



MURSKA SOBOTA

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

LETNO POROČILO ZA LETO 2020

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

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



ISO 9001
EN 15224

BUREAU VERITAS
Certification



Vsebina

| | | |
|---------|--|----|
| 1. | BESEDA DIREKTORICE | 4 |
| 2. | OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA | 6 |
| 3. | PREDSTAVITEV ZAVODA | 7 |
| 3.1. | Zgodovinski razvoj | 7 |
| 3.2. | Zdravstveni dom Murska Sobota danes | 9 |
| 3.3. | Organi zavoda | 11 |
| 3.4. | Vodstvo zavoda | 12 |
| 4. | POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020 | 15 |
| 4.1. | ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA | 16 |
| 4.2. | DOLGOROČNI CILJI ZAVODA | 18 |
| 4.3. | LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV | 18 |
| 4.4. | OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV | 20 |
| 4.4.1. | Realizacija letnih ciljev | 20 |
| 4.4.2. | Realizacija delovnega programa | 24 |
| 4.4.3. | Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev | 25 |
| 4.4.4. | Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022 | 27 |
| 4.4.5. | Projekt SOPA | 27 |
| 4.4.6. | Zagotavljanje kakovosti | 28 |
| 4.4.7. | Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR | 29 |
| 4.4.8. | Poročanje o vključevanju storitev eZdravje | 29 |
| 4.4.9. | Poslovni izid | 31 |
| 4.5. | NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 32 | 32 |
| 4.6. | IZVAJANJE SLUŽBE NMP | 32 |
| 4.6.1. | Služba NMP | 32 |
| 4.6.2. | Kader za izvajanje službe NMP | 33 |
| 4.6.3. | Usposabljanje zdravstvenih delavcev | 33 |
| 4.6.4. | Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke | 33 |
| 4.6.5. | Investicije in medicinska oprema | 34 |
| 4.7. | IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE | 34 |
| 4.8. | CENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV | 35 |
| 4.9. | OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA | 36 |
| 4.9.1. | Finančni kazalniki poslovanja | 36 |
| 4.10. | OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC | 37 |
| 4.11. | POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI | 38 |
| 4.12. | OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA | 38 |
| 4.13. | DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH | 40 |
| 4.13.1. | Predstavitve zaposlenih po poklicih in področjih dela | 40 |
| 4.13.2. | Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020 | 59 |
| 4.13.3. | Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2020 | 65 |
| 5. | RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020 | 68 |
| 5.1. | POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA | 69 |
| 5.1.1. | Sredstva | 70 |
| | Obveznosti do virov sredstev | 76 |
| 5.2. | POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 81 |
| 5.2.1. | Analiza prihodkov | 83 |
| 5.2.2. | Analiza odhodkov | 85 |

| | |
|--|-----|
| 5.2.3. Poslovni izid | 100 |
| 5.2.4. Preglednost finančnih odnosov | 102 |
| 5.3. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA | 104 |
| 5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020..... | 104 |
| 5.4.1. Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah | 104 |
| 5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu..... | 104 |
| 5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2020..... | 104 |

1. BESEDA DIREKTORICE

30. januarja 2020 smo dobili prvo informacijo in obvestilo Ministrstva za zdravje in NIJZ, da je na Kitajskem že razglašena epidemija in da naj smo pozorni na bolnike s podobno simptomatiko.

Povsem nepripravljeni smo se znašli v novi realnosti, ki nas bo spremljala še kar nekaj časa. Koronavirus bremeni naše obstoječe zdravstvene zmogljivosti in izkazuje potrebe po krepitvi javnega zdravstva, tako na področju kadra kot investicij v opremo, infrastrukturo, prenavo procesov in sistemov.

Še eno breme koronavirusa je področje duševnega zdravja. Preobremenjenost s stresom, podvrženost medijskim senzacijam in dezinformacijam, strahu pred neznanim ali pred izgubo službe so dejavniki, ki rušijo psihofizično stabilnost oziroma duševno zdravje ljudi, vključno z zdravstvenimi delavci, ki so še dodatno obremenjeni z zdravljenjem bolnikov s koronavirusno boleznijo.

Zdravstveni delavci so v prvih vrstah boja proti koronavirusu, nosijo največji del bremena in so zaradi narave svojega dela izpostavljeni največjim tveganjem. Tveganja pa niso zgolj povezana z okužbo. Zaradi stresa, dela v izrednih razmerah in pomanjkanja kadra je ogroženo tudi njihovo duševno zdravje. Prav zato je za obvladovanje zahtevnih razmer epidemije izjemnega pomena komunikacija, empatična, strpna in argumentirana komunikacija na vseh nivojih.

Čas je namreč, da se osredotočimo na nove, tehnološke rešitve, na nove metode in načine zdravljenja, nove načine financiranja, upravljanja in vodenja, na nove zdravstvene potrebe ljudi. Pri tem pa naj pridejo v ospredje vrednote, ki smo jih imeli v preteklosti vse prevečkrat za samoumevne in so se ob tej epidemiji ponovno izkazale kot ključne. To so solidarnost, zavzetost in občutek za sočloveka, spoštovanje, odgovornost – skratka, človečnost.

Najpomembnejši del kriznega komuniciranja je pravilno odločanje v krizni situaciji. Začne se s poslušanjem, z opazovanjem okolice, z upoštevanjem podatkov, z vzpostavljanjem sistemov, ki nam bodo omogočili, da preidemo z normalnega načina dela v krizni način dela.

Povišanje stroškov dela iz naslova organizacije covid ambulant in triažnih točk, zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2, povišanje materialnih stroškov za nabavo zaščitne opreme, laboratorijskih storitev in odvzemov brisov, zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2, nedoseganje realizacije zdravstvenih programov in posledično nižjih prihodkov zaradi razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije z dnem 12. 3. 2020, povišanje stroškov dela v JZZ v obdobju od leta 2015 dalje, ki niso bili vključeni oziroma priznani v prihodkih JZZ oziroma v cenah zdravstvenih storitev in ... so izzivi s katerimi smo se spopadali.

Kljub spremenjenim navodilom in novim usmeritvam, ki veljajo v času epidemije, smo se trudili nuditi našim uporabnikom storitve na vseh področjih, hkrati pa smo posebej organizirali službo za obravnavo bolnikov s sumom na okužbo s koronavirusom.

V začetku marca smo postali ena od 16 vstopnih točk za odvzem brisov v državi, zagotavljali smo nujno medicinsko pomoč in bili vključeni v mrežo izvajalcev nenujnih prevozov preko Dispečerske službe zdravstva, ki prevaža covid bolnike po celi Sloveniji, zagotavljali smo tudi nujno zobozdravstveno oskrbo za prebivalce naše regije (sklep MZ je bil, da naši uporabniki gravitirajo v Maribor, na našo pobudo so nas vključili v mrežo izvajalcev).

Vse ostale dejavnosti smo izvajali po navodilih Ministrstva za zdravje in NIJZ.

Odvzeli smo 10.500 brisov na PCR.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi in posledično večje obolevnosti med zdravstvenim osebjem, smo ves čas sodelovali z domovi za starejše in regionalno bolnišnico in jim pomagali z našim kadrom.

Kljub vsemu smo dokončali prizidek namenjen izvajanju dejavnosti Centra za krepitev zdravja in Centrov za duševno zdravje, pristopili pa smo tudi k obnovi prostorov zobne ambulante in jo uspešno zaključili.

V letu 2020 smo pridobili nove programe in dodatne time v nekaj dejavnostih. Od 1.1.2020 imamo v celoti financirane Centre za krepitev zdravja, Centre za duševno zdravje, program parodontologije, pridobili smo dodatne time v dejavnosti zobozdravstva in patronažni službi. Veseli smo, da smo konec leta dobili nov program tireologije in vzpostavili delovanje Ambulante za bolezni ščitnice.

Zaposlenim smo izplačali dodatke za delo v rizičnih razmerah v višini 2.225.357,00 EUR.

Med epidemijo so nas prepoznali mnogi in nam z donacijami pokazali, da našo požrtvovalnost in predano delo v času epidemije cenijo.

Nekateri zaposleni smo prejeli v znak zahvale priznanje predsednika države jabolko navdiha.

Zdravstveni dom Murska Sobota je poslovanje leta 2020 zaključil s presežki prihodkov nad odhodki v višini 1.127.993,00 EUR.

2. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

| | |
|---------------------------|--|
| Naziv: | Zdravstveni dom Murska Sobota |
| Skrajšan naziv: | ZD Murska Sobota |
| Sedež zavoda: | Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota |
| Telefon/FAX: | 02/534 13 00, 02/534 13 80 |
| Spletna stran: | http://www.zd-ms.si |
| E-pošta: | zdravstveni.dom@zd-ms.si |
| Davčna številka: | SI94095400 |
| Matična številka: | 5801915 |
| Šifra dejavnosti: | 86.210 |
| Šifra PU: | 92266 |
| Ime dejavnosti: | Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost |
| Razvrstitev v dejavnosti: | 130120 |
| Vrsta pravne osebe: | Javni zdravstveni zavod |
| Ime banke: | Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Območna enota UJP Murska Sobota |
| Št. podračuna pri UJP: | SI56 0128 0603 0922 660 |
| Vodilni delavci: | Edith Žižek Sapač, dr.med.spec., direktorica zavoda Renata Gorjan, dipl.m.s., pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra |
| Ustanoviteljice: | Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina |

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

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

3. PREDSTAVITEV ZAVODA

3.1. Zgodovinski razvoj

Zaradi slabih socialno ekonomskih in higienskih razmer v Prekmurju med obema 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 ustreznega izobraženega kadra in nezadostnih sredstev je ta akcija potekala počasi, a vendarle vsako leto uspešnejše. Pregledi so se opravljali v vsaki vasi, praviloma v zimskih mesecih. V letih med 1930 in 1936 je bilo skupno opravljenih približno 120.000 pregledov.

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

Zdravstveni dom je bil razdeljen na več oddelkov:

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

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

Zdravstveni dom je imel med okupacijo:

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

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

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

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

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

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

3.2. Zdravstveni dom Murska Sobota danes

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

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

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

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

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

1. Zdravstveni dom Murska Sobota

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

- Reševalna služba
 - Diagnostični laboratorij
 - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog
 - Center za krepitev zdravja
 - Ambulanta za ultrazvok
 - Ambulanta za bolezni ščitnice
- 2. Zdravstvena postaja Beltinci**
- Ambulante družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Patronažna in babiška služba
 - Splošna zobna ambulanta
 - Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino
 - Laboratorij
- 3. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci**
- Ambulanti družinske medicine
 - Antikoagulacijska ambulanta
 - Splošna zobna ambulanta
 - Patronažna in babiška služba
 - Laboratorij
- 4. Zdravstvena postaja Grad**
- Ambulanta družinske medicine,
 - Patronažna in babiška služba
- 5. Zdravstvena postaja Rogašovci**
- Ambulanta družinske medicine
 - Patronažna in babiška služba
 - Laboratorij
 - Center za krepitev zdravja
- 6. Ambulanta Kuzma**
- Ambulanta družinske medicine
- 7. Fizioterapija Kuzma**
- Fizioterapevtska ambulanta
- 8. Ambulanta Cankova**
- Ambulanta družinske medicine
 - Center za krepitev zdravja
- 9. Ambulanta Martjanci**
- Ambulanti družinske medicine
- 10. Ambulanta Puconci**
- Ambulanta družinske medicine
- 11. Ambulanta Prosenjakovci**
- Ambulanta družinske medicine

12. Ambulanta Bakovci

- Ambulanta družinske medicine
- Splošna zobna ambulanta

13. DSO Murska Sobota

- Ambulanta družinske medicine

14. DSO Rakičan

- Ambulanta družinske medicine

15. DSO Beltinci

- Ambulanta družinske medicine

16. DSO Kuzma

- Ambulanta družinske medicine

17. DSO Sveti Jurij

- Ambulanta družinske medicine

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

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

3.3. Organi zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda:

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

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

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

Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. V letu 2018 so bile izvedene volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota.

Predsednik sveta zavoda je Srboljub Čurčić, dr.med.spec, ki je zaposlen v zdravstvenem domu.

Svet zavoda se je v letu 2020 sestal na 4 rednih sejah.

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

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

3.4. Vodstvo zavoda

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

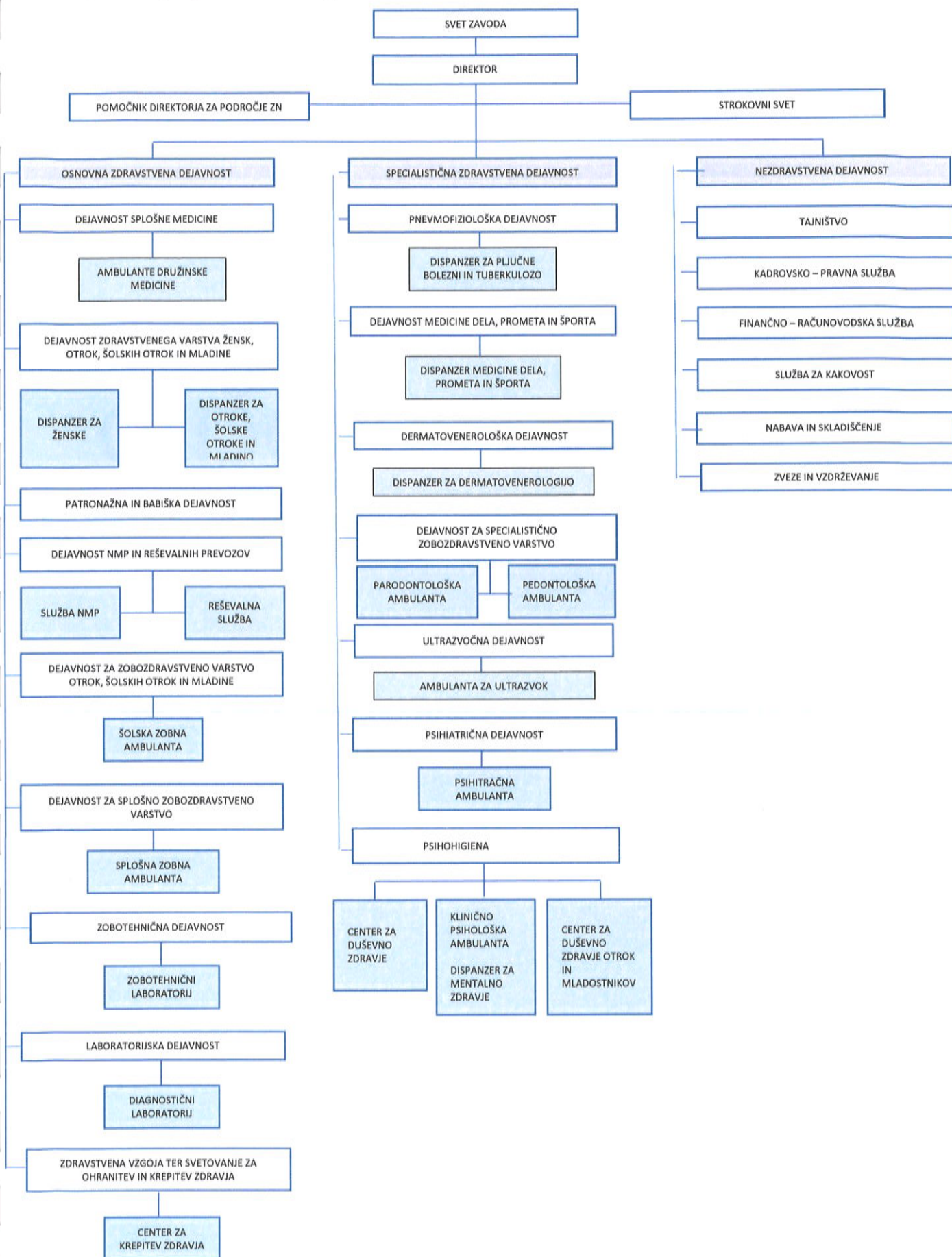
Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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

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

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

Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Murska Sobota



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 MURSKA SOBOTA

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

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

4. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2020

POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

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

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

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

A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13,88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16-ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18, 66/19),
- določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi,
- določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksom,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi in
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20, 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17, 82/18),

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 024-17/2016/29 z dne 16.01.2020 in 024-17/2016/33 z dne 03.02.2020).

C. INTERNI AKTI ZAVODA:

- Statut Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota,
- Poslovnik o delu javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v zavodu,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravila o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o štipendiranju,
- Pravilnik o notranji kontroli pri uporabi službenih vozil,
- Register poslovnih tveganj,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva,
- Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota,
- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnih tveganj na delovnem mestu,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravila za obračun plač in drugih prejemkov, nadomestil ter stroškov delavcem zavoda,
- Pravilnik o organizaciji in izvedbi popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.

4.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

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

4.3. LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV

Temeljne srednjeročne usmeritve in cilji zavoda so opredeljene kot naslednje:

- **doseganje programov po pogodbi z ZZS**

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

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

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2020 so bile v sledečih dejavnostih:

- spec. - psihiatrija VZD 230 241 v obsegu 0,4 tima in
- parodontologija/zobne bolezni in endodontija VZD 406 114 oz. parodontologija VZD 403 112

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2020 so bile v sledečih dejavnosti:

- čeljustna in zobna ortopedija – ortodontija VZD 401 110 v obsegu 1 tima
- oralna kirurgija in maksilofacialna kirurgija VZD 442 116 v obsegu 1 tima
- stomatološko protetična dejavnost VZD 405 113 v obsegu 1 tima

spec – tireologija VZD 249 217 v obsegu 1 tima

- **povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2020 je zavod načrtoval samoplačniške storitve v višini 200.926 EUR oz. za 5,8 % manj kot so bile realizirane v letu 2019, ko so znašale 189.911 EUR.

- V letu 2020 je znesek opravljenih samoplačniških storitev znašal 196.824 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2019 je znesek za 3,64 % večji.
 - **dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistem**
Dokumentni sistem omogoča učinkovito obvladovanje papirne dokumentacije, hitrejši in kakovostnejši pretok informacij, večji nadzor nad izvajanjem procesov, boljši pregled nad stroškovno učinkovitostjo poslovanja, povezanost informacijskih virov in skladnost z veljavnimi predpisi. Certifikat standarda kakovosti ISO 9001:2015 in EN 15224:2016 nam to nalagata. Večina postopkov je zaključenih, določeni pa še potekajo. Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja ter dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen.
 - **posodobitev voznega parka**
Za leto 2020 je zavod načrtoval nakup 1 nujnega reševalnega vozila, 1 sanitetno vozilo in 7 osebnih vozil. Zavod je delno realiziral plan in sicer nabavil je 2 nujni reševalni vozili in 2 sanitetni vozili.
 - **sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi**
Zdravstveni dom Murska Sobota uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z Ministrstvom za zdravje, z Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z javnimi zdravstvenimi zavodi (Splošna bolnišnica Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD Gornja Radgona, DSO) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...)
 - **spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda**
Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah, vključuje zaposlene v različne projekte, zaposlene vzpodbujamo, da raziskovalni del diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog naredijo v našem zavodu.
 - **utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje**
Le z optimalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja. V letu 2018 smo nadgradili sistem vodenja kakovosti ter prešli na standard ISO 9001:2015 in EN15224:2016.
-

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpopolnjevati, zato omogočamo vsem zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje.

4.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Cilji, ki smo si jih zastavili za leto 2020 so bili v večji meri uspešno realizirani, kar je razvidno iz realizacije delovnega programa.

4.4.1. Realizacija letnih ciljev

Tabela 1: Realizacija letnih ciljev

| Letni cilji | Realizirane naloge | Nerealizirane naloge | Odstotek realizacije |
|---|---|--|----------------------|
| Doseganje programov po pogodbi z ZZS | Redno oz. mesečno spremljanje realizacije delovnega programa, spremljanje potreb po zaposlovanju kadrov | Le v majhnem deležu program zaradi objektivnih razlogov ni bil izpolnjen. V večjem deležu je bil presežen. | 98% |
| Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev | <p>Prijavljanje na razpise programov zdravstvenih storitev ZZS, posredovanje Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije predloge spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto za širitve oz. nove programe zdravstvenih storitev,...</p> <p><u>Širitev programov zdravstvenih storitev ZD Murska Sobota in trajni prenos programov zdravstvenih storitev</u></p> <p>S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 je ZD Murska Sobota na podlagi 24. člena pridobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.01.2020 širitev programa v Zobozdravstveni dejavnosti, in sicer Paradontologija/zobne bolezni in endodontija (VZD 406 114) v obsegu 1 tima <p>Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 je Zdravstveni dom na podlagi 6. člena pridobil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - od 01.01.2020 v Osnovni zdravstveni dejavnosti program Otroški in šolski dispanzer – preventiva – obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelsti in zmanjšane telesne zmogljivosti v obsegu 1 tima - od 01.10.2020 pridobitev programa Tireologija (VZD 249 217) v obsegu 1 tima <p>S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Posebna določila pogodbe):</p> <p>Predmet Aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je sklenjen dogovor:</p> | Le v majhnem deležu program zaradi objektivnih razlogov ni bil izpolnjen. V večjem deležu je bil presežen. | 100% |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - o izvajanju programa Centra za krepitev zdravja (velik) in izvajanje nadgradnje preventive v patronažnih službah od 01.01.2020 (na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019) – uvedba nove delavnice v dejavnosti Zdravstvena vzgoja VZD 346 025 s šifro E0732- Integrirani center za krepitev zdravja v obsegu 1 tima, v novi dejavnosti Zdravstvena vzgoja VZD 346 025 s šifro Z0047 evidenčno beleženje delavnic CKZ, uvedba nove delavnice v dejavnosti Zdravstvena vzgoja 346 025 s šifro E0735 – Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev v obsegu 1 tima, povečanje dejavnosti Patronažna služba VZD 510 029 v obsegu 1 tima - opredeljena so dodatna sredstva od 01.01.2020 na dejavnostih Centra za duševno zdravje - 512 057 – Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 512 058 Ambulantna obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih, 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih (na podlagi 10. člena Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019) in - trajno povečanje dejavnosti Dermatologija (VZD 203 206) od 01.01.2020 – prenos od zasebnika s koncesijo v obsegu 0,20 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-2/2020/7 z dne 24.02.2020) <p>Predmet Aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je sklenjen dogovor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o trajnem prenosu programa Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) od 01.05.2020 od zasebnika s koncesijo v obsegu 1 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-2/2020/15 z dne 11.05.2020). Začasen prenos programa v obsegu 0,50 tima od 01.04.2019 do 31.12.2020 je bil že dogovorjen v Aneksu št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 - o trajnem prenosu programa Zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) od 01.06.2020 od zasebnika s koncesijo v obsegu 1 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-2/2020/19 z dne 19.05.2020) <p>Z Aneksom št. 1 k Pogodbi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trajni prenos obsega programa dejavnosti Psihijatrija (VZD 230 241) od 01.01.2020 od izvajalca zasebnika s koncesijo v obsegu 0,10 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-4/2017/46 z dne 07.11.2019). <p>Z Aneksom št. 2 k Pogodbi:</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | <p>- uvedba nove dejavnosti Tireologija (VZD 249 217) od 01.12.2020 (na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2020)</p> <p><u>Začasno prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev v ZD Murska Sobota</u></p> <p>S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Posebna določila pogodbe): Predmet Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je dogovor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - o začasnem prestrukturiranju dela dejavnosti Pedontologija (VZD 402 111) v obsegu 0,10 tima od 01.10.2019 do 31.12.2020 (Soglasje MZ k začasnemu prestrukturiranju programov v ZD Murska Sobota, dopis št. 170-10/1019/46 z dne 09.10.2019) <p><u>Začasno prestrukturiranje oz. prenos programov zdravstvenih storitev od drugih izvajalcev zdravstvenih storitev na ZD Murska Sobota</u></p> <p>S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 (posebna določila pogodbe): Predmet Aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je sklenjen dogovor o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - začasnem prenosu točk na dejavnost Paradontologija/zobne bolezni (VZD 406 114) od 01.07.2020 od izvajalca OE Maribor v obsegu 0,10 tima (4.557 točk na letni ravni | | |
| Povečanje deleža samoplačniških storitev | V letu 2020 je zavod realiziral samoplačniških storitev v višini 196.824 EUR. Spremljanje in iskanje možnosti povečanja samoplačniških storitev. | Le v neznatnem deležu niso bile realizirane | 100 % |
| Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema | Večina postopkov implementacije je zaključenih, določeni pa še potekajo. | Večji del dokumentacije lahko uredimo dokončno, del pa se spreminja, posodablja, dodaja. Zato v tem delu postopek nikoli ne more biti zaključen. | 100% |
| Posodobitev voznega parka | Redno vzdrževati vozni park in spremljati potrebe po nakupu novih službenih vozil. V letu 2020 je nabavil 2 nujni reševalni vozili in 2 sanitetni vozili | Nakup 7 osebnih vozil ni bil realiziran in bodo prenesena v nabavo v leto 2021. | 44,4 % |

| | | | |
|--|---|----------|--------------|
| <p>Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi</p> | <p>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...)</p> | <p>/</p> | <p>100 %</p> |
| <p>Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda</p> | <p>Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v raziskavah, z vključevanjem zaposlenih v različne projekte.</p> | <p>/</p> | <p>100%</p> |
| <p>Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje</p> | <p>Kontinuirano vzdrževanje sistema vodenja kakovosti oz. ohranitev certifikata standarda ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zaposlenim omogočiti kontinuirano strokovno usposabljanje in izobraževanje.</p> | <p>/</p> | <p>100%</p> |

