene asistentka
- 1 specialni pedagog
- 2 čistilki
- 1 vzdrževalec

Od tega **20 sprememb** zaposlitev iz določenega v nedoločen čas v letu 2020, ki so na dan 31.12.2019 že v delovnem razmerju – struktura:

- 1 diplomirana medicinska sestra v ref. ambulanti
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronažni službi
- 4 diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (CKZ)
- 4 srednji medicinski sestri v ambulanti
- 1 zobozdravstvena asistentka
- 1 fizioterapevt (CKZ)
- 2 psihologa (CKZ)
- 1 kineziolog (CKZ)
- 4 čistilke
- 1 vzdrževalec

5 novih zaposlitev v letu 2020 za določen čas– struktura zaposlenih:

- 1 zdravnik specializant pediatrije
- 2 diplomirani medicinski sestri v dispanzerski dejavnosti
- 2 čistilki

V letu 2020 se predvideva, da bosta **2** zaposleni psihologinji pristopili k specializaciji iz klinične psihologije, 1 srednji zdravstvenik bo zaključil strokovno izobraževanje za Zdravstvenega reševalca.

11.1.4 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2020

V letu 2020 je predvideno prenehanje delovnega razmerja 16 zaposlenim – struktura:

- 1 zdravnik specialist interne medicine (pogoji za upokojitev)
- 2 zdravnik brez specializacije z opravljenim strokovnim izpitom (pričetek specializacije)
- 1 zobozdravnik (odhod k drugemu delodajalcu)
- 4 diplomirane medicinske sestre (pogoji za upokojitev)
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu (pogoji za upokojitev)
- 2 fizioterapevta (pg za DČ)
- 2 zobozdravstveni asistentki (pogoji za upokojitev, prenehanje razloga)
- 2 zobotehnik (pogoji za upokojitev)
- 1 logoped (pogoji za upokojitev)

11.1.5 Zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva v letu 2020

Zdravstveni dom planira zaposliti 12 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.

12 zaposlitev pripravnikov za čas opravljanja pripravništva – struktura pripravnikov:

- 8 tehnikov zdravstvene nege
- 1 inženir laboratorijske biomedicine
- 1 zobotehnik
- 1 zobozdravnik
- 1 psiholog

16 pripravnikom bo prenehalo opravljanje pripravništva – struktura pripravnikov:

- 1 zdravnik (izbirni sekundarij)
- 1 zobozdravnik
- 2 psihologa
- 1 logoped
- 1 delovni terapevt
- 1 socialni delavec
- 9 tehnikov zdravstvene nege

11.2 Ostale oblike dela

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 ne predvideva zaposlovati preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del. Prav tako ne namerava zaposlovati dijake in študente za opravljanje začasnih in občasnih del (t.i. študentsko delo).

11.2.1 Podjemne pogodbe

Zavod bo z lastnimi zaposlenimi za obdobje od 01.01.2020 do 30.06.2020 na podlagi dodatno zagotovljenih sredstev, skladno z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 in na podlagi Sklepa Vlade RS št. 17200-1/2019/17, ki ga je sprejela Vlada RS dne 18.07.2019 ter Sklepa o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/2 z dne 25.07.2019, ki ga je izdal Minister za zdravje namenjenih za nagrajevanje izvajalcev timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju, sklenil 17 podjemnih pogodb z zdravniki specialisti splošne oz. družinske medicine in 19 podjemnih pogodb z izvajalci zdravstvene nege. Drugih podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi delavci zavod v letu 2020 ne predvideva.

Za leto 2020 je Zdravstveni dom Murska Sobota za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev z drugimi fizičnimi osebami sklenil 28 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 3 podjemne pogodbe sklenjene z zdravniki - specialisti s področja radiologije in 1 podjemno pogodbo z zdravnikom specialistom interne medicine za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno s specialistko klinične psihologije za opravljanje specialističnih psiholoških storitev v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihiatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specializantom kardiologije in vaskularne medicine za vključevanje v dežurno službo po razporedu v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma Murska Sobota;
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specializantko pediatrije za vključevanje v dežurno službo po razporedu v dejavnosti zdravstvenega varstva otrok, šolskih otrok in mladine,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja psihiatrije za storitve zdravnika specialista psihiatra v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota,

- 13 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava zaradi vključevanja v dežurno zobozdravstveno dejavnost in
- 5 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravstvenimi asistenti zaradi vključevanja v dežurno zobozdravstveno dejavnost.

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

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

11.2.2 Avtorske pogodbe

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

11.2.3 Druge pogodbe civilnega prava

Zdravstveni dom Murska Sobota ima z zasebniki s koncesijo sklenjenih skupaj 23 pogodb o sodelovanju.

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

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

- 2 pogodbi o sodelovanju z zasebnikoma s koncesijo za osnovno dejavnost, ki se vključujeta v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu,
- 2 pogodbi o sodelovanju sklenjene z zasebniki s koncesijo za osnovno dejavnost, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju otroške in šolske medicine in se vključujejo v pediatrično dežurno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po mesečnem razporedu, v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Dodatno ima sklenjene sledeči pogodbi o sodelovanju:

- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom psihiatrije, ki opravlja storitve diagnostike in zdravljenja odvisnosti od alkohola za Dispanzer medicine dela, prometa in športa in
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom otroške in mladostniške psihiatrije.

Podjemne pogodbe oz. druge pogodbe civilnega prava je zavod sklenil, ker je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za zavod ekonomsko smotnejše, 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 specifično našega dela.

Tudi v letu 2020 bomo zagotavljali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki jih bodo organizirale zunanje institucije in naš zavod.

