



Cesta 1.slovenskega tabora 2  
9240 Ljutomer tel:02/ 584 14 00  
www.zd-lju.si info@zd-lju.si

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT  
ZA LETO 2020  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
LJUTOMER**

**Odgovorna oseba:**

Vršilka dolžnosti direktorja: Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.



## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju revizije javnih financ	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	13
6.1. Splošne ambulante	15
6.2. Otroško – šolski dispanzer	16
6.3. Antikoagulantna ambulanta	16
6.4. Dispanzer za mentalno zdravje	17
6.5. Ambulanta psihiatrije	17
6.6. Fizioterapija	17
6.7. Pulmološka ambulanta	17
6.8. Ambulanta za ultrazvok	18
6.9. Diabetološka ambulanta	18
6.11. Patronaža in nega	19
6.12. Zobozdravstvo odrasli	19
6.13. Mladinsko zobozdravstvo	19
6.14. Ortodontska ambulanta	20
6.15. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP	20
6.16. Zdravstveno vzgojne delavnice	21
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	22
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1.1. Načrtovani prihodki	23
8.1.2. Načrtovani odhodki	24
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	25
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	25
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	26
9. PLAN KADROV	26
9.1. ZAPOSLENOST	26
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	29
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	29
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	29
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	31
10.1. PLAN INVESTICIJ	31
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	33
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	33

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:**

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

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

**b) POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Ljutomer

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Matična številka: 5817269

Davčna številka: 30959829

Šifra uporabnika: 92215

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 3603 0922 135

Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25

Spletna stran: [www.zd-lju.si](http://www.zd-lju.si)

Elektronski naslov: [info@zd-lju.si](mailto:info@zd-lju.si)

Ustanovitelj: OBČINE Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje

Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag. v.d. direktor;

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:

- Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev.
- Preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami.
- Zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja.
- Preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo; zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
- Patronažne obiske, zdravstveno vzgojo, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu.
- Zdravstvene preglede športnikov.
- Zdravstvene preglede voznikov in kandidatov za voznike motornih vozil.
- Ugotavljanje začasnih nezmožnosti za delo.
- Diagnostične in terapevtske storitve.
- Izvaja kot učni center praktični pouk srednjih šol, ki se izobražujejo za področje zdravstvenih dejavnosti.

Zdravstveni dom ima dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjih organizacijskih enotah, bodisi v samem Zdravstvenem domu v Ljutomeru in po zunanjih zdravstvenih postajah oz. ambulantah na območju, kjer zavod deluje:

**a) DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE** (splošna medicina, zdravljenje, rehabilitacija in nega bolnikov na domu, nujna medicinska pomoč z reševalno službo)

Vodja dejavnosti splošne medicine: Simona ŠILEC, dr. med., spec. druž. med.

Odgovorna za delo sester: Mira STERŽAJ, med. sestra

- Splošne ambulante na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Splošna ambulanta v Domu Lukavcih: Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
- Splošna ambulanta v Domu starejših občanov v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 5, Ljutomer
- Klinični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer  
Odgovorna: Anja ČRNJAVIČ, dipl. ing. lab. biomedicine
- Ambulanta za nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer  
Odgovorni zdravstvenik v SNMP in reševalni službi: Borut Panič, dipl. zn.
- Fizioterapija na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer  
Odgovoren: Sandi ŠKRLEC, dipl.fiziot., spec. OMMT
- Fizioterapija v enoti Mala Nedelja: Moravci v slovenskih goricah 34, 9243 Mala Nedelja  
Odgovorna: Martina Zorko, dipl. fiziot.