4.4.2. Realizacija delovnega programa

Tabela 2: Delovni program 2020

| | TIMI po pogodbi | Realizacija | Finančni načrt | Realizacija | IND real. 20/ FN20 | IND real. 20/ real. 19 |
|--|-----------------|--|--|--|--------------------|------------------------|
| | | 1.1. - 31.12.2019 Obseg dejavnosti do ZZS | 1.1. - 31.12.2020 Obseg dejavnosti do ZZS | 1.1. - 31.12.2020 Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdr. na domu (števílo K-jev) | 23,87 | 738.441 | 656.139 | 708.876 | 108,04 | 96,00 |
| od tega preventiva (K0005, K0018) | | 735 | 2.845 | 28 | 0,98 | 3,81 |
| 302 001 E0279 Sredstva za RA | 19,31 | 13.194 | 23.172 | 19.097 | 82,41 | 144,74 |
| 302 001 E0618 Pavšal za program FARMACEVT | 0,53 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (števílo K-jev) | 1,77 | 63.238 | 48.654 | 61.847 | 127,12 | 97,80 |
| 302 003 Centri za preprečevanje in zdravj. odvod drog (Pavšal) (64.840l) | 0,71 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 302 004 Antikoagulantna ambulanta (števílo točk) | 0,36 | 21.339 | 18.736 | 21.122 | 112,73 | 98,98 |
| 302 005 Obsojenci in pripomiki SA (Pavšal) | 0,40 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 302 006 Obsojenci in pripomiki - zdrav. od drog (Pavšal) | 0,05 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 306 007 Dispanser za žene (števílo K-jev) | 2,30 | 66.577 | 67.146 | 62.987 | 93,81 | 94,61 |
| od tega preventiva (K0012) | | 2.524 | 2.508 | 2.381 | 94,94 | 94,33 |
| 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (števílo K-jev) | 4,66 | 90.133 | 129.105 | 71.166 | 55,12 | 78,96 |
| 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (števílo K-jev) | 0,64 | 30.517 | 30.532 | 27.913 | 91,42 | 01,47 |
| 327 061 Razvojna ambulanta z vključ. Centrom za zg. obrav. (Pavšal) | 1,00 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 346 025 Zdravstvena vzgoja (števílo predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih u) | 2,52 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za vodenje skupine in preventiv. timov) | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za integriran CKZ - velik) | | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| 203 206 Dermatologija (obravnave) | 1,20 | 5.047 | 6.720 | 3.283 | 48,56 | 64,65 |
| 224 242 Pedopsihiatrija | 0,40 | 13.057 | 13.200 | 13.087 | 99,14 | 100,23 |
| 229 239 Pulmologija | 0,91 | 68.153 | 56.388 | 58.624 | 103,97 | 86,02 |
| 230 241 Psihiatrija Aneks 1/2020 od 1.1.20 + 0,10 | 0,90 | 40.094 | 34.163 | 34.339 | 100,51 | 85,65 |
| 230 243 Obsojenci in pripomiki - Psihiatrija (pavšal) | 0,10 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 231 246 Izvajanje ultrazvoka | 0,33 | 16.091 | 16.095 | 16.627 | 103,31 | 103,33 |
| 249 217 Tireologija Aneks 2/2020 od 1.12.20 | 0,08 | 0 | 3.474 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| 507 028 Fizioterapija (utež) | 1,00 | 821 | 590 | 468 | 79,32 | 57,00 |
| 512 032 Dispanser za ment. zdr. in log (pavšal) | 0,40 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 512 032 Dispanser za ment. zdr. in log (števílo točk) | 1,60 | 73.175 | 34.435 | 44.872 | 130,31 | 61,32 |
| 512 057 Center za duševno zdr. otrok in mladostnikov (števílo točk) | 1,00 | 56.648 | 226.592 | 34.646 | 15,29 | 61,16 |
| 512 058 Center za duševno zdravje odraslih (števílo točk) | 1,00 | 26.564 | 93.640 | 43.208 | 46,14 | 162,66 |
| 512 059 SPO v Centru za duševno zdravje odraslih (števílo točk) | 1,00 | 63.789 | 172.084 | 60.566 | 35,20 | 94,95 |
| 510 029 Patronaža (števílo primerov) | 29,25 | 32.538 | 39.488 | 41.014 | 103,86 | 126,05 |
| 544 034 Nega na domu (števílo primerov) | 0,50 | 7.365 | 675 | 673 | 99,70 | 9,14 |
| 549 033 Klinična psihologija | 2,85 | 53.397 | 65.131 | 57.277 | 87,94 | 107,27 |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| 402 111 Pedontologija (števílo točk) | 1,06 | 22.682 | 37.309 | 26.210 | 70,25 | 115,55 |
| 404 101 Zobozdr. dejavnost za odrasle - nega (40% SD 20*) 115.106 t | | 110.379 | 126.136 | 125.342 | 99,37 | 113,66 |
| 404 102 Zobozdr. dejavnost za odrasle - protetika (60% SD 20*) 226.659 | | 143.119 | 189.204 | 135.881 | 71,82 | 94,94 |
| Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli 377.765 t | 7,98 | 253.498 | 315.340 | 261.223 | 82,84 | 103,05 |
| 404 103 Zobozdravstvena dejavnost mladino | 3,30 | 127.393 | 111.088 | 120.161 | 108,17 | 94,32 |
| 404 107 ZA oskrba varovancev s posebnimi potrebami (Pavšal) | 0,20 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 404 108 Obsojenci in prip. - zobozdr. za odrasle (Pavšal) | 0,04 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 406 114 Parodontologija (števílo točk) od 1.7. +0,2 59.235 t | 1,30 | 5.367 | 54.678 | 52.141 | 95,36 | 971,51 |
| 438 115 Storitve izven rednega delovnega časa (Pavšal) (6.624t) | 1,00 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (Pavšal) (1.215t) | 2,42 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| Q86.909 REŠEVALNI PREVOZI | | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) | 3,16 | 515.832 | 314.294 | 534.935 | 170,20 | 103,70 |
| 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) | 2,82 | 228.084 | 280.465 | 221.580 | 79,00 | 97,15 |
| 513 153 Ostali sanitetni prevozi (km) | 6,93 | 964.865 | 689.270 | 793.231 | 115,08 | 82,21 |
| Q86.909 NMP | | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | | |
| 338 040 Dežurna služba 1 (Pavšal) | 1,50 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 338 047 Mobilna enota reanimobila (Pavšal) | 1,00 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 338 048 Mobilna enota nujnega reševalnega vozila (Pavšal) | 1,50 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 |
| 338 051 Enota za hitro pomoč | 0,69 | 20.096 | 19.000 | 17.781 | 93,58 | 88,48 |

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

- **Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 z aneksom**

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 25.05.2020, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 dne 22.10.2020.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 je Zdravstveni dom na podlagi 24. člena pridobil:

- od 01.01.2020 širitev programa v Zobozdravstveni dejavnosti, in sicer Paradontologija/zobne bolezni in endodontija (VZD 406 114) v obsegu 1 tima

Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 je Zdravstveni dom na podlagi 6. člena pridobil:

- od 01.01.2020 v Osnovni zdravstveni dejavnosti program Otroški in šolski dispanzer – preventiva – obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelsti in zmanjšane telesne zmogljivosti v obsegu 1 tima
- od 01.10.2020 pridobitev programa Tireologija (VZD 249 217) v obsegu 1 tima

- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi**

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 je bila podpisana 02.09.2020. Aneks št. 1 k Pogodbi je bil podpisan 30.09.2020, Aneks št. 2 dne 10.12.2020.

S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Posebna določila pogodbe):

Predmet Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je dogovor:

- o začasnem prestrukturiranju dela dejavnosti Pedontologija (VZD 402 111) v obsegu 0,10 tima od 01.10.2019 do 31.12.2020 (Soglasje MZ k začasnemu prestrukturiranju programov v ZD Murska Sobota, dopis št. 170-10/1019/46 z dne 09.10.2019)

Predmet Aneksa št. 3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je dogovor:

- o izvajanju programa Centra za krepitev zdravja (velik) in izvajanje nadgradnje preventivne v patronažnih službah od 01.01.2020 (na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019) – uvedba nove delavnice v dejavnosti Zdravstvena vzgoja VZD 346 025 s šifro E0732- Integrirani

center za krepitev zdravja v obsegu 1 tima, v novi dejavnosti Zdravstvena vzgoja VZD 346 025 s šifro Z0047 evidenčno beleženje delavnic CKZ, uvedba nove delavnice v dejavnosti Zdravstvena vzgoja 346 025 s šifro E0735 – Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev v obsegu 1 tima, povečanje dejavnosti Patronažna služba VZD 510 029 v obsegu 1 tima

- opredeljena so dodatna sredstva od 01.01.2020 na dejavnostih Centra za duševno zdravje - 512 057 – Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 512 058 Ambulantna obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih, 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centrov za duševno zdravje odraslih (na podlagi 10. člena Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru 2019) in
- trajno povečanje dejavnosti Dermatologija (VZD 203 206) od 01.01.2020 – prenos od zasebnika s koncesijo v obsegu 0,20 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-2/2020/7 z dne 24.02.2020)

predmet Aneksa št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je dogovor:

- o trajnem prenosu programa zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) od 01.05.2020 od zasebnika s koncesijo v obsegu 1 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-2/2020/15 z dne 11.05.2020). Začasen prenos programa v obsegu 0,50 tima od 01.04.2019 do 31.12.2020 je bil že dogovorjen v Aneksu št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018
- o trajnem prenosu programa zobozdravstvo za odrasle (VZD 404 101) od 01.06.2020 od zasebnika s koncesijo v obsegu 1 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-2/2020/19 z dne 19.05.2020)
- začasen prenos točk na dejavnost Paradontologija/zobne bolezni (VZD 406 114) od 01.07.2020 od izvajalca OE Maribor v obsegu 0,10 tima (4.557 točk na letni ravni)

Z Aneksom št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020:

- trajni prenos obsega programa dejavnosti Psihijatrija (VZD 230 241) od 01.01.2020 od izvajalca s koncesijo v obsegu 0,10 tima (Soglasje MZ k prenosu programa, dopis št. 170-4/2017/46 z dne 07.11.2019).

Z Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020:

- uvedba nove dejavnosti Tireologija (VZD 249 217) od 01.12.2020 (na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru 2020)

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

S Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 (Posebna določila pogodbe):

Predmet **Aneksa št. 1** k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je dogovor:

- o začasnem prestrukturiranju dela dejavnosti Pedontologija (VZD 402 111) v obsegu 0,10 tima od 01.10.2019 do 31.12.2020 (Soglasje MZ k začasnemu prestrukturiranju programov v ZD Murska Sobota, dopis št. 170-10/1019/46 z dne 09.10.2019)

Predmet **Aneksa št. 4** k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je dogovor:

- začasen prenos točk na dejavnost Paradontologija/zobne bolezni (VZD 406 114) od 01.07.2020 od izvajalca OE Maribor v obsegu 0,10 tima (4.557 točk na letni ravni)

4.4.4. Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

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

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

4.4.5. Projekt SOPA

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

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

Strateški cilji projekta:

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

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

4.4.6. Zagotavljanje kakovosti

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

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

Dne 28. in 29.10.2020 je v potekala zunanja prevzemna- kontrolna presoja sistema vodenja kakovosti. Zunanjo presojo je izvedlo podjetje Bureau Veritas. Gre za ugledno mednarodno podjetje za ocenjevanje skladnosti, certificiranje in usposabljanje s področja kakovosti, okolja ter zdravja in varnosti, ustanovljeno leta 1828.

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

V februarju 2021 smo izvedli spletno anketo Zadovoljstvo zaposlenih za leto 2020. Pri anketi smo uporabili orodje 1ka (<https://www.1ka.si/>). Anketa je bila aktivna med 22.1.2021 in 13.2.2021. Zaposleni so anketo prejeli na službeni elektronski naslov. K anketi je pristopilo 275 zaposlenih, 162 anket je bilo ustreznih. Anketni vprašalnik je vseboval 14 vprašanj in 8 podvprašanj. Skupna ocena zadovoljstva zaposlenih je 3,96. Analiza ankete je dostopna na intranetu Zdravstvenega doma Murska Sobota.

4.4.7. Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR

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

4.4.8. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

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

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

Tabela 3: Poročajte o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2020

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

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

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

V letu 2020 je bilo izdanih 46.858 eNapotnic in 15.558 kreiranih eNaročil za zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

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

4.4.9. Poslovni izid

Tabela 4: Poslovni izid po letih

(v EUR, brez centov)

| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV | REALIZACIJA | NAČRT | | REALIZACIJA | IND | IND | IND |
|--|----------------|------------|------------------|------------------|-------|-------|--------|
| | JAN-DEC 2019 | 2020 | 2020 Covid-19 | JAN-DEC 2020 | 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CELOTNI PRIHODKI | 14.869.168 | 15.533.282 | 14.917.416 | 20.785.971 | 139,8 | 133,8 | 139,3 |
| CELOTNI ODHODKI | 14.391.348 | 15.533.282 | 15.903.282 | 19.597.847 | 136,2 | 0,0 | 123,2 |
| POSLOVNI IZDI | 477.820 | 0 | -985.866 | 1.188.124 | 248,7 | 0,0 | -120,5 |
| Davek od dohodka pravnih oseb | 0 | 0 | 0 | 16.906 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJE DAVKA OD DOHODKA | 477.820 | 0 | -985.866 | 1.171.218 | 245,1 | 0,0 | -118,8 |
| DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNIH PRIHODKU | 3,2% | 0,0% | -6,6% | 5,6% | 175,3 | 0,0 | -85,3 |

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

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD je priloga letnega poročila.

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

Večjih odstopanj pri izvajanju programa dela ni bilo.

4.6. IZVAJANJE SLUŽBE NMP

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

4.6.1. Služba NMP

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

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

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

Tabela 5: Enota NMP

(v EUR, brez centov)

| Enota NMP (338 047, 338 048) | REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020 | REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeks real.20/ FN 20 | Indeks real.20/ real.19 |
|---|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP | 1.466.223 | 1.874.692 | 1.664.646 | 83,5 | 107,4 |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 1.062.627 | 1.874.692 | 1.496.046 | 79,8 | 140,8 |
| Strošek dela | 723.387 | 1.673.896 | 1.067.566 | 63,8 | 147,6 |
| Materiální stroški | 93.812 | 48.762 | 103.320 | 211,9 | 110,1 |
| <i>Od tega stroški za laboratorij</i> | <i>4.539</i> | <i>0</i> | <i>7.785</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Stroški storitev | 127.917 | 87.980 | 186.377 | 211,8 | 145,7 |
| <i>Od tega za stroške podjemnih pogodb</i> | <i>13.822</i> | <i>0</i> | <i>17.254</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Od tega stroški za laboratorij</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Amortizacija | 113.877 | 61.745 | 134.248 | 217,4 | 117,9 |
| <i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | |
| Drugi stroški (opis) | 3.534 | 2.309 | 4.535 | 196,4 | 128,3 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 393.696 | 0 | 68.499 | 0 | 17,4 |

4.6.2. Kader za izvajanje službe NMP

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

V enoti NMP je redno zaposlen 1 zdravnik specialist za urgentno medicino. V službo NMP so se v letu 2020 vključevali še 4 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu. Zdravstveni dom ima tudi 1 zdravnico specializantko urgentne medicine.

Na podlagi 37. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPVDVE) 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 2020 v službo NMP vključevalo 31 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

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

4.6.3. Usposabljanje zdravstvenih delavcev

Usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP v letu 2020 so bila odpovedana zaradi slabe epidemiološke situacije.

4.6.4. Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP, se je v letu 2020 nabavila potrebna zaščitna oprema.

4.6.5. Investicije in medicinska oprema

V letu 2020 smo nabavili 2 nujni reševalni vozili.

Medicinsko opremo, ki smo v letu 2020 nabavili 4 oksimetre, 2 defibrilatorja, 3 ušesne termometre, 1 ostokop, 1 aspirator, 9 prenosnih torb, 2 nosili - lopatasti zajemalni, 1 respiratorja, 1 laringoskop.

4.7. IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE

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

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

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

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

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

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

Tabela 6: Dežurna služba

(v EUR, brez centov)

| Enota Dežurstvo (338 040, 338 051) | REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020 | REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeks real.20/ FN 20 | Indeks real.20/ real.19 |
|---|---|---|---|-----------------------------|-------------------------------|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP | 722.396 | 865.452 | 751.833 | 104,1 | 86,9 |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 613.785 | 865.452 | 707.269 | 115,2 | 81,7 |
| - Strošek dela | 385.990 | 787.377 | 523.007 | 135,5 | 66,4 |
| - Materialni stroški | 27.098 | 2.182 | 28.345 | 104,6 | 1.299,0 |
| <i>Od tega stroški za laboratorij</i> | <i>264</i> | <i>0</i> | <i>113</i> | <i>42,8</i> | <i>0,0</i> |
| - Stroški storitev | 199.021 | 11.831 | 153.735 | 77,2 | 1.299,4 |
| <i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - SA</i> | <i>12.330</i> | <i>0</i> | <i>26.755</i> | <i>217,0</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - OŠD</i> | <i>3.748</i> | <i>0</i> | <i>1.977</i> | <i>52,7</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Od tega stroški za laboratorij (338 051)</i> | <i>114.842</i> | <i>11.831</i> | <i>114.657</i> | <i>99,8</i> | <i>969,1</i> |
| <i>Od tega za stroške urgentnega centra Centra</i> | <i>12.008</i> | <i>0</i> | <i>12.226</i> | <i>101,8</i> | <i>0,0</i> |
| - Amortizacija | 13 | 63.424 | 95 | 730,8 | 0,1 |
| <i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> |
| Drugi stroški | 1.663 | 638 | 2.087 | 125,5 | 0,0 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 108.611 | 0 | 44.564 | 0,0 | 0,0 |

4.8. CENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2020 smo dosegli.

4.9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2019 in 2020, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

4.9.1. Finančni kazalniki poslovanja

Tabela 7: Finančni kazalniki poslovanja

| KAZALNIK | LETO 2019 | LETO 2020 |
|---|-----------|-----------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti | 1,033 | 1,058 |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku | 0,034 | 0,031 |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme | 0,649 | 0,671 |
| 4. Delež terjatev v celotnem prihodku | 0,076 | 0,118 |
| 5. Koeficient zapadlih obveznosti | 0,000 | 0,000 |
| 6. Kazalnik zadolženosti | 0,317 | 0,368 |
| 7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 1,228 | 1,530 |
| 8. Prihodkovnost sredstev | 1,624 | 2,144 |

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887). Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca ena ali večja od ena.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870).
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006).
4. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870).
5. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12)). Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
6. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060). Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, 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.
7. 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 vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

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

1. **Načelu gospodarnosti** je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2020 je bila vrednost kazalca 1,058.
2. **Delež amortizacije** v celotnem prihodku pada, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo počasneje, kot amortizacija, vrednost kazalnika v letu 2020 je 0,031.
3. **Stopnja odpisanosti opreme** se je nekoliko izboljšala in v letu 2020 znaša 0,671.
4. **Delež terjatev v celotnem prihodku** se je zmanjšal in konec leta 2020 znaša 0,118.
5. **Koeficient zapadlih obveznosti** je v letu 2020 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku.
6. **Kazalnik zadolženosti** prikazuje zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2020 znaša 0,368.
7. **Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi** nakazuje rast gibljivih sredstev, saj smo izvedli večino načrtovanih investicij iz finančnega načrta 2020. Kazalnik ima vrednosti 1,530.
8. **Kazalnik prihodkovnosti sredstev** se izboljšuje in znaša 2,144.

4.10. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

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

Zavod želi z notranjo revizijo:

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

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

Predmet notranje revizije poslovanja zavoda za leto 2020 bo zajemalo pregled področja informatike:

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

Register poslovnih tveganj smo pregledali tudi v letu 2020 in ugotovili, da ustreza poslovanju.

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

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

| NEDOSEŽENI CILJI | UKREPI | TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE |
|--|---|------------------------------|
| Doseganje programov po pogodbi z ZZS | Opraviti več storitev, povečati glavarino | 2021 |
| Povečanje deleža samoplačniških storitev | Opraviti več samoplačniških storitev | 2021 |
| Pridobitev novih programov in širitev obstoječih programov | Prijava na razpis, arbitraža, posredovanje predlogov spremembe Splošnega dogovora za posamezno pogodbeno leto | 2021 |

4.12. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

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

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

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

Zdravstveni dom Murska Sobota zaposluje skoraj 400 delavcev, od tega večino za nedoločen čas. Redno zaposlujemo pripravnike na vseh področjih. V naši regiji smo ena od večjih ustanov, ki omogoča toliko ljudem stalno zaposlitev in s tem tudi zagotovljen prihodek. V letu 2020 se je učinek na trg dela v smislu zmanjševanja brezposelnosti in odprave revščine povečal, saj so se zaradi širitve in pridobitve novih programov, številnih upokojitev in porodniških odsotnosti izvajale številne nove/ nadomestne zaposlitve, kar je predvsem občanom UE Murska Sobota zagotavljalo socialno blaginjo. Za mlade predstavljamo učno bazo, kjer si v okviru izobraževanja oz. po zaključenem izobraževanju pridobijo dragocene delovne izkušnje. Številnim mladim študentom zdravstvene nege omogočimo izvedbo raziskovalne naloge za potrebe diplomskega dela.

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

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

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

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

Leto 2020 nas je zaznamovala epidemija. Od marca se dnevno prilagajamo novim predpisom, navodilom, odredbam... Že od začetka smo bili vstopna točka za odvzem brisov za celotno regijo, nadgradili smo jo v Ambulanto za covid bolnike. Vzpostavili smo zobozdravstveno nujno ambulanto in izvajali prevoze okuženih bolnikov po Sloveniji. V vseh dejavnostih smo se prilagodili novim razmeram in kljub vsemu poskušali našim uporabnikom nuditi vse storitve, čeprav na malo drugačen način. Najbrž bomo v prihodnosti morali razmišljati o uporabi telemedicine, vsekakor pa drži, da smo zaradi nastale situacije pridobili ogromno izkušenj, ki jih moramo uporabiti za boljše delovanje v prihodnje.

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

4.13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

4.13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

➤ Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2020 so aktivnosti kadrovanja in kadrovske politike v okviru zavoda potekale v skladu z načrtovanimi cilji in načrtanim kadrovskim planom za leto 2020. Kadrovske aktivnosti so bile naravnave predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

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

Razlogi za zaposlitev za določen čas so:

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

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

Dodatne aktivnosti so bile usmerjene v zaposlitve ustreznega števila kadra za novo pridobljene programe (Razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo, Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Centra za duševno zdravje odraslih) in druge širitve programa (npr. Patronažna služba). Kadrovska politika je bila dodatno izpostavljena novim posebnim epidemiološkim razmeram.

