



ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

POLLETNO POROČILO

1. 1. – 30. 6. 2018

POLLETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA ZA LETO 2018

Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

Odgovorna oseba:

Direktorica Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.

Murska Sobota, 31. julij 2018

KAZALO

PRAVNE PODLAGA ZA PRIPRAVO POLLETNEGA POROČILA	1
POSLOVNO POROČILO	3
I. SPLOŠNI DEL	3
1. Osebna izkaznica zavoda	3
2. Predstavitev zavoda	4
3. Podrobnejša organizacija zavoda	6
4. Organi zavoda	14
5. Vodstvo zavoda	15
Organigram zavoda	16
6. Razvojni cilji	17
7. Sodelovanje v projektih	17
8. Zagotavljanje kakovosti	21
9. Izobraževanje, specializacije in pripravnštva	24
10. Zaposlovanje	26
11. Realizacija programa zdravstvenih storitev	31
12. Investicije in nabava osnovnih sredstev	32
13. Poslovni rezultat	37
14. Načrti	38
II. POSEBNI DEL	39
1. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	39
1.1. Poslovni izid	39
1.2. Prihodki	39
1.2.1. Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	39
1.2.2. Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	39
1.2.3. Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in prihodki od ostali plačnikov	40
1.2.4. Prihodki od konvencij	40
1.2.5. Ostali prihodki	40
1.2.6. Finančni prihodki	41
1.2.7. Izredni prihodki	41
1.2.8. Prevrednotovalni prihodki	41
1.3. Odhodki	42
1.3.1. Stroški materiala z energijo	43
1.3.2. Stroški storitev	43
1.3.3. Stroški amortizacije	49
1.3.4. Stroški dela	49
1.3.5. Drugi stroški	50
1.3.6. Finančni odhodki	50
1.3.7. Izredni odhodki	50
1.3.8. Prevrednotovalni odhodki	50
2. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti	51
3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	52
III. ZAKLJUČNI DEL	53

KAZALO PRILOG

- Obrazec 1: Delovni program I. polletje 2018
Obrazec 2: Spremljanje kadrov I. polletje 2018, I. del
Obrazec 3: Spremljanje kadrov I. polletje 2018, II. del
Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
Obrazec 5: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

KAZALO TABEL

Tabela 1 - Fizični obseg zdravstvenih storitev za ZZZS I. polletju 2018	31
Tabela 2 - Investicije in nabava osnovnih sredstev I. polletju 2018.....	32
Tabela 3 – Nabava OS – Projekt – Preventivni centri po Operaciji MZ in EU v I. polletju 2018	35
Tabela 4 – Evidenčna Nabava OS – Projekt – Preventivni centri po Operaciji MZ in EU v I. polletju 2018	36
Tabela 5 - Poslovni rezultat v I. polletju 2018.....	37
Tabela 6 - Realizacija prihodkov v I. polletju 2018	40
Tabela 7 - Višina odhodkov v I. polletju 2018	42
Tabela 8 - Višina stroškov materiala in energije v I. polletju 2018	43
Tabela 9 - Višina stroškov storitev v I. polletju 2018	46
Tabela 10 – Stroški storitev zavarovalne premije	47
Tabela 11 - Višina stroškov dela I. polletju 2018.....	49

KAZALO SLIK

Slika 1 - Organigram zavoda.....	16
Slika 2 - Struktura prihodkov v I. polletju 2018	41
Slika 3 - Struktura odhodkov v I. polletju 2018	42

- Zakon o uravnoteženju javnih finanč (UL RS št. 40/12, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13-odl.US, 46/13-ZIPRS1314-A, 56/13-ZŠtip-1, 63/13-ZOsn-I, 63/13-ZIAKRS-A, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 101/13-ZIPRS1415, 101/13-ZDavNepr, 107/13-odl.US, 85/14, 95/14, 24/15-odl.US, 90/15, 102/15, 77/17-ZMVN-1)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (UR RS št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09-UPB, 13/10, 56/10, 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, 27/17-ZDOdy, 67/17)
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (UL RS št. 91/15)
- Zakon o plačilnem prometu (UL RS št. 110/06-UPB, 114/06-ZUE, 131/06-ZBan-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 34/10-ZPlaSS-A, 59/10-ZOPSPU)
- Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15)
- Zakon o davčnem postopku (UL RS št. 13/11-UPB, 32/12, 94/12, 101/13-ZDavNepr, 111/13, 25/14-ZFU, 40/14-ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18-ZJF-H)
- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (UL RS št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09-ZdavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17)

I. SPLOŠNI DEL

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

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

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

Davčna številka: **SI94095400**
 Matična številka: **5801915**

Šifra dejavnosti: **86.210**
 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
Boštjan Turza, dipl. zn., pomočnik direktorja za področje ZN**

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

2. PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Murska Sobota

Zdravstveni dom Murska Sobota je neprofitni javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo. Zavod deluje na območju 12 občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev naseljenem na 692 km². Na področju območne enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je naš zavod največji zdravstveni dom, obenem pa sodi med največje zdravstvene domove v Sloveniji.

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

1. Zdravstveni dom Murska Sobota

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
- Antikoagulacijska ambulanta,
- Dispanzer za otroke, šolske otroke in mladino,
- Splošna in šolska zobna ambulanta,
- Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo.
- Zobotehnični laboratorij,
- Dispanzer za ženske,
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa,
- Dispanzer za pljučne bolezni in TBC,
- Patronažna in babiška služba,
- Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov,
- Dispanzer za mentalno zdravje odraslih,
- Skupnostna psihiatrična obravnavo,
- Dermatoveneroška ambulanta,
- Služba nujne medicinske pomoči,
- Reševalna služba,
- Diagnostični laboratorij,
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog,
- Zdravstvena vzgoja.

2. Zdravstvena postaja Beltinci

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
- Antikoagulacijska ambulanta,
- Patronažna in babiška služba,
- Splošna zobna ambulanta,

- Dispanzer za otroke in šolsko mladino,
 - Laboratorij.
- 3. Zdravstvena postaja Gornji Petrovci**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
 - Antikoagulacijska ambulanta,
 - Patronažna in babiška služba,
 - Laboratorij.
- 4. Zdravstvena postaja Grad**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
 - Patronažna in babiška služba.
- 5. Zdravstvena postaja Rogašovci**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
 - Patronažna in babiška služba,
 - Laboratorij.
- 6. Splošna ambulanta Kuzma**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
 - Patronažna in babiška služba.
- 7. Fizioterapija Kuzma**
- Fizioterapevtska ambulanta.
- 8. Splošna ambulanta Cankova**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
- 9. Splošna ambulanta Martjanci**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
 - Patronažna in babiška služba.
- 10. Splošna ambulanta Puconci**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
- 11. Splošna ambulanta Prosenjakovci**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
- 12. DSO Murska Sobota**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
- 13. DSO Rakičan**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
- 14. DSO Beltinci**
- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.
- 15. DSO Kuzma**

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.

16. DSO Sveti Jurij

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine.

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

- Ambulanta splošne oz. družinske medicine,
- Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- Zobozdravstvo za odrasle,
- Psihiatrija

3. PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

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

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

• Splošna ambulanta

Skupno število zaposlenih: 73

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 11 zdravnikov specialistov splošne medicine, 11 zdravnikov specialistov družinske medicine, 1 zdravnik, 6 zdravnikov specializantov družinske medicine, 11 diplomiranih medicinskih sester, 31 medicinskih sester in 2 zdravstvena tehnika.

Dejavnost enote splošne medicine zajema skrb za zdravstveno varstvo odrasle populacije na sledečih področjih: obravnavanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov, izvajanje preventivnih pregledov z

namenom presejanja srčno-žilne ogroženosti, zdravstveno vzgojo z namenom preprečevanja bolezni, krepitev in ohranjanja zdravja ter obravnava specifične populacijske skupine in sicer starostnikov v domovih upokojencev. Prav tako delujemo v Zavodu za prestajanje kazni Murska Sobota.

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

- **Antikoagulacijska ambulanta**

Izvaja se na treh lokacijah: v Murski Soboti, Gornjih Petrovčih in v Beltincih.

V delo antikoagulacijske ambulante se vključujejo 3 zdravniki specialisti družinske medicine in 3 diplomirane medicinske sestre.

Ambulanta zagotavlja spremljanje in prilagajanje antikoagulacijskega zdravljenja.

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

Skupno število zaposlenih: 17

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 3 zdravniki specialisti pediatrije, 1 zdravnik splošne medicine, 5 zdravnikov specializantov pediatrije, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 diplomirani zdravstvenik in 6 medicinskih sester.

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

Dispanzer opravlja sistematične preglede in vzgojo osnovnošolskih otrok in dijakov:

a) V osnovnih šolah:

- Osnovna šola I Murska Sobota,
- Osnovna šola III Murska Sobota,
- Osnovna šola IV Murska Sobota in
- Osnovna šola Beltinci.

b) srednjih šolah:

- Ekomska šola Murska Sobota in
- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota.

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

Skupno število zaposlenih: 2

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

Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdravstvo deluje od 01.10.2015 in se ukvarja z otroškim in preventivnim zobozdravstvom.

- Splošna in šolska zobna ambulanta

Skupno število zaposlenih: 24

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 9 zobozdravnikov, 3 zobozdravniki specializanți
11 zobozdravstvenih asistentk, 1 inženir radiologije.

Opravljam zobozdravstvene storitve konzervative in protetike.

- Zobozdravstvena vzgoja

Skupno število zaposlenih: 2

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 diplomirani medicinski sestri,

Področje dela zobozdravstvene vzgoje zajema kontrolo plaka z baryljom, ščetkanje zob in predavanja predšolskih in osnovnošolskih otrok. V mesecu septembru 2015 smo na pobudo zobozdravnika specialista pedontologa začeli izvajati individualno zobozdravstveno vzgojo predšolskih in šolskih otrok z njihovimi starši.

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

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

Predavanja, ki jih opravljam zaposleni v zobozdravstveni vzgoji:

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

- Zobotehnični laboratorij

Skupno število zaposlenih: 6

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 6 zobotehnikov.

V okviru Zobotehničnega laboratorija izvajajo dela snemne in fiksne protetike.

- Dispanzer za ženske

Skupno število zaposlenih: 12

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 2 zdravnika specialista ginekologije in porodništva, 2 zdravnika specializanta ginékologije in porodništva, 1 diplomirana medicinska sestra, 2 diplomirani babici in 5 medicinskih sester.

