

MURSKA SOBOTA

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

LETNO POROČILO ZA LETO 2019

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

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



Vsebina

1.	BESEDA DIREKTORICE	4
2.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	7
3.	PREDSTAVITEV ZAVODA	8
3.1.	Zgodovinski razvoj	8
3.2.	Zdravstveni dom Murska Sobota danes	10
3.3.	Organi zavoda	12
3.4.	Vodstvo zavoda	13
4.	POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019	16
4.1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	17
4.2.	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	19
4.3.	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	19
4.4.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	21
4.4.1.	Realizacija letnih ciljev	21
4.4.2.	Realizacija delovnega programa	24
4.4.3.	Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	25
4.4.4.	Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022	28
4.4.5.	Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju	28
4.4.6.	Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih	29
4.4.7.	Projekt SOPA	29
4.4.8.	Zagotavljanje kakovosti	30
4.4.9.	Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR	31
4.4.10.	Poročanje o vključevanju storitev eZdravje	31
4.4.11.	Poslovni izid	33
4.5.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 34	34
4.6.	IZVAJANJE SLUŽBE NMP	34
4.6.1.	Služba NMP	34
4.6.2.	Kader za izvajanje službe NMP	35
4.6.3.	Usposabljanje zdravstvenih delavcev	35
4.6.4.	Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke	36
4.6.5.	Investicije in medicinska oprema	36
4.7.	IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE	36
4.8.	CENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	37
4.9.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA	38
4.9.1.	Finančni kazalniki poslovanja	38
4.10.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	39
4.11.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	40
4.12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	40
4.13.	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	42
4.13.1.	Predstavitve zaposlenih po poklicih in področjih dela	42
4.13.2.	Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019	58
4.13.3.	Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019	67
5.	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019	70
5.1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA	71
5.1.1.	Sredstva	72
5.1.2.	Obveznosti do virov sredstev	78

5.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	83
5.2.1. Analiza prihodkov	84
5.2.2. Analiza odhodkov	85
5.2.3. Poslovni izid	98
5.2.4. Preglednost finančnih odnosov	100
5.3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA	101
5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019	101
5.4.1. Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah	101
5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu	101
5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2019	101

1. BESEDA DIREKTORICE

Minulo leto 2019 je bilo za Zdravstveni dom Murska Sobota pomembno leto. S trdom vseh zaposlenih smo bili uspešni pri uresničevanju naših načrtov kot osrednja ustanova na področju primarnega zdravstvenega varstva v naši regiji. Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti. Finančni okvir in programi zdravstvenih storitev, kateri definira obseg dejavnosti zavoda, je določen s Splošnim dogovorom za posamezno pogodbeno leto. Tudi v preteklem letu smo posebno pozornost namenili uresnitvi programov, za katere smo se dogovorili z zdravstveno zavarovalnico.

Pridobili smo nove dejavnosti in dosegli širitve obstoječih programov. S 1.10.2019 smo z aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru pridobili Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Center za duševno zdravje odraslih, v okviru katerega se izvaja ambulantna obravnava odraslih, kakor tudi storitve skupnostne psihiatrične obravnave. Temu programu je sledila širitev programa Patronažne službe. S 1.12.2019 smo razširili dejavnost Razvojnne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Velika pridobitev za naš zavod je specialistka parodontologije, ki je v drugi polovici leta že pričela z izvajanjem storitev.

Preteklo leto je bilo odmevno leto za zdravnike družinske medicine. Opozarjanje odgovornih in javnosti na preobremenjenost nosilcev osnovne dejavnosti je po vseh letih malenkost premaknilo zadeve naprej v smer reševanja problematike. Na večjo obremenjenost timov na področju družinske medicine je pomembno vplival prenos dela s sekundarnega na primarni nivo, demografski premiki, spremenjena obolevnost, porast kroničnih bolnikov, hiter razvoj medicinske znanosti, prenos vodenja nekaterih bolezenskih stanj iz sekundarne na primarno raven, večja zahtevnost bolnikov, zahteve regije, administracije in plačnika.

Ne smemo spregledati starostne strukture zdravnikov in upadanje interesa za delo na primarni ravni. V našem zavodu imamo vsi družinski zdravniki opredeljenih več pacientov od normativa, specializantov je vsako leto manj in družinska medicina je postala nezanimiva za mlade zdravnike. Naš zavod ima Ambulante družinske medicine na sedežu zavoda v Murski Soboti ter v Beltincih, Martjancih, Prosenjakovcih, Gornjih Petrovcih, pri Gradu, v Kuzmi, Rogašovcih, na Cankovi, v Puconcih in na novi lokaciji v Bakovcih. Storitve izvajamo tudi v Domovih za starejše in v Zavodu za prestajanje kazni. Družinski zdravniki zagotavljajo še neprekinjeno zdravstveno varstvo v Enoti za hitre preglede Urgentnega centra in v Službi nujne medicinske pomoči.

V letu 2019 smo realizirali določila dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Srednjim medicinskim sestram, ki so izpolnjevale pogoje, smo priznali poklicne kompetence, ostale smo razporedili na druga delovna mesta.

Leto 2019 ocenjujemo kot eno najplodnejših let glede na pridobitve novih programov in pridobljenih sredstvih za izvedene investicije. Že v letu 2018 smo uspešno kandidirali na razpis za program »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti« (CKZ), ki ga v vsebinskem smislu izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota v letih 2018 in 2019, sofinancirata pa Evropski socialni sklad (ESS) in proračun RS. Vsebina tega programa omogoča bogato nadgradnjo preventive, krepitev zdravja in inovativen pristop v lokalno okolje.

Konec leta 2019 je bil izgrajen prizidek, ki ima poleg dveh večjih večnamenskih prostorov, opremljenih za kakovostno vključevanje ranljivih skupin uporabnikov in za izvedbo skupinskih delavnic in svetovanj, ki jih izvaja Center za krepitev zdravja, še prostore za izvajanje novih dejavnosti. Izvedba investicije bo pomembno vplivala na zagotavljanje visoke kakovosti zdravja in s tem na dvig življenjskega standarda vseh občanov v občini Murska Sobota in občinah ustanoviteljicah. Vrednost celotnega projekta je 954.385,87 EUR, pri čemer Zdravstveni dom Murska Sobota financira investicijo v vrednosti 654.385,87 EUR iz lastnih sredstev oziroma iz presežnih prihodkov nad odhodki ustvarjenih v zadnjih letih. Preostali znesek v višini 300.000 EUR predstavljajo sredstva evropske kohezijske politike iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSRR) in del iz proračuna RS. Omenjena sredstva so bila uspešno pridobljena s strani Mestne občine Murska Sobota v okviru istega javnega razpisa "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih". Pomembna pridobitev novogradnje je tudi dvigalo. Omogočen bo dostop invalidnih oseb tako do novih prostorov, kakor tudi do obstoječih ambulant v 1. nadstropju. Obstoječ objekt namreč nima dvigala in je nedostopen za osebe na invalidskih vozičkih.

Opremili smo nove prostore Ambulante v Bakovcih, kjer se nahaja Ambulanta družinske medicine in splošna zobna ambulanta.

V letu 2019 se je Občina Rogašovci prijavila na Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti za leto 2019 ministrstva za zdravje za nakup nujnega reševalnega vozila. Pridobili smo sredstva v višini 55.084,00 EUR.

Tudi v preteklem letu smo se vključevali v projekte in raziskave, ki potekajo na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Do konca leta 2020 poteka projekt »SOPA« v sodelovanju z več deležniki. Namen je zmanjšati tvegano pitje alkohola. Projekt »Razvoj kadrov v športu« pa poteka v sodelovanju z Olimpijskim komitejem do leta 2022. Vsebine projektov so pozitivno sprejete med zaposlenimi in med uporabniki.

Uspešno smo vodili kadrovske politiko, kar predvsem pomeni pridobitev kadra za nove programe. Konec leta nas je bilo v zavodu 344 zaposlenih.

Certifikat za vodenje kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 našim uporabnikom zagotavlja kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

Zdravstveni dom Murska Sobota je učni zavod, imamo mentorje za izvajanje specializacij, pripravništva, vaj za študente in dijake.

Zavedati se moramo, da so nosilci večine dejavnosti, ki jih izvajamo, zdravniki. Dodaten obseg storitev lahko izvajamo le, če je zdravnikov, usposobljenih medicinskih sester in ostalih zdravstvenih sodelavcev (psihologi, logopedi, fizioterapevti, delovni terapevti, kineziologi, dietetiki) dovolj. Na določenih področjih opažamo pomanjkanje določenih profilov, saj se je izkazalo, da so potrebe prebivalstva večje, kot je na razpolago strokovnjakov. Želim si, da bi se mladi zdravniki in ostali strokovnjaki vračali po končanem študiju domov in se zaposlili v našem zavodu. Le na ta način bomo lahko zagotavljali enakomerno dostopnost vseh storitev za vse prebivalce naše upravne enote.

Tudi v naprej moramo biti dovolj ambiciozni in aktivno iskati rešitve, nadgrajevati dosedanje strokovno delo, pridobiti potrebne kadrovske okrepitve in pristopiti k novim investicijam.

Zdravstveni dom Murska Sobota je poslovanje leta 2019 zaključil s presežki prihodkov nad odhodki v višini 478.049,00 EUR.

2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

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

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

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

Ime banke: Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
Območna enota UJP Murska Sobota

Št. podračuna pri UJP: SI56 0128 0603 0922 660

Vodilni delavci: Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda
Renata Gorjan, dipl.m.s., pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra

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

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

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

3. PREDSTAVITEV ZAVODA

3.1. Zgodovinski razvoj

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

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

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

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

Zdravstveni dom je bil razdeljen na več oddelkov:

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

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

Zdravstveni dom je imel med okupacijo:

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

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

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

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

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

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

3.2. Zdravstveni dom Murska Sobota danes

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

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

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

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

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

1. Zdravstveni dom Murska Sobota

- Ambulante družinske medicine
- Antikoagulacijska ambulanta
- Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino
- Splošna in šolska zobna ambulanta
- Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo
- Specialistična parodontološka ambulanta
- Zobotehnični laboratorij
- Dispanzer za ženske
- Dispanzer medicine dela, prometa in šport,
- Dispanzer za pljučne bolezni in TBC
- Patronažna in babiška služba
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
- Center za duševno zdravje odraslih
- Dispanzer za mentalno zdravje
- Kliničnopsihooločka ambulanta
- Psihiatrična ambulanta
- Razvojna ambulanta s centrom za zgodnje obravnave
- Dermatovenerološka ambulanta
- Služba nujne medicinske pomoči

- Reševalna služba
- Diagnostični laboratorij
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog
- Center za krepitev zdravja
- Ambulanta za ultrazvok

2. Zdravstvena postaja Beltinci

- Ambulante družinske medicine
- Antikoagulacijska ambulanta
- Patronažna in babiška služba
- Splošna zobna ambulanta
- Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino
- Laboratorij

3. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci

- Ambulanti družinske medicine
- Antikoagulacijska ambulanta
- Patronažna in babiška služba
- Laboratorij

4. Zdravstvena postaja Grad

- Ambulanta družinske medicine,
- Patronažna in babiška služba

5. Zdravstvena postaja Rogašovci

- Ambulanta družinske medicine
- Patronažna in babiška služba
- Laboratorij
- Center za krepitev zdravja

6. Ambulanta Kuzma

- Ambulanta družinske medicine

7. Fizioterapija Kuzma

- Fizioterapevtska ambulanta

8. Ambulanta Cankova

- Ambulanta družinske medicine
- Center za krepitev zdravja

9. Ambulanta Martjanci

- Ambulanti družinske medicine

10. Ambulanta Puconci

- Ambulanta družinske medicine

11. Ambulanta Prosenjakovci

- Ambulanta družinske medicine

12. Ambulanta Bakovci

- Ambulanta družinske medicine
- Splošna zobna ambulanta

13. DSO Murska Sobota

- Ambulanta družinske medicine

14. DSO Rakičan

- Ambulanta družinske medicine

15. DSO Beltinci

- Ambulanta družinske medicine

16. DSO Kuzma

- Ambulanta družinske medicine

17. DSO Sveti Jurij

- Ambulanta družinske medicine

18. Zavod za preustrojenje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota

- Ambulanta družinske medicine
- Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
- Zobozdravstvo za odrasle
- Psihijatrija

3.3. Organi zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda:

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

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

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

Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. V letu 2018 so bile izvedene volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Predsednik sveta zavoda je Srbojčub Čurčič, dr.med.spec, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2019 sestel na 2 rednih sejah in izvedel 1 korespondenčno sejo.

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

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

3.4. Vodstvo zavoda

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

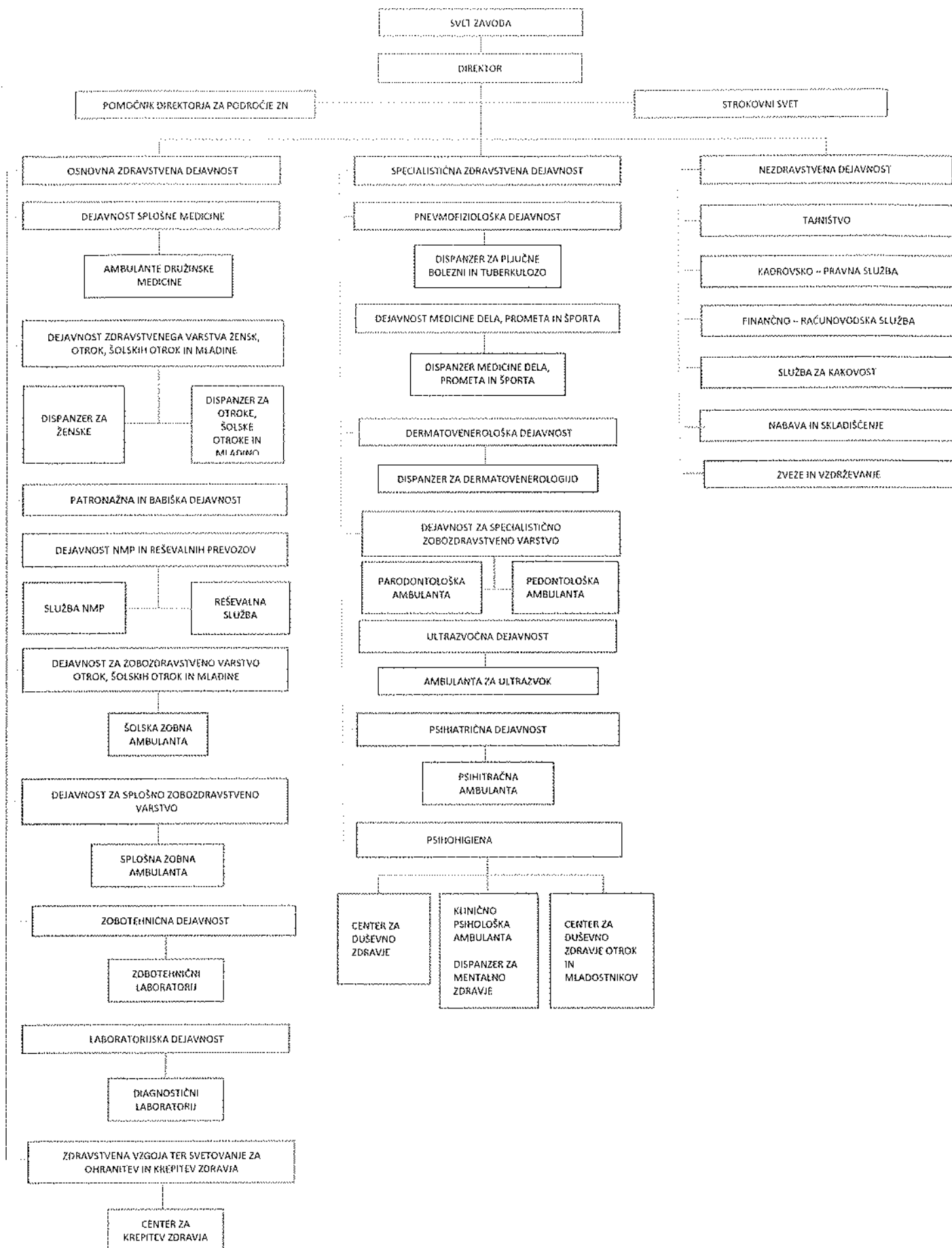
Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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

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

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

Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Murska Sobota





ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 MURSKA SOBOTA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

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



4. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 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-ZUIF, 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 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS z aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 – ZIPRS18/19, 83/18 in 19/19),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18),
- 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18, 7/19),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 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

4.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

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

4.3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

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

- **doseganje programov po pogodbi z ZZZS**

Po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je Zdravstveni dom realiziral program v dejavnostih, kar je razvidno iz Realizacije delovnega programa po dejavnostih (pod točko 4.4.2).

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

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2019 so bile v sledečih dejavnostih:

- spec. - psihiatrija VZD 230 241 v obsegu 0,4 tima

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2019 so bile v sledečih dejavnosti:

- spec. kardiologija VZD 221220 v obsegu 0,5 tima
- delovna terapija VZD 506 027 v obsegu 1 tima
- parodontologija/zobne bolezni in endodontija VZD 406 114 oz. parodontologija VZD 403 112 v obsegu 1 tima

stomatološko protetična dejavnost VZD 405 113 v obsegu 1 tima

- **povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2019 je zavod načrtoval samoplačniške storitve v višini 202.149 EUR oz. za 6 % več kot so bile realizirane v letu 2018, ko so znašale 190.707 EUR.

V letu 2019 je znesek opravljenih samoplačniških storitev znašal 189.911 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2018 ta delež znaša 99,6%.

- **dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistem**

Dokumentni sistem omogoča učinkovito obvladovanje papirne dokumentacije, hitrejši in kakovostnejši pretok informacij, večji nadzor nad izvajanjem procesov, boljši pregled nad stroškovno učinkovitostjo poslovanja, povezanost informacijskih virov in skladnost z veljavnimi predpisi. Certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 nam to nalagata. Večina postopkov je zaključenih, določeni pa še potekajo. Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja ter dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.

- **posodobitev voznega parka**

Za leto 2019 je zavod načrtoval nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 1 sanitetno vozilo in 1 osebno vozilo. Zavod je delno realiziral plan in sicer: 1 nujno reševalno vozilo in 1 osebno vozilo.

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

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

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

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

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

Le z optimalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja. V letu 2018 smo nadgradili sistem vodenja kakovosti ter prešli na standard ISO 9001:2015 in EN15224:2016.

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpopolnjevati, zato omogočamo vsem zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje. V letu 2019 je bilo vsem zaposlenim delavcem odobreno strokovno usposabljanje in izobraževanje.

4.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2019 so bili v večji meri uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa.

4.4.1. Realizacija letnih ciljev

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

Letni cilji	Realizirane naloge	Nerealizirane naloge	Odstotek realizacije
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	Redno oz. mesečno spremljanje realizacije delovnega programa, spremljanje potreb po zaposlovanju kadrov	Le v majhnem deležu program zaradi objektivnih razlogov ni bil izpolnjen. V večjem deležu je bil presežen.	98%
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	<p>Prijavljanje na razpise programov zdravstvenih storitev ZZS, posredovanje Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije predloge spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto za širitve oz. nove programe zdravstvenih storitev,...</p> <p><u>Širitev programov zdravstvenih storitev ZD Murska Sobota in trajni prenosi programov zdravstvenih storitev</u></p> <p>S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 je ZD Murska Sobota v skladu s 24. členom pridobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.10.2019 dalje širitev programa Razvojna ambulanta (VZD 327 061) v obsegu 0,80 tima <p>Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je ZD Murska Sobota v skladu z 7. členom pridobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.06.2019 v osnovni zdravstveni dejavnosti povečanje programa osnovnega zdravljenja oskrbovancev domov za starejše (SA SVZ) v obsegu 0,05 tima - od 01.10.2019 Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike v obsegu 1 tima - od 01.10.2019 Center za duševno zdravje odraslih v obsegu 1 tima - od 01.10.2019 Patronažna služba v obsegu 3 timov - od 01.10.2019 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih v obsegu 1 tima 		100%