Pristojno ministrstvo je z odredbami, navodili pozivalo vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na začasno prerazporeditev zaposlenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na izvajanje nalog, povezanih z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19, znotraj izvajalca zdravstvene dejavnosti, k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe ali k javnemu socialnemu varstvenemu zavodu in javnemu vzgojno-izobraževalnemu zavodu. V letu 2020 je bilo začasno prerazporejenih k drugim zunanjim izvajalcem 26 zaposlenih, od tega 18 diplomiranih medicinskih sester, 7 srednjih medicinskih sester, 1 delovni terapevt. Občasne prerazporeditve znotraj zavoda so bile tudi posledica odsotnosti zaposlenih zaradi obstoja višje sile (zaprte šole, vrtci in odrejene karantene).

Vzpostavitev nove organizacijske strukture znotraj zavoda, vključno z vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužb z virosom SARS-CoV-2 in drugih neodložljivih zdravstvenih storitev in dodatnih delovišč za potrebe izvajanja novih načinov zdravstvenega varstva v obstoječih epidemioloških razmerah, je zahtevala hiter in odločen kadroviski odziv. Dodatno so pogoji dela občasno zahtevali nadomeščanje kadra zaradi okužbe s COVID-19 na delovnem mestu.

V letu 2020 se je skupno število zaposlenih povečalo za 27 zaposlenih zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev in nezdravstvenega kadra.

4.13.1.2. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2020

4.13.1.2.1 ZAPOSLENI V ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA

Na dan 31.12.2020 je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota 371 zaposlenih in sicer:

- 300 delavcev za NEDOLOČEN čas
- 55 delavcev za DOLOČEN čas – struktura:
 - 16 zdravnikov specializantov
 - 1 zdravnik brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu (Izbirni sekundarij)
 - 1 dipl. medicinska sestra v patronaži
 - 5 dipl. medicinskih sester v dispanzerski dejavnosti
 - 1 dipl. medicinska sestra v spec. ambulanti
 - 2 medicinski sestre v ambulanti
 - 1 medicinska sestra v spec. ambulanti
 - 4 zobozdravstvene asistentke

- 1 zdravstveni sodelavec– kineziolog
- 6 čistilk
- 1 vzdrževalec
- **16 PRIPRAVNIKOV – določen čas, struktura:**
 - 1 zobozdravnik
 - 1 psiholog
 - 14 tehniki zdravstvene nege

Prikaz števila zaposlenih na zadnji dan v letih 2016-2020

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

4.13.1.2.2 STRUKTURA KADROVANJA

Zaposlitve v letu 2020:

- **44 zaposlitve za NEDOLOČEN čas, od tega:**
 - 1 zdravnik specialist družinske medicine
 - 1 zobozdravnik
 - 3 diplomirane medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
 - 5 diplomiranih medicinskih sester v spec. ambulanti
 - 2 diplomirani medicinski sestri v patronažni zdravstveni negi
 - 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
 - 5 diplomiranih medicinskih sester v promociji zdravja in ZN
 - 4 srednje medicinske sestre v ambulanti
 - 1 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
 - 1 zobotehnik
 - 1 klinični psiholog specialist
 - 5 psihologov
 - 5 fizioterapevtov
 - 2 dietetika
 - 1 delovni terapevt
 - 1 socialni delavec
 - 1 logoped
 - 1 kineziolog
 - 1 strokovni sodelavec na ekonomskem področju
 - 2 čistilki
- **od tega 28 SPREMEMB delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2019/2020 že bili v delovnem razmerju za določen čas:**
 - 3 diplomirane medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
 - 2 diplomirani medicinski sestri v spec. ambulanti
 - 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu

- 5 diplomiranih medicinskih sester v promociji zdravja in ZN
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
- 1 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
- 3 psihologi (od tega 1 zaposlitev pripravnika)
- 1 socialni delavec (zaposlitev pripravnika)
- 1 logoped (zaposlitev pripravnika)
- 3 srednje medicinske sestre v ambulanti
- 1 srednja medicinska sestra v spec. amb.
- 1 fizioterapevt
- 1 dietetik
- 1 kineziolog
- 1 strokovni sodelavec na ekonomskem področju
- 2 čistilca

• **38 zaposlitev za DOLOČEN čas:**

- 1 zdravnik specializant družinske medicine
- 1 zdravnik specializant pediatrije
- 1 zdravnik po opravljenem sekundariju brez specializacije
- 2 zdravnika brez specializacije (pripravnik)
- 3 diplomirane medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
- 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
- 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi
- 1 diplomirana medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
- 2 medicinski sestre v ambulanti
- 2 medicinski sestre v spec. ambulanti
- 1 srednji zdravstvenik v reševalnem vozilu
- 3 zobozdravstvene asistentke
- 3 čistilke
- 14 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki
- 1 zobozdravnik – pripravnik

• **12 SPREMEMB DELOVNEGA MESTA zaradi opravljanja/ opravljenega izobraževanja, usposabljanja delavca oz. izpolnitve drugih pogojev, ki so v letu 2020 že v delovnem razmerju:**

- 2 višja zdravnika specialista pediatrije (izpolnjeni pogoji po Aneksu k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS¹ – 2. In 3. odst. 4. člena KPZZRS)
- 1 višji zobozdravnik brez specializacije z licenco (izpolnjeni pogoji 2. in 3. odst. 4. člena KPZZRS)
- 1 zdravnik specializant družinske medicine (zdravnik po opravljenem str. izpitu nastopil specializacijo)
- 2 specializanta klinične logopedije (psihologa nastopila specializacijo)
- 1 diplomirani zdravstvenik v spec. ambulanti (pridobljene poklicne kompetence DMS na podlagi 38. člena ZZDej-K²)
- 1 socialni delavec (zaključeno pripravništvo)
- 1 logoped (zaključeno pripravništvo)

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

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

- 1 psiholog (zaključeno pripravništvo)
- 1 diplomirani zdravstvenik v reš. vozilu (TZN zaključil visokošolsko stro. izobra. ZN)
- 1 diplomirani zdravstvenik v spec. amb. (TZN zaključil visokošolsko stro. izobra. ZN)

ODHODI (prenehanja zaposlitev) v letu 2020:

- **21 zaposlenim je PRENEHALO delovno razmerje – struktura:**

- 1 zobozdravnik specializant za področje zobne bolezni in endodontijo (zaključena specializacija, zaposlitev v drugi regiji)
- 1 zdravnik po opravljenem sekundariju brez specializacije (odhod v tujino)
- 1 zobozdravnik (zamenjava delodajalca, odhod h koncesionarju)
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi (upokojitev)
- 1 diplomirana medicinska sestra s spec. znanji (zamenjava delodajalca v šolstvu)
- 2 medicinska tehnika v ambulanti (sporazumna odpoved na podlagi predloga delavca)
- 2 fizioterapevta (potek časa)
- 1 zobozdravstvena asistentka (potek časa)
- 1 laboratorijski tehnik (smrt delavca)
- 1 zobozdravnik – pripravnik (zaključeno pripravništvo)
- 9 tehnikov zdravstvene nege – pripravnikov (zaključeno pripravništvo)

4.13.1.3 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

V nadaljevanju je predstavljena tabela kadra zaposlenega v Zdravstvenemu domu Murska Sobota na dan 31.12.2020 po poklicih in področjih dela

Tabela 9: Pregled kadra po poklicih in področjih dela

| VODSTVO ZAVODA | Št. DM |
|--|-----------|
| DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA - VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE | 1 |
| POMOČNIK DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE - GLAVNA SESTRA | 1 |
| Skupaj | 2 |
| ZDRAVNIKI | |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE | 6 |
| ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE | 7 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE | 7 |
| ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE | 1 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE in DRUŽINSKE MEDICINE | 1 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE | 2 |
| ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE | 1 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA | 2 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA | 2 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE | 2 |
| VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE | 1 |
| ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATER | 2 |
| ZDRAVNIK Z LICENCO ZA PODROČJE ŠOLSKE MEDICINE | 1 |
| ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | 1 |
| Skupaj zdravniki | 36 |

| SPECIALIZANTI | |
|---|------------|
| DRUŽINSKA MEDICINA | 5 |
| PEDIATRIJA | 5 |
| GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO | 2 |
| PSIHATRIJA | 1 |
| OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHATRIJA | 1 |
| DERMATOVENEROLOGIJA | 1 |
| URGENTNA MEDICINA | 1 |
| Skupaj specializanti | 16 |
| PRIPRAVNIKI, SEKUNDARIJI | |
| ZDRAVNIK SEKUNDARIJ (Izbrini sekundarij) | 1 |
| Skupaj pripravniki, sekundariji | 1 |
| SKUPAJ ZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI, SEKUNDARIJI | |
| 53 | |
| ZOBOZDRAVNIKI | |
| VIŠJI ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA IN PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA | 1 |
| ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST PARODONTOLOGIJE | 1 |
| VIŠJI ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | 4 |
| ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO | 6 |
| Skupaj zobozdravniki | 12 |
| SPECIALIZANTI | |
| / | 0 |
| Skupaj specializanti | 0 |
| PRIPRAVNIKI | |
| DOKTOR DENTALNE MEDICINE | 1 |
| Skupaj pripravniki | 1 |
| SKUPAJ ZOBOZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI | |
| 13 | |
| ZDRAVSTVENA NEGA | |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA DISPANZERSKA DEJAVNOST | 40 |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI | 6 |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTEVNI NEGI | 28 |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU | 13 |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI | 10 |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH | 1 |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI | 16 |
| DIPLOMIRANA BABICA | 2 |
| ZDRAVSTVENI REŠEVALEC - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA | 18 |
| SREDNJA MEDICINSKA SESTRA | 30 |
| ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT | 13 |
| Skupaj zdravstvena nega | 177 |
| PRIPRAVNIKI | |
| TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE | 14 |
| Skupaj pripravniki | 14 |
| SKUPAJ ZDRAVSTVENA NEGA S PRIPRAVNIKI | |
| 191 | |
| OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI | |
| MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST | 1 |
| ANALITIK V LABORATORIJSKI BIOMEDICINI | 1 |
| INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE | 7 |
| LABORATORIJSKI TEHNIK | 8 |
| ZOBOTEHNIK | 7 |
| DELOVNI TERAPEVT - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO | 3 |
| FIZIOTERAPEVT | 7 |
| KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST | 3 |

| | |
|--|------------|
| PSIHOLOG | 8 |
| LOGOPED | 4 |
| RADIOLOŠKI INŽENIR | 2 |
| SOCIALNI DELAVEC | 3 |
| VOZNIK REŠEVALEC | 3 |
| DIETETIK | 2 |
| KINEZILOG | 2 |
| Skupaj ostali zdravstveni delavci | 61 |
| SPECIALIZANTI | |
| SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE | 3 |
| SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE | 1 |
| Skupaj specializanti | 4 |
| PRIPRAVNIKI | |
| DELOVNI TERAPEVT | 0 |
| LOGOPED | 0 |
| PSIHOLOG | 1 |
| SOCIALNI DELAVEC | 0 |
| Skupaj pripravniki | 1 |
| SKUPAJ OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI, SPECIALIZANTI IN PRIPRAVNIKI | 66 |
| NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA | |
| Tajništvo | |
| EKONOMIST | 1 |
| PISARNIŠKI REFERENT - KURIR | 1 |
| Kadrovsko pravna služba | |
| UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK | 2 |
| EKONOMSKI TEHNIK | 1 |
| Ekonomsko-računovodska služba | |
| EKONOMIST | 2 |
| RAČUNOVODJA | 1 |
| DIPLOMIRANI EKONOMIST | 2 |
| EKONOMSKI TEHNIK | 1 |
| Služba za kakovost | |
| UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI ORGANIZATOR, DIPL.MED.SESTRA | 1 |
| Področje nabave | |
| DIPLOMIRANI EKONOMIST | 2 |
| Informatika | |
| UNIVERZITETNO DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTRONIŠTVA | 1 |
| EKONOMIST | 1 |
| Področje tehničnega vzdrževanja | |
| HIŠNIK | 1 |
| VZDRŽEVALEC | 8 |
| Področje oskrbovalne službe | |
| VZDRŽEVALEC PERILA | 2 |
| ČISTILKA | 16 |
| PERICA | 1 |
| OSTALO | |
| EKONOMSKI TEHNIK (ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA) | 2 |
| SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI | 46 |
| SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU | 371 |

Realizacija kadrovskega načrta

Realizacija spremljanja kadrov Zdravstvenega doma Murska Sobota v letu 2020 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – ZD - obrazec je priloga)

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

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

Na dan **31.12.2020** je bilo **realizirano** število zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota **371**, **načrtovano** število zaposlenih na dan **31.12.20** je bilo **354**. Število zaposlenih na dan **31.12.2019** je bilo **344**.

V letu 2020 je bilo skupaj 82 zaposlitev, od tega 44 zaposlitev za nedoločen čas (16 na novo/28 sprememb iz določenega časa) in 38 zaposlitev za določen čas. Spremembe delovnega mesta zaradi pridobitve visokošolske izobrazbe (I. bolonjske oz. II. bolonjske stopnje), opravljenega strokovnega izpita, izpolnitve pogojev po Aneksu k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS za naziv višji zdravnik /zobozdravnik, uveljavitve 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti³, nastop specializacije oz. drugih pogojev so nastopile pri 12-ih že zaposlenih delavcih.

Zdravstveni dom Murska Sobota je v letu 2020 pridobil 1 zdravnika specialista družinske medicine, 1 zdravnik specialist interne medicine je prešel iz skrajšanega delovnega časa v polni delovni čas (v Dispanzerju za pljučne bolezni in TBC), 1 zobozdravnika.

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

³ Glej pod opombo št. 2.

dela, prometa in športa zaradi polno zasedenih kapacitet, čeprav zavod oddajo potrebo po specializaciji in je pripravljen financirati usposabljanje. Navkljub objavam v javnih medijih ostaja nezasedeno tudi delovno mesto zobozdravnika.

V okviru izvajanja programa dežurne ambulante za hitre preglede v Urgentnem centru Murska Sobota je bilo v letu 2020 omogočena zaposlitev dvema mladima zdravnikoma z opravljenim strokovnim izpitom. V oktobru 2020 se je strokovnemu timu v Ambulanti za hitre preglede priključila tudi mlada zdravnica z opravljenim strokovnim izpitom, ki je področje Družinske medicine izbrala kot vsebino izbirnega dela sekundarija.

S strani Zdravniške zbornice Slovenije v letu 2020 nismo zaposlili nobenega specializanta, ki bi bil izbran na podlagi javnega razpisa specializacij za področje javne zdravstvene mreže. Zavod je pristopil proaktivno na način, da je podal izjavo o financiranju specializacije dvema mladima zdravnikoma, ki sta izkazala interes po opravljanju specializacije na področju družinske medicine in pediatrije. Tako sta na podlagi odločbe o odobritvi specializacije z znanim plačnikom v mesecu maju in decembru 2020 nastopila vsak svojo izbrano vsrto specializacije.

Z marcem in z novembrom 2020 sta v interesu zavoda pričeli specializacijo na področju klinične psihologije tudi dve zaposleni psihologinji.

Na področju zdravstvene nege se je aktivno zaposlovalo oz. prerazporejalo kader tudi zaradi posledic epidemije COVID-19. Število novozaposlenega kadra na področju zdravstvene nege se je v letu 2020 glede na leto 2019 povečalo za 7 diplomiranih medicinskih sester, 3 srednje medicinske sestre in za 1 zobozdravstvenega asistenta. Zaradi že navedenih nujnih delovnih potreb je bilo dodatno 5 pripravnikom – tehnikom zdravstvene nege od planiranih 9 omogočeno opravljanje pripravništva.

Leto 2020 so zaznamovale tudi zaposlitve zdravstvenih delavcev in sodelavcev: 1 zobotehnik, 1 delovni terapevt, 2 fizioterapevta, 1 klinični psiholog specialist, 1 dietetik. Zavod je med letom po opravljenem strokovnem izpitu zaposlil tudi pripravnike (1 psiholog, 1 logoped, 1 socialni delavec), ki so opravljali v začetku leta še program pripravništva za posamezno strokovno področje.

Pripravniki, ki so se v letu 2020 na novo zaposlili, so zasedli področje programa zdravstvene nege, dentalne medicine in psihologije.

V obliki dopolnilnega dela v letu 2020 nismo imeli nobene zaposlitve delavca.

V zvezi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021

(Uradni list RS, št. 3/20) je mogoče zaključiti, da je iz Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2020 razvidno, da je indeks realiziranega števila zaposlenih glede na načrtovane zaposlitve enak 104,80 %, indeks realizacije 2020 glede na realizacijo v letu 2019 je 107,85 %.

Kadrovska politika je bila glede na realizacijo v letu 2020 vodena nadzorovano in skrbno, saj so rezultati skoraj v celoti usklajeni s planom. Realizacija strukture zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov glede

na načrtovani kader ima indeks 92,54 % (zdravniki 94,23 %, zobozdravniki 86,67 %). Odstopanje pri zdravnikih je nastalo zaradi porodniške odsotnosti 3 zdravnic specializantk in dodatno zasedenega delovnega mesta zdravnika brez specializacije/zdravnika po opravljenem sekundariatu. Skupno število zdravnikov se je ob upoštevanju zgornjih začasnih odsotnosti povečalo za 1 dodatnega zdravnika specialista družinske medicine glede na leto 2019. Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020, I.del – ZD v vrstici A 1.1. (višji zdravnik specialist) in A 1.2. (specialist) prikazuje spremembe, ki so posledica sprememb delovnega mesta dveh zdravnikov specialistov zaradi doseženih kriterijev in izpolnjevanja pogojev 2. in 3. odst. 4. člena KPZZRS.⁴ Pri poklicu zobozdravnik kot že rečeno, ostaja nezasedeno eno delovno mesto, ostala razhajanja se odražajo kot posledica uvrstitve enega zobozdravnika na delovno mesto višji zobozdravnik brez specializacije z licenco glede na dosežene kriterije in izpolnjevanje pogojev 2. in 3. odst. 4. člena KPZZRS.⁵

Zdravstvena nega (skupaj) (E3) ima indeks realizacije glede na načrtovani kader za leto 2020 109,64 %, indeks realizacije 2020 glede na realizacijo 2019 je 107,69 %. Odstopanje v posameznih vrsticah (B.3 Diplomirana medicinska sestra) in (B.8 Pripravniki) obstaja pretežno zaradi potrebe po nadomeščanju kadra, zagotavljanju dodatnih delovišč in drugih ukrepov obvladovanja in zajeitve nalezljive bolezni COVID -19, ki so bile v času načrtovanja težko v celoti predvidene in natančno določljive.

Skupina zdravstveni delavci in zdravstveni delavci skupaj (E4) ima indeks realizacije glede na načrtovani kader za leto 2020 98,36 %, indeks realizacije 2020 glede na realizacijo 2019 je 117,65 %. Čeprav se je število zaposlenih glede na leto 2019 povečalo, ostaja indeks realizacije glede na načrtovani kader za leto 2020 nerealiziran, ker so nastopile tri odsotnosti zaradi porodniške.

Skupina nezdravstveni delavci po področjih dela (J) ima indeks realizacije glede na načrtovani kader za leto 2020 102,44 %, indeks realizacije 2020 glede na realizacijo 2019 je 107,69 %. V skupini oskrbovalne službe, kjer gre za starejše delavce s priznano kategorijo invalidnosti in pogostimi bolniškimi odsotnostmi, smo dodatno zaposlili sodelavca za nadomeščanje odsotnih in povečanih potreb po oskrbi dodatnih delovišč. Na ostalih področjih je realizacija glede na predvidene načrte.

Iz tabele je razvidno, da je za 8 % zmanjšana odsotnost zaposlenih zaradi dalj časa trajajočih bolniških ali porodniških odsotnosti glede na leto 2019. Od skupnega števila 23 zaposlenih je bilo na dan 31.12.2020 v zavodu 9 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta in 14 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža (nad 30 dni).

Skupni indeks realizacije kadra v 2020 glede na načrtovano kadrovsko politiko je 104,80 %.

Skupni indeks realizacije kadra v letu 2020 glede na realizacijo v letu 2019 je 107,85 %.

⁴ Glej pod opombo št. 1.

⁵ Glej pod opombo št. 1.

Število odsotnosti zaradi starševskega dopusta in uveljavljanje pravic iz naslova starševstva

Na dan 31.12.2020 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota **9** odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta. Od tega 2 zdravnici specializantki pediatrije, 1 zdravnica specializantka dermatovenerologije, 3 diplomirane medicinske sestre, 3 psihologinje. Štiri zaposlene (zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, zobozdravnica, socialna delavka, zdravstvena administratorka) so uveljavljale skrajšani delovni čas zaradi uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.

Število odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža

Na dan 31.12.2020 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota **14** odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža. Od tega 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, 1 diplomirana medicinska sestra (4-urna odsotnost), 2 zobotehnik, 5 srednjih medicinskih sester, 1 srednja medicinska sestra (4 urna odsotnost), 1 logoped, 1 vzdrževalec, 2 čistilki.

Število in kategorija delovnih invalidov

V zavodu je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 9 delovnih invalidov, od katerih 3 delajo v skrajšanem delovnem času (4 ure/dan) in 1 v skrajšanem delovnem času (6ur/dan).

Število štipendistov in smeri na kateri študirajo

V zavodu na dan 31.12.2020 ni bilo sklenjene nobene pogodbe o štipendiranju.

4.13.1.3. Ostale oblike dela

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

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

- **Podjemne pogodbe**

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 z lastnimi zaposlenim delavci sklenil 40 podjemnih pogodb, in sicer z zdravstvenimi delavci timov Ambulant družinske medicine (od tega 18 podjemnih pogodb z zdravniki specialisti družinske in splošne medicine ter 22 podjemnih pogodb s srednjimi oz. diplomiranimi medicinskimi sestrami).

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o spornih vprašanjih, št. 17200-1/2019/17 z dne 18. 07. 2019, bila sprejeta sprememba 2. odstavka 14. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019, ki je določila pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je z namenom nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, na podlagi šestega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdal Sklep o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 07. 2019, s katerim je opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim javnim uslužbencem. S Sklepom o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni številka 1001-252/2019/101 z dne 21.07.2020 se podaljša veljavnost predhodnega sklepa in velja do preklica.

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci/fizičnimi osebami, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 sklenil 33 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 4 podjemne pogodbe sklenjene z zdravniki specialisti s področja radiologije in 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom interne medicine za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno s specialistko klinične psihologije za opravljanje specialističnih psiholoških storitev v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihiatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z diplomirano delovno terapevtko za opravljanje supervizije za področje delovne terapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko za medicino dela, prometa in športa,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom psihiatrije za izvajanje storitve zdravnika specialista psihiatra v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specializantom kardiologije in vaskularne medicine za opravljanje dežurne službe v Splošni ambulanti Zdravstvenega doma Murska Sobota;
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specializantko pediatrije za vključevanje v pediatrično dežurno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po mesečnem razporedu,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z diplomirano medicinsko sestro za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre v specialistični ambulanti,
- 1 podjemno pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev v času trajanja epidemije COVID-19
- 13 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravniki, ki so zaposleni v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, Zdravstvenem domu Ljutomer in Zdravstvenem domu Lendava in
- 5 podjemnih pogodb sklenjenih z zobozdravstvenimi asistenti.

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

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

Za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 sklenil 4 podjemne pogodbe in sicer:

- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov in okolice ter manjša popravila v ZP Gornji Petrovci

- 2 podjemni pogodbi za dodatna vzdrževalna dela oz. popravila v objektih, urejanje okolice na sedežu zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota
- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci.

➤ **Avtorske pogodbe**

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

➤ **Druge pogodbe civilnega prava**

Zdravstveni dom Murska Sobota ima z zasebniki s koncesijo sklenjenih skupaj 22 pogodb o sodelovanju.

