



OBČINA TIŠINA	
Prejeto: 06.03.2017	Sig. znak
Vredn.:	Priloge.
Šifra zadeve: 181-002/2017-1	

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

Številka: 61/1-2017
Datum: 01.03.2017

ŽUPAN OBČINE
GOSPOD FRANC HORVAT, dipl.ing.zootehnike

OBČINA TIŠINA
TIŠINA 4
9251 TIŠINA
zupan@tisina.si

ZADEVA: LETNO POROČILO ZA LETO 2016

Spoštovani!

Na podlagi tretjega odstavka 99. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) vam pošiljamo Letno poročilo za leto 2016.

Lep pozdrav,



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

Priloge:
-kot v tekstu



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

**LETNO POROČILO
ZA LETO 2016
ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA**

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



UVOD	3
OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
PREDSTAVITEV ZAVODA.....	5
PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	8
ORGANI ZAVODA.....	15
VODSTVO ZAVODA.....	15
POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016.....	17
1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	19
2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	21
3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV	21
4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	24
4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....	24
4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA.....	26
4.3. POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV eZDRAVJE.....	31
4.4. POSLOVNI IZID.....	32
5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA	32
6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP	32
7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV	35
8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	35
8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA	35
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	36
10. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	37
11. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	37
12. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.....	38
12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA.....	38
12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike.....	38
12.1.2. Ostale oblike dela	44
12.1.3. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	45
12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem.....	47
12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2016	48
12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016	50
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016.....	52
1. POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	54
1.2. SREDSTVA	60
1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	60
2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	65
2.1. ANALIZA PRIHODKOV	65
2.2. ANALIZA ODHODKOV	67
2.3. POSLOVNI IZID.....	71
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	71
2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	71
2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov	71
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	72
2.4. PREGLEDNOST FINANČNIH ODNOSOV.....	72
3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA.....	73
4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016.....	73
4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718	73
4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU.....	73

UVOD

BESEDA DIREKTORICE

Zdravstveni dom Murska Sobota že več kot 80 let opravlja storitve primarne zdravstvene dejavnosti za prebivalce Upravne enote Murska Sobota. Delujemo na področju 12 občin ustanoviteljic in skrbimo za približno 60.000 prebivalcev naseljenih na 692 km².

Zdravstveno varstvo na primarni ravni omogoča prvi stik z zdravnikom za diagnosticiranje in zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni, promocijo zdravja in zdravega načina življenja, preprečevanje bolezni, svetovanje in vzgojo pacientov.

Zdravstveni dom Murska Sobota že peto leto zapored ohranja svoje poslanstvo kljub zakonskim in finančnim pritiskom. Povečanje zadovoljstva uporabnikov in zaupanja zaposlenih v pravilnost naše usmeritve ter nadgradnja kakovosti našega dela ostajajo naš cilj tudi v prihodnjih letih.

Dejavnost zavoda se je v letu 2016 ponovno razširila na določenih področjih, največji porast je na področju vzgojno varstvenega dela. Preventivno usmerjeno delovanje je zagotovo prihodnost in ima že dokazano uspešnost.

Realizacija, ki smo jo ustvarili, presega obseg pogodbenih obveznosti s strani plačnika – zdravstvene zavarovalnice. Uporabniki Zdravstvenega doma Murska Sobota pričakujejo in zahtevajo več in mi jim te storitve v celoti zagotavljamo.

Delovanje zavoda je bilo v preteklem letu poleg že navedenega usmerjeno še v izboljšanje in racionalizacijo delovanja, odprtost ustanove navzven, krepitev preventivne dejavnosti, zagotavljanje kakovosti, zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja, uvajanje novosti ter zagotavljanje varnosti bolnikov in zaposlenih.

V letu 2016 smo dosegli še druge uspehe:

- nadgrajevali projekt e-zdravje
- izboljševali standard kakovosti ISO 9001:2008 in EN 15224:2012
- zagotavljali izobraževanje in usposabljanje lastnih zaposlenih
- zasnovali vzpostavitev Mediacijske pisarne za Pomurje
- zagotavljali varnost bolnikov in zaposlenih
- izboljševali dostopnost do zdravstvenih storitev
- dosegli letni cilj zastavljen v Finančnem načrtu za 2016

Poudarila bi še, da še vedno veliko vlagamo v izobraževanje in strokovni razvoj kadra, realiziramo vzdrževanje objektov in investiramo v objekte in aparature..

Ni nepomembno, da smo v letu 2016 vse naše obveznosti poravnali pravočasno ter skrbno gospodarili s sredstvi, ki nam jih večinski plačnik in trg odmerja.

Zdravstveni dom Murska Sobota je poslovno leto 2016 končal s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 589.269 eurov.

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
Boštjan Turza, 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

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zgodovinski razvoj

Zaradi slabih socialno ekonomskih in higienskih razmer v Prekmurju med obema vojnama so se pojavljale epidemije nalezljivih bolezni, predvsem trahoma in tuberkuloze. Bolj pereč je bil trahom, zato so ga začeli sistematično odkrivati in zdraviti. Leta 1925 je proti trahomski boji 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 ustreznih 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:

- protituberkulozni 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,
- protituberkulozni dispanzer,
- proti trahomski dispanzer in
- reševalna postaja.

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 naseljenem 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.

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost s sedežem v Murski Soboti in dislociranih enotah.

1. Zdravstveni dom Murska Sobota

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino
 - Splošna in šolska zobna ambulanta
 - Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo
 - Zobotehnični laboratorij
 - Dispanzer za ženske
 - 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
 - Zdravstveno vzgojni center
 - 2. Zdravstvena postaja Beltinci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - Patronažna in babiška služba
 - Splošna zobna ambulanta
 - Laboratorij
 - 3. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Patronažna in babiška služba
 - Laboratorij
 - 4. Zdravstvena postaja Grad**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 5. Zdravstvena postaja Rogašovci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - Laboratorij
 - Patronažna in babiška služba
 - 6. Splošna ambulanta Kuzma**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 7. Splošna ambulanta Martjanci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - Laboratorij
 - 8. Splošna ambulanta Puconci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 9. Splošna ambulanta Prosenjakovci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 10. DSO Murska Sobota**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 11. DSO Rakičan**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 12. DSO Beltinci**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 13. DSO Kuzma**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 14. DSO Sveti Jurij**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - 15. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota**
 - Ambulanta splošne oz. družinske medicine
 - Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
 - Zobozdravstvo za odrasle
 - Psihiatrija
-

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

- **Splošna ambulanta**

Skupno število zaposlenih: 65

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 10 zdravnikov specialistov splošne medicine, 8 zdravnikov specialistov družinske medicine, 2 zdravnika, 5 zdravnikov specializantov, 10 diplomiranih medicinskih sester, 9 medicinskih sester in 21 zdravstvenih tehnikov.

Dejavnost enote 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.

- **Antikoagulacijska ambulanta**

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

V delo v antikoagulacijsko ambulanto se vključujeta 2 zdravnici specialistki in 2 diplomirani medicinski sestri.

Ambulanta zagotavlja spremljanje in prilagajanje antikoagulacijskega zdravljenja.

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

Skupno število zaposlenih: 7

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista pediatrije, zdravnik, 2 diplomirani medicinski sestri in 3 medicinske sestre.

V enoti se izvaja kurativna in preventivna dejavnost (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 otroškimi in preventivnim zobozdravstvom.

- **Splošna in šolska zobna ambulanta**

Skupno število zaposlenih: 24

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 9 zobozdravnikov, 13 zobozdravstvenih asistentk, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 inženir radiologije

Opravljajo zobozdravstvene storitve konzervative in protetike.

- **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. V mesecu septembru 2015 smo na pobudo zobozdravnika specialista pedontologa začeli izvajati individualno zobozdravstveno vzgojo predšolskih in šolskih otrok z njihovimi starši.

Zobozdravstveno vzgojo izvajamo na področjih vseh 12 občin ustanoviteljic in sicer v:

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

Predavanja, ki jih opravljajo zaposleni v zobozdravstveni vzgoji:

- poduk o pravilni prehrani in demonstracija 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: 11

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 3 zdravniki specialisti, 2 zdravnici specializantki, 2 diplomirani medicinski sestri in 4 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: 10

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 administratorki.

Dispanzer izvaja 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 in psihološko testiranje.

Ministrstvo za zdravje je v postopku prijave za pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti za izvajanje kontrolnih zdravstvenih pregledov voznikov motornih vozil in zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike motornih vozil, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja Zdravstvenemu domu dne 26.10.2016 izdalo odločbo za obdobje 5 let.

- **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 in alergijskih 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 tehnico.

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 od alkohola in njihovimi svojci.

- **Skupnostna psihiatrična obravnava**

Skupno število zaposlenih: 5

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

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

- **Služba nujne medicinske pomoči 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, 10 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu, 15 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu z NPK, 8 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu, 3 vozniki osebnega 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. 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 izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, sanitetne prevoze in dializne prevoze.

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: 19

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialist medicinske biokemije, 7 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.

V letu 2016 je Center obiskovalo 234 pacientov. Trenutno prejema substitucijsko terapijo 93 pacientov, od tega: 34 pacientov prejema Metadon, 10 pacientov prejema Substitol, 14 pacientov prejema Suboxone in 35 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 vključenih v izvajanje programa: 14 - 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje (ZVC), 2 diplomirana zdravstvenika (Služba nujne medicinske pomoči), 6 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)

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje (ZVC)

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: 2

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 (Kordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje), 1 kineziolog, 1 fizioterapevtka in 1 dipl.fizioterapevt (zunanja strokovna sodelavca), 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 naštetje aktivnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu in v lokalni skupnosti.

Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje odraslih:

- Zdravo hujšanje (6 delavnic),
- Zdrava prehrana (6 delavnic),
- Telesna dejavnost – gibanje (6 delavnic),
- Podpora pri spoprijemanju z depresijo (5 delavnic),
- Individualno svetovanje za opuščanje kajenja (16 delavnic),
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (1 delavnica),
- Preizkus hoje na 2 km (21 delavnic),
- Dejavniki tveganja (31 delavnic),
- Življenjski slog (28 delavnic),
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo (3 delavnice),
- Spoprijemanje s stresom (4 delavnice)
- Tehnike sproščanja (7/14 delavnic)

ORGANI ZAVODA

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda:

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

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

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

Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednik sveta zavoda je Tomaž Pajnhart, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2016 sestal na 2 rednih sejah in na 3 korespondenčnih sejah.

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

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

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.

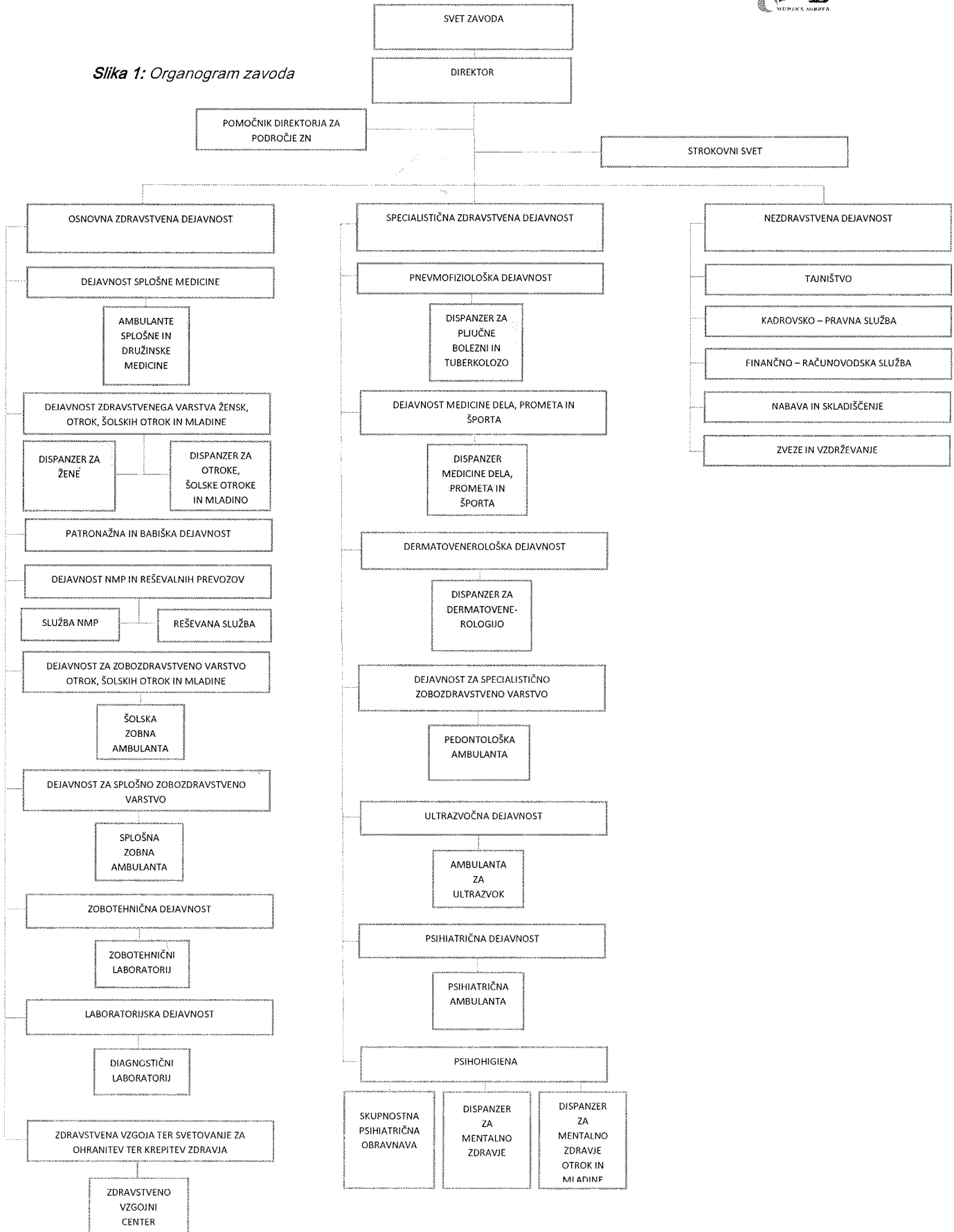
Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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: Organogram zavoda



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016

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



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.

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-ZUJF, 14/13),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2016 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 z ZZS.

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),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718),
- 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 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- 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 in 100/15),),
- 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 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15),
- 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 012-11/2011-20 z dne 15. 12. 2010)

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 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 in ukrepi za varovanje dostojanstva delavcev pri delu in prepovedi diskriminacije,
- 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.

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 9001:2008 in EN 15224:2012.

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 ZZS**

Po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 je Zdravstveni dom v celoti realiziral oz. celo presegel program v dejavnostih, kar je razvidno iz Realizacije delovnega programa po dejavnostih.

Po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 Zdravstveni dom ni v celoti realiziral programov v sledečih dejavnostih:

- Antikoagulacijska ambulanta

V primerjavi z letom 2015 beležimo v letu 2016 povečanje realizacije programa. V letu 2015 je bil realiziran program 57,38 %, v letu 2016 79,84 %. Program je bil na novo vzpostavljen, zato je priliv novih bolnikov postopen.

- Kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju

Razlog neizpolnitve programa v kurativni dejavnosti je prenizko število opredeljenih otrok. V regiji je 5 pediatrov koncesionarjev. Večina novorojenčkov se opredeljuje pri njih, le redki v zdravstvenem domu. Program Kurativna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju je bil v letu 2015 bil realiziran 77,54 %, v letu 2016 67,47 %.

