

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

FINANČNI NAČRT 2020

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.



KAZALO

UVODNIK	4
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	7
2. ZAKONSKE PODLAGE	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	17
4.1. LETNI CILJI	17
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	22
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ	22
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ	23
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2020	27
6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2020	27
6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE	27
6.3. REFERENČNE AMBULANTE	28
6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	29
6.5. FARMACEVTSKI SVETOVALEC	29
6.6. DISPANZER ZA PREDŠOLSKO OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKO OTROKE	29
6.7. DISPANZER ZA ŽENSKE	30
6.8. FIZIOTERAPIJA	30
6.9. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA	30
6.10. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	31
6.11. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI	31
6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	33
6.13. ZOBOZDRAVSTVO	33
6.14. REŠEVALNA SLUŽBA	34
6.15. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA	34
6.16. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	34
6.17. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA	35
6.18. DORA	36
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	55
7.1.1. Načrtovani prihodki	55
7.1.2. Načrtovani odhodki	57
7.1.3. Načrtovani poslovni izid	63
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	63
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV	67
7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA	68
8. PLAN KADROV	71
8.1. ZAPOSLENOST	73
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	77

8.3.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	79
8.4.	IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA	80
8.4.1.	Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	80
8.4.2.	Strokovno usposabljanje	81
8.4.3.	Specializacije	83
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	87
9.1.	NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2020	87
9.2.	NABAVNE AKTIVNOSTI	89
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	91
	ZAKLJUČEK	93

Priloge (od str. 95 do 129):

- Obrazec 1: Delovni program 2020
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020
- Priloge za AJPES – računovodski izkazi za leto 2020
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

UVODNIK



prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda

Priprava finančnega načrta za leto 2020 je bil velik izziv, saj smo upoštevali prva izhodišča, ki so zajemala nadaljevanje v letu 2019. Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso bile zaključene, zato smo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2020, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020, upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019, vključno z Aneksom 1, Aneksom 2 in Aneksom 3.

V letu 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko bomo o povišanju cen v letu 2020, širitvah programov in ostalimi spremembami, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, seznanjeni v drugih/končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020, ko bo sprejet Finančni načrt ZZZS in bodo znana izhodišča v Splošnem dogovoru za leto 2020.

Ker ni jasno, kdaj bodo izdana končna izhodišča in zaradi prioriteten investicij ter postopkov javnih naročil pa moramo k sprejemu finančnega načrta 2020 pristopiti bistveno prej.

Glavno vodilo delovanja našega zavoda je namreč uravnoteženo finančno poslovanje, seveda ob uresničevanju dogovorjenih programov, ter zagotovitev kakovostnega in celovitega osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem na območju Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, te druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstvenega varstva v državi. Poleg tega je finančni načrt pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo razvojno vizijo.

Finančni načrt smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo na strani prihodkov v višini 45.244.500 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7,5 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov, ki so prihodki ob tistih, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika - nacionalne zdravstvene zavarovalnice in ostalih zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Večji vir financiranja pa predstavljajo tudi prihodki iz naslova pridobljenih projektov, ki so financirani ali sofinancirani s strani EU skladov.

Od večjih investicij želimo v letu 2020 digitalizirati zobotehnični laboratorij, nadgraditi objekt na Ulici talcev 5 za potrebe družinske medicine, dokončati adaptacijo prostorov v Sodni ulici 13 za potrebe družinske medicine ter skupnih prostorov za patronažno varstvo, ureditev pritličja Sodne ulice 13 za potrebe radiologije, adaptirati stanovanje v Kamnici za potrebe družinske medicine, pregraditi prostore na Ulici Kneza Koclja za potrebe študija dentalne medicine, zagotoviti sekundarno dvigalo na centralni lokaciji – če zapišemo le najpomembnejše.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA
01270 – 6030922374

TELEFON, FAX: 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

USTANOVITELJICE: Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

ORGANI ZAVODA:

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.

VODSTVO ZAVODA:

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila, pomočnik direktorja za splošne zadeve, pomočnik za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 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 lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

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).

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006, sprememba 2019)
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2007, sprememba 2019)
- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (6. 9. 2013),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov (13. 8. 2018),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (1. 8. 2008) s spremembami,
- Pravilnik o notranjem revidiranju (1.12.2016),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (11. 8. 2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (11. 8. 2009),
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (18. 5. 2009),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (13. 2. 2008),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (4. 9. 2007),
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (28. 9. 2005),

- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (17. 11. 2008),
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (14. 4. 2006) s spremembami,
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (12. 11. 2007) s spremembami,
- Pravila o delovnem času (26. 1. 2004) s spremembami,
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (18. 6. 2002),
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (27. 7. 2001),
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (24. 4. 2006)
- Poslovnik kakovosti (27. 3. 2006),
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (25. 11. 2008),
- Navodilo o postopku zaposlovanja v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (21. 5. 2015),
- Organizacijski predpis Vzpostavitev notranjih kontrol ob pripravi dokumentov v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (19. 10. 2018),
- Pravila o sejninah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (23. 3. 2011) s spremembami,
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (17. 10.2011),
- Sporazum preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu (21. 6. 2010),
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca (27. 12. 2012),
- Pravilnik o delovanju sklada dr. Adolfa Drolca Maribor (7. 2. 2014),
- Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v Zdravstvenem domu dr Adolfa Drolca Maribor do 31.12.2025 in časovnica za njihovo uveljavitev (5.9.2017),
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco (14.10.2017).
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (9. 5. 2018)

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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

- dopis Ministrstva za zdravje:
 - o Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 (številka dokumenta 410-41/2019/1 datum 20. 12. 2019),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ZIPRS2021 (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).

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni načrt ima samo splošen del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.

3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,0 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,1 %
 - o o od tega v javnem sektorju 5,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,1 %
 - o o od tega v javnem sektorju 3,0 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %
- letna stopnja inflacije (dect/dec-1) 2,2 %
- inflacija (povprečje leta) 2,0 %

3.2 Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2020

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2019 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019, vključno z Aneksom 1, Aneksom 2 in Aneksom 3.

V letu 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko naj bi bilo dodatno povišanje cen v letu 2020 znano v končnih izhodiščih Širitve programov in ostale spremembami bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020.

3.3 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2020

V letu 2020 se pri planiranju stroškov dela upoštevajo že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev. Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta (iz priloge 2 tega dogovora) na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer za leto 2020 s 1. 9. 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj.

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR.

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 EUR.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:

- redna delovna uspešnost se do 30. 6. 2020 ne izplačuje,
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:
 - o lahko do 30. 6. 2020 znaša največ 20 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - o v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 30 % osnovne plače javnega uslužbenca,
 - o javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
 - o za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30. 6. 2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za 3 plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte). Ne glede na navedeno, lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebuje

dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabijo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

S Spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2021, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerezporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerezporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2021).

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.4 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2020

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021:

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 1. 1. 2020); 4 Ne glede na to, pa se zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti, v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika

občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letu 2020 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela (osmi odstavek 60. člena). To se nanaša predvsem na pridobljeni dodatni obseg programa in nove programe, financirane s strani ZZZS;

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti ter sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14).

Deveti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da se ne glede na tretji odstavek 60. člena lahko v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna dovoljeno število zaposlenih poveča tudi, če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu, ki opravlja dejavnost ali storitev za proračunskega uporabnika in je ta dejavnost ali storitev trajne narave.

Podrobnejši način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja bo določila Vlada RS, predvidoma z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

3.5 Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2020 naj v javnih zdravstvenih zavodih sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 90/15). Le-ta določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev.

V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 so predvidena sredstva, namenjena energetski prenovi stavb v okviru prednostne naložbe 4.1 spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorju. Ministrstvo za zdravje kot upravičenec kandidira za sredstva kohezijskega sklada v okviru navedene prednostne naložbe za posamezne bolnišnice, ki so vključene v prenovu energetske sanacije.

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo navedenega operativnega programa, kjer so podprti zlasti ukrepi, namenjeni vzpostavitvi infrastrukturnih pogojev za podporo deinstitucionalizaciji ter razvoju skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev in pomoči, lahko Ministrstvo

za zdravje kandidira za pridobitev sredstev tovrstnih projektov. Uspešnost kandidature je odvisna od razpoložljivih sredstev na nivoju celotne navedene prednostne naložbe.

3.6 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid, kar velja tudi za bolnišnice v sanaciji.

Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.

V ZIPRS2021 ostaja določba 37. člena, ki določa zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna. Javni zdravstveni zavodi, v katerih ni uvedena sanacija po Zakonu o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je RS (Uradni list RS, št. 54/17; v nadaljnjem besedilu: ZIUFSZZ) in bodo leto 2019 zaključili z negativnim poslovnim izidom (po obračunskem načelu), morajo pripraviti sanacijski program (bodisi v okviru dokumenta finančni načrt za leto 2020 bodisi v ločenem dokumentu), v katerega se vključijo ukrepi, ki bodo zagotovili izravnano poslovanje, pri čemer se posebej opredelijo aktivnosti, finančni učinki, roke in odgovorne osebe za implementacijo sanacijskih ukrepov. Določi se tudi dinamika spremljanja izvajanja sanacijskega programa na svetu zavoda.

V finančni načrt v skladu z načrtom dela notranje revizije, se vključi tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije, v kolikor ni lastnega notranjega revizorja. V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), so namreč proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitve dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju. Vsak letni cilj ima tudi opredeljen kazalnik kakovosti, kar pomeni, da je merljiv.

Tabela 1: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
Izvesti mesečne operativne sestanke (do 12) po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje
Kontrola procesov (notranje revizije)
Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje)
Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij in presoj
Obnoviti certifikat ISO po standardu 9001:2015
Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZZS, pravno področje, itd.)

Skrb za nenehni znanstveni in strokovni razvoj
Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri)
Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike
Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo
Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja
Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE
Organizirati delavnice iz področja raziskovanja (kot npr. priprava znanstvenih člankov, prijava projektov itd).
Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda
Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo
Širitev RA v okviru zavoda
Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti
Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike
Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
Upoštevati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah)
Spoštovanje terminov naročanja
Izdaja izvidov po opravljeni storitvi
Mobilno naročanje pacientov v OE SZV
Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
Realizacija delovnega programa
Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve
Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti
Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu
Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu
Optimiranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma
Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
Pretočnost podatkov med ZD in zunanjimi deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS)
Vpeljati e-kartoteko
Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostaviti e- kartoteke v novo pridobljenih programih
Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV)
Digitalizacija OE ZV - zobotehnični laboratorij
Digitalizacija arhiva v OE ZV
Digitalizacija zdravstvene in poslovne dokumentacije
Uvedba in testiranje MDS
Portal za obveščanje zaposlenih
E - naročanje
Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor

Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni
Sodelovanje z Medicinsko fakulteto UM in ostalimi izobraževalnimi institucijami
Zagotovitev ustrezne infrastrukture
Nadgraditi prostore Ulice talcev 5
Adaptirati prostore za potrebe Radiologije
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tabor
Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov (stopnja ali delež amortiziranosti prostorov)
Adaptirati prostore ZP Kamnica
Uravnoteženo poslovanje zavoda
Obvladovati stroške materiala in storitev
Obvladovati stroške dela
Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev
Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS
Dosegati načrtovane prihodke
Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev (stopnja ali delež amortiziranosti opreme)

STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR V OBDOBJU 2016 - 2020

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnovešeno makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje.

Načrt investicijskih vlaganj zavoda za pretekla obdobja predvideva možnost zagotavljanja virov sredstev za realizacijo investicij s strani naših ustanoviteljev, vendar pa je zaradi prezadolženosti proračunov, restrikcij na področju vlaganj v negospodarske dejavnosti in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov EU, možnost teh virov zelo majhna, zato so bile načrtovane investicije iz preteklih let prenesena v naslednja obdobja.

Med strateške usmeritve zavoda že nekaj let načrtujemo izgradnjo primerne infrastrukture za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V srednjeročnem načrtu investicijskih vlaganj so planirana predvsem investicijska vlaganja v objekte, v katerih je nujno potrebno zagotoviti primerne prostore za kakovostnejšo obravnavo pacientov, kakor tudi za delo zaposlenih.

S srednjeročnimi načrti zavoda je seznanjena Mestna občina Maribor, ki je glede na lastninski delež največja ustanoviteljica zavoda, kakor tudi vse ostale občine.

Mestna občina Maribor je dne 23. 2. 2015 uradno sklenila koalicijsko pogodbo za obdobje 4 let. V koalicijski pogodbi so se partnerji med drugim zavezali, da se bo v skladu s terminskim planom dokončala fizioterapija, da se bo zgradila nova zdravstvena postaja na Tezmem in prenovila zdravstvena postaja v Jezdarski ulici.

Ob tem želimo v 2020 digitalizirati zobotehnični laboratorij, nadgraditi objekt na Ulici talcev 5 za potrebe družinske medicine, dokončati adaptacijo prostorov v Sodni ulici 13 za potrebe družinske medicine ter skupnih prostorov za patronažno varstvo, ureditev pritličja Sodne ulice 13 za potrebe radiologije, adaptirati stanovanje v Kamnici za potrebe družinske medicine, pregraditi prostore za Ulici Kneza Koclja za potrebe študija dentalne medicine, zagotoviti sekundarno dvigalo na centralni lokaciji ter izvajati podporo projektni pisarni MOM pri investiciji novogradnje ZP Tezno in zagotoviti nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici.

NAČRT SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ

DIGITALIZACIJA ZOBOTEHNIČNEGA LABORATORIJA

Informacijska posodobitev zobotehničnega laboratorija pomeni uvajanje najnovejših metod in tehnik ter tehnologij v zobozdravstveno obravnavo pacienta, s čimer se pridobi na natančnosti izvedene storitve, hitrejši obravnavi pacienta in s tem skrajševanje čakalnih dob. Uvajanje novih storitev je tesno pogojeno tudi z razvojem novih materialov, ki se v zobotehničnem področju dela uporabljajo, posledično se namreč določeni materiali na trgu ne morejo več nabaviti.

Z namenom učinkovitega delovanja zobotehničnega laboratorija in zobozdravstvenega varstva znotraj ZD Maribor je nujno sledenje najsodobnejšim trendom ter optimizaciji poslovanja in izvajanja tovrstnih storitev, zato je nujno potrebno imeti sodobno opremljen zobotehnični laboratorij in tudi zobne ambulante in na ta način povečati možnosti uspešne in kakovostne zobozdravstvene obravnave pacientov.

NADGRADNJA OBJEKTA NA ULICI TALCEV 5 ZA POTREBE DRUŽINSKE MEDICINE

Z zniževanjem dogovorjenih normativov v obravnavi družinske medicine, kjer se glavarinski količniki za polni tim iz leta v leto znižujejo s ciljem do leta 2025 doseči standard 1.500 glavarinskih količnikov, se potrebe po družinskim zdravnikih večajo – do leta 2025 to za ZD Maribor pomeni dodatnih 30 timov družinske medicine. Hkrati z večanjem potreb po družinskih zdravnikih se povečujejo tudi potrebe po dodatnih ambulantnih prostorih, zato bomo z nadgradnjo navedenega objekta lahko zagotovili dve dodatni ambulanti.

DOKONČANJE ADAPTACIJO PROSTOROV V SODNI ULICI 13 ZA POTREBE DRUŽINSKE MEDICINE TER SKUPNIH PROSTOROV ZA PATRONAŽNO VARSTVO

Z adaptacijo navedenega objekta bomo lahko zagotovili dve dodatni ambulanti, ki bosta tukaj delovali do pridobitve novega programa MR, saj so ti prostori načeloma namenjeni tej dejavnosti, vendar zaradi potreb in siceršnje prostorske stiske želimo prostore kar se da smiselno uporabiti.

UREDITEV PRITLIČJA SODNE ULICE 13 ZA POTREBE RADIOLOGIJE

Ureditev teh prostorov, ki bodo namenjeni radiološkemu oddelku, bo nato celovito zaokrožilo ustrezno adaptacijo oddelka za radiološko dejavnost.

ADAPTACIJA STANOVANJA V KAMNICI ZA POTREBE DRUŽINSKE MEDICINE

Z Mestno občino Maribor in s Krajevno skupnostjo Kamnica smo se dogovorili, da se eno stanovanje v Kamnici, kjer že delujejo naše ambulate, nameni za preureditev v ambulantne prostore in na ta način bomo tam lahko zagotovili dodaten tim družinske medicine.

PREGRADITEV PROSTOROV V ULICI KNEZA KOCLJA ZA POTREBE ŠTUDIJA DENTALNE MEDICINE

Za potrebe študija dentalne medicine se bo en del stavbe zgradil (v naravi to predstavlja nepozidan del pritličja, nad tem pa so prostori oralne kirurgije) in se bodo tam lahko omogočilo praktično izvajanje študija.

ZAGOTOVITEV SEKUNDARNEGA DVIGALA NA CENTRALNI LOKACIJI

Dvigalo na centralni lokaciji Sodna ulica 13 je izredno obremenjeno tekom celega delovnega dne. V primeru izpada prihaja pri gibalno manj sposobnih ljudeh do velikih težav, zato želimo za takšne primere zagotoviti sekundarno dvigalo, da bi se zmanjšalo tveganje vertikalnega premika oseb.

IZVAJATI PODPORO PROJEKTNIM PISARNAM PRI INVESTICIJI NOVOGRADNJE ZP TEZNO IN ZAGOTOVITI NADOMESTNE GRADNJE NA LOKACIJI V JEZDARSKI ULICI

S spremembo občinske uprave Mestne občine Maribor se je spremenila tudi usmeritev pri vodenju gradbenih projektov, tako da je vloga Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pri zagotovitvi novih prostorov za ZP Tezno in nadomestne gradnje za ZP Tabor (Jezdarska ulica) nuditi in izvajati strokovno podporo pri definiranju vsebin, ki se bodo na teh lokacijah izvajale. Zaradi časovne dinamike zagotovitve nadomestne gradnje ZP Tezno predlagamo, da bi trenutno lokacijo, kjer se opravljajo aktivnosti ZP Tezno, odkupili ter jih ob predaji novih prostorov ZP Tezno tudi odprodali.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredeleitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Zavod načrtuje v letu 2020 na področju notranjega nadzora javnih financ izvedbo naslednjih aktivnosti:

- sestavitev predpisa v zvezi z ureditvijo postopkov pri nabavljanju osnovnih sredstev iz tujih virov (na podlagi donacij in na podlagi dokumentov izjava ali reverz);
- sestavitev navodil za postopke v zvezi s kontiranjem poslovnih dogodkov in v zvezi z določitvijo DDV v izstavljenih računih kupcem. Navodila morajo vključevati postopke: opredeljevanje računovodskih kontov prihodkov ob uvedbi novih storitev, novih komitentov oz. novih kupcev ter ob spremembah storitev in računovodskih kontov, določanje računovodskih kontov novih storitev v poslovno informacijskem sistemu in v zdravstveno informacijskem sistemu, določanje stopnje DDV ob vpeljavi novih storitev v obeh informacijskih sistemih oz. pri izstavitvi računov novim komitentom;
- celovito prenovo »Navodila v zvezi z nadomestili stroškov prevozov zaposlenih«. Priporočilo zajema ukinitve obstoječega delovnega navodila in sestavitev novega delovnega navodila v zvezi z obračunavanjem stroškov prevoza na delo in potnih stroškov;
- sestavitev delovnih navodil za opravljanje in evidentiranje opravljenih voženj patronažnih medicinskih sester oz. v zvezi s koriščenjem službenih vozil. V delovna navodila bodo zajeta določila: upoštevanje načela gospodarnosti ali načela najkrajše možne poti pri opravljanju službenih prevozov ter primeri oz. strokovni razlogi pri katerih lahko pride do odstopanja od tega načela, obveznost evidentiranja prevozov v potne naloge v skladu z njihovim dejanskim časovnim zaporedjem oz. v skladu z dejansko opravljenimi potmi, popolnost evidentiranja vseh opravljenih voženj v potne naloge, čitljivost izpolnjevanja potnih nalogov, obveznost izpolnjevanja potnih nalogov dnevno po opravljenih vožnjah, obveznost parkiranja službenih vozil na izven mestnih področjih pri zdravstvenih postajah idr.;
- izdelavo analiz dejanske obremenjenosti čistilk v zavodu z izračunom kazalnika med kvadraturo čiščenja in števila delujočih čistilk na vsaki lokaciji zavoda.

Poslovni cilji izhajajo iz revizijskih poročil sestavljenih v l. 2019 in iz najpomembnejših neuresničenih priporočil iz preteklih opravljenih revizijskih nalog.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Vzpostavljen in učinkovito delujoč proces obvladovanja tveganj nam omogoča, da smo osredotočeni na svojo osnovno dejavnost in tako dosegamo načrtovano poslovno uspešnost. Krovno odgovornost za upravljanje nad tveganji v organizaciji prevzema vodstvo zavoda.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in

prispeva k izboljšanju poslovanja.

