



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

**POSLOVNO, FINANČNO IN
STROKOVNO POROČILO**

ZA LETO 2015

Vsebina	2
BESEDA DIREKTORICE.....	4
PRAVNE PODLAGE.....	6
I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015	8
1. Osebna izkaznica zavoda	8
2. Dejavnosti in organi zavoda	9
Organigram zavoda.....	12
3. Razvojni cilji	13
4. Zaposlovanje	14
5. Realizacija programa zdravstvenih storitev	18
6. Enote	23
Splošna ambulanta	23
Antikoagulantna ambulanta.....	23
Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino	23
Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo.....	24
Splošna in šolska zobna ambulanta	24
Zobozdravstvena vzgoja	24
Zobotehnični laboratorij	25
Dispanzer za ženske	25
Dispanzer medicine dela, prometa in športa	25
Dispanzer za pljučne bolezni in TBC.....	25
Patronaža in babiška služba	25
Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov ter odraslih	26
Dispanzer za mentalno zdravje	26
Skupnostna psihiatrična obravnava.....	26
Dermatovenerološka ambulanta	26
Služba nujne medicinske pomoči, dežurna služba in reševalna služba	27
Diagnostični laboratorij	27
Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog	28
Zdravstvena vzgoja	28
7. Izobraževanje	30
8. Investicije in nabava osnovnih sredstev	32
9. Poslovni rezultat	34
10. Notranja revizija	35
11. Načrti za leto 2016.....	36
II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015	37
1. Bilanca stanja	37
1.1. Sredstva.....	38
1.2. Obveznosti do virov sredstev	41
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	44
2.1. Prihodki.....	44
2.2. Odhodki	46
2.3. Poslovni izid	48
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.	48
4. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	49
5. Finančni kazalniki v letu 2015	50
6. Zaključek in predlog sklepov za svet zavoda	52
7. Predlog sklepov za svet zavoda	54

PRILOGE	55
Obrazec – Bilanca stanja	
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev	
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil	
Izkaz prihodkov in odhodkov	
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb	
Izkaz računa financiranja	
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	
Obrazec – Delovni program 2015, I. del - ZD	
Delovni program 2015, II. del NMP – ZD	
Obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov 2015 – ZD	
Obrazec – Spremljanje kadrov 2015, I. del - ZD	
Spremljanje kadrov 2015, II. del – ZD	
Obrazec – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2015 – ZD	
Obrazec – Poročilo o vzdrževalnih delih 2015 - ZD	

Tabele:

Tabela 1 – Struktura vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2015.....	16
Tabela 2 – Fizični obseg zdravstvenih storitev po pogodbi ZZS v letu 2015	18
Tabela 3 – Investicije in nabava osnovnih sredstev v letu 2015	32
Tabela 4 – Nabava osnovnih sredstev po artiklih v letu 2014 pridobljenih iz donacij.....	33
Tabela 5 – Poslovni rezultat	34
Tabela 6 – Bilanca stanja	37
Tabela 7 – Sredstva	38
Tabela 8 – Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.....	38
Tabela 9 – Gibanje dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev	39
Tabela 10 – Stopnja odpis. dolg. neopredm. in opredm. osnovnih sredstev na dan 1.12.2015.....	39
Tabela 11 – Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	40
Tabela 12 – Zaloge.....	40
Tabela 13 – Obveznost do virov sredstev	41
Tabela 14 – Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	41
Tabela 15 – Lastni viri in dolgoročne obveznosti	42
Tabela 16 – Realizacija prihodkov	44
Tabela 17 – Odhodki	46
Tabela 18 – Stroški materiala.....	46
Tabela 19 – Stroški storitev.....	46
Tabela 20 – Stroški dela.....	47
Tabela 21 – Prikaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	48
Tabela 22 – Zapadle obveznosti.....	49

Slike:

Slika 1 - Organigram zavoda	12
Slika 2 - Struktura prihodkov v letu 2015	45
Slika 3 - Struktura odhodkov v letu 2015	47

BESEDA DIREKTORICE

Zdravstveni dom Murska Sobota že več kot 80 let opravlja storitve na področju primarne zdravstvene dejavnosti za prebivalce severovzhodne Slovenije. Našim uporabnikom nudimo kakovostne in strokovne storitve, absolutno dostopnost, zagotavljamo učinkovito in uspešno poslovanje ter našim zaposlenim ustrezne pogoje dela.

V letu 2015 smo uspešno dokončali energetska sanacijo zgradb Zdravstvenega doma v Murski Soboti. S tem bomo zmanjšali stroške za energetska oskrbo, omogočili zaposlenim in uporabnikom bolj prijetno delovno okolje, nova moderna zunanja podoba pa je hkrati velika pridobitev za mesto Murska Sobota.

Poleti smo se prijavi na „Javni razpis za prijavo predlogov investicij projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2015“ Ministrstva za zdravje in pridobili sredstva za nabavo prenosnega urgentnega ultrazvoka za potrebe Službe nujne medicinske pomoči.

Rdeči križ Slovenije nam je podaril AED, ki je nameščen ob vhodu v glavno zgradbo in je dostopen 24 ur dnevno.

Ostajamo učna ustanova za dijake, študente, pripravnike in specializante. Ministrstvo za zdravje nam je za dobo 5 let podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednješolskega izobraževalnega programa bolničar/negovalec in tehnik zdravstvene nege ter študentov visokošolskega študijskega programa Zdravstvena nega. Istočasno smo učna ustanova za študente medicine Medicinske fakultete v Ljubljani in Medicinske fakultete v Mariboru ter specializante družinske medicine in pediatrije. Veseli smo, da smo v ta namen prenovili in uredili dvorano, ki je namenjena izobraževanjem.

Diagnostični laboratorij je v drugi polovici leta že drugič pridobil dovoljenje Ministrstva za zdravje za obdobje 5 let za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine za dejavnost medicinske biokemije.

V začetku oktobra se je v Sloveniji začelo predpisovanje in izdajanje zdravil preko elektronskih receptov (eRecept), ki spada med projekte Ministrstva za zdravje in je del projekta eZdravje.

Na področju Zdravstvenovzgojnih centrov se nam je močno razširil obseg dela, saj smo pričeli z izvajanjem vzgoje za zdravje v vseh osnovnih šolah pa tudi vrtcih in srednjih šolah naše upravne enote.

Obeležili smo 80 let delovanja Dispanzerja za pljučne bolezni in tuberkulozo, ki je bil ustanovljen s strani „Krajevne protituberkolozne lige v Murski Soboti“, s pričetkom delovanja 01.10.1935.

V letu 2015 smo začeli z izvajanjem specialistične zobozdravstvene dejavnosti s področja pedontologije.

V drugi polovici leta smo se vključevali v delo v sprejemnih in nastanitvenih centrih za migrante v Lendavi in Gornji Radgoni.

Konec leta 2015 smo pridobili certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in EN 15224:2012.

Septembra smo se preselili v nove prostore Urgentnega centra, kjer izvajamo dežurno službo in Službo nujne medicinske pomoči.

Sporočam vam, da je Zdravstveni dom Murska Sobota poslovno leto 2015 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki 869.337 EUR.

PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO POROČILA

ZAKONSKE IN PRAVNE PODLAGE, ki opredeljujejo delovno področje zavoda so:

- Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UL RS št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UL RS št. 72/06-UPB, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUJTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C in 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C in 47/15-ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (UL RS št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Zakon o pacientovih pravicah (UL RS št. 15/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (UL RS št. 30/03-UPB, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13-ZSVarPre-C, 25/14-odl.US, 25/14, 85/14),
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2015 z dne 24.06.2015
- Aneks št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2015 z dne 16.12.2015
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2014 ter 2015 z ZZS z pripadajočimi aneksi.

TEMELJNI RAČUNOVODSKO FINANČNI ZAKONI IN DRUGI AKTI, ki predpisujejo poslovanje javnega zavoda:

- Zakon o javnih financah (UL RS št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13 in 55/15 ZFisP, 96/15-ZIPRS1617),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 (UL RS št. 101/13-ZIPRS1415, 9/14-ZRTVS-1A, 25/14-ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14-ZUJF-C, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15),
- Zakon o računovodstvu (UL RS št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Slovenski računovodski standardi (UL RS št. 118/05, 10/06-popr., 58/06, 112/06-popr., 114/06-ZUE, 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10-popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15-popr., 95/15, 98/15),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (UL RS št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologiji za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (UL RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (UL RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (UL RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/12),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (UL 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 (UL RS št. 46/03),
 - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (UL RS št. 108/13),
 - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (UL RS št. 12/14 in 52/14),
 - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (UL 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 (UL RS št. 7/10, 3/13),
 - Navodilo v zvezi z razmejčitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2010-20 z dne 15.12.2010),
 - Zakon o pacientovih pravicah (UL RS št.15/08),
 - Zakon o uravnoteženju javnih financ (UL RS št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZJAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 107/13-odl.US, 85/14 in 95/14, 24/15 odl.US, 90/15 in 102/15),
 - Kolektivna pogodba za javni sektor (UR RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 45/14, 95/14 in 91/15),
 - Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl.US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU 50/14, 95/14-ZUPPJS15 in 82/15),
 - Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (UL RS št. 100/13-ZNIRPJU),
 - Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (UL RS št. 46/13),
 - Dogovor o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (UL RS, št. 95/14),
 - Stavkovni sporazum (UL RS št. 46/13),
 - Zakon o plačilnem prometu (UL RS št. 110/06-UPB, 114/06-ZUE, 131/06-ZBan-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 34/10-ZPlaSS-A, 59/10-ZOPSPU),
 - Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15),
 - Zakon o revidiranju (UL RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K),
 - Zakon o interventnih ukrepih (UL RS, št. 94/10, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF),
 - Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (UL RS, št. 72/02),
 - Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (UL RS, št. 109/10).
-

I. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2015

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Naziv: **Zdravstveni dom Murska Sobota**

Skrajšan naziv: **ZD Murska Sobota**

Sedež zavoda: **Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota**

Telefon/FAX: 02/534 13 00, 02/534 13 80

Spletna stran: <http://www.zd-ms.si>

E-pošta: zdravstveni.dom@zd-ms.si

Davčna številka: SI94095400

Matična številka: 5801915

Šifra dejavnosti: 86.210

Šifra PU: 92266

Ime dejavnosti: Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

Razvrstitev v dejavnosti: 130120

Vrsta pravne osebe: Javni zdravstveni zavod

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

Št. podračuna pri UPJ: SI56 0128 0603 0922 660

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

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

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:

Edith Žižek Sapač, dr. med. spec., direktorica zavoda

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

Irena Šiftar, oec., vodja finančno računovodske službe

2.DEJAVNOSTI IN ORGANI ZAVODA

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

Zavod je organiziran za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti s sedežem v Murski Soboti ter dislociranih enotah in sicer v zdravstvenih postajah Beltinci, Rogašovci, Grad in Gornji Petrovci, v splošnih ambulantah Puconci, Martjanci, Prosenjakovci, DSO Rakičan, DSO Murska Sobota, DSO Beltinci, DSO Rogašovci, DSO Kuzma in Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota.

LOKACIJA DELOVANJA ZAVODA	NAZIVI DEJAVNOSTI
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA	AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljenih je 6 referenčnih ambulant) ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA DISPANZER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN ŠOLSKO MLADINO SPLOŠNA ZOBNA AMBULANTA ŠOLSKA ZOBNA AMBULANTA SPECIALISTIČNA AMBULANTA ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ DISPANZER ZA ŽENSKO DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA DISPANZER ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TBC PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE ODRASLIH DERMATOVENEROLOŠKA AMBULANTA SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI REŠEVALNA SLUŽBA DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD NEDOVOLJENIH DROG ZDRAVSTVENA VZGOJA
ZDRAVSTVENA POSTAJA BELTINCI	3 AMBULANTE SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljene so 3 referenčne ambulante) PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA SPLOŠNA ZOBNA AMBULANTA LABORATORIJ
ZDRAVSTVENA POSTAJA GORNJI PETROVCI	2 AMBULANTI SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljeni sta 2 referenčni ambulanti) ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA LABORATORIJ

ZDRAVSTVNA POSTAJA GRAD	2 AMBULANTI SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (od tega je vzpostavljena 1 referenčna ambulanta)
ZDRAVSTVENA POSTAJA ROGAŠEVCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE LABORATORIJ PARTONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA
SPLOŠNA AMBULANTA KUZMA	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
SPLOŠNA AMBULANTA MARTJANCI	2 AMBULANTI SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljeni sta 2 referenčni ambulanti) LABORATORIJ
SPLOŠNA AMBULANTA PUCONCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE (vzpostavljena je 1 referenčna ambulanta)
SPLOŠNA AMBULANTA PROSENJAKOVCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO MURSKA SOBOTA	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO RAKIČAN	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO BELTINCI	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO KUZMA	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
DSO SVETI JURIJ	1 AMBULANTA SPLOŠNE OZ. DRUŽINSKE MEDICINE
ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA MARIBOR – ODDELEK MURSKA SOBOTA	Za obsojene in pripornike zagotavljamo: <ul style="list-style-type: none"> - AMBULANTO DRUŽINSKE MEDICINE, - ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD DROG, - ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN - PSIHIATRIJO.

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. Pnevmoftiziološka dejavnost
5. Patronažna in babiška dejavnost
6. Psihiatrična dejavnost
7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov
8. Dermatovenerološka dejavnost
9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine
10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno dejavnost
11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost
12. Zobotehnična dejavnost
13. Laboratorijska dejavnost
14. Uprava zavoda

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda je SVET ZAVODA organ, ki upravlja zavod. V svetu zavoda je 7 članov. Sestava sveta zavoda je naslednja:

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

Predsednik sveta zavoda je Tomaž Pajnhart, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2015 sestal na 3 rednih sejah in na 1 korespondenčni seji.

STROKOVNI SVET ZAVODA je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb. Redno se sestaja enkrat mesečno.

3. RAZVOJNI CILJI

Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljeni v Strateškem načrtu razvoja javnega zdravstvenega zavoda za obdobje 2014-2018.

CILJI, ki jih želimo doseči so:

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

4. ZAPOSLOVANJE

Na dan 31.12.2015 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 290 zaposlenih in sicer:

- **241 delavcev za nedoločen čas**
- **33 delavcev za določen čas – struktura:**
 - 17 zdravnikov specializantov
 - 3 zobozdravniki specializanti
 - 1 delovni terapevt
 - 1 inženir laboratorijske biomedicine
 - 3 diplomirane medicinske sestre v patronaži
 - 1 medicinski tehnik NPK
 - 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu
 - 1 zdravstveni administrator
 - 1 srednja medicinska sestra
 - 2 čistilki
- **16 pripravnikov – struktura:**
 - 2 zobozdravnika
 - 1 zobotehnik
 - 10 tehnikov zdravstvene nege
 - 3 psihologi

PRIHODI:

- **za nedoločen čas:**
 - 1 vzdrževalec III
 - **sprememba delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2015 že bili v delovnem razmerju:**
 - 2 psihologa
 - 5 diplomiranih medicinskih sester
 - 1 srednja medicinska sestra
 - 1 strokovni sodelavec
 - 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine
 - 1 logoped
 - **za določen čas:**
 - 3 zdravniki specializanti
 - 3 zobozdravniki specializanti
 - 2 srednji medicinski sestri
 - 3 diplomirane medicinske sestre
 - 1 zobozdravstveni asistent
 - 1 inženir laboratorijske biomedicine
 - 2 srednji medicinski sestri
 - 2 čistilki
-

- **pripravniki za določen čas:**

- 2 zobozdravnika
- 1 zobotehnik
- 18 tehnikov zdravstvene nege
- 3 psihologi

ODHODI:

- 1 zdravnik specialist
 - 1 zobozdravnik pripravnik
 - 2 diplomirani medicinski sestri
 - 4 srednje medicinske sestre
 - 1 zobozdravstveni asistent
 - 1 laboratorijski tehnik
 - 1 ekonom
 - 17 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki
-

Tabela 1: Struktura vseh zaposlenih po stanju na dan 31.12.2015

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA	Realizacija	Plan	Realizacija
	2014	2015	2015
Tarifna skupina VIII			
E018008 zobozdravnik specialist III PPD3			1
E018009 zdravnik specialist IV	3	3	3
E018010 zdravnik specialist IV PPD1	1	1	1
E018011 zdravnik specialist IV PPD2	13	13	14
E018013 zdravnik specialist V/VI	1	1	1
E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3	5	5	4
E048002 klin. psiholog specialist	0	0	1
E048004 logoped I	2	2	2
E048006 medicinski biokemik specialist II	1	1	1
E048022 socialni delavec I	2	2	2
Skupaj	28	28	30
Tarifna skupina VII/2			
B017334 direktor	1	1	1
B017400 pomočnik direktorja	1	1	1
E017011 zobozdravnik specializant II PPD1			2
E017014 zdravnik specializant III	1	1	2
E017015 zdravnik specializant III PPD1	1	1	1
E017017 zdravnik specializant III PPD3	13	13	14
E017018 zdravnik brez specializacije	2	2	2
E017018 zobozdravnik brez specializacije	10	10	1
E017019 zdravnik brez spec. z licenco PPD1	2	2	2
E017020 zdravnik brez spec. z licenco	2	2	2
E017021 zobozdravnik brez spec. z licenco PPD3			9
E047037 logoped II	2	1	2
E047051 psiholog I	2	2	2
E047070 specializant klinične psihologije	2	2	1
J017038 kadrovik	1	1	1
J017092 računovodja	1	1	1
J017136 strokovni sodelavec VII/2	2	2	2
J017916 vodja fin. rač. službe	1	1	1
J017926 vodja področja/enote II	1	0	1
Skupaj	45	43	48
Tarifna skupina VII/1			
E037011 dipl. medicinska sestra disp. dej.	11	9	7
E037013 dipl. med. sestra s spec. znanji	2	1	1
E037022 dipl. med. s. v patr. zdr. negi	18	18	19
E037023 dipl. med. sestra v prom. zdravja	0	1	0
E037026 dipl. med. sestra v spec. ambulanti			1
E037032 dipl. med. sestra v reš. vozilu	8	8	9
E037033 koordinator prom. zdr. in zdr. vzg.	1	1	1
E037037 dipl. med. s. za podr. razv. in kak.	1	1	1
E037910 vodja centralne službe/del. enote	1	1	1
E047971 vodja V			7
E047965 vodja IV			2
E047014 delovni terapevt III (ambulanta)	1	0	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	5	4	5
E047055 radiološki inženir II	2	2	2
Skupaj	50	46	57

