

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE ZA LETO 2019

Odgovorna oseba: Dražen Levojević



KAZALO

| | |
|--|----|
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE: | 3 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 | 4 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 4 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 6 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 | 7 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019 | 7 |
| 4.1. LETNI CILJI | 7 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 8 |
| 4.2.1. OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF | 8 |
| 4.2.2. REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ | 8 |
| 4.2.3. AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF | 9 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 9 |
| 5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA | 9 |
| 6. NAČRT DELA 2019 | 11 |
| 6.1. LETNI NAČRT DELA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA | 13 |
| 6.1.1. ORGANIZACIJA IN KADRI | 13 |
| 6.1.2. NAČRT INVESTICIJ IN MATERIALNIH STROŠKOV | 17 |
| 6.1.3. VODENJE INTEGRIRANEGA CENTRA | 19 |
| 6.1.4. IZVAJANJE PROGRAMA PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO | 22 |
| 6.1.5. IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN PREVENTIVNIH OBRAVNAV ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN NJIHOVE STARŠE TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH OBRAVNAV ZA MLADE V LOKALNI SKUPNOSTIH | 22 |
| 6.1.6. IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE | 23 |
| 6.1.7. IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA | 24 |
| 6.1.8. IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZRAVJU V LOKALNIH SKUPNOSTIH | 26 |
| 7. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP) | 28 |
| 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 29 |
| 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 29 |
| 8.1.1. NAČRTOVANI PRIHODKI | 29 |
| 8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI | 30 |
| 8.1.3. NAČRTOVAN POSLOVNI IZID | 32 |
| 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 32 |
| 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 33 |
| 9. NAČRT KADROV | 33 |
| 9.1. ZAPOSLENOST | 33 |
| 9.2. OSTALE OBLIKE DELA | 36 |
| 9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM | 37 |
| 9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA | 37 |
| 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019 | 43 |
| 10.1. PLAN INVESTICIJ | 43 |
| 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL | 45 |
| 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA | 45 |

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

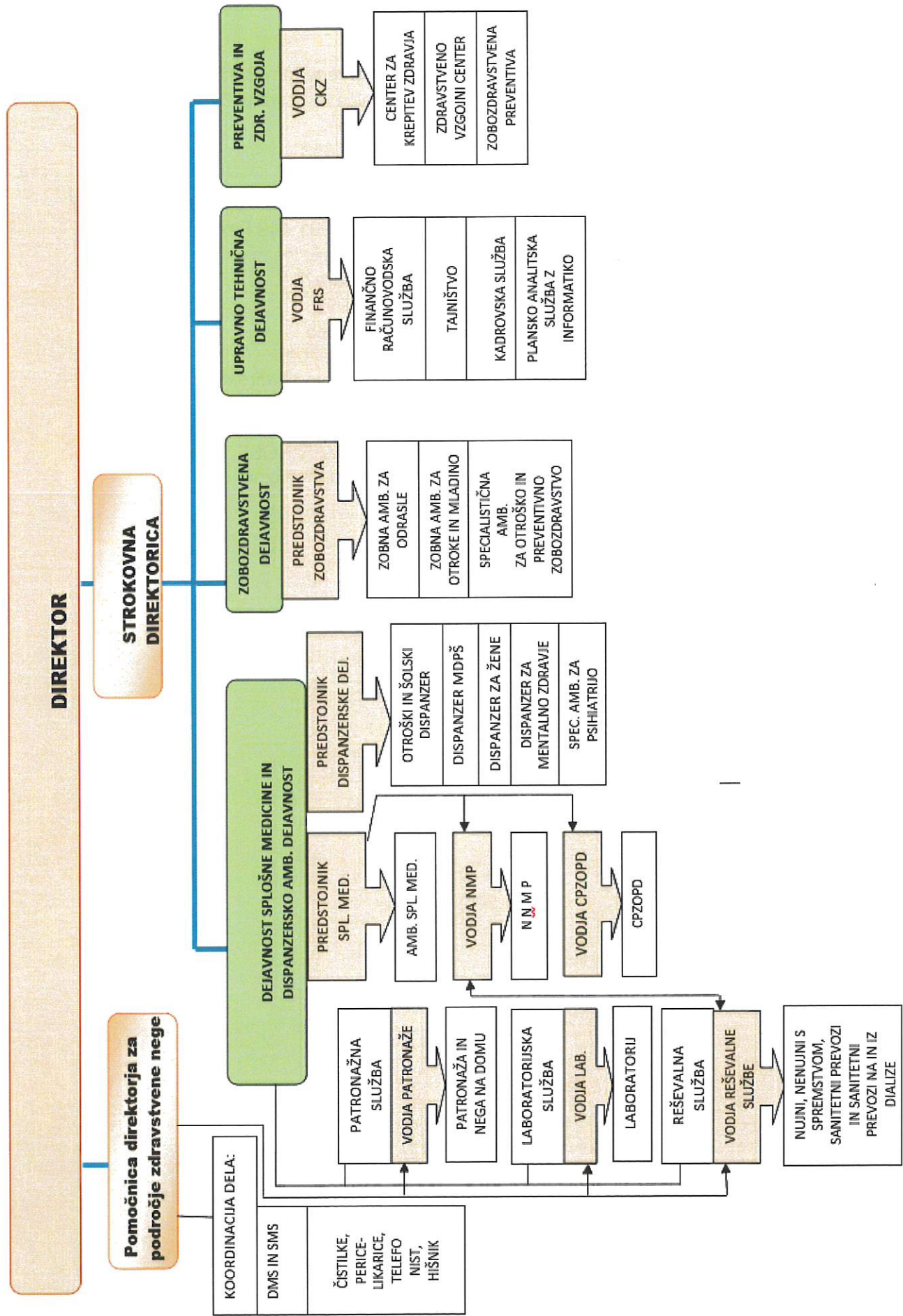
- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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, direktor Zdenka MARINČEK, dr. med., spec. družinske medicine |

ORGANIGRAM ZD BREŽICE



2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2017 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2018,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2017 ter 2018 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617),
- 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, 104/10, 104/11 in 86/16),
- 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 in 84/16),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 012-11/2010-20 z dne 15. 12. 2010)

Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovník o delu Sveta ZD,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj,
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih,
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD,
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Pravilnik o popisu,
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva,
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost,
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva,

- Navodilo za zagotavljanje NMP v ZD,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu,
- Izjava o varnosti z oceno tveganja,
- Pravilnik o varstvu pred požarom,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Načrt integritete,
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril,
- Načrt pripravljenosti na pandemijo nove gripe za zaposlene v ZD in zdravnike koncesionarje v ZD,
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD,
- 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.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Prva izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2019, št. 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019;
- Končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019, št. 410-34/2018/7 z dne 21.2.2019;
- Končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 – popravek, št. 410-34/2018/8 z dne 28.2.2019;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 –ZJF-H),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba 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. 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 in 84/18);
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

Letni plan dela zavoda bo v letu 2019 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitve in nadaljnjega 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 2019 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 ZZZS 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.

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 2019 bomo zagotovili boljše kadrovske, opremske in prostorske pogoje uslužbencem zavoda za boljše izvajanje obstoječih programov zdravstvenih storitev.

d) Skrajšanje čakalne dobe

V večini ambulant zavoda nimamo čakalnih dob, za kar se bomo trudili tudi v letu 2019. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike, kar bomo v letu 2019 skušali postopoma skrajševati.

e) Izboljšanje kazalnikov kakovost

Za višjo kakovost naših storitev bomo v letu 2019 pristopili k mednarodni akreditaciji 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 2019 izvedel naslednje izboljšave:

- priprava registra tveganj,
- preverba in sprememba oz. dopolnitev načrta integritete,
- vzpostavitev informacijske podpore v finančno računovodski službi,
- vzpostavitev materialnega knjigovodstva,
- vzdrževanje elektronske registracije in evidence delovnega časa,
- vzpostavitev centralnega skladišča,
- vzpostavitev 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 | Sprejem 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 2019 načrtuje izvedba revizije za področje obračuna plač glede na evidence delovnega časa. Zavod mora v letu 2019 upoštevati priporočila izvedenega notranjega nadzora iz leta 2018 in sicer:

1. priporočilo: zavodu je priporočeno, da vse ocenjevalce, ki jim predstojnik (direktor) podeli pristojnost ocenjevanja delovne uspešnosti javnih uslužbencev, seznanji z obveznostjo podaje ocen po posameznih kriterijih in skupne ocene na način in s poimenovanjem, kot ga predvideva Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Da bi zagotovil kar se da poenoten sistem za vse zaposlene v zavodu, bi bilo potrebno posredovati ocenjevalcem enotne obrazce za ocenjevanje ter od teh ocenjevalcev zahtevati, da podajo ocene na predloženih obrazcih;
2. priporočilo: zavod naj vzpostavi ustrezne notranje kontrole, da bodo javni uslužbenci pravočasno seznanjeni z letnimi ocenami in jim bodo pravočasno vročeni aneksi o napredovanju.

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 | | NAČRTI |
|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI | 0,97 | 1,00 | 1,00 |
| celotni prihodki AOP 870 | 4.309.319 | 5.169.544 | 5.496.000 |
| celotni odhodki AOP 887 | 4.423.171 | 5.171.295 | 5.496.000 |
| 2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU | 4,482 | 4,651 | 4,649 |
| amortizacija AOP 879 | 193.158 | 240.437 | 255.500 |
| celotni prihodki AOP 870 | 4.309.319 | 5.169.544 | 5.496.000 |
| 3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME | 76,13 | 69,25 | 70,37 |
| popravek vrednosti opreme AOP 007 | 1.797.194 | 1.781.790 | 1.900.000 |
| oprema AOP 006 | 2.360.824 | 2.572.853 | 2.700.000 |
| 4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA | 12,88 | 1,26 | 1,81 |
| zaloge AOP 023 | 65.779 | 6.720 | 10.000 |
| stroški materiala AOP 873 X 365 | 186.439.080 | 194.409.585 | 202.027.500 |
| 5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| kratkoročne terjatve AOP 012 - AOP 013 - AOP 014 | 198.573 | 246.924 | 248.000 |
| celotni prihodki AOP 870 | 4.309.319 | 5.169.544 | 5.496.000 |
| 6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI | 0,877 | 0,973 | 1,000 |
| povprečno št. dejanskih dni za plačilo | 26,32 | 29,20 | 30,00 |
| 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 | 113.631 | 124.739 | 127.375 |
| 8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI | 0,255 | 0,267 | 0,226 |
| tuji viri AOP 034+047+048+055 | 552.368 | 611.344 | 525.000 |
| obveznosti do virov sredstev AOP 060 | 2.169.904 | 2.292.782 | 2.323.500 |
| 9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI | 1,54 | 1,06 | 1,28 |
| kratkoročna sredstva in zaloge AOP 012+AOP 023 | 647.852 | 581.166 | 588.500 |
| kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034 | 419.978 | 548.465 | 460.000 |
| 10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV | 0,97 | 1,11 | 1,14 |
| prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860 | 4.283.001 | 5.155.813 | 5.475.000 |
| osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006 | 4.409.680 | 4.642.131 | 4.790.000 |

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 2019 je načrtovan kazalnik v višini 1, kar izkazuje načrtovan uravnotežen poslovni izid.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih je za leto 2019 načrtovan v višini 4,649% in se je, v primerjavi z realiziranim v letu 2018, znižal za 0,04%.

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme je za leto 2019 načrtovan v višini 70,37 in se je, glede realiziranega v letu 2018, zvišal za 1,62%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 70,37% nabavne vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog znaša 1,81 in se je, v primerjavi na leto 2018, povečal za 43,65%. V zalogah ni vključenega stanja zalog zdravil in zdravstvenega materiala v ambulantah.

Kazalnik deleža terjatev v celotnih prihodkih kaže, da bodo terjatve v letu 2019 v celotnih prihodkih predstavljale 0,05% in bodo enake realiziranim v letu 2018.

Kazalnik plačilne sposobnosti bo na dan 31.12.2019 znašal 1 in pomeni, da bodo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve plačane na dan zapadlosti. Zavod bo svoje obveznosti v letu 2019 poravnava v zakonitem roku tridesetih dni. 30 dnevni plačilni rok v letu

2019 je dogovorjen v skladu z Zakonom o preprečevanju zamud pri plačilih in Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2019.

Kazalnik zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2019 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 2019 načrtovan v višini 0,226 in je 15,36% nižji od doseženega v letu 2018.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je za leto 2019 načrtovan v višini 1,28 in je višji od realiziranega v letu 2018 za 20,75% ter kaže na dobro likvidnost.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženih 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 2019 je načrtovan kazalnik v višini 1,14 in je v primerjavi z letom 2018 višji za 2,7% predvsem na račun višjih prihodkov iz poslovne dejavnosti.

6. NAČRT DELA 2019

Zdravstveni dom Brežice opravlja storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sklenjeni 23.5.2018, z veljavnostjo od 1.1.2018, aneksom št. 1, sklenjenim 3.8.2018, aneksom št. 2, sklenjenim 20.11.2018 in aneksom št. 3, sklenjenim 8.3.2019.

Splošni dogovor za leto 2019 je sprejet, pogodba za to leto še ni sklenjena. Podatki izhajajo iz tabele Aneksa št. 3 k pogodbi.

302 001 Dejavnost splošne in družinske medicine:

Priznanih imamo 7,1 timov. Program ambulant izvaja šest zdravnikov specialistov družinske oziroma splošne medicine, dva pogodbeni sodelavca – zdravnik specialista splošne medicine in pet specializantov družinske medicine.

Glede na število opredeljenih oseb se vsako leto spreminja tudi plan količnikov iz glavarine in obiskov. Število preventivnih pregledov v ambulantah, ki niso referenčne zaenkrat ostaja nespremenjeno.

S 1.marcem 2019 smo pridobili 0,20 tima farmacevta svetovalca.

302 002 Dejavnost splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu:

Glede na število varovancev v DSO Brežice se spreminja tudi število priznanih timov (priznanih imamo 0,5 tima). V letošnjem letu predvidoma te spremembe ne bo, saj je število varovancev enako kot lani.

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

Programa CPZOD je odvisen od števila obravnavanih oseb in števila vzdrževancev. Po veljavnem Splošnem dogovoru za leto 2019 se je povečal delež CPZOD in sicer na 0,58 tima (sedaj 0,55). V timu opravljajo delo zdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra in psihologinja.

306 007 Dejavnost dispanzerja za ženske:

V dispanzerju imamo priznanega 0,80 tima. Zaradi nedoseganja načrta iz glavarine je prišlo v preteklem letu do začasnega zmanjšanja programa, in sicer za 0,25 tima do 30.6.2019 (prej 1,05 tima). Glede na realizacijo v prvem polletju letos bo odvisno, koliko timov nam bo priznanih v prihodnje.

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

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. Predvidoma (po trenutnih podatkih PAO ZZZS) bomo imeli priznanega 1,41 tima za kurativo in 0,56 tima za preventivo.

V letošnjem letu naj bi po upokojitvi zdravnika koncesionarja prevzeli še 1,20 tima otroškega in šolskega dispanzerja. S Splošnim dogovorom 2019 nam je priznan še dodaten tim otroškega in šolskega dispanzerja.

V dispanzerju delata dve zdravnici specialistki pediatrije. Zaradi večjega števila šolskih otrok ima ena zdravnica večji delež preventivnega programa, druga pa ima, zaradi večjega števila opredeljenih otrok, večji delež za kurativni program.

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 (povečanje po Splošnem dogovoru za leto 2019 za 0,25 tima). Plan točk (kilometrov) ostaja nespremenjen.

346 025 Dejavnost zdravstvene vzgoje z delavnicami:

Zdravstveno vzgojo opravljamo za otroke, šolarje in študente ter v šoli za starše (priprava na porod in starševstvo).