Imamo vzpostavljen register tveganj, ki ga vsako leto posodobimo in dopolnimo. Analiza tveganj je postopek, v katerem ocenimo verjetnost nastanka tveganj in njihovih posledic ter določimo ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje doseganja ciljev.

4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2020 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje notranje revizije:

- Revizija delovanja Službe za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.
- Revizija postopkov v zvezi z ločeno zaračunljivim materialom.
- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje).
- Revizija delovanja stroškovnega knjigovodenja.
- Revizija delovanja Službe za informatiko.
- Revizija upravljanja s telefoni in s telefonskimi stroški.
- Revizija postopkov v zvezi zavarovanji in varstvom premoženja zavoda.
- Revizija delovanja zobotehničnega laboratorija in vnašanja porabljene kovine v Pro Medico.
- Revizija obvladovanja stroškov čistilnega materiala.
- Revizija delovanja Oddelka tajništva direktorja zavoda in Oddelka za kakovost.
- Revizija delovanja Službe za laboratorijsko diagnostiko.
- Revizija delovanja Službe Splošnega zdravstvenega varstva.

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2018 in 2019, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Tabela 2: Finančni kazalniki

	<i>PLAN 2019</i>	<i>REAL 2019</i>	<i>PLAN 2020</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,000	1,016	1,000
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,024	0,025	0,025
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,796	0,809	0,804
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,041	0,072	0,064
5. Koefficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,407	0,358	0,363
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,436	0,793	0,610
8. Prihodkovnost sredstev	1,114	1,193	1,189

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koefficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/2)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = (AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih ih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v

zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod načrtuje stabilno poslovanje, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2020 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,00. Delež amortizacije v celotnem prihodku malenkostno raste, kar pomeni, da se celotni prihodki še vedno povečujejo nekoliko hitreje, kot amortizacija – vrednost kazalnika v letu 2020 bo 0,025. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko povišala in bo v letu 2020 znašala 0,804. Delež terjatev v celotnem prihodku bo konec leta 2020 znašal 0,044, torej se bo nekoliko zmanjšal. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2020 znašal 0,000, načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo zvišanje stopnje zadolženosti v letu 2020, znaša 0,363. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje finančnega načrta v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta. Ta kazalnik ima namreč vrednost 0,610, kjer se iz bilance stanja vidi večje odstopanje v kratkoročnih še nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej v letu 2020 nekoliko poslabšuje in bi naj konec leta 2020 znašal 1,189.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2020

6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2020

Za leto 2020 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Maribor in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so že vključene v Finančni načrt.

- Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:
- Paradontologija / zobne bolezni in endodontija: s 1. 1. 2020 zaradi odhoda endodontologa zmanjšanje za 0,6 tima in preusmeritev v oralno kirurgijo
- Ukinitve izvajanja dejavnosti Internistike in povečanje dejavnosti Kardiologija
- Preoblikovanje obstoječe razvojne ambulante z nadgradnjo Projekta za celostno obravnavo otrok, od 1. 1. 2020 dalje v redno financiran program ZZZS
- Preoblikovanje obstoječega zdravstveno vzgojnega centra z nadgradnjo Projekta CKZ od 1. 1. 2020 v zelo velik center za krepitev zdravja, redno financiran program ZZZS.

6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.224.857 količnikov iz obiskov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno.

V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostali del programa je plačan v primeru, da je v celoti opravljen dogovorjen program preventive in da po napotitvi na sekundarno raven ne odstopamo od povprečja v RS za več kot dve standardni deviaciji.

Letni plan preventivne dejavnosti za leto 2020 je 6.382 točk oz. 491 preventivnih pregledov. Program je načrtovan v višini 15 % opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starosti od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter za posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oz. dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo. Načrt je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, s tem da mora biti razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi visoko ogroženih oseb vsaj 50 % prvih preventivnih pregledov, ostali so ponovni pregledi. Program je potrebno realizirati v višini 90 % (442 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92 % celotnega programa. Program preventive se načrtuje le v splošnih ambulantah, ki še nimajo dodane referenčne ambulante. Izvajalcu splošne in družinske medicine, ki ima referenčno ambulanto, bo Zavod zagotovil sredstva do polne vrednosti programa, če bo vodil register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Plan količnikov iz glavarine znaša letno skupaj 1.254.494 količnikov, na nosilca 2.273 količnikov mesečno oz. 27.276 letno. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana količnikov iz obiskov je 40 odstotkov.

Od 1. 8. 2019 dalje so splošne ambulate, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov, dodatno nagrajene. Zavod izvajalcem družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja pri obdobjnih obračunih zagotovi dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege in diplomirana medicinska sestra/višja medicinska sestra v otroških in šolskih dispanzerjih), ki na prvi dan v mesecu presega 1.895 glavarinskih količnikov in sicer v skladu s kriteriji v tabeli in ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa.

Kriterij preseganja	% od plače
od 100 do 200 glavarinskih količnikov	4 %
od 201 do 300 glavarinskih količnikov	8 %
od 301 do 400 glavarinskih količnikov	12 %
od 401 do 500 glavarinskih količnikov	16 %
nad 500 glavarinskih količnikov	20 %

Pri izračunu višine plačila se upošteva plače zdravnika, tehnika zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre/višje medicinske sestre v otroškem in šolskem dispanzerju, vključno z zakonskimi obveznostmi iz tega Dogovora, po kalkulaciji iz Priloge I. Timi, ki presegajo število glavarinskih količnikov in želijo prejeti dodatna sredstva, morajo sorazmerno s predvideno višino dodatka podaljšati ordinacijski čas za vsaj eno dodatno ordinacijsko uro mesečno oziroma ustrezno več, skladno s strokovno presojo. Dodatna sredstva se lahko porabijo le za plače navedenih delavcev, ki so dejansko opravljali delo (za čas odsotnosti se dodatek ne izplačuje). Za namensko porabo sredstev so odgovorni direktorji zdravstvenih domov oziroma koncesionarji, nadzor nad pravilnostjo izplačil pa izvaja pristojni inšpektorat.

6.3. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulate so ambulate družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremenjuje osebne zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 41,30 referenčnih ambulant, število planiranih storitev je 49.555. Vsekakor pa si bomo prizadevali ob planiranih širitvah za pridobitev še katere.

Višina dodatka za ambulantno družinske medicine je za ambulate z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulate družinske medicine ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno. Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2019 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti izvajalci prejmejo dodatek za ambulate družinske medicine ob pogoju, da so posredovali poročili o delu ambulant družinske medicine. Poleg tega morajo izvajalci dokazati namensko porabo sredstev za laboratorij in poročati ZZZS o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljena sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za

laboratorij v kalkulaciji za ambulate družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulate, ZZS razliko poročuna pri obračunu.

Od 1. 4. 2019 dalje se referenčne ambulate (RA) ne spremljajo in obračunavajo več v pavšalu, temveč po realiziranih storitvah. Na eno RA je potrebno letno opraviti 1.200 storitev. Štejejo se vse storitve RA. Cena opravljene storitve po SD 2019 je 23,07€. Dodatno pripada na 1 tim RA še 927,05€ pavšala za laboratorij mesečno.

6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Za dejavnost antikoagulantnih ambulant imamo dogovorjeno 1,80 tima oziroma 93.681 točk. Obseg točk za enega nosilca tima je 52.045 točk letno, kar predstavlja 4.337 točk mesečno.

6.5. FARMACEVTSKI SVETOVALEC

V pogodbi z ZZS imamo od septembra 2017 financiranega 1,32 programa farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko ($FTE = 0,2$): $240 \text{ primerov letno} / FTE (1.200/tim) = 100 \%$, $216 \text{ primerov letno} / FTE (1.080/tim) = 90 \%$, $192 \text{ primerov letno} / FTE (960/tim) = 80 \%$, $168 \text{ primerov letno} / FTE (840/tim) = 70 \%$, $144 \text{ primerov letno} / FTE (720/tim) = 60 \%$. Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera. Pogoji za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

6.6. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE

Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je zagotovljeno v višini 96 % celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran načrt preventive vsaj v višini 90 % zastavljenega programa in napotitve na sekundarno raven ne bodo presegle republiškega povprečja. Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2020 zastavljen skupno v višini 452.848 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2020 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 232.805 količnikov.

6.7. DISPANZER ZA ŽENSKE

Tudi v dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70 % zastavljenega plana, ki znaša 6.769 primerov. Plačilo 92 % celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70 % realizaciji preventivnega programa. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 28.331 količnikov iz obiskov letno oz. 2.361 mesečno. Po prilogi ZD ZAS II/a SD 2018 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.325 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 2.054 količnikov mesečno oz. 2.653 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 174.207 količnikov, vendar je za celotno plačilo ob realizaciji vsaj 70 % preventive dovolj že 90.600 (52 %) opravljenih količnikov.

6.8. FIZIOTERAPIJA

V letu 2019 smo za izvajanje fizioterapije imeli 3 programe, z decembrom pa smo dodatno prevzeli še en program, ki ga je do sedaj izvajala koncesionarka. Zdaj je pogodbeno dogovorjeni obseg programa z ZZS 4,00 timi.

Program v tej dejavnosti se načrtuje v številu uteži. Plan uteži je 2.359. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 589,73 uteži letno. Plan števila obravnav različnih oseb na nosilca je 250. Za zagotovitev 100 % plačila programa mora izvajalec realizirati pogodbeno dogovorjeno število fizioterapevtskih obravnav 250 različnih oseb in uteži. Če izvajalec dogovorjenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih fizioterapevtskih obravnav različnih oseb.

6.9. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

S 1. 1. 2015 se je na podlagi Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2014 uvedel nov model plačevanja storitev v patronažni službi in negi na domu, ki ga je ZZS pripravil v sodelovanju s Sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije. Od 1. 1. 2015 dalje obračunajo storitve po spremenjenem seznamu 15.23 »Storitve patronažne službe (510 029) le izvajalci patronažne službe v dejavnosti 510 029 »Patronažna služba«. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa v pogodbenem letu 2014, izraženega v timih. En tim iz pogodbenega leta 2014 pomeni 1.350 storitev na letni ravni. Če je nosilka programa diplomirana medicinska sestra (patronažna služba) je cena storitev 41.508 €, če je nosilec programa tehnik zdravstvene nege (nega na domu), 31.640 €. Realizirana vrednost programa izvajalca se izračuna na podlagi števila realiziranih storitev in cen storitev, ki so določene v Prilogi ZD ZAS II/a-10.

Izvajalci nege na domu od 1. 1. 2015 dalje beležijo opravljene storitve po novem seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034). Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi

PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«.

V dejavnosti patronaže je v letu 2020 potrebno opraviti en program več kot v letu 2019, zaradi dodatnega tima patronaže iz Centra za krepitev zdravja, ki z letošnjim letom prehaja v redno financiranje. Skupaj je to v višini 83.700 storitev in v dejavnosti nege na domu 7.020 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

6.10. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od sredine leta 2012 standardizirana. Za realizacijo štirih programov je potrebno opraviti 86.088 točk. Nosilec je lahko logoped, defektolog ali psiholog.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 je spremenil kalkulacijo za klinično psihologijo in sicer povečal se je normativ ter boljše so vrednoteni materialni stroški, spremenila se je šifra dejavnosti. Poleg tega Zavod za dejavnost klinična psihologija uvaža nov seznam storitev 15.107 »Storitve klinične psihologije (549 033)« in ukinja seznam 15.49 »Evidenčne storitve klinične psihologije«. Nov seznam je pripravljen v sodelovanju s stroko, je enostavnejši in preglednejši ter odraža vsebino dela, ki jo izvajajo klinični psihologi. Za realizacijo šestih programov je potrebno opraviti 137.118 točk.

Pri obračunavanju se upoštevata načrt in realizacija dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije skupaj.

6.11. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, kot tudi v številu prvih pregledov. V primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan več ne korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti.

Tako načrtovanje in obračunavanje programov zdravstvenih storitev v pretežni meri temelji na točkah ter na prvih pregledih, z izjemo dermatologije, dializ, radioterapije, preiskav z magnetno resonanco in računalniško tomografijo ter nekaterih posegov (npr. operacij, aplikacij zdravil, zdravljenja bolnikov s HIV, HCV, ...), kjer se za načrtovanje in obračunavanje uporabljajo druge enote (primeri, preiskave, operacije, posegi). Točke izvajalci evidentirajo na podlagi seznama storitev iz Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (priloga 4). Prvi in ponovni pregledi se evidentirajo v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Vrednosti točk se določijo za posamezne ožje specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. Če posamezen izvajalec opravlja več ožjih specialističnih zunajbolnišničnih zdravstvenih dejavnosti, za vsako pogodbeno dejavnost uporablja veljavno ceno točke.

V mamografiji se pri plačilu programa upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati tudi število primerov. Zaradi delovanja presejalnega programa DORA, se program mamografije v letošnjem letu ponovno načrtuje v zmanjšanem obsegu.

V letu 2020 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni planiranih 5.115 slikanj, z OI Ljubljana pa dogovorjenih 6.000 slikanj. ZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta, zato je načrtovan obseg toliko nižji. Realizacija bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2019 je bila realizirana napotitev s strani OI 85 % načrtovanega obsega, za leto 2020 načrtujemo polni obseg slikanj.

V dejavnosti ultrazvoka in rentgena ne načrtujemo obiskov, temveč število preiskav (primerov). Plačilo je odvisno samo od števila opravljenih točk. Storitve ultrazvoka in RTG-eja so plačane po realizaciji.

Od 1. septembra 2016 imamo namesto do sedaj ločenih programov fizioterapije in fizioterapije dogovorjen enotni program specialistične medicinske rehabilitacije, kjer so kot izvajalci združeni fiziater kot nosilec, delovni terapevt in fizioterapevt. Delovni terapevt in fizioterapevt ne opravljata storitev samostojno kot nosilca kakor je to v primarni dejavnosti, temveč obravnavata le paciente napotene s strani in po navodilih fiziatra. Dejavnost se beleži v točkah.

V letu 2019 smo pričeli z izvajanjem računalniške tomografije (CT preiskav). CT preiskave se plačajo po storitvi in niso točkovno ovrednotene. Vsak sklop preiskav ima določeno svojo ceno. Cenik je priloga Splošnega dogovora. CT preiskave se plačajo po realizaciji. Za začetek imamo načrtovanih približno 2.000 preiskav.

Tabela 3: Plan specialistične dejavnosti za leto 2020

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO TOČK / STORITEV	ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV
		Leto 2020		
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	872
204 205	MEDICINSKA REHABILITACIJA	2,27	390.615	4.480
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	451
206 210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.436	2.571
209 240	ALERGOLOGIJA	0,20	7.592	156
211 220	KARDIOLOGIJA	1,03	49.495	882
218 227	NEVROLOGIJA z EMG in EEG	1,56	65.036	202
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	16.106
222 231	ORTOPEDIJA	0,30	13.297	1.124
223 232	ORL	2,00	75.918	5.065
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	4,00	132.000	348
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	4.837
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	909
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.853	
231 246	ULTRAZVOK	2,23	110.028	
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	
239 257	UROLOGIJA	1,47	65.800	1.450
511 031	DORA	0,45	5.347	
231 245	CT	1,00	2.000	

6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dejavnost medicine dela, prometa in športa v Zdravstvenem domu Maribor izvajamo le na trgu. V letu 2020 bo cilj realizirati plan v obsegu 1.2 milj. eur. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 7,00.

Nadaljevali bomo z aktivnim pristopom k trženju storitev. Kot ponudniki storitev se bomo še naprej javljali na javne razpise in povabila k oddaji ponudb za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovsko zasedbo in prilagodili urnike zahtevam pacientov. Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

6.13. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno opraviti program v dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 997.196 točk, od tega do 60 % plana za zobotehnične storitve in 40 % za konservativne storitve
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 538.608 točk
- v zobozdravstvu za študente 37.335 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 122.727 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 164.034 točk in
- v oralni kirurgiji 198.430 točk.

V zobozdravstvu za odrasle je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe. Zato je za plačilo storitev zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. Program zobozdravstva za odrasle se praviloma realizirala v razmerju: 40 % nege, 60 % protetike, delež protetike je lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob.

V zobozdravstvu za mladino od 1. 2. 2016 velja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti **ortodontije** ZZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

Za ZD Maribor je plan števila novih primerov 240 in števila čakajočih zavarovanih oseb 320.

6.14. REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba mora opraviti 646.490 kilometrov oz. točk nenujnih prevozov s spremljevalcem in še 198.920 kilometrov oz. točk sanitetnih prevozov.

6.15. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA

Ob dežurni službi NMP imamo z ZZZS za izvajanje dnevne dežurne službe dogovorjenega 0,69 programa Enote za hitre preglede v obsegu 19.000 točk.

6.16. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V okviru izvajanja programa preventive se z letošnjim letom obstoječi dosednji program zdravstvene vzgoje in zdravstveno vzgojnih delavnic preoblikujejo v Center za krepitev zdravja, ki je bil v lanskem letu financiran kot projekt, s 1. 1. 2020 pa gre program za eno leto v redno financiranje ZZZS. Vključeni so tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

Tabela 4: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2020

E0231	zdrava prehrana	32,00
E0233	Skupina "da" opuščam kajenje	9,00
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	30,00
E0587	življenjski slog/zdravo živim	142,00
E0239	dejavniki tveganja	0,00
E0590	zvišan krvni tlak	46,00
E0591	zvišane maščobe v krvi	46,00
E0592	zvišan krvni sladkor	34,00
E0593	sladkorna bolezen tipa 2	36,00
E0601	s sladkorno boleznijo skozi življenje	25,00
E0594	testiranje telesne pripravljenosti	34,00
E0736	družinska obravnava debelosti	4,00
E0589	tehnike sproščanja	82,00
E0522	podpora pri spoprijemanju z depresijo	17,00
E0581	spoprijemanje s tesnobo	17,00
E0582	spoprijemanje s stresom	25,00
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	21,00
E0588	ali sem fit	125,00
E0687	gibam se	28,00
SKUPAJ delavnice		753

CKZ lahko realizacijo delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovancev. ZZZS bo zagotovil plačilo za vse delavnice ob pogoju, da se v obračunskem letu izvede vse vrste delavnic in individualnih svetovanj, izvajalec pa mora prilagoditev delavnic utemeljiti s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZZS do 15. januarja za preteklo leto.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki izvajajo preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola so plačana v celoti, če pa bi na nivoju Slovenije prišlo do večjega števila opravljenih delavnic, kot jih ZZZS priznava, se plačilo linearno zniža.

6.17. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA

Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike:

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe:

- 0,85 tima splošne ambulate,
- 1,00 tim psihiatrije,
- 0,40 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- 0,27 tima zobozdravnika za odrasle.

V dejavnosti **razvojnih ambulant** je osnovna naloga realizirati program v dogovorjenem obsegu za dva tima. S

1. 8. 2019 oziroma v projektu sodelujočo s 1. 1. 2020 se obstoječe razvojne ambulate preoblikujejo v razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Izvajalci obstoječih razvojnih ambulant postopoma pridobivajo kader za zagotovitev programa razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in sicer za obseg tima iz pogodb 2019 za program razvojne ambulate.

Zavod zagotavlja financiranje kadra postopoma na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi oz. sklenjene podjemne pogodbe ali sklenjene pogodbe za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem, in na podlagi kalkulacije iz Priloge 1. Izvajalec, ki sam ne zagotavlja kadrovske zasedbe tima razvojnih ambulant iz drugega odstavka tega člena, ima pa sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem, bo naročal obravnavo zavarovanih oseb pri drugem izvajalcu po načelu naročnik – plačnik. V tem primeru krije tudi morebitne potne stroške zavarovane osebe. Če izvajalec ne pridobi vsega načrtovanega kadra, se mu za manjkajoči kader zniža financiranje, obseg programa in sorazmerno z znižanim obsegom programa tudi materialni stroški in amortizacija.

V **centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog** bodo skrbeli za 308 odvisnikov. Z ZZZS imamo dogovorjeno 1,57 tima.

V ostalih programih **zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje** ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.700 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.18. DORA

S koncem januarja 2014 se je v našem zavodu pričel državni preventivni program DORA, kjer je predvidenih 6.000 slikanj na letni ravni. Termine in ustrezno število žensk za naročanje nam bo zagotavljal Onkološki inštitut Ljubljana, zato bomo pri realizaciji tega programa odvisni od njih.