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

- Dispanzer medicine dela, prometa in športa

Skupno število zaposlenih: 12

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 3 zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 diplomirani zdravstvenik, 3 medicinske sestre, 2 medicinska tehnika in 2 administratorki, vključuje se tudi 1 psiholog.

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

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

- Dispanzer za pljučne bolezni

Skupno število zaposlenih: 4

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist interne medicine, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 medicinska sestra in 1 radiološki inženir.

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

- Patronažna in babiška služba

Skupno število zaposlenih: 26

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 22 diplomiranih medicinskih sester, 2 medicinske sestri, 2 medicinski sestri – babici.

Področja dela v patronažnem varstvu so:

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

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

- Dispanzer za mentalno zdravje otrok in mladostnikov

Skupno število zaposlenih: 8

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specializant otroške in mladostniške psihiatrije, 1 psiholog specializant klinične psihologije, 2 psihologa, 3 logopedi, 1 medicinska sestra.

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

- Dispanzer za mentalno zdravje

Skupno število zaposlenih: 7

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist psihiatrije, 2 zdravnika specializanta psihiatrije, 1 specialist klinične psihologije, 1 specializant klinične psihologije, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 socialna delavka.

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

- Skupnostna psihiatrična obravnava

Skupno število zaposlenih: 6

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist psihiatrije, 2 diplomirani medicinski sestri, 1 diplomirani delovni terapevt, 1 psiholog (polovični delovni čas), 1 socialni delavec (polovični delovni čas).

V okviru Skupnostne psihiatrične obravnave zdravijo bolnike z duševnimi motnjami v njihovem domačem okolju. Spremljajo njihovo zdravstveno stanje, motivirajo jih za redno vodenje in jemanje

predpisane medikamentozne terapije, nudijo podporo svojcem. Obravnavanim pacientom nudijo tudi terapevtsko obravnavo.

- Dermatovenerološka ambulanta

Skupno število zaposlenih: 5

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist dermatovenerolog, 2 zdravnika specializanta dermatovenerologije, 1 diplomirana medicinska sestra, 1 medicinska sestra. V Dispanzerju za dermatovenerologijo opravlja preglede, diagnostiko in zdravljenje kožnih in spolno prenosljivih bolezni.

- Služba nujne medicinske pomoči in Reševalna služba

Skupno število zaposlenih: 38

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 zdravnik specialist urgentne in družinske medicine, 1 zdravnik specializant urgentne medicine, 8 diplomiranih zdravstvenikov v reševalnem vozilu, 17 zdravstvenih reševalcev z NPK, 8 zdravstvenih tehnikov v reševalnem vozilu, 3 vozniki reševalci.

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

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

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremiščevalcem, sanitetne prevoze in dializne prevoze.

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

- Diagnostični laboratorij

Skupno število zaposlenih: 19

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 specialist medicinske biokemije, 7 inženirjev laboratorijske biomedicine, 11 laboratorijskih tehnikov.

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

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

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

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

V delo v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od nedovoljenih drog se vključujejo 1 zdravnik specialist psihijatrije, 1 zdravnik, 2 medicinski sestri, 1 socialni delavec, 1 psiholog in 1 delovni terapevt.

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

- **Fizioterapija**

Skupno število zaposlenih: 1

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 fizioterapevt.

Dejavnost Fizioterapije se izvaja na dislocirani enoti v Kuzmi. Za novo pridobljeno dejavnost fizioterapije je Zdravstveni dom Murska Sobota ustrezno uredil prostore in nabavil medicinsko opremo. Izvajanje dejavnosti za uporabnike se je pričelo v mesecu aprilu.

- **Zdravstveno vzgojni center**

Skupno število zaposlenih: 13

Število zaposlenih posebej glede na delovno mesto: 1 koordinator promocije zdravja in zdravstvene vzgoje, 6 diplomiranih medicinskih sester, 2 psihologa, 1 kineziolog, 1 fizioterapeutka, 1 fizioterapevt pripravnik, 1 dietetik.

Enota izvaja programe zdravstvene vzgoje za odrasle in otroke ter mladostnike. Glede na posamezne vsebine se v izvajanje vključujejo tudi zaposleni iz drugih enot: Služba nujne medicinske pomoči, referenčne ambulante, patronažna služba, dispanzer za ženske in druge.

V Zdravstveno vzgojnem centru se opravljajo aktivnosti usmerjene v promocijo zdravja, izobraževanja ter individualna in skupinska svetovalja kot pomoč pri opuščanju zdravstveno tveganih vedenj za vso

odraslo populacijo. Prav tako se izvaja podpora Programa Svit znotraj Švitove kontaktne točke, ki deluje v ZVC. Vse naštete aktivnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu in v lokalni skupnosti.

Naziv delavnice oz. naziva programa zdravstvene vzgoje odraslih:

- Zdravo hujšanje,
- Zdrava prehrana,
- Telesna dejavnost – gibanje,
- Podpora pri spoprijemanju z depresijo,
- Individualno svetovanje za opuščanje kajenja,
- Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja,
- Preizkus hoje na 2 km,
- Dejavniki tveganja,
- Življenjski slog,
- Podpora pri spoprijemanju s tesnobo,
- Spoprijemanje s stresom,
- Tehnike sproščanja.

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

Naziv delavic oz. programov zdravstvene vzgoje:

- Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok (vrtci in druge oblike),
- Zdravstvena vzgoja učencev v 9-letki osnovnih šol (program Vzgoja za zdravje v osnovni šoli):
 - 1. razred - Zdrave navade,
 - 2. razred – Osebna higiena,
 - 3. razred – Zdrav način življenja,
 - 4. razred – Preprečevanje poškodb,
 - 5. razred – Zasvojenost,
 - 6. razred – Odraščanje,
 - 7. razred – Pozitivna samopodoba in stres,
 - 8. razred - Medsebojni odnosi,
 - 9. razred - Vzgoja za zdravo spolnost.
- ZV delo z otroki s posebnimi potrebami,
- Zdravstvena vzgoja dijakov, študentov, ostali (starši, pedagogi),
- Šola za starše.

Zaposleni v enoti se redno udeležujejo organiziranih usposabljanj s strani NIJZ, ki je pripravil strokovna izhodišča in usmeritve za nadgradnjo in razvoj novih preventivnih programov. Namen prenove je skladen s strateškimi usmeritvami in pobudami Ministrstva za zdravje, da Zdravstveni domovi prevzamejo vlogo preventivnega centra v lokalnem okolju in se aktivno vključujejo v prizadevanja za vzpostavljanje pogojev za zdrav način življenja in izboljševanje zdravstvene pismenosti.

Sredstva za prenovo Zdravstvenovzgajnega centra v novo organizacijsko obliko Centra za krepitev zdravja in druge aktivnosti finančno podpira Projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primerem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.

4. ORGANI ZAVODA

V skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda so organi zavoda:

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

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

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

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

Svet zavoda se je v letu 2018 sestal na 1 redni seji.

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.

5. VODSTVO ZAVODA

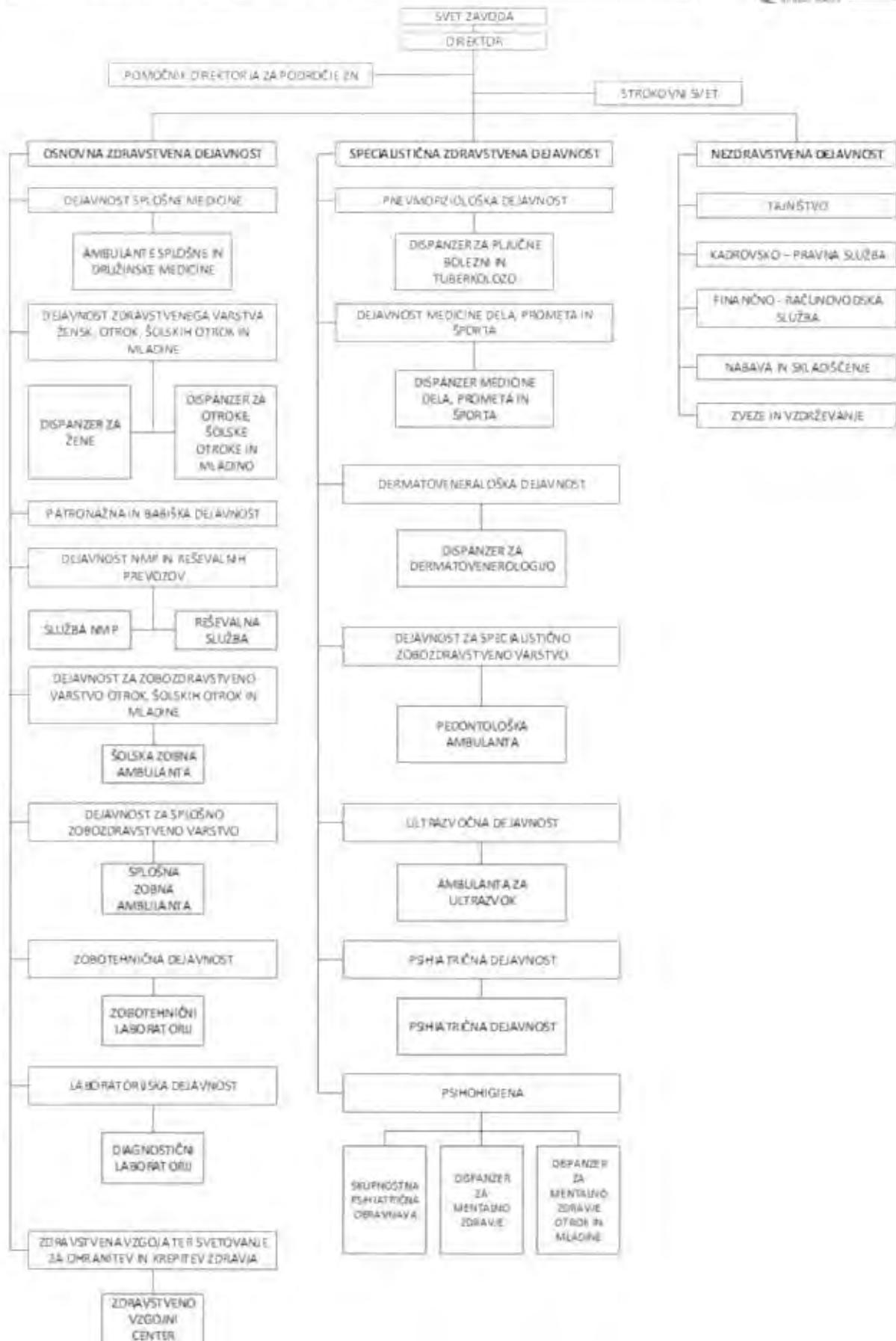
Vodstvo zavoda predstavlja direktorica zavoda, ki opravlja istočasno delo strokovne vodje in pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

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

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

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



Slika 1: Organigram

6. RAZVOJNI CILJI

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

Cilji, ki jih želimo doseči so:

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

7. SODELOVANJE V PROJEKTIH

- Projekt Razvoj kadrov v športu 2016-2022

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

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

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

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

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

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

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

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

- Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih**

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

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

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

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

V mesecu februarju 2018 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sklep s katerim je Zdravstveni dom Murska Sobota izbran za izvedbo aktivnosti iz javnega razpisa za Sklop 1: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih. Pogodba št. C2711-18-031023 o sofinanciranju operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«- SKLOP 1, je bila podpisana 18.04.2018. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 01.01.2018 do 01.03.2020. Datum zaključka operacije je 31.12.2019, datum zaključka spremeljanja operacije pa je 31.10.2020. Pogodbena vrednost za sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov operacije je v višini 753.965 EUR. Sredstva sofinanciranja za leto 2018 so v višini 366.984 EUR, za leto 2019 v višini 386.981 EUR.