Zdravstveno vzgojo za otroke, šolarje in študente opravlja diplomirana medicinska sestra po predpisanem programu v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah ter na fakulteti. Začeli smo v izvajanjem prenovljenega programa šole za starše (priprava na porod in starševstvo) v sodelovanju s strokovnjaki iz Splošne bolnišnice Brežice.

Število načrtovanih delavnic je nespremenjeno glede na preteklo leto. Opravljamo tudi vso preventivo na osnovnih in srednjih šolah v predvidenem obsegu.

510 029 Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje:

V dispanzerju izvajajo storitve logopedinja, defektologinja in psihologinja. 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:

Teren v brežiški občini je razdeljen na patronažno službo Zdravstvenega doma Brežice in izvajalke koncesionarke.

Po pogodbi imamo priznanih 3,4 diplomirane sestre za patronažo in 1,5 sestre za nego na domu. Odsotnost delavke v daljšem bolniškem staležu nadomeščamo z delavko, zaposleno za nadomeščanje.

S splošnim dogovorom za leto 2019 nam je priznana širitev programa za 0,5 tima.

230 241 Dejavnost psihiatrije:

V specialistični ambulanti za psihiatrijo imamo zaposleno eno zdravnico psihiatrinjo (1 tim). Priznanega imamo 1,12 tima. Razliko izvaja pogodbeni sodelavec zdravnik specialist psihiatrije.

Pogodbeni sodelavec dela tudi v CPZOD in kot zdravnik konzultant za potrebe Splošne bolnišnice Brežice.

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

Priznanega imamo 4,5 tima v dejavnosti zobozdravstva za odrasle in 2,97 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. Plan v otroškem in mladinskem zobozdravstvu pa je vse leto enak.

V stavbi zavoda imamo štiri ambulante, ostale pa so v osnovnih šolah Brežice (otroška), Dobova (za otroke in odrasle), Artiče (za otroke), Velika Dolina (za otroke), Cerklje ob Krki (za otroke in odrasle). Po ambulantni za odrasle obstaja interes v Artičah in Veliki Dolini po, kar bomo poskušali realizirati postopoma v letih 2019 in 2020.

Dežurne službe za zobozdravstvo v posavskih občinah nimamo priznane, smo pa zdravstveni domovi organizirali bolečinske ambulante ob petkih popoldne po posameznih občinah (Sevnica sama, Krško in Brežice skupaj). V Brežicah imamo tudi organizirane bolečinske ambulante, v katere se vključujejo naši zobozdravniki in koncesionarju (vsak teden drugi).

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

Zaenkrat ostaja plan pedontologije nespremenjen, bomo pa v letošnjem letu poskušali ta plan povečati (glede na preseganje načrta).

446 125 Dejavnost zobozdravstvene vzgoje

Pri zobozdravstveni vzgoji je dejavnost plačana v pavšalu. Plan ur in storitev izpolnimo. Izvaja se štirikrat tedensko po šolah in enkrat tedensko v zavodu.

513 150, 151, 153 Dejavnost reševalne službe

Število načrtovanih prevozov oziroma kilometrov je enako kot preteklo leto.

Načrt 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 2019

6.1. LETNI NAČRT DELA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA

Načrtovanje aktivnosti integriranega centra za krepitev zdravja na področju preventive, krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti

6.1.1. ORGANIZACIJA IN KADRI

Standardni tim po posameznih vsebinskih področjih integriranega centra za krepitev zdravja

Opredelitev standardnih timov po posameznih vsebinskih področjih delovanja integriranega centra za krepitev zdravja. Pri posameznem timu centra za krepitev zdravja za odraslo populacijo tudi opredelitev izvajalcev po posameznih nemedikamentoznih obravnavah.

Program za krepitev zdravja je strukturirana in standardizirana nemedikamentozna obravnava za osebe:

- z vedenjskim, biološkimi in psihosocialnimi dejavniki tveganja,
- ogrožene za razvoj kronične bolezni,

- s prisotno kronično boleznijo.

Program za krepitev zdravja obsega:

- 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstveno vzgojnih delavnic in individualnih svetovanj),
- izvajanje začetnega in vzdrževalnega programa Družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov ter delavnice Zdrav življenjski slog za otroka in družino,
- presejanje za funkcijsko manj zmožnost za vse osebe, starejše od 65 let,
- individualno svetovanje osebam v duševni stiski,
- izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja.

Standardni tim za vsebinsko področje Priprave na porod in starševstvo

Koordinatorica, Helena HOSTAR, dipl. m. s.

Izvajalci:

- Lidija MARZEL, dipl. m. s. v patronažnem zdravstvenem varstvu
- Simona ROŽMAN LJUBIČIČ, dr. med., spec. pediatrije
- Tadeja RIS KOLER, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva
- Matic CIZEL, mag. psihologije
- Andreja ŽERTUŠ, dipl. babica
- Meta ROVAN, dipl. kineziolog
- Nataša KOČNAR, dr. med., spec. gin. in porodništva
- Mateja LIPEJ, dipl. m. s.
- Mateja ČERNELIČ, dipl. m. s.

Standardni tim za vsebinsko področje aktivnosti krepitev zdravja in preventivnih obravnav za otroke, mladostnike in njihove starše ter izvajanje preventivnih obravnav v lokalni skupnosti

Koordinatorica: Ljudmila KRAMAR, dipl. m. s.

Izvajalka: Ljudmila KRAMAR, dipl. m. s.

Tim projekta družinske obravnave za zdrav življenjski slog otrok in mladostnikov

- Simona ROŽMAN LJUBIČIČ, dr. med., spec. pediatrije
- Meta ROVAN, dipl. kineziolog
- Matic CIZEL, mag. psihologije
- Helena Hostar, dipl. m. s., dietetik

Standardni tim za vsebinsko področje Zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike

Koordinatorica: Blanka ROMIH, zobna asistentka

Izvajalki:

- Blanka ROMIH, zobna asistentka
- Tadeja RIS KOLER, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva

Standardni tim za vsebinsko področje Programa za krepitev zdravja

Koordinatorica: Helena HOSTAR, dipl. m. s.

Izvajalci:

- Martina PODGORŠEK, dipl. m. s.
- Helena HOSTAR, dipl. m. s., dietetik
- Meta ROVAN, dipl. kineziolog
- Matic CIZEL, mag. psihologije

| KADROVSKI NACRT | | | | | |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| PROGRAM | DMS | PSIH | KIN | DIET | FTH |
| Priprava na porod in starševstvo – zgodnja nosečnost | Andreja Žertuš | | Meta Rovnan | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------|---------------|-----------------|
| Priprava na porod in starševstvo – nadaljevanje nosečnosti | Lidija Marzel Andreja Žertuš Mateja Černelič Mateja Lipej | Matic Cizel | | | |
| Varna vadba v nosečnosti | | | Meta Rovan | | |
| Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov | Ljudmila Kramar | | | | |
| Program za krepitev zdravja | Helena Hostar Martina Podgoršek Benjamina Šuler | Matic Cizel | Meta Rovan | Helena Hostar | Gordana Jarabek |

| KADROVSKI NAČRT - PROGRAMI | | POGOVORNE URE | | LOKALNA SKUPNOST | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-----|------------------|-----|
| POKLIC | IZVAJALCI | ZZZS | ESS | ZZZS | ESS |
| DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA | Helena Hostar | 28 | 27 | 40 | 40 |
| | Martina Podgoršek | | | | |
| | Benjamina Šuler | | | | |
| FIZIOTERAPEVT | Gordana Jarabek | 20 | 0 | 24 | 0 |
| PSIHOLOG | Matic Cizel | 8 | 6 | 8 | 9 |
| KINEZIOLOG | Meta Rovan | 0 | 22 | 0 | 32 |
| DIETETIK | Helena Hostar | 0 | 20 | 0 | 30 |

| VRSTA DELAVNICE | DMS | PSIH | KIN | DIET | FTH |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------|-----|
| Zdravo živim | Martina Podgoršek Benjamina Šuler | | | | |
| Ali sem fit? | | | Meta Rovan | | |
| Zvišan krvni tlak (DT) | Martina Podgoršek Benjamina Šuler | | | | |
| Zvišane maščobe v krvi (DT) | Martina Podgoršek Benjamina Šuler | | | | |
| Zvišan krvni sladkor (DT) | Helena Hostar | | | | |
| Sladkorna bolezen tip 2 | Helena Hostar | | | | |
| Tehnike sproščanja | | Matic Cizel | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|
| Zdravo jem | Benjamina Šuler | | | Helena Hostar | |
| Gibam se | | | | | Gordana Jarabek |
| Zdravo hujšanje | Benjamina Šuler | Matic Cizel | | Helena Hostar | |
| S sladkorno boleznijo skozi življenje | Helena Hostar | | | | |
| Podpora pri spoprijemanju z depresijo | | Matic Cizel | | | |
| Podpora pri spoprijemanju s tesnobo | | Matic Cizel | | | |
| Spoprijemanje s stresom | | Matic Cizel | | | |
| Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja | | Benjamina Šuler Matic Cizel | | | |
| Individualno svetovanje za opuščanje kajenja | | Benjamina Šuler Matic Cizel | | | |
| Individualno svetovanje za opuščanje tvegane/škodljivega pitja alkohola | | | | | |

Kadrovski načrt po posameznih vsebinskih področjih integriranega centra za krepitev zdravja. Načrtovanje udeležbe kadra na dodatnih strokovnih usposabljanjih, obrazložitev morebitnih odstopanj od opredeljenega kadrovskega načrta (dolgotrajne bolniške odsotnosti, porodniške, upokojitve, ...).

V letu 2019 ni v centru za krepitev zdravja načrtovana nobena upokojitve, v kolikor bi prišlo do dolgotrajne bolniške odsotnosti ali nastopa porodniškega dopusta bomo težave reševali sproti.

| IZVAJALEC | IZOBRAŽEVANJA |
|--------------------------------|---|
| Helena Hostar | temeljni komunikacijski pristopi za delo v CKZ, kulturne kompetence, sestanki vodij CKZ, sestanki/delovna in supervizijska srečanja na MZ/NIJZ, obdobjna srečanja z OE NIJZ, strokovna izpopolnjevanja po letnem planu NIJZ |
| Martina Podgoršek | temeljni komunikacijski pristopi za delo v CKZ, kulturne kompetence, strokovna izpopolnjevanja po letnem planu NIJZ |
| Matic Cizel | temeljni komunikacijski pristopi za delo v CKZ, kulturne kompetence, delovna in supervizijska srečanja na MZ/NIJZ, strokovna izpopolnjevanja po letnem planu NIJZ |
| Meta Rován | temeljni komunikacijski pristopi za delo v CKZ, kulturne kompetence, delovna in supervizijska srečanja na MZ/NIJZ, strokovna izpopolnjevanja po letnem planu NIJZ |
| Helena Hostar, dietetik | temeljni komunikacijski pristopi za delo v CKZ, kulturne kompetence, delovna in supervizijska srečanja na MZ/NIJZ, strokovna izpopolnjevanja po letnem planu NIJZ |

6.1.2. NAČRT INVESTICIJ IN MATERIALNIH STROŠKOV

Načrt investicij

| Kategorija / Leto | PRIJAVITELJ | | SKUPAJ - prijavitelj | KONZ. PARTNER | | SKUPAJ - konz. Partner | VREDNOST OPERACIJE | | VREDNOST OPERACIJE |
|--|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | letno 2018 | letno 2019 | | letno 2018 | letno 2019 | | letno 2018 | letno 2019 | |
| 1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE) | 38.848,60 | 148.326,19 | 187.174,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.848,60 | 148.326,19 | 187.174,79 |
| 1.1.1 Strošek osebja zaposlenega na projektu, ki bo povrnjen upravičencu v višini standardnega stroška na enoto (SSE) | 38.848,60 | 148.326,19 | 187.174,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.848,60 | 148.326,19 | 187.174,79 |
| 1.2 Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 9.245,15 | 42.098,73 | 51.343,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.245,15 | 42.098,73 | 51.343,88 |
| 1.2.1 Delo po pogodbi o opravljanju storitev | 2.900,00 | 25.443,88 | 28.343,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 25.443,88 | 28.343,88 |
| 1.2.2 Delo po podjemni pogodbi | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.2.3 Delo po avtorski pogodbi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev | 6.345,15 | 14.654,85 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.345,15 | 14.654,85 | 21.000,00 |
| 1.3 Stroški informiranja in komuniciranja | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.3.2 Stroški izdelave, nadgradnje ali vzdrževanja spletne strani | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.4 Stroški za nakup opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev | 12.023,15 | 51.489,52 | 63.512,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.023,15 | 51.489,52 | 63.512,67 |
| 1.4.1 Investicije v opremo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 Stroški informacijsko komunikacijske opreme | 0,00 | 7.912,67 | 7.912,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,67 | 7.912,67 |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.4.3 Nakup opreme, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta | 12.023,15 | 43.576,85 | 55.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.023,15 | 43.576,85 | 55.600,00 |
| 1.4.4 Najem opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 Investicije v neopredmetena sredstva | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.5.1 Izdatki za nakup in stroški vzdrževanja neopredmetenih sredstev (nakup licenčne programske opreme) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1.6 Davek na dodano vrednost (DDV) | 3.045,56 | 23.982,88 | 27.028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,56 | 23.982,88 | 27.028,44 |
| 1.6.1 Davek na dodano vrednost (DDV) | 3.045,56 | 23.982,88 | 27.028,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,56 | 23.982,88 | 27.028,44 |
| SKUPAJ NEPOSREDNI STROŠKI PROJEKTA | 63.162,46 | 273.897,32 | 337.059,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.162,46 | 273.897,32 | 337.059,78 |
| 2.1 Posredni stroški projekta | 5.827,29 | 22.248,93 | 28.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,29 | 22.248,93 | 28.076,22 |
| SKUPAJ POSREDNI STROŠKI PROJEKTA | 5.827,29 | 22.248,93 | 28.076,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.827,29 | 22.248,93 | 28.076,22 |
| SKUPAJ VREDNOST SOFINANCIR. DEL. PROJEKTA | 68.989,75 | 296.146,25 | 365.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.989,75 | 296.146,25 | 365.136,00 |
| DRUGI VIRI | 16.257,44 | 0,00 | 16.257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.257,44 | 0,00 | 16.257,44 |
| SKUPAJ DRUGI VIRI | 16.257,44 | 0,00 | 16.257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.257,44 | 0,00 | 16.257,44 |
| SKUPAJ CELOTNA VREDNOST PROJEKTA | 85.247,19 | 296.146,25 | 381.393,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.247,19 | 296.146,25 | 381.393,44 |

Materialni stroški

Načrt porabe dodeljenih materialnih stroškov (npr. nakup didaktičnih pripomočkov, fotokopije gradiv za uporabnike preventivnih programov).

| VRSTA STROŠKA |
|--|
| Barvni multifunkcijski tiskalnik |
| zunanja oglasna deska (4x A4 format) |
| Stenski okvir z urnikom zaposlenega |
| Stenski okvir A3 z urnikom vseh zaposlenih |
| Svetlobni napis »Center za krepitev zdravja« za stavbo |
| Merilec krvnega tlaka |
| Koš za ločevanje odpadkov |
| Radio s CD in vhodom USB |
| Ogledalo |
| Manjši koš za odpadke |
| Obešalniki |
| Garderobna omara |
| Čitalec zdravstvenih kartic |
| Prenosni zvočnik z USB vhodom |
| Glukometer |
| Stenski okvir A4 |
| Stenski okvir A3 |
| Stenski okvir A2 |
| Oblačila in obutev za zaposlene |
| Blazine |
| Koordinacijska lestev |
| Kolebnica |
| Kuhinjska tehnica |
| Plastifikator |
| Tisk zgibank |
| Tisk plakatov |

6.1.3. VODENJE INTEGRIRANEGA CENTRA

Opredelitev ključnih aktivnosti vodje centra za krepitev zdravja ter koordinatorjev posameznih vsebinskih področij, vključno z načrtom timskih sestankov.

