

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	5
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
1.1.	STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO	9
1.2.	UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV	9
1.3.	POSLANSTVO	10
1.4.	VIZIJA	10
1.5.	VREDNOTE	11
2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA	13
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	15
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	17
4.1.	LETNI CILJI	17
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	21
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	21
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	22
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	24
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	25
6.1.	Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, splošne ambulante v DSO	25
6.2.	Otroški dispanzer in šolski dispanzer	26
6.3.	Dispanzer za ženske	26
6.4.	Patronažna služba	27
6.5.	Fizioterapija	27
6.6.	Dispanzer za mentalno zdravje	27
6.7.	Antikoagulantna ambulanta	27
6.8.	Specialistične dejavnosti	27
6.9.	Programi v zobozdravstvu	28
6.10.	Medicina dela, prometa in športa	29
6.11.	Zdravstveno vzgojne delavnice	29
6.12.	Reševalna služba	29
6.13.	Diagnostični laboratorij	30
6.14.	Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu	30
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
7.1.1.	Načrtovani prihodki	33
7.1.2.	Načrtovani odhodki	33
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	34
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	35
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
8.	PLAN KADROV	36
8.1.	ZAPOSLENOST	36
8.2.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	37
8.3.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA	37
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL	39
9.1.	PLAN ZADOLŽEVANJA	40
	PRILOGE (kot v tekstu):	41



SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DSO – Dom starejših občanov

ZP – Zdravstvena postaja

RTG – rentgen

UZ - ultrazvok

DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni

SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto

MONM – Mestna občina Novo mesto

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MZ – Ministrstvo za zdravje

SPO – Skupna psihiatrična obravnava

OI – Onkološki inštitut

OS – Osnovna sredstva

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

AED – Avtomatski eksterni defibrilator



I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Predlog finančnega načrta za leto 2020 vsebuje:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16 in nadaljnje spremembe):

1. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020,
2. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020,
3. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020, I. in II. del**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

Pri pripravi Finančnega načrta so sodelovali:

- ✉ asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica
- ✉ Lilijana Lukšič Medved, pomočnica direktorice za ekonomske in pravno področje
- ✉ Peter Černe, pomočnik direktorice za zdravstveno nego
- ✉ Elizabeta Grill, vodja oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analize
- ✉ Darja Jenič, analitik
- ✉ Lea Anžlovar, strokovna sodelavka
- ✉ Janja Umek, pravnica
- ✉ Nastja Florjančič Lobe, kadrovnica
- ✉ Katja Klobčar, pravnica



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Novo mesto

Sedež: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Matična številka: 5054613

Davčna številka: SI18631380

Glavna šifra dejavnosti: 86.210 Spl. zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Številka transakcijskega računa: IBAN SI56 0128 5603 0922 997

Telefon: 07 39 16 700

Spletna stran: www.zd-nm.si

Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan.

Datum ustanovitve: 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu

Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve, Strokovni svet

Vodstvo zavoda: direktorica zavoda asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec., pomočnik direktorice za zdravstveno nego Peter Černe, dipl. zn., pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve Lilijana Lukšič Medved, univ. dipl. ekon.





Podrobnejša organizacija zavoda:

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
- zdravstveno vzgojo vseh skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč z mobilnimi enotami in reševalne prevoze,
- splošno oziroma družinsko medicino,
- zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- zdravstveno varstvo žensk vključno z boleznimi dojk in mamografijo,
- zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca, pljuč in ožilja z rentgensko diagnostiko,
- preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
- patronažno varstvo,
- medicino dela, prometa in športa,
- fiziatrijo s fizioterapijo,
- psihiatrijo, psihologijo, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, skupnostno psihiatrično obravnavo,
- laboratorijsko diagnostiko,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- splošno ambulanto v zaporih Novo mesto,
- antikoagulantno ambulanto,
- splošne ambulante v Domovih za starejše,
- preventivni program - DORA.



Organigram Zdravstvenega doma Novo mesto





Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

- Novo mesto – na sedmih lokacijah (Kandijska cesta 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zapori Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Šmarješka cesta 4 (Ločna)),
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
- Zdravstvena postaja Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in odraslo zobozdravstvo, zobozdravstvo za odrasle, patronaža, laboratorij),
- Zdravstvena postaja Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
- Škocjan (patronaža),
- Mirna Peč (družinska medicina),
- Straža (zobozdravstvo za odrasle).

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska cesta 4, Novo mesto.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 65.000 prebivalcev (3,11 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 34.975 prebivalci, Občine Straža s 3.861 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.010 prebivalci, Občine Šentjernej s 6.711 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.572 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.428 prebivalci, Občine Škocjan s 3.187 prebivalci, Občine Mirna Peč z 2.799 prebivalci).

Posamezne specialistične storitve opravlja Zdravstveni dom Novo mesto tudi za zavarovance s področje celotne regije (Dolenjske, Bele Krajine, Posavja, Kočevja) s 135.594 prebivalci, oziroma za tiste, ki si izberejo specialistično dejavnost v Zdravstvenem domu Novo mesto. Zaradi možnosti izbire specialistov v Zdravstvenem domu Novo mesto je tako izboljšana dostopnost do teh storitev vsem prebivalcem regije.

Omenjeno območje se razprostira na 777 km² površine, ima 80,4 prebivalcev na km² in 338 naselij. Največja cestna razdalja med obema najbolj oddaljenima krajema je 37 km (Novo mesto – Žvirče, Suha Krajina).



1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO

1. Zdravstveni dom Novo mesto še naprej ostaja **osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni** na območju občin ustanoviteljic, vključno z močno poudarjeno vlogo **preventivnega zdravstvenega varstva**.
2. Merjenje in skrb za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, tako, da so prihodki 1% višji nad odhodki. Finančna stabilnost je ena pomembnih nalog zavoda. Le z ustrezno finančno stabilnostjo bomo lahko dosegli strateške, operativne, poslovne in strokovne cilje.
3. Odzivanje na spremembe v zdravstveni politiki in ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda.
4. ZD NM mesto ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.
5. ZD NM kot javni zavod ostaja subjekt izvajanja nujnih mobilnih ekip in reševalnih prevozov.
6. Delovanje v smeri ustreznega planiranja, izvajanja, preverjanja in ukrepanja z namenom obvladovanja tveganj.
7. ZD NM kot javni zavod ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira sistemsko nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč, vojn.
8. ZD NM s pozitivnim in uspešnim poslovanjem **ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij, predvsem v smislu obnove in prenove obstoječih prostorov, pridobivanja novih prostorskih kapacitet in nabav potrebne, tehnološko sodobne opreme**.
9. ZD NM aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni **zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanoviteljic**.
10. ZD NM si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti izvajanja primarnega zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za **nove programe in storitve primarnega zdravstvenega varstva v okviru finančne zmožnosti**.

1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

1. Prizadevanje vseh zaposlenih in vodstva za realizacijo programov sklenjenih po pogodbi z ZZS.
2. Stalno iskanje novih, sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja kakovosti zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela, kot iskanja optimalnih stroškov pri izvajanju programa.
3. Delovanje zavoda kot učeče se organizacije s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljevanja sodobnih spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem vseh zaposlenih za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna naloga in obveza tako vodstva kot zaposlenih. ZD NM mora ostati ambiciozno, ustvarjalno, inovativno ter solidarno okolje, kjer bodo prišle do izraza vse izkušnje starejših in nova znanja mladih.



4. Nadaljevanje s pravno-formalnimi in vsebinskimi instrumenti za kakovostno in učinkovito koordinacijo dela med zdravstvenim domom in ostalimi deležniki, ki skupaj z ZD NM oblikujejo sistem zdravstvenega varstva.
5. Nadaljevati in še izboljšati obstoječo obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za skupne cilje, spremembe in inovativno delovanje, skrbeti za razvijanje njihovih potencialov. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci (odprta vrata), komunicirati preko spletne strani ter opravljati redne obiske vodstva po oddelkih in zdravstvenih postajah. Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda tudi z namenom obvladovanja tveganj.
6. Aktivno in tvorno sodelovanje z ZZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in vsemi deležniki v zdravstvu in širše.
7. Načrtovanje in pripravljane investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sodelovanje z njimi na javnih razpisih MZ in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kot tudi aktivno udeleževanje na javnih razpisih za sofinanciranje dodatnih programov, ki so namenjeni dvigu zdravstvenega položaja uporabnikov in vključevanje v programe razvoja JV regije za področje zdravstva.
8. Posodabljanje in povečevanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih storitev, tudi preko donacij in skupnega sodelovanja z drugimi zavodi v okolici.

Predvsem je pomembno, da je strategija zgrajena na temeljih dobrega sodelovanja med vsemi akterji miselnega okvirja, ki so povezani z delovanjem ZD NM, to so ustanovitelji, zaposleni, uporabniki in vsi drugi. Prepričani smo, da skupaj želimo in zmoremo ustvarjati blaginjo za tiste, ki nas najbolj potrebujejo, to so naši uporabniki.

