



**MURSKA SOBOTA**

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24

9000 Murska sobota

# LETNO POROČILO ZA LETO 2022

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

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



# KAZALO VSEBINE

## Vsebina

1.	BESEDA DIREKTORICE .....	5
2.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....	7
3.	PREDSTAVITEV ZAVODA.....	8
3.1.	ZGODOVINSKI RAZVOJ.....	8
3.2.	ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA DANES .....	10
3.3.	ORGANI ZAVODA .....	13
3.4.	VODSTVO ZAVODA .....	13
4.	POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022 .....	16
4.1.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA.....	17
4.2.	DOLGOROČNI CILJI ZAVODA.....	20
4.3.	LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV .....	20
4.4.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	22
4.4.1.	Realizacija letnih ciljev.....	22
4.4.2.	Realizacija delovnega programa.....	24
4.4.3.	Širitev obstoječih programov, prestrukturiranje in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev .....	26
4.4.4.	Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja .....	28
4.4.5.	Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev .....	30
4.4.6.	Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 .....	31
4.4.7.	Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovske štipendije delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022.....	32
4.4.8.	Zagotavljanje kakovosti .....	33
4.4.9.	Varstvo osebnih podatkov – Uredba GDPR.....	34
4.4.10.	Poročanje o vključevanju storitev eZdravje.....	35
4.4.11.	Poslovni izid .....	36
4.5.	NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA.....	37
4.6.	IZVAJANJE SLUŽBE NMP .....	37
4.6.1.	Služba NMP.....	37
4.6.2.	Kader za izvajanje službe NMP .....	37
4.6.3.	Usposabljanje zdravstvenih delavcev .....	38
4.6.4.	Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke .....	38

4.6.5.	Investicije in medicinska oprema .....	38
4.7.	IZVAJANJA DEŽURNE SLUŽBE.....	38
4.8.	OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....	39
4.9.	OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA.....	39
4.9.1.	Finančni kazalniki poslovanja .....	40
4.10.	OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC .....	41
4.11.	POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI.....	41
4.12.	OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA.....	41
4.13.	DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE TER POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .....	43
4.13.1.	Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela .....	43
4.13.1.1.	Analiza kadrovanja in kadrovske politike .....	43
4.13.1.2.	Stanje zaposlenih na dan 31.12.2022.....	44
4.13.1.2.1.	Struktura kadrovanja .....	45
4.13.1.3.	Predstavitev zaposlenih po poklicih in področju dela .....	46
4.13.1.4.	Realizacija kadrovskega načrta .....	49
4.13.1.5.	Ostale oblike dela .....	52
4.13.1.5.1.	Podjemne pogodbe .....	52
4.13.1.5.2.	Avtorske pogodbe.....	53
4.13.1.5.3.	Druge pogodbe civilnega prava .....	53
4.13.1.6.	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	54
4.13.1.6.1.	Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih .....	54
4.13.1.6.2.	Specializacije.....	55
4.13.1.6.3.	Sekundariat in pripravništvo .....	55
4.13.1.6.4.	Učni zavod .....	56
4.13.1.6.5.	Usposabljanje dijakov in študentov.....	56
4.14.	Poročilo o investicijskih vlaganjih .....	58
4.14.1.	Vlaganje v informacijsko tehnologijo .....	58
4.14.2.	Vlaganje v objekte .....	58
4.14.3.	Vlaganje v medicinske aparate, opremo in inštrumente .....	58
4.14.4.	Vlaganje v posodobitev vozil .....	59
4.14.5.	Vlaganje v ostalo opremo.....	59
4.15.	Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2022.....	63
5.	RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022 .....	66
5.1.	POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA.....	67
5.1.1.	Sredstva .....	68

5.1.1.1.	Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju.....	68
5.1.1.2.	Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve.....	71
5.1.1.3.	Zaloge .....	73
5.1.2.	Obveznosti do virov sredstev .....	74
5.1.2.1.	Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve.....	74
5.1.2.2.	Lastni viri in dolgoročne obveznosti .....	76
5.2.	POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	79
5.2.1.	Analiza prihodkov .....	80
5.2.2.	Analiza odhodkov .....	82
5.2.3.	Poslovni izid .....	97
5.2.3.1.	Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka .....	98
5.2.3.2.	Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov .....	98
5.2.3.3.	Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .....	98
5.2.3.4.	Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	98
5.2.4.	Preglednost finančnih odnosov .....	99
5.3.	POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA .....	100
5.4.	PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022 .....	100
5.4.1.	Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah ...	100
5.4.2.	Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu.....	100
5.4.3.	Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2022 .....	101
6.	PRILOGE .....	102

## 1. BESEDA DIREKTORICE

Osnovno zdravstveno varstvo predstavlja vstop v sistem, ki omogoča pravočasno in uspešno zdravljenje. V zadnjem času lahko opazujemo, kakšne posledice ima neskrbno ravnanje s ključem, ki odpira vrata v zdravstveni sistem, omogoča celostno diagnostiko in obravnavo ter zagotavlja pravočasno in celovito zdravljenje. Zdravniki na primarni ravni, ne le specialisti družinske medicine, ampak tudi pediatri, ginekologi in zobozdravniki, že leta svarimo pred posledicami slabe vizije razvoja v zdravstvu, ki se danes odraža na vseh ravneh, oboleli pa jo najbolj boleče občutijo pri okrnjeni dostopnosti do izbranega osebnega zdravnika, če ga sploh še imajo. Pri tem ne gre le za družinske zdravnike, ampak tudi za pediatre, ginekologe, zobozdravnike ... pa ne le zaradi tega, ker bi ti odhajali novim, boljšim delovnim izzivom naproti, ampak tudi zato, ker je starostna struktura teh zdravnikov takšna, da se jih vedno več upokojuje, mladi zdravniki pa se za delo v osnovnem zdravstvu, zlasti v družinski medicini, le redko odločajo.

Čeprav smo število zdravnikov povečevali hitreje od povprečja EU, še vedno zaostajamo za povprečjem EU in sicer ima Slovenija 3,3 zdravnika na 1000 prebivalcev, EU pa 3,9 zdravnika na 1000 prebivalcev. Primanjkljaj je posebej izrazit na primarni ravni saj je v Sloveniji 0,6 zdravnika na 1000 prebivalcev, v EU pa 0,9 zdravnika na 1000 prebivalcev.

Število zdravnikov v slovenskih bolnišnicah je povsem primerljivo s številom zdravnikov v evropskih bolnišnicah in sicer 2,5 zdravnika na 1000 prebivalcev ter 1737 specializantov, ki so na kroženju v bolnišnicah.

Vsi ukrepi za povečanje števila zdravnikov na primarni ravni v zadnjih 12 letih niso dali pričakovanih učinkov.

Vpliv pomanjkanja zdravnikov se odraža kot nezadovoljstvo zaposlenih, nezadovoljstvo zdravnikov na sekundarni ravni, pritisk na urgentne centre, povečevanje števila preiskav, daljšanje čakalnih dob in povečan pritisk na obstoječe zdravnike.

Posledično so nezadovoljni zaposleni zaradi nadomeščanja najmanj ene, pa tudi več ambulant, sočasnega dela v NMP, vključevanja v dežurno službo, dela v covid ambulanti, dela v cepilni ambulanti, vključevanje na druga delovišča ( DSO, zapori, metadonska ambulanta, hišni obiski, mrliški ogledi)..

Nekatere razbremenitve že funkcionirajo, nekatere bi bilo potrebno še vzpostaviti. Potrebno je digitalizirati procese, zaposliti dodaten kader v time, urediti prenos kompetenc na sodelavce.

Vemo, da je pretirano normiranje zdravstvenega sistema potrebno poenostaviti in bistveno zmanjšati število najrazličnejših opravil, s katerimi se zdaj dnevno soočajo zdravniki družinske medicine in drugi izvajalci osnovne zdravstvene dejavnosti hkrati pa se moramo zavedati, da bolniki čutijo tudi vse večjo digitalizacijo postopkov za dostop do zdravstvenega sistema, dinamika katere je prehitra za starejšo populacijo ali za nekatere kronične bolnike.

Poleg kadrovske problematike se srečujemo z dotrajanostjo opreme in pomanjkanjem prostorov za izvajanje dejavnosti. Ministrstvo za zdravje je to problematiko prepoznalo in objavilo razpis za Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva, Mestna občina Murska Sobota je bila prijavitelj investicije Nadzidava splošnih ambulant ZD Murska Sobota, višina sredstev, ki so nam bila odobrena je 895.936,00 EUR, vrednost celotne investicije je 2.107.544,98 EUR. Preostanek sredstev bo zagotovil zavod sam.

Hkrati se je v letu 2022 začela dograditev in obnova prostorov diagnostičnega laboratorija, dokončana pa je bila prenova najstarejše zgradbe, ki ohranja podobo kulturnega spomenika. S svojo prenovljeno osveženo podobo se razkazuje kot steber lokalnega primarnega zdravstva in kot zgodovinski pričevalec v skrbi skupnosti za sočloveka.

Pomembno je, da se odgovornost za neustrezno zmogljivost, opremljenost in hudo kadrovsko podhranjenost v zdravstvu nikakor ne sme preložiti na pleča zdravnikov.

Naš cilj mora biti, da dosežemo, da bomo delali v razmerah, ki bodo pacientom prijazne, opravljanje našega poslanstva pa strokovno, kvalitetno in varno.

ZD Murska Sobota je v letu 2022 posloval pozitivno ter ustvaril 833.304 eur presežka prihodkov nad odhodki.

Ne glede na izjemne izzive tega časa, smo zdravstveni delavci vedno bili in bomo tu za vse, ki bodo potrebovali našo pomoč.

Zahvalila bi se vsem zaposlenim za izredno požrtvovalnost in trud v ohranjanju našega dragocenega poslanstva.

## 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:	<a href="http://www.zd-ms.si">http://www.zd-ms.si</a>
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 boj proti trahomu 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, zdravile tudi trahomske bolnike. Usposobil jih je dr. Jože Pečan.

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

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



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

- proti tuberkulozni 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,
- proti tuberkulozni 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 km<sup>2</sup>.

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. pnevmofiziološko 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. splošno zobozdravstveno dejavnost,
11. specialistično zobozdravstveno dejavnost,
12. zobotehnično dejavnost,
13. laboratorijsko dejavnost,
14. uprava zavoda.

Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na sedežu v Murski Soboti in v 18-ih 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 alergologijo,

- 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 odvisnosti 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. Zobna ambulanta Puconci**

- splošna zobna ambulanta.

**12. Ambulanta Prosenjakovci**

- ambulanta družinske medicine.

**13. Ambulanta Bakovci**

- ambulanta družinske medicine,
- splošna zobna ambulanta.

**14. DSO Murska Sobota**

- ambulanta družinske medicine.

**15. DSO Rakičan**

- ambulanta družinske medicine.

**16. DSO Beltinci**

- ambulanta družinske medicine.

**17. DSO Kuzma**

- ambulanta družinske medicine.

**18. DSO Sveti Jurij**

- ambulanta družinske medicine.

**19. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – Oddelek Murska Sobota**

- ambulanta družinske medicine,
- zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- zobozdravstvo za odrasle,
- psihiatrija.

### 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.

Predsednik sveta zavoda je Srboljub Ćurčić, dr.med.spec, ki je predstavnik zaposlenih v organu upravljanja in zaposlen v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Svet zavoda se je v letu 2022 sestal na 2 rednih sejah.

Decembra 2022 so bile izvedene volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, ker sedanjim predstavnikom delavcev poteče 4-letni mandat.

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

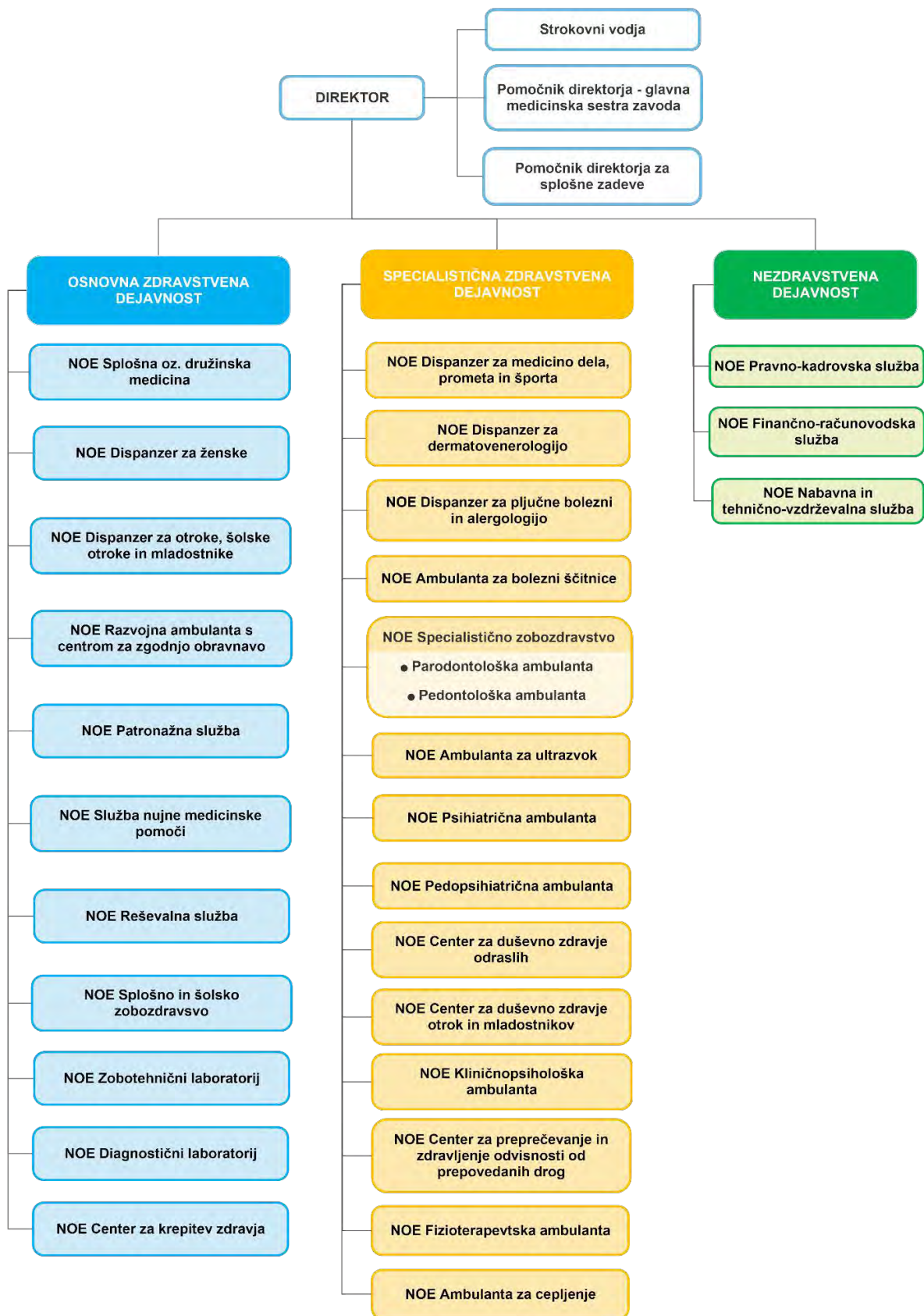
Vodstvo zavoda predstavlja direktorica zavoda, ki je istočasno tudi strokovna vodja in pomočnik direktorice za zdravstveno nego kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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

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

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

**ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA  
ORGANIGRAM NOE**



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24  
9000 MURSKA SOBOTA

# POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

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

*[Handwritten signature]*



## 4. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2022

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 zaboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, in zakaj le-ti 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 POJASNUJEJO 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, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNB),
- 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, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 199/21),
- določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksom,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22, št. 165/22),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 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 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 – ZIPRS2324),
- 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, 153/21),

- 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, 10/21, 203/21),
- 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, 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 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- 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 št. dokumenta 024-17/2016/33 z dne 03.02.2020),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19.05.2022),
- Sklep o posebnih programih (št. dokumenta 010-108/2022/67 z dne 22.11.2022).

### 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 Zdravstvenem domu Murska Sobota,
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Murska Sobota,
- 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,
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev.

## 4.2. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zavod ima iz svojih Strateško razvojnih programov dolgoročno zastavljene cilje:

- ohranitev dejavnosti zavoda,
- širitev izvajanja nabora zdravstvenih storitev,
- povečanje naklonjenosti 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 leto 2021 z aneksi (k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021 je bilo sklenjenih 9 aneksov) je Zdravstveni dom realiziral program v dejavnostih, 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 2022 so bile v sledečih dejavnostih:

- izvajanje ultrazvoka – UZ - VZD 231 246 v obsegu 0,50 tima,
- splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu – VZD 302 001 v obsegu 2 timov in
- fizioterapija – VZD 507 028 v obsegu 2 timov.

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2022 so bile v sledečih dejavnostih:

- kardiologija in vaskularna medicina – VZD 211 220 v obsegu 1 tima,
- ortopedija - VZD 222 231 v obsegu 1 tima in
- urologija – VZD 239 257 v obsegu 1 tima.

- **povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2022 je zavod načrtoval samoplačniške storitve, in sicer:

- prihodke samoplačnikov v višini 797.481 EUR oz. za 5,8 % več, kot so bili realizirani v letu 2021, ko so znašali 753.763 EUR in
- prihodke ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti) v višini 628.051 EUR oz. za 9,4 % manj, kot so bili realizirani v letu 2021, ko so znašali 693.382 EUR.

V letu 2022 je:

- prihodek samoplačnikov znašal 262.691 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2021 je znesek za 65,1 % nižji.
- prihodek ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti) znašal 476.443 EUR. V primerjavi z realiziranimi storitvami v letu 2021 je znesek nižji za 31,3% .

- **dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema**

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

- **posodobitev voznega parka**

Za leto 2022 je zavod načrtoval nakup 2 nujnih reševalnih vozil, 2 sanitetni vozili in 5 osebnih vozil. Zavod je delno realiziral plan. Nabavil je 1 nujno reševalno vozilo, 2 sanitetni vozili in 4 osebna vozila.

- **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 v regiji) 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 opravijo 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 2022 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><b><u>Širitev programov zdravstvenih storitev ZD Murska Sobota in traini prenosi programov zdravstvenih storitev.</u></b></p> <p><b>Z Aneksom št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022</b> je zavod pridobil (skladno z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s 01.04.2022 uvedena širitev timov za vzpostavitev dodatnih ambulant družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika – <b>Splošna ambulanta za boljšo dostopnost do IOZ – VZD 302 064 v obsegu 0,5 tima</b></li> </ul> <p><b>Z Aneksom št. 7 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021</b> je zavod pridobil (s širitvijo programa skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od 01.09.2022 dalje <b>Zobozdravstvena dejavnost za mladino – zdravljenje – VZD 404 103 v obsegu 2 timov</b></li> </ul> <p>Zdravstveni dom Murska Sobota se je julija 2022 prijavil na Razpis ZZS za sklepanje pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 za dejavnost <b>Zobozdravstvena dejavnost za mladino – VZD 404 103 v obsegu 2,0 timov.</b></p> <p><b>Z Aneksom št. 8 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021</b> je zavod pridobil (s širitvijo programa skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od 01.10.2022 dalje <b>Referenčno ambulanto – v obsegu 1 tima</b> (iz 19,31 tima na 20,31 tima).</li> </ul> <p><b>Z Aneksom št. 9 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021</b> je s širitvijo programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s 01.04.2022 poveča obseg dejavnosti <b>Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu – VZD 302 002</b> (širitev programa zdravstvene nege domov za starejše v Domu starejših občanov Kuzma) za <b>0,10 tima</b>, in sicer iz 2,15 tima na 2,248 tima.</li> </ul> <p><b><u>Začasno prestrukturiranje programov zdravstvenih storitev v ZD Murska Sobota</u></b></p> <p><b><u>Začasno prestrukturiranje oz. prenos programov zdravstvenih storitev od drugih izvajalcev zdravstvenih storitev na ZD Murska Sobota</u></b></p>	/	100%

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Povečanje deleža samoplačniških storitev	V letu 2022 je zavod realiziral samoplačniških storitev v višini 262.691 EUR. Spremljanje in iskanje možnosti povečanja samoplačniških storitev.	/	34,8%
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 2022 je zavod nabavil 1 nujno reševalno vozilo, 2 sanitetni vozili in 4 osebna vozila.	/	78%
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Redno udeležba na strokovnih in drugih srečanjih, izmenjava strokovnih mnenj med različnimi institucijami. Sodelovanje z občinami ustanoviteljicami, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Zdravniško zbornico Slovenije, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, z javnimi zdravstvenimi zavodi (SB Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer, ZD G. Radgona) in drugimi javnimi zavodi (z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, fakultetami, centri za socialno delo, policijo...).	/	100%
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Spodbujanje zaposlenih za sodelovanje v raziskavah, in vključevanje zaposlenih v različne projekte.	/	100%
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano vzdrževanje sistema vodenja kakovosti oz. ohranitev certifikata standarda ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zaposlenim omogočiti kontinuirano strokovno usposabljanje in izobraževanje.	/	100%

## 4.4.2. Realizacija delovnega programa

Tabela 2: Delovni program 2022

FIZIČNI OBSEG ZDRAVSTVENIH STORITEV PO POGODBI Z ZZS	TIMI	Realizacija	Finančni načrt	Realizacija	IND Real.22 / FN22	IND Real.22 / Real.21
		1.1. - 31.12.2021	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2022		
		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST						
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr.na domu (število K-jev)	23,85	743.482	655.589	799.806	122,00	107,58
302 001 E0279 Sredstva za RA	20,31	4.643	24.372	20.906	85,78	450,27
302 001 E0618 Pavšal za program FARMACEVT (obseg - 636,00)	0,53	12	12	12	100,00	100,00
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. K-jev)	2,25	60.338	61.106	60.401	98,85	100,10
302 003 Centri za preprečevanje in zdravlj. odv. od prepovedanih drog (Pavšal)	0,77	12	12	12	100,00	100,00
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	22.158	18.736	19.075	101,81	86,09
302 005 Obsojenci in priporniki - Splošna ambulanta (Pavšal)	0,40	12	12	12	100,00	100,00
302 006 Obsojenci in priporniki - zdrav. odvisnosti od prepovedanih drog (Pavšal)	0,05	12	12	12	100,00	100,00
302 064 Splošne ambulante za boljšo dostopnost do IOZ	0,50	0	5	5	100,00	0,00
306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	2,30	69.490	67.146	73.299	109,16	105,48
od tega preventiva		2.474	2.531	2.640	104,31	106,71
327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	4,71	87.024	130.491	108.340	83,03	124,49
327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	0,59	36.962	28.147	42.349	150,46	114,57
327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva E0756 obrav. za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti(Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
327 061 Razvojna ambulanta z vključ. centrom za zg.obrav. (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	2,52	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za vodenje skupine in prevent.timov)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za Integriran CKZ - velik)	1,00	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 (število obravnav)	1,20	4.345	6.720	4.955	73,74	114,04
224 242 Pedopsihiatrija	0,40	16.122	13.200	4.343	32,90	26,94
229 239 Pnevmonologija	0,91	77.752	56.388	88.881	157,62	114,31
230 241 Psihiatrija	0,90	37.093	34.163	28.474	83,35	76,76
230 243 Obsojenci in priporniki - psihiatrija (pavšal)	0,10	12	12	12	100,00	100,00
231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0,34	24.077	16.627	33.377	200,74	138,63
249 217 Tireologija	1,00	17.755	41.690	17.172	41,19	96,72
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
507 028 Fizioterapija (utež)	1,00	527	590	599	101,53	113,66
512 032 Dispanzer za ment. zdr.in log (pavšal)	0,40	12	12	12	100,00	100,00
512 032 Dispanzer za ment. zdr.in log (število točk)	1,60	37.780	34.435	26.888	78,08	71,17
512 057 Center za duševno zdr. otrok in mladost (pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
512 057 Center za duševno zdr. otrok in mladostnikov (število točk)230.323 AN6	1,00	79.575	197.409	115.289	58,40	144,88



LETNO POROČILO ZA LETO 2022

512 058 Center za duševno zdravje odraslih (pavšal 40%)	1,00	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		
512 058 Ambulantna obravnava v okviru Centra za duševno zdravje odraslih (število točk) nižje s 1.9.	1,00	65.144	127.778	63.150	49,42	96,94
512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru Centra za duševno zdravje odraslih (število točk)	1,00	89.069	172.084	139.814	81,25	156,97
510 029 Patronažna služba (število primerov)	29,25	42.582	39.485	43.009	108,93	101,00
544 034 Nega na domu (število primerov)	0,50	637	675	683	101,19	107,22
549 033 Klinična psihologija	2,85	61.313	65.131	60.560	92,98	98,77
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
402 111 Pedontologija (število točk)	1,19	29.636	41.727	29.644	71,04	100,03
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – nega		151.891	142.684	152.482	106,87	100,39
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – protetika		171.464	214.026	213.659	99,83	124,61
<i>Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli</i>	<i>7,20</i>	<i>323.355</i>	<i>356.710</i>	<i>366.141</i>	<i>102,64</i>	<i>113,23</i>
404 103 Zobozdravstvena dejavnost otrok in mladine	5,30	142.606	133.530	150.057	112,38	105,22
404 107 Zobozdravstvena 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 (število točk)	1,00	48.064	45.565	54.753	120,16	113,92
438 115 Storitve izven rednega delovnega časa (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
446 125 Vzgoja za ustno zdravje oz. zobozdravstvena vzgoja (Pavšal)	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	605.605	314.294	629.634	200,33	103,97
513 151 Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize (km)	2,82	250.852	280.465	314.842	112,26	125,51
513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	6,93	907.370	689.270	1.049.837	152,31	115,70
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 hitre preglede v rednem delovnem času (število točk)	0,69	20.027	19.000	25.596	134,72	127,81

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

- **Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 z aneksom**

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 16.12.2021, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 pa dne 12.05.2022.

Dogovor partnerjev je, da Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.

- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi**

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 je določeno, da pogodbe sklenjene na osnovi Dogovora 2021, veljajo tudi v letu 2022.

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 in Aneks št. 1 k pogodbi sta bila podpisana dne 31.08.2021, Aneks št. 2 dne 08.09.2021, Aneks št. 3 dne 29.03.2022, Aneks št. 4 dne 30.03.2022, Aneks št. 5 dne 23.05.2022, Aneks št. 6 dne 18.08.2022, Aneks št. 7 dne 16.09.2022, Aneks št. 8 dne 05.10.2022 in Aneks št. 9 dne 14.12.2022.

#### **Z Aneksom št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 je:**

- s 01.04.2022 uvedena širitev timov za vzpostavitev dodatnih ambulant družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika – Splošna ambulanta za boljšo dostopnost do IOZ – VZD 302 064 v obsegu 0,5 tima (skladno z Aneksom št. 1 K Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021).

Z aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 so bile predvidene širitve timov za vzpostavitev dodatnih ambulant družinske medicine. Izvajalci, ki so vzpostavili dodatno ambulanto, prejmejo sredstva v višini kalkulacije za ambulanto družinske medicine (302 001). Sredstva prejemajo v obliki pavšala, in sicer v deležu glavarinskih količnikov v dodatni ambulanti za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. Pogoji za pridobitev sredstev je, da izvajalec določi vsaj enega zdravnika, ki bo imel v ambulanti vlogo izbranega osebnega zdravnika in bo zagotovil opredeljevanje zavarovanih oseb, vendar do največ 4.000 glavarinskih količnikov. Izvajalci izbire vpisujejo v on-line sistem v novih podvrstah dejavnosti 302 064 »Splošne ambulante za boljšo dostopnost do IOZ«.

Zdravstveni dom Murska Sobota se je februarja 2022 prijavil na Javni poziv ZZS za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v dejavnosti Splošna ambulanta za boljšo dostopnost do IOZ – VZD 302 064 z obsegom 0,50 tima. Predmet javnega poziva je dodelitev programa ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v splošni ambulanti/ambulantni družinske medicine, v otroškem in šolskem dispanzerju, ki je opredeljen v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022. Program je namenjen zagotovitvi izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika oz. imajo izbranega osebnega zdravnika, ki ni več aktiven. Pričetek izvajanja programa je bil predviden s 01.03.2022 oziroma, ko izvajalci izpolnijo pogoje za začetek izvajanja programa. Na javni poziv so se lahko prijavili izvajalci zdravstvenih storitev, ki želijo prevzeti program ambulante za večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika ob izpolnjevanju pogojev iz javnega poziva.

Upravni odbor ZZS je ponudbo Zdravstvenega doma Murska Sobota sprejel v celoti - s Sklepom o izbiri izvajalcev za sklenitev pogodbe za program za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika iz 43. in 45. točke šestega odstavka 24. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022, številka: 0071-/2022-DI/4 z dne 28.02.2022 (Obvestilo ZZS o sklepu o izbiri št.: 1721-1/2022-MS/5 z dne 03.03.2022).

Zdravstveni dom Murska Sobota je eden od osmih izvajalcev (stanje na dan 31.12.2022) na območju Republike Slovenije, ki ima vzpostavljeno tovrstno ambulanto.

- s 01.01.2022 se naziv programa: »Družinska obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti« nadomestil z »Družinska obravnava za zdrav življenjski slog«.

**Z Aneksom št. 7 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021** je zavod pridobil (s širitvijo programa skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022):

- od 01.09.2022 dalje **Zobozdravstvena dejavnost za mladino – zdravljenje – VZD 404 103** v obsegu 2 timov.

Zdravstveni dom Murska Sobota se je julija 2022 prijavil na Razpis ZZS za sklepanje pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 za dejavnosti Zobozdravstvena dejavnost za mladino – VZD 404 103 v obsegu 2 timov.

Upravni odbor ZZS je ponudbo Zdravstvenega doma Murska Sobota sprejel v celoti - s Sklepom o izbiri izvajalcev za opravljanje programov zdravstvenih storitev iz 111., 114., 122 in 123. točke 9. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, številka: 0071-3/2022-DI/23 z dne 25.07.2022 (Obvestilo ZZS o sklepu o izbiri št.: 1721-9/2022-MS/5 z dne 26.08.2022).

**Z Aneksom št. 8 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021** je zavod pridobil (s širitvijo programa skladno z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022):

- od 01.10.2022 dalje **Referenčno ambulanto** – v obsegu 1 tima (iz 19,31 tima na 20,31 tima).

**Z Aneksom št. 9 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021** se je s širitvijo programa:

- s 01.04.2022 povečal obseg dejavnosti Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu – VZD 302 002 (širitev programa zdravstvene nege domov za starejše v Domu starejših občanov Kuzma) za 0,10 tima, in sicer iz 2,15 tima na 2,25 tima.

### **Dodatni prostori in dodatni programi zdravstvenih storitev namenjeni pacientom za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti**

Dodatni prostori in dodatni programi zdravstvenih storitev za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti so namenjeni pacientom, ki so oddaljeni od samega centra. Na ta način jim omogočamo boljšo in hitrejšo dostopnost do zdravstvenih storitev ter tako zagotavljamo enako dostopnost do zdravstvene oskrbe in enakopravne obravnave.

Splošna ambulanta – boljša dostopnost do izbranega osebnega zdravnika

Za zagotovitev boljše dostopnosti do izbranega osebnega zdravnika vsem zavarovanim osebam, je Zdravstveni dom Murska Sobota s 01.04.2022 vzpostavil dodatno ambulanto družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika v Splošni ambulanti Cankova. Je prva ambulanta v državi, vzpostavljena za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. S 01.07.2022 se je navedeni program v celoti prenesel na drugo lokacijo oz. izvajalko, in sicer v Splošno ambulanto Martjanci. Razlogi za prenos programa so objektivni. Lokacija je bistveno bližje krajem, kjer živijo osebe brez izbranega osebnega zdravnika.

Pedriatrija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti

Leta 2022 smo v Zdravstvenem domu Murska Sobota zaposlili tri zdravnice specialiste pediatrije (z dnem 11.03.2022, z dnem 25.05.2022 in z dnem 22.08.2022).

Na dan 31.12.2022 smo v okviru Dispanzerja za otroke, šolske otroke in mladino imeli na sedežu zavoda vzpostavljene štiri ambulante in v Zdravstveni postaji Beltinci dve ambulanti.

V okviru Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo sta se v letu 2022 vključevali dve zdravnici specialiste pediatrije.

Zobozdravstvena dejavnost za odrasle

S 17.10.2022 je v Splošni zobni ambulanti Gornji Petrovci pričel delati novo zaposleni zobozdravnik/doktor dentalne medicine.

#### **4.4.4. Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja**

Vlada RS je dne 09.12.2021 sprejela Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oz. otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljevanju ADM oz. OŠD) s ciljem, da se s spodbudami zaposlenim v timih družinske medicine oz. otroškem in šolskem dispanzerju ohrani/poveča dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Nagrajevali se bodo timi ADM oz. OŠD, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvu javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča, da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov (v nadaljevanju GK) prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo.

Za izvajanje predlaganega projekta so bila zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril, in sicer:

- do 1895 GK javnemu uslužbencu delovna uspešnost ne pripada,
- od 1896 GK do 2000 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 5%,
- od 2001 GK do 2100 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 10%,
- od 2101 GK do 2200 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 15%,
- od 2201 GK do 2300 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 20%,

- od 2301 GK do 2400 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 25% in
- nad 2400 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost v višini 30%.

Posebni vladni projekt se je pričel izvajati s 01.01.2022.

Z javnimi uslužbenci tima ADM oz. OŠD so se sklenili Dogovori o povečanem obsegu dela iz naslova posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja.

Vlada RS je na 372. dopisni seji, ki je potekala 05.05.2022, med drugim, sprejela sklep o spremembah posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja. Spremembe in dopolnitve so vključevale nov, peti odstavek v sedmi točki priloge, ki se nanaša na izplačilo delovne uspešnosti zdravnikom, ki so javni uslužbenci in so nosilci tima. Ti so bili do takrat nagrajeni tudi v primeru odsotnosti, sprememba pa je določila obračun delovne uspešnosti sorazmerno z dejansko prisotnostjo zaposlenega, izplačilo delovne uspešnosti pa se je lahko zmanjšalo izključno zaradi njegove odsotnosti. Spremembe in dopolnitve so pričele veljati s 01.05.2022, in sicer javnemu uslužbencu se je lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril:

- do 1895 GK javnemu uslužbencu ne pripada delovna uspešnost - do 0% delovne uspešnosti,
- od 1896 GK do 2000 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost do 5%,
- od 2001 GK do 2100 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost do 10%,
- od 2101 GK do 2200 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost do 15%,
- od 2201 GK do 2300 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost do 20%,
- od 2301 GK do 2400 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost do 25% in
- nad 2400 GK javnemu uslužbencu pripada delovna uspešnost do 30%.

O upravičenosti do dela plače in višini dela plače iz naslova delovne uspešnosti iz naslova PVP (izpolnjevanje merila preseganja GK za izplačilo delovne uspešnosti), ki je bil predmet dogovora, je odločila direktorica mesečno s sklepom o določitvi izplačila dela plače za delovno uspešnost.

Dne 25.07.2022 je bil sprejet Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (v nadaljevanju ZNUZSZS) (Uradni list RS, št. 100/2022), ki je pričel veljati z dnem 26.07.2022.

Namen sprejetega ZNUZSZS je zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev.

Z dnem uveljavitve ZNUZSZS je prenehal veljati Sklep Vlade Republike Slovenije št. 10007-130/2021/5 z dne 09.12.2021 in št. 10005-96/2022/3 z dne 05.05.2022 o Posebnem vladnem projektu za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja.

V skladu z določili ZNUZSZS se je PVP uporabljal do 31.08.2022. Vsled navedenega, so prenehali veljati Dogovori o povečanem obsegu dela iz naslova vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega dispanzerja z Aneksi št. 1, sklenjeni z ZD Murska Sobota.

#### 4.4.5. Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

Ministrstvo za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 38. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljevanju: ZNUPZ) dne 23.07.2021 objavilo Sklep o Nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (številka dokumenta 170-12/2021/54 z dne 23.07.2021), ki predstavlja objavo nacionalnega razpisa in poziv izvajalcem zdravstvene dejavnosti k oddaji ponudb.

Za namen zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo, ki je zlasti posledica ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, je Ministrstvo za zdravje objavilo Nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leti 2021 in 2022.

Minister za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 38. člena ZNUPZ določil posamezne vrste zdravstvenih storitev.

Glede na upoštevana merila (čakalna doba za izvedbo zdravstvene storitve posamezne vrste, vpliv čakalne dobe na poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta in vpliv čakalne dobe na trajanje delavčeve odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih razlogov) je Ministrstvo za zdravje določilo nabor zdravstvenih storitev oz. VZS. Teh je bilo 31.

Med ostalimi zahtevanimi pogoji za sodelovanje na nacionalnem razpisu je pogoj, da je ponudnik v letu 2019 in v letu 2020 opravil vsaj 10% VZS, ki jih je prijavil v nacionalnem razpisu, ali da je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ki opravlja zdravstvene storitve pri ponudniku iz nacionalnega razpisa, opravil vsaj 10% VZS, ki jih je ponudnik prijavil v nacionalnem razpisu. Plačnik storitev za paciente, ki imajo urejeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje je izvajalec dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V primeru, da pacient nima sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je plačnik storitve proračun Republike Slovenije.

Za zdravstvene storitve, ki so predmet nacionalnega razpisa, dvojno zaračunavanje opravljenih storitev ni dovoljeno (storitve financirane na podlagi nacionalnega razpisa in hkrati na podlagi Splošnega dogovora oz. sklenjene pogodbe med izvajalcem in ZZS).

Ministrstvo za zdravje je opravilo končni izbor ponudnikov izvajalcev zdravstvene dejavnosti glede na zmogljivosti izvajalcev, po naslednjem vrstnem redu: javni zdravstveni zavodi, zasebni zdravstveni izvajalci s koncesijo, zasebni izvajalci zdravstvenih storitev, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev v skladu z ZZDej.

Ker Zdravstveni dom Murska Sobota program Izvajanje ultrazvoka – UZ (VZD 231 246) v celoti realizira oz. celo presega njegovo izpolnitev, se je prijavil na nacionalni razpis za izvajanje zdravstvene storitve UZ abdomna z VZS 1963. V prijavi je za obdobje od oktobra do vključno decembra 2021 ponudil v skupnem obsegu 489 storitev (mesečno 163 storitev). Za leto 2022 je prijavil v skupnem obsegu 460 storitev (od meseca januarja do vključno meseca novembra 40 storitev mesečno in meseca decembra 20 storitev).

Ministrstvo za zdravje je s Sklepom o izbiri izvajalcev (številka dokumenta 170-12/2021/122 z dne 27.08.2021) izbralo izvajalce in razdelilo zdravstvene storitve oz. VZS po mesecih. Skupno število prispelih ponudb na nacionalni razpis je bilo 73. Formalno pravočasnih ponudb je bilo 68. Obravnavanih je bilo 66 popolnih prijav. Izbralo se je 62 izvajalcev. Med izbranimi izvajalci je tudi Zdravstveni dom Murska Sobota. Izbran je bil za izvedbo 163 storitev v mesecu oktobru 2021. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev na podlagi sklepa o nacionalnem razpisu za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev je bila sklenjena meseca septembra 2021 z Ministrstvom za zdravje in zdravstvenimi zavarovalnicami v okvirni vrednosti 11.538,77 EUR.

Ministrstvo za zdravje je pooblastilo NIJZ za vzpostavitev nacionalnega klicnega centra, ki ima nalogo usklajevanja čakalnih seznamov čakajočih pacientov, ki na podlagi četrtega odstavka 38. člena ZNUPZ čakajo

nad najdaljšo dopustno čakalno dobo. Pristojen je tudi za komunikacijo med pacienti v procesu naročanja pacientov na VZS pri izbranih ponudnikih.

Ker je pri realizaciji pogodbe prišlo do nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih klicni centri pacientov niso mogli naročiti na razpoložljive termine izvajalcev, termini pa so ostali prosti, se je sklenil Aneks št. 1 k pogodbi z namenom ohraniti pogodbo v veljavi. Aneks št. 1 in pogodba sta veljavna do 31.12.2022.

V letu 2021 je bil na podlagi nacionalnega razpisa v Ultrazvočni ambulanti obravnavan le en pacient, v letu 2022 pa skupaj štirje pacienti. Eden pacient je bil obravnavan meseca marca, trije pacienti pa meseca aprila.

Razlogi za nizko odzivnost pacientov za ultrazvočne preglede v našem zavodu so različni, pretežno pa je razlog oddaljenost pacientov.

#### **4.4.6. Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023**

Ministrstvo za zdravje je izvedlo javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 10/2022).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu so vsebovali:

- novogradnje z vključeno opremo,
- rekonstrukcije z vključeno opremo.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je 17,5 mio EUR v letu 2022 in 20 mio EUR v letu 2023.

Prijaviti je bilo možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoji za prijavo so, da se gradnja ni pričela pred letom 2021, da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (letu 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine. Rok za oddajo prijav je bil do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj na razpis je lahko:

- občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
- v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma se bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

Po predmetnem razpisu se sofinancirajo stroški gradbeno - obrtniških in instalacijskih (GOI) del in oprema. Financira se neto kvadratura prostorov za izvajanje zdravstvenih programov. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, inventar, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), gradnja parkirnih garaž, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.



MO Murska Sobota je bila na podlagi predmetnega javnega razpisa prijavitelj investicije Nadzidave splošnih ambulant ZD Murska Sobota. Ministrstvo za zdravje je s Sklepom o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leto 2022 in 2023, št. 2711-22-356436 MO Murska Sobota za sofinanciranje ukrepa oziroma investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji določilo višino sredstev iz državnega proračuna za proračunski leti 2022 in 2023 v znesku 895.936,00 eur (številka dokumenta 4300-15/2021/281 z dne 16.05.2022).

Celotna vrednost investicije Nadzidava splošnih ambulant ZD Murska Sobota znaša 1.727.495,89 EUR brez ddv oz. 2.107.544,98 EUR z ddv.

Razlogi za investicijo je stalno povečanje storitev v dejavnosti splošne/družinske medicine oz. povečan obseg del ter omejenost območja kompleksa Zdravstvenega doma Murska Sobota. Za pridobitev novih prostorov splošnih ambulant je bila načrtovana nadzidava dela objekta ob glavni ulici. Z nadzidavo dela objekta bomo pridobili prostore za 10 splošnih ambulant, 5 referenčnih ambulant ter skupne prostore. V sklopu nadzidave je načrtovano tudi zvišanje obstoječega dvigalnega jaška za dostop gibalno oviranim osebam.

Javni razpis za javno naročilo za izvedbo investicije Nadzidava splošnih ambulant ZD Murska Sobota je bil objavljen dne 11.08.2022. Gradbena pogodba za izvedbo predmetne investicije je bila med MO Murska Sobota in izbranim ponudnikom sklenjena 26.09.2022. Pogodbo o sofinanciranju in skupni izvedbi investicije »Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota« je Zdravstveni dom z MO Murska Sobota sklenil dne 26.09.2022. Uvedba v delo po gradbeni pogodbi je bila v začetku meseca oktobra 2022. Rok za dokončanje del je predviden v 12 mesecih šteto od sklenitve gradbene pogodbe.

#### **4.4.7. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022**

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Pomurski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija (v nadaljevanju: kadrovski štipendist), in sicer za šolsko/študijsko leto 2021/2022.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu so izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.

Zdravstveni dom Murska Sobota se sooča s pomanjkanjem zdravnikov specialistov družinske medicine in zobozdravnikov/doktorjev dentalne medicine.

Zato je v skladu z Zakonom o štipendiranju in na podlagi Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2021/2022 v okviru RŠS Pomurje, objavil Javni razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2021/2022 (dne 22.10.2021). Razpisal je dve štipendiji za redni študij



študijskega programa »Medicina/Splošna medicina« (4. in 5. letnik) in dve štipendiji za redni študij študijskega programa »Dentalna medicina«.

Na objavljen razpis se je prijavil le en študent, in sicer študent 2. letnika študijskega programa »Dentalna medicina« Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

Pogodba s štipendistom je sklenjena od 2. letnika dalje, v katerega je štipendist vpisan v študijskem letu 2021/2022, do zaključka trenutnega izobraževalnega programa.

Po prijavi študenta, je Zdravstveni dom Murska Sobota vložil vlogo in se prijavil na Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za študijsko leto 2021/2022 v okviru RŠS Pomurje. PORA Razvojna agencija Gornja Radgona je nosilec/izvajalec javnega pooblastila za izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo »POMURSKA STATISTIČNA REGIJA«.

Z Odločbo (številka dokumenta RŠS-2021-13-1 z dne 10.12.2021) je bilo prijavi Zdravstvenega doma Murska Sobota ugodeno. Zdravstveni dom Murska Sobota je bil do dne 30.09.2022 za štipendista upravičen do 50 % sofinanciranja dodeljene in izplačane kadrovske štipendije oz. največ do 30% minimalne plače.

Pogodba št. RŠS-13/2022 o sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcu za študijsko leto 2021/2022 je bila podpisana 28.12.2021 v skupni vrednosti 2.700,00 EUR.

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2022/2023 ni bil objavljen. Zato je Zdravstveni dom s študentom sklenil Aneks št. 1 za študijsko leto 2022/2023 k pogodbi o kadrovskem štipendiranju. Z aneksom se je med pogodbenima strankama določil status in višina kadrovske štipendije štipendista za študijsko leto 2022/2023. Zdravstveni dom financira celotno kadrovske štipendijo.

#### **Javni razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2022/2023**

Kljub temu, da za študijsko leto 2022/2023 ni bil objavljen razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, je Zdravstveni dom Murska Sobota zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov družinske medicine, urgentne medicine, zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa in zobozdravnikov/doktorjev dentalne medicine septembra 2022 objavil Javni razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2022/2023 (dne 30.09.2022). Razpisal je dve štipendiji za redni študij študijskega programa »Medicina/Splošna medicina« (4. in 5. letnik) in dve štipendiji za redni študij študijskega programa »Dentalna medicina«. Pogoj za pridobitev štipendije je, da se štipendist s pogodbo o štipendiranju zaveže, da se bo po uspešno zaključenem izobraževalnem programu, za katerega prejema štipendijo, zaposlil v zavodu vsaj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo po pogodbi, v kolikor se štipendist in zavod ne dogovorita drugače. Štipendisti s področja medicine, se morajo po končanem študiju in opravljenem obveznem delu sekundariata prijaviti na specializacijo iz enega izmed naslednjih področij: družinska medicina / urgentna medicina / medicina dela, prometa in športa in se po zaključku specializacije zaposliti v zavodu.

Na objavljen razpis se je prijavila le ena študentka študijskega programa »Dentalna medicina« Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je v študijskem letu 2022/2023 vpisana v 2. letnik. S študentko je Zdravstveni dom sklenil Pogodbo o kadrovskem štipendiranju za študijsko leto 2022/2023.

#### **4.4.8. Zagotavljanje kakovosti**

V Zdravstvenem domu se nenehno trudimo nadgrajevati kakovost našega dela. S tem namenom smo v letih 2020 in 2021 prenavljali poslovni 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 spremembah 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 od glavnih elementov standarda, to je izboljševanje: konstantno je potrebno iskati možnosti in priložnosti, da bi lahko izboljšali delovanje procesa in prispevali k izboljšanju delovanja sistema vodenja kakovosti.

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

V okviru prenove sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 je za notranje presojevalce 22.03.2022 in 23.03.2022 potekal seminar »Novitete standarda ISO 9001:2015 in usposabljanje notranjih presojevalcev kakovosti.

V letu 2022 je potekala notranja presoja v skladu s Programom in planom notranje presoje kakovosti med 12.04.2022 in 15.05.2022.

Dne 13.06.2022 pa je v potekala tudi 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.

Meseca decembra 2022 smo izvedli spletno anketo Zadovoljstvo zaposlenih za leto 2022. Pri anketi smo uporabili orodje 1ka (<https://www.1ka.si/>). Anketa je bila aktivna med 06.12.2022 in 23.12.2022. Zaposleni so anketo prejeli na službeni elektronski naslov. Anketo je odprlo 259 zaposlenih. V celoti jo je izpolnilo 194 zaposlenih tako, da je bila ustrezna za nadaljnjo obdelavo. Anketni vprašalnik je vseboval 13 vprašanj in 8 podvprašanj.