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:

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

Dodatno ima sklenjene sledeče pogodbe o sodelovanju:

- pogodbo o sodelovanju sklenjeno z Zdravstvenim domom Lendava za opravljanje zdravstvenih storitev za delovno mesto Klinični psiholog specialist – delo z osebami s psihično motnjo,
- pogodbo oz. dogovor s Splošno bolnišnico Murska Sobota o izvajanju storitev programa farmacevtskega svetovanja,
- pogodbo o sodelovanju sklenjeno s specialistko klinične psihologije za izvajanje storitve specialista klinične psihologije v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom psihiatrije, ki opravlja storitve diagnostike in zdravljenja odvisnosti od alkohola za Dispanzer medicine dela, prometa in športa,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnikom specialistom otroške in mladostniške psihiatrije za izvajanje storitve zdravnika specialista pedopsihiatra v okviru enote Dispanzerja za mentalno zdravje otrok in mladostnikov oz. v okviru nadrajenih vsebin t.i. Centra za mentalno zdravje otrok in mladostnikov,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije in specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, psihoterapevtka in supervizor za izvajanje supervizije kliničnega dela z otroci in mladostniki z duševnimi motnjami za poslene zdravstvene delavce, ki so vključeni v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- pogodbo o sodelovanju za izvajanje zobnoprotetične storitve, in sicer fiksne in snemne protetike za potrebe dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

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

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet sklenjenih pogodb, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev oz. njihovega manjšega obsega ali
- z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ni mogel zagotoviti pogodbenih obveznosti do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

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

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

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

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

4.13.1.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

➤ Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

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

Zato zagotavljamo redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih delavcev, ki jih organizirajo zunanje institucije in naš zavod.

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

V času razglašene epidemije so v skladu z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20, 173/20, 204/20 in 8/21) za zdravstvene delavce veljali posebni delovni pogoji in

omejitve. Med drugim prepoved udeležbe na usposabljanjih in izobraževanjih v državah ali administrativnih enotah držav, ki so v skladu z odlokom, ki določa ukrepe za preprečitev širjenja COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, uvrščene na rdeči ali oranžni seznam oz. na rdeči seznam. Zato je zaradi epidemioloških razmer v državi izobraževanje zaposlenih potekalo v omejenem obsegu. Pretežno je potekalo na daljavo oz. preko e-izobraževanj.

Naši zaposleni delavci so se 192 krat udeležili 113 različnih izobraževanj.

➤ **Specializacije**

V zavodu opravlja specializacijo:

- **16 zdravnikov** specializantov in sicer:
 - 5 za področje družinske medicine,
 - 5 za področje pediatrije,
 - 1 za področje psihiatrije,
 - 1 za področje otroške in mladostniške psihiatrije,
 - 2 za področje ginekologije in porodništva,
 - 1 za področje dermatovenerologije,
 - 1 za področje urgentne medicine;
- in
- 3 specializanti **klinične psihologije**
- 1 specializant **klinične logopedije**

Z Odredbo o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS 154/2020) se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določijo začasni ukrepi na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacij za zdravnike sekundarije, doktorje dentalne medicine pripravnike ter zdravnike specializante in doktorje dentalne medicine specializante.

Sekundariat, pripravništvo in specializacija se ne glede na programom usposabljanja v času razglašene epidemije COVID-19 opravljajo tako, da se sekundarij, pripravnik in specializant vključi v izvajanje zdravstvenih storitev, potrebnih za obvladovanje in preprečevanje širjenja COVID-19.

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

➤ **Pripravništvo**

V letu 2020 so opravljali oz. opravljajo pripravništvo:

- 2 zobozdravnika
- 23 tehnikov zdravstvene nege
- 2 psihologa
- 1 logoped
- 1 delovni terapevt
- 1 socialni delavec

Z Odredbo o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 160/20) se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, kot jih določa predpis, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.

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

➤ **Učni zavod**

Z Odredbo o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 160/20) se z namenom zagotovitve zadostnih zmogljivosti pri javnih zdravstvenih zavodih za opravljanje zdravstvene dejavnosti v času obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi na področju izvajanja pripravništva zdravstvenih delavcev in

zdravstvenih sodelavcev, kot jih določa predpis, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, z izjemo zdravnikov in doktorjev dentalne medicine.

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

➤ **Usposabljanje dijakov in študentov**

Zavod je za usposabljanje dijakov in študentov sklenil sledeče pogodbe:

- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor - klinične vaje na dodiplomskem visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje – redni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Pogodbo o izvajanju izbirnega kliničnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje – redni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju študijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto Ljubljana - izvajanje mentorskega dela iz študijskega programa družinske medicine
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja z Almo Mater Europaea – Evropskim centrom, Maribor - klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega
- Dogovor o medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Mariboru, in Univerzo v Mariboru Medicinsko fakulteto pri izvajanju enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina
- Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja študentov FF UM z Univerzo v Mariboru, Filozofska fakulteta za študijsko področje psihologije
- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake z Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana za program Zobotehnik
- Pogodbo o izvajanju delovne prakse za dijake z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše za program Kemijski tehnik

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

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

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

4.13.1.5. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

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

4.13.2. Poročilo o investicijskih vlaganjih v letu 2020

➤ Vlaganje v informacijsko tehnologijo

Tudi v letu 2020 smo sledili zakonskim spremembam, ki neposredno ali posredno vplivajo na vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo. Implementirale so se vse zakonske kakor tudi regulativne spremembe, ki jih narekujejo zunanje inštitucije kot so FURS, Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja in ostali.

Vlaganje v informacijsko tehnologijo je v višini 81.076 EUR.

Zavod je v letu 2020 nabavil 18 računalnikov v višini 10.839 EUR in jih zamenjal na potrebnih mestih delovnega procesa in strežnik v višini 18.192 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 prenovno računalniške opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev.

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

➤ **Vlaganje v objekte**

Vlaganje v objekte v letu 2020 je v višini 221.201 EUR in je zajemalo:

- strokovni nadzor in končna situacija za objekt »Projekt Centra za krepitev zdravja« v višini 153.942 EUR,
- gradbena dela in strokovni nadzor za dvigalo v SA Murska Sobota v višini 63.606 EUR,
- izdelavo spremembe namembnosti za zobno ambulanto Puconci v višini 3.653 EUR,

➤ **Vlaganje v medicinske aparate in opremo**

Vlaganje v medicinske aparate in opremo je v višini 211.028 EUR.

Realizirana je bila nabava 3 zobnih strojev v višini 48.364 EUR, stol za paradontologijo v višini 8.159 EUR, 5 defibrilatorjev v višini 45.455 EUR, aparat za merjenje dušika v v izdihanem zraku v višini 4.847 EUR, ultrazvok v višini 24.259 EUR, operacijska luč v višini 8.391 EUR, nosila s podvozjem in blazino v višini 13.608 EUR, 22 oksimetrov v višini 5.185 EUR, aspirator v višini 1.830 EUR, 2 zdravniška stola v višini 3.416 EUR, ginekološka miza v višini 7.665 EUR, kolposkop v višini 7.290 EUR, 2 napravi za dezinfekcijo v višini 3.796 EUR, in ostale nabave v višini 28.763 EUR prikazane v tabeli.

Iz načrta vlaganj v medicinsko opremo za leto 2020 je bil plan izpolnjen.

➤ **Vlaganje v posodobitev vozil**

Vlaganje v posodobitev vozil je znašalo 335.508 EUR, nabavili smo 2 sanitetni vozili v vrednosti 38.232 EUR in 2 nujni reševalni vozil 1 v vrednosti 297.276 EUR.

Iz načrta vlaganj v posodobitev vozil za leto 2020 je plan delno izpolnjen.

➤ **Vlaganje v ostalo opremo**

Vlaganje v ostalo opremo je znašalo 94.546 EUR.

Zavod je v letu 2020 nabavil 5 klim v višini 4.434 EUR, pralni stroj v višini 8.888 EUR, radijsko postajo v višini 1.007 EUR, 37 kartotečnih omar v višini 10.774 EUR, pohištveno opremo v višini 23.673 EUR, razna gradiva (knjige, priročniki, šablone) v vrednosti 24.146 EUR in ostalo opremo v višini 21.624 EUR prikazano v tabeli.

Tabela 10: Investicije in nabava osnovnih sredstev

| NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV | KOLIČINA | ZNESEK | ENOTA |
|---|------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stroji in oprema za splošne namene B22322 | | | |
| Aparat - gasilni | 14 | 586 | SA Bakovci - 1 kom, ZA Bakovci - 1 kom, SA MS - 3 kom, SA Grad - 1 kom, SA Petrovci - 3 kom, SA Beltinci - 4 kom, Vzdrževalci - 1 kom |
| Blagajna | 2 | 44 | ZA Bakovci - 1 kom, Skladišče - 1 kom, |
| Klima | 5 | 4.435 | Informatika - 1 kom, SNMP - 1 kom, SA MS - 1 kom, DŽ - 1 kom, ZA Petrovci - 1 kom |
| Naprava - mehčalna | 1 | 1.440 | Vzdrževalci - 1 kom |
| Tehtnica | 1 | 33 | Nabava - 1 kom |
| Črpalka - obtočna | 2 | 1.583 | Vzdrževalci - 2 kom |
| Črpalka - ogrevalna | 1 | 1.056 | Vzdrževalec Petrovci - 1 kom |
| Uničevalec dokumentov | 2 | 605 | DMD - 1 kom, Uprava 1 kom |
| Termometer - kuhinjski | 1 | 33 | Vzdrževalci MS - 1 kom |
| Vesta - zaščitna | 5 | 2.131 | SNMP - 5 kom |
| | 34 | 11.946 | |
| Računalniki in računalniške periferne naprave B25321 | | | |
| Računalniki in računalniške periferne naprave | 160 | 74.015 | CDZOM (3.112€) - 7 kom, SA Bakovci (2.837€) - 8 kom, ZA Bakovci (253 €) - 1 kom, CKZ MS (11.355 €) - 36 kom, RA Martjanci (180 €) - 1 kom, Uprava (1.386€) - 3 kom, Skladišče (906€) - 5 kom, Informatika (19.919€) - 6 kom, OŠD (364€) - 1 kom, DŽ (1.297€) - 4 kom, SPO (2.798€) - 9 kom, CDZO (3.993€) - 10 kom, FRS (6.730€) - 14 kom, Čistilke (154€) - 1 kom, SA DMD (1.839€) - 4 kom, SA Prosenjakovci (223€) - 1 kom, SA MS (843€) - 2 kom, Antikoag. Petrovci (972) - 3 kom, Razvojna amb. (5.579€) - 15 kom, DMD (1.157€) - 3 kom, DMZOM (154€) - 1 kom, KPA (1.577€) - 3 kom, Psihijatrija (843€) - 2 kom, ŠZA (390€) - 2 kom, Zobotehnika (154€) - 1 kom, Parodontologija (2.032€) - 4 kom, Epidemija Covid (1371€) - 4 kom, Laboratorij MS (200€) - 1 kom, Pedontologija (200€) - 1 kom, ZA Petrovci (121€) - 3 kom, PKS (596€) - 2 kom, RA Petrovci (201€) - 1 kom, Laboratorij Beltinci (279€) - 1 kom |
| | 160 | 74.015 | |
| Električne naprave B26322 | | | |
| Radiator - električni | 2 | 125 | ZA Bakovci - 1 kom, Nabava - 1 kom |
| Set - akumulatorski (vijačnik + škarje) | 1 | 168 | Vzdrževalci MS - 1 kom |
| Stroj - pralni | 1 | 8.888 | Pralnica - 1 kom |
| Kuhalnik - indukcijski | 1 | 50 | NMP dežurstvo - 1 kom |
| Modul - s predalom za gretje inštrumentov | 1 | 2.579 | DŽ - 1 kom |
| Vrtalnik - vijačnik, vibracijski makita | 2 | 788 | Nabava - 2 kom |
| Set za vrtanje in vijačenje Macces | 1 | 112 | Nabava - 1 kom |
| Hladilnik | 1 | 169 | SA Bakovci - 1kom |
| Parna postaja | 1 | 199 | Vzdrževalec Beltinci - 1 kom |
| | 11 | 13.078 | |
| Komunikacijske in elektronske naprave B27322 | | | |
| Router | 4 | 1.970 | SA Prosenjakovci - 1 kom, Patronaža MS - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom |
| Aparat TV | 2 | 151 | Epidemija Covid - 1 kom, SNMP - 1 kom |
| Telefon - prenosni | 1 | 53 | Patronaža MS - 1 kom |
| Diktafon | 2 | 135 | CDZOM - 2 kom |
| Telefon - Alcatel | 110 | 1 | ZD - MS - 110 kom |
| Telefon | 1 | 51 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Faks | 1 | 88 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Telefon - GSM Nokia | 6 | 6 | CKZ - 2 kom, Patronaža MS - 1 kom, Disp. za ultrazvok - 1 kom, CDZO - 1 kom, Epidemija Covid - 1 kom |
| Aparat LTE | 1 | 179 | SNMP -1 kom |
| Radijska postaja | 1 | 1.007 | SNMP -1 kom |
| | 129 | 3.639 | |

| NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV | KOLIČINA | ZNESEK | ENOTA |
|---|-----------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Medicinski aparati B28311 | | | |
| Merilnik KT | 12 | 907 | DMD - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom, Patronaža MS - 1 kom, Patronaža Petrovci - 1 kom, SA MS - 2 kom, DŽ - 1 kom, CDZOM - 1 kom, SPO - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom, RA Bakovci - 1 kom, OŠD - 1 kom |
| Oksimeter | 22 | 5.185 | SNMP - 4 kom, SA MS - 1 kom, DPBT - 1 kom, Tireologija - 1 kom, Epidemija Covid - 15 kom |
| Defibrilator | 5 | 45.455 | SNMP - 2 kom, SA Bakovci - 1 kom, SA Puconci - 1 kom, Reševalna - 1 kom |
| Aparat za merjenje dušika v izdihanem zraku | 1 | 4.847 | DPBT - 1 kom |
| Termometer - ušesni | 11 | 818 | SNMP - 1 kom, SA MS - 3 kom, ZA MS - 2 kom, Dermatološka amb. - 1 kom, OŠD - 1 kom, SA dežurstvo - 2 kom, Laboratorij MS - 1 kom |
| Termometer - telesni | 2 | 20 | SA dežurstvo - 2 kom |
| Termometer - brezkontaktni | 25 | 1.758 | SA MS - 1 kom, OŠD - 2 kom, Skladišče - 9 kom, Laboratorij MS - 1 kom, SA dežurstvo - 1 kom, Epidemija Covid - 3 kom, DMD - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, SA Martjanci - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom, CPZOD - 1 kom, CKZ MS - 1 kom, CKZ Cankova - 1 kom, Dermatološka amb. - 1 kom |
| Stetoskop | 5 | 600 | SA MS - 2 kom, Patronaža MS - 2 kom, SNMP - 1 kom |
| Otoskop | 5 | 1.705 | SA MS - 2 kom, SA dežurstvo - 1 kom, SA Cankova - 1 kom, SA Martjanci - 1 kom |
| Stroj zobni - Primus | 3 | 48.364 | Parodontologija - 1 kom, ZA Petrovci - 1 kom, ZA Petrovci - 1 kom |
| Ultrazvok | 1 | 24.259 | Dips. za ultrazvok - 1 kom |
| Lokator Apex | 2 | 985 | ZA Petrovci - 1 kom, ZA MS - 1 kom |
| Mešalec za kri | 1 | 965 | Laboratorij MS - 1 kom |
| Luč - operacijska | 1 | 8.391 | Parodontologija - 1 kom |
| Luč - polimerizacijska | 1 | 205 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Spirometer | 1 | 19 | OD Beltinci - 1 kom |
| Aspirator | 1 | 1.830 | SNMP - 1 kom |
| | 99 | 146.313 | |
| Medicinska oprema B28312 | | | |
| Stojalo - za infuzijo | 1 | 169 | SA Bakovci - 1 kom |
| Modeli | 11 | 1.945 | CKZ MS - 9 kom, CKZ Cankova - 2 kom |
| Pas - medenični | 1 | 109 | SNMP - 1 kom |
| Čelada reševalna s svetilko | 2 | 478 | SNMP - 2 kom |
| Stol - zdravniški | 2 | 3.416 | SNMP - 1 kom, DŽ - 1 kom |
| Tehtnica - z višinomernom | 2 | 1.213 | OŠD - 1 kom, CDZO - 1 kom |
| Miza - ginekološka | 1 | 7.665 | DŽ - 1 kom |
| Kolposkop | 1 | 7.290 | DŽ - 1 kom |
| Omarica - za defibrilator | 1 | 569 | SA Bakovci - 1 kom |
| Blazina | 13 | 1.515 | CKZ MS - 1 kom, Razvojna amb. - 12 kom |
| Reflektor | 1 | 1.461 | ZA Beltinci - 1 kom |
| Omara - hladilna lekarniška | 1 | 1.531 | SA Grad - 1 kom |
| Torba - zdravniška | 14 | 1.647 | Patronaža MS - 3 kom, Patronaža Rogašovci - 2 kom, SA MS - 1 kom, SPO - 1 kom, SNMP - 7 kom |
| Etui - za 42 ampul | 2 | 80 | SA MS - 1 kom, SA Bakovci - 1 kom |
| Brizga za izpiranje ušes | 2 | 418 | SA MS - 1 kom, SA Petrovci - 1 kom |
| Naprava - odsesovalna VAC | 1 | 584 | Parodontologija - 1 kom |
| Kača za ravnotežje | 1 | 44 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Vrv pohodna za ravnotežje | 1 | 90 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Stol - terapevtski | 4 | 1.828 | Parodontologija - 2 kom, ZA Petrovci - 2 kom |
| Stol - zobozdravstveni | 1 | 8.159 | Parodontologija - 1 kom |
| Kladivo - pnevmatsko | 1 | 274 | Zobotehnični lab. - 1 kom |
| Deska - terapevtska | 2 | 148 | Razvojna amb. - 2 kom |
| Miza - terapevtska | 1 | 2.551 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Miza - modelna | 1 | 304 | Zobotehnični lab. - 1 kom |
| Mešalec amalgama | 1 | 55 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Kompresor | 1 | 33 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Mikromotor | 1 | 179 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Avtoklav | 1 | 295 | ZA Petrovci - 1 kom |
| Torba | 1 | 23 | CDZOM - 1 kom |
| Nahrbtnik - reševalni | 2 | 851 | SNMP - 2 kom |
| Naprava za dezinfekcijo Ozonator | 1 | 325 | Reševalna - 1 kom |
| Obroč | 8 | 39 | Razvojna amb. - 8 kom |
| Ploščice | 3 | 74 | Razvojna amb. - 3 kom |
| Plošča - ravnotežna | 1 | 37 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Podstavek in palice slalom | 16 | 108 | Razvojna amb. - 16 kom |
| Naprava za dezinfekcijo | 1 | 3.471 | ZA MS - 1 kom |

| NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV | KOLIČINA | ZNESEK | ENOTA |
|---|------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Medicinski aparati B28311 | | | |
| Naprava za potopni vosek | 2 | 396 | Zobotehnični lab. - 2 kom |
| Valj - terapevtski | 6 | 351 | Razvojna amb. - 6 kom |
| Polvalj | 3 | 159 | Razvojna amb. - 3 kom |
| Koferdam | 1 | 299 | ZA Bakovci - 1 kom |
| Naprava za rezanje gutaperke | 1 | 110 | ZA Beltinci - 1 kom |
| Gorilnik | 2 | 69 | ZA Beltinci - 1 kom, ŠZA - 1 kom |
| Nosila | 2 | 13.608 | SNMP - 2 kom |
| Opornica | 2 | 744 | SNMP - 2 kom |
| | 124 | 64.715 | |
| Medicinski inštrumenti B28313 | | | |
| Kovček s setom treh gorilnikov | 1 | 242 | Zobotehnični lab. - 1 kom |
| Respirator | 1 | 7.088 | SNMP - 1 kom |
| Laringoskop | 1 | 380 | SNMP - 1 kom |
| | 3 | 7.710 | |
| Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; knjige B29322 | | | |
| Omara - kartotečna | 37 | 10.774 | SA Bakovci - 12 kom, SA Beltinci - 2 kom, DŽ - 2 kom, SA DMD - 6 kom, SPO - 3 kom, SA MS - 3 kom, Razvojna amb. - 2 kom, ZA Petrovci - 2 kom, SA Cankova - 1 kom, KPZA - 1 kom, CDZO - 1 kom, CDZOM - 2 kom |
| Omara - garderobna | 12 | 3.089 | SA Bakovci - 1 kom, ZA Bakovci - 1 kom, Patronaža MS - 6 kom, SPO - 2 kom, CDZO - 2 kom |
| Omara | 28 | 6.841 | Patronaža MS - 5 kom, DŽ - 4 kom, CDZO - 1 kom, Patronaža Grad - 6 kom, ŠZA - 2 kom, ZA Petrovci - 6 kom, DMZOM - 1 kom, ŠZA - 2 kom |
| Paravan | 2 | 597 | SA Bakovci - 1 kom, DŽ - 1 kom |
| Žoga | 23 | 566 | Razvojna amb. - 23 kom |
| Pručka | 1 | 13 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Igre | 20 | 453 | Razvojna amb. - 20 kom |
| Kocke lego | 1 | 77 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Knjige, priročniki, šablone | 168 | 20.220 | CDZOM - 4 kom, Razvojna amb. - 25, KPZA - 101 kom, CDZO - 33 kom, CDZOM - 7 kom |
| Miza | 7 | 670 | Patronaža MS - 1 kom, Razvojna amb. - 2 kom, CDZ SPO - 1 kom, DŽ - 1 kom, ZA Petrovci - 2 kom |
| Voziček za čiščenje | 1 | 216 | Čistilke - 1 kom |
| Miza - pisalna | 8 | 1.226 | SA DMD - 2 kom, CDZO - 3 kom, ZA Petrovci - 2 kom, Razvojna amb. - 1 kom |
| Predalnik | 6 | 470 | SA DMD - 2 kom, DŽ - 1 kom, SPO - 1 kom, CDZO - 1 kom, ZA Petrovci - 1 kom |
| Regal - pisarniški | 3 | 700 | SA DMD - 3 kom |
| Torba - prenosna | 4 | 499 | NMP - 1 kom, SA Grad - 1 kom, DPBT - 1 kom, SNMP - 1 kom |
| Stol - pisarniški | 18 | 1.671 | DPBT - 2 kom, Patronaža Grad - 1 kom, Razvojna amb. - 2 kom, Laboratorij MS - 2 kom, DŽ - 2 kom, SA MS - 2 kom, SA DMD - 1 kom, Disp. za ultrazvok - 1 kom, ZA Petrovci - 4 kom, Dermatološka amb. - 1 kom |
| Stojalo - CIKCAK s torbo | 5 | 377 | Razvojna amb. - 1 kom, CDZO - 1 kom, CDZOM - 1 kom, Patronaža 2 - kom |
| Klop | 13 | 2.020 | Razvojna amb. - 4 kom, Uprava - 2 kom, SA MS - 1 kom, ŠZA - 6 kom |
| Stol | 24 | 207 | Razvojna amb. - 4 kom, ZA Gornji Petrovci - 19 kom, CDZOM - 1 kom |
| Regal | 4 | 273 | DŽ - 2 kom, CDZO - 2 kom |
| Igre | 47 | 1.040 | CDZOM - 13 kom, Razvojna amb. - 28 kom |
| Mikrofon | 1 | 220 | CKZ MS - 1 kom |
| Priročnik za testiranje otrok | 1 | 2.496 | CDZOM - 1 kom |
| Zofa - s posteljno funkcijo | 2 | 717 | SNMP - 2 kom |
| Polica | 2 | 45 | DŽ - 2 kom |
| Voziček | 2 | 480 | SA DMD - 1 kom, SA MS - 1 kom |
| Koš za odpadke s senzorjem | 1 | 645 | DŽ - 1 kom |
| Stopnička | 1 | 135 | SA Kuzma - 1 kom |
| Higrometer | 1 | 81 | CPZOD - 1 kom |
| Igrača | 10 | 390 | Razvojna amb. - 7 kom, DMZOM - 3 kom |
| Deska | 1 | 38 | Razvojna amb. - 1 kom |
| Poličnik | 2 | 100 | Razvojna amb. - 2 kom |
| Kartice | 3 | 141 | DMZOM - 3 kom |
| Lestev | 1 | 24 | ŠZA - 1 kom |
| Torba hladilna | 2 | 29 | Epidemija Covid - 2 kom |
| Miza + klop | 6 | 631 | Epidemija Covid - 6 kom |
| | 468 | 58.171 | |

| NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV | KOLIČINA | ZNESEK | ENOTA |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Osebna vozila B30322 | | | |
| Rešilec VW | 2 | 297.276 | SNMP - 2 kom |
| Avto - VW CADDY | 2 | 38.232 | Reševalna -2 kom |
| | 4 | 335.508 | |
| Kupljena računalniška programska oprema (software) C10101 | | | |
| Računalniški program ASEBA | 2 | 1.918 | DMZOM - 2 kom |
| Računalniški program VEEAM BACKUP | 1 | 1.925 | Informatika - 1 kom |
| Računalniški program TRONBO 4 | 1 | 1.096 | Informatika - 1 kom |
| Računalniški program | 5 | 2.122 | CDZO - 5 kom |
| | 9 | 7.061 | |
| SKUPAJ: | 1.041 | 722.158 | |
| Nestanovanjske stavbe in prostori B12202 | | | |
| ZGRADBA CKZ | 1 | 727.485 | CKZ - 1 kom |
| | 1 | 727.485 | |
| SKUPAJ: | 1.042 | 1.449.643 | |

V letu 2020 smo iz doniranih sredstev nabavili opremo v višini v višini 32.994 EUR.