1.3. POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja, kakovosti življenja naših uporabnikov ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem življenjskem okolju.

Svoje zdravstvene storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj specialističnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Prizadevamo si za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi domovi, regionalno bolnišnico, koncesionarji v regiji in širše.

1.4. VIZIJA



ZD NM želi ostati še naprej temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju osmih občin: Mestne občine Novo mesto in Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Storitve osnovnega zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov. Le celovit sistem primarnega zdravstva lahko ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno oskrbo. ZD NM je osrednji nosilec primarnega zdravstvenega varstva, predstavlja celovit zdravstveni center, ki uporabnikom na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo.

Pri tem je moto našega delovanja
» DELATI Z LJUDMI ZA LJUDI.«

1.5. VREDNOTE

Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih vrednotah kot so:

- **POŠTENOST**
- **MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE**
- **ODGOVORNOST**
- **STROKOVNOST**
- **SODELOVANJE**

- **Poštenost**
 - pošten odnos do sebe, sodelavcev, pacientov in vseh sodelujočih v procesih našega dela

- **Medsebojno spoštovanje**
 - spoštovanje vseh zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki sodelujejo v procesu našega dela
 - tolerantnost do drugih in drugačnih
 - spoštovanje vsakega dela
 - spoštovanje različnih mnenj
 - empatija do vseh uporabnikov in zaposlenih – zavedanje o situaciji in vživljanje v situacijo drugih
 - spoštovanje in upoštevanje osnov bontona

- **Odgovornost**
 - odgovorno ravnanje do uporabnikov
 - odgovorno ravnanje do sodelavcev in timov
 - odgovorno ravnanje do zavoda
 - odgovorno ravnanje do materialnih sredstev



- odgovorno ravnanje s časom in informacijami
 - odgovorno in dosledno izvajanje delovnih nalog
 - odgovoren pristop do dela in zavedanje posledic ob drugačnem ravnanju
- **Strokovnost**
- sledenje razvoju skladno s smernicami in doktrino
 - uporaba in prenos znanj
 - izobraževanje zaposlenih
 - samoiniciativnost
- **Sodelovanje**
- podajanje predlogov in rešitev
 - dovzetnost za predloge drugih
 - pripravljenost na konstruktivno razpravo
 - asertivno reševanje konfliktov
 - sodelovanje z uporabniki
 - sodelovanje z zunanjimi institucijami in javnostjo
 - sodelovanje s sodelavci na vseh hierarhičnih ravneh
 - učinkovito in uspešno komuniciranje
 - postavljanje skupnih ciljev
 - medsebojna pomoč
 - izkazan interes za razumevanje različnih situacij



2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

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, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).



c) Interni akti zavoda

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami),
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
- Poslovník kakovosti s Priročnikom kakovosti (pravilniki, organizacijskimi dokumenti in navodili).



3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019, vključno z Aneksom št. 1, 2 in 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. Pri tem smo upoštevali še sledeče:

- Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2019, po stanju na dan 1. 1. 2020 kot osnovo za načrtovanje poslovnih prihodkov, pri tem smo upoštevali tudi že znane spremembe programov:
 - širitev programa patronažne dejavnosti v obsegu 1,03 tima od 1.1.2020 dalje (prenos programa v obsegu 1,03 tima od upokojene individualne koncesionarke)
 - prekinitve izvajanja začasno pridobljenega programa zobozdravstva za odrasle v obsegu 1 tima na lokaciji Šmarješka cesta 4 (Ločna) s 1.1.2020 – program je bil prenesen k individualni koncesionarki, v skladu z odločbo MONM
 - menjavo programov s 1.1.2020: zmanjšanje 0,20 tima programa splošne ambulante (program je prenesen k individualnemu koncesionarju), povečanje programa otroškega in šolskega dispanzerja (kurativa) v obsegu 0,20 tima (program od individualnega koncesionarja prenesen v ZD NM)
- predpostavko, da v letu 2020 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v ZDNM
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali
- pri načrtovanju prihodkov iz dejavnosti dispanzerja za ženske, katere program je financiran na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, smo upoštevali, da bomo dosegli 100 % plan količnikov iz glavarin
- v dejavnosti sanitetnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklih letih – na osnovi dejanske realizacije preteklega leta (število izdanih nalogov za reševalni prevoz ter realiziran obseg programov v preteklih letih)



- izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih manjše od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZS)
- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, prihodke za pripravnike in specializante, prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke.

Finančni načrt za leto 2020 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, ZZS in MZ. V primeru pomembnega zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD NM, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta.

Odhodke leta 2020 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki ter izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2020, podanih s strani MZ in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.



4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

Vsi planirani cilji in dejavnosti predstavljajo prizadevanja za zviševanje kakovosti na posameznih področjih. Sledenje poslanstvu in viziji bo mogoče z učinkovito vzpostavljenim sistemom kakovosti in na temelju naših osnovnih vrednot. Glede na dosedanje izkušnje lahko višjo učinkovitost kakovosti dosežemo s spodaj opisanimi cilji.

4.1. LETNI CILJI

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
- zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji
- v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami
- nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
- nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
- aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah

- širitev preventivnih programov
- vzpostavitev paliativnih timov

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**
 - V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani
- **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**
 - izvedba notranjih presoj
 - izvedba zunanje ISO presoje



- **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**
 - posodobitev Poslovnika kakovosti
 - posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti
 - posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov

- **Obvladovanje tveganj**
 - redni sestanki s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 - posodobitev registra tveganj in načrta integritete
 - pridobivanje preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, natančna analiza vseh nepredvidenih dogodkov in določitev ukrepov za izboljšavo

- **Merjenje klime, anketiranje**
 - ohraniti zadovoljstvo uporabnikov
 - ohraniti zadovoljstvo zaposlenih
 - organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje – še naprej bomo nadaljevali z organizacijo kostenjevega piknika, novoletnega srečanja zaposlenih in upokojujencev, novoletnega obdarovanja otrok, izvajanje majhnih pozornosti (npr. voščilnice za osebne praznike, pozornosti ob okroglem jubileju, ob odhodih v pokoj,...)

- 5. **Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela**
 - izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu

- 6. **Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih**
 - udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih
 - prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene
 - kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj
 - organizacija internih strokovnih izobraževanj
 - izobraževanje vodij s področja veščin vodenj
 - izobraževanje zaposlenih s področja tehnik komunikacije

- 7. **Cilji na področju komunikacije z javnostjo**
 - redno obveščanje in ozaveščanje javnosti v povezavi z izvajanjem dejavnost na spletni strani, na ekranu v avli, v lokalnih medijih, brošurah,...
 - redna dobra komunikacija z mediji s strani pooblaščenih oseb
 - izdaja publikacije ob 40. letnici ZD NM
 - medijsko podprti dogodek ob 40.letnici ZD NM na sedanji lokaciji



8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- izvedba notranje revizije na določenih področjih poslovanja z izvedbo priporočil

9. Cilji za informatizacijo

- menjava mrežnih stikal v ZP Žužemberk iz 1 Gb povezave na 10 Gb
- menjava zastarele računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, telefoni)
- nadgradnja in priklop novih RTG naprav na PACS sistem, ter širitev diskovnega polja
- nadgradnje in vpeljave novih načinov dela: pacientove pravice, varstvo podatkov, administrativne razbremenitve itd., v skladu s spremembami na zakonodajnem področju
- nadgradnja požarnega sistema
- nadgradnja kadrovskega programa SAOP
- uvedba dokumentarnega sistema za poslovni del (DMS)

10. Investicijski cilji

- adaptacija in smiselna preureditev obstoječih prostorov ter odprava prostorske stiske v ZD Novo mesto z iskanjem različnih možnosti v okviru obstoječega prostora in z eventualno dograditvijo objekta.