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

Specializacije

Izvajanje mentorstva specializantom

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

V Zavodu opravlja specializacijo na dan **31.12.2019**:

14 zdravnikov specializantov in sicer:

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

1 zobozdravnik specializant, in sicer:

- 1 zobozdravnica iz področja zobne bolezni in endodontije
in

1 specializant klinične psihologije

1 specializant klinične logopedije.

V letu 2020 predvidevamo na novo zaposliti 1 zdravnika specializanta za medicino dela, prometa in športa in 1 zdravnika specializanta za področje pediatrije.

Pripravništvo

V letu 2020 bodo zaključili pripravništvo:

- 1 zdravnik (izbirni sekundarij)
- 1 zobozdravnik
- 2 psihologa
- 1 logoped

- 1 delovni terapevt
- 1 socialni delavec
- 9 tehnikov zdravstvene nege

Predvidevamo, da bomo v letu 2020 dodatno omogočili opravljanje pripravništva še:

- 8 tehnikom zdravstvene nege,
- 1 zobotehniku,
- 1 zobozdravniku pripravniku,
- 1 diplomiranemu inženirju laboratorijske biomedicine,
- 1 univerzitetnemu diplomiranemu psihologu.

Učni zavod

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Murska Sobota:

- z Odločbo številka 1611-36/2014-2 z dne 22.05.2015 za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednješolskega izobraževalnega programa bolničar/negovalec in tehnik zdravstvene nege ter študentov visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega,
- 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.

Zavod je za usposabljanje dijakov in študentov sklenil sledeče pogodbe:

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor - klinične vaje na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega;
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana;
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto Ljubljana - izvajanje mentorskega dela iz študijskega programa družinske medicine;
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja z Almo Mater Europaea – Evropskim

centrom, Maribor - klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega;

- Dogovor o medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Mariboru, in Univerzo v Mariboru Medicinsko fakulteto pri izvajanju enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina«;
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za udeležence izrednega izobraževanja za izredni izobraževalni program »tehnika laboratorijske biomedicine«;
- Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja študentov FF UM z Univerzo v Mariboru, Filozofska fakulteta za študijsko področje psihologije.

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

12 Plan investicij in vzdrževalnih del

12.1 Plan investicij

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

Tabela 15: Načrt nabave osnovnih sredstev

NABAVA OS	KOLIČINA	Ozn.	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
				amortizacija	donacije	ustanovit., razpisi
dokončanje gradnja CKZ	1	N	454.033	154.033		300.000
dozidava Laboratorij (elaborat)	1	N	10.000	10.000		
dvigalo SAMS	1	N	53.567	53.567		
ultrazvok	1	Omvr	20.000	20.000		
analizator	1	Om	100.000	100.000		
zobni stroj	3	Om	60.000	60.000		
ginekološka miza	1	Om	18.000	18.000		
aparatus za zunanjo masažo srca	1	Om	17.800	17.800		
respirator	1	Om	16.000		16.000	
defibrilator	1	Om	16.000		16.000	
CRD ekg	1	Om	9.000	9.000		
respirator (mali)	1	Om	3.980	3.980		
defibrilator (mali)	1	Om	2.300	2.300		
manjša medicinska oprema	30	Om	45.000	45.000		
Računalniki z opremo, tiskalniki in server	25	Onmr	45.000	45.000		
Reševalno vozilo	1	Onm	150.000	150.000		
Sanitetno vozilo	1	Onm	20.000	20.000		
Osebnna vozila	7	Onm	70.000	70.000		
velik pralni stroj	1	Onm	8.900	8.900		
pisarniška oprema	30	Onm	26.000	26.000		
ostala oprema	1	Onm	30.000	20.000	10.000	
SKUPAJ			1.175.580	833.580	42.000	300.000

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so na stanje 31.12.2019 odpisana v višini 62,32%, zato smo pripravili letni plan investicij za nakup nove medicinske opreme, vozil za opravljanje dejavnosti ter informacijske tehnologije.

Predvideli nabavo enega nujnega reševalnega vozila, eno sanitetno vozilo in sedem osebnih vozil.

V načrt smo vključili nakup analizatorja v laboratoriju, dva zobozdravstvene stroje v zobozdravstveni dejavnosti in enega v dejavnosti paradontija, ginekološko mizo v dispanzerju za žene, aparat za zunanjo masažo srca, dva respiratorja, dva defibrilatorja, CRD-EKG aparat ter ostalo manjšo medicinsko opremo.

Prav tako smo vključili v program dela planirano investicijo nakupa in vgradnje dvigala na lokaciji Splošne ambulante Murska Sobota in izdelavo elaborata za dozidavo prizidka Laboratorija.

V načrt investicij smo vključili dokončanje investicije iz Projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« v višini 454.033 EUR.

12.2 Plan vzdrževalnih del

V letu 2020 načrtujemo skupno za 352.600 EUR stroškov vzdrževalnih del. Stroški vzdrževalnih del bodo povezani s potrebnim investicijskim vzdrževanjem osnovnih sredstev v višini 255.000 EUR, in s tekočim vzdrževanjem avtomobilov, s sprotnim vzdrževanje računalnikov, telekomunikacij, medicinske in ostale opreme.

Tabela 16: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	KOLIČINA	VREDNOST (ocenjena)
Prenova prostorov ZA (ŠZA, ZA, ZA Spec, ZA tehnika)	1	150.000
Obnova stavbe DMD (izdelava elaborata)	1	10.000
Obnova DMZ, OŠD, DŽ (notranja vrata, okna, vetrolov, pleskanje)	1	20.000
Obnova CMMS (Patronaža)	1	20.000
Obnova ZA Puconci	1	20.000
Obnova Laboratorij	1	20.000
obnova ZP Beltinci, ZP Martjanci, ZP Gornji Petrovci	3	15.000
SKUPAJ		255.000

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Planirana investicijska vzdrževalna dela za leto 2019 niso bila v celoti izvedena:

- obnova fasade, zamenjave strešne kritine in obnovo mansarde stavbe Dispanzerja za medicino dela. Obnovo stavbe Dispanzerja za medicino dela načrtujemo z izdelavo elaborata v načrtu za leto 2020, samo izvedbo pa v letu 2021.