Dosežena povprečna ocena zadovoljstva zaposlenih je 4,2.

Analiza ankete je dostopna na intranetu Zdravstvenega doma Murska Sobota.

#### **4.4.9. 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.

Meseca septembra in oktobra 2022 je Zdravstveni dom s pooblaščenim osebo za varstvo osebnih podatkov organiziral obvezno redno letno izobraževanje o VARSTVU OSEBNIH PODATKOV v obliki spletnega seminarja (E- izobraževanje). Le-ta je potekal v obliki posnetka s sledečo vsebino:

- uvod in osnovne informacije o varstvu osebnih podatkov,

- obravnava primerov najpogostejših kršitev, vprašanj in dilem (primeri kršitev znotraj kolektiva, najpogostejši primeri kršitev v zdravstvu) in
- nasveti za delo z osebnimi podatki.

Po ogledu posnetka, so morali zaposleni opraviti preizkus iz varstva osebnih podatkov.

#### 4.4.10. Poročanje o vključevanju storitev eZdravje

eNaročanje pacientom omogoča boljši pregled nad tem, kdo v Sloveniji izvaja posamezne zdravstvene storitve. Na osnovi prikazanih čakalnih dob in prvih prostih terminov, ki se tekoče osvežujejo, le-ti na osnovi izdane eNapotnice dobijo možnost, da se lahko elektronsko naročijo 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: Poročanje o naslednjih parametrih, pri katerih upoštevajte stanje konec leta 2022

	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 na način kot določa 4. člen Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21, 132/22).

V letu 2022 je bilo v naši ustanovi izdanih 63.972 eNapotnic, za zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Murska Sobota je bilo kreiranih 25.605 eNaročil.

Število ambulantnih izvidov v letu 2022, izdanih v naši ustanovi, ki so bili posredovani hkrati tudi v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), je bilo 11.514.

**4.4.11. Poslovni izid**

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je podrobno obravnavan v Računovodskem delu poglavje 5.2 v Tabeli 38.

Tabela 4: Poslovni izid po letih

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	IND	IND
	JAN-DEC 2021	2022	JAN-DEC 2022	5/2	5/3
1	2	3	5	6	7
CELOTNI PRIHODKI	24.622.803	22.847.531	21.717.846	88,2	95,1
CELOTNI ODHODKI	21.902.938	22.847.531	20.884.542	95,4	91,4
<b>POSLOVNI IZDI</b>	<b>2.719.865</b>	<b>0</b>	<b>833.304</b>	<b>30,6</b>	<b>0,0</b>
Davek od dohodka pravnih oseb	36.690	0	122.459	333,8	0,0
<b>POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJE DAVKA OD DOHODKA</b>	<b>2.683.175</b>	<b>0</b>	<b>710.845</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNIH PRIHODKU	10,9%	0,0%	3,3%	30,0	0,0

Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - 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 km<sup>2</sup> 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 in 93/15 – popr.) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota sestavljena iz:

Tabela 5: Enota NMP

Enota NMP (338 047, 338 048)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks real.22 / FN 22	Indeks real.22 / real.21
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>1.604.211</b>	<b>1.506.676</b>	<b>1.870.547</b>	<b>124,2</b>	<b>116,6</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.651.098</b>	<b>1.506.676</b>	<b>2.081.515</b>	<b>138,2</b>	<b>126,1</b>
Strošek dela	1.224.162	1.318.313	1.574.467	119,4	128,6
Materialni stroški	131.710	60.598	175.589	289,8	133,3
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	<i>2.489</i>	<i>0</i>	<i>1.747</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stroški storitev	157.785	70.597	186.699	264,5	118,3
<i>Od tega za stroške zdravstvenih storitev po pogodbi</i>	<i>13.446</i>	<i>0</i>	<i>11.867</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.913</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Amortizacija	132.945	55.248	140.298	253,9	105,5
Drugi stroški (opis)	4.496	1.920	4.462	232,4	99,2
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>-46.887</b>	<b>0</b>	<b>-210.968</b>	<b>0</b>	<b>449,9</b>

### 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 sta redno zaposlena 2 zdravnika specialista urgentne medicine. V službo NMP so se v letu 2022 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, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) 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 2022 v službo NMP vključevalo 38 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

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

### 4.6.3. Usposabljanje zdravstvenih delavcev

Usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki se vključujejo v službo NMP, so bila v letu 2022 izvedena v spodaj navedenem obsegu.

Zdravnik specialist urgentne medicine in zdravnik specializant urgentne medicine sta se udeležila Šole urgentne medicine.

En zdravnik in en diplomirani zdravstvenik sta se udeležila tečaja dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju – tečaja ITLS. Tudi drugi zaposleni so se udeležili strokovnih izobraževanj oz. usposabljanj za varno in kakovostno delo v službi NMP glede na ocenjene potrebe (npr. Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija, TPO z AED, Interpretacija EKG zapisa v predbolnišničnem okolju, Intenzivni tečaj varne vožnje, Dopolnilno usposabljanje pripadnikov reševalnih in drugih služb ter enot za ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči in druga ..).

### 4.6.4. Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP, se je v letu 2022 nabavila potrebna zaščitna oprema.

### 4.6.5. Investicije in medicinska oprema

V letu 2022 smo nabavili 1 nujno reševalno vozilo.

Za potrebe izvajanja službe NMP se je v letu 2022 nabavilo medicinske aparate v višini 208 EUR in medicinsko opremo v višini 2.015 EUR oz. skupaj v višini 2.223 EUR.

## 4.7. IZVAJANJA 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

Enota Dežurstvo (338 040, 338 051)	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022	REALIZACIJA prihodki in odhodki v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks real.22 / FN 22	Indeks real.22 / real.21
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>753.808</b>	<b>585.254</b>	<b>835.706</b>	<b>110,9</b>	<b>142,8</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>660.077</b>	<b>585.254</b>	<b>683.925</b>	<b>103,6</b>	<b>116,9</b>
- Strošek dela	475.739	506.196	460.333	96,8	90,9
- Materialni stroški	28.613	11.385	44.206	154,5	388,3
<i>Od tega stroški za laboratorij</i>	231	0	228	98,7	0,0
- Stroški storitev	153.056	54.753	176.354	115,2	322,1
<i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - SA</i>	1.854	0	1.592	85,9	0,0
<i>Od tega za stroške podjemnih pogodb - OŠD</i>	1.874	0	479	25,6	0,0
<i>Od tega stroški za laboratorij (338 051)</i>	101.849	11.831	139.762	137,2	1.181,3
<i>Od tega za stroške urgentnega centra Centra</i>	12.265	0	12.688	103,4	0,0
- Amortizacija	183	11.945	285	155,7	2,4
<i>Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo</i>	0	0	0	0,0	0,0
Drugi stroški	2.486	975	2.747	110,5	0,0
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>93.731</b>	<b>0</b>	<b>151.781</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 4.8. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV

Večino zastavljenih ciljev za leto 2022 smo dosegli.

## 4.9. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Pri analiziranju finančnih kazalnikov smo analizirali podatke za leti 2020 in 2021, 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 2021	LETO 2022
1. Kazalnik gospodarnosti	1,124	1,040
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,028	0,033
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,687	0,680
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,054	0,062
5. Koeficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,248	0,225
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,902	3,273
8. Prihodkovnost sredstev	2,356	1,911

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887). Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca ena ali večja od ena.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870).
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006).
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870).
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12) ). Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060). Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( AOP 012+AOP 023) / AOP 034). 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.
- 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 ugotavljamo, da so se vrednosti kazalnikov izboljšale oziroma se približujejo ciljnim vrednostim. Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da Zavod posluje stabilno, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalnikov, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

- Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2022 je bila vrednost kazalca 1,040.
- Delež amortizacije v celotnem prihodku se večja, kar pomeni, da se celotni prihodki povečujejo počasneje kot amortizacija, vrednost kazalnika v letu 2022 je 0,033.
- Stopnja odpisanosti opreme je nekoliko višja od preteklega leta in v letu 2022 znaša 0,680.
- Delež terjatev v celotnem prihodku se je povečal in konec leta 2022 znaša 0,062.
- Koeficient zapadlih obveznosti je v letu 2022 znašal 0,000, saj smo vse obveznosti poravnali v roku.
- Kazalnik zadolženosti prikazuje zmanjševanje stopnje zadolženosti in v letu 2022 znaša 0,225.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje rast gibljivih sredstev, saj smo izvedli večino načrtovanih investicij iz finančnega načrta 2022. Kazalnik ima vrednosti 3,273.
- Kazalnik prihodkovnosti sredstev znaša 1,911.



#### 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, 13/18, 195/20 – odl. US) ter 10. člena Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) s Povabilom k oddaji ponudbe za izvedbo notranje revizije poslovanja, povabil ponudnike, da za leto 2022 predložijo ponudbo. Predmet notranje revizije poslovanja zavoda za leto 2022 je zajemalo področje javnega naročanja.

#### 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	2023
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Opraviti več samoplačniških storitev	2023
Pridobitev novih programov in širitev obstoječih programov	Prijava na razpise, arbitražna, posredovanje predlogov za pridobitev novih oz. širitev obstoječih programov	2023

#### 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 18 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 401 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 2022 se je učinek na trg dela v smislu zmanjševanja brezposelnosti in odprave revščine povečal, nove in nadomestne zaposlitve v zavodu so ugodno vplivale na socialno blaginjo prebivalcev predvsem v UE Murska Sobota. 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 posveča 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 in 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 ter nevladnimi organizacijami 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 izboljšanje razvojnega potenciala lokalnega okolja.

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

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

### 4.13.1. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področjih dela

#### 4.13.1.1. Analiza kadrovanja in kadrovske politike

##### Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike

V letu 2022 so aktivnosti kadrovanja in kadrovske politike v okviru zavoda potekale v skladu z načrtovanimi cilji in načrtanim kadrovskim planom za leto 2022. Kadrovske aktivnosti so bile naravnane predvsem k tistim zaposlitvam, ki so bile potrebne za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva in strokovnega razvoja zavoda.

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

Razlogi za zaposlitev za določen čas so:

- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, porodniških dopustov, uveljavljanja starševskih pravic;
- začasno povečane potrebe;
- 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.

V letu 2022 so ohranjene organizacijske strukture za potrebe izvajanja novih načinov zdravstvenega varstva v obstoječih epidemioloških razmerah (Vstopna točka za odvzem brisov za ugotavljanje okužb z virusom SARS-CoV-2).

**4.13.1.2. Stanje zaposlenih na dan 31.12.2022****Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota**

Na dan **31.12.2022** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota **401** zaposlenih in sicer:

- **368 delavcev za NEDOLOČEN čas**
- **24 delavcev za DOLOČEN čas – struktura:**
  - 9 zdravnikov specializantov
  - 1 zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariju
  - 1 zobozdravnik specializant
  - 4 psihologi
  - 2 dipl. medicinski sestri v ambulanti
  - 1 dipl. medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
  - 1 inženir laboratorijske biomedicine II
  - 3 medicinske sestre v primarni dejavnosti
  - 1 medicinska sestra v specialistični ambulanti
  - 1 delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo
- **9 PRIPRAVNIKOV – določen čas, struktura:**
  - 2 psihologa
  - 6 tehnikov zdravstvene nege
  - 1 inženir laboratorijske biomedicine

Tabela 9: Prikaz števila zaposlenih na zadnji dan v letih 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zaposleni za nedoločen čas	240	244	253	279	300	339
Zaposleni za določen čas (brez specializantov)	24	22	41	37	39	15
Specializanti (zdravniki, zobozdravniki)	21	22	19	15	16	13
Pripravniki	17	12	14	14	16	13
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI</b>	<b>319</b>	<b>300</b>	<b>327</b>	<b>344</b>	<b>371</b>	<b>393</b>

**Zaposlitve v letu 2022 – PRIHODI – kadrovska struktura zaposlovanja:**

- **34 zaposlitev za NEDOLOČEN čas, od tega:**
  - 2 zdravnika specialista družinske medicine
  - 3 zdravniki specialisti pediatrije
  - 2 zobozdravnika
  - 2 diplomirani medicinski sestri v ambulanti
  - 1 diplomirana sestra v promociji zdravja in zdravstveni negi
  - 3 diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni negi
  - 1 diplomirana medicinska sestra v razvojni in metadonski ambulanti
  - 1 diplomirani zdravstvenik v reševalnem vozilu
  - 1 diplomirana babica
  - 2 srednji medicinski sestri v ambulanti
  - 1 srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu
  - 1 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti
  - 1 zobozdravstveni asistent
  - 3 psihologi
  - 2 višja str. sodelavca v spl. službah
  - 3 zdravstveni administratorji
  - 1 vzdrževalec tehnik
  - 4 strežnice
  
- **od tega 15 SPREMEMB delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2021/2022 že bili v delovnem razmerju za določen čas:**
  - 1 zdravnik specialist družinske medicine (zaključena specializacija)
  - 2 zdravnika specialista pediatrije (zaključena specializacija)
  - 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži
  - 1 zobozdravstveni asistent
  - 3 psihologi (zaključeno pripravništvo in nadaljevanje zaposlitve)
  - 2 višja str. sodelavca v spl. službah
  - 3 zdravstveni administratorji
  - 2 strežnici
  
- **26 zaposlitev za DOLOČEN čas:**
  - 1 zdravnik specializant za področje psihiatrije (odločba Zdravniške zbornice)
  - 1 zdravnik po opravljenem strkovnem izpitu (čaka na odobritev specializacije iz MDPŠ)
  - 1 zdravnik pripravnik (izbirni sekundarij)
  - 2 diplomirani medicinski sestri v spec. ambulanti
  - 3 medicinske sestre v primarni dejavnosti
  - 1 inženir laboratorijske biomedicine
  - 2 psihologa
  - 1 fizioterapevt
  - 10 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki
  - 2 psihologa – pripravnika
  - 1 zobotehnik – pripravnik
  - 1 inženir lab. biomedicine - pripravnik

**ODHODI v letu 2022 - prenehanja zaposlitev – KADROVSKA STRUKTURA ODHODOV:**

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

- 3 zdravniki specialisti družinske medicine (upokojitev, odhod h koncesionarju, drugemu delodajalcu s skrajšanim DČ - ZZS)
- 1 zdravnik specializant pediatrije (zaključena specializacija, zaposlitev v kraju bivanja družine)
- 1 zobozdravnik brez specializacije (zamenjava delodajalca JZZ, bližje družini)
- 1 zdravnik specializant ginekologije in porodništva (po končani specializaciji zaposlitev na sekundarno raven)
- 1 zdravnik pripravnik (izbirni sekundarij) zaključen izbirni sekundarij
- 2 diplomirani medicinski sestri v spec. ambulanti (zaposlitev k delodajalcu na sekundarno raven, DSO)
- 1 diplomirana medicinska sestra za področje obvladovanja okužb (zaposlitev k delodajalcu na sekundarno raven)
- 1 diplomirana medicinska sestra promocija zdravja in zdravstvene vzgoje (zamenjava delodajalca)
- 2 medicinski sestri v ambulanti (upokojitev, zaposlitev pri zasebniku s koncesijo)
- 1 medicinska sestra v primarni dejavnosti (zaposlitev v tujini)
- 1 zobotehnik (upokojitev)
- 1 logoped (odhod k drugemu delodajalcu JZZ, bližje kraju bivanja)
- 1 fizioterapevt (odhod k drugemu delodajalcu JZZ, bližje kraju bivanja)
- 1 čistilec/vzdrževalec (izredno prenehanje)
- 1 višji strokovni sodelavec v spl. službah (upokojitev)

in **13 zaposlenim pripravnikom – struktura:**

- 1 zobotehnik (zaključeno pripravništvo)
- 12 tehnikov zdravstvene nege (zaključeno pripravništvo).

**4.13.1.3. Predstavitev zaposlenih po poklicih in področju dela**

V nadaljevanju je predstavljena tabela kadra zaposlenega v Zdravstvenem domu Murska Sobota na dan 31.12.2022 po poklicih in področjih dela

Tabela 10: 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	0
<b>Skupaj</b>	<b>1</b>
<b>ZDRAVNIKI</b>	
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	7
ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE	9
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE	5
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO IZ SPLOŠNE MEDICINE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE in DRUŽINSKE MEDICINE	1
ZDRAVNIK SPECIALIST URGENTNE MEDICINE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	3
ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE	4
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	2

ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA	2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE	2
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST DERMATOVENEROLOGIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST TIREOLOGIJE	1
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATER	1
ZDRAVNIK SPECIALIST PSIHIATER	1
ZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKE IN MLADOSTNIŠKE PSIHIATRIJE	1
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIJU	2
<b>Skupaj zdravniki</b>	<b>45</b>
<b>SPECIALIZANTI</b>	
DRUŽINSKA MEDICINA	4
PEDIATRIJA	1
GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO	0
PSIHIATRIJA	1
OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	1
DERMATOVENEROLOGIJA	1
URGENTNA MEDICINA	1
<b>Skupaj specializanti</b>	<b>9</b>
<b>PRIPRAVNIKI, SEKUNDARIJI</b>	
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ (Izbrini sekundarij)	0
<b>Skupaj pripravniki, sekundariji</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ ZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI, SEKUNDARIJI</b>	
<b>54</b>	
<b>ZOBOZDRAVNIKI</b>	
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST OTROŠKEGA IN PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA	1
ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST PARODONTOLOGIJE	1
VIŠJI ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	4
ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO	7
<b>Skupaj zobozdravniki</b>	<b>13</b>
<b>SPECIALIZANTI</b>	
ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	1
<b>Skupaj specializanti</b>	<b>1</b>
<b>PRIPRAVNIKI</b>	
DOKTOR DENTALNE MEDICINE	0
<b>Skupaj pripravniki</b>	<b>0</b>
<b>SKUPAJ ZOBOZDRAVNIKI, SPECIALIZANTI, PRIPRAVNIKI</b>	
<b>14</b>	
<b>ZDRAVSTVENA NEGA</b>	
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI	43
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI	10
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI	30
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	13
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU Z OPRAVLJENIM PREVERJANJEM IZ NMP	5
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA IN ZDRAVSTVENI VZGOJI	5
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH	3
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI	7
DIPLOMIKANA MEDICINSKA SESTRA V PSIHIATRIJI	9
MEDICINSKA SESTRA ZA PODROČJE OBVLADOVANJA OKUŽB	0
DIPLOMIKANA BABICA V AMBULANTI	4
ZDRAVSTVENI REŠEVALEC - NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA	20
SREDNJA MED. SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI	19

SREDNJA MED. SESTRA V SPEC. AMBULANTI	9
SREDNJA MED. SESTRA V REŠEVALNEM VOZILU	3
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT	14
STROKOVNI VODJA (V in VI)	2
<b>Skupaj zdravstvena nega</b>	<b>196</b>
<b>PRIPRAVNICI</b>	
TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE	6
<b>Skupaj pripravniki</b>	<b>6</b>
<b>SKUPAJ ZDRAVSTVENA NEGA S PRIPRAVNICI</b>	
	<b>202</b>
<b>OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI in SODELAVCI</b>	
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST	1
ANALITIK V LABORATORIJSKI BIOMEDICINI	1
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE - FLEBOTOMIST	5
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II	3
LABORATORIJSKI TEHNIK - FLEBOTOMIST	8
ZOBOTEHNIK	7
DELOVNI TERAPEVT	4
FIZIOTERAPEVT	7
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST	4
PSIHOLOG	11
LOGOPED	3
RADIOLOŠKI INŽENIR	2
SOCIALNI DELAVEC	3
VOZNIK REŠEVALEC	3
DIETETIK – PREHRANSKI SVETOVALEC	2
KINEZILOG	2
<b>Skupaj ostali zdravstveni delavci</b>	<b>66</b>
<b>SPECIALIZANTI</b>	
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE	6
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE	1
<b>Skupaj specializanti</b>	<b>7</b>
<b>PRIPRAVNICI</b>	
DELOVNI TERAPEVT	0
LOGOPED	0
PSIHOLOG	2
SOCIALNI DELAVEC	0
INŽENIR LAB. BIOMEDICINE	1
<b>Skupaj pripravniki</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ OSTALI ZDRAVSTVENI DELAVCI, SPECIALIZANTI IN PRIPRAVNICI</b>	
	<b>76</b>
<b>NEZDRAVSTVENI DELAVCI PO PODROČJIH DELA</b>	
Tajništvo	
DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
PISARNIŠKI REFERENT - KURIR	1
Kadrovsko pravna služba	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK	2
EKONOMSKI TEHNIK	2
Ekonomsko-računovodska služba	
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST	1
EKONOMIST	2
RAČUNOVODJA	1
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
EKONOMSKI TEHNIK	2



Področje nabave	
DIPLOMIRANI EKONOMIST	2
Informatika	
UNIVERZITETNO DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTRONIŠTVA	1
EKONOMIST	1
Področje tehničnega vzdrževanja	
HIŠNIK	1
VZDRŽEVALEC	4
Področje oskrbovalne službe	
VZDRŽEVALEC PERILA	3
VZDRŽEVALEC	6
STREŽNICA	16
OSTALO	
EKONOMSKI TEHNIK (ZDRAVSTVENA ADMINISTRACIJA)	6
<b>SKUPAJ NEZDRAVSTVENI DELAVCI</b>	<b>54</b>
<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI V ZAVODU</b>	<b>401</b>

#### 4.13.1.4. Realizacija kadrovskega načrta

Realizacija spremljanja kadrov Zdravstvenega doma Murska Sobota v letu 2022 po metodologiji Ministrstva za zdravje (Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 – ZD - obrazec je priloga 12,13).

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 31.12.2022 je bilo realizirano število zaposlenih v Zdravstvenem domu Murska Sobota 401, načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 je bilo 393. Število zaposlenih na dan 31.12.2021 je bilo 393.

V letu 2022 je bilo skupaj 60 zaposlitev, od tega 34 zaposlitev za nedoločen čas (19 na novo/15 sprememb iz določenega časa) in 26 zaposlitev za določen čas.

Zdravstveni dom Murska Sobota je v letu 2022 zaposlil 2 zdravnika specialista družinske medicine (od tega enega ki je zaključil specializacijo in je bil v zavodu že zaposlen in enega na novo), 3 zdravnike specialiste pediatrije (od tega dva ki sta zaključila specializacijo in sta bila v zavodu že zaposlena in enega na novo).

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. Zavod je na podlagi dodatnih aktivnosti pridobil kandidata za pristop na specializacijo za področje medicine dela, prometa in športa, ki bo nastopil specializacijo predvidoma v prvem polletju naslednjega leta.

Zavod je v letu 2022 navkljub težavam pri zaposlovanju zobozdravnikov, uspešno zaposlil 2 zobozdravnika.

V okviru izvajanja programa dežurne ambulante za hitre preglede v Urgentnem centru Murska Sobota je v letu 2022 omogočena zaposlitev mlademu zdravniku z opravljenim strokovnim izpitom. V maju in juniju 2022 se je strokovnemu timu v Ambulanti za hitre preglede priključila mlada zdravnica z opravljenim strokovnim izpitom, ki je področje Družinske medicine izbrala kot vsebino izbirnega dela sekundarija.

S strani Zdravniške zbornice Slovenije smo v letu 2022 v mesecu oktobru zaposlili specializantko psihiatrije, ki je v tretjem letu specializacije želela zamenjavo delodajalca in uspešno kandidirala za specializacijo iz področja psihiatrije z znanim izvajalcem na javnem razpisu specializacij ter bila izbrana za delodajalca ZD M. Sobota.

Z junijem in decembrom 2022 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 zaradi potreb delodajalca iz razloga nadomeščanja oz. odhodov zdravstvenega kadra. V letu 2022 smo na novo zaposlili 9 diplomiranih medicinskih sester, 1 diplomirano babico, 9 srednjih medicinskih sester. Potrebe zdravstvenega kadra za področje zdravstvene nege trenutno obvladujemo, saj na javno objavljene razpise pri Zavodu za zaposlovanje pridobivamo ustrezne kandidate.

Pripravniki, ki so se v letu 2022 na novo zaposlili, so zasedli področje programa zdravstvene nege, zobotehnike, psihologije in laboratorijske biomedicine.

V obliki dopolnilnega dela v letu 2022 nismo imeli nobene zaposlitve delavca.

V zvezi z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21) je mogoče zaključiti, da je iz Obrazca 3 - Spremljanje kadrov 2022 razvidno, da je indeks realiziranega števila zaposlenih 2022 glede na načrtovane zaposlitve enak 97,10, indeks realizacije 2022 glede na realizacijo v letu 2021 je 98,92.

Kadrovska politika je bila v letu 2022 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 86,84 (zdravniki indeks 89,66, zobozdravniki indeks 77,78).

Realizacija strukture zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov glede na realizacijo 2021 ima indeks 104,76 (kar pomeni, da gre za 4,76 % povečanje kadra – zdravniki 6,12 %, zobozdravniki enako število kot prejšnje leto).

Odstopanje od načrtovanega pri zdravnikih je nastalo zaradi zasedenega delovnega mesta zdravnika specialista (družinska medicina, medicine dela, prometa in športa), nezasedenih treh delovnih mest specializantov, za katere je zavod podal potrebo po zaposlitvi, vendar delovno mesto ostaja nezasedeno (ni kandidata oz. MZ ni odobrilo področja specializacije za naš zavod) in nezasedeno 1 delovno mesto zdravnika pripravnika (zavod ne more vplivati na zasedenost tega delovnega mesta). Absolutno skupno število zdravnikov se je povečalo za 3 dodatna delovna mesta oz. za 6,12 %. Razlog tako ugodne realizacije je tudi manjše število porodniških odsotnosti v letu 2022 v poklicni skupini, ki so prikazani v Obrazcu pod točko VII. Uspešno smo sklenili pogodbo za nedoločen čas tudi s tremi zdravniki, ki so opravljali specializacijo za ZD M. Sobota (1 zdravnik družinske medicine, 2 zdravnika pediatrije), ki so do sedaj opravljali delo in naloge pretežno pri drugih zunanjih pooblaščenih izvajalcih v okviru programa izbrane specializacije.

Odstopanje od načrtovanega pri zobozdravnikih je nastalo zaradi nezasedenega delovnega mesta zdravnika specializanta, za katerega je zavod podal potrebo po zaposlitvi, vendar delovno mesto ostaja nezasedeno (ni kandidata oz. MZ ni odobrilo področja specializacije za naš zavod) in nezasedenega delovnega mesta zobozdravnika pripravnika (zavod ne more vplivati na zasedenost tega delovnega mesta). Absolutno skupno število zdravnikov ostaja na ravni iz leta 2021. Zavod bo v letu 2023 izvajal nadalje aktivno politiko

zaposlovanja zobozdravnikov s ciljem zaposliti 2 dodatna zobozdravnika, ki v letu 2022 nista bila realizirana. Zavod je uspešno realiziral le dve dodatni zaposlitvi zobozdravnikov.

Zdravstvena nega (skupaj) (E3) ima indeks realizacije 2022 glede na načrtovani kader za leto 2022 v celoti izpolnjen oz. 3,33 % višje, indeks realizacije 2022 glede na realizacijo 2021 je 100. Zaradi potreb delovnega procesa, razbremenitve obstoječega kadra, dodatnih odsotnosti zaposlenih zaradi porodniškega dopusta, bolniške odsotnosti so bile izvedene zaposlitve, ki so absolutno število zdravstvenega kadra za zdravstveno nego glede na leto 2021 ohranili v istem razmerju.

Skupina zdravstveni delavci in zdravstveni delavci skupaj (E4) ima indeks realizacije 2022 glede na načrtovani kader za leto 2022 95,71, indeks realizacije 2022 glede na realizacijo 2021 je 98,53. Število zaposlenih se je glede na leto 2021 zmanjšalo za 1 zaposlitev glede na predvideno, razlog so porodniške in bolniške odsotnosti zaposlenih. Nezasedeno ostaja delovno mesto pedagoga/specialni pedagog. Zaposlitev se predvideva, da bo realizirana v naslednjem letu. Štirim pripravnikom psihologije je zavod po uspešno opravljenem strokovnem izpitu omogočil nadaljevanje zaposlitve. V preostalem so načrtovane zaposlitve realizirane.

Skupina nezdravstveni delavci po področjih dela (J) ima indeks realizacije 2022 glede na načrtovani kader za leto 2022 94,12, indeks realizacije 2022 glede na realizacijo 2021 je 90,57. V skupini administracija in ekonomsko področje smo zaradi zmanjšane obsega dela iz naslova administrativna pomoč pri zaježitvi in obvladovanju epidemioloških razmer obstoječi kader prerazporedili v drugo enoto in nismo realizirali načrtovane dodatne zaposlitve. Na ostalih področjih je realizacija glede na predvidene načrte.

Iz tabele je razvidno, da je za 57,14 % povečana odsotnost zaposlenih zaradi dalj časa trajajočih bolniških ali porodniških odsotnosti glede na leto 2021. Od skupnega števila 33 zaposlenih je bilo na dan 31.12.2022 v zavodu 13 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta in 20 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža (nad 30 dni).

Indeks realizacije kadra v 2022 glede na načrtovano kadrovsko politiko 2022 je 97,10 (Stolpec 12, vrstica VI). Indeks realizacije kadra v letu 2022 glede na realizacijo v letu 2021 je 98,92 (Stolpec 11, vrstica VI).

Skupno število zaposlenih na dan 31.1.2022 (brez preostalih zaposlenih s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)) je 368. Realizacija kadra iz leta 2021 je bila 372 zaposlenih, načrtovano je bilo 379 zaposlenih.

### **Število odsotnosti zaradi starševskega dopusta in uveljavljanje pravic iz naslova starševstva**

Na dan 31.12.2022 v Zdravstvenemu domu Murska Sobota beležimo 13 odsotnosti zaradi uveljavljanja starševskega dopusta. Od tega 1 zdravnica specialistka za področje pediatrije, 4 diplomirane medicinske sestre, 3 srednje medicinske sestre, 1 specialistka klinične psihologije, 1 psihologinja, 1 delovna terapevtka, 1 fizioterapevtka, 1 logopedinja. Štir zaposlene (zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, zobozdravnica, magistra zdravstvene nege in fizioterapevtka) so uveljavljale skrajšani delovni čas zaradi uveljavljanja pravic iz naslova starševstva.

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

Na dan 31.12.2022 je bilo v Zdravstvenemu domu Murska Sobota 20 odsotnosti zaradi dalj časa trajajočega bolniškega staleža. Od tega 1 zdravnik specializant iz urgentne medicine, 4 diplomirane medicinske sestre in 4 srednje medicinske sestre, 1 zobozdravstveni asistent, 2 delovna terapevta, 1 psiholog, 1 logoped specializant, 2 strežnici v zdravstvu, 2 vzdrževalca v ZSV. Dodatno sta bili 2 strežnici odsotni zaradi dalj časa trajajoče bolniške odsotnosti le v omejenem (polovičnem) obsegu delovnega časa.

**Število in kategorija delovnih invalidov**

V zavodu je bilo na dan 31.12.2022 zaposlenih 11 delovnih invalidov, od katerih jih 5 dela s polovičnim delovnim časom (4 ure/dan), 2 v skrajšanem delovnem času (6 ur/dan) in 4 v polnem delovnem času (8 h/dan).

**Število štipendistov in smeri na katerih študirajo**

Na dan 31.12.2022 smo za študijsko leto 2022/2023 imeli sklenjeni dve pogodbi o kadrovskem štipendiranju, in sicer s študentko 2. letnika in študentom 3. letnika. Oba sta študenta študijskega programa Dentalna medicina Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.

**4.13.1.5. Ostale oblike dela**

Zdravstveni dom ni zaposloval preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del.

Zaradi potreb zavoda pri obvladovanju in preprečevanju širjenja COVID-19 in drugih potreb, smo na podlagi napotnic za delo v letu 2022 preko študentskega servisa zaposlili 10 študentov. Pretežno gre za študente zdravstvene nege, ki si v času šolanja želijo spoznati strokovno področje svojega prihodnjega dela in se vključujejo kot pomoč zaposlenemu kadru.

**Sklepanje podjemnih pogodb, avtorskih pogodb in drugih pogodb civilnega prava****4.13.1.5.1. Podjemne pogodbe**

Za izvajanje zdravstvenih storitev Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2022 ni imel z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci sklenjenih podjemnih pogodb.

Za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb z zunanjimi izvajalci/fizičnimi osebami, je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2022 sklenil 6 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja radiologije,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihiatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko za medicino dela, prometa in športa,
- 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 zobozdravstveno asistentko za vključevanje v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2022 sklenil 2 podjemni pogodbi in sicer:

- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov in okolice ter manjša popravila v ZP Gornji Petrovci in prevoz biološkega materiala v Diagnostični laboratorij in prevoz interne pošte na sedež zavoda in
- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci.

**4.13.1.5.2. Avtorske pogodbe**

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

**4.13.1.5.3. Druge pogodbe civilnega prava**

Zdravstveni dom Murska Sobota ima:

- 3 pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene z javnimi zdravstvenimi zavodi z območja OE Murska Sobota, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Lendava in Zdravstveni dom Ljutomer) in
- 15 pogodb o poslovnem sodelovanju z zobozdravniki oz. doktorji dentalne medicine zasebniki s koncesijo

za vključevanje zobozdravnikov in zobozdravstvenih asistentov v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu – aktiva 5 ur.

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

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

Zobozdravniki, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, delujejo na podlagi 44. člena Zakona o zdravniški službi, ki določa, da se mora zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe vključiti v program zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

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 opravljajo 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.

Dodatno ima ZD M. Sobota 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 za potrebe Pedopsihiatrične ambulante Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije in specialistko otroške in mladostniške psihiatrije, psihoterapevka in supervizor za izvajanje supervizije kliničnega dela z otroci in mladostniki z duševnimi motnjami za zaposlene zdravstvene delavce, ki so vključeni v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- pogodbo o sodelovanju s specialistom klinične psihologije, psihoterepavetom, supervizorom VKT za supervizijo strokovnega dela tima oz. za zdravstvene delavce, ki so vključeni v ambulantno obravnavo Centra za duševno zdravje odraslih,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije za supervizijo strokovnega dela tima oz. za zdravstvene delavce, ki so vključeni v SPO Centra za duševno zdravje odraslih,
- pogodbo o sodelovanju za izvajanje zobnoprostetičnih storitev, in sicer fiksne in snemne protetike za potrebe dejavnosti zobozdravstva za odrasle,
- tri pogodbe o poslovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih ultrazvočnih storitev v Ultrazvočni ambulanti (specialistične ultrazvočne storitve izvajajo: dva zdravnika specialista radiologije in en zdravnik specialist interne medicine) in
- pogodbo o sodelovanju z logopedinjo za izvajanje storitev logopeda v okviru Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

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

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

#### **4.13.1.6. Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

##### **4.13.1.6.1. Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih**

Kvaliteto strokovnosti nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo z udeleževanjem na različnih izobraževanjih, katerih tematika se nanaša na specifiko 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 letu 2022 je potekalo izobraževanje zaposlenih na daljavo oz. preko e-izobraževanj in neposredno pri izvajalcih oz. organizatorjih izobraževanj.

Interna strokovna izobraževanja v letu 2022, ki smo jih organizirali v našem zavodu:

- Splošna načela komunikacije in deeskalacijske tehnike,
- Predavanje in delavnica - osnove strojnega širjenja v endodontiji, delavnica - strojno širjenje koreninskih kanalov, vrste poškodb zob, prva pomoč pri poškodbah zob, delavnica – namestitev žične opornice pri poškodbah zob,
- Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED – obvezne vsebine,
- Delavnica E-karton,
- Sodobni pristopi pri oskrbi kronične rane,
- Pravilno razkužene roke, medicinski pripomočki in površine rešujejo življenje bolnikom in zdravstvenim delavcem,
- Praktična delavnica iz vsebin zobozdravstva,
- Cepljenje, cepiva in hladna veriga,...
- Preveza kronične rane ter odstranjevanje šivov in sponk (izobraževanje tehnikov zdravstvene nege za pridobitev pooblastila in kompetenc izvajalca te storitve ZN),
- Snemanje elektrokardiograma (izobraževanje tehnikov zdravstvene nege za pridobitev pooblastila in kompetenc izvajalca te storitve ZN).

V pretežnem delu so izobraževanja oz. delavnice ovrednotena z licenčnimi točkami.

Naši zaposleni delavci so se 538 krat udeležili 278 različnih izobraževanj.

#### **4.13.1.6.2. Specializacije**

V zavodu na dan 31.12.2022 opravlja specializacijo:

- 9 zdravnikov specializantov in sicer:
  - 4 za področje družinske medicine,
  - 1 za področje pediatrije,
  - 1 za področje psihiatrije,
  - 1 za področje otroške in mladostniške psihiatrije,
  - 1 za področje dermatovenerologije,
  - 1 za področje urgentne medicine,

in

- 1 zobozdravnik specializant za področje zobne bolezni in endodontijo

in

- 6 specializantov klinične psihologije in
- 1 specializant klinične logopedije.

#### **4.13.1.6.3. Sekundariat in pripravništvo**

V letu 2022 je 1 zdravnik sekundarij (z opravljenim strokovnim izpitom) opravljal sekundariat na izbirnem področju (družinska medicina).

V letu 2022 so opravljali oz. opravljajo pripravništvo:



19 tehnikov zdravstvene nege  
 1 zobotehnik  
 1 dipl. inženir laboratorijske biomedicine  
 6 psihologov

#### 4.13.1.6.4. Učni zavod

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Murska Sobota:

- z Odločbo številka 1611-69/2020-4 z dne 11.09.2020 za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje in
- z Odločbo številka 1611-47/2019 z dne 19.08.2019 za dobo 5 let naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa zobotehnik in laboratorijski tehnik, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje laboratorijska biomedicina, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalna medicina.

#### 4.13.1.6.5. 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,
- Sporazum o sodelovanju pri izvajanju klinične prakse enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani ter mentorjem klinične prakse,
- 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,
- Dogovor o medsebojnem sodelovanju z Univerzo v Mariboru Medicinsko fakulteto pri izvajanju enovitega magistrskega študijskega programa »Splošna medicina«,



- Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri organizaciji in izvedbi praktičnega usposabljanja študentov z Univerzo v Mariboru, Filozofska fakulteta za študijsko področje psihologije,
- Dogovor o praktičnem usposabljanju študentov z Univerzo v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake s Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana za program Zobotehnik.

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

## 4.14. Poročilo o investicijskih vlaganjih

### 4.14.1. Vlaganje v informacijsko tehnologijo

Tudi v letu 2022 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 javno zdravje in ostali.

Vlaganje v informacijsko tehnologijo je v višini 61.022 EUR.

Zavod je v letu 2022 nabavil 49 računalnikov v višini 41.038 EUR, 40 monitorjev v višini 10.758 EUR, 21 tiskalnikov v višini 6.041 EUR, 5 multifunkcijskih naprav v višini 1.145 EUR in jih zamenjal na potrebnih mestih delovnega procesa ter nabavil 3 diske v višini 2.040 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 prenovo računalniške opreme, potrebne za nemoteno izvajanje storitev. Na področju Poslovnih informacijskih rešitev so tekoče vpeljane vse zakonske spremembe v zdravstveno informacijski sistem Infonet in poslovno informacijski sistem Cadis.

### 4.14.2. Vlaganje v objekte

Vlaganje v objekte v letu 2022 je v višini 518.799 EUR in je zajemalo naslednje:

- izdelava varnostnega načrta in koordinacija del, prizidava in rekonstrukcija diagnostičnega laboratorija MS v višini 147.393 EUR,
- inženirsko geološki pregled terena, priprava investicijske dokumentacije, izdelava projektne dokumentacije PZI za nadzidavo, strokovni nadzor, izdelava varnostnega načrta in koordinacija del, sofinanciranje investicije nadzidava splošnih ambulant ZD MS v višini 371.406 EUR.

### 4.14.3. Vlaganje v medicinske aparate, opremo in inštrumente

Vlaganje v medicinske aparate je v višini 310.131 EUR.

Realizirana je bila sledeča nabava: 2 hematološka analizatorja v višini 99.819 EUR, 3 ultrazvoki v višini 143.353 EUR, EKG aparat v višini 7.126 EUR, aparat za limfno drenažo v višini 5.780 EUR, 3 laboratorijske centrifuge v višini 8.881 EUR, 4 sterilizatorji v višini 16.148 EUR, čitalec hitrih testov v višini 1.519 EUR, 2 elektrokavtra v višini 2.407 EUR, intraoralni skener v višini 5.710 EUR, alkotest v višini 1.082 EUR, parafinska kad v višini 2.967 EUR, peskalnik v višini 1.365 EUR, polimerizacijska luč v višini 913 EUR in ostale medicinske opreme (oksimeter, stetoskop, merilnik krvnega tlaka, otoskop, oftalmoskop, sesalec silent, inhalator, merilec debeline, aparat vitalitetni, električni nož za vosek) v skupni višini 13.061 EUR.

Vlaganje v medicinsko opremo je v višini 35.207 EUR.

Realizirana je bila nabava 5 preglednih miz v višini 5.415 EUR, elektromagnetne blazine v višini 1.397 EUR, vakuumski mešalec v višini 2.232 EUR, terapevtski stol v višini 971 EUR, 2 mikromotorja v višini 3.452 EUR, masažna miza v višini 1.937 EUR, 2 modula s predalom za gretje instrumentov v višini 6.493 EUR, pištola za

dušik v višini 1.575 EUR, 8 regulatorjev tlaka v višini 2.496 EUR, 3 tehtnice v višini 2.330 EUR in ostale opreme prikazane v tabeli v višini 6.909 EUR.

Iz načrta vlaganj v medicinsko opremo za leto 2022 je bil plan izpolnjen.

#### **4.14.4. Vlaganje v posodobitev vozil**

Vlaganje v posodobitev vozil je znašalo 269.038 EUR. Nabavili smo 2 sanitetni vozili v vrednosti 45.994 EUR, 4 osebna vozila v višini 62.686 EUR in 1 nujno reševalno vozilo v vrednosti 160.358 EUR.

Iz načrta vlaganj v posodobitev vozil za leto 2022 je plan delno izpolnjen.

#### **4.14.5. Vlaganje v ostalo opremo**

Vlaganje v ostalo opremo je znašalo 61.767 EUR.

Zavod je v letu 2022 nabavil 123 kom pisarniškega pohištva v višini 20.578 EUR, 6 kom ordinacijskega pohištva v višini 2.959 EUR, 23 kartotečnih omar v višini 10.518 EUR, 13 garderobnih omar v višini 3.613 EUR, 32 kom didaktičnih pripomočkov v višini 1.502 EUR, 92 kom strokovne literature (knjige, priročniki, šablone) v višini 19.126 EUR in ostalo opremo v višini 3.471 EUR prikazano v tabeli.