- Skupnostna psihiatrija

Razlogi za neizpolnitev programa so različni. Timi SPO trenutno še nimajo sprejetega enotnega šifranta oz. kataloga storitev. V ta namen so se timi SPO v Sloveniji usklajevali in oblikovali katalog storitev. V letu 2016 je bila ena zaposlena na porodniškem dopustu. V letu 2015 je bil realiziran program 89,73 %, v letu 2016 64,57 %.

- Klinična psihologija

Razlogi za neizpolnitev programa gre pripisati predvsem podcenjenim vrednotenim storitev iz psihoterapije v primerjavi z diagnostičnimi storitvami. Potrebe po psihoterapiji so zelo velike. Trenutno je ena zaposlena psihologinja odsotna zaradi specializacije. V letu 2015 je bil realiziran program 96,82 %, v letu 2016 84,30 %.

- Zobozdravstvena dejavnost za mladino
V letu 2016 sta bili dve zobozdravnici na porodniškem dopustu. Delo so pokrivali ostali zaposleni v zavodu, zato nismo zaposlovali novih zobozdravnikov. V letu 2015 je bil realiziran program 97,34 %, v letu 2016 79,77 %
- Pedontologija
Pedontološka ambulanta je pričela delovati šele z 01.10.2015. V primerjavi z letom 2015 beležimo povečanje obsega opravljenih zdravstvenih storitev. V letu 2015 je bil realiziran program 70,03 %, v letu 2016 81,54 %.
- Sanitetni prevozi dializa
V primerjavi z letom 2015, smo v letu 2016 močno povečali obseg opravljenih storitev. V letu 2015 je bil realiziran program 61,84 %, v letu 2016 83,01 %. Realizacija programa je odvisna od števila dializnih bolnikov.

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

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2016 so bile v sledečih dejavnostih:

- Splošna ambulanta v DSO s šifro 302001 za 1 tim.
Zaradi povečanih potreb po izvajanju institucionalnega varstva za starejše, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.
- Spec - ultrazvok s šifro 231246 za 0,5 tima.
Zaradi povečanih potreb po storitvah oz. povečanega števila pacientov za UZ preiskave.
- Spec - psihiatrija s šifro 230241 za 1 tim
Zaradi povečanih potreb po storitvah psihiatrije in dolgih čakalnih dob. Duševna stiska je vse večja, posebej v manj razvitih regijah, med katere sodi tudi Pomurje. Zaposeliti želimo dva zdravnika specialista po končani specializaciji s področja psihiatrije.
- Spec - pedopsihiatrija s šifro 224242 za 0,6 tima.
Zaradi dolgih čakalnih dob oz. povečanih potreb po storitvah, saj se v zadnjem času med mladostniki pojavlja veliko težav s področja motenj hranjenja (npr. anoreksija, bulimija,...), srečevanje s posledicami odvisnosti v družini in pri otrocih, psihične motnje pri vzgoji otrok predvsem po razpadu družine. Zaposeliti želimo dva zdravnika specialista po končani specializaciji s področja otroške in mladostniške psihiatrije.

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2016 so bile v sledečih dejavnostih:

- spec - kardiologija s šifro: 221 220 za 0,5 tima
- fizioterapija s šifro: 507 028 v obsegu 1 tima
- delovna terapija s šifro: 506 027 v obsegu 1 tima

Žal v letu 2016 na podlagi prijave na razpis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zdravstvene storitve Zdravstveni dom ni pridobil noben nov program.

- **povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2016 je zavod načrtoval samoplačniške storitve v višini 183.583 EUR oz. za 2,55% več kot so bile realizirane v letu 2015, ko so znašale 179.018 EUR.

V letu 2016 je znesek opravljenih samoplačniških storitev znašal 167.991 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2015 ta delež znaša 94%.

- **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 9001:2008 in EN 15224 nam to nalaga. 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 2016 je zavod načrtoval nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 2 sanitetni vozili in 2 osebni vozili. Letni cilji so v celoti izpolnjeni.

- **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, 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, z vključuje zaposlene v različne projekte, predvsem namenjene promociji zdravja.

- **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. Z pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja.

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpolnjevati, zato omogočamo vsem zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje. V letu 2016 je bilo vsem zaposlenim delavcem odobreno strokovno usposabljanje in izobraževanje.

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2016 so bili v večji meri uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa.

4.1. REALIZACIJA LETNIH CILJEV

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev, ki so navedeni pod točko 3

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	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, ... V letu 2016 smo pridobili Program farmacevt svetovalec, 2 delavnici v ZVC, financiranje zdravnikov iz naslova okrepljenih ambulant za potrebe dela v Enoti za hitre preglede v Urgentnem centru, 1 referenčno ambulanto.		10%
Povečanje deleža samoplačniških storitev	V letu 2016 je zavod realiziral samoplačniških storitev v višini 167.991 EUR. Spremljanje in iskanje možnosti povečanja samoplačniških storitev.		94%
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.	/	100%

Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Redno udeležba na strokovnih in drugih srečanjih, izmenjava strokovnih mnenj med različnimi institucijami. Sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z javnimi zdravstvenimi zavodi (SB Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD G. Radgona) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...)	/	100 %
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v raziskavah, z vključevanjem zaposlenih v različne projekte, predvsem na področju promocije zdravja.	/	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 9001:2008 in SIST EN 15224. Zaposlenim omogočiti kontinuirano strokovno usposabljanje in izobraževanje.	/	100%

4.2. REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2016 - ZD

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija od 1.1. do 31.12.2015	Finančni načrt 1.1. - 31.12.2016	Realizacija 1.1. - 31.12.2016	IND real.16/ FN16	IND real.16/ real.15
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu (število K-jev)	677.187	573.125	639.641	111,61	94,46
od tega preventiva	5.904	7.270	2.429	33,41	41,14
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenm zavodu (število K-jev)	63.015	43.431	59.296	136,53	94,10
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.946	18.736	14.959	79,84	125,22
306 007 Dispanzer za žene (število K-jev)	58.280	62.419	56.684	90,81	97,26
od tega preventiva	2.967	2.797	2.780	99,39	93,70
327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	82.412	111.686	75.353	67,47	91,43
327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	25.594	27.192	25.192	92,64	98,43
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	12	12	12	100,00	100,00
E0230 delavnica 'zdravo hujšanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	6	6	2	33,33	33,33
E0231 delavnica 'zdrava prehrana' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	6	2	33,33	100,00
E0232 delavnica 'telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	6	6	100,00	300,00
E0233 delavnica 'da, opuščam kajenje' (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
E0235 delavnica 'individualno svetovanje - opuščam kajenje' (št. delavnic)	24	16	19	118,75	79,17
E0236 delavnica 'individualno svetovanje - tveg.pitja alkohola' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	0,00	0,00
E0237 delavnica 'življenjski slog' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	28	28	28	100,00	100,00
E0238 delavnica 'preiskus hoje na 2 km' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	21	21	21	100,00	100,00
E0239 delavnica 'dejavniki tveganja' (št. delavnic ali učinkovitih ur)	31	30	25	83,33	80,65
E0522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo' (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
E0581 Podp.pri spopor.s tesnobo (št. delavnic)	0	3	3	100,00	0,00
E0582 Spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	0	4	2	50,00	0,00
E0583 Tehnike sproščanja (št. delavnic)	0	14	9	64,29	0,00
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
203 206 Dermatologija	36.390	39.825	36.907	92,67	101,42
224 242 Pedopsihija	17.641	15.362	17.250	112,29	97,79
229 239 Pulmologija	60.684	58.557	63.519	108,47	104,67
230 241 Psihija	17.386	17.281	16.319	94,43	93,86
230 269 Skupnostna psihiatrska obravnava na domu	45.829	64.186	41.447	64,57	90,44
231 246 Izvajanje ultrazvoka	4.702	4.937	4.771	96,64	101,47
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
512 032 Dispanzer za ment.zdravje in logopedija	94.615	86.088	88.468	102,76	93,50
512 033 Klinična psihologija	45.462	65.131	54.907	84,30	120,78
510 029 Patronaža	28.482	25.882	27.953	108,00	98,14
544 034 Nega na domu	7.503	8.685	7.864	90,55	104,81
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - nega	102.397	101.756	96.581	94,91	94,32
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika	154.759	124.368	146.115	117,49	94,41
Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli	257.156	226.124	242.696	107,33	94,38
404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladino	116.965	106.291	84.786	79,77	72,49
402 111 Pedontologija	3.653	20.864	17.012	81,54	465,70
Q86.909 REŠEVALNI PŘEVOZI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	310.579	314.294	392.688	124,94	126,44
513 153 Ostali sanitetni prevozi (km)	757.440	689.270	929.575	134,86	122,73
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	173.427	280.465	232.819	83,01	134,25

Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 je bila podpisana šele 29.07.2016. Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 je bil podpisan 05.10.2016, Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2016 pa 27.12.2016.

Z Aneksom št. 1 je Zdravstveni dom pridobil:

- s 01.06.2016 program Farmacevtskega svetovanja in
- s 01.07.2016 novi delavnici in sicer Podpora pri spoprijemanju s tesnobo in Spoprijemanje s stresom.

Z Aneksom št. 2 je Zdravstveni dom pridobil:

- financiranje dodatka za okrepljene ambulate za 4 novo zaposlene zdravnike s strokovnim izpitom in
- s 01.12.2016 eno referenčno ambulanto.

Na podlagi soglasja Ministrstva za zdravje k predlogu prestrukturiranja programov, se je s 01.10.2016 začasno prestrukturiralo v dejavnostih:

- zmanjšanje v dejavnosti spec - psihiatrija v obsegu 0,58 tima in
- povečanje v dejavnostih spec - pedopsihiatrija v obsegu 0,26 tima ter spec. – pulmologija v obsegu 0,14 tima.

Na podlagi Sklepa o razpisu za sklepanje pogodb za opravljanje programov zdravstvenih storitev številka 9001-12/2016-DI/8 z dne 21.06.2016, s katerim je bil razpisan program zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod 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:

- področje specialistične ambulantne dejavnosti:
 - dejavnost spec - kardiologija s šifro: 221 220 za 0,5 tima
- dejavnost:
 - fizioterapija s šifro: 507 028 v obsegu 1 tima
 - delovna terapija s šifro: 506 027 v obsegu 1 tima

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. Arbitraža ni dosegla soglasja partnerjev, zato je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju o spornem predlog odločila Vlada Republike Slovenije, ki je s Sklepom zavrnila arbitražni zahtevek Zdravstvenega doma.

Sofinanciranje programov v letu 2016 na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva

Ker v okviru Zdravstvenovzgojnega centra izvajamo promocijo zdravja za boljše zdravje otrok, mladostnikov in promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovanja kot pomoč pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za odraslo populacijo, Zdravstveni dom Murska Sobota vsako leto uspešno kandidira na javni razpis Mestne občine Murska Sobota na področju socialnega varstva in zdravstvenega varstva.

Tudi v letu 2016 smo se prijaviili na Javni razpis za sofinanciranje programov v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016, objavljen v Uradnem listu RS št. 28/2016, z dne 15.04.2016 za izvajanje Programov za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota za:

- Test hoje na 2 km,
- S pravilno prehrano do zdrave telesne teže,
- Nordijska hoja za zdravje in
- Tekmovanje za čiste zobe.

Pogodba o sofinanciranju programov v letu 2016 na področju socialnega varstva ali zdravstvenega varstva je bila podpisana julija 2016.

Projekt Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti – Akronim projekta: Uživajmo v zdravju

Zdravstveni dom je bil na podlagi povabila projektnega partnerja Nacionalnega inštituta za javno zdravje izbran za področje pilotnega testiranja nadgrajene obravnave hujšanja za odrasle ter javnega povabila Zavoda RS za šolstvo kot nosilca projekta za področje pilotnega testiranja skupnostnega pristopa.

Nosilec projekta Zavod RS za šolstvo je bil izbran za izvajanje projekta na osnovi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014, objavljenega v Uradnem listu RS št. 110/2013, z dne 27.12.2013.

Cilji projekta potrjeni s strani Službe vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Načrtom izvajanja projekta so:

1. splošni cilji projekta:
 - zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom
2. specifični cilji projekta:
 - identifikacija sistemskih vrzeli in vzpostavitev ciljnih ukrepov za podporo zdravemu življenjskemu slogu in zmanjševanju problema debelosti,
 - vzpostavitev učinkovitega medsektorskega in interdisciplinarnega povezovanja (šolstvo, zdravstvo, lokalna skupnost, nevladne organizacije),
 - nadgradnja programov formalnega in neformalnega izobraževanja,
 - razvoj modelov in vzpostavitev inovativnih programov nemedikamentoznega zdravljenja debelosti za otroke, mladostnike, starše/skrbnike, družine in odrasle,
 - prilagoditev ukrepov projekta za ranljive skupine prebivalcev.

Nalogi projekta sta bili pilotno testiranje in evalvacija:

- obravnave hujšanja za odrasle, ki sistemsko poteka v zdravstvenih domovih,
- sodelovanje Zdravstvenega doma Murska Sobota v lokalnem preventivnem timu po konceptu skupnostnega pristopa, kjer bodo vključene tudi izvajalci pripadajoče lokalne skupnosti in vzgojno-izobraževalni zavodi.

V projektu je skupaj sodelovalo šest oseb in sicer štirje zaposleni delavci v Zdravstvenem domu in dva zunanja sodelavca. Vse aktivnosti je zavod opravljal v obdobju od 11.01.2016 do 31.10.2016.

Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

Zdravstveni dom Murska Sobota sodeluje kot konzorcijski partner 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 pri pridobivanju dodatnih (pretežno evropskih) sredstev, na podlagi javnega razpisa za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objavljen v Uradnem listu RS, št. 41, z dne 10.6.2016, številka javnega razpisa: 5442-14/2016.

Javni razpis je bil razdeljen na štiri sklope. SKLOP D omenjenega javnega razpisa je vsebinsko namenjen kineziologom (ali diplomantom starega programa kondicijskega treniranja), ki so v prvem delu operacije vključeni v visoko kakovostno interdisciplinarno dodatno strokovno usposabljanje, z namenom boljšega povezovanja z deležniki sistema javnega zdravja, ter s ciljem prenosa znanja na področju programov športne rekreacije in športa starejših. Predlogi konkretnega sodelovanja in vključevanja kineziologa vključujejo pripravo in izvedbo športno-rekreativnih programov za vse starostne skupine, in gibalne programe za starejše. Glede na to, da je v besedilu razpisa izrecno govor o povezovanju z zdravstvenimi domovi, smo kandidirali ter glede na dodatne točke, (pokrivamo namreč področje, kjer živi večja romska skupnost), bili uspešni in izbrani za partnerja. Diplomant kineziolog, ki smo ga zaposlili v okviru projekta, predstavlja strokovnemu kadru Zdravstvenega doma kineziologijo kot znanstveno disciplino in jih seznanja s pristopom kineziološke obravnave. V okviru Zdravstvenovzgojnega centra sodeluje v lokalnem okolju z različnimi deležniki (vrtci, delodajalci, zainteresirano javnostjo) pri prenosu znanja o pravilnem izvajanju vadbenih programov za krepitev zdravja in promocijo zdravja na delovnem mestu.

Zagotavljanje kakovosti

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

Zdravstveni dom je v letu 2016 zaradi nudenja 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. Usmerjen je 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, s uvajanjem kakovosti pri načrtovanju izvajanja novih storitev, pri izvajanju standardnih storitev in preprečevanju ponavljanja napak z dopolnjevanjem sistema z namenom doseganja izboljšav.

Certifikata 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.

Certifikata 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 podpirata in omogočata 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.

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

Notranji presojevalci v letu 2016 niso imeli izobraževanja.