	<p>(sprememba kalkulacije za VZD 230 269 Skupnostna psihiatrična obravnava na domu v kalkulacijo VZD 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih)</p> <p>S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se je od 01.01.2019 povečala dejavnost Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) v obsegu 1 tima (na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2018); - se je od 01.01.2019 dalje trajno prenesel program dejavnosti Psihijatrija (VZD 230 241) od izvajalca zasebnika s koncesijo na Zdravstveni dom Murska Sobota v obsegu 0,10 tima (trajni prenos programa je določen z Aneksom št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018) <p><u>Trajno prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev v ZD Murska Sobota</u></p> <p>Z aneksom št. 2 k Pogodbi</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.10.2019 se trajno prestrukturira dela dejavnosti Nega na domu (VZD 544 034) v obsegu 3,24 tima na dejavnost Patronažna služba (VZD 510 029). <p><u>Začasno prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev v ZD Murska Sobota</u></p> <p>Z aneksom št. 1 k Pogodbi</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.10.2019 dalje se začasno prestrukturira del dejavnosti Pedontologija (VZD 402 111) v obsegu 0,13 tima v dejavnost Parodontologija/zobne bolezni in endodontija v obsegu (VZD 406 114) v obsegu 0,10 tima <p><u>Začasno prestrukturiranje oz. prenos programov zdravstvenih storitev od drugih izvajalcev zdravstvenih storitev na ZD Murska Sobota</u></p> <p>S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 (posebna določila pogodbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.04.2019 do 31.12.2020 se začasno prenese program dejavnosti Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) v obsegu 0,5 tima od zasebnega izvajalca s koncesijo na Zdravstveni dom Murska Sobota (začasni prenos programa je dogovorjen v Aneksu št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018). <p>Z Aneksom št. 1 k Pogodbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se je za obdobje od 01.10.2019 do 31.12.2019 začasno prenesel program Antikoagulantna ambulanta (VZD 302 004) od izvajalca OE Maribor (za 3.123 točk na ravni): 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> se je od 01.10.2019 dalje začasno prestrukturiral del dejavnosti Pedontologija (VZD 402 111) v obsegu 0,13 tima v dejavnost Parodontologija/zobne bolezni in endodontija v obsegu 0,10 tima {} <p>Z Aneksom št. 2 k Pogodbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> se je za obdobje od 01.10.2019 do 31.12.2019 začasno prenesel program (za 6.073 točk) spec. Psihatrija (VZD 230 241) od izvajalca SB Novo Mesto k izvajalcu Zdravstveni dom Murska Sobota; se je za obdobje od 01.10.2019 do 31.12.2019 začasno prenesel program Pulmologija z RTG (VZD 229 239) (za 2.943 točk) od izvajalca ZD Ljutomer k izvajalcu ZD Murska Sobota; 		
Povečanje deleža samoplačniških storitev	V letu 2019 je zavod realiziral samoplačniških storitev v višini 189.911 EUR. Spremljanje in iskanje možnosti povečanja samoplačniških storitev.	Le v neznatnem deležu niso bile realizirane	99,60 %
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Večina postopkov implementacije je zaključenih, določeni pa še potekajo.	Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja, dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.	100%
Posodobitev voznega parka	Redno vzdrževati vozni park in spremljati potrebe po nakupu novih službenih vozil. V letu 2019 je nabavil 1 nujno reševalno vozilo in 1 osebno vozilo.	Nakup 1 sanitetnega vozila ni bil realiziran in bo prenesen v nabavo v leto 2020.	66,6 %
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Redno udeležba na strokovnih in drugih srečanjih, izmenjava strokovnih mnenj med različnimi institucijami. Sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z javnimi zdravstvenimi zavodi (SB Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD G. Radgona) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...)	/	100 %
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v raziskavah, z vključevanjem zaposlenih v različne projekte.	/	100%
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano vzdrževanje sistema vodenja kakovosti oz. ohranitev certifikata standarda ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zaposlenim omogočiti kontinuirano strokovno usposabljanje in izobraževanje.	/	100%

4.4.2. Realizacija delovnega programa

Tabela 2: Delovni program 2019

O86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLENIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	TAA (in pogodb.)	Realizacija	Financiranje	Realizacija	ND realiz. 100%	PND Realizir. EN19
		1.1. - 31.12.2018 Obseg dejavnosti do ZZZS	1.1. - 31.12.2019 Obseg dejavnosti do ZZZS	1.1. - 31.12.2019 Obseg dejavnosti do ZZZS		
302.001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu (število K-jev)	23,87	727.837	567.395	738.441	77,96	130,15
od tega preventivna (K0005, K0018)		1.297	2.992	735	223,75	25,33
302.001 Amb. druž. mod. - dod. za referenčne ambulante	19,43	6	17.487	13.194	0,00	75,45
302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	1,77	60.617	48.081	63.238	80,11	131,52
302.004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	21.339	21.859	21.724	102,44	99,28
306.007 Dispanser za žene (število K-jev)	2,30	69.189	64.467	66.577	108,92	103,27
od tega preventivna (K1012)		2.320	2.439	2.524	104,74	103,67
327.009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	4,71	65.771	112.842	90.133	131,56	79,88
327.011 Otroški in šolski dispanser - preventivna (število K-jev)	0,69	28.291	28.146	30.517	99,49	108,42
338.051 Enota za hitro pomoč (število K-jev)	0,69	21.527	19.000	22.084	88,26	116,23
346.025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)		12	12	11	100,00	91,67
E0231 delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)		6	8	8	100,00	100,00
E0233 delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)		2	2	3	100,00	150,00
E0235 delavnica 'individualno svetovanje - opuščam kajenje' (št. delavnic)		15	15	15	100,00	100,00
E0237 delavnica 'življenjski slog' (št. delavnic ali učinkovitih ur)		27	27	27	100,00	100,00
E0239 delavnica 'dejavnosti tveganja' (št. delavnic ali učinkovitih ur)		23	23	23	0,00	100,00
E0522 delavnica 'podpora pri sprejemanju z depresijo' (št. delavnic)		3	5	5	166,67	100,00
E0581 Podp. pri spoporu s tesnobo (št. delavnic)		6	6	6	120,00	100,00
E0582 Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)		10	7	7	70,00	100,00
E0583 Tehnike sproščanja (št. delavnic)		14	14	16	100,00	114,29
E0629 Posodobljen del. Zdravo življenje (proj.E0230) (št. delavnic)		6	6	6	100,00	100,00
E0686 As sem fil (proj.E0232) (št. delavnic)		22	22	22	100,00	100,00
E0687 Delavnica Gbam se (proj.E0238) (št. delavnic)		6	6	6	100,00	100,00
O86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLENIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
203.206 Dermatologija (od 1.1.2019 nov model plačevanja - število storitev)	1,00	37.006	5.690	5.047	15,13	90,13
224.242 Pedopsihiatrija (število točk)	0,40	12.625	13.200	13.057	104,55	98,92
229.239 Pulmologija (število točk)	0,91	22.661	59.331	68.153	262,98	114,67
230.241 Psihatrija (število točk)	0,80	19.577	36.440	40.094	166,14	110,03
230.269 Skupnostna prihiatrična obravnava na domu (število točk)	1,00	43.146	48.139	46.935	111,57	97,50
231.246 Izvajanje ultrazvoka (število točk)	0,30	6.269	14.811	16.091	236,64	108,64
O86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
507.028 Fizioterapija (utež)	1,00	351	590	821	168,09	139,15
512.032 Dispenser za merit. zd.in log. (število točk)	4,00	93.035	73.175	73.175	78,65	100,00
512.057 Center za duševno zdr. otrok in mladostnikov (število točk) (1.10.)	1,00	0	56.648	56.648	0,00	100,00
512.058 Center za duševno zdravje odrasli (število točk) (1.10.)	1,00	0	26.564	26.564	0,00	100,00
512.059 SPO - Center za duševno zdravje odrasli (število točk) (1.10.)	1,00	0	43.021	16.854	0,00	39,18
510.029 Patronaža (število primerov)	22,01	32.283	30.889	32.538	95,68	105,34
544.034 Nega na domu (število primerov) delno prenos na patronažo	3,74	7.664	3.956	7.365	51,62	186,17
549.033 Klinična psihologija (število točk)	2,85	40.627	65.131	53.397	160,71	81,98
O86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS		
402.111 Pedontologija (točk)	1,08	22.745	30.191	22.682	132,74	75,13
406.114 Parodontologija (število točk) (Aneks 1 od 1.10.)	0,10	0	1.141	5.367	0,00	470,38
404.101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - nega		107.036	124.888	110.379	116,68	88,38
404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika		142.295	152.641	143.119	107,27	93,76
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli (število točk)	6,48	249.331	277.529	253.498	111,31	91,34
404.103 Zobozdravstvena dejavnost mladost. (število točk) (112.147 točk)	3,30	112.886	111.089	127.393	88,41	114,68
O86.909 REŠEVALNI PREVOZI		Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS			
513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremeljavalcem (km)	3,16	420.144	314.294	515.832	74,81	164,12
513.151 Sanitetni prevozi na/z daljave (km)	2,82	263.734	289.465	228.084	106,34	81,32
513.153 Ostali sanitetni prevozi (km)	6,93	1.138.969	689.270	964.805	60,52	139,98

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

- **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 in Aneks št. 2 dne 18.02.2019 in Aneks št. 3 dne 24.10.2019.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2019 je Zdravstveni dom v skladu s 24. členom pridobil:

- od 01.10.2019 dalje širitev programa Razvojna ambulanta v obsegu 0,80 tima

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je Zdravstveni dom v skladu z 7. členom pridobil:

- od 01.06.2019 v osnovni zdravstveni dejavnosti Povečanje programa osnovnega zdravljenja oskrbovancev domov za starejše (SA SVZ) v obsegu 0,05 tima
- od 01.10.2019 Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike v obsegu 1 tima
- od 01.10.2019 Center za duševno zdravje odraslih v obsegu 1 tima
- od 01.10.2019 Patronažna služba v obsegu 3 timov
- od 01.10.2019 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih v obsegu 1 tima (sprememba kalkulacije za VZD 230 269 Skupnostna psihiatrična obravnava na domu v kalkulacijo VZD 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih)

- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 z aneksi**

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je bila podpisana 24.05.2018. Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 je bil podpisan 27.07.2018, Aneks št. 2 dne 22.11.2018 in Aneks št. 3 dne 05.02.2019 in Aneks št. 4 dne 12.03.2019.

Z Aneksom št. 3 je Zdravstveni dom pridobil:

- od 01.01.2019 povečanje dejavnosti Zobozdravstva za odrasle (VZD 404 101) v obsegu 1 tima (širitev programa na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2018)
- od 01.01.2019 dalje trajno prenesel program dejavnosti Psihijatrija (VZD 230 241) od izvajalca Le skupaj d.o.o. na Zdravstveni dom Murska Sobota v obsegu 0,10 tima na podlagi Soglasja Ministrstva za zdravje št. 170-6/2018/58 z dne 15.01.

Z Aneksom št. 4 se je Zdravstvenemu domu:

- od 01.04.2019 do 31.12.2020 se je začasno prenesel program dejavnosti Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) v obsegu 0,5 tima od zasebnega izvajalca Vujić Jovica na Zdravstveni dom Murska Sobota

• 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

S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019:

- se je od 01.01.2019 povečala dejavnost Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) v obsegu 1 tima (na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2018);
- se je od 01.01.2019 dalje trajno prenesel program dejavnosti Psihijatrija (VZD 230 241) od izvajalca Le skupaj d.o.o. na Zdravstveni dom Murska Sobota v obsegu 0,10 tima na podlagi Soglasja Ministrstva za zdravje št. 170-6/2018/58 z dne 15.01.2019 (trajni prenos programa je določen z Aneksom št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018)

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi:

- od 01.06.2019 širitev na podlagi 7. člena Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019 – povečanje v dejavnosti SA v DSO (VZD 302 002) v obsegu 0,05 tima (povečanje programa zdravstvene nege v DSO in s tem povečanje programa osnovnega zdravljenja oskrbovancev).

Z Aneksom št. 2 k Pogodbi:

- od 01.10.2019 dalje se dogovori izvajanje in financiranje programa Centra za duševno zdravje za otroke in mladostnike (VZD 512 057) v obsegu 1 tima, Programa ambulantne obravnave v okviru Centra za duševno zdravje odraslih (VZD 512 058) v obsegu 1 tima ter Programa skupnostne psihiatrične obravnave v centru za duševno zdravje (VZD 512 059) v obsegu 1 tima (na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru) in
- znižanje programa Dispanzer za mentalno zdravje (VZD 512 032) v obsegu 1 tima zaradi prehoda nosilcev v centre za duševno zdravje in
- uskladitev programa Dispanzer za mentalno zdravje (VZD 512 032) z 19. členom Aneksa št. 2 k Dogovoru 2019 tako, da se zaradi pričetka izvajanja programa prizna 20% tega programa v pavšalu,
- od 01.10.2019 trajno prestrukturiranje dela dejavnosti Nega na domu (VZD 544 034) v obsegu 3,24 tima na dejavnost Patronažna služba (VZD 510 029).
- z 01.12.2019 sprememba kadrovske zasedbe v dejavnosti Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (VZD 327 061) ter širitev dejavnosti skladno z 24. členom

Splošnega dogovora 2019 (širitev dejavnosti Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo v obsegu 0,8 tima)

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

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

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

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi:

- se je za obdobje od 01.10.2019 do 31.12.2019 začasno prenesel program Antikoagulantna ambulanta (VZD 302 004) od izvajalca OE Maribor (za 3.123 točk na ravni);
- se je od 01.10.2019 dalje začasno prestrukturiral del dejavnosti Pedontologija (VZD 402 111) v obsegu 0,13 tima v dejavnost Parodontologija/zobne bolezni in endodontija v obsegu 0,10 tima (Soglasje Ministrstva za zdravje k začasnemu prestrukturiranju programov v ZD Murska Sobota št. 170-10/2019/46 z dne 09.10.2019)

Z Aneksom št. 2 k Pogodbi:

- se je za obdobje od 01.10.2019 do 31.12.2019 začasno prenesel program (za 6.073 točk) spec. Psihiatrija (VZD 230 241) od izvajalca SB Novo Mesto k izvajalcu Zdravstveni dom Murska Sobota;
- se je za obdobje od 01.10.2019 do 31.12.2019 začasno prenesel program Pulmologija z RTG (VZD 229 239) (za 2.943 točk) od izvajalca ZD Ljutomer k izvajalcu Zdravstveni dom Murska Sobota;

- **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.

4.4.4. Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

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

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

4.4.5. Več in še več o demenci: program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju

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

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

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

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

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

4.4.6. Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

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

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji (sklop 1) ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti (sklop 2). Pri tem velja zaveza, da morajo biti investicije podrejene vsebinam projekta. Ocenjena vrednost sofinanciranja prvega sklopa je 760.000 EUR, drugega pa v višini 300.000 EUR.

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

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

4.4.7. Projekt SOPA

Zdravstveni dom Murska Sobota kot poslovodeči partner skupaj s parterjem 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. Krepi obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
2. Razviti, usposablja 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.

4.4.8. Zagotavljanje kakovosti

4.4.8.1. Sistem vodenja kakovosti (ISO 9001:2015, SIST EN 15224:2016)

Zdravstveni dom je v letu 2018 sistem vodenja kakovosti (v nadaljevanju SVK) še nadgrajeval. SVK je bil prvič implementiran leta 2015, ko se je Zdravstveni dom Murska Sobota prvič certificiral po ISO 9001:2008 in EN15224:2012. V maju 2018 je bila izvedena redna recertifikacijska presoja, saj je v tem času izšla nova verzija mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in EN15224:2016, kar je zahtevalo ponovno certifikacijo po novi verziji standarda. Kontrolna presoja bo potekala vsako leto meseca maja.

S sistemom kakovosti sistematično seznanjamo in ozaveščamo vse zaposlene v okviru obveznega internega izobraževanja za vse zaposlene, ki smo jih začeli v letu 2018. Vsebina izobraževanja je v začetnih predavanjih predvsem osnovna terminologija, izhodišča kakovosti in varnosti v zdravstvu in zahteve standarda. Anketa po izvedenem internem izobraževanju

Kakovost in varnost v zdravstvu kaže, da si zaposleni želijo predvsem več vsebin s praktičnimi primeri iz zunanjih in notranjih presojskih.

V letu 2018 smo prenovili Poslovnik kakovosti v skladu z zahtevami ISO 9001:2015 in EN15224:2016, ki ga sicer tudi sproti revidiramo.

V mesecu maju 2019 je potekala zunanja presoja. Izvedli so jo sodelavci Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana).

4.4.8.2. Interno izobraževanje kakovost in varnost v zdravstvu

Zahteva standarda ISO9001:2015 je tudi prenos organizacijskega znanja. Že same notranje presoje izdajamo z namenom ozaveščanja zaposlenih o kakovosti in varnosti v zdravstvu, hkrati pa smo izvedli obvezno izobraževanje na to temo za vse zaposlene. Na pobudo zaposlenih, ki so se udeležili tega izobraževanja, bomo v prihodnosti izvedli podobno izobraževanje.

4.4.8.3. Izobraževanje notranjih presojevalcev

Za notranje presoje smo izobrazili 22 notranjih presojevalcev. Zadnje izobraževanje je bilo izvedeno oktobra 2019. Ponovno izobraževanje notranjih presojevalcev planiramo periodično, saj naj bi dopolnjevali svoje znanje na vsaki 2 leti. Sicer pa so notranji presojevalci vedno vključeni v zunanje presoje kot spremljevalci, kar prav tako služi kot prenos organizacijskega znanja.

4.4.9. Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR

Uredba GDPR (General Data Protection Regulation) je nova Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, katere cilj je omogočiti prebivalcem nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in poenotiti ter dvigniti raven varstva osebnih podatkov Evropske unije. Pričetek uporabe nove zakonodaje je bil 25. maja 2018. Zavod je pristopil k pregledu in analizi skladnosti poslovanja, dokumentacije ter postopku implementacije določb Uredbe GDPR. Za odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov ima zavod imenovanega pooblaščenega zunanjega izvajalca Datainfo.si d.o.o..

4.4.10. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

eNaročanje bo pacientom omogočilo boljši pregled nad tem, kdo v Sloveniji izvaja posamezne zdravstvene storitve. Na osnovi prikazanih čakalnih dob in prvih prostih terminov, ki se bodo tekoče

osveževali, bodo ti na osnovi izdane eNapotnice dobili možnost, da se bodo lahko elektronsko naročili na termin pri izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo oziroma pri tistem izvajalcu, ki mu najbolj ustreza.

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

Tabela 3: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2019

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

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

Za učinkovito naročanje na zdravstvene storitve Zdravstveni dom Murska Sobota pacientom zagotavlja vse oblike naročanja (elektronsko naročanje poteka prek sistema eNaročanje in elektronske pošte, telefonsko naročanje, naročanje po pošti in osebno naročanje neposredno v ambulantah med ordinacijskim časom) in na način kot določa 4. člen Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18).

V letu 2019 je bilo izdanih 61.590 eNapotnic in 14.821 kreiranih eNaročil za zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

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

4.4.11. Poslovni izid

Tabela 4: Poslovni izid po letih

(v EUR, brez centov)

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	LETO 2018	FN 2019	LETO 2019	IND. Real. 2019 / Real. 2018	IND. Real. 2019 / FN 2019
CELOTNI PRIHODKI	13.175.524	14.407.875	14.869.168	1,13	1,03
CELOTNI ODHODKI	12.898.161	14.407.875	14.391.348	1,12	1,00
POSLOVNI IZID	277.363	0	477.820	1,72	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	0,00	0,00
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	277.363	0	477.820	1,72	0,00
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	2,1%	0,0%	3,2%		

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD je priloga letnega poročila.

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

Večjih odstopanj pri izvajanju programa dela ni bilo.

4.6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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

4.6.1. Služba NMP

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

Služba NMP se izvaja v skladu z mrežo enot NMP. Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota sestavljena iz:

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

Tabela 5: Enota NMP

(v EUR, brez centov)

Enota NMP (338 047, 338 048)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks real.19 / FN 19	Indeks real.19 / real.18
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	1.400.351	1.340.643	1.456.223	108,6	104,0
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0	0,0	0,0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.021.884	1.340.643	1.062.527	79,3	104,0
Strošek dela	704.261	1.088.982	723.367	66,4	102,7
Materijski stroški	86.960	100.743	93.812	93,1	107,9
Od tega stroški za laboratorij	4.261	0	4.539	0,0	0,0
Stroški storitev	128.399	82.162	127.917	155,7	99,6
Od tega za stroške podjemnih pogodb	12.983	0	13.622	0,0	0,0
Od tega stroški za laboratorij	0	0	0	0,0	0,0
Amortizacija	97.427	67.220	113.877	169,4	116,9
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	0	0		
Drugi stroški (opis)	4.897	1.536	3.534	230,1	73,1
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/PRESEŽEK ODHODKOV (-)	378.467	0	393.696	0	104,0

4.6.2. Kader za izvajanje službe NMP

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

V enoti NMP je redno zaposlen 1 zdravnik specialist za urgentno medicino. V službo NMP so se v letu 2019 vključevali še 4 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu. Zdravstveni dom ima tudi 1 zdravnico specializantko urgentne medicine.

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

Poleg zdravnikov se je v letu 2019 v službo NMP vključevalo 30 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

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

4.6.3. Usposabljanje zdravstvenih delavcev

Usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP je v letu 2019 opravilo:

- 5 diplomiranih zdravstvenikov se je udeležilo delavnice »Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju«
- 2 diplomirana zdravstvenika sta se udeležila seminarja »Tehnično reševanje«
- 3 diplomirani zdravstveniki so se udeležili tečaja dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju – ITLS
- 2 zdravstvena reševalca sta se udeležila tečaja »Varna vožnjea«
- 1 zdravnik in 2 diplomirana zdravstvenika so se udeležili 9. slovenskega tečaja »Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah“
- 1 zdravnik specializant urgentne medicine se je udeležil 10. slovenskega tečaja »Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah“
- 1 zdravnik specializant urgentne medicine se je udeležil šole urgence – tečaj GIS
- 1 zdravnik in 1 diplomirani zdravstvenik sta se udeležila tečaja EPALS.

Vsi zaposleni v NMP so opravljali tečaje iz obveznih vsebin: TPO z AED.

Dvakrat letno imamo v enoti interno izobraževanje iz vsebin nujne medicinske pomoči.

V letu 2019 sta 2 zdravnika in 5 diplomiranih zdravstvenikov uspešno opravilo preverjanje znanja in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji kar nam nalaga Pravilnik o NMP.

4.6.4. Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP, se je v letu 2019 nabavila sledeča zaščitna oprema:

- 2 para čevljev
- 9 hlač
- 3 jakne
- 9 majic

4.6.5. Investicije in medicinska oprema

V letu 2019 smo nabavili 1 nujno reševalno vozilo – NRV tipa B, ki je delno sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje preko izvedenega javnega razpisa Ministrstva za zdravje za prijavo investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za letu 2019. Prijavitelj je bila občina Rogašovci.

V letu 2019 smo nabavili 1 avtomatski defibrilator, 1 signalni blok s sireno, 3 lutke za prikaz oživljanja (odraseč človek, otrok in dojenček), 1 učni set (intraosalna igla odrasla in otroška) .

4.7. IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE

V zagotavljanje nujne medicinske pomoči vključno z dežno službo so se dolžni enakomerno in enakopravno vključevati vsi izvajalci osnovnega zdravstvenega varstva, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zdravnika.