#### **b) DISPANZERSKE DEJAVNOSTI**

- Kardiološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Diabetološka ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za otroke na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za šolske otroke in mladino na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za medicino dela, prometa in športa na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za pljučne bolezni in tuberkulozo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Dispanzer za psihiatrijo na sedežu zavoda v Ljutomeru in v Domu v Lukavcih: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer in Lukavci 9, Križevci pri Ljutomeru
- Dispanzer za duševno zdravje na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Antikoagulantna ambulanta na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

**c) PATRONAŽNO VARSTVO (izvaja patronažno varstvo in patronažno zdravstveno nego na domu)** Odgovorna v patronažnem varstvu: Mateja Žibrat, dipl. med. ses.

#### **d) DEJAVNOST SPLOŠNEGA, OTROŠKEGA, ŠOLSKEGA IN MLADINSKEGA ZOBOZDRAVSTVA:**

- Ambulante za splošno zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru in Mali Nedelji.
- Ambulante za mladinsko zobozdravstvo na sedežu zavoda v Ljutomeru, Križevcih, Mali Nedelji in Razkrižju.
- Specialistična zobozdravstvena ambulanta za ortodontijo na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer
- Zobotehnični laboratorij na sedežu zavoda v Ljutomeru: Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

d) **UPRAVA ZAVODA** na sedežu zavoda v Ljutomeru Cesta I. slovenskega tabora 2, Ljutomer

Podporni procesi se izvajajo v upravi zavoda s tehnično službo (lokacija ZD Ljutomer).

### **Dolgoročni cilji glede na dejavnost zavoda**

Naša prizadevanja za doseganje dolgoročnih ciljev temeljijo na našem poslanstvu, viziji in vrednotah.



Zavod zasleduje naslednje razvojne cilje, in sicer:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
- širjenje dejavnosti
- krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja
- zavezanost kakovosti
- usmerjenost k pacientom in izpolnjevanje njihovih pričakovanj,
- usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
- izboljševanje infrastrukture zavoda
- trajnostno stabilno finančno poslovanje
- doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu

Razvojne cilje udejanjamo na podlagi aktivnosti opredeljenih v vsakoletnem letnem planu. Strategija doseganja ciljev se glede na hitre spremembe v okolju prilagaja dejanskim možnostim.

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17in 1/19-odl. US),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – Z7SVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19 ),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
- Pravilnik o računovodstvu in
- ostali interni akti.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

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

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa Ministrstva za zdravje in sprejetega Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, upoštevali naslednje:

- obseg programov zdravstvenih storitev v letu 2020 ostaja na enaki ravni kot za leto 2019,
- znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020
- cene programov zdravstvenih storitev vključenih v pogodbo ZZZS na letni ravni ostajajo enaki kot v letu 2019

Upoštevali smo še sledeče:

- predpostavko, da v letu 2020 morda ne bomo v celoti realizirali plan do ZZZS, predvsem kar se tiče obdobja razglašene epidemije covid 19 in s tem prepovedi opravljanja zdravstvenih storitev s strani MZ in NIJZ (v sled preprečevanja in širjena epidemije ) v Zdravstvenem domu Ljutomer. Osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Aneks št. 2 k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019, po stanju na dan 1. 1. 2020);
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS 100 % realizirali;
- v dejavnosti zobozdravstva za odrasle smo upoštevali finančni prihodek na osnovi letnega plana točk, ki ga je izračunal ZZZS. V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo načrtovali letni prihodek na osnovi korigiranega plana točk;
- v dejavnosti sanitetnih, dializnih in nenujnih reševalnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklih letih – na osnovi dejanske realizacije preteklega leta. Realiziran obseg programov v preteklih letih izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih veliko večje od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZZS;
- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, za pripravnike ter prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke.

Finančni načrt za leto 2020 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru morebitnih ukrepov ustanoviteljev, Vlade RS, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstva za zdravje. Odhodke leta 2020 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki in v skladu z določbami Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki so še ostale v veljavi in z Zakonom o interventnih ukrepih.

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

### 4.1. LETNI CILJI

Cilj Zdravstvenega doma Ljutomer je postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova s poudarkom na preventivni dejavnosti z zadovoljnimi pacienti ter zdravstvenimi delavci, ki se bodo stalno strokovno izpopolnjevali ter izmenjevali izkušnje, kar omogoča, da le te skupaj s pridobljenim znanjem prenesemo na sodelavce in paciente.