Namen notranje presoje je pregled delovanja zdravstvenega doma, ki ga izvedejo strokovnjaki s področja zdravstvene oskrbe in vodenja. Zajema vse dejavnosti zavoda. Poglavitni namen 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 2016 je bila prva notranja presoja izvedena meseca marca, druga notranja presoja pa meseca septembra.

Meseca marca so s strani notranjih presojevalcev bile presojane vse enote Zdravstvenega doma. Meseca septembra pa so bili presojani le pomembnejši procesi in procesi z večjim številom neskladnosti.

Sodelovali so notranji presojevalci, ki so po parih presojali po dve dejavnosti, ki jih je določila skrbnica sistema vodenja kakovosti v planu presoje sistema kakovosti.

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 2016.

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

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

Cilji presoje so:

- ugotoviti izpolnjevanje zahtev zadevnega standarda oz. standardov, poslovnika kakovosti in ugotoviti izpolnjevanje zahtev Certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja in
- ugotoviti priložnosti za izboljšave.

Redna presoja je potekala meseca oktobra 2016. Zunanji presojevalci so preverili skladnost s standardom v naslednjih enotah:

- Dispanzer za medicino dela, prometa in športa,
- Zdravstvena postaja Gornji Petrovci,
- Zdravstvena postaja Grad,
- Nabavna služba, tehnična služba in pralnica.

4.3. 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 eNaročanja, 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 2: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2016:

	Delež
1. Delež papirnatih napotnic (za razporejanje pacientov na čakalne sezname/knjige za storitve na sekundarni ravni), na podlagi katerih se ob vpisu podatkov v vaš informacijski sistem izvede avtomatsko pošiljanje v centralni sistem eNaročanja.	20%
2. Delež ambulant, kjer je pacientu (ki ne izrazi želje, da se želi naročiti sam) dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki ste jo izdali v eni od vaših ambulant, elektronsko naročite na nadaljnjo obravnavo na podlagi te napotnice k drugemu izvajalcu (za storitve, kjer je eNaročanje omogočeno). Za ustrezno se šteje tudi, če je točka za naročanje organizirana izven ambulante za več ambulant, če ima pacient do nje dostop.	5%
3. Delež delovnih mest za zdravnike, ki napotujejo na sekundarno in terciarno raven, kjer so urejeni vsi tehnični predpogoji za izdajanje eNapotnic.	100%
4. 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.	0%

Zdravstveni dom Murska Sobota je že s 01.10.2016 vzpostavil sistem prejemanja eNapotnic, s 15.11.2016 pa vzpostavil sistem izdajanja e-Napotnic.

Delež ambulant, kjer je pacientu dana možnost, da ga na podlagi eNapotnice, ki so jo izdali v naših ambulantah, elektronsko naročimo na nadaljnjo obravnavo je nizek. Razlog zato je, da sistem za eNaročanje ni bil v celoti vzpostavljen.

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

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 tuberkolozo, Psihiatrični ambulanti in Ambulanti za ultrazvok.

4.4. POSLOVNI IZID

Tabela 3: Poslovni izid po letih

v EUR, brez centov

	LETO 2015	FN 2016	LETO 2016	INDEKS	INDEKS
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
CELOTNI PRIHODKI	11.149.598	11.473.445	11.425.933	1,02	1,00
CELOTNI ODHODKI	10.275.664	11.473.445	10.836.664	1,05	0,94
POSLOVNI IZID	873.934	0	589.269	0,67	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	4.597	0	0	0,00	0,00
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	869.337	0	589.269	0,68	0,00
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	7,8%	0,0%	5,2%		

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v računovodskem delu v obrazcu 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD.

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

Večjih odstopanj pri izvajanju programa dela ni bilo.

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.

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. 81/2015) 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).

Kader za izvajanje službe NMP

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

V enoti NMP je redno zaposlen en zdravnik specialist za urgentno medicino. V službo NMP so se v letu 2016 vključevali še trije zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu in sicer ena zdravnica specialistka družinske medicine in dva zdravnika.

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) 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 2016 v službo NMP vključevalo 21 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

- 10 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu,
- 8 medicinskih tehnikov - NPK,
- 2 srednja medicinska tehnika v urgentnem vozilu in
- 1 srednji medicinski tehnik – dispečer.

Usposabljanje zdravstvenih delavcev

Usposabljanje zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP je v letu 2016 opravilo:

- 8 medicinskih tehnikov - NPK, ki so opravili intenzivni tečaj varne vožnje in
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu, ki je opravil dvodnevno izobraževanje Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji z naslovom Tečaj triaže po načelih Manchesterskega triažnega sistema.

Nabava osebne varovalna oprema in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP se je v letu 2016 nabavila sledeča zaščitna oprema:

- 21 parov zaščitne obutve in
- 21 zaščitnih oblačil, in sicer 21 hlač in 21 jaken.

Investicije

V letu 2016 smo izvedli javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti za «Nakup nujnega reševalnega vozila z medicinsko opremo» in nabavili 1 nujno reševalno vozilo z medicinsko opremo.

Medicinska oprema

Nakup prenosnega aspiratorja (električni in baterijski).

Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči

Ministrstvo za zdravje je dne 24.06.2016 v Uradnem listu RS št. 44 objavilo „Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije“.

Predmet razpisa je bila izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter so vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.

Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po razpisu so vključevala:

- nakup terminalov za reševalne postaje za uporabo v nujni medicinski pomoči.

Na javni razpis se je prijavila Občina Rogašovci.

Vrednost prijavljene investicije je bila 16.280,41 eur z ddv. Ministrstvo za zdravje je odobrilo financiranje v celotnem znesku.

Temeljni razlogi za investicijsko namero so:

- nabava nujno potrebne opreme za potrebe nujne medicinske pomoči pri oskrbi kritično bolnih in
- kvalitetna, varna ter ustrezna medicinska oprema pri oskrbi kritično bolnih.

Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči je vseboval 5 mobilnih radijskih postaj in 12 ročnih radijskih postaj.

Namen razpisa je vzpostavitev enotnih radijskih povezav v Sloveniji.

Tabela 4: Enota NMP

	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks real.16/ FN 16	Indeks real.16/ real.15
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZSZ za NMP	780.676	773.440	811.810	105,0	104,0
Prihodki od MZ, občin in donacij	0	0	0	0,0	0,0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	721.930	773.440	788.449	101,9	109,2
- Strošek dela	608.969	656.397	633.449	96,5	104,0
- Materialni stroški	40.734	41.622	56.738	136,3	139,3
Od tega stroški za laboratorij					
- Stroški storitev	34.366	34.816	58.503	168,0	170,2
Od tega za stroške podjemnih pogodb					
Od tega stroški za laboratorij					
- Amortizacija	37.693	40.374	39.369	97,5	104,4
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	168	231	390	168,8	232,1
Drugi stroški (opis)					
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	58.746	0	23.361	0	39,8

7. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2016 smo dosegli.

8. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2015 in 2016, 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.

8.1. FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA

Tabela 5: Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2015	LETO 2016
1. Kazalnik gospodarnosti	1,085	1,054
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,015	0,020
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,858	0,805
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,063	0,054
5. Koefficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,346	0,281
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,409	1,932
8. Prihodkovnost sredstev	1,634	1,679

- 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)
- Koefficient 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 koefficienta 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 razmejivte, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost).

Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet.

Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

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

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2016 je bila vrednost kazalca 1,054.

Delež amortizacije v celotnem prihodku raste, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo počasneje, kot amortizacija, vrednost kazalnika v letu 2016 je 0,020.

Stopnja odpisanosti opreme se je nekoliko izboljšala in v letu 2016 znaša 0,805.

Delež terjatev v celotnem prihodku se je zmanjšal in konec leta 2016 znaša 0,054.

Koeficient zapadlih obveznosti je v letu 2016 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku.

Kazalnik zadolženosti prikazuje zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2016 znaša 0,281.

Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje rast gibljivih sredstev, saj niso bile izvedene vse načrtovane investicije iz finančnega načrta 2016. Kazalnik ima vrednosti 1,932.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev se izboljšuje in znaša 1,679.

9. 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 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 2016 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 2016.

Notranja revizija poslovanja za leto 2016 je v teku in zajema :

- pregled obračuna zalog materiala in
- pregled prejetih računov.

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2016 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

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

Tabela 6: 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	2017
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Opraviti več samoplačniških storitev	2017
Pridobitev novih programov in širitev obstoječih programov	Prijava na razpis, arbitraž	2017

11. 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 14 dislociranih enotah z namenom približati se našim uporabnikom. V letu 2016 smo kupili ogrevane omarice za AED (Avtomatski zunanji defibrilator) in namestili naše AED na zunanjo stran zgradb zdravstvenih postaj. Na ta način smo omogočili 24-urno dostopnost do AED v krajih, ki so tudi 30 min oddaljeni od Murske Sobote. V teh občinah smo izvedli tečaje Temeljnih postopkov oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja za vse občane.

V okviru Zdravstvenovzgojnega centra 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 zdravstvenovzgojnih vedenj izvajamo tudi za odraslo populacijo.

Zdravstveni dom Murska Sobota zaposluje v povprečju 300 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.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije pripravlja za vse svoje člane skupna javna naročila z namenom znižanja stroškov na področjih, kjer so izdatki največji (električna energija, kurilno olje...). Za ostala področja (laboratorijski material, zobni material) razpise pripravljamo sami.

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

V letu 2016 je minilo že leto dni delovanja v Enoti za hitre preglede v Urgentnem centru Murska Sobota. Ambulanta za hitre preglede deluje 24 ur vse dni v tednu in je kadrovske ter finančno del zdravstvenega doma. Sodelovanje med Splošno bolnišnico Murska Sobota in nami je dobro, redno se srečujemo na strokovnih kolegijih in sproti rešujemo nastale probleme.

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

Z obnovitvenimi deli želimo izboljšati energetske učinkovitost in zagotavljati čistejšo okolje.

Vsako leto prirejamo Dan odprtih vrat, kjer se občanom predstavijo vse naše enote.

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

12.1. PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

12.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

- **Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike**

V letu 2016 so aktivnosti kadrovanja in kadrovske politike v okviru zavoda potekale v smislu lažje izpeljave administrativnih postopkov zaposlovanja, saj so bile ukinjene nekatere določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki so od uveljavitve ZUJF zahtevale nadzor in dodatno delo v zvezi s pridobivanjem predhodnega soglasja občin ustanoviteljic k sklenitvam novih zaposlitev.

Kadrovske aktivnosti so bile naravnave predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

Določene kadrovske težave so se pojavljale zaradi precejšnjega števila odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta, dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti ter nujnega zagotavljanja prisotnosti zdravstvenega osebja v Enoti za hitre preglede v Urgentnem centru Murska Sobota, katerega otvoritev je bila v letu 2015. Navedeni razlogi so zahtevali določene prilagoditvene ukrepe, ki so bili izvedeni deloma z dodatnim povečanim obsegom dela obstoječega kadra in deloma z nadomestnimi zaposlitvami.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2016 – ZD - obrazec je prilepil v prilogi

- **Stanje zaposlenih na dan 31.12.2016**

Na dan **31. 12. 2016** je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota **302** zaposlenih in sicer:

240 delavcev za nedoločen čas

62 delavcev za določen čas – struktura:

2	zdravnika specialista družinske medicine,
1	zdravnik brez spec. po opravljenem sekundarijatu,
18	zdravnikov specializantov,
3	zobozdravniki specializanti,
1	delovni terapevt,
1	inženir laboratorijske biomedicine,
1	dipl. med. sestra v dispanzerski dejavnosti,
3	dipl. med. sester v patronaži,
1	zobozdravstvena asistentka,
1	medicinski tehnik NPK,
2	medicinska tehnika v reševalnem vozilu,
4	srednje medicinske sestre,
1	kineziolog,
2	psihologa,
2	ekonoma,
2	čistilki.

17 pripravnikov-- struktura:

1	zobozdravnik,
2	zobotehnik,
12	tehnikov zdravstvene nege,
1	univerzitetno diplomirani psiholog,
1	diplomirana medicinska sestra.

PRIHODI v letu 2016:**• za nedoločen čas:**

- 1 zdravnik specialist družinske medicine (nadomestna zaposlitev zaradi odhoda delavca),
- 1 informatik (optimizacija),
- 1 računovodja (nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve delavca).

• za določen čas:

- 2 zdravnika specialista družinske medicine (zaključena specializacija),
- 6 zdravnikov brez spec./po opravljenem sekundarijatu (Program »Okrepljene ambulante«),
- 3 zdravniki specializanti (ginekologija in porodništvo, otroška in mladostniška psihiatrija, družinska medicina)
- 1 diplomirana medicinska sestra (nadomeščanje PD),
- 3 srednje medicinske sestre (nadomeščanje BD, nadomeščanje zaradi uv. starševskih pravic, povečan obseg dela),
- 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu (povečan obseg dela, nadomeščanje BD),
- 1 inženir laboratorijske biomedicine (nadomeščanje PD),
- 1 kineziolog (projekt »Razvoj kadrov v športu«),
- 2 psihologa (povečan obseg dela, nadomeščanje PD) in
- 2 ekonoma (nadomeščanje BD, upokojitev delavca).

- **sprememba delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2016 že bili v delovnem razmerju:**
 - 1 zobozdravstvena asistentka (nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve delavca v 2016) in
 - 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine (nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve delavca v 2015).

- **sprememba delovnega mesta zaradi dokončanja strokovnega izobraževanja delavcev, ki so v letu 2016 že v delovnem razmerju**
 - 1 diplomirani zdravstvenik (prej srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu),
 - 1 diplomirana medicinska sestra (prej srednja med. sestra v dispanzerski dejavnosti),
 - 1 zdravnik specialist družinske medicine (prej zdravnik brez specializacije z licenco.)

- **pripravniki za določen čas:**
 - 1 zobozdravnik,
 - 1 diplomirana medicinska sestra,
 - 3 zobotehnik,
 - 1 laboratorijski tehnik,
 - 18 tehnikov zdravstvene nege in
 - 1 univ.dipl.psiholog.

ODHODI v letu 2016:

- 1 zdravnik specialist družinske medicine (sporazumno prenehanje),
- 2 zdravnika specializanta (zaključek),
- 5 zdravnikov brez spec. po opravljenem sekundariju (zaposlitev v okviru programa Okrepljene ambulate, odhod zaradi nastopa specializacije),
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (upokojitev) ,
- 1 zobozdravstveni asistent (upokojitev),
- 1 zdravstveni administrator (sporazumno prenehanje),
- 1 ekonom (upokojitev),
- 1 kadrovik (upokojitev),
- 2 zobozdravnika pripravnika,
- 17 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki,
- 2 zobotehnika pripravnika,
- 1 laboratorijski tehnik pripravnik
- 3 psihologi pripravniki.

Zaposlitve v letu 2016, ki so povečale število zaposlenih (12 zaposlitev)

- 3 zdravniki specializanti,
- 1 zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariju,
- 1 dipl. inženir laboratorijske biomedicine,
- 1 diplomirana medicinska sestra – pripravnik,
- 4 tehniki medicinske nege – pripravniki,
- 1 informatik,
- 1 kineziolog.