Sredstva sofinanciranja v okviru operacije »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« ESS-MZ-OP 2014-2020/2 z dne 05.02.2018 so v razmerju 80% (EU) in 20%(slovenska udeležba).

Tako po podpisu pogodbe smo pričeli z aktivnostmi. Zaposlili smo 1 fizioterapevta, 2,5 diplomirani medicinski sestri, 1 diplomiranega dijetetika, 1 psihologa, 1 diplomirano medicinsko sestro patronažne službe.

Za podporo izvajaju projektu nabavljamo opremo iz Seznamu obvezne opreme (Priloge št. 6 k Pogodbi). Nabava opreme v I. polletju 2018 je v višini 19.666 EUR (Tabela 3: Nabava OS – Projekt – Preventivni centri po operaciji MZ in EU v I. polletju 2018) in evidenčna nabava v višini 2.706 EUR. (Tabela 4: Evidenčna nabava OS - Preventivni centri po operaciji MZ in EU).

Ob prvem polletju smo realizirali prihodke iz naslova projekta Preventivni centri (CKZ) – MZ/EU v višini 42.803 EUR.

• Raziskava »SOBOTA-HF«

V letu 2017 in 2018 je v mestu Murska Sobota potekala raziskava o pogostosti srčnega popuščanja pod okriljem Splošne bolnišnice Murska Sobota v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

V Sloveniji v zadnjih letih beležimo trend zviševanja števila hospitalizacij zaradi srčnega popuščanja, medtem ko bolj podrobnih podatkov o pogostosti srčnega popuščanja med prebivalci Slovenije nimamo.

Cilji raziskave so:

- ugotoviti pogostost srčnega popuščanja,
- proučiti učinkovitost različnih diagnostičnih testov,
- ugotoviti pridružene bolezni,
- oceniti kakovost življenja bolnikov,
- analizirati zdravljenje,
- spremljati potek bolezni in dejavnike, ki nanj vplivajo.

Z rezultati raziskave bomo pridobili dragocene podatke, ki bodo vplivali na obravnavo v prihodnosti in zgodnejše odkrivanje bolnikov s srčnim popuščanjem.

V raziskavo je vključenih 2.861 naključno izbranih prebivalcev mesta Murska Sobota starih 55 let ali več. Vsem naključno izbranim preiskovancem so bila poslana na dom vabila, s katerim so se lahko udeležili presejalnega pregleda v diagnostičnem laboratoriju v Zdravstvenem domu Murska Sobota ali v laboratoriju Splošne bolnišnice Murska Sobota. Na presejalnem testu so pacienti preiskovanci oddali vensko kri za določitev koncentracije NT-proBNP (n-končnega dela možganskega natriuretičnega propeptida tipa B) ter izpolnili kratek vprašalnik za ugotavljanje srčnega popuščanja. Rezultat testa NT-proBNP lahko z zanesljivostjo izloči možnost srčnega popuščanja.

Presejalnega pregleda v diagnostičnem laboratoriju Zdravstvenega doma Murska Sobota se je udeležilo 1.325 preiskovancev.

Po opravljenem presejalnem pregledu so bili preiskovanci oz. še bodo naročeni na dodaten diagnostični pregled, ki jih opravlja Splošna bolnišnica Murska Sobota.

- Raziskava »NUTRIHEALTH – Prehrana odraslih kot zaščitni dejavnik ali dejavnik zdravstvenih tveganj«

NUTRIHEALTH je nacionalna raziskava o preskrbljenosti odraslih prebivalcev Slovenije z nekaterimi za zdravje pomembnimi vitaminimi in drugimi mikrohranili ter nekatere povezave z zdravjem. V zadnjih letih ugotavljamo, da je za prebivalce Slovenije še posebno pomembna preskrbljenost z nekaterimi hranili, kot so npr. vitamin D, jod, folna kislina, vitamin B12 in železo, vendar pa je ustrezost preskrbljenosti mogoče natančno ugotoviti le z laboratorijskimi preiskavami. V ta namen so se sodelujočim v raziskavi NUTRIHEALTH odvzeli vzorec urina in krvi ter v laboratoriju določili njihove vrednosti.

Raziskavo izvaja konzorij več raziskovalnih organizacij - Inštitut za nutricionistko, Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana), v sodelovanju z regijskimi zdravstvenimi domovi in bolnišnicami.

Raziskavo sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS. Raziskava je bila odobrena s strani Komisije RS za medicinsko etiko.

Za lažje vključevanje udeležencev je bilo izbranih 28 laboratoriјev v zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji. Raziskava se je pričela izvajati 1. junija 2017, končala pa se je 31.05.2018.

Za sodelovanje je bilo predvidenih 1.140 preiskovancev.

Diagnostični laboratorij Zdravstvenega doma Murska Sobota je sodeloval z odvzemom vzorcev krvi in urina preiskovancem iz območja Prekmurja.

Za vsakega preiskovanca je opravil osnovne biokemične in hematološke preiskave ter pripravil biološki material za nadaljnje analize.

Sodelujoči bodo povabljeni tudi na zdravstveni pregled z ultrazvokom ščitnice, s katerim se bo spremljala epidemiologija ščitničnih bolezni.

Tovrstna raziskava v Sloveniji se izvaja prvič, podatki pa bodo zelo dragoceni za prenovo nacionalnih prehranskih priporočil in pripravo drugih ukrepov, ki bodo podpirali zdravje prebivalcev. S pomočjo rezultatov raziskave bomo preverjali tudi, v katerih primerih je prehrani smotrno dodajati vitamine in minerale v obliki prehranskih dopolnil ali funkcionalnih živil, in kdaj takšni dodatki v resniči niso potrebni.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

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

Zdravstveni dom je v letu 2015 zaradi nudenja kakovostnih in varnih storitev pacientom, pristopil k uvedbi sistema vodenja kakovosti. Na ta način se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopoma zmanjšuje tveganja. Usmerjen je v ureditev in uskladitev dokumentacije, procesov in poti, opreme in materialov ter standardizacije postopkov. Zaposleni so ga sprejeli kot del delovnega procesa. Certifikata standarda ISO 9001:2008 in SIST EN 15224:2012 je pridobil 09.12.2015.

Tudi v letu 2018 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgrajevali sistem vodenja kakovosti.

V letu 2015 je bil standard ISO 9001 prenovljen. Ne glede na to, da ima zavod čas za prehod na novo izdajo standarda do septembra 2018, smo pričeli z aktivnostmi priprave za prehod na novi standard že v letu 2017.

Glavne prednosti revidiranega standarda ISO 9001:2015 so, da je novi standard:

- enostaven za uporabo
- zapisan v razumljivem jeziku
- zlahka prenosljiv v prakso
- združljiv z drugimi sistemi vodenja

V prehodnem obdobju bosta veljavni obe izdaji standarda, zato bodo v tem času veljavni certifikati, izdani po eni ali drugi izdaji standarda.

Poudarek po novem standardu je na prepoznavanju tveganj v procesih in na kazalnikih kakovosti.

Pripravili smo Poslovnik kakovosti po novi verziji standarda ISO 9001:2015.

Za vse procese Zdravstvenega doma smo posodobili in dopolnili analizo tveganj po metodi FMEA in na tej podlagi izdelali register tveganj za celotni zavod.

Pomembnejše novosti omenjenega standarda so:

- Finančno računovodska služba se tudi opredeli kot proces v organizaciji. Posledično se proces Finančno računovodske službe vključi v notranje in zunanje preseje.
- V ta namen se mora vključiti vso njeno dokumentacijo v identifikacijski sistem. Izdelati se mora analiza tveganj za omenjeno službo.
- Obvladovanje kompetenc zaposlenih. Jasno se mora določiti nadomeščanje ključnih sodelavcev v organizaciji.
- Prenos organizacijskega znanja med zaposlenimi in prenos znanja po opravljenem izobraževanju.

Določi se način preverjanja uspešnosti izobraževanja zaposlenih.

Notranja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2012

Zaradi prehoda na novo izdajo standarda, so se notranji presojevalci meseca januarja 2017 udeležili tridnevnega seminarja na katerem jim je bilo predstavljen standard ISO 9001:2015.

Za leto 2018 ni predvideno izobraževanje notranjih presojevalcev.

Notranja presoja v Zdravstvenem domu poteka dvakrat letno, in sicer meseca marca in meseca septembra.

Pomembnejši procesi so presojani dvakrat letno, manjši in podporni procesi pa enkrat letno.

V notranji presoji sodelujejo notranji presojevalci, ki po parih presojajo dejavnosti, ki jih določi skrbnica sistema vodenja kakovosti po planu presoje sistema kakovosti.

- Vodstveni pregled

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

- Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2012

Osnova za presojo sistema vodenja kakovosti sta standarda ISO 9001:2008 in ISO 9001:2015 in SIST EN 15224:2012.

Zunanje presoje se izvajajo v skladu z zahtevami standarda ISO 17021:2011 in SIQ certifikacijskega pravilnika za sisteme vodenja (Izdaja 26/2017-05-31).

Cilji presoje so:

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

Redna zunana presoja v letu 2018 je potekala meseca maja. Zunanji presojevalci so preverili skladnost s standardom v naslednjih enotah:

- Vodstvo zavoda
- Splošna ambulanta Martjanči,
- Predstavnik vodstva za kakovost,
- Splošna ambulanta Murska Sobota,
- Dispanzer za mentalno zdravje,
- Reševalna služba,
- Zobna ambulanta,
- Pomočnik direktorja za področje ZN,
- Patronažno varstvo,
- Finančno računovodska služba,
- Diagnostični laboratorij Murska Sobota,
- Nabavna služba in
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

9. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

- Strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih

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

Tudi v letu 2018 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 na ta način več zaposlenim omogočimo 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.

