

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE ZA LETO 2020

Odgovorna oseba: Dražen Levojević





KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	10
4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	10
4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ	11
4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA	12
6. NAČRT DELA 2020	13
6.1. IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	15
7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)	16
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI	17
8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI	18
8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID	20
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
8.4. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	22
8.4.1. PLAN INVESTICIJ	22
8.4.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
8.4.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	24
9. NAČRT KADROV	24
9.1. ZAPOSLENOST	24
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	27
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	28
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	29

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020;
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020 in
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2020;**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020;**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020;**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020;**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020 in**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zdravstveni dom Brežice
Sedež:	Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice
Matična številka:	5056268
Davčna številka:	SI 69835853
Šifra uporabnika:	27952
Številka transakcijskega računa:	Podračun pri UJP: 01209-6030279537
Telefon, fax:	Tel.: 07 4991 449 Fax: 07 4991 450
Spletna stran:	www.zd-brezice.si
Ustanovitelj:	Občina Brežice
Datum ustanovitve:	01.01.1992
Organi zavoda:	Svet zavoda Direktor zavoda Strokovni vodja/direktor

Vodstvo zavoda:	Dražan LEVOJEVIĆ, univ. dipl. prav., direktor; Zdenka MARINČEK, dr. med., spec. družinske medicine, strokovna direktorica; Helena HOSTAR, dipl. m. s., pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege.
-----------------	--

ORGANIGRAM ZD BREŽICE

DIREKTOR

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

STROKOVNA DIREKTORICA

KOORDINACIJA DELA:

DMS IN SMS

ČISTILKE,
PERICE-
LIKARICE,
TELEFO-
NIST,
HIŠNIK

**DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE IN
DISPANZERSKO AMB. DEJAVNOST**

PATRONAŽNA
SLUŽBA

VODJA PATRONAŽE

PATRONAŽA IN
NEGA NA DOMU

LABORATORIJSKA
SLUŽBA

VODJA LAB.

LABORATORIJ

REŠEVALNA
SLUŽBA

VODJA REŠEVALNE
SLUŽBE

NUJNI, NENUJNI S
SPREMNOSTVOM,
SANITETNI PREVOZI
IN SANITETNI
PREVOZI NA IN IZ
DIALIZE

**DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE IN
DISPANZERSKO AMB. DEJAVNOST**

PREDSTOJNIK
SPL. MED.

AMB. SPL. MED.

VODJA NMP

NMP

VODJA CRZOPD

CRZOPD

**ZOBOZDRAVSTVENA
DEJAVNOST**

PREDSTOJNIK
ZOBOZDRAVSTVA

ZOBNA AMB. ZA
ODRASLE

ZOBNA AMB. ZA
OTROKE IN MLADINO

SPECIALISTIČNA
AMB.
ZA OTROŠKO IN
PREVENTIVNO
ZOBOZDRAVSTVO

**UPRAVNO TEHNIČNA
DEJAVNOST**

VODJA
FRS

FINANČNO
RAČUNOVODSKA
SLUŽBA

TAJNIŠTVO

KADROVSKA SLUŽBA

PLANSKO ANALITSKA
SLUŽBA Z
INFORMATIKO

**PREVENTIVA IN
ZDR. VZGOJA**

VODJA
CKZ

CENTER ZA
KREPITEV ZDRAVJA

ZDRAVSTVENO
VZGOJNI CENTER

ZOBOZDRAVSTVENA
PREVENTIVA

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13, 88/16 - ZdZPZD, 64/17, 1/19 - odl. US, 73/19 in 82/20),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19 in 49/20 - ZIUZEOP)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 - ZSPJS-F, 58/08, 15/08 - ZPacP, 107/10 - ZPPKZ, 40/12 - ZUJF, 88/16 - ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE in 89/20),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 - popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 - ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).

Interni akti zavoda:

- Statut Zdravstvenega doma Brežice, št. -DIR/09-533 z dne 23.6.2009;
- Poslovnik o delu sveta zavoda, št. 1-DIR/2013-584 z dne 3.7.2013,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s spremembami in dopolnitvami, z dne 1.10.2008,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja, št. DN - 084 z dne 3.1.2002,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost, št. 1-DIR/02-515 z dne 20.9.2002,

- Pravila o izvajanju samoplačniške zobozdravstvene dejavnosti, z dne 18.2.2004,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 1.2.2007,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc, št. PRAV.1-DIR/07 z dne 24.4.2007,
- Strategija upravljanja s tveganji in register tveganj, št. 1-DIR/18-26 z dne 8.12.2008,
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu, št. 1-DIR/09-458 z dne 15.4.2009,
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi, z dne 20.5.2010,
- Pravilnik o določitvi skupnih površin v Zdravstvenem domu Brežice in načinu obračunavanja najemnin in materialnih stroškov za te površine, z dne 23.7.2010,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru, št. 1-DIR/2011-3 z dne 1.3.2011,
- Pravilnik o izvajanju nadstandardnih zobozdravstvenih storitev, z dne 1.3.2011,
- Pravilnik o popisu, z dne 31.3.2011,
- Pravilnik o računovodstvu, št.1-DIR/2011-372 z dne 31.3.2011,
- Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu, št. 1-DIR/11-381 z dne 31.3.2011,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril z dne 4.8.2011,
- Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in neetičnih ravnanja, št. 1-DIR/2012-957 z dne 4.12.2012,
- Načrt integritete, z dne 1.3.2013,
- Program preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb v Zdravstvenem domu Brežice, z dne 1.4.2014,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorih, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov, z dne 31.12.2015,
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet Zdravstvenega doma Brežice, št. 1-DIR/2017-547 z dne 30.5.2017,
- Pravilnik o varstvu pred požarom, št. PR 064-5-10/2017 z dne 2.10.2017,
- Navodilo za oddajo javnih naročil, št. 123/2017 z dne 23.10.2017,
- Navodilo glede osebne urejenosti in zaščite zaposlenih na delovnem mestu, št. 104/2017 z dne 23.10.2017,
- Navodilo za registracijo delovnega časa v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-24/2018-7 z dne 4.4.2018,
- Opozorilo glede prepovedi kajenja v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-2/2018-1 z dne 8.10.2018,
- Navodilo glede beleženja storitev MoE NRV brez zdravnika, št. 03-119/2018 z dne 18.12.2018,
- Pravilnik o počitniški dejavnosti (2. različica), št. 03-33/2019 z dne 8.4.2019,
- Pravilnik o delovnem času v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-35/2019 z dne 15.4.2019,
- Navodila za novozaposlene uslužbenke, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja, št. 03-47/2019 z dne 13.5.2019,
- Obvestilo zunanjim uporabnikom v zvezi z omejitvami uslužbencev pri sprejemanju daril in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve (različica 1.0), št. 03-124/2019 z dne 3.12.2019,
- Navodila v zvezi z dodelitvijo in uporabo službenega vozila, št. 03-19/2020 z dne 3.2.2020,
- Ukrepi v primeru trpinčenja na delovnem mestu, št. 03-18/2020 z dne 3.2.2020,
- Hitra navodila za zaposlene v primeru pojava korona virusa, št. 4-40-35/2020 z dne 24.2.2020,
- Interna navodila za obravnavo oseb s sumom na okužbo z novim koronavirusom v reševalni postaji in ambulanti za hitre preglede Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-4 z dne 27.2.2020,
- Splošne in hitre informacije, št. 4-40-35/2020-5 z dne 6.3.2020,
- Dodatna navodila in informacije za organizacijo dela pri obvladovanju širjenja COVID-19 za izvajalce na točkah odvzemov brisov, št. 4-40-35/2020-6 z dne 9.3.2020,

- Povzetek ključnih točk navodila oziroma informacije Ministrstva za zdravje z dne 6.3.2020, aktualnih za reševalno službo, št. 4-40-35/2020-7 z dne 9.3.2020,
- Splošne in hitre informacije, št. 4-40-35/2020-8 z dne 10.3.2020,
- Hitra navodila za vstopno točko št. 3, št. 4-40-35/2020-11 z dne 12.3.2020,
- Osebna varovalna oprema, postopek oblačenja in slačenja, št. 4-40-35/2020-12 z dne 12.3.2020,
- Osebna varovalna oprema, postopek nameščanja in odstranjevanja maske FFP3, št. 4-40-35/2020-13 z dne 12.3.2020,
- Triaža pacienta in protokol komunikacije, št. 4-40-35/2020-14 z dne 12. 3. 2020,
- Navodila za vnos storitev na vstopni točki, št. 4-40-35/2020-15 z dne 13.3.2020,
- Nova organizacija dela v ambulantah družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-20 z dne 17.3.2020,
- Obravnava nosečnic in ginekoloških pacientk z resnimi, neodložljivimi težavami na primarni ravni, št. 4-40-35/2020-21 z dne 18.3.2020,
- Nova organizacija dela otroških in šolskih dispanzerjev v Zdravstvenem somu Brežice, št. 4-40-35/2020-22 z dne 19.3.2020,
- Navodila za telefonsko triažo v zobozdravstvu v času izrednih razmer epidemije koronavirusa, št. 4-40-35/2020-31 z dne 23.3.2020,
- PU – obravnava migrantov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32 z dne 23.3.2020,
- PU – obravnava migrantov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32-1 z dne 25.3.2020 (novelirana različica),
- PU – obravnava nezakonitih prebežnikov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32-2 z dne 8.5.2020 (novelirana različica 2),
- PU – obravnava nezakonitih prebežnikov s sumom na COVID-19, št. 4-40-35/2020-32-3 z dne 29.6.2020 (novelirana različica 3),
- Navodila za beleženje storitev COVID-19 v program Promedica, št. 4-40-35/2020-33 z dne 23.3.2020,
- Zaščitne maske za zdravstvene delavce, št. 4-40-35/2020-39 z dne 23.3.2020,
- Navodila za čiščenje ambulant COVID-19 za odrasle ter za otroke in mladostnike, št. 4-40-35/2020-40,
- Organizacijska navodila za delo v COVID ambulantah za odrasle ter otroke in mladostnike, št. 4-40-35/2020-42 z dne 23.3.2020 (2. različica),
- Osebna varovalna oprema za ekipo NMP in reševalno službo in čiščenje reševalnih vozil, št. 4-40-35/2020-43 z dne 23.3.2020,
- Dezinfekcija površin zabojnikov za ambulantni COVID-19 in reševalnih vozil, št. 4-40-35/2020-46 z dne 25.3.2020,
- Postopek oblačenja in slačenja OVO – kombinezon, št. 4-40-35/2020-47 z dne 26.3.2020,
- Dodatna navodila za pošiljanje brisov v NLZOH, št. 4-40-35/2020-50 z dne 26.3.2020,
- Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, št. 4-40-35/2020-51 z dne 26.3.2020,
- Dodatna navodila za spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih, št. 4-40-35/2020-51-1 z dne 31.3.2020,
- Navodila za nošenje zaščitnih mask – zaposleni v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-61 z dne 31.3.2020,
- Smernice za osebno urejenost in za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 za zaposlene v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-62 z dne 1.4.2020,
- Pojasnila v zvezi z obračunom plač, št. 4-40-35/2020-71 z dne 7.4.2020,
- Obvestilo uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 1-40-35/2020-106 z dne 21.4.2020,
- Navodilo za ravnanje za triažo na vhodu, št. 4-40-35/2020-126 z dne 4.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-128 z dne 4.5.2020,

- Navodila za odvzem brisov za testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 pri osebah ob koncu 7 – dnevne karantene, št. 4-40-35/2020-133 z dne 8.5.2020,
- Navodila za odvzem brisov na testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 pri osebah ob koncu 7 – dnevne karantene – dopolnitev, št. 4-40-35/2020-133-1 z dne 12.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede delovanja ambulant družinske medicine v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-134 z dne 8.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom o spremembi delovanja zobozdravstvenih ambulant, št. 4-40-35/2020-135 z dne 8.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom o spremembi delovanja zobozdravstvene ambulante na Trdinova 1, 8250 Brežice, št. 4-40-35/2020-149 z dne 15.5.2020,
- Navodilo za paciente zobozdravstvene ambulante na Trdinova 1, 8250 Brežice, št. 4-40-35/2020-150 z dne 15.5.2020,
- Izraba letnega dopusta za leto 2020, št. 4-40-35/2020-155 z dne 18.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede nadaljnega sproščanja delovanja zobozdravstvenih ambulant v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020/2020-167 z dne 22.5.2020,
- Obvestilo o ponovnem pričetku izvajanja dejavnosti logopedije v Dispanzerju za mentalno zdravje Zdravstvenega doma Brežice, št. 4-40-35/2020-168 z dne 22.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede nadaljnega sproščanja delovanja zobozdravstvenih ambulant v Zdravstvenem domu Brežice, št. 4-40-35/2020-171 z dne 28.5.2020,
- Obvestilo uporabnikom glede delovanja ambulante COVID-19 za odrasle in otroke ter mladostnike po 1.6.2020, št. 4-40-35/2020/2020-172 z dne 28.5.2020,
- Pravice in obveznosti delavcev v primeru odrejene karantene ter višina nadomestila plač za čas trajanja karantene, št. 4-40-35/2020-194 z dne 22.7.2020.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020, št. 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019,
- Končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020, št. 410-41/2019/33 z dne 29.6.2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19, 36/20 - ZIUJP, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 – ZDLGPE in 89/20)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS21) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14 - ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17 - ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP in 61/20 - ZIUZEOP-A),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela zavoda bo v letu 2020 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnega razvoja javnega zavoda. Zavod bo temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju občine Brežice. Ohranil bo vlogo nosilca razvoja stroke in bo učna baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra.