Ključne aktivnosti vodje integriranega CKZ:

- priprava letnega načrta dela v sodelovanju s sodelavci iz tima CKZ,
- vodenje tima integriranega CKZ (načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje, evalviranje in poročanje o izvedbi vseh aktivnosti integriranega CKZ),
- zagotavljanje ustreznih kadrovskih kapacitet v CKZ ter motiviranje zaposlenih v CKZ za kontinuirano strokovno izpopolnjevanje,
- zagotavljanje ustreznih pogojev dela za optimalno, kakovostno in uspešno izvajanje aktivnosti CKZ (skrb za ustreznost prostorskih in ostalih materialnih kapacitet),
- redno mesečno (ali po potrebi) povezovanje in sodelovanje z vsemi izvajalci preventivnih pregledov (v ZD in s koncesionarji) s ciljem vključevanja ciljnih populacij,
- vodenje ustrezne dokumentacije ter statističnih in drugih evidenc aktivnosti CKZ,
- sodelovanje v Strokovni skupini ZD za preventivo in sklicevanje sestankov te skupine, v dogovoru z vodjo Strokovne skupine ZD za preventivo,
- sodelovanje v Koordinativnem timu za PZV otrok in mladostnikov in sklicevanje sestankov te skupine,
- sodelovanje v Koordinativnem timu za PZV odraslih in sklicevanje sestankov te skupine,

- redno sodelovanje in povezovanje z regijskim odgovornim zdravnikom, OE NIJZ, nacionalnim koordinatorskim za zdravstveno-vzgojno dejavnost na NIJZ,
- načrtovanje, izvajanje in evalvacija ustreznih komunikacijskih aktivnosti CKZ,
- raziskovanje in kontinuirano spremljanje novosti na strokovnem področju,
- koordiniranje aktivnosti krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih ter vključevanja ranljivih oseb v preventivne programe,
- sodelovanje v Lokalni skupini za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju,
- koordiniranje Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju (v sodelovanju z OE NIJZ),
- vodenje evidence zdravnikov, ki še sprejemajo nove paciente z namenom vključevanja ranljive populacije v sistem zdravstvenega varstva.

| PODROČJA DELOVANJA | KOORDINATOR |
|---|-----------------|
| Priprava na porod in starševstvo | Helena Hostar |
| Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov | Ljudmila Kramar |
| Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike | Blanka Romih |
| Program krepitev zdravja | Helena Hostar |

Ključne naloge koordinatorjev posameznih področij v CKZ:

- koordiniranje in spremljanje izvajanja aktivnosti in/ali programov vsebinskega področja (npr. vodenje evidenc izvedenih aktivnosti in/ali realizacije programa, poročanje o izvedenih aktivnosti),
- sklicevanje tedenskih sestankov z izvajalci vsebinskega področja,
- udeležba na rednih sestankih z vodjo integriranega CKZ in koordinatorji ostalih področij dela v CKZ,
- sodelovanje z vodjo integriranega CKZ (obveščanje vodje o izvedenem delu ter dinamiki poteka dela),
- zagotavljanje pretoka vseh relevantnih informacij.

Timski sestanki potekajo vsak ponedeljek ob 13. uri v prostorih CKZ.

Aktivnosti v okviru Strokovne skupine:

| PODROČJA DELOVANJA | ČLANI |
|------------------------------------|---|
| Strokovna skupina ZD za preventivo | <p>Zdenka Marinček, dr. med., specialistka splošne medicine, strokovna direktorica in odgovorna za preventivno zdravstveno varstvo odraslih;</p> <p>Miroslav Laktič, dr. med., specialist ginekologije in porodništva, odgovoren za reproduktivno zdravstveno varstvo;</p> <p>Teja Ris Kolar, dr. med., specialistka otroškega in preventivnega zobozdravstva, odgovorna za preventivno zobozdravstveno varstvo;</p> <p>Jožica Iljaž, vodja zdravstvene nege po pooblastilu, diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji iz referenčne ambulante družinske medicine;</p> <p>Helena Hostar, vodja CKZ Zdravstvenega doma Brežice;</p> <p>Božica Hrastovšek, vodja patronažne službe;</p> <p>Ljudmila Kramar, odgovorna za preventivno zdravstveno varstvo predšolskih, šolskih otrok in mladine;</p> <p>Mag. Lea Peternel, razvojno raziskovalni sodelavec,</p> |

Aktivnosti strokovne skupine Zdravstvenega doma za preventivo so naslednje:

- sodelovanje pri pripravi analize zdravstvenega stanja in vključenosti ciljnih populacij v preventivne programe v sodelovanju s pristojno OE NIJZ,
- pregled in razprava o analizi ranljivih skupin na področju zdravja in njihovega vključevanja v zdravstveni sistem, ki jo pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov iz NIJZ,
- obravnava ugotovitev ocene stanja v ZD na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih oseb, ki jo pripravi Skupina za izvedbo samoocenjevanja na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin,
- priprava Strategije ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju s pristojno območno enoto NIJZ,
- priprava Akcijskega načrta ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v sodelovanju s pristojno območno enoto NIJZ,
- strokovna podpora nemotenemu povezovanju, komunikaciji in prenosu informacij med različnimi izvajalci preventivnih pregledov in drugih preventivnih aktivnosti ter CKZ,
- izvedba vsaj 4 sestankov skupine letno,
- izvedba vsaj 2 sestanka letno z vsemi koncesionarji - izvajalci preventive v javni zdravstveni mreži, ki delujejo na območju ZD.

Aktivnosti v okviru lokalne skupine:

- priprava Kataloga informacij/Zemljevida pomoči lokalne skupnosti v sodelovanju z OE NIJZ,
- priprava Strategije za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, ki vključuje tudi Strategijo ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju pripravljeno s strani Strokovne skupine ZD za preventivo,
- priprava Akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, ki vključuje tudi Akcijski načrt ZD za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju, pripravljen s strani Strokovne skupine ZD za preventivo,
- evalvacija in spremljanje doseganja ciljev in učinkov udejanjanja Akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju,
- strateško načrtovanje in izvajanje aktivnosti za izboljšanje zdravja, življenjskega sloga in kakovosti življenja ljudi v lokalnih skupnostih.

| NALOGA po navodilih | PREDVIDENI TERMIN |
|---|--|
| Vzpostavitev LSKZ | december 2018 |
| Priprava Kataloga informacij/zemljevida pomoči lokalne skupnosti | do decembra 2019 |
| Priprava Strategije za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju | do junija 2019 |
| Priprava Akcijskega načrta za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju | do decembra 2019 |
| Evalvacija in spremljanje doseganja ciljev in učinkov udejanjanja Akcijskega načrta | do decembra 2019 |
| Predviden načrt timskih sestankov | februar, maj, september, november 2019 |

6.1.4. IZVAJANJE PROGRAMA PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO

Oprelitev ciljev (npr. število izvedenih obravnav), ključnih aktivnosti, terminskega plana, kadra, odgovornih oseb.

V okviru Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Brežice izvajamo prenovljeni program [Priprave na porod in starševstvo](#), ki je vsebinsko nadgradil prejšnjo Šolo za starše. Program izvajamo v sodelovanju s Splošno Bolnišnico Brežice.

Program izvaja interdisciplinarni tim, in sicer: diplomirana babica, diplomirana medicinska sestra v patronažni zdravstveni negi, univerzitetni diplomirani kineziolog, zdravnik specialist ginekologije in porodništva, zdravnik specialist pediater, doktor dentalne medicine – specialista otroškega in preventivnega zobozdravstva in magister psihologije

V okviru programa Priprava na porod in starševstvo organiziramo [Tečaj zgodnje nosečnosti](#) (od 12 do 18 tedna), [Tečaj priprav na porod](#) (od 28 do 35 tedna) in [Varna vadba v nosečnosti](#).

Program Zgodnje nosečnosti izvajamo enkrat mesečno. Razporejenih imamo **deset terminov letno**.

Program Priprave na porod in starševstvo obsega 5. srečanje mesečno (1. in 2. srečanja sta združeni). Razporejenih imamo **deset terminov letno**.

Varna vadba za zdrave nosečnice **od 1. do 40. tedna nosečnosti** poteka po predvidenem programu, vsak **ponedeljek in sredo od 16 do 17 ure**.

| PRIPRAVA NA POROD IN STARŠEVSTVO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 2019 | 1. in 2. srečanje Nosečnost | | 3. srečanje Porod (1., 2. in 3. porodna doba) | | 4. srečanje Poporodno obdobje – novorojenček, dojenje | | 5. srečanje Dojenček | | 6. srečanje Komunikacija med staršema | | Zgodnja nosečnost Predavanje, vadba za nosečnice |
| | Mesec | Dan <i>ponedeljek</i> | Ura | Dan <i>ponedeljek</i> | Ura | Dan <i>četrtek</i> | Ura | Dan <i>ponedeljek</i> | Ura | Dan <i>četrtek</i> | |
| | | | | | | | | | | | vsaka 1. sredo v mesecu ob 17h |
| JANUAR | 7. | 17 h | 14. | 17 h | 17. | 17 h | 21. | 17 h | 24. | 17 h | 9. 1. |
| FEBRUAR | 4. | 17 h | 11. | 17h | 14. | 17 h | 18. | 17 h | 21. | 17h | 7.2. |
| MAREC | 4. | 17 h | 11. | 17 h | 14. | 17h | 18. | 17 h | 21. | 17h | 6.3. |
| APRIL | 1. | 17 h | 8. | 17 h | 11. | 17 h | 15. | 17 h | 18. | 17 h | 3.4. |
| MAJ | 6. | 17 h | 13. | 17 h | 16. | 17 h | 20. | 17 h | 23. | 17 h | 8.5. |
| JUNIJ | 3. | 17 h | 10 | 17 h | 13. | 17 h | 17. | 17 h | 20. | 17 h | 5.6. |
| SEPTEMBER | 2. | 17h | 9. | 17h | 12. | 17h | 16. | 17h | 19. | 17h | 4.9. |
| OKTOBER | 7. | 17h | 14. | 17h | 17. | 17h | 21. | 17h | 24. | 17h | 2.10. |
| NOVEMBER | 4. | 17h | 11. | 17h | 14. | 17h | 18. | 17h | 21. | 17h | 6.11. |
| DECEMBER | 2. | 17h | 9. | 17h | 12. | 17h | 16. | 17h | 19. | 17h | 4.12. |

6.1.5. IZVAJANJE AKTIVNOSTI KREPITVE ZDRAVJA IN PREVENTIVNIH OBRAVNAV ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN NJIHOVE STARŠE TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH OBRAVNAV ZA MLADE V LOKALNI SKUPNOSTIH

Oprelitev ciljev, ključnih aktivnosti, terminskega plana, odgovornih oseb.

Izvajanje vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike

| PROGRAM | KADER | KLJUČNE AKTIVNOSTI | TERMINSKI PLAN |
|---------|--|---|--|
| ZVOM | Ljudmila Kramar – koordinator in odgovorna oseba | Po strokovnih smernicah NIJZ za vrtce, OŠ, SŠ Predavanja za starše Predavanja za pedagoške delavce Individualno delo po trenutnih potrebah | Januar-junij September- december |

Izvajanje vzgoje za zdravje za mladostnike v lokalni skupnosti

Načrtujemo izobraževanja za mladostnike na Oratorijih v občini Brežice v mesecu juniju in juliju. Potrebna so dodatna izobraževanja za zaposlene

6.1.6. IZVAJANJE ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE

Opredelitev ciljev (npr. število izvedenih obravnav) ključnih aktivnosti, terminskega plana kadra, odgovornih oseb.

Naučiti mlade, da so sami odgovorni za svoje zdravje je izredno težka 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 zdravstvene vzgoje. Cilj našega dela je, da otroke čimprej 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 boljše samopodobe.

Za doseg te ciljev bomo v šolskem letu 2018/19 izvajali naslednje aktivnosti:

A. Zobozdravstvena vzgoja v vrtcih

Starost otrok 4 – 6 let.

Otroci bodo preko različnih zgodbic osvojili načrtovane vsebine:

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

Po dogovoru prisotnost na roditeljskih sestankih za starše.

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

V tem šolskem letu sta predvidena 1-2 obiska v vsaki skupini.

Obiskujemo **9 vrtcev**, v katerih je **19 skupin**, starosti otrok 4-6 let, to je **374 otrok**.

B. Zobozdravstvena vzgoja v osnovnih šolah

V **prvi razredih** je v šolskem letu predvidenih **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 razredih obiskujemo **9 osnovnih šol**, **12 razredov**, v program je zajetih **238 učencev**.

Od drugega do petega razreda otroci sodelujejo v akciji »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi hrani«. V okviru omenjene akcije je otrokom v začetku šolskega leta predstavljen potek tekmovanja. Starši v začetku šolskega leta podpišejo izjavo, da otroci lahko sodelujejo pri tekmovanju in želiranju zob s flouridnim gelom. S testno tabletko preverimo higieno zob, ki jo zabeležimo v izkaznico o higieni ustne votline, ki jo ima vsak otrok do petega razreda. Vsi rezultati se zabeležijo na razredni plakat. Pridobljene točke v razredu pa zabeležimo na skupni plakat na oglasni deski šole.

Zmagovalni razredi in njihovi učitelji dobijo priznanja in gredo na zaključno prireditev v Ljubljano v halo Tivoli.

V tekmovanje je vključenih **10 šol, 61 razredov, 948 otrok.**

To so osnovne šole: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Cerklje ob Krki, Dobova, Globoko, Kapele, Pišece, Velika Dolina in OŠSP Brežice.

Enkrat mesečno (10x na leto) pri teh otrocih izvajamo želiranje zob s flouridnimi gelom, s katerim povečujemo odpornost zob proti kariesu in hkrati ponavljamo pravilne tehnike umivanja zob in dlesni ter poudarjamo pomen uporabe zobne nitke.

Na naravoslovnih dnevih izvajamo predavanja za četrtošolce.

Od šestega do devetega razreda izvajamo mesečno (10x letno) želiranje zob, otroke učimo pravilne tehnike zob, uporabo zobne nitke ter interdentalne zobne ščetke. Poudarjamo pomen zdravih dlesni.

Za četrtošolce izvajamo predavanje o preprečevanju zobnih in ustnih bolezni.

V program na drugi stopnji je vključenih **9 šol, 4 razredov, 509 učencev.**

V preventivni program so vključeni tudi oskrbovanci Vzgojno-delovnega centra Brežice. Tu je 26 oskrbovancev.

Vsi otroci na osnovnih šolah imajo v šoli zobne ščetke, ki so shranjene v boksih.

Na vseh osnovnošolskih stopnjah obiskujemo **10 osnovnih šol, 116 razredov kjer v teku šolskega leta opravimo 1176 obiskov razredov, vključenih je 1695 učencev.**

C. Zobozdravstvena vzgoja v srednjih šolah

Vključeni so dijaki prvih letnikov Gimnazije in Ekonomske šole Brežice. Pri sistematski pregledih 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.

D. Individualna svetovanja – preventivni zobni 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 otrokom do starosti osem let. Predstavimo 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.

Rezultati dolgotrajnega in sistematičnega dela v vrtcih in šolah so pokazali, da se je delež otrok z zdravim zobovjem povečal. Za doseg dobrih rezultatov pa je potrebno nadaljnje sodelovanje vseh; preventivne sestre, staršev, učiteljev, specialista otroškega in preventivnega zobozdravstva in mladinskih zobozdravnikov.

6.1.7. IZVAJANJE PROGRAMA ZA KREPITEV ZDRAVJA

Izvajanje temeljnih in poglobljenih obravnav za krepitev zdravja. Opredelitev ciljev(npr. število izvedenih obravnav), ključnih aktivnosti, terminskega plana, kadra, odgovornih oseb.