Tarifna skupina VI			
J016006 glavni knjigovodja	1	1	1
J016037 strokovni delavec VI	2	2	1
J016043 višji strokovni sodelavec v spl. sl.	2	2	2
J036002 ekonom VI	0	1	0
Skupaj	5	6	4
Tarifna skupina V			
E035002 medicinska sestra/tehnika - NPK			13
E035004 srednja med. sestra – dispečer	6	6	3
E035005 sr. med.s.-zdr.nega na domu	5	5	5
E035009 srednja med. sestra v ambulanti	36	35	31
E035020 sr.med.s. v razv. in med. amb.	2	2	2
E035021 srednja med. sestra v reš. vozilu	9	10	3
E035022 srednja med. sestra v spec. amb.	6	6	6
E035025 srednja med. sestra v urg. vozilu	8	8	3
E035027 zobozdravstveni asistent	15	15	14
E045980 vodja VII			1
E045981 vodja VIII			4
E045005 laboratorijski tehnik I	10	10	10
E045006 laboratorijski tehnik II	2	2	1
E045017 zobotehnik I	6	6	5
E045015 voznik reševalec I	0	1	0
J025006 likvidator V	2	2	2
J025008 pisarniški referent V	1	1	1
J025023 zdravstveni administrator	2	2	3
J035025 hišnik V	2	2	2
Skupaj	112	113	109
Tarifna skupina IV			
E044007 voznik reševalec II	3	3	3
J034078 telefonist – receptor IV	0	0	0
J034095 vzdrževalec IV	2	2	2
Skupaj	5	5	5
Tarifna skupina III			
J033023 telefonist III	0	0	0
J033028 vzdrževalec III	5	4	6
J033029 vzdrževalec perila III	3	3	3
Skupaj	8	7	9

Tarifna skupina II			
J032001 čistilka II	10	9	10
J032013 perica II	2	2	2
J032016 pomožni laboratorijski delavec II	0	0	0
Skupaj	12	11	12
Skupaj vseh delavcev brez pripravnikov			
	265	259	274
univ.dipl. psiholog pripravnik			3
zobozdravnik pripravnik	2	2	2
zobotehnik pripravnik	0	0	1
dipl. inženir lab. biomedicine pripravnik	0	0	0
logoped pripravnik	0	0	0
tehnika zdravstvene nege pripravnik	9	6	10
Skupaj vseh delavcev	276	267	290

5. REALIZACIJA PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV

Tabela 2: Fizični obseg zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS za leto 2015

DEJAVNOST	ENOTA MERE	PLAN 2015	Realizacija I - XII 2015	% realizacije
1	2	3	4	5
Spl.amb. (kurat.+preventiva)	količniki	573.125	677.187	118,16
Spl.amb.(preventiva)	količniki	10.497	5.904	56,24
SA v soc. zavodu-dom starejših	točke	41.782	63.015	150,82
Antikoagulantna amb.	točke	20.818	11.946	57,38
Dispanzer za žene	količniki	64.332	58.280	90,59
Disp.za žene(preventiva)	količniki	3.153	2.967	94,10
Skupaj OD, ŠD - kurativa	količniki	106.280	82.412	77,54
Skupaj OD, ŠD -preventiva	količniki	31.009	25.594	82,54
SA – dermatologija	točke	39.825	36.390	91,37
SA – pedopsihiatrija	točke	18.150	17.641	97,20
SA – pulmologija	točke	61.965	60.684	97,93
UZ - izvajanje ultrazvoka	točke	4.937	4.702	95,24
SA - psihiatrija	točke	17.774	17.386	97,82
SA - SPO	točke	51.076	45.829	89,73
Disp. za ment.zdravje in logopedija	točke	86.088	94.615	109,90
Logopedija	točke		72.210	
Klinična psihologija	točke	46.956	45.462	96,82
Zobozdr. ODR – nege	točke	113.622	102.397	90,12
Zobozdr. ODR – protetika	točke	138.873	154.759	111,44
Skupaj zobozdr. ODRASLI	točke	252.495	257.156	101,85
Zobozdr. MLADI	točke	120.163	116.965	97,34
Pedontologija	točke	5.216	3.653	70,03
Patronaža	točke	18.765	28.482	151,78
Nega na domu	točke	17.955	7.503	41,79
Skupaj točk. PATR.+NEGA	točke	36.720	35.985	98,00
Nenujni s spremljevalcem	točke	314.294	310.579	98,82
Sanitetni prevozi-ostali	točke	689.270	757.440	109,89
Sanitetni prevozi-dializa	točke	280.465	173.427	61,84

5.1. Širitev obstoječih programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Na podlagi pisnega poziva s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije z namenom skrajševanja najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve, je Zdravstveni dom meseca februarja 2015 posredoval Vlogo za širitev programov zdravstvenih storitev in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev za leto 2015.

Širitev programov je Zdravstveni dom vložil v naslednjih dejavnostih:

- 229 239 SPEC - PULMOLOGIJA z RTG (201 026) za 0,4 tima
- 230 241 SPEC - PSIHIATRIJA (201 037) za 1 tim
- 231 246 SPEC – ULTRAZVOK (201 104) za 0,5 tima
- 203 206 SPEC – DERMATOLOGIJA (201 035) za 1 tim in
- 302 004 ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA (101 123) za 0,5 tima

Pridobitev novih programov je Zdravstveni dom vložil v naslednjih dejavnostih:

- 402 111 PEDONTOLOGIJA (102 013) za 1 tim
- 401 110 ORTODONTIJA (102 012) za 1 tim
- 507 028 FIZIOTERAPIJA (101 005) za 2 tima
- 222 231 SPEC – ORTOPEDIJA (201 032) za 0,5 tima
- 211 220 SPEC – KARDIOLOGIJA (201 097) za 0,5 tima

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 je bila podpisana šele 03.09.2015, Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2015 pa je bil podpisan 28.11.2015.

Zdravstveni dom je pridobil:

- s 01.01.2015 **dejavnost Zobozdravstvo za odrasle** v obsegu 1 tima,
- s 01.04.2015 **dejavnost Otroški šolski dispanzer** v obsegu 1 tima.
Dejavnost se je povečala zaradi prenosa dejavnosti od nosilca koncesijske dejavnosti zdravnika pediatra, ki se je upokojil.
- S 01.10.2015 **dejavnost Pedontologija** v obsegu 1 tima ter istočasno zmanjšanje dejavnost Zobozdravstvo za odrasle,
- s 01.10.2015 **dve referenčni ambulanti in**
- s 01.12.2015 **dve referenčni ambulanti.**

Na podlagi Razpisa programov zdravstvenih storitev številka 9001-14/2015-DI/8, z dne 18.06.2015 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je Zdravstveni dom prijavil na razpisane programe zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju za področja iz 2. člena Razpisa za opravljanje dejavnosti, ki jih doslej ni izvajal in sicer:

- a) Specialistično ambulantno dejavnost:
 - 222 231 SPEC - ORTOPEDIJA (201 032) za 0,5 tima
 - 221 220 SPEC – KARDIOLOGIJA (201 097) za 0,5 tima
- b) Splošne in dispanzerske dejavnosti:
 - 507 028 FIZIOTERAPIJA (101 005) za 1 tim in
 - 506 027 DELOVNA TERAPIJA za 1 tim.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je ponudbo Zdravstvenega doma v celoti zavrnil.

Ker se Zdravstveni dom Murska Sobota ni strinjal s sklepom Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je na podlagi 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) predlagal pisno zahtevo za arbitražni postopek ter, da se odloči na arbitraži iz 63. člena istega zakona.

5.2. Standard kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012

Zdravstveni dom je v letu 2015, zaradi nujenja kakovostnih in varnih storitev pacientom, pristopil k uvedbi sistema vodenja kakovosti. Na ta način se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja. Usmerjene so v ureditev in uskladitev dokumentacije, procesov in poti, opreme in materialov ter standardizacije postopkov. Zaposleni so ga sprejeli kot del delovnega procesa.

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

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

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

Certifikat standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 ne predstavljata nadomestilo za druge pristope, metode in sisteme, ki se uvajajo v zdravstvu. Jih pa podpira in omogoča njihovo lažjo in hitrejšo uvedbo.

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

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

5.2.1. Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012

Izobraževanje notranjih presojevalcev je potekalo meseca januarja (1. del teoretičnega izobraževanja) in marca (2. del teoretičnega izobraževanja) in dvodnevno izobraževanje meseca oktobra.

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

Notranja presoja v Zdravstvenem domu poteka dvakrat letno. V letu 2015 je bila prva notranja presoja izvedena meseca aprila, druga notranja presoja pa meseca novembra. Sodelovali so vsi notranji presojevalci, ki so po parih presojali po dve dejavnosti, ki jih je določila skrbnica sistema vodenja kakovosti v planu presoje sistema kakovosti.

5.2.2. Vodstveni pregled

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

Vodstveni pregled v Zdravstvenem domu je bil opravljen meseca junija 2015.

5.2.3. Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012

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

Zunanji presojevalci so preverili skladnost s standardom v naslednjih enotah:

- Splošna ambulanta Martjanci
 - Zdravstvena postaja Beltinci
 - Splošna ambulanta v DSO Rakičan
 - Diagnostični laboratorij
 - Splošna ambulanta Murska Sobota
 - Dermatološka ambulanta
 - Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino
 - Dispanzer za pljučne bolezni in TBC
 - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog
 - Dispanzer za medicino dela, prometa in športa
 - Dispanzer za mentalno zdravje odraslih
 - Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov
 - Služba nujne medicinske pomoči in reševalna služba
 - Splošna zobna ambulanta
 - Šolska zobna ambulanta
 - Zobotehnični laboratorij
 - Zdravstvena postaja Gornji Petrovci
 - Nabavna služba, tehnična služba in pralnica
 - Zdravstvena vzgoja
-



Komisija za certificiranje sistemov vodenja je ugotovila, da obstajajo zadostni objektivni dokazi o skladnosti rezultatov presoje z vsemi zahtevami referenčnega dokumenta in pravilnika ter sprejela Sklep o podelitvi certifikata kakovosti ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012.