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

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

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

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

- ob praznikih 24 ur

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

Tabela 6: Dežurna služba

(v EUR, brez centov)

Enota Dežurstvo (338 040, 338 051)	REALIZACIJA prihodi in odhodi v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018	POGOBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	REALIZACIJA prihodi in odhodi v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks real. 19 / FN 19	Indeks real. 19 / real. 18
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	680.130	515.198	722.396	106,2	140,2
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	747.539	515.198	613.785	82,1	119,1
- Strošek dela	530.683	448.029	385.990	72,7	86,2
- Materialni stroški	36.640	19.639	27.096	74,0	138,0
Od tega stroški za laboratorij	268	0	264	91,7	0,0
- Stroški storitev	179.233	36.541	199.021	111,0	544,7
Od tega za stroške podjemnih pogodb - SA	19.784	0	12.339	62,3	0,0
Od tega za stroške podjemnih pogodb - GSD	6.535	0	3.748	57,4	0,0
Od tega stroški za laboratorij (338 051)	123.728	20.473	114.642	92,8	560,0
Od tega za stroške uspešnega centra Centra	12.000	0	12.605	100,0	0,0
- Amortizacija	11	10.990	13	118,2	0,1
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	0	0	0	0,0	0,0
Drugi stroški	970	0	1.663	171,4	0,0
PRESEZK PRIHODKOV (+)/PRESEZK ODHODKOV (-)	-67.409	0	108.611	0,0	0,0

4.8. CENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2019 smo dosegli.

4.9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2018 in 2019, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

4.9.1. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2018	LETO 2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,022	1,033
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,029	0,034
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,662	0,649
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,052	0,076
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,319	0,317
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,400	1,228
8. Prihodkovnost sredstev	1,681	1,624

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

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

1. **Načelu gospodarnosti** je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2019 je bila vrednost kazalca 1,033.
2. **Delež amortizacije** v celotnem prihodku raste, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo počasneje, kot amortizacija, vrednost kazalnika v letu 2019 je 0,034.
3. **Stopnja odpisanosti opreme** se je nekoliko izboljšala in v letu 2019 znaša 0,649.
4. **Delež terjatev v celotnem prihodku** se je zmanjšal in konec leta 2019 znaša 0,076.
5. **Koeficient zapadlih obveznosti** je v letu 2019 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku.
6. **Kazalnik zadolženosti** prikazuje zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2019 znaša 0,317.
7. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** nakazuje rast gibljivih sredstev, saj smo izvedli večino načrtovanih investicij iz finančnega načrta 2019. Kazalnik ima vrednosti 1,228.
8. **Kazalnik prihodkovnosti sredstev** se izboljšuje in znaša 1,624.

4.10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Zavod želi z notranjo revizijo:

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

Ker Zdravstveni dom Murska Sobota nima vzpostavljene lastne notranje-revizijske službe, je na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) povabil zunanjega ponudnika, da za leto 2019 predloži ponudbo za pregled poslovanja oz. izvedbo notranje revizije poslovanja v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Predmet notranje revizije poslovanja zavoda za leto 2019 bo zajemalo pregled področja informatike:

- ocena notranjih kontrol na področju informacijske varnosti
- pregled pomembnih informacijskih rešitev in njihovo obvladovanje
- splošen pregled obvladovanja informacijske varnosti v smislu zagotavljanja zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij in informacijskih storitev.

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2019 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

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

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

NEDOSEŽENI CILJI	UKREPI	TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	Opraviti več storitev, povečati glavarino	2020
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Opraviti več samoplačniških storitev	2020
Pridobitev novih programov in širitev obstoječih programov	Prijava na razpis, arbitraž, posredovanje predlogov spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto	2020

4.12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

Zdravstveni dom Murska Sobota skrbi za primarno zdravstveno varstvo prebivalcev UE Murska Sobota kar pomeni, da zagotavlja kurativno in preventivno dejavnost. Zaradi posebnosti naše regije, ki je velika, a redko poseljena, izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota svojo dejavnost na 17 dislociranih enotah z namenom približati se našim uporabnikom.

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

Zdravstveni dom Murska Sobota zaposluje 344 delavcev, od tega večino za nedoločen čas. Redno zaposluje pripravnike na vseh področjih. V naši regiji smo ena od večjih ustanov, ki omogoča toliko ljudem stalno zaposlitev in s tem tudi zagotovljen prihodek. V letu 2019 se je učinek na trg dela v smislu zmanjševanja brezposelnosti in odprave revščine povečal, saj so se zaradi širitve in pridobitve novih programov, številnih upokojitev in porodniških odsotnosti izvajale številne nove/ nadomestne zaposlitve, kar je predvsem občanom UE Murska Sobota zagotavljalo socialno blaginjo. Za mlade predstavljamo učno bazo, kjer si v okviru izobraževanja oz. Po zaključenem izobraževanju pridobijo dragocene delovne izkušnje. Številnim mladim študentom zdravstvene nege omogočimo izvedbo raziskovalne naloge za potrebe diplomskega dela.

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

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

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

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

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

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

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

4.13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

4.13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

➤ Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2019 so aktivnosti kadrovanja in kadrovske politike v okviru zavoda potekale v skladu z načrtovanimi cilji in načrtanim kadrovskim planom za leto 2019. Kadrovske aktivnosti so bile naravnane predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

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

Razlogi za zaposlitev za določen čas so:

- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, uveljavljanja starševskih pravic;
- začasno povečane potrebe;
- širitve in novi programi zdravstvenih storitev;
- projekti in posebni programi (namenska sredstva).

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

Dodatne aktivnosti so bile usmerjene v zaposlitev ustreznega kadra za nove programe (Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo, Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centra za duševno zdravje odraslih) in druge širitve programa (npr. Patronažna služba).

V letu 2019 se je skupno število zaposlenih povečalo za 13 zaposlenih zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in nezdravstvenega kadra.

4.13.1.2. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019

4.13.1.2.1 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 sestre v patronaži
 - 4 dipl. medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
 - 4 dipl. medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
 - 7 medicinskih sester v ambulantni
 - 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 nege

Prikaz števila zaposlenih na zadnji dan v letih 2016-2019

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

4.13.1.2.2 STRUKTURA KADROVANJA

Zaposlitve v letu 2019:

- **43 zaposlitev za NEDOLOČEN čas, od tega:**
 - 1 zdravnik specialist družinske medicine (zaključena specializacija)
 - 1 zdravnik specialist psihiatrije (zaključena specializacija)
 - 1 zdravnik interne medicine (prihod od drugega delodajalca)
 - 1 zobozdravnik specialnost parodontologije (zaključena specializacija)
 - 2 zobozdravnika (nadomestna zaradi odhoda delavca, PD)
 - 2 diplomirani medicinski sestre s specialnimi znanji (opravljen program usposabljanja za delo v RA)
 - 5 diplomiranih medicinskih sester v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve, širitve)
 - 5 diplomirane medicinske sestre v specialistični ambulanti (dokončanje šolanja, širitve)
 - 3 diplomirani zdravstveniki v reševalnem vozilu (dokončanje šolanja, optimizacija)
 - 2 diplomirani babici (optimizacija)
 - 3 srednje medicinske sestre (nadomestna zaradi upokojitve, optimizacija)
 - 2 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
 - 2 zdravstveni reševalec (zaključeno šolanje, optimizacija)
 - 2 inženirja laboratorijske biomedicine (potrebe)
 - 1 logoped (nadomestna)
 - 1 delovni terapevt (novi program)
 - 3 psihologi (potrebe, optimizacija po programu)
 - 1 fizioterapevt (potrebe programa, širitev)
 - 2 diplomirana ekonomista (nadomestna zaradi upokojitve, potrebe)
 - 1 čistilka (nadomestna zaradi upokojitve)
 - 1 socialni delavec - pripravnik
 - 1 logoped - pripravnik
- **od tega 34 SPREMENB delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2018/2019 že bili v delovnem razmerju za določen čas:**
 - 1 zdravnik specialist družinske medicine (zaključena specializacija)
 - 1 zdravnik specialist psihiatrije (zaključena specializacija)
 - 1 zobozdravnik specialnost parodontologije (zaključena specializacija)
 - 2 zobozdravnika (nadomestna zaradi odhoda delavca)
 - 2 diplomirani medicinski sestre s specialnimi znanji (opravljen program za delo v RA)
 - 2 diplomiranih medicinskih sester v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve, širitve)
 - 4 diplomirane medicinske sestre v specialistični ambulanti (dokončanje šolanja, širitve)
 - 3 diplomirani zdravstveniki v reševalnem vozilu (dokončanje šolanja, optimizacija)
 - 2 diplomirani babici (optimizacija)
 - 3 srednje medicinske sestre (nadomestna zaradi upokojitve, optimizacija)
 - 2 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
 - 2 zdravstveni reševalec (zaključeno šolanje, optimizacija)
 - 2 inženirja laboratorijske biomedicine (potrebe)
 - 1 delovni terapevt (novi program)
 - 2 psihologa (potrebe, optimizacija po programu)
 - 1 fizioterapevt (potrebe programa, širitev)
 - 2 strokovnjaka na ekonomskem področju (nadomestna zaradi upokojitve, potrebe)
 - 1 čistilka

• **41 zaposlenih za DOLOČEN čas:**

- 2 zdravnika brez specializacije s strokovnim izpitom (ambulanta za Hitre preglede v UC SBMS, odločba Zdravniške zbornice izbirni sekundarij)
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti (CDO)
- 6 diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti (referenčna ambulanta, optimizacija kadra v ADM zaradi novo sprejetih kompetenc SMS)
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve)
- 4 srednje medicinske sestre v ambulanti (nadomestna zaradi BD, upokojitve, povečan obseg dela)
- 1 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti (nadomestna zaradi upokojitve)
- 3 zobozdravstvene asistentke (nadomestna zaradi upokojitve, povečan obseg dela)
- 2 fizioterapevta (novi program, nadomeščanje zaradi BD)
- 1 delovni terapevt (novi program)
- 1 diplomirani ekonomist (optimizacija, povečane potrebe dela)
- 3 čistilke (nadomestna zaradi upokojitve, BD, povečane potrebe dela)
- 1 zobozdravnik pripravnik
- 2 psihologa pripravnika
- 1 delovni terapevt pripravnik
- 13 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki

SPREMEMBA DELOVNEGA MESTA zaradi opravljanja/ opravljenega izobraževanja, usposabljanja delavca oz. izpolnitve drugih pogojev, ki so v letu 2019 že v delovnem razmerju:

- 5 višjih zdravnikov specialistov družinske medicine (izpolnjeni pogoji po Aneksu k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS¹ – 2. In 3. odst. 4. člena KPZZRS)
- 1 višji zdravnik specialist ginekologije in porodništva (izpolnjeni pogoji 2. in 3. odst. 4. člena KPZZRS)
- 1 višji zobozdravnik brez specializacije z licenco (izpolnjeni pogoji 4. In 5. odst. 3. člena KPZZRS)
- 1 zdravnik specialist (opravljen specialistični izpit iz družinske medicine)
- 1 zobozdravnik specialist (opravljen specialistični izpit iz parodontologije)
- 1 specializant klinične logopedije (pričetek specializacije)
- 26 diplomiranih medicinskih sester v dispanzerski ambulanti (pridobljene poklicne kompetence DMS na podlagi 38. člena ZZDej-K²)
- 2 diplomirani medicinski sestre s specialnimi znanji (zaključeno usposabljanje za področje dela v referenčni ambulanti)
- 2 diplomirani medicinski sestre v spec. ambulanti (zaključeno visokošolsko stro. šolanje)
- 2 diplomirana zdravstvenika v reševalnem vozilu (zaključeno visokošolsko stro. šolanje)
- 1 inženir laboratorijske biomedicine (opravljeno pripravništvo, strokovni izpit)

¹ Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94-ZRPJZ, 22/96, 23/96-popr., 39/98, 46/98-popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06-ZKOLP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13 IN 16/17 – v nadaljevanju KPZZRS

² Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K; Uradni list RS, št. 64/17)

ODHODI (prenehanja zaposlitev) v letu 2019:

- 37 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje – struktura:
 - 1 zdravnik specialist družinske medicine (upokojitev)
 - 1 zdravnik specializant dermatovenerologije (zaključek specializacije, odhod k drugemu delodajalcu v regiji na sekundarno raven)
 - 1 zdravnik specializant pediatrije (zaključek specializacije, odhod k drugemu delodajalcu v regiji na sekundarno raven)
 - 1 zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariju (nastop specializacije pri delodajalcu na sekundarni ravni)
 - 1 zobozdravnik (odpoved delavca, zamenjava delodajalca)
 - 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (upokojitev)
 - 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
 - 6 srednjih medicinskih sester (upokojitve)
 - 2 zobozdravstveni asistentki (upokojitev, odhod k drugemu delodajalcu)
 - 1 laboratorijski tehnik (upokojitev)
 - 1 vzdrževalec perila (upokojitev)
 - 1 vzdrževalec (upokojitev)
 - 1 čistilka (upokojitev)
 - 15 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki (zaključeno pripravništvo)
 - 1 zobotehnik – pripravnik (zaključeno pripravništvo)
 - 1 zobozdravnik – pripravnik (zaključeno pripravništvo)
 - 1 psiholog - pripravnik (zaključeno pripravništvo)

4.13.1.3 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

V nadaljevanju je predstavljena tabela kadra zaposlenega v Zdravstvenemu domu Murska Sobota na dan 31.12.2019 po poklicih in področjih dela.

Tabela 9: Pregled kadra po poklicih in področjih dela

VODSTVO ZAVODA		Št. DM
DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE		1
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - GLAVNA SESTRA		1
Skupaj		2
ZDRAVNIKI		
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE		6
ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE		6
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE		7
ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE		1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE in DRUŽINSKE MEDICINE		1
ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE		3
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA		2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA		2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE		2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE		1
ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATER		2
ZDRAVNIK Z LICENCO ZA PODROČJE ŠOLSKE MEDICINE		1
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO		3
Skupaj zdravniki		37

SPECIALIZANTI	
DRUŽINSKA MEDICINA	4
PEDIATRIJA	4
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO	2
PSIHATRIJA	1
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHATRIJA	1
DERMATOVENEROLOGIJA	1
URGENTNA MEDICINA	1
Skupaj specializanti	14
SKUPAJ ZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI	51
ZOBOZDRAVNIKI	
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA IN PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	1
ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST PARODONTOLOGIJE	1
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	3
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	7
Skupaj zobozdravniki	12
SPECIALIZANTI	
ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	1
Skupaj specializanti	1
PRIPRAVNIKI	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	1
Skupaj pripravniki	1
Skupaj zobozdravniki, specializanti, pripravniki	14
ZDRAVSTVENA NEGA	
DIPLOMIRANA MED. SESTRA VII/2	1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST	35
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	5
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI	28
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	11
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI	7
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH	1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI	13
DIPLOMIRANA BABICA	2
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	18
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA	33
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	12
Skupaj	166
PRIPRAVNIKI	
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	9
Skupaj	9
Skupaj zdravstvena nega s pripravniki	175
OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI	
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
ANALITIK V LABORATORIJSKI BIOMEDICINI	1
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE	7
LABORATORIJSKI TEHNIK	9
ZOBOTEHNIK	6
DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO	2
FIZIOTERAPEVT	5
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	2
PSIHOLOG	7
LOGOPED	3

RADIOLOŠKI INŽENIR	2
SOCIALNI DELAVEC	2
VOZNIK REŠEVALEC	3
DIETETIK	1
KINEZIOLOG	2
Skupaj	53
SPECIALIZANTI	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	1
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE	1
Skupaj	2
PRIPRAVNIKI	
DELOVNI TERAPEVT	1
LOGOPED	1
PSIHOLOG	1
SOCIALNI DELAVEC	1
Skupaj	4
Skupaj ostali zdravstveni delavci, specializanti in pripravniki	59
NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA	
Tajništvo	
EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT - KURIR	1
Kadrovsko pravna služba	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	2
EKONOMSKI TEHNIK	1
Ekonomsko-računovodska služba	
EKONOMIST	2
RAČUNOVODJA	1
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
EKONOMSKI TEHNIK	1
Služba za kakovost	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ORGANIZATOR, DIPL.MED.SESTRA	1
Področje nabave	
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
Informatika	
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTRONIŠTVA	1
EKONOMIST	1
Področje tehničnega vzdrževanja	
HIŠNIK	1
VZDRŽEVALEC	8
Področje oskrbovalne službe	
VZDRŽEVALEC PERILA	2
ČISTILKA	13
PERICA	1
OSTALO	
EKONOMSKI TEHNIK (ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA)	2
Skupaj nezdravstveni delavci	43
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU	344

Realizacija kadrovskega načrta

Realizacija spremljanja kadrov Zdravstvenega doma Murska Sobota v letu 2019 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – ZD - obrazec je priloga)

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

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

Na dan **31.12.2019** je bilo **realizirano** število zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota **344**, **načrtovano** število zaposlenih na dan **31.12.2019** je bilo **348**. Število zaposlenih na dan **31.12.2018** je bilo **327**.

V letu 2019 je bilo skupaj 84 zaposlitev, od tega 43 zaposlitev za nedoločen čas (9 na novo/34 sprememb iz določenega časa) in 41 zaposlitev za določen čas. Spremembe delovnega mesta so nastopile pri 44-ih že zaposlenih delavcih, in sicer zaradi izpolnjenih pogojev po Aneksu k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (naziv višji zdravnik/zobozdravnik specialist), zaradi dokončanja/ pričetka strokovnega izobraževanja, usposabljanja in zaradi uveljavitve 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti³ in uveljavitvi dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege.

Zdravstveni dom Murska Sobota je v letu 2019 pridobil 2 zdravnika specialista (družinska medicina, interna medicina), 1 zobozdravnico specialistko parodontologije in 2 zobozdravnika. V dveh primerih zaposlitve specialista je šlo za dokončanje specializacije (družinska medicina in parodontologija) in ena zaposlitev za skrajšani delovni čas zdravnice specialiste interne medicine v Dispanzerju za pljučne bolezni in TBC.

Delovno mesto za zaposlitev zdravnika specialista za medicino dela, prometa in športa je ostalo nezasedeno. Kljub rednim objavam prostega delovnega mesta na Zavodu za zaposlovanje RS in drugih oglasnih portalih, nismo v letu 2019 pridobili ustreznega kandidata. Prav tako ostaja nezasedeno delovno mesto zdravnika specialista pediatrije. Zavod je sprejel prilagoditvene ukrepe v smislu

³ Glej pod opombo št. 2.

nadaljevanja opravljanja dela z obstoječim kadrom in dogovor o dodatnem usposabljanju obstoječega kadra na področju pediatrije za potrege programa razvojna ambulanta z centrom za zgodnje obravnavanje.

V okviru izvajanja programa dežurne ambulante za hitre preglede v Urgentnem centru Murska Sobota je bilo v letu 2019 omogočena zaposlitev dvema mladima zdravnikoma z opravljenim strokovnim izpitom. Konec leta 2019 se je strokovnemu timu v Dispanzerju za otroke priključila tudi mlada zdravnica z opravljenim strokovnim izpitom, ki je področje pediatrije izbrala kot vsebino izbirnega dela sekundarija.

S strani Zdravniške zbornice Slovenije v letu 2019 nismo zaposlili nobenega specializanta. Na podlagi odločbe Zbornice se je v letu 2019 zaposlil en zobozdravnik pripravnik.

V septembru 2019 je v interesu zavoda pričela s specializacijo na področju klinične logopedije ena zaposlena logopedinja.

Na področju zdravstvene nege se je aktivno zaposlovalo oz. prerazporejalo zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti (bolniški stalež, starševski dopust), upokojitve, začasno povečanega obsega dela, zapolnitve novih delovnih mest na novo pridobljenih programih. Število novozaposlenega kadra na področju zdravstvene nege se je v letu 2019 glede na leto 2018 povečalo za 12 diplomiranih medicinskih sester 2 srednji medicinski sestre in 1 zdravstveni reševalec – N.P.K..

Leto 2019 so zaznamovale tudi zaposlitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev z izobrazbo logoped, fizioterapevt, psiholog, inženir laboratorijske biomedicine.

Pripravniki so se zaposlovali na področju zdravstvene nege, laboratorijske biomedicine, dentalne medicine, psihologije, laboratorijske biomedicine, fizioterapije, logopedije, socialnega dela.

V obliki dopolnilnega dela v letu 2019 nismo imeli nobene zaposlitve delavca.

V zvezi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18, 7/19) je mogoče zaključiti, da je iz Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2019 razvidno, da je indeks realiziranega števila zaposlenih glede na načrtovane zaposlitve enak 98,85 %, indeks realizacije 2019 glede na realizacijo v letu 2018 je 105,20 %.

Kadrovska politika je bila glede na realizacijo v letu 2019 vodena nadzorovano in skrbno, saj so rezultati skoraj v celoti usklajeni s planom. Realizacija strukture zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov glede na načrtovani kader ima indeks 89,23 % (zdravniki 88,46 %, zobozdravniki 92,31 %). Odstopanje pri zdravnikih je nastalo zaradi porodniške odsotnosti 1 zdravnice specialiste pediatrije, 4 zdravnic specializantk in nezasedenega delovnega mesta pripravnika, na kar zavod nima neposrednega vpliva. Skupno število zdravnikov se je ob upoštevanju zgornjih začasnih odsotnosti povečalo za 3 dodatne zdravnike specialiste glede na leto 2018. Obrazec 3 v vrstici 1.1. (višji zdravnik specialist) in 1.2.

(specialist) prikazuje spremembe v številu delovnih mest, ki jih zasedajo zaposleni zdravniki glede na dosežene kriterije in izpolnjene pogoje 2. in 3. odst. 4. člena KPZZRS.⁴

Zdravstvena nega (skupaj) ima indeks realizacije glede na načrtovani kader za leto 2019 104,97 %, indeks realizacije 2019 glede na realizacijo 2018 je 106,96 %. Odstopanje v posameznih vrsticah (B.3 Diplomirana medicinska sestra) in (B.6 Srednja medicinska sestra/babica) obstaja zaradi realizacije določb sprejetih Poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in uveljavitve 38. člena ZZDej-K. Zavod je 26 zaposlenih srednjih medicinskih sester na podlagi kompetenc pridobljenih z dolgoletnim delom razporedil glede na potrebe delovnega procesa na delovno mesto diplomirana medicinska sestra v dispanzerski dejavnosti.