Tabela : Struktura zaposlenih po poklicih

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA	Realizacija	Plan	Realizacija
	2015	2016	2016
Tarifna skupina VIII			
E018008 zobozdravnik specialist III PPD3	1	1	1
E018009 zdravnik specialist IV	3	3	3
E018010 zdravnik specialist IV PPD1	1	1	1
E018011 zdravnik specialist IV PPD2	14	17	17
E018013 zdravnik specialist V/VI	1	1	1
E018016 zdravnik specialist V/VI PPD3	4	4	4
E048002 klin. psiholog specialist	1	1	1
E048004 logoped I	2	2	2
E048006 medicinski biokemik specialist II	1	1	1
E048022 socialni delavec I	2	2	2
Skupaj	30	33	33
Tarifna skupina VII/2			
B017334 direktor	1	1	1
B017400 pomočnik direktorja	1	1	1
E017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekundariatu		0	1
E017011 zobozdravnik specializant II PPD1	2	2	2
E017014 zdravnik specializant III	2	2	2
E017015 zdravnik specializant III PPD1	1	1	2
E017017 zdravnik specializant III PPD3	14	11	14
E017018 zdravnik brez specializacije	2	2	2
E017018 zobozdravnik	1	1	1
E017019 zdravnik brez spec. z licenco PPD1	2	1	2
E017020 zdravnik brez spec. z licenco	2	3	1
E017021 zobozdravnik brez spec. z licenco PPD3	9	9	9
E047037 logoped II	2	2	2
E047051 psiholog I	2	2	2
E047052 psiholog II	0	2	2
E047070 specializant klinične psihologije	1	1	1
E047078 zdravstveni delavec I	0	0	1
F027004 fizioterapevt	0	1	0
J017038 kadrovik	1	0	0
J017025 informatik	0	1	1
J017092 računovodja	1	2	2
J017136 strokovni sodelavec V II/2	2	2	2
J017916 vodja fin. rač. službe	1	1	1
J017926 vodja področja/enote II	1	1	1
Skupaj	48	49	53
Tarifna skupina VII/1			
E037011 dipl. medicinska sestra disp. dej.	7	6	4
E037013 dipl. med. sestra s spec. znanji	1	4	5
E037022 dipl. med. s. v patr. zdr. negi	19	18	18
E037023 dipl. med. sestra v prom. zdravja	0	0	0
E037026 dipl. med. sestra v spec. ambulanti	1	1	1
E037032 dipl. med. sestra v reš. vozilu	9	8	8
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	2	2
E047971 vodja V	7	7	7
E047965 vodja IV	2	2	3
E047014 delovni terapevt III (ambulanta)	1	1	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	5	6	6
E047055 radiološki inženir II	2	2	2
Skupaj	57	59	59



Tarifna skupina VI			
J016006 glavni knjigovodja	1	1	1
J016037 strokovni delavec VI	1	2	2
J016043 višji strokovni sodelavec v spl. sl.	2	3	3
J036002 ekonom VI	0	0	0
Skupaj	4	6	6
Tarifna skupina V			
E035002 medicinska sestra/tehnik - NFK	13	11	13
E035004 srednja med. sestra – dispečer	3	3	3
E035005 sr. med.s.-zdr.nega na domu	5	5	5
E035009 srednja med. sestra v ambulanti	31	33	33
E035020 sr.med.s. v razv. in med. amb.	2	2	2
E035021 srednja med. sestra v reš. vozilu	3	4	4
E035022 srednja med. sestra v spec. amb.	6	7	7
E035025 srednja med. sestra v urg. vozilu	3	3	2
E035027 zobozdravstveni asistent	14	13	13
E045980 vodja VII	1	1	1
E045981 vodja VIII	4	3	3
E045005 laboratorijski tehnik I	10	10	10
E045006 laboratorijski tehnik II	1	1	1
E045017 zobotehnik I	5	5	5
E045015 voznik reševalec I	0	0	0
J025006 likvidator V	2	1	1
J025008 pisarniški referent V	1	1	1
J025023 zdravstveni administrator	3	2	2
J035025 hišnik V	2	2	2
Skupaj	109	107	108
Tarifna skupina IV			
E044007 voznik reševalec II	3	2	3
J034078 telefonist – receptor IV	0	0	0
J034095 vzdrževalec IV	2	2	2
Skupaj	5	4	5
Tarifna skupina III			
J033023 telefonist III	0	0	0
J033028 vzdrževalec III	6	6	6
J033029 vzdrževalec perila III	3	3	3
Skupaj	9	9	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	274	278	285
zobozdravnik pripravnik			
zobotehnik pripravnik	2	2	1
zobotehnik pripravnik	1	1	2
diplomirana medicinska sestra	0	0	1
dipl. inženir lab. biomedicine pripravnik	0	1	0
logoped pripravnik	0	0	0
psiholog pripravnik	3	1	1
tehnik zdravstvene nege pripravnik	10	12	12
skupaj vseh delavcev	290	295	302

- **Področja zaposlovanja kadra**

V letu 2016 je bilo skupaj 55 zaposlitev, od tega 5 zaposlitev za nedoločen čas (3 na novo/2 spremembi iz določenega časa) in 47 zaposlitev za določen čas. Spremembe v kadru so nastopile tudi pri treh že zaposlenih delavcih, zaradi dokončanja strokovnega izobraževanja v letu 2016 (1 diplomirana medicinska sestra, 1 diplomirani zdravstvenik, 1 zdravnik specialist družinske medicine). Prevladovala so zaposlitve za določen čas, in sicer predvsem zaposlitve pripravnikov (25), mladih zdravnikov, ki čakajo na specializacijo (6) in specializantov (3).

V letu 2016 smo pridobili 4 zdravnike specialiste družinske medicine, od tega 1 nadomestna zaposlitev zaradi zamenjave delodajalca, 3 zaradi dokončanja specializacije. V okviru programa »Okrepljene ambulate« katerega cilj je bil razbremenitev specialistov družinske medicine, ki istočasno ob delu v redni ambulanti izvajajo tudi zunaj bolnišnično nujno medicinsko pomoč, je bilo v letu 2016 zaposlenih 6 zdravnikov z opravljenim strokovnim izpitom, od katerih jih je 5 nastopilo specializacijo, od tega 2 v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Na področju zdravstvene nege se je zaposlovalo zaradi nadomeščanja daljših odsotnosti (bolniški stalež, starševski dopust) ter zaradi trenutnega povečanega obsega dela.

V letu 2016 se je zaposlilo zaradi primanjkljaja administrativnega kadra 2 ekonoma, 1 informatika ter 1 računovodjo in sicer zaradi nadomestitve delavcev, ki so dalj časa odsotni zaradi bolniškega staleža in ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi upokojitve.

Zdravnike specializante se je zaposlilo na področju ginekologije in porodništva, otroške in mladostniške psihiatrije in družinske medicine, saj smo bili s strani Zdravniške zbornice Slovenije tem specializantom določeni kot delodajalec.

Na področju ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev so bili zaposleni 1 inženir laboratorijske biomedicine (nadomestna zaposlitev zaradi starševskega dopusta), 2 psihologa (nadomestna zaposlitev zaradi starševskega dopusta in povečanega obsega dela zaradi izvajanja razširjenega programa v okviru Zdravstveno-vzgojnega centra) in 1 diplomirani kineziolog (projekt »Razvoj kadrov v športu 2016-2022«).

Pripravniki so se zaposlovali na področju zdravstvene nege, laboratorijske medicine, zobotehnike, dentalne medicine in psihologije.

V obliki dopolnilnega dela v letu 2016 nismo imeli nobene zaposlitve delavca.

V zvezi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (uradni list RS, št. 103/15) je mogoče zaključiti, da je iz tabele Spremljanje kadrov 2016 razvidno, da smo na podlagi finančnega načrta realizirali za 1,43 % več kadra, kot je bilo planirano oz. 4 več zaposlenih delavcev.

Kadrovska politika je bila glede na načrtovane aktivnosti vodena nadzorovano in skrbno, saj so rezultati skoraj v celoti usklajeni s planom. Realizacija strukture zaposlenih za zdravnike in zobozdravnike ima indeks 100 %, prav tako glede zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Za 11,11 % odstopa samo indeks v skupini nezdravstveni delavci. Odstopanja od plana so razvidna na ekonomskem področju, kjer se ni realizirala upokojitev delavca, temveč se je zaradi obsega dela (uvajanja novitet) in zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa ohranila predvidena upokojitev, ter v okviru oskrbovalne službe, kjer gre za starejše delavce, ki so v slabšem zdravstvenem stanju, in jim je bila ob vrnitvi iz dalj časa trajajočega bolniškega staleža priznana kategorija invalidnosti, ter opravljanje dela pod določenimi omejitvami, iz tega razloga so se nadomestne zaposlitve tudi v letu 2016 ohranile.

- **Število odsotnosti zaradi starševskega dopusta**

Na dan 31.12.2016 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 12 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta. Od tega 4 zdravnice specializantke, 2 zobozdravnici, 4 diplomirane medicinske sestre, 1 diplomirana inženirka lab. biomedicine, 1 tehničarka lab. biomedicine.

- **Število odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža**

Na dan 31.12.2016 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 7 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža. Od tega 1 zdravnica brez specializacije z licenco, 1 koordinatorica za promocijo zdravja in zdravstvene vzgoje, 1 zobozdravstvena asistentka, 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu, 1 srednja medicinska sestra, 1 ekonom, 1 čistilka.

- **Število in kategorija delovnih invalidov**

V zavodu je bilo na dan 31.12.2016 zaposlenih 14 delovnih invalidov, od katerih jih 6 dela v skrajšanem delovnem času.

- **Število štípendistov in smeri na kateri študirajo**

V zavodu na dan 31.12.2016 ni bilo sklenjene nobene pogodbe o štípendiranju.

12.1.2. 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

Zavod z lastnimi zaposlenimi ni sklepal podjemnih pogodb.

V letu 2016 je Zdravstveni dom Murska Sobota za izvajanje zdravstvenih storitev s fizičnimi osebami sklenil 31 podjemnih pogodb, od tega:

- 14 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava in
- 3 podjemne pogodbe sklenjene z zobozdravstvenimi asistenti, ki 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;

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko interne medicine, ki se je vključevala v dežurno službo po razporedu v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z zdravnikoma (1 zdravnik specialist splošne medicine in 1 zdravnik specialist infektologije), ki sta opravljala zdravstvene storitve v Splošnih ambulantah,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z zdravnikoma - specialistoma s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za žene,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z zdravnikoma - specialistoma s področja radiologije za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo za opravljanje storitev zdravnika specialista psihiatra v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota, ter storitev zdravnika specialista psihiatra v okviru Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno s specialistko klinične psihologije za opravljanje specialističnih psiholoških storitev v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- 2 podjemni pogodbi sklenjeni z fizioterapevtoma (1 višja fizioterapevtko in 1 diplomirani fizioterapevt), ki v okviru Programa svetovanje za zdravje sodelujeta v zdravstveno vzgojnih delavnicah: 'Preizkus hoje na 2 km', 'Telesna dejavnost – gibanje' in 'Zdravo hujšanje',

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihiatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z magistro farmacije, specialistko klinične farmacije za izvajanje programa Farmacevtsko svetovanje in
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov z upokojenko.

Podjemne pogodbe je zavod sklenil, ker:

- je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za zavod ekonomsko smotrnejše in
- ker z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje 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.

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

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

12.1.3. 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 2016 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 539 krat udeležili 218 različnih izobraževanj v Sloveniji in tujini.

- **Specializacije**

V zavodu opravlja specializacijo:

- a) 18 zdravnikov specializantov in sicer:
 - 1 zdravnica iz področja urgentne medicine,
 - 4 zdravniki iz področja družinske medicine,
 - 5 zdravnikov iz področja pediatrije,
 - 2 zdravnika iz področja psihiatrije,
 - 2 zdravnika iz področja otroške in mladostniške psihiatrije,
 - 2 zdravnika 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 specializant klinične psihologije.

- **Pripravištvo**

V letu 2016 smo omogočili opravljanje pripravništva:

- 10 tehnikom zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.09.2015 - 29.02.2016,
- 6 tehnikom zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.04.2016 - 30.09.2016,
- 12 tehnikom zdravstvene nege s trajanjem pripravništva od 01.11.2016 do 30.04.2017,
- 1 laboratorijski tehničar s trajanjem pripravništva od 01.04.2016 do 30.09.2016,
- 1 zobotehničar s trajanjem pripravništva od 01.10.2015 - 31.03.2016,
- 1 zobotehničar s trajanjem pripravništva od 01.04.2016 - 30.09.2016,
- 2 zobotehnikoma s trajanjem pripravništva od 01.11.2016 - 30.04.2017,
- 3 zobozdravnikoma pripravnikoma, in sicer:
 - 1 zobozdravniku pripravniku s trajanjem pripravništva od 01.09.2015 do 31.08.2016,
 - 1 zobozdravniku pripravniku s trajanjem pripravništva od 01.10.2015 do 30.09.2016 in
 - 1 zobozdravniku pripravniku s trajanjem pripravništva od 14.11.2016-13.11.2017),
- 4 univerzitetnim diplomiranim psihologom pripravnikom in sicer:
 - 1 psihologinji pripravnici s trajanjem pripravništva od 01.05.2015 do 30.04.2016,
 - 1 psihologinji pripravnici s trajanjem pripravništva 01.08.2015 do 31.07.2016,
 - 1 psihologinji pripravnici s trajanjem pripravništva od 16.11.2015 do 15.11.2016 in
 - 1 psihologinji pripravnici s trajanjem pripravništva od 01.11.2016 do 30.10.2017.

- **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 poslovnem sodelovanju za praktično usposabljanje študentov pri izvajanju študijskega programa Logopedija – Surdoopedagogika z Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto 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 s Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto,
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje z Medicinsko fakulteto Ljubljana,
- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov s Filozofsko fakulteto Ljubljana,
- Pogodba o izvajanju delovne prakse za dijake – program Kemijski tehnik z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše,
- Pogodbo o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva z Cyclopet d.o.o., PE ZOBEST zobno ambulanto.

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

12.1.4. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

12.2. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJH V LETU 2016

Vlaganje v informacijsko tehnologijo

Tudi v letu 2016 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. Med večje posodobitve štejemo: eRecept, eNapotnica, eČakalna knjiga, eNaročanje ..

V letu 2016 je Zavod nabavil 29 računalnikov v znesku 20.916 EUR in jih zamenjal na najbolj potrebnih mestih delovnega procesa. Za potrebe shranjevanja podatkov se je nabavil potrebni dodatni server v znesku 1.719 EUR. Služba za informatiko je opravila redna opravila na področju zdravstvenega in poslovno-informacijskega sistema (fakturiranje, odprava napak vnosov, statistika, pomoč uporabnikom preko telefona, odprava napak na strojni opremi).

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

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

Vlaganje v objekte v skupnem znesku 13.727 EUR je zajemalo:

Iz načrta vlaganj v objekte za leto 2016 za asfaltiranje parkirišča v znesku 50.000 EUR plan ni bil izpolnjen zaradi nepravočasne izdelave investicijskih projektov. Investicija se bo izvedla v letu 2017.

Razlika med planom in realizacijo izhaja iz naslova pridobljenih sredstev v upravljanje s strani ustanovitelja v znesku 13.727 EUR za nadstrešek pri ZP Rogašovci.

Vlaganje v medicinsko opremo v skupnem znesku 77.974 EUR je zajemalo:

Iz načrta vlaganj v medicinsko opremo za leto 2016 je bil plan izpolnjen v celoti. Realizirana je bila nabava zobnega stroja, RTG aparatov in EKG aparata v znesku 34.940 EUR.

Razen tega pa smo v letu 2016 zaradi potreb delovnega procesa nabavili še naslednjo medicinsko opremo: mikromotor, dermatoskop, pištolo za dušik, avtomatske zunanje defibrilatorje, spirometra, apleksokator in avtoklave v skupnem znesku 43.034 EUR.

Vlaganje v posodobitev vozil v skupnem znesku 186.440 EUR je zajemalo:

Iz načrta vlaganj v posodobitev vozil za leto 2016 je bil plan v celoti izpolnjen. Realizirana je bila nabava reševalnega vozila, dve sanitetni vozili in dve osebni vozili v skupnem znesku 186.440 EUR.