Zap. Št.	Dejavnost/cilj	Rok izvedbe	Odgovorna oseba
1.	Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS ▪ prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov) ▪ zagotavljanje kadrovske pokritosti ▪ v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev 	Celo leto 2020	Vodstvo
2.	Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulanti ▪ nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije ▪ nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo ▪ aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema 	Celo leto 2020	Vodstvo
3.	Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ širitev preventivnih programov ▪ vzpostavitev paliativnih timov 	Celo leto 2020	Vodstvo



4.	Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje 	Maj/junij 2020	Vodstvo in vodja DPP
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba notranjih presoj 	Celo leto 2020 po planu	Vodstvo in predstavnik vodstva za kakovost
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba zunanje ISO presoje 	Maj 2020	Predstavnik vodstva za kakovost
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ posodobitev Poslovnika kakovosti 	April 2020	Predstavnik vodstva za kakovost
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti 	Celo leto 2020	Predstavnik vodstva za kakovost
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov 	Celo leto 2020	Predstavnik vodstva za kakovost
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ obvladovanje tveganj <ul style="list-style-type: none"> - redni sestanki s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje eventualnih tveganj - posodobiti register tveganj in načrta integriteta - pridobivanje preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, natančna analiza vseh nepredvidenih dogodkov in določitev ukrepov za izboljšavo 	Celo leto 2020	Vodstvo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ merjenje klime, anketiranje: <ul style="list-style-type: none"> - ohraniti zadovoljstvo pacientov in zaposlenih - organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje 	Celo leto 2020	Vodstvo
5.	Cilji na področju strokovnega in organizacijskega delo	Celo leto 2020 po planu	Vodstvo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu 		
6.	Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih	Celo leto 2020	Vodje oddelkov
7.	Cilji na področju komunikacije z javnostjo	Ob dogodkih	Direktorica
8.	Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja	Maj/september 2020	Direktorica
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba notranje revizije na določenih področjih poslovanja z izvedbo priporočil 		
9.	Cilji za informatizacijo	Celo leto 2020	Informatiki / Vodstvo
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ menjava mrežnih stikal v ZP Žužemberk iz 1Gb 		



	<p>povezave na 10 Gb.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ menjava zastarele računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, telefoni). ▪ nadgradnja in priklop novih RTG naprav na PACS sistem, ter širitev diskovnega polja; ▪ nadgradnje in vpeljave novih načinov dela: pacientove pravice, varstvo podatkov, administrativne razbremenitve itd., v skladu s spremembami na zakonodajnem področju; ▪ nadgradnja požarnega sistema; ▪ nadgradnja kadrovskega programa SAOP; ▪ uvedba dokumentarnega sistema za poslovni del (DMS) 		
10.	<p>Investicijski cilji</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adaptacija in smiselna preureditev obstoječih prostorov ter odprava prostorske stiske v ZD NM mesto z iskanjem različnih možnosti v okviru obstoječega prostora in z eventualno dograditvijo objekta. 	Celo leto 2020	Vodstvo

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim **Načrtom integritete** so sledeči:

1. **Obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril** preko vodenja elektronske evidence daril, sprotno posodabljanje internega akta za ravnanje z darili in seznanitve zaposlenih.
2. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov** z dodatnim pisnim opozorilom in podpisom izjave ter spremljavo spoštovanja nasprotja interesov.
3. **Obvladovanje tveganja zaščita prijaviteljev** s spodbujanjem zaposlenih k prijavi neetičnega in nezakonitega ravnanja.
4. **Obvladovanje tveganja v zvezi z zaposlovanjem** s podpisom zapisnika komisije ob opravljenih razgovorih.
5. **Obvladovanje tveganja na področju javnih naročil** z izvedbo revizij, analizo trga, dodatnim izobraževanjem zaposlenih.
6. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalne vrste** z vzdrževanjem že vzpostavljenega elektronskega vodenja čakalnih vrst, podprtih z ustreznimi programskimi rešitvami.
7. **Obvladovanje tveganj neupravičenega zaračunavanja zdravstvenih storitev** z rednim spremljanjem porabe materiala, analizo opravljenih samoplačniških storitev ali doplačil, izvajanjem notranjih finančno medicinskih nadzorov.
8. **Obvladovanje tveganj donacije za izobraževanja in raziskave farmacevtskih družb** z delitvijo donacij za namen izobraževanja vseh zaposlenih.



9. **Obvladovanje tveganj nepopolno vodene zdravstvene dokumentacije** preko zapisovanja v zvezke, dnevnike, opozarjanje zaposlenih na vodenje zapisov (zapisniki).
10. **Obvladovanje tveganj nepopolno vodene poslovne dokumentacije** z uvedbo sistema arhiviranja vseh pogodb in pomembnih informacij preko dokumentarnega sistema.

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje **preverjanje delovanja notranjih kontrol** v praksi:

- načrtovana notranja in zunanja presoja kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju,
- načrtovana notranja revizija s strani zunanjega, pogodbenega izvajalca,
- notranji in zunanji strokovno – finančni nadzori (ZZZS, inšpekcijski – redni in izredni, in drugi,...).

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja povezana z zunanjim okoljem (MZ, ustanovitelji, epidemije ali množične nesreče)

V ZD NM bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek Združenja Zdravstvenih zavodov, v komunikaciji z MZ, sodelovanjem in komunikacijo z ustanovitelji, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva ter sodelovanjem in načrtovanjem pri aktivnostih in operacijah v primeru epidemije ali množične nesreče.

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi

V ZN NM se bomo aktivno trudili, da preprečimo tveganje izgube programov z aktivnim prilagajanjem razmeram, z zaposlovanjem ustreznega kadra, s prostorsko opremljenostjo in z gospodarnim poslovanjem.

Tveganja glavnih procesov zdravstvene dejavnosti

Tveganje nepooblaščenih dostopov in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, z izobraževanju zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov, s posodobitvami obstoječih internih predpisov, z oblikovanjem tima za področje varstva osebnih podatkov in s spremljanjem ter sodelovanjem v projektu E-zdravje in eBol.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD NM izberemo notranjo revizijsko službo na podlagi pridobljene ponudbe.

V načrtu dela notranje revizije za leto 2020 je preveritev:

- sistemizacije delovnih mest in kadrovske politike
- pregled poslovanja ZD NM



V letu 2019 je notranja revizija pregledala poslovanje ZD NM v letu 2018 in presojala popolnost in ustreznost letnega poročila 2018 s presojo ustreznosti izvedene inventure na dan 31.12.2018; verodostojnost in pravilnost izkazanih terjatev na dan 31.12.2018 in na dan 30.6.2019 in verodostojnost in pravilnost izkazanih obveznosti na dan 31.12.2018 ter na dan 30.6.2019. S tega področja so tudi revizijska priporočila, ki jih bomo izvajali v letu 2020.



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

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: mesečna realizacija programa ZZS, število zaposlenih, prestrukturiranje programov v sodelovanju z ZZS in MZ.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni:

Kazalci tega področja so opisni in fizični: uspešna realizacija programa opisno in/ali v fizičnih kazalcih, število pridobljenih novih programov, število uvedenih novih oblik diagnostike in terapije.

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Kazalci tega področja so opisni: povečan preventivni program oz. število delavnic.

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija izvedenih notranjih presoj, število neskladnosti in priporočil, vzpostavitev informacijskega sistema in število uporabnikov, realizacija posodobljenega poslovnika in število posodobljenih dokumentov, število poročil vodij, število in realizacija sklepov oz. sprejetih ukrepov, dopolnjevanje registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov – število ukrepov, rezultati in analize anket, analiza pritožb in pohval ter predlaganih ukrepov, sestanki in druženje z zaposlenimi, izdaja biltena.

5. Cilji s področja strokovnega in organizacijskega dela:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: analiza rezultatov in ugotovitve pregledov dela rednih in izrednih nadzorov ter realizacija ukrepov, število ukrepov.

6. Cilji s področja izobraževanja zaposlenih:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: številu dni izobraževanj.

7. Cilji s področja komunikacije z javnostjo:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: število obvestil pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, število tiskovnih konferenc in odgovorov na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja:

Kazalniki tega področja so lahko fizični, opisni in finančni: število ugotovljenih nepravilnosti notranje revizije in realizacija odprave le-teh.

9. Cilji za informatizacijo:

Kazalniki tega področja so fizični, opisni: število zamenjanih računalnikov in druge tehnične opreme, uspešno izvedena nadgradnja.

10. Cilji na področju investicij:

Kazalniki tega področja so opisni: pridobljeni novi prostori po prenovi, obnova obstoječih prostorov.



6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2020 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2020 je pripravljen v okviru dogovorjenih programov po **Pogodbi z ZZZS za leto 2019, po stanju na dan 1.1.2020.**

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS (stanje 1.1.2020) v osnovni zdravstveni dejavnosti

Dejavnost	Št. programov
splošna ambulanta	15,57
splošna ambulanta v DSO	1,57
Skupaj (splošna amb. in spl. amb. v DSO)	17,14
dodatek za referenčno ambulanto	13,64
antikoagulantna ambulanta	0,64
otroški in šolski dispanzer –kurativa	7,96
otroški in šolski dispanzer-preventiva	2,72
Skupaj otroški in šolski dispanzer	10,68
dispanzer za ženske	4,28
fizioterapija	7,327
patronažna služba	21,25
dispanzer za mentalno zdravje	3,50

6.1. Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, splošne ambulante v DSO

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS (v nadaljevanju besedila pogodba ZZZS) načrtujemo realizirati **427.988 količnikov iz obiskov** (kurative in preventive). Cilj **ambulant družinske medicine ter splošnih ambulant** v letu 2020 je realizirati 27.488 količnikov iz obiskov na nosilca programa (kurative in preventive).

V dejavnosti splošne in družinske medicine je v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljeno plačilo celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, ob pogoju, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. V primeru nedoseganja minimalnega plana količnikov iz obiskov, je plačilo programa zagotovljeno v višini realiziranega obsega količnikov iz obiskov.