V skupini nezdravstveni delavci po področjih dela ostaja ena zaposlitev na ekonomskem področju nerealizirana. Na ostalih področjih je realizacija glede na predvidene načrte. V skupini oskrbovalne službe, kjer gre za starejše delavce s priznano kategorijo invalidnosti in pogostimi bolniškimi odsotnostmi, smo zaposlili nove sodelavce za nadomeščanje odsotnih in zaradi povečanih potreb.

Iz tabele je razvidno, da je za 31,58 % povečana odsotnost zaposlenih zaradi dalj časa trajajočih bolniških ali porodniških odsotnosti glede na leto 2018.

Skupni indeks realizacije kadra v 2019 glede na načrtovano kadrovsko politiko je 98,85 %.

Skupni indeks realizacije kadra v letu 2019 glede na realizacijo v letu 2018 je 105,20 %.

Število odsotnosti zaradi starševskega dopusta in uveljavljanje pravic iz naslova starševstva

Na dan 31.12.2019 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota **14** odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta. Od tega 1 zdravnica specialistka pediatrije, 2 zdravnici specializantki družinske medicine, 1 zdravnica specializantka pediatrije, 1 zdravnica specializantka ginekologije in porodništva, 1 zobozdravnica specializantka zobne bolezni in endodontije, 1 zobozdravnica, 2 diplomirani medicinski sestri, 1 srednja medicinska sestra, 1 inženirka laboratorijske biomedicine, 1 laboratorijska tehnika, 2 fizioterapevtki. Dva zaposleni (socialna delavka, zdravstvena administratorica) sta uveljavljali skrajšani delovni čas zaradi uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.

Število odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža

Na dan 31.12.2019 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota **11** odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža. Od tega 1 diplomirana medicinska sestra, 3 srednje medicinske sestre v ambulantni, 1 inženir laboratorijske biomedicine, 1 laboratorijski tehnik, 1 logoped, 1 psiholog, 3 čistilke.

⁴ Glej pod opombo št. 1.



Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 7 delovnih invalidov, od katerih 3 delajo v skrajšanem delovnem času (4 ure/dan).

Število štipendistov in smeri na kateri študirajo

V zavodu na dan 31.12.2019 ni bilo sklenjene nobene pogodbe o štipendiranju.

4.13.1.3. Ostale oblike dela

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

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

- **Podjemne pogodbe**

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2019 z lastnimi zaposlenimi delavci sklenil 38 podjemnih pogodb, in sicer z zdravstvenimi delavci timov Ambulant družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja.

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

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci/fizičnimi osebami, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2019 sklenil 30 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 3 podjemne pogodbe sklenjene z zdravniki specialisti s področja radiologije in 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom interne medicine za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno 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 zdravnico specialistko za medicino dela, prometa in športa in
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specializantom kardiologije in vaskularne medicine za opravljanje dežurne službe v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma Murska Sobota;
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specializantko pediatrije za vključevanje v pediatrično dežurno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po mesečnem razporedu,
- 14 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava in
- 5 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravstvenimi asistenti.

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

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

Za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2019 sklenil 3 podjemne pogodbe in sicer:

- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov in okolice ter manjša popravila v ZP Gornji Petrovci
- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci
- 1 podjemno pogodbo za začasno opravljanje storitev vnosa podatkov za različne namene projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti« financiranega v celoti iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in proračuna Republike Slovenije.

➤ **Avtorske pogodbe**

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

➤ **Druge pogodbe civilnega prava**

Zdravstveni dom Murska Sobota ima z zasebniki s koncesijo sklenjenih skupaj 24 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 – aktivna 5 ur. Zdravstveni dom je na podlagi Splošnega dogovora za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni nosilec programa dejavnosti dežurne zobozdravstvene službe in ima sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za območje Pomurja, ki se opravlja na lokaciji Zdravstveni dom Murska Sobota ob sobotah, nedeljah in praznikih v ordinacijskem času od 8.00 do 12.00,
- 2 pogodbi o sodelovanju
z zasebnikoma s koncesijo za osnovno dejavnost, ki se vključujeta v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu,
- 2 pogodbi o sodelovanju
sklenjene z zasebniki s koncesijo za osnovno dejavnost, ki opravljajo zdravstvene storitve na področju otroške in šolske medicine in se vključujejo v pediatrično dežurno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po mesečnem razporedu, v Splošni bolnišnici Murska Sobota.

Dodatno ima sklenjene sledeče pogodbe o sodelovanju:

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

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

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet sklenjenih pogodb, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev oz. njihovega manjšega obsega ali

- z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ni mogel zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

4.13.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

➤ **Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih**

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

V letu 2019 smo zagotavljali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki so jih organizirale zunanje institucije in naš zavod.

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

Naši zaposleni delavci so se 769 krat udeležili 287 različnih izobraževanj v Sloveniji in tujini.

➤ **Specializacije**

V zavodu opravlja specializacijo:

- 14 zdravnikov specializantov in sicer:
 - 4 za področje družinske medicine,
 - 4 za področje pediatrije,
 - 1 za področje psihiatrije,
 - 1 zdravnik iz področja otroške in mladostniške psihiatrije,
 - 2 zdravnika iz področja ginekologije in porodništva,
 - 1 zdravnika iz področja dermatovenerologije in
 - 1 zdravnik iz področja urgentne medicine.
- 1 zobozdravnik specializant, in sicer:
 - 1 zobozdravnik iz področja zobne bolezni in endodontije.
- 1 specializant klinične psihologije
- 1 specializant klinične logopedije

➤ **Pripravništvo**

V letu 2019 so opravljali oz. opravljajo pripravništvo:

- 2 zobozdravnika,
- 24 tehnikov zdravstvene nege
- 1 zobotehnik
- 1 inženir laboratorijske biomedicine
- 2 psihologa
- 1 logoped

- 1 delovni terapevt
- 1 socialni delavec.

➤ 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/negovalci 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.

➤ Usposabljanje dijakov in študentov

Zavod je za usposabljanje dijakov in študentov sklenil sledeče pogodbe:

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

4.13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

4.13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2019

➤ Vlaganje v informacijsko tehnologijo

Tudi v letu 2019 smo sledili zakonskim spremembam, ki neposredno ali posredno vplivajo na vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja in ostali.

Vlaganje v informacijsko tehnologijo je v višini 115.344 EUR, od tega pridobljeno iz naslova projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v višini 17.662 EUR.

Zavod je v letu 2019 nabavil 29 računalnikov v višini 24.967 EUR in jih zamenjal na potrebnih mestih delovnega procesa.

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

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

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

➤ Vlaganje v objekte

Vlaganje v objekte v letu 2019 je v višini 691.838 EUR in je zajemalo:

- gradbena dela za objekt »Projekt Centra za krepitev zdravja« v višini 561.913 EUR,
- izdelavo DGD dokumentacije za gradbeno dovoljenje dvigala v višini 974 EUR,
- sofinanciranje prizidka ZP Rogašovci v višini 20.000 EUR,
- pridobitev zgradbe v upravljanje Ambulanta Bakovci v višini 94.750 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije IZP za zobno ambulanto Puconci v višini 2.618 EUR,
- izdelavo projektne dokumentacije PZI za prenovo notranjih prostorov zobnih ambulant Murska Sobota v višini 6.333 EUR.

➤ Vlaganje v medicinske aparate in opremo

Vlaganje v medicinske aparate in opremo je v višini 263.706 EUR, od tega pridobljeno iz naslova projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v višini 87.006 EUR.

Realizirana je bila nabava zobnega stroja v višini 24.331 EUR, analizatorja Alinity v višini 11.094 EUR, keramične peči v višini 3.372 EUR, plinskega kotla v višini 3.697 EUR, EKG aparata v višini 3.070 EUR, aparata za testiranje vida v višini 7.207 EUR, aparata za psihometrično testiranje v višini 3.030 EUR, aparata za merjenje alkoholiziranosti v višini 1.101 EUR, AED aparata – defibrilatorja v višini 1.645 EUR, 4 diagnostičnih monitorjev v višini 16.367 EUR, fizioterapevtskega aparata v višini 4.496 EUR, abdominalne sonde v višini 5.115 EUR, linearne sonde v višini 4.092 EUR, 2 mikromotorjev v višini 3.227 EUR, hladilne laboratorijske omare v višini 6.746 EUR, parnega čistilca v višini 3.145 EUR, 2 sterilizatorjev v višini 7.282 EUR, aparatov za parodontologijo v višini 11.933 EUR in ostale nabava v višini 55.750 EUR prikazane v tabeli št. 10.

Iz sredstev projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov so bili nabavljeni 4 oksimetri v višini 2.301 EUR, 4 merilniki zlatenice v višini 23.263 EUR, 3 tehtnice Tanita v višini 30.472 EUR in 5 tehtnic za dojenčke v višini 3.123 EUR ter ostala nabava v višini 27.847 EUR prikazana v tabeli št. 11.

Iz načrta vlaganj v medicinsko opremo za leto 2019 je bil plan izpolnjen.

➤ **Vlaganje v posodobitev vozil**

Vlaganje v posodobitev vozil je znašalo 165.407 EUR, nabavili smo osebno vozilo v vrednosti 15.910 EUR za patronažo Rogašovci in 1 nujno reševalno vozilo v vrednosti 149.497 EUR.

Iz načrta vlaganj v posodobitev vozil za leto 2019 je plan delno izpolnjen.

➤ **Vlaganje v ostalo opremo**

Vlaganje v ostalo opremo je znašalo 155.883 EUR, od tega je bilo 31.236 EUR pridobljeno iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov« .

Zavod je v letu 2019 nabavil 13 klim v višini 17.019 EUR, telefonsko centralo v višini 23.230 EUR, 15 moških in ženskih koles v višini 12.384 EUR, sistem za javljanje požara v višini 5.202 EUR, 4 sledilne naprave v višini 8.328 EUR, 15 TV aparatov v višini 7.095 EUR, pohištveno opremo za zobno ordinacijo v višini 3.974 EUR in ostalo opremo v višini 47.415 EUR prikazano v tabeli št. 10.

Iz naslova projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov« so bili nabavljeni 3 vozički za projektor v višini 1.421 EUR, klima v višini 993 EUR, 24 stepperjev v višini 2.090 EUR, 7 projekcijskih platen v višini 1.382 EUR in ostala oprema v višini 25.350 EUR prikazana v tabeli št. 11.

Zavod je v letu 2019 izvedel naslednjo nabavo osnovnih sredstev prikazano v Tabeli 10:

Tabela 10: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Nestanovanjske stavbe in prostori B12202			
Zgradba - ZP Bakovci	1	100.000	SA Bakovci - 1 kom
	1	100.000	
Stroji in oprema za splošne namene B22322			
Aparat - gasilni	1	104	SNMP - 1 kom,
Uničevalec dokumentov	3	391	PKS - 1 kom, Kakovost - 1 kom, DPBT - 1 kom,
Blagajna - kovinska	1	22	DSO Rogašovci - 1 kom,
Aparat za vezavo	1	96	FRS - 1 kom,
Klima	13	17.019	DPBT - 2 kom, ŠZA - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom, SA MS - 1 kom, DMD - 1 kom, ZA - 1 kom, UZ - 1 kom, SA Bakovci - 3 kom, Patronaža MS - 2 kom,
Stroj - računski	1	114	FRS - 1 kom,
Črpalka - vakumska	1	793	Zobotehnični laboratorij - 1 kom,
Kompresor	1	214	Reševalna služba - 1 kom,
	22	18.752	
Kmetijski in gozdarski stroji B24322			
Kosilnica vrtna	1	597	Vzdrževalci MS - 1 kom,
Kosa - motorna	1	253	Vzdrževalci Grad - 1 kom,
	2	850	
Računalniki in računalniške periferne naprave B25321			
Računalniki in računalniške periferne naprave			Uprava - 2 kom (1.539 eur), Skladišče - 4 kom (824 eur), FRS - 4 kom, (377 eur), NS - 2 kom (810 eur), Informatika - 6 kom (1726 eur), SA Rogašovci - 1 kom (137 eur), SA MS - 2 kom (669 eur), SA Prosenjakovci - 1 kom (206 eur), SA Martjanci - 4 kom (1621 eur), SA Petrovci - 8 kom, (3369 eur), RA Rogašovci - 1 kom (206 eur), RA Bellinci - 2 kom (875 eur), DSO Rogašovci - 1 kom (206 eur), Disp. za žene - 1 kom (206 eur), Patronaža MS - 1 kom (503 eur), Patronaža Grad - 1 kom (206 eur), Patronaža Petrovci - 3 kom (1080 eur), DMD - 2 kom (960 eur), DMZOM - 4 kom (1544 eur), DMZ - 1 kom (206 eur), DPBT - 2 kom (412 eur), DPBT - RTG - 1 kom (3605 eur), Dermatološka - 3 kom (1080 eur), Lab. MS - 4 kom (1749 eur), Lab. Petrovci - 1 kom (506 eur), Lab. Rogašovci - 1 kom (506 eur), ZA RTG - 2 kom (1777 eur), SNMP - 4 kom (2008 eur)
	69	28.776	
Switch	3	866	SA MS - 2 kom, SA Rogašovci - 1 kom,
Strežnik	2	19.387	Informatika - 2 kom,
	74	49.029	
Električne naprave B26322			
Stroj - brusilni	1	117	NS - 1 kom,
Stroj - pralni	1	335	SA Rogašovci - 1 kom,
Kuhalnik - indukcijski	5	213	CPOD - 2 kom, Patronaža Grad - 1 kom, ZA Beltinci - 1 kom, ZA MS - 1 kom,
Kuhalnik - električni	1	24	ZA Beltinci - 1 kom,
Hladilnik	3	527	OSD - 1 kom, ZA MS - 1 kom, Patronaža - 1 kom,
Sesalnik	1	125	Čistilka Bakovci - 1 kom,
Avtomat za vodo	3	2.247	DPBT - 1 kom, OSD - 1kom, SA MS - 1 kom,
	15	3.588	
Komunikacijske in elektronske naprave B27322			
Router - ojačevalec za LTE omrežje	4	1.576	SA Petrovci - 1 kom, Informatika - 1 kom, SA Rogašovci 1 kom,
Signalni blok - s sireno MS AC-227	1	3.465	SNMP - 1 kom,
Aparat - UMTS	2	2	Patronaža Rogašovci - 1 kom, SNMP - 1 kom,
Telefon - prenosni	2	70	SA MS - 1 kom, SA Cankova - 1 kom,
Diktafon	1	70	SPO - 1 kom,
Aparat LTE	1	149	SNMP - 1 kom,
Telefonska centrala	1	23.230	Informatika - 1 kom,
Protivlomni sistem	1	1.253	SA Bakovci - 1 kom,
Sistem za javljanje požara	1	5.202	SA Bakovci - 1 kom,
Sledilna naprava	4	8.328	SNMP - 4 kom,
	18	43.345	

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Medicinski aparati B28311			
Termometer - ušesni	5	376	SA Kuzma - 1 kom, SA MS - 1 kom, DSO M. Sobota - 1 kom, DSO Rogašovci - 1 kom, DPBT - 1 kom
Merilnik krvnega tlaka	8	582	RA MS - 1 kom, DSO Rogašovci - 1 kom, DSO M. Sobota - 1 kom, DMZ - 1 kom, DPBT - 1 kom, SA Bellinci - 1 kom, RA Cankova - 1 kom, SA Kuzma - 1 kom,
EKG aparat	1	3.070	DSO Rogašovci - 1 kom,
Spirometer	4	1.756	DPBT - 2 kom, RA Rogašovci - 1 kom, RA Cankova - 1 kom, RA Grad - 1 kom, DSO MS - 1 kom, DSO Rogašovci - 1 kom, DPBT - 1 kom, RA Rogašovci - 1 kom, SA Puconci - 1 kom,
Oksimeter - pulzni	6	353	DSO Rogašovci - 1 kom, SA Grad - 1 kom,
Otoskop	2	487	DSO M. Sobota - 1 kom, DSO Rogašovci - 1 kom, DPBT - 1 kom, RA MS - 1 kom, RA Cankova - 1 kom, RA Rogašovci - 1 kom, SA MS - 1 kom,
Stetoskop	7	841	SZA - 2 kom, ZA Pedontologija - 1 kom, Parodontologija - 1 kom, ZA Bakovci - 1 kom
Lučka - polimerizacijska	5	1.783	ZA - RTG - 1 kom,
Aparat - razvijalni periomat	1	390	DMD - 1 kom,
Aparat - za testiranje vida - Optovist	1	7.207	DMZ - 1 kom,
Aparat - za merjenje alkoholiziranosti	1	1.101	DMZ - 2 kom,
Aparat - za psihometrično testiranje	2	3.030	Ultrazvočna ambulanta - 1 kom,
Aparat - za grelje UV gela	1	670	SNMP - 1 kom,
Aparat - AED (defibrilator)	1	1.645	Laboratorij MS - 1 kom,
Analizator - Alinity	1	11.094	DMD - 1 kom,
Tabla za kontrolo vida	1	1.193	SA Martjanci - 1 kom, Laboratorij Beltinci - 1 kom, Laboratorij Petrovci - 1 kom, Laboratorij Rogašovci - 1 kom
Analizator - Quick read go	4	2.239	SA Bakovci - 1 kom,
Kotel - plinski kondenzacijski	1	3.697	SA Bakovci - 1 kom,
Bojler	1	1.440	Laboratorij Beltinci - 1 kom, Laboratorij Petrovci - 1 kom, Laboratorij Rogašovci - 1 kom,
Čitalnik črtne kode	3	511	Zobotehnični laboratorij - 1 kom,
Peč - keramična	1	3.372	ZA Bakovci - 1 kom,
Stroj - zobni	1	24.331	ZA Bakovci - 1 kom,
Lokator - apex	1	849	Fizioterapija Kuzma - 1 kom,
Aparat - fizioterapevtski	1	4.496	Parodontologija - 1 kom,
Aparat - NSK Varos 970 LUX (LED)	1	2.428	Parodontologija - 1 kom,
Aparat - NSK Surgic pro optic	1	4.417	SA Bellinci - 1 kom, ZA Bakovci - 1 kom,
Sterilizator	2	7.282	Parodontologija - 1 kom,
Grelec - po Meistu	1	276	
	65	90.916	
Medicinska oprema B28312			
Stojalo za infuzijo	1	169	DSO Rogašovci - 1 kom,
Voziček - invalidski	1	40	SA Puconci - 1 kom,
Kisikova grupa - z vozičkom	1	1.097	SA Grad - 1 kom,
Lutka - odrasel, otrok, dojenček	3	6.016	NMP - 3 kom,
Miza - pregledna	5	2.771	DSO Rogašovci - 1 kom, DPBT - 2 kom, SA Rogašovi - 1 kom, Fizioterapija Kuzma - 1 kom,
Brizga - za izpiranje ušes (Janet)	2	419	DSO Rogašovci - 1 kom, SA Bellinci - 1 kom,
Voziček - za instrumente	4	863	DSO Rogašovci - 1 kom, SA Cankova - 1 kom, DPBT - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom,
Omarica - za prvo pomoč	1	52	Pralnica - 1 kom,
Hladilnik - medicinski	1	1.531	SA Petrovci - 1 kom,
Pinceta - ušesna	1	19	DSO Rogašovci - 1 kom,
Monitor - diagnostični	4	16.367	DPBT - 4 kom,
Printer - i-STAT Alinity	1	1.236	DPBT - 1 kom,
Etui - za 42 ampul	1	33	SA Martjanci - 1 kom,
Brizga kalibracijska za spirometer	2	937	RA Rogašovci - 1 kom, RA Cankova - 1 kom,
Tehnika z višinomerom	2	1.412	RA Rogašovci - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom,
Sonda - pulzna infrardeča, laserska	1	1.354	Fizioterapija Kuzma - 1 kom,
Sonda - abdominalna	1	5.115	DPBT - 1 kom,
Sonda - linearna	1	4.092	DPBT - 1 kom,
Voziček za elektroterapijo - Gymna	1	586	Fizioterapija Kuzma - 1 kom,
Očala - specialna zaščitna laserska	2	238	Fizioterapija Kuzma - 2 kom,
Kotel - grelni za terapije	1	311	Fizioterapija Kuzma - 1 kom,
Gorilnik - alkoholni	1	38	SZA - 1 kom,
Mikromotor - Q Profi nožni	2	3.227	Zobotehnični laboratorij - 2 kom,
Mešalec - amalgama	2	1.021	ZA Bakovci - 1 kom, Parodontologija - 1 kom,
Set - učni intraosalna igla	1	146	SNMP - 1 kom,
Torba - zdravniška	1	401	SA Bakovci - 1 kom,
Torba - reanimacijska	1	103	SA MS - 1 kom,
Stol - za odvzem krvi	1	1.117	DPBT - 1 kom,
Omara - hladilna laboratorijska	1	6.746	Laboratorij MS - 1 kom,

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Medicinska oprema B28312			
Mešalec kapsul	2	1.157	ŠZA - 1 kom, Pedontologija - 1 kom,
Čistilec - parni	1	3.145	Zobotehnični laboratorij - 1 kom,
Pručka - lesena	1	9	NMP - 1 kom,
Tehnika - precizna	1	552	CPOD - 1 kom,
Kompresor s sušilcem	1	1.951	ZA Bakovci - 1 kom,
Naprava - odsesovalna	1	412	ZA Bakovci - 1 kom,
Sistem za dezinfekcijo	1	1.156	ZAMS - 1 kom,
Sistem za delovanje stroja za destilacijo	1	1.132	ŠZAMS - 1 kom,
Elektrokavter	1	1.735	Parodontologija - 1 kom,
Miza - operacijska	1	412	Parodontologija - 1 kom,
Miza - terapevtska	1	1.457	Disp. Za UZ - 1 kom,
Voziček - Icart duo	1	948	Parodontologija - 1 kom,
Sesalna enota - kirurška	1	3.864	Parodontologija - 1 kom,
	61	75.386	

Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; knjige B29322

Omara - kartotečna	25	7.774	DMZ - 3 kom, SA MS - 15 kom, SA Marjanci - 1 kom, SA Petrovci - 2 kom, OŠD - 2 kom, ŠZA - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom,
Omara - pisarniška	9	1.228	DMZ - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom, OŠD - 2 kom, Dermatologija - 1 kom, RA Rogašovci - 1 kom, DOMZ - 1 kom, RA Petrovci - 1 kom, Patronaža MS - 1 kom
Stol - pisarniški	24	2.794	SA Bakovci - 3 kom, SA MS - 3 kom, DSO Rogašovci - 2 kom, DZ - 1 kom, Center za prepreč. in zdravlj. odv. od drog - 1 kom, DPBT - 1 kom, Dermatologija - 1 kom, Laboratorij - 5 kom, RA Rogašovci - 1 kom, SA Petrovci - 2 kom, RA MS - 1 kom, UZ - 1 kom, FTH Kuzma - 1 kom, Zobotehnika - 1 kom,
Stol - vrtljivi	2	105	ŠZA - 2 kom,
Stol - otroški	12	120	OŠD - 12 kom,
Stol - terapevtski	1	863	ŠZA - 1 kom,
Stopnička - dvojna	1	129	DSO Rogašovci - 1 kom,
Miza - pisalna	13	3.379	DSO Rogašovci - 1 kom, CPOD - 1 kom, DPBT - 2 kom, SA Bakovci - 1 kom, OŠD - 3 kom, Dermatologija - 1 kom, NS - 2 kom, RA Rogašovci - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom,
Miza - otroška	2	202	OŠD - 2 kom,
Miza - računalniška	2	170	DMZ - 1 kom, UZ - 1 kom,
Predalnik	12	1.236	DSO Rogašovci - 1 kom, DPBT - 2 kom, SA Bakovci - 1 kom, OŠD - 2 kom, Dermatologija - 1 kom, ŠZA - 1 kom, RA Rogašovci - 1 kom, DOMZ - 1 kom, FTH Kuzma - 1 kom, Patronaža MS - 1 kom
Regal - pisarniški	15	953	DMZ - 2 kom, SA Bakovci - 2 kom, OŠD - 6 kom, Dermatologija - 2 kom, RA Rogašovci - 1 kom, Patronaža MS - 2 kom
Priručnik - Diagnostika za logopede	2	1.509	DMZOM - 2 kom,
Paravan	1	1.575	Fizioterapija Kuzma - 1 kom,
Klop	1	160	ŠZA - 1 kom,
Predalnik podstavek	1	35	ŠZA - 1 kom,
Kontejner	1	268	Vodstvo - 1 kom,
Element	1	175	ŠZA - 1 kom,
Predalnik asistent	1	351	ŠZA - 1 kom,
Aparat - TV	15	7.095	Skladišče - 9 kom, SA Bakovci - 1 kom, SA Bettinci - 1 kom, SA Grad - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom, SA Cankova - 1 kom,
Kuhinjski blok	1	1.318	Patronaža MS - 1 kom,
Miza	9	1.254	Patronaža MS - 9 kom,
Voziček - za čiščenje	1	219	Čistilka Bakovci - 1 kom,
Ordinacija - zobna	1	3.974	ZA Bakovci - 1 kom,
Knjiga	20	371	DMZOM logopedi - 16 kom, DMZOM psih. - 4 kom
	173	37.257	

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Osebna vozila B30322			
Avto - Dacia Duster MS DM-474	1	15.910	Patronaža Rogašovci - 1 kom,
	1	15.910	
Kupljena računalniška programska oprema (software) C10101			
Program - ISSA	2	6.089	DPBT - 2 kom,
Program - ISSA za Server	1	1.827	DPBT - 1 kom,
Program - za psihometrično testiranje	2	9.326	DMZ - 2 kom,
Program - Microsoft office (licenca)	1	11.470	Informatika - 1 kom,
Program - računalniški BOARDMAKER	1	372	DMZOM - 1 kom,
Program - računalniški "Cadis OS"	1	3.629	Informatika - 1 kom,
Programska oprema RIS/PAOS ISSA	1	8.220	Uprava - 1 kom,
Program - Panorex licenca	1	998	ZA RTG - 1 kom,
	10	41.931	
SKUPAJ:	442	476.965	

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 – ZD je priloga letnega poročila.

Zavod za namen projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov nabavi osnovna sredstva iz sredstev projekta in iz lastnih sredstev, kar je prikazano v tabeli 11 in 12.

Tabela 11: Investicije in nabava osnovnih sredstev za projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov iz sredstev projekta

NABAVA OS	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
PROJEKT - Preventivni centri (CKZ) po Operaciji MZ in EU	2	3	4
Stroji in oprema za posebne namene B22322			
Voziček - za projektor	3	1.421	CKZ - 3 kom,
Klima	1	993	CKZ Cankova - 1 kom,
	4	2.414	
Računalniki in računalniške periferne naprave B25321			
Računalnik - prenosnik	4	5.628	CKZ - 4 kom,
Tiskalnik	5	1.531	CKZ - 4 kom, CKZ Cankova - 1 kom,
Fotoaparat Nikon	1	298	CKZ - 1 kom,
Projektor	2	658	CKZ - 2 kom,
Miška	5	186	CKZ - 5 kom,
Kazalnik - laserski	8	203	CKZ - 8 kom,
Plastifikator	2	369	CKZ - 2 kom,
	27	8.893	
Komunikacijske in elektronske naprave B27322			
Postaja - zvočna	1	179	CKZ - 1 kom,
Zvočnik - prenosni	2	443	CKZ - 2 kom,
Brezžična dostopna točka	10	1.382	CKZ - 10 kom,
	13	2.004	
Medicinski aparati B28311			
Oksimeter	4	2.301	CKZ - 4 kom,
Merilnik KT	7	1.255	CKZ - 7 kom,
Merilnik zlatenice	4	23.263	CKZ - 4 kom,
	15	26.819	

NABAVA OS		KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
PROJEKT - Preventivni centri (CKZ) po Operaciji MZ in EU				
1	2	3	4	
Medicinska oprema B28312				
Torba - za prikaz mikrobov	1	170	CKZ - 1 kom,	
Model - za prikaz diabetisa TIPA II	2	311	CKZ - 1 kom, CKZ Cankova - 1 kom	
Model - zgradba cigarete	2	355	CKZ - 1 kom, CKZ Cankova - 1 kom	
Model - mini torzo s pokrivalom	1	173	CKZ - 1 kom,	
Kolo - rehabilitacijsko	2	124	CKZ - 2 kom,	
Kovček - posledice nezdravega življ.	5	2.990	CKZ - 5 kom,	
Model - primer pljuč kadilca in nekadilca	2	787	CKZ - 2 kom,	
Model - gibljive hrbtenice	1	181	CKZ - 1 kom,	
Kovček - prikaz posledic kajenja	2	953	CKZ - 2 kom,	
Kovček - prikaz spolno prenosljivih bolezni	2	1.180	CKZ - 2 kom,	
Očala - za prikaz alkoholiziranosti	2	392	CKZ - 2 kom,	
Kovček - prikaz posledic visokega krvnega tlaka	5	2.990	CKZ - 5 kom,	
Kovček - prikaz posledic uživanja alkohola	2	952	CKZ - 1 kom, CKZ Cankova - 1 kom	
Lestev - hitrostna	2	84	CKZ - 2 kom,	
Palica - vibracijska	6	122	CKZ - 6 kom,	
Ročke - za sklece	4	20	CKZ - 4 kom,	
Drsniki - par	6	70	CKZ - 6 kom,	
Valj - Pilates	10	374	CKZ - 10 kom,	
Palica - telovadna	20	97	CKZ - 20 kom,	
Markerji tal	4	50	CKZ - 4 kom,	
Žogica - reakcijska	4	22	CKZ - 4 kom,	
Obroč - Hula Hop	7	42	CKZ - 7 kom,	
Žoga - medicinska	6	161	CKZ - 6 kom,	
Kolebnica	16	120	CKZ - 16 kom,	
Blazina - Airex Corona	10	1.008	CKZ - 10 kom,	
Padalo - otroško	2	90	CKZ - 2 kom,	
Kovček - za otroško nego	1	27	CKZ - 1 kom,	
Lutka - reševalec Zdravko	1	184	CKZ - 1 kom,	
Model - nosečnica	1	115	CKZ - 1 kom,	
Lutka - zajec Repko	1	40	CKZ - 1 kom,	
Model - končnik z zobno gnilobo	1	225	CKZ - 1 kom,	
Model - prikaz stekleničnega kariesa	1	464	CKZ - 1 kom,	
Model - zobne bolezni	1	257	CKZ - 1 kom,	
Piramida - prehrambena	1	157	CKZ - 1 kom,	
Slike - magnetne za prehrambeno piramido	1	91	CKZ - 1 kom,	
Kovček - prikaz posledic bolezni HIV/AIDS	2	1.262	CKZ - 2 kom,	
Kovček - prikaz posledic uživanja drog	2	1.262	CKZ - 2 kom,	
Model - ženske prsi	4	1.953	CKZ - 4 kom,	
Model - moda	5	974	CKZ - 5 kom,	
Model - ateroskleroza	4	244	CKZ - 4 kom,	
Model - prikaz nosečnosti	1	709	CKZ - 1 kom,	
Model - človeško telo	1	503	CKZ - 1 kom,	
Lutka za oživiljanje z LED lučkami	1	486	CKZ - 1 kom,	
Model - novorojenček	1	1.111	CKZ - 1 kom,	
Lutka - paket za oživiljanje	1	555	CKZ - 1 kom,	
Model - karta smrti	3	625	CKZ - 3 kom,	
Model - set prehranskih kart	1	346	CKZ - 1 kom,	
Tehnice tanita	3	30.472	CKZ - 3 kom,	
Tehnice za dojenčke	5	3.123	CKZ - 5 kom,	
Torba - zdravniška	4	580	CKZ - 4 kom,	
Model - prehranska piramida	2	324	CKZ - 2 kom,	
Model - pecivo	2	28	CKZ - 2 kom,	
Model - pekovski izdelki	2	46	CKZ - 2 kom,	
Model - hrana fast food	2	74	CKZ - 2 kom,	
Model - sadje in zelenjava	4	132	CKZ - 4 kom,	
	185	60.187		

NABAVA OS		KOLIČINA	ZNESK	BNOTA
PROJEKT - Preventivni centri (CKZ) po Operaciji MZ in EU				
1	2	3	4	
Pohištvo in notranja oprema B29322				
Miza - pisalna	2	378	CKZ Cankova - 2 kom,	
Omara - pisarniška	2	258	CKZ Cankova - 2 kom,	
Regal - pisarniški	4	256	CKZ Cankova - 4 kom,	
Stol - pisarniški	5	548	CKZ Cankova - 5 kom,	
Predalnik	2	112	CKZ Cankova - 2 kom,	
Torba - športna	2	95	CKZ - 2 kom,	
Palice za nordijsko hojo	15	963	CKZ - 15 kom,	
Torba - za nordijske palice	1	50	CKZ - 1 kom,	
Steper	24	2.090	CKZ - 22 kom, CKZ Cankova - 2 kom,	
Tabla - mobilna	2	259	CKZ Rogašovci - 1 kom, CKZ Cankova - 1 kom	
Torba - večnamenska	3	178	CKZ - 3 kom,	
Platno - projekcijsko	7	1.382	CKZ - 7 kom,	
Knjiga	40	910	CKZ - 40 kom,	
Nahrbtnik - za prenosnik	5	187	CKZ - 5 kom,	
Ura - radijsko vodena	4	47	CKZ - 4 kom,	
Kartice	3	84	CKZ - 3 kom,	
Posteljina	1	27	CKZ - 1 kom,	
Blazina - za dojenje	1	29	CKZ - 1 kom,	
Stol - konferenčni	15	332	CKZ Rogašovci - 15 kom,	
Lutka	1	37	CKZ - 1 kom,	
Ura - pametna	40	2.514	CKZ - 40 kom,	
Skiro	5	584	CKZ - 5 kom,	
Rjuha - jogi	1	9	CKZ - 1 kom,	
Vzmetnica	1	85	CKZ - 1 kom,	
Komplet - odeja in vzglavnik	1	30	CKZ - 1 kom,	
Miza - konferenčna	3	630	CKZ - 3 kom,	
Čelada - kolesarska	20	958	CKZ - 20 kom,	
Blazina - ravnotežna	4	162	CKZ - 4 kom,	
Metronom	2	48	CKZ - 2 kom,	
Ježki - ravnotežni	3	82	CKZ - 3 kom,	
Trak za suspenzijsko vadbo	10	593	CKZ - 10 kom,	
TRX RiP trainer - trak za suspenzijsko vadbo	10	1.198	CKZ - 10 kom,	
Počke	6	197	CKZ - 6 kom,	
Stoparica	2	40	CKZ - 2 kom,	
Vreča - utežna	8	319	CKZ - 8 kom,	
Utež	20	747	CKZ - 20 kom,	
Brv	4	460	CKZ - 4 kom,	
Obešalnik	2	44	CKZ - 2 kom,	
Nosilec - stenski	2	238	CKZ - 2 kom,	
Stojalo - za prenosnik	16	533	CKZ - 16 kom,	
Postelja	1	198	CKZ - 1 kom,	
Sistem za hranjenje	1	57	CKZ - 1 kom,	
Torba - potovalna	2	158	CKZ - 2 kom,	
Blazina - gimnastična	15	746	CKZ - 15 kom,	
Držalo za blazine	3	283	CKZ - 3 kom,	
Pol - balansirana	2	289	CKZ - 2 kom,	
Vrv - balansirana	2	293	CKZ - 2 kom,	
Flis - set	2	293	CKZ - 2 kom,	
Vložek za blazine	1	249	CKZ - 1 kom,	
Igra	1	228	CKZ - 1 kom,	
Blazina - za na tla	30	1.715	CKZ - 30 kom,	
Pult	2	209	CKZ - 2 kom,	
Omara - garderobna	8	1.556	CKZ - 8 kom,	
Omara - kartotečna	4	1.220	CKZ - 4 kom,	
Blazina za dojenje	1	100	CKZ - 1 kom,	
Sestavljanke	4	126	CKZ - 4 kom,	
Stojalo - za uteži	2	513	CKZ - 2 kom,	
Paralele - visoke	2	379	CKZ - 2 kom,	
Stojalo - promocijsko	2	412	CKZ - 2 kom,	
Črpalka NUK (ročna prsna črpalka)	1	48	CKZ - 1 kom,	
Kolo - merilno	1	55	CKZ - 1 kom,	
	386	26.818		
Kupljena računalniška programska oprema (software) C10101				
Program - CKZ nadgradnja	1	8.769	CKZ - 1 kom,	
	1	8.769		
SKUPAJ	631	135.905		

Tabela 12: Investicije in nabava osnovnih sredstev za projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov iz lastnih sredstev

NABAVA OS PROJEKT - Preventivni centri po Operaciji MZ in EU (lastna sredstva)	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Računalniki in računalniške periferne naprave B25321			
Baterija - za brezprekinitveno napajanje	1	132	eCKZ Rogašovci - 1 kom
Switch	1	72	eCKZ Rogašovci - 1 kom
Prenosnik	5	6.518	eCKZ - 5 kom,
	7	6.722	
Električne naprave B26322			
Kuhalnik - indukcijski	1	31	eCKZ Rogašovci - 1 kom
	1	31	
Komunikacijske in elektronske naprave			
Aparat UMTS	8	8	eCKZ - 8 kom,
Router	1	91	eCKZ Rogašovci - 1 kom
Zvočnik - prenosni	4	1.114	eCKZ - 4 kom,
Telefon - Gigaset C530	1	123	eCKZ Cankova - 1 kom
	14	1.336	
Medicinski aparati B28311			
Oksimeter - pulzni	2	1.151	eCKZ - 2 kom,
Defibrilator	1	486	eCKZ - 1 kom,
Termometer	2	92	eCKZ - 2 kom,
	5	1.729	
NABAVA OS PROJEKT - Preventivni centri po Operaciji MZ in EU (lastna sredstva)			
Medicinska oprema B28312			
Model - primer pljuč kadilca in nekadilca	1	427	eCKZ - 1 kom,
Blazina - Airex Corona	15	1.302	eCKZ - 15 kom,
Letvenik	8	1.895	eCKZ - 8 kom,
Model - možgani	2	280	eCKZ - 2 kom,
Model - glukoza A1C v krvi	1	226	eCKZ - 1 kom,
Model - prikazovanje bremen	2	632	eCKZ - 2 kom,
Model - torso	1	858	eCKZ - 1 kom,
Model - z otrokom	1	180	eCKZ - 1 kom,
Model - prikaz plodnosti in razvoja emrija	1	237	eCKZ - 1 kom,
Model - serijska morfologija otrok	1	713	eCKZ - 1 kom,
Model - simulacijski set za poškodbe	1	516	eCKZ - 1 kom,
Model - abdominalne maščobe	2	199	eCKZ - 2 kom,
Model - črevesa s polipom	4	347	eCKZ - 4 kom,
Model - moških spolnih reprod. organov	1	578	eCKZ - 1 kom,
Model - prikaz osteoporoznih sprememb	3	278	eCKZ - 3 kom,
	44	8.669	
Pohištvo in notranja oprema B29322			
Miza - prenosna	1	49	eCKZ - 1 kom,
Regal - pisarniški	1	77	eCKZ Rogašovci - 1 kom
Stol	15	515	eCKZ - 15 kom,
Kolo - trekking žensko in moško	15	12.384	eCKZ - 15 kom,
Posoda za umivanje	1	11	eCKZ - 1 kom,
Brisača - s kapuco	1	13	eCKZ - 1 kom,
Ogledalo	1	3.188	eCKZ - 1 kom,
Kad	1	57	eCKZ - 1 kom,
Stojalo - beaba	1	78	eCKZ - 1 kom,
Tlačilka	4	2.083	eCKZ - 4 kom,
Torba - hladilna	5	557	eCKZ - 5 kom,
Knjiga	11	259	eCKZ - 11 kom,
Stojalo - kovinsko	2	217	eCKZ - 2 kom,
	59	19.488	
SKUPAJ:	130	37.975	

V letu 2019 smo iz doniranih sredstev nabavili hladilnik za potrebe ZP Petrovci v višini 1.531 EUR.

4.13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2019

Investicijsko vzdrževanje objektov v skupnem znesku 95.730 EUR je zajemalo:

- sanacijo stropov na Dispanzerju za mentalno zdravje,
- sanacijo kanalizacije ZP Beltinci,
- zamenjavo razsvetljave Zobotehnični laboratorij,
- montažo in demontažo oken, vetrolova in vrat SA Bakovci,
- sanacijo talnih oblog in keramike SA Bakovci,
- ogrevalni sistem SA Bakovci,
- elektroinstalacije CKZ Cankova,
- elektroinstalacije CKZ Rogašovci,
- zamenjavo vrat OŠD MS.

Iz planiranega investicijskega vzdrževanja za leto 2019 ni bilo realizirano:

- obnova na Dispanzerju za medicino dela (pleskanje fasade, popravilo strehe, zamenjava oken, vzdrževanje mansarde, obnova talnih oblog, kuhinje, arhiva) v znesku 115.000 EUR,
- obnova oz. preureditev prostorov v ambulanto v prostorih zobne ambulante v višini 20.000 EUR,
- obnova prostorov ZA Puconci v višini 20.000 EUR,
- obnova prostorov Laboratorij v višini 20.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje objektov v skupnem znesku 59.947 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela,
- sanacijo vodovodnih in odtočnih cevi,
- popravilo strešnih oken in vrat,
- sanacijo kletnih prostorov,
- vzdrževalna dela SA Bakovci,
- servis dvigala ZP G. Petrovci.

Tekoče vzdrževanje opreme v skupnem znesku 89.522 EUR je zajemalo:

- popravilo opreme,
- vzdrževanje opreme,
- pregled in servise klimatskih naprav,
- overitev merilnikov krvnega tlaka,
- overitev in kalibracijo spirometrov,
- tapeciranje opreme,
- vzdrževanje programov,

- pregled in overitev tehnic.

Tekoče vzdrževanje avtomobilov v skupnem znesku 147.317 EUR je zajemalo:

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

Tekoče vzdrževanje računalniške opreme v skupnem znesku 6.560 EUR je zajemalo:

- vzdrževanje telekomunikacijskih zvez,
- povezavo analizatorjev z laboratorijskim informacijskim sistemom,
- administracijo strežnika.



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 MURSKA SOBOTA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

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



5. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

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

Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 2019 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2019 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2019 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 3. Analiza poslovnega izida
 - 3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
2. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2019 in preteklih let
3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2019.