Tabela 11: Investicije in nabava osnovnih sredstev

| NAZIV OS | Količina | ZNESEK | DONATOR | ENOTA |
|-------------------------|------------|---------------|--|-----------------|
| Respirator | 1 | 7.088 | Avto Škafar d.o.o., Codex d.o.o., Roto d.o.o., GMT d.o.o., Megras d.o.o., Panvita d.d., Pomgrad d.d., Arcont d.d., TKO d.o.o., | SNMP |
| Defibrilator | 1 | 24.927 | Avto Škafar d.o.o., Codex d.o.o., Roto d.o.o., GMT d.o.o., Megras d.o.o., Panvita d.d., Pomgrad d.d., Arcont d.d., TKO d.o.o., | SNMP |
| Telefoni | 110 | 1 | telefoni ZZS | ZD MS |
| Naprava za dezinfekcijo | 1 | 500 | Transpak d.o.o. | Zobna ambulanta |
| Oksimetri | 15 | 477 | Društvo VLS | SNMP |
| SKUPAJ | 128 | 32.994 | | |

4.13.3. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2020

Investicijsko vzdrževanje objektov v skupnem znesku 179.166 EUR je zajemalo:

- gramoziranje parkirišča ZD MS, SA Beltinci,
- dograditev WC-ja CPZOPD metadon,
- prenova prostorov ZA MS,
- izdelava idejne zasnove zobotehničnega laboratorija ZD MS,
- izdelava projektne dokumentacije prenova ZA MS.

Iz planiranega investicijskega vzdrževanja za leto 2020 ni bilo realizirano:

- obnova na Dispanzerju za medicino dela (izdelava elaborata) v znesku 10.000 EUR,
- obnova oz. preureditev prostorov zobne tehnike v višini 100.000 EUR,
- obnova prostorov ZA Puconci v višini 20.000 EUR,

- obnova prostorov Laboratorij v višini 20.000 EUR.

Tekoče vzdrževanje objektov v skupnem znesku 49.344 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela,
- sanacijo vodovodnih in odtočnih cevi,
- popravilo in vzdrževalna dela,
- servis dvigala ZP G. Petrovci,
- zamenjava svetil,
- montaža elektroinštalacij Patronaža MS,
- sanacija sten,
- povezava komunikacijske omare DCZO,
- odstranitev lesenega objekta na dvorišču ZD MS.

Tekoče vzdrževanje opreme v skupnem znesku 75.191 EUR je zajemalo:

- popravilo opreme,
- vzdrževanje opreme,
- preglede in servise klimatskih naprav,
- overitev merilnikov krvnega tlaka,
- overitev in kalibracijo spirometrov,
- popravila in servisi zobnih strojev,
- vzdrževanje programov,
- pregled in overitev tehtnic,
- servisi in kalibracija zdravstvene opreme.

Tekoče vzdrževanje avtomobilov v skupnem znesku 184.679 EUR je zajemalo:

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

Tekoče vzdrževanje računalniške opreme v skupnem znesku 14.231 EUR je zajemalo:

- vzdrževanje telekomunikacijskih zvez,
 - migracija strežnika,
 - administracijo strežnika, routerja.
-

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 MURSKA SOBOTA

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

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

5. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2020

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:

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

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

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

Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:

- **Obrazec 1:** Delovni program 20 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2020 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2020 - ZD

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
 2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
 3. Analiza poslovnega izida
 - 3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 - 3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
 - 3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
 - 3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
2. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2020 in preteklih let
3. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2020.

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

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

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

Tabela 13: Bilanca stanja

(v EUR, brez centov)

| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | Str.del. | Realizacija | Str.del. | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND |
|---|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju | 66,5 | 3.401.725 | 66,1 | 3.380.976 | 48,32 | 3.536.075 | 103,9 |
| Neopredmetena sredstva | 0,9 | 44.865 | 0,8 | 38.406 | 0,68 | 49.596 | 110,5 |
| Nepremičnine | 34,0 | 1.740.670 | 36,6 | 1.870.876 | 25,33 | 1.854.144 | 106,5 |
| Oprema in druga opredmetena OS sredstva | 31,6 | 1.616.190 | 28,8 | 1.471.694 | 22,30 | 1.632.335 | 101,0 |
| B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve | 33,2 | 1.697.070 | 23,4 | 1.196.301 | 51,37 | 3.759.306 | 221,5 |
| Denarna sredstva v blagajni | 0,0 | 427 | 0,0 | 468 | 0,02 | 1.368 | 320,4 |
| Dobroimetje pri bankah | 11,0 | 562.416 | 9,3 | 478.564 | 17,78 | 1.301.539 | 231,4 |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 4,2 | 216.589 | 3,8 | 195.849 | 4,00 | 292.849 | 135,2 |
| Dani predujmi in varščine | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Kratkoročne terjatve do upor. enotnega kontnega načrta | 17,1 | 876.211 | 9,3 | 478.556 | 28,88 | 2.113.507 | 241,2 |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Kratkoročne terjate iz financiranja | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| Druge kratkoročne terjatve | 0,7 | 35.083 | 0,7 | 36.837 | 0,65 | 47.608 | 135,7 |
| Aktivne časovne razmejitve | 0,1 | 6.344 | 0,1 | 6.027 | 0,03 | 2.435 | 38,4 |
| C. Zaloge | 0,4 | 19.637 | 0,4 | 18.655 | 0,32 | 23.195 | 118,1 |
| Zaloge materiala | 0,4 | 19.637 | 0,4 | 18.655 | 0,32 | 23.195 | 118,1 |
| SKUPAJ | 100,0 | 5.118.432 | 100,0 | 4.595.932 | 199,68 | 7.318.576 | 143,0 |

| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | Str.del. | Realizacija | Str.del. | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND |
|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 5/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve | 27,3 | 1.397.518 | 30,6 | 1.565.125 | 33,8 | 2.475.175 | 177,1 |
| Kratkoročne obveznosti za prejete predujme | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 14,5 | 744.213 | 16,2 | 831.424 | 17,3 | 1.268.550 | 170,5 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 7,1 | 363.902 | 8,1 | 412.097 | 5,4 | 394.718 | 108,5 |
| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 3,5 | 177.558 | 3,8 | 196.436 | 3,6 | 265.650 | 149,6 |
| Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 1,7 | 85.283 | 1,9 | 96.547 | 7,1 | 523.185 | 613,5 |
| Kratkoročne obveznosti do financerjev | 0,5 | 26.261 | 0,6 | 28.305 | 0,3 | 23.072 | 87,9 |
| Kratkoročne obveznosti iz financiranja | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Pasivne časovne razmejitve | 0,0 | 301 | 0,0 | 316 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 72,7 | 3.720.914 | 59,2 | 3.030.807 | 66,2 | 4.843.401 | 130,2 |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 4,0 | 204.136 | 3,8 | 193.929 | 2,7 | 197.070 | 96,5 |
| Druge dolgoročne obveznosti | 0,4 | 19.250 | 0,5 | 25.216 | 0,3 | 22.898 | 119,0 |
| Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva | 63,0 | 3.222.608 | 68,8 | 3.522.608 | 43,4 | 3.177.295 | 98,6 |
| Presežek odhodkov na prihodki | 5,4 | 274.920 | -13,9 | -710.946 | 19,8 | 1.446.138 | 526,0 |
| SKUPAJ | 100,0 | 5.118.432 | 100,0 | 4.595.932 | 133,8 | 7.318.576 | 143,0 |

5.1.1. Sredstva

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

Tabela 14: Sredstva

(v EUR, brez centov)

| SREDSTVA | Str.del. | Realizacija | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND | IND |
|--|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju | 66,5 | 3.401.725 | 3.380.976 | 48,3 | 3.536.075 | 103,9 | 104,6 |
| B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev | 33,2 | 1.697.070 | 1.196.301 | 51,4 | 3.759.306 | 221,5 | 314,2 |
| C. Zaloge | 0,4 | 19.637 | 18.655 | 0,3 | 23.195 | 118,1 | 124,3 |
| SKUPAJ | 100,0 | 5.118.432 | 4.595.932 | 100,0 | 7.318.576 | 143,0 | 159,2 |

5.1.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 3.536.075 EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom več za 3,9%.

Tabela 15: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

(v EUR, brez centov)

| A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | Str.del. | Realizacija | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND | IND |
|--|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju | 1,3 | 44.865 | 38.406 | 1,4 | 49.596 | 110,5 | 129,1 |
| Nepremičnine | 51,2 | 1.740.670 | 1.870.876 | 52,4 | 1.854.144 | 106,5 | 99,1 |
| Oprema in druga opredmetena OS sredstva | 47,5 | 1.616.190 | 1.471.694 | 46,2 | 1.632.335 | 101,0 | 110,9 |
| SKUPAJ | 100,0 | 3.401.725 | 3.380.976 | 100,0 | 3.536.075 | 103,9 | 104,6 |

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

V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:

Tabela 16: Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitev

(v EUR, brez centov)

| Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|---|----------------|----------------|--------------|
| Dolgoročne aktivne časovne razmejitev | 5.259 | 5.446 | 103,6 |
| Dolgoročne odloženi stroški razvijanja | 0 | 0 | 0,0 |
| Dolgoročne premoženjske pravice | 108.825 | 126.164 | 115,9 |
| Druga neopredmetena sredstva | 0 | 0 | 0,0 |
| Terjatve za predujme iz naslova vlaganj | 0 | 0 | 0,0 |
| Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi | 0 | 0 | 0,0 |
| Skupaj AOP 002 | 114.084 | 131.610 | 115,4 |
| Popravek vrednosti AOP 003 | 69.219 | 82.014 | 118,5 |
| Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev | 44.865 | 49.596 | 110,5 |

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2020 povečala za 17.526 EUR. Odpisana vrednosti znaša 82.014 EUR in sedanja vrednost znaša 49.596 EUR in je v primerjavi z letom 2019 višja za 10,5%.

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

- program Trombo (informatika) v višini 1.096 EUR,
- program Aseba (DMZO-mladih) v višini 1.918 EUR,
- program – nadgradnja IT podpore integrirani preventivi (CKZ) v višini 8.769 EUR,
- program Rosseti- diagnostika za logopede v višini 1.509 EUR,
- program Veeam Backup Essentials Enterprise (informatika) v višini – 1.925 EUR,
- program R-PAS (CDZ-odraslih) v višini 339 EUR,
- program NAB/RIAP (CDZ-odraslih) v višini 1.783 EUR.

(Priloga 2 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2020)

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

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2020 povečala za 221.201 EUR in znaša 4.516.877 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.662.733 EUR, sedanja vrednost znaša 1.854.144 EUR in je v primerjavi z letom 2019 višja za 6,5%.

Tabela 17: Nepremičnine

(v EUR, brez centov)

| Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|---|------------------|------------------|--------------|
| Zemljišča | 86.458 | 86.458 | 100,0 |
| Zgradbe | 3.597.469 | 4.324.954 | 120,2 |
| Terjatve za predujme za nepremičnine | 0 | 0 | 0,0 |
| Nepremičnine v gradnji ali izdelavi | 619.787 | 105.465 | 0,0 |
| Nepremičnine trajno zunaj uporabe | 0 | 0 | 0,0 |
| Skupaj AOP 004 | 4.303.714 | 4.516.877 | 105,0 |
| Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 | 2.563.044 | 2.662.733 | 103,9 |
| Sedanja vrednost nepremičnin | 1.740.670 | 1.854.144 | 106,5 |

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nabave nepremičnin v višini 221.201 EUR:

- Nepremičnine v gradnji ali izdelavi:
 - Gradnja prizidka 1 – Prizidek za preventivne in zdravstvenovzgojne obravnave (CKZ) v višini 105.532 EUR,
 - Gradnja prizidka 2 – Prizidek za specialistične obravnave v višini 48.410 EUR,
 - Priprava dokumentacije spremembe namembnosti v ZA Puconci v višini 3.653 EUR,
 - Gradnja dvigala v SA MS v višini 63.606 EUR.

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

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2020 povečala za 575.066 EUR in znaša 4.959.804 EUR. V letu 2020 je bila nabavljena oprema v višini 557.256 EUR in drobni inventar v višini 17.810 EUR. Izločena je bila oprema v višini 207.834 EUR in drobni inventar v

višini 6.239 EUR. Odpisana vrednost znaša 3.327.469 EUR, sedanja vrednost znaša 1.632.335 EUR in je v primerjavi z letom 2019 višja za 1,0%.

Tabela 18: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

(v EUR, brez centov)

| konto | Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|-------|--|------------------|------------------|--------------|
| 040 | Oprema | 4.392.469 | 4.881.109 | 111,1 |
| 041 | Drobni inventar | 67.113 | 78.684 | 117,2 |
| 042 | Biološka sredstva | 0 | 0 | 0,0 |
| 043 | Vlaganja v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti | 0 | 0 | 0,0 |
| 045 | Druga opredmetena osnovna sredstva | 11 | 11 | 100,0 |
| 046 | Terjatve za predujme za opremo in dr.o.os | | | 0,0 |
| 047 | Oprema in druga opr.os.s., ki se pridobivajo | 149.496 | 0 | 0,0 |
| 049 | Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe | 0 | 0 | 0,0 |
| 04 | Skupaj AOP 006 | 4.609.089 | 4.959.804 | 107,6 |
| 05 | Popravek vrednosti opreme AOP 007 | 2.992.899 | 3.327.469 | 111,2 |
| 04-05 | Sedanja vrednost opreme | 1.616.190 | 1.632.335 | 101,0 |

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

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

| inventarna številka | naziv osnovnega sredstva | nabavna vrednost | odpisana vrednost |
|---------------------|--|------------------|-------------------|
| 057326 | REŠILEC - VW T5 AERO MS-DT-010 | 151.871,99 | 151.871,99 |
| 057342 | APARAT - ZA TEST. PLJUČNIH FUNKCIJ V-172401 MS | 24.150,63 | 24.150,63 |
| 056826 | DEFIBRILATOR - MEDITRONIC | 28.428,79 | 28.428,79 |
| 057125 | STROJ ZOBNI - PRIMUS 1058S | 31.873,94 | 31.873,94 |
| 055936 | ULTRAZVOK | 32.784,17 | 32.784,17 |
| 057061 | REŠILEC - VW TRNSPORTER MS-SZ-341 | 43.680,00 | 43.680,00 |
| 057078 | ANALIZATOR - CELL-DYN RUBY | 47.800,20 | 47.800,20 |
| 057199 | ULTRAZVOK - VOLUSON S6BT12 | 56.487,46 | 56.487,46 |
| 056989 | REŠILEC - VW T5 MS-45-92Z | 62.794,24 | 62.794,24 |
| 056886 | REŠILEC - VW FURGON 2,5 TDI MS-75-37D | 100.594,25 | 100.594,25 |
| 057030 | STROJ ZOBNI - PRIMUS | 22.774,35 | 22.774,35 |
| 057214 | AVTO - HONDA ACCORD MS-H5-834 | 22.942,75 | 22.942,75 |
| 056983 | PROGRAM RAČUNALNIŠKI - ISOZ 21 (SRC Infonet) | 19.449,50 | 19.449,50 |
| 056673 | STROJ ZOBNI - PROGRES | 19.517,45 | 19.517,45 |
| 055924 | STROJ ZOBNI | 20.335,79 | 20.335,79 |

(v EUR, brez centov)

Oprema je odpisana v višini 67,09 %, kar pomeni zmanjšanje za 2,15 % v primerjavi z letom 2019. Med opremo je izkazan drobn inventar, katerega doba koristnosti je daljša od enega leta, njegova vrednost je manjša od 500 EUR in ga ni možno evidentirati s črtnimi kodami.

V opremi in drugih opredmetenih osnovnih sredstvih izkazujemo 78.684 EUR drobnega inventarja za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 66,6 %.

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

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

| Nabavna vrednost | Neopredmetena sredstva | Nepremičnine | Oprema in DI | SKUPAJ |
|---------------------|------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Stanje 1.1.2020 | 114.084 | 4.303.714 | 4.609.089 | 9.026.887 |
| Nabava | 7.061 | 221.201 | 575.066 | 803.328 |
| Odtujitve, odpisi | 0 | 0 | -214.073 | -214.073 |
| Prodaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugo | 10.465 | -8.038 | -10.278 | -7.851 |
| Stanje 31.12.2020 | 131.610 | 4.516.877 | 4.959.804 | 9.608.291 |
| Popravek vrednosti | Neopredmetena sredstva | Nepremičnine | Oprema in druga opred. OS | SKUPAJ |
| Stanje 1.1.2020 | 69.219 | 2.563.044 | 2.992.899 | 5.625.162 |
| Amortizacija | 11.136 | 99.695 | 532.397 | 643.228 |
| Odtujitve, odpisi | | | -214.073 | -214.073 |
| Prodaja | | | 17.428 | 17.428 |
| Drugo | 1.659 | -6 | -1.182 | 471 |
| Stanje 31.12.2020 | 82.014 | 2.662.733 | 3.327.469 | 6.072.216 |
| Neodpisana vrednost | Neopredmetena sredstva | Nepremičnine | Oprema in druga opred. OS | SKUPAJ |
| Stanje 1.1.2020 | 44.865 | 1.740.670 | 1.616.190 | 3.401.725 |
| Stanje 31.12.2020 | 49.596 | 1.854.144 | 1.632.335 | 3.536.075 |

Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po letih 2019 in 2020 po posameznih vrstah prikazuje tabela 21.

Tabela 21: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019

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

(v EUR, brez centov)

Tabela 22: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopred. in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020

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

(v EUR, brez centov)

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

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitev izkazujejo stanje v višini 3.759.306 EUR in so v indeksu 221,5 v primerjavi z letom 2019.

Tabela 23: Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

| B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | Str.del. | Realizacija | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND | IND |
|--|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Denarna sredstva v blagajni | 0,0 | 427 | 468 | 0,0 | 1.368 | 320,4 | 292,3 |
| Dobroimetje pri bankah | 33,1 | 562.416 | 478.564 | 34,6 | 1.301.539 | 231,4 | 272,0 |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 12,8 | 216.589 | 195.849 | 7,8 | 292.849 | 135,2 | 149,5 |
| Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 51,6 | 876.211 | 478.556 | 56,2 | 2.113.507 | 241,2 | 441,6 |
| Druge kratkoročne terjatve | 2,1 | 35.083 | 36.837 | 1,3 | 47.608 | 135,7 | 129,2 |
| Aktivne časovne razmejitve | 0,4 | 6.344 | 6.027 | 0,1 | 2.435 | 38,4 | 40,4 |
| SKUPAJ | 100,0 | 1.697.070 | 1.196.301 | 100,0 | 3.759.306 | 221,5 | 314,2 |

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

Denarna sredstva v blagajni in gotovina na poti so na dan 31.12.2020 v višini 1.368 EUR. Gotovina v blagajni je v višini 283 EUR in gotovina na poti v višini 1.085 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2020 skupaj 1.301.539 EUR in so v indeksu 231,4 v primerjavi z letom 2019. Na Podračunu pri UJP, OE Murska Sobot so v višini 1.101.539 EUR, na računu Sparkasse v višini 200.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 292.849 EUR. Stanje terjatev predstavlja 1,4 % celotnega prihodka, kar pomeni, da se le te poravnava v skladu pogodbenimi roki oziroma v skladu s plačilnimi pogoji Zavoda.

Pet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih na dan 31.12.2020:

- Vzajemna d.z.z. v višini 102.023 EUR,
- Triglav z.z. d.d. v višini 89.169 EUR,
- Generali d.d. v višini 35.338 EUR,
- Panvita Mir d.d. v višini 6.160 EUR,
- Zavod Svetega Cirila in Metoda v višini 3.840 EUR.

Zapadle neplačane kratkoročne terjatve do kupcev so v višini 13.046 EUR oz. 4,5 % in ne ogrožajo likvidnost Zavoda.

Od zapadlih neplačanih terjatev so dvomljive in sporne terjatve v višini 5.338 EUR in sicer:

- dvomljive in sporne terjatve – 5.318 EUR,
- dvomljive in sporne terjatve v stečaju – 20,00 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2020 znašajo 2.113.507 EUR.

Devet največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZS obvezni del – 84.720 EUR,
- ZZS konvencije – 84.048 EUR,
- ZZS socialno ogroženi – 35.911 EUR,
- ZZS dialize – 8.251 EUR,
- ZZS (proračun) – cepljenje proti gripi in brisi Covid19 – 513.556,
- Ministrstvo za zdravje – 3.986 EUR,
- Ministrstvo za zdravje – Covid 19 – 1.168.371 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač pripravnikov – 47.928 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač specializacije – 121.861 EUR.

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

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

V letu 2020 kratkoročnih finančnih naložb ne izkazujemo.

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

V letu 2020 kratkoročnih terjatev iz financiranja ne izkazujemo.

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

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2020 znašajo 47.608 EUR.

Tabela 24: Druge kratkoročne terjatve

(v EUR, brez centov)

| konto | Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|-----------|---|---------------|---------------|--------------|
| 170 | Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij | 33.314 | 47.061 | 141,3 |
| 174 | Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost | 194 | 84 | 43,3 |
| 175 | Ostale kratkoročne terjatve | 1.575 | 463 | 29,4 |
| 179 | Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev | 0 | 0 | 0,0 |
| 17 | SKUPAJ | 35.083 | 47.608 | 135,7 |

Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij v višini 47.061 EUR predstavljajo terjatve:

- do ZZS za boleznine nad 30 dni v višini 44.359 EUR,
- za povračilo stroškov dela iz naslova vojaške vaje Ministrstva za obrambo v višini 390 EUR,
- za povračilo stroškov dela iz naslova Projekta Razvoj kadrov v športu 2016-2022 Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v višini 2.312 EUR.

Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost je v višini 84 EUR.

Ostale kratkoročne terjatve v višini 463 EUR predstavljajo terjatve za plačilne kartice (VISA).

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2020 znašajo 2.435 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane odhodke.

Tabela 25: Aktivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

| konto | Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|-------|----------------------------------|-------|-------|--------|
| 190 | Kratkoročno odloženi odhodki | 6.344 | 2.435 | 38,4 |
| 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 | 6.344 | 2.435 | 38,4 |

5.1.1.3. Zaloge

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

Zaloge materiala vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi). Stanje zalog na dan 31. 12. 2020 znaša 23.195 EUR in so naslednje:

Tabela 26: Zaloge

(v EUR, brez centov)

| konto | Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|-------|---|--------|--------|--------|
| 30 | Obračuna nabave materiala | 0 | 0 | 0,0 |
| 31 | Zaloge materiala | 19.637 | 23.195 | 118,1 |
| 32 | Zaloge drobnega inventarja in embalaže | 0 | 0 | 0,0 |
| 34-36 | Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga | 0 | 0 | 0,0 |
| 37 | Druge zaloge namenjene prodaji | 0 | 0 | 0,0 |
| 30-37 | SKUPAJ | 19.637 | 23.195 | 118,1 |

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

Obveznosti do virov sredstev

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

Tabela 27: Obveznosti do virov sredstev

(v EUR, brez centov)

| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | Str.del. | Realizacija | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND | IND |
|---|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-------|-------|
| | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve | 27,3 | 1.397.518 | 1.565.125 | 33,8 | 2.475.175 | 177,1 | 158,1 |
| E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti | 72,7 | 3.720.914 | 3.030.807 | 66,2 | 4.843.401 | 130,2 | 159,8 |
| SKUPAJ | 100,0 | 5.118.432 | 4.595.932 | 100,0 | 7.318.576 | 143,0 | 159,2 |

5.1.1.4. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazujejo stanje na dan 31.12.2020 v višini 2.475.175 EUR in so višje za 77,1% v primerjavi z letom 2019.