Letni **plan preventive po pogodbi ZZZS** v dejavnosti splošnih ambulant (kjer še ni vzpostavljene referenčne ambulante) je **497 količnikov** iz preventivnih pregledov odraslih.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Plan je realizirati polni obseg glavarine v obsegu



447.984 količnikov iz glavarin (100%). Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov.

ZD NM izvaja tudi **dejavnost splošnih ambulant v širih socialnovarstvenih zavodih**. Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo opraviti **43.156 količnikov iz obiskov**.

V letu 2020, v skladu s pogodbo ZZZS, načrtujemo v **referenčnih ambulantah** opraviti 16.368 storitev. Cilj referenčnih ambulant je v letu 2020 realizirati 1.200 storitev na en program.

V skladu z določili Splošnega dogovora moramo izvajalci ZZZS dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij v referenčni ambulanti, vključno s pripadajočo splošno ambulanto. Če bodo dejansko porabljena sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za referenčne ambulante, vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante, bo ZZZS razliko poračunal ob končnem obračunu.

6.2. Otroški dispanzer in šolski dispanzer

Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo v letu 2020 realizirati **kurativni del programa** v obsegu **220.532 količnikov iz obiskov**, za **preventivni del programa pa 129.760 količnikov iz obiskov**.

V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja je, v skladu s Splošnim dogovorom, zagotovljeno plačilo celotne vrednosti kurativnega programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljeno vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto na tim. V skladu z določbami Splošnega dogovora bodo v plačilo zajete vse realizirane preventivne storitve.

Plan je realizirati polni obseg glavarine v obsegu 229.027 količnikov iz glavarin (100%). Pri plačilu veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošne in družinske medicine.

6.3. Dispanzer za ženske

Na osnovi pogodbe ZZZS imamo dogovorjenih 4,28 programov dispanzerja za ženske. Cilj je realizirati 5.657 količnikov iz obiskov za preventivo in 119.293 količnikov iz obiskov za kurativo. Plan preventive je za posameznega izvajalca načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk, v starostni skupini od 20 do 64 let, ter na podlagi relativne vrednosti preventivnega pregleda raka materničnega vratu, ki je 1 količnik. Plačilo 92 % celotne vrednosti kurative, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarin, je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno. Preostala sredstva, do polne vrednosti programa bodo plačana v primeru, če bo v celoti opravljen plan preventive. Program preventive bo 100 % plačan, če bo plan preventivnih pregledov raka materničnega vratu realiziran v 70 % obsegu.



Plan je realizirati obseg programa količnikov iz glavarin (100 %) v dispanzerju za ženske v višini 105.848 količnikov. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov.

Storitve za plačnike »izven pogodbe ZZS« (svetovanje NIFTY, nuhalna svetlina, ginekološki pregled, UZ plodovega srca...) se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje po tovrstnih storitvah.

6.4. Patronažna služba

V dejavnosti patronažne službe je cilj realizirati pogodbeno vrednost programa oz. dogovorjeni program v obsegu 28.688 storitev.

6.5. Fizioterapija

V dejavnosti ambulantne fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa s strani ZZS 4.321 uteži ter 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav. Program je načrtovan tudi v številu primerov, glede na obseg programa načrtujemo v letu 2020 opraviti 2.095 primerov. Za plačnike izven obsega pogodbe z ZZS imamo cilj realizirati storitve v obsegu 206 uteži.

6.6. Dispanzer za mentalno zdravje

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje opravljajo logopedi, psihologinje in specialistka klinične psihologije. V letu 2020 načrtujemo realizirati pogodbeno dogovorjeni program s strani ZZS v obsegu 75.327 točk.

6.7. Antikoagulantna ambulanta

Na osnovi Pogodbe ZZS načrtujemo opraviti 33.309 točk.

6.8. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZS, tako v številu točk, kot tudi v številu prvih pregledov.

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS (stanje 1.1.2020) v specialističnih dejavnostih

Dejavnost	Št. programov	plan števila točk	plan slikanj	plan preiskav E0451	plan prvih pregledov
Internistika	1	48.053		-	735
Pulmologija	1	39.088		600	1.003
Psihiatrija	1	37.959		-	198
Fiziatrija	0,40	15.184		-	1.353
Amb. za bolezni dojk	0,724	30.184		-	2.247



Mamografija	0,44404	24.163			-
Ultrazvok	1,5	74.055			-
DORA	0,575	-	6.900	-	-
Rentgen	0,17	14.736			-
SPO	1	64.186			-

6.9. Programi v zobozdravstvu

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZS (stanje 1.1.2020) v zobozdravstveni dejavnosti

Dejavnost	Št. programov
zobozdravstvo za odrasle	7,72
mladinsko zobozdravstvo	5,35
pedontologija	1
zobna protetika	1
oralna in maksilofacialna kirurgija	0,84

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

Program zobozdravstva za odrasle se s strani ZZS financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk ter na podlagi števila zavarovanih oseb, opredeljenih za posameznega izvajalca. Največje število točk za plačilo je določeno na podlagi 70 % fiksnega in 30 % variabilnega plana. Fiksni del plana se določi na podlagi dogovorjenega št. timov in standardnega obsega programa, variabilni del plana pa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28.2., 31.5., 31.8., 30.11. (ZZS bo plane izračunaval štirikrat letno). V zobozdravstvu za mladino je plan točk določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programov na tim.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj 100 % realizirati načrtovane programe do ZZS. V letu 2020 planiramo realizirati:

- v zobozdravstvu za odrasle 380.075 točk
- v zobozdravstvu za mladino 180.097 točk

Cilj je realizirati tudi programe zobotehnikov v obsegu 68.779 točk, predviden plan vključuje plan dela zobotehničnega laboratorija ZD NM. Zobnoprotonetične storitve za izvajalce našega zavoda bosta opravljala po pogodbi o sodelovanju tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija. Cilj je realizirati tudi dejavnost RTG inženirjev v zobozdravstvu v obsegu 24.000 storitev (za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike – zobozdravnike zasebnike in samoplačnike).

Pedontologija

V dejavnosti pedontologije je cilj realizirati pogodbeno dogovorjen program v obsegu 35.065 točk.



Oralna in maksilofacialna kirurgija

Cilj je realizirati dogovorjen plan določen s strani ZZS v višini 50.387 točk.

Zobna protetika

V dejavnosti zobne protetike je cilj realizirati dogovorjen plan določen s strani ZZS v višini 70.346 točk.

6.10. Medicina dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je cilj realizirati zastavljen finančni plan. Kot ponudniki storitev se bomo še naprej javljali na javnih razpisih za izvajanje preventivnih pregledov in oddajali ponudbe po naročilih malih vrednosti v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Glede na izkazane potrebe bomo v sklopu medicine dela, prometa in športa izvajali tudi psihološke preglede uporabnikov.

6.11. Zdravstveno vzgojne delavnice

ZD NM je zdravstveno vzgojni center za izvajanje delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi uporabniki, ki so opredeljeni pri zasebnikih. Vrsta in obseg delavnic sta določena s Splošnim dogovorom.

Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2020:

VRSTA DELAVNICE		PLAN
E0231	ZDRAVA PREHRANA	8
E0233	SKUPINSKO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA	2
E0235	IND.SVETOVANJE OPUŠČANJE KAJENJA	15
E0236	IND. SVETOVANJE ZA TVEGANJE PITJA ALKOHOLA	2
E0237	ŽIVLJENJSKI SLOG	27
E0239	DEJAVNIKI TVEGANJA	23
E0522	PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO	5
E0581	PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO	6
E0582	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	7
E0583	TEHNIKE SPORŠČANJA	14
E0629	posodobljena delavnica ZDRAVO HUJŠANJE	6
E0686	ALI SEM FIT	22
E0687	GIBAM SE	6

6.12. Reševalna služba

ZD NM ima z ZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju nujnih, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov ter sanitetnih dializnih prevozov. ZD NM opravlja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem ter sanitetne prevoze tudi za druge plačnike.



Za leto 2020 načrtujemo:

Vrsta prevoza	PLAN		
	do ZZS	Ostali plačniki	Skupaj
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem – št. km (v točkah)	295.396	34.000	329.396
Sanitetni prevozi na/z dialize – št. km (v točkah)	215.827	0	215.827
Ostali sanitetni prevozi – št. km (v točkah)	568.912	20.000	588.912

Nujni reševalni prevozi se izvajajo v okviru programa mobilnih enot nujnih reševalnih vozil, program je financiran v pavšalu.

6.13. Diagnostični laboratorij

V diagnostičnem laboratoriju načrtujemo realizirati 470.900 točk. Za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitve, planiramo 310.600 točk, za druge plačnike pa 160.300 točk.