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

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

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

Tabela 13: Bilanca stanja

(v EUR, brez centov)

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	59,5	2.507.907	3.105.065	66,46	3.401.725	135,6	109,5
Neopredmetena sredstva	0,2	8.894	10.794	0,88	44.865	504,4	415,6
Napremičnine	26,8	1.131.468	1.634.557	34,01	1.740.670	153,8	106,5
Oprema in druga opredmetena OS sredstva	32,4	1.367.545	1.460.714	31,58	1.616.190	118,2	110,6
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmjeitve	40,1	1.688.674	1.173.103	33,16	1.697.070	100,5	144,7
Denarna sredstva v blagajni	0,0	983	873	0,01	427	43,4	48,9
Dobroimetje pri bankah	23,7	1.000.567	450.750	10,99	562.416	56,2	124,8
Kratkoročne terjatve do kupcev	4,4	186.523	195.849	4,23	216.589	116,1	110,6
Dani predujmi in varščine	0,0	0	0	0,00	0	0,0	0,0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov kontnega načrta	10,8	456.788	478.556	17,12	876.211	192,2	183,1
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	0	0	0,00	0	0,0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,0	0	0	0,00	0	0,0	0,0
Druge kratkoročne terjatve	0,9	39.973	41.972	0,69	35.083	87,8	83,6
Aktivne časovne razmjeitve	0,1	4.860	5.103	0,12	6.344	130,5	124,3
C. Zaloge	0,4	18.433	19.355	0,38	19.637	106,5	101,5
Zaloge materiala	0,4	18.433	19.355	0,38	19.637	106,5	101,5
SKUPAJ	100,0	4.215.014	4.298.523	100,62	5.118.432	121,4	119,1
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmjeitve	28,9	1.219.164	1.325.692	27,3	1.397.518	114,6	105,4
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	16,2	680.866	744.256	14,5	744.213	109,3	100,0
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	6,9	290.631	319.694	7,1	363.902	125,2	113,8
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3,6	153.736	169.110	3,5	177.558	115,5	105,0
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1,3	56.774	59.613	1,7	85.283	150,2	143,1
Kratkoročne obveznosti do funderjev	0,9	36.889	32.919	0,5	26.261	71,2	79,8
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,0	268	0	0,0	0	0,0	0,0
Pasivne časovne razmjeitve	0,0	0	0	0,0	301	0,0	0,0
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	71,1	2.995.850	2.972.931	72,7	3.720.914	124,2	124,2
Dolgoročne pasivne časovne razmjeitve	2,0	85.384	95.384	4,0	204.136	239,1	214,0
Druge dolgoročne obveznosti	1,0	40.591	7.672	0,4	19.250	47,4	250,9
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	72,9	3.072.774	3.072.774	63,0	3.222.608	104,9	104,9
Presežek prihodki nad odhodki	-4,8	-202.899	-202.899	5,4	274.920	-111,6	-135,5
SKUPAJ	100,0	4.215.014	4.298.523	127,3	5.118.432	121,4	119,1

5.1.1.Sredstva

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

Tabela 14: Sredstva

(v EUR, brez centov)

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2018	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	59,5	2.507.907	3.106.065	66,5	3.401.725	135,6	109,5
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	40,1	1.688.674	1.173.103	33,2	1.697.070	100,5	144,7
C. Zaloge	0,4	18.433	19.355	0,4	19.637	106,5	101,5
SKUPAJ	100,0	4.215.014	4.298.523	100,0	5.118.432	121,4	119,1

5.1.1.1.Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 3.401.725 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 35,6%.

Tabela 15: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

(v EUR, brez centov)

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	Str.del.	Realizacija	NACRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2018	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	0,4	8.894	10.794	1,3	44.865	504,4	415,6
Nepremičnine	45,1	1.131.468	1.634.557	51,2	1.740.670	153,8	106,5
Oprema in druga opredmetena OS sredstva	54,5	1.367.545	1.460.714	47,5	1.616.190	118,2	110,6
SKUPAJ	100,0	2.507.907	3.106.065	100,0	3.401.725	135,6	109,5

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 16: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	3.688	5.259	142,6
002	Dolgoročne odloženi stroški razvijanja	0	0	0,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	66.893	108.825	162,7
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0,0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	1.072	0	0,0
00	Skupaj AOP 002	71.653	114.084	159,2
01	Popravek vrednosti AOP 003	62.759	69.219	110,3
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	8.894	44.865	504,4

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2019 povečala za 42.431 EUR sedanja vrednost znaša 44.865 EUR in je v primerjavi z letom 2018 višja za 404,4%.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve vsebujejo vrednosti rezervnih skladov za stanovanja. Dolgoročne premoženjske pravice so se povečale za vlaganja v računalniške programe oz. nadgradnje le-teh in sicer:

- program Infonet (zdravstvene storitve) v višini 8.220 EUR,
- program Cadis (računovodstvo) v višini 3.629 EUR,
- program ISSA (Dispanzer za pljučne bolezni in TBC) v višini 7.916 EUR,
- program Vienna (Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov-DMZOM) v višini 9.326 EUR,
- program Microsoft (licence Microsoft Office - 35 kom) v višini 11.470 EUR,
- program Boardmaker (DMZOM) v višini 373 EUR,
- program Panorex (Zobni rentgen) v višini 998 EUR.

(Priloga 2 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2019)

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

Tabela 17: Nepremičnine

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
020	Zemljišča	86.458	86.458	100,0
021	Zgradbe	3.498.989	3.597.469	102,8
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0,0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	27.948	619.787	0,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
02	Skupaj AOP 004	3.613.395	4.303.714	119,1
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.481.927	2.563.044	103,3
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.131.468	1.740.670	153,8

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2019 povečala za 691.838 EUR, zmanjšala za izločitev lope v višini 1.520 EUR in znaša 4.303.714 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.563.044 EUR, sedanja vrednost znaša 1.740.670 EUR in je v primerjavi z letom 2018 višja za 53,8%.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nabave nepremičnin:

- Zgradbe:
 - del zgradbe ZP Bakovci v višini 94.750 EUR.
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi:
 - priprava dokumentacije za gradnjo dvigala v objektu splošne ambulate v višini 976 EUR
 - priprava dokumentacija za investicijska vlaganja v ZA Puconci v višini 2.618 EUR
 - priprava dokumentacije za investicijska vlaganja v ZA M. Sobota v višini 6.332 EUR
 - sofinanciranje gradnje prizidka ZP Rogašovci v višini 20.000 EUR
 - gradnja prizidka 1 – Prizidek za preventivne in zdravstvenovzgojne obravnave (CKZ) v višini 201.023 EUR
 - gradnja prizidka 2 – Prizidek za specialistične obravnave v višini 360.890 EUR

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

Tabela 18: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
040	Oprema	4.002.408	4.392.469	109,7
041	Drobni inventar	47.125	67.113	142,4
042	Biološka sredstva	0	0	0,0
043	Viaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	11	11	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0		0,0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	149.496	0,0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
04	Skupej AOP 006	4.049.544	4.609.089	113,8
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.682.000	2.992.899	111,6
04-05	Sedanja vrednost opreme	1.367.544	1.616.190	118,2

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 povečala za 559.545 EUR in znaša 4.609.089 EUR. V letu 2019 je bila nabavljena oprema v višini 508.914 EUR in drobni inventar v višini 22.312 EUR ter sredstva v pridobivanju v višini 149.496 EUR. Izločena je bila oprema v višini 118.853 EUR in drobni inventar v višini 1.948 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.992.899 EUR, sedanja vrednost znaša 1.616.190 EUR in je v primerjavi z letom 2018 višja za 18,2%.

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

Tabela 19: Odpisana opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so še v uporabi

Inventarna številka	naziv osnovnega sredstva	nabavna vrednost	odpisana vrednost
55924	Zobni stroj	20.336	20.336
55925	Zobni stroj	20.336	20.336
55936	Ultrazvočni aparat	32.784	32.784
56826	Defibrilator	28.429	28.429
56886	Reševalno vozilo VW FURGON	100.594	100.594
55622	Telefonska centrala	19.656	19.656
56672	Zobni stroj	19.517	19.517
56989	Reševalno vozilo VW T5	62.794	62.794
57030	Zobni stroj	22.774	22.774
57059	Reševalno vozilo	47.716	47.716
57061	Reševalno vozilo VW transporter	43.680	43.680
57078	Analizator CELL-DYN RUBY	47.800	47.800
57199	Ultrazvok Voluson S6BT12	56.487	56.487
57125	Zobni stroj	31.874	31.874
57214	Vozilo Honda	22.943	22.943

(v EUR, brez centov)

Oprema je odpisana v višini 64,9 %, kar pomeni zmanjšanje za 1,3 % v primerjavi z letom 2018. Med opremo je izkazan drobní inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost je manjša od 500 EUR in ga ni možno evidentirati s črtnimi kodami.

V opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih izkazujemo 67.113 EUR drobnega inventarja za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 66,6 %.

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

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

Nabavna vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in DI	SKUPAJ
Stanje 1.1.2018	71.653	3.613.395	4.049.169	7.734.217
Nabava	45.007	691.839	680.721	1.417.567
Odtujitve, odpisi	0	-1.520	-109.901	-111.421
Prodaja	0	0	-10.900	-10.900
Drugo	-2.576	0		-2.576
Stanje 31.12.2019	114.084	4.303.714	4.609.089	9.026.887
Popravek vrednosti	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2019	62.759	2.481.927	2.681.624	5.226.310
Amortizacija	6.460	82.637	432.076	521.173
Odtujitve, odpisi		-1.520	-113.401	-114.921
Prodaja			-7.400	-7.400
Drugo				0
Stanje 31.12.2019	69.219	2.563.044	2.992.899	5.625.162
Neodpisana vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2019	8.894	1.131.468	1.367.545	2.507.907
Stanje 31.12.2019	44.865	1.740.670	1.616.190	3.401.725

Stopnjo odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po letih 2018 in 2019 po posameznih vrstah prikazuje tabela 21.

Tabela 21: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	7.734.217	5.226.310	2.507.907	67,57
Neopredmetena sredstva	71.653	62.759	8.894	87,59
Nepremičnine	3.613.395	2.481.927	1.131.468	68,69
Oprema in DI	4.049.169	2.681.624	1.367.545	66,23

(v EUR, brez centov)

Tabela 22: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	9.026.887	5.625.162	3.401.725	62,32
Neopredmetena sredstva	114.084	69.219	44.865	60,67
Nepremičnine	4.303.714	2.563.044	1.740.670	59,55
Oprema in DI	4.609.089	2.992.899	1.616.190	64,93

(v EUR, brez centov)

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

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve izkazujejo stanje v višini 1.697.070 EUR oz. več za 0,5% v primerjavi z letom 2018.

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

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del. 2018	Realizacija 31.12.2018	NAČRT 2019	Str.del. 2019	Realizacija 31.12.2019	ND 6/3	ND 6/4
	2	3	4	5	6	7	8
Denarna sredstva v blagajni	0,1	963	873	0,0	427	43,4	48,9
Dobroimetje pri bankah	59,3	1.000.567	450.750	33,1	562.416	56,2	124,8
Kratkoročne terjatve do kupcev	11,0	186.523	195.649	12,8	216.589	116,1	110,6
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	27,0	455.768	478.556	51,6	876.211	192,2	183,1
Druga kratkoročne terjatve	2,4	39.973	41.972	2,1	35.083	87,8	83,6
Aktivne časovne razmejitve	0,3	4.860	5.103	0,4	6.344	130,5	124,3
SKUPAJ	100,0	1.688.674	1.173.103	100,0	1.697.070	100,5	144,7

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice so na dan 31.12.2019 v višini 427 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2019 skupaj 562.416 EUR, na Podračunu pri UJP, OE Murska Sobot v višini 162.416 EUR, na računu Sparkasse v višini 400.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 216.589 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,5 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji Zavoda.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na dan 31.12.2019:

- Vzajemna d.z.z. v višini 92.641 EUR,
- Triglav z.z. d.d. v višini 60.869 EUR,
- Generali d.d. v višini 24.649 EUR,
- Ris Dvorec Rakičan v višini 1.938 EUR,
- AS.MED v višini 1.807 EUR.

Zapadle neplačane terjatve so v višini 17.914 EUR oz. 8,0 % in ne ogrožajo likvidnost Zavoda.

Od zapadlih neplačanih terjatev so dvomljive in sporne terjatve v višini 8.449 EUR in sicer:

- dvomljive in sporne terjatve – 8.268 EUR,
- dvomljive in sporne terjatve v stečaju - 181 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 876.211 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZZS obvezni del – 551.267 EUR,
- ZZZS konvencije – 73.290 EUR,
- ZZZS socialno ogroženi – 20.681 EUR,
- ZZZS dialize – 6.551 EUR,

- Ministrstvo za zdravje – EU (projekt) – 68.718 EUR ,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač pripravnikov – 58.283 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač specializacije – 66.739 EUR.

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2020.

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

V letu 2019 kratkoročnih finančnih naložb ne izkazujemo.

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

V letu 2019 kratkoročnih terjatev iz financiranja ne izkazujemo.

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

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2019 znašajo 35.083 EUR.

Tabela 24: Druge kratkoročne terjatve

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	37.652	33.314	88,5
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	66	194	298,5
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.256	1.575	69,8
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0,0
17	SKUPAJ	39.973	35.083	87,8

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 33.314 EUR predstavljajo terjatve:

- do ZZSZ za boleznine nad 30 dni v višini 30.473 EUR,
- za povračilo stroškov dela iz naslova vojaške vaje Ministrstva za obrambo v višini 750 EUR,
- za povračilo stroškov dela iz naslova Projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022 Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v višini 2.092 EUR.

Ostale kratkoročne terjatve v višini 1.575 EUR predstavljajo terjatve do zavarovalnice za povračilo škode v višini 585 EUR, terjatve za prejete donacije v višini 880 EUR in ostale kratkoročne terjatve v višini 110 EUR.

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2019 znašajo 6.344 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane odhodke.

Tabela 25: Aktivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	4.860	6.344	130,5
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,0
192	Vrednotnice	0	0	0,0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0,0
19	SKUPAJ	4.860	6.344	130,5

5.1.1.3. Zaloge

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

Zaloge materiala vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi). Stanje zalog na dan 31. 12. 2019 znaša 19.637 EUR in so naslednje:

Tabela 26: Zaloge

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	18.433	19.637	106,5
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	0	0	0,0
34-36	Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga	0	0	0,0
37	Druge zaloge namenjene prodaji	0	0	0,0
30-37	SKUPAJ	18.433	19.637	106,5

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

5.1.2. Obveznosti do virov sredstev

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

Tabela 27: Obveznosti do virov sredstev

(v EUR, brez centov)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del. 2018	Realizacija 31.12.2018	NACRT 2019	Str.del. 2019	Realizacija 31.12.2019	IND 6/3	IND 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	28,9	1.219.164	1.325.592	27,3	1.397.518	114,6	105,4
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	71,1	2.995.050	2.972.931	72,7	3.720.914	124,2	125,2
SKUPAJ	100,0	4.215.014	4.298.523	100,0	5.118.432	121,4	119,1

5.1.2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazujejo stanje na dan 31.12.2019 v višini 1.397.518 EUR in so višje za 14,6% v primerjavi z letom 2018.

Tabela 28: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del. 2018	Realizacija 31.12.2018	NACRT 2019	Str.del. 2019	Realizacija 31.12.2019	IND 6/3	IND 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Kratkoročne obveznosti za projete predujme	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	55,8	690.866	744.256	53,3	744.213	109,3	100,0
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	23,8	290.631	319.694	26,0	363.902	125,2	113,8
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	12,6	153.736	169.110	12,7	177.558	115,5	105,0
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	4,7	56.774	59.613	6,1	85.283	150,2	143,1
Kratkoročne obveznosti do financerjev	3,0	36.889	32.919	1,9	26.261	71,2	79,8
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,0	209	0	0,0	0	0,0	0,0
Pasivne časovne razmejitve	0,0	0	0	0,0	301	0,0	0,0
SKUPAJ	100,0	1.219.164	1.325.592	100,0	1.397.518	114,6	105,4

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

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2019 ne izkazujejo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2019 znašajo 744.213 EUR in so višje za 9,3% v primerjavi z letom 2018 ter se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2019. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2020

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 znašajo 363.902 EUR in so višje za 25,2% v primerjavi z letom 2018. Povečanje obveznosti na dan 31.12.2019 izhaja iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja (gradnja in nadzor za dozidavo objekta ZDMS), nabave opreme (zobni stroj) in ostale mesečne nabave zdravstvenega ter laboratorijskega materiala.

Deset največjih stanj kratkoročnih obveznosti po partnerjih na dan 31.12.2019:

- Pomgrad d.d. v višini 43.780 EUR
- LT Burnik d.o.o. v višini 34.393 EUR
- Jožef Sever s.p. v višini 34.218 EUR
- Sanolabor d.d. v višini 34.148 EUR
- 3 LAN d.o.o. v višini 18.492 EUR
- GEN-I d.o.o. v višini 17.258 EUR
- VOIT d.o.o. v višini 14.640 EUR
- Petrol d.d. v višini 12.321 EUR
- Generali d.d. v višini 9.859 EUR
- Tratnjek d.o.o. v višini 9.442 EUR

Obveznosti do dobaviteljev so poravnane v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2019 znašajo 177.558 EUR in so višje za 15,5% v primerjavi z letom 2018 ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 29: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

(v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	117.289	128.715	109,7
231	Obveznosti za DDV	4.588	101	2,2
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	16.742	34.011	203,1
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	15.117	14.731	97,4
23	SKUPAJ	153.736	177.558	115,5

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2019 znašajo 85.283 EUR in so višje za 50,2% v primerjavi z letom 2018. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnajo na valuto ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (v EUR, brez centov)

konto	Naziv konta	2018	2019	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	435	116	26,7
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	0	129	0,0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	43.959	51.426	117,0
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	12.380	31.804	256,9
244	Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ	0	1.808	0,0
24	SKUPAJ	56.774	85.283	150,2

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 26.261 EUR in so kratkoročni del dolgoročnih posojil oz. leasingov (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97) in predstavlja leasing po pogodbi s Porsche Leasing – avtomobili.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v letu 2019 ne izkazujemo.

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

Pasivne časovne razmejitve znašajo 301 EUR.

5.1.2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 3.720.914 EUR, kar je za 24,2% več v primerjavi s preteklim letom.

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

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Str.del.	Realizacija	NACHT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2018	31.12.2018	2019	2019	31.12.2019	6/3	6/4
I	2	3	4	5	6	7	8
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	2,9	85.384	85.384	5,5	204.136	239,1	214,0
Druge dolgoročne obveznosti	1,4	40.591	7.672	0,5	19.250	47,4	250,9
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva	102,6	3.072.774	3.072.774	86,6	3.222.608	104,9	104,9
Presežek prihodkov nad odhodki	0,0	0	0	7,4	274.920	0,0	0,0
Presežek odhodkov nad prihodki	-6,8	-202.899	-202.899	0,0	0	0,0	0,0
SKUPAJ	100,0	2.995.850	2.972.931	100,0	3.720.914	124,2	125,2

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve

- Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

Dolgoročno odloženi prihodki so sredstva prejeta iz naslova Projekta – Preventivni centri (CKZ) – MZ/EU Ministrstva za zdravje v znesku 169.945 EUR se nanašajo na pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Tabela 32: Dolgoročno odloženi prihodki

(v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	48.262
Prejeta sredstva iz naslova Projekta - Preventivni centri (CKZ)-MZ/EU v letu 2019	137.642
Obračunana amortizacija za sredstva prejeta iz naslova Projekta-Preventivni centri (CKZ)_MZ/EU v letu 2019	15.959
stanje na dan 31. 12. 2019	169.945

- **Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije**
Del donacij v znesku 23.439 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 10.752 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Tabela 33: Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

(v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	37.121
Prejete donacije v letu 2019	2.600
Obračunana amortizacija v 2019	5.530
stanje na dan 31. 12. 2019	34.191

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

Na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz naslova leasingov izkazujemo stanje v višini 19.250 EUR (**kratkoročni del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 znašajo 26.261 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev). Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 971.

Tabela 34: Druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN

(v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	77.480
Prejel leasing v letu 2019	0
Odplačani leasingi v 2019	31.969
Kratkoročni del 2019	26.261
stanje na dan 31. 12. 2019	19.250

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2019 znaša 3.222.608 EUR.

Občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma si premoženja niso razdelile. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so tako do leta 2000 vodene na skupnem kontu 980100, ki na dan 31.12.2019 izkazuje stanje v višini 2.381.522 EUR, od leta 2000 naprej pa analitično po občinah ustanoviteljicah.

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

Tabela 35: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2018	3.072.774
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	149.834
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani občine	
+ prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja	
+ prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev	
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za izveden nakup osnovnih sredstev	
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	
stanje na dan 31. 12. 2019	3.222.608

- Konti skupine 986 - Presežek odhodkov nad prihodki

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 274.920 EUR.

Tabela 36: Presežek odhodkov na prihodki (v EUR, brez centov)

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2018	-202.899
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	477.819
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	
stanje na dan 31. 12. 2019	274.920

5.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 – izkaz prihodkov in odhodkov 2019 – ZD«. Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki.

Tabela 37: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	NACRT	REALIZACIJA	IND	IND
	2018	2019	2019	4/2	4/3
	2	3	4	5	6
PRIHODKI					
Prihodki od ZZZS					
obvezno zdravstveno zavarovanje	8.880.902	9.519.329	10.102.060	113,8	106,1
Socialno ogroženi	99.575	99.575	119.229	119,7	119,7
Prihodki - Vzajemna	926.254	993.068	1.125.485	121,5	113,3
Prihodki - Adriatic	261.550	277.135	298.910	114,3	107,9
Prihodki - Triglav	611.733	658.196	708.097	115,8	107,6
Prihodki - doplačila	10.316	10.935	17.332	168,0	158,5
Prihodki - samoplačniki	102.977	114.419	97.547	94,7	85,3
Prihodki - DMD - samoplačniki	87.730	87.730	92.364	105,3	105,3
Prihodki - ostali plačniki	141.487	165.511	238.657	168,7	144,2
Prihodki - DMD - ostali plačniki	258.908	258.908	263.102	101,6	101,6
Prihodki od konvencij	383.124	406.111	436.613	114,0	107,5
Ostali prihodki	207.209	219.641	110.218	53,2	50,2
Ostali prihodki - Projekt CKZ - MZ - EU	174.828	908.181	409.191	0,0	45,1
Ostali prihodki - special., pripravniki	856.775	514.141	640.263	74,7	124,5
Finančni prihodki	595	631	439	73,8	69,6
Drugi prihodki	147.397	156.241	203.867	138,3	130,5
Prevrednotovalni prihodki	24.164	18.123	5.794	0,0	32,0
PRIHODKISKUPAJ	13.175.524	14.407.875	14.869.168	112,9	103,2
ODHODKI					
Stroški materiala	1.577.369	1.634.930	1.823.028	115,6	111,5
Stroški storitev	1.373.568	1.734.947	1.672.732	121,8	96,4
Amortizacija	376.754	444.429	499.071	132,5	112,3
Stroški dela	9.457.003	10.478.818	10.246.627	108,3	97,8
Drugi stroški	91.637	92.645	128.386	140,1	138,6
Odhodki financiranja	5.995	6.061	3.845	64,1	63,4
Drugi odhodki	7.524	7.900	3.659	48,6	46,3
Prevrednotovalni odhodki	8.311	8.145	14.000	0,0	171,9
ODHODKISKUPAJ	12.898.161	14.407.875	14.391.348	111,6	99,9
PRISEŽEK PRIHODKOV	277.363	0	477.820	0,0	0,0
PRISEŽEK ODHODKOV	0			0,0	0,0
Davek od dohodka		0	0		
Presežek prihodkov po upoštevanju davka od dohodka	277.363	0	477.820	0,0	0,0
Presežek odhodkov po upoštevanju davka od dohodka	0	0	0	0,0	0,0

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2019 - ZD

5.2.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2019 so v višini 14.869.168 EUR in so bili za 12,9 % višji od doseženih v letu 2018 in 3,2% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 98,59 %, prihodki od financiranja 0,01 % ter izredni in prevrednotovalni prihodki 1,4 % glede na celotne prihodke za leto 2019.