Tabela 28: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

(v EUR, brez centov)

| D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | Štr.del. | Realizacija | NAČRT | Štr.del. | Realizacija | IND | IND |
|--|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kratkoročne obveznosti za prejete predujme | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 53,3 | 744.213 | 831.424 | 51,3 | 1.268.550 | 170,5 | 152,6 |
| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 26,0 | 363.902 | 412.097 | 15,9 | 394.718 | 108,5 | 95,8 |
| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 12,7 | 177.558 | 196.436 | 10,7 | 265.650 | 149,6 | 135,2 |
| Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 6,1 | 85.283 | 96.547 | 21,1 | 523.185 | 613,5 | 541,9 |
| Kratkoročne obveznosti do financerjev | 1,9 | 26.261 | 28.305 | 0,9 | 23.072 | 87,9 | 81,5 |
| Kratkoročne obveznosti iz financiranja | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Pasivne časovne razmejitve | 0,0 | 301 | 316 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | 100,0 | 1.397.518 | 1.565.125 | 100,0 | 2.475.175 | 177,1 | 158,1 |

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

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2020 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2020 znašajo 1.268.550 EUR in so višje za 70,5% v primerjavi z letom 2019 ter se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2020. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2021

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo 394.718 EUR in so višje za 8,5% v primerjavi z letom 2019.

Deset največjih stanj kratkoročnih obveznosti po partnerjih na dan 31.12.2020:

- Sanolabor d.d. v višini 82.829 EUR,
- LT Burnik d.o.o. v višini 44.501 EUR,
- VPD Bled d.o.o. v višini 35.531 (Covid-19),
- Petrol d.d. v višini 32.611 EUR,
- Porsche Inter Auto d.o.o. v višini 16.990 EUR,
- GEN-I d.o.o. v višini 16.341 EUR,
- Generali d.d. v višini 10.775 EUR,
- Medicop d.o.o. v višini 9.754 EUR,
- Pošta Slovenije d.o.o. v višini 8.156 EUR,
- Elektro Maribor d.d. v višini 7.557.

Obveznosti do dobaviteljev so poravnane v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2020 znašajo 265.650 EUR in so višje za 49,6% v primerjavi z letom 2019 ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 29: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

(v EUR, brez centov)

| konto | Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------|
| 230 | Kratkoročne obveznosti za dajatve | 128.715 | 223.502 | 173,6 |
| 231 | Obveznosti za DDV | 101 | 326 | 322,8 |
| 234 | Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 34.011 | 27.026 | 79,5 |
| 235 | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | 14.731 | 14.796 | 100,4 |
| 23 | SKUPAJ | 177.558 | 265.650 | 149,6 |

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2020 znašajo 523.185 EUR in so indeksu 613,5 v primerjavi z letom 2019. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnajo na valuto ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

(v EUR, brez centov)

| konto | Naziv konta | 2019 | 2020 | Indeks |
|-----------|--|---------------|----------------|--------------|
| 240 | Kratkoročne obveznosti do MZ | 116 | 256 | 220,7 |
| 241 | Kratkoročne obveznosti do proračunov občin | 129 | 0 | 0,0 |
| 242 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 51.426 | 509.643 | 991,0 |
| 243 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin | 31.804 | 12.775 | 40,2 |
| 244 | Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ | 1.808 | 511 | 0,0 |
| 24 | SKUPAJ | 85.283 | 523.185 | 613,5 |

Največje kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov se nanašajo na obveznost do dobavitelja NLZOH za storitev izdelave analiz brisa Covid-19 v višini 483.912 EUR.

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 23.072 EUR in so kratkoročni del dolgoročnih posojil oz. leasingov (prenesene obveznosti iz skupin 96 in 97) in predstavljajo leasing po pogodbi s Porsche Leasing – avtomobili.

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

Kratkoročne obveznosti iz financiranja v letu 2020 ne izkazujemo.

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

Pasivne časovne razmejitve v letu 2020 ne izkazujemo.

5.1.1.5. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 4.843.401 EUR, kar je za 30,2% več v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 31: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

(v EUR, brez centov)

| E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | Str.del. | Realizacija | NAČRT | Str.del. | Realizacija | IND | IND |
|---|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 2020 | 31.12.2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dolgoročne pasivne časovne razmejitev | 5,5 | 204.136 | 193.929 | 4,1 | 197.070 | 96,5 | 101,6 |
| Druge dolgoročne obveznosti | 0,5 | 19.250 | 25.216 | 0,5 | 22.898 | 119,0 | 90,8 |
| Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva | 86,6 | 3.222.608 | 3.522.608 | 65,6 | 3.177.295 | 98,6 | 90,2 |
| Presežek prihodkov nad odhodki | 7,4 | 274.920 | 0 | 29,9 | 1.446.138 | 0,0 | 0,0 |
| Presežek odhodkov nad prihodki | 0,0 | 0 | -710.946 | 0,0 | 0 | #DEL/0! | 0,0 |
| SKUPAJ | 100,0 | 3.720.914 | 3.030.807 | 100,0 | 4.843.401 | 130,2 | 159,8 |

Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitev

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

Dolgoročno odloženi prihodki so sredstva prejeta iz naslova Projekta – Preventivni centri (CKZ) – MZ/EU Ministrstva za zdravje v znesku 197.070 EUR se nanašajo na pridobljena opredmetena osnovna sredstva.

Tabela 32: Dolgoročno odloženi prihodki

(v EUR, brez centov)

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|--|---------|
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 169.945 |
| Prejeta sredstva iz naslova Projekta - Preventivni centri(CKZ)-MZ/EU | 0 |
| Obračunana amortizacija za sredstva prejeta iz naslova Projekta-Preventivni centri (CKZ)_MZ/EU | 37.786 |
| stanje na dan 31. 12. 2020 | 132.159 |

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

Del donacij v znesku 48.384 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 16.527 EUR pa je namenjenih za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

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

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|----------------------------|--------|
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 34.191 |
| Prejete donacije | 38.798 |
| Obračunana amortizacija | 8.078 |
| stanje na dan 31. 12. 2020 | 64.911 |

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

Na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz naslova leasingov izkazujemo stanje v višini 22.898 EUR (**kratkoročni del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2021 znašajo 23.072 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financerjev). Navedena stanja dolgoročnih obveznosti so izkazana le v obrazcu »Izkaz bilance stanja«, medtem ko so dolgoročne obveznosti v poslovnih knjigah izkazane v celoti na kontih podskupine 971.

Tabela 34: Druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN (v EUR, brez centov)

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|----------------------------|--------|
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 45.511 |
| Prejeti leasing | 30.052 |
| Odplačani leasingi | 29.593 |
| Kratkoročni del | 23.072 |
| stanje na dan 31. 12. 2020 | 22.898 |

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2020 znaša 3.177.295 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 31.12.2020 izkazuje stanje v višini 2.335.030 EUR od leta 2000 naprej pa analitično po občinah ustanoviteljicah.

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

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

| STANJE OZ. SPREMEMBA | Znesek |
|---|-----------|
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 3.222.608 |
| + prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja | 1.180 |
| + 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) | -46.493 |
| stanje na dan 31. 12. 2020 | 3.177.295 |

- **Konti skupine 986 - Presežek odhodkov nad prihodki**

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.446.138 EUR.

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

| STANJE OZ. SPREMEMBA | ZNESEK |
|---|-----------|
| stanje na dan 31. 12. 2019 | 274.920 |
| - 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) | 1.171.218 |
| - 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. 2020 | 1.446.138 |

5.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Zavod je navedel posebne obrazložitve in v tabelah prikazal dodatne podatke, kot so bila odstopanja ocenjena in upoštevana v Finančnem načrtu za leto 2020, v zvezi z sprejetjem ukrepov na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki ogroža življenje in zdravje ljudi. Zaradi preprečitve nadaljnjega širjenja epidemije COVID-19 organizacija dela pri obvladovanju in širjenja COVID-19 za izvajalce na primarni ravni poteka v skladu z naštetimi akti :

- Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 18/20)
- Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20)
- Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 40/20)
- Odlok o dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 49/20)
- Navodila Ministrstva za zdravja številka 165-7/2020/159 z dne 17.03.2020 o organizaciji dela pri obvladovanju širjenja Covid-19 za izvajalce na primarni ravni – dvig ravni odziva
- Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20)
- Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20)
- Zakon o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE)
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) (Uradni list RS, št. 61/20)
- Uredba o izvajanju začasne premestitve javnih uslužbencev zaradi nujnih delovnih potreb (Uradni list RS, št. 57/20).
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPdVE)
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPdVE)
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20)

V TABELAH FINANČNEGA NAČRTA SO V STOLPCIH POSEBEJ PRIKAZANI:

- Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2019,
- Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020,
- Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020/Covid-19 (po razglašeni epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19),
- Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2020,
- primerjava stolpcev Realizacija 2020 z Načrtom 2020/Covid-19, z Načrtom 2020 in z Realizacijo za leto 2020 ,
- strukturni indeks (delež) načrta prihodkov in odhodkov posebej za Realizacijo 2019 in Realizacijo 2020.

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 – izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD«. Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so potrebna v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki.

Tabela 37: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

| IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV | REALIZACIJA 2019 | NAČRT | | REALIZACIJA 2020 | IND 5/2 | IND 5/3 | IND 5/4 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 2020 | 2020 Covid-19 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PRIHODKI | | | | | | | |
| Prihodki od ZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje | 10.102.060 | 10.851.959 | 9.436.093 | 12.032.401 | 119,1 | 110,9 | 127,5 |
| Socialno ogroženi | 119.229 | 128.471 | 128.471 | 146.282 | 122,7 | 113,9 | 113,9 |
| Prihodki - Vzajemna | 1.125.485 | 1.199.767 | 1.049.796 | 1.056.748 | 93,9 | 88,1 | 100,7 |
| Prihodki - Generali | 298.910 | 318.638 | 278.808 | 363.200 | 121,5 | 114,0 | 130,3 |
| Prihodki - Triglav | 708.097 | 754.831 | 660.477 | 810.517 | 114,5 | 107,4 | 122,7 |
| Prihodki - doplačila | 17.332 | 18.337 | 16.045 | 13.887 | 80,1 | 75,7 | 86,6 |
| Prihodki - samoplačniki | 97.547 | 103.196 | 88.964 | 118.261 | 121,2 | 114,6 | 132,9 |
| Prihodki - DMD - samoplačniki | 92.364 | 97.730 | 83.497 | 78.563 | 85,1 | 80,4 | 94,1 |
| Prihodki - ostali plačniki | 238.657 | 252.477 | 214.875 | 292.501 | 122,6 | 115,9 | 136,1 |
| Prihodki - DMD - ostali plačniki | 263.102 | 278.384 | 240.781 | 206.827 | 78,6 | 74,3 | 85,9 |
| Prihodki od konvencij | 436.613 | 461.937 | 396.495 | 417.010 | 95,5 | 90,3 | 105,2 |
| Ostali prihodki | 110.218 | 207.752 | 207.752 | 142.576 | 129,4 | 68,6 | 68,6 |
| Ostali prihodki - specializ., pripravniki | 640.263 | 640.263 | 533.553 | 528.254 | 82,5 | 82,5 | 99,0 |
| Ostali prihodki - Projekt CKZ_MZ_EU | 409.191 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki - Covid-19 | 0 | 0 | 1.407.540 | 4.389.181 | | | |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dodatek (11. tč 39. čl. KPJS in 71. čl. ZIUZEOP)</i> | 0 | 0 | 429.000 | 2.003.736 | 0,0 | 0,0 | 467,1 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za redno delo prerač. k drug. delod.)</i> | | | | 39.050 | | | 0,0 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C085 (55. čl. ZZUOOP)</i> | | | | 3.895 | | | 0,0 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C086 (1. ods. 56. čl. ZZUOOP)</i> | | | | 200.931 | | | 0,0 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - (str. dela za dod. C227 (87. čl. ZIUPOPDVE)</i> | | | | 16.795 | | | 0,0 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 (prih. od 80% izpada real. (76. čl. ZIUZEOP)</i> | 0 | 0 | 418.604 | 440.400 | | | 105,2 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 (prih. za mat. stroške-zaščitna oprema)</i> | 0 | 0 | 142.226 | 149.562 | | | 105,2 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 (76. čl. ZIUZEOP mikrobiol. stor. (NLZOH - bris))</i> | 0 | 0 | 311.000 | 1.367.606 | | | 439,7 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - cepljenje proti gripi</i> | 0 | 0 | 0 | 59.324 | | | 0,0 |
| <i>Ostali prihodki - COVID-19 - specializanti in pripravniki</i> | 0 | 0 | 106.710 | 107.882 | | | 101,1 |
| Prihodki od financiranja | 439 | 444 | 444 | 496 | 113,0 | 111,7 | 111,7 |
| Drugi prihodki | 203.867 | 213.041 | 167.770 | 186.035 | 91,3 | 87,3 | 110,9 |
| Prevrednotovalni prihodki | 5.794 | 6.055 | 6.055 | 3.232 | 55,8 | 53,4 | 53,4 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 14.869.168 | 15.533.282 | 14.917.416 | 20.785.971 | 139,8 | 133,8 | 139,3 |
| ODHODKI | | | | | | | |
| Stroški materiala (brez Covid-19) | 1.823.028 | 1.866.781 | 1.496.781 | 1.706.286 | 93,6 | 91,4 | 114,0 |
| Stroški materiala - COVID-19 | 0 | 0 | 260.000 | 231.694 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| Stroški storitev (brez Covid-19) | 1.672.732 | 1.704.514 | 1.574.514 | 1.759.350 | 105,2 | 103,2 | 111,7 |
| Stroški storitev - COVID-19 | 0 | 0 | 181.000 | 1.201.028 | 0,0 | 0,0 | 663,6 |
| Amortizacija | 499.071 | 548.978 | 548.978 | 588.657 | 118,0 | 107,2 | 107,2 |
| Stroški dela (brez Covid-19) | 10.246.627 | 11.250.035 | 11.250.035 | 11.372.040 | 111,0 | 101,1 | 101,1 |
| Stroški dela - COVID-19 | 0 | 0 | 429.000 | 2.552.778 | 0,0 | 0,0 | 595,1 |
| Drugi stroški | 128.386 | 141.224 | 141.224 | 163.580 | 127,4 | 115,8 | 115,8 |
| Odhodki financiranja | 3.845 | 3.768 | 3.768 | 3.076 | 80,0 | 81,6 | 81,6 |
| Izredni odhodki | 3.659 | 3.842 | 3.842 | 3.602 | 98,4 | 93,8 | 93,8 |
| Prevrednotovalni odhodki | 14.000 | 14.140 | 14.140 | 15.756 | 112,5 | 111,4 | 111,4 |
| ODHODKI SKUPAJ | 14.391.348 | 15.533.282 | 15.903.282 | 19.597.847 | 136,2 | 0,0 | 123,2 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV | 477.820 | 0 | | 1.188.124 | 248,7 | | -0,9 |
| PRESEŽEK ODHODKOV | | | -985.866 | 0 | | | |
| Davek od dohodka | | 0 | 0 | 16.906 | | | |
| Presežek po upoštevanju davka od dohodka | 477.820 | 0 | -985.866 | 1.171.218 | 245,1 | 0,0 | -118,8 |

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2020 – ZD

5.2.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2020 so v višini 20.785.971 EUR in so bili za 39,8 % višji od doseženih v letu 2020 in 33,8% višji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,09 %, prihodki od financiranja 0,01 % ter izredni in prevrednotovalni prihodki 0,9 % glede na celotne prihodke za leto 2020.

Finančni prihodki so v višini 496 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih, prejeli smo jih iz naslova faktoringa in zaračunanih obresti kupcem. Neplačani prihodki znašajo 2.406.356 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta), v celotnem prihodku predstavljajo 11,58%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave po potrebi izvajamo, sicer pa se terjatve redno poravnavajo.

Tabela 38: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

| PRIHODKI | Struktura | Realizacija | NAČRT | Načrt Covid-19 | Struktura | Realizacija | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| prihodki iz obveznega zavarovanja | 68,7 | 10.221.289 | 10.980.430 | 9.564.564 | 58,6 | 12.178.683 | 119,2 | 110,9 | 127,3 |
| prihodki od ZZ25 iz naslova pripravnikov in specializacij | 4,3 | 640.263 | 640.263 | 533.553 | 2,5 | 528.254 | 82,5 | 82,5 | 99,0 |
| prihodki iz dodatnega prost.zavarovanja | 14,3 | 2.132.492 | 2.273.236 | 1.989.081 | 10,7 | 2.230.465 | 104,6 | 98,1 | 112,1 |
| prihodki iz doplačil do polne cene zdrav.stor., od nadstand.stor., od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 6,1 | 900.367 | 1.043.699 | 924.131 | 5,4 | 1.127.049 | 125,2 | 108,0 | 122,0 |
| ostali prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 2,4 | 355.466 | 376.114 | 324.278 | 0,7 | 142.576 | 40,1 | 37,9 | 44,0 |
| prihodki iz naslova Projekta - Preventivni centri (CKZ) MZ/EU | 2,8 | 409.191 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki - Covid-19 | 0,0 | 0 | 0 | 1.407.540 | 21,1 | 4.389.181 | 0,0 | 0,0 | 311,8 |
| finančni prihodki | 0,0 | 439 | 444 | 444 | 0,0 | 496 | 113,0 | 111,7 | 111,7 |
| prihodki drugi in prevrednotovalni | 1,4 | 209.661 | 219.096 | 173.825 | 0,9 | 189.267 | 90,3 | 86,4 | 108,9 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 100,0 | 14.869.168 | 15.533.282 | 14.917.416 | 100,0 | 20.785.971 | 139,8 | 133,8 | 139,3 |

Prihodki iz obveznega zavarovanja so v višini 12.178.683 EUR in so višji za 19,2 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019 in višji za 10,9 % glede na plan.

Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov so realizirani glede na plan nižji za 17,5 %. Prihodki so nižji zaradi:

- v času od 12.3. do 31.3.2020 (Epidemije Covid-19) nismo bili upravičeni do povračila sredstev specializacije, saj v tem času ni bilo kroženja specializantov.
- nižje število vključenih pripravnikov v mesecu maju (1), juniju (3) in julij (3)

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so v višini 2.230.465 EUR in so višji za 4,6 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019 in so nižji 1,9 % glede na plan. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so posledično povezavi z izpolnitvijo storitev iz naslova obveznega zavarovanja.

Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij beležimo v višini 1.127.049 EUR in so višji za 25,2 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019 in za 8,0 % večji glede na plan.

Ostali prihodki iz prodaje proizvodov in storitev so v višini 142.576 EUR in so nižji za 59,9 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019 in za 62,1 % nižji glede na plan.

Tabela 39: Izkaz ostali prihodki

(v EUR, brez centov)

| OSTALI PRIHODKI | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| prihodki od najemnin: | | |
| za hladilnico pri obdukcijah | 1.470 | 1.361 |
| za stanovanja | 11.190 | 11.658 |
| najemnikov prostorov | 14.530 | 11.271 |
| najemnine - stroški najema | 14.191 | 10.609 |
| prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah | 12.918 | 2.942 |
| prejete donacije za izobraževanje | 4.550 | 7.174 |
| prejeta provizija iz naslova PZZ | 13.118 | 12.159 |
| povračilo iz naslova projekta Olimpijski komite Slovenije | 22.786 | 24.768 |
| povračilo iz naslova projekta SOPA | 11.119 | 12.567 |
| ostali drugi prihodki | 4.346 | 48.067 |
| SKUPAJ | 110.218 | 142.576 |

Ostali prihodki Covid-19 so prihodki, ki so nastali kot povračilo stroškov epidemije Covid-19 (stroški plač in dodatkov k plači, stroški materiala in storitev). Realizirani so v višini 4.389.181 EUR.

Tabela 39: Izkaz Ostali prihodki Covid-19

(v EUR, brez centov)

| PRIHODKI | Struktura | Realizacija | NAČRT | Načrt Covid-19 | Struktura | Realizacija | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|-----------|-------------|-------|----------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ostali prihodki - Covid-19 | 0,0 | 0 | 0 | 1.407.540 | 21,1 | 4.389.181 | 0,0 | 0,0 | 311,8 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - (strdela za dodatka (11.12.39.2.KPJS in 71.2.ZRUZEOP)) | 0,0 | 0 | 0 | 429.000 | 9,6 | 2.003.736 | 0,0 | 0,0 | 467,1 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - (strdela za redno delo prevoznik drug delod.) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 39.050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - (strdela za dod. COB5 (55.2.ZRUZOOP)) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3.895 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - (strdela za dod. COB6 (1.od55.2.ZRUZOOP)) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 200.931 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - (strdela za dod. C227 (87.2.ZRUZOPOVE)) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 16.795 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki- COVID-19 (prih od 80% izpoda real (7.6.2.ZRUZOOP)) | 0,0 | 0 | 0 | 418.604 | 2,1 | 440.400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki- COVID-19 (prih za mat.stroške-zašitna oprava) | 0,0 | 0 | 0 | 142.226 | 0,7 | 149.562 | 0,0 | 0,0 | 105,2 |
| Ostali prihodki- COVID-19 (7.6.2.ZRUZEOP mikrobiol.stor. (NILOH - brisi)) | 0,0 | 0 | 0 | 311.000 | 6,6 | 1.367.606 | 0,0 | 0,0 | 439,7 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - cepjenje proti gripji | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 59.324 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali prihodki- COVID-19 - specializanti in pripravniki | 0,0 | 0 | 0 | 106.710 | 0,5 | 107.882 | 0,0 | 0,0 | 101,1 |

Finančni prihodki so prihodki za zamudne obresti v višini 1 EUR, obresti od factoringa v višini 495 EUR.

Drugi prihodki in prihodki prevrednotenja so nižji za 13,6 % glede na plan, predstavljajo pa:

Tabela 40: Izkaz drugi prihodki in prihodki prevrednotenja

(v EUR, brez centov)

| DRUGI PRIHODKI | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| prihodki iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvajanje od drog | 159.313 | 156.633 |
| zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice | 43.936 | 29.244 |
| drugi izredni odhodki | 618 | 158 |
| prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi motornih vozil | 0 | 851 |
| prevrednotovalni prihodki pri odpisu obveznosti iz prejšnjih let | 268 | 0 |
| izterjane odpisane terjatve | 5.526 | 2.381 |
| SKUPAJ | 209.661 | 189.267 |

5.2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2020 so v višini 19.597.847 EUR in so za 36,2 % višji od doseženih v letu 2019 in 23,2 % višji od načrtovanih.

Tabela 41: Odhodki določenih uporabnikov

(v EUR, brez centov)

| ODHODKI | Struktura | Realizacija | NAČRT | | Struktura | Realizacija | INDEKS | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 Covid-19 | 2020 | 2020 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stroški materiala (brez Covid-19) | 12,7 | 1.823.028 | 1.866.781 | 1.496.781 | 8,7 | 1.706.286 | 93,6 | 91,4 | 114,0 |
| Stroški materiala - COVID-19 | 0,0 | 0 | 0 | 260.000 | 1,2 | 231.694 | 0,0 | 0,0 | 89,1 |
| Stroški storitev (brez Covid-19) | 11,6 | 1.672.732 | 1.704.514 | 1.574.514 | 9,0 | 1.759.350 | 105,2 | 103,2 | 111,7 |
| Stroški storitev - COVID-19 | 0,0 | 0 | 0 | 181.000 | 6,1 | 1.201.028 | 0,0 | 0,0 | 663,6 |
| Amortizacija | 3,5 | 499.071 | 548.978 | 548.978 | 3,0 | 588.657 | 118,0 | 107,2 | 107,2 |
| Stroški dela (brez Covid-19) | 71,2 | 10.246.627 | 11.250.035 | 11.250.035 | 58,0 | 11.372.040 | 111,0 | 101,1 | 101,1 |
| Stroški dela - COVID-19 | 0,0 | 0 | 0 | 429.000 | 13,0 | 2.552.778 | 0,0 | 0,0 | 595,1 |
| Drugi stroški | 0,9 | 128.386 | 141.224 | 141.224 | 0,8 | 163.580 | 127,4 | 115,8 | 115,8 |
| Finančni odhodki | 0,0 | 3.845 | 3.768 | 3.768 | 0,0 | 3.076 | 80,0 | 81,6 | 81,6 |
| Drugi odhodki | 0,0 | 3.659 | 3.842 | 3.842 | 0,0 | 3.602 | 98,4 | 93,8 | 93,8 |
| Prevrednotovalni odhodki | 0,1 | 14.000 | 14.140 | 14.140 | 0,1 | 15.756 | 112,5 | 111,4 | 111,4 |
| ODHODKI SKUPAJ | 100,0 | 14.391.348 | 15.533.282 | 15.903.282 | 100,0 | 19.597.847 | 136,2 | 126,2 | 123,2 |

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,88 %, finančni odhodki 0,02 %, drugi odhodki 0,02 % in prevrednotovalni odhodki 0,08% glede na celotne odhodke za leto 2020.

1. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2020 v višini 4.898.358 EUR in so za 40,1 % višji od doseženih v letu 2019 in za 37,2 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 24,9 %.

1.1. STROŠKI MATERIALA AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2020 v višini 1.937.980 EUR in so za 6,3% višji od doseženih v letu 2019 in za 3,8 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 9,9%.

Tabela 42: Stroški materiala

(v EUR, brez centov)

| STROŠKI MATERIALA | Struktura | Realizacija | NAČRT | | Struktura | Realizacija | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 Covid-19 | 2020 | 2020 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Stroški materiala | 84,6 | 1.542.896 | 1.576.779 | 1.281.779 | 86,5 | 1.675.771 | 108,6 | 106,3 | 130,7 |
| Zdravstveni material | 74,9 | 1.365.322 | 1.434.739 | 1.119.739 | 79,2 | 1.535.337 | 112,5 | 107,0 | 137,1 |
| Zdravila | 8,7 | 159.150 | 153.435 | 114.994 | 8,0 | 154.739 | 97,2 | 100,8 | 134,6 |
| Ampule | 2,1 | 38.135 | 36.924 | 27.673 | 2,1 | 39.975 | 104,8 | 108,3 | 144,5 |
| Narkotiki in drugi farmacevtski m | 6,1 | 111.249 | 124.962 | 93.654 | 6,0 | 115.894 | 104,2 | 92,7 | 123,7 |
| Zdravila, ampule, narkotiki - Covid 19 | 0,0 | | | | 2,0 | 39.689 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obvezilni material | 5,8 | 106.142 | 110.600 | 75.600 | 5,6 | 108.916 | 102,6 | 98,5 | 144,1 |
| Obvezilni material - Covid 19 | 0,0 | | | | 0,1 | 1.999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RTG filmi | 0,1 | 2.371 | 2.418 | 2.418 | 0,1 | 1.833 | 77,3 | 75,8 | 75,8 |
| Laboratorijski material | 38,7 | 704.687 | 749.787 | 561.787 | 31,2 | 604.352 | 85,8 | 80,6 | 107,6 |
| Laboratorijski material - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 7.096 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zobozdravstveni material | 7,0 | 128.290 | 133.935 | 100.935 | 7,4 | 143.640 | 112,0 | 107,2 | 142,3 |
| Zobozdravstveni material- Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dezinfekcijski material | 1,4 | 24.712 | 26.294 | 26.294 | 0,7 | 13.467 | 54,5 | 51,2 | 51,2 |
| Dezinfekcijski material- Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,1 | 2.893 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
| Ostali zdravstveni material | 5,0 | 90.586 | 96.384 | 96.384 | 6,7 | 130.315 | 143,9 | 135,2 | 135,2 |
| Ostali zdravstveni material - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 200.000 | 8,8 | 170.157 | 0,0 | 0,0 | 85,1 |
| Pisarniški material | 3,2 | 57.488 | 58.638 | 58.638 | 3,0 | 58.057 | 101,0 | 99,0 | 99,0 |
| Pisarniški material - Co vid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3.005 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Čistilni material | 1,4 | 25.382 | 26.499 | 26.499 | 1,7 | 33.373 | 131,5 | 125,9 | 125,9 |
| Čistilni material - Co vid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,0 | 750 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| Material za popravilo in vzdržev. | 0,8 | 15.121 | 15.423 | 15.423 | 0,4 | 6.959 | 46,0 | 45,1 | 45,1 |
| Material za popr.in vzdrž. - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ostali material | 4,4 | 79.583 | 41.480 | 41.480 | 1,7 | 32.558 | 40,9 | 78,5 | 78,5 |
| Ostali material - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,3 | 5.189 | 0,0 | 0,0 | 25,9 |
| B. Stroški energije | 15,4 | 280.132 | 290.002 | 255.002 | 13,5 | 262.209 | 93,6 | 90,4 | 102,8 |
| Kurjava | 3,9 | 70.947 | 75.204 | 75.204 | 3,5 | 67.694 | 95,4 | 90,0 | 90,0 |
| Pogonsko gorivo | 8,2 | 149.616 | 152.608 | 122.608 | 7,0 | 135.772 | 90,7 | 89,0 | 110,7 |
| Elektrika | 3,3 | 59.569 | 62.190 | 57.190 | 3,0 | 58.743 | 98,6 | 94,5 | 102,7 |
| STROŠKI MATERIALA | 100,0 | 1.823.028 | 1.866.781 | 1.536.781 | 100,0 | 1.937.980 | 106,3 | 103,8 | 126,1 |

A. STROŠKI MATERIALA brez energije

Stroški materiala so v letu 2020 v višini 1.675.771 EUR in so višji od doseženih v letu 2019 za 8,6 % in za 6,3% višji od načrtovanih. Delež materiala predstavlja v skupnih odhodkih 8,5%. Stroški zdravstvenega in ostalega zdravstvenega materiala so za 7,0% višji od planiranih iz razloga opravljenih več storitev (zdravstvenih in laboratorijskih).

A.1. Zdravstveni material

Stroški zdravstvenega materiala so v letu 2020 v višini 1.535.337 EUR in so višji za 12,5% v primerjavi z letom 2019. Delež zdravstvenega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 7,8 %. Delež v stroških materiala je 79,2 %.

Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 350.297 EUR in so višji od doseženih v letu 2019 za 13,5 % in za 11,1 % višji od načrtovanih.

- Stroški zdravil, ampuliranih zdravil in cepiv porabljeni v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 39.689 EUR.

Delež zdravil v celotnih odhodkih je 1,8 %, delež v stroških materiala je 18,1 %.

Stroški obvezilnega materiala so znašali 110.915 EUR in so višji od doseženih v letu 2019 za 4,5 % in za 0,3 % od načrtovanih .

- Stroški obvezilnega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 1.999 EUR. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,6 %, delež v stroških materiala je 5,7 %.

Stroškov RTG filmov so znašali 1.833 EUR in so nižji od doseženih v letu 2019 za 22,7 % in za 24,2 % od načrtovanih. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,01%, delež v stroških materiala je 0,1%.

Stroški laboratorijskega materiala so znašali 611.448 EUR in so nižji od doseženih v letu 2019 za 13,2 % in za 18,5 % nižji načrtovanih. Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 3,1 %, delež v stroških materiala 31,6 %.

Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 144.012 EUR in so višji od doseženih v letu 2019 za 12,3 % in za 7,5 % od načrtovanih. Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,7 %. Delež zobozdravstvenega materiala predstavlja 5,9 % v stroških materiala.

Stroški dezinfekcijskega materiala so znašali 16.360 EUR in so nižji od doseženih v letu 2019 za 33,8 % in za 37,8 % od načrtovanih .

- Stroški dezinfekcijskega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 2.893 EUR. Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,1 %. Delež dezinfekcijskega materiala predstavlja 0,8 % v stroških materiala.

Stroški ostalega zdravstvenega materiala so skupaj znašali 300.472 EUR.

- Stroški ostalega zdravstvenega materiala porabljenega za tekoče poslovanje so v višini 130.315 EUR in so višji od doseženih v letu 2019 za 43,9 % in za 35,2 % od načrtovanih.
- Stroški ostalega zdravstvenega materiala (zaščitne maske, zaščitna oblačila, očala, vizirji, rokavice, kape, ...) porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 170.157 EUR.

Delež ostalega zdravstvenega materiala skupaj v celotnih odhodkih predstavlja 1,5 %. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 15,5 % v stroških materiala.

A.2. Pisarniški material

Stroški pisarniškega materiala so v letu 2020 v višini 61.062 EUR in so višji za 6,2 % od doseženih v letu 2019 in za 4,1 % višji od plana.

- Stroški pisarniškega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 3.005 EUR. Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 3,2 %.

A.3. Čistilni material

Stroški čistilnega materiala so v letu 2020 v višini 34.123 EUR in so višji za 34,4 % od doseženih v letu 2019 in za 28,8 % višji od plana.

- Stroški čistilnega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 750 EUR.

Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,7 %.

A.4. Material za popravila in vzdrževanje

Stroški materiala za popravila in vzdrževanje so v letu 2019 v višini 7.502 EUR in so nižji za 50,4 % od doseženih v letu 2019 in za 51,4 % nižji od plana.

- Stroški materiala za popravila in vzdrževanje porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 543 EUR.

Delež materiala za popravila in vzdrževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,1 %. Delež v stroških materiala je 0,4 %.

A.5. Ostali material

Stroški ostalega materiala so v letu 2020 v višini 37.747 EUR in so nižji za 52,6 % od doseženih v letu 2019 in za 9,0 % nižji od plana.

- Stroški ostalega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 5.189 EUR.

Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,9 %.

B. STROŠKI ENERGIJE

Stroški energije so v letu 2020 v višini 262.209 EUR in so nižji za 6,4% od doseženih v letu 2019 in za 9,6 % nižji od plana. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 1,3 %. Delež v skupnih stroških materiala je 13,5%.

B.1. Kurjava

Stroški kurjave so v letu 2020 v višini 67.694 EUR in so nižji za 4,6 % od doseženih v letu 2019 in za 10,0 % nižji od plana. Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 3,5 %.

B.2. Pogonsko gorivo

Stroški pogonskega goriva so v letu 2020 v višini 135.772 EUR in so nižji za 9,3% od doseženih v letu 2019 in za 11,0 % nižji od plana. Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 0,7 %. Delež v stroških materiala je 7,0 %.

B.3. Električna

Stroški električne energije so v letu 2020 v višini 58.743 EUR in so nižji za 1,4 % od doseženih v letu 2019 in za 5,5 % nižji od plana. Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 3,0 %.

1.2. STROŠKI STORITEV AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2020 v višini 2.960.378 EUR in so za 77,0 % višji od doseženih v letu 2019 in za 73,7 % višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 15,1%.

Tabela 43: Stroški storitev

(v EUR, brez centov)

| STROŠKI STORITEV | Struktura | Realizacija | NAČRT | | Struktura | OCENA | INDEKS | INDEKS | INDEKS |
|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 Covid-19 | 2020 | 2020 | 7/3 | 7/4 | 7/5 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Poštna in telefonske storitve | 3,3 | 55.490 | 56.600 | 56.600 | 2,6 | 76.966 | 138,7 | 136,0 | 136,0 |
| Str.vzdržev.objektov in opreme | 23,9 | 399.076 | 352.600 | 352.600 | 17,0 | 502.805 | 126,0 | 142,6 | 142,6 |
| Storitve varovanja | 1,5 | 25.788 | 26.304 | 26.304 | 1,1 | 32.131 | 124,6 | 122,2 | 122,2 |
| Zavarovalna premija | 5,8 | 96.560 | 98.491 | 98.491 | 3,5 | 103.919 | 107,6 | 105,5 | 105,5 |
| Zakupnine in najemnine | 3,3 | 55.277 | 56.383 | 56.383 | 2,0 | 57.888 | 104,7 | 102,7 | 102,7 |
| Stroški reprezentance | 0,1 | 1.554 | 1.585 | 1.585 | 0,0 | 703 | 45,2 | 44,4 | 44,4 |
| Stroški bančnih storitev | 0,1 | 1.892 | 1.930 | 1.930 | 0,1 | 2.194 | 116,0 | 113,7 | 113,7 |
| Stroški intelektualnih storitev | 4,5 | 76.068 | 0 | 0 | 1,6 | 47.247 | 62,1 | 0,0 | 0,0 |
| Službena potovanja in izobražev. | 8,2 | 137.616 | 103.211 | 83.211 | 2,4 | 72.083 | 52,4 | 69,8 | 86,6 |
| Laboratorijske storitve | 16,1 | 268.536 | 273.907 | 163.907 | 7,7 | 227.011 | 84,5 | 82,9 | 138,5 |
| Laboratorijske storitve - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 110.000 | 39,9 | 1.181.742 | 0,0 | 0,0 | 1074,3 |
| Zdravstvene storitve | 10,4 | 174.618 | 178.110 | 168.110 | 4,7 | 139.726 | 80,0 | 78,4 | 83,1 |
| Zdravstvene storitve - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 51.000 | 0,5 | 14.288 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| Zobozdravstvene storitve | 0,1 | 1.516 | 1.546 | 11.546 | 0,1 | 1.938 | 127,8 | 125,4 | 16,8 |
| Stroški AOP | 2,5 | 41.743 | 42.578 | 42.578 | 1,5 | 44.431 | 106,4 | 104,4 | 104,4 |
| Komunalne in dimnikarske stor. | 2,5 | 41.157 | 41.980 | 41.980 | 1,6 | 48.721 | 118,4 | 116,1 | 116,1 |
| Delo po pogodbi, avt.hon., sejnine | 8,1 | 135.121 | 201.760 | 201.760 | 5,0 | 146.797 | 108,6 | 72,8 | 72,8 |
| Delo po pogodbi po aneksu št.2 SD | 5,1 | 85.753 | 208.340 | 208.340 | 7,1 | 210.113 | 245,0 | 100,9 | 100,9 |
| Druge storitve | 4,5 | 74.967 | 59.189 | 59.189 | 1,5 | 44.677 | 59,6 | 75,5 | 75,5 |
| Druge storitve - Covid 19 | 0,0 | 0 | 0 | 20.000 | 0,2 | 4.998 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| STROŠKI STORITEV SKUPAJ | 100,0 | 1.672.732 | 1.704.514 | 1.755.514 | 99,8 | 2.960.378 | 177,0 | 173,7 | 168,6 |

Poštna in telefonske storitve

Stroški poštnih in telefonskih storitev so v letu 2020 v višini 76.966 EUR in so za 38,7 % višji od doseženih v letu 2019 in za 36,0% višji od načrtovanih. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških storitev je 2,6 %.

Tabela 44: Poštna in telefonske storitve

(v EUR, brez centov)

| Poštna in telefonske storitve | Realizacija 2019 | Načrt 2020 | Realizacija 2020 | IND 20/19 | IND 20/Načrt |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Poštna storitve | 36.698 | 37.432 | 46.351 | 126,3 | 123,8 |
| Telefonske storitve | 18.792 | 19.168 | 30.615 | 162,9 | 159,7 |
| SKUPAJ | 55.490 | 56.600 | 76.966 | 138,7 | 136,0 |

Storitve vzdrževanja objektov in opreme

Storitve vzdrževanja objektov in opreme so v letu 2020 v višini 502.805 EUR in so za 26,0 % višji od doseženih v letu 2019 in za 42,69 % višji od načrtovanih. V stroških storitev vzdrževanja objektov in

opreme so prikazani investicijski stroški vzdrževanja in sprotno vzdrževanje opreme ter avtomobilov. Delež storitev vzdrževanja objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 2,6 %. Delež v stroških storitev je 17,0 %.

Tabela 45: Storitve vzdrževanja objektov in opreme (v EUR, brez centov)

| Storitve vzdrževanja objektov in opreme | Realizacija 2019 | Načrt 2020 | Realizacija 2020 | IND 20/19 | IND 20/Načrt |
|---|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| Storitve sprotnega vzdrževanja - OBJEKTI | 59.791 | 60.000 | 49.344 | 82,5 | 82,2 |
| Storitve za investicijsko vzdrževanje - OBJEKTI | 95.730 | 198.000 | 179.166 | 187,2 | 90,5 |
| Storitve za vzdrževanje - STANOVANJA | 156 | 2.000 | 194 | 124,4 | 9,7 |
| Storitve za vzdrževanje - OPREMA | 89.522 | 22.600 | 75.191 | 84,0 | 332,7 |
| Storitve za vzdrževanje - RAČUNALNIKI in TELEKUM. | 6.560 | 5.000 | 14.231 | 216,9 | 284,6 |
| Storitve in material - AVTI | 137.992 | 55.000 | 170.003 | 123,2 | 309,1 |
| storitve in gume - AVTI | 9.325 | 10.000 | 14.676 | 157,4 | 146,8 |
| SKUPAJ | 399.076 | 352.600 | 502.805 | 126,0 | 142,6 |

Storitve varovanja

Stroški storitev varovanja so v letu 2020 v višini 32.131 EUR in so za 24,6 % višji od doseženih v letu 2019 in za 22,2 % višji od načrtovanih. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,1 %.

Storitve zavarovalne premije

Stroški storitev zavarovalne premije so v letu 2020 v višini 103.919 EUR in so za 7,6 % višji od doseženih v letu 2019 in za 5,5 % nižji od načrtovanih. Delež storitev zavarovalne premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,5%. Delež v stroških storitev je 3,5 %.

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

| Zavarovalna premija po vrstah | Realizacija 2019 | Načrt 2020 | Realizacija 2020 | IND 20/19 | IND 20/Načr |
|--|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| ZAVAROVALNA PREMIJA - POKLICNA ODG. | 3.782 | 3.858 | 4.465 | 118,1 | 115,7 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - SPLOŠNA ODG. | 5.211 | 5.315 | 4.442 | 85,2 | 83,6 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - AVTOMOBILI | 56.780 | 57.915 | 59.156 | 104,2 | 102,1 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - STROJELOM | 12.830 | 13.087 | 14.227 | 110,9 | 108,7 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - POŽARNO ZAV. | 7.108 | 7.250 | 8.046 | 113,2 | 111,0 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - STEKLO | 391 | 399 | 358 | 91,6 | 89,8 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - VLOM | 337 | 344 | 309 | 91,7 | 89,9 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - ZDRAVILA V HLADILNIKIH | 977 | 997 | 3.820 | 0,0 | 383,3 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - PRAVNA ZAŠČITA | 8.511 | 8.681 | 8.451 | 0,0 | 97,3 |
| ZAVAROVALNA PREMIJA - RAČUNALNIKI | 633 | 646 | 645 | 0,0 | 99,9 |
| SKUPAJ | 96.560 | 98.491 | 103.919 | 107,6 | 105,5 |

Storitve zakupnin in najemnin

Stroški storitev zakupnin in najemnin so v letu 2020 v višini 57.888 EUR in so za 4,7 % višji od doseženih v letu 2019 in za 2,7 % višji od načrtovanih. Delež storitev zakupnin in najemnin predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,0 %.

Tabela 47: Stroški storitev zakupnin in najemnin

(v EUR, brez centov)

| Storitve zakupnine in najemnine | Realizacija 2019 | Načrt 2020 | Realizacija 2020 | IND 20/19 | IND 20/Načrt |
|---|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Storitve najemnine za sredstva javnih oseb | 39.022 | 39.803 | 33.544 | 86,0 | 84,3 |
| najem: hladilnice, Issa Pacs, dvorana ŠRC (CKZ), uporabnina za jeklenke, eTM, POS, licenčnina E2Manager, Medica Pro, aparat Cooler, | 39.022 | 39.803 | 33.544 | 86,0 | 84,3 |
| Storitve najemnine za sredstva fizičnih oseb | 16.255 | 16.580 | 24.344 | 149,8 | 146,8 |
| Najemnina Fizioterapija Kuzma | 6.320 | 6.446 | 6.386 | 101,0 | 99,1 |
| Najemnina Patronaža M.Sobota | 9.935 | 10.134 | 17.958 | 0,0 | 177,2 |
| SKUPAJ | 55.277 | 56.383 | 57.888 | 104,7 | 102,7 |

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance so v letu 2020 v višini 703 EUR in so za 851 EUR oz. za 54,8 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 55,6 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,01 %.

Bančne storitve

Stroški bančnih storitev so v letu 2020 v višini 2.194 EUR in so za 302 EUR oz. za 16,0 % višji od doseženih v letu 2019 in za 13,7 % višji od načrtovanih. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Stroški intelektualnih storitev

Stroški intelektualnih storitev so v letu 2020 v višini 47.247 EUR in so nižji za 37,9 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019. Delež intelektualnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,6%. Stroški intelektualnih storitev so storitve tolmačenja znakovnega jezika, svetovanje GDPR, izdelava osnutkov za promocijski material, storitve po pogodbi o svetovanju pri promociji zdravja, overitev podpisa.

Stroški službenih potovanj in izobraževanj

Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v letu 2020 v višini 72.083 EUR in so za 47,6 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 30,2 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanj predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških storitev je 2,4 %.

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2020 v višini 1.408.753 EUR.

- Stroški laboratorijskih storitev opravljenih za tekoče poslovanje so v višini 227.011 EUR in so nižji za 15,5 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019. V laboratorijske storitve spadajo storitve mikrobiologije, ki ji opravi NLZOH in laboratorijske storitve, ki jih opravijo Klinika Golnik, UKC

Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, UKC Maribor, ZD Ljutomer, UL MF, SB M. Sobota.

- Stroški laboratorijskih storitev mikrobiologije opravljenih v zvezi z epidemijo Covid-19 (mikrobioloških testov za določitev Covid-19 opravljeni s strani NLZOH) so v višini 1.181.742 EUR.

Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 7,2 %. Delež v stroških storitev je 47,6 %.

Tabela 48: Stroški laboratorijskih storitev (v EUR, brez centov)

| Izvajalci zdravstvenih storitev | Vrste zdravstvenih storitev | Strošek 2019 | Strošek 2020 | IND 20/19 |
|---|--|----------------|------------------|--------------|
| NLZOH | laboratorijske storitve - mikrobiologija | 107.742 | 1.264.730 | 1.173,9 |
| Univerza v Ljubljani / Medicinska fakulteta | laboratorijske storitve - mikrobiologija | 2.101 | 1.852 | 88,1 |
| Splošna bolnišnica Murska Sobota | laboratorijske storitve | 125.280 | 94.247 | 75,2 |
| UKC Maribor | laboratorijske storitve | 25.649 | 36.096 | 140,7 |
| Klinika Golnik | laboratorijske storitve | 2.755 | 1.358 | 49,3 |
| UKC Ljubljana | laboratorijske storitve | 1.996 | 1.776 | 89,0 |
| Zavod RS za transfuzijsko medicino | laboratorijske storitve | 2.751 | 1.633 | 59,4 |
| Ostali izvajalci | laboratorijske storitve | 262 | 7.061 | 2.695,0 |
| Skupaj | | 268.536 | 1.408.753 | 524,6 |

Zdravstvene storitve

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2020 v višini 154.014 EUR.

- Stroški zdravstvenih storitev za tekoče poslovanje so v višini 139.726 EUR in so nižji za 20,0 % v primerjavi z enakim obdobjem 2019.
- Stroški zdravstvenih storitev v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 14.288 EUR

Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,8 %. Delež v stroških storitev je 5,2 %.

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

Sklenjenih je 24 pogodb o sodelovanju.

Tabela 49: Stroški zdravstvenih storitev (v EUR, brez centov)

| Izvajalci zdravstvenih storitev | Vrste zdravstvenih storitev | Strošek 2019 | Strošek 2020 | IND 20/19 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|
| OI Ljubljana | zdravstvene storitve | 27.431 | 25.707 | 93,7 |
| Splošna bolnišnica Murska Sobota | zdravstvene storitve | 41.135 | 35.410 | 86,1 |
| Zdravstvo Berič d.o.o. | zdravstvene storitve | 38.954 | 0 | 0,0 |
| "Živa" ASM Dejan Köveš dr. med. | zdravstvene storitve | 13.822 | 19.993 | 144,6 |
| Medicinske storitve A Medica | zdravstvene storitve | 3.748 | 1.977 | 52,7 |
| Zas. Inter. kard. amb. - Hodošček Gustav | zdravstvene storitve | 1.380 | 910 | 65,9 |
| As. Med d.o.o. | zdravstvene storitve | 0 | 2.218 | 0,0 |
| Le Skupaj d.o.o. | zdravstvene storitve | 5.250 | 3.360 | 64,0 |
| Gašper Grobelšek s.p. | zdravstvene storitve | 0 | 13.684 | 0,0 |
| Andrej Strahovnik s.p. | zdravstvene storitve | 0 | 560 | 0,0 |
| Supportive, Mira Karas s.p. | zdravstvene storitve | 0 | 9.660 | 0,0 |
| ZD Lendava (spec.klin.psih.) | zdravstvene storitve | 18.221 | 22.654 | 124,3 |
| Dušanka Matjašič s.p. (psihiatrinja) | zdravstvene storitve | 11.903 | 0 | 0,0 |
| Živa v parku d.o.o. | zdravstvene storitve | 12.330 | 16.783 | 136,1 |
| Ostali izvajalci | zdravstvene storitve | 444 | 1.098 | 247,3 |
| Skupaj | | 174.618 | 154.014 | 88,2 |

Zobozdravstvene storitve

Stroški zobozdravstvenih storitev so v letu 2020 v višini 1.938 EUR in so za 27,8 % višji od doseženih v letu 2019 in za 25,4 % višji od načrtovanih. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

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

Storitve AOP

Stroški storitev AOP so v letu 2020 v višini 44.431 EUR in so za 6,4 % višji od doseženih v letu 2019 in za 4,4 % višji od načrtovanih. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,5 %.