Vlaganje v ostalo opremo v skupnem znesku 51.399 EUR je zajemalo:

Iz načrta vlaganj v ostalo opremo za leto 2016 je bil plan presežen. Realizirana je bila nabava klim, pisarniške opreme in opreme za vzdrževanje okolice. Vlaganja v opremo pa so se povečala tudi iz naslova pridobljenih sredstev v upravljanje s strani ustanovitelja za nabavo radijskih postaj.

Zavod je v letu 2016 izvedel naslednjo nabavo osnovnih sredstev:

Tabela 7: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
Računalnik	27	19.028	Vodstvo in tajništvo - 4kom, Nabavna služba - 1kom, Informatika - 1 kom, SA Murska Sobota - 4kom, SA Grad - 1kom, SA Martjanci - 1 kom, OŠD - 3kom, DŽ - 2kom, DMD - 2kom, DMZ - 2kom, Laboratorij - 2kom, ZA Murska Sobota - 2 kom, ZA Beltinci - 1 kom, ŠZA Murska Sobota - 1 kom
Računalnik prenosni	2	1.888	Reševalna - 1 kom, OŠD - 1kom
Server	1	1.719	Vodstvo in tajništvo
Kuhinja	1	2.541	Vodstvo in tajništvo
Kovček z živili	1	2.023	Zdravstveno vzgojni center
Zobni stroj	1	19.954	ZA Murska Sobota
Mikromotor	1	2.077	Zobotehnični laboratorij
Omara	1	750	Reševalna
Avto VW Cady	2	35.560	Reševalna
Avto MOVE UP	2	18.620	Patronaža MS
Avto VW T-61	1	132.260	SNMP
Pištola za dušik	1	1.952	Dermatologija
Dermatoskop ročni	1	1.218	Dermatologija
Aspirator	1	1.269	SNMP
Defibrilator	3	5.863	SA Murska Sobota - 1kom, SA Beltinci - 1 kom, Reševalna - 1kom
RTG ortopan	3	10.169	ZA Murska Sobota
Spirometer vitalograf	2	1.756	SA Grad - 1kom, SA Martjanci - 1kom
EKG aparat Cardiovit	1	4.817	SA Murska Sobota
Klima	10	9.721	Vodstvo in tajništvo-3 kom, Pralnica - 1kom, SA Murska Sobota - 1kom, SA Petrovci - 1kom, Pulmologija - 2kom, ZA Murska Sobota - 1kom, Reševalna - 1kom
Nadstrešek Rogašovci	1	13.727	SA Rogašovci
Kosilnica	1	448	SA Petrovci
Traktor	1	2.919	Vzdrževalci
Snežna deska	1	510	Vzdrževalci
Aplekslokator	1	804	ZA Murska Sobota
Avtoklav	2	8.135	ZA Murska Sobota
Multifunk. naprava Canon	1	669	SA Martjanci
Omarica za defibrilator	5	2.588	SA Prosenjakovci - 1kom, SA Beltinci - 1 kom, SA Martjanci - 1kom, SA Petrovci - 1kom, SA Rogašovci - 1kom
Mobilna radijska postaja	5	4.502	SNMP
Ročna radijska postaja	12	10.274	SNMP
Avtoklav	1	19.960	Dispanzer za žene
Pohišto pisarniško	1	727	SNMP
SKUPAJ:	94	338.448	

Nekaj sredstev smo dobili z donacijami in sicer v skupni vrednosti 719 EUR.

Tabela 8: Nabava osnovnih sredstev po artiklih v letu 2015 pridobljenih iz donacij

NAZIV OS	Količina	ZNESEK	ENOTA
Uničevalec dokumentov	2	259	SA Petrovci
Otoskop	1	239	SA Petrovci
Reanimacijski kovček	1	121	SA Petrovci
Torba za kisikovo jeklenko	1	10	SA Petrovci
Putzni oksimeter	1	50	Patronaža
Inhalator	1	40	Patronaža
Skupaj	7	719	

Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 – ZD je priloga letnega poročila.

12.3. POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2016

Investicijsko vzdrževanje objektov v skupnem znesku 18.594 EUR je zajemalo:

- prenovo vodovodne instalacije,
- adaptacijo strehe,
- demontažo in montažo oken,
- sanacijo zunanjih stopnic .

Iz planiranega investicijskega vzdrževanja za leto 2016 nista bili realizirana:

- zamenjava nadstreška za vozila v znesku 100.000 EUR (zaradi dolgotrajnega urejanja lastništva zemljišča bo investicija izvedena v letu 2017),
- obnova prostorov Dispanzerja za mentalno zdravje v znesku 400.000 EUR (zaradi priprave celotne izvedbene dokumentacije in priprave javnega naročila bo investicija izvedena v letu 2017).

Tekoče vzdrževanje objektov v skupnem znesku 18.489 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela,
- mizarska dela,
- stroške upravljanja stanovanj,
- elektroinštalacijska dela,
- čiščenje kanalizacije,
- sanacijo talnih oblog ter
- popravilo oken in zamenjavo stekel.

Tekoče vzdrževanje opreme v skupnem znesku 90.174 EUR je zajemalo:

- preglede in servise strojev/aparatov,
- popravilo strojev/aparatov,
- preglede hladilnikov,
- vzdrževanje programov,
- servis dvigala,
- kalibracijo temperaturnih lodgerjev,
- popravila fotokopirnih strojev,
- preglede in servise klim,

- servisiranje čitalnikov,
- overitev merilnikov krvnega tlaka in
- pregled in overitev tehnic.

Tekoče vzdrževanje avtomobilov v skupnem znesku 139.527 EUR je zajemalo:

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

Tekoče vzdrževanje računalniške opreme v skupnem znesku 9.707 EUR je zajemalo:

- administracijo strežnika ter
- vzdrževanje telekomunikacijskih zvez.

Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 – ZD je priloga letnega poročila.

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 Murska Sobota

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila:

Irena Šiftar, oec.

Odgovorna oseba zavoda:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

1. 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 (priloga 1)
 - b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A)
 - c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
 - d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
 - e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 3/A)
 - f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
 - g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
 - h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B)Priložite kopijo obrazcev oddanih na AJ PES s kopijo potrdila o oddaji.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
 - **Obrazec 1:** Delovni program 2016 - ZD
 - **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD
 - **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2016 - ZD
 - **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 - ZD
 - **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2016 - 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
 - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 - 2.3. Analiza poslovnega izida
 - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2015 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2016.

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 9: Bilanca stanja

v EUR, brez centov

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	56,2	1.699.596	49,99	1.804.554	106,2
Neopredmetena sredstva	0,6	17.130	0,30	10.876	63,5
Nepremičnine	40,5	1.226.273	32,64	1.178.466	96,1
Oprema in druge opredmetena OS sredstva	15,1	456.193	17,04	615.212	134,9
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	43,6	1.319.709	49,79	1.797.340	136,2
Denarna sredstva v blagajni	0,0	354	0,02	876	247,5
Dobroimetje pri bankah	20,5	619.833	32,55	1.175.227	189,6
Kratkoročne terjatve do kupcev	5,3	160.724	4,81	173.623	108,0
Kratkoročne terjatve do upor.enolnega kontega načrta	16,4	495.122	11,75	424.025	85,6
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	187	0,00	0	0,0
Kratkoročne terjate iz financiranja	0,0	0	0,00	136	#DEL/0!
Druge kratkoročne terjatve	1,4	43.436	0,64	23.193	53,4
Aktivne časovne razmejitev	0,0	53	0,01	260	490,6
C. Zaloge	0,2	7.212	0,22	8.102	112,3
Zaloge materiala	0,2	7.212	0,22	8.102	112,3
SKUPAJ	100,0	3.026.517	199,78	3.609.996	119,3

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev	31,1	941.674	25,9	934.301	99,2
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	100	0,0	0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	18,7	565.863	16,1	580.773	102,6
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	6,0	181.564	3,9	142.397	78,4
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	4,2	127.974	3,6	129.086	100,9
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	1,7	51.057	1,6	56.902	111,4
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0,3	7.612	0,5	18.342	241,0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,2	7.504	0,2	6.801	90,6
Pasivne časovne razmejitev	0,0	0	0,0	0	0,0
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	68,9	2.084.843	74,1	2.675.695	128,3
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	2,9	87.610	1,2	42.488	48,5
Druge dolgoročne obveznosti	0,6	18.941	1,1	38.532	0,0
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	100,0	3.027.046	84,6	3.054.160	100,9
Presežek odhodkov nad prihodki	-34,7	-1.048.754	-12,7	-459.485	43,8
SKUPAJ	100,0	3.026.517	125,9	3.609.996	119,3

1.1. SREDSTVA

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

Tabela 10: Sredstva

v EUR, brez centov

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	100,0	1.699.596	100,0	1.804.554	106,2
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve	77,6	1.319.709	99,6	1.797.340	136,2
C. Zaloge	0,4	7.212	0,4	8.102	112,3
SKUPAJ	100,0	3.026.517	200,0	3.609.996	119,3

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 1.804.554 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 6,2%.

Tabela 11: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

v EUR, brez centov

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	1,0	17.130	0,6	10.876	63,5
Nepremičnine	72,2	1.226.273	65,3	1.178.466	96,1
Oprema in druge opredmetena OS sredstva	26,8	456.193	34,1	615.212	134,9
SKUPAJ	100,0	1.699.596	100,0	1.804.554	106,2

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 12: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitve	6.770	3.730	55,1
002	Dolgoročno odloženi stroški razvijanja	0	0	0,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	63.477	63.477	100,0
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,0
006	Terjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0,0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0,0
00	Skupaj AOP 002	70.247	67.207	95,7
01	Popravek vrednosti AOP 003	53.117	56.331	106,1
00-01	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev	17.130	10.876	63,5

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2016 zmanjšala za 3.040 EUR sedanja vrednost znaša 67.207 EUR in je v primerjavi z letom 2015 nižja za 36,5%.

(ujemanje s Prilogo 1A - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazcem 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016)

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

Tabela 13: Nepremičnine

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
020	Zemljišča	86.458	86.458	100,0
021	Zgradbe	3.397.365	3.411.093	100,4
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0,0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	0	14.918	0,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	1.464	0	0,0
02	Skupaj AOP 004	3.485.287	3.512.469	100,8
03	Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005	2.259.014	2.334.003	103,3
02-03	Sedanja vrednost nepremičnin	1.226.273	1.178.466	96,1

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2016 povečala za 27.182 EUR in znaša 3.512.469 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.334.003 EUR, sedanja vrednost znaša 1.178.466 EUR in je v primerjavi z letom 2015 nižja za 3,9%.

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nabave nepremičnin:

- Zgradbe – prejem v upravljanje nadstreška v ZP Rogašovci v višini 13.727 EUR
- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi – dokumentacija za adaptacijo DMZ in OŠD v višini 12.909 EUR ter dokumentacija za gradnjo nadstreška v višini 2.009 EUR.

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

Tabela 14: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
040	Oprema	2.624.867	2.642.361	100,7
041	Drobni inventar	525.781	515.981	98,1
042	Biološka sredstva	0	0	0,0
043	Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti	0	0	0,0
045	Druga opredmetena osnovna sredstva	11	11	100,0
046	Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os	0	0	0,0
047	Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo	0	0	0,0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	54.283	0	0,0
04	Skupaj AOP 006	3.204.942	3.158.353	98,5
05	Popravek vrednosti opreme AOP 007	2.748.749	2.543.141	92,5
04-05	Sedanja vrednost opreme	456.193	615.212	134,9

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečala za 7.694 EUR in znaša 3.158.353 EUR. V letu 2016 je bila nabavljena oprema v višini 324.721 EUR in drobni inventar v višini 42.784 EUR. Odpisana vrednost znaša 2.543.141 EUR, sedanja vrednost znaša 615.212 EUR in je v primerjavi z letom 2015 višja za 34,9%.

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

Tabela 15: 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
56934	Analizator Pentra	18.491	18.491
56672	Zobni stroj	19.517	19.517
56989	Reševalno vozilo VWT5	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
57062	RTG militi top	106.748	106.748
57098	Analizator architect	44.800	47.800
57125	Zobni stroj	31.874	31.874
57214	Vozilo Honda	22.943	22.943

Oprema je odpisana v višini 80,5 %, kar pomeni zmanjšanje za 5,3 % v primerjavi z letom 2015. Med opremo je izkazan drobn inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta oz. njegova vrednost manjša od 500 EUR.

V opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih izkazujemo 515.981 EUR drobnega inventarja za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 76,7 %.

Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 16.

Tabela 16: Gibanje dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v EUR, brez centov

Nabavna vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in DI	SKUPAJ
Stanje 1.1.2016	70.247	3.485.287	3.204.942	6.760.476
Nabava	0	13.727	367.505	381.232
Odtujitve, odpisi	0	-1.463	-336.182	-337.645
Prodaja	0	0	-77.912	-77.912
Drugo	-3.040	14.918	0	11.878
Stanje 31.12.2016	67.207	3.512.469	3.158.353	6.738.029
Popravek vrednosti	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2016	53.117	2.259.014	2.748.749	5.060.880
Amortizacija	3.214	76.453	208.139	287.806
Odtujitve, odpisi	0	-1.464	-336.181	-337.645
Prodaja	0	0	-77.912	-77.912
Drugo	0	0	346	346
Stanje 31.12.2016	56.331	2.334.003	2.543.141	4.933.475
Neodpisana vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2016	17.130	1.226.273	456.193	1.699.596
Stanje 31.12.2016	10.876	1.178.466	615.212	1.804.554

Stopnjo odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po posameznih vrstah prikazuje tabela 17.

Tabela 17: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2016

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	6.738.029	4.933.475	1.804.554	73,22
Neopredmetena sredstva	67.207	56.331	10.876	83,82
Nepremičnine	3.512.469	2.334.003	1.178.466	66,45
Orema in DI	3.158.353	2.543.141	615.212	80,52

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve izkazujejo stanje v višini 1.797.340 EUR, kar je več za 36,2%

Tabela 18: *Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve* v EUR, brez centov

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
Denarna sredstva v blagajni	0,0	354	0,0	876	247,5
Dobroimetje pri bankah	47,0	619.833	65,4	1.175.227	189,6
Kratkoročne terjatve do kupcev	12,2	160.724	9,7	173.623	108,0
Kratkoročne terjatve do uporabnikov kontnega načrta	37,5	495.122	23,6	424.025	85,6
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	187	0,0	0	0,0
Kratkoročne terjatve iz financiranja	0,0	0	0,0	136	0,0
Druge kratkoročne terjatve	3,3	43.436	1,3	23.193	53,4
Aktivne časovne razmejitve	0,0	53	0,0	260	490,6
SKUPAJ	100,0	1.319.709	100,0	1.797.340	136,2

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

Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice so na dan 31.12.2016 v višini 876 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2016 skupaj 1.175.227 EUR, vse na Podračunu pri UJP, OE Murska Sobota.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 173.623 EUR. Stanje terjatev predstavlja 0,015 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu z pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji zavoda.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- Vzajemna d.z.z. 80.111 EUR
- Triglav z.z. d.d. v višini 38.044 EUR

- Adriatic d.d. v višini 17.211 EUR
- ZSA Cankova Perič v višini 5.132 EUR
- Kutsenits International d.o.o. v višini 2.197 EUR

Neplačane terjatve ne ogrožajo likvidnost zavoda.

Od tega so terjatve iz naslova:

- prisilnih poravnav - 64 EUR
- dvomljive in sporne terjatve – 286 EUR
- dvomljive in sporne terjatve v stečaju - 575 EUR

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2016 znašajo 424.025 EUR.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZZS obvezno zdravstveno zavarovanje – 182.799 EUR
- ZZZS konvencije in socialno ogroženi – 64.002 EUR
- ZZZS dialize – 5.578 EUR
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač pripravnikov – 42.550 EUR
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač specializacije – 101.206 EUR

Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju 2016.