Finančni prihodki so v višini 439 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova faktoringa in zaračunanih obresti kupcem. Neplačani prihodki znašajo 1.092.800 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta), v celotnem prihodku predstavljajo 7,35%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave po potrebi izvajamo, sicer pa se terjatve redno poravnavajo.

Tabela 38: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

PRIHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	NDKS	NDKS
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
prihodki iz obveznega zavarovanja	68,16	8.960.477	9.618.904	68,74	10.221.289	113,8	106,3
prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	8,50	856.775	514.141	4,31	640.263	74,7	124,5
prihodki iz dodatnega prostozavarovanja	13,86	1.799.537	1.928.399	14,34	2.132.492	118,5	110,6
prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	7,47	984.542	1.043.814	7,70	1.145.615	116,4	109,8
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1,57	207.209	219.641	0,74	110.218	53,2	50,2
prihodki iz naslova Projekta - Preventivni centri (CKZ) MZ/EU	1,33	174.828	908.181	2,75	409.191	0,0	45,1
finančni prihodki	0,00	595	631	0,00	439	73,8	69,6
prihodki drugi in prevrednotovalni	1,30	171.561	174.364	1,41	209.661	122,2	120,2
SKUPAJ PRIHODKI	100,00	13.175.524	14.407.875	100,00	14.869.168	112,9	103,2

Prihodki iz obveznega zavarovanja so realizirani na plan v 106,3 % in so povezani z izpolnitvijo storitev iz naslova obveznega zavarovanja.

Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov so realizirani glede na plan v 124,5%.

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so glede na plan višji za 10,6 % in so posledično povezani z izpolnitvijo storitev iz naslova obveznega zavarovanja.

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij beležimo za 9,8 % več prihodkov glede na plan.

Drugi prihodki so glede na plan nižji za 49,8% in sicer v letu 2019 ni bilo več prihodkov iz naslova povračila plač za odpravo čakalnih dob, kar je razvidno iz tabele 38:

Tabela 39: Izkaz Drugi prihodki

(v EUR, brez centov)

DRUGI PRIHODKI	2018	2019
prihodki od najemnin:		
za hladilnico pri obdukciyah	1.549	1.470
za stanovanja	11.429	11.190
najemnikov prostorov	14.172	14.530
najemnine -- stroški najema	13.638	14.191
prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah	13.797	12.918
prejete donacije za izobraževanje	5.357	4.550
prejeta provizija iz naslova PZZ	11.063	13.118
povračilo iz naslova projekta Olimpijskega komiteja Slovenije	24.988	22.786
povračilo iz naslova projekta SOPA	0	11.119
povračilo plač iz naslova Odprave čakalnih dob	103.508	0
ostali drugi prihodki	7.708	4.346
SKUPAJ	207.209	110.218

Finančni prihodki so prihodki za zamudne obresti v višini 15 EUR, obresti od factoringa v višini 424 EUR.

Drugi prihodki in prihodki prevrednotenja so višji za 20,2% glede na plan, predstavljajo pa:

Tabela 40: Izkaz izredni prihodki in prihodki prevrednotenja

(v EUR, brez centov)

DRUGI PRIHODKI	2018	2019
prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvajanje od drog	118.855	159.313
zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice	27.966	43.936
drugi izredni prihodki	575	618
prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi motornih vozil	16.770	0
prevrednotovalni prihodki pri odpisu obveznosti iz prejšnjih let	6.533	268
izterjane odpisane terjatve	13.797	5.526
SKUPAJ	184.496	209.661

5.2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2019 so v višini 14.391.348 EUR in so za 11,6 % višji od doseženih v letu 2018 in 0,1 % nižji od načrtovanih.

Tabela 41: Odhodki določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

ODHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDKS
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3
1	2	3	4	5	6	7
Stroški materiala	12,2	1.577.369	1.634.930	12,7	1.823.028	115,6
Stroški storitev	10,6	1.373.568	1.734.947	11,6	1.672.732	121,8
Amortizacija	2,9	376.754	444.429	3,5	499.071	132,5
Stroški dela	73,3	9.457.003	10.478.818	71,2	10.246.627	108,3
Drugi stroški	0,7	91.637	92.645	0,9	128.386	140,1
Finančni odhodki	0,0	5.995	6.061	0,0	3.845	64,1
Drugi odhodki	0,1	7.524	7.900	0,0	3.659	48,6
Prevrednotovalni odhodki	0,1	8.311	8.145	0,1	14.000	0,0
ODHODKI SKUPAJ	100,0	12.898.161	14.407.875	100,0	14.391.348	111,6

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,85 %, finančni odhodki 0,03 %, drugi odhodki 0,12% glede na celotne odhodke za leto 2019.

1. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2019 v višini 3.495.760 EUR in so za 18,5 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,7 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 24,3 %.

1.1. STROŠKI MATERIALA AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2019 v višini 1.823.028 EUR in so za 15,6% višji od doseženih v letu 2018 in za 11,5 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,7%.

Tabela 42: Stroški materiala

(v EUR, brez centov)

STROŠKI MATERIALA	Struktura 2018	Realizacija 2018	NAČRT 2019	Struktura 2019	Realizacija 2019	NDEKS 6/3	NDEKS 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Stroški materiala	83,3	1.313.904	1.361.640	84,6	1.542.896	117,4	113,3
Zdravstveni material	74,9	1.180.987	1.225.144	74,9	1.365.322	115,6	111,4
Zdravila	8,0	126.008	129.032	8,7	159.150	126,3	123,3
Ampule	3,1	48.589	49.755	2,1	38.135	78,5	76,6
Narkotiki in drugi farmacevtski m	4,6	72.643	74.387	6,1	111.249	153,1	149,6
Obvezilni material	6,6	104.050	106.547	5,8	106.142	102,0	99,6
RTG filmi	0,1	1.555	1.592	0,1	2.371	152,5	148,9
Laboratorijski material	38,6	608.202	638.612	38,7	704.687	115,9	110,3
Zobozdravstveni material	7,4	116.226	119.015	7,0	128.290	110,4	107,8
Dezinfekcijski material	1,5	24.024	24.601	1,4	24.712	102,9	100,5
Ostali zdravstveni material	5,1	79.690	81.603	5,0	90.586	113,7	111,0
Pisarniški material	3,3	52.765	53.768	3,2	57.488	109,0	106,9
Čistilni material	1,4	22.286	22.955	1,4	25.382	113,9	110,6
Material za popravilo in vzdržev.	1,7	26.078	27.382	0,8	15.121	58,0	55,2
Ostali material	2,0	31.788	32.391	4,4	79.583	250,4	245,7
B. Stroški energije	16,7	263.465	273.290	15,4	280.132	106,3	102,5
Kurjava za ogrevanje	3,7	58.566	59.679	3,9	70.947	121,1	118,9
Pogonsko gorivo	9,9	155.445	163.217	8,2	149.616	96,3	91,7
Električna energija	3,1	49.454	50.394	3,3	59.569	120,5	118,2
STROŠKI MATERIALA	100,0	1.577.369	1.634.930	100,0	1.823.028	115,6	111,5

A. STROŠKI MATERIALA brez energije

Stroški materiala so v letu 2019 v višini 1.542.896 EUR in so višji od doseženih v letu 2018 za 17,4 % in za 13,3% višji od načrtovanih. Delež materiala predstavlja v skupnih odhodkih 10,7%. Stroški zdravstvenega in ostalega materiala so za 15,6% višji od planiranih iz razloga opravljenih več storitev (zdravstvenih in laboratorijskih).

A.1. Zdravstveni material

Stroški zdravstvenega materiala so v letu 2019 v višini 1.365.322 EUR in so višji od doseženih v letu 2018 za 15,6 % in za 11,4% višji od načrtovanih. Delež zdravstvenega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 9,5 %. Delež v stroških materiala je 74,9 %.

Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so v letu 2019 v višini 308.534 EUR in so višji za 24,8 % od doseženih v letu 2018 in za 21,9% več od načrtovanih. Delež zdravil v celotnih odhodkih je 2,1 %, delež v stroških materiala je 16,9 %.

Stroški obvezilnega materiala so v letu 2019 v višini 106.142 EUR in so višji za 2,0 % od doseženih v letu 2018 in za 0,4% nižji od plana. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,7 %, delež v stroških materiala je 5,8 %.

Stroški RTG filmov so v letu 2019 v višini 2.371 EUR in so višji za 52,5% od doseženih v letu 2018 in za 48,9% višji od plana. Delež RTG filmov v celotnih odhodkih je 0,02%, delež v stroških materiala je 0,1%.

Stroški laboratorijskega materiala so v letu 2019 v višini 704.687 EUR in so višji za 15,9 % od doseženih v letu 2018 in za 10,3% višji od plana. Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 4,9 %, delež v stroških materiala 38,7 %.

Stroški zobozdravstvenega materiala so v letu 2019 v višini 128.290 EUR in so višji za 10,4 % od doseženih v letu 2018 in za 7,8% višji od plana. Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,9 %. Delež zobozdravstvenega materiala predstavlja 7,0 % v stroških materiala.

Stroški dezinfekcijskega materiala so v letu 2019 v višini 24.712 EUR in so višji za 2,9 % od doseženih v letu 2018 in za 0,5% višji od plana. Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,2 %. Delež dezinfekcijskega materiala predstavlja 1,4 % v stroških materiala.

Stroški ostalega zdravstvenega materiala so v letu 2019 v višini 90.586 EUR in so višji za 13,7 % od doseženih v letu 2018 in za 11,0% višji od plana. Delež ostalega zdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,6 %. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 5,0 % v stroških materiala.

A.2. Pisarniški material

Stroški pisarniškega materiala so v letu 2019 v višini 57.488 EUR in so višji za 9,0% od doseženih v letu 2018 in za 6,9% višji od plana. Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških materiala je 3,2 %.

A.3. Čistilni material

Stroški čistilnega materiala so v letu 2019 v višini 25.382 EUR in so višji za 13,9% od doseženih v letu 2018 in za 10,6% višji od plana. Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,4 %.

A.4. Material za popravila in vzdrževanje

Stroški materiala za popravila in vzdrževanje so v letu 2019 v višini 15.121 EUR in so nižji za 42,0% od doseženih v letu 2018 in za 44,8% nižji od plana. Delež materiala za popravila in vzdrževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,1 %. Delež v stroških materiala je 0,8 %.

A.5. Ostali material

Stroški ostalega materiala so v letu 2019 v višini 79.583 EUR in so višji za 150,4% od doseženih v letu 2018 in za 145,7% višji od plana. Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,6 %. Delež

v stroških materiala je 4,4 %. Stroški ostalega materiala so višji od planiranih zaradi dodatne nabave iz naslova Projekta Nadgradnja in razvoj preventivnih programov CKZ MZ/EU v višini 26.388 EUR (za delovna oblačila, promocijski material in gradivo, zloženke, knjige, fotografije, drugi material).

B. STROŠKI ENERGIJE

Stroški energije so v letu 2019 v višini 280.132 EUR in so višji za 6,3% od doseženih v letu 2018 in za 2,5% višji od plana. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 2,0 %. Delež v skupnih stroških materiala je 15,4%.

B.1. Kurjava

Stroški kurjave so v letu 2019 v višini 70.947 EUR in so višji za 21,1% od doseženih v letu 2018 in za 18,9% višji od plana. Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških materiala je 3,9%. Stroški kurjave in elektrike so se povečali zaradi rasti cen in dodatno pridobljenih prostorov novih ambulant (CKZ Cankova, prostori patronaže CM MS)

B.2. Pogonsko gorivo

Stroški pogonskega goriva so v letu 2019 v višini 149.616 EUR in so nižji za 3,7% od doseženih v letu 2018 in za 8,3% nižji od plana. Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 1,0 %. Delež v stroških materiala je 8,2 %.

B.3. Električna

Stroški električne energije so v letu 2019 v višini 59.569 EUR in so višji za 20,5% od doseženih v letu 2018 in za 18,2% višji od plana. Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških materiala je 3,3 %.

1.2. STROŠKI STORITEV AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2019 v višini 1.672.732 EUR in so za 21,8 % višji od doseženih v letu 2018 in za 3,6% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,6%.

Tabela 413: Stroški storitev
(centov)

(v EUR, brez

STROŠKISTORITEV	Struktura 2018	Realizacija 2018	NAČRT 2019	Struktura 2019	Realizacija 2019	NDBS 6/3	NDBS 6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
Poštna in telefonske storitve	3,0	41.164	41.946	3,3	55.490	134,8	132,3
Str.vzdržev.objektov in opreme	24,2	331.946	441.612	23,9	399.076	120,2	90,4
Storitve varovanja	1,8	24.049	24.506	1,5	25.788	107,2	105,2
Zavarovalna premija	7,0	96.118	102.750	5,8	96.560	100,5	94,0
Zakupnine in najemnine	2,9	40.286	43.066	3,3	55.277	137,2	128,4
Stroški reprezentance	0,1	1.202	1.225	0,1	1.554	129,3	126,9
Stroški bančnih storitev	0,1	1.706	1.738	0,1	1.892	110,9	108,9
Službena potovanja in izobražev.	8,9	121.757	127.845	8,2	137.616	113,0	107,6
Laboratorijske storitve	19,5	268.326	281.742	16,1	268.536	100,1	95,3
Zdravstvene storitve	14,3	196.210	206.021	10,4	174.618	89,0	84,8
Zobozdravstvene storitve	0,2	2.574	2.623	0,1	1.516	58,9	57,8
Stroški AOP	2,3	32.084	52.694	2,5	41.743	130,1	79,2
Komunalne in dimnikarske stor.	2,6	36.004	36.688	2,5	41.157	114,3	112,2
Delo po pogodbi, sejnine	9,0	123.339	218.682	13,2	220.874	179,1	101,0
Druge storitve	4,1	56.803	151.809	9,0	151.035	265,9	99,5
STROŠKISTORITEVSKUPAJ	100,0	1.373.568	1.734.947	100,0	1.672.732	121,8	96,4

Poštna in telefonske storitve

Stroški poštnih in telefonskih storitev so v letu 2019 v višini 55.490 EUR in so za 34,8 % višji od doseženih v letu 2018 in za 32,3% višji od načrtovanih. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških storitev je 3,3 %.

Tabela 44: Poštna in telefonske storitve

(v EUR, brez centov)

Poštna in telefonske storitve	Realizacija 2018	Načrt 2019	Realizacija 2019	IND 19/18	IND 19/Načrt19
Poštna storitve	25.104	25.772	36.698	146,2	142,4
Telefonske storitve	16.060	16.174	18.792	117,0	116,2
SKUPAJ	41.164	41.946	55.490	134,8	132,3

Storitve vzdrževanja objektov in opreme

Storitve vzdrževanja objektov in opreme so v letu 2019 v višini 399.076 EUR in so za 20,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 9,6% nižji od načrtovanih. V stroških storitev vzdrževanja objektov in opreme so prikazani investicijski stroški vzdrževanja in sprotno vzdrževanje opreme ter avtomobilov. Delež storitev vzdrževanja objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 2,8 %. Delež v stroških storitev je 23,9%.

Tabela 45: Storitve vzdrževanja objektov in opreme

(v EUR, brez centov)

Storitve vzdrževanja objektov in opreme	Realizacija 2018	Načrt 2019	Realizacija 2019	IND 19/18	IND 19/Načrt19
Storitve sprotnega vzdrževanja - OBJEKTI	19.519	50.000	59.791	306,3	119,6
Storitve za investicijsko vzdrževanje - OBJEKTI	67.566	163.000	95.730	141,7	58,7
Storitve za vzdrževanje - STANOVANJA	1.433	2.000	156	10,9	7,8
Storitve za vzdrževanje - OPREMA	81.605	58.612	89.522	109,7	152,7
Storitve za vzdrževanje - RAČUNALNIKI in TELEKUM.	6.865	8.000	6.560	95,6	82,0
Storitve in material - AVTI	135.765	150.000	137.992	101,6	92,0
Storitve in gume - AVTI	19.193	10.000	9.325	48,6	93,3
SKUPAJ	331.946	441.612	399.076	120,2	90,4

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

- dispanzerja za mentalno zdravje in otroško šolskega dispanzerja v načrtovani višini 20.000 EUR,
- dispanzerja medicine dela (streha, okna) v višini 115.000 EUR.

Storitve varovanja

Stroški storitev varovanja so v letu 2019 v višini 25.788 EUR in so za 7,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 5,2% višji od načrtovanih. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,5 %.

Storitve zavarovalne premije

Stroški storitev zavarovalne premije so v letu 2019 v višini 96.560 EUR in so za 0,5 % višji od doseženih v letu 2018 in za 6,0% nižji od načrtovanih. Delež storitev zavarovalne premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,7%. Delež v stroških storitev je 5,8%.

Tabela 46: Storitve zavarovalne premije

(v EUR, brez centov)

Zavarovalna premija po vrstah	Realizacija 2018	Načrt 2019	Realizacija 2019	IND 19/18	IND 19/Načrt19
ZAVAROVALNA PREMJA - POKLICNA ODG.	6.512	6.961	3.782	58,1	54,3
ZAVAROVALNA PREMJA - SPLOŠNA ODG.	7.468	7.983	5.211	69,8	65,3
ZAVAROVALNA PREMJA - AVTOMOBILJ	58.049	62.054	56.780	97,8	91,5
ZAVAROVALNA PREMJA - STROJELOM	8.870	9.482	12.830	144,6	135,3
ZAVAROVALNA PREMJA - POŽARNO ZAV.	3.535	3.779	7.108	201,1	188,1
ZAVAROVALNA PREMJA - STEKLO	269	288	391	145,4	136,0
ZAVAROVALNA PREMJA - VLOM	434	464	337	77,6	72,6
ZAVAROVALNA PREMJA - ZDRAVILA V HLADILNIKIH	2.243	2.398	977	43,6	40,7
ZAVAROVALNA PREMJA - PRAVNA ZAŠČITA	8.014	8.567	8.511	106,2	99,3
ZAVAROVALNA PREMJA - RAČUNALNIKI	724	774	633	87,4	81,8
SKUPAJ	96.118	102.750	96.560	100,5	94,0

Storitve zakupnin in najemnin

Stroški storitev zakupnin in najemnin so v letu 2019 v višini 55.277 EUR in so za 37,2 % višji od doseženih v letu 2018 in za 28,4% višji od načrtovanih. Delež storitev zakupnin in najemnin predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških storitev je 3,3 %.

Tabela 47: Stroški storitev zakupnin in najemnin

(v EUR, brez centov)

Storitve zakupnine in najemnine	Realizacija 2018	Načrt 2019	Realizacija 2019	IND 19/18	IND 19/Načrt19
Storitve najemnine za sredstva javnih oseb	29.128	37.684	39.022	134,0	103,6
Biromatik NT d.o.o. - najem konzol eTM	6.197	6.200	6.355	102,5	102,5
GC d.o.o. - najem termometer s sondami	1.194		0	0,0	0,0
GTG plin d.o.o. - najem jeklenk	89	90	82	92,1	91,1
SPG-SOL Plin Gorenjska d.o.o. - uporabnina jeklek	1.885	2.668	2.928	155,3	109,7
Labena d.o.o. - najem Medico PRO	6.576	6.600	6.028	91,7	91,3
LEA Pomurje - licenčnina E2 manager	0	0	1.600	0,0	0,0
Lesoplast d.o.o. - najem dvorane (projekt Nadgradnja CKZ EU/MZ)	1.456	11.400	11.400	783,0	100,0
NLB d.d. - najem POS	333	340	288	86,5	84,7
Osvežilec d.o.o. - najem aparata Cooler	146	146	146	100,0	100,0
PDG Rogašovci - najem prostorov (projekt Nadgradnja CKZ EU/MZ)	0	3.500	3.500	0,0	100,0
SB MS - najem hladilnice	1.637	1.500	1.457	89,0	97,1
Scorpio IT - najem ISSA PACS, Barco	5.115	570	568	11,1	99,8
ZKTŠ M. Sobota - uporaba bledališča (projekt Nadgrajen CKZ EU/MZ)	0	170	170	0,0	100,0
Župnija Cankova - najem ZP Cankova	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
Storitve najemnine za OA MS HJ-911	5.380	0	0	0,0	0,0
Storitve najemnine za sredstva fizičnih oseb	5.778	5.382	16.255	281,3	302,0
Najemnina Fizioterapija Kuzma	5.778	5.382	6.320	109,4	117,4
Najemnina Patronaža M.Sobota	0	0	9.935	0,0	0,0
SKUPAJ	40.286	43.066	55.277	137,2	128,4

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance so v letu 2019 v višini 1.554 EUR in so za 352 EUR oz. za 29,3 % višji od doseženih v letu 2018 in za 26,9% višji od načrtovanih. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Bančne storitve

Stroški bančnih storitev so v letu 2019 v višini 1.892 EUR in so za 186 EUR oz. za 10,9 % višji od doseženih v letu 2018 in za 8,9% višji od načrtovanih. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Stroški službenih potovanj in izobraževanj

Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v letu 2019 v višini 137.616 EUR in so za 186 EUR oz. za 13,0 % višji od doseženih v letu 2018 in za 7,6% višji od načrtovanih. Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanj predstavlja v skupnih odhodkih 0,9 %. Delež v stroških storitev je 8,2 %.