6.14. Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

Dejavnost	Št. programov
razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20
center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	0,66
zdravstvena vzgoja	3,21
zobozdravstvena vzgoja	3,23
mobilna enota reanimobila	1,00
mobilna enota nujnega reševalnega vozila	1,00
dežurna služba v zobozdravstvu	1,00
obsojenci-priporniki-splošna ambulanta	0,45
obsojenci-priporniki -psihiatrija	0,17
obsojenci-priporniki-preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	0,08
obsojenci -priporniki-zobozdravstvo za odrasle	0,15

V dejavnosti **razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo** je program financiran sorazmerno z zagotovljenim obsegom standardnega kadra. V skladu z določili Splošnega dogovora bomo ZZS poročali o vsebini in obsegu opravljenega programa.

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog opravljeno delo evidentira na podlagi storitev v skladu z navodili ZZS.



Cilj je realizirati **programe zdravstvene vzgoje** v letnem obsegu 5.457 ur ter **zobozdravstvene vzgoje** v letnem obsegu 4.522 ur. Plan števila ur je pripravljen na osnovi števila timov iz Priloge ZD ZAS II-2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019. V okviru programa zdravstvene vzgoje opravljamo tudi program materinske šole. Storitve zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje se beležijo in časovno vrednotijo v skladu z navodili ZZS.

V ZD NM smo organizatorji **dežurne službe v zobozdravstvu**. V izvajanje zobozdravstvene dežurne službe so se dolžni enakomerno vključevati vsi izvajalci, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zobozdravnika, tudi koncesionarji.

V sklopu programa **mobilna enota reanimobila**, financiranega s strani ZZS, je zagotovljeno plačilo za vse dni v letu, za 24 urno delovanje enote, pri čemer pa ne pokriva stroškov dispečerja.

V ZD NM zagotavljamo zdravstveno oskrbo tudi za **obsojence in pripornike**. Plačilo programov je zagotovljeno v pavšalu, in sicer v dogovorjenem deležu iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter državnega proračuna (za dopolnilno zdravstveno zavarovanje).



7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PLAN 2020		Vrednosti v Eur				Indeksi	
AOP	Opis	Plan 2019	Real. 2019	Plan 2020	Real 2018	Real 2019 / Plan 2019	Plan 2020 / Real. 2019
901	Prihodki iz obvez. zavarovanja	10.153.949	10.811.137	10.629.652	9.963.066	106,47	98,32
902	Prih. iz dodatnega prost. zavar.	1.742.500	1.999.989	1.966.359	1.744.771	114,78	98,32
903	Prih. iz naslova dopl.	8.300	10.115	9.609	8.491	121,87	95,00
904	Prih. od sampl.	364.321	347.924	417.509	356.130	95,50	120,00
905	Prih. od ostalih plačnikov	742.025	798.138	907.247	725.342	107,56	113,67
906	Prih. od konvencij	30.141	25.649	26.213	29.463	85,10	102,20
907	Prih. od najemnin	255.530	6.880	0	249.785	2,69	0,00
908	Prih. od poč. dejavnosti	7.555	6.815	0	7.385	90,21	0,00
909	Prih. od izobr. dej., specializacij, priprav	678.340	506.433	489.908	663.089	74,66	96,74
910	Drugi prih.	86.746	94.843	96.929	84.796	109,33	102,20
911	POSLOVNI PRIHODKI skupaj	14.069.407	14.607.924	14.543.427	13.832.319	103,83	99,56
912	FINANČNI PRIH.	4.141	3.692	3.773	4.048	89,15	102,20
913	DRUGI PRIH.	105.946	8.666	509	103.564	8,18	5,88
914	PREVREDNOTOVALNI PRIH	108.541	156.070	125.545	106.100	143,79	80,44
915	PRIHODKI SKUPAJ	14.288.035	14.776.352	14.673.255	14.046.032	100,70	99,30
916	STROŠKI MATERIALA	1.341.528	1.380.109	1.383.145	1.311.014	102,88	100,22
917	STROŠKI STORITEV (z invest.vzdrž.)	1.813.790	2.044.586	1.848.844	2.214.285	112,72	90,43
918	<i>Stroški invest.vzdrž.</i>	<i>200.000</i>	<i>152.020</i>	<i>0</i>	<i>636.777</i>	<i>76,01</i>	<i>0,00</i>
919	STROŠKI PLAČ	9.983.611	9.803.776	10.097.889	9.379.796	98,20	103,00
920	Bruto plače, nadom., dodatki, ..	7.689.743	7.616.019	7.844.500	7.273.349	99,04	103,00
921	Dajatve delodajalca na plače	1.243.074	1.235.486	1.272.551	1.181.000	99,39	103,00
922	Drugi str. dela	1.050.794	952.271	980.839	925.447	90,62	103,00
923	Amortizacija	701.615	745.941	716.100	693.661	106,32	96,00
924	Drugi stroški	63.314	60.330	60.463	61.890	95,29	100,22
925	POSLOVNI ODHODKI	13.903.858	14.034.743	14.106.442	13.660.645	100,94	100,51
926	FINANČNI ODHODKI	9	66	66	9	714,12	100,22
927	Izredni odhodki	98.736	289.651	290.288	96.516	293,36	100,22
928	Prevrednotovalni odhodki	3.075	3.070	3.076	3.006	99,83	100,22
929	ODHODKI skupaj	14.005.677	14.327.529	14.399.872	13.760.176	102,30	100,50
930	PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	282.358	448.823	273.382	285.856	158,96	60,91

Priloga - Obrazec: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 – v prilogi

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – v prilogi



7.1.1. Načrtovani prihodki

ZD NM prihodke načrtuje v skladu z načelom previdnosti. Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 14.673.255 EUR in so za 0,7% nižji kot v letu 2019.

Rast poslovnih prihodkov smo načrtovali v skladu s prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov podanih s strani MZ in predvidenim obsegom pogodbe z ZZS. Na področju samoplačniških storitev smo predvideli nekoliko višjo rast prihodkov, kar je v skladu z višino rasti prihodkov v preteklih letih.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 14.399.872 EUR in bodo za 0,5% višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.231.989 EUR in bodo za 5,63% nižji kot v letu 2019. Znižanje bo predvsem na podlagi nižjih načrtovanih investicijskih stroškov iz tekočih sredstev. Večja investicijska vzdrževanja imajo vir financiranja iz namenskih sredstev za nove investicije v sredstvih za upravljanje.

Načrtovani stroški plač

Načrtovani stroški plač za leto 2020 so predvideni v višini 10.097.889 EUR in bodo za 3 % višji kot v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,12%, realiziran delež stroškov plač v letu 2019 je bil 68,43%. Stroški plač se v zdravstvu povečujejo hitreje in za višji odstotek kot se višajo priznana sredstva za opravljene programe s pogodbo. Zato tudi delež stroškov plač v celotnih stroških narašča.

Obrazložitev glede sprememb v višini načrtovanih zaposlitev je podana v kadrovskem delu Plana dela finančnega načrta.

V strošek plač je že vključen načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 265.000 EUR in je v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Hkrati načrtujemo izplačilo premalo izplačane delovne uspešnosti iz preteklega leta v višini 87.000 EUR. Izplačilo je predvideno v dveh delih, vendar le v kolikor bo tekoče poslovanje izkazovalo načrtovani obseg sredstev in dobre rezultate poslovanja.



Načrtovani stroški amortizacije v letu 2020

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 860.700 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev je predviden v višini 716.100 EUR
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 144.600 EUR

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid ZD NM v letu 2020

v EUR

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020
14.776.357	14.673.254	14.327.529	14.399.872	448.828	273.382

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Kljub visokem planiranemu investiranju v letu 2020 v ZD NM načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 273.382 EUR.



7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in Navodila Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti načrtujemo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
- b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- c) finančni prihodki,
- d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, ...).

Razmejevanje splošnih stroškov (material, električna energija, voda, ogrevanje, amortizacija) na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo razmejili na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroške plač tržne dejavnosti vključujemo redne stroške dela, upoštevaje razporeditev zaposlenih v kadrovskih evidencah, glede na vir financiranja iz trga ter stroške dela izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu.

Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje pozitiven rezultat na obeh področjih: na področju javne službe 3.382 EUR in na področju trga 270.000 EUR.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Izdatke za plače na tržnem delu načrtujemo v deležu, ki je predviden v enakem obsegu kot je plan zaposlenih na trgu po virih, ostale stroške pa v deležu trga glede na celotne prihodke.

V letu 2020 načrtujemo po denarnem toku negativen poslovni izid, saj načrtujemo, da bomo črpali sredstva, ki smo jih v preteklih letih rezervirali za nove nabave in investicije. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 116.062 EUR.



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

8.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) med drugim določa tudi pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna in politiko zaposlovanja. Na tej podlagi je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

Načrtovano povečanje števila zaposlenih se nanaša predvsem na širitev programov ali nujnega izvajanja programov s strani ZZZS in novih zaposlitev zaradi potreb po ohranjanju obsega programov (družinska medicina, pediatrija, urgentna medicina).

V zadnjih letih je eden izmed večjih kadrovskih izzivov predvsem zaposlovanje zdravnikov in zobozdravnikov, saj kljub ponavljajočim razpisom, ne uspemo realizirati zaposlitev v potrebnem obsegu, kar je posledica pomanjkanja ustreznega kadra na trgu. V letu 2020 bomo zato usmerjeni tudi v aktivno iskanje nosilcev dejavnosti v širši regiji.