6. ENOTE

- **Splošna ambulanta**

Skupno število zaposlenih: 61

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 10 zdravnikov specialistov splošne medicine, 5 zdravnikov specialistov družinske medicine, 2 zdravnika, 7 zdravnikov specializantov, 7 diplomiranih medicinskih sester, 10 medicinskih sester in 20 zdravstvenih tehnikov (en zdravstveni tehnik je zaposlen 4 ure kot zdravstveni tehnik in 4 ure kot diplomirana medicinska sestra).

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

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

- **Antikoagulantna ambulanta**

Izvaja se na dveh lokacijah: v Murski Soboti in v Gornjih Petrovcih.

V delo v antikoagulantni ambulanti se vključujeta 2 zdravnici specialistki in 2 diplomirani medicinski sestri.

Ambulanta zagotavlja spremljanje in prilagajanje antikoagulacijskega zdravljenja z antikoagulantnimi zdravili.

- **Dispanzer za otroke, mladostnike in šolsko mladino**

Skupno število zaposlenih: 8

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista pediatrije, zdravnik in zdravnik specialist šolske medicine (polovični delovni čas do 1.11.2015), 2 diplomirani medicinski sestri in 3 medicinske sestre.

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

Dispanzer opravlja sistematične preglede in vzgojo osnovnošolskih otrok in dijakov

- a) v osnovnih šolah:
 - Osnovna šola I Murska Sobota,
 - Osnovna šola III Murska Sobota,
 - Osnovna šola IV Murska Sobota in
 - Osnovna šola Beltinci.

- b) srednjih šolah:
 - Ekonomska šola Murska Sobota in
 - Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

- **Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo**

Skupno število zaposlenih: 2

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

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

- **Splošna in šolska zobna ambulanta**

Skupno število zaposlenih: 24

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 9 dr. dent. med. (5 na SZA in 4 na ŠZA), 13 zobozdravstvenih asistentk, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 inženir radiologije

Zobozdravstvene storitve (konzervativa in protetika)

- **Zobozdravstvena vzgoja**

Skupno število zaposlenih: 2

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 diplomirana medicinska sestra in 1 medicinska sestra

Področje dela zobozdravstvene vzgoje zajema kontrolo plaka z barvilom, ščetkanje zob in predavanja predšolskih in osnovnošolskih otrok. Individualno zobozdravstveno vzgojo predšolskih in šolskih otrok z njihovimi starši, ki smo ga pričeli izvajati v mesecu septembru 2015 na pobudo zobozdravnika specialista pedontologa.

Zobozdravstvena vzgoja pokriva območje 12 občin ustanoviteljic in sicer:

- 37 vrtcev v 74 oddelkih v katere je vključenih 1330 otrok in
- 26 osnovnih šol v katere je od prvega do vključno petega razreda vključeno 2428 otrok.

Predavanja, ki jih opravljajo zaposleni v zobozdravstveni vzgoji:

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

- **Zobotehnični laboratorij**

Skupno število zaposlenih: 6

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 6 zobotehnikov.

V okviru Zobotehničnega laboratorija izvajajo dela snemne in fiksne protetike.

- **Dispanzer za ženske**

Skupno število zaposlenih: 9

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 3 zdravniki specialisti, 1 zdravnica specializantka, 2 diplomirani medicinski sestri in 3 srednje medicinske sestre.

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

- **Dispanzer medicine dela, prometa in športa**

Skupno število zaposlenih: 9

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

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

- **Dispanzer za pljučne bolezni in TBC**

Skupno število zaposlenih: 4

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnica specialistka, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 srednja medicinska sestra in 1 radiološki inženir.

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

- **Patronažna in babiška služba**

Skupno število zaposlenih: 25

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 16 diplomiranih medicinskih sester, 4 višje medicinske sestre, 2 srednji medicinski sestri, 2 srednji medicinski sestri – babici in 1 zdravstveno tehniko.

Področja dela v patronažnem varstvu so:

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

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

- **Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov**

Skupno število zaposlenih: 6

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 psihologa in 4 logopedinje.

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

- **Dispanzer za mentalno zdravje**

Skupno število zaposlenih: 5

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialistka klinične psihologije, 1 specializantka klinične psihologije, 1 specialistka psihiatrije, 1 diplomirana medicinska sestra in 1 socialna delavka.

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

- **Skupnostna psihiatrična obravnava**

Skupno število zaposlenih: 5

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialistka psihiatrije (za 4 ure), 1 diplomirana delovna terapevtka, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 psihologinja (za 4 ure), 1 socialna delavka (za polovični delovni čas).

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

- **Dermatovenerološka ambulanta**

Skupno število zaposlenih: 3

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist dermatovenerolog in 2 srednji medicinski sestri.

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

- **Služba nujne medicinske pomoči, dežurna služba in reševalna služba**

Skupno število zaposlenih: 38

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist urgentne in družinske medicine, 1 zdravnik specializant urgentne medicine, 9 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu, 14 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu z NPK, 10 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu, 3 vozniki osebne vozila brez strokovne izobrazbe.

Služba NMP je organizirana za zagotavljanje zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki rednega dela, dela izven rednega delovnega časa, dežurstva in kot oblika pripravljenosti. Sestavljena je iz 1 mobilne enote v reanimobilu (MoE REA) in 1,5 mobilnih enot v nujnem reševalnem vozilu (MoE NRV). Deluje na območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km² in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozih za približno 60.000 prebivalcev.

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

Reševalna služba deluje za potrebe po nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem na kontrolo in/ali sprejem, sanitetnih prevozih na obsevanje, kemoterapijo in dializo.

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

- **Diagnostični laboratorij**

Skupno število zaposlenih: 18

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialist medicinske biokemije, 6 inženirjev laboratorijske biomedicine, 11 laboratorijskih tehnikov.

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

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

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

- **Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog**

V delo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog se vključujejo 1 zdravnik, 1 zdravnica specializantka psihiatrije, 2 medicinski sestre, 1 socialna delavka, 1 psihologinja in 1 delovna terapevtka.

Registriranih je 383 pacientov. Trenutno prejema substitucijsko terapijo 88 pacientov, od tega: 39 pacientov prejema Metadon, 11 pacientov prejema Substitol, 17 pacientov prejema Suboxone in 21 pacientov prejema Buprenorfin.

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

- **Zdravstvena vzgoja**

- a) **Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov**

Skupno število zaposlenih: 12 (opravljanje aktivnosti izven rednega delovnega časa)

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje (ZVC), 1 diplomirani zdravstvenik (Služba nujne medicinske pomoči), 5 diplomiranih medicinskih sester v referenčni ambulanti, 3 diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni negi, 1 diplomirana medicinska sestra (Dispanzer za ženske) in 1 diplomirana medicinska sestra (Šolska zobna ambulanta)

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

Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje:

- Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok (vrtci in druge oblike)
- Zdravstvena vzgoja učencev v 9-letki osnovnih šol (Program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli):

ZDRAVE NAVADE – 1. razred	PREPREČEVANJE POŠKODB – 4. razred	POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES – 7. razred
OSEBNA HIGIENA – 2. razred	ZASVOJENOST – 5. razred	MEDOSEBNI ODNOSI – 8. razred
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA – 3. razred	ODRAŠČANJE – 6. razred	VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST – 9. razred

+ ZV delo z otroki s posebnimi potrebami

- Zdravstvena vzgoja dijakov, študentov, ostali (starši, pedagogi)
- Šola za starše

- b) **Zdravstvena vzgoja odraslih**

Skupno število zaposlenih: 1

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 (Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje), 1 fizioterapevtka (zunanji strokovni sodelavec), 1 zdravnica in medicinske sestre iz drugih enot.

V Zdravstveno vzgojnem centru se opravljajo aktivnosti usmerjene v promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za vso odraslo populacijo. Prav tako se izvaja podpora Programa Svit znotraj Svitove kontaktne točke, ki deluje v ZVC. Vse našteje aktivnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu in v lokalni skupnosti.

Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje odraslih:

- Zdravo hujšanje (6 delavnic),
 - Zdrava prehrana (2 delavnici),
 - Telesna dejavnost – gibanje (2 delavnici),
 - Podpora pri spoprijemanju z depresijo (5 delavnic),
 - Individualno svetovanje za opuščanje kajenja (25 delavnic),
 - Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (1 delavnica),
 - Preizkus hoje na 2 km (21 delavnic),
 - Dejavniki tveganja (31 delavnic) in
 - Življenjski slog (28 delavnic).
-

7. IZOBRAŽEVANJE

• Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

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

Kljub varčevalnim ukrepom, smo v letu 2015 zagotavljali redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki so jih organizirale zunanje institucije.

Naši zaposleni delavci so se 345 krat udeležili 166 različnih izobraževanj v Sloveniji in tujini.

• Specializacije

V zavodu opravljajo specializacijo:

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

• Pripravnštvo

V letu 2015 smo omogočili opravljanje pripravništva:

- 9 tehnikom zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.09.2014 do 28.02.2015,
- 8 tehnikom zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.03.2015 do 31.08.2015,
- 10 tehnikom zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.09.2015 do 29.02.2016,
- 3 zobozdravnikom pripravnikom (1 zobozdravnik pripravnik s trajanjem pripravništva od 01.06.2014 do 31.05.2015, 1 zobozdravnik pripravnik s trajanjem pripravništva od 01.09.2015 do 31.08.2016 in 1 zobozdravnik pripravnik s trajanjem pripravništva od 01.10.2015 do 30.09.2016),
- 1 zobotehnicu pripravnici s trajanjem pripravništva od 01.10.2015 do 30.09.2016 in
- 3 univerzitetnim diplomiranim psihologom pripravnikom.