a) Program dela je v letu 2020 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju občine Brežice,
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po Pogodbi z ZZSZ in obvladovanje stroškov glede na načrt,
- stalna skrb za dviganje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev,
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev,
- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu,
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih,
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v skupnosti in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki;
- obvladovanje epidemije COVID-19 na območju občine Brežice in zdravstvena oskrba uporabnikov po epidemiji.

b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Izvajanje dejavnosti integriranega centra za krepitev zdravja, izvajanje programa ZORA, izvajanje zdravstveno vzgojnih delavnic, kontaktna točka SVIT, izvajanje psihosocialnih delavnic za voznike, izvajanje nadgrajenih preventivnih programov v okviru zdravstveno vzgojnega centra in integriranega centra za krepitev zdravja.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2020 bomo zagotovili boljše kadrovske, opremske in prostorske pogoje uslužbencem zavoda za boljše izvajanje obstoječih programov zdravstvenih storitev.

d) Skrajšanje čakalne dobe

V večini specialističnih ambulant zavoda nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2020. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike, kar bomo v letu 2020 skušali postopoma skrajševati, upoštevajoč razmere po epidemiji COVID-19.

e) Izboljšanje kazalnikov kakovost

Za višjo kakovost naših storitev bomo nadaljevali s pripravami za mednarodno akreditacijo zavoda.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF

Na področju notranjega nadzora javnih financ bo zavod v letu 2020 izvedel naslednje izboljšave:

- priprava registra tveganj,
- preverba in sprememba oz. dopolnitev načrta integritete,
- vzdrževanje elektronske registracije in evidence delovnega časa,
- vzpostavitev centralnega skladišča,
- vzdrževanje notranjih kontrol nabav blaga in izvajanja storitev,

- izvedba postopkov javnih naročil na posameznih področjih,
- organizacijske in druge spremembe v službi NMP in drugih zdravstvenih dejavnostih,
- sprejem navodil in drugih internih aktov.

4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri in načrtujemo ukrepe za njihovo obvladovanje:

Tveganja	Ponder tveganja	Ukrepi
Razkrivanje osebnih podatkov	2	Sprememba akta, usposabljanje uslužbencev, analiza primerov.
Reševanje pritožb oz. zahtevkov za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic	1	Usposabljanje uslužbencev, analiza primerov.
Zagotovitev pravice do izbranega osebnega zdravnika	2	Obveščanje pacientov, zagotovitev dodatnih izvajalcev.

3 – zelo resno; 2- resno; 1 – manj resno.

4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF

V zavodu ni vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ bo zavod izvajal z izbiro izvajalca revizijskih storitev na trgu, pri čemer se v letu 2020 načrtuje izvedba revizije za področje obračuna plač glede na evidence delovnega časa.

Zavod mora v letu 2020 upoštevati priporočila izvedenega notranjega nadzora iz leta 2019 in sicer:

1. priporočilo: ker obstaja tveganje, da bi bili posamezni donatorji, ki so sicer tudi dobavitelji zavoda, neposredno ali posredno v privilegiranem položaju, je potrebno področje donacij urediti tudi v načrtu integritete;
2. priporočilo: zavod naj bo pozoren na določbe petega odstavka 41. člena ZIntPK v povezavi z 11. točko 2. člena. ZIntPK ter KPK sproti sporoča imena oseb, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil, kadar vrednost teh naročil presega vrednost iz 22. člena ZJN-3;
3. priporočilo: nova delovna skupina naj preveri ustreznost izkazanih tveganj, ustreznost že izvedenih in še potrebnih ukrepov v okviru obstoječih tveganj;
4. priporočilo: skrbnik načrta integritete naj bo pozoren na to, da se načrt integritete redno posodablja in da bo v celoti v elektronski obliki prenesen na portal KPK. Skrbnik načrta integritete naj bo pozoren na to, da mora o aktivnostih in tveganjih povezanih z integriteto in preprečevanjem korupcije poročati direktorju (štirikrat na leto) ter Komisiji za preprečevanje korupcije (enkrat letno, do 5.6. vsako leto).

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 29 in na podlagi predračunskih izkazov za leto 2019 so v preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA		NACRT
	2018	2019	2020
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,00	1,04	1,00
celotni prihodki AOP 870	5.169.544	6.000.186	6.235.000
celotni odhodki AOP 887	5.171.295	5.773.789	6.235.000
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	4,651	4,829	4,812
amortizacija AOP 879	240.437	289.724	300.000
celotni prihodki AOP 870	5.169.544	6.000.186	6.235.000
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	69,25	68,33	66,13
popravek vrednosti opreme AOP 007	1.781.790	1.986.205	2.050.000
oprema AOP 006	2.572.853	2.906.787	3.100.000
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	1,26	1,81	2,12
zaloge AOP 023	6.720	9.388	10.200
stroški materiala AOP 873 X 365	194.409.585	189.717.145	175.930.000
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,05	0,07	0,07
kratkoročne terjatve			
AOP 012 - AOP 013 - AOP 014	246.924	402.084	424.000
celotni prihodki AOP 870	5.169.544	6.000.186	6.235.000
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	0,973	0,973	0,500
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	29,20	29,18	15,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	30,00	30,00
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	0	0	0
mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12	124.739	126.044	116.166
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,267	0,227	0,202
tuji viri AOP 034+047+048+055	611.344	641.370	605.000
obveznosti do virov sredstev AOP 060	2.292.782	2.824.879	3.000.000
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,06	1,76	1,86
kratkoročna sredstva in zaloge AOP 012+AOP 023	581.166	1.021.492	1.035.000
kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034	548.465	579.427	555.000
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	1,11	1,19	1,18
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860	5.155.813	5.971.924	6.212.500
osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006	4.642.131	5.009.241	5.260.000

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Za leto 2020 je načrtovan kazalnik v višini 1, kar izkazuje načrtovan uravnotežen poslovni izid.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih je za leto 2020 načrtovan v višini 4,812% in se je, v primerjavi z realiziranim v letu 2019, znižal za 0,35%.

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme je za leto 2020 načrtovan v višini 66,13 in se je, glede realiziranega v letu 2019, znižal za 3,22%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 66,13% nabavne vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog znaša 2,12 in se je, v primerjavi na leto 2019, povečal za 17,13%. Zaloge so višje predvsem na račun zaloge računalniških kartuš (tonerjev). Na dan 30.6.2020 je bilo na zalogi 53 kartuš v skupni vrednosti

4.612 EUR. V zalogah ni vključenega stanja zalog zdravil in zdravstvenega materiala v ambulantah.

Kazalnik deleža terjatev v celotnih prihodkih kaže, da bodo terjatve v letu 2020 v celotnih prihodkih predstavljale 0,07% in bodo enake realiziranim v letu 2019.

Kazalnik plačilne sposobnosti bo na dan 31.12.2020 znašal 0,5 in pomeni, da bodo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve plačane v zakonitem roku, in sicer:

- 30 dnevni plačilni rok v letu 2020 je dogovorjen v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2020, in
- 8 dnevni plačilni rok za čas epidemije za zasebne subjekte v skladu s 64. členom ZIUZEOP.

Kazalnik zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2020 zavod ne bo imel zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik je izračunan iz stanja zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12., primerjan s povprečnim mesečnim prometom dobaviteljev materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih in dolgoročne pasivne časovne razmejitev) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in je za leto 2020 načrtovan v višini 0,202 in je 11,01% nižji od doseženega v letu 2019.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je za leto 2020 načrtovan v višini 1,86 in je višji od realiziranega v letu 2019 za 5,68% ter kaže na dobro likvidnost.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženi na enoto prihodka in predstavlja izkoriščenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo izkoriščenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Za leto 2020 je načrtovan kazalnik v višini 1,18 in je v primerjavi z letom 2019 nižji za 0,84% predvsem na račun višjih prihodkov iz poslovne dejavnosti.

6. NAČRT DELA 2020

Zdravstveni dom Brežice opravlja storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sklenjeni 24.5.2019, z veljavnostjo od 1.1.2019, aneksom št. 1, sklenjenim 3.6.2019, aneksom št. 2, sklenjenim 17.6.2019, aneksom št. 3, sklenjenim 29.8.2019, aneksom št.4, sklenjenim 12.12.2019 in aneksom št. 5, sklenjenim 3.6.2020.

Splošni dogovor za leto 2020 je sprejet, pogodba za to leto pa še ni podpisana in je v fazi priprave. Podatki v tabeli so narejeni na podlagi podatkov iz Pogodbe 2020.

302 001 Dejavnost splošne in družinske medicine

Glede na število opredeljenih oseb se vsako leto spreminja tudi plan količnikov iz glavarine in obiskov. Za leto 2020 imamo priznanih 7,6 timov splošnih ambulant in splošnih ambulant v DSO, od tega 7,07 timov splošnih ambulant. Vse ambulante splošne/družinske medicine so tudi referenčne ambulante.

302 002 Dejavnost splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu

Glede na število varovancev v DSO Brežice se spreminja tudi število priznanih timov. V letošnjem letu imamo 0,53 tima, kar je 0,01 tima več kot lani.

302 003 Dejavnost Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Po novem Splošnem dogovoru za leto 2020 se je zmanjšal delež CPZOPD, in sicer na 0,35 tima (lani 0,58).

306 007 Dejavnost dispanzerja za ženske

Zaradi nedoseganja plana iz glavarine imamo začasno odvzet program – 0,25 tima in imamo priznanih 0,80 tima dispanzerja.

327 009, 011 Dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja - preventiva in kurativa

V letošnjem letu imamo povečan načrt zaradi prevzema programa upokojenega koncesionarja v polovici preteklega leta. Število timov kurative in preventive v otroškem in šolskem dispanzerju se vsako leto spreminja glede na število otrok do 19. leta starosti in realizacije preventive v preteklem letu. V letošnjem letu imamo priznanih 2,43 timov za kurativo in 0,74 tima za preventivo.

V letošnjem letu smo se prijavi na razpis za dodatni program otroškega/šolskega zdravstvenega varstva. Kader za to imamo zagotovljen.

338 041, 048 Dežurna služba 2 in Mobilna enota nujnega reševalnega vozila

Dejavnost je plačana v pavšalu. Priznan imamo 1 tim za dežurno službo 2 in 1,55 tima za MoE NRV. Načrt točk/kilometrov ostane na ravni preteklega leta.

346 025 Dejavnost zdravstvene vzgoje

Opravljamo vso preventivo na osnovnih in srednjih šolah v predvidenem obsegu. Program je enak kot lani.

510 029 Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje

V dispanzerju imamo logopedinjo, defektologa in psihologinji. Priznanega imamo 1,8 tima, deleže po dejavnostih v DMZ pa določamo sami, glede na potrebe in možnosti.

510 029, 544 034 Dejavnost patronaže in nege na domu

Po pogodbi imamo priznanih 4,9 diplomiranih sester za dejavnost patronaže in 1 sestro za dejavnost nege na domu.

230 241 Dejavnost psihiatrije

V specialistični ambulanti imamo zaposlena dva zdravnika - psihiatra (1,5 zdravnika). Priznanega imamo 1,12 tima. Psihiater dela tudi v CPZOPD.

404 101, 102, 103, 104 Dejavnost zobozdravstva za otroke, mladino in odrasle

V letošnjem letu imamo večji načrt zaradi prevzema programa upokojene koncesionarke, in sicer zobozdravstva odraslih in zobozdravstva otrok in mladine. Priznanega imamo 5,2 tima v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in 3,27 tima v dejavnosti zobozdravstva za otroke in mladino. Število planskih točk v dejavnosti zobozdravstva odraslih se spreminja vsake tri mesece na podlagi števila opredeljenih odraslih oseb. Načrt v otroškem in mladinskem zobozdravstvu pa je vse leto enak.

402 111 Dejavnost specialistične ambulante za otroško in preventivno zobozdravstvo (pedontologija)

Načrt pedontologije ostaja nespremenjen.

446 125 Dejavnost zobozdravstvene vzgoje

Dejavnost je plačana v pavšalu.

513 150, 151, 153 Dejavnost reševalne službe

Načrt je enak kot v zadnjih nekaj letih in znaša:

- 112.390 točk (km) – 1,13 tima za nenujne prevoze s spremstvom;
- 230.878 točk (km) – 2,32 tima za sanitetne prevoze na in iz dialize. Realizacija je odvisna od števila bolnikov, ki jih vozimo na dializo.
- 296.260 točk (km) – 2,98 tima za ostale sanitetne prevoze.

[Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2020](#)

6.1. IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Naučiti mlade, da so sami najbolj odgovorni za svoje zdravje, je izredno težka in odgovorna naloga. To bomo zmogli le, če vsi skupaj sledimo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije - Zdravje za vse v 21. stoletju (80 % šestletnikov brez kariesa do leta 2020) z dogovorjenim programom zobozdravstvene vzgoje.

Končni cilj našega dela je, da otroke čim prej motiviramo in usposobimo za samostojno in pravilno nego svojih zob in dlesni ter jim privzgojimo odgovoren odnos do lastnega zdravja. To naj bi pripeljalo do bolj zdravih zob in dlesni, manj bolečin, manj strahu pred zobozdravniškimi posegi in do boljše samopodobe.