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Tabela 11: Investicije in nabava osnovnih sredstev

NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV	KOLIČINA	ZNESEK	ENOTA
1	2	3	4
<b>Stroji in oprema za splošne namene B22322</b>			
Aparat gasilni	4	106	SA Grad - 1 kom, Patronaža MS - 3 kom
Uničevalac dokumentov	4	1.145	DMD - 1 kom, CKZ Cankova - 1 kom, CDZOM - 1 kom, SA Gor. Petrovci Dr. Šbüll - 1 kom
Plastifikator	1	150	Uprava - 1 kom
Stroj računski	1	135	FRS - 1 kom
Klima	28	33.859	FRS - 2 kom, PKS - 3 kom, Informatika - 1 kom, SA Cankova - 1 kom, SA MS Dr. Žižek Sapač - 2 kom, SA MS Dr. Maksuti - 2 kom, SA Dr. Šiška - 2 kom, RA Dr. Žižek - 1 kom, DMD - 9 kom, DMD Dr. Radič - 3 kom, DŽ Dr. Lepoša - 2 kom
Blagajna	1	22	ZA Beltinci - 1 kom
	<b>39</b>	<b>35.417</b>	
<b>Kmetijski in gozdarski stroji B24322</b>			
Kosilnica	1	337	SA Rogašovci - 1 kom
	<b>1</b>	<b>337</b>	
<b>Računalniki in računalniške periferne naprave B25321</b>			
Tiskalnik	26	7.186	SA Puconci - 1 kom, KPA - 1 kom, Patronaža MS - 1 kom, DBPT - 1 kom, SNMP - 3 kom, Informatika - 15 kom, Skladišče - 2 kom, PKS - 1 kom, OD - 1 kom
Monitor Lenovo	40	10.758	Informatika - 40 kom
Računalnik Lenovo	40	29.528	Informatika - 40 kom
Računalnik - prenosni	9	11.509	Informatika - 2 kom, CKZ - 4 kom, DPBT - 3 kom
Disk - notranji	3	2.040	Informatika - 3 kom
	<b>118</b>	<b>61.022</b>	
<b>Električne naprave B26322</b>			
Hladilnik	4	707	Razvojnja ambulanta - 1 kom, SA Martjanci - 1 kom, PKS - 1 kom, ZA MS - 1 kom
Pralni stroj	1	8.265	Pralnica - 1 kom
Plošča - indukcijska	6	519	Zobotehnika - 1 kom, FRS - 1 kom, Patronaža Beltinci - 1 kom, Nabava - 1 kom, Vzdrževalci MS - 1 kom, DPBT - 1 kom
Likalnik	1	104	Čistilka Gor. Petrovci - 1 kom
Štedilnik	1	408	SA Martjanci - 1 kom
Sesalnik	1	160	Laboratorij MS - 1 kom
Sesalnik za listje	1	352	Vzdrževalec Beltinci / Bakovci - 1 kom
Sušilni stroj	2	10.344	Pralnica - 2 kom
Avtomat za vodo	1	946	ZA MS - 1 kom
Miza - likalna z likalnikom	2	6.235	Pralnica - 2 kom
Napa	1	100	SA Martjanci - 1 kom
	<b>21</b>	<b>28.141</b>	

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

<b>Komunikacijske in elektronske naprave B27322</b>			
Diktafon	10	2.939	CDZOM - 5 kom, CDZO - 3 kom, Razvojna ambulanta - 1 kom, Uprava - 1 kom.
Aparat	7	255	PA Grad - 1 kom, Vzdrževalci MS - 1 kom, KPA - 1 kom, SPO - 3 kom, SNMP - 1 kom
Naprava - sledilna	2	2.454	SNMP - 2 kom
Radijska postaja	1	1.155	SNMP - 1 kom
Router	1	1.511	CKZ - 1 kom
	<b>21</b>	<b>8.313</b>	
<b>Medicinski aparati B28311</b>			
Oksimeter	13	2.161	Skладиšče - 10 kom, DPBT - 1 kom, OD Dr. Vulović - 1 kom, SA Martjanci Dr. Muhr - 1 kom
Merilnik krvnega tlak	17	3.498	SA MS - 3 kom, RA MS - 1 kom, CKZ - 3 kom, OD MS - 2 kom, SA Martjanci - Dr. Pučko - 1 kom, SNMP - 1 kom, SPO - 1 kom, SA MS Dr. Vodička - 1 kom, SA MS Dr. Maksuti - 1 kom, OD Dr. Turčanova - 1 kom, OD Beltinci Dr. Kuščer - 1 kom, DŽ Dr. Schnabl - 1 kom
Stetoskop	10	1.488	SA MS - 1 kom, Obsojenci - 1 kom, RA MS - 1 kom, Patronaža MS - 2 kom, OD MS - 1 kom, Tireologija - 1 kom, DSO Rakičan - 1 kom, SA MS Dr. Vodička - 1 kom, SNMP - 1 kom
Otoskop	6	2.087	Obsojenci - 1 kom, SA MS - 1 kom, OD MS - 2 kom, SA MS Dr. Vodička - 1 kom, SA Martjanci Dr. Muhr - 1 kom
Alkotest	1	1.082	Odvisniki - 1 kom
Elektrokavter	2	2.407	Dermatologija - 1 kom, Za Puconci - 1 kom
Skener za intraoralne ploščice	1	5.710	RTG - 1 kom
Analizator - hematološki	2	99.819	Laboratorij MS - 1 kom, Laboratorij Beltinci - 1 kom
Oftalmoskop	1	191	OD MS - 1 kom
Merilec debeline Caliper	1	130	ZA Bakovci - 1 kom
Centrifuga z rotorjem	3	8.881	Laboratorij MS - 1 kom, Laboratorij Beltinci - 1 kom, Laboratorij Gor. Petrovci - 1 kom
Aparat za limfno drenažo	1	5.780	Fizioterapija Kuzma - 1 kom
Sterilizator	4	16.148	ZA Gor. Petrovci - 2 kom, SA MS - 1 kom, SA Martjanci - 1 kom
Sesalec	1	1.390	Zobotehnika - 1 kom
Lučka - polimerizacijska	1	913	ZA Puconci - 1 kom
Spirometer	1	944	RA Martjanci Dr. Muhr - 1 kom
EKG aparat	1	7.126	OD MS - 1 kom
Ultrazvok	3	143.353	DŽ Dr. Schnabl - 1 kom, DŽ Dr. Lepoša - 1 kom, SA Cankova - 1 kom
Čitalec hitrih testov	1	1.519	Laboratorij MS - 1 kom
Aparat - vitalitetni	1	339	ZA MS Dr. Trajkoski - 1 kom
Peskalnik	1	1.365	Zobotehnika - 1 kom
Kompresor za kompr. Zrak	2	498	DO MS Dr. Vulović - 1 kom, SA Martjanci - 1 kom
Kad - parafinska	1	2.967	Fizioterapija Kuzma - 1 kom
Nož električni za vosek	1	336	Zobotehnika - 1 kom
	<b>76</b>	<b>310.131</b>	
<b>Medicinska oprema B28312</b>			
Regulator tlaka - kisik	8	2.496	SA Puconci - 1 kom, DPBT - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom, SNMP - 2 kom, OD Beltinci - 1 kom, SA Beltinci - 1 kom, OD MS - 1 kom
Torba	8	1.016	SA MS - 1 kom, Patronaža MS - 2 kom, SPO - 1 kom, SA MS Dr. Vodička - 1 kom, CKZ MS - 2 kom, SNMP - 1 kom
Etui - 42 ampul	2	83	SA MS - 1 kom, SA Dr. Vodička - 1 kom
Stojalo	3	786	OD MS - 1 kom, SA Martjanci Dr. Pučko - 1 kom, Zobotehnika - 1 kom
Tehtnica	3	2.330	OD MS - 1 kom, CDZOM - 1 kom, DO MS Dr. Turčanova - 1 kom
Miza - pregledna	5	5.415	Dermatologija - 1 kom, SA Martjanci - 1 kom, OD MS - 1 kom, Razvojna ambulanta - 1 kom, DŽ - 1 kom
Stol - terapevtski	1	971	ŠZA MS - 1 kom
Mikromotor	2	3.452	Zobotehnika MS - 2 kom
Žogica - softgym	10	46	CKZ - 10 kom
Voziček invalidski	1	243	SA Martjanci - 1 kom
Miza previjalna	1	214	OD MS - 1 kom
Blazina	4	268	Razvojna ambulanta - 4 kom
Dispenzer pištola	2	198	ZA Gor. Petrovci - 2 kom
Brizga	2	461	SA Cankova - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom
Polvalj	2	136	Dermatologija - 2 kom
Model (prostata itd...)	4	393	CKZ - 4 kom
Miza - masažna	1	1.937	Razvojna ambulanta - 1 kom
Pištola za dušik	1	1.575	Dermatologija - 1 kom
Mešalec - vakumski	1	2.232	Zobotehnika - 1 kom
Odštevalnik časa	1	62	CKZ - 1 kom
Deska - prelagalna	1	741	SNMP - 1 kom
Naprava za filtracijo	2	731	SA Grad - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom
Rampa	1	653	OD - 1 kom
Lutka - Ančka	10	877	SNMP - 10 kom
Modul - s predalom	2	6.493	DŽ Dr. Schnabl - 1 kom, DŽ Dr. Šubinski - 1 kom
Blazina - elektromagnetna	1	1.397	Fizioterapija Kuzma - 1 kom
	<b>79</b>	<b>35.207</b>	

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Pohištvo in notranja oprema; glasbila; športna oprema; knjige B29322			
Omara - kartotečna	23	10.518	SA Cankova - 2 kom, Tireologija - 4 kom, ZA Beltinci - 1 kom, SA MS - 1 kom, OD MS - 2 kom, DŽ MS - 2 kom, SA Gor. Petrovci - 2 kom, Sa Kuzma - 1 kom, SA Grad - 1 kom, DSO Rakičan - 1 kom, KPA - 1 kom, DPBT - 2 kom, CDZOM - 2 kom, SA Martjanci Dr. Pučko - 1 kom
Stol	58	8.069	SA MS - 2 kom, SA Cankova - 2 kom, SA Beltinci - 1 kom, CDZO - 4 kom, FRS - 2 kom, SA Martjanci - 3 kom, RA Petrovci - 1 kom, Laboratorij Beltinci - 3 kom, Laboratorij Gor. Petrovci - 1 kom, DSO Rakičan - 2 kom, Razvojna ambulanta - 1 kom, CDZOM - 16 kom, SA Kuzma - 2 kom, SA Grad - 4 kom, SA Gor. Petrovci - 1 kom, Patronaža MS - 13 kom
Komoda	3	441	SA MS - 1 kom, DSO Rakičan - 2 kom
Stopnička	3	415	RA MS - 2 kom, Antikoagulantna ambulanta MS - 1 kom
Priložnik	46	13.738	Razvojna ambulanta - 9 kom, KPA - 5 kom, CDZOM - 17 kom, CDZO - 12 kom, PKS - 1 kom, Razvojna ambulanta - 2 kom
Podloga - puzzle	1	50	Razvojna ambulanta - 1 kom
Predalnik	24	3.833	DMD - 1 kom, DPBT - 1 kom, Dermatologija - 1 kom, CDZO - 7 kom, OD MS - 5 kom, SA Martjanci - 2 kom, SA Martjanci Dr. Pučko - 1 kom, SA Martjanci Dr. Muhr - 1 kom, ŠZA Dr. Popova - 1 kom, DZOM - 1 kom, KPA - 1 kom, SA Kuzma - 1 kom, SNMP - 1 kom
Igrača	14	1.212	KPA - 1 kom, CDZOM - 3 kom, Razvojna ambulanta - 8 kom, CKZ - 2 kom
Zvezek	8	708	KPA - 1 kom, CDZOM - 7 kom
Knjiga	32	1.518	KPA - 10 kom, Razvojna ambulanta - 1 kom, CDZOM - 15 kom, OD - 6 kom
Igra	12	317	KPA - 5 kom, CDZOM - 5 kom, Razvojna ambulanta - 2 kom
Sestavljanke	1	10	KPA - 1 kom
Omara	24	6.269	Dermatologija - 1 kom, Patronaža MS - 2 kom, SA Martjanci - 2 kom, DSO Rakičan - 2 kom, CDZO - 1 kom, KPA - 1 kom, CDZOM - 1 kom, SNMP - 4 kom, Pralnica - 3 kom, CKZ - 5 kom, ŠZA - 1 kom, Vzdrževalci MS - 1 kom
Žogice	1	10	SPO CDZO - 1 kom
Lestev	2	93	Zobotehnika - 1 kom, SA Rogašovci - 1 kom
Pručka - lesena	1	27	Pralnica - 1 kom
Voziček - čistilni	2	409	Čistilka Rogašovci - 1 kom, Čistilke MS zobna - 1 kom
Miza - pisalna	21	4.929	OD MS - 3 kom, SA Martjanci - 4 kom, DSO Rakičan - 2 kom, CDZOM - 2 kom, SNMP - 1 kom, SA Gor. Petrovci - 1 kom, SNMP - 1 kom, CDZO - 2 kom, RTG - 1 kom, CDZOM - 3 kom, CKZ Cankova - 1 kom
Kartice	2	45	CDZOM - 2 kom
Kuhinja	3	2.471	SA Martjanci - 2 kom, PKS - 1 kom
Kolo sobno	1	1.358	Fizioterapija Kuzma - 1 kom
Blazina - igralna	1	35	Razvojna ambulanta - 1 kom
Lutke	1	179	CKZ - 1 kom
Prikolica - kolesarska	1	107	CKZ - 1 kom
Projektor - led	1	57	Razvojna ambulanta - 1 kom
Kad in pripomočki za dojenčke	1	13	Razvojna ambulanta - 1 kom
Zaboj sadja in zelenjave	1	56	Razvojna ambulanta - 1 kom
Omarica za ključ	1	245	SNMP - 1 kom
Polica	1	296	Pralnica - 1 kom
Voziček	1	240	SA Martjanci Dr. Muhr - 1 kom
	<b>299</b>	<b>61.767</b>	
Osebna vozila B30322			
Avto	6	108.680	SNMP - 2 kom, CDZO - 1 kom, Uprava - 1 kom, Patronaža MS - 1 kom, Patronaža Beltinci - 1 kom
Rešilec	1	160.358	SNMP - 1 kom
	<b>7</b>	<b>269.038</b>	
<b>SKUPAJ:</b>	<b>661</b>	<b>809.372</b>	

V letu 2022 smo iz doniranih sredstev nabavili opremo v višini v višini 13.001 EUR.

Tabela 12: Investicije in nabava osnovnih sredstev iz donacij

NAZIV OS	Količina	ZNESEK	DONATOR	ENOTA
Pregledna miza	1	2.002	Mag. KAROLINA GODINA, dr.med.,spec. dermatovenerologije	Dermatologija
Elektrokavter	1	2.375	Mag. KAROLINA GODINA, dr.med.,spec. dermatovenerologije	Dermatologija
Knjige	6	63	Mladinska knjiga d.o.o.	OŠD
Računalniki	3	3.621	Chiesi Slovenija d.o.o., zbrana sredstva - namesto cvetja	Pulmologija
Ultrazvok	1	4.940	Krka, tovarna zdravil d.d.	SA Cankova
<b>Skupaj</b>	<b>12</b>	<b>13.001</b>		

#### 4.15. Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2022

**Investicijsko vzdrževanje objektov** v skupnem znesku 434.564 EUR je zajemalo:

- prenovo prostorov in okolice Dispanzer za medicino dela, prometa in športa,
- sanacija okolice Zobnih ambulant MS,
- izdelava projektne dokumentacije za prenovo ZP G. Petrovci,
- izdelava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča za zaposlene ZD MS.

**Tekoče vzdrževanje objektov** v skupnem znesku 67.279 EUR je zajemalo:

- slikopleskarska dela,
- sanacijo vodovodnih in odtočnih cevi,
- popravilo in vzdrževalna dela,
- servis dvigala ZP G. Petrovci,
- servis dvigal ZD MS,
- vzdrževanje elektroinstalacij,
- menjava talnih oblog,
- menjava okna Fizioterapija Kuzma,
- menjava vrat skladišče ZD MS,
- sanacija stopnišča in rampe za invalide ZP Beltinci,
- popravilo avtomatskih vrat vhod Splošne ambualnte / SNMP.

**Tekoče vzdrževanje opreme** v skupnem znesku 134.407 EUR je zajemalo:

- popravilo opreme,
- vzdrževanje opreme,
- preglede in servise klimatskih naprav,
- overitev merilnikov krvnega tlaka,
- overitev in kalibracijo spirometrov,
- redni letni servis UZ aparatov,
- popravila in servisi zobnih strojev,
- vzdrževanje programov,
- pregled in overitev tehtnic,

- servisi in kalibracija zdravstvene opreme,
- vzdrževanje stanovanj,
- tapiciranje pohištva,
- redni servis avtomatov za vodo.

**Tekoče vzdrževanje avtomobilov** v skupnem znesku 147.460 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 3.526 EUR je zajemalo:

- vzdrževanje telekomunikacijskih zvez,
- filtriranje dohodne pošte,
- administracijo strežnika, routerja,
- pomoč pri uporabi PACS ISSA sistema.



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24  
9000 MURSKA SOBOTA

# RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

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



## 5. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2022

### 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, 86/16, 80/19 in 153/21):

- 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 2022 - ZD
- **Obrazec 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD
- **Obrazec 3:** Spremljanje kadrov 2022 - ZD
- **Obrazec 4:** Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 - ZD
- **Obrazec 5:** Poročilo o vzdrževalnih delih 2022 - ZD

### RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:

1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
  - 2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
  - 2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
  - 2.3. Analiza poslovnega izida
    - 2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
    - 2.3.2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
    - 2.3.3. Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
    - 2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2021 in preteklih let
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2022.

## 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

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Struktura	Realizacija	Struktura	NAČRT	Struktura	Realizacija
	2021	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju</b>	<b>36,9</b>	<b>3.679.934</b>	<b>59,5</b>	<b>5.926.022</b>	<b>40,60</b>	<b>4.262.649</b>
Neopredmetena sredstva	0,4	37.059	1,2	123.918	0,24	24.750
Nepremičnine	19,6	1.948.741	35,9	3.578.183	22,47	2.359.049
Oprema in druga opredmetena OS sredstva	17,0	1.694.134	22,3	2.223.921	17,90	1.878.850
<b>B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev</b>	<b>62,8</b>	<b>6.255.261</b>	<b>41,1</b>	<b>4.097.087</b>	<b>59,21</b>	<b>6.216.830</b>
Denarna sredstva v blagajni	0,0	1.086	0,0	1.186	0,01	1.543
Dobroimetje pri bankah	49,5	4.934.231	22,6	2.252.656	46,46	4.877.547
Kratkoročne terjatve do kupcev	3,1	313.135	4,5	448.519	3,61	378.850
Dani predujmi in varščine	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Kratkoročne terjatve do upor.enotnega kontnega načrta	9,9	986.612	13,8	1.374.145	7,96	835.331
Kratkoročne finančne naložbe	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Kratkoročne terjate iz financiranja	0,0	0	0,0	0	0,00	0
Druge kratkoročne terjatve	0,2	16.456	0,2	16.769	0,84	88.437
Aktivne časovne razmejitev	0,0	3.741	0,0	3.812	0,33	35.122
<b>C. Zaloge</b>	<b>0,3</b>	<b>30.722</b>	<b>0,3</b>	<b>32.504</b>	<b>0,19</b>	<b>19.623</b>
Zaloge materiala	0,3	30.722	0,3	32.504	0,19	19.623
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>9.965.917</b>	<b>100,0</b>	<b>10.055.613</b>	<b>199,81</b>	<b>10.499.102</b>

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Struktura	Realizacija	Struktura	NAČRT	Struktura	Realizacija
	2021	2021	2022	2022	2022	2022
1	2	3	4	5	6	7
<b>D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev</b>	<b>21,7</b>	<b>2.166.419</b>	<b>23,0</b>	<b>2.288.819</b>	<b>19,3</b>	<b>2.027.863</b>
Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	9,6	959.644	10,3	1.023.418	10,3	1.086.090
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5,5	546.167	5,8	577.845	4,8	509.042
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	2,3	228.632	2,4	241.893	3,0	315.723
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	4,1	408.395	4,2	422.082	0,8	84.563
Kratkoročne obveznosti do financerjev	0,2	23.131	0,2	23.131	0,3	32.445
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Pasivne časovne razmejitev	0,0	450	0,0	450	0,0	0
<b>E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti</b>	<b>78,3</b>	<b>7.799.498</b>	<b>77,9</b>	<b>7.766.794</b>	<b>80,7</b>	<b>8.471.239</b>
Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	2,6	256.892	2,5	247.319	2,0	207.665
Druge dolgoročne obveznosti	0,5	47.794	0,2	24.663	0,6	57.917
Obveznosti za neopredmetena in neopredmetena sredstva	45,1	4.493.492	45,1	4.493.492	42,8	4.493.492
Presežek prihodkov nad odhodki	30,1	3.001.320	30,1	3.001.320	35,4	3.712.165
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>9.965.917</b>	<b>100,0</b>	<b>10.055.613</b>	<b>119,3</b>	<b>10.499.102</b>

### 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

SREDSTVA	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dolgoročna sredstva in sred. v upravljanju	36,9	3.679.934	5.926.022	40,6	4.262.649	115,8	71,9
B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitev	62,8	6.255.261	4.097.087	59,2	6.216.830	99,4	151,7
C. Zaloge	0,3	30.722	32.504	0,2	19.623	63,9	60,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>9.965.917</b>	<b>10.055.613</b>	<b>100,0</b>	<b>10.499.102</b>	<b>105,4</b>	<b>104,4</b>

#### 5.1.1.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju izkazujejo stanje 4.262.649 EUR kar je v primerjavi s predhodnim letom za 15,8% več.

Tabela 15: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Neopredmetena sredstva in sredstva v upravljanju	1,0	37.059	123.918	0,6	24.750	66,8	20,0
Nepremičnine	53,0	1.948.741	3.578.183	55,3	2.359.049	121,1	65,9
Oprema in druga opredmetena sredstva	46,0	1.694.134	2.223.921	44,1	1.878.850	110,9	84,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.679.934</b>	<b>5.926.022</b>	<b>100,0</b>	<b>4.262.649</b>	<b>115,8</b>	<b>71,9</b>

- **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 sredstva v upravljanju

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
001	Dolgoročne aktivne časovne razmejitev	6.050	6.881	113,7
002	Dolgoročne odloženi stroški razvijanja	0	0	0,0
003	Dolgoročne premoženjske pravice	126.164	126.164	100,0
005	Druga neopredmetena sredstva	0	0	0,0
006	Te rjatve za predujme iz naslova vlaganj	0	0	0,0
007	Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi	0	0	0,0
<b>00</b>	<b>Skupaj AOP 002</b>	<b>132.214</b>	<b>133.045</b>	<b>100,6</b>
<b>01</b>	<b>Popravek vrednosti AOP 003</b>	<b>95.155</b>	<b>108.295</b>	<b>113,8</b>
<b>00-01</b>	<b>Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev</b>	<b>37.059</b>	<b>24.750</b>	<b>66,8</b>

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2022 povečala za 831 EUR. Odpisana vrednosti znaša 108.295 EUR in sedanja vrednost znaša 24.750 EUR in je v primerjavi z letom 2021 nižja za 33,2 %.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitev vsebujejo vrednosti rezervnih skladov za stanovanja.

(Priloga 2 - Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022).

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

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2022 povečala za 518.799 EUR in znaša 5.241.767 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 2.882.718 EUR, sedanja vrednost znaša 2.359.049 EUR in je v primerjavi z letom 2021 višja za 21,1%.

Tabela 17: Nepremičnine

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
020	Zemljišča	86.458	86.458	100,0
021	Zgradbe	4.593.156	4.593.156	100,0
022	Terjatve za predujme za nepremičnine	0	0	0,0
023	Nepremičnine v gradnji ali izdelavi	43.354	562.153	0,0
029	Nepremičnine trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
<b>02</b>	<b>Skupaj AOP 004</b>	<b>4.722.968</b>	<b>5.241.767</b>	<b>111,0</b>
<b>03</b>	<b>Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005</b>	<b>2.774.227</b>	<b>2.882.718</b>	<b>103,9</b>
<b>02-03</b>	<b>Sedanja vrednost nepremičnin</b>	<b>1.948.741</b>	<b>2.359.049</b>	<b>121,1</b>

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nabave nepremičnin v višini 518.799 EUR.

Nepremičnine v gradnji ali izdelavi:

- nepremičnine, ki se pridobivajo – prizidek Diagnostični laboratorij v višini 147.393 EUR,
- nepremičnine, ki se pridobivajo – nadzidava Splošnih ambulant v višini 371.406 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 2022 povečala za 458.697 EUR in znaša 5.873.128 EUR. V letu 2022 je bila nabavljena oprema v višini 809.372 EUR in drobni inventar v višini 9.380 EUR. Izločena je bila oprema v višini 458.697 EUR in drobni inventar v višini 6.720 EUR. Odpisana vrednost znaša 465.417 EUR, sedanja vrednost znaša 1.878.850 EUR in je v primerjavi z letom 2021 višja za 10,9 %.

Tabela 18: Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
040	Oprema	5.322.818	5.781.515	108,6
041	Drobni inventar	84.882	91.602	107,9
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	0	0	0,0
049	Oprema in druga opr.os.s.trajno zunaj uporabe	0	0	0,0
<b>04</b>	<b>Skupaj AOP 006</b>	<b>5.407.711</b>	<b>5.873.128</b>	<b>108,6</b>
<b>05</b>	<b>Popravek vrednosti opreme AOP 007</b>	<b>3.713.577</b>	<b>3.994.278</b>	<b>107,6</b>
<b>04-05</b>	<b>Sedanja vrednost opreme</b>	<b>1.694.134</b>	<b>1.878.850</b>	<b>110,9</b>

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

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Tabela 19: Odpisana osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki so še v uporabi (v EUR)

Inventarna številka	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost	Odpisana vrednost
057624	RTG APARAT - SIEMENS MULTI SELECT DR	247.039,12	247.039,12
057326	REŠILEC - VW T5 AERO MS-DT-010	151.871,99	151.871,99
057405	REŠILEC-VW T6 MS DL-031	132.259,89	132.259,89
057199	ULTRAZVOK - VOLUSON S6BT12	56.487,46	56.487,46
057078	ANALIZATOR - CELL-DYN RUBY	47.800,20	47.800,20
055936	ULTRAZVOK	32.784,17	32.784,17
057125	STROJ ZOBNI - PRIMUS 1058S	31.873,94	31.873,94
056826	DEFIBRILATOR - MEDITRONIC	28.428,79	28.428,79
057367	ULTRAZVOK-URGENTNI ESAOTE	24.376,05	24.376,05
057342	APARAT - ZA TEST. PLJUČNIH FUNKCIJ V-172401 MS	24.150,63	24.150,63
057214	AVTO - HONDA ACCORD MS-H5-834	22.942,75	22.942,75
057030	STROJ ZOBNI - PRIMUS	22.774,35	22.774,35
055924	STROJ ZOBNI	20.335,79	20.335,79
057641	ZOBNI STROJ - PRIMUS 1058 SIFES	20.252,19	20.252,19
057434	STERILIZATOR-CLINICLAV 25	19.959,74	19.959,74

Oprema je odpisana v višini 68,01 %, kar pomeni zmanjšanje za 0,66 % v primerjavi z letom 2021. Med opremo je izkazan drobni 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 91.602 EUR drobnega inventarja, za katerega je oblikovan popravek vrednosti v enaki višini. Odpisanost opreme brez drobnega inventarja je nižja in znaša 67,71 %.

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

Tabela 20: Gibanje dolgoročnih neopredmetenih osnovnih sredstev

Nabavna vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in DI	SKUPAJ
Stanje 1.1.2022	132.214	4.722.968	5.407.711	10.262.893
Nabava	0	518.799	818.753	1.337.552
Odtujitve, odpisi	0	0	-250.700	-250.700
Prodaja	0	0	-103.739	-103.739
Drugo	831	0	1.103	1.934
Stanje 31.12.2022	133.045	5.241.767	5.873.128	11.247.940
Popravek vrednosti	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2022	95.155	2.774.227	3.713.577	6.582.959
Amortizacija	13.140	108.491	614.180	735.811
Odtujitve, odpisi	0	0	-250.700	-250.700
Prodaja	0	0	-103.739	-103.739
Drugo	0	0	20.960	20.960
Stanje 31.12.2022	108.295	2.882.718	3.994.278	6.985.291
Neodpisana vrednost	Neopredmetena sredstva	Nepremičnine	Oprema in druga opred. OS	SKUPAJ
Stanje 1.1.2022	37.059	1.948.741	1.694.134	3.679.934
Stanje 31.12.2022	24.750	2.359.049	1.878.850	4.262.649

Stopnjo odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev po letih 2021 in 2022 po posameznih vrstah prikazujeta tabeli 21 in 22.

Tabela 21: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2021 (v EUR)

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
<b>A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju</b>	<b>10.262.893</b>	<b>6.582.959</b>	<b>3.679.934</b>	<b>64,14</b>
Neopredmetena sredstva	132.214	95.155	37.059	71,97
Nepremičnine	4.722.968	2.774.227	1.948.741	58,74
Oprema in DI	5.407.711	3.713.577	1.694.134	68,67

Tabela 22: Stopnja odpisanosti dolgoročnih neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2022 (v EUR)

Postavka	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Sedanja vrednost	Stopnja odpisanosti
<b>A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju</b>	<b>11.247.940</b>	<b>6.985.291</b>	<b>4.262.649</b>	<b>62,10</b>
Neopredmetena sredstva	133.045	108.295	24.750	81,40
Nepremičnine	5.241.767	2.882.718	2.359.049	55,00
Oprema in DI	5.873.128	3.994.278	1.878.850	68,01

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

Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve izkazujejo stanje v višini 6.216.830 EUR in so v indeksu 99,4 v primerjavi z letom 2021.

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

B. KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Denarna sredstva v blagajni	0,0	1.086	1.186	0,0	1.543	142,1	130,1
Dobroimetje pri bankah	78,9	4.934.231	2.252.656	78,5	4.877.547	98,9	216,5
Kratkoročne terjatve do kupcev	5,0	313.135	448.519	6,1	378.850	121,0	84,5
Kratkoročne terjatve do upor.enotnega kontnega načrta	15,8	986.612	1.374.145	13,4	835.331	84,7	60,8
Druge kratkoročne terjatve	0,3	16.456	16.769	1,4	88.437	537,4	527,4
Aktivne časovne razmejitve	0,1	3.741	3.812	0,6	35.122	938,8	921,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>6.255.261</b>	<b>4.097.087</b>	<b>100,0</b>	<b>6.216.830</b>	<b>99,4</b>	<b>151,7</b>

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

Denarna sredstva v blagajni in gotovina na poti so na dan 31.12.2022 v višini 1.543 EUR. Gotovina v blagajni je v višini 533 EUR in gotovina na poti v višini 1.010 EUR.

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

Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2022 skupaj 4.877.547 EUR in so v indeksu 98,9 v primerjavi z letom 2021. Na Podračunu pri UJP, OE Murska Sobota so sredstva v višini 577.547 EUR, na računu Sparkasse v višini 2.300.000 EUR in NLB računu 2.000.000 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 378.850 EUR. Stanje terjatev predstavlja 6,09 % 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 31.12.2022:

- Vzajemna d.z.z. v višini 138.597 EUR,
- Triglav z.z. d.d. v višini 127.357 EUR,
- Generali d.d. v višini 61.208 EUR,
- Društva NŠ Mura v višini 8.108 EUR,
- Vogrinčič - ZZS v višini 5.363 EUR.

Zapadle neplačane kratkoročne terjatve do kupcev so v višini 21.318 EUR oz. 5,6% in ne ogrožajo likvidnosti zavoda.

Od zapadlih neplačanih terjatev so dvomljive in sporne terjatve v višini 6.462 EUR.

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

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2022 znašajo 835.331 EUR.

Deset največjih stanj kratkoročnih terjatev po partnerjih:

- ZZS obvezni del – 471.300 EUR,
- ZZS konvencije – 121.047 EUR,
- ZZS socialno ogroženi – 25.666 EUR,
- ZZS dialize – 10.783 EUR,
- ZZS tolmač – 442 EUR,
- ZZS (proračun) – cepljenje proti gripi in brisi Covid-19 – 22.498 EUR,
- Ministrstvo za zdravje – 18.590 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač pripravnikov – 30.367 EUR,
- druge kratkoročne terjatve – refundacija plač specializacije – 55.671 EUR,
- ostale terjatve do neposrednih in posrednih uporabnikov – 19.566 EUR.

Izkazane terjatve bodo poravnane v začetku leta 2023.

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

V letu 2022 kratkoročnih finančnih naložb ne izkazujemo.

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

V letu 2022 kratkoročnih terjatev iz financiranja ne izkazujemo.

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

Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2022 znašajo 88.437 EUR in zajemajo druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij. Predstavljajo terjatve do ZZS za bolezni nad 30 dni, terjatve za vstopni davek na dodano vrednost in ostale kratkoročne terjatve.



Tabela 24: Druge kratkoročne terjatve

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
170	Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij	13.623	80.137	588,2
174	Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost	111	93	83,8
175	Ostale kratkoročne terjatve	2.722	8.207	301,5
179	Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev	0	0	0,0
17	<b>SKUPAJ</b>	<b>16.456</b>	<b>88.437</b>	<b>537,4</b>

Ostale kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve do zavarovalnice Generali, terjatve za primanjkljaje do zaposlenih, terjatve za preplačila in plačilne kartice (VISA, MASTERCARD in BA).

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

Aktivne časovne razmejitve na dan 31.12.2022 znašajo 35.122 EUR in se nanašajo na vnaprej plačane odhodke.

Tabela 25: Aktivne časovne razmejitve

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
190	Kratkoročno odloženi odhodki	3.741	7.031	187,9
191	Predhodno nezaračunani prihodki	0	28.091	0,0
192	Vrednotnice	0	0	0,0
199	Druge aktivne časovne razmejitve	0	0	0,0
19	<b>SKUPAJ</b>	<b>3.741</b>	<b>35.122</b>	<b>938,8</b>

Kratkoročno odloženi odhodki se nanašajo na vnaprej plačane odhodke za kotizacije, štipendije, licenco TeamViewer, svetovanje Datainfo, naročnina UpToDate in Turbo paket.

Predhodno nezaračunani prihodki se nanašajo na terjatve do ZZZS za izplačilo dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve na podlagi (3.odst.16.čl.ZNUZSZS) in terjatve do Ministrstva za zdravje za posebne pogoje dela na območju občin z nižjo razvitostjo na podlagi (4.odst.16.čl.ZNUZSZS).

### 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.

Tabela 26: Zaloge

C. ZALOGE	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
ZALOGE MATERIALA	100,0	30.722	32.504	100,0	19.623	63,9	60,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>30.722</b>	<b>32.504</b>	<b>100,0</b>	<b>19.623</b>	<b>63,9</b>	<b>60,4</b>

Zaloge materiala vodimo po nabavni ceni (FIFO metodi). Stanje zalog na dan 31. 12. 2022 znaša 19.623 EUR in so naslednje:

Tabela 27: Zaloge

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
30	Obračuna nabave materiala	0	0	0,0
31	Zaloge materiala	30.722	19.623	63,9
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
<b>30-37</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>30.722</b>	<b>19.623</b>	<b>63,9</b>

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

### 5.1.2. Obveznosti do virov sredstev

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

Tabela 28: Obveznosti do virov sredstev

(v EUR)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve	21,7	2.166.419	2.288.819	19,3	2.027.863	93,6	88,6
E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti	78,3	7.799.498	7.766.794	80,7	8.471.239	108,6	109,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>9.965.917</b>	<b>10.055.613</b>	<b>100,0</b>	<b>10.499.102</b>	<b>105,4</b>	<b>104,4</b>

#### 5.1.2.1. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve izkazujejo stanje na dan 31.12.2022 v višini 2.027.863 EUR in so nižje za 6,4 % v primerjavi z letom 2021.

Tabela 29: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

(v EUR)

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	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	44,3	959.644	1.023.418	53,6	1.086.090	113,2	106,1
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	25,2	546.167	577.845	25,1	509.042	93,2	88,1
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	10,6	228.632	241.893	15,6	315.723	138,1	130,5
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	18,9	408.395	422.082	4,2	84.563	20,7	20,0
Kratkoročne obveznosti do financerjev	1,1	23.131	23.131	1,6	32.445	140,3	140,3
Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Pasivne časovne razmejitve	0,0	450	450	0,0	0	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>2.166.419</b>	<b>2.288.819</b>	<b>100,0</b>	<b>2.027.863</b>	<b>93,6</b>	<b>88,6</b>

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

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme na dan 31.12.2022 ne izkazujemo.

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

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31.12.2022 znašajo 1.086.090 EUR in so višje za 13,2% v primerjavi z letom 2021 ter se nanašajo na:

- obveznost za izplačilo plač za mesec december 2022. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana 10. januarja 2022.

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2022 znašajo 509.042 EUR in so nižje za 6,8% v primerjavi z letom 2021.

Deset največjih stanj kratkoročnih obveznosti po partnerjih na dan 31.12.2022:

- Sanolabor d.d. v višini 107.661 EUR,
- Petrol d.d. v višini 90.226 EUR,
- Blisk montaža d.o.o. v višini 67.713 EUR,
- LT Burnik d.o.o. v višini 66.600 EUR,
- Pošta Slovenije d.o.o. v višini 13.815 EUR,
- Majbert Pharm d.o.o. v višini 12.675 EUR,
- Saubermacher - Komunala MS d.o.o. v višini 11.913 EUR,
- Generali d.d. v višini 7.471 EUR,
- Porsche inter avto d.o.o. v višini 7.039 EUR,
- DZS d.d. v višini 6.891 EUR.

Obveznosti do dobaviteljev so poravnane v dogovorjenih plačilnih rokih.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31.12.2022 znašajo 315.723 EUR in so višje za 38,1% v primerjavi z letom 2021 ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 30: Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	186.169	265.088	142,4
231	Obveznosti za DDV	3.450	15.531	450,2
234	Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja	29.516	22.154	75,1
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	9.497	12.950	136,4
<b>23</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>228.632</b>	<b>315.723</b>	<b>138,1</b>

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

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022 znašajo 84.563 EUR in so v indeksu 20,7 v primerjavi z letom 2021. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta se poravnajo na valuto ter se nanašajo na naslednje obveznosti:

Tabela 31: Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

konto	Naziv konta	2021	2022	Indeks
240	Kratkoročne obveznosti do MZ	429	536	124,9
241	Kratkoročne obveznosti do proračunov občin	870	0	0,0
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	370.392	49.792	13,4
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin	36.704	34.185	93,1
244	Kratkoročne obveznosti do ZZS in ZPIZ	0	50	0,0
<b>24</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>408.395</b>	<b>84.563</b>	<b>20,7</b>

Deset največjih stanj kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2022:

- Pomurske lekarne v višini 29.437 EUR,
- Splošna bolnišnica Murska Sobota v višini 24.846 EUR,
- NLZOH v višini 11.872 EUR,
- ZD Lendava v višini 4.176 EUR,
- OI Ljubljana v višini 3.559 EUR,
- UKC Maribor v višini 3.439 EUR,
- UKC Ljubljana v višini 2.628 EUR,
- NIJZ v višini 2.149 EUR,
- UL MF v višini 433 EUR,
- ZD Ljutomer v višini 341 EUR.

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

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 32.445 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 2022 ne izkazujemo.

#### Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Pasivne časovne razmejitve v letu 2022 ne izkazujemo.

#### 5.1.2.2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Lastni viri in dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje 8.471.239 EUR, kar je za 8,6 % več v primerjavi s preteklim letom.

Tabela 32: Lastni viri in dolgoročne obveznosti

(v EUR)

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	Str.del.	Realizacija	NAČRT	Str.del.	Realizacija	IND	IND
	2021	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	3,3	256.892	247.319	2,5	207.665	80,8	84,0
Druge dolgoročne obveznosti	0,6	47.794	24.663	0,7	57.917	121,2	234,8
Obveznosti za neopredmetena in opredmetena sredstva	57,6	4.493.492	4.493.492	53,0	4.493.492	100,0	100,0
Presežek prihodkov nad odhodki	38,5	3.001.320	3.001.320	43,8	3.712.165	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>7.799.498</b>	<b>7.766.794</b>	<b>100,0</b>	<b>8.471.239</b>	<b>108,6</b>	<b>109,1</b>

**Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve**

- Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki**

Dolgoročno odloženi prihodki so pridobljena opredmetena osnovna sredstva prejeta iz naslova Projekta – Preventivni centri (CKZ) – MZ/EU Ministrstva za zdravje in iz naslova Projekta Covid-19 – MZ/EU – Ministrstvo za zdravje ter se prenašajo med prihodke v višini obračunane letne amortizacije. Na dan 31.12.2022 so v višini 130.941 EUR.

Tabela 33: Dolgoročno odloženi prihodki

(v EUR)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	183.965
Obračunana amortizacija za sredstva prejeta iz naslova Projekta-Preventivni centri (CKZ)_MZ/EU	34.231
Obračunana amortizacija za sredstva prejeta iz naslova Projekta Covid-19 MZ/EU	18.793
<b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>	<b>130.941</b>

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

Prejete donacije so v višini 76.724 EUR. Del donacij v znesku 40.785 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 35.939 EUR pa je namenjen še za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Tabela 34: Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije

(v EUR)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	72.927
Prejete donacije	15.277
Obračunana amortizacija	11.480
<b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>	<b>76.724</b>

- Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti**

Na kontu podskupine 971 - dolgoročne obveznosti iz naslova leasingov izkazujemo stanje v višini 57.917 EUR (**kratkoročni del dolgoročnih obveznosti**, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 znašajo 32.445 EUR, so izkazane v bilanci stanja na kontih podskupine 250, kot kratkoročne obveznosti do financierjev).

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 35: Druge dolgoročne obveznosti do uporabnikov EKN

(v EUR)

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	47.794
Prejeti leasing	83.937
Odplačani leasingi	41.369
Kratkoročni del	32.445
<b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>	<b>57.917</b>

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

Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva na dan 31.12.2022 znaša 4.493.492 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 31.12.2022 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 36: Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

STANJE OZ. SPREMEMBA	Znesek
stanje na dan 31. 12. 2021	4.493.492
+ prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja	0
+ 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	0
- zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do virov sredstev (konto 4629)	0
<b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>	<b>4.493.492</b>

#### • **Konti skupine 985 - Presežek prihodkov nad odhodki**

Presežek prihodkov nad odhodki preteklega leta 2021 v višini 3.001.320 EUR je na podlagi sprejetega sklepa sveta zavoda z dne 23.2.2022 prerezporejen na:

- presežek prihodkov za stroške materiala, storitev in dela v višini 1.000.000 EUR,
- presežek prihodkov za investicijska vlaganja v višini 1.296.000 EUR,
- presežek prihodkov za nerazporejeno v višini 705.320 EUR.

Bilanca stanja tekočega poslovnega leta 2022 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 710.845 EUR.

Tabela 37: Presežek prihodkov in odhodkov

STANJE OZ. SPREMEMBA	ZNESEK
stanje na dan 31. 12. 2021	3.001.320
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih sredstev po izdanem sklepu organa zavoda na podskupino 980	0
+ presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 891)	710.845
- presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz priloge 3 – AOP 892)	0
- presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja (iz priloge 3 – AOP 893)	0
<b>stanje na dan 31. 12. 2022</b>	<b>3.712.165</b>

## 5.2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pojasnila k posameznim vsebinam podatkov so podana v smislu pojasnjevanja rezultata poslovanja, ki ga izkazujemo, in sicer kot presežek prihodkov nad odhodki.

Tabela 38: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV	REALIZACIJA	NAČRT	REALIZACIJA	IND	IND
	JAN-DEC 2021	2022	JAN-DEC 2022	5/2	5/3
1	2	3	5	6	7
<b>PRIHODKI</b>					
Prihodki od ZZS - obvezno zdravstveno zavarovanje	12.591.013	13.818.236	14.828.301	117,8	107,3
Socialno ogroženi	143.277	156.517	160.285	111,9	102,4
Prihodki - Vzajemna	1.246.798	1.379.087	1.500.265	120,3	108,8
Prihodki - Generali	374.013	428.698	513.610	137,3	119,8
Prihodki - Triglav	906.535	986.366	1.198.305	132,2	121,5
Prihodki - doplačila	14.884	15.866	14.255	95,8	89,8
Prihodki - nadstandard	671.846	710.875	179.394	26,7	25,2
Prihodki - DMD - samoplačniki	81.917	86.606	83.297	101,7	96,2
Prihodki - ostali plačniki	450.236	407.856	239.974	53,3	58,8
Prihodki - DMD - ostali plačniki	243.146	220.195	236.469	97,3	107,4
Prihodki od konvencij	465.891	492.913	591.919	127,1	120,1
Ostali prihodki	6.461.393	3.679.254	1.380.238	21,4	37,5
Ostali prihodki - specializ., pripravniki	528.923	206.017	569.872	107,7	276,6
Finančni prihodki	10.905	634	405	3,7	63,9
Drugi prihodki	371.170	196.825	219.476	59,1	111,5
Prevrednotovalni prihodki	60.856	61.586	1.781	2,9	2,9
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>24.622.803</b>	<b>22.847.531</b>	<b>21.717.846</b>	<b>88,2</b>	<b>95,1</b>
Stroški materiala	2.674.269	2.379.655	2.623.725	98,1	110,3
Stroški storitev	3.159.165	4.063.919	2.689.198	85,1	66,2
Amortizacija	696.715	737.124	724.332	104,0	98,3
Stroški dela	15.142.026	15.422.686	14.624.737	96,6	94,8
Drugi stroški	178.032	188.358	197.350	110,9	104,8
Finančni odhodki	4.109	4.347	4.091	99,6	94,1
Drugi odhodki	2.191	2.318	748	34,1	32,3
Prevrednotovalni odhodki	46.431	49.124	20.361	0,0	41,4
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>21.902.938</b>	<b>22.847.531</b>	<b>20.884.542</b>	<b>95,4</b>	<b>91,4</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>2.719.865</b>	<b>0</b>	<b>833.304</b>	<b>30,6</b>	<b>0,0</b>
Davek od dohodka	36.690	0	122.459	333,8	0,0
<b>Presežek po upoštevanju davka od dohodka</b>	<b>2.683.175</b>	<b>0</b>	<b>710.845</b>	<b>26,5</b>	<b>0,0</b>

V prilogi letnega poročila je tudi »Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD«.

### 5.2.1. Analiza prihodkov

Celotni prihodki doseženi v letu 2022 so v višini 21.717.846 EUR in so bili za 11,8% nižji od doseženih v letu 2021 in 4,9% nižji od načrtovanih.

Prihodki od poslovanja predstavljajo 92,5 %, prihodki od financiranja 0,01 % ter izredni in prevrednoteni prihodki 1,0 % glede na celotne prihodke za leto 2022.

Finančni prihodki so v višini 405 EUR. Predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo finančni prihodek od verižnih kompenzacij in od vezanih sredstev na računu. Neplačani prihodki znašajo 1.214.181 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega leta), v celotnem prihodku predstavljajo 5,6%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v enomesečnem roku. Postopke izterjave po potrebi izvajamo, sicer pa se terjatve redno poravnajo.

Tabela 39: Izkaz prihodkov določenih uporabnikov

(v EUR)

PRIHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	jan - dec 21	2022	2022	jan - dec 22	7/3	7/4
1	2	3	4	6	7	8	9
Prihodki iz obveznega zavarovanja	51,7	12.734.290	13.974.753	69,0	14.988.586	117,7	107,3
Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij	2,1	528.923	206.017	2,6	569.872	107,7	276,6
Prihodki iz dodatnega prost.zavarovanja	10,3	2.527.346	2.794.151	14,8	3.212.180	127,1	115,0
Prihodki iz doplačil do polne cene zdrav.stor., od nadstand.stor., od samoplačnikov in od konvencij	6,5	1.602.857	1.627.510	4,7	1.025.542	64,0	63,0
drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1,3	325.063	306.801	1,5	319.766	98,4	104,2
Ostali prihodki	26,2	6.461.393	3.679.254	6,4	1.380.238	21,4	37,5
Finančni prihodki	0,0	10.905	634	0,0	405	3,7	63,9
Drugi prihodki in prevrednotovalni	1,8	432.026	258.411	1,0	221.257	51,2	85,6
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>100,0</b>	<b>24.622.803</b>	<b>22.847.531</b>	<b>100,0</b>	<b>21.717.846</b>	<b>88,2</b>	<b>95,1</b>

**Prihodki iz obveznega zavarovanja** so v višini 14.988.586 EUR in so višji za 17,7 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in višji za 7,3 % glede na plan.

**Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov** so v višini 569.872 EUR in so višji za 7,7% v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in so višji za 76,6% na plan.

**Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja** so v višini 3.212.180 EUR in so višji za 27,1 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in so višji za 15,0 % glede na plan. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so posledično v 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 1.025.542 EUR in so nižji za 36 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in za 37 % nižji glede na plan.

**Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev** so v višini 319.766 EUR in so nižji za 1,6 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in so višji za 4,2 % glede na plan.

**Ostali prihodki** iz prodaje proizvodov in storitev so v višini 1.380.238 EUR in so v indeksu 21,4 v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in so v indeksu 37,5 glede na plan. Ostali prihodki so prikazani v tabeli 40:



LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Tabela 40: Ostali prihodki

OSTALI PRIHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	jan - dec 21	2022	2022	jan - dec 22	7/3	7/4
1	2	3	4	6	7	8	9
Ostali prihodki - ostali	1,6	100.205	196.434	8,0	109.772	109,5	55,9
Ostali prihodki - povračilo str.dela za dodatek - Posebne obremenitve - C231 (3.odst.16.čl.ZNUZSZS) in str.dela za dodatek - Nižja razvitost občin - C232 (4.odst.16.čl.ZNUZSZS)	0,0	0	0	16,8	231.798	0,0	0,0
Ostali prihodki - Covid-19	98,4	6.361.188	3.159.914	75,3	1.038.668	16,3	32,9
<b>SKUPAJ OSTALI PRIHODKI</b>	<b>100,0</b>	<b>6.461.393</b>	<b>3.356.348</b>	<b>83,2</b>	<b>1.380.238</b>	<b>21,4</b>	<b>41,1</b>

**Ostali prihodki - ostali** so v višini 109.772 EUR in so višji za 9,5 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in so nižji za 44,1% glede na plan.

Tabela 41: Ostali prihodki - ostali

OSTALI PRIHODKI - ostali	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	jan - dec 21	2022	2022	jan - dec 22	7/3	7/4
prihodki od najemnin:							
- za hladilnico pri obdukcijah	0,6	595	0	0,0	0	0,0	0,0
- za stanovanja	10,4	10.426	20.438	8,8	9.695	93,0	47,4
- najemnikov prostorov	8,8	8.854	17.357	8,5	9.302	105,1	53,6
najemnine - stroški najema	6,9	6.938	13.601	6,4	6.975	100,5	51,3
prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah	3,2	3.165	6.204	9,2	10.066	318,0	162,2
povračilo plač - vojaške vaje, civilna zaščita	0,0	0	0	2,9	3.149	0,0	0,0
prejete donacije za izobraževanje	2,5	2.500	4.901	5,2	5.715	228,6	116,6
prejeta provizija iz naslova PZZ	13,6	13.667	26.792	18,0	19.746	144,5	73,7
poraba amortizacija projekt CKZ	34,7	34.746	68.113	31,2	34.231	98,5	50,3
povračilo iz naslova projekta Olimpijski komite Slovenije	4,3	4.293	8.416	0,0	0	0,0	0,0
povračilo iz naslova projekta SOPA	2,8	2.792	5.473	0,0	0	0,0	0,0
povračilo iz naslova projekta NEVERJETNA LETA	7,7	7.750	15.192	0,0	0	0,0	0,0
prihodki - TOLMAČ	0,0	0	0	1,2	1.292	0,0	0,0
ostali drugi prihodki	4,5	4.479	8.780	8,7	9.601	214,4	109,3
<b>SKUPAJ OSTALI PRIHODKI</b>	<b>100,0</b>	<b>100.205</b>	<b>195.268</b>	<b>100,0</b>	<b>109.772</b>	<b>109,5</b>	<b>56,2</b>

**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 1.038.668 EUR.

Tabela 42: Izkaz ostali prihodki Covid-19

OSTALI PRIHODKI - Covid-19	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	jan - dec 21	2022	2022	jan - dec 22	7/3	7/4
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za dodatka (11.tč.39.čl.KPJS)	34,2	2.177.381	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za dodatka (71.čl.ZIUZEOP)	0,2	15.039	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za redno delo preraz.k drug.delod.)	0,5	32.580	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za dod. C085 (55.čl.ZZUOOP)	2,4	149.826	40.261	3,6	37.359	24,9	92,8
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za dod. C086 (1.ods.56.čl.ZZUOOP)	0,6	39.721	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za dod. C227 (87.čl.ZIUPOPĐVE)	0,3	18.000	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali prihodki- COVID-19 - (str.dela za dod. C225 (125.čl.ZIUPOPĐVE)	2,2	140.145	273.323	3,4	35.738	25,5	13,1
Ostali prihodki- COVID-19 - (prih.za mat.stroške-zaščitna oprema)	59,0	3.753.739	2.846.330	91,1	945.818	25,2	33,2
Ostali prihodki- COVID-19 - (PCR brisi, hitri testi, celjenje)	0,5	34.757	0	1,8	18.793	54,1	0,0
Ostali prihodki- COVID-19 - (Operacija sofinanc.opreme za namene Covid-19)	0,0	0	0	0,1	960	0,0	0,0
<b>SKUPAJ OSTALI PRIHODKI</b>	<b>100,0</b>	<b>6.361.188</b>	<b>3.159.914</b>	<b>100,0</b>	<b>1.038.668</b>	<b>16,3</b>	<b>32,9</b>

**Finančni prihodki** so v višini 405 EUR in predstavljajo 0,01 % delež v celotnih prihodkih. Prejeli smo finančni prihodek od verižnih kompenzacij v višini 403 EUR in od vezanih sredstev na računu v višini 2 EUR.