- **Učni zavod**

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

- **Usposabljanje dijakov in študentov**

Zavod ima za usposabljanje dijakov in študentov sklenjene sledeče pogodbe:

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake s Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana,
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede, Maribor,
- Pogodbo o izvajanju klinične prakse/kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološke tehnologije I. stopnje – redni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana,
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja Alme Mater Europaea – Evropskega centra, Maribor
- Pogodbo o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto,
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje,
- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto in
- Pogodbo o poslovnem sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Ljubljani.

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.

8. INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

Zavod je v letu 2015 izvedel naslednjo nabavo osnovnih sredstev:

Tabela 3: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Računalnik	37	27.093,84	Uprava 6, SA MS 7, SA Kuzma 1, SA Beltinci 7, SA Puconci 1, SA Martjanci 1, SA Petrovci 2, SA Rogašovci 1, SA Otroški 3, Patronaža 3, DMD 2, DMZ 2, Disp.za dermatologijo 1, Klinični laboratorij 1
Računalnik prenosni	3	1.782,90	Uprava 2, Disp.za žene 1
Tiskalnik	1	467,78	Klinični laboratorij
Zobni stroj	2	36.983,37	ZA MS, ŠZA MS
Omara za vnetljive snovi	1	924,13	SA Rogašovci
Komplet KIT CVLT-II	1	6.958,83	DMZ
Avdiometer	1	1.820,00	DMD
Avto DACIA	1	14.677,31	SA Petrovci
Rešilec VW T5	1	151.871,99	NMP
Avtoklav	1	3.507,26	ZA MS
Parni čistilec Manfredi	1	1.690,31	Zobotehnični laboratorij
CTG Kardiotokograf	1	7.148,00	Disp.za žene
Tehnica EG-2200	1	879,25	Klinični laboratorij
Klima	1	757,63	SA Puconci
EKG MAC 800	1	2.922,72	SA Martjanci
Tehnica TANITA	1	3.689,93	Zdravstveno vzgojni center
Aparat za test.pljučnih funkcij	1	24.150,63	Pulmologija
Switch GS724T	1	576,02	Uprava
Strežnik	1	6.448,86	Uprava
Rauter Cisco	1	1.245,20	SA Petrovci
Stol terapevtski	2	1.485,72	ZA MS, ŠZA MS
Urgentni ultrazvok	1	24.376,05	NMP
Sonda vaskularna	1	6.203,96	NMP
Šolski defibrilator z lutkami	1	1.351,76	NMP
Čitalec črtnih kod	1	3.583,41	Uprava
Fotokopirni stroj	1	800,09	SA Beltinci
Mini kuhinja	2	1.557,76	Uprava, SA Prosenjakovci
Omara s steklenimi vrati	1	550,00	Uprava
Omara za prvo pomoč	1	960,00	Uprava
Omara za registre	1	1.540,00	Uprava
Delovni pult	1	1.121,00	Disp.za žene
Pohištvena oprema	1	10.375,72	SA Rogašovci, ŠZA MS
Spirometer	3	2.637,75	SA MS, SA Beltinci, SA Petrovci
Kontejner za smeti	1	1.400,47	Uprava
Zgradba	1	17.012,52	Sa Rogašovci
Tehnica MBC 15K	5	1.612,36	Patronaža
Tehnica MPE 250K	5	2.172,56	SA MS, SA Puconci, SA Martj., SA Rogaš., Pulmologija
SKUPAJ:	51	374.337,09	

Nekaj sredstev smo dobili z donacijami in sicer v skupni vrednosti 10.000,00 EUR.

Tabela 4: Nabava osnovnih sredstev po artiklih v letu 2015 pridobljenih iz donacij

NAZIV OS	Količina	ZNESEK	DONATOR	ENOTA
Avto DACIA	1	14.677,31	namesto venca	8.000,00 SA Petrovci
Spirometer	1	879,25	GSK Ljubljana	879,25 SA M. Sobota
Spirometer	1	879,25	GSK Ljubljana	879,25 SA Beltinci
Spirometer	1	879,25	GSK Ljubljana	241,50 SA Petrovci
Skupaj	4	17.315,06		10.000,00

9. POSLOVNI REZULTAT

Zdravstveni dom Murska Sobota je v letu 2015 posloval s presežkom prihodkov nad odhodki 869.337 EUR.

Tabela 5: Poslovni rezultat

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA 2014	REALIZACIJA 2015	IND 4/3
2	3	4	5
PRIHODKI			
Prihodki od ZZZS obvezno zdravstveno zavarovanje	7.254.168	7.776.705	107
Socialno ogroženi	83.230	106.306	128
Prihodki od ZZZS dodatno zdravstveno zavarovanje	736.202	837.338	114
Prihodki - Adriatic	220.008	225.614	103
Prihodki - Triglav	387.365	398.671	103
Prihodki - doplačila	53.394	8.192	15
Prihodki - samoplačniki	127.943	179.018	140
Prihodki - ostali plačniki	410.022	456.242	111
Prihodki od konvencij	238.368	288.805	121
Ostali prihodki	664.569	767.485	115
Prihodki od financiranja	226	253	112
Izredni prihodki	120.883	100.215	83
Prevrednotovalni prihodki	3.024	4.754	157
PRIHODKI SKUPAJ	10.299.402	11.149.598	108
ODHODKI			
Stroški materiala	1.189.952	1.287.725	108
Stroški storitev	1.191.556	1.276.773	107
Amortizacija	163.196	165.763	102
Stroški dela	7.193.253	7.433.212	103
Drugi stroški	101.380	95.557	94
Odhodki financiranja	2.553	2.259	88
Izredni odhodki	13.972	3.926	28
Prevrednotovalni odhodki	10.413	10.449	100
ODHODKI SKUPAJ	9.866.275	10.275.664	104
PRESEŽEK PRIHODKOV	433.127	873.934	202
Davek od dohodka	0	4.597	0
Presežek prihodkov po upoštvevanju davka od dohodka	433.127	869.337	201

10. NOTRANJA REVIZIJA

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.

Zdravstveni dom Murska Sobota na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) povabil štiri ponudnike, da za leto 2015 predložijo ponudbo za pregled poslovanja oz. izvedbo notranje revizije poslovanja v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Z izbranim ponudnikom je sklenil Pogodbo o opravljanju notranje revizije poslovanja za leto 2015.

Notranja revizija poslovanja za leto 2015 je v teku in zajema :

- pregled podjemnih pogodb in
 - pregled izvedbe postopka javnega naročanja – Laboratorijski reagenti in potrošni material.
-

11. NAČRTI ZA LETO 2016

- doseganje programov po pogodbi z ZZS
 - širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev
 - povečanje deleža samoplačniških storitev
 - dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema
 - posodobitev voznega parka
 - sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi
 - spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda
 - utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje
-

II. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015

1. BILANCA 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 6: Bilanca stanja

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	63,2	1.496.236	56,2	1.699.596	113,6
Neopredmetena sredstva	0,8	19.605	0,6	17.130	87,4
Nepremičnine	54,8	1.298.327	40,5	1.226.273	94,5
Oprema in druge opredmetena OS sredstva	7,5	178.304	15,1	456.193	255,9
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	35,3	834.827	43,6	1.319.709	158,1
Denarna sredstva v blagajni	0,0	330	0,0	354	107,3
Dobroimetje pri bankah	12,6	297.172	20,5	619.833	208,6
Kratkoročne terjatve do kupcev	7,6	179.669	5,3	160.724	89,5
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	13,9	330.045	16,4	495.122	150,0
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	180	0,0	187	103,9
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,0	2	0,0	0	0,0
Druge kratkoročne terjatve	1,1	26.778	1,4	43.436	162,2
Aktivne časovne razmejitve	0,0	651	0,0	53	8,1
C. Zaloge	1,6	36.823	0,2	7.212	19,6
Zaloge materiala	1,6	36.823	0,2	7.212	19,6
SKUPAJ	100,0	2.367.886	199,8	3.026.517	127,8

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	48,8	1.154.382	30,9	934.062	80,9
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0,0	100	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	21,4	506.651	18,7	565.863	111,7
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	14,0	331.120	6,0	181.564	54,8
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	5,1	121.915	4,2	127.974	105,0
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	6,9	162.761	1,7	51.057	31,4
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,5	11.090	0,2	7.504	67,7
Pasivne časovne razmejitve	0,9	20.845	0,0	0	0,0
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	51,2	1.213.504	69,1	2.092.455	172,4
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	6,3	149.485	2,9	87.610	58,6
Druge dolgoročne obveznosti	0,0	0	0,9	26.553	0,0
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	125,9	2.982.110	100,0	3.027.046	101,5
Presežek odhodkov na prihodki	-81,0	-1.918.091	-34,7	-1.048.754	54,7
SKUPAJ	100,0	2.367.886	130,9	3.026.517	127,8

1.1. SREDSTVA

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

Tabela 7: Sredstva

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	100,0	1.496.236	100,0	1.699.596	113,6
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	55,8	834.827	77,6	1.319.709	158,1
C. Zaloge	2,5	36.823	0,4	7.212	19,6
SKUPAJ	100,0	2.367.886	178,1	3.026.517	127,8

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 1.496.236 EUR¹, kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 13,6 %.