TABELA: Število zaposlenih na dan 31.12.2019 po profilih in predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2020

Zap. št.	Delovno mesto	Stanje 2019	Plan za leto 2020
1.	Zdravniki	50 – od tega 8 specializantov	62 – od tega 11 specializantov
2.	Zobozdravniki	21- od tega 2 specializanta, 2 pripravnik	25 – od tega 2 specializanta
3.	Logopedi, psihologi, fiziot., Soc. delavec	19- od tega 3 pripravnik	25
4.	Ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine	16- od tega 1 specializant	16
5.	DMS / VMS	67	70
6.	Zdravstveni tehnik, administrator, reševalec	89- od tega 2 pripravnik	94- od tega 3 pripravnik
7.	Zobotehnik	8- od tega 1 pripravnik	8
8.	Laboratorijski tehnik	6	7
9.	Admin. tehn. delavci (čistilke, nabava, likalnica, informacijska pisarna, tehnično vzdrževanje, pralnica, uprava)	45	46
Skupaj:		321 od tega 11 specializantov + 8 pripravnikov	353 od tega 13 specializantov + 3 pripravnikov



V letu 2020 bomo zaposlovali tudi zaradi predvidenih upokojitev v tekočem letu. Upokojitve bomo nadomestili z novimi zaposlitvami z namenom zagotavljanja nemotenega procesa naših dejavnosti.

Glede na razpoložljive kadrovske in prostorske možnosti bomo omogočili opravljanje pripravništva na različnih področjih.

V letu 2020 bomo pristopali k sklepanju podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju na področjih, kjer izvajanja programa ne moremo zagotoviti z lastnimi zaposlenimi. Podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali pretežno na področjih izvajanja samoplačniških dejavnosti, v okviru tržne dejavnosti in v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi pravili (Aneks št. 2 k SD 2019).

8.2. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem notranje revizije in z izvajalcem varstva pri delu ter požarnega varstva. Zaradi pridobitve dodatnih zdravstvenih programov, ki se izvajajo na zunanjih lokacijah zavoda, ima zavod sklenjeno tudi pogodbo z zunanjim izvajalcem za področje čiščenja ter izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov.

Prav tako imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju z Družinsko medicino Žagar d.o.o. za izvajanje storitev specialista družinske medicine na lokaciji Zdravstvene postaje Žužemberk, kjer zaradi upokojitve zdravnice specialiste izvajanja storitev ne moremo zagotoviti z lastnimi zaposlenimi.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2020 načrtujemo ohranitev števila dni izobraževanj kot v predhodnem letu. Še naprej se bomo v največji možni meri posluževali internih strokovnih izobraževanj. Zavod javnim uslužbencem tudi v letu 2020 namerava omogočati odsotnost za potrebe izobraževanja v skladu z zakonodajo in v skladu s trenutnimi zmožnostmi zavoda ter ob upoštevanju zagotovitve nemotene organizacije dela.

Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, na kar zavod nima vpliva.

TABELA: Število specializantov zdravnikov/zobozdravnikov konec leta 2019 in plan za leto 2020

področje specializacije zdravnikov	leto 2019	plan 2020
družinska medicina	4	6
urgentna medicina	1	1
pediatrija	2	3



psihijatrija	1	1
zobne bolezni in endodontija	1	1
paradontologija	1	1

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine imamo sklenjeno Pogodbo o izvajanju specializacije iz laboratorijske biomedicine s specializantko laboratorijske medicine in predvidevamo, da bo specializacijo v letu 2020 uspešno zaključena.



9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL

Načrtovana višina investiranja v posamična opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je 1.357.858 EUR, načrtovana višina rednih vzdrževanj je 412.011 EUR, investiranja v drobni inventar pa še dodatnih 26.145 EUR.

Za investicijska vzdrževanja je predvideno črpanje sredstev iz vira obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na kontu 980. Ostali predvideni viri za investiranje so sredstva za amortizacijo in tekoča sredstva.

V letu 2020 načrtujemo za 1.807.858 EUR vseh vlaganj, od tega za spodaj našete večje investicijske projekte 696.000 EUR.

V letu 2020 bomo dokončali prenovo splošnih ambulant v I. nadstropju. Načrtujemo tudi preureditev in prenovo dotrajanih in nefunkcionalnih prostorov uprave. Prenoviti nameravamo tudi prostore zobnega rentgena. V Ločni imamo eno zobozdravstveno ambulanto, ki jo nameravamo opremiti z novim pohištvo in novim zobozdravstvenim stolom. Kot večja vzdrževalna dela so v planu tudi beljenje (kjer ni bilo izvedeno v letu 2019) ter pregled in popravilo žaluzij.

PLAN 2020	Ocenjena vrednost del	od tega za	
		vzdrževanje	investicije v osnovna sredstva
I. Investicijska dela			
Kolesarnica	20.000	20.000	0
Prenova zobozdr. Ambulante Ločna	33.000	0	33.000
Prenova odd. splošne medicine v 1. nad. (talne obloge, luči, pohištvo)	65.000	30.000	35.000
Beljenje ZD NM	30.000	30.000	0
Tapiciranje in barvanje vrat	5.000	5.000	0
Zamenjava in nabava novih klim	35.000	35.000	0
Pregled in popravilo žaluzij	10.000	10.000	0
Preureditev prostorov - uprava	240.000	90.000	150.000
Izdelava projekta za prizidek ZD NM	100.000	100.000	0
Izdelava projekta za prenovo ambulant/oddelkov	10.000	10.000	
Ureditev dveh prostorov - Razvojna amb.	10.000,00	2.000	8.000
Prenova zobnega rentgena (povečanje prostora, talne obloge, pohištvo)	80.000	60.000	20.000
Podaljšanje nadstreška za eno reševalno vozilo	20.000	20.000	
Pregradna stena v referenčni ambulanti	3.000	3.000	
Sanacija sten v laboratoriju zaradi vlage	15.000	15.000	
Nujna vzdrževalna dela počitniških kapacitet	20.000	20.000	
SKUPAJ (I.)	696.000	450.000	246.000
II. Investicije v osnovna sredstva (plan OS)	1.111.858		1.111.858
SKUPAJ (I. + II.)	1.807.858		1.357.858



Potrebe po nabavi posamičnih osnovnih sredstev so v planirani vrednosti 1.111.858EUR in jih bomo nabavljali po sproti ugotovljenih prioritetah.

DOLGOROČNI CILJI:

V ZD NM se soočamo s pomanjkanjem prostorov zaradi širitve programov, zato nameravamo v letu 2020 narediti načrt oz. projekt za izgradnjo prizidka k obstoječi stavbi. V kolikor se bomo odločili za prizidek, predvidevamo, da bi bila ocenjena vrednost gradbeno obrtniških del in pohištvena oprema cca. 5.000.000 EUR.

Planirane večje nabave osnovnih sredstev so:

- mamograf,
- ortopan, telerentgen CBCT,
- fiskalnik z licenco za potrebe novega ortopana,
- urgentno vozilo
- reševalno vozilo,
- osebno vozilo,
- računalniška oprema za potrebe zavoda,
- ergometrija,
- ADG,
- hematološki analizator,
- hladilnik za biokemične reagente,
- hladilnik za urinski laboratorij,
- aplikacija čakalne vrste za uporabnike,
- dva zobozdravstvena stola,
- avtoklav,
- Bobath miza,
- IF-DYN aparat,
- dezinfekcijski sistemi za zobozdravstveni stol,
- licence Microsoft office,
- dokumentni sistem za poslovni del,...

Podrobnejša opredelitev je vidna tudi v prilogah - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 in obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020.

9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne načrtujemo zadolževanja.