Za doseg te ciljev bomo v šolskem letu 2019/20 izvajali naslednje aktivnosti:

1. V vzgojno varstvenih ustanovah (vrtcih)

Starost otrok 4-6 let - otroci z različnimi zgodbicami osvojijo načrtovane vsebine:

- pomen pomoči staršev pri umivanju zob;
- pomen rednih obiskov pri zobozdravniku;
- mlečni zobje - izrast prvih stalnih zob - prvih stalnih kočnikov – šestic;
- demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob na modelu;
- zobem prijazna hrana;
- pomen žvečenja zdrave hrane.

Po dogovoru smo prisotni na roditeljskih sestankih za starše.

Vsi otroci imajo zobne ščetke v vrtcu, ki so primerno higiensko shranjene v za to pripravljenih mestih. Otroci si dnevno umivajo zobe.

V šolskem letu imamo 2 obiska v vsaki skupini.

Obiskujemo **9 vrtcev**, v katerih je **19 skupin** v starosti od 4 do 6 let, to je **338 otrok**.

2. V osnovnih šolah

V prvih razredih je v šolskem letu **8 obiskov**, kjer izvajamo načrtovane vsebine:

- ponavljamo pravilno tehniko umivanja zob;
- demonstriramo tehnike pravilnega čiščenja zob na modelu;
- seznanjamo otroke s kariogeno hrano in pijačo;
- izrast in pomen prvih stalnih kočnikov »šestic«;
- pomen rednih obiskov pri zobozdravniku;
- motivacija staršev za pomoč otrokom pri negi zob.

V prvih razredih obiskujemo **9 osnovnih šol, 13 razredov, kjer je zajetih v program 221 učencev**.

Šole, ki so vključene, so: OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, OŠ Cerklje, OŠ Dobova, OŠ Globoko, OŠ Kapele, OŠ Pišce in OŠ Velika dolina.

Od **drugega do petega razreda** otroci sodelujejo v akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«. V okviru omenjene akcije je v začetku šolskega leta otrokom predstavljen potek tekmovanja. Starši na začetku šolskega leta podpišejo izjavo, da otroci lahko sodelujejo pri tekmovanju in želiranju zob s fluoridnim gelom. S testno tabletko jim preverimo higieno zob, ki jo

zabeležimo v izkaznico o higieni ustne votline, ki jo ima vsak otrok do petega razreda. Vse rezultate zabeležimo na razredni plakat. Pridobljene točke v razredu zabeležimo v skupni plakat na oglasni deski šole.

V tekmovanje je vključenih **10 šol, 59 razredov in 926 otrok.**

Šole, ki so vključene, so: OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Brežice, OŠ Cerklje, OŠ Dobova, OŠ Globoko, OŠ Kapele, OŠ Pišece, OŠ Velika dolina in OŠSPB Brežice.

Enkrat mesečno (10 x na leto) se izvaja želiranje zob s fluoridnim gelom, s katerim povečujemo odpornost zob proti kariesu in hkrati ponavljamo pravilno tehniko umivanja zob in dlesni ter poudarjamo pomen uporabe zobne nitke.

Pri učencih četrtilih razredov se vključimo pri naravoslovnih dnevih tako, da izvajamo predavanja.

Od šestega do devetega razreda izvajamo mesečno (**10 x na leto**) želiranje zob, otroke učimo pravilne tehnike umivanja zob, uporabo zobne nitke ter interdentalne ščetke.

Poudarjamo pomen zdravih dlesni.

Pri devetošolcih se izvaja predavanje o preprečevanju zobnih in ustnih bolezni.

Na drugi stopnji je v program vključenih **9 šol, 39 razredov in 523 učencev.**

Šole, ki so zajete, so: OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko, OŠ Cerklje, OŠ Dobova, OŠ Globoko, OŠ Kapele, OŠ Pišece, OŠ Velika dolina in OŠSPB Brežice.

V preventivni program so vključeni tudi oskrbovanci **Vzgojno-delovnega centra Brežice, kjer je 27 oskrbovancev.**

Pri njih ravno tako testiramo prisotnost zobnih oblog, učimo jih pravilnega ščetkanja zob, želiramo zobe in organiziramo medsebojna tekmovanja.

3. V srednjih šolah

Vključeni so dijaki 3. letnikov Gimnazije Brežice in Ekonomske in trgovske šole Brežice.

Ob sistematskem pregledu obdelamo naslednje teme:

- varovanje oralnega zdravja pri mladostnikih;
- pripomočki za ustno higieno in njihova uporaba;
- pomen zdrave prehrane in pijače;
- testiranje zobnih oblog;
- želiranje zob.

Preventivni kabinet je obiskalo 184 dijakov.

4. Individualna svetovanja – preventivni zobozdravstveni kabinet

Enkrat tedensko, vsak ponedeljek popoldan, izvajamo individualno svetovanje pri predšolskih in šolskih otrocih s starši, pri dijakih, pri pacientih z ortodontskim aparatom, pri posameznih odraslih, ki jih z napotnico napoti njihov osebni zobozdravnik. Na posvetovanju testiramo prisotnost zobnih oblog in se pogovorimo o njihovi škodljivosti. Starše motiviramo za pomoč pri umivanju zob otrok do starosti osem let. Predstavimo jim pravilno tehniko umivanja zob, pomen zdrave prehrane in pijače ter prikažemo vse pripomočke za čiščenje zob in njihovo uporabo. Pri otrocih med 1 in 3 letom starosti poudarjamo pomen žvečenja trde hrane ter vpliv razvad (dude, sesanje prsta, dihanje na usta) na razvoj čeljusti.

7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)

Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.). Program NMP se načrtuje in plačuje v pavšalnem znesku.

Na podlagi Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 so pridobljena sredstva za:

- dežurno službo, ki zajema delo zdravnika specialista 2 v času od 20. ure do 7. ure naslednjega dne in pa ob sobotah, nedeljah in praznikih ter zdravnika specialista 1 za delo ob delavnikih za čas od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer (priznani kader iz ur: 2,65 zdravnik specialist 2 in 1,92 zdravnik specialist 1);
- 1,55 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki zajema delo ekipe v sestavi diplomirani zdravstvenik in medicinski tehnik voznik 24 ur skozi vse leto (priznani kader iz ur: 7,97 diplomirani zdravstvenik in 7,97 MT voznik).

V letu 2020 se služba NMP izvaja v prostorih Urgentnega centra Brežice.

V preglednici so prikazani pogodbeni prihodki za leti 2019 in 2020 in realizirani za leto 2019.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	876.193,00	971.374,32	1.009.417,51
Prihodki od MZ, občin in donacij (dodatki po 71. členu ZIUZEOP)	0	0	92.500,00
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	876.193,00	942.848,26	1.101.917,51
Strošek dela	630.000,00	697.260,32	831.917,51
Stroški materiala, storitev in informatizacije	166.193,00	186.471,85	200.000,00
Amortizacija	80.000,00	59.116,09	70.000
Drugi stroški	0	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	28.526,06	0

Obrazložitev:

Pod dejavnost nujne medicinske pomoči je evidentirana dejavnost dežurne službe ter dejavnost mobilne enote, nenujni reševalni prevozi niso evidentirani znotraj nujne medicinske pomoči.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V načrtu prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za leto 2020 je načrtovan izravnani poslovni izid.

[Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov](#)

[Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 6.235.000 EUR in bodo za 3,91% (234.814 EUR) višji od doseženih v letu 2019.

Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. Prihodki, ki izhajajo iz Pogodbe z ZZZS so za leto 2020 načrtovani za 3,93% (190.958 EUR) višji, kot so bili realizirani v letu 2019.

Načrtovani prihodki iz naslova projektov znašajo skupaj 32.500 EUR, in sicer:

- 1.500 EUR za projekt »Izvajanje zdravstveno zaposlitvenega svetovanja zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa«,
- 3.000 EUR za projekt »Stavi na zdravje« in
- 28.000 EUR za projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola).

Načrtovani prihodki od zaposlovanja specializantov in pripravnikov znašajo 250.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 5.222 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 385.000 EUR in so zaradi epidemije nižji od realiziranih v letu 2019 za 103.960 EUR.

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2020.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani prihodki v letih 2017, 2018 in 2019 ter načrtovani za leto 2020.

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA			NAČRT 2020	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2017	2018	2019		2019/2018	
A) Prihodki od poslovanja	4.283.001	5.165.813	5.971.924	6.212.500	115,83	104,03
<i>iz obveznega z dravstvenega zavarovanja</i>	<i>2.856.581</i>	<i>3.377.903</i>	<i>3.868.053</i>	<i>4.030.000</i>	<i>114,51</i>	<i>104,19</i>
<i>iz dodatnega z dravstvenega zavarovanja</i>	<i>748.514</i>	<i>870.939</i>	<i>985.989</i>	<i>1.015.000</i>	<i>113,21</i>	<i>102,94</i>
<i>od izvajanja projektov</i>	<i>0</i>	<i>83.386</i>	<i>251.805</i>	<i>32.500</i>	<i>301,98</i>	<i>12,91</i>
<i>od konvencij, najemnin, donacij, odprave rezervacij</i>	<i>246.484</i>	<i>134.100</i>	<i>132.339</i>	<i>130.000</i>	<i>98,69</i>	<i>98,23</i>
<i>iz naslova z zaposlovanja pripravnikov in specializantov</i>	<i>146.408</i>	<i>225.330</i>	<i>244.778</i>	<i>250.000</i>	<i>108,63</i>	<i>102,13</i>
<i>COVID-19 - 56. in 71 čl. ZIUZEOP</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>#DEL/0!</i>	<i>#DEL/0!</i>
<i>od prodaje proizvodov in storitev na trgu</i>	<i>285.014</i>	<i>464.155</i>	<i>488.960</i>	<i>385.000</i>	<i>105,34</i>	<i>78,74</i>
B) Finančni prihodki	2.707	912	2.505	4.500	274,67	179,64
C) Drugi prihodki	19.028	9.519	25.757	18.000	270,59	69,88
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	4.583	3.300	0	0	0,00	#DEL/0!
CELOTNI PRIHODKI	4.309.319	5.169.544	6.000.186	6.235.000	116,07	103,91

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.235.000 EUR in bodo za 7,99% (461.211 EUR) višji od realiziranih v letu 2019.

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2020 znašajo 1.394.000 EUR in bodo za 8,14% (123.526 EUR) nižji od doseženih v letu 2019. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 22,36%.

Načrtovani stroški materiala so nižji od realiziranih v letu 2019 za 7,27%, stroški storitev pa za 8,59%. Bistveno višji od realiziranih v letu 2019 so načrtovani stroški zavarovalnih premij, poštnih in telefonskih storitev, zdravil in zdravstvenega materiala (predvsem na račun razkužil) ter zdravstvenih storitev (preiskave na koronavirus). Ostali stroški materiala in storitev so za leto 2020 načrtovani nižji kot so bili realizirani v letu 2019.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici.

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT: 2020	% INDEKS REAL 2020/2019	% INDEKS NAČRT/19 REAL
		2018	2019	2020			
4600	zdravil in zdravstvenega materiala	367.073	318.342	151.581	330.000	47,62	217,71
4601	pomožnega materiala	37.849	90.750	26.555	45.000	29,26	169,46
4602	energije	119.566	108.090	49.024	105.000	45,35	214,18
4603	materiala za vzdrž. in popra.	1.858	100	0	0	0,00	#DEL/01
4604	odpisi DI in delovne obleke	514	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4605	strokovne literature in drugi str. mat.	4.080	2.549	1.218	2.000	47,78	164,20
4609	drugi stroški materiala	1.689	-58	0	0	0,00	#DEL/01
	stroški materiala skupaj	532.629	519.773	228.378	482.000	43,94	211,06
4610	storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pošta, telefon, storitve, obratovalni stroški UC)	37.285	48.058	23.568	50.000	49,04	212,17
4611	tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter najemnin	193.628	222.994	79.147	195.000	35,49	246,38
4612	zavarovanja in plačilnega prometa	29.702	26.959	18.474	30.000	69,53	162,39
4613	zdravstvenih storitev	328.044	287.323	207.110	420.000	72,08	202,79
4613	pravnih, svetovalnih in drugih storitev	43.162	43.256	13.788	20.000	31,87	145,07
4614	komunalnih storitev in storitve varovanja	27.573	22.379	9.957	20.000	44,49	200,86
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	73.867	73.515	13.842	35.000	18,56	256,56
4616	storitev fizičnih oseb	225.920	282.857	80.270	135.000	30,54	168,18
4617	reprezentance	2.838	4.757	1.834	4.000	38,55	218,10
4619	drugih storitev	2.220	5.655	2.282	3.000	40,36	131,46
	stroški storitev skupaj	964.239	997.763	450.068	912.000	45,11	202,64
	stroški materiala in storitev skupaj	1.496.868	1.517.526	678.446	1.394.000	44,71	205,47

Načrtovani **stroški dela** za leto 2020 znašajo 4.524.500 EUR in bodo za 14,74% (581.109 EUR) višji od doseženih v letu 2019. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 72,57%.

Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor. Plače direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege so načrtovane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upošteevane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Redna delovna uspešnost (v višini 2% osnovne plače) je načrtovana od 1.7.2020 dalje v skupni višini 36.000 EUR. Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti bo določen na podlagi osnovnih plač zaposlenih za vsak mesec posebej. Redno delovno uspešnost za leto 2020 bo zavod izplačal polletno. Za obdobje od julija do decembra 2020 bo delovna uspešnost izplačana pri plači za mesec januar 2021 (10.2.2021).