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) – v letu 2016 ne izkazujemo

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

Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2016 znašajo 136 EUR

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2016 znašajo 23.193 EUR.

Tabela 19: Druge kratkoročne terjatve

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	28.660	21.913	76,5
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	48	60	125,0
175	Ostale kratkoročne terjatve	14.728	1.220	8,3
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0,0
17	SKUPAJ	43.436	23.193	53,4

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2016 znašajo 260 EUR.

Tabela 20: Aktivne časovne razmejitve

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	53	260	490,6
191	Prehodno nezaračunani prihodki	0	0	0,0
192	Vrednotnice	0	0	0,0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0,0
19	SKUPAJ	53	260	490,6

C) ZALOGE

Zaloge materiala vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi). Stanje zalog na dan 31. 12. 2016 znaša 8.102 EUR in so naslednje:

Tabela 21: Zaloge

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	7.021	8.102	115,4
32	Zaloge drobnega inventarja in embalaže	191	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	7.212	8.102	112,3

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 razmejitve ter lastne vire, in dolgoročne obveznosti.

Tabela 22: Obveznosti do virov sredstev

v EUR, brez centov

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	31,1	941.674	25,9	934.301	99,2
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	68,9	2.084.843	74,1	2.675.695	128,3
SKUPAJ	100,0	3.026.517	100,0	3.609.996	119,3

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev izkazujejo stanje na dan 31.12.2016 v višini 934.301 EUR in so se znižale za 0,8%.

Tabela 23: Obveznosti do virov sredstev

v EUR, brez centov

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	100	0,0	0	0,0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	60,1	565.863	62,2	580.773	102,6
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	19,3	181.564	15,2	142.397	78,4
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	13,6	127.974	13,8	129.086	100,9
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	5,4	51.057	6,1	56.902	111,4
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0,8	7.612	2,0	18.342	241,0
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,8	7.504	0,7	6.801	90,6
Pasivne časovne razmejitve	0,0	0	0,0	0	0,0
SKUPAJ	100,0	941.674	100,0	934.301	99,2

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2016 znašajo 580.773 EUR in so višje za 2,6% v primerjavi z letom 2015 ter se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2016. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10.januarja 2017

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 znašajo 142.397 EUR in so nižje za 21,6% v primerjavi z letom 2015. Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2016 znašajo 129.086 EUR in so višje za 0,9% v primerjavi z letom 2015 in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 24: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

v EUR, brez centov

konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	98.615	99.599	101,0
231	Obveznosti za DDV	436	430	98,6
231	Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov	0	0	0,0
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10.056	12.696	126,3
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	18.867	16.361	86,7
23	SKUPAJ	127.974	129.086	100,9

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2016 znašajo 56.902 EUR in so višje za 11,4% v primerjavi z letom 2015. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnajo na valuto in se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 25: *Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN*

v EUR, brez centov

Konto	Naziv konta	2015	2016	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	251	252	100,4
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	90	171	190,0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	40.365	43.957	108,9
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	10.351	12.522	121,0
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	0	0,0
24	SKUPAJ	51.057	56.902	111,4

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 18.342 EUR od tega znašajo kratkoročne obveznosti za odplačila obrokov dolgoročnih posojil-leasing 18.342 EUR (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 višini 6.801 EUR se nanašajo na zaračunane zamudne obresti dobaviteljev.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lasni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 2.675.695 EUR, kar je za 28,3% več v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 26: *Lastni viri in dolgoročne obveznosti*

v EUR, brez centov

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Str.del.	Realizacija	Str.del.	Realizacija	IND
	2015	31.12.2015	2016	31.12.2016	5/3
1	2	3	4	5	6
Dolgoročne pasivne časovne razmejite	4,2	87.610	1,6	42.488	48,5
Druge dolgoročne obveznosti	0,9	18.941	1,4	38.532	203,4
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	145,2	3.027.046	114,1	3.054.160	100,9
Presežek odhodkov nad prihodki	-50,3	-1.048.754	-17,2	-459.485	43,8
SKUPAJ	100,0	2.084.843	100,0	2.675.695	128,3

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite

Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki - v letu 2016 ne izkazujejo stanja

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

Tabela 27: Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2015	44.336
Prejete donacije v letu 2016	9.014
Obračunana amortizacija v 2016	10.862
stanje na dan 31. 12. 2016	42.488

Del donacij v znesku 38.508 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 3.980 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti

Tabela 25: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2015	26.553
Prejeti leasing v letu 2016	43.344
Odplačani leasingi v 2016	13.023
Kratkoročni del	18.342
stanje na dan 31. 12. 2016	38.532

Izkazujemo stanje na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz naslova leasingov v višini 38.532 EUR (**del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2017 znašajo 18.342 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.

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan 31.12.2016 3.054.160 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 31.12.2016 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 27: *Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN*

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2015	3.027.046
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	27.114
+ 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. 2016	3.054.160

Konti skupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki

Bilanca stanja izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 459.485 EUR, kar je za 589.269 EUR oz. 56,19 % manj kot leta 2015.

Tabela 28: *Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN*

v EUR, brez centov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2015	1.048.754
- 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)	589.269
- 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. 2016	459.485

2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 – izkaz prihodkov in odhodkov 2016 – ZD« Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki.

Tabela 29: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

v EUR, brez centov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	PLAN	REALIZACIJA	IND	IND
	2015	2016	2016	real.16/ real. 15	real.16/ plan16
2	3	4	4	4/3	4/3
PRIHODKI					
Prihodki od ZZS OZZ	7.776.705	8.049.349	7.951.176	102,2	98,8
Socialno ogroženi	106.306	110.153	81.309	76,5	73,8
Prihodki od ZZS DZZ	837.338	858.104	880.063	105,1	102,6
Prihodki - Adriatic	225.614	231.299	266.473	118,1	115,2
Prihodki - Triglav	398.671	404.731	430.649	108,0	106,4
Prihodki - doplačila	8.192	8.401	11.431	139,5	136,1
Prihodki - DMD	260.203	183.583	188.391	72,4	102,6
Prihodki - samoplačniki	179.018	208.162	167.991	93,8	80,7
Prihodki - ostali plačniki	196.039	254.832	205.614	104,9	80,7
Prihodki od konvencij	288.805	295.448	297.987	103,2	100,9
Ostali prihodki	81.403	72.768	88.656	108,9	121,8
Ostali prihodki - special., pripravniki	686.082	696.284	746.018	108,7	107,1
Prihodki od financiranja	253	257	949	375,1	369,3
Izredni prihodki	100.215	95.189	109.017	108,8	114,5
Prevrednotovalni prihodki	4.754	4.885	209	4,4	4,3
PRIHODKI SKUPAJ	11.149.598	11.473.445	11.425.933	102,5	99,6
ODHODKI					
Stroški materiala	1.287.725	1.417.001	1.328.028	103,1	93,7
Stroški storitev	1.276.773	1.747.808	1.245.027	97,5	71,2
Amortizacija	165.763	170.736	233.670	141,0	136,9
Stroški dela	7.433.212	8.015.075	7.930.601	106,7	98,9
Drugi stroški	95.557	105.727	71.828	75,2	67,9
Odhodki financiranja	2.259	2.214	3.184	140,9	143,8
Izredni odhodki	3.926	4.122	22.136	563,8	537,0
Prevrednotovalni odhodki	10.449	10.762	2.190	21,0	20,3
ODHODKI SKUPAJ	10.275.664	11.473.445	10.836.664	105,5	94,4
PRESEŽEK PRIHODKOV	873.934	0	589.269	67,4	0,0
Davek od dohodka	4597	0	0	0,0	0,0
Presežek prihodkov po upoštevanju davka od dohodka	869.337	0	589.269	67,8	0,0

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD

Obrazec je izpolnjen v prilepi excelovi datoteki »Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD«.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2016 so znašali 11.425.933 EUR in so bili za 2,5 % višji od doseženih v letu 2015 in 0,4% nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,03 %, prihodki od financiranja 0,01 % ter izredni in prevrednotovalni prihodki 0,96 % glede na celotne prihodke za leto 2016.

Finančni prihodki so znašali 949 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova faktoringa in zaračunanih obresti kupcem.

Neplačani prihodki znašajo 597.648 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta). V celotnem prihodku predstavljajo 5,23%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave po potrebi izvajamo, sicer pa se terjatve redno poravnava.

Tabela 30: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov

v EUR, brez centov

PRIHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2016
	2015	2016	2016	real. 2016 / real. 2015	real. 2016 / FN 2016	
- iz obveznega zavarovanja	7.883.011	8.159.502	8.032.485	101,9	98,4	70,30
_ prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov in specializacij	686.082	696.284	746.018	108,7	107,1	6,53
- iz dodatnega prost. zavarovanja	1.461.623	1.494.134	1.577.185	107,9	105,6	13,80
- iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	932.257	950.426	871.414	93,5	91,7	7,63
- drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	81.403	72.768	88.656	108,9	121,8	0,78
- finančni prihodki	253	257	949	375,1	369,3	0,01
_ prihodki izredni in prevrednotovalni	104.969	100.074	109.226	104,1	109,1	0,96
SKUPAJ PRIHODKI	11.149.598	11.473.445	11.425.933	102,5	99,6	100,00

Prihodki iz obveznega zavarovanja so realizirani v 98,4 %, odstopanja pripisujemo nekaterim nedoseganj pri dogovorjenem programu (predvsem je bilo nedoseganje plana na področju psihiatrije, SPO, OŠD, - pojasnilo v poslovnem poročilu pod točko 4.2).

Višje od plana so bili realizirani prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov v višini 7,1%.

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so višji za 5,6% zaradi opravljenih več storitev, kjer je višji delež doplačila.

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij beležimo 8,3% manj prihodkov.

Drugi prihodki so glede na plan višji za 21,8%, kar so

- prihodki od najemnin:
 - za hladilnico pri obdukcijah v višini 12.231 EUR,
 - za stanovanja v višini 10.680 EUR,
 - najemnikov prostorov v višini 15.230 EUR,
- prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah v višini 31.192 EUR,
- prejete donacije za izobraževanje v višini 8.488 EUR,
- prejeta provizija iz naslova PZZ v višini 9.696 EUR,
- ostali drugi prihodki v višini 1.139 EUR,

Finančnih prihodki so prihodki za zamudne obresti v višini 795 EUR, obresti od factoringa v višini 154 EUR.

Izredni prihodki in prihodki prevrednotenja so v višji za 9,1% glede na plan, predstavljajo pa:

- prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike v višini 80.424 EUR,
- zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice v višini 28.241 EUR,
- drugi izredni prihodki v višini 352 EUR,
- prevrednotovalni prihodki v višini 209 EUR,

2.2. ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki doseženi v letu 2016 so znašali 10.836.664 EUR in so bili za 5,5 % višji od doseženih v letu 2015 in 5,6 % nižji od načrtovanih.

Tabela 31: Odhodki določenih uporabnikov.

v EUR, brez centov

ODHODKI	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2016
	2015	2016	2016	real. 2016 / real. 2015	real. 2016 / FN 2016	
Stroški materiala	1.287.725	1.417.001	1.328.028	103,1	93,7	12,25
Stroški storitev	1.276.773	1.747.808	1.245.027	97,5	71,2	11,49
Amortizacija	165.763	170.736	233.670	141,0	136,9	2,16
Stroški dela	7.433.212	8.015.075	7.930.601	106,7	98,9	73,18
Drugi stroški	95.557	105.727	71.828	75,2	67,9	0,66
Finančni odhodki	2.259	2.214	3.184	140,9	143,8	0,03
Izredni odhodki	3.926	4.122	22.136	563,8	537,0	0,20
Prevrednotovalni odhodki	10.449	10.762	2.190	21,0	20,3	0,02
ODHODKI SKUPAJ	10.275.664	11.473.445	10.836.664	105,5	94,4	100,00

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,74 %, finančni odhodki 0,03 % glede na celotne odhodke za leto 2016.

Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

1.) **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** (AOP 871) so v letu 2016 znašali 2.573.055 EUR in so bili za 0,3 % višji od doseženih v letu 2015 in za 18,7 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 23,74 %.

Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.328.028 EUR in so bili za 3,1 % višji od doseženih v letu 2015 in za 6,3 % nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,25%.

Tabela 32: Stroški materiala

v EUR, brez centov

STROŠKI MATERIALA	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2016
	2015	2016	2016	real. 2016 / real. 2015	real. 2016 / FN 2016	
A. Stroški materiala	1.049.609	1.169.677	1.089.564	103,8	93,2	82,0
Zdravstveni material	915.028	1.027.026	946.852	103,5	92,2	71,3
Zdravila	74.435	78.886	72.900	97,9	92,4	5,5
Ampule	33.446	35.446	58.514	175,0	165,1	4,4
Narkotiki in drugi farmacevtski m	42.629	45.178	41.355	97,0	91,5	3,1
Obvezilni material	77.828	81.680	82.105	105,5	100,5	6,2
RTG filmi	8.226	8.291	7.969	96,9	96,1	0,6
Laboratorijski material	478.535	568.536	515.706	107,8	90,7	38,8
Zobozdravstveni material	133.392	140.391	90.421	67,8	64,4	6,8
Dezinfekcijski material	12.128	13.092	16.061	132,4	122,7	1,2
Ostali zdravstveni material	54.409	55.526	61.821	113,6	111,3	4,7
Pisarniški material	49.998	51.485	45.890	91,8	89,1	3,5
Čistilni material	18.927	19.727	19.545	103,3	99,1	1,5
Material za popravilo in vzdržev.	33.634	38.679	34.277	101,9	88,6	2,6
Voda	116	120	92	79,3	76,7	0,0
Ostali material	31.906	32.640	42.908	134,5	131,5	3,2
B. Stroški energije	238.116	247.324	238.464	100,1	96,4	18,0
Kurjava	69.099	68.052	60.525	87,6	88,9	4,6
Pogonsko gorivo	123.249	131.249	131.063	106,3	99,9	9,9
Elektrika	45.768	48.023	46.876	102,4	97,6	3,5
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	1.287.725	1.417.001	1.328.028	103,1	93,7	100,0

Razlagi odmikov realizacije od plana:

Stroški zdravstvenega in ostalega materiala so nižji za 6,8% nižji od planiranih iz razloga učinkovitega naročanja materiala (uvredba internega e-naročanja). Stroški kurjave so nižji za 11,1% od planiranih zaradi energetske sanacije objektov.

Stroški storitev AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2016 znašali 1.245.027 EUR in so bili za 2,5 % nižji od doseženih v letu 2015 in za 28,8% nižji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 11,49%.