- Specializacije

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 Zdravstvenem domu Murska Sobota s strani direktorice Zavoda imenujejo neposredni mentorji.

Na dan **30.06.2018** je v zavodu opravljalo specializacijo **24 specializantov**, od tega:

- **19 zdravnikov** specializantov in sicer:

- 1 zdravnik iz področja urgentne medicine,
- 6 zdravnikov iz področja družinske medicine,
- 5 zdravnikov iz področja pediatrije,
- 2 zdravnika iz področja psihijatrije,
- 1 zdravnik iz področja otroške in mladostniške psihijatrije,
- 2 zdravnika iz področja ginekologije in poročništva,
- 2 zdravnika iz področja dermatovenerologije.

- **3 zobozdravniki** specializanti, in sicer:

- 1 zobozdravnik iz področja parodontologije,
- 1 zobozdravnik iz področja stomatološke protetike in
- 1 zobozdravnik iz področja zobne bolezni in endodontije.

- **2 specializanta klinične psihologije**

- **Pripravnštvo**

V prvem polletju 2018 opravljalo oz. še opravljajo pripravnštvo:

- 9 tehnikov zdravstvene nege,
- 1 zobotehnik,
- 1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicine,
- 2 zobozdravnika,
- 2 psihologa,
- 1 fizioterapeut.

- **Učni Zavod**

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

- **Usposabljanje dijakov in študentov**

Zavod ima za usposabljanje dijakov in študentov sklenjene sledeče pogodbe:

- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom za dijake s Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana – usposabljanje iz programa zobotehnik,
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnih vaj z Univerzo v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene vede Maribor - klinične vaje na dodiplomskem visokošolskem šudijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega,
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega/univerzitetnega šudijskega programa Radiološka tehnologija I. stopnje – redni ali izredni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana,
- Pogodbo o izvajanju praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega šudijskega programa Zdravstvena nega I. stopnje, redni študij z Univerzo v Ljubljani, Zdravstveno fakulteto, Ljubljana,
- Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju kliničnega usposabljanja Alme Mater Europaea – Evropskega centra, Maribor - klinično usposabljanje na dodiplomskem visokošolskem strokovnem šudijskem programu Zdravstvena nega,
- Dogovor o sodelovanju pri izvajanju šudijskega programa Primarno zdravstveno varstvo, stik z bolnikom in sporazumevanje z Medicinsko fakulteto Ljubljana – izvajanje mentorskega dela iz šudijskega programa družinske medicine,

- Pogodba o izvajanju delovne prakse za dijake – program Kemski tehnik z Gimnazijo in srednjo kemiko šolo Ruše,
- Pogodbo o izvajanju strokovnega izpopolnjevanja na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva z Cyclopet d.o.o., PE ZOBEST zobno ambulanto.
- Pogodba o mentorstvu in izvajanju dela pripravnštva z Ambulanto za klinično psihologijo Marjeta Orešnik Žalig, spec.klin.psih. – področje klinične psihologije odraslih in skupnostne psihiatrične obravnave

Dijaki in študenti na vajah pod vodstvom mentorja pridobijo znanje, izkušnje in spremnosti 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.

11. ZAPOSLOVANJE

Zaposleni v Zdravstvenem domu Murska Sobota

Na dan **30.6.2018** je bilo v Zdravstvenem domu Murska Sobota **323** zaposlenih in sicer:

- **256 delavcev za nedoločen čas**
- **61 delavcev za določen čas – struktura:**
 - 19 zdravnikov specializantov
 - 3 zobozdravniki specializanti
 - 3 diplomirane medicinske sestre v patronaži
 - 3 diplomirane medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti
 - 1 medicinski tehnik v reševalnem vozilu
 - 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti
 - 4 diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
 - 2 diplomirani babici
 - 5 medicinskih sester v ambulanti
 - 3 medicinske sestre v spec. ambulanti
 - 3 medicinski tehnički v reševalnem vozilu
 - 1 zdravstveni reševalец
 - 1 zobozdravstveni asistent
 - 1 inženir lab. biomedicine
 - 2 psihologa
 - 2 fizioterapeuti

1 dietetik

1 zdravstveni sodelavec – kinezijolog

1 ekonomist

1 vzdrževalec

3 čistilke

• **6 pripravnikov – struktura:**

2 zobozdravnika

2 tehniká zdravstvene hege

1 psiholog

1 diplomirani inženir laboratorijske biomedicinje

Prilog: Obrazec 2 – Spremljanje kadrov 1. polletje 2018, I.del

Predstavitev kadrovanja in kadrovske politike

Zdravstveni dom Murska Sobota je aktivnosti kadrovske politike in zaposlovanja v prvem polletju 2018 uresničeval v skladu z začrtanim kadrovskim planom za leto 2018.

Razlogi za zaposlitev za **nedoločen** čas so nadomestne zaposlitve zaradi odhodov delavcev (upokojitve, zaposlitve pri drugih delodajalcih), dokončanje specializacije, novi programi, razširitev programov....

Razlogi za zaposlitev za **določen** čas so:

- nadomeščanje začasno odsotnih delavcev zaradi bolezni, poškodb, poročniških dopustov, uveljavljanja starševskih pravic, upokojitev
- začasno povečanih potreb
- širitev programov zdravstvenih storitev
- projekti in posebni programi (namenska sredstva).

Struktura kadrovanja

PRIHODI v prvem polletju 2018

• **13 zaposlenih za NEDOLOČEN čas:**

1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa

1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva

1 zobozdravnik

1 diplomirana med. sestra v spec. ambulanti

1 diplomirana med. sestra v patronaži

1 medicinska sestra v ambulanti
 1 zobozdravstveni asistent
 1 logoped
 1 psiholog
 1 fizioterapevt
 2 ekonomista
 1 Višji strokovni sodelavec v spl. službi

- Od tega 6 SPREMemb delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas delavcev, ki so v letu 2017/2018 že bili v delovnem razmerju:

1 zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa (dokončanje specializacije),
 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti (nadomestna zaradi upokojitve),
 1 diplomirani medicinska sestra v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve),
 1 medicinska sestra v ambulanti (nadomestna zaradi upokojitve),
 1 psiholog (optimizacija programa),
 1 ekonomist (nadomestna zaradi upokojitve).

- 22 zaposlenih za DOLOČEN čas:

1 zdravnik specializant urgentne medicine (odločba Zdravniške zbornice),
 2 diplomirani medicinski sestri v dispanzerski dejavnosti (razširitev dejavnosti),
 4 diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (projekt CKZ MZ/EU),
 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (projekt CKZ MZ/EU),
 1 diplomirana medicinska sestra v spec. ambulanti (nadomestna zaradi PD),
 1 diplomirani zdravstvenik v reš. vozilu (nadomestna zaradi odhoda delavca),
 1 diplomirana babica (dodaten kader zaradi zaposlitve zdravnika specialista),
 3 medicinske sestre v ambulanti (nadomestna zaradi BD, povečan obseg dela),
 1 medicinski tehnik v spec. ambulanti (nadomestna zaradi prerazporeditve),
 1 medicinski tehnik v reš. vozilu (nadomestna zaradi BD),
 1 zobozdravstveni asistent (nadomestna zaradi upokojitve),
 1 fizioterapevt (optimizacija programa),
 1 dietetik (projekt CKZ MZ/EU),
 1 psiholog (projekt CKZ MZ/EU),
 1 ekonomist (nadomestna zaradi BD),
 1 čistilka (nadomestna zaradi BD).

- **5 PRIPRAVNIKOV za določen čas**

2 tehnik zdravstvene nege,
1 zobozdravnik,
1 psiholog,
1 fizioterapevt.

ODHODI v prvem polletju 2018

- **11 zaposlenim je prenehalo delovno razmerje:**

1 diplomirani zdravstvenik v reš. vozilu (zamenjava delodajalca),
9 tehnikov zdravstvene nege – pripravniki (zaključek pripravnosti),
1 zobotehnik – pripravnik (zaključek pripravnosti).

PREDVIDENE AKTIVNOSTI do konca leta 2018:

Zaposlitve do konca leta 2018, ki bi povečale število zaposlenih :

- **7 zaposlitev za NEDOLOČEN čas:**

1 zdravnik specialist družinske medicine (dokončanje specializacije)
1 zdravnik specialist psihiatrije (dokončanje specializacije)
1 klinični farmacevt (nova dejavnost)
1 inženir lab. biomedicine (nadomestna zaradi upokojitve)
1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (nadomestna zaradi upokojitve)
1 diplomirani zdravstvenik (nadomestna zaradi odhoda delavca)
1 medicinska sestra v reševalnem vozilu (nadomestna zaradi odhoda delavca)

od tega 5 SPREMENMB zaposlitve iz določenega v nedoločen čas do konca leta 2018 delavcem, ki so že v delovnem razmerju :

1 zdravnik specializant družinske medicine (dokončanje specializacije)
1 zdravnik specializant psihiatrije (dokončanje specializacije)
1 diplomirana medicinska sestra v patronaži
1 diplomirani zdravstvenik v reš. vozilo / dispanzerska dejavnost
1 medicinska sestra v reševalnem vozilu

Ena zaposlitev se predvičeva na delovno mesto specialist klinične psihologije zaradi dokončanje specializacije delavca, ki je že v delovnem razmerju za nedoločen čas.

- **4 zaposlitve DOLOČEN čas:**

- 1 zdravnik s strokovnim izpitom (UC MS, Ambulanta za hitre preglede)
- 1 psiholog (projekt CKZ MZ/EU)
- 1 kineziolog (projekt CKZ MZ/EU)
- 1 fizioterapevt (projekt CKZ MZ/EU)

Predvidenih 10 prenehanj delovnega razmerja do konca leta 2018:

- 1 zdravnik specialist psihijatrije (odpoved delavca)
- 1 zobozdravnik specializant stomatološke protetike (končanje programa specializacije)
- 1 diplomirana medicinska sestra v patronaži (upokojitev)
- 3 medicinske sestre v ambulanti (upokojitev)
- 1 medicinska sestra v reševalnem vozilo (odpoved delavca)
- 1 diplomirani inženir lab. biomedicine (prenehanje razloga nadomeščanje – vrnitev delavca iz PD)
- 1 višji strokovni sodelavec v spl. službi (upokojitev)
- 1 zobozdravstvena asistentka (upokojitev)

Predviđeni PRIHODI pripravnikov do konca leta 2018:

- 10 tehnikov zdravstvene nege
- 1 psiholog
- 1 diplomirani inženir lab. biomedicine
- 1 laboratorijski tehnik
- 1 zobotehnik
- 1 zobozdravnik

15 SKUPAJ

Predviđeni ODHODI pripravnikov do konca leta 2018:

- 2 tehnikov zdravstvene nege
- 1 psiholog
- 1 diplomirani inženir lab. biomedicine
- 1 fizioterapevt
- 1 zobozdravnik

6 SKUPAJ

Pogodba med zavodom in ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018 je bila podpisana dne 22.5.2018.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 s strani partnerjev je bil sprejet 31.01.2018 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 sprejet dne 14.6.2018.