Tabela 5: Delovni program 2020

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
Q86.210 SPOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 302 001 Splošne ambulanle, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.217.272	1.364.749	1.224.857	100,62	89,75
- od tega: preventiva (prvi pregled):		5.147	3.830	#DEL/01	74,41
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		3.061	2.552	#DEL/01	83,37
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	106.653	147.820	106.653	100,00	72,15
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	pavšal	33.777	pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	62.627	6.603	93.681	149,59	1.418,76
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	173.817	116.102	173.122	99,60	149,11
- od tega preventiva (samo 0153)	6.769	6.126	6.769	100,00	110,50
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	450.043	295.307	452.848	100,62	153,35
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	232.805	248.733	232.805	100,00	93,60
- 327 014 Razvojne ambulanle (število obravnav oz. obiskov)	pavšal		pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	pavšal		pavšal	#VREDNI	#VREDNI
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	20	22	32	160,00	145,45
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	5	9	180,00	180,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	23	11	30	130,43	272,73
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0		0,00	#DEL/01
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	99	97	142	143,43	146,39
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	70	61	0	0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	10	17	242,86	170,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	7	17	212,50	242,86
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	10	11	25	250,00	227,27
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	26	26	82	315,38	315,38
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	13	14	21	161,54	150,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	77	77	125	162,34	162,34
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	20	20	28	140,00	140,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
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 (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število del.)	1.818	1.867	2.359	129,76	128,35
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	83.644	93.778	83.700	100,07	89,25
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	105.890	86.088	100,00	81,30
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	132.533	137.118	100,00	103,46
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.347	5.158	5.347	100,00	103,66
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.115	7.020	100,00	77,02
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	423.606	390.615	100,00	92,21
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija	17.694	19.590	17.694	100,00	90,32
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	35.436	32.920	35.436	100,00	107,64
- 209 215 Internistika	9.611	9.588	0	0,00	0,00
- 209 240 Alergologija	5.694	5.254	7.592	133,33	144,50
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	42.527	47.756	49.495	116,38	103,64
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija	65.036	66.852	65.036	100,00	97,28
- 220 229 Okulistika	245.182	280.080	245.182	100,00	87,54
- 222 231 Ortopedija	16.178	14.782	13.297	82,19	89,95
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	89.488	75.918	100,00	84,84
- 224 242 Pedopsihiatrija	144.870	154.652	132.000	91,12	85,35
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	263.351	257.690	263.351	100,00	102,20
- 230 241 Psihiatrija	148.040	185.816	148.040	100,00	79,67
- 231 211 Izvajanje mamografije	21.853	21.817	21.853	100,00	100,17
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	110.028	110.266	110.028	100,00	99,78
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	36.847	45.076	100,00	122,33
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija	78.110	80.627	65.800	84,24	81,61
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	1.680	1.864	1.680	100,00	90,13
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	979.720	965.352	976.454	99,67	101,15
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	538.613	565.851	543.744	100,95	96,09
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	37.335	29.697	37.335	100,00	125,72
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.555	249.100	100,00	99,42
- 402 111 Pedontologija	92.045	76.692	122.727	133,33	160,03
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	200.638	191.315	164.034	81,76	85,74
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	203.590	203.835	198.430	97,47	97,35
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/01	#DEL/01
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)	646.490	547.819	646.490	100,00	118,01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/iz dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	198.920	288.158	198.920	100,00	69,03

Tabela 6: Prodan program v OE SZV za leto 2020

ŠIFRA DEJ.	NAZIV	KOLIČNIKI/ TOČKE / UTEŽI	PLAN OBISKOV / PREGLED OV	E0273 PRVI PREGLED MIN	TOČKE PRVI PREGLEDI	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER										SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
							ZDRAV.	PSIHAT.	KLIN. PSIHOL.	PSIHOL. / SOC. DEL.	FARMA CEV T SVET.	DMS	TZN	FZIOT.	DEL. TERAP.	LAB. MED.	
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	1.172.724				44,99	44,99						49,49				94,48
S0279	REFERENČNE AMBULANTE	49.555				41,30						20,65					20,65
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	720				0,60					0,60						0,60
302 004	ANTIAGOAGULANTNA AMB.	93.681	32.830			1,80	1,80						1,80				3,60
302 002	SA V SOC. ZAV.***	106.653				3,88	3,88						4,27				8,15
507 028	FIZOTERAPIJA	590	286			1,00								1,00			1,00
204 205	MED. REHABILIT	390.615		5.880	34.569	2,27	2,27						2,27	13,62	2,27		20,43
512 033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	45.706				2,00			2,00				0,60				2,60
230 241	PSIHATRIJA	148.040		817	4.804	3,90		3,90					3,90				7,80
302 003	CENTER ZA ODVISNIKE	PAVŠAL				1,45	1,51	0,44		0,44		1,68					4,06
229 239	PULMOLOGIJA Z RTG**	263.351		4.964	29.168	4,25	4,25					6,50	1,28				12,03
209 215	INTERNISTIKA	0				0,00	0,00					0,00	0,00				0,00
211 220	KARDIOLOGIJA odrasli	22.885		453	2.106	0,53	0,53					0,53	0,26				1,32
209240	ALERGOLOGIJA	7.592		198	1.164	0,20	0,20						0,20				0,40
	LABORATORIJ*															31,30	32,28
	SKUPAJ OE					108,17	59,43	4,34	2,00	0,44	0,60	29,36	64,07	14,62	2,27	31,30	209,39

ATO brez lab: 8,76

*laboratorij: 31,30 ZZZS + 2,0 trg = **33,30 del + 1 ATO** (94 % ZZZS in 6 % TRG)=**34,30**

Preventivni pregledi odraslih: 491 pregledov, vsaj 92 % plana = 452 pregledov! (SZV+MDPŠ) SZV =188 , MDPŠ = 263)

Tabela 7: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2020

ŠIFRA	SZV - ZAPORI	KOLIČNIKI/ TOČKE	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
					ZDRAV.	PSIHAT.	PSIHOL	DMS	TZN		
302 005	OP - SPLOŠNA AMB.	PAVŠAL		0,85	0,85				0,94	1,79	Vos - 14ur/ted Rog - 2x2uri/ted
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL		0,40	0,42	0,12	0,12	0,46		1,12	Vos - 4ure/teden Rog - /
404 108	OP - ZOBNA AMB	PAVŠAL		0,27	0,27				0,27	0,54	Vos - 2 x 4 ure/ted Rog - /
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL		1,00		1,00			1,00	2,00	Vos - 10ur/ted Rog – 1 ura/teden+pp
	ZAPORI SKUPAJ	PAVŠAL		2,52	1,54	1,12	0,12	0,46	2,21	5,45	

Tabela 7.b: Prodan program v OE SZV –CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - za leto 2020

DEJAVNOST		LETNI PROGRAM 2020	DIPL. FIZIOTER.	DMS	UNIV. DIPL. PSIHOLOG	min število udeležencev
E0231	zdrava prehrana	32,00		0,67		10
E0233	skup"da" opuščam kajenje	9,00		0,08		6
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	30,00		0,10		1
E0587	življenski slog/zdravo živim	142,00		0,44		10
E0239	dejavniki tveganja	0,00		0,00		10

E0590	zvišan krvni tlak	46,00					
E0591	zvišane maščobe v krvi	46,00					
E0592	zvišan krvni sladkor	34,00					
E0593	sladkorna bolezen tipa 2	36,00					
E0601	s sladkorno boleznijo skozi življenje	25,00					
E0594	testiranje telesne pripravljenosti	34,00					
E0736	družinska obravnava debelosti	4,00					
E0589	tehnike sproščanja	82,00		0,21		8	OBVEZNI STANDARDNI TIM V ZELO VELIK CKZ 6,50 DMS 3,50 FTH 3,00 PSIH 2,50 DIPL. DIET 2,00 DIPL. KINEZ
E0522	podpora pri spoprijemanju z depresijo	17,00			0,16	6	
E0581	spoprijemanje s tesnobo	17,00		0,16		6	
E0582	spoprijemanje s stresom	25,00		0,25		8	
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	21,00	0,94	1,09	0,21	10	
E0588	ali sem fit	125,00	0,73	0,25		10	
E0687	gibam se	28,00	0,78			10	

Tabela 8: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2020

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	KOLIČNIKI	TOČKE	TOČKE PRVI PREGLEDI od 1.5.2019	E0273 PRVI PREGLEDI MIN	Š.T.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
							ZDRAVNIK	KP / PSIHOLOG	DMS	TZN		
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA OBISKI	52.133				2,00	2,00			2,20	4,20	
327 011	ŠTUDENTSKA PREVENTIVA	19.082				0,40	0,40		0,80		1,20	
549 033	KLINIČNA PSIHologUA		3.885			0,17		0,17		0,05	0,22	
220 229	OKULISTIKA		202.895	87.998	12.286	3,89	3,89		1,88	3,89	9,66	Finančna VREDNOST PROGRAMA ZA TRG
	SKUPAJ ZA ZZS	124.287	202.895			6,46	6,29	0,17	2,68	6,14	15,28	
301 258	TRG - MDPŠ		336.371			7,00	7,00		7,00	3,50	17,50	1.019.204,13 €
512 032	TRG - PSIHLOGI*		64.566					3,00		0,60	3,60	195.634,98 €
220 229	TRG - OKULISTIKA		6.267			0,12	0,12			0,12	0,24	15.291,48 €
	TRG - SKUPAJ		400.937			7,12	7,12	3,00	7,00	4,22	21,34	1.230.130,59 €
	SKUPAJ MDPŠ		603.832			13,58	13,41	3,17	9,68	10,36	36,62	

ATO: 1,34 oseb

Preventivni pregledi odraslih: 263 pregledov!

Tabela 9: Prodan program v OE ZV za leto 2020

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	E0623 ČAKAJOČE OSEBE	E0394 NOVI PRIMERI	Z0043 EVID. DELAVNICE ZobVzg	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER							SKUPAJ PLAČAN MED.KAD ER	
							ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH	ING.PROT		ING.RAD.
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	997.196				21,07	21,07		21,07			21,07		1,05	63,21
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	538.608				16,00	16,00		16,00			1,60		0,80	33,60
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	37.335				1,00	1,00		1,00			0,50		0,10	2,50
401 110	ORTODONTIJA	249.100	320	240		4,00		4,00	4,00				4,00	0,19	12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA*	122.727				3,50		3,50	3,50			0,35		0,18	7,35
406 114	PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	164.034				3,60		3,60	5,40			0,36		0,18	9,36
442 116	ORALNA KIRURGIJA	198.430				3,31		3,31	6,62		1,09	0,33		0,17	11,35
438 115	DEŽURNA SLUŽBA	PAVŠAL				1,20	0,19		0,19						0,38
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	PAVŠAL			2,00	6,91				6,91					6,91
404 107	ZOB. O SKRBA VAROVANCEV*	PAVŠAL				0,28		0,28	0,28	0,28	0,28				1,12
	SKUPAJ OE ZV	2.307.430				60,87	38,26	14,69	58,06	7,19	1,37	24,21	4,00	2,66	147,78
	Za administrativno tehnično osebje pripada 6,38 ljudi.														
	V letu 2020 je kadrovski normativ dela v anesteziji plačan v višini 400 ur operacij v sestavi: (1 zobozdravnik spec., 1 anesteziolog, 1 DMS in 1 TZN) (vsaj 60 operacij)														
	Pedontologija* je s 1.7. 2019 točkovno vrednotena in sicer na tim 35.065 točk. Za 100% plačilo je potrebno opraviti vsaj 70% programa oziroma 86.000 točk.														

Tabela 10: Prodani program v OE NMP za leto 2020

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO KM oz. TOČK	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DIPL. ZDRAVST.	REŠE- VALEC	TZN VOZNIK REŠ. VOZILA	TZN	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	PAVŠAL	2,00	5,30	5,30				10,60
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	19.000	0,69	0,69				0,76	1,45
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	PAVŠAL	4,00		20,56	20,56			41,12
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	646.490	6,50			6,50		6,50	13,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	198.920	2,00				2,40		2,40
338 049	MOTORNO KOLO	PAVŠAL	1,00		1,31				1,31
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	PAVŠAL	2,50	13,90	12,85		12,85		39,60
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	PAVŠAL	1,33	3,74	3,47				7,21
	SKUPAJ NMP	864.410	20,02	23,63	43,49	27,06	15,25	7,26	116,69

Za administrativno tehnično osebje pripada 4,01 ljudi.

Tabela 11: Prodan program v OE VŽ za leto 2020

- DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNIKOV / TOČK	TOČKE PRVI PREGLEDI	E0273 ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV MIN	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER			SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAVNIK	D M S	TZN	
306 007	DISP. ZA ŽENE	174.207			6,04	6,04	3,02	6,04	15,10
346 025	MATERINSKA ŠOLA	PAVŠAL			0,50		0,50		0,50
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	17.694	4.309	840	0,40	0,40	0,40	0,08	0,88
	S K U P A J O E V Ž-GIN		4.309		6,94	6,44	3,92	6,12	16,48

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,75 ljudi za DŽ.

Preventivni pregledi RMV: 6.769 PREGLEDOV (VSAJ 70% = 4.740 pregledov RMV)

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČNI KOV / TOČK	od tega točke rakavi bolniki	OBISKI / PRIMERI / STORITVE	E0273 PRVI PREGLEDI MIN	TOČKE PRVI PREGLEDI	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
								ZDRAVNIK RAD.	ZDRAVNIK SPEC.	ING.RAD.	D M S	TZN	
231 211	MAMOGRAFIJA	21.853	2.497				0,40	0,40		0,40		0,40	1,20
511 031	PROGRAM DORA (100%)	5.347		5.347			0,45			2,70			2,70
206 210	BOLEZNI DOJK	35.436			2.471	17.939	0,85		0,85		0,85		1,70
231 246	ULTRAZVOK	110.028					2,23	2,23			2,23		4,46
231 247	RTG	45.076					0,52	0,52		1,77			2,29
229 239	RTG PULMOLOGIJA*	34.560					2,00			2,00			2,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO**	43.812								2,71			2,71
231 245	CT	1.998		1.998			1,00	1,00		2,00			3,00
S K U P A J O E V Ž - CBD							7,45	4,15	0,85	11,58	3,08	0,40	20,06

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,92 ljudi!

RTG ZOB = + 0,5 ing.rad.za koncesionarje - skupno število je 3,2 ing - načrtovano število opravljenih točk 51.648!

Tabela 12: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2020

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN. / TOČK	ŠT.TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER			SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	D M S	TZN	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	206.178	8,05	8,05	5,63	5,23	18,91
327 011	DISP. ZA OTROKE-PREVENTIVA	97.797	2,05	2,05	4,10		6,15
SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER			10,10	10,10	9,73	5,23	25,06

Preventivni program 1-12 2020 je 97.797 količnikov oz. vsaj 90 % programa: 88.017 količnikov.

Z realizacijo 113.490 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96 % sredstev.

ATO: 1,15 ljudi.

Tabela 13: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2020

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. / TOČK	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER			SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DMS	TZN	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	246.670	9,63	9,63	6,74	6,26	22,62
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	115.925	2,43	2,43	4,86		7,29
	SKUPAJ ŠOLSKI DISP.		12,06	12,06	11,60	6,26	29,91

Preventivni program 1-12-2020 je 115.925 količnikov oz. vsaj 90 % programa: 104.333 količnikov.

Z realizacijo 113.620 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96 % sredstev.

ATO: 1,37 ljudi.

Tabela 14: Prodani program v OE VOM za leto 2020

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK / UTEŽI	OBISKI / PRIMERI / STORITVE	ŠTEVILO PRVIH / celotnih PREGLED OV	ŠTEVILO KONTROLNIH PREGLED OV	TOČKE PRVI PREGLEDI od 1.5.2019	ŠTEV. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER											SKUPAJ PLAČAN KADER	
								ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH	NEVROFIZIOTER.	FIZIOTERAPEVT	DELOVNI TER.	TZN	SPEC. PED	SOC.DEL	PSIHOL	LOGOP		
327 009	KURATIVA ŠD + OD	452.848					17,67	17,67	12,37					11,49					41,5	
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	213.723					4,48	4,48	8,96										13,4	
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal					5,79		5,79										5,79	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	pavšal					0,50	1,33	1,33										2,65	
SKUPAJ OŠD								28,44	23,48	28,44				11,49					63,4	
327 061	RAZVOJNA AMB.s centr za zg obr	pavšal					2,00	2,00	2,00	2,00	6,00		4,00	2,00	2,00	1,00		4,00	25,0	
SKUPAJ RAZV. AMB. + FTH								2,00	2,00	2,00	2,00	6,00		4,00	2,00	2,00	1,00		4,00	25,0
507 028	FIZIOTERAPIJA VOM	1.769	858				3,00					3,00							3,00	
FIZIOTERAPIJA VOM																		3,00		
512033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	87.527					3,83			3,83				1,15					4,98	
512 032	DMZ	86.088					4,00							1,20			1,00	3,00	5,20	
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	132.000		348	2.072		4,00	4,00	4,00										8,00	
SKUPAJ SL. za OTR. in MLAD. PSIH.								11,83	4,00	4,00	3,83			2,35			1,00	3,00	18,1	
SPECIALISTIČNE AMB. VOM																				
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL	42.287		2.358		18.317	0,81	1,00						1,00					2,00	
211 220	KARDIOLOGIJA (otroci)	26.610		465	150	2.733	0,50	0,50	0,50					0,25					1,25	
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	65.036		24	0	141	1,56	1,56	1,56										3,12	
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	75.918		4.162	1.022	30.361	2,00	2,00						2,00					4,00	
239 257	UROLOGIJA	62.891		1.674	1.172	12.142	1,47	1,47	1,18					0,74					3,38	
203 206	DERMATOLOGIJA	1.680	1.680	720	269		0,30	0,30	0,15					0,15					0,60	
222 231	ORTOPEDIJA	13.297		1.188	227	8.622	0,30	0,30						0,45					0,75	
SKUPAJ SPEC. VOM								6,94	7,13	3,39				4,59					15,1	
SKUPAJ OE VOM								49,21	36,61	37,83	5,83	6,00	3,00	4,00	20,42	2,00	1,00	1,00	7,00	124,6

Za administrativno tehnično osebje pripada 5,57 ljudi.

z realizacijo vsaj 200.938 količnikov (90% plana) je plan preventive za polno plačilo kurative izpolnjen.

V dermatologiji je potrebno opraviti 720 celotnih pregledov!

Tabela 15: Prodan program v OE PV za leto 2020

ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	DMS	SMS / TZN	SKUPAJ
510 029	PATRONAŽA	83.700	62,00	62,00		62,00
510 029	PATRONAŽA CKZ	1.350	1,00	1,00		1,00
	patronaža - dializa	300				

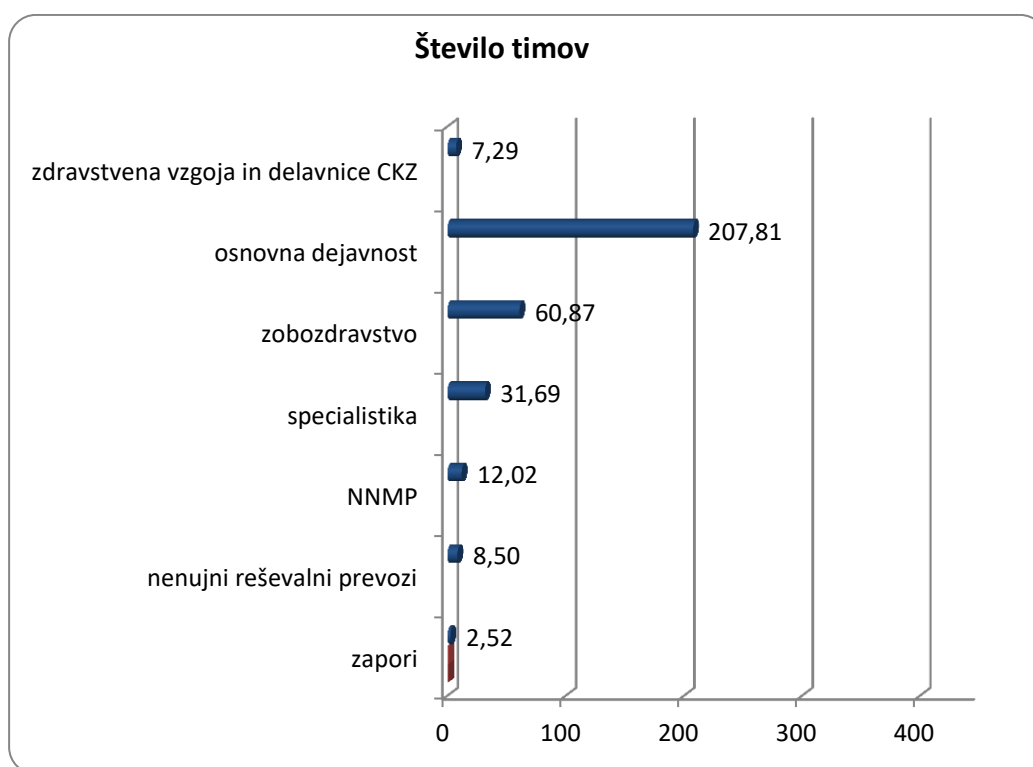
Za administrativno tehnično osebje pripada 3,12 ljudi.