Direktorica:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



PRILOGE (kot v tekstu):

1. Bilanca stanja (priloga AJPES - FN)
2. Izkaz prihodkov in odhodkov (priloga AJPES - FN)
3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga AJPES - FN)
4. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (priloga AJPES - FN)
5. Obrazec 1 - Delovni program 2020
6. Obrazec 2 - Spremljanje kadrov 2020, I. in II. del
7. Obrazec 3 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020
8. Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020
9. Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019		Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	14.069.407	14.607.924	14.543.427	103,37	99,56	-64.497
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	14.069.407	14.607.924	14.543.427	103,37	99,56	-64.497
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.141	3.692	3.773	91,11	102,20	81
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	105.946	3.666	509	0,48	5,86	-8.157
	C) PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	108.541	156.070	125.545	115,67	80,44	-30.525
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	83.043	81.176	61.000	73,46	75,15	-20.176
del 764	DRUGI PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.496	74.894	64.545	253,14	86,16	-10.345
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	14.288.035	14.776.352	14.673.255	102,70	99,30	-103.098
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.155.318	3.424.696	3.231.990	102,43	94,37	-192.706
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.341.526	1.380.109	1.383.145	103,10	100,22	3.036
461	STROŠKI STORITEV	874	1.813.790	2.044.586	1.848.845	101,93	90,43	-195.741
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.983.611	9.803.776	10.097.889	101,14	103,00	294.113
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.689.743	7.616.019	7.844.500	102,01	103,00	226.481
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.243.074	1.235.486	1.272.551	102,37	103,00	37.065
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.050.794	952.271	980.839	93,34	103,00	28.568
462	G) AMORTIZACIJA	879	701.615	745.941	716.100	102,06	96,00	-29.841
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465.00	J) DRUGI STROŠKI	881	63.314	60.330	60.463	95,50	100,22	133
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9	66	66	729,71	100,22	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	98.736	285.651	290.288	294,00	100,22	637
del 469	M) PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.075	3.070	3.076	100,04	100,21	6
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.075	3.070	3.076	100,04	100,21	6
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	14.005.677	14.327.529	14.399.872	102,81	100,50	72.343
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	282.358	448.823	273.382	96,82	60,91	-175.441
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davak od dohodka pravnih oseb	890	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890)	891	282.358	448.823	273.382	96,82	60,91	-175.441
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DIV/0!	#DIV/0!	0

Direktorica
 Anika Simonič, dr. med.

asist.mag. Anika Simonič, dr. med.

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Novo mesto

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandjska cesta 4, 8000 Novo mesto

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019		Plan 2020 / Ocena realizacije 2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	14.069.407	14.607.924	14.543.427	103,37	99,56	-64.497
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	14.069.407	14.607.924	14.543.427	103,37	99,56	-64.497
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.141	3.692	3.773	91,11	102,20	81
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	105.946	8.666	509	0,48	5,88	-8.157
	Č) PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	108.541	156.070	125.545	115,67	80,44	-30.525
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	83.043	81.176	61.000	73,46	75,15	-20.176
del 764	DRUGI PREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	25.498	74.894	64.545	253,14	86,18	-10.349
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	14.288.035	14.776.352	14.673.255	102,70	99,30	-103.098
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.155.318	3.424.696	3.231.990	102,43	94,37	-192.706
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.341.528	1.380.109	1.383.145	103,10	100,22	3.036
461	STROŠKI STORITEV	874	1.813.790	2.044.586	1.848.845	101,93	90,43	-195.741
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	9.983.611	9.803.776	10.097.889	101,14	103,00	294.113
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	7.689.743	7.616.019	7.844.500	102,01	103,00	228.481
del 464	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.243.074	1.235.486	1.272.551	102,37	103,00	37.065
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.050.794	952.271	960.839	93,34	103,00	28.568
462	G) AMORTIZACIJA	879	701.615	745.941	716.100	102,06	96,00	-23.841
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465.00	I) DRUGI STROŠKI	881	63.314	60.330	60.463	95,50	100,22	133
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	9	66	66	729,71	100,22	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	98.736	289.651	290.288	294,00	100,22	637
del 469	M) PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.075	3.070	3.076	100,04	100,21	6
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.075	3.070	3.076	100,04	100,21	6
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	14.005.677	14.327.529	14.399.872	102,81	100,50	72.343
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	282.358	448.823	273.382	96,82	60,91	-175.441
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0			#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	282.358	448.823	273.382	96,82	60,91	-175.441
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DIV/0!	#DIV/0!	0

Direktorica
asist.mag. Anika Simerič, dr. med.

5/20

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Novo mesto

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandjska cesta 4, 8000 Novo mesto

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	4.391.405	4.420.967
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	175.523	184.299
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	128.030	134.432
02	NEPREMIČNINE	004	4.593.044	4.593.044
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.331.932	2.408.885
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	8.758.890	9.196.835
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	6.676.090	7.009.894
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	7.050.662	6.932.475
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	311	250
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.310.501	1.250.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	283.585	275.077
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	550	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	765.425	742.462
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	4.650.000	4.650.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	2.472	2.300
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	27.993	2.855
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	9.825	9.531
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	45.015	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	45.015	
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	11.487.082	11.353.442
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	2.347.168	2.090.966
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	663.312	669.946
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	650.251	637.246
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	168.627	170.313
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	75.862	74.344
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	789.116	539.116
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	9.139.913	9.262.476
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.492	4.394
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	8.685.598	8.984.705
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	448.823	273.377
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	11.487.081	11.353.442
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		



Direktorica
asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Novo mesto

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandjska cesta 4, 8000 Novo mesto

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	14.108.382	14.352.052	101,73
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	13.191.043	13.385.780	101,48
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	10.490.706	10.640.855	101,43
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	27.542	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	27.542	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	26.065	26.326	101,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	26.065	26.326	101,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	10.437.099	10.614.530	101,70
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.437.099	10.614.530	101,70
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	2.700.337	2.744.925	101,65
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421			#DIV/0!
del 7102	Prejete obresti	422	0		#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.496.166	2.538.600	101,70
72	Kapitalski prihodki	425	198.098	201.466	101,70
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.073	4.858	80,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	917.339	966.272	105,33
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	913.984	953.253	105,39
del 7102	Prejete obresti	433	3.355	3.020	90,00
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0		#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	13.106.382	14.468.115	110,39
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	12.594.436	13.839.730	109,89
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	7.600.138	7.828.142	103,00
del 4000	Plače in dodatki	440	6.612.284	6.810.652	103,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	286.067	294.649	103,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	473.138	487.332	103,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0	#DIV/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	178.612	183.970	103,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	50.037	51.538	103,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	1.286.698	1.325.299	103,00
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	615.689	634.160	103,00
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	531.339	547.279	103,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	6.099	6.282	103,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.495	7.719	103,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	126.076	129.859	103,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	2.821.991	2.878.431	102,00

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	201.704	205.738	102,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.468.873	1.498.251	102,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	222.890	227.348	102,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	200.353	204.360	102,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.430	1.458	102,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	316.157	322.480	102,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	35.376	36.083	102,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	12.535	12.786	102,00
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	362.673	369.927	102,00
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki	470	885.608	1.807.858	204,14
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0		#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	181.697	350.000	192,63
4202	Nakup opreme	473	412.670	982.858	238,17
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	288.929	450.000	155,75
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	2.311	25.000	1.081,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	511.947	628.385	122,74
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	295.333	395.333	133,86
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	47.549	63.649	133,86
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	169.066	169.404	100,20
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	1.002.000	-116.063	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.002.000	-116.063	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-1.002.000	116.063	



Direktorica
asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.

Yp

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Oцена realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS		
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (številu K-jev)	433 486	434 535	427 988	98,73	98,49
- od tega: preventiva (prvi pregled)	718	1 038	497	69,21	47,88
- od tega: preventiva (ponovni pregledi)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (številu K-jev)	43 156	44 003	43 156	100,00	98,07
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	3 853	4 172	4 172	108,28	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (številu točk)	33 309	29 738	33 309	100,00	112,01
- 306 007 Dispanzer za ženske (številu K-jev)	124 950	131 982	124 950	100,00	94,67
- od tega preventiva (samo D153)	5 657	5 260	5 657	100,00	107,55
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (številu K-jev)	214 991	174 090	220 532	102,58	126,68
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (številu K-jev)	129 760	143 226	129 760	100,00	90,60
- 327 014 Razvojne ambulante (številu obravnjav oz. obiskov)	5 623	5 625	5 625	100,04	100,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	2 183	2 203	2 183	100,00	99,08
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8	9	8	100,00	88,89
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	11	15	100,00	136,36
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "Ziviljenski slog" (št. delavnic)	27	27	27	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	23	23	23	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	14	14	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	8	6	100,00	75,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22	27	22	100,00	81,48
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (številu točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (številu točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (številu uteži)	4 321	4 734	4 321	100,00	91,28
- 509 035 Logopedija (številu točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (številu primerov)	27 297	30 044	28 688	105,10	95,49
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (številu točk)	75 327	81 275	75 327	100,00	92,68
- 549 033 Klinična psihologija (številu točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	6 900	6 788	6 900	100,00	101,65
- 544 034 Nega na domu (številu primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Številu točk	Številu točk	Številu točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizikalna	12 184	4 929	15 184	124,63	308,07
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	30 184	30 870	30 184	100,00	97,78
- 209 215 Internistika	48 053	47 787	48 053	100,00	100,56
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	39 088	40 102	39 088	100,00	97,47
- 230 241 Psihatrija	37 959	32 950	37 959	100,00	115,20
- 231 211 Izvajanje mamografije	24 163	18 516	24 163	100,00	130,50
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	74 055	68 899	74 055	100,00	107,48
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	14 736	15 880	14 736	100,00	92,80
- 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 Tirologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Številu točk	Številu točk	Številu točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	386 676	376 847	380 075	98,29	100,86
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	180 099	187 130	180 097	100,00	96,24
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	35 065	40 572	35 065	100,00	86,43
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	70 346	72 823	70 346	100,00	96,60
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	50 387	53 773	50 387	100,00	93,70
	Številu ur	Številu ur	Številu ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1 809	1 822	1 809	100,00	99,29
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	295 396	474 211	295 396	100,00	62,29
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	215 827	158 679	215 827	100,00	136,01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	568 912	407 849	568 912	100,00	139,49

Opombe:

Pri zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji upoštevano pri planu in realizaciji št. učinkovitih ur/ PULMOLOGIJA meritev NO v izdihanem zraku (št. primerov) plan 2019 in 2020=600 /realizacija 2019=8547 /Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal) - pri planu in realizaciji upoštevano št. obiskov/fizioterapija - specialne obravnave realizacija 2019 0/plan 2020 100

Izpolnila: Daria Jenič

Direktorica asist. mag. Alenka Simončič, dr. med., spoz.