Cilji in ključne aktivnosti: po vsebinskih izhodiščih NIJZ

Terminski plan: kontinuirano čez celo leto in glede na izražene potrebe uporabnikov in napotitev.

Kader: kot navedeno v točki 6.1.1.

| PLAN OBRAVNAV po financeriju | ZZZS | ESS | SKUPNI PLAN |
|---|------|-----|-------------|
| <i>Temeljne obravnave za krepitev zdravja</i> | | | |
| Zdravo živim | 9 | 13 | 22 |
| Ali sem fit? | 8 | 0 | 8 |
| Tehnike sproščanja | 6 | 16 | 22 |
| Zvišan krvni tlak (v ZVC Dejavniki tveganja) | 3 | 7 | 10 |
| Zvišane maščobe v krvi (v ZVC Dejavniki tveganja) | 3 | 7 | 10 |
| Zvišan krvni sladkor (v ZVC Dejavniki tveganja) | 2 | 4 | 6 |
| Sladkorna bolezen tipa 2 | 0 | 7 | 7 |
| Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše | 0 | 0 | 0 |
| <i>Poglobljene obravnave za krepitev zdravja</i> | | | |
| Svetovalnica za zdrav življenjski slog | | | |
| Zdravo jem | 3 | 5 | 8 |
| Gibam se | 3 | 0 | 3 |
| Zdravo hujšanje | 2 | 0 | 2 |
| S sladkorno boleznijo skozi življenje | 0 | 6 | 6 |
| Svetovalnica za duševno zdravje | | | |
| Podpora pri spoprijemanju z depresijo | 2 | 3 | 5 |
| Podpora pri spoprijemanju s tesnobo | 2 | 3 | 5 |
| Spoprijemanje s stresom | 3 | 4 | 7 |
| Svetovalnica za tvegana vedenja | | | |
| Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja | 1 | 1 | 2 |
| Individualno svetovanje za opuščanje kajenja | 6 | 1 | 7 |
| Individualno svetovanje za opuščanje tvegane/škodljivega pitja alkohola | 0 | 8 | 8 |

Izvajanje družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjševanje telesne zmogljivosti

| PROGRAM | KADER | KLJUČNE AKTIVNOSTI | TERMINSKI PLAN |
|---------------------------------------|--|--|---|
| Družinska obravnava - začetni program | Simona Rožman Ljubičić Matic Cizel Meta Rovar Helena Hostar Tim šolske ambulante | Po vsebinskih izhodiščih NIJZ - delavnica za 3. in 6. razrede mesečni timski sestanki individualni posveti | Kontinuirano delo: februar – september 2019 |

Program je razdeljen na začetni in nadaljevalni (vzdrževalni) program. Začetni program traja 5 mesecev ter vključuje delavnični del (uvodni zdravniški pregled, 10 skupinskih tematskih srečanj, 6 individualnih srečanj pri pediatru, 5 timskih sestankov izvajalcev ter možnost kontinuirane podpore dietetika in psihologa) in vadbeni del (38 vadbenih srečanj, ki potekajo dvakrat tedensko).

Nadaljevalni (vzdrževalni) program traja 19 mesecev ter vključuje 6 individualnih srečanj pri pediatru, 14 srečanj za izvedbo meritev telesne sestave, 152 vadbenih srečanj ter 19 skupinskih tematskih srečanj.

Pred vključitvijo v program Družinska obravnava debelosti bodo vsi ogroženi otroci in njihovi starši napoteni v delavnico Zdrav življenjski slog otroka in družine, kjer jih izvajalec motivira za vključitev v začetni program družinske obravnave debelosti. Tistim, ki pa se ne morejo ali ne želijo vključiti v program, pa poda informacije glede zdravega načina življenja.

Izvajanje presejanja za funkcijsko manj zmožnost

Podrobno načrtovanje aktivnosti zaradi pomankanja informacij o izvedbi programa ni možno.

Izvajanje individualnih razgovorov z udeleženci psihoedukativnih delavnic

Cilj in ključne aktivnosti: po vsebinskih izhodiščih NIJZ

| KADER | URE /MESEC | TERMINSKI PLAN |
|----------|------------|---|
| Psiholog | 10 | Kontinuirano delo od januarja do decembra |

Izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja

Cilj in ključne aktivnosti: po vsebinskih izhodiščih NIJZ

Terminski plan: 2 krat na teden in po dogovoru, kontinuirano čez celo leto, po potrebi tudi v lokalni skupnosti

| Obseg (v urah/mesec) | PU-ZZZS | PU-ESS | PU-skupaj | LS-ZZZS | LS-ESS | LS-skupaj |
|------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| Diplomirana medicinska sestra | 28 | 27 | 55 | 40 | 40 | 80 |
| Diplomirani fizioterapevt | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 |
| Univerzitetni diplomirani psiholog | 8 | 6 | 14 | 8 | 9 | 17 |
| Diplomirani dietetik | | 20 | 20 | | 30 | 30 |
| Diplomirani kineziolog | | 22 | 22 | | 32 | 32 |

6.1.8. IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZRAVJU V LOKALNIH SKUPNOSTIH

Cilj in ključne aktivnosti: po vsebinskih izhodiščih NIJZ

Terminski plan: kontinuirano čez celo leto, razen v času dopustov

| Obseg (v urah/mesec) | PU-ZZZS | PU-ESS | PU-skupaj | LS-ZZZS | LS-ESS | LS-skupaj |
|------------------------------------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| Diplomirana medicinska sestra | 28 | 27 | 55 | 40 | 40 | 80 |
| Diplomirani fizioterapevt | 20 | 0 | 20 | 24 | 0 | 24 |
| Univerzitetni diplomirani psiholog | 8 | 6 | 14 | 8 | 9 | 17 |
| Diplomirani dietetik | | 20 | 20 | | 30 | 30 |
| Diplomirani kineziolog | | 22 | 22 | | 32 | 32 |

Obeležitve dnevov zdravja, izvajanje kratkih preventivnih obravnav, meritev ter svetovanj

- obeležitve svetovnih dnevov (teden boja proti raku, dan ledvic, SD zdravja, mednarodni dan higiene rok, SD gibanja za zdravje, SD hipertenzije, evropski teden mobilnosti, SD duševnega zdravja, SD sladkorne bolezni, mednarodni dan brez cigarete, SD boja proti aidsu ipd.),
- posvetovalnice patronažne službe v lokalnem okolju (1-krat mesečno na lokacijah, ki jih pokrivajo po 2 uri) in kratka predavanja/delavnice izvajanje preventivnih obravnav, meritev in svetovanj,
- izvajanje Dneva odprtih vrat za zdravje na različnih lokacijah in izvajanje meritev v njihovih prostorih,
- plan aktivnosti se izvaja glede na izražene potrebe deležnikov v lokalni skupnosti in vzpostavitev sodelovanja z društvi.

Izvajanje motivacijski delavnic za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (delovnih organizacijah).

- aktivnosti se bodo izvajale, glede na izražene potrebe delovnih organizacij v lokalni skupnosti in odzive na posredovane ponudbe,
- vsebinsko, časovno in kadrovsko se izvajanje motivacijskih delavnic prilagaja/načrtuje, glede na potrebe in želje zainteresirane delovne organizacije,
- predvidene vsebine: Dejavniki tveganja, Preizkus hoje na 2 km, TPO z AED, Zdrava prehrana, Samo pregledovanje dojk, Pravilna drža in aktivni odmor, 6-minutni test hoje in Svetovanje o zdravem življenjskem slogu, Stres in Tehnike sproščanja.

Motiviranje ciljnih populacij za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit).

- aktivnosti se izvajajo v lokalni skupnosti, se vključijo tudi aktivnosti za vključevanje v preventivne programe ter v državne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka (Dora, Zora, Svit);
- aktivnosti se izvajajo glede na izražene potrebe delovnih organizacij, društev;
- vsebina predstavitve in ozaveščanje teh treh programov je vključena v sklopu temeljne delavnice Živim zdravo, ko se razdeljujejo tudi informativna gradiva;
- osnovne informacije in razdeljevanje gradiv poteka tudi pri individualnih obravnavah v okviru pogovornih ur ter v čakalnicah zdravstvenega doma;
- planirani dogodki: priprava prispevkov za medije, Svitov dan, tematske delavnice preprečevanja raka v okviru dela v lokalni skupnosti in v okviru izvajanja programirane ZVOM.

Izvajanje aktivnosti podpore implementacij Programa Svit na lokalni ravni

Poleg zgoraj naštetih aktivnosti deluje v zdravstvenem domu še SVIT kontaktna točka po ustaljenem uradno objavljenem urniku. Priprava prispevkov za medije, skrb za razpoložljivost promocijskih gradiv na vseh mestih ZD in vseh enotah ZD. Posredovanje novosti o programu SVIT in aktualnih informacij vem zaposlenim v ZD (posredovanje elektronskih sporočil in posredovanje sporočil preko intraneta).

Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja in spreminjanje nezdravega življenjskega sloga po modelu »Živimo zdravo« (še v razvoju, izvajanje v letu 2019).

Izvajanje medijskih aktivnosti s področja krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju (doseganje ciljnih populacij, promocija preventivnih programov).

Redne objave člankov v lokalnem časopisu, na spletni strani ZD/na spletni strani CKZ, medijska promocija Kataloga informacij/Zemljevida pomoči v LS.

VKLJUČEVANJE RANLJIVIH OSEB V PREVENTIVNE PROGRAME

Izvajanje odprtih vrat na lokaciji partnerjev v lokalni skupnosti

- dan odprtih vrat za zdravje – prisotnost strokovnjaka (diplomirane medicinske sestre, psihologa, kineziologa, dietetičarke) v Domu upokojencev Brežice, Ozari, Uradu za delo (2 uri/teden) in redno razdeljevanje informativnih gradiv na sedežu teh enot,

- posvetovalnice patronažne službe v lokalnem okolju vsaj 2 uri mesečno na opredeljenem terenu.

Izvajanje motivacijskih delavnic za ranljive osebe

Glede na izražene potrebe se bo oblikoval skupen plan aktivnosti v obliki izvedbe prilagojenih delavnic za posamezno ciljno populacijo.

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 ZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 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 2019 se služba NMP izvaja v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.

V preglednici so prikazani pogodbeni prihodki za leti 2018 in 2019 in realizirani za leto 2018:

| | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2018 | REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018 | POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2019 |
|--|--|---|--|
| PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP | 818.423,65 | 834.942,65 | 876.193,00 |
| Prihodki od MZ, občin in donacij | 0 | 0 | 0 |
| ODHODKI, ki se nanašajo na NMP | 818.423,65 | 844.325,84 | 876.193,00 |
| Strošek dela | 719.675,34 | 589.211,83 | 630.000,00 |
| Stroški materiala, storitev in informatizacije | 58.416,23 | 203.960,87 | 166.193,00 |
| Amortizacija | 40.332,08 | 51.048,45 | 80.000,00 |
| Drugi stroški | 0,00 | 104,69 | 0 |
| PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-) | 0,00 | -9.383,19 | 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 2019 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za leto 2019 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 2019 znašajo 5.496.000 EUR in bodo za 6,31% (326.456 EUR) višji od doseženih v letu 2018.

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 2019 načrtovani za 2,62% (111.158 EUR) višji, kot so bili realizirani v letu 2018.

Načrtovani prihodki iz naslova projektov znašajo skupaj 255.000 EUR, in sicer:

- 215.700 EUR za projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – v Zdravstvenem domu Brežice«,
- 4.300 EUR za projekt »Izvajanje zdravstveno zaposlitvenega svetovanja zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa« in
- 35.000 EUR za projekt SOPA (Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola).

Načrtovani prihodki od zaposlovanja specializantov in pripravnikov znašajo 240.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2018 za 14.670 EUR.

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 480.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2018 za 15.845 EUR.

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2019.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani prihodki v letih 2016, 2017 in 2018 ter načrtovani za leto 2019:

| Naziv podskupine kontov | REALIZACIJA | | | NAČRT 2019 | INDEKS REAL. | INDEKS NAČRT / REAL. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018/2017 | |
| A) Prihodki od poslovanja | 4.259.893 | 4.283.001 | 5.155.813 | 5.475.000 | 120,38 | 106,19 |
| <i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i> | <i>2.792.595</i> | <i>2.856.581</i> | <i>3.377.903</i> | <i>3.465.000</i> | <i>118,25</i> | <i>102,58</i> |
| <i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i> | <i>720.182</i> | <i>748.514</i> | <i>870.939</i> | <i>895.000</i> | <i>116,36</i> | <i>102,76</i> |
| <i>od izvajanja projektov</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>83.386</i> | <i>255.000</i> | <i>#DEL/0!</i> | <i>305,81</i> |
| <i>od konvencij, donacij, odprave rezervacij</i> | <i>172.145</i> | <i>246.484</i> | <i>134.100</i> | <i>140.000</i> | <i>54,41</i> | <i>104,40</i> |
| <i>iz naslova zaposlovanja pripravnikov in specializantov</i> | <i>220.356</i> | <i>146.408</i> | <i>225.330</i> | <i>240.000</i> | <i>153,91</i> | <i>106,51</i> |
| <i>od prodaje proizvodov in storitev na trgu</i> | <i>354.615</i> | <i>285.014</i> | <i>464.155</i> | <i>480.000</i> | <i>162,85</i> | <i>103,41</i> |
| B) Finančni prihodki | 2.565 | 2.707 | 912 | 1.000 | 33,69 | 109,65 |
| C) Drugi prihodki | 8.674 | 19.028 | 9.519 | 15.000 | 50,03 | 157,58 |
| Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki | 2.262 | 4.583 | 3.300 | 5.000 | 72,01 | 151,52 |
| CELOTNI PRIHODKI | 4.273.394 | 4.309.319 | 5.169.544 | 5.496.000 | 119,96 | 106,31 |

8.1.2. NAČRTOVANI ODHODKI

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 5.496.000 EUR in bodo za 6,28% (324.705 EUR) višji od realiziranih v letu 2018.

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2019 znašajo 1.528.500 EUR in bodo za 2,11% (31.632 EUR) višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,81%.