Tabela 16: Prodani program za ZZZS za ZD SKUPAJ za leto 2020

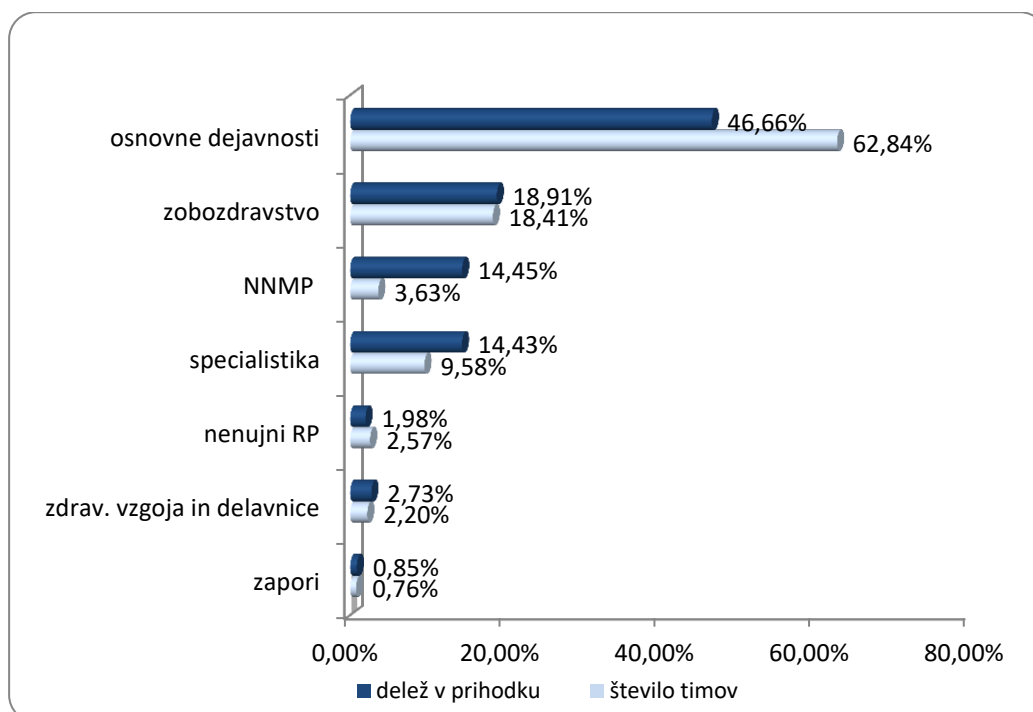
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	število LAB KADRA iz
		1.01.2020		
		709,84		ur
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	0,21
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	0,00
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	0,06
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.436	0,00
209 240	ALERGOLOGIJA	0,20	7.592	0,07
211 220	KARDIOLOGIJA	1,03	49.495	0,41
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	0,08
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	0,24
222 231	ORTOPEDIJA	0,30	13.297	0,05
223 232	ORL	2,00	75.918	0,10
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	4,00	132.000	0,12
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	1,06
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	0,12
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	1,00	PAVŠAL	0,03
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.853	0,00
231 245	CT	0,00	1.998	0,00
231 246	ULTRAZVOK	2,23	110.028	0,00
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0,00
239 257	UROLOGIJA	1,47	65.800	0,22
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	45,99	1.224.857	15,18
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE- pavšal dodatni timi	1,00	PAVŠAL	0,33
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	41,30	49.555	0,00
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	0,60	720	0,00
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,88	106.653	1,28
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,45	PAVŠAL	0,67
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	1,80	93.681	2,05
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0,28
302 006	ZAPORI - DROGE	0,40	PAVŠAL	0,18
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	6,04	174.207	0,91
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	16,87	452.848	5,57
302 001	OŠD KURATIVA- pavšal dodatni timi	0,80	PAVŠAL	0,26
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	4,88	232.805	1,61
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	0,00	0	0,00
327 061	RAZ.AMB. Z VKLJUČENI, CENTROM ZA ZG.OBR	2,00	PAVŠAL	0,00
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	1,33	PAVŠAL	0,00
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	2,50	PAVŠAL	0,00
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	2,50	PAVŠAL	0,00
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	4,00	PAVŠAL	0,00
338 049	MOTORNO KOLO	1,00	PAVŠAL	0,00
338 051	ENOTAZAHITRE PREGLEDE VREDNEM DČ	0,69	19.000	0,23
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0,00

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	število LAB KADRA iz ur
		1.01.2020		
		709,84		
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	0,21
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	0,00
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	0,06
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.436	0,00
209 240	ALERGOLOGIJA	0,20	7.592	0,07
211 220	KARDIOLOGIJA	1,03	49.495	0,41
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	0,08
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	0,24
222 231	ORTOPEDIJA	0,30	13.297	0,05
223 232	ORL	2,00	75.918	0,10
224 242	PEDOPSIHIAetrija	4,00	132.000	0,12
229 239	PULMOLOGIJA	4,25	263.351	1,06
230 241	PSIHIAetrija	3,90	148.040	0,12
230 243	ZAPORI - PSIHIAetrija	1,00	PAVŠAL	0,03
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.853	0,00
231 245	CT	0,00	1.998	0,00
231 246	ULTRAZVOK	2,23	110.028	0,00
231 247	RENTGEN	0,52	45.076	0,00
239 257	UROLOGIJA	1,47	65.800	0,22
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	45,99	1.224.857	15,18
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE- pavšal dodatni timi	1,00	PAVŠAL	0,33
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	41,30	49.555	0,00
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	0,60	720	0,00
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,88	106.653	1,28
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,45	PAVŠAL	0,67
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	1,80	93.681	2,05
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0,28
302 006	ZAPORI - DROGE	0,40	PAVŠAL	0,18
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKE	6,04	174.207	0,91
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	16,87	452.848	5,57
302 001	OŠD KURATIVA- pavšal dodatni timi	0,80	PAVŠAL	0,26
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	4,88	232.805	1,61
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	0,00	0	0,00
327 061	RAZ.AMB. Z VKLJUČENI, CENTROM ZA ZG.OBR	2,00	PAVŠAL	0,00
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	1,33	PAVŠAL	0,00
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	2,50	PAVŠAL	0,00
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	2,50	PAVŠAL	0,00
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	4,00	PAVŠAL	0,00
338 049	MOTORNO KOLO	1,00	PAVŠAL	0,00
338 051	ENOTAZAHITRE PREGLEDE VREDNEM DČ	0,69	19.000	0,23
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0,00

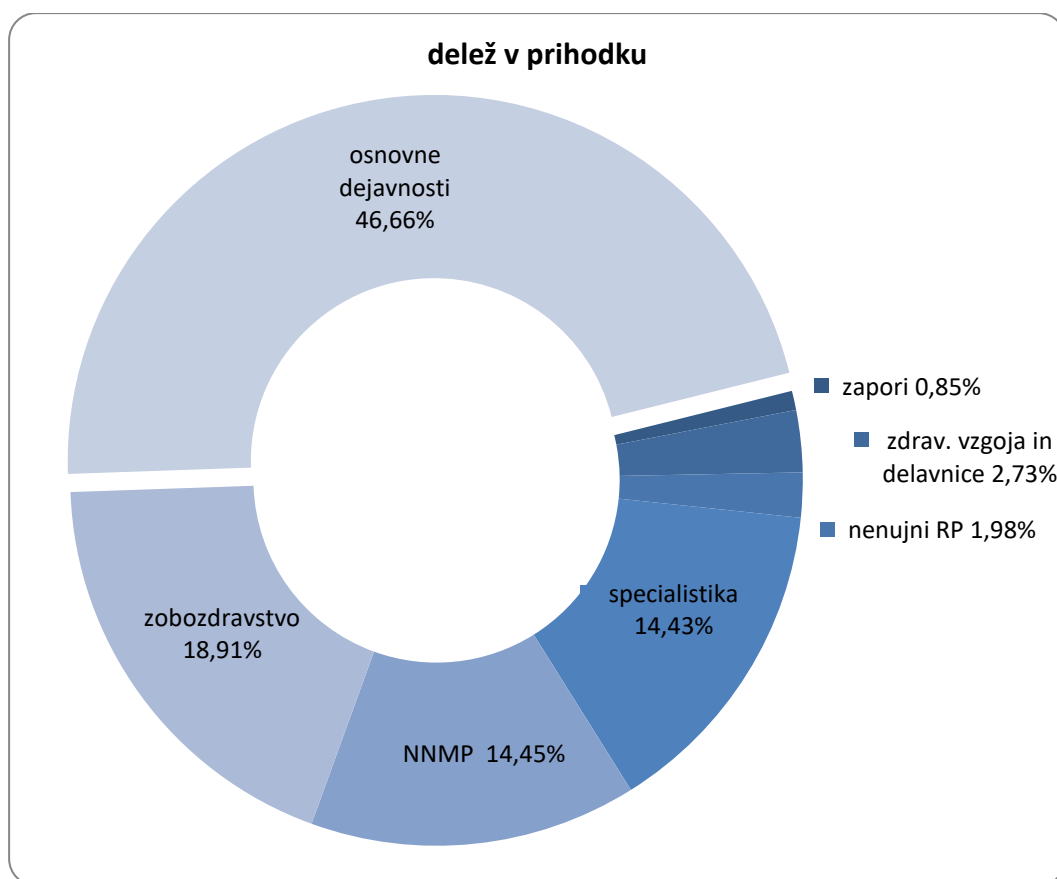
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	število LAB KADRA iz
		1.01.2020		ur
	CKZ - 17,5 ljudi	1,00	zelo velik ZD	0,00
E0231	zdrava prehrana	32,00		0,00
E0233	skup"da" opuščam kajenje	9,00		0,00
E0235	ind.svet. opuščam kajenje	30,00		0,00
E0237	življenski slog/zdravo živim	142,00		0,00
E0239	dejavniki tveganja	0,00		0,00
E0590	zvišan krvni tlak	46,00		0,00
E0591	zvišane maščobe v krvi	46,00		0,00
E0592	zvišan krvni sladkor	34,00		0,00
E0593	sladkorna bolezen tipa 2	36,00		0,00
E0601	s sladkorno boleznijo skozi življenje	25,00		0,00
E0594	testiranje telesne pripravljenosti	34,00		0,00
E0736	družinska obravnava debelosti	4,00		0,00
E0853	tehnike sproščanja	82,00		0,00
E0522	podpora pri spoprijemanju z depresijo	17,00		0,00
E0581	spoprijemanje s tesnobo	17,00		0,00
E0582	spoprijemanje s stresom	25,00		0,00
E0629	nadgradnja zdravo hujšanje	21,00		0,00
E0686	ali sem fit	125,00		0,00
E0687	gibam se	28,00		0,00
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100	0,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	3,50	122.727	0,00
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	21,07	997.196	0,00
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	16,00	538.608	0,00
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	1,00	37.335	0,00
404 107	ZOBOZDRAV- OSKRBA VAROVANCEV	0,28	PAVŠAL	0,00
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,27	PAVŠAL	0,00
406114	PARADON / ZOBNE BOL IN ENDODONTIJA	3,60	164.034	0,00
438 115	ZOBOZDRAVSTVO - DEŽURSTVO	1,20	PAVŠAL	0,00
442 116	ORALNA KIRURGIJA	3,31	198.430	0,00
446 125	ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAV. VZGOJA	6,91	PAVŠAL	0,00
507 028	FIZIOTERAPIJA (3 za otroke, 1 odrasli)	4,00	2.359	0,00
510 029	OSNOVNA DEJ. PATRONAŽA	62,00	83.700	0,00
511 031	DORA	0,45	5.347	0,00
512 032	DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE	4,00	86.088	0,00
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	6,50	646.490	0,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	2,00	198.920	0,00
544 034	OSNOVNA DEJ. NEGA	5,20	7.020	0,00
512 033	OSN. DEJ. KLIN. PSIH.	6,00	137.118	0,00
	skupaj			31,30



Graf 1: Število timov po vrstah dejavnosti



Graf 2: Razmerje med številom timov in deležu v prihodku



Graf 3: Delež posameznih sklopov dejavnosti v skupnem prihodku

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2020, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Osnova za načrtovanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nam je bil finančni načrt ZZZS na osnovi letnih vrednosti 11 2019 s predvidenimi znanimi spremembami. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 2,0 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2020 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 45.244.500 € oz. za 4,7 odstotke več kot bo znašala predvidena realizacija prihodkov v letu 2019.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 45.105.500 € in bodo za 4,7 % oz. dobrih 2 milijona € višji od tistih v letu 2019, predvsem zaradi izvajanja dodatnih projektov..

Tudi v letu 2020 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2019 za 4,8 % višji, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje prav tako za dobrih 3,8 % oz. dobrih 113.000 €.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 32.500.000 € in bodo za 3,4 % višji od tistih v letu 2019. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 4.410.000 €, kar je za 2,5 odstotka več kot v letu poprej. Za 2,6 % višje načrtujemo tudi prihodke od konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.324.000 €, kar je približno 5,7 % več od realizacije lanskega leta.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcijskih in mrtvoogledov, prihodki iz projekta celostne oskrbe otrok in ostalih projektov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 2.252.500 €, kar je skupno skoraj 36 % več od tistih v predhodnem letu. Povečanje je predvsem na račun povračila stroškov za izvajanje projektov (projekti EU, dolgotrajna oskrba, SOPA, zdrava pot, tek za zdravje, id) na letni ravni okrog 1.152.500 €. Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini realizacije v letu 2019, to je 100.000 €.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za 3,9 % oziroma okrog 115.000 € in bodo predvidoma znašali 3.039.000 €. Povišali naj bi se prihodki iz naslova nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in tudi prihodki nočne dežurne službe, v kolikor bodo svoje obveznosti poravnale vse občine ter prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev po pogodbah.

Tabela 17: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2020

I. PRIHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	41.822.500	43.069.996	45.105.500	102,98	107,85	104,73
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	38.784.500	40.144.337	42.066.500	103,51	108,46	104,79
prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf.	29.470.000	31.420.321	32.500.000	106,62	110,28	103,44
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	964.000	748.412	790.000	77,64	81,95	105,56
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.700.000	1.450.000	1.534.000	85,29	90,24	105,79
prihodki zavarovalnice Vzajemna	2.780.500	2.963.812	3.035.000	106,59	109,15	102,40
prihodki zavarovalnice Adriatic	810.000	739.432	760.000	91,29	93,83	102,78
prihodki zavarovalnice Triglav	430.000	598.459	615.000	139,18	143,02	102,76
doplačila za zdravstvene storitve	40.000	38.361	40.000	95,90	100,00	104,27
ZZZS - konvencije	440.000	526.229	540.000	119,60	122,73	102,62
drugi prihodki - dejavnost javne službe	1.160.000	1.031.226	1.100.000	88,90	94,83	106,67
PROJEKTI, prihodki od dotacij, subvencij	990.000	628.086	1.152.500	63,44	116,41	183,49
prih.prenesen in dolg.razm.-sr. za informat.						
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	3.038.000	2.925.659	3.039.000	96,30	100,03	103,87
prih.samoplačniki	1.100.000	1.021.591	1.100.000	92,87	100,00	107,68
prihodki občin - nočna dež, participacije	35.000	35.247	36.000	100,71	102,86	102,14
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	113.000	103.000	105.000	91,15	92,92	101,94
prih.po pogodbah za opravlj. zdr. storitev	1.200.000	1.170.871	1.200.000	97,57	100,00	102,49
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	20.000	24.618	25.000	123,09	125,00	101,55
najemnine	50.000	42.065	43.000	84,13	86,00	102,22
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	520.000	528.267	530.000	101,59	101,92	100,33
4. FINANČNI PRIHODKI	5.000	2.555	4.000	51,09	80,00	156,58
5. DRUGI PRIHODKI	25.000	23.217	25.000	92,87	100,00	107,68
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	160.000	105.000	110.000	65,63	68,75	104,76
PRIHODKI SKUPAJ	42.012.500	43.200.768	45.244.500	102,83	107,69	104,73

Prihodkov po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ, pričakujemo za 2,5 % več od lanskoletne ravni, okrog 1.200.000 €.

Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 25.000 € oziroma 1,6 % več kot smo jih v predhodnem letu realizirali.

Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane na ravni lanske realizacije in bodo predvidoma prinesle 530.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 4.000 €. Izredne prihodke načrtujemo enake lanskim, in sicer v znesku 25.000 €. To so prihodki od prejetih kazni in odškodnin ter drugi izredni prihodki.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve. Za leto 2020 jih načrtujemo za 5.000 € več kot smo jih realizirali v letu 2019, in sicer 110.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2020 načrtujemo za 45.244.500 € skupnih odhodkov, to je za 6,4 % več od ocenjenih doseženih odhodkov v letu 2019. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z omejevalno politiko pri porabi materiala. Stroški materiala so načrtovani v okviru sklenjenih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov s predpostavko, da se cene materialov ne bodo povečale z višjo stopnjo od predvidene rasti inflacije v letu 2020 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 3.970.000 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom zvišali za 2,2 %.

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo višji za 1,5 %, znašali naj bi 420.000 € in so načrtovani na predvideni realizirani porabi iz leta 2019 ter predvideni porabi v leto 2020,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 840.000 €, kar je več za 0,9 odstotka oziroma 7.244 € višje od realizirane vrednosti v letu 2019;
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi ostali na ravni leta 2019 in bodo predvidoma znašali 580.000 €,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila) načrtujemo v višini 760.000 €, glede na porabo v letu 2019, ki je narasla za dobrih 2,1 %;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 28.000 €,

- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na načrtovani ravni 76.000 € oziroma 1,7 % več,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 132.000 €, kar je 1,5 % manj od realiziranega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2020 nekoliko višje in naj bi znašali 110.000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 16.000 €, to je 1.200€ več od lanske realizacije,
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material so načrtovani v znesku 3.000 €,
- Zaradi načrtovane večje nabave oblačil načrtujemo letos stroške zanje v višini 60.000 €, kar je 1 % več od lanske realizacije,
- Male aparate, drobno orodje in pripomočke ter ostali nezdravstveni material načrtujemo v skupni vrednosti 98.000€, to je 7,3 % več kot lani
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani v višini realizacije, za 45.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili 1 % več od realizacije v letu 2019 in sicer 250.000 €,
- Za 7 % smo povišali tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 195.000 €,
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 325.000 € oz. za 4,5 % več,
- Za strokovno literaturo načrtujemo sredstva v višini 22.000 €.

Tabela 18: odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
1. STROŠKI MATERIALA	3.491.500	3.885.118	3.970.000	111,27	113,70	102,18
poraba zdravil	390.000	423.557	430.000	108,60	110,26	101,52
laboratorijski material	750.000	832.756	840.000	111,03	112,00	100,87
zobozdravstveni material	460.000	580.006	580.000	126,09	126,09	100,00
ostali zdravstveni material	715.000	744.215	760.000	104,09	106,29	102,12
poraba vode	26.000	26.174	28.000	100,67	107,69	106,98
čistilni material	72.000	74.684	76.000	103,73	105,56	101,76
pisarniški material	87.000	134.087	132.000	154,12	151,72	98,44
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	80.000	102.671	110.000	128,34	137,50	107,14
spec.papir in pripomočki za med. aparate	13.500	14.779	16.000	109,47	118,52	108,26
zdravstveno vzgojni material	2.000	1.876	3.000	93,80	150,00	159,91
zaščitna oblačila	35.000	59.549	60.000	170,14	171,43	100,76
drobno orodje in pripomočki	30.000	38.685	40.000	128,95	133,33	103,40
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	18.000	38.164	40.000	212,02	222,22	104,81
ostali nezdravstveni material	10.000	14.660	18.000	146,60	180,00	122,78
material za popravila in nadomestni deli	33.000	38.464	45.000	116,56	136,36	116,99
stroški elektrike	240.000	247.696	250.000	103,21	104,17	100,93

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2020

stroški pogonskega goriva in maziva	190.000	182.109	195.000	95,85	102,63	107,08
stroški za kurivo za ogrevanje	315.000	310.882	325.000	98,69	103,17	104,54
stroški strokovne literature	25.000	20.103	22.000	80,41	88,00	109,44
str. mater. iz prej. obr.obdobij, primanj. mat.	0	0				

Stroške storitev za leto 2020 načrtujemo v skupnem znesku 6.486.000 €, kar je 21 % več kot so znašali v lanskem letu. Zvišanje gre predvsem na račun višjih stroškov podjemnih pogodb, vzdrževanja, najemnin, stroškov zdravstvenih storitev drugih zavodov in zavarovanj, stroškov vzdrževanja licenc in programov.