Planirana večja investicijska vzdrževalna dela za leto 2020:

- predelava prostorov ŠZA, ZA, ZA specialitika in Zobotehnični laboratorij v višini 150.000 EUR,
- obnova na DMZ, OŠD in DŽ v višini 20.000 EUR,
- obnova in priprava prostorov Patronaže v višini 20.000 EUR,
- obnova ZA Puconci v višini 20.000 EUR,
- obnova prostorov v Kliničnem laboratoriju v višini 20.000 EUR
- manjša investicijska dela po zunanjih enotah ZP Beltinci, ZP Martjanci, ZP Gornji Petrovci v višini 15.000 EUR.

12.3 Načrt zadolževanja

V letu 2020 zadolževanja ne načrtujemo.

Datum: 08.05.2020

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

DIREKT
ORICA

Digitalno podpisal DIREKTORICA
DN: c=SI, st=Slovenija,
2.5.4.97=VATSI-94095400, o=ZD
MURSKA SOBOTA,
givenName=EDITH,
cn=DIREKTORICA,
serialNumber=2470759218020,
sn=ŽIŽEK SAPAČ
Datum: 2020.05.14 13:21:25 +02'00'

Obrazec 1

Naziv ZD: ZDRAVSTVEN DOM MURSKA SOBOTA, Graška ulica 24, 9200 Murska Sobota

Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Splošna ambulanta hitri obeh in zdravlerja na domu (Število Kojev)	656.139	738.441	656.139	656.139	100,00	68,65		
- od tega: preventivna (št. pregled)	2.902	721	2.902	2.902	100,00	492,50		
- od tega: preventivna (televizijski pregled)		14			#DNI/0	0,00		
- 302 002 Splošna ambulanta vsocijalnega stopenja zavoda (Število Kojev)	47.276	63.236	48.031	101,70	#DNI/0	76,00		
- 302 003 Centri za pregled in zdrav. celovitost od stroj (točke)					#DNI/0	#DNI/0		
- 302 004 Art terapija ambulant (Število točk)	18.735	21.335	18.735	100,00	#DNI/0	87,60		
- 306 007 Dispenser za žetke (Število Kojev)	67.146	66.577	67.146	100,00	#DNI/0	100,65		
- od tega: preventivna (vsamo 0153)	2.430	2.524	2.430	100,00	#DNI/0	95,26		
- 327 009 Otroški inšpekcijski dispenser - kurašija (Število Kojev)	131.876	93.133	130.451	98,95	#DNI/0	144,76		
- 327 011 Otroški inšpekcijski dispenser - preventivna (Število Kojev)	25.761	39.517	28.147	109,26	#DNI/0	92,73		
- 327 014 Razpisna ambulanta (Število obravnav oz. obiskov)					#DNI/0	#DNI/0		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	12	12	12	100,00	#DNI/0	100,00		
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- skupinsko svetovanje za opušanje kajenja (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- ind. svetovanje za opušanje kajenja (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- delavnica "Dejavnosti tvegane" (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					#DNI/0	#DNI/0		
- podpora pri spoprijemanju depresije (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- podpora pri spoprijemanju tesnobe (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- tehnika sproščanja (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- posodobljena delavnica "Življeno hujšanje" (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- delavnica "Kaj sem fit?" (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- delavnica "Otkamur" (št. delavnic)					#DNI/0	#DNI/0		
- 301 258 Medicinska dela (Število točk)					#DNI/0	#DNI/0		
Q86.509 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 027 Delovna terapija (Število točk)					#DNI/0	#DNI/0		
- 507 028 Fizioterapija (Število uteb)	590	821	590	100,00	#DNI/0	71,66		
- 509 035 Logopedija (Število točk)					#DNI/0	#DNI/0		
- 510 029 Patronska služba (Število primerov)	29.711	32.539	39.485	132,91	#DNI/0	121,36		
- 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (Število točk)	66.036	73.175	51.653	60,00	#DNI/0	70,59		
- 549 033 Klinična psihologija (Število točk)	65.131	53.397	65.131	100,00	#DNI/0	121,88		
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)					#DNI/0	#DNI/0		
- 544 034 Nega na domu (Število primerov)	5.049	7.365	675	13,37	#DNI/0	9,16		
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019			
- 204 205 Rehabilitacija				#DNI/0	#DNI/0			
- 204 207 Fizioterapija				#DNI/0	#DNI/0			
- 209 209 Ginekologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 209 203 Perinatologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 209 210 Obravnava boleznih dojke				#DNI/0	#DNI/0			
- 209 215 Higiensika				#DNI/0	#DNI/0			
- 209 240 Alergologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 210 219 Onkologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 211 220 Kardologija in vaskularna medicina				#DNI/0	#DNI/0			
- 215 224 Makrolokalna kirurgija				#DNI/0	#DNI/0			
- 218 227 Nevrologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 220 229 Onkologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 222 231 Ortopedija				#DNI/0	#DNI/0			
- 223 232 Otorinolaringologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DNI/0	#DNI/0			
- 225 234 Otroška nevrologija	13.200	13.057	13.200	100,00	#DNI/0	101,10		
- 227 237 Pediatrija				#DNI/0	#DNI/0			
- 227 259 Specialistična ambulanta obravnava invalidne mladine				#DNI/0	#DNI/0			
- 229 239 Pulmologija	56.398	68.153	59.331	105,22	#DNI/0	87,06		
- 230 241 Psihologija	30.357	40.094	36.440	120,00	#DNI/0	80,59		
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DNI/0	#DNI/0			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	14.811	16.091	14.811	100,00	#DNI/0	92,56		
- 231 247 Izvajanje rentgenja - RTG				#DNI/0	#DNI/0			
- 234 251 Splošna kirurgija				#DNI/0	#DNI/0			
- 237 264 Traumatologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 239 257 Urologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 242 233 Oralna kirurgija				#DNI/0	#DNI/0			
- 249 216 Diabetologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 249 265 Endokrinologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 249 217 Laringologija				#DNI/0	#DNI/0			
	Število storitev	Število storitev	Število storitev					
- 203 206 Dermatologija	5.600	5.047	5.600	100,00	#DNI/0	110,98		
- 232 249 Revmatologija				#DNI/0	#DNI/0			
Q86.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019			
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	127.389	110.379	138.041	108,36	#DNI/0	125,06		
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	155.659	143.119	153.716	100,36	#DNI/0	117,63		
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DNI/0	#DNI/0			
- 401 110 Ortodontologija				#DNI/0	#DNI/0			
- 402 111 Pedodontologija	20.654	22.682	37.309	178,82	#DNI/0	164,49		
- 403 112 Parodontologija	1.141	5.367	45.565	3.993,43	#DNI/0	848,69		
- 405 113 Stomatološko-protezijska dejavnost				#DNI/0	#DNI/0			
- 406 114 Parodontologija zobne bolezni in endodontija				#DNI/0	#DNI/0			
- 442 116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DNI/0	#DNI/0			
	Število ur	Število ur	Število ur					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DNI/0	#DNI/0			
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019			
- 513 150 Nizozemski reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	314.294	515.832	314.294	100,00	#DNI/0	60,93		
- 513 151 Samostojni prevozi na daljavo (km)	280.465	228.024	280.465	100,00	#DNI/0	122,97		
- 513 153 Ostali samostojni prevozi pacientov (km)	689.270	654.665	689.270	100,00	#DNI/0	71,44		