Tabela 33: Stroški storitev

v EUR, brez centov

STROŠKI STORITEV	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2016
	2015	2016	2016	real. 2016 / real. 2015	real. 2016 / FN 2016	
Poštna in telefonske storitve	36.610	37.690	34.921	95,4	92,7	2,8
Str.vzdržev.objektov in opreme	338.695	765.634	276.491	81,6	36,1	22,2
Storitve varovanja	19.989	20.988	21.769	108,9	103,7	1,7
Zavarovalna premija	39.718	41.703	42.833	107,8	102,7	3,4
Najemnine	52.674	54.244	53.125	100,9	97,9	4,3
Stroški reprezentance	1.004	1.104	993	98,9	89,9	0,1
Stroški bančnih storitev	1.504	1.580	1.524	101,3	96,5	0,1
Službena potovanja in izobražev.	77.007	86.248	98.982	128,5	114,8	8,0
Laboratorijske storitve	197.168	207.026	241.464	122,5	116,6	19,4
Zdravstvene storitve	213.821	224.512	184.916	86,5	82,4	14,9
Zobozdravstvene storitve	21.255	22.318	8.354	39,3	37,4	0,7
Stroški AOP	33.397	34.733	31.419	94,1	90,5	2,5
Komunalne in dimnikarske stor.	39.640	41.622	40.604	102,4	97,6	3,3
Delo po pogodbi, sejnine	162.005	165.274	163.229	100,8	98,8	13,1
Druge storitve	42.286	43.132	44.403	105,0	102,9	3,6
SKUPAJ STROŠKI STORITEV	1.276.773	1.747.808	1.245.027	97,5	71,2	100,0

Razlagi odmikov realizacije od plana:

Stroški vzdrževanja objektov in opreme so nižji zaradi ne izvedbe načrtovane obnove dispanzerja za mentalno zdravje in otroško šolskega dispanzerja v načrtovani višini 400.000 EUR, za katerega je v letu 2016 bila pripravljena izvedbena dokumentacija, sama izvedba pa bo v letu 2017.

Realizacija zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev je nižja zaradi manjšega vključevanja zunanjih izvajalcev v dežurstvo.

Laboratorijske storitve se višje od planiranih zaradi večjega obsega opravljenih storitev in preiskav.

Izvajalci za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih in avtorskih pogodb ter preko drugih pogodb civilnega prava, preko s.p. in d.o.o. izvajalce:

Tabela 34 Izvajalci zdravstvenih storitev

v EUR, brez centov

Izvajalci zdravstvenih storitev	Vrste zdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016
OI Ljubljana	zdravstvene storitve	29.141
Splošna bolnišnica Murska Sobota	zdravstvene storitve	24.920
Zdravstvo Berič d.o.o.	zdravstvene storitve	22.850
Le Skupaj d.o.o.	zdravstvene storitve	4.270
Ostali izvajalci	zdravstvene storitve	10.246
Zasebniki - vključevanje v dežurno službo (11)	zdravstvene storitve	101.878
NLZOH	laboratorijske storitve	133.754
Univerza v Ljubljani / Medicinska fakulteta	laboratorijske storitve	2.300
Splošna bolnišnica Murska Sobota	laboratorijske storitve	73.709
UKC Maribor	laboratorijske storitve	28.448
Klinika Golnik	laboratorijske storitve	1.995
UKC Ljubljana	laboratorijske storitve	1.223
Izplačilo po podjemnih pogodbah	zdravstvene storitve	161.473
Skupaj		596.207

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

Tabela 35: Izvajalci nezdravstvenih storitev (10 največjih)

v EUR, brez centov

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek v letu 2016
Porsche inter avto d.o.o.	popravlila in servisi vozil	77.572
Saubermacher-komunala d.o.o.	odvoz odpadkov	32.108
SRC Infonet d.o.o.	vzdrževanje zdravstvenega informacijskega sistema	21.885
Sintal Maribor d.o.o.	vzdrževanje sistema varovanja	20.967
Komunala d.o.o.	komunalne storitve	19.062
Jožef Sever s.p.	popravlila in pregledi strojev	11.205
Horvat-Letonja Leonida s.p.	dobava in montaža pnevmatik	10.162
Cadis d.o.o.	vzdrževanje programske opreme	8.281
Avto Režonja d.o.o.	dobava in montaža pnevmatik	7.052
Avto Rajh d.o.o.	popravlila in servisi vozil	6.981
Skupaj		215.275

2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2016 znašali 7.930.601 EUR in so bili za 6,7 % višji od doseženih v letu 2015 in za 1,1 % nižji oz. 84.474 EUR od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 73,18%. *Razlaga odmika realizacije od plana.*

Tabela 36: Stroški storitev

v EUR, brez centov

STROŠKI DELA	Realizacija	FN	Realizacija	IND	IND	Delež 2016
	2015	2016	2016	real. 2016 / real. 2015	real. 2016 / FN 2016	
Plače in nadomestila plač	5.866.472	6.285.581	6.244.278	106,4	99,3	106,4
Prispevki za soc. varnost	928.402	993.390	1.008.489	108,6	101,5	108,6
Drugi stroški dela	638.338	736.104	677.834	106,2	92,1	106,2
SKUPAJ	7.433.212	8.015.075	7.930.601	106,7	98,9	106,7

Iz naslova sprostitev napredovanj s 1. 12. 2016 so se stroški dela v decembru 2016 glede na november 2016 povišali za 3.634 EUR.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2016 je znašalo 284 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2015 povečalo za 8 zaposlenih oz. za 2,9%.

Povprečna bruto plača je znašala 6.358.061 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 5,56 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 203.955 EUR regresa za letni dopust in se je povečal v primerjavi s preteklim letom za 75,8% zaradi delno sproščenih ukrepov ZUJF.

Nadomestila osebnih dohodkov za bolezni in v breme zavoda so bila izplačana za 16.119 delovnih ur, v breme ZZS 39.853 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 8,83 % obračunanih delovnih ur.

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2016 znašali 233.670 EUR in so bili za 41,0 % višji od doseženih v letu 2015 in za 36,9 % višji od načrtovanih.

Stroški amortizaciji so višji zaradi nabave osnovnih sredstev v višini 338.448 in obračunane amortizacije v letu 2016, predvsem za :

* računalniško opremo, kjer je amortizacijska stopnja 50% (v višini 32.783 EUR)

* reševalno vozilo, amortizacija v višini 17.634 EUR

in nove nabave drobnega inventarja v višini 42.784 EUR, odpisi teh sredstev predstavljajo 14,6% v strošku amortizacije.

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 2,16 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 287.806 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 179.534 EUR (končni rezultat skupine 462), od tega znaša združena amortizacija po ZIJZ _ EUR,
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 54.136 EUR (podskupina 922).

4.) REZERVACIJ v letu 2016 nismo oblikovali.

5.) OSTALI DRUGI STROŠKI

Ostali drugi stroški so bili v letu 2016 obračunani v znesku 71.828 EUR zajemajo prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 38.192 EUR, izdatke za varstvo okolja v višini 12.443 EUR, nadomestilo za mestno zemljišče v višini 3.552 EUR, članarina združenju v višini 6.760 EUR, odhodki za stanovanja v višini 5.507 EUR in drugo v višini 5.374 EUR (sodne takse, vplačila v cestni sklad ter drugo).

6.) FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2016 znašali 3.184 EUR in predstavljajo odhodke za pogodbene obresti.

7.) DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2016 znašali 22.136 EUR, in so nastali iz naslova zaračunanih odškodnin.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2016 znašali 2.190 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev v višini 1.844 EUR ter prodaje osnovnih sredstev v višini 346 EUR.

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 589.269 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2016 obračunan v znesku 0 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 589.269 EUR.

Doseženi poslovni izid z upoštevanjem davka je za 32,2 % nižji od doseženega v preteklem letu in za 589.269 EUR večji od planiranega.

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 s celotnim presežkom prihodkov nad odhodki zmanjšali kumuliran presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

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

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

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 178.061 EUR in se od ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok) razlikuje za 411.208 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2016 je bilo dobro, kar se je izboljšalo že s poslovanjem v preteklem letu 2015. Akontacije s stani ZZS so bile znotraj koledarskega mesec. Navedeno je omogočalo plačevanje vseh obveznosti v okviru dogovorjenih rokov in zato nismo beležili zapadlih neporavnanih obveznosti.

Tabela 37: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

v EUR, brez centov

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (stanje 31. 12. 2016)	konto 24 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (stanje 31. 12. 2016)	Skupaj stanje na dan 31.12.2016	Skupaj stanje na dan 31.12.2015
zapadle do 30 dni	0	0	0	205
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0	0
Skupaj	0	0	0	205

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.

2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

Tabela 38: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

v EUR, brez centov

	LETO 2015				LETO 2016			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	10.522.990	9.698.172	4.339	820.479	10.810.075	10.252.566	0	557.509
Tržna dejavnost	626.608	577.492	258	48.858	615.858	584.098	0	31.760
Skupaj zavod	11.149.598	10.275.664	4.597	869.337	11.425.933	10.836.664	0	589.269

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 557.509 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 31.760 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.

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.

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

Svet zavoda je dne 14.04.2016 na 85. redni seji sprejel naslednji sklep: sprejme se poslovno finančno in strokovno poročilo za leto 2015. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 869.337 EUR se nameni za pokrivanje izgub iz preteklih let.

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2016

4.1. IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1718 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, je negativen, saj višina obveznosti razreda R2 in R9 presega višino presežka izračunanega po denarnem toku za leto 2016 in za leto 2015.

4.2. UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA PO OBRAČUNSKEM NAČELU

Sredstva poslovnega izida za leto 2016 v znesku 589.269 EUR se v celotnem znesku namenijo za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.

4.3. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA ZA LETO 2016

»PREDLOG SKLEPA ZA SVET ZAVODA:

1. Sprejme se poslovno poročilo z zaključnim računom za leto 2016
2. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2016, ki se zmanjšana za presežek, izračunan v skladu z ZIPRS1718 za leto 2016, znaša: 589.269 EUR.
3. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:
 - pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 589.269 EUR.«

PRILOGE:

- **Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31.12.2016
 - **Priloga 2:** Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 - **Priloga 3:** Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil
 - **Priloga 4:** Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
 - **Priloga 5:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - **Priloga 6:** Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - **Priloga 7:** Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 - **Priloga 8:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - **Priloga 9:** Obrazec 1 – Delovni program 2016 - ZD
 - **Priloga 10:** Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2016 - ZD
 - **Priloga 11:** Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2016, I. del - ZD
 - **Priloga 12:** Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2016, II. del - ZD
 - **Priloga 13:** Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2016 – ZD
 - **Priloga 14:** Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2016 - ZD
-

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-iev)	677.187	573.125	639.641	94,46	111,61
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.904	7.270	2.429	41,14	33,41
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-iev)	63.015	43.431	59.296	94,10	136,53
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje, odvisnosti od droge (pavšal - število obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.946	18.736	14.959	125,22	79,84
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-iev)	58.280	62.419	56.684	97,26	90,81
- od tega preventiva (samo 0153)	2.967	2.797	2.780	93,70	99,39
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-iev)	82.412	111.686	75.353	91,43	67,47
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-iev)	25.594	27.192	25.192	98,43	92,64
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	6	6	2	33,33	33,33
- delavnica "zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	6	2	100,00	33,33
- delavnica "telesna dejavnost - gibanje" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	2	6	6	300,00	100,00
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	2	1	100,00	50,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	24	16	19	79,17	118,75
- ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur)	0	2	0	#DEL/0!	0,00
- delavnica "življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	28	28	28	100,00	100,00
- delavnica "preizkus hoje na 2 km" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	21	21	21	100,00	100,00
- delavnica "dejavniki tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur)	31	30	25	80,65	83,33
- šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)		3	3	#DEL/0!	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)		2	2	#DEL/0!	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)		14	9	#DEL/0!	64,29
- posodobljena delavnica zdravo hujšanje (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	28.482	25.882	27.953	98,14	108,00
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	94.615	86.088	88.468	93,50	102,76
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	45.462	65.131	54.907	120,78	84,30
- 512 031 Izvajanje programa DORA (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.503	8.685	7.864	104,81	90,55
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 203 206 Dermatologija	36.390	39.825	36.907	101,42	92,67
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	17.641	15.362	17.250	97,78	112,29
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	60.684	58.557	63.519	104,67	108,47
- 230 241 Psihijatrija	17.386	17.281	16.319	93,86	94,43
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	4.702	4.937	4.771	101,47	96,84
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		
- 404 101. 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	257.156	226.124	242.696	94,38	107,33
- 404 103. 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	116.965	106.291	84.786	72,49	79,77
- 404 105. 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	3.653	20.864	17.012	465,70	81,54
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	310.579	314.294	392.688	126,44	124,94
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	173.427	280.465	232.819	134,25	83,01
- 513 152 Reševalni prevozi - nujni (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	757.440	689.270	929.575	122,73	134,86

Opombe:

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

Podpis odgovorne osebe

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 538 22 60



Konto	Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeksi	
						Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	11.044.376	11.373.114	11.315.757	102,46	99,5
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	7.883.011	8.159.501	8.032.485	101,9	98,44
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	686.082	696.284	746.018	108,74	107,14
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.461.623	1.494.134	1.577.185	107,91	105,56
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	932.257	950.426	871.414	93,47	91,69
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	81.403	72.769	88.655	108,91	121,83
762	7	Finančni prihodki	253	257	949	375,1	369,26
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	104.969	100.074	109.227	104,06	109,15
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	11.149.598	11.473.445	11.425.933	102,48	99,59
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.287.725	1.417.001	1.328.028	103,13	93,72
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	915.028	1.027.026	946.852	103,48	92,19
	12	ZDRAVILA	150.510	159.510	172.769	114,79	108,31
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	285.982	298.980	258.377	90,35	86,42
	14	Razkužila	12.128	13.092	16.061	132,43	122,68
	15	Obvezilni in sanitetni material	77.828	81.680	82.105	105,5	100,52
	16	RTG material	8.226	8.291	7.969	96,88	96,12
	17	Medicinski potrošni material	54.409	55.526	61.821	113,62	111,34
	18	Zobozdravstveni material	133.391	140.391	90.421	67,79	64,41
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	478.536	568.536	515.706	107,77	90,71
	20	Laboratorijski testi in reagenti	376.554	447.381	452.902	120,28	101,23
	21	Laboratorijski material	101.982	121.155	62.804	61,58	51,84
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	372.697	389.975	381.176	102,28	97,74
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	238.115	247.324	238.463	100,15	96,42
	25	Voda	116	120	92	79,31	76,67
	26	Pisarniški material	49.998	51.485	45.890	91,78	89,13
	27	Ostali nezdravstveni material	84.468	91.046	96.731	114,52	106,24
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.276.773	1.747.808	1.245.027	97,51	71,23
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	432.243	453.856	434.733	100,58	95,79
	30	Laboratorijske storitve	197.168	207.026	241.464	122,47	116,63
	31	Ostale zdravstvene storitve	235.075	246.830	193.269	82,22	78,3
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	844.530	1.293.952	810.294	95,95	62,62
	33	Storitve vzdrževanja	338.697	765.634	276.491	81,63	36,11
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	77.007	86.248	98.982	128,54	114,76
	35	Ostale nezdravstvene storitve	428.826	442.070	434.821	101,4	98,36
462	36	Amortizacija	165.763	170.736	233.670	140,97	136,86
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	7.433.212	8.015.076	7.930.601	106,69	98,95
	38	Plače zaposlenih	5.866.472	6.285.581	6.244.278	106,44	99,34
	39	Dajatve na plače	928.402	993.390	1.008.489	108,63	101,52
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	638.338	736.105	677.834	106,19	92,08
467	41	Finančni odhodki	2.259	2.214	3.184	140,95	143,81
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	109.932	120.610	96.154	87,47	79,72
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	10.275.664	11.473.445	10.836.664	105,46	94,45
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (9 - 43)	873.934		589.269		
	45	PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)					
	46	Davek od dohodka pravnih oseb	4.597		0	0	#DEL/0!
	47	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 46)	869.337		589.269		
	48	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (45 + 46) oz. (46 - 44)					

Opombe:

Izpolnil: Irena Šifar, pec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60