Tabela 8: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	1,3	19.605	1,0	17.130	87,4
Nepremičnine	86,8	1.298.327	72,2	1.226.273	94,5
Oprema in druge opredmetena OS sredstva	11,9	178.304	26,8	456.193	255,9
SKUPAJ	100,0	1.496.236	100,0	1.699.596	113,6

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Neopredmetena dolgoročna sredstva izkazujejo stanje nabavne vrednosti v višini 70.247 EUR. Nabavna vrednost je bila povečana za sredstev rezervnega sklada stanovanj v višini 6.770 EUR.

V letu 2015 je bila obračunana amortizacija v višini 2.606 EUR. Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 17.130 EUR in je v primerjavi z letom 2014 je nižja za 12,6 %.

Nepremičnine

Nabavna vrednost nepremičnin je izkazana v višini 3.485.287 EUR. V letu 2015 se je vrednost nepremičnin povečala v višini 17.012 EUR za prejeto zgradbo v upravljanje v SA Rogašovci.

V letu 2015 je bila obračunana amortizacija v višini 88.046 EUR. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2015 znaša 1.226.273 EUR in je v primerjavi z letom 2014 nižja za 5,5 %.

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (drobni inventar) izkazujejo stanje nabavne vrednosti v višini 3.204.942 EUR. V letu 2015 je bila nabavljena oprema v višini 390.826 EUR in drobni inventar v višini 25.067 EUR.

Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 456.193 EUR in je v primerjavi z letom 2014 višja za 155,9 %.

¹ Vsi zneski v poročilu so prikazani v EUR (brez centov)

Oprema je odpisana v višini 85,8 %, kar pomeni zmanjšanje za 8,4 % v primerjavi z letom 2014. Med opremo je izkazan drobní inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta oz. njegova vrednost manjša od 500 EUR.

V opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih izkazujemo 525.781 EUR drobnega inventarja za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 83,0 %.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 9.

Tabela 9: Gibanje dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Orema in DI	SKUPAJ
Stanje 1.1.2015	63.477	3.468.275	3.057.565	6.589.317
Nabava	0	17.012	415.893	432.905
Odtujitve, odpisi		-1.464	-72.159	-73.623
Prodaja			-250.640	-250.640
Drugo	6.770	1.464	54.283	62.517
Stanje 31.12.2015	70.247	3.485.287	3.204.942	6.760.476
Popravek vrednosti	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Orema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2015	50.511	2.169.948	2.877.891	5.098.350
Amortizacija	2.606	88.046	139.374	230.026
Odtujitve, odpisi		-1.464	-72.159	-73.623
Prodaja			-250.640	-250.640
Drugo		2.484	54.283	56.767
Stanje 31.12.2015	53.117	2.259.014	2.748.749	5.060.880
Neodpisana vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Orema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2015	12.966	1.298.327	179.674	1.490.967
Stanje 31.12.2015	17.130	1.226.273	456.193	1.699.596

Stopnjo odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 10.

Tabela 10: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	6.760.476	5.060.880	1.699.596	74,9
Neopredmetena sredstva	70.247	53.117	17.130	75,6
Nepremičnine	3.485.287	2.259.014	1.226.273	64,8
Orema in DI	3.204.942	2.748.749	456.193	85,8

B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev izkazujejo skupno stanje 1.319.709 EUR, kar je več za 58,1%.

Tabela 11: Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Denarna sredstva v blagajni	0,0	330	0,0	354	107,3
Dobroimetje pri bankah	35,6	297.172	47,0	619.833	208,6
Kratkoročne terjatve do kupcev	21,5	179.669	12,2	160.724	89,5
Kratkoročne terjatve do upor.enotnega kontega načrta	39,5	330.045	37,5	495.122	150,0
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	180	0,0	187	103,9
Kratkoročne terjate iz financiranja	0,0	2	0,0	0	0,0
Druge kratkoročne terjatve	3,2	26.778	3,3	43.436	162,2
Aktivne časovne razmejitve	0,1	651	0,0	53	8,1
SKUPAJ	100,0	834.827	100,0	1.319.709	158,1

Denarna sredstva v blagajni

V okviru kratkoročnih sredstev so denarna sredstva v blagajni, ki izkazujejo stanje na dan 31.12.2015 v višini 354 EUR.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje pri bankah znaša 619.833 EUR, kar je za 108,6% več od leta 2014.

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujejo stanje 160.724 EUR kar je manj za 10,5 % oz. za 18.945 EUR manj v primerjavi z letom 2014. Zmanjšanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja tekoče spremljanje plačil ter sprotno opominjanje kupcev o zapadlih obveznostih.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 495.122 EUR in so 50,0 % višje kot leta 2014. Odprte terjatve so večje za 165.077 EUR.

Kratkoročne finančne naložbe v letu 2015 so v višini 187 EUR in so za 3,9% večje od leta 2014 (predstavlja dano garancijo za storitve Dispanzerja medicine dela).

Kratkoročne terjatve iz financiranja ter druge kratkoročne terjatve so izkazane v višini 43.436 EUR in so višje za 62,2 % v primerjavi z letom 2014. Zajemajo terjatve za refundacijo (bolezni ZZZS, invalidi ZPIS) v višini 28.660 EUR, terjatve za vstopni DDV 48 EUR, terjatve do zavarovalnice za povračilo škod v višini 10.248 EUR, terjatve do zaposlenih za plačilo šolnine v višini 1.562 EUR in druge terjatve v višini 2.918 EUR.

Aktivne časovne razmejitve so izkazane v višini 53 EUR in vplačana sredstva za vzdrževanje stanovanj.

C. Zaloge

Zaloge materiala, ki jih vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi) znašajo 7.212 EUR in so nižje za 80,4 % v primerjavi z letom 2014.

Tabela 12: Zaloge

C. ZALOGE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
ZALOGE MATERIALA	100,0	36.823	100,0	7.212	19,6
SKUPAJ	100,0	36.823	100,0	7.212	19,6

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.

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

1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev predstavljajo kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev ter lastni viri in dolgoročne obveznosti.

Tabela 13: Obveznosti do virov sredstev

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	48,8	1.154.382	30,9	934.062	80,9
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	51,2	1.213.504	69,1	2.092.455	172,4
SKUPAJ	100,0	2.367.886	100,0	3.026.517	127,8

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti izkazujejo stanje 934.062 EUR kar je za 19,1 % manj v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 14: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0,0	100	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	43,9	506.651	60,6	565.863	111,7
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	28,7	331.120	19,4	181.564	54,8
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10,6	121.915	13,7	127.974	105,0
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	14,1	162.761	5,5	51.057	31,4
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	1,0	11.090	0,8	7.504	67,7
Pasivne časovne razmejitve	1,8	20.845	0,0	0	0,0
SKUPAJ	100,0	1.154.382	100,0	934.062	80,9

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

V kratkoročnih obveznosti so kratkoročne obveznosti do zaposlenih, ki so v višini 565.863 EUR, in so višje za 11,7 % v primerjavi z letom 2014.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 181.564 EUR in so nižje za 45,2 % v primerjavi z letom 2014. Obveznosti do dobaviteljev poravnava na valuto.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 51.057 EUR in so nižje za 68,6 % v primerjavi z letom 2014. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta poravnava na valuto.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj znašajo 232.621 EUR kar je za 52,9 % manj kot leta 2014.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 127.974 EUR in so višje za 5,0 % v primerjavi z letom 2014. Zajemajo obveznosti do državnih institucij iz naslova prispevkov in davkov v višini 94.454 EUR, obveznosti za izplačila po pogodbah o delu v višini 7.299 EUR, obveznosti za davek od dohodka v višini 4.597 EUR, obveznosti za vplačila pokojninske premije za delavce v višini 2.832 EUR, obveznosti za plačila odtegljajev od plač v višini 18.792 EUR.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja znašajo 7.504 EUR in so nižje za 3.586 EUR v primerjavi z letom 2014 ter predstavljajo zamudne obresti zaračunane s strani dobaviteljev.

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 2.092.455 EUR kar je za 72,4 % več v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 15: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2014	31.12.2014	2015	31.12.2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	12,3	149.485	4,2	87.610	58,6
Druge dolgoročne obveznosti	0,0	0	1,3	26.553	0,0
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	245,7	2.982.110	144,7	3.027.046	101,5
Presežek odhodkov na prihodki	-158,1	-1.918.091	-50,1	-1.048.754	54,7
SKUPAJ	100,0	1.213.504	100,0	2.092.455	172,4

Dolgoročne pasivne časovne razmejitev so izkazane v višini 87.610 EUR oz. 41,4 % manj kot leta 2014 in zajemajo v skladu s Pravilnikom o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov dolgoročno odložene prihodke za neporabljen del sredstev namenjenih za pokrivanje stroškov amortizacije, ki so vračunana v ceno zdravstvenih storitev in dolgoročno razmejene prihodke za nadomeščanje amortizacije, ki jih predstavljajo donacije za nabavo opreme.

Stanje odloženih prihodkov namenjenih za pokrivanje stroškov amortizacije po pogodbi z ZZZS je na dan 1.1.2015 izkazano v višini 97.731 EUR. Za leto 2015 v skladu s spremembami Pravilnika o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov ni bilo oblikovanih dolgoročno odloženih prihodkov. V breme prihodkov pa je bila knjižena obračunana amortizacija v višini 54.458 EUR. Stanje razmejenih dolgoročnih prihodkov na zadnji dan leta 2015 je izkazano v višini 43.273 EUR oz. 55,7 % manj kot leta 2014.