**Drugi prihodki in prihodki prevrednotenja** so v višini 221.257 EUR in so v indeksu 51,2 v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in so za 14,4% nižji glede na plan, predstavljajo pa:

Tabela 43: Izkaz drugi prihodki in prihodki prevrednotenja

(v EUR)

DRUGI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	jan - dec 21	jan - dec 22
prihodki iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvajanje od drog	147.910	184.255
zahtevki za vračilo odškodnin do zavarovalnice	31.638	21.585
prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj (vračilo stroškov specializacije, štipendije)	137.844	3.375
prihodki iz prejšnjih obračunskih obdobj (doplačilo - odškodnina zaradi napačnega obračuna cen zdravstvenih storitev v letu 2017)	52.436	0
drugi izredni prihodki	1.342	10.261
prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi motornih vozil	1.094	633
prevrednotovalni prihodki pri odtujitvi OS	58.000	0
izterjane odpisane terjatve	1.762	1.148
<b>SKUPAJ</b>	<b>432.026</b>	<b>221.257</b>

## 5.2.2. Analiza odhodkov

Celotni odhodki doseženi v letu 2022 so v višini 20.884.542 EUR in so za 4,6 % nižji od doseženih v letu 2021 in nižji za 8,6 % od načrtovanih.

Tabela 44: Odhodki določenih uporabnikov

ODHODKI	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	jan - dec 21	2022	2022	jan - dec 22	7/3	7/4
1	2	3	4	6	7	8	9
Stroški materiala	12,2	2.674.269	2.379.655	12,6	2.623.725	98,1	110,3
od stroškov materiala za COVID-19	2,5	540.286	230.000	0,6	121.556	22,5	52,9
Stroški storitev	14,4	3.159.165	4.063.919	12,9	2.689.198	85,1	66,2
od stroškov storitev za COVID-19	4,8	1.059.517	886.000	2,0	408.144	38,5	46,1
Amortizacija	3,2	696.715	737.124	3,5	724.332	104,0	98,3
Stroški dela	69,1	15.142.026	15.422.686	70,0	14.624.737	96,6	94,8
od stroškov dela za COVID-19 - dodatki	11,1	2.432.547	40.261	0,2	37.359	1,5	92,8
Drugi stroški	0,8	178.032	188.358	0,9	197.350	110,9	104,8
Finančni odhodki	0,0	4.109	4.347	0,0	4.091	99,6	94,1
Drugi odhodki	0,0	2.191	2.318	0,0	748	34,1	32,3
Prevrednotovalni odhodki	0,2	46.431	49.124	0,1	20.361	43,9	41,4
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>21.902.938</b>	<b>22.847.531</b>	<b>100,0</b>	<b>20.884.542</b>	<b>95,4</b>	<b>91,4</b>

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,87 %, finančni odhodki 0,02 %, drugi odhodki 0,01 % in prevrednoteni odhodki 0,1% glede na celotne odhodke za leto 2022.

### 1.) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Stroški materiala in storitev (AOP 871) so v letu 2022 v višini 5.312.923 EUR in so za 8,9 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 17,5 % nižji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 25,5 %.

## 1.1. STROŠKI MATERIALA

Stroški materiala - AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2022 v višini 2.623.725 EUR in so za 1,9 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 10,3% višji od načrtovanih. Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,6%.

Tabela 45: Stroški materiala

STROŠKI MATERIALA	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	2021	2022	2022	2022	7/3	7/4
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>A. Stroški materiala</b>	<b>87,8</b>	<b>2.346.746</b>	<b>2.046.776</b>	<b>78,8</b>	<b>2.068.189</b>	<b>88,1</b>	<b>101,0</b>
Zdravstveni material	80,9	2.162.527	1.860.517	71,3	1.870.173	86,5	100,5
<i>Zdravila</i>	6,6	176.669	163.534	7,1	185.021	104,7	113,1
<i>Ampule</i>	2,0	53.743	49.746	2,2	58.096	108,1	116,8
<i>Narkotiki in drugi farmacevtski m</i>	4,5	120.786	111.805	6,1	160.453	132,8	143,5
<i>Zdravila, ampule, narkotiki - Covid 19</i>	2,3	60.597	56.113	0,0	448	0,7	0,8
<i>Obvezilni material</i>	4,5	119.086	120.862	5,7	150.195	126,1	124,3
<i>Obvezilni material - Covid 19</i>	0,1	3.610	3.674	0,0	400	11,1	0,0
<i>RTG filmi</i>	0,1	2.471	2.496	0,0	740	29,9	29,6
<i>Laboratorijski material</i>	32,8	877.955	683.591	32,1	843.247	96,0	123,4
<i>Laboratorijski material - Covid 19</i>	14,1	377.893	294.364	4,2	110.437	29,2	37,5
<i>Zobozdravstveni material</i>	5,2	140.329	142.546	7,3	190.639	135,9	133,7
<i>Dezinfekcijski material</i>	0,3	7.854	7.972	0,3	6.855	87,3	86,0
<i>Dezinfekcijski material- Covid 19</i>	0,5	13.107	13.303	0,1	2.469	18,8	18,6
<i>Ostali zdravstveni material</i>	5,2	137.977	139.337	5,7	149.725	108,5	107,5
<i>Ostali zdravstveni material - Covid 19</i>	2,6	70.450	71.174	0,4	11.448	16,2	16,1
Pisarniški material	2,7	72.025	84.429	3,3	87.281	121,2	103,4
<i>Pisarniški material - Co vid 19</i>	0,4	11.568	0	0,2	4.685	40,5	0,0
Čistilni material	1,3	33.753	34.262	1,3	34.738	102,9	101,4
Material za popravilo in vzdržev.	0,2	5.479	5.598	0,5	12.668	231,2	226,3
Ostali material	2,2	58.333	37.176	2,2	57.170	98,0	153,8
<i>Ostali material - Covid 19</i>	0,1	3.023	24.794	0,1	1.474	48,8	0,0
<b>B. Stroški energije</b>	<b>12,2</b>	<b>327.523</b>	<b>332.879</b>	<b>21,2</b>	<b>555.536</b>	<b>169,6</b>	<b>166,9</b>
Kurjava	3,3	89.174	90.779	8,3	218.127	244,6	240,3
Pogonsko gorivo	6,6	175.696	178.507	8,7	229.180	130,4	128,4
Elektrika	2,3	62.653	63.593	4,1	108.229	172,7	170,2
<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>100,0</b>	<b>2.674.269</b>	<b>2.379.655</b>	<b>100,0</b>	<b>2.623.725</b>	<b>98,1</b>	<b>110,3</b>

## A. STROŠKI MATERIALA brez energije

Stroški materiala so v letu 2022 v višini 2.068.189 EUR in so za 11,9 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 1,0 % višji od načrtovanih. Delež materiala predstavlja v skupnih odhodkih 9,9 %.

## A.1. Zdravstveni material

Stroški zdravstvenega materiala so v letu 2022 v višini 1.870.173 EUR in so nižji za 13,5% v primerjavi z letom 2021. Delež zdravstvenega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 8,9 %. Delež v stroških materiala je 71,3 %.

Stroški zdravil, vključno z ampuliranimi zdravili in cepivi, so znašali 404.018 EUR in so za 1,9 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 6,0% višji od načrtovanih.

Delež zdravil v celotnih odhodkih je 1,9 %, delež v stroških materiala je 15,4 %.

- Stroški zdravil, ampuliranih zdravil in cepiv porabljenih v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 448,00 EUR.

Stroški obvezilnega materiala so znašali 150.595 EUR in so za 22,7 % višji od doseženih v letu 2021 in za 20,9 % višji od načrtovanih .

Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,7 %, delež v stroških materiala je 5,7 %.

- Stroški obvezilnega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 400,00 EUR.

Stroški RTG filmov so znašali 740 EUR in so za 70,1 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 70,4 % nižji od načrtovanih.

Delež RTG filmov v celotnih odhodkih je 0,01%, delež v stroških materiala je 0,03%.

Stroški laboratorijskega materiala so znašali 953.684 EUR.

Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 4,6%, delež v stroških materiala je 36,3 %.

- Stroški laboratorijskega materiala za tekoče poslovanje so višini 843.247 EUR in so za 4,0 % nižji od doseženih v letu 2021 in so višji za 23,4 % od načrtovanih.
- Stroški laboratorijskega materiala porabljeni v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 110.437 EUR.

Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 190.639 EUR in so za 35,9 % višji od doseženih v letu 2021 in za 33,7 % višji od načrtovanih.

Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,9 %. Delež zobozdravstvenega materiala predstavlja 7,3 % v stroških materiala.

Stroški dezinfekcijskega materiala so znašali 9.324 EUR in so za 55,5 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 56,2 % nižji od načrtovanih.

Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,04 %. Delež dezinfekcijskega materiala predstavlja 0,4 % v stroških materiala.

- Stroški dezinfekcijskega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 2.469 EUR.

Stroški ostalega zdravstvenega materiala so skupaj znašali 161.173 EUR.

- Stroški ostalega zdravstvenega materiala porabljenega za tekoče poslovanje so v višini 149.725 EUR in so za 8,5% višji od doseženih v letu 2021 in so višji za 7,5 % od načrtovanih.
- Stroški ostalega zdravstvenega materiala (zaščitne maske, zaščitna oblačila, očala, vizirji, rokavice, kape, ...) porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 11.448 EUR.

Delež ostalega zdravstvenega materiala skupaj v celotnih odhodkih predstavlja 0,8 %. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 6,1 % v stroških materiala.

## **A.2. Pisarniški material**

Stroški pisarniškega materiala so v letu 2022 v višini 91.966 EUR in so za 10,0 % višji od doseženih v letu 2021 in za 8,9 % višji od plana.

- Stroški pisarniškega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 4.685 EUR.

Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških materiala je 3,5 %.

### **A.3. Čistilni material**

Stroški čistilnega materiala so v letu 2022 v višini 34.738 EUR in so višji za 2,9 % od doseženih v letu 2021 in za 1,4 % višji od plana.

Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,3 %.

### **A.4. Material za popravila in vzdrževanje**

Stroški materiala za popravila in vzdrževanje so v letu 2022 v višini 12.668 EUR in so višji za 131% od doseženih v letu 2021 in za 126,3 % višji od plana.

Delež materiala za popravila in vzdrževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,06 %. Delež v stroških materiala je 0,5 %.

### **A.5. Ostali material**

Stroški ostalega materiala so v letu 2022 v višini 58.644 EUR in so nižji za 4,4 % od doseženih v letu 2021 in za 5,4 % nižji od plana.

- Stroški ostalega materiala porabljenega v zvezi z epidemijo Covid-19 so v višini 1.474 EUR.

Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 2,2 %.

## **B. STROŠKI ENERGIJE**

Stroški energije so v letu 2022 v višini 555.536 EUR in so višji za 69,6 % od doseženih v letu 2021 in za 66,9 % višji od plana. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 2,7 %. Delež v skupnih stroških materiala je 21,2%.

### **B.1. Kurjava**

Stroški kurjave so v letu 2022 v višini 218.127 EUR in so višji za 144,6 % od doseženih v letu 2021 in za 140,3 % višji od plana.

Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 1,0 %. Delež v stroških materiala je 8,3 %.

### **B.2. Pogonsko gorivo**

Stroški pogonskega goriva so v letu 2022 v višini 229.180 EUR in so višji za 30,4 % od doseženih v letu 2021 in za 28,4 % višji od plana.

Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 1,1 %. Delež v stroških materiala je 8,7%.

### **B.3. Električna energija**

Stroški električne energije so v letu 2022 v višini 108.229 EUR in so višji za 72,7 % od doseženih v letu 2021 in za 70,2 % višji od plana.

Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških materiala je 4,1 %.

**1.2. STROŠKI STORITEV**

Stroški storitev - AOP 874 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2022 v višini 2.689.198 EUR in so za 14,9 % manjši od doseženih v letu 2021 in za 33,8 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov storitev glede na celotne odhodke zavoda znaša 12,9 %.

Tabela 46: Stroški storitev

STROŠKI STORITEV	Struktura	Realizacija	NAČRT	Struktura	Realizacija	INDEKS	INDEKS
	2021	2021	2022	2022	2022	7/3	7/4
2	2	3	4	6	7	8	9
Poštna in telefonske storitve	3,7	116.392	118.138	4,2	111.920	96,2	94,7
Str.vzdržev.objektov in opreme	17,1	539.045	1.657.490	29,3	787.237	146,0	47,5
Storitve varovanja	1,0	32.558	33.046	1,3	35.695	109,6	108,0
Zavarovalna premija	3,9	122.880	124.723	5,0	133.626	108,7	107,1
Zakupnine in najemnine	2,0	64.747	65.718	2,5	67.510	104,3	102,7
Stroški reprezentance	0,1	2.295	2.984	0,1	1.428	62,2	47,9
Stroški bančnih storitev	0,2	6.034	6.426	0,1	3.375	55,9	52,5
Stroški intelektualnih storitev	2,5	79.469	80.661	2,5	68.177	85,8	84,5
Službena potovanja in izobražev.	3,7	116.487	124.059	7,4	199.882	171,6	161,1
Laboratorijske storitve	9,0	283.227	277.653	13,2	355.641	125,6	128,1
Laboratorijske storitve - Covid 19	33,5	1.059.517	1.038.236	15,2	408.144	38,5	39,3
Zdravstvene storitve	5,6	176.258	178.902	6,6	178.208	101,1	99,6
Zobozdravstvene storitve	1,6	50.622	51.381	2,1	57.199	113,0	111,3
Stroški AOP	1,4	45.222	45.900	2,1	55.974	123,8	121,9
Komunalne in dimnikarske stor.	1,6	51.474	52.246	1,9	51.375	99,8	98,3
Delo po pogodbi, avt.hon., sejnine	4,5	143.383	148.725	3,9	105.060	73,3	70,6
Delo po pogodbi po aneksu št.2 SD	6,7	212.777	0	0,0	0	0,0	0,0
Druge storitve	1,8	56.778	57.631	2,6	68.747	121,1	119,3
<b>STROŠKI STORITEV SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>3.159.165</b>	<b>4.063.919</b>	<b>100,0</b>	<b>2.689.198</b>	<b>85,1</b>	<b>66,2</b>

**Poštna in telefonske storitve**

Stroški poštnih in telefonskih storitev so v letu 2022 v višini 111.920 EUR in so za 3,8 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 5,3 % nižji od načrtovanih. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških storitev je 4,2 %.

Tabela 47: Poštna in telefonske storitve

Poštna in telefonske storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Poštna storitve	65,9	76.653	77.803	67,4	75.385	98,3	96,9
Telefonske storitve	34,1	39.739	40.335	32,6	36.535	91,9	90,6
SKUPAJ	100,0	116.392	118.138	100,0	111.920	96,2	94,7

**Storitve vzdrževanja objektov in opreme**

Storitve vzdrževanja objektov in opreme so v letu 2022 v višini 787.237 EUR in so za 46,0 % višji od doseženih v letu 2021 in za 52,5 % nižji od načrtovanih. V stroških storitev vzdrževanja objektov in opreme so prikazani investicijski stroški vzdrževanja in sprotno vzdrževanje opreme ter avtomobilov.

Delež storitev vzdrževanja objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 3,8 %. Delež v stroških storitev je 29,3 %.

Tabela 48: Storitve vzdrževanja objektov in opreme

Storitve vzdrževanja objektov in opreme	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Storitve sprotnega vzdrževanja - OBJEKTI	15,8	85.224	1.755	8,5	67.279	78,9	3833,6
Storitve za investicijsko vzdrževanje - OBJEKTI	33,7	181.697	1.296.000	55,2	434.564	239,2	33,5
Storitve za vzdrževanje - STANOVANJA	0,2	1.161	7.797	0,1	519	44,7	6,7
Storitve za vzdrževanje - OPREMA	16,4	88.482	106.339	17,0	133.889	151,3	125,9
Storitve za vzdrževanje - RAČUNALNIKI in TELEKUM.	2,4	13.152	32.463	0,4	3.526	26,8	10,9
Storitve in material - AVTI	27,7	149.386	201.722	16,5	129.681	86,8	64,3
Storitve in gume - AVTI	3,7	19.943	11.414	2,3	17.779	89,1	155,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>539.045</b>	<b>1.657.490</b>	<b>100,0</b>	<b>787.237</b>	<b>146,0</b>	<b>47,5</b>

### Storitve varovanja

Stroški storitev varovanja so v letu 2022 v višini 35.695 EUR in so za 9,6 % višji od doseženih v letu 2021 in za 8,0 % višji od načrtovanih. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,3 %.

### Storitve zavarovalne premije

Stroški storitev zavarovalne premije so v letu 2022 v višini 133.626 EUR in so za 8,7 % višji od doseženih v letu 2021 in za 7,1 % višji od načrtovanih. Delež storitev zavarovalne premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,6%. Delež v stroških storitev je 5,0 %.

Tabela 49: Storitve zavarovalne premije

Zavarovalna premija po vrstah	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAVAROVALNA PREMIJA - POKLICNA ODG.	5,1	6.267	6.361	4,3	5.740	91,6	90,2
ZAVAROVALNA PREMIJA - SPLOŠNA ODG.	4,8	5.884	5.972	4,6	6.127	104,1	102,6
ZAVAROVALNA PREMIJA - AVTOMOBILI	58,0	71.263	72.332	59,4	79.402	111,4	109,8
ZAVAROVALNA PREMIJA - STROJELOM	15,1	18.613	18.892	15,1	20.135	108,2	106,6
ZAVAROVALNA PREMIJA - POŽARNO ZAV.	7,8	9.565	9.708	8,0	10.677	111,6	110,0
ZAVAROVALNA PREMIJA - STEKLO	0,3	394	400	0,3	437	110,9	109,3
ZAVAROVALNA PREMIJA - VLKOM	0,3	340	345	0,3	338	99,4	97,9
ZAVAROVALNA PREMIJA - ZDRAVILA V HLADILNIKIH	0,8	985	1.000	0,7	978	99,3	97,8
ZAVAROVALNA PREMIJA - PRAVNA ZAŠČITA	7,0	8.599	8.728	6,6	8.757	101,8	100,3
ZAVAROVALNA PREMIJA - RAČUNALNIKI	0,8	970	985	0,8	1.035	106,7	105,1
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>122.880</b>	<b>124.723</b>	<b>100,0</b>	<b>133.626</b>	<b>108,7</b>	<b>107,1</b>

### Storitve zakupnin in najemnin

Stroški storitev zakupnin in najemnin so v letu 2022 v višini 67.510 EUR in so za 4,3 % višji od doseženih v letu 2021 in za 2,7 % višji od načrtovanih. Delež storitev zakupnin in najemnin predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,5 %.



Tabela 50: Stroški storitev zakupnin in najemnin

Storitve zakupnine in najemnine	Str.	Realizacija	NACRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Storitve najemnine za sredstva javnih oseb - najem:</b>	<b>54,7</b>	<b>24.218</b>	<b>35.945</b>	<b>60,4</b>	<b>40.797</b>	<b>168,5</b>	<b>113,5</b>
Biromatik NT d.o.o. - najem eTM	12,6	5.595	8.460	14,1	9.507	169,9	112,4
GTG plin d.o.o. - najem jeklenk	0,2	67	89	0,2	133	198,5	148,9
Komunala d.o.o. - najem WC	3,8	1.672	2.229	1,7	1.171	70,0	52,5
Labena d.o.o. - najem Medica Pro	8,4	3.720	4.960	9,7	6.576	176,8	132,6
Mercator d.o.o. - najem prostora Covid	0,0	0	0	0,2	146	0,0	0,0
NLB d.d. - najem POS	1,1	476	635	0,9	614	129,0	96,7
Osvežitev d.o.o. - najem aparata	0,6	251	335	0,2	146	58,2	43,6
Psychology tools Limited - naročnina	0,0	0	0	0,4	252	0,0	0,0
Salesianer MP d.o.o. - najem osvežilcev	0,9	416	555	1,0	658	158,2	118,6
SPG-SOL Plin Gor.d.o.o. - uporabnina za jeklenje	5,9	2.611	3.481	6,3	4.221	161,7	121,2
SRC Infonet d.o.o. - najem Mediskop (telefon +tiskalnik)	6,4	2.831	4.775	11,9	8.038	283,9	168,3
UpToDate - naročnina	0,0	0	0	0,5	362	0,0	0,0
Vandria.net d.o.o. - naročnina TeamViewer	1,8	817	1.089	1,1	736	90,1	67,6
Vera Fimm Psytest - e-licenca	0,0	0	0	2,4	1.614	0,0	0,0
Založba Forum Media d.o.o. - naročnina	0,6	268	357	0,7	487	181,7	136,3
Župnija Cankova - najemnina	10,2	4.500	7.654	8,9	6.000	133,3	78,4
SB M. Sobota - najem hladilnice	1,9	838	1.117	0,0	0	0,0	0,0
3 LAN d.o.o. - naročnina	0,4	156	208	0,2	136	87,2	65,4
<b>Storitve najemnine za sredstva fizičnih oseb</b>	<b>45,3</b>	<b>20.059</b>	<b>29.773</b>	<b>39,6</b>	<b>26.713</b>	<b>133,2</b>	<b>89,7</b>
Najemnina Fizioterapija Kuzma	10,8	4.790	7.140	8,6	5.833	121,8	81,7
Najemnina Patronaža M.Sobota	34,5	15.269	22.633	30,9	20.880	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>44.277</b>	<b>65.718</b>	<b>100,0</b>	<b>67.510</b>	<b>152,5</b>	<b>102,7</b>

### Stroški reprezentance

Stroški reprezentance so v letu 2022 v višini 1.428 EUR in so za 37,8 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 52,1 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,05 %.

### Bančne storitve

Stroški bančnih storitev so v letu 2022 v višini 3.375 EUR in so za 44,1 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 47,5 % nižje od načrtovanih. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,02 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Bančne storitve so se zmanjšale za stroške bančne provizije in provizije plačilnih kartic v povezavi z zmanjšanimi prihodki gotovine in plačil s plačilnimi karticami za opravljene samoplačniške storitve Covid-19.

### Stroški intelektualnih storitev

Stroški intelektualnih storitev so v letu 2022 v višini 68.177 EUR in so nižji za 14,2 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in za 15,5 % nižji od načrtovanih. Delež intelektualnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,5%.

Stroški intelektualnih storitev so storitve tolmačenja znakovnega jezika, svetovanje GDPR, izdelava osnutkov za promocijski material, storitve po pogodbi o svetovanju pri promociji zdravja in overitev podpisa.



LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Tabela 51: Stroški intelektualnih storitev

Intelektualne storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Storitve presoje ISO 9001 EN 15224	12,4	9.833	9.597	7,6	5.169	52,6	53,9
Svetovanja GDPR	3,4	2.666	5.564	4,4	2.967	111,3	53,3
Svetovanja pri posodobitvi sistema ISO 9001 EN 15224	43,3	34.443	24.494	36,7	24.994	72,6	102,3
Storitve tolmačenja znakovnega jezika	0,8	663	676	1,9	1.314	198,2	194,4
Notarske storitve	0,1	51	200	0,1	85	0,0	42,5
Storitve pravnega svetovanja	12,6	9.976	12.340	18,9	12.897	129,3	104,5
Storitve notranje revizije	0,0	0	2.500	1,5	1.035	0,0	41,4
Komunikacijske storitve	14,5	11.550	12.600	18,5	12.600	109,1	100,0
Svetovanja pri JN	8,0	6.390	12.690	9,9	6.780	106,1	53,4
Strokovni nadzor	4,9	3.897	0	0,0	0	0,0	0,0
Druge intelektualne storitve	0,0	0	0	0,5	336	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>40,9</b>	<b>79.469</b>	<b>80.661</b>	<b>51,4</b>	<b>68.177</b>	<b>85,8</b>	<b>84,5</b>

**Stroški službenih potovanj in izobraževanj**

Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v letu 2022 v višini 199.882 EUR in so za 71,6 % višji od doseženih v letu 2021 in za 16,6 % nižji od načrtovanih.

Tabela 52: Stroški službenih potovanj in izobraževanj

Stroški službenih potovanj in izobraževanje	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SLUŽBENA POTOVANJA</b>	<b>7,2</b>	<b>8.371</b>	<b>19.124</b>	<b>7,8</b>	<b>15.626</b>	<b>186,7</b>	<b>81,7</b>
dnevnice	6,7	7.762	15.524	4,6	9.276	119,5	59,8
potni stroški	0,2	286	1.500	1,7	3.347	1170,3	223,1
nočnine	0,0	0	1.500	0,7	1.338	0,0	89,2
druga nadomestila	0,1	131	200	0,0	92	0,0	0,0
dnevnice - tujina	0,0	0	200	0,4	880	0,0	440,0
druga nadomestila - tujina	0,2	192	200	0,3	693	0,0	346,5
<b>STROKOVANA IZPOPOLNJEVANJA</b>	<b>61,8</b>	<b>72.019</b>	<b>161.457</b>	<b>63,4</b>	<b>126.693</b>	<b>175,9</b>	<b>78,5</b>
kotizacija	42,4	49.351	108.702	32,0	63.974	129,6	58,9
dnevnice	2,2	2.507	6.014	3,6	7.225	288,2	120,1
prevozni stroški	10,0	11.604	25.208	13,9	27.837	239,9	110,4
nočnine	2,9	3.326	7.453	3,7	7.450	224,0	100,0
druga nadomestila	1,7	1.956	3.912	0,8	1.638	83,7	41,9
kotizacija - tujina	2,6	2.984	5.968	3,4	6.765	226,7	113,4
dnevnice - tujina	0,1	60	1.000	1,1	2.282	0,0	228,2
prevozni stroški - tujina	0,2	207	1.500	1,9	3.836	0,0	255,7
nočnine - tujina	0,0	0	1.500	2,4	4.812	0,0	320,8
druga nadomestila - tujina	0,0	24	200	0,4	874	0,0	437,0
<b>STROŠKI SPECIALIZACIJE</b>	<b>25,3</b>	<b>29.427</b>	<b>49.718</b>	<b>16,7</b>	<b>33.377</b>	<b>113,4</b>	<b>67,1</b>
storitve za specializacijo - plačnik MZ (ZZZS)	14,6	16.964	33.928	7,5	15.062	88,8	44,4
storitve za specializacijo - plačnik ZD MS	6,9	7.984	7.000	5,5	11.054	138,5	157,9
dnevnice	0,5	528	722	0,6	1.146	217,0	158,7
dnevnice za specializacijo - tujina	0,0	0	0	0,1	128	0,0	0,0
prevozni stroški	3,2	3.684	7.368	2,8	5.623	152,6	76,3
nočnine	0,2	226	500	0,1	240	0,0	0,0
druga nadomestila	0,0	41	200	0,1	124	0,0	0,0
<b>STROŠKI ŠOLANJA</b>	<b>5,7</b>	<b>6.670</b>	<b>12.200</b>	<b>12,1</b>	<b>24.186</b>	<b>362,6</b>	<b>198,2</b>
storitve za šolanje	5,7	6.670	10.000	7,6	15.139	227,0	151,4
dnevnice	0,0	0	1.000	0,5	933	0,0	93,3
prevozni stroški	0,0	0	1.000	4,0	7.955	0,0	797,9
druga nadomestila	0,0	0	200	0,1	159	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>116.487</b>	<b>242.499</b>	<b>100,0</b>	<b>199.882</b>	<b>171,6</b>	<b>82,4</b>

Stroški izobraževanja so se povečali zaradi umirjanja razmer Covid-19.

Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanj predstavlja v skupnih odhodkih 1,0 %. Delež v stroških storitev je 7,4%.

### Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v letu 2022 v višini 763.785 EUR.

- Stroški laboratorijskih storitev opravljenih za tekoče poslovanje so v višini 355.641 EUR in so višji za 25,6 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in višji od načrtovanih za 28,1 %.

V laboratorijske storitve spadajo storitve mikrobiologije, ki jih 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 408.144 EUR in so nižji za 61,5 % v primerjavi z enakim obdobjem 2021 ter nižji od načrtovanih za 60,7 %.

Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 3,7 %. Delež v stroških storitev je 28,4 %.

Tabela 53: Stroški laboratorijskih storitev

Laboratorijske in mikrobiološke storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Klinika Golnik - laboratorijske storitve	0,1	1.806	3.558	0,3	2.038	112,8	57,3
NLZOH - mikrobiološke preiskave	87,6	1.175.847	1.024.269	69,1	527.586	44,9	51,5
Splošna bolnišnica Murska Sobota	8,8	118.024	213.740	22,7	173.264	146,8	81,3
UKC Ljubljana	0,5	7.009	11.014	1,1	8.235	117,5	74,8
UKC Maribor	2,6	34.756	55.232	6,1	46.348	133,4	83,9
Univerza v Ljubljani / Medicinska fakulteta	0,2	2.099	188	0,4	3.353	159,7	1783,5
Zavod RS za transfuzijsko medicino	0,2	2.957	7.408	0,3	2.618	0,0	35,3
Ostali izvajalci	0,0	246	480	0,0	343	0,0	71,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>1.342.744</b>	<b>1.315.889</b>	<b>100,0</b>	<b>763.785</b>	<b>56,9</b>	<b>58,0</b>

### Zdravstvene storitve

Stroški zdravstvenih storitev so v letu 2022 v višini 178.208 EUR in so za 1,1% višji v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in za 0,4 % nižji od načrtovanih.

Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,9 %. Delež v stroških storitev je 6,6 %.

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

LETNO POROČILO ZA LETO 2022

Tabela 54: Stroški zdravstvenih storitev

Zdravstvene storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Zdravstvene storitve - citologija, obdukcije</b>	<b>30,1</b>	<b>53.000</b>	<b>59.654</b>	<b>18,5</b>	<b>32.971</b>	<b>62,2</b>	<b>55,3</b>
Ol Ljubljana	16,2	28.558	34.512	17,3	30.793	107,8	89,2
Splošna bolnišnica Murska Sobota	13,9	24.442	25.142	1,2	2.136	8,7	8,5
Splošna bolnišnica Celje	0,0	0	0	0,0	42	0,0	0,0
<b>Zdravstvene storitve - pogodbene</b>	<b>69,9</b>	<b>123.258</b>	<b>119.248</b>	<b>81,5</b>	<b>145.237</b>	<b>117,8</b>	<b>121,8</b>
Živa - dežurstvo NMP	9,2	16.251	14.268	4,3	7.671	47,2	53,8
Živa v parku d.o.o.	0,1	184	0	2,7	4.866	2644,6	0,0
Živžav d.o.o.	0,5	962	0	0,0	0	0,0	0,0
A Medica - dežurstvo OŠD	1,1	1.854	1.406	0,8	1.400	75,5	99,6
Brodnjak A. s.p. - UZ storitve	0,0	0	12.000	13,6	24.300	0,0	202,5
MDEP - UZ storitve	0,0	0	12.000	5,8	10.401	0,0	86,7
Caf P s.p. - UZ storitve	0,0	0	12.000	5,5	9.727	0,0	81,1
Grobelšek G. s.p.- pedopsihiatrične storitve	7,5	13.165	13.792	6,6	11.747	89,2	85,2
Le Skupaj d.o.o. Kociper - psihiatrične storitve	2,0	3.440	3.040	1,8	3.120	90,7	102,6
Matjašič D. s.p.- psihiatrične storitve	13,5	23.773	0	0,0	0	0,0	0,0
Logos, L.Horvath s.p.- logopedске storitve	0,0	0	5.530	3,0	5.293	0,0	0,0
Supportive, M.Karas s.p. - psihološke storitve	11,0	19.320	19.320	10,8	19.320	100,0	100,0
ZD Lendava - psihološke storitve (Karas)	12,2	21.416	23.012	11,2	20.032	93,5	87,1
ZPA N.Potočnik Dajčman - supervizija kliničnega dela	1,5	2.720	2.880	0,8	1.440	52,9	50,0
Pogorevc J., Pastirk S. s.p.- supervizija	0,0	0	0	0,3	472	0,0	0,0
Bolnišnica Topolšičica - drugo mnenje	0,0	0	0	0,1	150	0,0	0,0
SB MS - ORL storitve	0,4	787	0	0,5	955	0,0	0,0
Mladinski in študentski servis - študentsko delo -zdr.storitve	4,9	8.595	0	13,3	23.689	0,0	0,0
Kulčar T. s.p. - storitve fizioterapije	0,7	1.190	0	0,0	0	0,0	0,0
Ostali izvajalci	5,4	9.601	0	0,4	654	6,8	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>176.258</b>	<b>178.902</b>	<b>100,0</b>	<b>178.208</b>	<b>101,1</b>	<b>99,6</b>

**Zobozdravstvene storitve**

Stroški zobozdravstvenih storitev so v letu 2022 v višini 57.199 EUR in so višji za 13,0 % od doseženih v letu 2021 in so za 11,3 % višji od načrtovanih. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,1 %.

Zobozdravstvene storitve zajemajo vključevanje zunanjih izvajalcev (zasebniki s koncesijo in javni zavodi) v izvajanje dežurne službe zobozdravstva.

Tabela 55: Stroški zobozdravstvenih storitev

Zobozdravstvene storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
ZD Ljutomer - dežurstvo ZA	0,5	232	1.000	2,6	1.495	0,0	0,0
ZD G.Radgon - dežurstvo ZA	1,0	505	3.000	1,8	1.022	202,4	34,1
ZD Lendava - dežurstvo ZA	15,3	7.768	4.000	8,2	4.664	60,0	116,6
ZO-LA d.o.o. - dežurstvo	2,9	1.451	3.000	1,0	566	39,0	18,9
ZZA B.Pirher .- dežurstvo ZA	1,0	522	1.000	0,3	159	30,5	15,9
ZA Grabar Krajnc M.- dežurstvo ZA	0,4	179	1.000	0,0	0	0,0	0,0
MdDent, M.Ducman - zobotehnične storitve	78,9	39.965	38.381	86,2	49.293	123,3	128,4
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>50.622</b>	<b>51.381</b>	<b>100,0</b>	<b>57.199</b>	<b>113,0</b>	<b>111,3</b>

**Storitve AOP**

Stroški storitev AOP so v letu 2022 v višini 55.974 EUR in so za 23,8 % višji od doseženih v letu 2021 in za 21,9 % višji od načrtovanih. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,1 %.

AOP storitve so:

- vzdrževanje finančno računovodskega programa - podjetja Cadis d.o.o. v višini 13.265 EUR,
- vzdrževanje zdravstvenih storitev in obračuna – podjetja SRC Infonet d.o.o. v višini 40.410 EUR,
- podaljšanje antivirusnega programa – 3LAN d.o.o. v višini 2.299 EUR.

**Komunalne in dimnikarske storitve**

Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v letu 2022 v višini 51.375 EUR in so za 0,2 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 1,7 % nižji od načrtovanih. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,9 %.

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

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

**Stroški dela po pogodbi in sejnine**

Stroški storitev dela po pogodbi in sejnine so v letu 2022 (brez stroškov dela po podjemni pogodbi po aneksu št.2 k SD) v višini 105.060 EUR in so za 26,7 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 29,4 % nižji od načrtovanih. Delež storitev dela po pogodbi in sejnine predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških storitev je 3,9 %.

V storitve stroškov dela po pogodbi se vključujejo izvajalci, ki opravljajo storitve v dežurni službi splošne ambulante, v otroško-šolskem dispanzerju, v zobozdravstveni ambulanti, v specialistični ultrazvočni ambulanti, storitve hišnika in čistilke.

Tabela 56: Stroški dela po pogodbi in sejnine

Stroški dela po pogodbi in sejnine	Vrste storitev	Realizacija 2021	Realizacija 2022	IND 22/21
podjemne pogodbe	zdravstvene storitve	132.144	93.400	70,7
Delo po pogodbi po aneksu št.2 SD	zdravstvene storitve	212.777	0	0,0
podjemne pogodbe	nezdravstvene storitve	10.119	10.338	102,2
sejnine članom sveta zavoda	sejnina	1.120	1.322	118,0
<b>Skupaj</b>		<b>356.160</b>	<b>105.060</b>	<b>29,5</b>

**Stroški dela po podjemni pogodbi po aneksu št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 o nagrajevanju timov** v letu 2022 niso več nastali, saj so bili s sklepom o posebnih programih na primarni ravni št. 1001-251/2019/101 z dne 21.7.2020 veljavna do preklica oz. do 31.12.2021.

**Druge storitve**

Stroški drugih storitev so v letu 2022 v višini 68.747 EUR in so za 65,6 % višji od doseženih v letu 2021 in za 19,3 % višji od načrtovanih.

Tabela 57: Stroški drugih storitev

Druge storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Prevozne storitve	4,1	1.699	1.755	19,1	13.150	774,0	749,3
Stroški razpisov in oglasov	1,4	585	594	1,9	1.329	227,2	223,8
Stroški za varstvo pri delu	14,9	6.194	7.797	20,0	13.736	221,8	176,2
Stroški izpitnih komisij za pripravnike	13,0	5.375	6.339	4,1	2.840	52,8	44,8
Stroški obratovanja v DSO Rakičan	4,3	1.790	2.463	3,4	2.339	130,7	94,9
Stroški obratovanja v UC Rakičan	19,7	8.177	12.449	18,5	12.688	155,2	101,9
Stroški soudeleženca v Projekt SOPA (CSD Pomurje)	1,0	408	414	0,0	0	0,0	0,0
Stroški obratovanja v CKZ Rogašovci	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Druge storitve (RTV, vezenje imen, izdelava ključev, polnitev kartic, Zdrave novine, republiška kontrola laboratorija)	41,6	17.276	25.819	33,0	22.665	131,2	87,8
SKUPAJ	100,0	41.504	57.631	100,0	68.747	165,6	119,3

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

Tabela 58: Izvajalci nezdravstvenih storitev (10 največjih)

Izvajalci nezdravstvenih storitev	Vrste nezdravstvenih storitev	Strošek 2021	Strošek 2022	IND 21/20
Dolinka inženiring Beltinci, z.o.o.	gradbene storitve	0	124.812	0,0
Generali d.d.	zavarovalna premija	95.142	113.954	119,8
Porsche Inter Auto d.o.o.	popravila in servis vozil	129.545	106.691	82,4
Pošta Slovenije d.o.o.	poštne storitve	45.484	72.757	160,0
Blisk montaža d.o.o.	sprotno vzdrževanje	0	36.056	0,0
Kakovost 2000 in 3000	intelektualne storitve	0	34.442	0,0
Sintal Maribor d.o.o.	vzdrževanje sistema varovanja	32.096	31.637	98,6
SRC infonet d.o.o.	stroški za AOP	29.736	29.989	100,9
Saubermacher-Komunala d.o.o.	komunalne storitve	22.326	28.412	127,3
Apolis d.o.o.	sprotno vzdrževanje	24.616	25.929	105,3
Jožef Sever s.p.	popravila in pregledi strojev	17.111	17.876	104,5
Lesnina MG Oprema d.d.	gradbene storitve	164.050	0	0,0
Komunala d.o.o.	sprotno vzdrževanje in komun. storitve	25.341	0	0,0

**2.) STROŠKI DELA**

Stroški dela so v letu 2022 v višini 14.624.737 EUR in so za 3,4 % nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2021 in za 5,2 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov dela znaša v celotnih odhodkih 70,0 %.

Od vseh stroškov dela so stroški dela za opravljanje nalog povezanih z epidemijo Covid-19 so v višini 37.359 EUR, in sicer v skladu s 56.členom ZZUOOP za dodatke za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za Covid-19.

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

Tabela 59: Stroški dela

STROŠKI DELA	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	jan-dec 2021	2022	2022	jan-dec 2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Plače in nadomestila plač	79,4	12.020.936	12.231.758	78,3	11.455.951	95,3	93,7
Prispevki za soc. varnost	12,6	1.911.887	1.946.301	12,4	1.818.394	95,1	93,4
Drugi stroški dela	8,0	1.209.203	1.244.627	9,2	1.350.392	111,7	108,5
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>15.142.026</b>	<b>15.422.686</b>	<b>100,0</b>	<b>14.624.737</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2022 je znašalo 378 in se je v primerjavi z letom 2021 znižalo za 1,6 %.

Tabela 60: Analiza stroškov dela

ANALIZA STROŠKOV DELA	JAN - DEC 2021	JAN - DEC 2022	INDEKS 3/2
1	2	3	4
Redno delo	10.727.610	10.143.456	94,6
Dežurstvo	604.432	245.532	40,6
Nadure	498.381	874.079	175,4
Bolezni do 30 dni	190.513	192.884	101,2
<b>Skupaj:</b>	<b>12.020.936</b>	<b>11.455.951</b>	<b>95,3</b>
Prispevki	1.911.887	1.818.394	95,1
Pokojninska premija	161.980	174.907	108,0
Prevoz na delo	211.667	283.362	133,9
Malice	345.143	405.831	117,6
Nezgodno zavarovanje	8.181	2.817	34,4
Ločeno življenje	984	0	0,0
<b>Skupaj:</b>	<b>2.639.842</b>	<b>2.685.311</b>	<b>101,7</b>
Odpravnine	63.458	36.512	57,5
Jubilejne nagrade	13.554	20.307	0,0
Solidarnostne pomoči	1.386	3.635	0,0
Regres za letni dopust	402.850	423.021	105,0
<b>Skupaj:</b>	<b>481.248</b>	<b>483.475</b>	<b>100,5</b>
<b>SKUPAJ STROŠKE DELA:</b>	<b>15.142.026</b>	<b>14.624.737</b>	<b>96,6</b>
<b>Vračila stroškov dela iz naslova:</b>			
Vračilo za plače pripravnikov	-176.522	-169.127	95,8
Vračilo za plače specialistov	-352.401	-400.745	113,7
Vračilo za javna dela, vojaške vaje	-2.246	-3.149	140,2
Vračilo za plače - Projekt OKS	-4.293	0	0,0
Vračilo za plače - Projekt SOPA	-2.792	0	0,0
Vračilo za plače - Projekt Neverjetna leta	-7.750	0	0,0
Vračilo za plače - Dod.za posebne obremenitve (3 odst.16.čl.ZNUZSZS)	0	-216.631	0,0
Vračilo za plače - Dod.za nižjo razvitost občin (4.odst.16.čl.ZNUZSZS)	0	-15.167	0,0
Vračilo za plače - Covid 19	-2.432.547	-37.359	1,5
<b>Skupaj</b>	<b>-2.970.801</b>	<b>-610.380</b>	<b>20,5</b>
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA zmanjšani za vračila</b>	<b>12.171.225</b>	<b>14.014.357</b>	<b>115,1</b>
<b>Število delavcev iz ur</b>	<b>384</b>	<b>378</b>	<b>98,4</b>

## Prejemki vključeni v stroške dela po Zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema in Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19

Navedena zakona sta vplivala na prihodke in odhodke ZD Murska Sobota, in sicer:

a) Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 v nadaljevanju ZNUZSZS), ki predvideva naslednje dodatke:

- Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
- Dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra,
- Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo,
- Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

Za potrebe izvajanja ukrepov iz ZNUZSZS je minister za zdravje sprejel:

- Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/2022),
- Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 142/22 in 146/22) in
- Uredbo o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (Uradni list RS, št. 132/22).

b) Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP), ki v skladu s 56. členom predvideva dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19

Povprečna bruto plačana na zaposlenega je znašala 2.581,67 EUR in se je znižala v primerjavi s preteklim letom za 2,97 %.

Tabela 61: Obračunane ure

OBRAČUNANE URE	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	jan-dec 2021	2022	2022	jan-dec 2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Ure rednega dela	70,7	600.934	616.859	68,9	588.563	97,9	95,4
Ure nadomestil	14,0	118.971	122.124	15,3	130.386	109,6	106,8
Nadure	2,9	24.287	24.931	4,0	34.163	140,7	137,0
Ure dežurstva	3,8	32.599	33.463	1,3	10.899	33,4	32,6
Ure nad.v breme delodaj.	2,9	24.828	25.486	2,6	21.907	88,2	86,0
Ure nad.v breme ZZS	5,7	48.800	50.093	8,0	68.144	139,6	136,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>850.419</b>	<b>872.955</b>	<b>100,0</b>	<b>854.062</b>	<b>100,4</b>	<b>97,8</b>

### 3.) STROŠKI AMORTIZACIJE

Stroški amortizacije (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2022 v višini 724.332 EUR in so za 4,0 % višji od doseženih v letu 2021 in za 1,7 % nižji od načrtovanih. Obračunana amortizacija v letu 2022 po vrstah sredstev:

Tabela 62: Stroški amortizacije

STROŠKI AMORTIZACIJE	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	jan-dec 2021	2022	2022	jan-dec 2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
AM - materialne pravice	1,7	11.886	12.531	1,8	13.141	110,6	104,9
AM - nepremičnine	15,4	107.571	113.517	15,0	108.491	100,9	95,6
AM - oprema	77,0	536.173	567.585	76,4	553.638	103,3	97,5
AM - DI	1,3	8.918	9.583	1,3	9.380	105,2	97,9
AM - OS nab.iz Projekta Prev.centri CKZ MZ/EU	5,0	34.746	36.856	4,5	32.477	93,5	88,1
AM - OS nab.iz Projekta Covid-19 MZ/EU	1,0	6.994	7.371	2,6	18.685	0,0	0,0
zmanjšanje AM - sred.prejeta iz donacij	-1,4	-9.573	-10.320	-1,6	-11.480	119,9	111,2
nadomeščanje AM - sred.prejeta v uprav.	0,0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>696.715</b>	<b>737.124</b>	<b>100,0</b>	<b>724.332</b>	<b>104,0</b>	<b>98,3</b>

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

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 724.332 EUR:

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 735.812 EUR (končni rezultat skupine 462),
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 11.480 EUR (podskupina 922).

#### 4.) REZERVACIJE

Rezervacij v letu 2022 nismo oblikovali.

#### 5.) DRUGI STROŠKI

Drugi stroški v letu 2022 so v višini 197.350 EUR in so za 10,9 % višji od doseženih v letu 2021 in za 4,8 % višji od načrtovanih. Delež drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 0,9 %.

Tabela 63: Drugi stroški

Druge storitve	Str.	Realizacija	NAČRT	Str.	Realizacija	IND	IND
	2021	2021	2022	2022	2022	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Prispevek za zaposlovanje invalidov	63,6	113.281	118.949	55,6	109.807	96,9	92,3
Izdatki za varstvo okolja	19,1	34.052	35.756	17,6	34.703	101,9	97,1
Članarina Zduženje zdravstvenih zavodov	5,5	9.774	10.263	5,0	9.773	100,0	95,2
Nadomestilo za stavbno zemljišče	2,1	3.670	3.854	2,2	4.378	119,3	113,6
Odhodki za stanovanja	2,6	4.678	4.912	6,2	12.310	263,1	250,6
Registracija in cestni sklad	2,7	4.860	5.103	2,7	5.260	108,2	103,1
Štipendije študentom	0,8	1.350	1.418	3,4	6.750	0,0	0,0
Drugi stroški (takse, članarine, drugi stroški)	3,6	6.367	8.103	7,3	14.369	225,7	177,3
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,0</b>	<b>178.032</b>	<b>188.358</b>	<b>100</b>	<b>197.350</b>	<b>110,9</b>	<b>104,8</b>

**Prispevek za zaposlovanje invalidov** v višini 109.807 EUR in je za 3,1 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 7,7 % nižji od načrtovanih. Stroški so se znižali zaradi povišanja števila zaposlenih invalidov za izpolnitev kvote za zaposlovanje invalidov.

Delež kvote za izpolnitev glede na število zaposlenih je 6 %. Glede na število zaposlenih 401 (31.12.) imamo 12 zaposlenih s statusom invalidnih oseb od potrebnih 24 oseb za izpolnitev kvote. Mesečni prispevek za mesec december je v višini 9.025,20 EUR.