Tabela 19: odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
2. STROŠKI STORITEV	4.937.500	5.342.867	6.486.000	108,21	131,36	121,40
delo po podjemnih pogodbah	1.120.000	1.524.279	1.725.000	136,10	154,02	113,17
avtorski honorarji, sejnine	8.000	7.621	8.000	95,26	100,00	104,97
telefonski stroški	170.000	201.956	205.000	118,80	120,59	101,51
tekoče vzdrževanje zgradb	210.000	341.193	350.000	162,47	166,67	102,58
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	175.000	163.306	185.000	93,32	105,71	113,28
tekoče vzdrževanje opreme	280.000	451.464	530.000	161,24	189,29	117,40
tekoče vzdrževanje računalnikov	68.000	62.694	110.000	92,20	161,76	175,46
investicijsko vzdrževanje zgradb	250.000	186.527	650.000	74,61	260,00	348,48
investicijsko vzdrževanje opreme	30.000	0	30.000	0,00	100,00	
zavarovalne premije	235.000	249.243	320.000	106,06	136,17	128,39
najemnine, uporabnine	260.000	118.459	130.000	45,56	50,00	109,74
stroški reklam, sejmov, objav	2.500	19.207	2.000	768,28	80,00	10,41
reprezentanca	9.000	8.313	10.000	92,37	111,11	120,29
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	15.000	16.382	22.000	109,21	146,67	134,29
stroški službenih potovanj	90.000	111.791	130.000	124,21	144,44	116,29
zdravstvene storitve drugih zavodov	1.030.000	943.759	1.030.000	91,63	100,00	109,14
šolnine	45.000	38.683	45.000	85,96	100,00	116,33
stroški specializacij	70.000	38.321	42.000	54,74	60,00	109,60
strokovno izpopolnjevanje delavcev	175.000	219.385	210.000	125,36	120,00	95,72
svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovu ZIS	50.000	48.969	55.000	97,94	110,00	112,32
storitve ISO standard 9001	20.000	8.020	15.000	40,10	75,00	187,03
vzdrževanje spletna stran, licence	75.000	72.021	85.000	96,03	113,33	118,02

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2020

vzdrževanje rač.progrom Promedica	210.000	183.515	220.000	87,39	104,76	119,88
vzdrževanje programa in licenc iScala	65.000	58.025	75.000	89,27	115,38	129,25
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	275.000	269.735	302.000	98,09	109,82	111,96

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 1.7250.000 € oz. 13 % več kot v lanskem letu, kar je posledica izplačevanja nagrad po podjemnih pogodbah, iz naslova preseganja glavarinskih količnikov,
- Za stroški telefonije predvidevamo 205.000 € oz. 1,5 odstotka višje od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2020 načrtuje za 9.000 € več kot so bili realizirani, v višini 350.000 €,
- Vzdrževanje vozil planiramo za okrog 22.000 € več od lanske realizacije, predvidenih imamo 185.000 €,
- Tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme bo zaradi dodatne prenove precej višje in bo predvidoma znašalo okrog 560.000 €, v skupni vrednosti,
- Za vzdrževanje računalnikov načrtujemo 110.000 € stroškov in predstavlja skoraj 1x več od realizacije 2019,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 650.000,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 29 % višje, v višini 320.000 €;
- Najemnine planiramo v višini 130.000 €,
- Za stroške reprezentance smo letos napram lani namenili 1.000 € oziroma 11 % več, torej v višini 10.000 €,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v lanski višini 1.030.000 € oz. 9 odstotka več od realizacije,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 297.000 € oziroma 20 % višje od lanskega plana.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo 20 % več kot smo realizirali lani, v skupnem znesku 435.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo višji za 12 %, znašali bodo predvidoma 302.000 €

Tabela 20: odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
3. AMORTIZACIJA	1.117.000	1.094.879	1.142.500	98,02	102,28	104,35
amortizacija JS	1.555.000	1.523.431	1.580.000	97,97	101,61	103,71
amortizacija TRG	72.000	80.200	82.500	111,39	114,58	102,87
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	510.000	508.753	520.000	99,76	101,96	102,21

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2020 v znesku 1.142.500 €, kar je 4,4 odstotka več kot so znašali v letu 2019. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 82.000 €.

Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 520.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.580.000 € in je za 3,7 odstotek višja od lanske realizacije.

Stroški dela bodo v letu 2020 znašali 33.236.500 € oziroma bodo predvidoma višji za 3,4 odstotke. Takšno povečanje se načrtuje zaradi napredovanj, dodatnih izplačil za delo v projektih in polnem izplačilu regresa. Konto stroškov dela načrtujemo nekoliko višji kot bo sicer dejansko zmanjšanje stroškov dela, tudi zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Pri bruto plačah zaposlenih predvidevamo zvišanje za 3,5 % glede na realizacijo 2019. Tako zvišanje bo zaradi dodatnih stroškov plač, ki izhajajo iz predvidenih stroškov plačila dodatno zaposlenih za izvajanje projektov EU, napredovanj v višje plačne razrede, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projektov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 25.800.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za približno 950.000 € več. V letu 2020 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za enak %, na 4.195.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 750.000 € oz. 5,4 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo 3,2 odstotka več oz. 790.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 1.040.000 €, oziroma skoraj 7,6 % več.

Stroške odpravnin predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 160.000 € oz. 13 % več od realizirane vrednosti v letu 2019. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 446.000 € oz. 5 odstotkov več kot prejšnje leto.

Tabela 21: odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
4. STROŠKI DELA	32.099.500	32.121.109	33.236.000	100,07	103,54	103,47
bruto plače	24.990.000	24.999.047	25.800.000	100,04	103,24	103,20
dajatve delodajalca	4.053.500	4.089.505	4.195.000	100,89	103,49	102,58
prevoz na in iz dela	725.000	711.869	750.000	98,19	103,45	105,36
regresirana prehrana	781.000	765.186	790.000	97,98	101,15	103,24
regres za letni dopust, jub. nagrade, soc.pomoč	920.000	966.816	1.040.000	105,09	113,04	107,57
odpravnine - upokojitve, tehn. viški, odškodnine	150.000	141.410	160.000	94,27	106,67	113,15
odpravnine - tehnološki viški, odškodnine	30.000	21.257	55.000	70,86	183,33	258,74
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	450.000	424.943	446.000	94,43	99,11	104,96
stroški dela iz prejšnjega obračunskega obdobja	0	1.076	0			0,00

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 200.000 € oz. 29 % več od predvidene realizacije v prejšnjem letu.

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih stroškov kredita in obresti načrtovali v višini 120.000 € oziroma 1 krat višje kot smo jih realizirali v letu 2019.

Tabela 22: odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
5. DRUGI STROŠKI	160.000	155.537	200.000	97,21	125,00	128,59
6. FINANČNI ODHODKI	120.000	62.259	120.000	51,88	100,00	192,74
7. DRUGI ODHODKI	72.000	52.269	70.000	72,60	97,22	133,92
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	15.000	12.880	20.000	85,87	133,33	155,27

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma za 34 % višji od predvidene lanske realizacije, načrtujemo jih v višini 70.000 €.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 20.000 € kar je 55 % več od realizacije v letu 2019.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Ob načrtovanem racionalnem poslovanju, nižjim prihodkom in nižjim odhodkom, ob koncu leta ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, pričakujemo pa pozitivno ničlo.

Tabela 23: Načrtovani poslovni izid

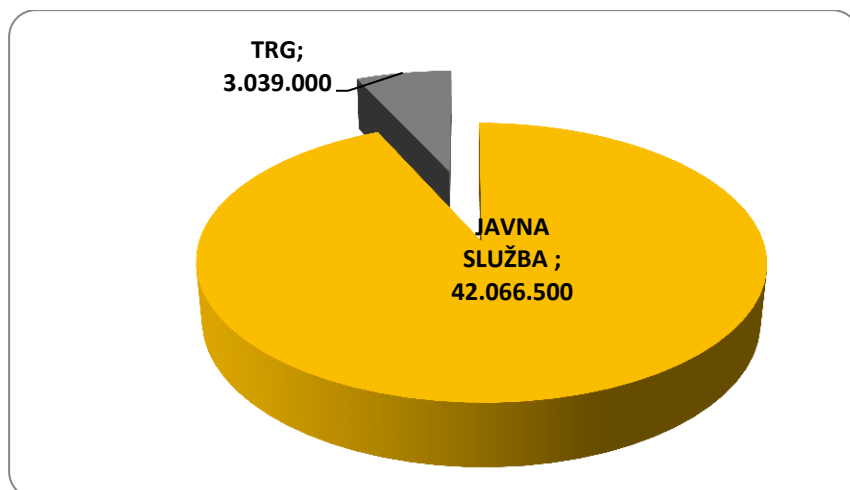
I. PRIHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
<i>PRIHODKI SKUPAJ</i>	<i>42.012.500</i>	<i>43.200.768</i>	<i>45.244.500</i>	102,63	107,69	104,73
II. ODHODKI	FN 2019	OCENA REALIZACIJE 2019	FN 2020	REAL 2019 / FN 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / REAL 2019
<i>ODHODKI SKUPAJ</i>	<i>42.012.500</i>	<i>42.726.919</i>	<i>45.244.500</i>	101,70	107,69	105,89
IZID POSLOVANJA	0	473.849	0			0,00

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2020 načrtujemo 42.066.500 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu dobrih 1.922.000 € več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 3.039.000 € in bodo za 3,9 % večji kot v letu 2019. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu bo znašal 6,74 %.

Tabela 24: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2020

DELITEV JAVNA SLUŽBA - TRG						
	FINANČNI NAČRT 2019	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2019	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2020	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	38.784.500	92,74	40.144.337,00	93,21 %	42.066.500	93,26 %
TRG	3.038.000	7,26	2.925.659,00	6,79 %	3.039.000	6,74 %



Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in trgom smo uporabili:

- Za prihodkovne konte predvidene realizirane vrednosti v letu 2019, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2020
- Pri načrtovanju plačnih kontov oceno
- realizirane stroške iz leta 2019 v skupnih stroških plač, ki smo jih spremenili za predviden odstotek tržne dejavnosti v letu 2020,
- Pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na preteklo leto in delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.
- Vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodku iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

Tabela 25: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2020

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK					
		Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	38.784.500	3.038.000	40.144.337	2.925.659	42.066.500	3.039.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	38.784.500	3.038.000	40.144.337	2.925.659	42.066.500	3.039.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	50	4.950	0	2.555	40	3.960
763	C) DRUGI PRIHODKI	24.000	1.000	22.217	1.000	24.000	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	150.000	10.000	96.600	8.400	100.000	10.000

del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	120.000	10.000	96.600	8.400	100.000	10.000
	D) CELOTNI PRIHODKI	38.958.550	3.053.950	40.263.154	2.937.614	42.190.540	3.053.960
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	7.841.735	587.265	8.600.490	627.495	9.751.009	704.991
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODA NEGA MATERIALA IN BLAGA	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	3.246.235	245.265	3.620.933	264.185	3.702.325	267.675
461	STROŠKI STORITEV	4.595.500	342.000	4.979.557	363.310	6.048.685	437.315
	F) STROŠKI DELA	29.796.315	2.303.185	29.936.902	2.184.207	30.995.079	2.240.921
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	23.178.000	1.812.000	23.299.134	1.699.913	24.060.447	1.739.553
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	3.759.500	294.000	3.811.422	278.083	3.912.154	282.846
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	2.858.815	197.185	2.826.346	206.211	3.022.477	218.523
462	G) AMORTIZACIJA	1.045.000	72.000	1.020.428	74.451	1.070.172	72.328
463	H) REZERVACIJE	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	130.000	30.000	155.537	0	170.000	30.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	120.000	0	62.259	0	120.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	12.000	60.000	52.269	0	65.280	4.720
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	13.500	1.500	12.880	0	19.000	1.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	13.500	1.500	12.880	0	19.000	1.000
	N) CELOTNI ODHODKI	38.958.550	3.053.950	39.840.765	2.886.153	42.190.540	3.053.960
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0	422.389	51.461	0	0

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov, odhodkov in izida, naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (občino, državo). Zato podatki o prihodkih, odhodkih in izidu, po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki o načelu poslovnega dogodka.

Po načelu denarnega toka se prihodek, odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje odhodkov oz. prihodkov je nastal
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2019. Skupaj načrtujemo 45.385.606 € prihodkov, kar je za dobrih 5 % več kot v letu 2019. Razlika je zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz projektov in deloma iz

ZZZS zaradi širitve programov. Načrtujemo za 5,1 % višje odhodke, in sicer v višini 45.795.927 €, kot posledico višjih stroškov gradnje, regresa in plač. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 410.321 €.

V okviru prihodkov načrtujemo 36.389.606 € oziroma 4,2 % več prihodkov iz sredstev javnih financ in 5.980.000 € oz. 10,3 % več kot v letu 2019 drugih prihodkov za izvajanje javne službe.

V okviru sredstev javnih financ načrtujemo slabih 4,2 % višje prihodke prejete iz skladov socialnega zavarovanja, skupaj dobrih 35 milijonov in pol manj kot lani, okrog 230.000 € iz občinskih proračunov ter iz sofinanciranja projektov s strani države in UE dodatnih 560.000 €.

Prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu načrtujemo v višini 3.016.000 € oziroma slabih 11 % višje od lanskega leta. Med prihodki je upoštevan le tisti del načrtovanih prihodkov, za katerega pričakujemo plačilo v načrtovanem obdobju.

Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani skupno v višini 42.911.972 € oziroma dobrih 5 % višje od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 0,5 % višje napram lanskemu letu, za dobrih 5 % pa načrtujemo nižje izdatke za blago in storitve, skupno v višini 7.513.500 €. Zaradi predvidene prenove prostorov so načrtovani investicijski odhodki v višini 4.704.735 €.

Odhodke na tržni dejavnosti načrtujemo za 6,4 % višje, kar je posledica načrtovanih višjih prihodkov iz tega naslova.

Za leto 2020 načrtujemo ob predpostavki, da bodo sredstva za plačilo storitev v pričakovani višini, negativno poslovanje po načelu denarnega toka, in sicer 410.321 € presežka odhodkov nad prihodki

Tabela 26: Finančni načrt 2020 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	FN 2019	OCENA REALIZACIJA 2019	FN 2020	FN 2020 / REAL 2019
I. SKUPAJ PRIHODKI	42.473.180	43.045.219	45.385.606	105,44
1. Prihodki za izvajanje javne službe	39.554.180	40.327.587	42.369.606	105,06
<i>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	34.326.500	34.904.565	36.389.606	104,25
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	96.000	98.468	170.000	172,65
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	704.000	535.675	230.000	42,94
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	33.142.500	33.879.813	35.309.606	104,22
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	384.000	390.609	680.000	174,09
<i>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	5.227.680	5.423.022	5.980.000	110,27
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.919.000	2.717.632	3.016.000	110,98
II. SKUPAJ ODHODKI	42.330.497	43.565.292	45.795.926	105,12
1. Odhodki za izvajanje javne službe	39.280.447	40.855.805	42.911.972	105,03
Plače in drugi izdatki zaposlenim	25.259.919	25.890.582	26.031.337	100,54

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2020

Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.034.973	4.456.708	4.627.400	103,83
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	8.104.355	7.911.024	7.513.500	94,98
Plačila domačih obresti	50.000	20.358	30.000	147,36
Plačila tujih obresti	0	0	0	
Subvencije	0	0	0	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	
Drugi tekoči domači transferi	1.200	4.741	5.000	105,46
Investicijski odhodki	1.830.000	2.572.392	4.704.735	182,89
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	3.050.050	2.709.487	2.883.954	106,44
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	2.050.000	1.836.305	1.906.635	103,83
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	330.050	295.983	307.319	103,83
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	670.000	577.199	670.000	116,08
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	142.683	-520.073	-410.321	78,89

7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so načrtovana prejeta vračila danih posojil delavcem za nakup stanovanj iz preteklih let, ki se vsako leto znižujejo. Za leto 2020 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 27: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2019 (v €)

NAZIV KONTA	LETO 2019	PLAN za LETO 2020
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00
DANA POSOJILA	0,00	0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)	0,00	0,00

7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 28: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2020 (v €)

SREDSTVA	REAL 2019	FN 2020	FN 2020 / oceno REAL 2019	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2019	FN 2020	FN 2020 / oceno REAL 2019
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	13.099.250	13.866.225	105,86	D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	3.371.077	4.059.117	120,42
Neopredmetena dolgoročna sredstva	142.741	188.246	131,88	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	7.506	8.000	106,58
Nepremičnine	9.780.235	10.237.564	104,68	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	2.212.723	2.440.000	110,27
Oprema in druga opred. osn. sredstva	3.168.059	3.432.200	108,34	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	89.541	550.000	614,24
Dolgoročne finančne naložbe	1.182	1.182	100,00	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	466.864	490.000	104,96
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	0,00	Kratkor. obv. do upor. enot. kontr. načrta	396.829	420.000	105,84
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.033	7.033	100,00	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	1.358	1.500	110,46
				Pasivne časovne razmejitve	196.256	150.000	76,43
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	2.623.767	2.423.267	92,37	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	12.402.012	12.282.012	99,03
Denarna sredstva v blagajni	2.036	2.500	122,79	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	1.354.412	1.254.412	92,62
Denarna sredstva	467.647	467.646	100,00	Dolgoročne rezervacije	0	0	#DEL/0!
Kratkoročne terjatve do kupcev	722.071	750.000	103,92	druge dolgoročne obveznosti	914.790	614.790	67,21
Dani predujmi in varščine	1.867	1.900	101,77	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in			
Krat. terj. do uporab. en. kontr. načrta	1.187.951	950.000	79,97	opredmetena osnovna sredstva	12.778.928	13.058.928	102,19
Kratkoročne finančne naložbe	0	0	#DEL/0!	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	1.182	1.182	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	1.522	1.522	100,00	Presežek odhodkov nad prihodki	2.647.300	2.647.300	100,00
Druge terjatve	195.974	205.000	104,61				
Aktivne časovne razmejitve	44.699	44.699	100,00				
C. ZALOGE	50.072	51.637	103,13				
SKUPAJ AKTIVA	15.773.089	16.341.129	103,60	SKUPAJ PASIVA	15.773.089	16.341.129	103,60

Ker v času nastajanja finančnega načrta za leto 2020 poslovno leto 2019 še ni bilo zaključeno in ker v bilanci stanja na dan 31. 12. 2020, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, kot osnovo upoštevamo bilanco stanja na dan 31. 12. 2019 in predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, je številčna ocena bilance stanja na dan 31. 12. 2020 le ocena. Temeljno bilančno pravilo, ki ga pa pri sestavljanju bilance upoštevamo, je bilančno ravnovesje kar pomeni, da mora biti aktiva in pasiva enaki oziroma, da mora vsako sredstvo imeti svoj vir.

Predvidevamo pa, da bo ob koncu leta 2020 skupna bilančna vsota za dobre 3,6 odstotke višja, kot v letu 2019.

Načrt aktive - sredstva

Na dolgoročna sredstva oziroma na povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, bo vplivalo predvsem:

- nadzidava objekta Ulica talcev 5,
- digitalizacija zobotehničnega laboratorija,
- adaptacija prostorov v Sodni ulici 13 za potrebe družinske medicine ter skupnih prostorov za patronažno varstvo,
- ureditev pritličja Sodne ulice 13 za potrebe radiologije,
- pregraditev prostora na Ulici Kneza Koclja za potrebe študija dentalne medicine,
- sekundarno dvigalo na centralni lokaciji
- nabava nove opreme za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, pa so zelo odvisna od plačne politike največjega financerja – ZZZS.

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo 20 % povišanje od predhodnega leta, predvsem na račun povečanja kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev. Zaradi ugodne finančne situacije smo namreč konec leta 2019 lahko poplačali večino obveznosti do dobaviteljev.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo zmanjšanje za slab odstotek, predvsem zaradi znižanja dolgoročnih obveznosti zaradi kredita. Dodatno je upoštevana vrednost adaptacij, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije.