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za opravljanje rednih delovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti zaradi odsotnosti posameznih uslužbencev in znaša največ 20% osnovne plače posameznega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je načrtovana poraba manjša kot 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu z določbo 22. i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko nameni za izplačilo delovne uspešnosti. Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti sme znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Zavod za leto 2020 ne načrtuje izplačevanja akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Regres za letni dopust je načrtovan za 145 uslužbencev v višini minimalne plače (940,58 EUR) in je bil izplačan pri plači za mesec maj (10.6.2020). Zaposleni uslužbenci, ki na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2020 prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 20. ali nižjemu

plačnemu razredu, bo regres izplačan v višini 1.050 EUR. Uslužbenci, ki so 10.6.2020 prejeli nižji regres, bo poračun razlike izveden pri plači za mesec julij 2020 (10.8.2020).

Načrtovana je **odpravnina ob upokojitvi** za 1 uslužbenko in **jubilejne nagrade** za 8 uslužbencev (3 uslužbenci za 10 let delovne dobe, 4 uslužbenci za 20 let delovne dobe in 1 uslužbenec za 40 let delovne dobe).

Za leto 2020 je bilo 140 uslužbencem odmerjenih 4.344 dni **letnega dopusta**, kar pomeni povprečno 31,03 dni dopusta za posameznega uslužbenca.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani stroški dela so prikazani v preglednici.

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT 2020	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT
		2018	2019	2020		2019/2018	/ REAL.
4640,4641	bruto plač in nadomestil plač	2.631.003	3.075.649	1.948.801	3.550.000	63,36	182,16
464200	povračil zaposlenim za prevoz na delo	88.075	91.660	37.993	80.000	41,45	210,57
464201	povračil zaposlenim za prehrano	89.252	98.097	52.099	105.000	53,11	201,54
4643	dodatnega pok. zavarovanja	44.845	48.377	31.254	64.500	64,61	206,37
4644	regresa za letni dopust	98.268	110.591	118.792	128.000	107,42	107,75
4645	jubilejnih nagrad, odpravnine, solid. pomoči in	28.745	21.291	2.993	22.000	14,06	735,04
4646	dajatev delodajalca iz plač	425.859	497.726	310.929	575.000	62,47	184,93
	skupaj stroški dela	3.406.047	3.943.391	2.502.861	4.524.500	63,47	180,77

Stroški **amortizacije** so načrtovani v višini 300.000 EUR. Delež stroškov amortizacije, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 4,81%. V kalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZZS znaša 235.460 EUR.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 252.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 45.500 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 2.500 EUR.

Ostali drugi stroški in drugi odhodki so načrtovani v višini 16.250 EUR. V ostalih drugih stroških so zajete kadrovske štipendije, pristojbine za registracijo vozil in članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani v višini 250 EUR in predstavljajo odpis zastarelih zalog zdravstvenega materiala in odpis terjatev do kupcev.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID

Za leto 2020 je načrtovan izravnani poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so načrtovani prihodki in odhodki iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu je upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje, št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018, dopolnitev navodil z dne 16.1.2020 in dopolnitev navodil z dne 3.2.2020. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 5.850.000 EUR in predstavljajo 93,83% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2019, je načrtovano zvišanje za 10,29% (545.744 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 385.000 EUR in predstavljajo 6,17% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2018, so nižji za 18% (84.533 EUR).

Načrtovan poslovni izid izvajanja javne službe in tržne dejavnosti je izravnani.

V preglednici so prikazani podrobno razčlenjeni prihodki tržne dejavnosti realizirani v letu 2017, 2018 in 2019 ter načrtovani za leto 2020.

PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA			NAČRT 2020	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2017	2018	2019		2019/2018	REAL.
zobozdravstvena dejavnost doplačila	80.351,07	60.781,60	108.428,51	85.000,00	178,39	78,39
laboratorijske storitve zasebnikom	122.241,36	77.023,63	87.975,00	65.000,00	114,22	73,88
MDPŠ	92.146,74	194.186,00	194.895,99	150.000,00	100,37	76,96
reševalna služba - samoplačniki	9.964,81	22.869,64	29.130,83	20.000,00	127,38	68,66
administrativno tehnične storitve	37.189,03	30.417,00	29.130,97	30.000,00	95,77	102,98
najemnine in zakupnine	42.274,98	34.478,37	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
prihodki od počitniške dejavnosti	7.907,33	9.409,93	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!
ostalo (cepljenje proti gripji, mentorstvo, klinična praksa, raziskovalne storitve, zdravniška potrdila, ...)	48.884,62	34.989,12	39.398,84	35.000,00	112,60	88,84
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	440.959,94	464.155,29	488.960,14	385.000,00	105,34	78,74

Opomba: najemnine, zakupnine in prihodki od počitniške dejavnosti se v skladu z Dopolnitvami Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (Ministrstvo za zdravje, 024-17/2016/29, dne 16.1.2020) od 1.1.2019 naprej uvrščajo v javno službo in ne več v tržno dejavnost. V letu 2019 je bilo realiziranih 30.086 EUR najemnin in zakupnin ter 10.813 EUR prihodkov od počitniške dejavnosti.

Prihodki bodo na podlagi knjigovodskih listin razmejeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo že med letom, kolikor bo mogoče na podlagi knjigovodskih listin, evidentirani ločeno. Odhodke, katerih v knjigovodstvu ne bo mogoče razmejiti po vrstah dejavnosti na dejavnost opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, bo za delitev v letu 2020 (tako kot v preteklih letih) uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je sestavljen v skladu s 45. in 56. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Prepoznani prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno. Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka - plačane realizacije. Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov, in med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so prikazani vsi prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, če sta izpolnjena dva (oba) pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal,

- denar ali njegov ekvivalent je prejet oziroma izplačan.

Prihodki so za leto 20120 načrtovani v višini 6.110.000 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2019, višji za 3,37% (199.274 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2019, višji za 5,98%. Med prihodke za izvajanje javne službe so zajeti tudi vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki.

Prihodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z realiziranimi v letu 2019 nižji 23,49% (122.835 EUR).

Odhodki so načrtovani v višini 6.110.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2019 za 7,21% (410.992 EUR).

Za leto 2020 je po načelu denarnega toka načrtovan uravnotežen poslovni izid.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

8.4. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

8.4.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2020 znaša skupno 258.500 EUR.

Investicijska vlaganja bodo izvršena iz naslednjih virov:

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v tekočem letu) v višini 253.500 EUR,
- sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami, v višini 5.000 EUR.

Podrobnejši pregled načrtovanih nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in virov za leto 2020 je prikazan v preglednici.

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Načrt
1.	NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	13.539,40
	Računalniški programi (Trdnjava, Kočija, IT podpora)	481,87
	Licence za računalniške programe (Pro-medica, arhiv.)	1.942,53
	Dodatne računalniške licence	3.000,00
	Dodatni računalniški programi	2.000,00
	Priprava projektne in investicijske dokumentacije	5.000,00
	PROJEKT - pridobitev gradbenega dovoljenja za opomi zid, plato, izdelava projekta za agregatsko napajanje	1.115,00
2.	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA	19.370,07
	Računalnik stacionarni (8 x)	6.000,00
	Računalnik prenosni (7 x)	6.000,00
	Monitor (8x)	1.200,00
	Tiskalnik (8x)	1.000,00
	Prostor za diske	1.213,78
	Napajalnik	1.456,29
	Multifunkcijska naprava (4x)	2.500,00
3.	MEDICINSKA OPREMA	130.600,25
	RESEVALNA SLUŽBA	
	Pulzni oksimeter	695,32
	Sistem sledenja vozil	10.000,00
	EKG aparat in vakumske elektrode	6.815,64
	ZOBOZDRAVSTVO	
	Zobni stol	25.000,00
	LABORATORIJ	
	Sistem za spremljanje temperature v hladilnikih	5.000,00
	Hematološki aparat	25.000,00
	AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE	
	EKG aparat in vakuumske elektrode	6.815,64
	Kisikova grupa na plošči	924,27
	Vacuclav	3.780,52
	Miza pregledna (3x)	4.963,67
	Medicinska oprema za ureditev dodatne ambulante	15.000,00
	Otoskop	1.154,15
	Svetilka pregledna	1.665,85
	Sterilizator (2x)	8.000,00
	Tehnica medicinska z višinerom	754,40
	MEDICINA DELA	
	EKG aparat in vakuumske elektrode	6.335,46
	ADG aparat	8.000,00
	OTROŠKI DISPANZER	
	Pulzni oksimeter	695,33
4.	VOZILA	12.000,00
	vozilo za patronažno službo	12.000,00
5.	NEMEDICINSKA OPREMA IN UREDITEV PROSTOROV	52.990,28
	Naprava za dezinfekcijo zraka (2x) COVID ambulanta	7.603,58
	Grelnik zraka za triažo (2X)	3.000,00
	Klima naprava (5X)	6.000,00
	Pohišto pisarniško (stol, miza, pult, omara..)	16.541,86
	Pohišto za ureditev kletnih prostorov	19.844,84
6.	DROBNI INVENTAR	15.000,00
7.	DELOVNA OBLEKA	15.000,00
	SKUPAJ 1-97	258.500,00
VIRI FINANCIRANJA		
	amortizacija 2020	253.500,00
	donacije	5.000,00
	sredstva ustanovitelja	0,00
	sredstva državnega proračuna	0,00
	sredstva ostalo	0,00
	SKUPAJ	258.500,00

Viri financiranja - načrt			
Amortizacija	Ustanovitelj	Donacije	Ostalo
13.539,40			
481,87			
1.942,53			
3.000,00			
2.000,00			
5.000,00			
1.115,00			
19.370,07			
6.000,00			
6.000,00			
1.200,00			
1.000,00			
1.213,78			
1.456,29			
2.500,00			
125.600,25			
695,32			
10.000,00			
6.815,64			
20.000,00		5.000,00	
5.000,00			
25.000,00			
6.815,64			
924,27			
3.780,52			
4.963,67			
15.000,00			
1.154,15			
1.665,85			
8.000,00			
754,40			
6.335,46			
8.000,00			
695,33			
12.000,00			
12.000,00			
52.990,28			
7.603,58			
3.000,00			
6.000,00			
16.541,86			
19.844,84			
15.000,00			
15.000,00			
253.500,00	0,00	5.000,00	0,00

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

8.4.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2020 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 195.000 EUR, ki vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini 50.000 EUR, vzdrževanje vozil v višini 40.000 EUR, računalnikov in računalniških programov v višini 70.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja v višini 35.000 EUR.

V okviru tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov je načrtovana ureditev prostorov, ki jih je v preteklosti imel v najemu Sanolabor.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani in načrtovani stroški po posameznih vrstah vzdrževanja.

VZDRŽEVANJE	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA			NAČRT
	2018	2019	2020	2020
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	41.759	51.555	9.605	50.000
tekoče vzdrževanje in popravila vozil	39.834	40.350	15.501	40.000
vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	59.297	67.477	33.397	70.000
vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	41.094	50.908	14.893	35.000
SKUPAJ VZDRŽEVANJE	181.983	210.290	73.396	195.000

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

8.4.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2020 ne načrtuje zadolževanja.

9. NAČRT KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2019 je bilo v zavodu zaposlenih 131 javnih uslužbencev, in sicer 112 za nedoločen čas in 19 za določen čas.

Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2020 v zavodu zaposlenih 143 javnih uslužbencev. Nekatere načrtovane zaposlitve smo izvedli že v prvi polovici leta 2020. Tako je na dan 1.7.2020 število zaposlenih 138 javnih uslužbencev.

Do načrtovanega porasta števila zaposlenih v letu 2020 bo prišlo predvsem zaradi pridobitve dodatnih programov s strani ZZS in zaposlitev, ki niso bile realizirane v letu 2019, predvsem zaradi pomanjkanja posameznih profilov kot so zdravnik specialist urgentne medicine, zdravnik specialist družinske medicine, fizioterapevt in psiholog.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2020 je prikazano na predpisanem obrazcu Ministrstva za zdravje – Obrazec - Spremljanje kadrov 2020 - I del, v II. delu obrazca pa je prikazano načrtovano število zaposlenih po virih financiranja, ob upoštevanju navodil za posamezno kategorijo zaposlenih.

S 1.1.2020 smo za nedoločen čas zaposlili diplomirano medicinsko sestro za delo v otroškem in šolskem dispanzerju, ki je manjkala do zapolnitve tima, po prevzemu 1,2 programa po upokojitvi koncesionarja Marka Lipovška, dr. med., specialista pediatrije. V januarju smo zaposlili za določen čas čistilko za nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti redno zaposlene čistilke. S 1.2.2020 je pričel z delom v reševalni službi za določen čas voznik reševalec II, zaradi nemotenega izvajanja dializnih, sanitetnih in nenujnih reševalnih prevozov (nadomestna zaposlitev po starostni upokojitvi voznika v letu 2019) in 6 mesečno pripravništvo tehnice zdravstvene nege.