Tabela 64: Obračun kvote in prispevka za zaposlovanje invalidov

OBRAČUN KVOTE	št.vseh zaposlenih	št.zaposlenih invalidov	% kvote	št.inv. potrebnih za kvoto	št. invalidov nad oz. pod kvoto	Cena za invalida	Prispevek
<b>31.12.2021</b>	<b>393</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>-13</b>	<b>716,97</b>	<b>9.320,61</b>
31.01.2022	394	11	6	24	-13	752,10	9.777,30
29.02.2022	393	11	6	24	-13	752,10	9.777,30
31.03.2022	392	11	6	24	-13	752,10	9.777,30
30.04.2022	389	11	6	23	-12	752,10	9.025,20
31.05.2022	390	11	6	23	-12	752,10	9.025,20
30.06.2022	393	11	6	24	-13	752,10	9.777,30
31.07.2022	394	13	6	24	-11	752,10	8.273,10
31.08.2022	393	13	6	24	-11	752,10	8.273,10
30.09.2022	395	12	6	24	-12	752,10	9.025,20
31.10.2022	402	12	6	24	-12	752,10	9.025,20
30.11.2022	402	12	6	24	-12	752,10	9.025,20
<b>31.12.2022</b>	<b>401</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>-12</b>	<b>752,10</b>	<b>9.025,20</b>
<b>SKUPAJ</b>							<b>109.806,60</b>

## 6.) FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so v letu 2022 v višini 4.091 EUR in so za 0,4 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 5,9 % nižji od načrtovanih. Finančni odhodki predstavljajo odhodke za obračunane pogodbene obresti prejete s strani dobaviteljev (nakup vozil na leasing). V finančnem najemu imamo še 6 vozil.

## 7.) DRUGI ODHODKI

Drugi odhodki so v letu 2022 v višini 748 EUR in so v indeksu 34,1 od doseženih v letu 2021 in v indeksu 32,3 od načrtovanih in so nastali iz naslova zaračunanih denarnih kazni in odškodnin.

## 8.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednoteni poslovni odhodki so v letu 2022 v višini 20.361 EUR in so nastali zaradi oslabitev terjatev v višini 4.779 EUR, oslabitev osnovnih sredstev v višini 2.529 EUR in odtujitev osnovnih sredstev v višini 13.053 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 833.304 EUR.

Davek od dohodkov pravnih oseb je bil v letu 2022 obračunan v znesku 122.459 EUR, kar pomeni, da je poslovni izid obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 710.845 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 2021 prenesli presežek prihodkov

nad odhodki v višini 3.001.320 EUR in je zdaj celotni kumulativni ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki na podskupini kontov 985 v višini 3.712.165 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 prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 116.859 EUR.

Likvidnostno stanje zavoda v letu 2022 je bilo stabilno, kar se izkazuje s tekočim poravnavanjem obveznosti. V letu 2022 je bilo omogočeno plačevanje vseh obveznosti v okviru dogovorjenih rokov in zato nismo beležili zapadlih neporavnanih obveznosti in zaračunanih zamudnih obresti. Akontacije s stani ZZZS so bile znotraj koledarskega meseca.

### 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) in Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19.05.2022).

Tabela 65: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

	JANUAR - DECEMBER 2021				JANUAR - DECEMBER 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	23.120.691	20.566.751	34.452	2.519.488	20.940.304	20.136.834	118.075	685.395
Tržna dejavnost	1.502.112	1.336.187	2.238	163.687	777.542	747.708	4.384	25.450
<b>Skupaj</b>	<b>24.622.803</b>	<b>21.902.938</b>	<b>36.690</b>	<b>2.683.175</b>	<b>21.717.846</b>	<b>20.884.542</b>	<b>122.459</b>	<b>710.845</b>

Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe znaša 685.395 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 25.450 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 prevrednotenih 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 (Uradni list RS, št. 33/11, ZPFOLERD-1) 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 100. redni seji dne 23.2.2022 pri obravnavi letnega poročila sprejel naslednji sklep št. 5:

5/1: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 2021.

5/2: Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2021 znaša 2.683.175 EUR.

5/3: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavod Zdravstveni dom Murska Sobota in Statutom se presežek v višini 3.001.320 EUR nameni za:

- pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanje v višini 1.296.000 EUR
- pokrivanje stroškov materiala, storitev in dela v višini 1.000.000 EUR
- nerazporejeno v višini 705.320 EUR

Zavod je sklep št. 5 evidentiral v knjigovodskih evidencah in ga bo realiziral v skladu z realizacijo investicijskega načrta za leto 2022 ter bo o izvedbi in porabi sredstev poročal.

### **5.4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA PRIHODKOV V LETU 2022**

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

Presežek, izračunan po denarnem toku za leto 2022, znaša 116.859 EUR.

Presežek , izračunan po ZJF za leto 2022, je negativen.

#### **5.4.2. Ugotavljanje poslovnega izida po obračunskem načelu**

Sredstva poslovnega izida po obračunskem načelu so za leto 2022 v višini 710.845 EUR. Presežek preteklih let je v višini 3.001.320 EUR.

Presežek tekočega poslovnega izida skupaj z neporabljenimi presežki preteklih let v višini 3.712.165 EUR, se porabi v skladu s predpisi in akti o ustanovitvi.

### 5.4.3. Predlog razporeditve ugotovljenega presežka za leto 2022

Svet zavoda bo odločal o Letnem poročilu za leto 2022 na svoji 103. redni seji predvidoma 27.02.2023.

PREDLOG SKLEPA RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA PRESEŽKA:

1. Sprejme se Letno poročilo za leto 2022.
2. Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022, znaša 710.845 EUR.
3. V skladu z Aktom o ustanovitvi in Statutom zavoda se presežek iz prejšnje točke nameni za:

- pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja	v višini	700.000 EUR
- nerazporejeno	v višini	10.845 EUR

Odgovorna oseba:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.



*Edith Žižek Sapač*

## 6. PRILOGE

**Priloga 1:** Bilanca stanja na dan 31.12.2022

**Priloga 2:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

**Priloga 3:** Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

**Priloga 4:** Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

**Priloga 5:** Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

**Priloga 6:** Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

**Priloga 7:** Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

**Priloga 8:** Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov

**Priloga 9:** Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

**Priloga 10:** Obrazec 1 – Delovni program 2022 - ZD

**Priloga 11:** Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

**Priloga 12:** Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022, I. del - ZD

**Priloga 13:** Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022, II. del - ZD

**Priloga 14:** Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih 2022 – ZD

**Priloga 15:** Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževanih delih 2022 - ZD

**Priloga 16:** Obrazec 6 – Soglasja in podjemne pogodbe 2022 - ZD

## Podatki iz letnega poročila za obdobje 01.01.2022 - 31.12.2022

Osnovni podatki	
Vrsta:	Proračunski uporabnik - določeni
Šifra prorač. upor.	92266
Šifra dejavnosti	86.210
Matična številka	5801915000
Ime poslovnega subjekta	ZD MURSKA SOBOTA
Sedež (ulica, hišna številka in kraj)	Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA
Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance	Irena Šiftar
Telefonska številka za komunikacijo v zvezi s predložitvijo bilance	025302260
Elektronski naslov kontaktne osebe	irena.siftar@zd-ms.si
Elektronski naslov uporabnika portala	irena.siftar@zd-ms.si
Vodja poslovnega subjekta	Edith Žižek Sapač, dr.med.spec
Kraj	Murska Sobota

Obdobje poročanja	
od	1.1.2022
do	31.12.2022



Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

### Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	4.262.649	3.679.934
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	133.045	132.214
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	108.295	95.155
02	NEPREMIČNINE	004	5.241.767	4.722.968
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.882.718	2.774.227
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	5.873.128	5.407.711
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.994.278	3.713.577
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	6.216.830	6.255.261
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.543	1.086
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.877.547	4.934.231
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	378.850	313.135
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	835.331	986.612
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	88.437	16.456
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	35.122	3.741
	C) ZALOGE	023	19.623	30.722
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0



## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	19.623	30.722
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>032</b>	<b>10.499.102</b>	<b>9.965.917</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	155.511	147.543
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b>	<b>034</b>	<b>2.027.863</b>	<b>2.166.419</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.086.090	959.644
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	509.042	546.167
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	315.723	228.632
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	84.563	408.395
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	32.445	23.131
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	450
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>044</b>	<b>8.471.239</b>	<b>7.799.498</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	207.666	256.892
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

## Bilanca stanja na dan 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	57.917	47.794
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.493.492	4.493.492
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	3.712.164	3.001.320
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b>	<b>060</b>	<b>10.499.102</b>	<b>9.965.917</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	155.511	147.543

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Šiftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec

Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	21.537.252	25.643.318
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	402	20.775.079	24.246.988
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	16.971.986	20.961.771
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	1.844.999	7.763.528
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.844.999	7.763.528
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	0	38.197
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	38.197
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	15.126.987	13.160.046
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	15.126.987	13.160.046
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	3.803.093	3.285.217
del 7102	Prejete obresti	422	0	0
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0



## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0
7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	3.782.195	3.200.208
72	Kapitalski prihodki	425	4.908	69.544
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.990	15.465
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>431</b>	<b>762.173</b>	<b>1.396.330</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	762.173	1.396.330
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>437</b>	<b>21.420.393</b>	<b>21.926.550</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>438</b>	<b>20.721.143</b>	<b>20.779.591</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>439</b>	<b>11.928.671</b>	<b>12.504.824</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	9.609.105	10.907.182
del 4001	Regres za letni dopust	441	408.051	380.914
del 4002	Povračila in nadomestila	442	657.062	488.611
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	333.071	206.745
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	848.964	430.593
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	72.418	90.779
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>447</b>	<b>1.907.220</b>	<b>1.994.549</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	938.458	995.038
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	781.818	826.930
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.202	8.941
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	10.980	11.662
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	167.762	151.978
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>453</b>	<b>5.223.988</b>	<b>5.417.327</b>

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	313.797	288.222
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.080.964	3.546.238
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	481.247	268.588
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	473.712	389.956
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	12.381	7.856
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	262.738	202.655
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	67.994	59.851
del 4027	Kazni in odškodnine	461	673	2.555
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	530.482	651.406
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	6.075	900
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki	470	1.655.189	861.991
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	252.311	253.456
4202	Nakup opreme	473	532.625	401.500
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	398.297	426
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	438.260	163.255
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	33.696	43.354
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	481	699.250	1.146.959
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	437.626	720.125
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	69.971	114.862
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	191.653	311.972
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	485	116.859	3.716.768
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	486	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitelju bilance

Irena Siftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec





Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

## Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

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

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Šiftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec





Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

## Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	550	0	0
500	Domače zadolževanje	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	572	116.859	3.716.768
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	573	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Šiftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec



Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	20.726.578	769.606
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	20.726.578	769.606
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	391	14
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	211.618	7.858
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	1.717	64
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	1.717	64
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	20.940.304	777.542
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	5.122.709	190.214
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.529.790	93.935
461	STROŠKI STORITEV	674	2.592.919	96.279
	F) STROŠKI DELA	675	14.101.142	523.595
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	11.045.805	410.146
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.753.292	65.102
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.302.045	48.347
462	G) AMORTIZACIJA	679	698.399	25.933
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	190.284	7.066
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.945	146
468	L) DRUGI ODHODKI	683	721	27
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	19.632	729
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	12.586	467



## Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.046	262
	N) CELOTNI ODHODKI	687	20.136.832	747.710
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	803.472	29.832
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	118.075	4.384
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	685.397	25.448
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitve bilance

Irena Siftar



Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec

Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTASedež uporabnika:  
Grajaska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTAŠifra proračunskega uporabnika:  
92266Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.Matična številka:  
5801915000

## Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznak AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) +8-9)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabilte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7 +8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	10.262.892	6.582.959	1.339.487	20.960	354.439	354.439	735.811	4.262.649	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	6.050	0	831	0	0	0	0	6.881	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	126.164	95.155	0	0	0	0	13.140	17.869	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	86.458	0	0	0	0	0	0	86.458	0	0
E. Zgradbe	705	4.636.509	2.774.227	518.800	0	0	0	108.491	2.272.591	0	0
F. Oprema	706	5.407.711	3.713.577	819.856	20.960	354.439	354.439	614.180	1.878.850	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitve bilance

*Kena Siftar*  
Kena Siftar

Odgovorna oseba

*Edith Žižek Sapač*  
Edith Žižek Sapač, dr.med.spec

Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

### Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

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

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna za sestavljen bilanca

Jrena Šiftar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec





Ime uporabnika:  
ZD MURSKA SOBOTA

Sedež uporabnika:  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra proračunskega uporabnika:  
92266

Podskupina prorač. uporabnika:  
3.2.

Matična številka:  
5801915000

### Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	21.496.184	24.179.872
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	21.496.184	24.179.872
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	405	10.905
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	219.476	371.170
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	1.781	60.856
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	59.094
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.781	1.762
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	21.717.846	24.622.803
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	5.312.923	5.833.434
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.623.725	2.674.269
461	STROŠKI STORITEV	874	2.689.198	3.159.165
	F) STROŠKI DELA	875	14.624.737	15.142.026
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	11.455.951	12.020.936
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.818.394	1.911.887
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.350.392	1.209.203
462	G) AMORTIZACIJA	879	724.332	696.715
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	197.350	178.032
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.091	4.109
468	L) DRUGI ODHODKI	883	748	2.191
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	20.361	46.431
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	13.053	28.250

## Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2022 - 31.12.2022

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	7.308	18.181
	N) CELOTNI ODHODKI	887	20.884.542	21.902.938
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	833.304	2.719.865
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	122.459	36.690
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	710.845	2.683.175
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	378	384
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

Kraj in datum oddaje

Murska Sobota, 20.02.2023

Oseba, odgovorna  
za sestavitev bilance

Irena Šiftar

Odgovorna oseba

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec





Agencija Republike  
Slovenije za javnopravne  
evidence in storitve

## IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

ZD MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

Šifra: 92266  
Matična številka: 5801915000

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

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

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

### Oceno podajam na podlagi:

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Za poslovno leto 2022 se je opravila revizija na področju javnih naročil.

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

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

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

#### 1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

#### 2. upravljanje s tveganji

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti)

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

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti).

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

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

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

RESNI revizija in svetovanje d.o.o.

Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

6098681000

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

DA  
 NE

Datum zadnjega revizijskega poročila **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja** je:

20.02.2023

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

- Izpolnitev programov zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS
- Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev
- Obnova zgradbe DMD, dograditev prostorov kliničnega laboratorija in začetek nadzidave SA zgradbe
- Posodobitev voznega parka

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

- obnova in rekonstrukcija prostorov ZP Gornji Petrovci
- obnova in rekonstrukcija prostorov ZP Martjanci
- digitalizacija (implementacija dokumentarnega sistema in e-arhiviranja)

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Edith Žžek Sapač, dr.med.spec

Datum podpisa predstojnika:

20.02.2023



Datum oddaje: \_\_\_\_\_

20.02.2023



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Obseg dejavnosti do ZZSZ	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulantna družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje nas	743.482	655.589	799.806	107,58	122,00
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 001 Ambulantna družinske medicine - dodatek za referenčno ambulanto (storitve)	4.643	24.372	20.906	450,27	85,78
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	60.338	61.106	60.401	100,10	98,85
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (točke)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	22.158	18.736	19.075	86,09	101,81
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DEL/01	#DEL/01
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	69.490	67.146	73.289	105,48	109,16
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	2.474	2.531	2.640	106,71	104,31
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	87.024	130.491	108.340	124,49	83,02
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	36.962	28.147	42.349	114,57	150,46
- 327 061 Razvojni ambulanta (število obravn. oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	50	50	54	108,00	108,00
- delavnica "Ziviljski slog / zdravo živim" (št. delavnice)	28	70	71	253,57	101,43
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnice)	19	70	33	173,68	47,14
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnice)	16	30	23	143,75	76,67
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnice)	9	30	7	77,78	23,33
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnice)	4	19	13	325,00	68,42
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnice)	4	18	21	525,00	116,67
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnice)	0	15	4	#DEL/01	26,67
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnice)	2	28	3	150,00	10,71
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnice)	1	17	1	100,00	5,88
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnice)	0	8	9	#DEL/01	112,50
- delavnica "Gibam se" (št. delavnice)	0	12	7	#DEL/01	58,33
- delavnica "Gibam se" - modificirana oblika (št. delavnice)	0	6	6	#DEL/01	100,00
- delavnica "Opuščanje kajena - skupinsko" (št. delavnice)	0	6	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Opuščanje kajena - individualno" (št. delavnice)	0	22	2	#DEL/01	9,09
- ind. svetovanje za tveganje pri uživanju alkohola (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s depresijo" (št. delavnice)	0	15	2	#DEL/01	13,33
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnice)	35	70	45	128,57	64,29
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnice)	4	15	3	#DEL/01	20,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnice)	0	15	14	350,00	93,33
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnice)	0	7	0	#DEL/01	0,00
- delavnica "Družinska obravnavna debelosti" (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnice)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	0	14	4	#DEL/01	28,57
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
	Število enot	Število enot	Število enot	#DEL/01	#DEL/01
- 302 001 Farmaceut svetovalec				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZSZ</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	527	590	599	113,66	101,53
- 507 028 Specialna fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	42.582	39.485	43.009	101,00	108,92
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	37.780	34.435	28.888	71,17	76,08
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	61.313	65.131	60.560	98,77	92,98
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	637	675	683	107,22	101,19
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	79.575	197.409	115.298	144,85	58,40
- 512 058 Ambulantna obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	65.144	127.778	63.150	96,94	49,42
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	89.069	172.084	139.614	156,97	81,25
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2021				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	16.122	13.200	4.343	26,94	32,90
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnavna invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	77.752	56.388	88.881	114,31	157,62
- 230 241 Psihijatrija	37.093	34.163	28.474	76,76	83,35
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	24.077	16.627	33.377	138,63	200,74
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija	17.755	41.690	17.172	96,72	41,19
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	4.345	6.720	4.955	114,04	73,74
- 223 232 Otorinolaringologija za leto 2022				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	323.355	356.710	366.141	113,23	102,64
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	142.606	133.530	150.057	105,22	112,38
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija	29.636	41.727	29.644	100,03	71,04
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	48.064	45.565	54.753	113,92	120,16
- 442 116 Oralno in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (613)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	605.605	314.294	629.634	103,97	200,33
- 513 151 Sanitelni prevozi na/z dialize (km)	250.852	280.465	314.842	125,51	112,26
- 513 153 Ostali sanitelni prevozi pacientov (km)	907.370	689.270	1.049.837	115,70	152,31

Opombe:

Izpolnil: Irena Šifter, oec.

Tel. št.: 02 530 22 60

Podpis odgovorne osebe

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022
Finančni odhodki iz naslova zamudnih obresti		

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2021
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zapadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31. 12. 2022
zapadle do 30 dni	0	0	0
zapadle od 30 do 60 dni	0	0	0
zapadle od 60 do 120 dni	0	0	0
zapadle nad 120 dni	0	0	0
<b>Skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Opombe:

--

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks	
	SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 6) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 6) nadomeščanja <sup>3</sup>	Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
									9=6/1	10=6/2
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9=6/1	10=6/2	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	249	256	249	3	0	252	15	5	101,20	98,44
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	63	76	63	3	0	66	9	0	104,76	86,84
1 Zdravniki (skupaj)	49	58	49	3	0	52	8	0	106,12	89,66
1.1. Višji zdravnik specialist	24	24	23	2		25			104,17	104,17
1.2. Specialist	14	20	15	1		16			114,29	80,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1			1			100,00	100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1	2			2			200,00	200,00
1.6. Specializant	9	11	8			8	8		88,89	72,73
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	1	0			0			#DEL/0!	0,00
2 Zobozdravniki skupaj	14	18	14	0	0	14	1	0	100,00	77,78
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.2. Specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
2.3. Zobozdravnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4			100,00	100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	9	7			7			100,00	77,78
2.6. Specializant	1	2	1			1	1		100,00	50,00
2.7. Pripravnik	0	1	0			0			#DEL/0!	0,00
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	186	180	186	0	0	186	6	5	100,00	103,33
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1	1			1			100,00	100,00
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	112	114	118			118		3	105,36	103,51
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	3	3	4			4			133,33	133,33
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	18	18	20			20			111,11	111,11
6 Srednja medicinska sestra / babica	43	37	37			37		2	86,05	100,00
7 Bolničar	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	9	7	6			6	6		66,67	85,71
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Inženir farmacije	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
5 Pripravniki	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	68	70	67	0	0	67	3	1	98,53	95,71
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1			1			100,00	100,00
4 Klinični psiholog specialist	3	4	3			3			100,00	75,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	3	6			6			150,00	200,00
6 Socialni delavec	3	3	3			3			100,00	100,00
7 Sanitarni inženir	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Radiološki inženir	2	2	2			2			100,00	100,00
9 Psiholog	8	8	9			9		1	112,50	112,50
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1	0			0			#DEL/0!	0,00
11 Logoped	4	4	2			2			50,00	50,00
12 Fizioterapevt	6	7	6			6			100,00	85,71
13 Delovni terapevt	2	3	1			1			50,00	33,33
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1			1			100,00	100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6	8			8			133,33	133,33
16 Sanitarni tehnik	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
17 Zobotehnik	8	8	7			7			87,50	87,50
18 Laboratorijski tehnik	8	7	8			8			100,00	114,29
19 Voznik reševalec	3	3	3			3			100,00	100,00
20 Pripravnik	4	4	3			3	3		75,00	75,00
21 Ostali	5	5	4			4			80,00	80,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	2	2	1			1			50,00	50,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	53	51	48	0	0	48	0	1	90,57	94,12
1 Administracija (J2)	7	7	5			5			71,43	71,43
2 Področje informatike	2	2	2			2			100,00	100,00
3 Ekonomsko področje	9	10	9			9			100,00	90,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	4	5	5			5			125,00	100,00
5 Področje nabave	2	2	2			2			100,00	100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	8	7	7			7			87,50	100,00
7 Področje prehrane	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	20	17	17			17		1	85,00	100,00
9 Ostalo	1	1	1			1			100,00	100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	372	379	365	3	0	368	18	7	98,92	97,10
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	21	14	33			33	1	1	157,14	235,71
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0			0			#DEL/0!	#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	393	393	398	3	0	401	19	8	102,04	102,04

## Opombe:

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

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

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



Vir financiranja	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 - izdano soglasje MZ na FN 2022	Realizirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Real. 1. 1. 2023 / Real. 1. 1. 2022	Real. 1. 1. 2023 / Dovoljeno po FN 1. 1. 2023
1. Državni proračun	114,12	71,74	33,51	-70,64	-53,29
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	185,07	225,23	264,67	43,01	17,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,58	0,67	0,54	-6,90	-19,40
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	20,53	15,01	13,84	-32,59	-7,79
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	46,47	54,24	68,15	46,65	25,65
7. Sredstva prejetih donacij	0,23	0,11	0,29	26,09	163,64
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	26,00	26,00	19,00	-26,92	-26,92
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	393,00	393,00	400,00	1,78	1,78
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	299,77	297,64	298,72	-0,35	0,36
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	93,23	95,36	101,28	8,63	6,21

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar

Tel. št.: 02 5302260

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



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	0	100.000	0	#DEL/0!	0,00
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>275.037</b>	<b>1.786.212</b>	<b>518.799</b>	<b>188,63</b>	<b>29,04</b>
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	275.037	1.786.212	518.799	188,63	29,04
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>696.914</b>	<b>1.097.000</b>	<b>818.753</b>	<b>117,48</b>	<b>74,64</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>226.790</b>	<b>291.000</b>	<b>342.091</b>	<b>150,84</b>	<b>117,56</b>
1 Ultrazvok	32.974	80.000	143.353	434,75	179,19
2 Drugo <sup>2</sup>	193.816	211.000	198.738	102,54	94,19
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>470.124</b>	<b>806.000</b>	<b>476.662</b>	<b>101,39</b>	<b>59,14</b>
1 Informacijska tehnologija	55.614	50.000	61.023	109,73	122,05
2 Drugo	414.510	756.000	415.639	100,27	54,98
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>971.951</b>	<b>2.983.212</b>	<b>1.337.552</b>	<b>137,62</b>	<b>44,84</b>

VIRI FINANCIRANJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)		100.000		#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>275.037</b>	<b>1.786.212</b>	<b>518.799</b>	<b>188,63</b>	<b>29,04</b>
1 Amortizacija	43.354			0,00	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)		1.786.212	518.799	#DEL/0!	29,04
3 Sredstva ustanovitelja	231.683			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>702.291</b>	<b>1.097.000</b>	<b>818.753</b>	<b>116,58</b>	<b>74,64</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>232.167</b>	<b>291.000</b>	<b>342.091</b>	<b>147,35</b>	<b>117,56</b>
1 Amortizacija	226.790		332.774	146,73	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)		291.000	0	#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.377			173,28	#DEL/0!
7 Drugo			9.317	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>470.124</b>	<b>806.000</b>	<b>476.662</b>	<b>101,39</b>	<b>59,14</b>
1 Amortizacija	470.124	799.500	472.978	100,61	59,16
2 Lastni viri (del presežka)		6.500		#DEL/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			3.684	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>977.328</b>	<b>2.983.212</b>	<b>1.337.552</b>	<b>136,86</b>	<b>44,84</b>
1 Amortizacija	740.268	799.500	805.752	108,85	100,78
2 Lastni viri (del presežka)	0	2.183.712	518.799	#DEL/0!	23,76
3 Sredstva ustanovitelja	231.683	0	0	0,00	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	5.377	0	13.001	241,79	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	799.550	799.550	835.336	104,48	104,48
II. Obračunana amortizacija	706.288	737.124	735.812	104,18	99,82
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	93.262	62.426	99.524	106,71	159,43
IV. Porabljena amortizacija	740.268	799.550	805.752	108,85	100,78

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žizek Sapač, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 530 22 60



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Celotna vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	Indeks Real. 2022 / FN 2022
	1	2 = 3 + 4	3	4	5 = 2/1
<b>SKUPAJ:</b>	<b>0</b>	<b>787.237</b>	<b>352.673</b>	<b>434.564</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 ZGRADBE		502.362	67.798	434.564	#DEL/0!
2 OPREMA		133.889	133.889		#DEL/0!
3 AVTOMOBILI		147.460	147.460		#DEL/0!
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA		3.526	3.526		#DEL/0!
5		0			#DEL/0!
6		0			#DEL/0!
7		0			#DEL/0!
8		0			#DEL/0!
9		0			#DEL/0!
10		0			#DEL/0!
11		0			#DEL/0!
12		0			#DEL/0!
13		0			#DEL/0!
14		0			#DEL/0!
15		0			#DEL/0!
16		0			#DEL/0!
17		0			#DEL/0!
18		0			#DEL/0!
19		0			#DEL/0!
20		0			#DEL/0!
21		0			#DEL/0!
22		0			#DEL/0!
23		0			#DEL/0!
24		0			#DEL/0!
25		0			#DEL/0!
26		0			#DEL/0!
27		0			#DEL/0!
28		0			#DEL/0!
29		0			#DEL/0!
30		0			#DEL/0!
31		0			#DEL/0!
32		0			#DEL/0!
33		0			#DEL/0!
34		0			#DEL/0!
35		0			#DEL/0!
36		0			#DEL/0!
37		0			#DEL/0!
38		0			#DEL/0!
39		0			#DEL/0!
40		0			#DEL/0!
41		0			#DEL/0!
42		0			#DEL/0!
43		0			#DEL/0!
44		0			#DEL/0!
45		0			#DEL/0!
46		0			#DEL/0!
47		0			#DEL/0!
48		0			#DEL/0!
49		0			#DEL/0!
50		0			#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec

Tel. št.: 02 530 22 60

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



NAZIV JZZ: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

\* - šifra delovnega mesta iz kataloga funkcij delovnih mest NIJL (na primer E018001)

Delovno mesto delavca	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Dejavnost zopositve, ki jo opravlja pri izvajalcu, ki izdaja soglasje (izbira iz seznama)	Izdaja soglasja / neoglasja (izbira iz seznama)	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do	Morebitni pretekli obremenitve iz soglasja	Tip izvajalca, kjer je delo opravljano (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RZZDZ, kjer je delo opravljano	Naziv izvajalca, kjer je delo opravljano	Dejavnost opravljanja dela, kjer bo delo opravljano (izbira iz seznama)	Realizirano število ur na podlagi izdanega soglasja
13165	primarna dejavnost	Otroški in šolski dispencer	izdano soglasje	29.03.2022	01.04.2022 - 31.03.2023	8	koncesionar	17205	Zasabna ambulanta Marjeta Maroša Meolic	Zdravstvene storitve, ki jih je opravil (izbira iz seznama)	122
14745	primarna dejavnost	Otroški in šolski dispencer	izdano soglasje	14.04.2022	22.04.2022 - 31.12.2022	8	koncesionar	17205	Zasabna ambulanta Marjeta Maroša Meolic	Opravljanje dela zdravnika specialista pediatrije	63
10067	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	izdano soglasje	11.05.2022	15.05.2022 - 14.05.2023	4	koncesionar	17070	Zobna ordinacija Mojca Košar, dr.dent.med.	Zobozdravstvo za odrasle	55
13557	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	izdano soglasje	27.05.2022	01.06.2022 - 31.05.2023	5	koncesionar	20712	Zobna ambulanta MAEDENTIS, Nevena Josipovič, dr. dent.med.	Zobozdravstvo za odrasle	18
8860	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	izdano soglasje	24.05.2022	25.05.2022 - 24.05.2023	4	javni zavod	15037/000	Socialno varstveni zavod Hrastovec, Center starejših Hodos	Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	99
82898	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	09.06.2022	10.06.2022 - 31.12.2022	0,37 ure (skupaj 10 ur v obdobju od 10.06.2022 do 31.12.2022)	javni zavod	50505/005	NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje	Preventivni in kurativni pregledi otrokovanec, napotovanje na diagnostične preiskave ter zdravljenje in spremljanje zdravstvenega stanja otrokovanec.	1
12204	primarna dejavnost	Psihiatrija	izdano soglasje	31.05.2022	01.06.2022 - 31.05.2023	6	javni zavod	10601/000	URI SOČA - Enota Murska Sobota	Delo zdravnika specialista psihiatrije	28
14447	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za mladino	izdano soglasje	01.07.2022	01.07.2022 - 31.12.2022	4	zasebnik brez koncesije	20086	EURODENTES CENTER, zobozdravstvena dejavnost d.o.o.	Zobozdravstvene storitve	0
14447	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za mladino	izdano soglasje	21.10.2022	01.11.2022 - 31.10.2023	4	zasebnik brez koncesije	20718	Ordinacija idej, zobozdravstvena dejavnost d.o.o.	Zobozdravstvene storitve	32
7577	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	izdano soglasje	31.08.2022	01.09.2022 - 31.08.2023	8	javni zavod	350	ZD St. Radgona	Nujna medicinska pomoč po razporedu	132
6916	primarna dejavnost	Splošna ambulanta	izdano soglasje	01.09.2022	01.09.2022 - 31.08.2023	8	javni zavod	351	ZD Lendava	Nujna medicinska pomoč po razporedu	120
11072	primarna dejavnost	Urgentna medicina	izdano soglasje	31.08.2022	01.09.2022 - 28.02.2023	8	koncesionar	55276/00	Medicinterma d.o.o.	Nujna medicinska pomoč po razporedu	168
11794	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	izdano soglasje	30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	4	zasebnik brez koncesije		Zobozdravstveni zavod SOWELO, Lovrenc na Dravskem polju	Zobozdravstvene storitve v zdravstveni dejavnosti 404.101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - zdravljenje in 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika	30
11794	primarna dejavnost	Zobozdravstvo za odrasle	izdano soglasje	30.09.2022	01.10.2022 - 30.09.2023	4	zasebnik brez koncesije	11794	Zobozdravstvena dejavnost Angel Serafimov s.p.	Zobozdravstvene storitve v zdravstveni dejavnosti 404.101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - zdravljenje in 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - protetika	0
83023	primarna dejavnost	Parodontologija	izdano soglasje	01.09.2022	01.09.2022 - 31.08.2023	4	koncesionar	17235	MAMELON zobozdravstvena oskrba on storitve d.o.o.	Zobozdravstvo za odrasle	60
12252	primarna dejavnost	Otroški in šolski dispencer	izdano soglasje	22.09.2022	22.09.2022 - 21.09.2023	8	koncesionar	17205	Zasabna ambulanta Marjeta Maroša Meolic	Opravljanje zdravstvenih storitev v zdr. dejavnosti 327009 Otroški in šolski dispencer - kurativa	8
82898	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	01.09.2022	01.09.2022 - 31.08.2023	4	javni zavod	8025	ZD Lenart	Opravljanje klinično psiholoških storitev v zdravstveni dejavnosti 549 033. Klinična psihologija	54

13096	EO18019	primarna dejavnost	Parodontologija	izdano soglasje	27.10.2022	15.11.2022 - 14.11.2023	4	zasebnik brez koncesije	Zobozdravstveni center Lux dental d.o.o., poslovalnica Maribor	Parodontologija	Zobozdravstvene storitve v zdravstveni dejavnosti 404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - zdravljenje, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle - preventiva in parodontološke storitve v zdravstveni dejavnosti 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija	28
36789	EO47070	primarna dejavnost	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	izdano soglasje	19.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2023	3	zasebnik brez koncesije	Avrobisni promet Murska Sobota	drugo	Predavanje na teme vezane na duševno zdravje za potrebe usposabljanja in priprav na tipit - kode 95	0

Obrazec izpolni: Jasminka Ilijaš, univ.dipl.prav.

Kontaktna tel. številka: 02 530 22 53

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





Seznam podjemnih pogodb

NAZIV IZZ: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 MURSKA SOBOTA

RIZDDZ št. delavca	Storitve, ki jih je opravil (izbira iz seznama)	Nivo dejavnosti, ki jo opravlja na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Dejavnost opravljanja dela na osnovi podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Razlogi skepanje podjemne pogodbe (izbira iz seznama)	Datum sklenitve podjemne pogodbe	Vejavnost podjemne pogodbe od-do	Morebitna predčasna prekinitvev podjemne pogodbe (datum)	Obseg tedenske obremenitve po podjemni pogodbi do 4 ur/teden	Realizirano število ur na podlagi podjemne pogodbe	Tip izvajalca, ki je izdal soglasje (izbira iz seznama)	Številka izvajalca v RIZDDZ, ki je izdal soglasje	Naziv izvajalca, ki je izdal soglasje**	Datum izdaje soglasja	Vejavnost soglasja od-do
5101	Zdravstvene storitve zdravnik specialista medicinske dela, prometa in športa	primarna dejavnost	Medicina dela, prometa in športa	drugo	29.10.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		do 4 ur/teden	12	javni zavod	350	ZD Gornja Radgona	04.06.2021 01.06.2022	04.06.2021 - 01.06.2022 01.06.2022 - 31.05.2023
2127	Supervizija na področju psihoterapije za strokovno delavko ZD Murska Sobotla	primarna dejavnost	drugo	drugo	11.11.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		10 supervizij letno	8	upokojena				
2127	Zdravstvene storitve zdravnik specialista ginekologije in porodništva	primarna dejavnost	Ginekologija in porodništvo	drugo	26.11.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		3x tedensko ob torkih in četrkih od 6.00 do 14.00 in ob sredah od 13.00 do 17.00	936	upokojeni				
7420	Zdravstvene storitve zdravnik specialista psihiatra v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij za prestajanje kazni zapora Maribor, Oddelek Murska Sobotla	primarna dejavnost	Psihijatrija	drugo	26.11.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		2 ur/teden za obdobje 12 mesecev	94	javni zavod	8051/000	UKC Maribor	28.01.2021 01.02.2022	01.02.2021 - 31.01.2022 01.02.2022 - 31.01.2023
9997	Specialistične UZ storitve	primarna dejavnost	Ultrazvok UZ	drugo	14.01.2021	14.01.2022 - 31.12.2022		3 ure tedensko	145	javni zavod	8051/000	UKC Maribor	01.10.2021 05.04.2022	01.10.2021 - 31.09.2022 05.04.2022 - 30.09.2022 31.09.2022 - 31.09.2023
82546	Vključevanje v dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po rasporedu	primarna dejavnost	Dežurna služba v zobozdravstvu	drugo	26.11.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		vključevanje v dežurno zobozdravstveno službo ob sobotah, nedeljah in praznikih po rasporedu - aktivna 5 ur	20	koncesionar	17133	Zobna ordinacija Suzana Radak dr.dent.med		
	Čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci			drugo	26.11.2021	01.01.2022 - 31.12.2022		40 ur mesečno oz 2x tedensko 5 ur dnevno	475	upokojena				
	Čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v ZP Gornji Petrovci, prevoz biološkega materiala v ZD M. Sobotla			drugo	03.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2022		4 ure dnevno	1004	upokojeni				

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



Obrazec izpolni: Jasminka Ilijaš, univ.dipl.prav.

Kontaktna tel. številka: 02 530 22 53



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 16 50

F: 01 478 16 99

[www.mju.gov.si](http://www.mju.gov.si)

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE  
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE  
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE  
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE  
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE  
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE  
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA REPUBLIKE SLOVENIJE  
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC REPUBLIKE SLOVENIJE  
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE  
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA  
FISKALNI SVET  
SODNI SVET  
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE  
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO  
DRŽAVNO ODVETNIŠTVO

OBČINE  
ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE  
SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE  
ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE

MINISTRSTVA  
ORGANI V SESTAVI MINISTRSTEV  
VLADNE SLUŽBE  
UPRAVNE ENOTE

Številka: 0100-69/2020/26

Datum: 24. 7. 2020

**Zadeva: Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov (javni uslužbenci plačne skupine B)**

Spoštovani,

Ministrstvo za javno upravo je z dopisom št. 0100-69/2020/12 z dne 16. 3. 2020 (pojasnilo RDU z dne 16. 3. 2020) že posredovalo obsežna pojasnila oziroma usmeritve glede izvajanja določb predpisov in kolektivne pogodbe, ki se nanašajo na določanje obsega sredstev ter izplačevanje redne delovne uspešnosti za javne uslužbence, s katerim je bilo pojasnjeno tudi določanje obsega sredstev ter izplačevanje delovne uspešnosti za ravnatelje, direktorje in tajnike. Glede na to, da v zvezi z izplačevanjem redne delovne uspešnosti ravnateljev, direktorjev in tajnikov prejemo številna vprašanja, v nadaljevanju posredujemo dodatna pojasnila v zvezi z določanjem in izplačevanjem redne delovne uspešnosti za direktorje.

Kot že pojasnjeno v pojasnilu RDU z dne 16. 3. 2020, se v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14

– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18, v nadaljevanju: ZSPJS), skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov oblikuje in izkazuje ločeno.

V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18, v nadaljevanju: Uredba) se kot delovna mesta direktorjev štejejo tudi delovna mesta rektorjev, dekanov, predsednikov, ki niso funkcionarji, direktorjev vladnih služb, generalnih direktorjev in direktorjev organov v sestavi, načelnika Generalštaba Slovenske vojske, generalnih direktorjev direktoriatov, glavnih inšpektorjev, generalnih sekretarjev oziroma sekretarjev državnih organov, ki niso funkcionarji, načelnikov upravnih enot, direktorjev oziroma tajnikov občinskih uprav in strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij. Delovna mesta tajnikov se, v skladu s tretjim odstavkom tega člena, nanašajo na glavne tajnike univerz. Uredba se, upošteva četrti odstavek 1. člena, uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave, kar pomeni, da se vsa pravila, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost direktorjev, uporabljajo tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave.

Pri oblikovanju in izkazovanju ter delitvi mase sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev se torej upoštevajo **vsi javni uslužbenci, ki so pri proračunskem uporabniku razporejeni na delovna mesta plačne skupine B** (v nadaljevanju: direktorji).

#### **1. Določitev redne delovne uspešnosti direktorjev**

V skladu s tretjim odstavkom 22. a člena ZSPJS **višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje**, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Organ, pristojen za imenovanje direktorja, je tisti organ, ki je s področnim predpisom oziroma aktom o ustanovitvi proračunskega uporabnika pristojen za imenovanje direktorja pri posameznem proračunskem uporabniku (npr.: ustanovitelj (občina, Republika Slovenija), pristojni minister, svet zavoda, ipd.).

Upošteva določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja (npr. v primeru, ko je za imenovanje direktorja pristojen svet zavoda, mora ta pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije, občine, oziroma drugega organa, ki je ustanovitelj proračunskega uporabnika). V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministra. V primeru oseb javnega prava, katerih direktorje imenuje pristojni minister, minister v imenu ustanovitelja izda sklep o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost in soglasje vlade ni potrebno. Soglasje ustanovitelja ni potrebno tudi v primeru, ko je organ pristojen za imenovanje direktorja obenem tudi organ, ki izvaja ustanoviteljske pravice.

V četrtem odstavku 7. člena Uredba določa, da mora biti soglasje ustanovitelja oziroma pristojnega ministra izdano najpozneje v 30 dneh po prejemu vloge za izdajo soglasja. Če ustanovitelj oziroma pristojni minister po prejemu popolne vloge soglasja ne izda v tem roku, oziroma njegove izdaje ne zavrne, se šteje, da je soglasje dano. V nadaljevanju Uredba v petem odstavku tega člena določa, da mora vloga za izdajo soglasja vsebovati poslovno poročilo in utemeljitev izplačila dela plače za delovno uspešnost na podlagi meril, določenih s pravilnikom pristojnega ministra.

Izjemoma, v skladu z drugim odstavkom 2. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06), **višino dela plače za delovno uspešnost uradnikov na položaju generalnega direktorja, generalnega sekretarja, direktorja organa v sestavi ministrstva, direktorja vladne službe in direktorja oziroma tajnika občinske uprave določi predstojnik direktorja** (predsednik vlade, minister, generalni sekretar vlade, župan).



## 2. Obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev

V pojasnilu RDU z dne 16. 3. 2020 je že bilo pojasnjeno, da v skladu z določbami Uredbe (drugi odstavek 7. člena), direktorjem pripada redna delovna uspešnost **v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor** (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18, v nadaljevanju: KPJS). Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2008 znaša, upošteva določbo 27. člena KPJS, 2% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako naslednje leto določi z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1. septembra, pri čemer se, v primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni določen, v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Upošteva se navedeno se, tako kot za ostale javne uslužbence, tudi za direktorje v letu 2020 obseg sredstev za redno delovno uspešnost določa upošteva odstotek, kot je bil s KPJS določen za leto 2008, in sicer v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače.

V skladu z določbo drugega odstavka 7. člena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspešnost **lahko določi tudi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s KPJS, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena.** Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost, nad zagotovljenim obsegom v skladu s KPJS za direktorje v državnih organih določi vlada, za uprave lokalnih skupnosti pa občinski svet. Za uprave pravosodnih organov skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev nad zagotovljenim v skladu s KPJS določi vlada na predlog ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem predlogu predstojnika pravosodnega organa. Glede na to, da Uredba v primeru direktorjev javnih zavodov, javnih agencij, javnih skladov in drugih oseb javnega prava posebej ne določa pristojnosti za določitev višjega obsega sredstev redne delovne uspešnosti (nad zagotovljenim v skladu s KPJS), o tem odloča organ, ki je pristojen za določitev višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja, torej organ pristojen za imenovanje direktorja javnega zavoda, javne agencije javnega sklada oziroma druge osebe javnega prava.

Redna delovna uspešnost direktorjev se torej, pod določenimi pogoji, lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pri čemer pa je tudi v tem primeru treba upoštevati določbo prvega odstavka 22. člena ZSPJS, ki skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, določa v višini najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače. Navedeno pomeni, da tudi v primeru določitve višjega obsega sredstev redne delovne uspešnosti za direktorje, **ta ne sme presegati 5% letnih sredstev za osnovne plače direktorjev.**

Obseg sredstev se pri uporabniku proračuna določi upošteva osnovno plačo direktorja, določeno v pogodbi o zaposlitvi (oziroma upošteva skupen seštevek vseh osnovnih plač javnih uslužbencev plačne skupine B, če je pri proračunskem uporabniku teh več). Za določitev obsega sredstev se upošteva vrednost plačnega razreda plačne lestvice, v katerega je uvrščen direktor.

Če pride med ocenjevalnim obdobjem do prenehanja mandata direktorja in se ob nastopu novega mandata direktorja, upošteva 5. člen Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), spremeni uvrstitveni plačni razred direktorja, se za določitev obsega sredstev za redno delovno uspešnost direktorja osnovna plača direktorja upošteva sorazmerno, glede na čas trajanja posameznega mandata direktorja v ocenjevalnem obdobju.

Ob tem pojasnjujemo, da je pri določitvi obsega sredstev redne delovne uspešnosti v letu 2020, kot pri ostalih javnih uslužbencih, tudi pri direktorjih potrebno upoštevati Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZUPPJS2021), ki v 4. členu določa, da javnim uslužbencem oziroma javnim uslužbenkam, ne glede na 22. in 22.a člen ZSPJS, do 30. junija

2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev za leto 2020 se zato določi v višini 2% (oziroma do največ 5%, če so za to izpolnjeni pogoji) sredstev za osnovne plače direktorjev v obdobju od julija 2020 do decembra 2020. V letih, ki sledijo, pa se ob nespremenjeni ureditvi določanja obsega sredstev za redno delovno uspešnost, upoštevajo celoletna sredstva za osnovne plače direktorjev.

### 3. Merila za določitev višine redne delovne uspešnosti direktorjev

**Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev so**, na osnovi tretjega odstavka 22.a člena ZSPJS, **določena s pravilniki resornih ministrstev, in sicer po posameznih področjih javnega sektorja**. V ta namen so bili sprejeti naslednji pravilniki:

- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v javni upravi (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o načinu uresničevanja posameznih pravic in obveznosti iz delovnega razmerja načelnikov upravnih enot (Uradni list RS, št. 66/03, 126/04 in 31/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 – popr., 104/09, 4/10 in 6/12),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja prometa (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja Ministrstva za finance (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 57/09),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja športa in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 81/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja okolja in prostora (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije (Uradni list RS, št. 31/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 134/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje redne delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 50/17),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev na področju gasilsko reševalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij (Uradni list RS, št. 28/06 in 39/18),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (Uradni list RS, št. 2/10),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 70/07),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih gospodarskih zavodov s področja pravosodja (Uradni list RS, št. 31/06),
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja pravosodja (Uradni list RS, št. 31/06).

Pravilniki določajo merila, ki so podlaga za določitev višine redne delovne uspešnosti direktorjev in vrednotenje teh meril po posameznih področjih javnega sektorja. Pri določanju višine redne delovne uspešnosti direktorja se, upoštevaje poslovno poročilo proračunskega uporabnika, ovrednotijo merila določena v pravilniku za posamezno področje javnega sektorja in se na tej osnovi določi višina redne delovne uspešnosti direktorja.

#### 4. Določitev najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti direktorja

Najvišje možno izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev se določa upoštevanje 22.a člena ZSPJS, ki določa da lahko redna delovna uspešnost letno znaša **največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca**. Kot osnova se upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta, torej osnovna plača direktorja, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta. **Za določitev najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti direktorja se za leto 2020 tako upošteva osnovna plača, ki je direktorju pripadala za mesec december 2019.**

Če direktor v tekočem letu prvič sklene delovno razmerje v javnem sektorju ali nastopi mandat med letom in je bil pred tem že zaposlen v javnem sektorju, na delovnem mestu v plačnih skupinah od C do K, se znesek iz prejšnjega odstavka določi na podlagi osnovne plače, ki bi mu na delovnem mestu direktor pripadala za december preteklega leta. Direktor lahko v tem primeru prejme le sorazmerni del dvakratnika osnovne plače, pri čemer se ta določi upoštevanje datum nastopa mandata.

V primeru ustanovitve nove osebe javnega prava v tekočem letu, se za določitev najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti upošteva osnovna plača, ki je ob imenovanju direktorja določena za to delovno mesto. Tudi v tem primeru lahko direktor, upoštevanje datum nastopa mandata, prejme le sorazmerni del dvakratnika osnovne plače.

Sorazmernost pri določitvi najvišjega možnega izplačila redne delovne uspešnosti direktorja pa je treba v letu 2020 upoštevati tudi glede na določbo 4. člena ZUPPJS2021, v skladu s katero se redna delovna uspešnost začne izplačevati s 1. 7. 2020. Direktorji lahko zato v letu 2020 prejmejo le sorazmerni del dvakratnika osnovne plače, torej največ 6/12 dvakratnika osnovne plače, ki bi jim pripadala za mesec december 2019 oziroma osnovne plače, določene s pogodbo o zaposlitvi direktorja. Direktorjem, ki mandat nastopijo po 1. 7. 2020, pa se sorazmerni del dvakratnika osnovne plače določi upoštevanje datum nastopa mandata.