Načrtovani stroški materiala so višji od realiziranih v letu 2018 za 3,92%, stroški storitev pa za 1,12%. Zvišanje je načrtovano pri vseh stroških materiala in storitev razen pri stroških storitev fizičnih oseb (delo po podjemni pogodbi). Nižji stroški storitev fizičnih oseb so načrtovani, ker bo več dela v nujni medicinski pomoči opravljenega z lastnimi zaposlenimi.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani odhodki so prikazani v preglednici:

| Skupina kto. | STROŠKI | REALIZACIJA | | | NAČRT 2019 | INDEKS REAL. | INDEKS NAČRT / REAL. |
|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018/2017 | |
| 4600 | zdravil in zdravstvenega materiala | 256.759 | 313.621 | 367.073 | 380.000 | 117,04 | 103,52 |
| 4601 | pomožnega materiala | 43.657 | 49.307 | 37.849 | 40.000 | 76,76 | 105,68 |
| 4602 | energije | 103.782 | 101.890 | 119.566 | 125.000 | 117,35 | 104,54 |
| 4603 | materiala za vzdrž. in popra. | 15.021 | 14.144 | 1.858 | 2.000 | 13,14 | 107,64 |
| 4604 | odpisi DI in delovne obleke | 16.702 | 27.585 | 514 | 0 | 1,86 | 0,00 |
| 4605 | strokovne literature in drugi str. mat. | 6.647 | 2.543 | 4.080 | 4.500 | 160,41 | 110,29 |
| 4609 | drugi stroški materiala | 0 | 1.702 | 1.689 | 2.000 | 99,23 | 118,41 |
| | stroški materiala skupaj | 442.568 | 510.792 | 532.629 | 553.500 | 104,28 | 103,92 |
| 4610 | storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pošta, telefon, storitve, obratovalni stroški UC) | 21.469 | 22.821 | 37.285 | 40.000 | 163,38 | 107,28 |
| 4611 | tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter najemnin | 198.114 | 187.649 | 193.628 | 220.000 | 103,19 | 113,62 |
| 4612 | zavarovanja in plačilnega prometa | 27.036 | 21.247 | 29.702 | 32.000 | 139,79 | 107,74 |
| 4613 | zdravstvenih storitev | 313.896 | 375.692 | 328.044 | 330.000 | 87,32 | 100,60 |
| 4613 | pravnih, svetovalnih in drugih storitev | 26.409 | 44.491 | 43.162 | 45.000 | 97,01 | 104,26 |
| 4614 | komunalnih storitev in storitev varovanja | 18.553 | 22.653 | 27.573 | 30.000 | 121,72 | 108,80 |
| 4615 | povračila stroškov v zvezi z delom | 44.056 | 42.806 | 73.867 | 75.000 | 172,56 | 101,53 |
| 4616 | storitev fizičnih oseb | 126.134 | 131.473 | 225.920 | 200.000 | 171,84 | 88,53 |
| 4617 | reprezentance | 2.405 | 3.948 | 2.838 | 3.000 | 71,88 | 105,71 |
| 4619 | drugih storitev | 0 | 0 | 2.220 | 0 | <i>#DEL/0!</i> | 0,00 |
| | stroški storitev skupaj | 778.072 | 852.781 | 964.239 | 975.000 | 113,07 | 101,12 |
| | SKUPAJ STROŠKI MATERIALA IN STORITEV | 1.220.639 | 1.363.574 | 1.496.868 | 1.528.500 | 109,78 | 102,11 |

Načrtovani **stroški dela** za leto 2019 znašajo 3.682.000 EUR in bodo za 8,10% (275.953 EUR) višji od doseženih v letu 2018. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,99%.

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 upoštevane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Redna delovna uspešnost (v višini 2% osnovne plače) ni načrtovana.

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.

Ker zavod za leto 2018 ni izpolnil prvega pogoja za izplačilo delovne uspešnosti, ki ga določa 7. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (izravnani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe), zavod v letu 2019 ne bo mogel izplačevati akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Regres za letni dopust je načrtovan za 140 uslužbencev v višini minimalne plače (886,63 EUR) in bo izplačan pri plači za mesec maj (10.6.2019).

Načrtovana je **odpravnina ob upokojitvi** za 1 uslužbenca in **jubilejne nagrade** za 9 uslužbencev (6 uslužbencev za 10 let delovne dobe, 2 uslužbenca za 20 let delovne dobe in 1 uslužbenec za 40 let delovne dobe).

Za leto 2019 je bilo 124 uslužbencem odmerjenih 3.888 dni **letnega dopusta**, kar pomeni povprečno 31,35 dni dopusta za posameznega uslužbenca.

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

| Skupinalno. | STROŠKI | REALIZACIJA | | | NAČRT 2019 | INDEKS REAL | INDEKS NAČRT |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018/2017 | /REAL |
| 4640,4641 | bruto plač in nadomestil plač | 2.159.846 | 2.237.283 | 2.631.003 | 2.850.000 | 117,60 | 108,32 |
| 464200 | povračil zaposlenim za prevoz na delo | 72.958 | 74.448 | 88.075 | 95.000 | 118,30 | 107,86 |
| 464201 | povračil zaposlenim za prehrano | 73.852 | 73.120 | 89.252 | 98.000 | 122,06 | 109,80 |
| 4643 | dodatnega pok. zavarovanja | 5.063 | 14.934 | 44.845 | 47.000 | 300,28 | 104,81 |
| 4644 | regresa za letni dopust | 67.388 | 76.490 | 98.268 | 124.000 | 128,47 | 126,19 |
| 4645 | jubilejnih nagrad, odpravnine in solid. pomoči | 11.855 | 17.772 | 28.745 | 8.000 | 161,75 | 27,83 |
| 4646 | dajatev delodajalca iz plač | 350.522 | 361.338 | 425.859 | 460.000 | 117,86 | 108,02 |
| | skupaj stroški dela | 2.741.482 | 2.855.384 | 3.406.047 | 3.682.000 | 119,29 | 108,10 |

Stroški amortizacije so načrtovani v višini 255.500 EUR. Delež stroškov amortizacije, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 4,65%. V kalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZZS znaša 213.872 EUR. Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 270.500 EUR,

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 12.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 3.000 EUR.

Ostali drugi stroški in drugi odhodki so načrtovani v višini 29.000 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 1.000 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 2019 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. 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 5.016.000 EUR in predstavljajo 91,27% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2018, je načrtovano zvišanje za 6,61% (310.911 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 480.000 EUR in predstavljajo 8,73% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2018, so višji za 3,41% (15.845 EUR).

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

V preglednici so prikazani podrobno razčlenjeni prihodki tržne dejavnosti realizirani v letu 2016, 2017 in 2018 ter načrtovani za leto 2019:

| PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI | REALIZACIJA | | | NAČRT 2019 | INDEKS REAL. | INDEKS NAČRT / REAL. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2018/2017 | |
| zobozdravstvena dejavnost (doplačila) | 48.724,94 | 80.351,07 | 60.781,60 | 65.000,00 | 75,65 | 106,94 |
| laboratorijske storitve - zasebniki | 116.892,86 | 122.241,36 | 77.023,63 | 80.000,00 | 63,01 | 103,86 |
| MDPŠ | 143.975,94 | 92.146,74 | 194.186,00 | 200.000,00 | 210,74 | 102,99 |
| reševalna služba - samoplačniki | 6.861,56 | 9.964,81 | 22.869,64 | 24.000,00 | 229,50 | 104,94 |
| administrativno tehnične storitve | 37.540,15 | 37.189,03 | 30.417,00 | 31.000,00 | 81,79 | 101,92 |
| najemnine in zakupnine | 43.236,74 | 42.274,98 | 34.478,37 | 35.000,00 | 81,56 | 101,51 |
| prihodki od počitniške dejavnosti | 8.712,33 | 7.907,33 | 9.409,93 | 10.000,00 | 119,00 | 106,27 |
| ostalo (cepljenje proti gripi, mentorstvo, klinična praksa, raziskovalne storitve, zdravniška potrdila, ...) | 27.069,31 | 48.884,62 | 34.989,12 | 35.000,00 | 71,57 | 100,03 |
| SKUPAJ PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI | 433.013,83 | 440.959,94 | 464.155,29 | 480.000,00 | 105,26 | 103,41 |

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 2019 (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 Pravilnikom 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 2019 načrtovani v višini 5.554.630 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2018, višji za 8,81% (449.754 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2018, višji za 9,51%. 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 2018 višji 2,35% (11.617 EUR).

Odhodki so načrtovani v višini 5.554.630 EUR in so višji od realiziranih v letu 2018 za 7,2% (373.266 EUR).

Za leto 2019 je po načelu denarnega toka načrtovan uravnotežen poslovni izid.

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

9. NAČRT KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Na dan 31.12.2018 je bilo v zavodu zaposlenih 126 javnih uslužbencev, in sicer 106 za nedoločen čas in 20 za določen čas.

Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2019 v zavodu zaposlenih 137 javnih uslužbencev.

Do načrtovanega porasta števila zaposlenih v letu 2019 bo prišlo predvsem zaradi pridobitve dodatnih programov s strani ZZS in zaposlitev, ki niso bile realizirane v letu 2018, predvsem zaradi pomanjkanja posameznih profilov (zdravnik, logoped, dietetik, defektolog).

S Splošnim dogovorom za leto 2019 nam je odobren dodatni program mobilne enote NRV v obsegu 0,25 tima. Zaradi nemotenega zagotavljanja dela v reševalni službi (izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov bolnikov na/z dialize in ostalih sanitetnih prevozov bolnikov in izvajanje storitev mobilne enote nujnega reševalnega vozila) načrtujemo na novo zaposliti 4 javne uslužbenke (srednje medicinske sestre v reševalnem vozilu oz. voznike reševalce). Prvo zaposlitev bomo izvedli že v mesecu aprilu kot nadomestno zaposlitev po upokojitvi voznika reševalca II. Konec meseca marca bo prenehalo delovno razmerje vozniku reševalcu II, zanj bomo poiskali nadomestilo. Februarja 2019 sta uspešno zaključila pripravništvo in opravila strokovni izpit dva srednja zdravstvenika. Obema smo podaljšali delovno razmerje za določen čas na delovnem mestu srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu.

V februarju je zdravnik specialist družinske medicine opravil specialistični izpit iz urgentne medicine, ki mu je bil v času specializacije – 9 mesečnega kroženja, delodajalec Zdravstveni dom Brežice. Zdravnik se je zavezal, da bo ostal v delovnem razmerju v zavodu enojno dobo trajanja specializacije. Z njim smo po opravljenem specialističnem izpitu (od 20.2.2019) sklenili delovno razmerje za določen čas za delo v urgentnem centru, na željo zdravnika v krajšem delovnem času, t.j. 24 ur na teden oz. 60% delovnega časa, s tem pa se mu je časovno podaljšala tudi obveznost ostati na delu v zavodu najmanj do 16.5.2020. Zdravnik je s 1.3.2019 imenovan za vodjo NMP. V službo NMP sta redno vključeni še dve zdravnici specialistki družinske medicine, vsaka v obsegu 16 ur na teden/ oziroma 40% polnega delovnega časa. Nujno medicinsko pomoč bomo tudi letos izvajali z redno zaposlenimi zdravniki specialisti in specializanti, koncesionarji in pogodbenimi sodelavci.

V letu 2019 načrtujemo zaposlitev še enega zdravnika specialista urgentne oz. družinske medicine za potrebe zagotavljanja NMP v Urgentnem centru Brežice. Prosta delovna mesta zdravnikov bomo do zapolnitve delovnih mest vseskozi objavljali na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije in drugje.

Glede na to, da je zdravnica, specialistka družinske ambulante, s 1.12.2018 nastopila specializacijo iz področja psihiatrije, smo že v začetku leta razpisali prosto delovno mesto zdravnika specialista PPD2 (specialista družinske medicine).

Načrtovana je širitev programa otroškega in šolskega zdravstvenega varstva za 2,2 tima, in sicer 1 tim dodatna širitev programa (Splošni dogovor za leto 2019) in prevzem programa v obsegu 1,2 tima v drugi polovici leta 2019 po upokojitvi koncesionarja. Glede na to načrtujemo zaposlitev še enega zdravnika specialista pediatrije in dveh diplomiranih sester.

Za potrebe Centra za krepitev zdravja (v nadaljnjem besedilu: CKZ) smo z začetkom leta 2019 zaposlili zdravnico specialistko pediatrije, ki v obsegu 0,5 programa opravlja delo v CKZ, v obsegu 0,5 programa pa izvaja redni program otroškega in šolskega zdravstvenega varstva.

S 15.3.2019 je pričela z delom v CKZ diplomirana dietetičarka na delovnem mestu: prehranski svetovalec II, za določen čas, v polovičnem delovnem času.

Z zaposlitvijo specialistke pediatrije in diplomirane dietetičarke je zasedba CKZ popolna.

V letu 2019 načrtujemo zaradi potreb Dispanzerja za mentalno zdravje zaposlitev logopeda in specialnega pedagoga (defektologa). Glede na to, da je specialni pedagoginja, ki je bila zaposlena v krajšem delovnem času, prenehala delovno razmerje z 31.12.2018 smo že v decembru 2018 in nato še v letu 2019 razpisali prosto delovno mesto specialnega pedagoga, najprej v polovičnem delovnem času in nato za polni delovni čas. Nihče od prijavljenih kandidatov ni imel opravljenega strokovnega izpita za področje zdravstva, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta.

V marcu bo nastopila porodniški dopust redno zaposlena zobozdravnica, ki dela 3x na teden v zobni ambulanti na sedežu zavoda in 2x na teden v zobni ambulanti OŠ Cerklje (polivalentno zobozdravstvo - otroci in odrasli). Razpis prostega delovnega mesta zobozdravnika je bil uspešen, izbrana zobozdravnica prične z delom 1.4.2019. Za enkrat bodo primanjkljaj 0,30 zobozdravnika za program zobozdravstvenega varstva odraslih še nadalje pokrivali že zaposleni

zobozdravniki.

Konec leta 2018 se je upokojila uslužbenka laboratorija, ki je zasedala delovno mesto laboratorijski tehnik I. Razpisali smo delovno mesto inženirja laboratorijske biomedicine, vendar med prijavljenimi ni bilo ustreznega kandidata. Razpis bomo ponovili. Za redno zaposleno inženirko laboratorijske biomedicine, ki je bila na bolniškem dopustu in v začetku leta nastopila porodniški dopust, imamo že zaposleno inženirko laboratorijske biomedicine, ki ji bomo ponudili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pridobili smo tudi 1,0 programa UZ diagnostike, kjer načrtujemo zaposlitev specialista radiologije. V letu 2019 načrtujemo eno dodatno zaposlitev v OE upravno tehnična služba za kadrovsko-pravno in splošno področje.

V teku je razpis za pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege za 4 letno mandatno obdobje, v polovičnem delovnem času.

Načrt upokojitev v letu 2019

V mesecu februarju 2019 se je upokojil javni uslužbenec voznik reševalec II. Drugih upokojitev v letu 2019 ne načrtujemo.

Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2019

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 uslužbence, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen in nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Javne uslužbence se oceni enkrat letno, postopke ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca. Tako smo tudi v zavodu v marcu 2019 izvedli ocenjevanje v 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 2018 bomo s 1. aprilom 2019 izvedli napredovanja javnih uslužbencev, ki so izpolnili pogoj za napredovanje, skladno s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 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. Ocenjujemo, da bo napredovalo 22 javnih uslužbencev.

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 8 zdravnikov in v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD 3 zobozdravnike. Povečali pa so se tudi plačni razredi ostalim zdravnikom specialistom in zobozdravnikom ter specializantom.

Za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist je I 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 2019. V obdobju januar – marec 2019 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 bomo tudi v letu 2019 spremljali podatke o prestopu specializantov v višje leto opravljanja specializacije in s tem tudi do pravice za višjo razvrstitev.

Na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 80/18) in sprejetimi spremembami in dopolnitvami Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest smo javne uslužbenke, ki so pridobili pravico do uvrstitve v višji plačni razred s 1.1.2019 uvrstili v pripadajoči plačni razred.

V skladu s sprejetimi aneksi javnim uslužbencem pripada višja plača, ki je določena na naslednji način:

- delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo anomalij, uvrščena do vključno 26 PR, se uvrstijo za 1 PR višje,
- delovna mesta, ki so bila v letu 2017, pred odpravo anomalij, uvrščena nad 26 PR do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2, se uvrstijo za 2 PR višje,
- delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. PR v VIII. in IX. tarifni razred, se uvrstijo za 3 PR višje.

Javni uslužbenci pridobijo v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov postopno, in sicer s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja, s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja ter s 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi izpolnitve programa, priznanega s strani ZZZS, načrtujemo tudi v letu 2019 na posameznih področjih dela sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Glede na to, da 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. Po podjemni pogodbi v dispanzerju dela tudi medicinska sestra.

Po podjemni pogodbi bo izvajal dejavnost specialist splošne medicine na področju zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine, in sicer v ambulanti Doma upokojencev 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.

Za potrebe zagotavljanja storitev zdravnika v Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog imamo sklenjeno pogodbo z zdravnikom koncesionarjem v obsegu 10 ur na teden, ki je odpovedana s 1.4.2019.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov načrtujemo tudi v letu 2019 v NMP vključevati zdravnike specialiste in specializante na podlagi podjemnih pogodb, tripartitnih pogodb (sklenjenih med zavodom, Splošno bolnišnico Brežice in specializanti, predvsem tistimi, ki specializirajo iz področja urgentne medicine) in drugih pogodb civilnega prava.