S 1.1.2020 se je projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« preoblikoval v redni program. Obdržali smo vse uslužbenke ter povečali delež zaposlitve dietetika. Odhod kineziologinje z 31.12.2019 smo nadomestili z zaposlitvijo nove kineziologinje s 24.2.2020, za določen čas, v polovičnem delovnem času. S 1.5.2020 smo nadomestili z zaposlitvijo za nedoločen čas odhod diplomirane medicinske sestre v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji. Sestra opravlja delo v okviru Centra za krepitev zdravja Brežice (0,5) in za potrebe Centra za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog (0,5). Za delo v Centru za krepitev zdravja Brežice (CKZ) imamo v načrtu zaposlitev fizioterapevta in psihologa, za nedoločen čas, v polnem delovnem času. Za potrebe CKZ imamo od 1.1.2020 dalje priznanega 1,5 psihologa (do 31.12.2019 - 0,8 psihologa). Za področje zdravstvene vzgoje imamo že sedaj zaposlenega psihologa, ki pa izvaja tudi psihološke preglede za potrebe medicine dela, prometa in športa (0,8 CKZ in 0,2 MDPŠ) in načrtujemo, da mu bomo z dodatno zaposlitvijo psihologa povečali delež izvajanja psiholoških pregledov za potrebe MDPŠ.

Za zagotavljanje dela službe NMP načrtujemo zaposliti zdravnika specialista urgentne medicine ali specialista družinske medicine. Trenutno imamo za potrebe NMP zaposlenega 1,2 zdravnika. Kljub stalnim razpisom, nam ga v prvi polovici leta še ni uspelo zaposliti. Prosto delovno mesto bomo objavljamo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije po vseh upravnih enotah in medijih do zasedbe delovnega mesta. Nujno medicinsko pomoč tako načrtujemo tudi v letu 2020 še naprej pokrivati z redno zaposlenimi zdravniki (nadurno delo), specializanti, koncesionarjem in drugimi pogodbenimi sodelavci.

Poleg vključevanja v NMP načrtujemo, da se bodo naši specializanti pod mentorstvom vključevali tudi v delo v ambulantah družinske medicine. S specializanti smo tako pokrivali izpad ene ambulante družinske medicine (amb. Pahljina), kjer je nosilka ambulante, specialistka družinske medicine, nastopila drugo specializacijo iz področja psihiatrije. Od decembra 2019 dalje to ambulanto vodi Mia Volovec Dodig, dr. med., specialistka družinske medicine, ki je bila naša specializantka in je dne 3.12.2019 uspešno opravila specialistični izpit. Pacienti so jo lahko izbrali za izbrano osebno zdravnico že kot specializantko od 1.9.2019 dalje. Od 1.1.2020 pa je tudi nosilka referenčne ambulante. Na lastno željo zdravnica opravlja delo kot specialistka družinske medicine v polovičnem delovnem času, t.j. 20 ur/teden. Načrtujemo, da bo z avgustom 2020 za izbrano osebno zdravnico imenovana specializantka družinske medicine Mirjam Bosina, dr. med. (po vrnitvi s porodniškega dopusta), ki je v četrtem letniku specializacije. S strani ZZS OE Krško smo že prejeli obvestilo, da lahko prične z opredeljevanjem oziroma vpisom pacientov s 3.8.2020. Specializacijo bo zaključila predvidoma 31.7.2021.

V prvi polovici leta smo po načrtu zaposlili tudi dve srednji medicinski sestri na triaži, eno za delo v ambulantah družinske medicine in eno za delo v pri zasebni zdravnici Marjetki Blažević, dr. med., spec. spl. med.. Zdravnica, ki izvaja zasebno dejavnost na področju splošne oziroma družinske medicine na podlagi koncesijske pogodbe in ima v najemu prostore v stavbi zavoda, nas je obvestila o predvideni upokojitvi pri njej zaposlene srednje medicinske sestre in predložila, da se ji dodeli srednja medicinska sestra, glede na to, da se sama namerava v določenem času upokojiti. Sestra že opravlja delo pri koncesionarki na podlagi tripartitne pogodbe o medsebojnem sodelovanju od 1.4.2020 dalje.

V maju 2020 smo za nadomeščanje bolniške in porodniške odsotnosti redno zaposlene diplomirane medicinske sestre v patronažni zdravstveni negi zaposlili za določen čas diplomirano medicinsko sestro.

Zaradi predčasnega odhoda javne uslužbenke na delovnem mestu finančno računovodski delavec V, ki je nadomeščala odsotnost redno zaposlene uslužbenke do vrnitve le - te iz porodniškega dopusta, smo v mesecu februarju 2020, za določen čas nadomeščanja, zaposlili novo javno uslužbenko.

V letu 2020 imamo v načrtu še zaposlitev diplomirane medicinske sestre za potrebe otroškega in šolskega dispanzerja, kjer smo letos ponovno zaprosili za dodatni program. V ta namen imamo že zaposleno tudi zdravnico Simono Rožman Ljubičić, dr. med., specialistko pediatrije, ki se je konec junija vrnila iz porodniškega dopusta. Za delo v otroškem in šolskem dispanzerju načrtujemo še zaposlitev dveh srednjih medicinskih sester za nedoločen čas (eno za dispanzer Nataše Mesarić, dr. med., spec. pediatrije in 1 za dispanzer Simone Rožman Ljubičić, dr. med.,

spec. pediatrije) in ene srednje medicinske sestre za določen čas za nadomeščanje porodniškega dopusta redno zaposlene srednje medicinske sestre v dispanzerju Gorana Cokojevič, dr. med., spec. pediatrije. Nadomeščanje smo že iz leta 2018 zagotovili za daljšo odsotnost srednje medicinske sestre na triaži (za delo v otroškem dispanzerju v dispanzerju dr. Mesarič in psihiatriji) tako, da smo podaljšali delovno razmerje za določen čas od 1.2.2018 dalje tehničici zdravstvene nege, ki je pri nas zaključila pripravništvo. Sestra je konec meseca maja 2020 diplomirala in smo jo s 1.7.2020 prerazporedili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti. Opravljala bo delo referenčne sestre v dveh ambulantah družinske medicine (ADM dr. Pibernik in ADM dr. Marinček), in sicer gre za nadomestno zaposlitev. To delo je opravljala Jožica Iljaž, diplomirana sestra s specialnimi znanji, ki je s 1.5.2020 nastopila funkcijo vodje reševalne službe.

Načrtujemo, da bo specialni pedagog (defektolog), ki opravlja 0,5 programa v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje, razliko do polnega programa tudi v letu 2020 opravlja v skladu z dogovori z vrtcem oz. osnovnimi šolami v občini Brežice, ki opozarjajo na nujnost tovrstnega kadra v vzgojno izobraževalnem procesu. Zdravstveni dom ima z Občino Brežice že sklenjen dogovor o sofinanciranju 0,5 specialnega pedagoga.

Spremembe na področju vodenja

V prvi polovici leta je prišlo do sprememb na področju vodenja. Vodenje službe NMP je s 3.2.2020 prevzela Maja Pezdirc, dr. med., specialistka družinske medicine (po odstopu Saša Jurija Tašič, dr. med., spec. urgentne medicine). Zdravnica se še nadalje redno vključuje v delo službe NMP v obsegu 0,4 programa, 0,6 programa pa opravlja v ambulanti družinske medicine, kot izbrana osebna zdravnica.

S 1.5.2020 je funkcijo vodje reševalne službe nastopila Jožica Iljaž, DMS s specialnimi znanji, ki je do imenovanja opravljala delo diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji v referenčni ambulanti.

Načrt upokojitev v letu 2020

Načrtujemo, da se bo v začetku meseca decembra 2020 upokojila čistilka. Drugih upokojitev v letu 2020 ni predvidenih. Pogoj za starostno upokojitev je že izpolnila ena diplomirana medicinska sestra, ki se je odločila da bo nadaljevala z delom.

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2020

Postopek ocenjevanja javnih uslužbencev določa 4. člen Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, po katerem se določa postopek ocenjevanja, to je, da se ocenjuje vse javne uslužbenke, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen in nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Javne uslužbenke se oceni enkrat letno, postopke ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca. Tako smo tudi v zavodu v marcu 2020 izvedli ocenjevanje, ki pa so ga nekateri vodje služb zaradi povečanega obsega dela v času epidemije COVID -19 zaključili po predpisanem roku. Ocenjevanje je pomembno zaradi sistematičnega spremljanja delovnih dosežkov, delodajalec pa ima na ta način zagotovljen stalen nadzor nad kakovostjo dela zaposlenih in delovanjem zavoda kot celote. Ocenjevanje in s tem pridobljena ocena vpliva na delovno pravni status uslužbenca, saj z napredovanjem pridobi višji plačni razred. V skladu z določili Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2020 smo s 1. aprilom 2020 izvedli napredovanja javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoj za napredovanje, skladno s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pa javnemu uslužbencu pripada plača na podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred. S 1.4.2020 je napredovalo 9 javnih uslužbencev, s pravico do plače po novi uvrstitvi od 1.12.2020 dalje.

Razporeditve na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike smo od 1.10.2017 dalje v naziv višji zdravnik specialist uvrstili 9 zdravnikov in v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco 3 zobozdravnike.

Za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist je l osnovni pogoj:

- najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,
- doseganje standardov in normativov dela zdravnika/zobozdravnika.

Izpolnjeni morajo biti tudi dodatni pogoji:

- prenos znanja na druge zdravnike/zobozdravnike in zdravstvene delavce,
- aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
- kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
- kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevanje sorazmernosti med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.

Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov/ višjih zobozdravnikov poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta.

Pogoje glede uvrstitev zdravnikov, zobozdravnikov in specializantov bomo spremljali med letom 2020. V prvi polovici leta 2020 ni bilo novih predlogov za zasedbo teh mest.

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike od 1.10.2017 dalje se zdravniki specializanti razporedijo na naslednja delovna mesta:

- na delovna mesta zdravnikov specializantov III so razporejeni zdravniki specializanti v prvem in drugem letu opravljanja specializacije,
- na delovna mesta zdravnikov specializantov II so razporejeni zdravniki specializanti v tretjem in četrtem letu opravljanja specializacije,
- na delovna mesta zdravnikov specializantov I so razporejeni zdravniki specializanti v petem in šestem letu opravljanja specializacije.

V zavodu načrtujemo tudi v letu 2020 spremljati podatke o prestopu specializantov v višje leto opravljanja specializacije in s tem tudi do pravice za višjo razvrstitev.

S 1.6.2020 je nastopila 3. leto specializacije specializantka medicine dela, prometa in športa in je bila tudi uvrščena na delovno mesto zdravnik specializant II, izhodiščni PR 40.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi izpolnitve programa, priznanega s strani ZZZS, načrtujemo tudi v letu 2020 na posameznih področjih dela sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Glede na to, da je specializantka v 3. letniku specializacije za področje medicine dela, prometa in športa in še nimamo redno zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa načrtujemo zagotavljati izvajanje te dejavnosti v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa z dvema upokojenima specialistoma medicine dela, prometa in športa.

Načrtujemo, da nam bosta tudi v letu 2020 v dejavnosti splošne / družinske medicine pomagala specialista splošne medicine, in sicer v ambulanti Doma upokojenecv Brežice in v ambulanti splošne medicine.

Za realizacijo programa v dispanzerju za mentalno zdravje bomo še naprej pogodbeno sodelovali z logopedom v obsegu 8 ur/tedensko.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov načrtujemo tudi v letu 2020 v NMP vključevati zdravnike specialiste na podlagi podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Za potrebe programa zdravstveno vzgojnega centra, kjer za izvajanje delavnic potrebujemo diplomiranega fizioterapevta, bomo do zaposlitve le-tega sklenili pogodbo o sodelovanju z zunanjim izvajalcem.

Tudi v letu 2020 bomo izvajali program Priprava na porod in starševstvo, v katerem bodo na

podlagi pogodbe o sodelovanju, sodelovali zdravstveni delavci Splošne bolnišnice Brežice (zdravnik specialist ginekologije in porodništva, diplomirana babica in otroška diplomirana medicinska sestra).

Od 1.1.2019 imamo priznanega 0,2 tima programa farmacevtskega svetovanja. Ker zavod nima zaposlenega kliničnega farmacevta, smo z Lekarno Sevnica sklenili pogodbo o zagotavljanju strokovno usposobljenega kadra za izvajanje programa farmacevtskega svetovanja v Zdravstvenem domu Brežice. Lekarna Sevnica bo tudi v letu 2020 zagotavljala uslužbenko lekarnarke za izvajanje farmakoterapijskih pregledov in sestankov kakovostnega predpisovanja zdravil v obsegu 8 ur tedensko. Dodeljena uslužbenka je mag. farm., spec. lekarniške farmacije, ki je na seznamu oseb, ki lahko izvajajo farmacevtsko svetovanje.

Izvajanje storitev v zobozdravstvu, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Tudi v letu 2020 smo načrtovali in že v začetku leta sklenili podjemne pogodbe z zobozdravniki in zobnimi asistentkami za izvajanje zobozdravstvenih storitev, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, zobozdravnik pa jih opravi na željo pacienta z doplačilom in storitev, ki prav tako niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zobozdravnik pa pacientu opravi storitev na njegovo željo in v celoti proti plačilu (samoplačniške storitve). Samoplačniške storitve podjemnik pacientu opravi po predhodno medsebojno dogovorjenem načrtu terapije in pisnem soglasju pacienta, ki vključuje tudi informativni predračun.

Izvajanje mriško pregledne službe

V letu 2020 načrtujemo izvajanje mriško pregledne službe na območju Občine Brežice po novem modelu, kot posebni program, v katerega se po mesečnem razporedu vključujejo zdravniki in zaposleni v reševalni službi (DMS in ZT) na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z zavodom.

Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Skladno z dovoljenjem, ki smo ga pridobili s strani Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A, B, C, D in E, načrtujemo tudi v letu 2020 zagotavljati zdravstveno varstvo na prireditvah na podlagi naročila organizatorjev različnih prireditev. Ministrstvo za zdravje bomo seznanili s spremembami na seznamu izvajalcev zdravstvenega varstva na prireditvah. Cilj nam je zagotavljati zdravstveno varstvo za potrebe naročnikov različnih prireditev na območju naše občine. Tudi letos bomo za izvajanje teh storitev sklenili podjemne pogodbe z zaposlenimi (DMS in ZT).

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanji izvajalci načrtujemo tudi v letu 2020 sklepanje pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje zdravstvenih, zobozdravstvenih in laboratorijskih storitev,
- dobave zdravstvenega in drugega materiala,
- izvajanje podpornih, intelektualnih in svetovalnih storitev,
- izvajanje storitev na področju informacijske tehnologije.

V izvajanje zdravstvenih storitev v času epidemije so se v delo v ambulant COVID-19 za odrasle in otroke na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju, vključevali zdravniki in medicinske sestre, zaposleni v Zdravstvenem domu Krško, Aristotel zdravstveni center, d.o.o., Terme Čatež d.d., in zdravniki koncesionarji iz območja občin Brežice in Krško.

V dejavnosti ambulante družinske medicine v Domu upokojencev Brežice smo zaznali potrebo po vključitvi zdravnika specialista internista za konzultacije v ambulanti in po telefonu in v ta namen sklenili tripartitno pogodbo med ZD Brežice, ZD Krško in Majo Vrančič, dr. med., specialistko interne medicine (redno zaposlena v ZD Krško), na podlagi katere se je zdravnica vključevala v delo ambulante v Domu upokojencev Brežice dvakrat tedensko od 1.4.2020 dalje.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Strokovno izpopolnjevanje

Tudi v letu 2020 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Izobraževanje je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce, zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja strokovnih znanj, ravno tako pa je potrebno tudi izobraževanje nezdravstvenega kadra, saj edino tako lahko sledimo nenehnim zakonskim spremembam in novostim. Zato vse zaposlene spodbujamo k stalni strokovni rasti.

V začetku leta smo že pripravili načrt izobraževanj za prvo polletje, vendar je zaradi razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije več že napovedanih izobraževanj odpovedanih oziroma prestavljenih. Nekatera pa so se izvajala on-line (na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva, patronaže..).

V zavodu tudi v letu 2020 načrtujemo organizirati predavanja priznanih strokovnjakov z različnih področij. Tako smo v začetku leta organizirali interno izobraževanje »Novi modul preventive«, ki ga je izvedla programska hiša Nova Vizija za zdravnike in sestre zaposlene v otroških in šolskih dispanzerjih. V mesecu februarju je bila organizirana delavnica z naslovom »Komunikacija in dobri medosebni odnosi v reševalni službi Zdravstvenega doma Brežice«, ki jo je izvedla mag. Franka Bertoncelj, univerzitetna diplomirana psihologinja, magistrica psiholoških znanosti organizacijske in klinične psihologije. Delavnica je potekala v 2 skupinah (dopoldanski in popoldanski), tako da se je lahko udeležilo čim več uslužbencev reševalne službe. Poudarek delavnice je bil na krepitvi učinkovite komunikacije, ozaveščanju odnosa do dela, sodelavcev in do organizacije ter na medsebojnem druženju, spoznavanju in utrjevanju povezanosti med zaposlenimi.

Zaposleni se bodo izobraževali in strokovno izpopolnjevali tudi izven zavoda, vsak iz svojega področja dela.

Na področju družinske medicine so načrtovana izobraževanja za zdravnike:

Naziv seminarja
Schrottovi dnevi, 4.9. - 5.9.2020
Euract Bled tečaj, 8.9. -12.9. 2000
Simpozij urgentne medicine, Bled, 10.9. -12.9.2020
Zdravčevi dnevi, 12.9. -13.9.2020
ORL dan, Ljubljana, 26.9.2020
Bolezni sodobnega časa, Portorož, sept. 2020
Učne delavnice za mentorje družinske medicine, Strunjan 18.9.-19.9 2020
Fajdigovi dnevi, Kranjska Gora, 16.-17.10.2020
Seminar za glavne mentorje, 13.11.2020
Kokaljevi dnevi, Laško, 13.11.-14.11.2020
Timi v osnovnem zdravstvu, Ljubljana, 4.12.-5.12.2020
Delavnica za mentorje, Zreče, 11.12.-12.12.2020

OPOMBA: glede na to, da še niso znani termini posameznih izobraževanj in je potrebno uskladiti odsotnosti zdravnikov, poimenski načrt udeležbe še ni dokončno izdelan.

Specialistom pediatrije, specialistu ginekologije, specialistki psihiatrije, specialistki klinične psihologije in psihologom pa bomo omogočili izobraževanje na njihovem strokovnem področju.

V letu 2020 se bodo zaposleni v zdravstveni negi udeležili strokovnih izobraževanj, ki jih organizirajo društva in sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, in so razpisana po predvidenem razporedu.

Načrtujemo, da se bodo po programu udeležili strokovnih izobraževanj na področju obveznih vsebin, ki jih organizira DMSBZT Celje za pridobitev licenčnih točk, in sicer:

- zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,
- temeljni postopki oživljanja,
- kakovost in varnost v zdravstvu.

Udeležili se bodo strokovnih izobraževanj, ki bodo organizirana v okviru zdravstvenega doma s pridobitvijo licenčnih točk, ter vseh drugih izobraževanj, ki bodo organizirana s strani zdravstvenega doma. Z izobraževanjem bodo zaposleni v zdravstveni negi spremljali novosti stroke in si tudi pridobili potrebne točke za potrditev licence.

Načrtovana izobraževanja:

Naziv seminarja
Astma pri otroku (marec, 2020)
Izobraževanje za pridobitev specialnih znanj diplomirane medicinske sestre za delo v ambulanti družinske medicine (datume razpiše NIJZ Ljubljana)
Zdravstvena nega v ambulanti družinske medicine včeraj, danes, jutri (april 2020)
XVI. srečanje medicinskih sester v pediatriji (april 2020)
Novi denverski razvojni presejalni test - DENVER II, tečaj za izvajalce testa (marec, 2020)
Tečaj hladne verige in cepljenje (februar, marec, april 2020)
Predstavitve priporočil o prehrani in telesni dejavnosti ob sladkorni bolezni tipa 2 (september 2020)
Strokovno izobraževanje z učnimi delavnicami Sladkorna bolezen 2020 (oktober 2020)
Strokovno srečanje za mentorje kliničnih vaj na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto (datum določi fakulteta)
Kritično bolan in poškodovan otrok – razprava, zdravljenje in zdravstvena nega z učnimi delavnicami (november, 2020)
TPO z uporabo AED (november, 2020)
Etika v zdravstveni negi – po programu zbornice
Zakonodaja v zdravstvu – po programu zbornice
Kakovost v zdravstveni negi – po programu zbornice
Redna letna srečanja timov ambulant družinske medicine
Preventiva zoper izgorelost med zdravstvenimi delavci: Mi stres lahko pomaga? (december, 2020)
Derčevi dnevi
Fajdigovi dnevi
Kronične rane

OPOMBA: glede na to, da še niso znani termini posameznih izobraževanj in je potrebno uskladiti odsotnosti z izvajanjem službe, poimenski plan udeležbe še ni dokončno izdelan.

Načrt izobraževanj zaposlenih v patronažni zdravstveni negi:

Naziv seminarja
Kakovost v zdravstveni negi - Janja Hriberšek in Lidija Marzel (januar 2020)
Redni letni posveti regijskih območij Celje - Božica Hrastovšek
Kolike pri dojenčkih HIPP - Marta Preskar, Gordana Mihelin, Vasja Hrastovšek, Janja Hriberšek, Božica Hrastovšek (marec 2020)
TPO Celje (licenčne točke) Marta Preskar, Lidija Marzel, Gordana Mihelin, Božica Hrastovšek (april 2020)
Oskrba stome Celje – Gordana Mihelin, Janja Hriberšek (april 2020)
Sodobna znanja o prehrani dojenčka Ljubljana (maj 2020)
Izobraževanja na NIJZ glede nadgrajenih aktivnosti
Oskrba venske valvule – Onkološki institut Ljubljana – Janja Hriberšek

Zdravniki in diplomirane medicinske sestre se bodo udeleževali izobraževanj in posvetovalnih srečanj v okviru projekta SOPA.

Tim CKZ se bo udeleževal izobraževanj in usposabljanj po letnem načrtu Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Ravno tako načrtujemo izobraževanje uslužbenk laboratorija na seminarjih, ki jih organizira Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino:

Naziv seminarja
Odvzem krvi, UKC Ljubljana, 1 uslužbenka
SZKKLM (strokovno srečanje), Maribor, 3 uslužbenke
Prepoznavanje krvnih celic, Ljubljana, 3 uslužbenke
Hematološko društvo, Olimje, 2 uslužbenki
SZKKLM (strokovno izobraževanje), Ljubljana, Maribor, Celje, 6 uslužbenk

V enoti zobozdravstvo načrtujejo, da se bodo v letu 2020 zaposleni ciljno udeleževali strokovnih izobraževanj (tudi praktičnih delavnic) z vsebinami, katere najbolj potrebujejo pri vsakodnevni klinični praksi. Načrt izobraževanj bo prilagojen izrednim razmeram, ki jih je povzročila epidemija COVID-19, zato bomo načrt izobraževanj sproti dopolnjevali.

V enoti zobozdravstva izvajajo redna notranja izobraževanja. Zobozdravniki, ki se udeležijo večjih strokovnih izobraževanj (kongresov, simpozijev), o tem poročajo na sestankih kolektiva, ki ga praviloma skliče vodja zobozdravstva 3 do 4 krat letno, potekajo pa v predavalnici zavoda.

Z uvedbo ustnega higienika pripravnik načrtujejo konec leta 2020 izvesti notranje izobraževanje, kjer bodo natančno predstavili pravilen algoritem celostne obravnave pacientov s parodontalno boleznijo. Predstavljen bo tudi natančen potek obravnave pacientov pri ustnem higieniku. Ustni higienik pa bo kolektiv seznanil tudi z novo klasifikacijo parodontalne bolezni.

Jelena Račanović, dr. dent. med., se je udeležila kongresa "Visoke tehnologije v zobozdravstvu", ki je potekal 7.3.2020 v Kongresnem centru Brdo.

Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec., je načrtovala aktivno udeležbo na Evropskem kongresu pedontologov (15. EAPD kongres, Hamburg, Nemčija, 2.- 4.7. 2020). Predstavila bi plakat s kliničnim primerom. S tem bodo izpolnjeni pogoji za povrnitev sredstev v višini kotizacije kongresa s strani Sekcije pedontologov, ki deluje v okviru Slovenskega zdravniškega društva. Namesto kongresa se je zdravnica udeležila webinarja, ki so ga organizirali namesto kongresa.

Vodja zobozdravstva Matjaž Strašek, dr. dent. med. je bil prijavljen na 21. slovenske parodontološke dneve, ki naj bi potekali na Bledu, 3. do 4.4.2020. Gre za osrednji strokovni kongres s področja parodontologije v Sloveniji. Kongres je bil preložen, nov termin še ni določen.

Za Žarka Stanišiča, dr. dent. med., je načrtovana udeležba na XIX. Čelešnikovih dnevih in 22. strokovnem seminarju ZMOKS, 28.11.2020 na Brdu pri Kranju. Gre za osrednji strokovni kongres s področja oralne kirurgije in maksilofacialne kirurgije v Sloveniji. Letošnja tema je še posebej aktualna, in sicer "Ciste in druge radiolucentne spremembe v čeljustnicah". V kolikor bo izvedba izobraževanja dokončno potrjena, načrtujemo na izobraževanje prijaviti še koga izmed zobozdravnikov.

Načrtujemo, da se bodo v letu 2020 strokovnih srečanj oz. izobraževanj udeležile tudi zobozdravstvene asistentke, predvsem delavnic, ki se fokusirajo izključno na njihovo specifično delo.

V letu 2020 načrtujemo tudi izobraževanja uslužbenecv upravno tehnične službe:

Naziv seminarja
Izobraževanje za notranje predavatelje za izvedbo ukrepa: Izobraževanje vodij na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v okviru certifikata Družini prijazno podjetje, Ljubljana, poslovna sekretarka
Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu za delavce, ki nadzirajo ali izvajajo dela na električnih instalacijah, Ljubljana, vzdrževalec
Strokovno usposabljanje oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom, Celje, pisarniški referent

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP

Na področju nujne medicinske pomoči bomo tudi v letu 2020 izvajali kontinuirano usposabljanje uslužbencev v zavodu in izven zavoda. Kljub temu, da zaradi epidemije nekaterih načrtovanih izobraževanj v prvi polovici leta nismo mogli izvesti, so v mesecu maju v 4 terminih potekale praktične delavnice »Obravnavaj kritično bolnega otroka na terenu«, ki jih je vodila Maja Pezdirc, dr. med., spec. druž. med., vodja NMP. Delavnice (predavanja in praktične vaje na lutki) se je udeležilo skupaj 21 zdravnikov in sester, ki se vključujejo v delo nujne medicinske pomoči.

V mesecu juniju 2020 so v dveh terminih izvedene interne vaje v zvezi z oskrbo poškodovanca »Ponovitev veččin ITLS«, ki jih je vodil Kristian Petrič, dr. med., specializant družinske medicine. Vaj se je udeležilo 8 zdravnikov, ki se vključujejo v delo NMP.