Struktura zaposlenih	Št. zaposlenih na dan 31. 12. 2015	Načtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2016						INDEKS	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 6) nadomeštanja ³	Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
									9=6/1	10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	188	195	190	5	0	195	32	6	103,72	100,00
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	55	57	55	2	0	57	20	0	103,64	100,00
1 Zdravniki (skupaj)	41	44	43	2	0	45	16	0	109,76	102,27
1.1. Specialist	22	27	24	2	0	26			118,18	96,30
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco	4	3	4			4			100,00	133,33
1.3. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			1			1	1		#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Specializant	15	14	14			14	15		93,33	100,00
1.5. Pripravnik / sekundarj						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	14	13	12	0	0	12	4	0	85,71	92,31
2.1. Specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Zobozdravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	7	7			7			87,50	100,00
2.4. Specializant	3	3	3			3	3		100,00	100,00
2.5. Pripravnik	2	2	1			1	1		50,00	50,00
3 Zdravniki svetovalci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.1. Višji svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.2. Svetnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3.3. Primarj						0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	133	138	135	3	0	138	12	6	103,76	100,00
1 Svetovalec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Koordinator v ZN						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje	1	1				0			0,00	0,00
5 Medicinska sestra za področja... ⁴	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra	40	43	42	1		43		3	107,50	100,00
8 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III						0			#DEL/0!	#DEL/0!
9 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5	11			11			220,00	220,00
10 Srednja medicinska sestra / babica	76	78	69	2		71		3	93,42	91,03
11 Bolničar						0			#DEL/0!	#DEL/0!
12 Pripravnik zdravstvene nege	10	10	12			12	12		120,00	120,00
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist konzultant						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt specialist						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Farmacevt						0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Inženir farmacije						0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Farmaceutski tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Pripravnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
7 Ostali						0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	41	46	45	1	0	46	5	1	112,20	100,00
1 Konzultant (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)						0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1			1			100,00	100,00
6 Socialni delavec	2	2	1	1		2			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	2	2	2			2			100,00	100,00
9 Psiholog	1	4	4			4			400,00	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog						0			#DEL/0!	#DEL/0!
11 Logoped	4	4	4			4			100,00	100,00
12 Fizioterapevt		1				0			#DEL/0!	0,00
13 Delovni terapevt		1	1			1			#DEL/0!	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini						0			#DEL/0!	#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6	6			6		1	100,00	100,00
16 Sanitarni tehnik						0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	6	6	6			6			100,00	100,00
18 Laboratorijski tehnik	11	11	10			10			90,91	90,91
19 Voznik reševalca	2	2	3			3			150,00	150,00
20 Pripravnik	4	4	4			4	4		100,00	100,00
21 Ostali		1	1			1	1		#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁵	2	2	2	0	0	2	0	0	100,00	100,00
1 Ostali	2	2	2			2			100,00	100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁶	36	36	38	2	0	40	0	2	111,11	111,11
1 Administracija (J2)	3	3	2	1		3			100,00	100,00
2 Področje informatike		2	2			2			#DEL/0!	100,00
3 Ekonomsko področje	5	4	5	1		6		1	120,00	150,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	3	3			3			75,00	100,00
5 Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	8	8			8			100,00	100,00
7 Področje prehrane						0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	14	14	16			16		1	114,29	114,29
9 Ostalo						0			#DEL/0!	#DEL/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	267	279	275	8	0	283	37	9	105,99	101,43
VII. Preostali zaposleni, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	23	16	19			19			82,61	118,75
VIII. Zaposleni preko javnih del						0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI, KI IMAJO SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	290	295	294	8	0	302	37	9	104,14	102,37

Opombe:

Od skupaj _____ zaposlenih preko javnih del, ima _____ zaposlenih tudi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas v breme JZZ.

Izpolnil: Mateja Kar Dcosta, univ. dipl. prav.

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

Tel. št. 02 530 22 30

Vir financiranja zaposlenih	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 - izdano soglasje občine	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 2017	Real. 1. 1. 2017 / Real. 1. 1. 2016	Real. 1. 1. 2017 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2017
				#DEL/0! #DEL/0!	#DEL/0! #DEL/0!
1. Državni proračun					
2. Proračun občin	197,00	204,00	208,00	5,58	1,96
3. ZZS in ZPIZ					
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,00	15,00	14,00	-6,67	-6,67
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij					
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	45,00	39,00	43,00	-4,44	10,26
8. Sredstva za financiranje javnih del					
9. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	33,00	33,00	37,00	12,12	12,12
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	290,00	291,00	302,00	4,14	3,78
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	197,00	204,00	208,00	5,58	1,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	93,00	87,00	94,00	1,08	8,05

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Tel. št.: 02 530 22 60

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



VRSTE INVESTICIJ ¹	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	17.012	50.000	28.645	168,38	57,29
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	17.012	50.000	28.645	168,38	57,29
III. OPREMA (A + B)	415.893	343.000	367.506	88,37	107,14
A Medicinska oprema	133.028	140.000	84.894	63,82	60,64
1 Ultrazvok	30.580	0	0	0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	102.448	140.000	84.894	82,87	60,64
B Nemedicinska oprema	282.865	203.000	282.612	99,91	139,22
1 Informacijska tehnologija	46.389	10.000	30.090	64,86	300,90
2 Drugo	236.476	193.000	252.522	106,79	130,84
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	432.905	393.000	396.151	91,51	100,80

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	17.012	50.000	28.645	168,38	57,29
1 Amortizacija		50.000	14.918	#DEL/0!	29,84
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	17.012		13.727	80,69	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	415.893	343.000	352.588	84,78	102,80
A Medicinska oprema	133.028	140.000	84.894	63,82	60,64
1 Amortizacija	111.048	140.000	84.433	76,03	60,31
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	19.980			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	2.000		461	23,05	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	282.865	203.000	267.694	94,64	131,87
1 Amortizacija	144.841	73.924	162.733	112,35	220,14
2 Lastni viri (del presežka)	122.081	121.076	91.315	74,80	75,42
3 Sredstva ustanovitelja	7.943		13.387	168,54	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	8.000	8.000	259	3,24	3,24
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	432.905	393.000	381.233	88,06	97,01
1 Amortizacija	255.889	263.924	262.084	102,42	99,30
2 Lastni viri (del presežka)	122.081	121.076	91.315	74,80	75,42
3 Sredstva ustanovitelja	44.935	0	27.114	60,34	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	10.000	8.000	720	7,20	9,00
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2015	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016	Indeks	
				Real. 2016 / Real. 2015	Real. 2016 / FN 2016
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	485.915	493.950	495.754	102,02	100,37
II. Obračunana amortizacija	230.026	230.026	233.670	101,58	101,58
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	255.889	263.924	262.084	102,42	99,30
IV. Porabljena amortizacija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 530 22 60



Namen		Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2016 ¹	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Realizirana so bila naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	276.491	257.897	18.594
1	ZGRADBE	37.083	18.489	18.594
2	OPREMA	90.174	90.174	
3	AVTOMOBILI	139.527	139.527	
4	RAČUNALNIŠKA OPREMA	9.707	9.707	
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60



Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2016 - 31.12.2016

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92266
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5801915000
Ime poslovnega subjekta	ZD MURSKA SOBOTA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Irena ŠIFTAR oec.
Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance	02 530-22-60
Email kontaktne osebe	irena.siftar@zd-ms.si
Vodja poslovnega subjekta	Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.
Kraj	Murska Sobota, 28.2.2017

Obdobje poročanja	
od	1.1.2016
do	31.12.2016

Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
92266

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.804.554	1.699.596
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.207	70.247
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	56.331	53.117
02	NEPREMIČNINE	004	3.512.469	3.485.287
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.334.003	2.259.014
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.158.353	3.204.942
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.543.141	2.748.749
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.797.340	1.319.709
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	876	354
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.175.227	619.833
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	173.623	160.724
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	424.025	495.122
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	187
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	136	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	23.193	43.436
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	260	53
	C) ZALOGE	023	8.102	7.212

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	8.102	7.212
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	3.609.996	3.026.517
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	534.742	503.421
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	934.301	941.674
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	100
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	580.773	565.863
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	142.397	181.564
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	129.086	127.974
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	56.902	51.057
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	18.342	7.612
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	6.801	7.504
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	2.675.695	2.084.843
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	42.488	87.610
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0

Bilanca stanja na dan 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	38.532	18.941
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.054.160	3.027.046
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	459.485	1.048.754
	I. PASIVA SKUPAJ	060	3.609.996	3.026.517
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	534.742	503.421

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 28.2.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitel bilance

Irena ŠIFTAR oec.

Odgovorna oseba

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
92266

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	11.315.757	11.044.376
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	11.315.757	11.044.376
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	949	253
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	109.018	100.215
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	209	4.754
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	141	4.470
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	68	284
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	11.425.933	11.149.598
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.573.055	2.564.498
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.328.028	1.287.725
461	STROŠKI STORITEV	874	1.245.027	1.276.773
	F) STROŠKI DELA	875	7.930.601	7.433.212
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.244.278	5.866.472
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.008.489	928.402
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	677.834	638.338
462	G) AMORTIZACIJA	879	233.670	165.763
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	71.828	95.557
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.184	2.259
468	L) DRUGI ODHODKI	883	22.136	3.926
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	2.190	10.449
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	346	1.020

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.844	9.429
	N) CELOTNI ODHODKI	887	10.836.664	10.275.664
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	589.269	873.934
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	4.597
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	589.269	869.337
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	284	276
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 28.2.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Irena ŠIFTAR oec.

Odgovorna oseba

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Šifra uporabnika:
92266

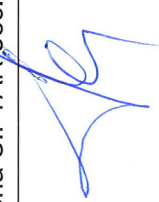

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevedenotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	6.760.476	5.060.880	398.845	0	421.292	415.211	287.806	1.804.554	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	6.770	0	2.695	0	5.735	0	0	3.730	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	63.477	53.117	0	0	0	0	3.214	7.146	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	86.458	0	0	0	0	0	0	86.458	0	0	0
E. Zgradbe	705	3.398.829	2.259.014	28.645	0	1.464	1.464	74.550	1.093.910	0	0	0
F. Oprema	706	3.204.942	2.748.749	367.505	0	414.093	413.747	210.042	613.310	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasih	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje	Oseba, odgovorna za sestavitve bilance	Odgovorna oseba
Murska Sobota, 28.2.2017 ; 28.02.2017	Irena ŠIFTAR, pec. 	Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec. 



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
92266

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanj naložb in danih posojil (1.4.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalne naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalne naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalne naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje

Oseba, odgovorna za sestavitve bilance

Odgovorna oseba

Murska Sobota, 28.2.2017, 28.02.2017

Irena ŠIFTAR oec.

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
92266

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	10.705.838	609.919
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	10.705.838	609.919
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	898	51
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	103.142	5.876
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	197	12
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	133	8
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	64	4
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	10.810.075	615.858
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.434.367	138.688
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.256.447	71.581
461	STROŠKI STORITEV	674	1.177.920	67.107
	F) STROŠKI DELA	675	7.503.141	427.460
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.907.711	336.567
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	954.131	54.358
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	641.299	36.535
462	G) AMORTIZACIJA	679	221.075	12.595
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	67.956	3.872
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.012	172
468	L) DRUGI ODHODKI	683	20.943	1.193
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	2.072	118

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK-Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	ZNESEK-Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	327	19
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	1.745	99
	N) CELOTNI ODHODKI	687	10.252.566	584.098
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	557.509	31.760
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	557.509	31.760
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 28.2.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Irena ŠIFTAR oec.

Odgovorna oseba

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA
 Sedež uporabnika:
 Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
 92266

Šifra dejavnosti:
 86.210

Matična številka:
 5801915000

**Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
 od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	178.060	332.370
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 28.2.2017 ,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Irena ŠIFTAR oec.

Odgovorna oseba

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
92266

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

**Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
od 01.01.2016 - 31.12.2016**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA	525	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 28.2.2017 ,
28.02.2017

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

Irena ŠIFTAR oec.

Odgovorna oseba

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.



Ime uporabnika
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra uporabnika:
92266

Šifra dejavnosti:
86.210

Matična številka:
5801915000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	11.050.010	10.899.636
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	10.511.241	10.319.111
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	8.523.186	8.446.352
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	0	4.396
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	4.396
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	37.816	36.242
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	37.816	36.242
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	8.485.370	8.405.714
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	8.485.370	8.405.714
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	1.988.055	1.872.759
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	1.623.916	1.536.751
del 7102	Prejete obresti	422	0	187

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	347.275	320.554
72	Kapitalski prihodki	425	82	4.470
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	16.782	10.797
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	538.769	580.525
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	523.884	567.016
del 7102	Prejete obresti	433	298	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	10.681	10.533
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	3.906	2.976
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	10.871.950	10.567.266
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	10.359.673	10.026.003
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	6.556.539	6.079.971
del 4000	Plače in dodatki	440	5.743.185	5.374.079
del 4001	Regres za letni dopust	441	194.003	109.824
del 4002	Povračila in nadomestila	442	410.466	406.329
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	54.502	25.904
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	117.325	112.818
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	37.058	51.017
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	969.560	889.103
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	522.580	471.075
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	419.810	391.835
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.028	4.594
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.919	5.525
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	16.223	16.074

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.459.092	2.644.696
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	138.403	167.948
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.284.985	1.419.278
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	178.671	173.266
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	279.695	294.965
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.079	2.975
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	155.843	181.778
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	53.353	53.388
del 4027	Kazni in odškodnine	461	20.696	3.716
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	340.367	347.382
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	374.482	412.233
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	155.489	165.748
4202	Nakup opreme	473	182.091	175.312
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	470	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	7.148
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	21.514	64.025
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	14.918	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	512.277	541.263
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	336.374	342.307
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	49.742	50.057
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	126.161	148.899

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
od 01.01.2016 - 31.12.2016

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	485	178.060	332.370
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	486	0	0

Kraj in datum oddaje

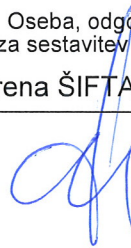
Murska Sobota, 28.2.2017,
28.02.2017

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

Irena ŠIFTAR oec.

Odgovorna oseba

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.





IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Šifra: 92266
Matična številka: 5801915000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na ZD MURSKA SOBOTA.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

1. zaloge materiala
2. prejeti računi

* samooценitev vodij organizacijskih enot za področja:

samooценitveni vprašalnik, izpolnjen s strani vodstva

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

V / Na ZD MURSKA SOBOTA je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo, ,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

AUDIT - IN, Ekonomsko-finančni inženiring, Linhartova ulica 68, Ljubljana, PE Murska Sobota, Lendavska ulica 18, Murska Sobota

Navedite matično številko zunanega izvajalca notranjega revidiranja:

1754106000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanega izvajalca notranjega revidiranja je:

28.02.2017

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

1. Prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev med posameznimi dejavnostmi
2. Mesečno spremljamo realizacijo zdravstvenih storitev (pogodba ZZZS)
3. V letu 2015 vzpostavljen sistem kakovosti smo uvedli v prakso in ga nadgrajevali

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

1. Tveganje: Pomanjkanje sredstev za patronažno dejavnost (višji delež starejšega prebivalstva ter zmanjšanje ležalnih dob v bolnišnicah)
Ukrep: Doseči po večanje števila timov v patronažni službi
2. Tveganje: Premajhno priznana število vrst laboratorijskih preizkav in obseg storitev (predvsem s področja biokemije) glede na potrebe prebivalstva in medicinsko stroko
Ukrep: Preko Združenja zdravstvenih zavodov doseči izboljšanje normativov za laboratorijsko dejavnost in spremljanje Splošnega in Področnih dogovorov
3. Tveganje: Premajhno priznana število timov za opravljanje storitev splošne ambulante v DSO (povečano število oskrbovancev v naši regiji)
Ukrep: Preko Združenja zdravstvenih zavodov, Ministrstva za zdravje in ZZZS doseči povečanje timov v SA - DSO

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Edith ŽIŽEK SAPAČ dr. med. spec.

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2017

Datum oddaje:

28.02.2017