13. INVESTICIJE IN NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV

V polletju 2018 smo nabavili osnovna sredstva in izvedli investicije v skupnem znesku 363.751 EUR. Iz lastnih sredstev smo nabavili v višini 341.379 EUR (Tabela 2).

Iz sredstev Projekta Preventivni Centri – Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – sklop 1 (CKZ) Operacija OP20.02692 smo nabavili osnovna sredstva v višini 22.372 EUR, po seznamu obvezne opreme v višini 19.666 EUR (Tabela 3) in iz evidenčne opreme v višini 2.706 EUR (Tabela 4).

Tabela 2: Investicije in nabava osnovnih sredstev iz lastnih sredstev v I. polletju 2018

NABAVA OSNOVNIH SREDSTVA iz lastnih sredstev	KOLIČINA	ZNESEX	ENOTA
1	2	3	4
Nestanovanjske stavbe in prostori			
Stroji in oprema za splošne namene			
Aparat - gasilni	1	132	Fiz Kuzma - 1 kom.
Uničevalcek dokumentov	2	261	SA Beltinci - 1 kom, Uprava - 1 kom
Računalniški stroj Olympia	1	114	FRS - 1 kom.
Klima	2	5.563	DMZ otr. in odr. - 2 kom
		6.070	
Drugi stroji in oprema za posebne namene			
Kmetijski in gozdarski stroji			
Kosa - motorna	1	330	Vzdrževalci - 1 kom.
		330	
Računalniki in računalniške periferne naprave			
Računalniki in računalniške periferne naprave	52	10.927	Patronaža MS - 1 kom (19 eur), ZA MS - 3 kom (1.249 eur), FRS - 4 kom (915 eur), Informatika - 1 kom (19 eur), ZV - 2 kom (520 eur), DMD - 1 kom (206 eur), SA MS - 5 kom (1.439 eur), NMP - 1 kom (19 eur), DMZ logopedi - 2 kom (679 eur), Fiz Kuzma - 3 kom (1.049 eur), SA Beltinci - 4 kom (818 eur), SA Rogošovci - 2 kom (252 eur), DSG Beltinci - 1 kom (62 eur), SA Čankova - 13 kom (2.677 eur), Skladišče - 9 kom (1.004 eur)
		10.927	
Električne naprave			
Kuhalnik - indukcijski	3	102	FRS - 1 kom, ZV - 1 kom, Fiz Kuzma - 1 kom,
Plošča - steklokeramična	1	224	ZA MS - 1 kom,
Sesalnik	1	90	Čistilke - 1 kom,
Hladilnik	2	355	Fiz Kuzma - 1 kom, SA Čankova - 1 kom,
Hladilnik z zmrzovalnikom	1	222	SA Beltinci - 1 kom,
Pećica - mikrovajovna	1	61	Fiz Kuzma - 1 kom,
Avtomat za vodo	1	1.484	Laboratori - 1 kom, Fiz Kuzma - 1 kom,
Stroj - sušilni	1	225	Fiz Kuzma - 1 kom,
		2.813	

Tabela 4: Evidenčna Nabava OS - Projekt - Preventivni centri po Operaciji MZ in EU v 1. polletju 2018

Evidenčna NABAVA OS PROJEKT - Preventivni centri po Operaciji MZ in EU	KOLIČINA 1	ZNESEK 2	ENOTA 3
			4
Stroji in oprema za splošne namene			
Umičevalec dokumentov	1	130	eCKZ - 1 kom,
Plastifikator z žepki	1	91	eCKZ - 1 kom,
		221	
Računalniki in računalniške periferne naprave			
Čitalnik pametnih kartic	2	38	eCKZ - 2 kom,
Miška - optična	9	66	eCKZ - 9 kom,
		104	
Komunikacijske in elektronske naprave			
Aparat GSM	1	1	eCKZ - 1 kom,
Poštna - Zvočna	1	230	eCKZ - 1 kom,
		231	
Medicinski aparati			
Oksimeter	1	27	eCKZ - 1 kom,
		27	
Medicinska oprema			
Ježki - ravnotežni	6	28	eCKZ - 6 kom,
Brv - ravnotežna	2	230	eCKZ - 2 kom,
Palica - vibracijski	2	38	eCKZ - 2 kom,
Stepper	2	58	eCKZ - 2 kom,
Model - zobne gnitobe	1	134	eCKZ - 1 kom,
Pručka	1	84	eCKZ - 1 kom,
Blazina - za sedenje	2	38	eCKZ - 2 kom,
Merilnik - maščobe	1	96	eCKZ - 1 kom,
Polzoga - ravnotežna	1	115	eCKZ - 1 kom,
Kovček - Samsonite	1	114	eCKZ - 1 kom,
		935	
Pohištvo in notranja oprema			
Stol - pisarniški	10	1.188	eCKZ - 10 kom,
		1.188	
SKUPAJ:	45	2.706	

15. NAČRTI

Načrti za leto 2018, ki jih želimo doseči:

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

II. POSEBNI DEL

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

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

Priloge:

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

1.1. Poslovni izid

Zdravstveni dom Murska Sobota je v prvem polletju 2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 114.001 EUR, v prvem polletju 2017 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 212.084 EUR.

1.2. Prihodki

Celotni prihodki v polletju 2018 znašajo 6.417.365 EUR, kar je za 8,9% več, kot so znašali skupni prihodki v enakemu obdobju 2017. **Ocenujemo, da bo celotni prihodek za leto 2018 znašal 12.980.120 EUR, kar je v višini načrta za leto 2018, ki je načrtovan v višini 13.005.510 EUR.**

Pri načrtovanju za leto 2018 smo v okviru izhodišč za načrtovanje prihodkov OZZ in PZZ upoštevali predpostavko, da bodo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

1.2.1. PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so v prvem polletju izkazani v višini 4.344.887 EUR, ki v strukturi predstavljajo 67,7 %. V prihodkih od ZZS so zajeti prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 4.299.427 EUR in so višji za 7,2 % v primerjavi z enakim članskem obdobjem ter prihodki iz naslova plačila storitev za socialno ogrožene, ki znašajo 45.460 EUR in so višji za 2,0 %.

1.2.2. PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v polletju znašajo 899.476 EUR in so v primerjavi s prvim polletjem 2017 višji za 10,5%, ko so znašali 814.329 EUR. Delež prihodkov iz PZZ v skupnih prihodkih je 14,0%.

1.2.6. FINANČNI PRIHODKI

Finančni prihodki znašajo 281 EUR. Finančni prihodki predstavljajo prihodki za zamudne obresti, obresti od vezav, a-vista obresti in obresti od stanovanjskih posojil.

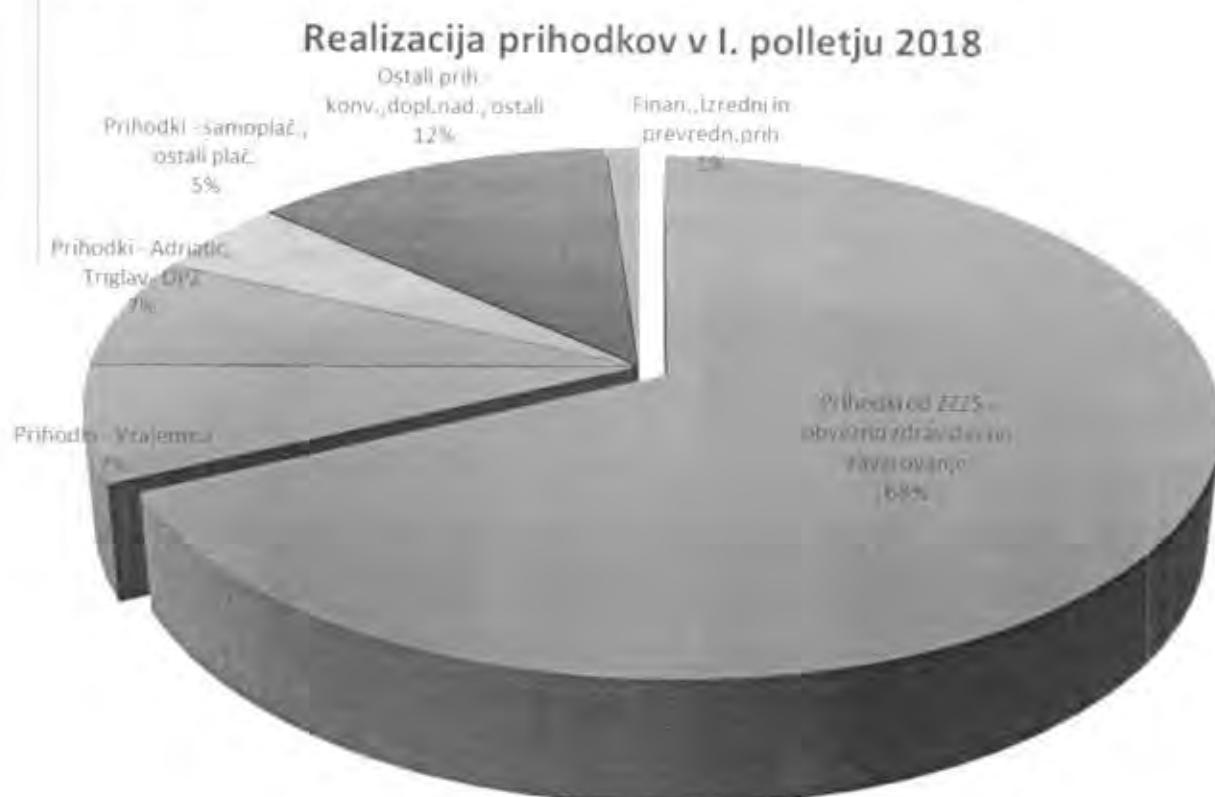
1.2.7. IZREDNI PRIHODKI

Izredni prihodki v polletju znašajo 72.629 EUR in so v indeksu 130,3. Izredni prihodki predstavljajo prihodke iz naslova brezplačno dobljenih zdravil za odvisnike v višini 58.261 EUR, ostalo pa predstavljajo drugi izredni prihodki (odškodnina s strani zavarovalnice in drugo).