Opombe:

Izpolni hena 5-ter. cel.

Podpis odgovorne osebe: Edith Žitek Sapač, dr.med.sp.ec.

DIREKTORI
CA

Dr. Edith Žitek Sapač, dr.med.sp.ec.
Murska Sobota, 2020

Obrazec 2

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

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14.232.880	14.659.068	15.313.742	107,59	104,47
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	9.618.904	10.221.289	10.980.430	114,15	107,43
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	908.181	640.263	631.856	69,57	98,69
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.928.399	2.132.492	2.273.236	117,88	106,60
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.043.614	1.145.615	1.212.061	116,14	105,80
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	733.782	519.409	216.159	29,46	41,62
762	7	Finančni prihodki	631	439	444	70,36	101,14
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	174.364	209.661	219.096	125,65	104,50
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	14.407.875	14.869.168	15.533.282	107,81	104,47
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.634.930	1.823.028	1.866.781	114,18	102,40
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.225.144	1.365.322	1.434.740	117,11	105,08
	12	ZDRAVILA	253.174	308.534	315.322	124,55	102,20
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	333.358	352.101	369.631	110,88	104,98
	14	Razkužila	24.601	24.712	26.294	106,88	106,40
	15	Obvezilni in sanitetni material	106.547	106.142	110.600	103,80	104,20
	16	RTG material	1.592	2.371	2.418	151,88	101,98
	17	Medicinski potrošni material	81.603	90.586	96.384	118,11	106,40
	18	Zobozdravstveni material	119.015	128.290	133.935	112,54	104,40
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	638.612	704.687	749.787	117,41	106,40
	20	Laboratorjski testi in reagenti	565.172	624.810	664.761	117,62	106,39
	21	Laboratorjski material	73.440	79.877	85.026	115,78	106,45
	22	Drugi zdravstveni material				#DN/0!	#DN/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	409.786	457.706	432.041	105,43	94,39
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kušna, pogonska goriva)	273.290	280.132	290.002	106,12	103,52
	25	Voda				#DN/0!	#DN/0!
	26	Pisarniški material	53.768	57.488	58.638	109,06	102,00
	27	Ostali nezdravstveni material	82.728	120.086	83.401	100,81	69,45
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.734.947	1.672.732	1.704.514	98,25	101,90
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	490.386	444.670	453.563	92,49	102,00
	30	Laboratorjske storitve	281.742	268.536	273.907	97,22	102,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	208.644	176.134	179.656	86,11	102,00
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.244.561	1.228.062	1.250.951	100,51	101,86
	33	Storitve vzdrževanja	441.612	399.076	352.600	79,84	88,35
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	127.845	137.616	103.212	80,73	75,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	675.104	691.370	795.139	117,78	115,01
462	36	Amortizacija	444.429	499.071	548.978	123,52	110,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	10.478.818	10.246.627	11.250.035	107,36	109,79
	38	Plače zaposlenih	8.192.030	7.829.775	8.836.862	107,87	112,86
	39	Dajatve na plače	1.305.967	1.293.334	1.369.641	104,88	105,90
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	980.821	1.123.518	1.043.532	106,39	92,88
467	41	Finančni odhodki	6.061	3.845	3.768	62,17	98,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	108.690	146.045	159.206	146,48	109,01
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	14.407.875	14.391.348	15.533.282	107,81	107,93
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	477.820	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DN/0!	#DN/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	477.820	0		

Opombe:

--

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

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

Tel št.: 02 5302260

DIREKTO RICA

 Digitalno podpisal DIREKTORICA
 DN: cn=SL.st=Šifnarja,
 2.5.4.97=VATSI-94053460, o=ZD
 MURSKA SOBOTA, givenName=EDITH,
 cn=DIREKTORICA,
 serialNumber=2470759216020,
 sn=ŽIŽEK SAPAČ
 Datum: 2020.05.14 13:22:24 +02'00'