Stanje prihodkov za nadomeščanje amortizacije iz naslova prejetih donacij za nabavo opreme je na dan 1.1.2015 znašalo 51.754 EUR, v letu 2015 je bilo od posameznih donatorjev namenjeno 2.388 EUR sredstev, v breme prihodkov je knjižena obračunana amortizacija v višini 9.806 EUR. Stanje razmejenih prihodkov na zadnji dan leta 2014 je izkazano v višini 44.336 EUR oz. za 14,3 % manj kot leta 2014.

Druge dolgoročne obveznosti v so izkazane v višini 26.553 EUR in predstavljajo dolgoročni najem za nakup treh osebnih avtomobilov.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje so 01.01.2015 znašale 2.982.110 EUR. V poslovnem letu 2015 smo prejeli sredstva v upravljanje v višini 44.936 EUR. Tako so na dan 31.12.2015 v višini 3.027.046 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 31.12.2015 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.

Bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.048.754 EUR, kar je za 869.337 EUR oz. 45,6 % manj kot leta 2014.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov je pripravljen v skladu z Zakonom o računovodstvu in računovodskimi predpisi, ki so navedeni v Zakonskih podlagah poslovnega poročila, dopolnjen je s prilogami:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

2.1. PRIHODKI

Skupni prihodki znašajo 11.149.598 EUR ter so napram enakemu lanskem obdobju v indeksu 108,3. Od tega so prihodki prejeti s strani ZZS izkazani v višini 7.883.011 EUR, ki v strukturi predstavljajo 70,7 %.

V prihodkih so zajeti prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 7.776.706 EUR in so višnji za 7,2 % v primerjavi z enakim lanskem obdobjem ko so znašali 7.254.168 EUR ter prihodki iz naslova plačila storitev s strani ZZS za socialno ogrožene, ki znašajo 106.306 EUR in so višji za 27,7 %.

Tabela 16: Realizacija prihodkov

PRIHODKI	Struktura	Realizacija	Struktura	Realizacija	INDEKS
	2014	2014	2015	2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Prihodki od ZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	71,2	7.337.397	70,7	7.883.011	107,4
Prihodki - Vzajemna prostovoljno zavarovanje	7,1	736.202	7,5	837.338	113,7
Prihodki – Adriatic prostovoljno zavarovanje	2,1	220.008	2,0	225.614	102,5
Prihodki – Triglav prostovoljno zavarovanje	3,8	387.365	3,6	398.671	102,9
Prihodki – doplačila	0,5	53.394	0,1	8.192	15,3
Prihodki – samoplačniki	1,2	127.943	1,6	179.018	139,9
Prihodki – ostali plačniki	4,0	410.022	4,1	456.242	111,3
Prihodki od konvencij	2,3	238.368	2,6	288.805	121,2
Ostali prihodki	6,5	664.569	6,9	767.485	115,5
Finančni prihodki	0,0	226	0,0	253	111,9
Izredni prihodki	1,2	120.884	0,9	100.215	82,9
Prevrednotovalni prihodki	0,0	3.023	0,0	4.754	157,3
PRIHODKI SKUPAJ	100,0	10.299.401	100,0	11.149.598	108,3

Prihodki prostovoljnega zavarovanja v letu 2015 znašajo 1.461.623 EUR in so v primerjavi z letom 2014 v indeksu 108,8.

Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in prihodki od ostalih plačnikov so realizirani v višini 643.452 EUR in so v primerjavi s preteklim obdobjem v indeksu 108,8.

Prihodki od konvencij v višini 288.805 EUR so v primerjavi s preteklim obdobjem v indeksu 121,2.

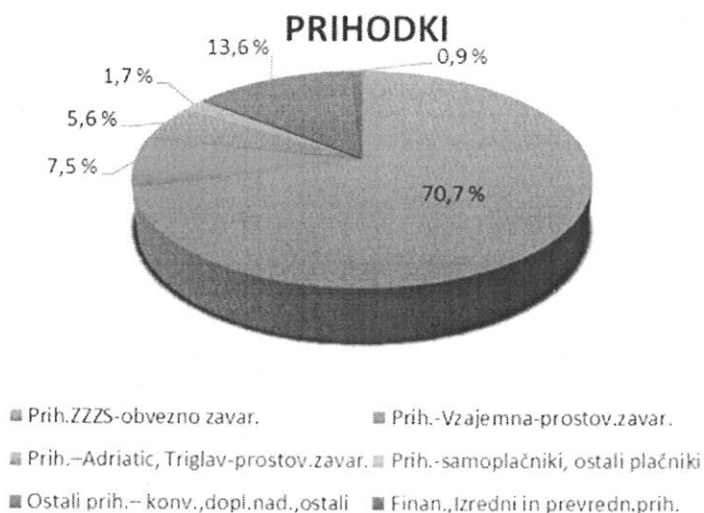
Ostali prihodki znašajo v letu 767.485 EUR in so v indeksu 115,5. Med njimi so evidentirani prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov in specializantov v višini 686.082 EUR (IND 119,9) in drugi prihodki v višini 81.403 EUR (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...).

Finančni prihodki znašajo 253 EUR in so v indeksu 111,9. Finančni prihodki predstavljajo prihodke za zamudne obresti, obresti od vezav, a-vista obresti.

Izredni prihodki v letu znašajo 100.215 EUR in so v indeksu 82,9. Izredni prihodki predstavljajo prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike v višini 72.359 EUR, zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice v višini 27.471 EUR in drugi izredni prihodki v višini 385 EUR.

Prevrednotovalnih prihodkov smo ustvarili v višini 4.754 EUR.

Slika 2: Struktura prihodkov v letu 2015 je razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza



2.2. ODHODKI

Odhodki skupaj so v letu 2015 realizirani v višini 10.275.664 EUR, kar je v indeksu 104,1 v primerjavi z letom 2014.

Tabela 17: Odhodki

ODHODKI	Struktura	Realizacija	Struktura	Realizacija	INDEKS
	2014	2014	2015	2015	5/3
1	2	3	4	5	6
1 Stroški materiala	12,1	1.189.952	12,5	1.287.725	108,2
2 Stroški storitev	12,1	1.191.556	12,4	1.276.773	107,2
3 Amortizacija	1,7	163.196	1,6	165.763	101,6
4 Stroški dela	72,9	7.193.253	72,3	7.433.212	103,3
5 Drugi stroški	1,0	101.380	0,9	95.557	94,3
6 Finančni odhodki	0,0	2.552	0,0	2.259	88,5
7 Izredni odhodki	0,1	13.972	0,0	3.926	28,1
8 Prevrednotovalni odhodki	0,1	10.413	0,1	10.449	100,3
ODHODKI SKUPAJ	100,0	9.866.274	100,0	10.275.664	104,1

Tabela 18: Stroški materiala so v letu 2015 realizirani v višini 1.287.725 EUR, kar je v indeksu 108,2.

STROŠKI MATERIALA	Struktura	Realizacija	Struktura	Realizacija	INDEKS
	2014	2014	2015	2015	5/3
1	2	3	4	5	6
a) Stroški materiala	78,0	928.730	81,5	1.049.494	113,0
Zdravstveni material	66,7	793.943	71,1	915.028	115,3
Pisarniški material	4,5	54.021	3,9	49.998	92,6
Čistilni material	2,3	27.399	1,5	18.927	69,1
Material za popravilo in vzdržev.	1,5	17.785	2,6	33.634	189,1
Ostali material	3,0	35.583	2,5	31.906	89,7
b) Stroški energije	22,0	261.221	18,5	238.231	91,2
Kurjava	7,0	83.348	5,4	69.099	82,9
Pogonsko gorivo	11,2	133.812	9,6	123.249	92,1
Elektrika	3,7	43.836	3,6	45.767	104,4
Voda	0,0	225	0,0	116	51,4
STROŠKI MATERIALA	100,0	1.189.952	100,0	1.287.725	108,2

Tabela 19: Stroški storitev so v letu 2015 realizirani v višini 1.276.773 EUR, kar je indeksu 107,2.

STROŠKI STORITEV	Struktura	Realizacija	Struktura	Realizacija	INDEKS
	2014	2014	2015	2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Poštna in telefonske storitve	2,5	29.196	2,9	36.610	125,4
Str.vzdržev.objektov in opreme	21,1	250.927	26,5	338.697	135,0
Storitve varovanja	1,6	19.146	1,6	19.989	104,4
Zavarovalna premija	3,3	39.366	3,1	39.718	100,9
Zakupnine in najemnine	5,5	65.515	4,1	52.674	80,4
Stroški reprezentance	0,1	814	0,1	1.004	123,3
Stroški bančnih storitev	0,2	2.103	0,1	1.504	71,5
Službena potovanja in izobražev.	7,5	89.427	6,0	77.007	86,1
Laboratorijske storitve	15,4	183.612	15,4	197.168	107,4
Zdravstvene storitve	16,9	201.004	16,7	213.821	106,4
Zobozdravstvene storitve	1,7	20.032	1,7	21.255	106,1
Stroški AOP	2,7	32.239	2,6	33.397	103,6
Komunalne in dimnikarske stor.	2,9	34.142	3,1	39.640	116,1
Dolo po pogodbi, sejnine	15,3	182.328	12,7	162.005	88,9
Druge storitve	3,5	41.705	3,3	42.286	101,4
STROŠKI STORITEV	100,0	1.191.556	100,0	1.276.773	107,2

Stroški amortizacije so obračunani v skladu z Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 165.763 EUR.