AOP storitve so:

- vzdrževanje finančno računovodskega programa - podjetja Cadis d.o.o. v višini 13.006 EUR,
- vzdrževanje zdravstvenih storitev in obračuna – podjetja SRC Infonet d.o.o. v višini 29.682 EUR,
- podaljšanje antivirusnega programa – 3LAN d.o.o. v višini 1.743 EUR.

Komunalne in dimnikarske storitve

Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v letu 2020 v višini 48.721 EUR in so za 18,4 % višji od doseženih v letu 2019 in za 16,1 % višji od načrtovanih. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,6 %.

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

Pod komunalne odpadke spadajo storitve odvoza odpadkov, storitve odvoza embalaže, voda, vodarina/kanalščina, v ZD MS in vseh ZP.

Stroški dela po pogodbi in sejnine

Stroški storitev dela po pogodbi in sejnine so v letu 2020 znašali 146.797 EUR in so za 8,6 % višji od doseženih v letu 2019 in za 27,2 % nižji od načrtovanih. Delež storitev dela po pogodbi in sejnine predstavlja v skupnih odhodkih 0,7 %. Delež v stroških storitev je 5,0 %.

V storitve stroškov dela po pogodbi se vključujejo izvajalci, ki opravljajo storitve v dežurni službi splošne ambulante, v otroško-mladinski ambulanti, v zobozdravstveni ambulanti, v specialistični ultrazvočni ambulanti, storitve hišnika in čistilke. Sklenjenih je 33 podjemnih pogodb, od tega 4 za nezdravstvene storitve.

Tabela 50: Stroški dela po pogodbi in sejnine

(v EUR, brez centov)

| Stroški dela po pogodbi in sejnine | Vrste storitev | Realizacija 2019 | Realizacija 2020 | IND 20/19 |
|--|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| podjemne pogodbe | zdravstvene storitve | 121.335 | 129.744 | 106,9 |
| podjemne pogodbe | nezdravstvene storitve | 11.946 | 13.013 | 108,9 |
| podjemne pogodbe po aneksu št. 2 SD 2019 | zdravstvene storitve | 85.753 | 210.113 | 245,0 |
| sejnine članom sveta zavoda | sejnina | 1.840 | 3.018 | 164,0 |
| avtorski honorar | honorar | 0 | 1.022 | 0,0 |
| Skupaj | | 220.874 | 356.910 | 161,6 |

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

Stroški storitev dela po podjemni pogodbi so v letu 2020 v višini 210.113 EUR. Delež storitev dela po podjemni pogodbi predstavlja v skupnih odhodkih 1,1 %. Delež v stroških storitev je 7,1 %.

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

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

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

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

Na podlagi Sklepa Vlade o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 številka 17200-1/2019/17 z dne 18.7.2019 so se zagotovila dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (Sklep o posebnih programih na primarni ravni št.1001-251/2019/2 z dne 25.7.2019), ki je veljal 12 mesecev.

S sklepom o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21.7.2020 so se podaljšala določila predhodnega sklepa in velja do preklica.

Druge storitve

Stroški drugih storitev so v letu 2020 v višini 49.675 EUR in so za 33,7 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 16,1 % nižji od načrtovanih.

Tabela 51: Stroški drugih storitev

| Druge storitve | (v EUR, brez centov) | | | | |
|--|----------------------|---------------|------------------|-------------|--------------|
| | Realizacija 2019 | Načrt 2020 | Realizacija 2020 | IND 20/19 | IND 20/Načrt |
| Prevozne storitve | 4.105 | 3.241 | 2.516 | 61,3 | 77,6 |
| Stroški reklame in propagande-promocija (video produkcija iz naslova Projekta - Preventivni program CKZ EU/MZ) | 11.188 | 8.833 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Stroški razpisov in oglasov | 880 | 695 | 828 | 94,1 | 119,2 |
| Stroški za varstvo pri delu | 6.733 | 5.316 | 5.952 | 88,4 | 112,0 |
| Stroški izpitnih komisij za pripravnike | 6.557 | 5.177 | 4.182 | 63,8 | 80,8 |
| Stroški obratovanja v DSO Rakičan | 2.319 | 1.831 | 2.452 | 105,7 | 133,9 |
| Stroški obratovanja v UC Rakičan | 12.005 | 9.478 | 12.226 | 101,8 | 129,0 |
| Stroški sodelovanja v Projekt SOPA (CSD Pomurje) | 9.623 | 7.598 | 672 | 7,0 | 8,8 |
| Stroški obratovanja v CKZ Rogašovci | 1.200 | 947 | 500 | 41,7 | 52,8 |
| Druge storitve (RTV, vezenje imen, izdelava ključev, polnitev kartic, zdrave novine, republiška kontrola laboratorija) | 20.084 | 15.857 | 20.347 | 101,3 | 128,3 |
| Stroški storitev iz prejšnjih obdobj | 273 | 216 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | 74.967 | 59.189 | 49.675 | 66,3 | 83,9 |

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

Tabela 52: Izvajalci nezdravstvenih storitev (10 največjih)

(v EUR, brez centov)

| Izvajalci nezdravstvenih storitev | Vrste nezdravstvenih storitev | Strošek 2019 | Strošek 2020 | IND 20/19 |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| Porsche Inter Auto d.o.o. | popravila in servis vozil | 87.919 | 129.545 | 147,3 |
| Pošta Slovenije d.o.o. | poštne storitve | 36.446 | 45.484 | 124,8 |
| Sintal Maribor d.o.o. | vzdrževanje sistema varovanja | 25.121 | 32.096 | 127,8 |
| Jožef Sever s.p. | popravila in pregledi strojev | 20.167 | 17.111 | 84,8 |
| Lesnina MG Oprema d.d. | gradbene storitve | 0 | 164.050 | 0,0 |
| Adriatic Slovenica d.d., Generali d.d. | zavarovalna premija | 87.740 | 95.142 | 108,4 |
| SRC infonet d.o.o. | stroški za AOP | 26.662 | 29.736 | 111,5 |
| Komunala d.o.o. | sprotno vzdrževanje in komunalne storitve | 16.685 | 25.341 | 151,9 |
| Apolis d.o.o. | sprotno vzdrževanje | 4.309 | 24.616 | 571,3 |
| Saubermacher-Komunala d.o.o. | komunalne storitve | 18.674 | 22.326 | 119,6 |

2.) STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2020 v višini 13.924.818 EUR. Delež stroškov dela znaša v celotnih odhodkih 70,9 %.

- Stroški dela za opravljanje tekočega poslovanja so v višini 11.372.040 in so višji za 11,1 % v primerjavi z enakim obdobjem 2020 in za 1,1 % višji od načrtovanih,
- stroški dela za opravljanje nalog povezanih z epidemijo Covid-19 so v višini 2.552.778 EUR in sicer:
 - po 71.členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ogroženost in preobremenjenost (ZIUZEOP) so v višini 199.357 EUR,
 - v skladu z 11.točko 39.člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (izplačilo dodatkov za nevarnost (KPJS) v višini 1.804.379 EUR,
 - v skladu z 55.členom za stroške delačasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb k

- drugim delodajalcem (DSO Ljutomer, SB MS, DSO Beltinci, DSO Kuzma) v višini 39.050 EUR in dodatke k plači za prerazporeditev v višini 3.895 EUR (povračilo MZ iz državnega proračuna),
- v skladu z 56.členom ZZUOOP za dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za Covid-19 v višini 200.931 EUR,
 - stroški dela na neposrednih delovnih mestih s pacienti obolelimi za Covid-19 v višini 180.489 EUR,
 - v skladu z 87.členom ZIUPOPDVE za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva v višini 16.795 EUR ,
 - stroškov dela za specializante in pripravnike v času epidemije Covid-19 iz državnega proračuna v višini 107.882 EUR.

Za dodatka po 71. členu ZIUZEOP in 39. Členu KPJS je bil podan Zahtevek do glavnega ustanovitelja JZ Mestne občine Murska Sobota, da kot agent vloži zahtevek za povračilo sredstev iz državnega proračuna. Finančna sredstva za financiranje dodatka so na podlagi šestega odstavka 71. člena ZIUZEOP zagotovljena v proračunu Republike Slovenije.

Za dodatke v skladu z 55. in 56.členom ZZUOOP in 87.členom ZZ je bil podan Zahtevek do Ministrstva za zdravje za povračilo sredstev iz državnega proračuna.

Za stroške dela začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb k drugim delodajalcem smo podali zahtevke za povračilo do:

- zahtevek za povračilo stroškov dela zaposlenih v DSO Ljutomer v času epidemije od 12.3. do 31.5.2020 po specifikaciji in evidencah prisotnosti v višini 12.569 EUR,
- zahtevek za povračilo stroškov dela zaposlenih v Splošni bolnišnici Murska Sobota v času epidemije od 19.10. do 31.12.2020 po specifikaciji in evidencah prisotnosti v višini 21.158 EUR,
- zahtevek za povračilo stroškov dela zaposlenih v Domu Kuzma v času epidemije od 19.10. do 31.12.2020 po specifikaciji in evidencah prisotnosti v višini 1.483 EUR,
- zahtevek za povračilo stroškov dela zaposlenih v Zavodu Svetega Cirila in Metoda v času epidemije od 19.10. do 31.12.2020 po specifikaciji in evidencah prisotnosti v višini 3.840 EUR.

Za stroške dela specializantov in pripravnikov v času epidemije Covid-19 (november in december) je bil podan zahtevek za povračilo do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot agentu za povračilo sredstev iz državnega proračuna.

Tabela 53: Stroški dela

(v EUR, brez centov)

| STROŠKI DELA | Struktura | Realizacija | NAČRT | Struktura | Realizacija | INDEKS | INDEKS |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plače in nadomestila plač | 76,9 | 5.910.401 | 8.836.862 | 80,1 | 11.156.149 | 188,8 | 126,2 |
| Prispevki za soc. varnost | 12,5 | 959.888 | 1.369.641 | 12,7 | 1.763.040 | 183,7 | 128,7 |
| Drugi stroški dela | 10,6 | 810.661 | 1.043.532 | 7,2 | 1.005.629 | 124,1 | 96,4 |
| SKUPAJ | 100,0 | 7.680.950 | 11.250.035 | 100,0 | 13.924.818 | 181,3 | 123,8 |

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2020 je znašalo 356 in se je v primerjavi z letom 2019 zvišalo za 11,3%.

Povprečna bruto plača je znašala 2.640,41 EUR in se je zvišala v primerjavi s preteklim letom za 24,6 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 341.598 EUR regresa za letni dopust in se je povečal v primerjavi s preteklim letom za 21,2%.

Tabela 54: Obračunane ure

| OBRAČUNANE URE | Struktura | Realizacija | NAČRT | Struktura | Realizacija | INDEKS | INDEKS |
|--------------------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ure rednega dela | 6,4 | 491.534 | 511.115 | 4,0 | 560.276 | 114,0 | 109,6 |
| ure nadomestil | 1,6 | 120.823 | 124.052 | 0,8 | 106.006 | 87,7 | 85,5 |
| nadure | 0,1 | 7.698 | 7.504 | 0,1 | 12.744 | 165,5 | 169,8 |
| ure dežurstva | 0,4 | 32.741 | 55.486 | 0,3 | 39.622 | 121,0 | 71,4 |
| ure nad.v breme delodaj. | 0,2 | 16.233 | 17.687 | 0,2 | 32.668 | 201,2 | 184,7 |
| ure nad.v breme ZZS | 0,7 | 51.502 | 45.793 | 0,2 | 25.453 | 49,4 | 55,6 |
| SKUPAJ | 100,0 | 720.531 | 761.637 | 4,9 | 776.769 | 107,8 | 102,0 |

3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2020 v višini 588.657 EUR in so za 18,0 % višji od doseženih v letu 2019 in za 7,2 % višji od načrtovanih, zaradi nove nabave osnovnih sredstev v višini 803.328 EUR. Obračunana amortizacija v letu 2020 po vrstah sredstev:

Tabela 55: Stroški amortizacije

(v EUR, brez centov)

| STROŠKI AMORTIZACIJE | Struktura | Realizacija | NAČRT | Struktura | Realizacija | INDEKS | INDEKS |
|--|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 6/3 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AM - materialne pravice | 0,9 | 3.214 | 7.535 | 1,9 | 11.136 | 346,5 | 147,8 |
| AM - nepremičnine | 20,7 | 77.916 | 92.416 | 16,9 | 99.695 | 128,0 | 107,9 |
| AM - oprema | 77,3 | 291.277 | 420.950 | 81,0 | 476.948 | 163,7 | 113,3 |
| AM - DI | 2,1 | 8.082 | 16.690 | 3,0 | 17.662 | 218,5 | 105,8 |
| AM - OS nab.iz Projekta Preventivni centri CKZ MZ/EU | 1,3 | 4.920 | 19.412 | 6,4 | 37.787 | 768,0 | 194,7 |
| zmanjšanje AM - sred.prejeta iz donacij | -2,3 | -8.654 | -8.025 | -1,4 | -8.078 | 93,3 | 100,7 |
| nadomeščanje AM - sred.prejeta v upravljanje | 0,0 | 0 | 0 | -7,9 | -46.493 | 0,0 | 0,0 |
| SKUPAJ | 100,0 | 376.755 | 548.978 | 100,0 | 588.657 | 156,2 | 107,2 |

Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 3,2 %.

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 643.228 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 588.657 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 8.078 EUR (podskupina 922),
- del amortizacije za nadomeščanje sredstev prejetih v upravljanje znaša 46.493 EUR.

4.) REZERVACIJE

Rezervacij v letu 2020 nismo oblikovali.

5.) DRUGI STROŠKI

Drugi stroški v letu 2020 so v višini 163.580 EUR in so za 27,4 % višji od doseženih v letu 2019 in za 15,8 % višji od načrtovanih. Delež drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 0,8 %.

Tabela 56: Drugi stroški

(v EUR, brez centov)

| Drugi stroški | Realizacija 2019 | Načrt 2020 | Realizacija 2020 | IND 20/19 | IND 20/Načrt |
|---|---------------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Prispevek za zaposlovanje invalidov | 83.166 | 91.482 | 106.004 | 127,5 | 115,9 |
| Izdatki za varstvo okolja | 24.397 | 26.837 | 33.690 | 138,1 | 125,5 |
| Članarina Zduženje zdravstvenih zavodov | 8.126 | 8.939 | 9.056 | 111,4 | 101,3 |
| Nadomestilo za stavbno zemljišče | 3.750 | 4.125 | 3.701 | 98,7 | 89,7 |
| Odhodki za stanovanja | 4.152 | 4.567 | 5.698 | 137,2 | 124,8 |
| Registracija in cestni sklad | 4.073 | 4.480 | 3.838 | 94,2 | 85,7 |
| Drugi stroški (takse, članarine, drugi stroški) | 722 | 794 | 1.593 | 220,6 | 200,6 |
| SKUPAJ | 128.386 | 141.224 | 163.580 | 127,4 | 115,8 |

Prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 106.004 EUR in je za 27,5 % višji od doseženih v letu 2019 in za 15,9 % višji od načrtovanih. Stroški so se zvišali zaradi povišanja deleža števila zaposlenih invalidov za izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov.

Delež kvote za izpolnitev glede na število zaposlenih je 6 %. Glede na število zaposlenih 372 (31.12.) imamo 9 zaposlenih s statusom invalidnih oseb od potrebnih 22 oseb za izpolnitev kvote. Mesečni prispevek za mesec december je v višini 8.559,33 EUR.

Tabela 57: Obračun kvote za prispevek za zaposlovanje invalidov (v EUR, brez centov)

| OBRAČUN KVOTE | št.vseh zaposlenih | št.zaposlenih invalidov | % kvote | št.inv. potrebnih za kvoto | št. invalidov nad oz. pod kvoto | Cena za invalida | Prispevek |
|-------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| 31.12.2019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31.01.2020 | 348 | 8 | 6 | 21 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| 29.02.2020 | 349 | 8 | 6 | 21 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| 31.03.2020 | 352 | 8 | 6 | 21 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| 30.04.2020 | 344 | 8 | 6 | 21 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| 31.05.2020 | 350 | 8 | 6 | 21 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| 30.06.2020 | 353 | 8 | 6 | 21 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| 31.07.2020 | 366 | 8 | 6 | 22 | -14 | 658,41 | 9.217,74 |
| 31.08.2020 | 373 | 8 | 6 | 22 | -14 | 658,41 | 9.217,74 |
| 30.09.2020 | 372 | 8 | 6 | 22 | -14 | 658,41 | 9.217,74 |
| 31.10.2020 | 373 | 8 | 6 | 22 | -14 | 658,41 | 9.217,74 |
| 30.11.2020 | 372 | 8 | 6 | 22 | -14 | 658,41 | 9.428,43 |
| 31.12.2020 | 372 | 9 | 6 | 22 | -13 | 658,41 | 8.559,33 |
| SKUPAJ | | | | | | | 106.214,70 |

6.) FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2020 v višini 3.076 EUR in so za 20,0 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 18,4 % nižji od načrtovanih. Finančni odhodki predstavljajo odhodke za obračunane pogodbene obresti prejete s strani dobaviteljev (nakup vozil na leasing). Finančni odhodki so se posledično znižali zaradi odplačila 2 vozil. V finančnem najemu imamo še 6 vozil.

7.) DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2020 v višini 3.602 EUR in so za 1,6 % nižji od doseženih v letu 2019 in za 6,2 % nižji od načrtovanih in so nastali iz naslova zaračunanih denarnih kazni in odškodnin.

8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni poslovni odhodki so v letu 2020 v višini 15.756 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev v višini 5.036 EUR, oslabitev osnovnih sredstev v višini 145 EUR in odtujitev osnovnih sredstev v višini 10.575 EUR.

5.2.3. Poslovni izid

Razlika med prihodki in odhodki brez upoštevanja davka od dohodka pravnih oseb izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.188.124 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2020 obračunan v znesku 16.906 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 1.171.218 EUR.

Poslovni izid v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov ni enak izkazanemu poslovnemu izidu v bilanci stanja na podskupini kontov 985 oz. 986, saj smo iz preteklega leta 2019 prenesli presežek prihodkov nad odhodki v višini 274.920 EUR in je zdaj celotni kumulativni ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki na podskupini kontov 985 v višini 1.446.138 EUR.

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

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

Presežek odhodkov nad prihodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 785.653 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2020 je bilo dokaj stabilno, kar se je izkazovalo s tekočim poravnavanjem obveznosti. Začasni zamik pri plačevanju je bil le glede nastalih obveznosti iz naslova epidemije Covid-19, za kar smo morali pridobiti najprej zagotovljena sredstva, nakar smo novo nastale obveznosti takoj poravnali (obveznosti do NLZOH za opravljena laboratorijske storitve brisov za test SARS-Cov-2 in izplačilo dodatkov pri stroških dela).

Iz navedenega razloga so na stanje 31.12.2020 povečane odprte postavke kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (ZZZS, MO MS, MZ) v višini 2.113.507 EUR v indeksu 241,3 na preteklo leto 2019 in povečane kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (NLZOH) v višini 523.185 EUR v indeksu 613,5 na preteklo leto 2019 ter kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 1.268.550 EUR v indeksu 170,5 na preteklo leto 2019.

Akontacije s stani ZZZS so bile znotraj koledarskega meseca.

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

Tabela 58: Neporavnane terjatve glede na zapadlost

(v EUR, brez centov)

| Kratkoročne terjatve po zapadlosti | kratkoročne terjatve do kupcev | kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN | Stanje na 31.12.2020 |
|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| Nezapadle | 279.803 | 1.626.338 | 1.906.141 |
| Zapadle do 30 dni | 6.888 | 487.169 | 494.057 |
| Zapadle od 31 do 60 dni | 3.884 | 0 | 3.884 |
| Zapadle od 61 do 90 dni | 1.802 | 0 | 1.802 |
| Zapadle od 91 do 120 dni | 346 | 0 | 346 |
| Nad 120 dni | 126 | 0 | 126 |
| Skupaj | 292.849 | 2.113.507 | 2.406.356 |

Tabela 58: Neporavnane obveznosti glede na zapadlost

(v EUR, brez centov)

| Kratkoročne obveznosti po zapadlosti | kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN | Stanje na 31.12.2020 |
|--------------------------------------|--|---|----------------------|
| Nezapadle | 394.719 | 523.185 | 917.904 |
| Zapadle do 30 dni | 0 | 0 | 0 |
| Zapadle od 31 do 60 dni | 0 | 0 | 0 |
| Zapadle od 61 do 90 dni | 0 | 0 | 0 |
| Zapadle od 91 do 120 dni | 0 | 0 | 0 |
| Nad 120 dni | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 394.719 | 523.185 | 917.904 |

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

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

5.2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov

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

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

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

Tabela 59: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (v EUR, brez centov)

| | JANUAR - DECEMBER 2019 | | | | JANUAR - DECEMBER 2020 | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid | Prihodki | Odhodki | Davek od dohodka | Poslovni izid |
| Javna služba | 14.140.656 | 13.686.029 | 0 | 454.627 | 20.050.421 | 18.904.341 | 16.308 | 1.129.772 |
| Tržna dejavnost | 728.512 | 705.090 | 0 | 23.422 | 735.550 | 693.506 | 598 | 41.446 |
| Skupaj | 14.869.168 | 14.391.119 | 0 | 478.049 | 20.785.971 | 19.597.847 | 16.906 | 1.171.218 |

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 1.129.772 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 41.446 EUR.

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

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

Pri prihodkih:

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

Pri odhodkih:

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

5.2.4. Preglednost finančnih odnosov

Smo Zavod, katerega letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom znaša manj kot 40 mio EUR in navedenih sredstev iz ZPFOLERD-1 nismo prejeli, ne zapademo v 2. odstavek 4. člena Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenega evidentiranja dejavnosti (ZPFOLERD-1)- Uradni list RS št. 33/11, določa, da javno podjetje, ki je prejelo javna sredstva za poravnavo izgub iz poslovanja, zagotovitev kapitala, nepovratna sredstva (subvencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod

pogoji, ugodnejšimi od tržnih pogojev, zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih dolgov (na primer z odpisom terjatev), odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo javnih sredstev ter povračilo za finančna bremena, ki jih naložijo državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, v letnem poročilu to posebej razkrije). Navedene obveznosti so oproščeni le tisti Zavodi, katerih letni čisti prihodek v dveh poslovnih letih pred poslovnim letom, v katerem so bila javna sredstva odobrena ali uporabljena, znaša manj kot 40 mio EUR.

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

Svet zavoda je na 98. redni seji dne _____ pri obravnavi letnega poročila sprejel naslednji sklep:
Sprejme se Letno poročilo za leto 2020.

5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2020

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

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

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

5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu

Sredstva poslovnega izida po obračunskem načelu za leto 2020 v znesku 1.171.218 EUR prihodki presegajo odhodke.

5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2020

PREDLOG SKLEPA ZA SVET ZAVODA:

1. Sprejme se Letno poročilo za leto 2020.
2. Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2020 znaša 1.127.993,00 EUR.
3. V skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

| | | |
|---|---------|------|
| – pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki | | EUR |
| – neopredmetena sredstva | | EUR |
| – nepremičnine | 600.000 | EUR |
| – nabava medicinske opreme | 300.000 | EUR |
| – nabava nemedicinske opreme | 200.000 | EUR |
| – drugo | | EUR. |

Del presežka v znesku: 27.993 EUR ostane nerazporejen.

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