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14.069.407	14.607.925	14.543.426	103,37	99,56
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	10.153.949	10.811.137	10.629.652	104,68	98,32
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	678.340	506.433	489.908	72,22	96,74
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.742.500	1.999.989	1.966.359	112,85	98,32
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.144.786	1.181.827	1.360.579	118,85	115,13
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	349.831	108.539	96.929	27,71	89,30
762	7	Finančni prihodki	4.141	3.692	3.773	91,11	102,19
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	214.487	164.735	126.055	58,77	76,52
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	14.288.035	14.776.352	14.673.254	102,70	99,30
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.341.528	1.380.109	1.383.145	103,10	100,22
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	889.228	899.992	901.971	101,43	100,22
	12	ZDRAVILA	193.203	198.690	199.127	103,07	100,22
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	351.909	345.466	346.225	98,38	100,22
	14	Razkužila	20.293	18.210	18.250	89,93	100,22
	15	Obvezilni in sanitetni material	147.518	147.022	147.345	99,88	100,22
	16	RTG material	7.251	6.078	6.092	84,01	100,22
	17	Medicinski potrošni material	10.601	5.483	5.495	51,84	100,22
	18	Zobozdravstveni material	166.246	168.672	169.043	101,68	100,22
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	344.116	355.835	356.618	103,63	100,22
	20	Laboratorijski testi in reagenti	280.355	296.508	297.161	105,99	100,22
	21	Laboratorijski material	52.173	56.478	56.602	108,49	100,22
	22	Drugi zdravstveni material	11.588	2.849	2.855	24,64	100,22
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	452.300	480.118	481.174	106,38	100,22
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	257.940	250.670	251.222	97,40	100,22
	25	Voda	7.135	6.928	6.943	97,32	100,22
	26	Pisarniški material	77.712	79.379	79.554	102,37	100,22
	27	Ostali nezdravstveni material	109.513	143.140	143.455	130,99	100,22
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.813.790	2.044.586	1.848.844	101,93	90,43
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	608.049	432.771	433.723	71,33	100,22
	30	Laboratorijske storitve	210.998	199.057	199.494	94,55	100,22
	31	Ostale zdravstvene storitve	397.051	233.715	234.229	58,99	100,22
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.205.741	1.611.815	1.415.121	117,37	87,80
	33	Storitve vzdrževanja	622.186	680.319	412.011	66,22	60,56
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	86.487	114.551	114.803	132,74	100,22
	35	Ostale nezdravstvene storitve	497.068	816.946	888.307	178,71	108,74
462	36	Amortizacija	701.615	745.941	716.100	102,06	96,00
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	9.983.611	9.803.776	10.097.889	101,14	103,00
	38	Plače zaposlenih	7.689.743	7.616.019	7.844.500	102,01	103,00
	39	Dajatve na plače	1.243.074	1.235.486	1.272.551	102,37	103,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.050.794	952.271	980.839	93,34	103,00
467	41	Finančni odhodki	9	66	66	733,33	100,72
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	165.124	353.051	353.828	214,28	100,22
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	14.005.677	14.327.529	14.399.872	102,81	100,50
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	282.358	448.823	273.382		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	282.358	448.823	273.382		

Opombe:

Izpolnil: Božidar Horvat

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alena Simončič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 3916 854



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.000	2.311	61.323	766,54	2.653,53
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	8.000	2.311	61.323	766,54	2.653,53
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	54.533	0	#DIV/0!	0,00
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe		54.533		#DIV/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	1.304.775	711.978	1.050.535	80,51	147,55
A Medicinska oprema	954.090	428.719	586.505	61,47	136,80
1 Ulirazvok	400.000	373.990			0,00
2 Drugo ²	554.090	54.759	586.505	105,85	1.071,07
B Nemedicinska oprema	350.685	283.259	464.030	132,32	163,82
1 Informacijska tehnologija	43.900	35.631	70.500	160,59	197,86
2 Drugo	306.785	247.628	393.530	128,28	158,92
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.312.775	768.822	1.111.858	84,70	144,62

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	8.000	2.311	61.323	766,54	2.653,53
1 Amortizacija		2.311	61.323	#DIV/0!	2.653,53
2 Lastni viri (del presežka)	8.000			0,00	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	54.533	0	#DIV/0!	0,00
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		54.533		0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.304.775	711.979	1.050.535	80,51	147,55
A Medicinska oprema	954.090	428.719	586.505	61,47	136,80
1 Amortizacija	701.615	428.719	586.505	83,59	136,80
2 Lastni viri (del presežka)	252.475			0,00	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	350.685	283.259	464.030	132,32	163,82
1 Amortizacija		283.259	68.272	#DIV/0!	24,10
2 Lastni viri (del presežka)	350.685		395.758	112,85	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.312.775	768.823	1.111.858	84,70	144,62
1 Amortizacija	701.615	714.290	716.100	102,06	100,25
2 Lastni viri (del presežka)	611.160	0	395.758	64,76	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	54.533	0	#DIV/0!	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	701.615	745.941	716.100	102,06	96,00
II. Obračunana amortizacija	906.962	880.583	860.700	94,90	97,74
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	205.347	134.642	144.600	70,42	107,40
IV. Porabljena amortizacija	701.615	714.290	716.100	102,06	100,25

Opombe:

--

Izpolnil: Božidar Horvat

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel št.: 07 3916 854



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 462)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	412.011	412.011	0
1 Storitve za sprotno vzdrževanje opreme	112.756	112.756	
2 Tekoče vzdrž. strojne opreme in računalnikov	14.050	14.050	
3 Vzdrževanje in popravila vozil	80.454	80.454	
4 Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kandijska 4)	116.936	116.936	
5 Tekoče vzdrž. operat.inform.okolja	87.814	87.814	
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Samonig, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 3916 709



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		
							5		6
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	202	222	16	0	237	12	3	117,33	
A E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	61	76	6	0	82	9	1	134,43	
1 Zdravnik (skupaj)	42	54	4	0	58	7	0	138,10	
1.1. Višji zdravnik specialist	20	19	2		21			105,00	
1.2. Specialist	17	28	1		29			170,59	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	0	1		1			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	4	7			7	7		175,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0			0			#DIV/0!	
2 Zobozdravnik (skupaj)	19	22	2	0	24	2	1	126,32	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2. Specialist	1	3			3			300,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0			0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	15	2		17		1	130,77	
2.6. Specializant	1	2			2	2		200,00	
2.7. Pripravnik	2	0			0	0		0,00	
3 Zdravnik svetovalec (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	141	146	9	0	155	3	2	109,93	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0			0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	62	67	2		69		1	111,29	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	12	12			12			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	65	64	7		71		1	109,23	
7 Boinčar	0	0			0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	3			3	3		150,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	49	67	3	0	60	0	0	122,45	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	0	1			1			#DIV/0!	
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	1	0	1		1			100,00	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	6	9			9			150,00	
9 Psiholog	1	1			1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1			1			#DIV/0!	
11 Logoped	2	5			5			250,00	
12 Fizioterapevt	8	11			11			137,50	
13 Delovni terapevt	2	3			3			150,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0			0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5			5			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	6	7	1		8			133,33	
18 Laboratorijski tehnik	8	6	1		7			116,67	
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20 Pripravniki	4	0			0			0,00	
21 Ostali	6	6			6			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	3			3			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	41	36	6	0	40	0	2	97,56	
1 Administracija (J2)	0	0			0			#DIV/0!	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	7	7			7			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00	
5 Področje nabave	2	2			2			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	23	17	5		22		2	95,66	
9 Ostalo	0	0			0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	295	317	23	0	340	12	5	116,26	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	26	13			13	4		50,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	321	330	23	0	363	16	5	109,97	

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjančič Lobe

Podpis odgovorne osebe: Asist. mag. Atenka Simonc, dr. mag. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	248,59	244,39	266,18	7,08	8,92
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	23,67	5,80	7,42	-68,65	27,93
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	49,09	43,46	47,09	-4,07	8,35
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
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)	20,00	18,00	16,00	-20,00	-11,11
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/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)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	341,35	311,65	336,69	-1,37	8,03
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	248,59	244,39	266,18	7,08	8,92
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	92,76	67,26	70,51	-23,99	4,83

Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjancič Lobe

Podpis odgovorne osebe: Asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705