Za jeseni je načrtovano izobraževanje na temo oskrbe poškodovanega in bolnega otroka.

V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), je v prilogi 2: Seznam ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, na podlagi katerega se:

I. za ustrezna znanja in usposobljenost **zdravnika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP šteje:

a) če ima zdravnik opravljene vse spodaj naštetih tečajev z aktualno veljavnostjo:

- tečaj dodatnih postopkov oživljanja za odrasle (ALS),
- tečaj dodatnih postopkov oživljanja za otroke (APLS ali EPLS),
- tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS, lahko tudi ATLS ali ETC),
- tečaj urgentnega UZ (npr. WINFOCUS)
- tečaj MRMI ali

b) če ima zdravnik opravljene nekatere prejšnje točke, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika.

II. Za ustrezna znanja in usposobljenost **diplomiranega zdravstvenika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP se šteje:

a) če ima opravljene naslednje tečaje z aktualno veljavnostjo:

- tečaj ILS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja odraslih,
- tečaj ITLS ali podobni tečaji oskrbe poškodovancev,
- tečaj EPLS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja otrok,
- tečaj MRMI ali

b) če opravi dodatno usposabljanje s področja NMP iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika ali

c) če ima opravljene nekatere tečaje iz a) točke tega dela, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti in

d) ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz veččin, ki jih mora obvladati izvajalec v skladu z njegovimi kompetencami in

e) tečaj varne vožnje za reševalna vozila (če opravlja tudi delo voznika nujnega reševalnega vozila);

III. Za ustrezna znanja in usposobljenost **zdravstvenih reševalcev** (izvajalcev zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo in NPK) se štejejo zahteve poklicnega standarda Nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Zdravstveni reševalec mora imeti:

a) opravljen preizkus znanja in usposobljenosti, ki je enak preizkusu za NPK zdravstveni reševalec in

b) tečaj varne vožnje za reševalna vozila.

Uspešen preizkus znanja in usposobljenosti je pogoj za sodelovanje v mobilni enoti NMP in ima veljavnost 5 let.

V skladu z navedenim načrtujemo zdravnike in diplomirane medicinske sestre/ diplomirane zdravstvenike, ki se vključujejo v NNMP, postopoma napotiti na opravljanje predpisanih tečajev.

Izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja v reševalni službi

Načrtovali smo izobraževanja za uslužbence, ki še niso opravili tečajev in usposobljenosti potrebnih po Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, vendar so vsa izobraževanja prestavljena na jesenski termin zaradi COVID-19.

V jesenskem času načrtujemo izobraževanja in usposabljanja na temo oživljanja novorojenčka, otroka in mladostnika ter interna obnavljanja znanj s področja TPO, OVO, odpadki, higiena rok.

Zap. št.	Tema izobraževanja	Št. udeležencev
1.	Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika	5
2.	Kakovost in varnost pri zdravju	5
3.	Temeljni postopki oživljanja z AED	4
4.	Reanimacija novorojenčka in otroka	20
5.	Nisi sam-nadaljevanje	1
6.	Ukrepanje služb NMP v kemijskih nesrečah	2
7.	ITLS	2
8.	Preverjanje in potrjevanje NPK zdravstveni reševalec	2
9.	Preverjanje usposobljenosti in znanj za NMP	2
10.	Team building	24

Specializacije

Potrebe po novih specialistih, ki jih bomo nujno potrebovali v prihodnjih letih, redno letno sporočamo Ministrstvu za zdravje in Zdravniški zbornici Slovenije.

Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2020 v zavodu zaposlenih 5 specializantov, in sicer po področjih specializacije:

- družinska medicina 4;
- medicine dela, prometa in športa 1.

Specializanti družinske medicine so financirani s strani ZZS. Za specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik zavod.

V zavodu imamo tudi v letu 2020 dva glavna mentorja za področje družinske medicine, enega za področje ginekologije in porodništva za regijo Posavje ter glavnega mentorja za regijo iz pediatrije. Načrtujemo, da bosta v letošnjem letu za glavni mentorici imenovani zdravnica specialistka družinske medicine in zdravnica specialistka psihiatrije.

Zdravniško zbornico Slovenije smo v začetku leta zaprosili za dodelitev pooblastila za izvajanje specializacije iz psihiatrije, in sicer za področje: Ambulantno psihiatrično zdravljenje (nadaljevalni del) - trajanje 6 mesecev. Za usposabljanje imamo na voljo 1 mesto (1 neposredni mentor : 1 zdravnik na usposabljanju).

Na poziv Zdravniške zbornice Slovenije smo v letu 2018 okviru obstoječih specializantskih mest za zdravnike specializante pridobili dodatno eno mesto za izvajanje sekundariata, ki se izvaja v dveh delih:

1. obvezni del (pripravištvo), ki se zaključi s strokovnim izpitom – 6 mesecev,
2. izbirni del - 6 mesecev.

Izbirni del sekundariata se opravlja po sklopih, ki trajajo najmanj dva meseca. Za čas kroženja izbirnega dela se zdravnik zaposli pri pooblaščenem izvajalcu.

Predvidevamo, da bo na kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata, Zdravniška zbornica Slovenije v drugi polovici leta napotila kakšnega zdravnika, v prvi polovici leta ni bilo napotitev.

Pripravištvo

Za področje zdravstvene nege izvajata mentorstvo dve diplomirani medicinski sestri. V letu 2020 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov zdravstvene nege. S 1.2.2020 smo tako že zaposlili pripravnico, ki bo pristopila k strokovnemu izpitu konec meseca julija 2020. Drugo zaposlitev pa načrtujemo jeseni. S 1.9.2020 načrtujemo, da bo pričel pripravništvo ustni higienik, kateremu bo mentor vodja zobozdravstva Matjaž Strašek, dr. dent. med.. Stroške v zvezi z opravljanjem pripravništva bomo dobili refundirane s strani ZZS.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2020 status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Študenti so pod mentorstvom diplomiranih medicinskih sester v šolskem letu 2019/2020 pričeli z izvajanjem predpisanega programa, ki pa je bil v času epidemije COVID-19 začasno prekinjen. Študentom bomo nudili izvajanje prakse tudi v šolskem letu 2020/2021.

Štipendiranje

V šolskem letu 2019/2020 smo preko »Regijske štipendijske sheme - posavske štipendijske sheme« podaljšali štipendiranje 5 štipendistom, od tega 4 študentom medicine in 1 za študentko farmacije, vsakemu v višini 200 EUR (100 EUR zavod, 100 EUR RRA). Študenti bodo skladno s pogodbo za študijsko leto 2019/2020 opravili v zavodu delovno prakso v trajanju 160 ur. Načrtujemo, da bomo nadaljevali s sofinanciranjem kadrovskih štipendij v enakem obsegu tudi v šolskem letu 2020/2021.

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – I. del
Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020 – II. del

Datum: avgust 2020

Podpis odgovorne osebe

Dražen Levojević
direktor





K86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	190.471	188.087	194.340	102,03	103,32
- od tega: preventiva (prvi pregled):	130	135	0	0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	130	140	0	0,00	0,00
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	13.744	19.078	14.568	106,00	76,36
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	20.985	24.000	23.355	111,29	97,31
- od tega preventiva (samo 0153)	907	1.015	817	90,08	80,49
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	38.124	33.938	67.323	176,59	198,37
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	26.715	23.073	35.302	132,14	153,00
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	45.000	44.500	45.000	100,00	101,12
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	0	0,00	0,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	0	0,00	#DEL/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	1	0	0,00	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	12	0	0,00	0,00
- delavnica "Dejavni tvegania" (št. delavnic)	8	10	0	0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	4	0	0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	1	0	0,00	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	0	0,00	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	11	0	0,00	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	0	0,00	0,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	9	0	0,00	0,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	2	0	0,00	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
K86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	5.490	6.074	6.615	120,49	108,91
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	32.877	26.315	38.739	117,83	147,21
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.575	1.623	1.350	85,71	83,18
K86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obnavna boleznih dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulanta obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihatrija	42.514	49.700	42.514	100,00	85,54
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
K86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	211.460	220.424	246.163	116,41	111,68
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	99.980	104.692	110.078	110,10	105,14
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	23.844	26.659	29.805	125,00	111,80
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/0!	#DEL/0!
K86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	230.290	126.320	112.390	100,00	88,97
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	230.078	260.758	230.878	100,00	88,54
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	296.255	379.202	296.260	100,00	78,13

Opombe:



Podpis odgovorne osebe: Dražen Levojevič

Izpolnil: Karmen Bukovinski

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.475.000	5.971.924	6.212.500	113,47	104,03
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.465.000	3.868.053	4.030.000	116,31	104,19
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	240.000	244.778	250.000	104,17	102,13
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	895.000	985.989	1.015.000	113,41	102,94
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	140.000	384.144	532.500	380,36	138,62
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	735.000	488.960	385.000	52,38	78,74
762	7	Finančni prihodki	1.000	2.505	4.500	450,00	179,64
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	20.000	25.757	18.000	90,00	69,88
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.496.000	6.000.186	6.235.000	113,45	103,91
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	553.500	519.773	482.000	87,08	92,73
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	380.000	318.342	330.000	86,84	103,66
	12	ZDRAVILA	75.000	73.642	75.000	100,00	101,84
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	214.000	145.053	164.000	76,64	113,06
	14	Razkužila	16.000	11.397	28.500	178,13	250,07
	15	Obvezilni in sanitetni material	60.000	47.704	50.000	83,33	104,81
	16	RTG material	6.000	562	500	8,33	88,97
	17	Medicinski potrošni material	2.000	4.232	5.000	250,00	118,15
	18	Zobozdravstveni material	130.000	81.158	80.000	61,54	98,57
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	91.000	99.647	91.000	100,00	91,32
	20	Laboratorijski testi in reagenti	70.000	81.804	75.000	107,14	91,68
	21	Laboratorijski material	19.000	16.616	15.000	78,95	90,27
	22	Drugi zdravstveni material	2.000	1.227	1.000	50,00	81,50
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	173.500	201.431	152.000	87,61	75,46
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	125.000	108.090	105.000	84,00	97,14
	25	Voda	7.200	8.765	7.000	97,22	79,86
	26	Pisarniški material	27.000	46.454	38.000	140,74	81,80
	27	Ostali nezdravstveni material	14.300	38.122	2.000	13,99	5,25
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	975.000	997.753	912.000	93,54	91,41
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	330.000	287.323	420.000	127,27	146,18
	30	Laboratorijske storitve	85.000	57.132	55.000	64,71	96,27
	31	Ostale zdravstvene storitve	245.000	230.191	365.000	148,98	158,56
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	645.000	710.430	492.000	76,28	69,25
	33	Storitve vzdrževanja	220.000	222.994	195.000	88,64	87,45
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	75.000	73.515	50.000	66,67	68,01
	35	Ostale nezdravstvene storitve	350.000	413.921	247.000	70,57	59,67
462	36	Amortizacija	255.500	289.724	300.000	117,42	103,55
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.682.000	3.943.391	4.524.500	122,88	114,74
	38	Plače zaposlenih	2.850.000	3.075.649	3.550.000	124,56	115,42
	39	Dajatve na plače	460.000	497.726	575.000	125,00	115,53
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	372.000	370.016	399.500	107,39	107,97
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	30.000	23.148	16.500	55,00	71,28
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.496.000	5.773.789	6.235.000	113,45	107,99
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	226.397	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	226.397	0		

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Tel. št.: 07 49 91 446



Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks 2020 / 2019
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	88	96	3	0	99	5	3	112,50	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	26	27	3	0	30	4	0	115,38	
1 Zdravniki (skupaj)	17	18	3	0	21	4	0	123,53	
1.1. Višji zdravnik specialist	9	8	1	0	9	0	0	100,00	
1.2. Specialist	5	5	2	0	7	0	0	140,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.5. Zdravnik specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.6. Specializant	3	5	0	0	5	4	0	166,67	
1.7. Pripravnik / sekundarji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	9	9	0	0	9	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.2. Specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
2.6. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	62	69	0	0	69	1	3	111,29	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	25	26	0	0	26	0	1	104,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	14	14	0	0	14	0	0	100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	23	28	0	0	28	0	2	121,74	
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	1	0	0	1	1	0	#DEL/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	14	16	1	1	18	1	0	128,57	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	0	0	1	1	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
9 Psiholog	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1	0	0	1	1	0	100,00	
11 Logoped	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	4	5	0	0	5	0	0	125,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
19 Voznik reševalec	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
20 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
21 Ostali	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	16	17	0	0	17	0	1	106,25	
1 Administracija (J2)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2 Področje informatike	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	4	4	0	0	4	0	1	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	6	7	0	0	7	0	0	116,67	
9 Ostalo	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	120	131	4	1	136	6	4	113,33	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	11	7	0	0	7	7	0	63,64	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	131	138	4	1	143	13	4	109,16	

Opombe:

Pri postavki IV- ostali delavci iz drugih plačnih skupin smo upoštevali JU skupine B: direktorja in pomočnika direktorja za področje zdr. nege, ki opravlja funkcijo v obsegu 20ur/teden, 20 ur/teden pa opravlja delo vodje CKZ. Strokovno direktorico, ki opravlja funkcijo v obsegu 8ur/teden, 32 ur/teden pa opravlja delo višjega zdravnika spec. PPD2 v ambulantni družinski medicine, smo prikazali v stolpcu 1.1.- višji zdravnik specialist. Pri postavki E4- zdravstveni delavci in sodelavci smo pod zap. št. 21 uvrstili 2 JU, 0,5 kineziologa in 1,0 ojetarika za potrebe CKZ. Pri postavki J- nezdravstveni delavci po področjih dela, smo pod zap. št. 9 uvrstili administratorja IV, ki opravlja delo na področju zdravstvene administracije.