Našim pacientom je potrebno nuditi najvišjo stopnjo zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi, vizija pa je ohraniti in krepiti vse dejavnosti v mreži osnovne dejavnosti kot enovitega preventivnega/kurativnega centra s poudarkom na promociji zdravja. Pri tem bi izpostavili predvsem preventivne dejavnosti, kot so predavanja v okviru društev, šolska vzgoja, cepljenja, individualno svetovanje, šola hujšanja, zdravstveni programi v zavodu, poučevanje preko medijev in podobno. To so načini, s katerimi lahko ljudi osveščamo o zdravem načinu življenja in s tem zmanjšamo nastanek in razvoj kroničnih bolezni v zgodnji dobi. Velik potencial je v povezovanju med starejšimi in mlajšimi sodelavci, ki lahko ob dobrem delovnem vzdušju veliko naredijo za razvoj strokovnosti in pripomorejo k vsesplošni kakovosti naših storitev. Želimo, da se podkrepi strokovni razvoj s strokovno opremo, kar bi zdravstvenemu osebju omogočilo kakovostno in varno delo.

Za razvoj je potrebno prijazno delovno vzdušje in zadovoljni zaposleni, ki posledično tudi vplivajo na zadovoljstvo naših pacientov. Vsekakor pa je potrebno biti aktivno prisoten v okolju, se pravi živeti z ljudmi, se soočati z njihovimi potrebami in jim ponuditi podporo na vseh področjih.

ZD Ljutomer je leta 2016 dobil soglasjem občin ustanoviteljic za opravljanje dejavnosti dolgotrajne oskrbe in nege na domu, pod šifro 88.109 – drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe in 88.9 – drugo socialno varstvo brez nastanitve. Na podlagi tega želimo razširiti dejavnost patronažnega varstva z dejavnostjo dolgotrajne oskrbe in nege na domu. Cilj je kontinuirana, strokovna, neprekinjena oskrba pacientov v domačem okolju, podpora svojcem, pridobitev novih delovnih mest.

Tabela 1: Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov	- izpolnitev pogodbenega programa ZZS za leto 2020	-izvedba programa posamezne dejavnosti	- % realizacije posameznega programa
	- zmanjšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov	- celovito podajanje informacij o bolezni ob prvem pregledu in v okviru strokovne ocene usmerjanje na samopomoč	- razmerje med prvimi in ponovnimi obiski
	- pridobiti nova programa fizioterapije in radiologije - pridobiti dodaten tim fizioterapije - dodaten program za dispanzer mentalnega zdravja( logopedija,	- pridobiti dodatna tima	- izvedba

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
	psihologija) - sprememba tina psihologa v kliničnega psihologa	- vloga na MZ in ZZZS - izvedba specializacije	-pokrivanje večjega obsega obravnavanih storitev -višje vrednotene storitve s strani ZZZS
Tržna dejavnost	- uvedba samoplačniških storitev v zobozdravstvu - širitev samoplačniških storitev na področju fizioterapije - nudenje in širitev samoplačniških sanitetnih prevozov - nudenje in širitev samoplačniških neobveznih cepljenj - cepljenje proti HPV okužbam za oba spola	- obveščanje pacientov o samoplačniški izbiri storitev - dogovor z občinami o financiranju cepljenja iz občinskega proračuna	- izvedba
Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega življenja	- izboljšanje odzivnosti pacientov pri sodelovanju v programu SVIT	- osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkritja oz. preprečevanja raka na debelem črevesu, - osveščanje pacientov preko LCD zaslona	- % sodelujočih glede na število vabljenih  - izvedba naloge
	- zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant	- priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitev z delovnim nalogom osebnega zdravnika  - napotitev glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov, ugotovljenih v referenčni ambulanti	- % odzivnih na vabilo - število obravnavanih pacientov - število visoko rizičnih pacientov - izvedba naloge
	- doseganje in preseganje programa delavnic Cindi	- izvajanje predvidenih delavnic - motiviranje za udeležbo	- število izvedenih delavnic
	- preventiva glede oralnega zdravja	- poučiti in osvestiti paciente o skrbi za ustno higieno	- vsaj dva dogodka
	- širitev mreže javno dostopnih AED	- poučevanje ciljnih skupin (gasilci, delovne organizacije, učenci, dijaki,...), - nabava dodatnega AED	- število izvedenih usposabljanj ciljnih skupin - število AED
	- mesečna oddaja »minute za zdravje«	- ozaveščanje občanov o skrbi za zdravje	- število oddaj