8. PLAN KADROV

Tabela 29: Načrtovano število delavcev za leto 2020 - administrativno

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	647	696	13	2	711	79	30	109,89	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	213	243	8	1	252	51	6	118,31	
1	Zdravniki (skupaj)	160	182	8	1	191	42	3	119,38	
1.1.	Višji zdravnik specialist	73	77	8		85	2		116,44	
1.2.	Specialist	49	65		1	66	2	3	134,69	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.6.	Specializant	33	35			35	35		106,06	
1.7.	Pripravnik / sekundarij	3	3			3	3		100,00	
2	Zobozdravniki skupaj	53	61	0	0	61	9	3	115,09	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	6	8			8			133,33	
2.2.	Specialist	4	6			6			150,00	
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!	
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	32	34			34		3	106,25	
2.6.	Specializant	1	3			3	3		300,00	
2.7.	Pripravnik	6	6			6	6		100,00	
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	434	453	5	1	459	28	24	105,76	
1	Medicinska sestra - VII/2 TR	4	4			4			100,00	
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
3	Diplomirana medicinska sestra	193	206	1	1	208	12	13	107,77	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DEL/0!	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	23	33			33			143,48	
6	Srednja medicinska sestra / babica	198	193	4		197	1	11	99,49	
7	Bolničar	2	2			2			100,00	
8	Pripravnik zdravstvene nege	14	15			15	15		107,14	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
3	Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!	
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
5	Pripravniki	0	0			0			#DEL/0!	
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/0!	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	129	148	1	0	149	13	8	115,50	
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00	
4	Klinični psiholog specialist	3	6			6			200,00	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2	2		100,00	
6	Socialni delavec	4	4			4	1		100,00	
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8	Radiološki inženir	11	12			12		1	109,09	
9	Psiholog	9	10	1		11	1		122,22	
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	3			3			300,00	
11	Logoped	3	5			5			166,67	
12	Fizioterapevt	27	29			29	1	2	107,41	
13	Delovni terapevt	4	6			6		1	150,00	
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2		2	100,00	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	8	9			9		1	112,50	
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17	Zobotehnik	17	17			17			100,00	
18	Laboratorijski tehnik	21	22			22		1	104,76	
19	Voznik reševalec	4	4			4			100,00	
20	Pripravnik	6	6			6	6		100,00	
21	Ostali	5	8			8	2		160,00	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	5	5			5			100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	139	145	2	0	147	4	4	105,76	
1	Administracija (J2)	27	30			30	3	1	111,11	
2	Področje informatike	9	10			10			111,11	
3	Ekonomsko področje	17	18			18			105,88	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	10	1		11			100,00	
5	Področje nabave	7	8			8			114,29	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00	
7	Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0!	
8	Oskrbovalne službe	55	55	1		56		3	101,82	
9	Ostalo	7	8			8	1		114,29	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	920	994	16	2	1.012	96	42	110,00	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	85	85			85			100,00	
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			#DEL/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.005	1.079	16	2	1.097	96	42	109,15	

Iz tabele 29 je razvidno, da načrtujemo v letu 2020 9,15 % povečanja zaposlitev kadra. Zgornji podatek je posledica dejstva, da v letu 2020 načrtujemo razširitve programov, dodatne time družinske medicine, prav tako

bomo zaradi pridobitve projekta z naslovom »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo« zaposlili 9 ljudi. Iz naslova nadaljevanja projekta z »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem, varstvu in lokalnih skupnostih - Center za krepitev zdravja« in projekta »Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji – COOPP« smo prav tako pridobili nekaj dodatnih kadrov, načrtujemo pa tudi odprtje 4 novih referenčnih ambulant. Glede na dejstvo, da smo v letu 2019 prijaviili 8 mednarodnih in nacionalnih projektov moramo načrtovati dodatni kader tudi na raziskovalno strokovnem področju.

Tabela 30: Načrtovano število delavcev za leto 2020 - po uredbi

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				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	759,00	719,10	801,90	5,65	11,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	31,60	31,60	34,60	9,49	9,49
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	121,00	114,80	128,10	5,87	11,59
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,50	5,80	15,80	85,88	172,41
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)	77,00	78,00	67,00	-12,99	-14,10
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJUF)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	997,10	949,30	1.047,40	5,04	10,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	759,00	719,10	801,90	5,65	11,51
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	238,10	230,20	245,50	3,11	6,65

Kot je razvidno iz Tabele 30 predvidevamo 11,51 % povečanje števila zaposlenih financiranih iz proračuna ZZS in ZPIZ, predvsem na račun deficitarnosti nekaterih kadrov, kot npr. specialist oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije in ortodontije, kjer kljub izvajanju številnih javnih razpisov nismo uspeli realizirati v letu 2019 načrtovanih zaposlitev. Z zaposlitvijo deficitarnega kadra bi zmanjšali strošek nadurnega dela in dela preko podjemnih pogodb. V letu 2020 predvidevamo tudi širitev programov, prav tako načrtujemo dodatne time družinske medicine, odprtje 4 novih referenčnih ambulant, zaradi prevzema koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih tudi dodatno zaposlitev zobozdravnika brez specializacije z licenco, dodatno načrtujemo zaposlovanje patronažne medicinske sestre, prav tako moramo planirati dodatne kadre za izvajanje projektov, tako CKZ, kakor tudi COOPP. V okviru pridobivanja sredstev na trgu predvidevamo 9,49 % povečanje kadra iz naslova povečanja laboratorijskih storitev, izvajanja obdobjnih preventivnih in psiholoških pregledov (podjetja, vozniki) v okviru OE MDPŠ, izvajanja rentgenskih storitev v okviru OE VŽ ter samoplačniškega cepljenja. Prav tako predvidevamo 11,59 % povečanje kadra iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij in sicer zaradi širitve programov v javni službi. V okviru pridobljenih sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna predvidevamo pridobitev EU projekta in vsaj enega nacionalnega projekta ARRS, prav tako so se v letu 2020 zaposlili delavci v okviru projekta Integrirana oskrba doma, kar predstavlja 172,41 % zvišanja kadra v tej postavki. V okviru točke 8 se predvideva zmanjšanje kadra za 14,10 %, predvsem na račun končanja specializacij in pripravništev. Skupno število vseh zaposlenih od 1 do 10 točke tako znaša 10,33 %, od točke 1 do 4, 11,51 % in od točke 5 do 10, 6,65 % (Tabela 30).

8.1. ZAPOSLENOST

Predvidena situacija na področju kadrov

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor pridobiva finančna sredstva s strani:

- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ),
- sredstva za izvajanje storitev na trgu,
- nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva od prejetih donacij,
- sredstva v okviru Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi za izvajanje projektov, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna,
- sredstva, ki jih ZZZS namenja za zdravnike sekundarije, doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce in sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva).

V kolikor primerjamo posamezne vire financiranja lahko ugotovimo, da trend zaposlovanja v posameznih segmentih, skladno s potrebami nekoliko narašča, predvsem v okviru financiranja s strani ZZZS (11,40; točka 3; Tabela 30), s strani nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sprejetih donacij (11,41; točka 6; Tabela 2). Znatno povečanje števila zaposlenih načrtujemo v okviru izvajanja projektov in programov, financiranih iz sredstev EU oziroma sofinanciranih s strani državnega proračuna (172,41; točka 7; Tabela 30). V okviru sredstev planiranih za zdravnike sekundarije, zdravnike specializante, pripravnike dentalne medicine ter pripravnike ostalih poklicev v zdravstveni dejavnosti, sredstev za izvajanje raziskovalnih projektov in programov, sredstev namenjenih internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti, pričakujemo upad števila zaposlenih (-14,10; točka 8; Tabela 30), prav tako v primerjavi z lanskim letom pričakujemo zmanjšanje števila zaposlenih iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu (9,49; točka 5; Tabela 30).

a) Povečevanje oz. zniževanje kadra

Povečanje števila zaposlenih v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 se predvideva predvsem zaradi:

- zaposlitve deficitarnega kadra
- nadaljevanja projektnih aktivnosti v okviru rednega programa ZZZS (projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji – COOPP)
- predvidene širitve programov
- predvidene pridobitve enega EU in enega nacionalnega projekta
- povečane obsega dela in posledično podhranjenost kadra v posameznih službah Uprave
- povečanja tržne dejavnosti

Deficitarnost nekaterih poklicev

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se že vrsto let srečujemo s pomanjkanjem kadra na nekaterih področjih, kot je področje oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije in ortodontije. Kljub dejstvu, da smo

tekem leta 2019 objavili številne javne razpise prostih delovnih mest, deficitarnega kadra nismo uspeli pridobiti, zaradi česar smo bili primorani obstoječi kader obremeniti z nadurnim delom, prav tako pa v delovni proces vključiti zunanje sodelavce v okviru podjemnih pogodb. V letu 2020 tako predvidevamo povečanje zaposlitev zdravnikov specialistov na področjih radiologije, oralne kirurgije, ortopedije, urologije, psihiatrije, nevrologije, ortodontije, endodontije, družinske in urgentne medicine, pediatrije, dermatologije ter medicine dela, prometa in športa.

Nadaljevanje projektnih aktivnosti

V letu 2020 bomo nadaljevali nekatere projektne aktivnosti in sicer:

- Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem, varstvu in lokalnih skupnostih - Center za krepitev zdravja, ki prehaja pod redni program ZZZS, z nekaj dodatnimi kadri, in sicer 1,5 dietetika in 1 kineziolog;
- Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji – COOPP, ki prav tako prehaja pod redni program ZZZS
- Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - Zdrava pot
- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – SOPA

V letu 2019 smo pridobili dva projekta, katerih aktivnosti se nadaljujejo v letu 2020 in sicer:

- Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo
- Napredne simulacije v medicini AWAKE 2.0

Prav tako bo v letu 2020 potekalo tudi intenzivno delo v okviru projekta SRiP – PmiS Pametna mesta in skupnosti – Vertikala Zdravje.

Predvidene širitve programov

V letu 2020 načrtujemo širitve programov v okviru povečanja timov družinske medicine, ter na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, fizioterapije, referenčnih ambulant ter patronažne dejavnosti. Prav tako v okviru projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem, varstvu in lokalnih skupnostih - Center za krepitev zdravja« načrtujemo spremembo in širitev financiranja programa za 1 kineziologa in 1,5 dietetika in 0,3 psihologa. Tudi projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzhodni kohezijski regiji – COOPP z letom 2020 preide pod financiranje ZZZS, zaradi česar predvidevamo spremembo in širitev financiranja programa za 1 srednjo medicinsko sestro, 2 logopeda, 2 delovna terapevta, 2 specialna pedagoga in 1 kliničnega psihologa/psiholog. Zaradi nezasedenega delovnega mesta načrtujemo 1 diplomirano medicinsko sestro v OE ZV in v okviru programa zdravstvena vzgoja v OE VOM.

Zaradi dejstva, da so obstoječi zdravstveni kadri na posameznih področjih preobremenjeni in morajo zaradi pomanjkanja kadra izvajati nadurno delo, predvidevamo dodatno zaposlovanje, saj bi s tem kader razbremenili in

zmanjšali število nadur. Tako predvidevamo v letu 2020 39 dodatnih zaposlitev zdravnikov (31) in zobozdravnikov (8). Na področju zdravstvene nege predvidevamo 25 zaposlitev, predvsem diplomiranih medicinskih sester (15), ter na račun prerazporeditve posameznikov zaradi opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije (10). V okviru zaposlovanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev načrtujemo 20 dodatnih kadrov, in sicer 1 medicinskega biokemika specialista, 3 klinične psihologe, 1 radiološkega inženirja, 2 psihologa, 2 specialna pedagoga, 2 logopeda, 2 fizioterapevta, 2 delovna terapevta, 1 inženirja laboratorijske biomedicine, 1 laboratorijskega tehnika, in 3 ostale zdravstvene delavce in sodelavce (2 dietetika, 1 kineziolog).

V okviru zaposlovanja nezdravstvenih delavcev načrtujemo 7 dodatnih zaposlitev in sicer 3 v okviru administracije (širitev na področju patronažnega varstva in projekt STAMINA), po 1 na področju informatike, ekonomskem področju, na področju nabave in 1 na ostalih področjih.

Povečanje tržne dejavnosti

V okviru pričakovanega povečanja tržne dejavnosti predvidevamo zaposlitev dveh specialistov družinske medicine (Hrastovec in Dornava). V okviru povečanja kadra iz naslova tržne dejavnosti predvidevamo povečanje: laboratorijskih storitev, izvajanje obdobjnih preventivnih in psiholoških pregledov (podjetja, vozniki) v okviru OE MDPŠ, izvajanja rentgenskih storitev v okviru OE VŽ, ter izvajanju samoplačniškega cepljenja.

b) Organiziranost dela

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca izvajamo zdravstveno dejavnost v okviru 7 organizacijskih enot, in sicer:

- Splošno zdravstveno varstvo
- Zobozdravstveno varstvo
- Nujna medicinska pomoč
- Patronažno varstvo
- Varstvo otrok in mladine
- Medicina dela, prometa in športa ter
- Varstvo žensk

Delo v Zavodu je v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva organizirano v rednem delovnem času, delu preko polnega delavnega časa, v okviru dežurstva ter stalne pripravljenosti. V okviru letnega delovnega koledarja ter v okviru mesečnih razporedov se delo v posameznih službah oz. enotah izvaja v rednem delovnem času, obenem pa glede na potrebe v določenih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra (to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, urgentne medicine, ginekologije in mamografije z radiologijo, kakor tudi na nekaterih drugih specialističnih področjih) tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa.

Dežurna služba za odrasle se izvaja v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, dežurna služba za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine ter zobozdravstvena dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo.

c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje

Pomanjkanje zdravnikov specialistov na nekaterih področjih dela ostaja, in sicer na področju pediatrije, psihiatrije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine, otorinolaringologije.

Zavod si vseskozi prizadeva za izboljšanje stanja na področju zaposlitve deficitarnega kadra, zaradi česar smo pristopali k izvajanju številnih ukrepov, kot npr.:

- Konstantno objavljane prostih delovnih mest za deficitaren kader. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2020.
- Konstruktivno sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije v zvezi s predlogi za ustrezno načrtovanje in objavo specializacij iz deficitarnih področij, kjer kot Zavod beležimo pomanjkanje zaposlenih specialistov. Gre predvsem za področja oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, paradontologije, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, otorinolaringologije, pnevmologije, interne medicine, psihiatrije, medicine dela, prometa in športa in radiologije.
- Glede na problematiko zaposlitve deficitarnega zdravstvenega kadra, predvsem na področju psihologije, biologije, mikrobiologije, logopedije, smo v Zavodu poskrbeli tudi za ustrezno kadrovske stimulacije mladih ljudi, s tem, da smo v letu 2019 razpisali kadrovske štipendije za deficitarne poklice.
- Zavod je v letu 2019 pričel z intenzivnejšim delom na področju znanstveno raziskovalnega dela v okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka, s čimer želimo zainteresirane zaposlene stimulirati za študij oz. raziskovalno delo, krepitev znanja in stroke in splošnega napredovanja.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v Zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, skrbi za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

V letu 2020 načrtujemo dodatne zaposlitve predvsem na področjih, kjer ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov. Kljub temu vseeno pričakujemo, da bo potrebno posamezne programe, kakor doslej, delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo). Zaradi vedno novih zahtev ZZZS po informatizaciji, kot npr. izdaja elektronskih bolniških listov, se povečuje administrativno delo zdravstvenih delavcev in njihova dodatna obremenitev. Skladno z napisanim se pričakuje tudi povečana obremenjenost drugih delavcev zdravstvene nege, saj mora celotni zdravstveni kader, zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, poleg strokovnega dela izvajati še dodatna dela (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob, izstavljanje e-računov, e-naročanje ipd.).

e) Predvideni prilivi in odlivi kadra

Prilivi kadra so opredeljeni v točki Načrt kadrov Tabela 29 in so načrtovani izključno zaradi širitve programov, dogovorjenih s strani ZZZS, pridobljenih novih projektov in zaradi predvidenega zaposlovanja deficitarnega kadra. Gre izključno za zaposlitve zdravnikov specialistov, ki jih, kljub javnim razpisom v preteklih letih, ni bilo mogoče

zaposliti in zaposlitev tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se načrtujejo zaradi širitve programov oz. dodatnih programov.

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah ter opravljanje nadurnega dela. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni bilo mogoče zaposliti ustreznega kadra. Načrtuje se povišanje števila zaposlenih na področju sredstev EU ali mednarodnih virov, skupaj s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi pridobitve nekaterih projektov.

Na področju upokojevanja se za leto 2020 načrtuje okvirna upokojitev 18 zaposlenih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Sklenitev pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno delo do največ 8 ur na teden), se načrtuje z enim specialistom oftalmologije in eno diplomirano medicinsko sestro za potrebe praktičnega izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na terenu. Prav tako načrtujemo 80 % zaposlitev višje zdravnice specialiste radiologije za področje CT-ja.

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, smo za izvedbo programa podpisanega s strani ZZSZ, v letu 2019 sklenili podjemne pogodbe, za opravljanje zdravstvenih in drugih storitev:

- z **zunanjimi zdravstvenimi sodelavci** je bilo sklenjenih 82 podjemnih pogodb
- za izvajanje **posebnih programov** (projekt »SOPA«, projekt »Nadgradnja preventivnih programov v preventivnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, program »Specialistična ambulantna dejavnost na področju pediatrije«, program »Mrliško pregledna služba«, delo v komisiji za dajanje mnenje na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega dopusta za nego in varstvo otrok, delo v komisiji za napotitev v terapevtsko kolonijo, delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov) je bilo sklenjenih z zaposlenimi 39 podjemnih pogodb
- za **delo na trgu** je bilo sklenjenih z zaposlenimi 135 podjemnih pogodb
- z zunanjimi sodelavci je bilo za **druge storitve** sklenjenih 11 podjemnih pogodb
- v letu 2019 je bil sprejet Aneks št.2 k SD, ki je določil pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je z namenom nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, na podlagi šestega odstavka 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdal Sklep o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/2, z dne 25. 7. 2019, s katerim je bilo opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim javnim uslužbencem. Zavod je iz tega naslova sklenil podjemne pogodbe z 119 zaposlenimi.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se za leto 2020 načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa podpisanega s strani ZZSZ, na naslednjih področjih:

- ultrazvočna diagnostika
- oftalmološke storitve
- specialistične dermatološke storitve
- specialistične ginekološke storitve – urokinamika
- specialistične ortopedske storitve
- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG
- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- storitve v specialno pedagoški ambulanti
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksilofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v fiziatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov na urgenci (NMP)
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- odčitavanje mamografskih slik
- dežuranje v urgentni pediatrični ambulanti
- dežuranje v NMP
- dežuranje v HNMP
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih kardioloških storitev
- izvajanje specialističnih otorinolaringoloških storitev
- izvajanje storitev klinične psihologije.

S področja tržne dejavnosti se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- dežuranje na prireditvah
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi
- samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- specialistični psihiatrični pregledi voznikov
- predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči
- izobraževanje devetošolcev – temeljni postopki oživljanja
- tečaj prve pomoči
- logopedska preventiva v vrtcih in predšolskih oddelkih
- samoplačniške ginekološke storitve in storitve pri pregledu dojk
- higienski tečaji.

Za izvajanje posebnih programov se z lastnimi zaposlenimi načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje specialističnih dejavnosti s področja kardiologije v pediatriji
- delo v komisiji za napotitev v terapevtsko kolonijo
- delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta za nego in varstvo otroka
- delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike
- izvajanje mrliško pregledne službe
- za potrebe projekta »SOPA«
- za potrebe projekta »Laktacija in dojenje«.

Za nadaljevanje določil Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2019, za »Nagrajevanje timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju (zdravnik, dms, sms)«, se tudi v letu 2020 načrtuje sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.

Z zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji, ki se vključujejo v 24 - urni program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravljajo zasebno zdravniško službo, ima Zavod sklenjeno Pogodbo o medsebojnem sodelovanju s 24 zdravniki specialisti splošne oz. družinske medicine ter z 8 zdravniki specialisti pediatrije. Načrtuje se sklenitev pogodb o medsebojnem sodelovanju z zasebniki koncesionarji, ki do sedaj niso bili vključeni v izvajanje dežurne službe.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja, pranja perila, steriliziranja inštrumentov in materialov ter vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, steriliziranje, kurjenje, telefonije, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 81 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Storitve se izvajajo na 45 lokacijah, na katerih zavod izvaja svojo dejavnost.

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 13 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje. Za nakup sistema protivlomnega varovanja se v letu 2020 načrtuje neto strošek v višini 22.201,41 €, strošek vzdrževanja in sprejema signala v višini 10.169,40 € ter okvirni strošek fizičnega varovanja v višini 44.000 €.

V okviru OE NMP deluje v Urgentnem centru UKC Maribor ambulantna nujne medicinske pomoči. Za delovanje ambulate se načrtuje obratovalni strošek (čiščenje, ogrevanje, voda, odpadki, električna energija), v višini 30.000,00 EUR. Dodatno se načrtuje strošek za pranje bolnišničnega perila, ki ga uporablja dežurna ambulantna, v višini 5.000,00 EUR.