Za potrebe programa zdravstveno vzgojnega centra, kjer za izvajanje delavnic potrebujemo diplomiranega fizioterapevta, bomo sklenili pogodbo o sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica.

V mesecu oktobru 2018 smo pričeli z izvajanjem prenovljenega programa Priprava na porod in starševstvo, v katerem bodo tudi v letu 2019, 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 zagotavljala uslužbenko lekarnarice 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 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, bomo tudi v letu 2019 izvajali zdravstveno asistenco na podlagi naročila organizatorjev različnih prireditev. Ministrstvo za zdravje bomo zaprosili, da dodatno na seznam izvajalcev uvrstijo novo zaposlene zdravnike in zdravstvene reševalce v NMP, da bodo lahko izvajali zdravstveno asistenco na prireditvah. Cilj nam je zagotavljati asistenco predvsem za potrebe naročnikov različnih prireditev na območju naše občine.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbe 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.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Strokovno izpopolnjevanje

Tudi v letu 2019 bomo skrbeli za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Izobraževanje je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce, zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanje strokovnih znanj. Potrebno je tudi izobraževanje nezdravstvenega kadra. Vse zaposlene spodbujamo k stalni strokovni rasti.

V zavodu organiziramo predavanja priznanih strokovnjakov z različnih področij.

V začetku leta 2019 smo tako že organizirali nadaljevalno izobraževanje o komunikacijskih veščinah zdravnikov z naslovom »Zdravnik - dober v stroki in komunikaciji«, ki je obsegalo dva modula po 5 pedagoških ur. Izobraževanje je izvajala mag. Franka Bertonec, univ. dipl. psihologinja. Izobraževanje bo pripomoglo k boljši komunikaciji zdravnikov s pacienti, svojci in sodelavci.

V mesecu marcu v več terminih izvajamo predavanje o higieni rok (umivanje rok, razkuževanje rok, uporaba rokavic, tehnika nedotikanja, nega kože rok) in osebnih zaščitnih sredstvih,

katerega naj bi se udeležili vsi zaposleni. Predavanje izvaja strokovnjak na področju higiene Matej Prevorčič, dipl. sanitarni inženir.

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

Na področju družinske medicine so planirana izobraževanja za zdravnike:

| Naziv seminarja |
|--|
| Schrottovi dnevi |
| ORL dan |
| 14. posvet o kronični bolezni srca |
| Osnove klinične alergologije in astme |
| Kokaljevi dnevi |
| Mednarodni kongres medicinskih izvedencev |
| Delavnice za mentorje |
| Toksikologija 2019 |
| Simpozij o ranah |
| Šola ščitnice |
| Delavnica za nove mentorje o poučevanju v družinski medicini |
| Sodobna obravnava bolnikov s KVČB |
| Zdravčevi dnevi |
| Fajdigovi dnevi |
| Majhnov dan |
| Svitov dan |

OPOMBA: glede na to, da niso znani termini posameznih izobraževanj in je potrebno uskladiti odsotnost zdravnikov, ni izdelan poimenski plan udeležbe.

Zdravnikom specialistom pediatrije, ginekologije in psihiatrije bomo omogočili izobraževanje iz njihovega ožjega področja.

Plan izobraževanja v letu 2019 za zaposlene v zdravstveni negi:

| Naziv seminarja |
|--|
| Srečanje timov ambulant družinske medicine – maj 2019 - Ljubljana (dva dni) |
| Redni letni posvet regijskih srečanj DMS v ADM – april 2019 – Ljubljana |
| Posvet glavnih medicinskih sester - april 2019 - Ljubljana |
| Sladkorna bolezen – marec 2019 – Dolenjske Toplice |
| Redno letno srečanje cepiteljev – september 2019 – Celje |
| Sum na depresijo, tesnobo, izgorelost, stres – september 2019 – Kranjska Gora ali Bled |
| Redno letno srečanje mentorjev – Novo mesto 2019 – vse mentorice |
| TPO z uporabo AED – po programu zbornice |
| Etika v zdravstveni negi – po programu zbornice |
| Zakonodajo v zdravstvu – po programu zbornice |
| Kakovost v zdravstveni negi – po programu zbornice |
| Komunikacija v zdravstvu – vse zaposlene v zdravstveni negi |
| Dnevi Marije Tomšič – januar 2019 (dva dni) – Dolenjske Toplice |
| Organizacija ukrepa za zdrava delovna mesta – april 2019 – Ljubljana |
| Preiskava sluha in ravnatežnostnega aparata – september 2019 (dva dni) |
| Obvladovanje tveganj na področju ZN v medicini dela, prometa in športa – november 2019 - Ljubljana |
| Skupnostna psihiatrična obravnava danes in jutri – maj 2019 |
| Porodniško ginekološke teme – oktober 2019 – Ljubljana |
| 5. maj mednarodni dan babic – maj 2019 – Ljubljana |

| |
|---|
| Mala šola cepljenje – Ljubljana |
| Sladki februar - februar 2019 – naknadno |
| Redno srečanje z izobraževanjem za člane endokrinološke sekcije – oktober 2019 – Bohinjska Bistrica (dva dni) |
| Sterilizacija neviden člen zdravstva – marec 2019 (dva dni) – Zreče |
| Dnevi hipertenzije – Ljubljana |
| Redna mesečna srečanja skupine KOBO - Ljubljana – 12 x |
| Redna letna srečanja timov ambulant družinske medicine - september 2019 |
| Derčevi dnevi |
| Fajdigovi dnevi |
| Kronične rane |

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 (predavanja na temo: Stimulacijski in supresijski hormonski testi, Vrednotenje laboratorijskih metod, Presejalne preiskave hematostaze in rotacijska romblostemometrija, Demenca in likvorska diagnostika, ter Odvzem venske in kapilarne krvi). Načrtujemo, da se bo posameznega predavanja udeležila po ena uslužbenka. Načrtujemo udeležbo dveh inženirk laboratorijske biomedicine na temo odvzem krvi, ki jo organizira UKC Ljubljana (teorija+praksa). V decembru se bosta dve uslužbenki udeležili seminarja Mikroskopski pregled krvnega razmaza, ki ga organizira UKC Ljubljana. Dve uslužbenki se bosta udeležili predavanja iz hematologije, ki ga organizira Hematološko društvo. Vodja laboratorija se bo udeležila seminarjev, ki jih organizira Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino za vodje laboratorijev.

V enoti zobozdravstvo bomo tudi v letošnjem letu poskrbeli, da se zaposleni ciljno udeležujejo strokovnih izobraževanj (tudi praktičnih delavnic) z vsebinami, katere najbolj potrebujejo pri vsakodnevni klinični praksi.

Zaposleni v enoti zobozdravstva se bodo tudi v letu 2019 redno izobraževali znotraj zavoda.

Vodja zobozdravstva se udeležuje izobraževanja v organizaciji Zavoda za razvoj zdravstvenega managementa (ZRZM), namenjenega zdravnikom in zobozdravnikom za pridobitev vodstvenih kompetenc. Program zajema osem modulov, konča pa se z izdelavo projektne naloge in podelitvijo potrdila o opravljenem usposabljanju.

Načrt izobraževanja zobozdravnikov v letu 2019:

| Naziv izobraževanja | Udeleženci |
|--|---|
| 1. Simpozij o poklicnih boleznih zobozdravnikov in kako preventivno delovati (organizator Zdravniška zbornica Slovenije) | Matjaž Strašek, dr. dent. med. |
| 7. seminar iz otroškega in mladinskega zobozdravstva (organizator MF Ljubljana) | Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. za otr. in prev. zobozdravstva Dušica Zadnomeni, dr. dent. med. |
| 18. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled | Žarko Stanišić, dr. dent. med., Tina Nikolić, dr. dent. med. Ružica Serdarušić Lebo, dr. dent. med. Sanja Pintarić, dr. dent. med. |
| Pedontološki dnevi | Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. za otr. in prev. zobozdravstva |

Načrtujemo, da se bodo v letu 2019 udeležile strokovnih srečanj oz. izobraževanj tudi zobozdravstvene asistentke.

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP

Na področju nujne medicinske pomoči bomo tudi v letu 2019 izvajali kontinuirano usposabljanje delavcev v zavodu in izven zavoda.

Med letom načrtujemo izvesti naslednja interna izobraževanja: ITLS pregled poškodovanca, reanimacija odraslega in otroka, oskrba poškodovanih v prometni nesreči, anafilaktični šok, vročinski krči, zapora dihalne poti s tujkom, uporaba Cpap maske in uporabo zunanjskega spodbujevalnika srca.

V mesecu maju načrtujemo pričeti z usposabljanji prvih posredovalcev za Občino Brežice. V dogovoru z Reševalno postajo Ljubljana nameravamo izvesti delavnico o uporabi prenosnih radijskih zvez.

V dogovoru je izvedba delavnice in simulacija poroda na terenu s strani SIM centra, kateri bo prišel z mobilno enoto v Zdravstveni dom Brežice, prijavljenih 14 reševalcev.

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 ustreznost znanja in usposobljenost **zdravnika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP šteje:

- a) če ima zdravnik opravljene vse spodaj naštetje tečaje 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 ustreznost 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 veščin, 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 ustreznost 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, ki se vključujejo v NMP, postopoma napotiti na opravljanje predpisanih tečajev.

V skladu z določbami Pravilnika o NMP načrtujemo, da bodo v letu 2019 opravljali preverjanje usposobljenosti:

| Naziv usposabljanja | Udeleženci |
|---------------------|---|
| ALS | Ljušanin Grbavac Božica, dr. med., spec. druž. med. |
| EPLS | Motore Teja, dr. med., spec. druž. med. Volovec Mia, dr. med., spec. druž. med. Pezdirc Maja, dr. med., spec. druž. med. Ljušanin Grbavac Božica, dr. med., spec. druž. med. |
| TLS | Katja Ivanšek, dr. med., specializantka družinske medicine |
| MRMI | Ljušanin Grbavac Božica, dr. med., spec. druž. med. Petrič Kristian, dr. med., specializant družinske medicine |

Specializantka družinske medicine Tjaša Smrekar, dr. med., je v mesecu marcu opravila tečaj dodatnih postopkov oživljanja in izobraževanje za ukrepanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah 2019, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje.

Načrtujemo, da se bodo v letu 2019 uslužbenci v reševalni službi udeležili naslednjih usposabljanj:

| Naziv usposabljanja | Kraj | Število udeležencev |
|--|--------------------|---------------------|
| AMZS intenzivni tečaj varne vožnje za reševalno vozilo | Vransko | 5 |
| Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika | ZD Brežice | 11 |
| Ukrepanje NMP ob kemijski nesreči | Novo Mesto | 5 |
| Oskrba poškodovanca – ITLS pregled | ZD Brežice | 5 |
| Dihalna pot | Pekre pri Mariboru | 2 |
| Temeljni postopki oživljanja | Celje | 1 |
| ITLS | Sežana | 5 |
| EPLS | Ljubljana | 3 |
| Preverjanje znanja NMP | Ljubljana | 3 |
| NPK | Ljubljana | 1 |
| Delavnica: simulacija poroda na terenu –SIM center | ZD Brežice | 14 |
| Oskrba vitalno ogroženega pacienta – SIM center | Ljubljana | 4 |

Tudi letos bomo aktivno sodelovali na vajah v organizaciji štaba Civilne zaščite občine Brežice z drugimi organizacijami iz občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči.

V mesecu aprilu je v načrtu izvedba vaje »prometna nesreča« v sodelovanju s poklicno gasilsko enoto Brežice.

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 31.12.2019 v zavodu zaposlenih 8 specializantov, in sicer po področjih specializacije:

- družinska medicina 5,
- pediatrija 1,
- psihiatrija 1,
- medicine dela, prometa in športa 1,
- klinična psihologija 1.

Predvidevamo, da bo specializantka klinične psihologije, ki je nastopila specializacijo 1.10.2015 opravljala specialistični izpit v novembru 2019.

Specializanti družinske medicine, pediatrije in psihiatrije so financirani s strani ZZZS. V letošnjem letu smo zaposlili specializantko družinske medicine, ki je nastopila specializacijo s 1.2.2019, v mesecu januarju pa je pri nas opravljala izbirni del sekundariata.

Za specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik zavod (vir financiranja: iz prihodkov tržne dejavnosti) ravno tako tudi za specializacijo iz klinične psihologije (vir financiranja: delno ZZZS po pogodbi - opravljene psihološke storitve za potrebe Dispanzerja za mentalno zdravje (0,50) in Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (0,15), iz prihodkov tržne dejavnosti (0,35) – izvajanje psiholoških pregledov za potrebe Medicine dela, prometa in športa (opravljanje psihološki pregledov ob predhodnih in obdobjnih zdravstvenih pregledih delavcev, voznikov, ...).

V zavodu imamo tudi v letu 2019 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 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 smo v letu 2018 okviru obstoječih specializantskih mest za zdravnike specializante pridobili dodatno eno mesto za izvajanje sekundariata, namreč s spremembo Zakona o zdravniški službi, ki ponovno v sistem podiplomskega izobraževanja zdravnikov uvaja sekundariat, se le ta izvaja v dveh delih:

1. obvezni del (pripravištvo), ki se zaključí 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 pooblaščenemu izvajalcu.

Predvidevamo, da bo na kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata, Zdravniška zbornica med letom napotila še kakšnega zdravnika.

Pripravništvo

Za področje zdravstvene nege izvajajo mentorstvo dve diplomirani medicinski sestri. V letu 2019 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov - tehnikov zdravstvene nege oz. srednjih zdravstvenikov v prvi polovici leta in enega pripravnika v drugi polovici leta. V februarju 2019 sta končala pripravništvo 2 srednja zdravstvenika. Na predlog mentorja sta pristopila k opravljanju strokovnega izpita po 4,5 mesecev kroženja in sta ga uspešno opravila. Stroške za pripravnike dobimo v celoti refundirane s strani ZZSZ.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2019 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 2018/2019 pričeli z izvajanjem predpisanega programa.

Štipendiranje

V šolskem letu 2018/2019 smo preko »Regijske štipendijske sheme - posavske štipendijske sheme« podaljšali štipendiranje 5 študentom, od tega 4 študentom medicine in 1 za študentko farmacije, vsakemu v višini 200 EUR (100 EUR zavod, 100 EUR RRA). Načrtujemo da bomo nadaljevali s sofinanciranjem kadrovske štipendij v enakem obsegu tudi v šolskem letu 2019/2020. Načrtujemo ponovno razpisati štipendijo za logopeda (v šolskem letu 2018/2019 na razpis ni bilo prijav).

[Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – I. del](#)

[Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 – II. del](#)

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2019 znaša skupno 674.799,40 EUR.

Investicijska vlaganja bodo izvršena iz naslednjih virov:

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v preteklih in tekočem letu) v višini 219.327 EUR,
- sredstev projektov v višini 80.472 EUR,
- sredstva ustanovitelja v višini 370.000 EUR in
- sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami, v višini 5.000 EUR.