1.2.8. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI

Prevrednotovalni prihodki v polletju znašajo 437 EUR in se nanašajo na izterjane odpisane terjatve.

Slika 2: Struktura prihodkov v I. polletju 2018



Stroški obvezilnega materiala so znašali 46.936 EUR in so višji za 9,4 % v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež obvezilnega materiala v celotnih odhodkih je 0,7 %, delež v stroških materiala je 5,9 %.

Stroški RTG filmov so znašali 866 EUR in so v indeksu 65,2 v primerjavi s preteklim obdobjem. Delež materiala RTG filmov v celotnih odhodkih predstavlja 0,01 %. Delež v stroških material predstavlja 0,1 %. Stroški RTG filmov so se zmanjšali zaradi prehoda na digitalni rentgen.

Stroški laboratorijskega materiala so znašali 327.382 EUR in so višji za 24,8 % v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež laboratorijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 5,2 %, delež v stroških materiala 40,8 %.

Stroški zobozdravstvenega materiala so znašali 61.222 EUR in so višji za 29,5 % v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež zobozdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 1,0 %. Delež zobozdravstvenega materiala predstavlja 7,6 % v stroških materiala.

Stroški dezinfekcijskega materiala so znašali 11.516 EUR in so višji za 24,0 % v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež dezinfekcijskega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,2 %. Delež dezinfekcijskega materiala predstavlja 1,4 % v stroških materiala.

Stroški ostalega zdravstvenega materiala so znašali 38.273 EUR in so višji za 17,6 % v primerjavi z enakim preteklim obdobjem. Delež ostalega zdravstvenega materiala v celotnih odhodkih predstavlja 0,6 %. Delež ostalega zdravstvenega materiala predstavlja 4,8 % v stroških materiala.

A.2. Pisarniški material

Stroški pisarniškega materiala so v polletju 2018 v višini 24.173 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 24,2 %. Delež pisarniškega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških materiala je 3,0 %.

A.3. Čistilni material

Stroški čistilnega materiala so v polletju 2018 v višini 10.771 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 20,7 %. Delež čistilnega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,3 %.

A.4. Material za popravilo in vzdrževanje

Stroški materiala za popravilo in vzdrževanje so v polletju 2018 v višini 12.810 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 10,2 %. Delež materiala za popravilo in vzdrževanje predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških materiala je 1,6 %.

A.5. Ostali material

Stroški ostalega materiala so v polletju 2018 v višini 19.133 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 33,5 %. Delež ostalega materiala predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških materiala je 2,4 %.

B. STROŠKI ENERGIJE

Stroški energije so v polletju v višini 130.779 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 1,6%. Delež stroškov energije predstavlja v skupnih odhodkih 2,1%. Delež v skupnih stroških materiala je 16,3%.

B.1. Kurjava

Stroški kurjave so v polletju 2018 v višini 28.935 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 23,0 %. Delež stroškov kurjave predstavlja v skupnih odhodkih 0,5 %. Delež v stroških energije je 22,1%.

B.2. Pogonsko gorivo

Stroški pogonskega goriva so v polletju 2018 v višini 77.661 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 11,6 %. Stroški pogonskega goriva so se povišali zaradi večjega deleža opravljenih storitev prevozov (sanitetni, nenujni, dializni). Delež pogonskega goriva predstavlja v skupnih odhodkih 1,2 %. Delež v stroških energije je 59,4 %.

B.3. Elektrika

Stroški električne energije so v polletju 2018 v višini 24.183 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 12,1 %. Delež električne energije predstavlja v skupnih odhodkih 0,4 %. Delež v stroških energije je 18,5 %.

1.3.2. STROŠKI STORITEV

Stroški storitev so v polletju 2018 v višini 643.003 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 0,8%. Delež stroškov storitev predstavlja v skupnih odhodkih 10,2%.

Tabela 9: Višina stroškov storitev v I. polletju 2018

STROŠKI STORITEV	Struktura jan-jun 2017	Realizacija jan-jun 2017	NAČRT 2018	Struktura jan-jun 2018	OCENA jan-jun 2018	INDEX 6/3	INDEX 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Poštne in telefonske storitve	2,8	17.718	36.116	3,0	19.539	110,2	54,1
Str. vzdrževanje objektov in opreme	24,6	156.938	696.418	20,4	131.185	83,6	18,8
Storitve varovanja	1,8	11.536	22.562	1,9	32.100	104,9	53,6
Zavarovalna premija	3,9	24.775	70.275	7,2	46.071	186,0	65,6
Zakupnine in najemnine	5,1	32.702	47.564	5,1	19.823	60,6	41,7
Stroški reprezentance	0,1	408	775	0,1	607	148,8	78,3
Stroški bančnih storitev	0,1	746	1.481	0,1	796	105,7	53,7
Službeni potovanja in izobražev.	10,4	66.408	123.583	8,9	57.191	86,1	46,3
Laboratorijske storitve	19,5	124.574	264.091	20,4	131.093	105,2	49,6
Zdravstvene storitve	12,8	81.315	191.293	15,8	102.476	126,0	53,6
Zobu/dravstvene storitve	0,1	448	1.245	0,2	1.482	330,8	119,0
Stroški ADP	2,3	14.765	30.416	2,9	15.470	104,8	50,9
Komunalne in dalmatinske stor.	2,7	17.294	35.175	2,9	18.945	109,5	53,9
Deja po pogodbi, sejnine	10,4	66.202	120.715	9,9	63.810	96,4	52,9
Druge storitve	3,4	21.799	52.648	3,5	22.415	102,8	42,6
STROŠKI STORITEV SKUPAJ	100,0	637.638	1.694.357	100,0	643.003	100,8	37,9

Poštne in telefonske storitve

Stroški poštnih in telefonskih storitev so v polletju 2018 v višini 19.539 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 10,2 %. Delež poštnih in telefonskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 3,0 %.

Storitve vzdrževanje objektov in opreme

Storitve vzdrževanje objektov in opreme so v polletju 2018 v višini 131.185 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 16,4 %. V stroških storitev vzdrževanja objektov in opreme so prikazani investicijski stroški vzdrževanja in sprotno vzdrževanje opreme ter avtomobilov. Delež storitev vzdrževanje objektov in opreme predstavlja v skupnih odhodkih 2,1 %. Delež v stroških storitev je 20,4%.

Storitev varovanja

Stroški storitev varovanja so v polletju 2018 v višini 12.100 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 4,9 %. Stroški varovanja so se povečali zaradi večjega obsega opravljenih ur fizičnega varovanja. Delež storitev varovanja predstavlja v skupnih odhodkih 0,2 %. Delež v stroških storitev je 1,9 %.

Storitev zavarovalne premije

Stroški storitev zavarovalne premije so v polletju 2018 v višini 46.071 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 86,0 %. Povečal se je delež zavarovalne premije avtomobilskega zavarovanja, zaradi nakupa novih vozil za indeks 240,4. Delež storitev zavarovalne premije predstavlja v skupnih odhodkih 0,7 %. Delež v stroških storitev je 7,2 %.

Tabela 10: Stroški storitev zavarovalne premije

STROŠKI STORITEV - Zavarovalna premija		1.-6.2017	1.-6.2018	IND 18/17
461200	ZAVAROVALNA PREMIJA - POKLICNA OOG	2.543	3.448	135,6
461201	ZAVAROVALNA PREMIJA - SPLOŠNA OOG	3.028	3.934	129,9
461202	ZAVAROVALNA PREMIJA - AVTOMOBIL	31.272	37.100	240,4
461203	ZAVAROVALNA PREMIJA - STROJEDOM	3.360	4.131	122,9
461204	ZAVAROVALNA PREMIJA - POŽARNO ZAV.	3.141	3.572	137,8
461205	ZAVAROVALNA PREMIJA - ŠTERLO	83	122	147,0
461206	ZAVAROVALNA PREMIJA - VLOM	147	222	151,0
461207	ZAVAROVALNA PREMIJA - ZDRAVILA V HLADILNIKIH	718	694	97,7
461208	ZAVAROVALNA PREMIJA - PRAVNA ZAŠČITA	2.480	4.478	0,0
461209	ZAVAROVALNA PREMIJA - RAČUNALNIKI	0	370	0,0
SKUPAJ		24.774	46.071	186,0

Storitve zakupnine in najemnine

Stroški storitev zakupnine in najemnine so v polletju 2018 v višini 19.823 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 39,4 %. Storitve zakupnin in najemnin so se znižale zaradi vračila avta iz najema (Medicop) . Delež storitev zakupnine in najemnine predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 3,1 %.

Stroški reprezentance

Stroški reprezentance so v polletju 2018 v višini 607 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 ko so znašali 408 EUR oz. za 48,8 %. Delež stroškov reprezentance predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Bančne storitve

Stroški bančnih storitev so v polletju 2018 v višini 796 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 6,7 %. Delež bančnih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,01 %. Delež v stroških storitev je 0,1 %.

Stroški službenih potovanj in izobraževanj

Stroški službenih potovanj in izobraževanj so v polletju 2018 v višini 57.191 EUR in so nižji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 13,9 %. Delež stroškov službenih potovanj in izobraževanj predstavlja v skupnih odhodkih 0,9 %. Delež v stroških storitev je 8,9 %.

Laboratorijske storitve

Stroški laboratorijskih storitev so v polletju 2018 v višini 131.093 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 5,2 %. Delež laboratorijskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 2,1 %. Delež v stroških storitev je 20,4 %.

Zdravstvene storitve

Stroški zdravstvenih storitev so v polletju 2018 v višini 102.476 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 26,0 %. Delež zdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 1,6 %. Delež v stroških storitev je 15,9 %.

Zobozdravstvene storitve

Stroški zobozdravstvenih storitev so v polletju 2018 v višini 1.482 EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem 2017 v indeksu 330,8 oz. višje za 1.034 EUR. Delež zobozdravstvenih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,02 %. Delež v stroških storitev je 0,2 %.

Storitve AOP

Stroški storitev AOP so v polletju 2018 v višini 15.470 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 4,8 %. Delež storitev AOP predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,4 %.