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020 Covid-19 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2019	Realizacija v obdobje 1.1. do 31.12.2019	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2020	Finančni načrt za obdobje 1.1. do 31.12.2020 Covid-19	Indeks FN 20 Covid-19 / FN 2019	Indeks FN 20 Covid-19 / Realizacija 2019	Indeks FN 20 Covid-19 / FN 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14.232.880	14.659.068	15.313.742	14.743.147	103,59	100,57	96,27
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	9.618.904	10.221.289	10.930.430	10.065.394	104,64	99,47	91,67
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov sekundarjev in specializacij	908.181	640.263	631.856	631.856	69,57	98,69	100,00
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.928.399	2.132.492	2.273.235	1.989.091	103,15	93,27	87,50
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.043.614	1.145.615	1.212.051	1.040.657	99,72	90,84	85,66
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	733.782	519.409	216.159	1.018.159	138,48	195,64	470,10
762	7	Finančnih prihodki	631	439	444	444	70,35	101,14	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	174.364	209.661	219.096	173.825	99,69	82,91	79,34
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	14.407.875	14.869.168	15.533.282	14.917.416	103,54	100,32	96,64
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.634.930	1.823.028	1.866.781	1.756.781	107,45	96,37	84,11
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	1.225.144	1.365.322	1.434.740	1.319.740	107,72	96,66	91,98
	12	ZDRAVILA	253.174	308.534	315.322	238.322	93,34	76,60	74,95
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČNI (od 14 do 18)	333.358	352.101	369.631	521.631	156,48	148,15	141,12
	14	Razkužila	24.601	24.712	26.294	46.294	188,18	187,33	176,06
	15	Obvezilni in sanitelni material	106.547	106.142	110.600	75.600	70,95	71,23	68,35
	16	RTG material	1.592	2.371	2.418	2.418	151,88	101,98	100,00
	17	Medicinski potrošni material	81.603	90.586	96.384	296.384	363,20	327,19	307,50
	18	Zdravstveni material	119.015	128.290	133.935	100.935	84,81	78,68	75,36
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	638.612	704.687	749.787	561.787	87,97	79,72	74,93
	20	Laboratorijski testi in reagenji	565.172	624.810	664.761	497.906	86,10	79,69	74,90
	21	Laboratorijski materiali	73.440	79.877	85.026	63.881	86,98	79,97	75,13
	22	Drugi zdravstveni materiali							
	23	PORABLJEN NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	409.786	457.706	432.041	437.041	106,65	95,49	101,16
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuha, pogonska goriva)	273.290	280.132	290.002	255.002	93,31	91,03	87,93
	25	Voda							
	26	Pisarniški material	53.768	57.488	58.638	58.638	109,06	102,00	100,00
	27	Ostali nezdravstveni material	82.728	120.086	83.401	123.401	149,16	102,76	147,95
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.734.947	1.872.732	1.704.514	1.755.514	101,19	104,85	102,99
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	490.385	444.670	453.563	504.563	102,89	113,47	111,24
	30	Laboratorijske storitve	281.742	268.536	273.907	273.907	97,22	102,00	100,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	208.644	176.134	179.656	230.656	110,55	130,85	128,39
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.244.561	1.228.062	1.250.951	1.250.951	100,51	101,86	100,00
	33	Storitve vzdrževanja	441.612	399.076	352.600	352.600	79,84	88,35	100,00
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	127.845	137.616	103.212	83.212	65,09	60,47	80,62
	35	Ostale nezdravstvene storitve	675.104	691.370	795.139	815.139	120,74	117,90	102,52
462	36	Amortizacija	444.429	499.071	548.976	548.976	123,52	110,00	100,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	10.478.818	10.246.627	11.250.035	11.679.035	111,45	113,98	103,81
	38	Plače zaposlenih	8.192.030	7.829.775	8.836.862	9.161.862	111,84	117,01	103,68
	39	Dajatve na plače	1.305.667	1.293.334	1.369.641	1.473.641	112,84	113,94	107,59
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	980.821	1.123.518	1.043.532	1.043.532	106,39	92,88	100,00
467	41	Finančni odhodki	6.661	3.845	3.768	3.768	62,17	98,00	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovnih odhodki	108.690	146.945	159.206	159.206	146,48	109,01	100,00
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	14.407.875	14.391.348	15.533.282	15.903.282	110,38	110,61	102,38
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ALI PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	477.820	0	-985.866			
	45	Davek od dohodka pravih oseb							
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka oz. dohodka (44 - 45)	0	477.820	0	-985.866			

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60

DIREKTORICA

Digitalno podpisal DIREKTORICA
 DN: c=SI, st=Slovenija,
 2.5.4.97-VATSI-94095400, o=ZD
 MURSKA SOBOTA,
 givenName=EDITH,
 cn=DIREKTORICA,
 serialNumber=2470759218020,
 sn=ŽIŽEK SAPAČ
 Datum: 2020.05.14 13:22:49
 +02'00'

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

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	241,00	226,00	243,00	0,83	7,52
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobine, koncesnine, RIV- prispevek)	1,00	2,00	2,00	100,00	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,00	14,00	15,00	0,00	7,14
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,00	62,00	62,00	26,53	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	10,00	10,00	2,00	-80,00	-80,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarje, zdravnike in doktorje dentarne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	31,00	29,00	29,00	-6,45	0,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žeda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJUF O)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	348,00	344,00	354,00	1,72	2,91
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	243,00	229,00	246,00	1,23	7,42
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	105,00	115,00	108,00	2,86	-6,69

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiflar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60

DIREKTORICA

Digitalno podpisal DIREKTORICA
 DN: c=SI, st=Slovenija,
 2.5.4.97=VATSI-94095400, o=ZD
 MURSKA SOBOTA,
 givenName=EDITH,
 cn=DIREKTORICA,
 serialNumber=2470759218020,
 sn=ŽIZEK SAPAČ
 Datum: 2020.05.14 13:23:37
 +02'00'