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2019 v višini 268.536 EUR in so za 0,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 4,7% nižji od načrtovanih. Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 1,9 %. Delež v stroških storitev je 16, %.

Med laboratorijske storitve spadajo storitve mikrobiologije v višini 109.843 EUR, ki jih opravi NLZOH in Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, laboratorijske storitve v višini 158.693 EUR, ki jih opravijo Klinika Golnik, UKC Ljubljana, SB M. Sobota, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, UKC Maribor, ZD G. Radgona, ZD Ljutomer, UL MF.

Tabela 48: Stroški laboratorijskih storitev

(v EUR, brez centov)

Izvajalci laboratorijskih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Realizacija 2018	Realizacija 2019	IND 19/18
NLZOH	laboratorijske storitve - mikrobiologija	139.082	107.742	77,5
Univerza v Ljubljani / Medicinska fakulteta	laboratorijske storitve - mikrobiologija	1.281	2.101	164,0
Splošna bolnišnica Murska Sobota	laboratorijske storitve	98.147	125.280	127,6
UKC Maribor	laboratorijske storitve	25.971	25.649	98,8
Klinika Golnik	laboratorijske storitve	1.078	2.755	255,6
UKC Ljubljana	laboratorijske storitve	2.260	1.996	88,3
Zavod RS za transfuzijsko medicino	laboratorijske storitve	485	2.751	567,2
Ostali izvajalci	laboratorijske storitve	22	262	0,0
Skupaj		268.326	268.536	100,1

Zdravstvene storitve

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2019 v višini 174.618 EUR in so za 11,0 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 15,2% nižji od načrtovanih. Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 1,2 %. Delež v stroških storitev je 10,4 %.

Zdravstvene storitve zajemajo vključevanje zunanjih izvajalcev v izvajanje dežurne službe in službe NMP ter Dispanzer medicine dela, prometa in športa in za potrebe izvajanja dejavnosti pedopsihiatrije. Sklenjenih je 24 pogodb o sodelovanju.

Tabela 49: Stroški zdravstvenih storitev

(v EUR, brez centov)

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Realizacija 2018	Realizacija 2019	IND 19/18
OI Ljubljana	zdravstvene storitve	27.346	27.431	100,3
Splošna bolnišnica Murska Sobota	zdravstvene storitve	41.195	41.135	99,9
Zdravstvo Berič d.o.o.	zdravstvene storitve	39.631	38.954	98,3
Le Škupaj d.o.o.	zdravstvene storitve	5.670	5.250	92,6
ZD Lendava (spec.klin.psih.)	zdravstvene storitve	16.852	18.221	108,1
Dušanka Matjašič s.p. (dr.med.spec.psih.)	zdravstvene storitve	25.856	11.903	46,0
Živa - ASM Dejan Koveš dr.med.	zdravstvene storitve	13.677	13.822	101,1
Živa v parku d.o.o.	zdravstvene storitve	17.526	12.330	70,4
Med.storitve A Medica d.o.o.	zdravstvene storitve	3.316	3.748	113,0
Zasb.amb. Marjeta Maroša Meolic dr.med	zdravstvene storitve	1.464	0	0,0
Zasb.ort.amb. Korošec Kanič Zdenka dr.med	zdravstvene storitve	492	0	0,0
ŽivZav d.o.o.	zdravstvene storitve	1.263	0	0,0
Zaseb.inter.kard.amb.- Hodošček Gustav	zdravstvene storitve	1.860	1.380	74,2
Ostali izvajalci	zdravstvene storitve	62	444	0,0
Skupaj		196.210	174.618	89,0

Zobozdravstvene storitve

Stroški zobozdravstvenih storitev so v letu 2019 v višini 1.516 EUR in so za 41,1 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 42,2% nižji od načrtovanih. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Zobozdravstvene storitve zajemajo vključevanje zunanjih izvajalcev v izvajanje dežurne službe zobozdravstva.

Storitve AOP

Stroški storitev AOP so v letu 2019 v višini 41.743 EUR in so za 30,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 20,8% nižji od načrtovanih. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,5 %.

AOP storitve so:

- vzdrževanje finančno računovodskega programa - podjetja Cadis d.o.o. v višini 8.622 EUR,
- vzdrževanje zdravstvenih storitev in obračuna – podjetja SRC Infonet d.o.o. v višini 26.614 EUR,
- vzdrževanje in nadgradnja prijavnih konzol – Biromatik NT d.o.o. v višini 2.192 EUR,
- podaljšanje antivirusnega programa – 3LAN d.o.o. v višini 2.604 EUR,
- vzpostavitev virtualnega okolja, nadgradnja Romexis – Dentalija d.o.o. v višini 1.711 EUR.

Komunalne in dimnikarske storitve

Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v letu 2019 v višini 41.157 EUR in so za 14,3 % višji od doseženih v letu 2018 in za 12,2% višji od načrtovanih. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,5 %.

Dimnikarske storitve se opravljajo v ZP Petrovci, ZD Murska Sobota, ZD M. Sobota - Kotel 1 in 2, ZP Beltinci, ZP Rogašovci.

Pod komunalne odpadke spadajo storitve:

- odvoza odpadkov, storitve odvoza embalaže,
- voda, vodarina/kanalščina,
- v ZD MS in vseh ZP.
- ter obrezovanja in odstranitve dreves, cipres, ter čiščenje žlebov
- v ZD MS in ZP Beltinci.

Stroški dela po pogodbi in sejnine

Stroški storitev dela po pogodbi in sejnine so v letu 2019 znašali 220.874 EUR in so za 79,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 1,0% višji od načrtovanih. Delež storitev dela po pogodbi in sejnine predstavlja v skupnih odhodkih 1,5 %. Delež v stroških storitev je 13,2 %.

V storitve stroškov dela po pogodbi se vključujejo izvajalci, ki opravljajo storitve v dežurni službi splošne ambulate, v otroško-mladinski ambulant, v zobozdravstveni ambulant, v specialistični ultrazvočni ambulant, storitve hišnika in čistilke. Sklenjenih je 30 podjemnih pogodb, od tega 3 za nezdravstvene storitve.

Tabela 50: Stroški dela po pogodbi in sejnine

(v EUR, brez centov)

Stroški dela po pogodbi in sejnine	Vrste storitev	Realizacija 2018	Realizacija 2019	IND 19/18
podjemne pogodbe	zdravstvene storitve	120.032	121.335	101,1
podjemne pogodbe	nezdravstvene storitve	2.825	11.946	422,9
podjemne pogodbe po aneksu št.2 SD 2019	zdravstvene storitve	0	85.753	0,0
sejnine članom sveta zavoda	sejtnina	482	1.840	381,7
Skupaj		123.339	220.874	179,1

Stroški dela po podjemni pogodbi po aneksu št. 2 k SD

Stroški storitev dela po podjemni pogodbi so stroški nastali v skladu z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 o nagrajevanju timov, ki izpolnjujejo pogoje:

- da presegajo 1.895 GK (glavarski količniki), ki je določeno z lestvico od 4 % do 20 % od osnovne plače,
- da ustrezno podaljšajo ordinacijski čas za 1 uro ali več na mesec skladno s strokovno presojo,
- da so to namenska sredstva in se lahko porabijo le za nagrajevanje zaposlenih v timu.

Obračunski model za ambulate družinske medicine in pediatrije na osnovni primarne ravni prične veljati 1.8.2019.

Obračunski model predvideva nov mehanizem za nagrajevanje timov, ki presegajo mejo za možnost za odklanjanje novih zavarovanih oseb v letu 2019, to je 1895 glavarskih količnikov in hkrati uporabo dodatka za povečan obseg dela za time, ki presegajo to republiško povprečje. Podatki so objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za tekoči mesec.

Na podlagi Sklepa Vlade o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 številka 17200-1/2019/17 z dne 18.7.2019 so se zagotovila dodatna sredstva za

plače zdravstvenih delavcev v timu (Sklep o posebnih programih na primarni ravni št.1001-251/2019/2 z dne 25.7.2019).

Druge storitve

Stroški drugih storitev so v letu 2019 v višini 151.035 EUR in so za 165,9 % višji od doseženih v letu 2018 in za 0,5% nižji od načrtovanih.

Druge storitve predstavljajo stroški izpitnih komisij za pripravnike v višini 6.557 EUR, stroški upravljanja DSO Rakičan v višini 2.319 EUR, stroški UC Rakičan v višini 12.005 EUR, stroški CKZ Rogašovci v višini 1.200 EUR, stroški za varstvo pri delu v višini 6.733 EUR, stroški soudeleženca (CSD) iz naslova Projekta SOPA v višini 9.623 EUR, stroški promocije (video produkcija) iz naslova Projekta - Preventivnih programov (CKZ) MZ/EU v višini 11.188 EUR, prevozne storitve v višini 4.105 EUR, stroški razpisov in oglasov v višini 880 EUR in drugi stroški v višini 20.084 EUR (RTV, stroški upravljanja, vezenje imen, izdelava ključev, polnitev kartic, Zdrave novine, republiška kontrola laboratorij), stroški storitev iz prejšnjih obdobj v višini 273 EUR ter intelektualne storitve v višini 76.068 EUR.

Stroški intelektualnih storitev obsegajo storitve svetovanja GDPR v višini 2.182 EUR, stroški redne presoje ISO 9001:2015, EN15224:2016 v višini 3.100 EUR, stroški notranje revizije poslovanja v višini 2.375 EUR, stroški odvetniških storitev v višini 6.211 EUR in stroški tolmačenja v višini 1.261 EUR ter stroški iz naslova Projekta – Preventivni Centri (CKZ) MZ/EU - poslovno in projektno svetovanje, storitve oblikovanja logotipa, promocijskega materiala, komunikacijska strategija v višini 60.939 EUR.

Tabela 51: Stroški drugih storitev

(v EUR, brez centov)

Druge storitve	Realizacija 2018	Načrt 2019	Realizacija 2019	IND 19/18	IND 19/Načrt19
Intelektualne storitve	11.923	77.129	76.068	638,0	98,6
Prevozne storitve	2.055	2.500	4.105	199,8	164,2
Stroški reklame in propagande-promocija (video produkcija iz naslova Projekta - Preventivni program CKZ EU/MZ)	0	12.000	11.188	0,0	93,2
Stroški razpisov in oglasov	767	780	880	114,7	112,8
Stroški za varstvo pri delu	5.943	6.000	6.733	113,3	112,2
Stroški izpitnih komisij za pripravnike	8.246	8.300	6.557	79,5	79,0
Stroški obratovanja v DSO Rakičan	1.938	2.300	2.319	119,7	100,8
Stroški obratovanja v UC Rakičan	12.000	12.000	12.005	100,0	100,0
Stroški soudeleženca v Projekt SOPA (CSD Pomurje)	0	9.600	9.623	0,0	100,2
Stroški obratovanja v CKZ Rogašovci	0	1.200	1.200	0,0	100,0
Druge storitve (RTV, vezenje imen, izdelava ključev, polnitev kartic, zdrave novine, republiška kontrola laboratorija)	13.931	20.000	20.084	144,2	100,4
Stroški storitev iz prejšnjih obdobj	0	0	273	0,0	0,0
SKUPAJ	56.803	151.809	151.035	265,9	99,5

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

Tabela 52: Izvajalci ne zdravstvenih storitev (10 največjih)

(v EUR, brez centov)

Izvajalci ne zdravstvenih storitev	Vrste ne zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2018	Strošek v letu 2019	IND 19/18
Porsche inter avto d.o.o.	popravila in servisi vozil	93.725	87.919	93,8
BLISK Montaža d.d.	investicijsko vzdrževanje	1.803	46.923	2.927,2
Pošta Slovenije d.o.o.	poštne storitev	24.899	36.446	146,4
Karba mge d.o.o.	sprotno vzdrževanje	1.676	25.423	1.516,9
Sintal Maribor d.o.o.	vzdrževanje sistema varovanja	24.421	25.121	102,9
Jožef Sever s.p.	popravila in pregledi strojev	16.756	20.167	120,4
Peter Šalamon s.p.	sprotno vzdrževanje	11.203	17.683	157,8
Srša d.o.o.	sprotno vzdrževanje	3.644	14.131	387,8
Lesoplast internacional d.o.o.	najem telovadnice za projekt Nadgradnja CKZ MZ/EU	1.456	11.400	783,0
Medicop d.o.o.	vzdrževanje medicinskih aparatov in NMP vozil	11.929	11.132	93,3

2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2019 v višini 10.246.627 EUR in so za 8,3 % višji od doseženih v letu 2018 in za 2,2% nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 71,2%.

Tabela 53: Stroški dela

(v EUR, brez centov)

STROŠKI DELA	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	NDKS	NDKS
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Plače in nadomestila plač	77,9	7.368.801	8.192.030	77,8	7.967.900	108,1	97,3
Prispevki za soc. varnost	12,6	1.192.979	1.305.967	12,6	1.293.334	108,4	99,0
Drugi stroški dela	9,5	895.223	980.821	9,6	985.393	110,1	100,5
SKUPAJ	100,0	9.457.003	10.478.818	100,0	10.246.627	108,3	97,8

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2019 je znašalo 320 in se je v primerjavi z letom 2018 znižalo za 0,3%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.119,62 EUR in se je zvišala v primerjavi s preteklim letom za 8,2 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 294.895 EUR regresa za letni dopust in se je povečal v primerjavi s preteklim letom za 8,9%.

Tabela 54: Obračunane ure

OBRAČUNANE URE	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	NDKS	NDKS
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
ure rednega dela	5,1	477.678	511.115	68,2	491.354	102,9	96,1
ure nadomestil	1,2	115.936	124.052	16,8	120.823	104,2	97,4
nadure	0,1	7.013	7.504	1,1	7.698	109,8	102,6
ure dežurstva	0,5	51.856	55.486	4,5	32.741	63,1	59,0
ure nad.v breme delodaj.	0,2	17.340	17.687	2,3	16.233	93,6	91,8
ure nad.v breme ZZS.	0,5	44.895	45.793	7,1	51.502	114,7	112,5
SKUPAJ	100,0	714.718	761.637	100,0	720.351	100,8	94,6

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2019 v višini 499.071 EUR in so za 32,5 % višji od doseženih v letu 2018 in za 12,3 % višji od načrtovanih.

Stroški amortizacije so višji zaradi nabave osnovnih sredstev v višini 650.845 EUR. Obračunana amortizacija v letu 2019 po vrstah sredstev:

Tabela 55: Stroški amortizacije

(v EUR, brez centov)

STROŠKI AMORTIZACIJE	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDKS	INDKS
	2018	2018	2019	2019	2019	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
AM - materialne pravice	0,9	3.214	3.535	1,3	6.459	201,0	182,7
AM - nepremičnine	20,7	77.916	77.916	15,5	77.394	99,3	99,3
AM - oprema	77,3	291.277	341.301	76,6	382.476	131,3	112,1
AM - DI	2,1	8.082	15.890	4,5	22.312	276,1	140,4
AM - OS nab. iz projekta Preventivni centri CKZ MZ/EU	1,3	4.920	11.412	3,2	15.960	324,4	139,9
zmanjšanje AM - sred. prejeta iz donacij	-2,3	-8.654	-5.625	-1,1	-5.530	63,9	98,3
SKUPAJ	100,0	376.755	444.429	100,0	499.071	132,5	112,3

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,5 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 504.601 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 499.071 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 5.530 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJE

Rezervacij v letu 2019 nismo oblikovali.

5.) DRUGI STROŠKI

Drugi stroški v letu 2019 so v višini 128.386 EUR in so za 40,1 % višji od doseženih v letu 2018 in za 38,6% višji od načrtovanih. Delež drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 0,9 %.

Tabela 56: Drugi stroški

(v EUR, brez centov)

Drugi stroški	Realizacija 2018	Načrt 2019	Realizacija 2019	IND 19/18	IND 19/Načrt19
Prispevek za zaposlovanje invalidov	52.506	53.123	83.166	158,4	156,6
Izdatki za varstvo okolja	17.465	17.640	24.397	139,7	138,3
Članarina Zduženje zdravstvenih zavodov	7.548	7.623	8.126	107,7	106,6
Nadomestilo za stavbno zemljišče	3.579	3.615	3.750	104,8	103,7
Odhodki za stanovanja	5.343	5.396	4.152	77,7	76,9
Registracija in cestni sklad, vinjeta	4.465	4.510	4.073	91,2	90,3
Drugi stroški (takse, članarine, drugi stroški)	731	738	722	98,8	97,8
SKUPAJ	91.637	92.645	128.386	140,1	138,6

Prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 83.166 EUR in je za 58,4 % višji od doseženih v letu 2018 in za 56,6% višji od načrtovanih. Stroški so se zvišali zaradi povišanja deleža števila zaposlenih invalidov za izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov.

Delež kvote za izpolnitev glede na število zaposlenih je 6 %. Glede na število zaposlenih 343 (31.12.) imamo 10 zaposlenih s statusom invalidnih oseb od potrebnih 20 oseb za izpolnitev kvote. Mesečni prispevek za mesec december je v višini 8.068 EUR.

Tabela 57: Obračun kvote za prispevek za zaposlovanje invalidov

(v EUR, brez centov)

OBRAČUN KVOTE	št.vseh zaposlenih	št.zaposlenih invalidov	% kvote	št.inv. potrebnih za kvoto	št. invalidov nad oz. pod kvoto	Cena za invalida	Prispevek
31.12.2018	327	10	6	20	-10	589,95	5.899,50
31.01.2019	329	10	6	20	-10	620,64	6.206,40
28.02.2019	331	10	6	20	-10	620,64	6.206,40
31.03.2019	325	10	6	20	-10	620,64	6.206,40
30.04.2019	324	9	6	19	-10	620,64	6.206,40
31.05.2019	326	9	6	20	-11	620,64	6.827,04
30.06.2019	327	9	6	20	-11	620,64	6.827,04
31.07.2019	327	8	6	20	-12	620,64	7.447,68
31.08.2019	327	8	6	20	-12	620,64	7.447,68
30.09.2019	323	8	6	19	-11	620,64	6.827,04
31.10.2019	335	8	6	20	-12	620,64	7.447,68
30.11.2019	339	8	6	20	-12	620,64	7.447,68
31.12.2019	343	8	6	21	-13	620,64	8.068,32
SKUPAJ							83.165,76

6.) FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2019 v višini 3.845 EUR in so za 35,9 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 36,6% nižji od načrtovanih. Finančni odhodki predstavljajo odhodke za obračunane pogodbenne obresti prejete s strani dobaviteljev (nakup vozil na leasing). Finančni odhodki so se posledično znižali zaradi odplačila 2 vozil. V finančnem najemu imamo še 8 vozil.

7.) DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2019 v višini 3.659 EUR in so za 51,4 % nižji od doseženih v letu 2018 in za 53,7% nižji od načrtovanih in so nastali iz naslova zaračunanih denarnih kazni in odškodnin.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2019 v višini 14.000 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev v višini 6.178 EUR, oslabitev osnovnih sredstev v višini 422 EUR in odtujitev osnovnih sredstev v višini 7.400 EUR.

5.2.3.Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 477.820 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2019 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 477.820 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986, saj smo delno s presežkom prihodkov nad

odhodki v višini 202.899 EUR v celoti pokrili kumuliran presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let in ustvarili na podskupini kontov 985 presežek prihodkov na odhodki v višini 274.920 EUR.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 730.532 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2019 je bilo dobro, kar se je izboljšalo že s poslovanjem v preteklem letu 2018 in 2017. Akontacije s stani ZZS so bile znotraj koledarskega meseca razen zadnje oz. 3 del akontacije za mesec december 2019 je bil nakazan 3.1.2020 v višini 235.320 EUR. Navedeno bi zmanjšal presežek odhodkov na prihodki in končen izkaz po načelu denarnega toka bi bil presežek odhodkov na prihodki le v višini 495.212 EUR.

V letu 2019 je bilo omogočeno plačevanje vseh obveznosti v okviru dogovorjenih rokov in zato nismo beležili zapadlih neporavnanih obveznosti.

Tabela 58: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

(v EUR, brez centov)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2019)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2019)	Skupej stanje na dan 31.12.2019	Skupej stanje na dan 31.12.2018
zapadle do 30 dni	0	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	89	0	89	51
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupej	89	0	89	51

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

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

5.2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov med dejavnostjo opravljanja javne službe in tržno dejavnostjo uporabljamo razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Navedeno je v skladu z Navodilom Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020)

Tabela 59: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

(v EUR, brez centov)

	JANUAR-DECEMBER 2018				JANUAR-DECEMBER 2019			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	12.464.046	12.201.660	0	262.386	14.140.656	13.686.029	0	454.627
Tržna dejavnost	711.478	696.501	0	14.977	728.512	705.090	0	23.422
Skupaj	13.175.524	12.898.161	0	277.363	14.869.168	14.391.119	0	478.049

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 454.627 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 23.422 EUR.

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

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

Pri prihodkih:

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

Pri odhodkih:

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

5.2.4. Preglednost finančnih odnosov

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

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

Svet zavoda je na 94. redni seji dne _____ pri obravnavi letnega poročila sprejel naslednji sklep:
Sprejme se Letno poročilo za leto 2019.

5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2019

5.4.1. Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah

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

Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZJF, je negativen.

5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Sredstva poslovnega izida po obračunskem načelu za leto 2019 v znesku 477.820 EUR prihodki presegajo odhodke.

5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2019

PREDLOG SKLEPA ZA SVET ZAVODA:

1. Sprejme se Letno poročilo za leto 2019.
2. Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2019 znaša 477.820 EUR.
3. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:
 - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 202.899 EUR
 - neopredmetena sredstvaEUR
 - nepremičnineEUR
 - nabava medicinske opremeEUR
 - nabava nemedicinske opremeEUR
 - drugoEUR.

Del presežka v znesku: 274.921 EUR ostane nerazporejen.

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