Komunalne in dimnikarske storitve

Stroški komunalnih in dimnikarskih storitev so v polletju 2018 v višini 18.945 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 9,5 %. Delež komunalnih in dimnikarskih storitev predstavlja v skupnih odhodkih 0,3 %. Delež v stroških storitev je 2,9 %.

1.3.5. DRUGI STROŠKI

Drugi stroški znašajo 40.798 EUR in so višji v primerjavi z enakim obdobjem 2017 za 22,7 %. Delež drugih stroškov predstavlja v strukturi odhodkov 0,6 %. Drugi stroški zajemajo prispevek za zaposlovanje invalidov v višini 20.648 EUR, izdatke za varstvo okolja v višini 8.712 EUR in drugo v višini 11.438 EUR (članarina Združenju, nadomestilo za stavbno zemljišče, sodne takse, vplačila v cestni sklad ter drugo).

Drugi stroški so se znižali zaradi povišanja izpolnitve kvote za zaposlovanje invalidov. Delež kvote za izpolnitve števila zaposlenih je za našo dejavnost 6 %. Z zaposlitvijo dodatnih delavcev je po izračunu kvote potrebno zaposlitи 19 oseb s statusom invalida. Zaposlenih imamo 13 oseb invalidov. Mesečni znesek se je iz januarskega (kvota 18 oseb) v višini 2.949,75 EUR dvignil na 3.539,70 EUR/mesec. Povišali pa so se stroški za izdatke za varstvo okolja v višini 4.419 EUR.

1.3.6. FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki so realizirani v višini 3.020 EUR in predstavljajo odhodke za obračunane pogodbene obresti in povezane stroške s strani dobaviteljev.

1.3.7. IZREDNI ODHODKI

Izrednih odhodkov v prvem polletju 2018 nismo realizirali.

1.3.8. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

Prevrednotovalne odhodke v prvem polletju 2018 nismo realizirali.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

Pri prihodkih: poslovne prihodke opredeljujemo na prihodke iz javne službe in tržne dejavnosti že ob nastanku ter jih knjižimo ločeno na konte javne službe in tržne dejavnosti. Pri finančnih, izrednih in prevrednotovalnih prihodkih uporabljamo ugotovljen odstotni delež prihodkov na dejavnost javne službe in trga kot smo ga ugotovili pri poslovnih prihodkih.

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

Prihodki iz dejavnosti izvajanja javne službe znašajo 6.090.079 EUR, kar predstavljajo 94,9 % delež v celotnih prihodkih.

Prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu znašajo 327.286 EUR. Prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu predstavljajo 5,1 % delež v celotnih prihodkih.

Presežek prihodkov nad odhodki iz delovanja javne službe tako znaša 108.187 EUR ter iz prodaje storitev na trgu 5.814 EUR.

Priloga: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov, mora zavod kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta, ugotavljati in razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka – plačano realizacijo.

Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države.

Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka prikazani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili vplačani in izplačani v obdobju I-VI 2018.

Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka). Njegova izrazna moč pa je v tem, da izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok.

Tako ta izkaz vsebuje tudi plačila za nakup osnovnih sredstev.

Zavod je ustvaril v obdobju I-VI 2018 prihodke v višini 6.164.098 EUR po načelu denarnega toka, kar je v indeksu 106,3 v primerjavi z enakim obdobju 2017 in odhodke v višini 6.571.497 EUR, kar je v indeksu 118,1 v primerjavi z enakim obdobjem 2017.

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

II. ZAKLJUČNI DEL

1. ZAKLJUČEK

1.1. Datum sprejetja polletnega poročila

Polletno poročilo se bo sprejelo na 88. seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Murska Sobota.

1.2. Datum in kraj nastanka polletnega poročila

Murska Sobota, 31.7.2018

1.3. Osebe, ki so odgovorne za nastanek polletnega poročila

- splošni del:

Jasminka Ilijăš, univ. dipl. prav. in Mateja Kar Dcosta, univ. dipl. prav.

- posebni del:

Irena Šiftar, vodja FRS

Podatke za pripravo Polletnega poročila so pripravili zaposleni delavci Uprave ZD Murska Sobota.

Polletno poročilo s prilogami in pojasnili za poslovno obdobje 1.1.-30.6.2018 bo posredovano do 15. avgusta v skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) županom občinam ustanoviteljicam.

Direktorica:

Edith Žižek Sapač, dr. med. spec.



	Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2017	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Realizacija za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2018	Indeks
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST				Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št.večilo K-jev)	674.988	573.125	372.603	55,20
- od tega: preventiva (prični pregled)	3.797	3.360	504	13,27
- od tega: preventiva (ponovni pregled)			#DEL/0	#DEL/0
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št.večilo K-jev)	55.699	47.279	29.624	53,19
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. dejavnosti od drog (navšal - število obiskov)	14.982	18.736	12.122	80,91
- 302 004 Antikoagулantna ambulanta (št.večilo tačk.)	54.821	67.146	27.702	50,53
- 306 007 Dispanzer za ženske (št.večilo K-jev)	2.468	2.724	1.075	43,56
- od tega preventiva (samoz 0153)			#DEL/0	#DEL/0
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (št.večilo K-jev)	78.935	131.876	43.429	56,02
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (št.večilo K-jev)	25.530	25.761	14.634	57,32
- 327 014 Razvojne ambulante (št.večilo obravnav oz. obiskov)			#DEL/0	#DEL/0
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št.večilo predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	12	12	6	50,00
- delavnica 'Zdrava prehrana' (št. delavnic)	2	8	1	50,00
- delavnica 'Telesna dejavnost - gibanje' (št. delavnic)			#DEL/0	#DEL/0
- skupinsko svetovanje za opuščanje kaerija (št. delavnic)	3	2	2	66,67
- ind. svetovanje za opuščanje kaerija (št. delavnic)	8	15	4	50,00
- ind. svetovanje za tveganje plju alkohola (št. delavnic)	0	2	0	0,00
- delavnica "ŽiviljenSKI slog" (št. delavnic)	31	27	27	87,10
				100,00

- delavnica "preizkus haje na 2 km" (št. delavnic)					#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)	32	23	23	71,88	100,00	
- šola za starše (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!	
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5	1	20,00	20,00	
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	6	1	16,67	16,67	
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00	
- tehničke sproščanja (št. delavnic)	19	14	14	73,68	100,00	
- posodobljena delavnica "zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	6	0	0,00	0,00	
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	4	22	18	450,00	81,62	
- delavnica "Giban se" (št. delavnic)	23	6	0	0,00	0,00	
- 301 258 Medicina dela (št. stvari točk)				#DEL/0!	#DEL/0!	
	Obseg dejavnosti do 2ZZS	Obseg dejavnosti do 2ZZS	Obseg dejavnosti do 2ZZS	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018	
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI						
- 506 027 Delovna terapija (št. stvari točk)	0	590	78	#DEL/0!	#DEL/0!	13,22
- 507 028 Fizioterapija (št. stvari točk)				#DEL/0!	#DEL/0!	
- 509 035 Logopedija (št. stvari točk)				#DEL/0!	#DEL/0!	
- 510 029 Patronažna služba (št. stvari primerov)	30 805	29 711	15.513	50,36	52,21	
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (št. stvari točk)	72 793	86 088	45 687	62,76	53,07	
- 512 033 Klinična psihologija (št. stvari točk)	54 567	65 131	18 753	34,37	28,79	
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5 764	5 049	3 634	#DEL/0!	#DEL/0!	
- 544 034 Nega na domu (št. stvari primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!	
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018	
- 203 206 Dermatologija	36.477	39 825	18 516	60,76	46,49	
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!	

- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0	#DEL/0
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0	#DEL/0
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0	#DEL/0
- 206 210 Obračnava bolezni dolik				#DEL/0	#DEL/0
- 209 215 Internistika				#DEL/0	#DEL/0
- 209 240 Alergologija				#DEL/0	#DEL/0
- 210 219 Onkologija				#DEL/0	#DEL/0
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0	#DEL/0
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0	#DEL/0
- 220 229 Okulistika				#DEL/0	#DEL/0
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0	#DEL/0
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0	#DEL/0
- 224 242 Pedopsihijatrica	15.415	13.200	6.800	44,11	51,52
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0	#DEL/0
- 227 237 Pedijatrija				#DEL/0	#DEL/0
- 227 259 Spec. amb. obravnavava invalidne mladine				#DEL/0	#DEL/0
- 229 239 Pulmologija	56.417	56.388	7.316	12,97	12,97
- 230 241 Psihiatrija	14.871	26.571	9.937	66,82	37,40
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0	#DEL/0
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	4.685	4.937	2.770	59,12	56,11
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0	#DEL/0
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0	#DEL/0
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0	#DEL/0
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0	#DEL/0

- 239 257 Urologija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 249 217 Tireologija				#DEL/0)	#DEL/0)
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		Število točk	Število točk	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 404 101 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odraške	226 667	235 748	129 043	56 43	54,74
- 404 103 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	96 622	105 796	63 374	65 59	59,90
- 404 105 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0)	#DEL/0)
- 401 110 Ortodontija	26 211	20 864	13 871	52 92	66,48
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 405 113 Stomatološko-protežična dejavnost				#DEL/0)	#DEL/0)
- 406 114 Paradontologija/zaobne bolezni in endodontija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 442 116 Oralna kirurgija in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0)	#DEL/0)
- 446 125 Zobozdravstvena vrgoja (st. predavanj, delavnic, svetovanji ali št. efektivnih ur)				#DEL/0)	#DEL/0)
Q86.909 Reševalni prevozi (513)		Št. km	Št. km	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017	Real. I-VI 2018 / Plan I-XII 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščalcem (km)	427 349	314 294	194 625	45,54	61,92
- 513 151 Sanitetski prevozi naž dialize (km)	270 827	280 465	136 726	50 48	48,75
- 513 153 Ostali sanitetski prevozi bolnikov (km)	940 505	689 270	612 148	65,09	88,61

Opombe:



Opombe:	
---------	--

Izpolnil: Irena Šiftar, vodja FRS

Podpis odgovorne osebe:

Edith Žlžek Sapač, dr. med spec.