Stroški dela so realizirani v višini 7.433.212 EUR in so v primerjavi s preteklim letom v indeksu 103,5. Stroški dela predstavljajo v strukturi odhodkov 72,3 %.

V obdobju 1.1. do 31.12.2015 je bilo povprečno število zaposlenih po delovnih urah 276,5 delavcev. Povprečna mesečna plača na zaposlenega v letu 2015 je znašala 1.815 EUR in je za 2,3 % višja kot letu 2014, ko je znašala 1.774 EUR.

Tabela 20: Stroški dela

STROŠKI DELA	Struktura	Realizacija	Struktura	Realizacija	INDEKS
	2014	2014	2015	2015	5/3
1	2	3	4	5	6
Plače in nadomestila plač	79,3	5.703.300	78,9	5.866.472	102,9
Prispevki za soc. varnost	12,5	899.946	12,5	928.402	103,2
Drugi stroški dela	8,2	590.007	8,6	638.338	108,2
SKUPAJ	100,0	7.193.253	100,0	7.433.212	103,3

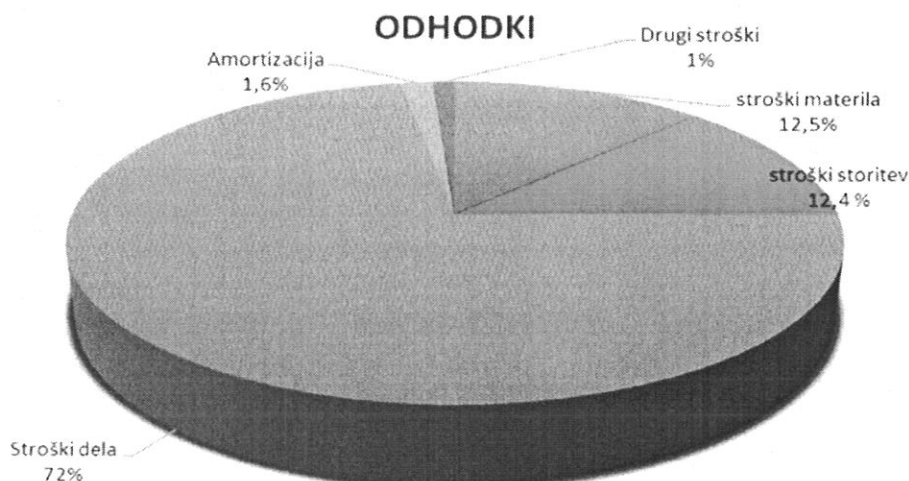
Drugi stroški znašajo 95.557 EUR in so v indeksu 94,3. Zajemajo prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 50.369 EUR, izdatke za varstvo okolja v višini 12.121 EUR, nadomestilo za mestno zemljišče v višini 3.094 EUR, članarina združenju v višini 6.798 EUR, štipendije študentom v višini 8.987 EUR, odhodki za stanovanja v višini 6.251 EUR in drugo v višini 7.937 EUR (sodne takse, vplačila v cestni sklad ter drugo).

Finančni odhodki so realizirani v višini 2.259 EUR in predstavljajo odhodke za pogodbene obresti v višini 1.697 EUR in obračunane zamudne obresti prejete s strani dobaviteljev v višini 562 EUR.

Izredni odhodki so realizirani v višini 3.926 EUR in predstavljajo odhodke iz naslova zaračunanih odškodnin v višini 1.336 EUR ter denarne kazni v višini 2.560 EUR.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so realizirani v višini 10.449 EUR in so v indeksu 100,3. Predstavljajo odhodke iz naslova oslabitev terjatev.

Slika 3: Struktura odhodkov v letu 2015



2.3. POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje pozitivni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki v višini 873.934 EUR.

Davek od dohodka pravnih oseb je bil v letu 2015 obračunan v znesku 4.597 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 869.337 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja.

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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.

Pri odhodkih: ugotovimo tržni delež na osnovi izračuna deleža tržne dejavnosti v poslovnih prihodkih oz. celotnih prihodkih saj je delež izračunan v enaki višini.

Tako ugotovljeni prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu znašajo 626.607 EUR, kar je v indeksu 128,9. Prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu predstavljajo 5,62 % delež v celotnih prihodkih, kar je 1,0 % več kot 2014.

Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja javne službe tako znaša 820.480 EUR ter iz prodaje storitev na trgu 48.857 EUR.

Tabela 21: Prikaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

	LETO 2014				LETO 2015			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	9.813.270	9.400.586	0	412.684	10.522.991	9.698.172	4.339	820.480
Tržna dejavnost	486.131	465.688	0	20.443	626.607	577.492	258	48.857
Skupaj zavod	10.299.401	9.866.274	0	433.127	11.149.598	10.275.664	4.597	869.337

4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Zavod mora kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v letu 2015.

Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka).

Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok. Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev.

Zavod je ustvaril prihodke v višini 10.899.636 EUR po načelu denarnega toka, kar je za 5,0% več kot v letu 2014 in odhodke v višini 10.567.266 EUR, kar je za 1,9% več kot v predhodnem letu.

Presežek prihodkov nad odhodki je znašal 332.370 EUR.

Prihodki za izvajanje javne službe so bili v višini 10.319.111 EUR, za 4,2% več kot v letu 2014.

Odhodki za izvajanje javne službe so bili v višini 10.026.003 EUR, višji za 1,4%.

Prihodki za izvajanje tržne dejavnosti so bili v višini 580.525 EUR, za 21,3% več kot v letu 2014.

Odhodki za izvajanje tržne dejavnosti so bili v višini 541.263 EUR, več za 12,9%.

Še v odstotkih javna služba in tržna dejavnost 94,67% javna služba in 5,33% tržna dejavnost.

Tabela 21: Zapadle obveznosti

Kratkoročne obveznosti po zapadlosti	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Stanje na 31.12.2015
Nezapadle	181.370	51.046	232.416
Zapadle do 30 dni	194	11	205
Zapadle od 31 do 60 dni	0	0	0
Zapadle od 61 do 90 dni	0	0	0
Zapadle od 91 do 120 dni	0	0	0
Nad 120 dni	0	0	0
Skupaj	181.564	51.057	232.621

5. FINANČNI KAZALNIKI V LETU 2015

Kazalniki gospodarnosti

$$K1 = \text{celotna gospodarnost} = \frac{\text{PRIHODKI}}{\text{ODHODKI}}$$

$$K1 = 1,085$$

Načelo gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca ena ali večja od ena.

$$K2 = \text{gospodarnost poslovanja} = \frac{\text{PRIHODKI OD POSLOVANJA}}{\text{ODHODKI OD POSLOVANJA}}$$

$$K2 = 1,077$$

V tem kazalniku so celotni prihodki in celotni odhodki zmanjšani za finančne in izredne prihodke in odhodke. Načelu je zadoščeno, kadar je vrednost kazalnika ena ali večja od ena.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

$$K = \frac{\text{POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV}}{\text{NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV}}$$

$$K = 0.8577 \text{ oz. } 85,77\% \text{ odpisanost}$$

Kazalnik sestave sredstev

$$K = \frac{\text{DOLG.SRED. IN SRED. V UPRAVLJANJU} - \text{DOLG. TERJATVE}}{\text{SREDSTVA}}$$

$$K1 = 0,56$$

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih.

$$K = \frac{\text{KRAT.SRED. IN AKTIVNE ČASOVNE RAZ.} + \text{DOLG. TERJATVE}}{\text{SREDSTVA}}$$

$$K2 = 0,44$$

Z naraščanjem vrednosti kazalnika se manjša potreba po lastnih virih.

Kazalniki samofinanciranja

S tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj Zdravstveni dom Murska Sobota le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev.

$$K = \frac{\text{LASTNI VIRI}}{\text{OBV.DO VIROV SREDSTEV}}$$

$$K1 = 0,69$$

Koeficient stopnje samofinanciranja je za 0,18 višji v primerjavi z letom 2014.

$$K = \frac{\text{TUJI VIRI}}{\text{OBV.DO VIROV SREDSTEV}}$$

$$K2 = 0,31$$

Stopnja zadolženosti se je zmanjšala s koeficientom 0,18 v primerjavi z letom 2014.

$$K = \text{razmerje med lastnimi in tujimi viri} \frac{\text{LASTNI VIRI}}{\text{TUJI VIRI}}$$

$$K3 = 2,24$$

Tekoča likvidnost

$$K = \frac{\text{KRAT.SRED. IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE}}{\text{KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZ.}}$$

$$K = 1,41$$

Koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je v razponu od 1,5 do 2.

6. ZAKLJUČEK

Računovodski izkazi s prilogami in pojasnili za poslovno leto 2015 bodo posredovani do 29. februarja Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve ter v vednost občinam ustanoviteljicam.

Vodja FRS:
Irena Šiftar, oec.

Direktorica:
Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.,



h-

7. PREDLOGI SKLEPOV ZA SVET ZAVODA

Na osnovi ugotovitev iz poslovnega poročila za leto 2015 je svet zavoda na svoji seji sprejel naslednji

SKLEP:

1. Sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2015, z ugotovljenim presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 873.934 EUR, davek od dohodka v znesku 4.597 EUR in presežkom prihodkov po upoštevanju davka od dohodka v znesku 869.337 EUR.
2. Sredstva poslovnega izida se namenijo za pokrivanju presežka odhodkov na prihodki v višini 869.337 EUR.



Direktorica:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