V letu 2020 načrtujemo obnovo kurilnice v znesku cca 80.000,00 EUR.

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja

8.4.1.1 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot učna baza

a) Izvajanje mentorstva specializantom

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda. Kot pooblaščen učni zavod bomo zagotavljali mentorstvo tudi specializantom klinične psihologije ter specializantom medicine dela, prometa in športa.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošne medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani.

Zavod nudi tudi praktično usposabljanje študentom psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru in Univerze na Primorskem.

V študijskem letu 2019/2020 bo zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

- Klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto, Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec in Visoko zdravstveno šolo Celje.
- Klinične prakse oz. praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega študijskega programa 1. stopnje delovne terapije, 1. stopnje Radiološke tehnologije in 1. stopnje Babištvo, za študente Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
- Kliničnega usposabljanja na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente ALMA MATER EUROPAEA – Evropsko središče Maribor.

Zavod s svojimi strokovno usposobljenimi mentorji omogoča izvedbo praktičnega usposabljanja z delom dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor ter praktično usposabljanje za program zobotehnik za dijakke Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

8.4.1.2 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2020 bodo v zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

a) Strokovni večeri in učne delavnice

V zavodu se predvideva 10 strokovnih večerov. Organizatorji in moderatorji večerov so zdravniki, zaposleni v zavodu in povabljeni zunanji strokovnjaki iz različnih strokovnih področij.

b) Strokovni kolegiji v OE SZV

V OE Splošno zdravstveno varstvo se načrtujejo redni mesečni strokovni kolegiji, na katerih bodo zaposleni, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

V OE Nujna medicinska pomoč se načrtujejo redna mesečna interna strokovna izobraževanja, tako za zdravnike, kakor za zaposlene v zdravstveni negi, na temo »Obravnava nujnih stanj«.

d) Izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom

Na področju izobraževanja, preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom se v letu 2020 za zaposlene v vseh poklicnih skupinah načrtujeta 2 celodnevni delavnici ter 6 obnovitvenih delavnic.

e) Izobraževanja v okviru Znanstveno-raziskovalne dejavnosti (projekti ipd.)

V okviru projektnega dela in znanstveno raziskovalne dejavnosti bo Zavod organiziral številne delavnice na področju znanstvenega pisanja, raziskovanja, ipd.

8.4.2. Strokovno usposabljanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2020 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so zaradi višjega števila priznanega kadra v letošnjem letu za slabih 12 % višja od lanskih, po posameznem kadru pa so višja za dobrih 5 %. Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE in sicer 230,98 € na zdravnika in 93,48 € po ostalih zaposlenih.

Tabela 31: Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2020

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2020	ZDRAVNIKI 230,98 €	OSTALI 93,48 €
OE SZV	22,04 %	30.851,45 €	15.341,09 €	15.510,36 €
OE MDPŠ	3,72 %	5.212,45 €	3.069,85 €	2.142,60 €
OE ZV	15,07 %	21.094,83 €	12.230,19 €	8.864,64 €
OE NMP	10,09 %	14.119,51 €	5.457,55 €	8.661,96 €
OE VŽ	3,48 %	4.872,19 €	2.446,13 €	2.426,06 €
OE VOM	16,05 %	22.474,17 €	8.455,20 €	14.018,97 €
OE PV	4,55 %	6.375,39 €	0,00 €	6.375,39 €
SKUPAJ OE BREZ UPRAVE	75,00 %	105.000,00 €	47.000,00 €	58.000,00 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00 %	1.400,00 €		
UPRAVA	7,14 %	10.000,00 €		
VODSTVO	9,71 %	13.600,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	7,14 %	10.000,00 €		
SKUPAJ UPRAVA	25,00 %	35.000,00 €		
SKUPAJ	100,00 %	140.000,00 €	47.000,00 €	58.000,00 €

Strokovna izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti

Tabela 32: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2020

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje	8
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	170
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec centralnega ogrevanja pod 500 KW	2
Obnovitveni tečaj za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom	5
Obnovitveno usposabljanje in preizkus znanja za varno ravnanje z elektro napravami	3
Skupaj	188

Izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

Tabela 33: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2020

Vsebina izpopolnjevanja	Število udeležencev
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev in predhodni zdravstveni pregledi pripravnikov v sevalni dejavnosti (specialistični obdobjni zdravstveni pregledi , vključno z redno mesečno dozimetrično kontrolo)	10-15
Obdobni in predhodni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	300

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vso leto.

c) Načrt usposabljanj v skladu z načrtom promocije zdravja Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na predlog »Skupine za zdravje«, je Strokovni svet zavoda sprejel načrt promocije zdravja. V skladu s sprejetim načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu« bo za zaposlene izveden spomladanski in jesenski test hoje na 2 km, prav tako bo skozi vso leto enkrat tedensko organizirana telovadba z vajami za hrbtenico, ki bo potekala pod strokovnim vodstvom fizioterapevta. Organizirane bodo 4 učne delavnice, in sicer: »Prehrana na delovnem mestu«, »Pomen dihanja in spanja«, »Asertivna komunikacija« in »Z dobrimi medsebojnimi odnosi lažje premagujemo obremenitve«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 34: Stanje specializacij javne mreže v letu 2019 in načrt specializacij za leto 2020

Vrsta specializacije	Stanje specializantov 2019	Predviden zaključek specializacij 2020	Predvidene specializacije 2020
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Družinska medicina	18	4	3
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	2	/	/
Psihiatrija	/	/	
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Urgentna medicina	3	1	2
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE			
Pedriatrija	11	3	3
Otroška in mladostniška psihiatrija	1	/	/
Otorinolaringologija	1	/	/
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1	/	1
Oralna kirurgija	1	/	2
OE VARSTVO ŽENSK			
Radiologija	/	/	4
Ginekologija in porodništvo	/	/	1
SKUPAJ	38	8	16

Tabela 35: Specializacije znanega plačnika v breme zavoda v letu 2019 in načrt za leto 2020

Vrsta specializacije	Stanje specializantov 2019	Predviden zaključek specializacij 2020	Predvidene specializacije 2020
Medicinska biokemija	1	1	/
Medicina dela, prometa in športa	1	/	/
Klinična psihologija	2	/	/
Skupaj	4	1	0

8.4.4. Pripravnništvo

V letu 2020 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz spodnje tabele.

Tabela 36: Načrt pripravnikov po poklicnih področjih za leto 2020

OE	Zobo- zdrav- nik	MS	Dipl. fiziot.	Zobo- tehnika	Dipl. del. ter.	Lab. tehnika	Dipl. ing. lab. biomed.	Mag. lab. med./ biolog./ biokem.	Univ. dipl. psih.	Dipl. inž. rad.	Soc. del.	Spec. pedag.	Logop.	Sekun- darij
SZV		20	8		2	2	8	6	4		1			3
VOM		4	2		1				2		1	2	2	4
NMP		12												2
ZV	6	2		2										/
PV														/
VŽ		6								2				2
UPRA VA- sterili- zacija														/
MDPŠ		2							4					1
SKUP AJ	6	46	10	2	3	2	8	6	10	2	2	2	2	12

8.4.5. Študij ob delu in kadrovske štipendije

Tabela 37: Stanje študija ob delu v letu 2019 in načrt študija ob delu za leto 2020

Vrsta študija	Stanje študija ob delu 2019	Predviden zaključek študija 2020	Predvideni študiji ob delu 2020
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	2	2	1
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	2	2	1
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	3	2	1
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	9	1	8
Enovit magistrski študij Dentalna medicina			4
OE PATRONAŽNO VARSTVO			
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	1	1	0
SKUPAJ	17	8	7

Tabela 38: Kadrovske štipendije v letu 2019 in načrt kadrovskih štipendij za leto 2020

Kadrovska štipendija	Stanje štipendista	Predviden zaključek študija	Predvidene kadrovske štipendije 2020
Magistrski študij Molekulska in funkcionalna biologija (2 bolonjska stopnja)	1. letnik 2. letnik	2020	1

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

9.1. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2020

Tabela 39: Vzdrževalna dela

ZAP.ŠT.	VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL PO ORGANIZACIJSKIH ENOTAH	NAČRTOVANI STROŠKI
	OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	
1.	SA NOVA VAS	
	Obnova opleskov v prostorih	2.000,00
.	ZUNANJE ENOTE (ZP PERNICA, HOČE, RUŠE, STUDENCI , KAMNICA	
	Obnova opleskov v prostorih	4.000,00
	ULICA TALCEV 5, 2. NADSTROPJE	
	Prenova prostorov	4.000,00
	RA JEZDARSKA	
	Obnova opleskov v prostorih	2.000,00
	ULICA TALCEV 5	
	Ureditev 6. nadstropje	290.000,00
	OE VOM	
2.	CENTER	
	Obnova prostorov	20.000,00
	NOVA VAS	
	Obnova prostorov	20.000,00
	OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA	
	Obnova prostorov	5.000,00
	ORL ZA ODRASLE	
	Prenova prostorov	15.000,00
	SLUŽBA ZA ZDRAV. VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK	
	Obnova talnih površin	5.000,00
	OČESNA ŠOLSKA AMBULANTA	
	Pleskanje pisarn	7.000,00
	Obnova prostorov	13.000,00
	OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO	
3.	PARTIZANSKA	
	Pleskanje prostorov	6.000,00
	Ureditev kletnega prostora (arhiv)	4.000,00
	Obnova sanitarij (3. Etaža)	10.000,00
	KNEZA KOCLJA	
	Ureditev prostorov za potrebe izobraževanja (fakultete)	15.000,00
	ŠZA HOČE	
	Pleskanje prostorov	2.000,00

	OE PV	
4.	Sanacija sten v III. Nadstropju (posledica zamakanja)	2.000,00
	Pleskanje prostorov v zunanjih enotah	2.000,00
	OE NMP	
5.	Montažna stena	4.000,00
.	Ureditev prostorov garaž	2.000,00
	OE VŽ	
6.	Obnova prostorov pritličje Sodna ulica	20.000,00
	Obnova opleskov po potrebi	3.000,00
	OE MDPŠ	
7.	DISPANZER MDPŠ, ULICA TALCEV	
	Obnova talnih površin v zdravniških ordinacijah (soba ,5,7)	6.000,00
	Obnova talnih površin Ob parku 5	5.000,00
	Obnova opleskov prostorov in čakalnic	2.000,00
8.	OE UPRAVA	
	Dvigalo	70.000,00
	Kotlovnica	40.000,00
	Obnova prostorov Sodna ulica	50.000,00
9.	Ostala nepredvidena dela v vseh OE	20.000,00
	SKUPAJ:	650.000,00

Tabela 40: Tekoče vzdrževanje

TEKOČE VZDRŽEVANJE	NAČRTOVANI STROŠKI
Polnjenje in dostava jeklenk	14.000,00
Vzdrževanje klimatskih naprav	12.000,00
Storitev vgradnje klimatskih naprav	17.000,00
Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	4.000,00
Servis in popravilo gorilnih naprav	4.000,00
Vzdrževanje in popravilo dvigal	7.000,00
Vzdrževanje elektroinstalacij	50.000,00
Kemično čiščenje oblačil	4.000,00
Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	5.000,00
Popravilo hladilnikov	3.000,00
Popravila dotrajanih oken in polic	5.000,00
Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	6.000,00
Strojne instalacije	25.000,00
Tapetniška dela	5.000,00
Obnova senčil po zdravstvenih objektih	7.000,00
Steklarske storitve	3.000,00
Selitve	2.000,00
Popravilo zapornic in drsnih vrat	6.000,00
Pleskarska dela	120.000,00
Obnova tal	20.000,00

Popravila strojev v pralnici	3.000,00
Izdelava napisnih označb	2.000,00
Menjava oken na objektih po potrebi	6.000,00
Mizarska dela	5.000,00
Nepredvidena dela na objektih	15.000,00
SKUPAJ:	350.000,00

9.2. NABAVNE AKTIVNOSTI

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2020 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2020 prikazane prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2020 in s sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov, ki jih bomo pridobili v letu 2020.

Skupna načrtovana vrednost sredstev za izvedbo aktivnosti bo namenjena za nabavo medicinske opreme, diagnostičnih aparatov in vozil za opravljanje zdravstvene dejavnosti, opreme prostorov, tehnične in ostale opreme, računalniške strojne in programske opreme ter kot podlaga za izvedbo javnih naročil.

Nabavne aktivnosti v letu 2020 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja in na osnovi relevantnih predpisov, ki vplivajo na predmet posameznega javnega naročila ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Načrtovana sredstva bodo podlaga za izvedbo nabavnih aktivnosti:

- ***Medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti:***
 - reševalna vozila s pripadajočo medicinsko opremo, specialno motorno kolo, kolo, specialno vozilo za urgentnega zdravnika, mehanska naprava za oživljanje, sistem za neinvazivno ventilacijo, respirator, aspirator, zajemalna in glavna nosila, kardiološki stol za vozilo, reanimacijska torba za masovne nezgode, deska za imobilizacijo, prenosni ventilator, čelade, video laringoskop;
 - pregledne mize, medicinski hladilniki, jeklenke s kisikom na vozičku, reanimacijski kovčki, tehnice za odrasle, otroke in za novorojenčke;
 - UZ aparati in sonde, audiometri, aparati za pregled vida, elektronski čitalec dioptrije, perimenter, anomaloskop, aparat za kardiopulmonalno in EKG obremenitveno testiranje, EKG aparati, vakuumske elektrode s stojali, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, otoskopi, aparati za merjenje krvnega tlaka, aparati za merjenje gleženjskega indeksa, aparati za kapilarni odvzem krvi za antikoagulantno ambulantno, aparat za merjenje holesterola;
 - analizatorji za potrebe laboratorijske diagnostike: hematološki, urinski, biokemični in imunološki, za preiskavo plazemskih proteinov, za pripravo krvnega razmaza, za dvojni hormonski test, CRP, POC IT sistem, mešalci za epruvete, centrifuge, laboratorijski stoli za odvzem krvi, ostali aparati in pripomočki za laboratorijsko diagnostiko;
 - aparature za center za medicinsko rehabilitacijo, aparature in pripomočki za delovno terapijo ter fizioterapijo za otroke in mladostnike;

- oprema za ORL ambulantno, aparature za specialistično očesno in dermatološko ter ostale specialistične ambulante, mikroskop, ADG aparat za sluh;
 - zobne enote s pripadajočimi nasadnimi in drugimi inštrumenti, kirurški stol za potrebe čeljustne kirurgije, lupe povečevalne z dioptrijo in lučko, centrifuga za plazmo, terapevtski stoli, reflektor in ostali aparati za specialistično zobozdravstveno službo, digitalizacija zobotehničnega laboratorija: rezkalna enota, 3D scener, računalnik, 3D tiskalnik, polimerizacijske lučke, aparati za merjenje dolžine korenine zoba, sterilizatorji, varilci folij, peskalci, žarilne peči, mešalci amalgama, laser mehki, elektrokirurški nož, sesalne naprave in kompresorji, aparat za širjenje koreninskih kanalov, mikromotorji, zobni 3D RTG aparat, rentgenska zaščitna sredstva in
 - vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
- **Oprema prostorov:**
predvidena je oprema prostorov po izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih v okviru posameznih organizacijskih enot. Med opremo prostorov sodijo: mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali, oprema za čakalnice, police, predalniki, hladilniki, korita, električne plošče in drugo.
 - **Tehnična in ostala oprema ter zanovitev iztrošene opreme:**
fotokopirni stroji, klimatske naprave, računski stroji, sistem za čakalno vrsto, mobilni telefoni, diktafoni, delovni stroji za vzdrževanje objektov in okolja, uničevalci dokumentacije ter zanovitev iztrošene opreme v primeru okvare aparatov, za katere popravila ne bodo več racionalna.
 - **Računalniška strojna in programska oprema**

V tabeli je prikazan načrt nabave po sklopih, z izkazano načrtovano vrednostjo. V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev med sklopi.

Načrt nabave je ovrednoten na osnovi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.

Tabela 41: Načrt nabave za leto 2020

NAČRT NABAVE ZA LETO 2020	
Nabavne aktivnosti	Načrtovana vrednost
Medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti	2.620.135,00
Oprema prostorov	230.900,00
Tehnična in ostala oprema ter zanovitev iztrošene opreme	151.600,00
Računalniška strojna in programska oprema	253.000,00
Skupaj:	3.255.635,00

Nujne nabave:

Iz načrtovanih finančnih sredstev, se lahko za nujne nabave, ki se med letom izkažejo kot neobhodno potrebne, namenijo sredstva v višini 50.000,00 €, odobrena s strani Sveta zavoda, po vsakokratni odobritvi strokovnega sveta.

Nabava materiala in storitev:

Sredstva za nabavo materiala in storitev so zajeta v finančnem načrtu

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 smo kot leta poprej primorani najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1.500.000,00 EUR, ki ga koristimo ob vsakem izplačilu plač. ZZZS namreč mesečno akontacijo izplačuje v treh delih, in sicer 50 odstotkov 10. v mesecu (ko je izplačilo plač), 20 odstotkov 20. v mesecu ter preostalih 30 odstotkov zadnji dan v mesecu. Vsakokratno delovni program črpanje kredita tako poplačamo tekom istega meseca, kar pomeni, da bo stanje tega kredita konec leta 2020 znašalo 0,00 EUR.

Konec leta 2017 smo se dolgoročno zadolžili zaradi likvidnostne premostitve odplačila opreme, ki smo jo konec leta 2017 oz. v letu 2018 nabavili. Dobršen del tega kredita je namenjen nabavi opreme za okulistiko in CT ter zaradi nerealizacije v letu 2018, smo navedeno prenesli v koriščenje za ta namen v leto 2019. Vir financiranja je amortizacija, ki jo zavod prejema v okviru mesečnih avansov, kar pa ne zadostuje za celotno plačilo opreme ob nabavi.

ZAKLJUČEK

Skrbno načrtovanje je ključ do izvedbe zadanih ciljev. Navedeno je še posebej pomembno v okoliščinah, v katerih zavod posluje, upoštevajoč poslanstvo zavoda in zakonodajni okvir.

Pri zasnovi in pri končnem predlogu finančnega načrta za leto 2020 smo imeli pred očmi predvsem to, kako ob že znanih in še pričakovanih finančnih elementih zagotoviti celovito, kakovostno, strokovno in pravočasno zdravstveno oskrbo tako na primarnem nivoju, kot na področju specialističnih dejavnosti, ki jih v zavodu izvajamo. Pri tem seveda nenehno z najvišjo skrbnostjo delujemo v smislu omogočanja sprotne in bodoče rasti obsega poslovanja, kar se vedno znova kaže v povečevanju dogovorjenega programa z ZZZS, kot v utemeljeni rasti števila zaposlenih. To dodano vrednost prepoznavajo tudi občine ustanoviteljice, ki nam v okviru njihovih možnosti zagotavljajo sredstva za ustrezne prostore, potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda. Ob tem smo seveda morali obravnavati in določiti le res prioritete investicije, saj brez zadostnih finančnih virov vseh potreb ne moremo realizirati.

Glede na to, da smo v preteklih letih z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih uspešno poslovali, smo prepričani, da bomo to zmogli tudi, ko gre za uresničitev finančnega načrta za letošnje leto. Ob realno pričakovanem prihodku za programe, za katere nam poravna račun Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je naš najpomembnejši vir prihodkov, bomo povečali zavzetost na področju samoplačniških in nadstandardnih storitev, saj je tudi ta vir prihodka pomemben pri zagotavljanju virov financiranja investicij v sodobno in tehnološko naprednejšo opremo. Prav tako bomo nadaljevali z znanstveno-raziskovalnim delom in projektnim delom, ki ponovno kaže sadove v smislu uspešno pridobljenih sredstev na razpisih, kjer del sredstev zagotavlja ARRS ali ministrstva, del pa je sofinanciran s strani Evropske Unije.

Finančni načrt je bil pripravljen zelo skrbno in natančno, upoštevajoč vse pomembnejše predpostavke, če pa bo poslovanje tekom leta izkazovalo bistveno odstopanje, bomo nemudoma pristopili k pripravi rebalansa finančnega načrta. Brez potrjenega finančnega načrta za leto 2020 namreč ne moremo pristopiti k izvajanju postopkov zaposlovanja in k postopkom javnega naročanja, kar je za zagotovitev kontinuitete poslovanja in novih investicij še posebej pomembno.