Dolgoročni cilj	Letni cilj	Aktivnost / naloga	Indikator cilja ali merilo aktivnosti
Usmerjenost k pacientom	- povečati zadovoljstvo pacientov	- izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov - načrt ukrepov na podlagi ankete, - upoštevanje čakalne vrste	- kvantitativne ocene ankete  - število izvedenih ukrepov
	- izboljšanje informiranosti pacientov	- ažuriranje spletne strani, - organizacija dneva odprtih vrat	- izvedba nalog,
Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture	- povečati zadovoljstvo	- merjenje stopnje zadovoljstva zaposlenih - načrt ukrepov na podlagi meritev	- kvantitativne ocene ankete - število izvedenih ukrepov
	- povečati kompetentnost	- dvig kompetentnosti za izvajanje NMP - izvedba plana izobraževanja	- število usposabljanj
	- enakomerna preobremenjenost	- skrb za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem	- izvedba naloge
Izboljševanje infrastrukture zavoda	- izboljšati stanje opreme	- nabava opreme po načrtu nabav	- število nabav od predvidenih - izvedba naloge
	- izboljšati delovne pogoje in obnoviti prostore	- obnova in razširitev prostorov urgence	- izvedba naloge
	- vzdrževati prostore in opremo	- izvedba predvidenih vzdrževalnih del, - vzpostavitev evidence opreme posameznega prostora	- število zastojev zaradi nedelujoče opreme, - izvedba naloge
Trajnostno stabilno finančno poslovanje	- presežek prihodkov nad odhodki	- stalno spremljanje stroškov mat. in storitev - racionalna nabava - gospodarna izraba del. časa	- pozitiven poslovni izid - računovodski kazalniki
Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu	- ostati prepoznavni po razviti mreži AED  - vzdrževati mrežo prvih posredovalcev	- namestiti vsaj en dodaten AED - podpora občin pri projektu -izobraževanje prvih posredovalcev preko gasilcev	- usposobiti dodatno vsaj 100 občanov - čimprejšnja uporaba AED-jev iz mreže in s tem večje možnosti preživetja
	- ohraniti visoko stopnjo usposobljenosti ekipe NMP	- izvesti priprave za tekmovanje ekip NMP	- izobraževanje
	- ostati investicijsko in poslovno uspešen zavod	- izvesti predvideno obnov, oz. širitev prostorov nmp	- obnoviti in sodobno opremiti nmp
	- postati regijsko prepoznavni po skrbi za preventivo	- razviti nove pristope za vzgojo za preventivo (pohodi, predavanja)	- odstotek odzivnosti

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Področje notranjega finančnega nadzora je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu.

Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih.

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod tudi v poslovnem letu 2020 pregledal register tveganj ter ga posodobil in dopolnil.

Zavod vsako leto izpolni tudi samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo letih. Za poslovno leto 2019 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v februarju 2020 ter na podlagi tega izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila dostavljena do 28.02 na AJPEŠ. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2020.

V notranji nadzor so vključene zunanje revizijske inštitucije, prav tako sprotno izvajamo izobraževanje na aktualno tematiko in usposabljanje za implementacijo tega znanja v prakso sodelavcem za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij spremembe procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana, kar že sprotno izvajamo.