Ob tem pa pojasnjujemo, da je tudi v tem primeru treba upoštevati določbo prvega odstavka 22. člena ZSPJS, v skladu s katero skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti ne sme presegati 5% letnih sredstev za osnovne plače direktorja. **Direktorju se torej lahko izplača redna delovna uspešnost v višini dvakratnika osnovne plače le, če ta hkrati ne presega obsega sredstev, ki se za to lahko namenijo (2% letnih sredstev za osnovne plače direktorja, oziroma, če so za to izpolnjeni vsi pogoji, do največ 5% letnih sredstev za osnovne plače direktorja).** V nasprotnem primeru se lahko direktorju izplača redna delovna uspešnost le v okviru obsega sredstev za redno delovno uspešnost direktorja, določenega v skladu s KPJS in ZSPJS. Kot že pojasnjeno v 2. točki tega dopisa, se pri ugotavljanju obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti za leto 2020, upošteva sorazmernost glede na datum začetka izplačila redne delovne uspešnosti (torej upoštevanje obseg sredstev za plače v obdobju od julija 2020 do decembra 2020).

#### 5. Izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev

Glede na to, da direktorjem v skladu z ZUPPJS2021 redna delovna uspešnost do 30. 6. 2020 ne pripada ter upoštevanje prvi odstavek 7. člena Uredbe, ki določa, da se direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava, del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu, **bo direktorjem redna delovna uspešnost za obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 lahko izplačana v letu 2021, na podlagi poslovnega poročila za leto 2020.**

**Izjema so le direktorji v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti (razen načelnikov upravnih enot) katerim se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence.**

S spoštovanjem,

Urška Ban  
državna sekretarka

Poslano:

- naslovníkom po e – pošti.



Številka: 17/3-2023

Datum: 10.03.2023

**VSEM PRISTOJNIM OBČINSKIM ORGANOM  
OBČIN USTANOVITELJIC JZZ ZD M.SOBOTA****ZADEVA: VLOGA ZA PODAJO SOGLASJA USTANOVITELJA K IZPLAČILO REDNE DELOVNE  
USPEŠNOSTI ZA LETO 2022 DIREKTORICI ZD MURSKA SOBOTA****SOGLASJE USTANOVITELJA K IZGLASOVANIM SKLEPOM SVETA ZAVODA NA 103.  
REDNI SEJI DNE 27.02.2023**

Spoštovani!

skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZUPPJS2021) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, **od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost** v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju<sup>1</sup> (v nadaljevanju: ZSPJS), Kolektivno pogodbo za javni sektor<sup>2</sup> in določbami Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju<sup>3</sup> (v nadaljevanju: Uredba). Redna delovna uspešnost direktorjev se upošteva prvi odstavek 7. člena Uredbe izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu, in je direktorjem lahko izplačana v letu 2021, na podlagi poslovnega poročila za leto 2020.

Upošteva določbo četrtega odstavka 1. člena Uredbe, se ta uporablja tudi za vršilce dolžnosti direktorjev, namestnike in pomočnike direktorjev ter člane uprave, kar pomeni, da se vsa pravila, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost direktorjev uporabljajo tudi za pomočnike direktorjev.

Pri oblikovanju in izkazovanju ter delitvi mase sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev se torej upoštevajo vsi javni uslužbenci, ki so pri proračunskem uporabniku razporejeni na delovna mesta plačne skupine B. Skupen obseg se izkazuje ločeno od ostalih javnih uslužbencev in ne posega v maso ostalih javnih uslužbencev. (PRILOGA 1)

V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena ZSPJS **višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje**, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister.

<sup>1</sup> 22. in 22.a člen ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUIF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDODv, 67/17 in 84/18)

<sup>2</sup> Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18, v nadaljevanju: KPJS).

<sup>3</sup> Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18, v nadaljevanju: Uredbe)



## MURSKA SOBOTA

Upoštevanje določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja.

Merila za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev so, na osnovi tretjega odstavka 22.a člena ZSPJS, določena s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21) in so podlaga za določitev višine redne delovne uspešnosti direktorjev in vrednotenje teh meril po posameznih področjih javnega sektorja.

Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:

- **Poslovna uspešnost** **do 35 %**
- **Strokovnost, kakovost in varnost izvajanja javne zdravstvene službe** **do 30 %**
- **Razvojna naravnost zavoda** **do 35 %**

*Svet zavoda je na 103. redni seji dne 27.02.2023 na podlagi zgornjih meril ocenil direktorico z 100 % uspešnostjo, ker so kriteriji v celoti izpolnjeni.*

V skladu z določbami Uredbe (drugi odstavek 7. člena), direktorjem pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s KPJS. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2008 znaša, upoštevanje določbo 27. člena KPJS, 2% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti se za vsako naslednje leto določi z aneksom h kolektivni pogodbi za javni sektor najkasneje do 1. septembra, pri čemer se, v primeru, da skupen obseg sredstev do tega roka ni določen, v tekočem letu uporablja enak odstotek kot v preteklem letu.

Upoštevanje navedeno se, tako kot za ostale javne uslužbenke, tudi za direktorje v letu 2022 obseg sredstev za redno delovno uspešnost določa upoštevanje odstotek, kot je bil s KPJS določen za leto 2008, in sicer v višini 2% letnih sredstev za osnovne plače.

V skladu z določbo drugega odstavka 7. člena Uredbe pa se direktorjem redna delovna uspešnost lahko določi tudi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s KPJS, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena.

Redna delovna uspešnost direktorjev se torej, pod določenimi pogoji, lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pri čemer pa je tudi v tem primeru treba upoštevati določbo prvega odstavka 22. člena ZSPJS, ki skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, določa v višini najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače.

*Svet zavoda je na 103. redni seji dne 27.02.2023 na podlagi zgornjih določb sprejel sklep, da se skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti, določi v višini 3.848,38 EUR, kar predstavlja 5% letnih sredstev za osnovne plače javnih uslužbencev plačne skupine B v preteklem letu 2022. Obseg sredstev ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost ostalih javnih uslužbencev in sredstva za izplačilo so za ta namen zagotovljena.*

Najvišje možno izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev se določa upoštevanje 22.a člen ZSPJS, ki določa da lahko redna delovna uspešnost letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca. Kot osnova se upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca v mesecu decembru

## MURSKA SOBOTA

preteklega leta, torej osnovna plača direktorja, ki mu je pripadala v skladu s pogodbo o zaposlitvi za mesec december preteklega leta.

V skladu z zakonodajo ocenjuje direktorica uspešnost pomočnika direktorice za področje zdravstvene nege – glavno sestro - po merilih za ugotavljanje uspešnosti direktorjev s področja zdravja.

Na podlagi izvedenega postopka ocenjevanja delovne uspešnosti pomočnice direktorice za področje zdravstvene nege – glavne sestre podajamo informacijo, da je direktorica ocenila, da Renata Gorjan izpolnjuje 100 % vrednosti meril po pravilniku oz. jo je ocenila z oceno v višini 100 %.

*Svet zavoda je k točki obravnavanja delovne uspešnosti plačne skupine B izglasoval nadalje še naslednje sklepe, kot sledi:*

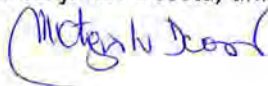
*3 /3: Direktorici Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 glede na izpolnjevanje 100% vrednosti meril in v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v višini 2.112,36 EUR.*

*3 /4: Pomočnici direktorice za zdravstveno nego, Renati GORJAN, se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 1.736,12 EUR.*

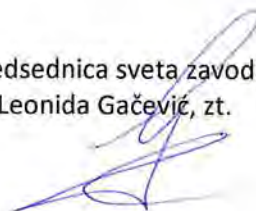
*3 /5: Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.*

S spoštovanjem.

Pripravila:  
Pravno-kadrovska služba  
Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.



Predsednica sveta zavoda:  
Leonida Gačević, zt.



Priloga:

Vročiti:

- Vsem ustanoviteljicam
- Arhiv







MURSKA SOBOTA

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023

ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA

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



## Kazalo vsebine:

1	Obrazložitev finančnega načrta .....	5
1.1	Osebna izkaznica zavoda .....	5
2	Organi zavoda .....	6
3	Vodstvo zavoda.....	6
4	Zakonske podlage .....	8
5	Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023.....	10
6	Prikaz letnih ciljev zavoda .....	29
6.1	Letni cilji.....	29
6.2	Sodelovanje v projektih in raziskavah .....	31
6.2.1	Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.....	31
6.2.2	Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.....	33
6.2.3	Zagotavljanje kakovosti .....	34
6.3	Poročanje o notranjem nadzoru financ .....	35
6.3.1	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	35
6.3.2	Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	35
6.3.3	Aktivnosti na področju NNJF.....	35
6.3.4	Politika varstva osebnih podatkov – Uredba GDPR.....	36
7	Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje .....	38
8	Načrt delovnega programa .....	38
9	Načrt izvajanja službe NMP .....	41
10	Finančni načrt prihodkov in odhodkov .....	43
10.1	Načrt prihodkov in odhodkov .....	43
10.1.1	Načrtovani prihodki.....	43
10.1.2	Načrtovani odhodki.....	45
10.1.3	Načrtovan poslovni izid .....	48
10.2	Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.....	48
10.3	Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka .....	48
11	KADROVSKI NAČRT .....	49
11.1	Zaposlenost.....	50
11.1.1	Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota.....	50
11.1.2	Predvidene zaposlitve v letu 2023 .....	50
11.1.3	Struktura predvidenih zaposlitev: .....	51
11.1.4	Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2023.....	52
11.2	Ostale oblike dela.....	52
11.2.1	Podjemne pogodbe.....	53
11.2.2	Avtorske pogodbe .....	54
11.2.3	Druge pogodbe civilnega prava .....	54
11.2.4	Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem .....	56
11.2.5	Izobraževanje, specializacije in pripravništva.....	56
12	Plan investicij in vzdrževalnih del.....	59
12.1	Plan investicij.....	59
12.2	Plan vzdrževalnih del .....	59
12.3	Načrt zadolževanja.....	60

**Kazalo tabel:**

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča .....	12
Tabela 2: Prikaz letnih ciljev.....	31
Tabela 3: Uredba GDPR - aktivnosti .....	36
Tabela 4: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov .....	38
Tabela 5: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS.....	39
Tabela 6: Enota NMP.....	41
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov.....	43
Tabela 8: Prihodki po vrstah in strukturi .....	44
Tabela 9: Načrt odhodkov .....	45
Tabela 10: Načrt stroškov materiala.....	45
Tabela 11: Načrt stroškov storitev.....	46
Tabela 12: Načrt stroškov dela.....	47
Tabela 13: Načrt nabave osnovnih sredstev .....	59
Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev.....	60

**I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:**

**a) SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023.

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

- Obrazec 1: Delovni program 2023
  - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
  - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
  - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
  - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
  - Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance
  - Priloga – AJPES bilančni izkazi
-

# 1 Obrazložitev finančnega načrta

## 1.1 Osebna izkaznica zavoda

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

### ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:

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

### ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

Irena Šiftar, oec., vodja finančno računovodske službe



## 2 Organi zavoda

V skladu z Odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda:

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

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

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

Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.

Predsednica sveta zavoda je Leonida Gačević, z.t., ki je zaposlena v Zdravstvenem domu Murska Sobota.

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

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

## 3 Vodstvo zavoda

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

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

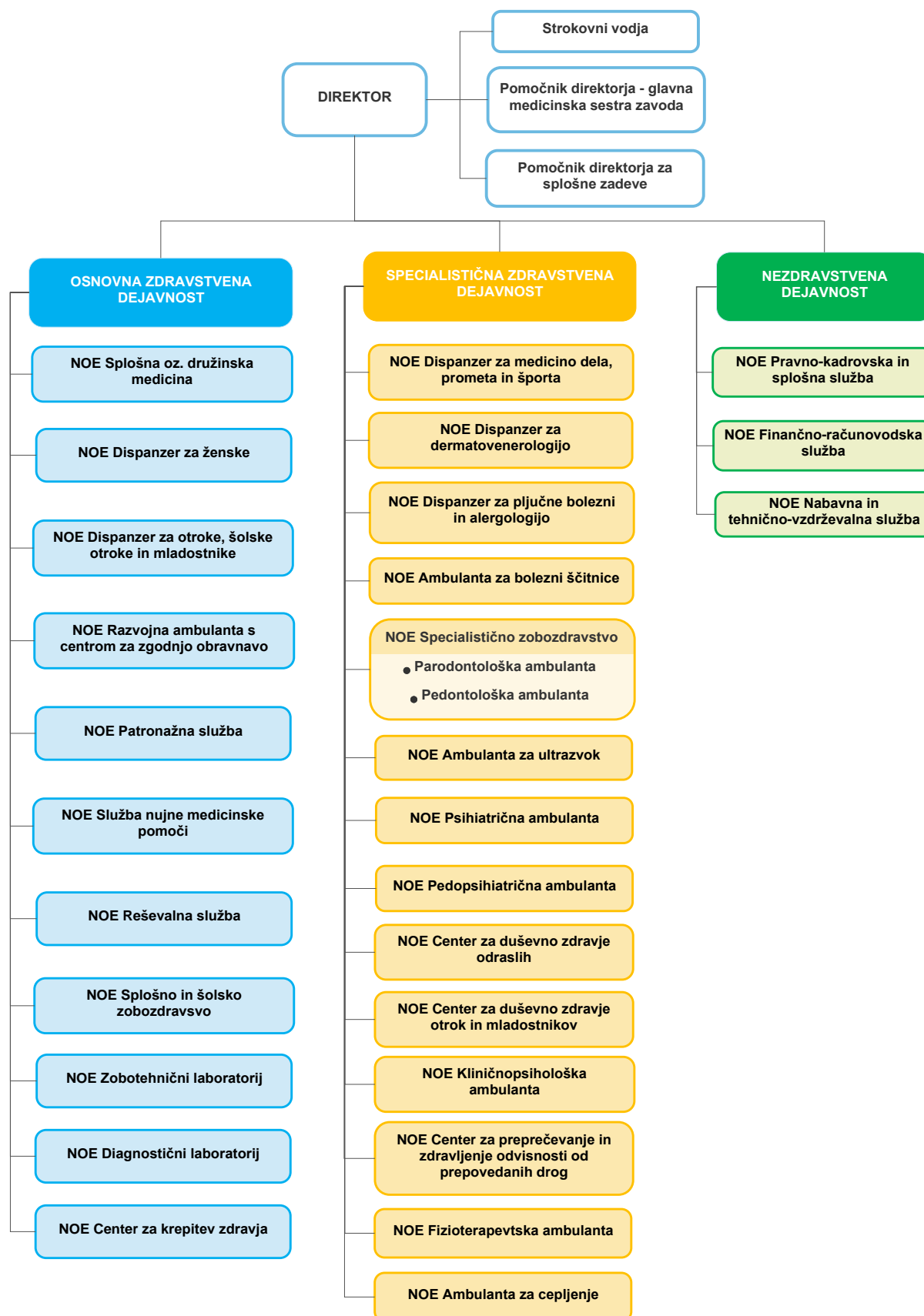
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Glavno sestro zavoda oz. pomočnika direktorja za zdravstveno nego imenuje po javnem razpisu Svet zavoda na predlog direktorja za dobo 4 let.

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

---

## ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA ORGANIGRAM NOE



Slika 1: Organigram Zdravstvenega doma Murska Sobota

## 4 Zakonske podlage

### A. ZAKONSKE PODLAGE za izvajanje dejavnosti zavoda:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13,88/16-ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNB),
- 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, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 199/21),
- določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksom,
- Uredba o določitvi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023)
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 – ZIPRS2324),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list 162/22),
- 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 finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21),
- 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, 10/21, 203/21),

- 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, 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 z dne 19.05.2022),
- Sklep ministra za zdravje o posebnih programih (št. dokumenta 010-108/2022/67 z dne 22.11.2022).

### C. INTERNI AKTI ZAVODA

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

## 5 Osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2023

### 5.1. Splošno

Tudi v letu 2023 bodo pogoji poslovanja javnih zdravstvenih zavodov negotovi in spremenljivi. Predvsem zaradi negotovih gospodarskih razmer, povezanih z razmerami na energetskih trgih, ki se z nadaljevanjem vojne v Ukrajini zaostrujejo in vplivajo na poslabšanje gospodarskih obetov.

Prav tako so še neznani vplivi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2023 kot tudi vplivi zaključka pogajanj o plačah v dejavnosti zdravstva.

Deloma pa na negotovost vpliva nalezljiva bolezen COVID-19, ki še ostaja pomembno negativno tveganje, zlasti v primeru pojava novih sevov, ki bi lahko resneje poslabšali zdravstvene razmere in zahtevali strožje zaježitvene ukrepe.

Zaradi sprejetja dogovora o povišanju plač in drugih stroškov dela v zdravstvu in v javnem sektorju, odločitve Vlade Republike Slovenije pri sprejemanju spornih vprašanj na splošne dogovore glede programa zdravstvenih storitev, visoke rasti cen življenjskih potrebščin, ki je sestavni del kalkulacije cene zdravstvenih storitev, se bodo v javnih zdravstvenih zavodih povečali materialni stroški in stroški dela.

**Pri sestavi finančnega načrta in programa dela s kadrovskim načrtom za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- Dopis Ministrstva za zdravje:  
Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023 (številka dokumenta 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022),  
  
Na podlagi drugega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2023 in 2024 (v nadaljevanju ZIPRS2324) je Ministrstvo za zdravje podalo končna izhodišča v zvezi z načrtovanjem obsega programa dela in cen zdravstvenih storitev ter izvajalce pozval k pripravi finančnih načrtov in programov dela za tekoče leto.
  - Nova – dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023 (številka dokumenta 410-48/2022/3 z dne 25.01.2023),
  - Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023),
  - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/2022),
  - Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
-

- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKoIP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 120/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/17, 80/18, 31/19, 80/19, 97/20, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22),
- Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih z nižjo razvitostjo (Uradni list RS, št. 132/22),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/22),
- Zakon o nujnih ukrepih za zavezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21 in 52/22 – odl. US),
- Pravilnik o podrobnejši vsebini in načinu organiziranja ambulant za neopredeljene (Uradni list RS, št. 163/22),
- Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 99/22),
- Navodilo o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokov izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 78/22),
- 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.



Zdravstveni dom Murska Sobota je posredni uporabnik proračuna in je zato v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah dolžan izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

### Makroekonomska izhodišča

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2022, ki so za leto 2023:

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča

realna rast bruto domačega proizvoda	1,4 %
nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,0 %
od tega v javnem sektorju	7,6 %
realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,0%
od tega v javnem sektorju	1,5 %
nominalna rast prispevne osnove	7,4 %
letna stopnja inflacije	3,9 %
povprečna letna rast cen – inflacija	6,0 %

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

Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023 – v nadaljevanju Uredba) je sprejela Vlada Republike Slovenije 19.01.2023 in je pričela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer dne 24.01.2023. V dokumentu Program dela in finančni načrt jo je potrebno upoštevati.

V člene Uredbe je poleg sprejetih sprememb financiranja in širitve programov za leto 2023 v celoti prenešana tudi vsebina Splošnega dogovora 2022.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljevanju izvajalci) programe načrtujejo na ravni plana iz pogodb preteklega leta. V primeru programov zdravstvenih storitev, ki so plačani po realizaciji, pa izvajalci programe načrtujejo na podlagi realizacije preteklega leta. Programi se načrtujejo ločeno po vrstah in podvrstah zdravstvenih dejavnosti. Prav tako se po vrstah in podvrstah zdravstvene dejavnosti izvaja tudi poročanje o realizaciji. Če je v Uredbi določen dodatni program ali širitev obstoječega programa in izvajalci, ki bodo program izvajali v Uredbi niso navedeni, se morajo zainteresirani izvajalci predhodno prijaviti na razpis ZZS. Če je izvajalec na razpisu ZZS izbran, se z njim sklene pogodba o izvajanju dodatnega oziroma povečanega programa zdravstvenih storitev.

Z Uredbo se na novo določa, da mora izvajalec v primeru prenehanja delovnega razmerja izbranega osebnega zdravnika zagotoviti drugega zdravnika, sicer se mu program ustrezno zmanjša. V tem primeru se za ta program vzpostavi ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Če pa izvajalec zaposli novega izbranega osebnega

zdravnika, se mu program poveča. Povečanje oziroma zmanjšanje programa se izvede na podlagi pisnega obvestila izvajalca ZZZS o zaposlitvi novega izbranega osebnega zdravnika.

Z Uredbo so nato po posameznih dejavnostih oziroma zdravstvenih programih določene posebnosti. Programi na področju splošne in družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja ter dispanzerja za žene so sestavljeni iz količnikov iz glavarine in količnikov iz obiskov. V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja ter dispanzerja za žene plan količnikov iz obiskov vključuje tako preventivne kot tudi kurativne storitve. V dispanzerjih za otroke in šolarje se program kurative in preventive načrtuje ločeno.

Z Uredbo se določa tudi program farmacevtskega svetovanja, ki je v skrbi za čim bolj optimalno, kakovostno in varno zdravljenje, namenjen pa je predvsem zmanjševanju tveganj za zaplete, ki jih lahko povzroči polifarmacija (zdravljenje z veliko zdravili). Program deluje na način, da zdravnik pacienta (praviloma starejšega pacienta z več kroničnimi obolenji, ki jemlje veliko zdravil) pošlje v ambulanto farmacevtskega svetovalca, lahko tudi na izrecno željo pacienta. Farmacevtski svetovalec opravi tako imenovani farmakoterapijski pregled za kar potrebuje dostop do pacientove zdravstvene dokumentacije, saj le tako lahko vidi, ali zdravila, ki jih pacient jemlje, povzročajo dodatne težave, ki jih je z zamenjavo določenega zdravila mogoče odpraviti. Z vsakim pacientom se praviloma tudi pogovori, saj le tako lahko izve, ali in kako natančno pacient jemlje celotni nabor zdravil. Na tej osnovi farmacevtski svetovalec napiše strokovno mnenje, ki ga pošlje pacientovemu izbranemu zdravniku; ta glede na prejete ugotovitve, na podlagi svoje strokovne presoje in v dogovoru s pacientom spremeni terapijo – prilagodi odmerke zdravila, spremeni periodiko jemanja zdravil, zdravila pa lahko tudi zamenja ali jih ukine. S 01.01.2023 se bo začel izvajati program brezšivne skrbi na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva. Brezšivna skrb zahteva učinkovito povezovanje in multidisciplinarni pristop vseh deležnikov, vključenih v zdravljenje pacienta z zdravili.

Cilj izvajanja brezšivne skrbi je takojšen prenos informacij med deležniki na različnih ravneh zdravstvenega varstva, ki zagotavlja večjo kakovost, varnost in boljši izid zdravljenja z zdravili.

Osrednji povezovalni med-nivojski e-dokument aktualne pacientove terapije je osebna kartica zdravil (OKZ), ki bo dostopen preko e-zdravja (prenos v Centralni register podatkov o pacientu). Vzdrževali ga bodo farmacevti v bolnišničnih in zunanjih lekarnah.

Večjo pozornost se posveča programu Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju: CDZOM) in Centrov za duševno zdravje odraslih (v nadaljevanju: CDZO). Zaradi pomanjkanja kadra se opredeljuje minimalna kadrovska sestava tima ter pogoji za vzpostavitev in financiranje programa.

V Uredbi se opredeljuje programe vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih navad ter programe Centrov za krepitev zdravja.

Nadalje, določen je obseg financiranja nosilcev programov DORA, ZORA, DPOR in SVIT. Uredba se dotika tudi področja nujne medicinske pomoči, in sicer zagotavljanja programov nujne medicinske

pomoči na primarni in sekundarni ravni, pri čemer se sklicuje tudi na pravilnik, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.

Nadalje, podrobneje se določa program urgentnih centrov in načrtovanje le-teh ter posebnosti posameznega območja, ki ga pokriva posamezni urgentni center. Uredba določa tudi posebnosti načrtovanja programov na področju zobozdravstvene dejavnosti, med katero sodi tudi program čeljustne in zobne ortopedije.

Z Uredbo se, z namenom obvladovanja in skrajševanja čakalnih dob, ponovno določa minimalno število prvih pregledov na tim, ki jih morajo izvesti izvajalci v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (npr. v dejavnosti Tireologija, Ginekologija,...). Uvedba minimalnega števila prvih pregledov po posameznih vrstah zdravstvene dejavnosti predstavlja korak k enakomerni obremenjenosti in povečanju učinkovitosti izvajalcev.

Z vidika povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev so v Uredbi določene širitve programov na področju splošne oziroma družinske medicine, dispanzerjev za ženske, otroškega in šolskega dispanzerja, zobozdravstva za mladino, zobozdravstva za odrasle, centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov, centrov za duševno zdravje odraslih, patronažne službe, centrov za krepitev zdravja. Prav tako se določa širitev mobilnih paliativnih timov in referenčnih ambulant. Na novo se določa subspecialistični tim za obravnavo otrok in mladostnikov z nekemičnimi oblikami zasvojenosti in komorbidnimi stanji - bolnišnična obravnava ter povečanje programov zdravstvene nege v socialno varstvenih zavodih ter povečanje programa osnovnega zdravljenja oskrbovancev domov za starejše.

### 5.3. Planiranje stroškov dela

V letu 2023 bomo pri planiranju stroškov dela upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2324, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 61. člen ZIPRS2324 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- 10. odstavek 62. člena ZIPRS2324 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »izdatki za blago in storitve« do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu.

- ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 65. člena ZIPRS2324).

Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja so v Dogovoru o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022- v nadaljevanju Dogovor) sprejeli ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. V isti številki uradnega lista so bili objavljeni naslednji aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Aneks h KPND),
- Aneks št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (v nadaljevanju: Aneks št. 13 h KPJS),
- Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
- Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

**Dogovor vsebuje naslednje ukrepe, ki veljajo za javne uslužbence, vključno z javnimi uslužbenci plačne skupine B (direktorji, ravnatelji, tajniki):**

#### **Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice**

Skladno s petim odstavkom 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21; v nadaljevanju: ZSPJS) se višina uskladitve vrednosti plačnih razredov za javne uslužbence določi s kolektivno pogodbo za javni sektor (v nadaljevanju: KPJS).

V Aneksu št. 13 h KPJS je skladno z Dogovorom v 2. členu določeno, da višina uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice za javne uslužbence znaša 4,5 odstotkov.

V 6. členu pa je določeno, da se usklajena plačna lestvica začne uporabljati pri plači za oktober 2022.

Iz navedenega izhaja, da smo pri plačah za oktober 2022, ki so bile izplačane v mesecu novembru 2022 javnim uslužbencem izplačali osnovno plačo, ki je višja za 4,5%.

Z uveljavitvijo ukrepov iz te točke Dogovora je realizirana obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz 5. člena ZSPJS v letu 2022, ne pa tudi obveznost pogajanj o usklajevanju vrednosti plačnih razredov v letu 2023 z učinki v letu 2024.

#### **Povišanje uvrstitev delovnih mest, nazivov, funkcij in vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini**

Zaradi realizacije zaveze iz Dogovora po dvigu uvrstitev delovnih mest in nazivov za en plačni razred so bile v Aneksu št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor določene višje uvrstitve orientacijskih delovnih mest. Prav tako so bile v aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022 določene višje uvrstitve delovnih mest in nazivov.

Izjema velja za tista obstoječa ali na novo določena delovna mesta, ki so bila uvrščena v višji plačni razred z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021) in Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021).

Višje uvrstitve iz Aneksa št. 13 h KPJS in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev se začnejo uporabljati 1. aprila 2023, do takrat se uporabljajo obstoječe uvrstitve.

Zaradi povišanja uvrstitev so spremenjene tudi Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede in Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, in sicer z naslednjimi novelami:

- Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 157/22),
- Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 157/22) in
- Uredba o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 2/23).

Uredba o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju skladno z Dogovorom določa uveljavitev višjih uvrstitev za 1 plačni razred s 01.04. 2023. V 5. člen Uredbe pa se s spremembo Uredbe ni poseglo, kar pomeni, da se zaradi spremembe Uredbe, preverjanje vrednosti kriterijev iz priloge IV Uredbe ne izvaja ponovno za tiste direktorje, katerih mandat je že v teku. Direktorjem, ki so torej že nastopili mandat, se s 01.04.2023 njihova uvrstitev v plačni razred samo poviša za 1 plačni razred, kot je bilo dogovorjeno v Dogovoru.

Upošteva se, da so plačni razredi za delovna mesta strokovnih direktorjev, strokovnih vodij, namestnikov direktorjev, članov uprave in pomočnikov direktorjev, vezani na veljavne uvrstitve delovnih mest direktorjev v plačni razred (tretji odstavek 2. člena Uredbe), Dogovor pa je v 2. točki določil, da se uvrstitve delovnih mest, nazivov in funkcij povišajo za en plačni razred (razen izjem po navedenih aneksih h kolektivnim pogodbam), je treba za 1 plačni razred na tej podlagi s 01.04.2023 povišati tudi veljavne uvrstitve delovnih mest strokovnih direktorjev, strokovnih vodij, namestnikov direktorjev, članov uprave in pomočnikov direktorjev.

Pri načrtovanju stroškov dela iz naslova povišanje uvrstitve delovnih mest javnih uslužbencev je v letu 2023 upoštevan skupni znesek v višini 41.109,69 EUR.

#### Uskladitev dodatkov, določenih v nominalnem znesku

Iz 3. odstavka 37. člena in 5. odstavka 38. člena KPJS izhaja, da se dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, usklajujejo enako kot osnovne plače, zato so bili v Aneksu št. 13 h KPJS povišani tudi **dodatek za specializacijo, znanstveni magisterij in doktorat ter dodatki za manj ugodne delovne pogoje**.

Ker se je vrednost plačnih razredov plačne lestvice povišala za 4,5%, so se za isti odstotek povišali tudi ti dodatki. Tako so v 4. in 5. členu Aneksa št. 13 h KPJS določene nove (višje) višine teh dodatkov.

Višina dodatka za specializacijo znaša 24,32 EUR bruto, za znanstveni magisterij 37,84 EUR bruto in za doktorat 62,15 EUR bruto.

Za 4,5% so se povišali tudi **dodatki za manj ugodne delovne pogoje**.

Dodatka za manj ugodne delovne pogoje sta v Aneksu št. 13 h KPJS določena v naslednji višini:

1. Dodatek za izpostavljenost pri delu v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja. Višina dodatka znaša 1,09 EUR za vsako začeto uro dela v kontroliranem območju ionizirajočega sevanja.
2. Dodatek za izpostavljenost pri delu s citostatiki pripada javnemu uslužbencu, ki občasno opravlja delo s citostatiki in kontaminiranimi odpadki. Višina dodatka znaša:
  - za pripravo ali aplikacijo citostatikov ali za nego 1,09 EUR za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
  - za delo z bolniki, ki imajo aplicirane diagnostične doze izotopov 1,09 EUR za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
  - za sodelovanje pri diagnostičnih RTG postopkih 1,09 EUR za vsako začeto uro dela v teh pogojih,
  - za delo s kontaminiranimi odpadki 0,53 EUR za vsako začeto uro dela v teh pogojih.

Tudi to povišanje dodatkov je veljalo že pri oktobrski plači 2022 (izplačilo v mesecu novembru 2022).

#### **Izplačilo višjih dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače in delovne uspešnosti**

Zaradi uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice bodo višja tudi vsa izplačila dodatkov, ki se obračunavajo od osnovne plače (npr. dodatek za delovno dobo). Glede na to, da se že pri plači za oktober 2022 izplača višja osnovna plača za 4,5 %, se bodo dodatki obračunali od višjih osnovnih plač, kar posledično pomeni, da bodo izplačila teh dodatkov višja. Višje osnovne plače bodo vplivale tudi na višja izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in redne delovne uspešnosti ter na določitev višjega obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela se obračunava od osnovne plače. Od plač za oktober 2022 dalje se pri obračunu delovne uspešnosti upošteva osnovna plača, ki je višja za 4,5%. Če je javni uslužbenec za mesec oktober 2022 prejel izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, je za isti odstotek prejel višje izplačilo delovne uspešnosti, kot ga je prejel npr. v mesecu septembru 2022, saj bo osnovna plača za oktober 2022 višja za 4,5%.

Pri redni delovni uspešnosti se obseg sredstev za redno delovno uspešnost določa v odstotku od osnovnih plač. Ker so osnovne plače od oktobra 2022 dalje višje za 4,5%, je tudi obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti od 1. oktobra 2022 višji.

Redna delovna uspešnost se obračunava od osnovne plače za čas od rednega dela (A010 po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju). Zaradi višje osnovne plače je vrednost osnovne plače za iste ure rednega dela od meseca oktobra 2022 dalje višja.

**Regres za prehrano** med delom za zaposlene v javnem sektorju od 01.01.2023 do 30.06.2023 znaša 6,60 EUR.

Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Vsebinska te točke se je uredila z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.



Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2022) 1,073. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 01.01.2023 do 30.06.2023 znaša 6,60 EUR.

**Regres za letni dopust za leto 2023** - velja zakonsko predpisana minimalna višina, to je izplačilo regresa najmanj v višini minimalne plače. Od 1. januarja 2023 naprej znaša minimalna plača 1.203,36 EUR.

V javnem sektorju za leto 2023 med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ni bil sklenjen poseben dogovor glede višine regresa za letni dopust, zato je treba upoštevati določbe ZDR-1. Vsled navedenega se javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2023 izplača regres v višini minimalne plače, torej 1.203,36 EUR.

Pri načrtovanju stroškov dela iz naslova regresa za letni dopust za leto 2023 je upoštevan skupni znesek v višini 496.344 EUR.

#### **Dnevnica za službeno potovanje v Republiki Sloveniji od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Dnevnica za službeno potovanje v državi, ki traja:

- nad 12 ur znaša 24,75 EUR.
- nad 8 do vključno 12 ur in znaša 12,35 EUR.
- od 6 ur do vključno 8 ur znaša 6,78 EUR.

Vsebina te točke se je uredila z aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji ter aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.

Zneski dnevnic za službena potovanja v državi se usklajujejo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Uskladitev zneskov se izvede januarja za tekoče koledarsko leto. Usklajeni zneski so objavljeni na spletni strani MJU.

#### **Pri načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje stroške dela:**

Od 01.07.2020 dalje se je pričela izplačevati **redna delovna uspešnost** v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22- v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 136/22: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

Pri načrtovanju stroškov dela iz naslova redne delovne uspešnosti za leto 2023 je upoštevan skupni znesek v višini 220.615 EUR.

**Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela** znaša največ 50% osnovne plače javnega uslužbenca od 01.07.2020 dalje.

Dne 27. 11. 2020 je bila v Uradnem listu RS št. 175 objavljena Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence.

V 2. členu uredbe, ki spreminja 4. člen določa, v kakšnem odstotku od osnovne plače se lahko izplača delovna uspešnost zaradi nalog, ki so opravljene v povečanem obsegu tako pri opravljanju rednih nalog ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna, kot pri opravljanju nalog iz naslova posebnega projekta, ki ga določi vlada. Pri tem se ne spreminja do sedaj veljavna ureditev, ki določa, da je za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih nalog proračunskega uporabnika ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna (1. točka prvega odstavka 2. člena uredbe), dopustno javnemu uslužbencu izplačati največ 20 odstotkov osnovne plače. V drugem odstavku spremenjenega 4. člena je izrecno določeno, da lahko višina delovne uspešnosti v primeru opravljanja povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta, ki ga določi Vlada Republike Slovenije s svojim aktom in za katerega so zagotovljena dodatna sredstva (2. točka prvega odstavka 2. člena uredbe), znaša največ 30 odstotkov osnovne plače. V novem tretjem odstavku 4. člena določa, da se ti dve izplačili medsebojno ne izključujeta. Najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov torej lahko znaša 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca mesečno.

Za direktorje se glede najvišjega možnega odstotka delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela izenačuje s preostalimi javnimi uslužbenci. Najvišje možno izplačilo iz obeh naslovov pa lahko tudi za direktorje znaša 50 odstotkov njihove osnovne plače mesečno.

Od 01.07.2020 dalje za izplačilo **delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela** pri opravljanju rednih delovnih nalog ni več določene omejitve porabe sredstev iz prihrankov, ki je bila nazadnje določena na podlagi 5. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). Navedeno torej pomeni, da se od 1. 7. 2020 dalje za namen izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela lahko namenijo vsi prihranki sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela, ali nezasedenih delovnih mest ali iz sredstev projekta, ki so predvidena v finančnem načrtu uporabnika proračuna. Pri načrtovanju stroškov dela za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za leto 2023 je upoštevan skupni znesek v višini 146.909 EUR.

**Delovna uspešnost iz prodaje blaga in storitev** - lahko jo planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

#### **Napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev**

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom.

Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19, 121/21) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Pri načrtovanju stroškov dela iz naslova napredovanja javnih uslužbencev v decembru 2023 je upoštevan skupni znesek v višini 21.509,69 EUR.

**Nadomestilo za ločeno življenje od 01.01.2023 do 31.12.2023** znaša 162,62 EUR.

**Jubilejna nagrada 01.01.2023 do 31.12.2023** za 10 let delovne dobe znaša 334,11 EUR, za 20 let delovne dobe znaša 501,15 EUR, za 30 let delovne dobe znaša 668,21 EUR in za 40 let delovne dobe znaša 668,21 EUR.

**Solidarnostna pomoč 01.01.2023 do 31.12.2023** znaša 668,21 EUR.

Zneski **nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči** se na podlagi določb aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (drugega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 88/21), drugega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) in drugega odstavka 13. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 88/21) uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Statistični urad Republike Slovenije je Ministrstvu za javno upravo posredoval podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer so glede na december 2021 cene življenjskih potrebščin decembra 2022 višje za 10,3%.

**Minimalna plača** za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 01.01.2023 dalje je 1.203,36 EUR bruto oz. 878,48 EUR neto.

Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upošteva se tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, izračunani v oktobru 2022, znašajo 669,83 evra.

Minimalna plača se mora vsako leto prav tako uskladiti najmanj z zneskom rasti cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki znaša 10,3 odstotka.

Skladno z zakonom in upošteva se razpravo socialnih partnerjev na Ekonomsko-socialnem svetu je ministrstvo v januarju 2023 izpeljalo oba koraka naenkrat in določilo nov veljavni znesek minimalne plače za leto 2023.

Neto minimalna plača za samsko osebo brez otrok po novem znaša 878,48 EUR. Povišanje tega zneska za 12,85 odstotka (iz 778,48 EUR), pa ob spremembi zneska (bruto) minimalne plače vključuje tudi učinek letošnjih sprememb dohodninske zakonodaje.

Stroški delodajalcev se bodo zaradi povišanja (bruto) minimalne plače povišali za 8,46 % (torej za nižji znesek od medletne rasti cen življenjskih potrebščin) zaradi učinka najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja (1.181,75 evra), ki je bila lani višja od minimalne plače.

### **Prejemki, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2023**

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 sprejela dva zakona, ki vplivata na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2023, in sicer:

- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22) in
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22).

Navedena zakona med drugim uvajata nekatere nove dodatke in možnosti nagrajevanja, ki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju, in sicer:

- Dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19;
- Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve;
- Dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra;
- Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo;
- Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi.

Za potrebe izvajanja ukrepov iz ZNUZSZS in ZNUNBZ je minister za zdravje sprejel:

- Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/2022),
- Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 142/22 in 146/22 v nadaljevanju: Uredba o dodatku za povečan obseg dela in zaposlitev) in
- Uredbo o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (Uradni list RS, št. 132/22; v nadaljevanju: Uredba o dodatku za posebne pogoje dela).

### **Dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (dodatek COVID-19)**

**Dodatek COVID-19 je določen v 36. členu ZNUNBZ oz. Pravilniku o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19** (Uradni list RS, št. 7/23).

Upravičenci so zaposleni v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe, dijaki ali študentje ter osebe, ki delo opravljajo prek zunanjega izvajalca (tj. izvajalca, ki ima z izvajalcem v javni mreži sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju), če neposredno delajo s pacienti obolelimi za COVID-19.

Oboleli za COVID-19 – oseba s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2, pri kateri je od potrditve okužbe preteklo največ osem dni, časovna omejitev pa ne velja za osebe, hospitalizirane zaradi COVID-19.

*Neposredno delo z obolelimi* – izvajanje ambulantnega ali bolnišničnega zdravljenja obolelih, nujna medicinska pomoč in prevozi obolelih, fizioterapevtske obravnave ali izvajanje zdravstvene nege obolelih in čiščenje prostorov, v katerih se izvaja obravnava obolelih.

Izvajalec v javni mreži izda sklep o izplačilu dodatka COVID-19, v katerem določi delovišča in delovna mesta, na katerih se izvaja tako delo. Zoper sklep o upravičenosti do dodatka ni dovoljena pritožba.

Višina dodatka: največ 900 EUR bruto mesečno za čas neposrednega dela z obolelimi; višina dodatka je odvisna od področja dela in vrste poklica zaposlenega.

#### Merila za določitev višine dodatka COVID-19

Do dodatka COVID-19 so upravičeni zaposleni glede na področje dela in vrsto delovnega mesta za mesec obračuna.

##### a) Splošna in specialistična ambulantna dejavnost ter patronažna služba

Dodatek pripada zaposlenemu, ki opravlja delo v splošni ambulanti družinske medicine, v kar se všttevajo tudi obiski na domu, v dispanzerju za ženske, v otroškem in šolskem dispanzerju, v zobozdravstveni ambulanti in v specialistični ambulantni dejavnosti.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 4 EUR bruto na obolelega.

Mesečna višina dodatka COVID-19 na posameznega zaposlenega ne sme presežati 200 EUR bruto na zaposlenega.

##### b) Rdeča cona v bolnišnici in pri izvajalcu na področju socialnega varstva

Rdeča cona je vzpostavljena cona v bolnišnici in pri izvajalcu socialnega varstva, kjer so nameščeni oboleli.

Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja delo v rdeči coni v bolnišnici ali pri izvajalcu socialnega varstva, za čas trajanja neposrednega dela z obolelim.

Merilo za določanje višine dodatka na zaposlenega je 1,78 EUR bruto na uro, vendar ne več kot 300 EUR bruto na mesec na zaposlenega.

##### c) COVID-19 oddelek

V COVID-19 oddelek so nameščeni oboleli, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje.

Dodatek pripada zaposlenemu, ki opravlja delo na COVID-19 oddelku, za čas trajanja neposrednega dela z obolelim.

Merilo za določanje višine dodatka na zaposlenega je 3,56 EUR bruto na uro, vendar ne več kot 600 EUR bruto na mesec na zaposlenega.

##### č) COVID-19 intenzivna enota

COVID-19 intenzivna enota je enota, kamor so nameščeni oboleli, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja delo v COVID-19 intenzivni enoti, za čas trajanja neposrednega dela z obolelim.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 5,35 EUR bruto na uro, vendar ne več kot 900 EUR bruto na mesec na zaposlenega.

##### d) Urgentni center

V urgentnem centru se izvaja dejavnost urgentne medicine.

Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja naloge urgentne medicine, saj pri izvajanju teh nalog zaradi narave dela praviloma ni znano oz. ni mogoče preveriti, ali gre za obolelega.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 1,19 EUR bruto na uro, vendar ne več kot 200 EUR bruto na mesec.

#### e) Nujna medicinska pomoč in prevozi pacientov

Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja naloge nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov, saj pri izvajanju teh nalog zaradi narave dela praviloma ni znano oz. ni mogoče preveriti, ali gre za obolelega.

Zaposlenemu, ki izvaja nenujni reševalni prevoz, sanitetni in pogodbeni prevoz obolelega, pripada dodatek COVID-19 za čas trajanja prevoza obolelega, kar mora biti zabeleženo v zdravstveni dokumentaciji oziroma na nalogu za prevoz pacienta.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 1,19 EUR bruto na uro, vendar ne več kot 200 EUR bruto na mesec na zaposlenega.

#### f) Diagnostične in terapevtske storitve

Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja oziroma sodeluje pri izvajanju diagnostičnih in terapevtskih storitev.

Do dodatka COVID-19 so upravičeni vsi zdravstveni delavci, ki se neposredno vključujejo v izvajanje diagnostičnih in terapevtskih posegov obolelega.

Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 1,78 EUR bruto na uro, vendar ne več kot 300 EUR bruto na mesec na zaposlenega.

Vir financiranja: proračun RS

Trajanje ukrepa: od 01.12.2022 do 31.03.2023.

### **Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve**

Dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve ureja 16. člen ZNUZSZS in Uredba o dodatku za povečan obseg dela in zaposlitev.

Upravičenci so zdravstveni delavci in sodelavci, ki so zaposleni v ambulantah pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Pogoj za izplačilo dodatka je, da je v obdobju pred njegovim izplačilom dosežen sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa ZZZS na ravni tima.

Višina dodatka: do 2000 EUR mesečno za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti in glede na stopnjo pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti.

Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve na podlagi meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del Uredbe o dodatku za povečan obseg dela in zaposlitev, in sicer glede na preseganje glavarinskih količnikov oziroma točk, sorazmerno z dejansko prisotnostjo in delom zdravstvenega delavca v ambulanti.



Višina dodatka za posameznega zdravstvenega delavca se ob upoštevanju meril iz Priloge uredbe določi glede na:

- število opredeljenih pacientov na tim, kar v ambulantah družinske oziroma splošne medicine in v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja predstavlja število glavarinskih količnikov na tim, v dispanzerjih za ženske predstavlja število glavarinskih količnikov iz opredeljenih in nosečnic na tim, v zobozdravstvenih ambulantah pa točke,
- obseg priznanega zdravstvenega kadra, kot izhaja iz standarda iz dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za posamezno ambulanto iz prejšnje alineje, in število opravljenih zdravstvenih storitev na tim, kot izhaja iz Priloge uredbe.

Višino dodatka ob upoštevanju meril iz Priloge uredbe s sklepom določi izvajalec.

Vir financiranja: sredstva, pridobljena na podlagi izvajanja storitev povečanega obsega programa iz 8. odstavka 15. člena ZNUZSZS in sicer v višini, ki se nanaša na kalkulativni element plač in drugih prejemkov v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti, razliko pa zagotovi proračun Republike Slovenije.

Trajanje ukrepa: od 01.12.2022 do 31.12.2024

V času med 01.09.2022 in 30.11.2022 se je uporabljala prvotna Uredba o dodatku za povečan obseg dela in zaposlitev, ki je glede višine dodatka za povečan obseg dela določala nekoliko drugačna merila.

#### **Dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra**

Dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra ureja 16. člen ZNUZSZS in Uredba o dodatku za povečan obseg dela in zaposlitev.

Upravičenci dodatka so izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Izpolnjevanje meril za dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra se ugotavlja na ravni posameznega izvajalca na podlagi podatkov o glavarinskih količnikih na tim v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja in ambulantah družinske oziroma splošne medicine, številu količnikov iz opredeljenih pacientov in nosečnic na tim v dispanzerjih za ženske in številu točk v zobozdravstvenih ambulantah, ki so objavljeni na spletni strani ZZZS.

Višina dodatka: do največ 1,5 srednje medicinske sestre, največ 0,5 diplomirane medicinske sestre in do največ 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca.

Višina je odvisna od glavarinskega količnika in sicer izvajalcu, ki dosega preseganje glavarinskega količnika ali točk na ravni izvajalca v okviru posameznega programa glede na standard iz dogovora, pripada dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra v višini:

1. največ do 0,5 srednje medicinske sestre ali največ do 0,5 zdravstvenega administrativnega sodelavca, če normativ presega do enkratnik normativa, ob pogoju, da timi pri izvajalcu ne zavračajo opredeljevanja pacientov, pri čemer izvajalec informacijo o možnosti dodatnega opredeljevanja pacientov objavi na svoji spletni strani, in sicer:

- do 2.230 glavarinskih količnikov na tim v ambulanti družinske oziroma splošne medicine oziroma do 2.000 v ambulanti otroškega in šolskega dispanzerja,

- do 1.600 glavarinskih količnikov, opredeljenih pacientov in nosečnic na tim v dispanzerjih za ženske,
- do 1.700 opredeljenih pacientov na tim v dejavnosti zobozdravstva za odrasle,
- do 1.250 opredeljenih pacientov na tim v dejavnosti zobozdravstva za mladino,
- do 1.350 opredeljenih pacientov na tim v dejavnosti zobozdravstva za študente.