Obrazec 4

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

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.540	50.701	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	8.540	50.701		0,00	0,00
2 Ostalo				#DN/0!	#DN/0!
II. NEPREMIČNINE	615.899	686.589	517.600	84,04	75,39
1 Zemljišča				#DN/0!	#DN/0!
2 Zgradbe	615.899	686.589	517.600	84,04	75,39
III. OPREMA (A + B)	518.148	671.952	657.980	126,99	97,92
A. Medicinska oprema	150.000	263.624	308.080	205,39	116,86
1 Ultrazvok			20.000	#DN/0!	#DN/0!
2 Drugo ²	150.000	263.624	288.080	192,05	109,26
B. Nemedicinska oprema	368.148	408.328	349.900	95,04	85,69
1 Informacijska tehnologija	50.000	65.154	45.000	90,00	69,07
2 Drugo	318.148	343.174	304.900	95,84	88,85
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.142.587	1.409.242	1.175.580	102,89	83,42

Opomba: Priznana 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. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.540	50.701	0	0,00	0,00
1 Amortizacija				#DN/0!	#DN/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DN/0!	#DN/0!
3 Sredstva ustanovitelja		41.932		#DN/0!	0,00
4 Leasing				#DN/0!	#DN/0!
5 Posojila				#DN/0!	#DN/0!
6 Donacije				#DN/0!	#DN/0!
7 Drugo	8.540	8.769		0,00	0,00
II. NEPREMIČNINE	615.899	686.589	517.600	84,04	75,39
1 Amortizacija				#DN/0!	#DN/0!
2 Lastni viri (del presežka)	615.899	591.839	217.600	35,33	36,77
3 Sredstva ustanovitelja		94.750	300.000	#DN/0!	316,62
4 Leasing				#DN/0!	#DN/0!
5 Posojila				#DN/0!	#DN/0!
6 Donacije				#DN/0!	#DN/0!
7 Drugo				#DN/0!	#DN/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	518.148	671.952	657.980	126,99	97,92
A. Medicinska oprema	150.000	263.624	308.080	205,39	116,86
1. Amortizacija	135.238	152.820	172.687	127,69	113,00
2. Lastni viri (del presežka)	14.762	23.788	93.393	632,66	392,44
3. Sredstva ustanovitelja				#DN/0!	#DN/0!
4. Leasing				#DN/0!	#DN/0!
5. Posojila				#DN/0!	#DN/0!
6. Donacije			42.000	#DN/0!	#DN/0!
7. Drugo		87.006		#DN/0!	0,00
B. Nemedicinska oprema	368.148	408.328	349.900	95,04	85,69
1. Amortizacija				#DN/0!	#DN/0!
2. Lastni viri (del presežka)	254.040	311.583	349.900	137,73	112,30
3. Sredstva ustanovitelja		55.084		#DN/0!	0,00
4. Leasing				#DN/0!	#DN/0!
5. Posojila				#DN/0!	#DN/0!
6. Donacije	10.000	1.531		0,00	0,00
7. Drugo	104.108	40.130		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.142.587	1.409.242	1.175.580	102,89	83,42
1. Amortizacija	135.238	152.820	172.687	127,69	113,00
2. Lastni viri (del presežka)	884.791	927.220	660.893	74,70	71,28
3. Sredstva ustanovitelja	0	191.766	300.000	#DN/0!	156,44
4. Leasing	0	0	0	#DN/0!	#DN/0!
5. Posojila	0	0	0	#DN/0!	#DN/0!
6. Donacije	10.000	1.531	42.000	420,00	2.743,31
7. Drugo	112.848	135.905	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija y cenii storitev³	579.667	657.421	609.513	105,15	92,71
II. Obračunana amortizacija	444.429	504.601	548.978	123,52	109,79
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	135.238	152.820	172.687	127,69	113,00
IV. Porabljena amortizacija	135.238	152.820	172.687	127,69	113,00

Opombe:

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 530 22 60

DIREKTORICA

Digitalno podpisal DIREKTORICA
DN: c=SI, st=Slovenija,
2.5.4.97=VATSI-94095400, o=ZD
MURSKA SOBOTA,
givenName=EDITH,
cn=DIREKTORICA,
serialNumber=2470759218020,
sn=ŽIŽEK SAPAČ
Datum: 2020.05.14 13:24:05
+02'00'

Obrazec 5

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		352.600	97.600	255.000
1	ZGRADBE	260.000	5.000	255.000
2	OPREMA	22.600	22.600	
3	AVTOMOBILI	65.000	65.000	
4	RAČUNALNIŠKA OPREMA	5.000	5.000	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
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 2019		0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60

**DIREKTO
RICA**

 Digitalno podpisal DIREKTORICA
 DN: c=SI, o=Šlovenija,
 2.5.4.97-VATSI-94255450, ou=ZD
 MURSKA SOBOTA, givenName=EDITH,
 cn=DIREKTORICA,
 serialNumber=270759216020,
 sn=ŽIŽEK SAPAČ
 Datum: 2020.05.14 13:24:35 +02'00'

Priloga – AJPES bilančni izkazi

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurh, brez centov)

ČLENTEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.401.725	3.360.976
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	114.084	114.084
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	69.219	75.678
02	NEPREMAČNINE	004	4.303.714	4.521.314
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMAČNIN	005	2.563.044	2.650.438
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.609.089	4.867.069
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.992.899	3.395.375
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)	012	1.697.070	1.196.301
10	DEJARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	427	468
11	DOBROMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	562.416	478.564
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPECV	015	216.589	195.849
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	876.211	478.556
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	35.083	36.837
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.344	6.027
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	19.637	18.655
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	19.637	18.655
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)	032	5.118.432	4.595.932
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	153.161	145.503
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.397.518	1.565.125
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	744.213	831.424
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	363.902	412.097
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	177.558	166.436
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	85.283	96.547
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCIERJEV	040	26.261	28.305
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIBODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	301	316
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.720.914	3.030.807
90	SFLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	204.136	193.929
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PRENOŠENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PRENOŠENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NUHOVILASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PRENOŠENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NUHOVILASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESHEDEK PRIBODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESHEDEK ODHODKOV NAD PRIBODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	19.250	25.216
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.222.608	3.522.608
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESHEDEK PRIBODKOV NAD ODHODKI	058	274.920	
986	PRESHEDEK ODHODKOV NAD PRIBODKI	059		710.946
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.118.432	4.595.932
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	153.161	145.503

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV POOSKUPNI KONTOV	NAZIV POOSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 /Ocena realizacije 2019	
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+652+653+654)	650	14.232.680	14.659.068	14.743.147	103,59	103,57	64.079
del 760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	651	14.232.680	14.659.068	14.743.147	103,59	103,57	64.079
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEODKONČANE PROIZVODNJE	652				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEODKONČANE PROIZVODNJE	653				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	654				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	631	439	444	70,36	101,14	5
del 763	C) DRUGI PRIHODKI	666	156.241	203.667	167.770	107,38	82,28	-36.097
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	18.123	5.794	6.055	33,41	104,59	261
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	18.123	5.794	6.055	33,41	104,59	261
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	14.407.875	14.669.168	14.917.416	103,54	100,32	48.246
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.369.877	3.495.760	3.512.295	104,23	100,47	18.535
del 456	NABAVALNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 459	STROŠKI MATERIALA	673	1.634.930	1.823.028	1.756.781	107,45	95,37	-66.247
del 461	STROŠKI STORITEV	674	1.734.947	1.672.732	1.755.514	101,19	104,95	82.782
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	10.478.818	10.246.627	11.678.035	111,45	113,88	1.432.408
del 454	PLAČE IN PADOJESTILA PLAČ	676	8.192.032	7.957.900	9.161.662	111,84	114,65	1.193.952
del 454	PRESPEVNI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	1.325.567	1.293.334	1.473.641	112,64	113,94	160.337
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	678	950.821	955.393	1.043.532	109,39	105,92	58.139
del 462	G) AMORTIZACIJA	679	444.429	499.071	548.078	123,52	110,00	49.607
del 463	H) REZERVACIJE	680				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	92.645	128.366	141.224	152,44	110,00	12.838
del 467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6.061	3.845	3.768	62,17	98,00	-77
del 468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.000	3.659	3.842	48,63	105,00	183
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(685+686)	684	8.145	14.000	14.140	173,60	101,00	140
del 459	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 459	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	8.145	14.000	14.140	173,60	101,00	140
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+676+678+680+681+682+683+684)	687	14.407.875	14.391.348	15.603.282	110,38	110,51	1.511.934
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	477.820		#DIV/0!	0,00	-477.820
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			-965.666	#DIV/0!	#DIV/0!	-965.666
del 60	Derek od dohodka pravnih oseb	690				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 60	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		477.820		#DIV/0!	0,00	-477.820
del 60	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692			-965.666	#DIV/0!	#DIV/0!	-965.666
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	694				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Število mesecev poslovanja	695	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
 PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v evrih, brez centov)

ČLENTEV PODSKUPNIH KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	13.521.236	711.644	13.840.650	718.218	14.020.733	722.414
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	13.521.235	711.644	13.840.650	718.218	14.020.733	722.414
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKODIRČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKODIRČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	599	32	417	22	422	22
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	148.428	7.812	183.878	8.958	158.549	8.221
	C) PRAVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	17.217	906	5.510	284	5.758	297
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PRAVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	17.217	906	5.510	284	5.758	297
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	13.687.481	720.394	14.140.656	728.512	14.186.462	730.654
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.201.383	168.494	3.324.466	171.274	3.340.163	172.102
del 466	NARAVNA VREDNOSTI PRODAJEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.553.183	81.747	1.733.703	89.319	1.670.639	68.032
461	STROŠKI STORITEV	674	1.648.200	85.747	1.590.777	81.955	1.659.494	66.020
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	8.954.878	523.940	9.744.565	502.032	11.108.762	572.272
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.782.423	409.601	7.577.514	390.352	8.712.931	448.931
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.240.659	65.255	1.223.967	63.367	1.401.433	72.205
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	931.780	49.041	937.114	48.279	992.395	51.133
462	G) AMORTIZACIJA	679	422.203	22.221	474.618	24.452	522.078	26.800
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	88.013	4.632	122.096	6.280	134.304	6.920
487	K) FINANČNI ODHODKI	682	5.758	303	3.657	163	3.584	165
468	L) DRUGI ODHODKI	683	7.505	365	3.460	178	3.654	183
	M) PRAVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.736	408	13.314	668	13.447	693
del 489	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			7.439	383		
del 489	OSTALI PRAVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.736	408	5.875	303	13.447	693
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+676+680+681+682+683+684)	687	13.687.481	720.394	13.688.247	705.101	15.124.022	779.260
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV/ (670-687)	688			454.409	23.411		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV/ (687-670)	689					937.560	48.308
del 80	Davek od dohodka pretnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			454.409	23.411		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IZKAZ PRIHODOV IN ODHODOV DOLGOBENIH UPORABNIŠEV PO DEJAVNEM TOBU
RAČUNIRNANČNI INTERJATEV IN NALOŽB
RAČUNIRNANČNALNA