Ključna prepoznana tveganja so naslednja:

- sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih,
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZSZ,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva,

### **4.2.3. Aktivnosti na področju revizije javnih financ**

V poslovnem letu 2020 bo v zavodu opravljena revizija na področju varstva osebnih podatkov in registra tveganj.

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s:

- pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
- nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa,
- z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja (ISO standard),
- sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

	Realizacija 2019	Plan 2020	Plan 2020/ Real. 2019
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	4.825.755	4.830.229	100
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	4.488.229	4.830.229	108
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	337.526	0	0
<b>DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB</b>	0	0	0
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV</b>	337.526	0	0
<b>CELOTNA GOSPODARNOST</b>			
(prihodki/odhodki)	1,07	1	1
<b>KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV</b>			
(popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna vrednost osnovnih sred.)	0,68	0,67	99
<b>KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV</b>			
(dolg.sred.-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,47	0,49	104
(kratkoročna sredstva+AČR+dolgoročne terjatve/sredstva)	0,53	0,51	96
<b>KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA</b>			
(lastni viri/obveznosti do virov sred.)	0,85	0,85	100
(tuji viri/obveznosti do virov sredstev)	0,12	0,15	125
(lastni viri/tuji viri)	4,74	4,65	98
<b>TEKOČA LIKVIDNOST</b>			
(kratkoročna sredstva+AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	4,48	4,74	106

Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2020 glede na leto 2019 ostala približno enaka.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2020 načrtujemo, da se bo nekoliko povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2019, saj se načrtuje nabava potrebne medicinske in nemedicinske opreme. Posledica tega je, da bodo tako dolgoročna sredstva v vseh sredstvih večja kot leta 2019 z indeksom 104. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so gibljiva sredstva. V letu 2020 tako načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev nižji za 4 % kot je bil v letu 2019.

Kazalnik samofinanciranja: s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja v letu 2020 je glede na realizacijo 2019 enaka, dokaj visoka (kazalnik 0,85), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je v mejah priporočenih vrednosti, ki so večje od 1,5.

## **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

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

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2020 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz planov ZZZS. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladi s pogodbo z ZZZS.

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2019 in plan za leto 2020.

Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:

<b>DEJAVNOST</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>Realizacija I-XII/2019</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>Št. priznanih timov ZZS</b>
Splošne ambulante	123.106	167.406	135.241	4,92
OD in ŠD kurativa	32.986	41.440	68.431	2,47
OD in ŠD preventiva	63.300	44.174	25.284	0,53
Splošna amb.v soc. domu	23.376	25.275	34.085	1,24
<b>Skupaj SA,OD,ŠD in SA v SVZ</b>			263.041	9,16
Antikoagulantna amb.	11.450	10.765	11.450	0,22
Dispanzer za ment.zdrav.	21.522	29.026	21.522	1,00
Fizioterapija	1.769	1.879	1.769	3,00
SA – pulmologija	9.450	8.896	9.450	0,20
SA – UZ	9.874	11.115	9.874	0,20
SA-psihiatrija	50.865	52.511	50.865	1,10
SA-diabetologija	10.883	6.378	10.883	0,20
SA-kardiologija	19.221	21.186	19.221	0,40
Patronaža	7.706	8.443	9.315	6,90
Nega na domu	2.250	2.363	1.350	1,00
<b>Skupaj točk PATR.+NEGA</b>	9.956	10.806	9.956	7,90
Zobozdr. ODR – nege	88.056	78.204	85.154	
Zobozdr. ODR – protetika	88.056	70.191	85.154	
<b>Skupaj zobozdr. ODR</b>	170.307	148.395	170.307	4,20
Zobozdr. MLAD – nega	54.871	55.026	55.394	1,63
Zobozdr. MLAD – protetika	-	-	-	-
<b>Zobozdr. MLAD</b>	54.871	55.026	55.394	1,63
<b>SZA – ortodontija</b>	24.910	25.778	24.910	0,40
Nenujni reš.prev.s sprem.	75.590	194.029	75.590	0,76
Sanitetni prevozi ostali	89.525	230.011	95.460	0,90
Sanitetni prevozi dializa	95.460	136.251	89.525	0,96

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu, in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (preventiva).