2. največ do 0,5 srednje medicinske sestre in največ do 0,5 zdravstvenega administrativnega sodelavca, če normativ presega za več kot enkratnik in ne več kot dvakratnik normativa,

3. največ do 1,0 srednje medicinske sestre in največ do 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca, če normativ presega za več kot dvakratnik in ne več kot trikratnik normativa,

4. največ do 1,5 srednje medicinske sestre, največ do 0,5 diplomirane medicinske sestre in največ do 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca, če normativ presega za trikratnik normativa ali več.

Izvajalec je do dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra upravičen na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zdravstvenega kadra iz prejšnjega odstavka, pri čemer čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ne sme biti daljši od veljavnosti ukrepa iz 16. člena ZNUZSZS.

Vir financiranja: proračun RS

Trajanje ukrepa: do 31.12.2024

#### **Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo**

Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo ureja 16. člen ZNUZSZS in Uredba o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

Upravičenci do dodatka so zdravniki/zobozdravniki, ki opravljajo zdravniško službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na območjih občin, ki v skladu z uredbo, ki določa razvitost občin, dosegajo razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi, manjše od 0,9.

Višina dodatka: do 500 EUR mesečno za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti ter glede na število opredeljenih pacientov na posameznega zdravnika na območju občin z nižjo razvitostjo. Višino dodatka ob upoštevanju merila iz Priloge Uredbe o določitvi višine dodatka za posebne pogoje dela s sklepom določi izvajalec zdravstvene dejavnosti.

Vir financiranja: proračun RS

Dodatek se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela in v odpravnino.

Trajanje ukrepa: do 31.12.2024

#### **Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi**

Eden od ukrepov iz ZNUZSZS in ZNUNBZ je tudi plačilo po realizaciji za vse opravljene storitve. Za namen opravljanja zdravstvenih storitev iz tega ukrepa lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem, za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če rednega obsega programa ta zaposleni ne more izvesti v okviru svojega rednega delovnega časa, in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti, če zdravstvene storitve opravi zunaj svojega rednega delovnega časa.

ZNUNBZ določa tudi oprostitev plačila posebnega davka na določene prejemke, kar pomeni, da se posebni davek na določene prejemke od izplačil na podlagi podjemnih pogodb, ki jih javni zdravstveni zavod v tem primeru sklene z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem, ne plačuje.

## 5.4 . Priprava kadrovskega načrta in zaposlovanje

Drugi odstavek 64. člena ZIPRS2324 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2324:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. Proračuna občin, 3. ZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023). Pri tem moramo pripravnike, ki smo jih v letu 2022 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Pripravniki se vpisujejo pod točko 9.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi enajstega odstavka 64. člena ZIPRS2324 z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022) predpisala način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.

Vlada Republike Slovenije lahko kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPdVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2022 in 2023 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva in ministrstva, pristojnega za finance, poveča.

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti

v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZSZ, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje.

Ne glede na to pa 8. odstavek 64. člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 62. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZSZ in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

## 5.5. Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Investicije in vzdrževalna dela se planirajo v višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

## 5.6. Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t. i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe. Tudi v ZIPRS2324 ostaja določba 39. člena, ki določa zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna. Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil (deseti odstavek 64. člena ZIPRS2324).

Javni zdravstveni zavodi, ki nimajo lastnega notranjega revizorja, v finančni načrt v skladu z načrtom dela notranje revizije vključijo tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije.

V skladu z ZNUZSZS morajo vsi zdravstveni zavodi, ki jih ustanovi Republika Slovenija, opraviti notranjo revizijo vsako leto in revizijo računovodskih izkazov vsako drugo leto, vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov evrov ali več kot 1000 zaposlenih.

Ostali proračunski uporabniki v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. V letih 2023 se glede na določila ZNUZSZS plača celotna realizacija storitev.

Javni zdravstveni zavodi morajo v finančnem načrtu opredeliti aktivnosti oz. ustrezno organizacijo dela s katero bodo prioriteto zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZS, s poudarkom na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni program. V sistemu eNaročanje je potrebno sprotno zagotavljati točne podatke in termine kot to določa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22). Ne glede na to, da je bil 62. člen ZIPRS2122 s spremembo ZIPRS2223 črtan in s tem tudi obveznost priprave polletnih poročil o izvrševanju finančnega načrta, bodo javni zdravstveni zavodi s strani Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ali s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije pozvani k posredovanju ključnih podatkov o poslovanju v letu 2023, na mesečni ravni.

---

## 6 Prikaz letnih ciljev zavoda

### 6.1 Letni cilji

Cilji zavoda so:

#### 6.1.1 Doseganje programov po pogodbi z ZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2023 program dela realizirali v obsegu kot izhaja iz Načrta fizičnega obsega zdravstvenih storitev po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

#### 6.1.2 Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov v letu 2023 so v sledečih dejavnostih:

- Izvajanje ultrazvoka – UZ - VZD 231 246 v obsegu 0,50 tima,
- Fizioterapija – VZD 507 028 v obsegu 2 timov
- Dispanzer za ženske – VZD 306 007 v obsegu 0,5 tima

Potrebe po pridobitvi novih programov v letu 2023 so v sledečih dejavnostih:

- Kardiologija in vaskularna medicina - VZD 211 220 v obsegu 1 tima,
- Ortopedija – VZD 222 231 v obsegu 1 tima in
- Urologija – VZD 239 257 v obsegu 1 tima.

- **Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023 – v nadaljevanju Uredba)**

Uredbo je sprejela Vlada Republike Slovenije 19.01.2023 in je pričela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer dne 24.01.2023.

Vsebina Uredbe v osnovi temelji na Splošnem dogovoru za leto 2022 in Uredbi o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22 in 165/22).

Na podlagi 102. člena Uredbe je Zdravstveni dom Murska Sobota pridobil (širitev programa):

- od 01.02.2023 dalje Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo (VZD 327 061) v obsegu 0,1 tima.

- **Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 z aneksom**

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 16.12.2021, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 dne 12.05.2022.

Dogovor partnerjev je, da Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.



- **Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi**

V Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 je določeno, da pogodbe sklenjene na osnovi Dogovora 2021, veljajo tudi v letu 2022.

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 in Aneks št. 1 k pogodbi sta bila podpisana dne 31.08.2021, Aneks št. 2 dne 08.09.2021, Aneks št. 3 dne 29.03.2022, Aneks št. 4 dne 30.03.2022, Aneks št. 5 dne 23.05.2022, Aneks št. 6 dne 18.08.2022, Aneks št. 7 dne 16.09.2022, Aneks št. 8 dne 05.10.2022, Aneks št. 9 dne 14.12.2022 in Aneks št. 10 dne 25.01.2023.

### **6.1.3. Povečanje deleža samoplačniških storitev**

Za leto 2023 zavod načrtuje:

- prihodke samoplačnikov v višini 86.546 EUR oz. za 3,9% višji v primerjavi z realizacijo v letu 2022, ko so znašali 83.297 EUR in
- prihodke ostalih plačnikov (prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne in zobozdravstvene dejavnosti) v višini 495.024 EUR oz. za 3,9% višji v primerjavi z realizacijo v letu 2022, ko so znašali 476.443 EUR.

### **6.1.4. Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema**

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

### **6.1.5. Posodobitev voznega parka**

Za leto 2023 načrtujemo nabavo dveh nujnih reševalnih vozil in dve osebni vozili.

### **6.1.6. Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi**

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

### 6.1.7. Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah z vključevanjem zaposlenih v različne projekte, predvsem namenjene promociji zdravja.

### 6.1.8. Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje

Z optimalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. S certifikatom standarda ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016 je v zavodu vzpostavljen obvladovan proces vodenja kakovosti poslovanja.

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

Tabela 2: Prikaz letnih ciljev

Letni cilji	Rok	Odgovorne osebe
Doseganje programov po pogodbi z ZZS	2023	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti Vodja posamezne službe, delovne enote, centrov
Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2023	Direktorica zavoda
Povečanje deleža samoplačniških storitev	Kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti, NOE
Dokončna implementacija dokumentnega informacijskega sistema	Kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti, NOE Pooblaščen JU
Posodobitev voznega parka	Kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti, NOE Pooblaščen JU
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	Kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Pooblaščen JU
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda	Kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti, NOE
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje	Kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktorica zavoda, Pomočnik direktorice za ZN – glavna sestra Vodja dejavnosti, NOE Vsi zaposleni JU

## 6.2 Sodelovanje v projektih in raziskavah

### 6.2.1 Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023

Ministrstvo za zdravje je izvedlo javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 10/2022).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občinski investicijski projekti na področju primarnega zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu so zajemali:

- novogradnje z vključeno opremo,
- rekonstrukcije z vključeno opremo.

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje investicij po tem javnem razpisu, je 17,5 mio EUR v letu 2022 in 20 mio EUR v letu 2023.

Prijaviti je bilo možno projekte, ki so v načrtovanju in izvajanju. Pogoji za prijavo so, da se gradnja ni pričela pred letom 2021 in da je projekt v gradnji v letu objave razpisa (letu 2022) še vključen v Načrt razvojnih programov (NRP) občine. Rok za oddajo prijav je bil do 18. 2. 2022 do 15.30 ure.

Prijavitelj na razpis je lahko:

- občina/mestna občina, ustanoviteljica javnega zdravstvenega zavoda, za prostore, ki so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu;
- v primeru, da je ustanoviteljstvo zdravstvenega doma razdeljeno med več občin, je lahko prijavitelj le ena izmed občin soustanoviteljic, in sicer tista, v kateri se oziroma bo izvajala investicija. K prijavi prijavitelj priloži soglasje oziroma pooblastilo ostalih občin soustanoviteljic.

Po predmetnem razpisu se sofinancirajo stroški gradbeno - obrtniških in instalcijskih (GOI) del in oprema. Financira se neto kvadratura prostorov za izvajanje zdravstvenih programov. Stroški za projektno in investicijsko dokumentacijo, rušitvena dela, nakup zemljišča, komunalno opremljanje zemljišča, zunanjo ureditev s priključki, inventar, izpeljavo investicije (nadzor, inženiring), gradnja parkirnih garaž, asfaltiranje parkirišča in podobno ter davek na dodano vrednost, niso predmet sofinanciranja.

MO Murska Sobota je bila na podlagi predmetnega javnega razpisa prijavitelj investicije Nadzidave splošnih ambulant ZD Murska Sobota. Ministrstvo za zdravje je s Sklepom o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leto 2022 in 2023, št. 2711-22-356436 MO Murska Sobota za sofinanciranje ukrepa oziroma investicije na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji določilo višino sredstev iz državnega proračuna za proračunski leti 2022 in 2023 v znesku 895.936,00 EUR (številka dokumenta 4300-15/2021/281 z dne 16.05.2022).

Celotna vrednost investicije Nadzidava splošnih ambulant ZD Murska Sobota znaša 1.727.495,89 EUR brez DDV oz. 2.107.544,98 EUR z DDV.

Razlogi za investicijo so stalno povečanje storitev v dejavnosti splošne/družinske medicine oz. povečan obseg del in omejenost območja kompleksa Zdravstvenega doma Murska Sobota. Za pridobitev novih prostorov splošnih ambulant je bila načrtovana nadzidava dela objekta ob glavni ulici. Z nadzidavo dela objekta bomo pridobili

prostore za 10 splošnih ambulant, 5 referenčnih ambulant ter skupne prostore. V sklopu nadzidave se načrtuje tudi višanje obstoječega dvigalnega jaška za dostop gibalno oviranim osebam.

Javni razpis za javno naročilo za izvedbo investicije Nadzidava splošnih ambulant ZD Murska Sobota je objavljen dne 11.08.2022. Gradbena pogodba za izvedbo predmetne investicije je bila med MO Murska Sobota in izbranim ponudnikom sklenjena 26.09.2022. Pogodbo o sofinanciranju in skupni izvedbi investicije »Nadzidava splošnih ambulant ZD M. Sobota« je Zdravstveni dom z MO Murska Sobota sklenil dne 26.09.2022. Uvedba v delo po gradbeni pogodbi je bila v začetku meseca oktobra 2022. Rok za dokončanje del je predviden v 12 mesecih od sklenitve gradbene pogodbe.

## **6.2.2 Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva**

Vlada Republike Slovenije v skladu s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 165/22; v nadaljevanju: sporazum) na seji dne 24. 1. 2023 sprejela Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva (v nadaljevanju PVP).

S PVP se je vzpostavila možnost dodatnega nagrajevanja bolj obremenjenih javnih uslužbencev na določenih delovnih mestih v plačni skupini J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.

Cilj posebnega vladnega projekta je nagraditi javne uslužbence na določenih delovnih mestih v plačni skupini J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva zaradi opravljanja povečanega obsega dela in preko tega posredno preprečiti oziroma zmanjšati tveganje oddajanja storitev zunanjim izvajalcem.

Izvajalci PVP so javni zdravstveni zavodi in javni zavodi na področju socialnega varstva, pri katerih so zaposleni razporejeni na delovna mesta v plačno skupino J na najmanj enem od naslednjih področij:

- področju informatike,
- področju financ in računovodstva,
- kadrovskem in pravnem področju,
- področju nabave in logistike,
- področju vzdrževanja,
- področju prehrane,
- področju oskrbe,
- področje glavne pisarne.

Do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela so upravičeni javni uslužbenci, razporejeni na delovna mesta v plačni skupini J na najmanj enem od področij iz 3.

točke posebnega vladnega projekta, za katere velja najmanj eno od sledečih meril:

- opravljajo dodatne naloge zaradi nerealiziranih načrtovanih zaposlitev ter zaradi neuspešnih nadomeščanj odhodov in daljših odsotnosti,
  - opravljajo dodatne naloge zaradi večjega obsega opravljenih storitev pri izvajalcu PVP ali,
-

- opravljajo dodatne naloge zaradi novih oziroma spremenjenih predpisov.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se sredstva za javne zdravstvene zavode zagotovijo iz proračunskih sredstev Ministrstva za zdravje. PVP se izvaja od januarja 2023 do 31. 12. 2023.

Če bodo sistemske spremembe plačnega sistema, upošteva 6. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), (v nadaljnjem besedilu: sistemske spremembe plačnega sistema) uveljavljene pred 31. 12. 2023, se ta PVP preneha izvajati z dnem njihove uveljavitve. Če sistemske spremembe plačnega sistema ne bodo uveljavljene najpozneje do 01.01. 2024, lahko Vlada RS ta PVP podaljša.

### **6.2.3 Zagotavljanje kakovosti**

V letu 2022 je med 12.04. in 15.05.2022 potekala notranja presoja v skladu s Programom in planom notranje presoje kakovosti.

Dne 13.06.2022 je bila izvedena tudi zunanja prevzemna - kontrolna presoja sistema vodenja kakovosti.

V letu 2023 načrtujemo izvedbo notranje presoje od 11.04. do 14.04.2023, zunanjo presojo sistema vodenja kakovosti pa meseca maja oz. junija 2023.

Zunanjo presojo izvajajo presojevalci certifikacijske hiše Bureau Veritas.

Zavod uspešno izpolnjuje standarde kakovosti po Sistemu vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2016. Zavod si prizadeva z zaposlenimi vzdrževati dosežen nivo kakovosti in varnosti v zdravstvu ter dograjevati in obvladovati procese dela glede na specifične potrebe zavoda.

## 6.3 Poročanje o notranjem nadzoru financ

### 6.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

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

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

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

### 6.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za Zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno register tveganj vsako leto pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovnem letu 2023 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

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

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

### 6.3.3 Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovorna, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave. Pri pripravi Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati rezultate samoocelitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzornih organov.

Zavod izpolni samoocelitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo le-teh. Samoocelitveni vprašalnik je podlaga za izpolnitev Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega poročila. Oba dokumenta se posredujeta na AJ PES.

V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih bo zavod upošteval pri nadaljnjem poslovanju, obenem pa so v njej navedena tveganja, ki jih bo odpravil.

Zavod vsako leto naroči pri zunanji revizijski hiši revidiranje poslovanja na dveh področjih.

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

Dejavniki, upoštevani pri revizijski analizi tveganja, so:

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

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

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

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

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad zakonitostjo dela. Notranjo revizijo izvaja zunanji izvajalec. Za leto 2023 se načrtuje izvedba redne notranje revizije na področju čakalnih seznamov oz. čakalnih dob po Zakonu o pacientovih pravicah.

### 6.3.4 Politika varstva osebnih podatkov – Uredba GDPR

Zavod v letu 2023 na področju Politike varstva podatkov v sodelovanju z imenovano pooblaščen osebo za varstvo podatkov - zunanjim sodelavcem - predvideva naslednje aktivnosti:

Aktivnosti v letu 2023 bodo zajemale preveritev skladnosti dokumentov in poslovanja zavoda z novim sprejetim Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22), ki je pričel veljati 26.01.2023.

Tabela 3: Uredba GDPR - aktivnosti

Področje	Naloge	Časovnica
Skladnost	Ureditev podatkov in dokumentov naročnika v portalu DATAINFO DPO	Zima/pomlad 2023
Skladnost	Preveritev seznama pogodbenih obdelovalcev in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO	Zima/pomlad 2023
Skladnost	Pregled ustreznosti evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO	Zima/pomlad 2023



Skladnost, izobraževanje in ozaveščanje	Letni sestanek z vodstvom in/ali osebami, ki se v praksi ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov pri naročniku	Zima/pomlad 2023 v živo ali online
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o praktičnih vidikih varstva osebnih podatkov	Izobraževanje zaposlenih preko spleta oz. po dogovoru
Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov in obveščanje naročnika o novostih	2 x mesečno e-novice, dodatno po potrebi
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava specializiranega izobraževalnega dogodka (seminarja) za vodilne in osebe, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov (IT, kadri, pravna služba, računovodstvo, ...)	Preko spleta 3 x letno in 1 x v živo
Skladnost	Nadzor spoštovanja varstva osebnih podatkov pri naročniku v praksi	Preveritev s pregledom v delovnih prostorih naročnika, kako se v praksi spoštujejo notranja pravila o varstvu osebnih podatkov Izvedeno posebej ali ob letnem sestanku
Skladnost	Nadzor pri izbranem pogodbenem obdelovalcu naročnika	Po dogovoru
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag, postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj	Po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletne strani, vprašanjih ali zahtevah, ki jih naročniku pošljejo stranke/druge zunanje osebe)
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje, ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo osebnih podatkov (ang. DPIA)	Po potrebi. Vodstvo naročnika mora pravočasno sporočiti nameravane večje spremembe pri obdelavi podatkov
Sodelovanje z nadzornim organom (Informacijski pooblaščenec RS)	Pomoč pri pripravi osnutkov dogovorov v primeru rednega ali izrednega nadzornega postopka	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov ali v primeru samoprijave
Sprejemanje in obravnavanje prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti z zakonodajo ali internimi pravili	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb
Evidentiranje kršitev varnosti po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje pri prijavljenih oz. zaznanih kršitvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentiranju dogodka ipd.	Takoj, ko je ugotovljena kršitev mora naročnik o ugotovljeni kršitvi nemudoma obvestiti DPO!
Poročanje vodstvu	Poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih	1 x letno pisno in sestanek z najvišjim vodstvom, po potrebi tudi ustno in večkrat letno

## 7 Fizični, finančni in opisni kazalci, s katerimi merimo zastavljene cilje

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa. Prav tako bomo spremljali cilje skozi finančne kazalce, ki bodo opredeljeni v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto in jih prikazujemo v letnih poročilih.

Tabela 4: Načrt izkaza prihodkov in odhodkov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Načrt 2022	Realizacija 2022	Načrt 2023	Ind. Načrt 23 / Načrt.22	Ind. Načrt 23 / Real.22
CELOTNI PRIHODKI	22.847.531	21.717.846	22.898.461	100,22	105,44
CELOTNI ODHODKI	22.847.531	20.884.542	22.898.461	100,22	109,64
SKUPAJ IPO	0	833.304	0	0,00	0,00
Davek od dohodka pravnih oseb	0	122.459	0	0,00	0,00
SKUPAJ IPO z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	0	710.845	0	0	0

## 8 Načrt delovnega programa

Za leto 2023 je bil z ZZS sklenjen aneks št. 10 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z dne 25.1.2023, ki velja od 1.1.2023 dalje.

Določen program, ki ga Zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora, bo ZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- dežurno službo in enoto za hitro pomoč v osnovni zdravstveni dejavnosti,
- nujno medicinsko pomoč,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in zobozdravstvenega dežurstva,
- izvajanje programa pedontologije (del),
- izvajanje referenčnih ambulant,
- izvajanje storitev v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- izvajanje zdravstvenega varstva v Zavodih za prestajanje kazni,
- izvajanje programa CDZOM in CDZO se plačuje v razmerju 60% storitve in 40% pavšal.

Zavod opravlja storitve v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa za samoplačnike, za fizične in pravne osebe. V letu 2023 načrtujemo realizacijo v skupnem znesku 332.237 EUR, kar je za 3,9 % kot v letu 2022, ko je bila v višini 319.766 EUR.

V tabeli prikazujemo realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2022 in načrt zdravstvenih storitev za leto 2023 po pogodbi z ZZS.

Tabela 5: Načrt fizičnega obsega zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	TIMI po pogodbi	Finančni načrt	Realizacija	Finančni načrt	IND FN23 / FN22	IND FN23 / Real.22
		1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2022	1.1. - 31.12.2023		
		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdr. na domu (število K-jev)	23,85	655.589	799.806	655.589	100,00	81,97
od tega preventiva		2.845	0	2.845	100,00	0,00
302 001 E0279 Sredstva za RA	20,31	24.372	20.906	24.372	100,00	116,58
302 001 E0618 Pavšal za program FARMACEVT	0,53	12	12	12	100,00	100,00
302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	2,25	61.106	60.401	61.848	101,21	102,40
302 003 Centri za preprečevanje in zdravl. odv. od drog (Pavšal)	0,77	12	12	12	100,00	100,00
302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	0,36	18.736	19.075	18.736	100,00	98,22
302 005 Obsojenci in priporniki SA (Pavšal)	0,40	12	12	12	100,00	100,00
302 006 Obsojenci in priporniki - zdrav. od drog (Pavšal)	0,05	12	12	12	100,00	100,00
306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	2,30	67.146	73.299	67.146	100,00	91,61
od tega preventiva		2.531	2.640	2.531	100,00	95,87
327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	3,98	130.491	108.340	110.127	84,39	101,65
327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	1,32	28.147	42.349	62.972	223,73	148,70
327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva E0756 obrav. za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti(Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
327 061 Razvojna amb. z vključ.cent.za zg .obrav(2022=pavšal,2023=število točk)	1,00	12	12	206.835	0,00	0,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur)	2,52	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za vodenje skupine in preventivnih timov)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
346 025 Zdravstvena vzgoja (pavšal za Integriran CKZ - velik)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
E0587 Živim zdravo (št.delavnic)		70	71	70	100,00	98,59
E0588A Ali sem fit? (št.delavnic)		70	33	70	100,00	212,12
E0589 Tehnike sproščanja (št.delavnic)		70	45	70	100,00	155,56
E0590 Zvišan krvni tlak (št.delavnic)		30	23	30	100,00	130,43
E0591 Zvišane maščove v krvi (št.delavnic)		30	7	30	100,00	428,57
E0592 Zvišan krvni sladkor (št.delavnic)		19	13	19	100,00	146,15
E0593 Sladkorna bolezen tipa 2 (št.delavnic)		18	21	18	100,00	85,71
E0601 S sladkorno boleznijo skozi življenje (št.delavnic)		0	0	15	0,00	0,00
E0594 Testiranje telesne pripravljenosti (št.delavnic)		28	3	28	100,00	933,33
E0595 Zdravo jem - osnovna oblika (št.delavnic)		17	1	17	100,00	1.700,00
E0596 Zdravo jem - modificirana oblika" (št.delavnic)		8	9	8	100,00	88,89
E0597 Gibam se (št.delavnic)		12	7	12	100,00	171,43
E0598 Gibam se - modificirana oblika (št.delavnic)		6	6	6	100,00	100,00
E0801 Zdravo hujšanje - temeljni del (št.delavnic)		14	0	14	100,00	0,00
E0802 Zdravo hujšanje - vzdrževalni del (št.delavnic)		0	0	14	0,00	0,00
E0603 Spoprijemanje z depresijo - osn.struktura (št.delavnic)		15	2	15	100,00	750,00
E0605 Spoprijemanje s tesnobo - osn.struktura (št.delavnic)		15	3	15	100,00	500,00
E0607 Spoprijemanje s stresom - osn.struktura (št.delavnic)		15	14	15	100,00	107,14
E0608 Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika (št.delavnic)		7	0	7	100,00	0,00
E0609 Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št.delavnic)		6	0	6	100,00	0,00
E0610 Indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št.delavnic)		22	2	22	100,00	1.100,00
E0736 Družinska obravnava debelosti" (št.delavnic)		4	0	4	100,00	0,00
E0797 Zdravi odnosi" (št.delavnic)		6	0	6	100,00	0,00
E0798 Indiv.svetov. skupaj za odg.odnos do pitja alkoh.- temeljni del" (št.delavnic)		30	0	30	100,00	0,00
E0799 Indiv.svetov. skupaj za odg.odnos do pitja alkoh.- vzdrževalni del" (št.delavnic)		30	0	30	100,00	0,00

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
203 206 Dermatologija (1tim=5.600 storitev)	1,20	6.720	4.955	6.720	100,00	135,62
224 242 Pedopsihiatrija	0,40	13.200	4.343	13.200	100,00	303,94
229 239 Pnevmonologija (2022/točke, 2023/1tim=7.600 storitev)	0,91	56.388	88.881	6.916	12,27	7,78
230 241 Psihiatrija	0,90	34.163	28.474	34.163	100,00	119,98
230 243 Obsojenci in priporniki - Psihiatrija (pavšal)	0,10	12	12	12	100,00	100,00
231 246 Izvajanje ultrazvoka	0,34	16.627	33.377	16.627	100,00	49,82
249 217 Tireologija	1,00	41.690	17.172	41.690	100,00	242,78
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
507 028 Fizioterapija (2022/1tim=590utež, 2023/1tim=3.400 utež)	1,00	590	599	3.400	576,27	567,61
512 032 Dispanzer za ment.zdr.in log (pavšal)	0,40	12	12	12	100,00	100,00
512 032 Dispanzer za ment.zdr.in log (število točk)	1,60	34.435	26.888	34.435	100,00	128,07
512 057 Center za duševno zdr. otrok in mladostnikov (število točk)	1,00	197.409	115.289	197.409	100,00	171,23
512 058 Center za duševno zdravje odraslih (število točk)	1,00	127.778	63.150	127.778	100,00	202,34
512 059 SPO v Centru za duševno zdravje odraslih (število točk)	1,00	172.084	139.814	172.084	100,00	123,08
510 029 Patronaža (1tim=1.350 storitev)	29,25	39.485	43.009	39.485	100,00	91,81
544 034 Nega na domu (število storitev)	0,50	675	683	675	100,00	98,83
549 033 Klinična psihologija	2,85	65.131	60.560	65.131	100,00	107,55
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
402 111 Pedontologija (število točk)	1,19	41.727	29.644	41.727	100,00	140,76
404 101 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – nega		142.684	152.482	138.208	96,86	90,64
404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle – protetika		214.026	213.659	207.313	96,86	97,03
<i>Skupaj zobozdravstvena dejavnost odrasli</i>	<i>7,20</i>	<i>356.710</i>	<i>366.141</i>	<i>345.521</i>	<i>96,86</i>	<i>94,37</i>
404 103 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	5,30	133.530	150.057	178.414	133,61	118,90
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 Parodontija (število točk)	1,00	45.565	54.753	45.565	100,00	83,22
438 115 Storitve izven rednega delovnega časa (Pavšal)	1,00	12	12	12	100,00	100,00
446 125 Zobozdravstvena vzgoja (Pavšal)	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	314.294	629.634	314.294	100,00	49,92
513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	2,82	280.465	314.842	280.465	100,00	89,08
513 153 Ostali sanitetni prevozi (km)	6,93	689.270	1.049.837	689.270	100,00	65,65
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 hitre preglede v rednem delovnem času(število točk)	0,69	19.000	25.596	19.000	100,00	74,23

## 9 Načrt izvajanja službe NMP

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

### Služba NMP

Služba NMP je namenjena zagotavljanju zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in je organizirana v obliki rednega dela, dela izven rednega delovnega časa, dežurstva in kot oblika "v pripravljenosti". Deluje na območju UE Murska Sobota z 12 občinami na 692 km<sup>2</sup> in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozih za približno 60.000 prebivalcev.

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

Služba NMP se izvaja v skladu z mrežo enot NMP. Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.) je služba NMP, ki jo izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota sestavljena iz:

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

Tabela 6: Enota NMP

SKUPAJ NMP (338 047, 338 048)	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks FN23/ FN 22	Indeks FN23 / Real.22
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev iz ZZS za NMP</b>	<b>1.506.676</b>	<b>1.870.547</b>	<b>1.594.704</b>	<b>105,8</b>	<b>85,3</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.506.676</b>	<b>2.081.515</b>	<b>1.594.704</b>	<b>105,8</b>	<b>76,6</b>
- Strošek dela	1.318.313	1.574.467	1.392.526	105,6	88,4
Materialni stroški in stroški storitev	131.195	362.288	140.070	106,8	38,7
- Amortizacija	55.248	140.298	58.986	106,8	42,0
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.920	4.462	3.122	162,6	70,0
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-210.968</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Kader za izvajanje službe NMP

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

V enoti NMP sta redno zaposlena dva zdravnika specialista za urgentno medicino. V službo NMP se vključujejo še 4 zdravniki, ki so redno zaposleni v Zdravstvenem domu. Zdravstveni dom ima tudi zdravnico specializantko urgentne medicine, ki ima mentorja v Mariboru.

Na podlagi 37. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) se v službo NMP Zdravstvenega doma vključuje zasebnik s koncesijo za osnovno dejavnost, ki je zdravnik specialist splošne medicine. Zavod ima s tem zasebnikom sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

Poleg zdravnikov se bo v letu 2023 v službo NMP vključevalo 37 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP, in sicer:

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

#### **Usposabljanje zdravstvenih delavcev**

V letu 2023 načrtujemo usposabljanje zdravstvenih delavcev iz predpisanih vsebin, ki jih morajo opraviti za delo v zunajbolnišnični službi NMP, in sicer: 5 zaposlenih tečaj ITLS, 5 zaposlenih tečaj ALS oz. tečaj ILS, 5 zaposlenih tečaj EPLS, 5 zaposlenih tečaj MRMI in glede na potrebe tečaj varne vožnje za reševalna vozila.

#### **Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke**

Za zaposlene zdravstvene delavce, ki se vključujejo v službo NMP, v letu 2023 načrtujemo nabavo osebne varovalne opreme in zaščitne obleke, in sicer:

- majice, hlače in obutev.

#### **Investicije in nabava medicinske opreme**

V letu 2023 načrtujemo nabavo dveh nujnih reševalnih vozil in medicinsko opremo namenjeno za potrebe reanimacije (kot npr. medicinski aparat Lukas ).

---

## 10 Finančni načrt prihodkov in odhodkov

### 10.1 Načrt prihodkov in odhodkov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2023 je izdelan na podlagi realizacije iz leta 2022, upoštevajoč znane makroekonomske projekcije za leto 2023 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2023.

V TABELAH FINANČNEGA NAČRTA SO V STOLPCIH PRIKAZANI:

- načrt prihodkov in odhodkov za leto 2022,
- realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2022,
- načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023,
- primerjava stolpcev načrt 2023 glede na načrt v letu 2022 in glede na realizacijo 2022,
- strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov načrt 2022, realizacije 2022 in načrt 2023.

Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV	Delež Načrt 2022	Načrt 2022	Delež Realizacija 2022	Realizacija 2022	Delež Načrt 2023	Načrt 2023	Ind. Načrt 23 / Načrt.22	Ind. Načrt 23 / Real.22
PRIHODKI OD POSLOVANJA	98,9	22.588.486	99,0	21.496.184	93,9	22.668.154	100,4	105,5
FINANČNI PRIHODKI	0,0	634	0,0	405	0,0	421	66,4	103,9
DRUGI PRIHODKI	0,9	196.825	1,0	219.476	1,0	228.036	115,9	103,9
PREVRED.POSLOVNI PRIHODKI	0,3	61.586	0,0	1.781	0,0	1.850	3,0	103,9
CELOTNI PRIHODKI	100,0	22.847.531	100,0	21.717.846	94,8	<b>22.898.461</b>	100,2	105,4
STROŠKI MATERIALA	10,4	2.379.655	12,6	2.623.725	11,4	2.611.307	109,7	99,5
STROŠKI STORITEV	17,8	4.063.919	12,9	2.689.198	13,1	3.009.339	74,1	111,9
STROŠKI DELA	67,5	15.422.686	70,0	14.624.737	71,2	16.304.146	105,7	111,5
AMORTIZACIJA	3,2	737.124	3,5	724.332	3,2	742.440	100,7	102,5
OSTALI DRUGI STROŠKI	0,8	188.358	0,9	197.350	0,9	205.047	108,9	103,9
FINANČNI ODHODKI	0,0	4.347	0,0	4.091	0,0	4.251	97,8	103,9
DRUGI ODHODKI	0,0	2.318	0,0	748	0,0	777	33,5	103,9
PREVRED. POSLOVNI ODHODKI	0,2	49.124	0,1	20.361	0,1	21.155	43,1	103,9
CELOTNI ODHODKI	100,0	22.847.531	100,0	20.884.542	100,0	<b>22.898.461</b>	100,2	109,6
PRESEŽEK PRIHODKOV		0		833.304		0		

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 10.1.1 Načrtovani prihodki

Celotne prihodke za leto 2023 načrtujemo na podlagi prvih izhodišč in smo jih ocenili v višini 22.898.461 EUR, kar je za 5,4 % več od doseženih v letu 2022.



Tabela 8: Prihodki po vrstah in strukturi

Vrsta prihodka	Delež Načrt 2022	Načrt 2022	Delež Realizacija 2022	Realizacija 2022	Delež Načrt 2023	Načrt 2023	Ind. Načrt 23 / Načrt.22	Ind. Načrt 23 / Real.22
Prihodki iz OZZ-ZZZS	61,2	13.974.753	69,0	14.988.586	72,2	<b>16.532.008</b>	118,30	110,3
Prihodki PZZ-Vzajemna	6,0	1.379.087	6,9	1.500.265	7,2	<b>1.638.289</b>	118,80	109,2
Prihodki PZZ-Generali	1,9	428.698	2,4	513.610	2,4	<b>560.862</b>	130,83	109,2
Prihodki PZZ-Triglav	4,3	986.366	5,5	1.198.305	5,7	<b>1.308.549</b>	132,66	109,2
Prihodki-doplačila	0,1	15.866	0,1	14.255	0,1	<b>14.811</b>	93,35	103,9
Prihodki - nadstandard	3,1	710.875	0,8	179.394	0,8	<b>186.390</b>	26,22	103,9
Prihodki-samoplačniki	0,4	86.606	0,4	83.297	0,4	<b>86.546</b>	99,93	103,9
Prihodki-ostali plačniki	2,7	628.051	2,2	476.443	2,2	<b>495.024</b>	78,82	103,9
Prihodki od konvencij	2,2	492.913	2,7	591.919	2,7	<b>615.004</b>	124,77	103,9
Ostali prihodki	17,0	3.885.271	9,0	1.950.110	5,4	<b>1.230.670</b>	31,68	63,1
Skupaj prihodki od poslovanja	98,9	22.588.486	99,0	21.496.184	99,0	22.668.154	100,35	105,5
Finančni prihodki	0,0	634	0,0	405	0,0	<b>421</b>	66,37	103,9
Drugi prihodki	0,9	196.825	1,0	219.476	1,0	<b>228.036</b>	115,86	103,9
Prevred. poslovni prihodki	0,3	61.586	0,0	1.781	0,0	<b>1.850</b>	3,00	103,9
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>100,0</b>	<b>22.847.531</b>	<b>100,0</b>	<b>21.717.846</b>	<b>100,0</b>	<b>22.898.461</b>	<b>100,22</b>	<b>105,4</b>

- Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 16.532.008 EUR, kar je za 10,3 % več kot je bila realizacija v letu 2022. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.
- Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ-Vzajemna, Generali, Triglav) načrtujemo za 3.507.700 EUR prihodkov, kar je za 9,2 % več kot so znašali v letu 2022.
- Prihodke od doplačil načrtujemo v višini 14.811 EUR, kar je za 3,9 % več kot so bili realizirani v letu 2022. Cene doplačil se oblikujejo v odvisnosti od cen ZZZS, saj naj bi se cene zdravstvenih storitev zvišale. V odvisnosti od števila opravljenih storitev planiramo rahlo povišanje prihodkov iz tega naslova.
- Prihodke od opravljenih nadstandardnih storitev načrtujemo v višini 186.390 EUR, kar je za 3,9% več kot so bili realizirani v letu 2022. Nadstandardne storitve so v odvisnosti od opravljenih storitev do ZZZS.
- Prihodke samoplačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, načrtujemo v višini 86.546 EUR, kar je za 3,9 % več kot so bili realizirani v letu 2022.
- Prihodke ostalih plačnikov, kamor spadajo prihodki medicine dela, prihodki od ostalih plačnikov ambulantne (koncesionarji za laboratorijske storitve) in zobozdravstvene dejavnosti, načrtujemo v višini 495.024 EUR, kar je za 3,9 % več kot v letu 2022.
- Prihodke iz naslova konvencij načrtujemo v višini 615.004 EUR, kar je za 3,9 % več kot v letu 2022.
- Ostale poslovne prihodke načrtujemo v višini 1.230.670, kar je za 36,9 % manj kot so bili realizirani v letu 2022. Tu so prihodki iz naslova: refundacij plač pripravnikov in specializantov v vrednosti 592.097 EUR, refundacij stroškov za izplačilo dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo v višini 251.664 EUR in drugi prihodki (prihodki od najemnin, prihodki iz naslova dežurstev na prireditvah, prejetih donacij za izobraževanje...) v vrednosti 114.053 EUR. Dodatno smo vključili prihodke ZZZS za povračilo stroškov odvzema brisov ter izvedbe mikrobioloških preiskav in hitrih antigenih testov na virus SARS-Cov-2 ter cepljenje v višini 272.856 EUR.

- Finančne prihodke načrtujemo v višini 421 EUR, kar je za 3,9% več kot v letu 2022.
- Druge prihodke načrtujemo v višini 228.036 EUR, kar je 3,9% več kot v letu 2022. Predstavljajo prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike in prihodke za prejete odškodnine od zavarovalnice ter izterjane odpisane terjatve.
- Prevrednotovalne prihodke načrtujemo v višini 1.850 EUR, kar je za 3,9% več kot v letu 2022. Predstavljajo pa prihodke od prodaje osnovnih sredstev in odpise terjatev.

### 10.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 22.898.461 EUR in bodo za 9,6 % višji od doseženih v letu 2022.

Tabela 9: Načrt odhodkov

ODHODKI	Delež Načrt 2022	Načrt 2022	Delež Realizacija 2022	Realizacija 2022	Delež Načrt 2023	Načrt 2023	Ind. Načrt 23 / Načrt.22	Ind. Načrt 23 / Real.22
STROŠKI MATERIALA	10,4	2.379.655	12,6	2.623.725	11,4	<b>2.611.307</b>	109,73	99,5
STROŠKI STORITEV	17,8	4.063.919	12,9	2.689.198	13,1	<b>3.009.339</b>	74,05	111,9
STROŠKI DELA	67,5	15.422.686	70,0	14.624.737	71,2	<b>16.304.146</b>	105,72	111,5
AMORTIZACIJA	3,2	737.124	3,5	724.332	3,2	<b>742.440</b>	100,72	102,5
OSTALI STROŠKI	0,8	188.358	0,9	197.350	0,9	<b>205.047</b>	108,86	103,9
FINANČNI ODHODKI	0,0	4.347	0,0	4.091	0,0	<b>4.251</b>	97,78	103,9
DRUGI ODHODKI	0,0	2.318	0,0	748	0,0	<b>777</b>	33,53	103,9
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	0,2	49.124	0,1	20.361	0,1	<b>21.155</b>	43,06	103,9
CELOTNI ODHODKI	100,0	<b>22.847.531</b>	100,0	<b>20.884.542</b>	100,0	<b>22.898.461</b>	100,22	<b>109,6</b>

#### 10.1.2.1 Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala za leto 2023 znašajo 2.611.307 EUR in bodo nižji za 0,5 % od doseženih v letu 2022.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke znašajo 11,4 %.

Tabela 10: Načrt stroškov materiala

Vrsta materiala	Delež Načrt 2022	Načrt 2022	Delež Realizacija 2022	Realizacija 2022	Delež Načrt 2023	Načrt 2023	Ind. Načrt 23/ Načrt.22	Ind. Načrt 23/ Real.22
Zdravila in ampule	16,0	381.198	15,4	404.018	16,1	<b>419.775</b>	110,12	103,9
Obvezilni material	5,2	124.536	5,7	150.595	6,0	<b>156.468</b>	125,64	103,9
Laboratorijski material	41,1	977.955	36,3	953.684	33,6	<b>876.134</b>	89,59	91,9
RTG filmi	0,1	2.496	0,0	740	0,0	<b>769</b>	30,80	103,9
Zobozdravstveni material	6,0	142.546	7,3	190.639	7,6	<b>198.074</b>	138,95	103,9
Ostali zdravstveni material	8,8	210.511	6,1	161.173	6,4	<b>167.459</b>	79,55	103,9
Dezinfekcijski material	0,9	21.275	0,4	9.324	0,4	<b>9.688</b>	45,54	103,9
Pisarniški material	3,5	84.429	3,5	91.966	3,7	<b>95.553</b>	113,18	103,9
Čistilna in pralna sredstva	1,4	34.262	1,3	34.738	1,4	<b>36.093</b>	105,34	103,9
Električna energija	2,7	63.593	4,1	108.229	4,3	<b>112.450</b>	176,83	103,9
Pogonsko gorivo	7,5	178.507	8,7	229.180	9,1	<b>238.118</b>	133,39	103,9
Kurivo za ogrevanje	3,8	90.779	8,3	218.127	8,7	<b>226.634</b>	249,65	103,9
Material in nad.delj za popr.	0,2	5.598	0,5	12.668	0,5	<b>13.162</b>	235,12	103,9
Drugi stroški materiala	2,6	61.970	2,2	58.644	2,3	<b>60.931</b>	98,32	103,9
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	100,0	<b>2.379.655</b>	100,0	<b>2.623.725</b>	100,0	<b>2.611.307</b>	109,73	<b>99,5</b>

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 33,6 %, potem stroški za zdravila, ki predstavljajo skupaj 16,1 %, sledijo stroški pogonskega goriva v deležu 9,1% in kuriva za ogrevanja

v deležu 8,7 %, stroški zobozdravstvenega materiala v deležu 7,6 % in stroški ostalega zdravstvenega materiala v deležu 6,4 % ter ostali stroški 18,50 %.

### 10.1.2.2 Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v skupni višini 3.009.339 EUR in bodo višji za 11,9 % v primerjavi z letom 2022. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 13,1 %.

Tabela 11: Načrt stroškov storitev

Vrsta storitev	Delež Načrt 2022	Načrt 2022	Delež Realizacija 2022	Realizacija 2022	Delež Načrt 2023	Načrt 2023	Ind. Načrt 23 / Načrt.22	Ind. Načrt 23 / Real.22
Telef. in poštne storitve	2,9	118.138	4,2	111.920	3,9	<b>116.285</b>	98,43	103,9
Storitve za vzdr.obj.,rač.,avtom.	40,8	1.657.490	29,3	787.237	48,4	<b>1.457.263</b>	87,92	185,1
Stroški varovanja	0,8	33.046	1,3	35.695	1,2	<b>37.087</b>	112,23	103,9
Zavarovalne premije	3,1	124.723	5,0	133.626	4,6	<b>138.837</b>	111,32	103,9
Najemnine zakupnine	1,6	65.718	2,5	67.510	2,3	<b>70.143</b>	106,73	103,9
Stroški reprezentance	0,1	2.984	0,1	1.428	0,0	<b>1.484</b>	49,72	103,9
Stroški bančnih storitev	0,2	6.426	0,1	3.375	0,1	<b>3.507</b>	54,57	103,9
Stroški intelektualnih storitev	2,0	80.661	2,5	68.177	2,4	<b>70.836</b>	87,82	103,9
Izobraževanje in službena potovanja	3,1	124.059	7,4	199.882	6,9	<b>207.677</b>	167,40	103,9
Laboratorijske storitve	32,4	1.315.889	28,4	763.785	12,3	<b>369.511</b>	28,08	48,4
Zdravstvene storitve	4,4	178.902	6,6	178.208	6,2	<b>185.158</b>	103,50	103,9
Zobozdravstvene storitve	1,3	51.381	2,1	57.199	2,0	<b>59.430</b>	115,66	103,9
Stroški AOP	1,1	45.900	2,1	55.974	1,9	<b>58.157</b>	126,70	103,9
Komunalne storitve	1,3	52.246	1,9	51.375	1,8	<b>53.379</b>	102,17	103,9
Podjemne pogodbe	3,7	148.725	3,9	105.060	3,6	<b>109.157</b>	73,40	103,9
Drugi stroški storitev	1,4	57.631	2,6	68.747	2,4	<b>71.428</b>	123,94	103,9
<b>SKUPAJ STROŠKI STORITEV</b>	<b>100,0</b>	<b>4.063.919</b>	<b>100,0</b>	<b>2.689.198</b>	<b>100,0</b>	<b>3.009.339</b>	<b>74,05</b>	<b>111,9</b>

Med najvišje načrtovanimi stroški storitev v letu 2023 so:

- stroški storitev za investicijsko vzdrževanje objektov v višini 1.162.263 EUR in stroški tekočega vzdrževanja opreme, računalnikov in avtomobilov v višini 295.000 EUR, v skupni višini 1.457.263 EUR in predstavljajo 48,4 % delež stroškov storitev,
- stroški laboratorijskih storitev, ki vključujejo stroške storitev izvedbe mikrobioloških preiskav in laboratorijske preiskave v skupni višini 369.511 EUR in predstavljajo 12,3 % delež stroškov storitev,
- stroški zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v višini 244.588 EUR in predstavljajo 8,2 % delež stroškov storitev,
- stroški storitev zavarovalne premije v višini 138.837 EUR in predstavljajo 4,6 % delež stroškov storitev,
- stroški telefonskih in poštних storitev v višini 116.285 EUR in predstavljajo 3,9 % delež stroškov storitev,
- stroški storitev iz naslova dela po pogodbi oz. podjemnih pogodb v višini 109.157 EUR in predstavljajo 3,6 % delež stroškov storitev. 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.

### 10.1.2.3 Načrtovani stroški dela

Stroške dela smo za leto 2022 načrtovali v višini 16.304.146 EUR in bodo za 11,5 % višji od doseženih v letu 2022.

Delež glede na celotne načrtovane odhodke znaša 71,2 %.