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ

DIREKTOR

Tel. št.: 07 4 99 1 455





Vir financiranja	Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020		Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020	
				#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00				
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,50				
3. ZZS in ZPIZ	91,88	86,07	97,84	6,49		13,67	
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00				
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,10	7,10	8,10	14,08		14,08	
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	18,82	21,93	24,46	29,97		11,54	
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,80	3,80	0,00	-100,00		-100,00	
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	8,00	4,00	5,00	-37,50		25,00	
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00	0,00	0,00				
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)	0,00	0,00	0,00				
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	129,60	122,90	135,90	4,86		10,58	
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	91,88	86,07	98,34	7,03		14,26	
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	37,72	36,83	37,56	-0,42		1,98	

Opombe:

Pri številu zaposlenih pod točko 3. in 6. - viri financiranja je razmerje vzeto iz celotnih prihodkov OZZ in PZZ za leto 2020, in sicer 80% OZZ in 20% PZZ. Pod točko 7. - Sredstva EU... je v stolpcu realizacija števila zaposlenih na dan 1.1.2020 prikazano število kadra CKZ za delo na projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihov izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Naložbo sta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je trajal do 31.12.2019. Od 1.1.2020 dalje zaposlitve niso sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, ampak kot redni program.

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ
DIREKTOR

Tel. št.: 07 499 1 455



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	56.168	33.177	13.540	24,11	40,81
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	6.168	22.353	7.425	120,38	33,22
2 Ostalo	50.000	10.824	6.115	12,23	56,49
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	618.631	392.396	244.960	39,60	62,43
A Medicinska oprema	156.626	80.189	130.600	83,38	162,87
1 Ultrazvok	76.100	0	0	0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	80.526	80.189	130.600	162,18	162,87
B Nemedicinska oprema	462.005	312.207	114.360	24,75	36,63
1 Informacijska tehnologija	18.865	22.069	19.370	102,68	87,77
2 Drugo	443.140	290.138	94.990	21,44	32,74
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	674.799	425.573	258.500	38,31	60,74

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	56.168	33.177	13.540	24,11	40,81
1 Amortizacija	26.168	20.672	13.540	51,74	65,50
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	30.000			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo		12.505		#DEL/0!	0,00
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	618.630	392.396	244.960	39,60	62,43
A Medicinska oprema	156.626	80.189	130.600	83,38	162,87
1. Amortizacija	151.016	51.046	125.600	83,17	246,05
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		4.364		#DEL/0!	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000		5.000	100,00	#DEL/0!
7. Drugo	610	24.779	0	0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	462.004	312.207	114.360	24,75	36,63
1. Amortizacija	42.142	35.047	114.360	271,37	326,30
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	340.000	237.103		0,00	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	79.862	40.057	0	0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	674.798	425.573	258.500	38,31	60,74
1. Amortizacija	219.326	106.765	253.500	115,58	237,44
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	370.000	241.467	0	0,00	0,00
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000	0	5.000	100,00	#DEL/0!
7. Drugo	80.472	77.341	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	237.420	289.724	253.429	106,74	87,47
II. Obračunana amortizacija	270.500	333.805	300.000	110,91	89,87
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-33.080	-44.081	-46.571	140,78	105,65
IV. Porabljena amortizacija	219.327	106.765	253.429	115,55	237,37

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	195.000	165.000	30.000
1 tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	50.000	20.000	30.000
2 tekoče vzdrževanje in popravila vozil	40.000	40.000	
3 vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	70.000	70.000	
4 vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	35.000	35.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	210.290	210.290	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	92,73	78,46	#DEL/0!

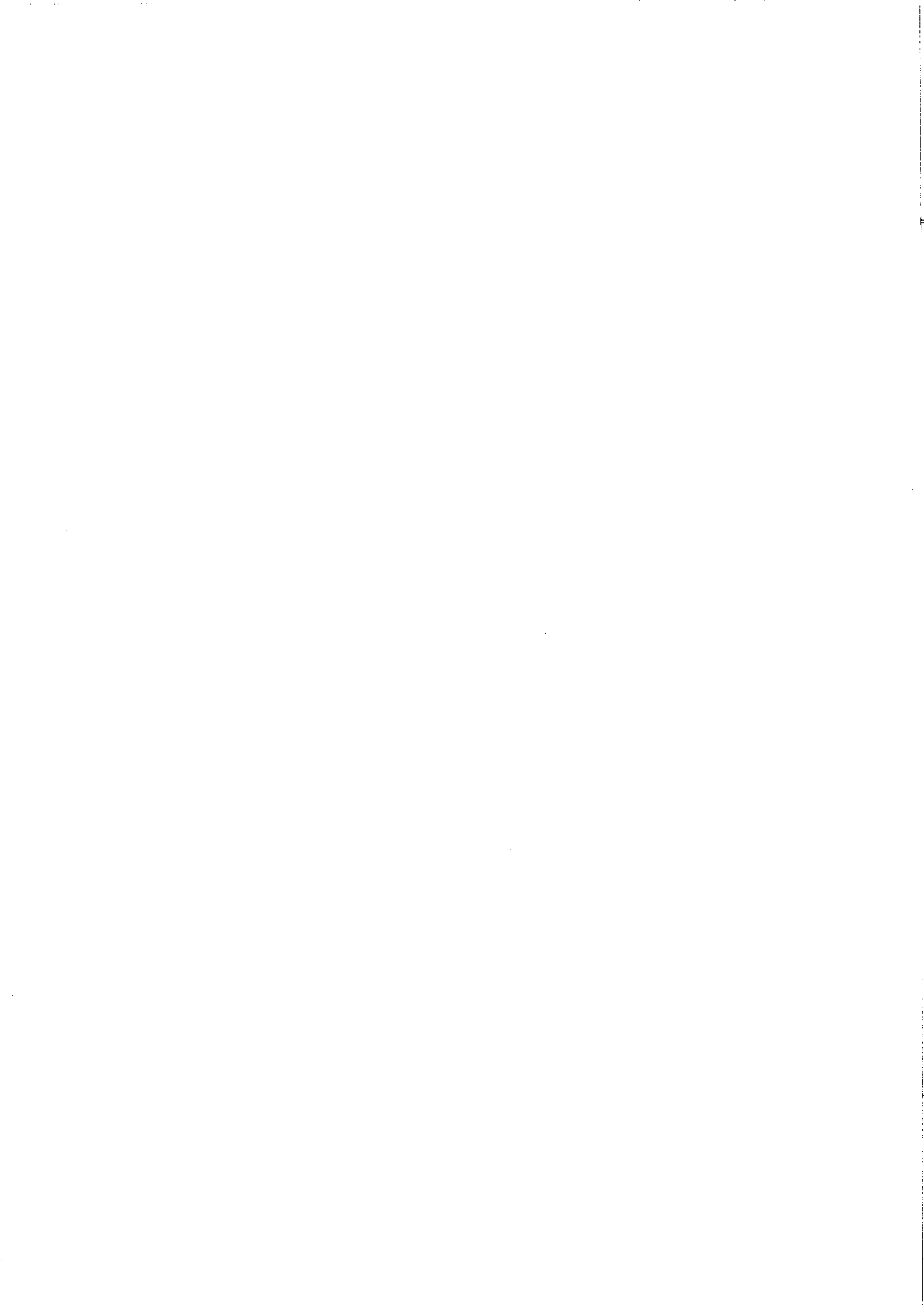
Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ

Tel. št.: 74991446





IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.803.387	1.965.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	146.700	160.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	86.710	95.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.955.754	2.000.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.132.939	1.150.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.906.787	3.100.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.986.205	2.050.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.012.104	1.024.800
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	790	800
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	609.230	600.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	87.133	90.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	302.994	320.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.957	14.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	9.388	10.200
30	OBRÄČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	9.388	10.200
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRÄČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.824.879	3.000.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	579.427	555.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	363.831	370.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	119.056	80.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	69.026	75.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	27.514	30.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	2.245.452	2.445.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	61.943	50.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.998.429	2.209.920
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	185.080	185.080
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.824.879	3.000.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		





IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019		Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	5.475.000	5.971.924	6.212.500	113,47	104,03	240.576
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.475.000	5.971.924	6.212.500	113,47	104,03	240.576
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.000	2.505	4.500	450,00	179,64	1.995
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	20.000	25.757	18.000	90,00	69,88	-7.757
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/01	#DEL/01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	5.496.000	6.000.186	6.235.000	113,45	103,91	234.814
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.528.500	1.517.526	1.394.000	91,20	91,86	-123.526
460	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
461	STROŠKI MATERIALA	873	553.500	519.773	482.000	87,08	92,73	-37.727
	STROŠKI STORITEV	874	975.000	997.753	912.000	93,54	91,41	-85.753
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.682.000	3.943.391	4.524.500	122,88	114,74	581.109
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.850.000	3.075.649	3.550.000	124,56	115,42	474.351
del 464	PRIJEMKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	460.000	497.726	575.000	125,00	115,53	77.274
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	372.000	370.016	399.500	107,39	107,97	29.484
462	G) AMORTIZACIJA	879	255.500	289.724	300.000	117,42	103,55	10.276
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	28.000	19.555	16.250	58,04	83,10	-3.305
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.000	3.150	0	0,00	0,00	-3.150
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.000	443	250	25,00	56,43	-193
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.000	443	250	25,00	56,43	-193
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.496.000	5.773.789	6.235.000	113,45	107,99	461.211
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	226.397	0	#DEL/01	0,00	-226.397
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	226.397	0	#DEL/01	0,00	-226.397
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	125	117	125	100,00	106,84	8
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0





**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centrov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	4.995.000	480.000	5.482.964	486.960	5.827.500	385.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (661+662+663+664)	661	4.995.000	480.000	5.482.964	486.960	5.827.500	385.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.000		2.505		4.500	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	20.000		25.757		16.000	
	C) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0	0	0	0	0
	(668+669)							
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	5.016.000	480.000	5.511.226	486.960	5.850.000	385.000
	(680+665+666+667)							
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	1.395.000	133.500	1.393.862	123.664	1.307.923	86.077
	(672+673+674)							
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	505.000	48.500	477.416	42.357	452.237	29.763
461	STROŠKI STORITEV	674	890.000	85.000	916.445	81.308	855.686	56.314
	F) STROŠKI DELA	675	3.360.700	321.300	3.622.041	321.350	4.245.121	279.379
	(676+677+678)							
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.600.700	249.300	2.825.012	250.637	3.330.794	219.206
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	420.000	40.000	457.166	40.560	539.495	35.505
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	340.000	32.000	339.863	30.153	374.832	24.668
462	G) AMORTIZACIJA	679	233.000	22.500	266.114	23.610	281.476	18.524
463	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	25.500	2.500	18.939	616	15.247	1.003
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			0		0	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	900	100	2.893	257		
	(685+686)							
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	900	100	407	36	235	15
	N) CELOTNI ODHODKI	687	5.016.000	480.000	5.304.256	469.533	5.850.002	384.988
	(671+675+679+680+681+682+683+684)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0	206.970	19.427	0	0
	(670+687)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0	0	0	0	0
	(687+670)							
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+680) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obratunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0





IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.910.726	6.110.000	103,37
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.387.891	5.710.000	105,98
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	4.283.867	4.551.000	106,24
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	380.000	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	380.000	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	26.837	5.000	18,63
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	3.654	5.000	136,84
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	23.183	0	0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.944.774	4.100.000	103,93
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.753.584	3.908.000	104,11
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	191.190	192.000	100,42
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	10.950	10.000	91,32
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	10.950	10.000	91,32
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	301.306	56.000	18,59
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.104.024	1.159.000	104,98
del 7102	Prejete obresti	422	2.053	4.000	194,84
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.101.646	1.150.000	104,39
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	325	5.000	1.538,46
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	522.835	400.000	76,51
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	522.835	400.000	76,51
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.699.008	6.110.000	107,21
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.221.652	5.710.000	109,35
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.021.633	3.582.000	118,55
del 4000	Plače in dodatki	440	2.503.830	3.000.000	119,82
del 4001	Regres za letni dopust	441	101.812	125.000	122,78
del 4002	Povračila in nadomestila	442	172.387	170.000	98,62
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	56.445	75.000	132,87
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	160.085	200.000	124,93
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	27.074	12.000	44,32
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	493.551	561.700	113,81
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	247.105	280.000	113,31

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	197.703	226.000	113,81
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.067	2.700	130,62
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.785	4.000	143,63
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	43.891	50.000	113,92
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.404.029	1.386.300	98,74

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	144.893	135.000	93,17
del 4021	Posebni material in storitve	455	570.689	720.000	126,16
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	81.301	85.000	104,55
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	118.580	115.000	96,98
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	10.608	4.300	40,54
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	149.016	150.000	100,66
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	26.321	27.000	102,58
del 4027	Kazni in odškodnine	461	638	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	301.983	150.000	49,67
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	12.020	12.000	99,83
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	290.419	168.000	57,85
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	118.702	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	123.671	129.000	104,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	37.364	30.000	80,29
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.358	4.000	294,55
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	9.324	5.000	53,63
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	477.356	400.000	83,79
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	293.216	270.000	92,08
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	47.894	45.000	93,96
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	136.246	85.000	62,39
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	211.718	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	211.718	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-211.718	0	