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov oz. točk za posamezno dejavnost.

### 6.1. Splošne ambulante

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
SPLOŠNE AMBULANTE	135.241	281.290	140.558,5

V letu 2020 je cilj realizirati 140.558,5 količnikov iz obiskov, kar je sorazmerno s priznanimi timi splošnih ambulant. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Pričakujemo, da bo tudi letos plan presežen, glede na prejšnja leta. Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah se bo izvajal preko programa šestih referenčnih ambulant.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa splošnih ambulant in pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Planiran obseg je 140.558,5 količnikov iz glavarin (100 %). Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno nižja obseg plačila količnikov iz obiskov, zato si bo zdravstveni dom prizadeval povečati število opredeljenih zavarovanih oseb.

Na dan 31.12.2019 smo na področju družinske medicine delovali v 6 ambulantah, redno zaposlenih šest zdravnikov, ena zdravnica zaposlena za 4 ure.

Vsebinsko smo si na področju splošne zdravstvene oskrbe zadali poleg izvedbe priznanega programa, tudi cilj izboljšanja razmerja med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov. Nadaljevali bomo tudi s preventivnimi dejavnostmi z vsebinami osveščanja pacientov preko nameščenih monitorjev. Potrebno je okrepiti vključevanje zaposlenih, predvsem enakomerno vključevanje zdravnikov v organiziranje in izvajanje dogodkov povezanih s promocijo zdravja (popoldanska predavanja, delavnice, oddaje na radiu...). Glede na naraščajoče število pacientov, ki so v socialnih, posledično pa tudi v osebnostnih stiskah, je potrebno razmisliti o razširitvi referenčne ambulante tudi na pomoč zdravniku pri obravnavi tovrstnih pacientov.

Z zdravniki družinske medicine in ostalim medicinskim osebjem bomo še naprej gradili našo strokovno prepoznavnost in nadaljevali ter razširjali aktivnosti vključevanja v projekte (projekt kakovostnega predpisovanja zdravil, projekt dolgotrajne oskrbe in nege na domu).

## Splošna ambulanta v soc. domu

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>Splošna amb.v soc. domu</b>	<b>32.986</b>	41.440	34.085

Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v Socialnovarstvenem zavodu Lukavci. V letu 2020 smo pridobili 0,04 tima v Domu Lukavci na podlagi dodatnih postelj v Lukavcih, tako imamo povečanje tima, ki znaša 1,24.

V obeh domovih zagotavljamo 3x tedensko delo v njihovih ambulantah. V letu 2020 načrtujemo opraviti 34.085 količnikov z 1,24 tima.

## 6.2. Otroško – šolski dispanzer

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>OD in ŠD</b>			
<b>OD in ŠD kurativa</b>	63.300	44.174	68.431
<b>OD in ŠD preventiva</b>	23.376	25.275	25.284

V otroško-šolskem dispanzerju imamo v kurativi priznано 2,47 tima in na preventivi 0,53 tima. V letu 2020 se je povečala preventiva iz leta 2019 0,49 tima v letu 2020 na 0,53 tima.

Omenjena sprememba je prinesla zmanjšanje kurative iz leta 2019 0,51 tima v letu 2020 na 0,47 tima. Zaposleni sta dve zdravnici specialiski pediatrije. Program oskrbe mladih pacientov nam občasno pomagajo opraviti tudi tri zdravnice pediatrije po pogodbi.

V jesenskem obdobju želimo dodatno zaposliti zdravnico specialisko pediatrije in s to zaposlitvijo popolniti tim, hkrati pa bi s tem prenehalo delo pediatrij po pogodbi.