Podrobnejši pregled načrtovanih nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in virov za leto 2019 je prikazan v preglednici:

| Naziv osnovnega sredstva | Načrt |
|---|-------------------|
| NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 56.168,26 |
| Licenca za farmacevtsko svetovanje | 1.033,26 |
| Projektna dokumentacija za prizdek ZD | 50.000,00 |
| Nadgradnja LIS L@b-is- elektronsko podpis. izvidov | 2.635,00 |
| Nadgradnja TEMPUS | 2.500,00 |
| RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA | 18.864,76 |
| Računalnik prenosni 5x | 6.086,65 |
| Računalnik stacionarni 2x | 1.198,34 |
| Tiskalnik 5x | 1.668,75 |
| Monitor 2x | 317,44 |
| Projektor prenosni 2x | 1.543,58 |
| Računalnik prenosni 2x ckz | 2.500,00 |
| Računalnik stacionarni 5x | 3.000,00 |
| Monitor 5x | 850,00 |
| Tiskalnik 5x | 1.700,00 |
| MEDICINSKA OPREMA | 156.626,38 |
| REŠEVALNA SLUŽBA | |
| Abdominalna UZ sonda | 6.100,00 |
| ADG aparat za MDPŠ | 41.916,38 |
| ZOBOZDRAVSTVO | |
| Zobni stol | 20.000,00 |
| Oprema za zobne ambulante v ZD | 5.000,00 |
| Oprema za OŠ Dobova in Velika Dolina | 10.000,00 |
| CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA | |
| Model moških spolnih organov | 610,00 |
| UZ DIAGNOSTIKA | |
| UZ aparat | 70.000,00 |
| LABORATORIJ | |
| Centrifuga | 3.000,00 |
| VOZILA | 245.000,00 |
| Reševalno vozilo tipa B | 123.000,00 |
| Vozilo za transport bolnikov 2x | 100.000,00 |
| Vozilo za patronažno službo | 10.000,00 |
| Vozilo za CKZ | 12.000,00 |
| NEMEDICINSKA OPREMA IN UREDITEV PROSTOROV | 128.140,00 |
| Nadgradnja telefonske centrale | 1.140,00 |
| Ureditev dodatnih prostorov za CKZ | 57.000,00 |
| Ureditev prostorov za CPZOD | 50.000,00 |
| Posodobitev zobne ambulante v Dobovi in Veliki Dolini | 20.000,00 |
| DROBNI INVENTAR | 40.000,00 |
| DELOVNA OBLEKA | 30.000,00 |
| SKUPAJ 1-97 | 674.799,40 |
| VIRI FINANCIRANJA | |
| amortizacija 2019 | 219.327,00 |
| donacije | 5.000,00 |
| sredstva ustanovitelja | 370.000,00 |
| sredstva državnega proračuna | 0,00 |
| sredstva projekta | 80.472,40 |
| SKUPAJ | 674.799,40 |

| Viri financiranja | | | |
|-------------------|--------------|----------|-----------|
| Amortizacija | Ustanovitelj | Donacije | Ostalo |
| | | | |
| 1.033,26 | | | |
| 20.000,00 | 30.000,00 | | |
| 2.635,00 | | | |
| 2.500,00 | | | |
| | | | 6.086,65 |
| | | | 1.198,34 |
| | | | 1.668,75 |
| | | | 317,44 |
| | | | 1.543,58 |
| | | | 2.500,00 |
| | | | 3.000,00 |
| | | | 850,00 |
| 1.002,36 | | | 697,64 |
| | | | |
| 6.100,00 | | | |
| 41.916,38 | | | |
| | | | |
| 20.000,00 | | | |
| | | 5.000,00 | |
| 10.000,00 | | | |
| | | | 610,00 |
| | | | |
| 70.000,00 | | | |
| | | | |
| 3.000,00 | | | |
| | | | |
| | 123.000,00 | | |
| | 100.000,00 | | |
| | 10.000,00 | | |
| | | | 12.000,00 |
| | | | |
| 1.140,00 | | | |
| | 57.000,00 | | |
| 20.000,00 | 30.000,00 | | |
| | 20.000,00 | | |
| 5.000,00 | | | 35.000,00 |
| 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 219.327,00 | 370.000,00 | 5.000,00 | 80.472,40 |

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2019 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 205.000 EUR, ki vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini 50.000 EUR, vzdrževanje vozil v višini 45.000 EUR, računalnikov in računalniških programov v višini 65.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja v višini 45.000 EUR.

V okviru tekočega in investicijskega vzdrževanja objektov je načrtovana ureditev prostorov za patronažno in reševalno službo, ambulantno družinske medicine ter šolskega in otroškega dispanzerja in skladišča materiala ter prenova vhodne avle.

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

| VZDRŽEVANJE | STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA | | | NAČRT |
|--|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov | 33.950 | 54.564 | 41.759 | 50.000 |
| tekoče vzdrževanje in popravila vozil | 71.516 | 28.943 | 39.834 | 45.000 |
| vzdrževanje računalnikov in računalniških programov | 43.735 | 41.891 | 59.297 | 65.000 |
| vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja | 39.947 | 49.096 | 41.094 | 45.000 |
| SKUPAJ VZDRŽEVANJE | 189.148 | 174.493 | 181.983 | 205.000 |

Priloga – Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2019 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: marec 2019

Podpis odgovorne osebe



| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeks | |
|--|--|--|--|------------------------------|---|
| | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| - 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 185.255 | 222.723 | 190.471 | 102,82 | 85,52 |
| - od teqa: preventiva (prvi pregled): | 130 | 183 | 130 | 100,00 | 71,04 |
| - od teqa: preventiva (ponovni pregled): | 130 | 40 | 130 | 100,00 | 325,00 |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) | 13.744 | 20.557 | 13.744 | 100,00 | 66,86 |
| - 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) | 23.071 | 23.624 | 22.113 | 95,85 | 93,60 |
| - od teqa preventiva (samo 0153) | 907 | 915 | 907 | 100,00 | 99,13 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) | 38.132 | 32.707 | 38.124 | 99,98 | 116,56 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) | 24.807 | 26.645 | 26.715 | 107,69 | 100,26 |
| - 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav. oz. obiskov) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali učinkovitih ur) | 45.000 | 45.300 | 45.000 | 100,00 | 99,34 |
| - delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 1 | 0 | 1 | 100,00 | #DEL/0! |
| - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 6 | 7 | 6 | 100,00 | 85,71 |
| - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 2 | 0 | 2 | 100,00 | #DEL/0! |
| - delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 9 | 9 | 9 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic ali učinkovitih ur) | 8 | 12 | 8 | 100,00 | 66,67 |
| - šola za starše (št. delavnic ali učinkovitih ur) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) | 2 | 3 | 2 | 100,00 | 66,67 |
| - spoprijemanje s stresom (št. delavnic) | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| - tehnike sproščanja (št. delavnic) | 6 | 9 | 6 | 100,00 | 66,67 |
| - posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 |
| - delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic) | 8 | 14 | 8 | 100,00 | 57,14 |
| - delavnica "Gibarn se" (št. delavnic) | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 100,00 |
| - 301 258 Medicina dela (število točk) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| - 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) | 4.590 | 4.720 | 4.590 | 100,00 | 97,25 |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) | 38.740 | 30.825 | 38.740 | 100,00 | 125,68 |
| - 512 033 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) | 2.025 | 2.458 | 2.025 | 100,00 | 82,38 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| - 203 206 Dermatologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 204 205 Rehabilitacija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 204 207 Fizioterapija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 206 209 Ginekologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 206 263 Porodništvo | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 206 210 Obravnava boleznih dojke | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 209 215 Internistika | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 209 240 Alergologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 210 219 Onkologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 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 Pediatrja | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 229 239 Pulmologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 230 241 Psihiatrija | 48.514 | 48.343 | 42.514 | 87,63 | 87,94 |
| - 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! |
| - 232 249 Revmatologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 234 251 Splošna kirurgija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 237 254 Travmatologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 239 257 Urologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 249 216 Diabetologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 249 265 Endokrinologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 249 217 Tireologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 209.409 | 233.828 | 211.460 | 100,98 | 90,43 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | 95.218 | 98.594 | 99.980 | 105,00 | 101,41 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 401 110 Ortodontija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 402 111 Pedontologija | 17.883 | 20.380 | 17.883 | 100,00 | 87,75 |
| - 403 112 Paradontologija | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| - 405 113 Stomatološko-protefična 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! |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število učinkovitih ur) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| Q86.909 Reševalni prevozi (513) | Št. km | Št. km | Št. km | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) | 112.390 | 151.743 | 112.390 | 100,00 | 74,07 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) | 230.878 | 238.188 | 230.878 | 100,00 | 96,93 |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km) | 296.259 | 337.968 | 296.259 | 100,00 | 87,66 |

Opombe:

Izpolnil: Karmen Bukovinski



Podpis odgovorne osebe: Dražen Levojevič



| Konto | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeksi | |
|--------------------|----------|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 5.019.000 | 5.155.813 | 5.475.000 | 109,09 | 106,19 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 3.272.000 | 3.377.903 | 3.465.000 | 105,90 | 102,58 |
| | 3 | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 180.000 | 225.330 | 240.000 | 133,33 | 106,51 |
| | 4 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 815.000 | 870.939 | 895.000 | 109,82 | 102,76 |
| | 5 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 260.000 | 134.100 | 140.000 | 53,85 | 104,40 |
| | 6 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 492.000 | 547.541 | 735.000 | 149,39 | 134,24 |
| 762 | 7 | Finančni prihodki | 3.000 | 912 | 1.000 | 33,33 | 109,65 |
| 761, 763, 764 | 8 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 15.000 | 12.819 | 20.000 | 133,33 | 156,02 |
| 76 | 9 | PRIHODKI (1 + 7 + 8) | 5.037.000 | 5.169.544 | 5.496.000 | 109,11 | 106,31 |
| 460 | 10 | Stroški materiala (11 + 23) | 592.000 | 532.629 | 553.500 | 93,50 | 103,92 |
| | 11 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19) | 380.000 | 367.073 | 380.000 | 100,00 | 103,52 |
| | 12 | ZDRAVILA | 95.000 | 74.840 | 75.000 | 78,95 | 100,21 |
| | 13 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) | 210.000 | 202.567 | 214.000 | 101,90 | 105,64 |
| | 14 | Razkužila | 13.800 | 15.218 | 16.000 | 115,94 | 105,14 |
| | 15 | Obvezilni in sanitetni material | 46.000 | 56.514 | 60.000 | 130,43 | 106,17 |
| | 16 | RTG material | 200 | 5.267 | 6.000 | 3.000,00 | 113,92 |
| | 17 | Medicinski potrošni material | 65.000 | 2.004 | 2.000 | 3,08 | 99,80 |
| | 18 | Zobozdravstveni material | 85.000 | 123.564 | 130.000 | 152,94 | 105,21 |
| | 19 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) | 75.000 | 89.666 | 91.000 | 121,33 | 101,49 |
| | 20 | Laboratorijski testi in reagenti | 50.000 | 68.432 | 70.000 | 140,00 | 102,29 |
| | 21 | Laboratorijski material | 10.000 | 18.923 | 19.000 | 190,00 | 100,41 |
| | 22 | Drugi zdravstveni material | 15.000 | 2.311 | 2.000 | 13,33 | 86,54 |
| | 23 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) | 212.000 | 165.556 | 173.500 | 81,84 | 104,80 |
| | 24 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 105.000 | 119.566 | 125.000 | 119,05 | 104,54 |
| | 25 | Voda | 7.000 | 7.099 | 7.200 | 102,86 | 101,42 |
| | 26 | Pisarniški material | 30.000 | 26.557 | 27.000 | 90,00 | 101,67 |
| | 27 | Ostali nezdravstveni material | 70.000 | 12.334 | 14.300 | 20,43 | 115,94 |
| 461 | 28 | Stroški storitev (29 + 32) | 1.002.000 | 964.239 | 975.000 | 97,31 | 101,12 |
| | 29 | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) | 420.000 | 328.044 | 330.000 | 78,57 | 100,60 |
| | 30 | Laboratorijske storitve | 100.000 | 84.022 | 85.000 | 85,00 | 101,16 |
| | 31 | Ostale zdravstvene storitve | 320.000 | 244.022 | 245.000 | 76,56 | 100,40 |
| | 32 | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) | 582.000 | 636.195 | 645.000 | 110,82 | 101,38 |
| | 33 | Storitve vzdrževanja | 230.000 | 181.983 | 220.000 | 95,65 | 120,89 |
| | 34 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 45.000 | 73.867 | 75.000 | 166,67 | 101,53 |
| | 35 | Ostale nezdravstvene storitve | 307.000 | 380.345 | 350.000 | 114,01 | 92,02 |
| 462 | 36 | Amortizacija | 230.000 | 240.437 | 255.500 | 111,09 | 106,26 |
| 464 | 37 | Stroški dela (od 38 do 40) | 3.143.000 | 3.406.047 | 3.682.000 | 117,15 | 108,10 |
| | 38 | Plače zaposlenih | 2.450.000 | 2.631.003 | 2.850.000 | 116,33 | 108,32 |
| | 39 | Dajatve na plače | 395.000 | 425.859 | 460.000 | 116,46 | 108,02 |
| | 40 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 298.000 | 349.185 | 372.000 | 124,83 | 106,53 |
| 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 | 11.500 | 27.943 | 30.000 | 260,87 | 107,36 |
| 46 | 43 | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) | 4.978.500 | 5.171.295 | 5.496.000 | 110,39 | 106,28 |
| | 44 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) | 58.500 | -1.751 | 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) | 58.500 | -1.751 | 0 | | |

Opombe:

Izpolnil: Ana PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446



| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 | | | | | | | Indeks 2019 / 2018 |
|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|
| | | 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) | 90 | 95 | 2 | 0 | 97 | 10 | 3 | 107,78 | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 29 | 29 | 2 | 0 | 31 | 7 | 1 | 106,90 | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 21 | 21 | 2 | 0 | 23 | 7 | 0 | 109,52 | |
| 1.1. Višji zdravnik specialist | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 1.2. Specialist | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 180,00 | |
| 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 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 75,00 | |
| 1.7. Pripravnik / sekundarji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 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 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 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 | 61 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 | 2 | 108,20 | |
| 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 | 23 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 108,70 | |
| 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 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 92,86 | |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica | 22 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 122,73 | |
| 7 Bolničar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 8 Pripravnik zdravstvene nege | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | |
| 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 | 11 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 100,00 | |
| 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 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 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100,00 | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 11 Logoped | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 12 Fizioterapevt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100,00 | |
| 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 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66,67 | |
| 19 Voznik reševalec | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | |
| 20 Pripravnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | |
| 21 Ostali | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 200,00 | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200,00 | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵ | 16 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 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 | 0 | 100,00 | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200,00 | |
| 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 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 9 Ostalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 121 | 124 | 5 | 1 | 130 | 13 | 4 | 107,44 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 140,00 | |
| 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.) | 126 | 131 | 5 | 1 | 137 | 20 | 4 | 108,73 | |

Opombe:

Pri postavki "Ostali delavci iz drugih plačnih skupin" smo upoštevali JU v plačni skupini B: direktor, polni d.č., pomočnik direktorja za podr. zdr.nege -SDC; strokovnega direktorja, ki opravlja funkcijo v obsegu 8 ur/teden, 32 ur/ teden pa opravlja dela višjega zdravnika spec. PPD2 smo prikazali v stolpcu ZDRAVNIKI -1.1.. Pri postavki E4-Zdravstveni delavci in sodelavci pod zap.št. 21 smo upoštevali 0,5 kineziologa in 0,5 dipl. dietetika za potrebe CKZ. Do planiranega porasta št. zaposl. bo do konca leta 2019 prišlo predvsem zaradi pridobitve dodatnega programa NRV v obsegu 0,25 tima, 1,0 programa UZ diagnostike (spec.radiolog), dodatne pridobitve 2,2 programa otroškega in šolskega zdravstvenega varstva (1 tim širitev programa, 1,2 tima planiran prevzem programa po napovedani upokojitvi pediatra

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 499 1 455



| Vir financiranja | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020 | Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018 | Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019 |
|--|---|--|---|---|---|
| | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 1. Državni proračun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2. Proračun občin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3. ZZS in ZPIZ | 85,19 | 82,25 | 91,88 | 7,85 | 11,71 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 0,00 | 7,10 | 7,10 | #DEL/0! | 0,00 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij | 22,81 | 16,85 | 18,82 | -17,49 | 11,69 |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 4,00 | 3,80 | 3,80 | -5,00 | 0,00 |
| 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) | 9,00 | 9,00 | 8,00 | -11,11 | -11,11 |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 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 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 121,00 | 119,00 | 129,60 | 7,11 | 8,91 |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 85,19 | 82,25 | 91,88 | 7,85 | 11,71 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 35,81 | 36,75 | 37,72 | 5,33 | 2,64 |

Opombe:

V prvem stolpcu je prikazano število zaposlenih na dan 1. 1. 2019 (glede na sprejet FN 2018). Pri številu zaposlenih pod točko 3. in 4.- viri financiranja zaposlenih je razmerje vzeto iz celotnih prihodkov OZZ in PZZ v letu 2018, in sicer 17%PZZ in 83% OZZ.