A. IZKAZ PRIHODOV IN ODHODOV PO NAČELU DEJAVNEGA TOBA

	- vsebin -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Re.l. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKLPAJ PRIHODI	431	14.125.542	16.934.621	119,84
	I. PRIHODI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	432	13.529.652	16.292.458	120,52
	A. Prihodki iz sredstev javnih finan.	433	13.778.811	13.933.621	129,92
	7420 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	434	26.612	828.820	3.109,82
dol 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	435	29.612	828.820	3.109,88
dol 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	436			#0,00
	7420 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	437	47.629	49.582	104,10
dol 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	438	47.629	49.582	104,10
dol 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	439			#0,00
	7420 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	413	13.261.080	12.992.835	128,67
dol 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.261.080	12.992.835	126,60
dol 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#0,00
	7420 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#0,00
dol 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#0,00
dol 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#0,00
dol 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#0,00
dol 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#0,00
	7420 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz nastaviteljnih donacij	418			#0,00
dol 741	I. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	443.490	60.399	15,66
	SI Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	423	2.729.241	2.941.834	85,81
dol 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz nastaviteljnih javne službe	421			#0,00
dol 7102	Regije obresti	422	10		0,00
dol 7100	Prihodki od uslužbe na dobilo in dobičar ter preostali prihodki nad odhodki	423			#0,00
dol 7141	Drugi uslužbi prihodki iz nastaviteljnih javne službe	424	2.719.640	2.900.787	84,68
dol 72	Nastaviteljnih prihodki	425	3.500	3.500	100,00
dol 730	Prejeta donacije iz domačih virov	426	8.791	37.595	427,31
dol 731	Prejeta donacije iz tujine	427			#0,00
dol 760	Ostali prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	428			#0,00
dol 787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#0,00
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	537.450	624.186	124,48
dol 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	537.450	624.186	124,48
dol 7102	Regije obresti	433			#0,00
dol 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434			#0,00
dol 7100	Prihodki od uslužbe na dobilo in dobičar ter preostali prihodki nad odhodki	435			#0,00
dol 7141	Drugi uslužbi prihodki iz nastaviteljnih javne službe	436			#0,00
	II. SKLPAJ ODHODI	437	14.835.874	17.647.418	154,81
	I. ODHODI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	14.264.631	16.450.351	153,32
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	8.331.488	9.692.261	115,38
dol 4000	Plače in dodatek	440	7.295.650	8.476.541	116,18
dol 4001	Regije za letni dopust	441	282.331	301.994	109,84
dol 4002	Povračila in nadomestila	442	438.696	500.827	114,11
dol 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	104.009	118.810	114,23
dol 4004	Sredstva za računsko dobo	444	171.261	195.577	114,20
dol 4005	Plače za dob neresničevanj po pogodbi	445	99.220	84.590	83,28
dol 4009	Drugi dodatki zaposlenim	446			#0,00
	B. Prispevki deležnikov za socialno varnost	447	1.344.973	1.779.623	131,83
dol 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	672.332	909.262	135,24
dol 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	538.093	712.175	132,40
dol 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.141	8.091	113,16
dol 4013	Prispevek za starostno varnost	451	7.581	8.537	112,61
dol 4015	Prispeva k letnemu dodatnemu pokojninskemu zavarovanju, na podlagi ZADPP-21	452	124.826	141.028	112,98
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	3.167.449	3.547.495	112,30
dol 4020	Plačila in splošni material in storitve	454	257.353	289.343	112,43
dol 4021	Plačila materiala in storitev	455	1.604.214	1.803.619	112,43
dol 4022	Plačila za energijo, komunalne storitve in komunikacije	456	199.183	223.953	112,43
dol 4023	Plačila za prevoze in druge	457	395.594	377.263	95,36
dol 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.656	6.305	70,81
dol 4025	Telesne vadilne stroške	459	180.311	212.842	112,43
dol 4026	Plačila najemnine in zakupnine	460	57.178	64.235	112,43
dol 4027	Nakup in očiščenje	461	1.772	1.993	112,43
dol 4029	Drugi operativni odhodki	463	514.958	578.954	112,43
	D. Plačila domačih obrestij	464			#0,00
	E. Plačila tujih obrestij	465			#0,00
	F. Subvencije	466			#0,00
	G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom	467			#0,00
	H. Transferji neprilicnim organizacijam in ustanovam	468			#0,00
	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#0,00
	J. Preostali dohodki	470	1.355.674	1.493.583	126,53
dol 4200	Nakup zgradb in oprebe	471			#0,00
dol 4201	Nakup preostalih sredstev	472	154.742	240.000	155,10
dol 4202	Nakup opreme	473	513.672	417.690	81,37
dol 4203	Nakup drugih enostavnih sredstev	474			#0,00
dol 4204	Investicijska rekonstrukcija in obnova	475	511.481	517.600	101,20
dol 4205	Investicijska obnova in obnova	476	142.494	255.000	178,99
dol 4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#0,00
dol 4207	Nakup nematerialnih bogastev	478			#0,00
dol 4208	Stroški in vrednosti prejetih, prejetih dokumentov, nadzor, investicijski in drugi	479	33.160		0,00
dol 4209	Nakup blagovnih rezerv in inventarjev in zalog	480			#0,00
	2. ODHODI IZ NASTOJA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	571.573	537.645	104,47
dol 430	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz nastaviteljnih javne službe in storitev na trgu 432	482	371.552	338.152	104,47
dol 431	B. Prispevki deležnikov za socialno varnost iz nastaviteljnih javne službe in storitev na trgu 433	483	59.779	62.330	104,36
dol 432	C. Izdatki za blago in storitve iz nastaviteljnih javne službe in storitev na trgu 434	484	140.242	145.520	104,47
	II. PRISPEVKI (PRISILJENA) JAVNIH PRIHODKOV NAD ODHODKI (L-B)	485 oz. 468	-732.532	-142.768	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(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!
550	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	-730.532	-142.795	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		730.532	142.795	