Tudi v letošnjem letu bomo opravljali samoplačniška cepljenja gripe, HPV, klopni meningitis, rotarix, rotateq, prevenar- pnevmokok, pneumo 23, synflorix-pnevmokok, menjugate-meningokok. V letošnjem letu se je občina Križevci odločila za financiranje cepljenja proti HPV.

## 6.3. Antikoagulantna ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>Antikoagulantna amb.</b>	<b>11.450</b>	10.765	11.450

Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 11.450 količnikov. Predvidevamo, da bo plan v letošnjem letu dosežen. Ambulanta bo delala ob ponedeljkih do 4 ure, ter ob četrkih ves

ordinacijski čas. V ambulanti dela redno zaposlena zdravnica. S strani ZZZS imamo priznано 0,22 tima.

#### 6.4. Dispanzer za mentalno zdravje

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
Dispanzer za ment.zdrav.	<b>21.522</b>	29.026	21.522

V dejavnosti mentalnega zdravja, ki ga izvajata specialistka psihologije (0,4 tima) in logopedije (0,6 tima) je cilj realizirati 21.522 količnikov.

#### 6.5. Ambulanta psihiatrije

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
SA-psihiatrija	<b>50.865</b>	52.511	50.865

V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 50.865 količnikov. S strani ZZZS imamo priznan 1,1 tim.

#### 6.6. Fizioterapija

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
Fizioterapija	<b>1.769</b>	1.879	1.769

Zdravstveni dom Ljutomer ima priznane 3 time, kar pomeni, da mora v letu 2020 opraviti 1.769 uteži.

Dejavnost fizioterapije bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Biotermah M. Nedelja.

#### 6.7. Pulmološka ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
SA – pulmologija	<b>9.450</b>	8.896	12.393

V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 12.393 količnikov. Delo opravljajo zunanji sodelavci, zdravnik in rentgenolog, medicinska sestra pa je zaposlena pri nas. S strani ZZZS imamo priznано 0,20 tima. V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo pred šestimi leti kupljen

rentgen, ki je izkoriščen le 4 ure na teden. Stroški amortizacije so visoki, bremenijo pa izključno program pulmologije. V letu 2020 si zadajamo cilj večje izrabe rentgena, kar pa je pogojeno s priznanjem vsaj 0,2 tima rentgenologa. Poleg izrabe rentgena je cilj, da pacientom v domačem kraju omogočimo več storitev rentgenologije, ki jih naš aparat omogoča.

### 6.8. Ambulanta za ultrazvok

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>SA – UZ</b>	<b>9.874</b>	11.115	9.874

V letu 2020 je cilj realizirati 9.874 količnikov. Po predvidevanjih bo plan dosežen. Zaposlen je zunanji sodelavec-rentgenolog, administratorko pa zagotavljamo mi. Priznani imamo 0,20 tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke ambulante.

### 6.9. Diabetološka ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>SA-diabetologija</b>	<b>10.883</b>	6.378	10.883

V letu 2020 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Storitve izvaja zunanji sodelavec – zdravnik specialist. Delo opravljata tudi diplomirana med. sestra in srednja med.sestra. Dispanzer dela ob torkih popoldan, po razporedu. V letu 2020 bomo v predavalnici omogočali tudi izobraževalne aktivnosti društva diabetikov, ki ji prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih. Priznani imamo 0,20 tima.

### 6.10. Kardiološka ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>SA-kardiologija</b>	<b>19.221</b>	21.186	19.221

V letu 2020 je cilj realizirati 19.221 količnikov, ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat. Priznani imamo 0,40 tima.