Tel. št.: 02 530 22 60

					#DEL/0!	
14.	Analitik v laboratorijski medicini					
15.	Inženir laboratorijske biomedicine	5	5	5	120,00	
16.	Sanitarni tehnik				#DEL/0!	120,00
17.	Zobotehnik	6	6	6	100,00	#DEL/0!
18.	Laboratorijski tehnik	11	9	11	81,82	100,00
19.	Voznik reševalec	3	3	3	100,00	81,82
20.	Pripravnik	2	1	4	50,00	100,00
21.	Ostali	1	2	3	200,00	50,00
N.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	2	2	2	66,67	25,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela	39	42	40	100,00	66,67
	skupaj					
1.	Administracija (J2)	3	3	3	105,00	100,00
2.	Področje informatike	2	2	2	100,00	100,00
3.	Ekonomsko področje	5	7	5	140,00	100,00
4.	Kadrovsко-pravno in splošno področje	3	4	4	133,33	140,00
5.	Področje nabave	1	2	2	200,00	133,33
6.	Področje tehničnega vzdrževanja	10	10	10	100,00	200,00
7.	Področje prehrane					100,00
8.	Oskrbovalne službe	15	14	14	93,33	100,00
9.	Ostalo					#DEL/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	282	303	305	107,45	99,34
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsočnosti daljši od 30 dni)	18	18	17	105,56	111,76
VIII.	Zaposleni preko javnih del					#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOVITVI (VI. + VII. + VIII.)	300	322	322	107,33	100,00

Opombe:



--	--

Izpolnil: Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav

Podpis odgovorne
osobe

Edith Žižek Sapata, dr.med.spec

Tel. št.: 02 530 22 30



Vir financiranja	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (dovoljeno št. po FN 2017)	Real. število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Real. število zaposlenih na dan 1. 7. 2018	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019 (dovoljeno št. po FN 2018)	Real. 1. 7. 2018 / Real. 1. 1. 2018	Rast 1. 7. 2018 / Plan 1. 2019
1. Državni proračun					#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin					#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ	208,00	210,00	226,60	218,40	7,90	3,75
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. taks. naložbine, koncesiine, RTV-prispevek)					#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	15,00	15,00	16,00	18,00	5,67	-11,11
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	44,00	42,00	44,00	42,00	4,76	4,76
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi solidarniščanja iz državnega proračuna			7,40	9,60	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZSS za zdravnike sekundarne zdravstvene dejavnosti in dentarne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene zodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektor in programov ter sredstva za projekte in programe namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	35,00	33,00	28,00	34,00	-15,15	-17,65
9. Sredstva iz sistema javnih del					#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpriavo posledic žledja med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	302,00	300,00	322,00	322,00	7,33	0,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	208,00	210,00	226,60	218,40	7,90	3,75
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	94,00	90,00	95,40	103,60	5,00	-7,92



Opombe:

--

Podpis
odgovorne
osebe: _____

Izpolnil: Irena Šifnar, vodja FRS _____

Tel. št.: 02 530 22 60 _____

Edith Žižek Sapatić, dr med spec.

I. JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE
 • v evrih •
 A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018
	(1)	(2)	(3)	(4)=3/1)
I. SKUPAJ PRIHODKI				
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)				
A. Prihodki iz sredstev javnih finanč.				
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	12.956.507	6.164.098	13.120.105	101,26
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	12.359.503	5.861.890	12.519.394	101,29
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	10.429.153	4.777.919	10.440.245	100,11
7403 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	44.420	9.605	9.605	#DEL/01
7404 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	10.017.749	21.245	43.455	97,83
del 740 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sestavni proračuna Evropske unije	0			#DEL/01
741 g. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	368.984	35.743	366.984	100,00
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	1.930.350	1.083.971	2.079.149	107,71
del 7102 Prejeti obresti	1.706.846	909.605	1.793.025	105,05
del 7100 Prihodki od udeležbine na dobičku in dividendi ter presežkov prihodkov nad odhodki	5	5	5	#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	213.499	170.526	277.276	129,87
72 Kapitalski prihodki	5	0	5	100,00
730 Prejeti donacije iz domačih virov	10.000	3.835	8.835	88,35
731 Prejeti donacije iz tujine				
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije				#DEL/01
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij				#DEL/01
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU				
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	597.004	302.208	600.711	100,62
del 7102 Prejeti obresti	580.314	291.848	582.005	100,29
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	250	14	139	55,60
del 7100 Prihodki od udeležbine na dobičku in dividendi ter presežkov prihodkov nad odhodki	11.459	5.712	11.442	99,85
del 7141 Drugi tekoči prihodki ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	4.981	4.634	7.125	143,04
II. SKUPAJ ODHODKI				
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE				
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim				
del 4000 Plače in dodatki	12.610.150	6.269.222	12.773.931	101,30
del 4001 Regres za letni dopust	7.730.567	3.895.316	7.892.265	102,09
del 4002 Povračila in nadomestila	6.766.356	3.274.972	6.796.150	100,47
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.522.773	2.422.027	2.600.076	142,45
del 4004 Sredstva za nadomino delo	440.768	209.102	429.486	97,44
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbji	91.926	71.348	117.311	127,62
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	119.878	68.554	128.493	107,19
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	0	#DEL/01
	58.867	29.313	58.747	99,80
	1.174.563	604.120	1.191.403	101,43

POLLETNO POROČILO 1. 1. - 30. 6. 2018



dei 4010	Prispevek za pokojnino in invalidsko zavarovanje		616 826	302 714	611 127	99,06
dei 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		491 433	242 447	486 164	99,33
dei 4012	Prispevek za zaposlovanje		6 215	3 192	6 300	101,37
dei 4013	Prispevek za starševsko varstvo		6 895	3 420	6 868	99,61
dei 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDZJU		53.194	52.347	78.944	148,41
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe		2.634 630	1.367 160	2.684 477	101,89
dei 4020	Pisarniški in splošni materiali in storitve		132 063	78 946	144 978	109,78
dei 4021	Posebni materiali in storitve		1.312 046	750 879	1.406 902	107,23
dei 4022	Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije		168 049	97 396	181 421	107,96
dei 4023	Prevozni stroški in storitve		313 597	162 151	318 950	101,71
dei 4024	Izdatki za službena potovanja		6 754	5 041	8 418	124,64
dei 4025	Tretoče vzdrževanje		310 416	75 526	230 735	74,23
dei 4026	Poslovne naložnine in zakupnine		47 564	21 940	45 722	96,13
dei 4027	Kazni in odskodnine		8 989	0	4 496	50,01
dei 4029	Drugi operativni odnodi		335 150	175 281	342 856	102,39
403	D. Pfačila domačih obresti				#DEL/01	
404	E. Plačila tujih obresti				#DEL/01	
410	F. Subvencije				#DEL/01	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				#DEL/01	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam				#DEL/01	
413	I. Drugi tekoči domaći transferi				#DEL/01	
	J. Investicijski odnodi				#DEL/01	
	2. ODHODKI IZ NASLOVOV PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU				#DEL/01	
dei 400	A. Platice in drugi izplačilni zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482		1.070 390	402 626	1.005 786	93,95
dei 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483		595 492	302 275	600 021	100,76
dei 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484		402 902	200 705	402 156	99,81
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)		61 708	31 127	61 981	100,44
			130 882	70 443	135 684	103,82
			-249,135	-407,399	-253,847	101,89
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
			SPREJETI FINANČNI NACRT 2018	REALIZACIJA JANUAR-JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR-DECEMBER 2018	% REALIZACIJE FINANČNEGA NACRTA 2018
			(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(1)
75	IV. PREJETA VRACILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	- v evrih -	0	0	0	#DEL/01
750	Prejeta vratačna dariah posoil					#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev					#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije					#DEL/01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV		0	0	0	#DEL/01
	(440+441+442+443)					#DEL/01
440	Dana posoil					#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb					#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije					#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih štadilih in drugih pravnih osebah tavnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti					#DEL/01



VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

C. RAČUN FINANCIRANJA

		SPREJETI FINANČNI NAČRT 2018	REALIZACIJA .JANUAR- JUNIJ 2018	OCENE REALIZACIJE JANUAR- DECEMBER 2018	REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA 2018	% (4=3/1)
	- v evrih -					
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	(1)	0	(2)	0	(3)
500	Domača zadolževanje					
501	Zadolževanje v tujini					
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	0	0	#DEL/0
550	Odplačila domačega dolga					
551	Odplačila dolga v tujino					
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	#DEL/0
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	-249.135	-407.399	-253.847	101.89	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)	249.135	407.399	253.847	101.89	

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v evrih, brez centrov)

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks
			Realizacija	Plan	Ocena realizacije	
			I-XII 2017	I-XII 2018	I-VI 2018	Real. I-VI 2018 / Real. I-XII 2017
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	11.569.714	12.882.484	6.344.018	12.815.260
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	11.569.714	12.882.484	6.344.018	12.835.260
761	FRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	863				#DEL/0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	864				#DEL/0
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	1.104	1.137	281	850
	Č) PREVRDENOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	866	119.349	121.736	72.629	143.497
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVRDENOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	868	146	153	437	513
del 764	D) CELOTNI PRIHODKI (860+866+866+867)	869				#DEL/0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	870	11.690.313	13.005.510	6.417.365	12.980.120
	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0
-460	STROŠKI MATERIALA	873	1.403.463	1.455.071	801.541	1.569.076
-461	STROŠKI STORITEV	874	1.283.043	1.694.357	643.003	1.550.181
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	8.626.669	9.401.633	4.637.473	9.388.290
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.758.257	7.350.960	3.626.040	7.340.704
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.094.989	1.205.217	594.524	1.203.579
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	773.423	845.456	416.909	844.007
						49.31
						53.90

POLETNO POROČILO 1. 1. – 30. 6. 2018



462	G) AMORTIZACIJA	879	313.012	374.313	177.529	364.720	-47.43	56.72
463	H) REZERVACIJE	880						#DEL/01
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	67.916	72.618	40.798	77.107	56,18	#DEL/01
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	4.464	1.250	3.020	3.645	241,60	60,07
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9.376	4.122		2.061	0,00	67,55
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	3.148	2.146	0	1.073	0,00	0,00
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				1.073		#DEL/01
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3 148	2 146			0,00	0,00
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	11.711.091	13.005.510	6.303.364	12.966.153		46,47	53,82
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888			114.001	23.967			
P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	20.778	0					
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				114.001	23.967	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	20.778	0				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						
	Povprečno število zapostenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	292	305	305	306	105,00	104,45
	Število mesecov poslovanja	895	12	12	6	12		



Neporavnane zapadle obveznosti na dan 30.6.2018 v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2017

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zpadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 31.12.2017
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
Skupaj	0	0	0

(v EUR)

Neporavnane obveznosti glede na zpadlost	konto 22 - kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	konto 24 - kratkoročne obveznostido uporabnikov EKN	Skupaj stanje na dan 30.6.2018
Zapadle do 30 dni	1.010	0	1.010
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
Skupaj	1.010	0	1.010