Tabela 12: Načrt stroškov dela

STROŠKI DELA	Delež Načrt 2022	Načrt 2022	Delež Realizacija 2022	Realizacija 2022	Delež Načrt 2023	Načrt 2023	Ind. Načrt 23 / Načrt.22	Ind. Načrt 23 / Real.22
Bruto plače redno delo	70,8	10.920.707	69,4	10.143.456	68,8	<b>11.210.988</b>	102,66	110,5
Dežurstva, nadurno delo	7,3	1.118.252	7,7	1.119.611	7,6	<b>1.237.170</b>	110,63	110,5
Bolezni, nesreče pri delu	1,3	192.799	1,3	192.884	1,3	<b>213.137</b>	110,55	110,5
Prispevki delodajalca	12,6	1.946.301	12,4	1.818.394	12,3	<b>2.009.325</b>	103,24	110,5
Dodatno pokojninsko zavarovanje	1,1	163.600	1,2	174.907	1,2	<b>193.272</b>	118,14	110,5
Prevoz na delo in z dela	1,4	213.784	1,9	283.362	1,9	<b>313.115</b>	146,46	110,5
Malice	2,3	348.594	2,8	405.831	3,4	<b>560.880</b>	160,90	138,2
Regres za letni dopust	2,8	429.772	2,9	423.021	3,0	<b>496.344</b>	115,49	117,3
Odpravnine, jubileji in ostali str.dela	0,6	88.877	0,4	63.271	0,4	<b>69.914</b>	78,66	110,5
<b>SKUPAJ STROŠKI DELA</b>	<b>100,0</b>	<b>15.422.686</b>	<b>100,0</b>	<b>14.624.737</b>	<b>100,0</b>	<b>16.304.146</b>	<b>105,72</b>	<b>111,5</b>

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- specializante in pripravnike v načrtovani višini 592.097 EUR, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in so zajeti v okviru prihodkov,
- refundacija stroškov za izplačilo Dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (oba dodatka ureja 16.člen ZNUZSZS) v višini 251.664 EUR .

Prispevke za socialno varstvo delodajalcev načrtujemo v znesku 2.009.325 EUR in so za 10,5 % višji kot so bili realizirani v letu 2022.

Ostale stroške dela načrtujemo v višini 1.618.525 EUR in jih planiramo za 17,00 % več kot pa je bila realizacija v letu 2022.

Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in iz dela, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja delavcev (KAD).

- Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2023 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju in Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022)
- Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 496.344 EUR, kar je za 17,3 % več kot pa je bilo izplačano v letu 2022.
- V letu 2023 načrtujemo odpravnine, jubilejne in ostale stroške dela v vrednosti 69.914 EUR, kar je za 10,5 % višje kot so bili realizirani v letu 2022.

### 10.1.2.4 Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 742.440 EUR.

- amortizacija, ki bo vračunana v ceno, znaša 749.889 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 9.573 EUR.

### 10.1.3 Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu v stolpcu Načrt 2023 za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

## 10.2 Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- samoplačniških storitev,
- storitev medicine dela, prometa in športa,
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu..),
- prihodki iz naslova provizije PZZ.

Za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov.

Planiran poslovni izid iz naslova opravljanja dejavnosti v javni službi in tržni dejavnosti ima v Načrtu 2023 uravnotežen poslovni izid.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

## 10.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2023 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.336.156 EUR. Načrtujemo višje odlive za investicije v višini 4.064.220 EUR in investicijsko vzdrževanje, načrtovano v višini 1.457.263 EUR.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v izkazu prihodkov in odhodkov. Pri tem načrtujemo za 3,4 % višje prihodke za izvajanje javne službe kot v letu 2022, prihodke od prodaje storitev na trgu pa višjo za 3,9 %.

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

## 11 KADROVSKI NAČRT

Drugi odstavek 64. člena ZIPRS2324 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna držav in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrt z načrtovanim številom in poklicno strukturo zaposlenih na dan 31.12.2023 je predstavljen v Prilogi – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 (I. del – Kadri – administrativno, II. del – Kadri-Uredba).

Kadrovski načrt je pripravljen na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s 1. in 3.odstavkom 64. člena ZIPRS2324:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presežati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023). Razen zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti je mogoče na podlagi 7. odstavka ZIPRS2324 dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 povečati, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Na podlagi 8. odstavka ZIPRS2324 brez soglasje pristojnega ministrstva.<sup>1</sup>
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18,66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti. Specializanti in pripravniki se vpisujejo pod točko 9.

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo 3. odstavka 64. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na zgoraj navedeno pa 8. odstavek 64. člena ZIPRS2324 določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz 14. odstavka 62. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZS in za posredne uporabnike

---

<sup>1</sup> ZD M. Sobota je posredni uporabnik proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financira iz sredstev ZZS (8. odstavek 64. člen ZIPRS2324)

proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev. Nadalje zakonski okvir v 9. odstavku 64. členu ZIPRS2324 nalaga, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občine spremljati realizacijo kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada. Vlada Republike Slovenije je skladno z 9. in 11. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/2022) predpisala način priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024.

## 11.1. Zaposlenost

### 11.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota

Na dan **31.12.2022** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota **401** zaposlenih in sicer:

<b>368</b>	<b>delavcev za NEDOLOČEN čas</b>
<b>24</b>	<b>delavcev za DOLOČEN čas – struktura:</b>
9	zdravnikov specializantov
1	zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariju
1	zobozdravnik specializant
4	psihologi
2	dip. medicinske sestre v ambulanti
1	dipl. medicinska sestra v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
3	medicinske sestre v primarni dejavnosti
1	medicinska sestra v specialistični ambulanti
1	delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo
1	inženir laboratorijske biomedicine
<b>9</b>	<b>PRIPRAVNIKOV – določen čas, struktura:</b>
2	psihologa
6	tehnikov zdravstvene nege
1	inženir laboratorijske biomedicine

### 11.1.2 Predvidene zaposlitve v letu 2023

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2023 planira oz. predvideva zaposliti za nedoločen čas 30 zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev in 22 zaposlitev za določen čas.

Nove zaposlitve bodo realizirane v skladu z obstoječim kadrovskim planom in nujnimi potrebami delovnega procesa.



Razlogi za zaposlitev za nedoločen / določen čas so:

- dopolnitev kadra za izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZSZ;
- odhodi zaposlenih (upokojitve, zamenjava delodajalca);
- 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).

Kadrovska struktura zaposlenih v ZD Murska Sobota je ustrezna glede na trenutne razmere v zdravstvu in razpoložljivega kadra na trgu dela. Načrtujemo zaposlitev 2 zdravnikov specialistov, ki bosta predvidoma v letu 2023 opravila specialistični izpit (1 zdravnik družinske medicine, 1 zdravnik dermatovenerologije). V letu 2023 si prizadevamo tudi za zaposlitev 1 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, 1 zdravnika družinske medicine, 1 zdravnika specialista psihiatrije, 2 zdravnika specializanta družinske medicine, 2 zdravnika specializanta za področje medicine dela, prometa in športa. Na področju zobozdravstva načrtujemo zaposlitev 2 zobozdravnikov, 1 zobozdravnika specializanta za področje oralne kirurgije, 1 zobozdravnika specializanta za področje čeljustne in zobne ortopedije – ortodontije, 2 zobozdravnika pripravnika.

Pomankanje kadra zaznavamo na področju medicine dela, prometa in športa in v zobozdravstvu, kjer je na nacionalnem nivoju zaznati težave in pomanjkanje razpoložljivega kadra. V zavodu si vseskozi prizadevamo za izboljšanje stanja tega deficitarnega kadra, tako da izvajamo ukrepe, kot npr.:

- konstantno objavljanje prostega delovnega mesta. Ta ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2023,
- sodelovanje z Zdravniško Zbornico in Ministrstvom za zdravje v zvezi s predlogi za pridobitev specializacije iz področja medicine dela, prometa in športa in drugih,
- sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje,
- kadrovsko štipendiranje študentov splošne medicine / dentalne medicine.

Drugih posebnih težav pri vzpostavljanju in zagotavljanju ustrezne kadrovske strukture v letu 2023 ne predvidevamo.

Za dolgoročno obvladovanje tveganja deficitarnosti pomembnega kadra (zdravnik družinske medicine, zdravnik medicine dela prometa in športa, zobozdravnik) bomo za šol. leto 2023/2024 ponovno razpisali kadrovsko štipendijo za ustrezno kadrovsko stimulacijo mladih študentov medicine, ki so se pripravljene po opravljenem študiju odločiti za omenjeno specializacijo in se po opravljeni specializaciji zaposliti v zavodu.

Vodstvo se bo še nadalje zavzemalo za ustvarjanje urejenega in prijetnega delovnega okolja, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra.

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

### 11.1.3 Struktura predvidenih zaposlitev:

V letu 2023 se predvideva **30** zaposlitev za **NEDOLOČEN ČAS** – struktura:

- 1 zdravnik specialist družinske medicine (dokončanje specializacije)

- 1 zdravnik specialist dermatovenerologije (dokončanje specializacije)
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
- 2 zobozdravnika
- 1 medicinska sestra za področje obvladovanja okužb
- 2 diplomirani medicinski sestri v patronažnem zdravstvenem varstvu
- 6 diplomiranih medicinskih sester v ambulanti
- 5 srednjih medicinskih sester
- 1 zobozdravstveni asistent
- 1 zobotehnik
- 1 fizioterapevt s spec. znanji
- 1 logoped/delovni terapevt
- 1 specialni pedagog
- 1 strokovni sodelavec
- 2 ekonomista
- 1 vzdrževalec
- 2 strežnici

V letu 2023 se predvideva **22** zaposlitev za **DOLOČEN ČAS** – struktura:

- 2 zdravnik brez specializacije/ po opravljenem sekundariju
- 4 zdravniki (Izbirni sekundarij) – za čas 2-6 mesecev
- 2 zdravnik specializant medicine dela, prometa in športa
- 2 zdravnika specializanta družinske medicine
- 1 zobozdravnik specializant čeljustne in zobne ortopedije
- 1 zobozdravnik oralne kirurgije
- 2 zobozdravnika pripravnika
- 2 diplomirani medicinski sestri v ambulanti
- 2 srednji medicinski sestri v ambulanti
- 1 zdravstveni administrator
- 1 psiholog
- 1 strokovni sodelavec
- 1 ekonomist

#### **11.1.4 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2023**

V letu 2023 je predvideno **prenehanje** delovnega razmerja **15 zaposlenim** – struktura:

- 2 zdravnika specialista
- 1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa
- 1 zobozdravnik
- 4 diplomirane medicinske sestre (predvidena upokojitev)
- 3 srednje medicinske sestre (predvidena upokojitev)
- 1 zobozdravstveni asistent (predvidena upokojitev)
- 1 zobotehnik (predvidena upokojitev)
- 1 višji sodelavec v spl. službah (predvidena upokojitev)
- 1 vzdrževalec (predvidena upokojitev)

## **11.2 Ostale oblike dela**

Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2023 ne predvideva zaposlovati preko agencije za posredovanje delovne sile in preko javnih del.

Zdravstveni dom Murska Sobota bo zaposloval dijake in študente za opravljanje začasnih in občasnih del (t.i. študentsko delo) le izjemoma, kar je odvisno od potreb in organizacije dela, epidemioloških razmer v državi in kadrovske ukrepe z namenom omogočiti neposredno izkušnjo dijaku in študentu pri predstavitvi poklica v zdravstvu v povezavi s potrebami in zmožnostmi zavoda po tovrstnih zaposlitvah.

V kolikor bo Zavod RS za zaposlovanje omogočil v okviru Aktivne politike zaposlovanja program zaposlitve, kjer bo lahko kandidiral tudi javni zavod in bodo potrebe po takšni obliki sodelovanja, bodo izjemoma izvedeni tovrstni postopki in druge oblike dela.

### 11.2.1 Podjemne pogodbe

#### Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi

Zavod v letu 2023 predvideva sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi delavci ob izpolnitvi pogojev, ki ga določa veljavna zakonodaja in v skladu s sprejetimi internimi akti zavoda.

Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema – ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) in Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva – ZNUNBZ (Uradni list RS, št. 141/22 z dne 7. 11. 2022)

Eden od ukrepov iz ZNUZSZS in ZNUNBZ je tudi plačilo po realizaciji za vse opravljene storitve. Za namen opravljanja zdravstvenih storitev iz tega ukrepa lahko javni zdravstveni zavod sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem, za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če rednega obsega programa ta zaposleni ne more izvesti v okviru svojega rednega delovnega časa, in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti, če zdravstvene storitve opravi zunaj svojega rednega delovnega časa.

#### Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev

Interni akt zavoda Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev določa, da se z izvajalci samoplačniških storitev sklene podjemna pogodba.

#### Podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci

Za leto 2023 je Zdravstveni dom Murska Sobota za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev z drugimi fizičnimi osebami sklenil 6 podjemnih pogodb, od tega:

- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom s področja ginekologije in porodništva za opravljanje zdravstvenih storitev v Dispanzerju za ženske,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnikom specialistom radiologije za opravljanje specialističnih ultrazvočnih storitev,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko s področja nevropsihatrije za opravljanje supervizije na področju psihoterapije za strokovno sodelavko Zdravstvenega doma Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zdravnico specialistko medicine dela, prometa in športa za opravljanje zdravstvenih storitev zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, ki se izvajajo na podlagi Zakona o voznikih, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o orožju in drugih veljavnih zakonov ter na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti,

- 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 in
- 1 podjemno pogodbo sklenjeno z zobozdravstveno asistentko zaradi vključevanja v dežurno zobozdravstveno dejavnost na lokaciji Zdravstveni dom Murska Sobota ob sobotah, nedeljah in praznikih po razporedu.

Za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb je Zdravstveni dom Murska Sobota za leto 2023 sklenil 2 podjemni pogodbi in sicer:

- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov in okolice ter manjša popravila v ZP Gornji Petrovci in prevoz biološkega materiala v Diagnostični laboratorij ter prevoz interne pošte na sedež zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota,
- 1 podjemno pogodbo za čiščenje in vzdrževanje delovnih prostorov v SA Prosenjakovci.

### 11.2.2 Avtorske pogodbe

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

### 11.2.3 Druge pogodbe civilnega prava

Podjemne pogodbe oz. druge pogodbe civilnega prava zavod sklepa le v primeru, ko 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.

Zdravstveni dom Murska Sobota ima za leto 2023 sklenjene:

- 3 pogodbe o poslovnem sodelovanju, sklenjene z javnimi zdravstvenimi zavodi z območja Območne enote Murska Sobota, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zdravstveni dom Lendava in Zdravstveni dom Ljutomer) in
- 15 pogodb o poslovnem sodelovanju z zobozdravniki oz. doktorji dentalne medicine zasebniki s koncesijo za vključevanje zobozdravnikov in zobozdravstvenih asistentov v dežurno službo v okviru izvajanja nujne medicinske pomoči za dejavnost zobozdravstva v Zdravstvenem domu Murska Sobota po razporedu – aktiva 5 ur.

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

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

Zobozdravniki, zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih se vključujejo na podlagi 44. člena Zakona o zdravniški službi, ki določa, da se mora zdravnik, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe vključiti v program zagotavljanja nujne medicinske pomoči na svojem območju.

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.

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 za potrebe dejavnosti Pedopsihiatrije oz. Pedopsihiatrične ambulante,
- 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 zaposlene zdravstvene delavce, ki so vključeni v Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- pogodbo o sodelovanju s specialistom klinične psihologije, psihoterapevtom, supervizorjem VKT za supervizijo strokovnega dela tima oz. za zdravstvene delavce, ki so vključeni v ambulantno obravnavo Centra za duševno zdravje odraslih,
- pogodbo o sodelovanju z zdravnico specialistko psihiatrije za supervizijo strokovnega dela tima oz. za zdravstvene delavce, ki so vključeni v SPO Centra za duševno zdravje odraslih,

- tri pogodbe o poslovnem sodelovanju za izvajanje specialističnih ultrazvočnih storitev v Ultrazvočni ambulanti (specialistične ultrazvočne storitve izvajajo: dva zdravnika specialista radiologije in en zdravnik specialist interne medicine).

#### **11.2.4 Dejavnosti, oddane zunanjim sodelavcem**

Zavod ne opravlja dejavnosti oz. storitve, ki bi jih oddajal zunanjim izvajalcem.

#### **11.2.5 Izobraževanje, specializacije in pripravništva**

##### **➤ Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih**

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

Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje zaposlenih je potekalo na daljavo preko e-izobraževanj in neposredno pri izvajalcih oz. organizatorjih izobraževanj.

##### **➤ Specializacije**

###### **Izvajanje mentorstva specializantom**

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

V zavodu opravlja specializacijo na dan **31.12.2022**:

**9** zdravnikov specializantov in sicer:

- 4 zdravnikov za področje družinske medicine,
- 1 zdravnik za področje pediatrije,
- 1 zdravnik za področje psihiatrije,
- 1 zdravnik za področje otroške in mladostniške psihiatrije,
- 1 zdravnik iz področja dermatovenerologije in
- 1 zdravnik iz področja urgentne medicine

**1** zobozdravnik iz področja zobne bolezni in endodontija

6 specializantov klinične psihologije

1 specializant klinične logopedije.

V letu 2023 predvidevamo na novo zaposliti 2 zdravnika specializanta družinske medicine, 2 zdravnika specializanta za medicino dela, prometa in športa in 1 zobozdravnika specializanta za področje čeljustne in zobne ortopedije – ortodontije ter 1 specializanta oralne kirurgije.

V letu 2023 predvidevamo, da bosta zaključila specializacijo 2 zdravnika specializanta, in sicer.

- 1 zdravnik za področje družinske medicine
- 1 zdravnika za področje dermatovenerologije

Vsem zdravnikom, ki bodo v letu 2023 zaključili specializacijo bomo v letu 2023 ponudili novo zaposlitev na delovno mesto zdravnik specialist.

V letu 2023 bomo dodatno omogočili opravljanje specializacije iz področja klinične psihologije 2 psihologoma.

### ➤ **Pripravništvo**

Zdravstveni dom planira v letu 2023 zaposliti 30 pripravnikov za določen čas oz. za čas opravljanja pripravništva po predpisanem programu. Namen pripravništva je, da se seznanijo z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravljajo ter se pripravijo za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.

### ➤ **Učni zavod**

Ministrstvo za zdravje je Zdravstvenemu domu Murska Sobota:

- z Odločbo številka 1611-69/2020-4 z dne 11.09.2020 za dobo 5 let podelilo naziv Učni Zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, dijakov srednje poklicnega izobraževalnega programa bolničar – negovalec, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje medicina;
- z Odločbo številka 1611-47/2019 z dne 19.08.2019 za dobo 5 let naziv Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa zobotehnik in laboratorijski tehnik, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje laboratorijska biomedicina, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija in študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje dentalna medicina;
- s Sklepom številka 603-20/2022/69 z dne 27.05.2022 podelilo pooblastilo za izvajanje programov sekundariata in specializacij za specialnost otroška in mladostniška psihiatrija, za 1 delovno mesto, za obdobje pet let;



- s Sklepom številka 603-20/2022/142 z dne 27.10.2022 podelilo pooblastilo za izvajanje programov sekundariata in specializacij za specialnost psihiatrija, za 2 delovni mesti, za obdobje pet let;

### ➤ 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,
- Sporazum o sodelovanju pri izvajanju klinične prakse enovitega magistrskega študijskega programa Medicina in Dentalna medicina z Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto v Ljubljani ter mentorjem klinične prakse,
- 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,
- 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, Filozofska fakulteto,
- Pogodbo o praktičnem usposabljanju študentov študijskega programa za pridobitev naziva magister/ica psihologije z Univerzo v Ljubljani, Filozofska fakulteto,
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake z Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana za program Zobotehnik

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

## 12 Plan investicij in vzdrževalnih del

Plan investicij in vzdrževalnih del za leto 2023 je pripravljen v skladu z višino razpoložljivih sredstev.

### 12.1 Plan investicij

Dolgoročna neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so na dan 31.12.2022 odpisana v višini 62,1 %, zato smo pripravili letni načrt investicij.

Načrt vključuje gradnjo prizidka diagnostičnega laboratorija, nadzidavo zgradbe splošnih ambulant, rekonstrukcijo in adaptacijo ZP Gornji Petrovci. Načrtujemo implementacijo dokumentarnega sistema. Nadalje je načrtovana nabava medicinske opreme, kjer smo vključili en zobni RTG aparat, en zobozdravstveni stroj, en mikroskop za uporabo v dentalni medicini in ostalo manjšo medicinsko, pisarniško in ostalo opremo ter računalniško informacijsko opremo in nabavo dveh nujnih reševalnih vozil in osebnih vozil.

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

Tabela 13: Načrt nabave osnovnih sredstev

NABAVA OS	KOLIČINA	Ozn.	VREDNOST (ocenjena)	VIR FINANCIRANJA		
				amortizacija	donacije	ustanovit., razpisi
Prizidek diagnostičnega laboratorija	1	N	226.330	226.330		
Nadzidava splošnih ambulant	1	N	1.773.182	877.246		895.936
Program za digitalizacijo - dokumentarni sistem	1	N	100.000	100.000		
Nadstrešek Občina Grad	1	N	25.376	12.688		12.688
Rekonstrukcija in adaptacija ZP Gornji Petrovci	1	N	985.692	985.692		
Zobni stroj	1	Om	20.000	20.000		
Zobni RTG aparat	1	Om	75.640	75.640		
Mikroskop za uporabo v dentalni medicini (endont.)	1	Om	40.000	40.000		
Aparat Lucas	1	Om	1.000	1.000		
Luč za dezinfekcijo	1	Om	6.000	6.000		
Manjša medicinska oprema	50	Om	50.000	50.000		
Računalniki z opremo, tiskalniki in server	50	Onmr	50.000	50.000		
Oprema v prostorih diagnostičnega laboratorija	1	Onm	50.000	50.000		
Oprema v nadzidavi splošnih ambulant	1	Onm	100.000	100.000		
Oprema	50	Onm	50.000	50.000		
Reševalno vozilo	2	Onm	400.000	400.000		
Osebno vozilo	2	Onm	30.000	30.000		
Pisarniška oprema	50	Onm	50.000	50.000		
Ostala oprema	31	Onm	31.000	30.000	1.000	
<b>SKUPAJ</b>			<b>4.064.220</b>	<b>3.154.596</b>	<b>1.000</b>	<b>908.624</b>

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj

### 12.2 Plan vzdrževalnih del

V letu 2023 načrtujemo skupno za 1.457.263 EUR stroškov vzdrževalnih del. Stroški vzdrževalnih del bodo povezani s potrebnim investicijskim vzdrževanjem osnovnih sredstev v višini 1.162.263 EUR in s tekočim vzdrževanjem avtomobilov, s sprotnim vzdrževanjem računalnikov, telekomunikacij, medicinske in ostale opreme.

Planirana večja investicijska vzdrževalna dela za leto 2023 so prikazana v tabeli 14:

Tabela 14: Načrt stroškov investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	VREDNOST (ocenjena)
Objekti - obnova SA I. nadstropje	632.263
Objekti - obnova DMZ, OŠD (preured .prost. glede na del. proces)	100.000
Objekti - obnova ZP Beltinci	100.000
Objekti - obnova ZP Martjanci	200.000
Objekti - preureditev prost. dermatološke in endon. ambulante	100.000
Objekti - obnova SA Puconci	20.000
Objekti - manjša investicijska vzdrževanja	10.000
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.162.263</b>

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del

## 12.3 Načrt zadolževanja

V letu 2023 se nabava osebnih vozil zaradi ugodnejših pogojev načrtuje s finančnim leasingom na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa in ob pogoju pridobitve izrecnega pisnega soglasja ustanoviteljev.

Drugih zadolževanj v letu 2023 ne načrtujemo.

Datum: 20.03.2023



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



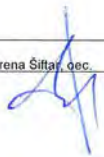
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	655.589	799.806	655.589	100,00	81,97
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)	24.372	20.906	24.372		
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	61.106	60.401	61.848	101,21	102,40
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	18.736	19.075	18.736	100,00	98,22
- 302 004 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ					
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	67.146	73.299	67.146	100,00	91,61
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	2.531	2.640	2.531	100,00	95,87
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kuraliva (število K-jev)	130.491	108.340	110.266	84,50	101,78
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	28.147	42.349	62.972	223,73	148,70
- 327 027 Razvojna ambulanta (število obravnjav oz. obiskov) - do 31. 12. 2022					
- 327 027 Razvojna ambulanta (točke) - od 1. 1. 2023			206.835		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- sola za starše (št. delavnic ali št. ur)	70	71	70	100,00	98,59
- delavnica "Živilski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	70	33	70	100,00	212,12
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	30	23	30	100,00	130,43
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	30	7	30	100,00	428,57
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	19	13	19	100,00	146,15
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	18	21	18	100,00	85,71
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	15	4	15	100,00	375,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	28	3	28	100,00	933,33
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	14	4		0,00	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	17	1	17	100,00	1.700,00
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	12	7	12	100,00	171,43
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	6	0	6	100,00	#DEL/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	22	2	22	100,00	1.100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	15	2	15	100,00	750,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	70	45	70	100,00	155,56
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	15	3	15	100,00	500,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	15	14	15	100,00	107,14
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	7	6	7	100,00	116,67
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	14	4	14	100,00	350,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število enot	Število enot	Število enot	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Farmacevt svetovalec				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	590	599	3.400	576,27	567,61
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	39.485	43.009	39.485	100,00	91,81
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	34.435	26.888	34.435	100,00	128,07
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	65.131	60.560	65.131	100,00	107,55
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	675	683	675	100,00	98,83
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	197.409	115.289	197.409	100,00	171,23
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	127.778	63.150	127.778	100,00	202,34
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	172.084	139.814	172.084	100,00	123,08
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	13.200	4.343	13.200	100,00	303,94
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	56.388	88.881			
- 230 241 Psihatrija	34.163	28.474	34.163	100,00	118,98
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	16.827	33.377	16.827	100,00	49,82
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 285 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija	41.690	17.172	41.690	100,00	242,78
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	6.720	4.955	6.720	100,00	135,62
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)*			6.916		
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	356.710	366.141	365.912	102,58	99,94
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	133.530	150.057	178.414	133,61	118,90
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	41.727	29.644	41.727	100,00	140,76
- 403 112 Parodontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija	45.565	54.753	45.565	100,00	83,22

- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	Število ur	Število ur	Število ur	#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>št. km</b>	<b>št. km</b>	<b>št. km</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	314.294	629.634	314.294	100,00	49,92
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	280.465	314.842	280.465	100,00	89,08
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	689.270	1.049.637	689.270	100,00	65,65

\* v dejavnosti Pnevmonologija (prej Pulmologija) je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, doc.




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





Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	22.588.485	21.496.184	22.668.154	100,35	105,45
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	13.974.753	14.988.586	16.532.008	118,30	110,30
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	559.600	569.872	592.097	105,81	103,90
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.794.151	3.212.180	3.507.701	125,54	109,20
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	4.953.180	2.405.780	1.702.290	34,37	70,76
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	306.801	319.766	334.058	108,88	104,47
762	7	Finančni prihodki	634	405	421	66,40	103,95
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	258.412	221.257	229.886	88,96	103,90
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>22.847.531</b>	<b>21.717.846</b>	<b>22.898.461</b>	<b>100,22</b>	<b>105,44</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>2.379.655</b>	<b>2.623.725</b>	<b>2.611.307</b>	<b>109,73</b>	<b>99,53</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>1.860.517</b>	<b>1.870.174</b>	<b>1.828.367</b>	<b>98,27</b>	<b>97,76</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>381.198</b>	<b>404.018</b>	<b>419.775</b>	<b>110,12</b>	<b>103,90</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>501.364</b>	<b>512.471</b>	<b>532.458</b>	<b>106,20</b>	<b>103,90</b>
	14	Razkužila	21.275	9.324	9.688	45,54	103,90
	15	Obvezilni in sanitetni material	124.536	150.595	156.468	125,64	103,90
	16	RTG material	2.496	740	769	30,81	103,92
	17	Medicinski potrošni material	210.511	161.173	167.459	79,55	103,90
	18	Zobozdravstveni material	142.546	190.639	198.074	138,95	103,90
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>977.955</b>	<b>953.685</b>	<b>876.134</b>	<b>89,59</b>	<b>91,87</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	909.107	867.555	797.019	87,67	91,87
	21	Laboratorijski material	68.848	86.130	79.115	114,91	91,86
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>519.138</b>	<b>753.551</b>	<b>782.940</b>	<b>150,82</b>	<b>103,90</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	332.879	555.536	577.202	173,40	103,90
	25	Voda	0			#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Pisarniški material	84.429	91.966	95.553	113,18	103,90
	27	Ostali nezdravstveni material	101.830	106.049	110.185	108,20	103,90
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>4.063.919</b>	<b>2.689.198</b>	<b>3.009.339</b>	<b>74,05</b>	<b>111,90</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>1.546.172</b>	<b>999.192</b>	<b>614.099</b>	<b>39,72</b>	<b>61,46</b>
	30	Laboratorijske storitve	1.315.889	763.785	369.511	28,08	48,38
	31	Ostale zdravstvene storitve	230.283	235.407	244.588	106,21	103,90
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>2.517.747</b>	<b>1.690.006</b>	<b>2.395.240</b>	<b>95,13</b>	<b>141,73</b>
	33	Storitve vzdrževanja	1.657.490	787.237	1.457.263	87,92	185,11
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	124.059	199.882	207.677	167,40	103,90
	35	Ostale nezdravstvene storitve	736.198	702.887	730.300	99,20	103,90
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>737.124</b>	<b>724.332</b>	<b>742.440</b>	<b>100,72</b>	<b>102,50</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>15.422.686</b>	<b>14.624.737</b>	<b>16.304.145</b>	<b>105,72</b>	<b>111,48</b>
	38	Plače zaposlenih	12.231.759	11.455.951	12.661.295	103,51	110,52
	39	Dajatve na plače	1.946.301	1.818.394	2.009.325	103,24	110,50
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.244.626	1.350.392	1.633.525	131,25	120,97
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>4.347</b>	<b>4.091</b>	<b>4.251</b>	<b>97,79</b>	<b>103,91</b>
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	239.800	218.459	226.979	94,65	103,90
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>22.847.531</b>	<b>20.884.542</b>	<b>22.898.461</b>	<b>100,22</b>	<b>109,64</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>0</b>	<b>833.304</b>	<b>0</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		122.459		#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	710.845	0		

Opombe:

Izpolnil: Ire na Šiftar, pec

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

Tel. št.: 02 5302260



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		
							Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>		2023 / 2022 7=4/0
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	252	263	5	0	268	22	4	106,35	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	66	74	4	0	78	16	0	118,18	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	52	56	4	0	60	11	0	115,38	
1.1. Višji zdravnik specialist	25	23	3		26			104,00	
1.2. Specialist	16	19	1		20			125,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0/	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2			2			100,00	
1.6. Specializant	8	9			9	9		112,50	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	2			2	2		#DEL/0/	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	14	18	0	0	18	5	0	128,57	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2. Specialist	1	1			1			100,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0/	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	7			7			100,00	
2.6. Specializant	1	3			3	3		300,00	
2.7. Pripravnik	0	2			2	2		#DEL/0/	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	0				0			#DEL/0/	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	186	189	1	0	190	6	4	102,15	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1	1		2			200,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0/	
3 Diplomirana medicinska sestra	118	118			118		2	100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	4	4			4			100,00	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	20	20			20			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	37	40			40		2	108,11	
7 Bolničar	0	0			0			#DEL/0/	
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0/	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0/	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0/	
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0/	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0/	
5 Pripravniki	0	0			0			#DEL/0/	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/0/	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	67	78	1	0	79	4	0	117,91	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0/	
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0/	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	3	4			4			133,33	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	6	8			8			133,33	
6 Socialni delavec	3	3			3			100,00	
7 Sanitarni inženir	0	0			0			#DEL/0/	
8 Radiološki inženir	2	2			2			100,00	
9 Psiholog	9	7			7			77,78	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1			1			#DEL/0/	
11 Logoped	2	5			5			250,00	
12 Fizioterapevt	6	7	1		8			133,33	
13 Delovni terapevt	1	4			4			400,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	2			2			200,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	8	8			8			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0/	
17 Zobotehnik	7	8			8			114,29	
18 Laboratorijski tehnik	8	8			8			100,00	
19 Voznik reševalca	3	3			3			100,00	
20 Pripravniki	3	4			4	4		133,33	
21 Ostali	4	3			3			75,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	1	2			2			200,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	48	49	3	0	52	0	2	108,33	
1 Administracija (J2)	5	5			5			100,00	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	9	9			9			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00	
5 Področje nabave	2	3			3			150,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	7	6			6			85,71	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0/	
8 Oskrbovalne službe	17	18	3		21		2	123,53	
9 Ostalo	1	1			1			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	368	392	9	0	401	26	6	108,97	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	33	27			27			81,82	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/0/	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	401	419	9	0	428	26	6	106,73	

Opombe:

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

Tel. št.: 02 530 22 30

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





Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	71,74	33,51	10,55	-85,29	-68,52
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	225,23	264,67	302,08	34,12	14,13
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,67	0,54	0,57	-14,93	5,56
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,01	13,84	14,69	-2,13	6,14
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	54,24	68,15	73,80	36,06	8,29
7. Sredstva prejetih donacij	0,11	0,29	0,31	181,82	6,90
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	26,00	19,00	26,00	0,00	36,84
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>393,00</b>	<b>400,00</b>	<b>428,00</b>	<b>8,91</b>	<b>7,00</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>297,64</b>	<b>298,72</b>	<b>313,20</b>	<b>5,23</b>	<b>4,85</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>95,36</b>	<b>101,28</b>	<b>114,80</b>	<b>20,39</b>	<b>13,35</b>

## Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, oec.

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

Tel. št.: 02 530 22 60



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	100.000			0,00	#DEL/0!
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.786.212</b>	<b>518.799</b>	<b>3.110.580</b>	<b>174,14</b>	<b>599,57</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	1.786.212	518.799	3.110.580	174,14	599,57
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>1.097.000</b>	<b>818.753</b>	<b>953.640</b>	<b>86,93</b>	<b>116,47</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>291.000</b>	<b>342.091</b>	<b>202.640</b>	<b>69,64</b>	<b>59,24</b>
1 Ultrazvok	80.000	143.353	0	0,00	0,00
2 Drugo <sup>2</sup>	211.000	198.738	202.640	96,04	101,96
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>806.000</b>	<b>476.662</b>	<b>751.000</b>	<b>93,18</b>	<b>157,55</b>
1 Informacijska tehnologija	50.000	61.023	50.000	100,00	81,94
2 Drugo	756.000	415.639	701.000	92,72	168,66
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.983.212</b>	<b>1.337.552</b>	<b>4.064.220</b>	<b>136,24</b>	<b>303,86</b>

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	100.000			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>1.786.212</b>	<b>518.799</b>	<b>3.110.580</b>	<b>174,14</b>	<b>599,57</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	1.786.212	518.799	2.201.956	123,28	424,43
3 Sredstva ustanovitelja			908.624	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>1.097.000</b>	<b>818.753</b>	<b>953.640</b>	<b>86,93</b>	<b>116,47</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>291.000</b>	<b>342.091</b>	<b>192.640</b>	<b>66,20</b>	<b>56,31</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	291.000	332.774	192.640	0,00	57,89
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		9.317		#DEL/0!	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>806.000</b>	<b>476.662</b>	<b>761.000</b>	<b>94,42</b>	<b>159,65</b>
1 Amortizacija	799.500	472.978	687.804	86,03	145,42
2 Lastni viri (del presežka)	6.500		72.196	1.110,71	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		3.684	1.000	#DEL/0!	27,14
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>2.983.212</b>	<b>1.337.552</b>	<b>4.064.220</b>	<b>136,24</b>	<b>303,86</b>
1 Amortizacija	799.500	805.752	880.444	110,12	109,27
2 Lastni viri (del presežka)	2.183.712	518.799	2.274.152	104,14	438,35
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	908.624	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	13.001	1.000	#DEL/0!	7,69
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
<b>I. Priznana amortizacija v ceni storitev<sup>3</sup></b>	<b>799.560</b>	<b>835.336</b>	<b>880.444</b>	<b>110,12</b>	<b>105,40</b>
<b>II. Obračunana amortizacija</b>	<b>737.124</b>	<b>735.812</b>	<b>742.440</b>	<b>100,72</b>	<b>100,90</b>
<b>III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo</b>	<b>62.426</b>	<b>99.524</b>	<b>138.004</b>	<b>221,07</b>	<b>138,66</b>
<b>IV. Porabljena amortizacija</b>	<b>799.550</b>	<b>805.752</b>	<b>880.444</b>	<b>110,12</b>	<b>109,27</b>

Opombe:

Izpolnil: Irena Šifnar, oec.

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec

Tel. št.: 02 5302260



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
<b>SKUPAJ:</b>	1.457.263	295.000	1.162.263
1 ZGRADBE	1.212.263	50.000	1.162.263
2 OPREMA	90.000	90.000	
3 AVTOMOBILI	150.000	150.000	
4 RAČUNALNIŠKA OPREMA	5.000	5.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	787,237	352,673	434,564
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	185,11	83,65	267,45

Opombe:

Izpolnil: Irena Šiftar, doc.

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

Tel. št.: 02 530 22 60







		2022	NACRT 2023	2022	NACRT 2024	FN 2023	2025	FN 2024	2026	2025
<b>4</b>	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>21.420.393</b>	<b>25.605.200</b>	<b>119,5</b>	<b>23.819.095</b>	<b>93,0</b>	<b>24.760.191</b>	<b>104,0</b>	<b>25.679.202</b>	<b>103,7</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)</b>	<b>19.759.129</b>	<b>21.491.116</b>	<b>108,8</b>	<b>22.551.295</b>	<b>104,9</b>	<b>23.564.391</b>	<b>104,5</b>	<b>24.483.402</b>	<b>103,9</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.366.297	13.701.286	110,8	14.427.454	105,3	15.105.545	104,7	15.694.661	103,9
4000	Plače in dodatki	9.961.633	11.013.962	110,6	11.597.702	105,3	12.142.794	104,7	12.616.363	103,9
4001	Regres za letni dopust	423.021	496.344	117,3	522.650	105,3	547.215	104,7	569.656	103,9
4002	Povračila in nadomestila	681.168	763.125	110,6	793.041	105,3	830.314	104,7	862.696	103,9
4003	Sredstva za delovno uspešnost	346.391	391.766	110,6	402.000	105,3	420.894	104,7	437.308	103,9
4004	Sredstva za nadurno delo	880.100	973.083	110,6	1.024.656	105,3	1.072.815	104,7	1.114.655	103,9
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	75.075	83.006	110,6	87.405	105,3	91.513	104,7	95.082	103,9
4009	Drugi izdatki zaposlenim									
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.977.191	2.157.849	109,1	2.272.004	105,3	2.378.799	104,7	2.471.561	103,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	972.988	1.061.683	109,1	1.117.852	105,3	1.170.486	104,7	1.216.146	103,9
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	810.500	884.476	109,1	931.352	105,3	976.126	104,7	1.013.156	103,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.603	9.279	108,1	9.771	105,3	10.230	104,7	10.629	103,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	11.383	12.422	109,1	13.080	105,3	13.695	104,7	14.229	103,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	173.617	189.790	109,1	198.849	105,3	209.242	104,7	217.402	103,9
402	Izdatki za blago in storitve	5.415.641	5.632.181	104,0	5.851.836	103,9	6.080.058	103,9	6.317.180	103,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	326.309	338.318	104,0	351.510	103,9	365.219	103,8	379.463	103,9
4021	Posebni material in storitve	3.193.995	3.321.705	104,0	3.451.251	103,9	3.585.890	103,8	3.726.698	103,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija	486.802	516.881	104,0	539.086	103,9	560.111	103,9	581.955	103,9
4023	Prevozni stroški in storitve	491.092	510.727	104,0	530.646	103,9	551.341	103,9	572.843	103,9
4024	Izdatki za službena potovanja	12.935	13.349	104,0	13.970	103,9	14.411	103,9	14.973	103,9
4025	Tekoča vzdrževanje	272.377	283.287	104,0	294.314	103,8	305.733	103,8	317.718	103,9
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.489	73.307	104,0	76.166	103,9	79.138	103,9	82.223	103,9
4027	Kazni in odškodnine	699	726	104,0	754	103,9	784	103,9	814	103,9
4029	Drugi operativni odhodki	549.944	571.933	104,0	594.238	103,9	617.414	103,8	641.493	103,9
403	Plačila domačih obresti	0	0		0		0		0	
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije									
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam									
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam									
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem									
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu									
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR									
404	Plačila tujih obresti	0	0		0		0		0	
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam									
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam									
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem									
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
409	Rezerve	0	0		0		0		0	
4090	Splošna proračunska rezervacija									
4091	Proračunska rezerva									
4092	Druge rezerve									
4093	Sredstva za posebne namene									
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih									
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>6.075</b>	<b>10.800</b>	<b>177,8</b>	<b>10.800</b>	<b>100,0</b>	<b>10.800</b>	<b>100,0</b>	<b>10.800</b>	<b>100,0</b>
410	Subvencije	0	0		0		0		0	
4100	Subvencije javnim podjetjem									
4101	Subvencije finančnim institucijam									
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom									
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.075	10.800	177,8	10.800	100,0	10.800	100,0	10.800	100,0
4110	Transferi nezaposlenim									
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila									
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti									
4113	Transferi vojniim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja									
4114	Pokojnine									
4115	Nadomestila plač									
4116	Bolezinske									
4117	Štipendije	6.075	10.800	177,8	10.800	100,0	10.800	100,0	10.800	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom									
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		0		0	
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
413	Drugi tekoči domači transferi	0	0		0		0		0	
4130	Tekoči transferi občinam									
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja									
4132	Tekoči transferi v javne sklade									
4133	Tekoči transferi v javne zavode									
4134	Tekoči transferi v državni proračun									
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4136	Tekoči transferi v javne agencije									
414	Tekoči transferi v tujino	0	0		0		0		0	
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam									
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam									
4142	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam v tujini									
4143	Drugi tekoči transferi v tujino									
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.655.189</b>	<b>4.103.284</b>	<b>247,9</b>	<b>1.257.000</b>	<b>30,6</b>	<b>1.185.000</b>	<b>94,3</b>	<b>1.185.000</b>	<b>100,0</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.655.189	4.103.284	247,9	1.257.000	30,6	1.185.000	94,3	1.185.000	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov									
4201	Nakup prevoznih sredstev	252.311	500.000	198,2	280.000	68,0	280.000	100,0	280.000	100,0
4202	Nakup opreme	532.825	453.640	85,2	450.000	89,2	400.000	88,9	400.000	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev									
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	398.297	2.214.644	556,0	0	0,0	0			
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	438.260	910.000	207,6	500.000	54,9	500.000	100,0	500.000	100,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207	Nakup nematerialnega premoženja				5.000	5,0	5.000	100,0	5.000	100,0
4208	Študije o Izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.696	25.000	74,2	22.000	88,0	0,0			
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0		0		0	
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam									
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem									
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom									
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4316	Investicijski transferi v tujino									
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0		0		0	
4320	Investicijski transferi občinam									
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam									
4322	Investicijski transferi v državni proračun									
4323	Investicijski transferi javnim zavodom									
<b>45</b>	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>
450	Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0		0		0	
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije									
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost									
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka									
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljestva									
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske									
<b>III.</b>	<b>PREŠEŽEK (PRIMANJKLAJ) (I. - II.)</b>	<b>116.859</b>	<b>-3.336.156</b>	<b></b>	<b>-502.511</b>	<b></b>	<b>-333.550</b>	<b></b>	<b>-93.376</b>	<b></b>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NACRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NACRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
<b>75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov									
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij									
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin									
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine									
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu									
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij									
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev									
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0	
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev									
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja									
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije									
<b>44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
440 DANA POSOJILA	0	0		0		0		0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom									
4401 Dana posojila javnim skladom									
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4403 Dana posojila finančnim institucijam									
4404 Dana posojila privatnim podjetjem									
4405 Dana posojila občinam									
4406 Dana posojila v tujino									
4407 Dana posojila državnemu proračunu									
4408 Dana posojila javnim agencijam									
4409 Plačila zapadlih poroštev									
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
4413 Skupna višanja (odini ventura)									
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino									
4415 Povečanje drugih finančnih naložb									
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin									
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije									
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin									
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0		0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih									
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti									
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NACRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NACRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
<b>50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
500 Domače zadolževanje	0	0		0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
<b>55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
550 Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)</b>	<b>116.859</b>	<b>-3.336.156</b>		<b>-502.511</b>		<b>-333.550</b>		<b>-93.376</b>	
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - II)</b>	<b>-116.859</b>	<b>3.336.156</b>		<b>502.511</b>		<b>333.550</b>		<b>93.376</b>	





ZDRAVSTVENI DOM  
MURSKA SOBOTA  
Grajska ulica 24  
9000 Murska Sobota

T +386 2 534 13 00  
E [zdravstveni.dom@zd-ms.si](mailto:zdravstveni.dom@zd-ms.si)  
[www.zd-ms.si](http://www.zd-ms.si)

MURSKA SOBOTA

Številka: 17/02-2023

Datum: 03.03.2023

ŽUPAN OBČINE

GOSPOD RIHARD PEURAČA, dipl. ekon. (UN)

OBČINA ROGAŠOVCI

SVETI JURIJ 13

9262 ROGAŠOVCI

[info@obcina-rogasovci.si](mailto:info@obcina-rogasovci.si)

**ZADEVA: PREDLOŽITEV DOKUMENTA Letno poročilo za leto 2022 in SEZNANITEV TER POZIV K PODAJI SOGLASJA K SPREJETIM SKLEPOM SVETA ZAVODA na 103. redni seji dne 27.02.2023**

Spoštovani!

I.

Svet zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota je na 103. redni seji, ki je potekala dne 27.02.2023, obravnaval in sprejel Letno poročilo za leto 2022.

Na podlagi devetega odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) posreduje JZZ Zdravstveni dom Murska Sobota sprejeto Letno poročilo za leto 2022 v soglasje in pozivamo ustanovitelja, da pristojni organ poda soglasje za dokument:

- Letno poročilo za leto 2022 Zdravstvenega doma Murska Sobota (dokument v prilogi)

II.

Na podlagi 12. člena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota se presežek prihodkov nad odhodki zavoda uporablja za izvajanje in razvoj zdravstvene dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

Glede na izkazani presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022 v skupni višini 710.845 EUR pozivamo ustanovitelja k podaji soglasja k izglasovanim sklepom 103. redne seje sveta zavoda ZD M.Sobota z dne 27.02.2023, kot sledi:

**SKLEP št. 3:**

**3/1: Svet zavoda sprejme Letno poročilo za leto 2022.**

**3/2: Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2022, znaša 710.845 EUR.**

**3/3: V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota in Statutom zavoda se presežek v višini 710.845 EUR nameni za:**

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| - Pokrivanje stroškov investicijskega vzdrževanja | v višini | 700.000 EUR |
| - Nerazporejeno                                   | v višini | 10.845 EUR  |



## MURSKA SOBOTA

III.

V skladu s tretjim odstavkom 22.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev (Plačna skupina B) določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Upošteva določbo tretjega odstavka 7. člena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) mora organ, pristojen za imenovanje direktorja, pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja.

V prilogi prilagamo vlogo za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2022 za plačno skupino B.

Glede na navedeno pravno podlago in pristojnost ustanovitelja v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe predlagamo izdajo soglasja k izglasovanim sklepom 103. seje sveta zavoda z dne 27.02.2023, kot sledi:

### SKLEP št. 4:

**4/1: Svet zavoda določa skupni obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti za plačno skupino B v letu 2022 v višini 3.788,59 EUR, kar predstavlja 5% letnih sredstev za osnovne plače zaposlenih plačne skupine B.**

**4/2: Svet zavoda na podlagi doseženih meril v skladu s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osehah javnega prava s področja zdravstva (Uradni list RS, št. 33/21) poda oceno redne delovne uspešnosti za leto 2022 za direktorico Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. v višini 100% vrednosti meril.**

**4/3: Direktorici Edith Žižek Sapač, dr. med. spec. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 glede na izpolnjevanje 100% vrednosti meril in v skladu z določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) v višini 2.048,92 EUR.**

**4/4: Pomočnici direktorice za zdravstveno nego, Renati Gorjan, dipl.m.s. se določi del plače za redno delovno uspešnost za leto 2022 glede na dosežene 100% vrednosti meril in v skladu z določbami KPJS v višini 1.739,67 EUR.**

**4/5: Delovna uspešnost se plačni skupini B izplača po pridobitvi soglasja vseh občin ustanoviteljic in po pridobitvi soglasja Ministrstva za zdravje.**

Lep pozdrav,



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

Priloga:

- **LETNO POROČILO ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA**
- Vloga za izdajo soglasja k izplačilu redne delovne uspešnosti za leto 2022 za plačno skupino B
- Pojasnila v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstva za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov (javni uslužbenci plačne skupine B), MJU št. 0100-69/2020/36 z dne 24.07.2022

Vročiti:

- Naslovníku
- Arhiv