Glavni fokus poslovanja je in ostaja v okviru finančnih sredstev, s katerimi zavod razpolaga, dosepati največje možno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev – pacientov, ustrezno delovno okolje, ki omogoča visoko zavzetost vseh zaposlenih ter pozitivno poslovanje ob usklajenosti prihodkov in odhodkov.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2020
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020
- Priloge za AJ PES – računovodski izkaz za leto 2020
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD

	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.217.272	1.364.749	1.224.857	100,62	89,75
- od tega: preventiva (prvi pregled):		5.147	3.830		74,41
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		3.061	2.552		83,37
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	106.653	147.820	106.653	100,00	72,15
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravl. odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)	pavšal	33.777	pavšal		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	62.627	6.603	93.681	149,59	1.418,76
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	173.817	116.102	173.122	99,60	149,11
- od tega preventiva (samo 0153)	6.769	6.126	6.769	100,00	110,50
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	450.043	295.307	452.848	100,62	153,35
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	232.805	248.733	232.805	100,00	93,60
- 327 014 Razvojne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	pavšal		pavšal		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)	pavšal		pavšal		
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	20	22	32	160,00	145,45
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	5	5	9	180,00	180,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	23	11	30	130,43	272,73
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0		0,00	
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	99	97	142	143,43	146,39
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	70	61	0	0,00	0,00

	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	Obseg dejavnosti do ZZZS
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)					
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	7	10	17	242,86	170,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	8	7	17	212,50	242,86
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	10	11	25	250,00	227,27
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	26	26	82	315,38	315,38
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	13	14	21	161,54	150,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	77	77	125	162,34	162,34
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	20	20	28	140,00	140,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.818	1.867	2.359	129,76	126,35
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	83.644	93.778	83.700	100,07	89,25
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	105.890	86.088	100,00	81,30
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	132.533	137.118	100,00	103,46
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.347	5.158	5.347	100,00	103,66
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.115	7.020	100,00	77,02

	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	
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	Obseg dejavnosti do ZZZS
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	423.606	390.615	100,00	92,21
- 204 207 Fiziatrija					
- 206 209 Ginekologija	17.694	19.590	17.694	100,00	90,32
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	35.436	32.920	35.436	100,00	107,64
- 209 215 Internistika	9.611	9.588	0	0,00	0,00
- 209 240 Alergologija	5.694	5.254	7.592	133,33	144,50
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	42.527	47.756	49.495	116,38	103,64
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija	65.036	66.852	65.036	100,00	97,28
- 220 229 Okulistika	245.182	280.080	245.182	100,00	87,54
- 222 231 Ortopedija	16.178	14.782	13.297	82,19	89,95
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	89.488	75.918	100,00	84,84
- 224 242 Pedopsihiatrija	144.870	154.652	132.000	91,12	85,35
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					
	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	

	1. 1. do 31. 12. 2019	12. 2019			
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	Obseg dejavnosti do ZZS
- 229 239 Pulmologija	263.351	257.690	263.351	100,00	102,20
- 230 241 Psihiatrija	148.040	185.816	148.040	100,00	79,67
- 231 211 Izvajanje mamografije	21.853	21.817	21.853	100,00	100,17
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	110.028	110.266	110.028	100,00	99,78
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	36.847	45.076	100,00	122,33
- 234 251 Splošna kirurgija					
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	78.110	80.627	65.800	84,24	81,61
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	979.720	965.352	976.454	99,67	101,15
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	538.613	565.851	543.744	100,95	96,09
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	37.335	29.697	37.335	100,00	125,72
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.555	249.100	100,00	99,42
- 402 111 Pedontologija	92.045	76.692	122.727	133,33	160,03

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2020

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	Obseg dejavnosti do ZZS
- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	200.638	191.315	164.034	81,76	85,74
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	203.590	203.835	198.430	97,47	97,35
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja					
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)	646.490	547.819	646.490	100,00	118,01
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	198.920	288.158	198.920	100,00	69,03

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag. ekon. im posl. ved

Podpis odgovorne

osebe:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02 22 86 268

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

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)	41.822.500	43.069.996	45.105.500	107,85	104,73
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	29.470.000	31.420.321	32.500.000	110,28	103,44
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.664.000	2.198.412	2.324.000	87,24	105,71
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.020.500	4.301.702	4.410.000	109,69	102,52
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.668.000	5.149.561	5.871.500	103,59	114,02
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev					
762	7	Finančni prihodki	5.000	2.555	4.000	80,00	156,56
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	185.000	128.217	135.000	72,97	105,29
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	42.012.500	43.200.768	45.244.500	107,69	104,73
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.491.500	3.885.118	3.970.000	113,70	102,18
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	2.315.000	2.580.534	2.610.000	112,74	101,14
	12	ZDRAVILA	390.000	423.557	430.000	110,26	101,52
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.175.000	1.324.221	1.340.000	114,04	101,19
	14	Razkužila	95.000	98.000	101.000	106,32	103,06
	15	Obvezilni in sanitetni material	107.000	111.600	114.000	106,54	102,15
	16	RTG material	0	0	0		
	17	Medicinski potrošni material	513.000	534.615	545.000	106,24	101,94

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 / Ocen/real.2019
	18	Zobozdravstveni material	460.000	580.006	580.000	126,09	100,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	750.000	832.756	840.000	112,00	100,87
	20	Laboratorijski testi in reagenti	749.000	832.756	840.000	112,15	100,87
	21	Laboratorijski material	1.000			0,00	
	22	Drugi zdravstveni material	0				
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.176.500	1.304.584	1.360.000	115,60	104,25
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	745.000	740.687	770.000	103,36	103,96
	25	Voda	26.000	26.174	28.000	107,69	106,98
	26	Pisarniški material	87.000	134.087	132.000	151,72	98,44
	27	Ostali nezdravstveni material	318.500	403.636	430.000	135,01	106,53
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	4.937.500	5.342.867	6.486.000	131,36	121,40
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.030.000	943.759	1.030.000	100,00	109,14
	30	Laboratorijske storitve	750.000	687.245	750.000	100,00	109,13
	31	Ostale zdravstvene storitve	280.000	256.514	280.000	100,00	109,16
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	3.907.500	4.399.108	5.456.000	139,63	124,03
	33	Storitve vzdrževanja	1.013.000	1.205.184	1.855.000	183,12	153,92
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	290.000	296.389	297.000	102,41	100,21
	35	Ostale nezdravstvene storitve	2.604.500	2.897.535	3.304.000	126,86	114,03
462	36	Amortizacija	1.117.000	1.094.879	1.142.500	102,28	104,35
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	32.099.500	32.121.109	33.236.000	103,54	103,47
	38	Plače zaposlenih	24.990.000	24.999.047	25.800.000	103,24	103,20
	39	Dajatve na plače	4.053.500	4.089.505	4.195.000	103,49	102,58
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.056.000	3.032.557	3.241.000	106,05	106,87

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2020

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
467	41	Finančni odhodki	120.000	62.259	120.000	100,00	192,74
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	247.000	220.687	290.000	117,41	131,41
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	42.012.500	42.726.919	45.244.500	107,69	105,89
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	473.849	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb					
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	473.849	0		

Opombe:

Izpolnil: Ertruda Markuš

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	647	696	13	2	711	79	30	109,89
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	213	243	8	1	252	51	6	118,31
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	160	182	8	1	191	42	3	119,38
1.1.	Višji zdravnik specialist	73	77	8		85	2		116,44
1.2.	Specialist	49	65		1	66	2	3	134,69
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00
1.6.	Specializant	33	35			35	35		106,06
1.7.	Pripravnik / sekundarij	3	3			3	3		100,00
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	53	61	0	0	61	9	3	115,09
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	6	8			8			133,33

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
2.2.	Specialist	4	6			6			150,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	32	34			34		3	106,25
2.6.	Specializant	1	3			3	3		300,00
2.7.	Pripravnik	6	6			6	6		100,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	434	453	5	1	459	28	24	105,76
1.	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00
2.	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			
3.	Diplomirana medicinska sestra	193	206	1	1	208	12	13	107,77
4.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			
5.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	23	33			33			143,48
6.	Srednja medicinska sestra / babica	198	193	4		197	1	11	99,49

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
7.	Bolničar	2	2			2			100,00
8.	Pripravnik zdravstvene nege	14	15			15	15		107,14
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist	0	0			0			
2	Farmacevt	0	0			0			
3	Inženir farmacije	0	0			0			
4	Farmacevtski tehnik	0	0			0			
5	Pripravniki	0	0			0			
6	Ostali	0	0			0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	129	148	1	0	149	13	8	115,50
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00
4	Klinični psiholog specialist	3	6			6			200,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2	2		100,00
6	Socialni delavec	4	4			4	1		100,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	11	12			12		1	109,09
9	Psiholog	9	10	1		11	1		122,22
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	3			3			300,00
11	Logoped	3	5			5			166,67
12	Fizioterapevt	27	29			29	1	2	107,41
13	Delovni terapevt	4	6			6		1	150,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2		2	100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	8	9			9		1	112,50
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			
17	Zobotehnik	17	17			17			100,00
18	Laboratorijski tehnik	21	22			22		1	104,76
19	Voznik reševalec	4	4			4			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
20	Pripravnik	6	6			6	6		100,00
21	Ostali	5	8			8	2		160,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	5	5			5			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	139	145	2	0	147	4	4	105,76
1	Administracija (J2)	27	30			30	3	1	111,11
2	Področje informatike	9	10			10			111,11
3	Ekonomsko področje	17	18			18			105,88
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	11	10	1		11			100,00
5	Področje nabave	7	8			8			114,29
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	55	55	1		56		3	101,82
9	Ostalo	7	8			8	1		114,29

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopo ln. delo ¹	SKUP AJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2020 / 2019
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	920	994	16	2	1.012	96	42	110,00
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	85	85			85			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0				0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.005	1.079	16	2	1.097	96	42	109,15

Opombe:

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02/ 22 86 259

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020- II. del - ZD

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					
2. Proračun občin					
3. ZZSZ in ZPIZ	759,00	719,10	801,90	5,65	11,51
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	31,60	31,60	34,60	9,49	9,49
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	121,00	114,80	128,10	5,87	11,59
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,50	5,80	15,80	85,88	172,41
8. Sredstva ZZSZ 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)	77,00	78,00	67,00	-12,99	-14,10
9. Sredstva iz sistema javnih 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
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)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	997,10	949,30	1.047,40	5,04	10,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	759,00	719,10	801,90	5,65	11,51
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	238,10	230,20	245,50	3,11	6,65

Opombe:

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 259




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020 - ZD

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	60.000	59.893	85.000	141,67	141,92
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	60.000	59.893	85.000	141,67	141,92
2	Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	879.919	536.331	480.000	54,55	89,50
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	879.919	536.331	480.000	54,55	89,50
III.	OPREMA (A + B)	2.215.000	2.121.150	3.255.635	146,98	153,48
A	Medicinska oprema	1.612.000	1.260.642	2.620.135	162,54	207,84
1	Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Drugo ²	1.612.000	1.260.642	2.620.135	162,54	207,84
B	Nemedicinska oprema	603.000	860.508	635.500	105,39	73,85
1	Informacijska tehnologija	255.000	225.899	253.000	99,22	112,00
2	Drugo	348.000	634.609	382.500	109,91	60,27
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.154.919	2.717.374	3.820.635	121,10	140,60

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	60.000	59.893	85.000	141,67	141,92
1	Amortizacija	60.000	59.893	85.000	141,67	141,92
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II.	NEPREMIČNINE	879.919	536.331	480.000	54,55	89,50
1	Amortizacija	165.670	341.235	480.000	289,73	140,67
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	714.249	195.096		0,00	0,00
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	2.215.000	2.121.150	3.255.635	146,98	153,48
A	Medicinska oprema	1.612.000	1.260.642	2.620.135	162,54	207,84
1.	Amortizacija	1.612.000	632.215	2.620.135	162,54	414,44
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila		628.427		#DEL/0!	0,00

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
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	603.000	860.508	635.500	105,39	73,85
1.	Amortizacija	603.000	698.185	635.500	105,39	91,02
2.	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja		49.576		#DEL/0!	0,00
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila		112.747		#DEL/0!	0,00
6.	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.154.919	2.717.374	3.820.635	121,10	140,60
1.	Amortizacija	2.440.670	1.731.528	3.820.635	156,54	220,65
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	714.249	244.672	0	0,00	0,00
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	741.174	0	#DEL/0!	0,00
6.	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7.	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

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.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.627.000	2.101.006	2.203.000	135,40	104,85
II.	Obračunana amortizacija	2.440.670	1.731.528	3.820.635	156,54	220,65
III.	Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	813.670	-369.478	1.617.635	198,81	-437,82
IV.	Porabljena amortizacija	2.440.670	1.731.528	3.820.635	156,54	220,65

Opombe:

Razliko med priznana in obračunano amortizacijo bomo knjižili v breme konta 92000 in 92053.

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02-2286-250

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	1.855.000	1.175.000	680.000
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	1.000.000	350.000	650.000
2	VZDRŽEVANJE OPREME	560.000	530.000	30.000
3	VZDRŽEVANJE VOZIL	185.000	185.000	
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OMREŽJA	110.000	110.000	
	Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	937.675	900.758	36.917
	Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	197,83	130,45	1.841,97

Opombe:

--

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 2286 250



IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

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	13.099.250	13.866.225
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	705.106	790.106
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	562.365	601.860
02	NEPREMIČNINE	004	18.815.792	19.644.067
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.035.557	9.406.503
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	16.572.064	17.504.520
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	13.404.005	14.072.320
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	1.182	1.182
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.033	7.033
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.623.767	2.423.267
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.036	2.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	467.647	467.646
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	722.071	750.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.867	1.900
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.187.951	950.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.522	1.522
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	195.974	205.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	44.699	44.699
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	50.072	51.637
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	49.938	51.637
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	134	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	15.773.089	16.341.129
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.033.128	1.053.790
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	3.371.077	4.059.117
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	7.506	8.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	2.212.723	2.440.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	89.541	550.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	466.864	490.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	396.829	420.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	1.358	1.500

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	196.256	149.617
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.402.012	12.282.012
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	1.354.412	1.254.412
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	900.000	600.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	14.790	14.790
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.778.928	13.058.928
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	1.182	1.182
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	2.647.300	2.647.300
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	15.773.089	16.341.129
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.033.128	1.053.790

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	41.822.500	43.069.996	45.105.500	107,85	104,73	2.035.504
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	41.822.500	43.069.996	45.105.500	107,85	104,73	2.035.504
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0			0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0			0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0			0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.000	2.555	4.000	80,00	156,56	1.445
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.000	23.217	25.000	100,00	107,68	1.783
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	160.000	105.000	110.000	68,75	104,76	5.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0			0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	160.000	105.000	110.000	68,75	104,76	5.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	42.012.500	43.200.768	45.244.500	107,69	104,73	2.043.732
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	8.429.000	9.227.985	10.456.000	124,05	113,31	1.228.015
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.491.500	3.885.118	3.970.000	113,70	102,18	84.882
461	STROŠKI STORITEV	874	4.937.500	5.342.867	6.486.000	131,36	121,40	1.143.133

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	32.099.500	32.121.109	33.236.000	103,54	103,47	1.114.891
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	24.990.000	24.999.047	25.800.000	103,24	103,20	800.953
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.053.500	4.089.505	4.195.000	103,49	102,58	105.495
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.056.000	3.032.557	3.241.000	106,05	106,87	208.443
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.117.000	1.094.879	1.142.500	102,28	104,35	47.621
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	160.000	155.537	200.000	125,00	128,59	44.463
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	120.000	62.259	120.000	100,00	192,74	57.741
468	L) DRUGI ODHODKI	883	72.000	52.269	70.000	97,22	133,92	17.731
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	15.000	12.880	20.000	133,33	155,28	7.120
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	15.000	12.880	20.000	133,33	155,28	7.120
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	42.012.500	42.726.919	45.244.500	107,69	105,89	2.517.581
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	473.849	0	0	0,00	-473.849
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894						0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	38.784.500	3.038.000	40.144.337	2.925.659	42.066.500	3.039.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	38.784.500	3.038.000	40.144.337	2.925.659	42.066.500	3.039.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	50	4.950	0	2.555	40	3.960
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	24.000	1.000	22.217	1.000	24.000	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	150.000	15.000	96.600	8.400	100.000	10.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	150.000	15.000	96.600	8.400	100.000	10.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	38.958.550	3.058.950	40.263.154	2.937.614	42.190.540	3.053.960
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	7.841.735	587.265	8.600.490	627.495	9.751.009	704.991
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.246.235	245.265	3.620.933	264.185	3.702.325	267.675

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	4.595.500	342.000	4.979.557	363.310	6.048.685	437.315
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	29.796.315	2.303.185	29.936.902	2.184.207	30.995.079	2.240.921
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	23.178.000	1.812.000	23.299.134	1.699.913	24.060.447	1.739.553
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.759.500	294.000	3.811.422	278.083	3.912.154	282.846
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.858.815	197.185	2.826.346	206.211	3.022.477	218.523
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.045.000	72.000	1.020.428	74.451	1.070.172	72.328
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	130.000	30.000	155.537	0	170.000	30.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	120.000	0	62.259	0	120.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	12.000	60.000	52.269	0	65.280	4.720
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	13.500	1.500	12.880	0	19.000	1.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	13.500	1.500	12.880	0	19.000	1.000
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	38.958.550	3.053.950	39.840.765	2.886.153	42.190.540	3.053.960
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	422.389	51.461	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0			0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0			0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

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	43.045.218	45.385.606	105,44
			0		
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	40.327.585	42.369.606	105,06
			0		
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	34.904.564	36.389.606	104,25
			0		#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	98.468	170.000	172,65
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	98.468	170.000	172,65
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
			0	0	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	535.675	230.000	42,94
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	140.821	200.000	142,02
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	394.853	30.000	7,60
			0		
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	33.879.813	35.309.606	104,22
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	32.279.813	33.409.606	103,50
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.600.000	1.900.000	118,75
			0		
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	#DEL/0!

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
			0		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	390.609	680.000	174,09
			0		
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	420	5.423.022	5.980.000	110,27
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	929.047	1.100.000	118,40
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.450.058	4.700.000	105,62
72	Kapitalski prihodki	425	5.591	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	38.326	50.000	130,46
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	130.000	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0	#DEL/0!
			0		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	431	2.717.632	3.016.000	110,98
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.705.356	3.000.000	110,89
del 7102	Prejete obresti	433	2.441	3.000	122,88
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	9.835	13.000	132,19

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	II. SKUPAJ ODHODKI	437	43.565.293	45.795.927	105,12
			0		
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	438	40.855.806	42.911.972	105,03
			0		
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	439	25.890.582	26.031.337	100,54
del 4000	Plače in dodatki	440	21.383.324	21.474.719	100,43
del 4001	Regres za letni dopust	441	901.235	935.753	103,83
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.415.043	1.469.239	103,83
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	3.692	3.833	103,83
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.053.783	2.009.176	97,83
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	133.504	138.618	103,83
			0		
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	447	4.456.708	4.627.400	103,83
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.219.633	2.304.645	103,83
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	1.818.546	1.888.196	103,83
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	20.156	20.928	103,83
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	22.811	23.685	103,83
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	375.563	389.947	103,83
			0		
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	453	7.911.024	7.513.500	94,98
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.551.908	1.600.000	103,10
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.481.209	2.500.000	100,76
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	777.747	780.000	100,29
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	364.078	380.000	104,37
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	42.664	50.000	117,20
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	880.709	350.000	39,74
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	135.198	145.000	107,25
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.263	8.500	102,87
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.669.248	1.700.000	101,84
403	D. Plačila domačih obresti	464	20.358	30.000	147,36
	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks

					FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	4.741	5.000	105,46
			0		
	J. Investicijski odhodki	470	2.572.392	4.704.735	182,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	500.000	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	330.462	400.000	121,04
4202	Nakup opreme	473	1.744.203	2.620.135	150,22
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	404.600	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	393.389	500.000	127,10
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	54.703	150.000	274,21
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	9.238	30.000	324,73
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	40.397	100.000	247,54
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
			0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	481	2.709.487	2.883.955	106,44
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482	482	1.836.305	1.906.635	103,83
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483	483	295.983	307.319	103,83
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	484	577.199	670.000	116,08
			0		
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	485 oz. 486	-520.075	-410.321	

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	
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0		
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0		
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0		
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	
440	Dana posojila	512	0		
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0		
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0		
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		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	6.200.000	6.000.000	96,77
500	Domače zadolževanje	551	6.200.000	6.000.000	96,77
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	6.500.000	6.300.000	96,92
	-	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	561	6.500.000	6.300.000	96,92
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		
			0		
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-300.000	-300.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-820.075	-860.321	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		520.075	560.321	

Finančni načrt 2020

ISSN 2591-2224

Glavni urednik finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Uredniški odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik

Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, član

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., član

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, član

Strokovni odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava

Tiskarna Saje d.o.o.