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 499 1 455



| VRSTE INVESTICIJ ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019 | Indeks | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | | | | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 74.900 | 30.105 | 56.168 | 74,99 | 186,58 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 24.900 | 27.187 | 6.168 | 24,77 | 22,69 |
| 2 Ostalo | 50.000 | 2.917 | 50.000 | 100,00 | 1.713,83 |
| 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) | 453.904 | 441.558 | 618.631 | 136,29 | 140,10 |
| A Medicinska oprema | 138.000 | 344.011 | 156.626 | 113,50 | 45,53 |
| 1 Ultrazvok | | | 76.100 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 2 Drugo ² | 138.000 | 344.011 | 80.526 | 58,35 | 23,41 |
| B Nemedicinska oprema | 315.904 | 97.547 | 462.005 | 146,25 | 473,62 |
| 1 Informacijska tehnologija | 12.696 | 9.145 | 18.865 | 148,59 | 206,29 |
| 2 Drugo | 303.209 | 88.402 | 443.140 | 146,15 | 501,28 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 528.804 | 471.662 | 674.799 | 127,61 | 143,07 |

| VIRI FINANCIRANJA | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019 | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| 1 Amortizacija | 13.200 | 28.275 | 26.168 | 198,24 | 92,55 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 45.000 | | 30.000 | 66,67 | #DEL/0! |
| 4 Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 Donacije | 1.830 | 1.830 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 Drugo | 6.100 | | | 0,00 | #DEL/0! |
| 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) | 462.674 | 441.557 | 618.631 | 133,71 | 140,10 |
| A Medicinska oprema | 138.000 | 344.306 | 156.626 | 113,50 | 45,49 |
| 1 Amortizacija | 116.780 | 259.328 | 151.016 | 129,32 | 58,23 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 5.000 | 84.978 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 Donacije | 6.220 | | 5.000 | 80,39 | #DEL/0! |
| 7 Drugo | 10.000 | | 610 | 6,10 | #DEL/0! |
| B Nemedicinska oprema | 324.674 | 97.251 | 462.005 | 142,30 | 475,06 |
| 1 Amortizacija | 236.606 | 87.780 | 42.142 | 17,81 | 48,01 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | 340.000 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 4 Leasing | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Posojila | | | | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 Donacije | 4.950 | 2.450 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 Drugo | 83.118 | 7.021 | 79.862 | 96,08 | 1.137,43 |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 528.804 | 471.662 | 674.799 | 127,61 | 143,07 |
| 1 Amortizacija | 366.586 | 375.383 | 219.327 | 59,83 | 58,43 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 50.000 | 84.978 | 370.000 | 740,00 | 435,41 |
| 4 Leasing | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 5 Posojila | 0 | 0 | 0 | #DEL/0! | #DEL/0! |
| 6 Donacije | 13.000 | 4.280 | 5.000 | 38,46 | 116,82 |
| 7 Drugo | 99.218 | 7.021 | 80.472 | 81,11 | 1.146,11 |

| AMORTIZACIJA | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019 | FN 2019 / FN 2018 | FN 2019 / Ocena real. 2018 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³ | 241.235 | 240.437 | 237.420 | 98,42 | 98,75 |
| II. Obračunana amortizacija | 250.000 | 281.584 | 270.500 | 108,20 | 96,06 |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | -8.765 | -41.147 | -33.080 | 377,43 | 80,39 |
| IV. Porabljena amortizacija | 366.586 | 375.383 | 219.327 | 59,83 | 58,43 |

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: Dražen Levčević

Tel. št.: 07 49 91 446



| Namen | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹ | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|--|---|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | 205.000 | 205.000 | 0 |
| 1 tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov | 50.000 | 50.000 | |
| 2 tekoče vzdrževanje in popravila vozil | 45.000 | 45.000 | |
| 3 vzdrževanje računalnikov in računalniških programov | 65.000 | 65.000 | |
| 4 vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja | 45.000 | 45.000 | |
| 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 2018 | 181.983 | 181.983 | |
| Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018 | 112,65 | 112,65 | #DEL/0! |

Opombe:

Izpolnil: Ana PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIĆ

Tel. št.: 07 49 91 446



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, BREŽICE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2018 | FN 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 1.711.616 | 1.735.000 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 113.524 | 120.000 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 72.337 | 75.000 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 1.955.754 | 1.970.000 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 1.076.388 | 1.080.000 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 2.572.853 | 2.700.000 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 1.781.790 | 1.900.000 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 0 | |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 0 | |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012 | 574.446 | 578.500 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 660 | 500 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 326.862 | 330.000 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 102.674 | 100.000 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 0 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 136.414 | 140.000 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 7.836 | 8.000 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 0 | 0 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 6.720 | 10.000 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 6.720 | 10.000 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 032 | 2.292.782 | 2.323.500 |
| 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 | 548.465 | 460.000 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 273.883 | 280.000 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 198.946 | 100.000 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 61.062 | 65.000 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 14.574 | 15.000 |
| 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 | 1.744.317 | 1.863.500 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 6.954 | 65.000 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 55.925 | 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 | 1.722.754 | 1.798.500 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 41.316 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 2.292.782 | 2.323.500 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | | |

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | Indeks | | Razlika | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------------|---------|---------------------------------------|
| | | | Plan 2018 | Ocena realizacije 2018 | Plan 2019 | Plan 2019 / Plan 2018 | | Plan 2019 / Ocena realizacije 2018 |
| | | | | | | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 860 | 5.019.000 | 5.155.813 | 5.475.000 | 109,09 | 106,19 | 319.187 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 5.019.000 | 5.155.813 | 5.475.000 | 109,09 | 106,19 | 319.187 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 3.000 | 912 | 1.000 | 33,33 | 109,65 | 88 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 10.000 | 9.519 | 15.000 | 150,00 | 157,58 | 5.481 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 867 | 5.000 | 3.300 | 5.000 | 100,00 | 151,52 | 1.700 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 5.000 | 3.300 | 5.000 | 100,00 | 151,52 | 1.700 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 870 | 5.037.000 | 5.169.544 | 5.496.000 | 109,11 | 106,31 | 326.456 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 871 | 1.594.000 | 1.496.868 | 1.528.500 | 95,89 | 102,11 | 31.632 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 592.000 | 532.629 | 553.500 | 93,50 | 103,92 | 20.871 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 1.002.000 | 964.239 | 975.000 | 97,31 | 101,12 | 10.761 |
| | F) STROŠKI DELA | 875 | 3.143.000 | 3.406.047 | 3.682.000 | 117,15 | 108,10 | 275.953 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 2.450.000 | 2.631.003 | 2.850.000 | 116,33 | 108,32 | 218.997 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 395.000 | 425.859 | 460.000 | 116,46 | 106,02 | 34.141 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 298.000 | 349.185 | 372.000 | 124,83 | 106,53 | 22.815 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 230.000 | 240.437 | 255.500 | 111,09 | 106,26 | 15.063 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| 465.00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 5.500 | 25.360 | 28.000 | 509,09 | 110,41 | 2.640 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 1.000 | 792 | 1.000 | 100,00 | 126,26 | 208 |
| del 469 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) | 884 | 5.000 | 1.791 | 1.000 | 20,00 | 55,83 | -791 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 5.000 | 1.791 | 1.000 | 20,00 | 55,83 | -791 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 887 | 4.978.500 | 5.171.295 | 5.496.000 | 110,39 | 106,28 | 324.705 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 888 | 58.500 | 0 | 0 | 0,00 | #DEL/01 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 889 | 0 | 1.751 | 0 | #DEL/01 | 0,00 | -1.751 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV | 890 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 891 | 58.500 | 0 | 0 | 0,00 | #DEL/01 | 0 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 892 | 0 | 1.751 | 0 | #DEL/01 | 0,00 | -1.751 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 893 | 0 | 0 | 0 | #DEL/01 | #DEL/01 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja | 894 | 109 | 110 | 125 | 114,68 | 113,64 | 15 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0 |



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, BREŽICE

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

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------|---------|------------------------|---------|--------------|---------|
| | | | Plan 2018 | | Ocena realizacije 2018 | | Plan 2019 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA | 660 | 4.515.600 | 505.400 | 4.891.658 | 464.155 | 4.995.000 | 480.000 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 4.513.600 | 505.400 | 4.891.658 | 464.155 | 4.995.000 | 480.000 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | | | 0 | 0 | | |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | | | 0 | 0 | | |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | | | 0 | 0 | | |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 3.000 | | 912 | 0 | 1.000 | |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 10.000 | | 9.518 | 0 | 15.000 | |
| del 764 | C) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 667 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 5.000 | | 3.000 | | 5.000 | |
| | DRUGI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | | | | | | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI | 670 | 4.531.600 | 505.400 | 4.705.089 | 464.155 | 5.016.000 | 480.000 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 671 | 1.450.900 | 143.100 | 1.362.469 | 134.399 | 1.395.000 | 133.500 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | | | | | | |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 538.900 | 53.100 | 484.806 | 47.823 | 505.000 | 48.500 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 912.000 | 90.000 | 877.663 | 86.576 | 890.000 | 85.000 |
| | F) STROŠKI DELA | 675 | 2.861.200 | 281.800 | 3.100.231 | 305.816 | 3.360.700 | 321.300 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 2.230.000 | 220.000 | 2.394.775 | 236.228 | 2.600.700 | 249.300 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 360.000 | 35.000 | 387.623 | 38.236 | 420.000 | 40.000 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 271.200 | 26.800 | 317.833 | 31.352 | 340.000 | 32.000 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 209.000 | 21.000 | 218.849 | 21.588 | 233.000 | 22.500 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 5.000 | 500 | 24.663 | 697 | 25.500 | 2.500 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 900 | 100 | 721 | 71 | 900 | 100 |
| del 469 | M) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI | 684 | 4.600 | 400 | 1.630 | 161 | 900 | 100 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | | | | | | |
| del 469 | OSTALI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 4.600 | 400 | 1.630 | 161 | 900 | 100 |
| | N) CELOTNI ODHODKI | 687 | 4.531.600 | 446.900 | 4.708.563 | 462.732 | 5.016.000 | 480.000 |
| | (671+675+679+680+681+682+683+684) | 688 | | 58.500 | | 1.423 | | |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV | 689 | | | | | | |
| | (670-687) | 689 | | | 3.174 | | | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | | | | | | |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 691 | | 58.500 | | 1.423 | | |
| | (689-690) | 692 | | | | | | |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka | 692 | | | 3.174 | | | |
| | (689+690) oz. (690-688) | 693 | | | | | | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | | | | | | |

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 2018 | Finančni načrt 2019 | Indeks FN 2019 / Real. 2018 |
|--|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 401 | 5.104.876 | 5.554.630 | 108,81 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) | 402 | 4.609.493 | 5.047.630 | 109,51 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 403 | 3.662.269 | 4.040.000 | 110,31 |
| 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 404 | 2.212 | 5.000 | 226,04 |
| del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 2.212 | 5.000 | 226,04 |
| del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | | | #DEL/0! |
| 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 407 | 8.856 | 5.000 | 56,46 |
| del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 3.856 | 5.000 | 129,67 |
| del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 5.000 | | 0,00 |
| 7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 410 | 3.573.608 | 3.790.000 | 106,06 |
| del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 3.393.141 | 3.600.000 | 106,10 |
| del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 180.467 | 190.000 | 105,28 |
| 7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 413 | 8.603 | 10.000 | 116,24 |
| del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 8.603 | 10.000 | 116,24 |
| 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 | 68.990 | 230.000 | 333,38 |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | 420 | 947.224 | 1.007.630 | 106,38 |
| del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe | 421 | | | #DEL/0! |
| del 7102 Prejete obresti | 422 | 1.432 | 1.630 | 113,83 |
| del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | | | #DEL/0! |
| del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 941.692 | 1.000.000 | 106,19 |
| 72 Kapitalski prihodki | 425 | 3.300 | 5.000 | 151,52 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 800 | 1.000 | 125,00 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 427 | | | #DEL/0! |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | | | #DEL/0! |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 430 | | | #DEL/0! |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 431 | 495.383 | 507.000 | 102,35 |
| del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 460.219 | 470.000 | 102,13 |
| del 7102 Prejete obresti | 433 | | | #DEL/0! |
| del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 434 | 35.164 | 37.000 | 105,22 |
| del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 435 | | | #DEL/0! |
| del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe | 436 | | | #DEL/0! |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 437 | 5.181.364 | 5.554.630 | 107,20 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 438 | 4.745.699 | 5.092.630 | 107,31 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 439 | 2.636.846 | 2.855.000 | 108,27 |
| del 4000 Plače in dodatki | 440 | 2.202.033 | 2.350.000 | 106,72 |
| del 4001 Regres za letni dopust | 441 | 88.634 | 120.000 | 135,39 |
| del 4002 Povračila in nadomestila | 442 | 159.898 | 185.000 | 115,70 |
| del 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 47.124 | 50.000 | 106,10 |
| del 4004 Sredstva za nadurno delo | 444 | 113.112 | 120.000 | 106,09 |
| del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | | | #DEL/0! |
| del 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 26.045 | 30.000 | 115,19 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 447 | 429.866 | 456.630 | 106,23 |
| del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 214.937 | 228.000 | 106,08 |
| del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 172.085 | 183.000 | 106,34 |
| del 4012 Prispevek za zaposlovanje | 450 | 1.923 | 2.050 | 106,60 |
| del 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 2.426 | 2.580 | 106,35 |
| del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 38.495 | 41.000 | 106,51 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 453 | 1.349.862 | 1.380.000 | 102,23 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 165.686 | 170.000 | 102,60 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 538.476 | 550.000 | 102,14 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 81.987 | 85.000 | 103,67 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 113.237 | 118.000 | 104,21 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 10.799 | 10.000 | 92,60 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 154.351 | 160.000 | 103,66 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 31.788 | 32.000 | 100,67 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 629 | | 0,00 |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 252.909 | 255.000 | 100,83 |
| 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 | 16.615 | 13.000 | 78,24 |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | | | #DEL/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | | | #DEL/0! |
| | J. Investicijski odhodki | 470 | 312.510 | 388.000 | 124,16 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | | | #DEL/0! |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 59.715 | 124.000 | 207,65 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 189.331 | 200.000 | 105,64 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 29.307 | 30.000 | 102,36 |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | | | #DEL/0! |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 17.139 | 19.000 | 110,86 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | | | #DEL/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 14.101 | 15.000 | 106,38 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 2.917 | | 0,00 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | | | #DEL/0! |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 481 | 435.665 | 462.000 | 106,04 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 | 482 | 260.107 | 277.000 | 106,49 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 | 483 | 42.403 | 45.000 | 106,12 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 | 484 | 133.155 | 140.000 | 105,14 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | 485 oz. 486 | -76.488 | 0 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2018 | Finančni načrt 2019 | Indeks FN 2019 / Real. 2018 |
|-----|--|------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (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 | | | #DEL/0! |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | | | #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 | | | #DEL/0! |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 523 | | | #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 2018 | Finančni načrt 2019 | Indeks FN 2019 / Real. 2018 |
|-----|---|-------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 550 | 0 | 0 | #DEL/0! |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | | | #DEL/0! |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | | | #DEL/0! |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 560 | 0 | 0 | #DEL/0! |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | | | #DEL/0! |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | | | #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 | -76.488 | 0 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.) | | 76.488 | 0 | |