## 6.11 Patronaža in nega

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020	Št.priznanih timov 2020
<b>PATR.+NEGA</b>				
Patronaža	7.706	8.443	9.315	6,9
Nega na domu	2.250	2.363	1.350	1
<b>Skupaj točk PATR.+NEGA</b>	<b>9.956</b>	<b>10.806</b>	9.956	<b>7,9</b>

Cilj v dejavnosti patronaže in nege na domu je realizirati skupno 9.956 primerov. Spremenjen način točkovanja uvaja tudi jasnejšo delitev med samo zdravstveno nego na domu in patronažo, ki jo odslej lahko opravljajo le dipl. med. sestre. Zaposlenih imamo 8 patronažnih sester, od tega 7 diplomiranih medicinskih sester in eno srednjo medicinsko sestro. Naš cilj je, da se postopoma poveča predvsem program nege, saj ga vsako leto presežemo, kar je tudi posledica krajših ležalnih dob v bolnišnicah ter odpuščanj v domačo oskrbo.

Kot tržna priložnost prepoznavamo dolgotrajno oskrbo in nego na domu, kar je cilj, da v letu 2020 najdemo ustrezne poti za začetek tega programa.

## 6.12. Zobozdravstvo odrasli

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>Zobozdravstvo- odrasli</b>			
Zobozdr. ODR – nege	85.154	78.204	99.412
Zobozdr. ODR – protetika	85.153	70.191	99.412
<b>Skupaj zobozdr. ODR</b>	<b>170.307</b>	148.395	198.824

V letu 2020 je bo naš cilj realizirati plan. Prizadevali si bomo, da s kadrom zapolnimo prosta delovna mesta zobozdravnikov. V letu 2020 je pričela s porodniškim dopustom ena od zobozdravnic, prav tako se bo upokojil zobozdravnik. Tudi v letu 2020 si bomo prizadevali, da povečamo našo učinkovitost v tem procesu in skrajšamo čakalne vrste. Priznani imamo 4,20 tima.

## 6.13. Mladinsko zobozdravstvo

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>Zobozdr. MLAD</b>			
Zobozdr. MLAD – nega	54.871	55.026	54.871
Zobozdr. MLAD – protetika	0	0	0
<b>Zobozdr. MLAD</b>	<b>54.871</b>	55.026	<b>54.871</b>

V letu 2020 je cilj realizirati 54.871 točk. Zaposlena diplomirana medicinska sestra izvaja zobozdravstveno vzgojo.

Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji in na sedežu v Ljutomeru, občasno pa tudi na Razkrižju. Priznано imamo 1,63 tima.

#### 6.14. Ortodonska ambulanta

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>SZA – ortodontija</b>	<b>24.910</b>	25.778	24.910

V letu 2020 načrtujemo realizacijo 24.910 točk. Priznано imamo 0,40 tima. V ambulanti dela zunanja sodelavka po podjemni pogodbi. Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali s storitvijo fiksacije stalnih zobnih aparatov, zato naših uporabnikov ni potrebno več napotiti v Zdravstveni dom Gornja Radgona. Prizadevamo si za pridobitev specializacije za ortodontijo.

#### 6.15. Izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov in izvajanje NMP

DEJAVNOST	PLAN 2019	Realizacija I-XII/2019	PLAN 2020
<b>Nenujni in sanitetni prevozi</b>			
Nenujni reš. prevozi s spremstvom	75.590	194.029	75.590
Sanitetni prevozi ostali	89.525	136.251	89.525
Sanitetni prevozi dializa	95.460	230.011	95.460

Za leto 2020 načrtujemo za nenujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne prevoze 95.460 točk.

Reklamiranje prevozov, ki smo jih izvajali že v predhodnih letih bomo nadaljevali tudi v letu 2020, saj menimo, da vpliva na boljše trženje naših storitev.

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan. V letošnjem letu bomo nadaljevali s programom povečevanja kompetentnosti vseh, ki sodelujejo v tem programu. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili vseh potrebnih izobraževanj, ki jih je MZ predpisalo. Na področju NMP ocenjujemo in upamo, da kljub tendencam večjih sprememb v letu 2020 ne bo in da bomo še naprej lahko izvajali nujno medicinsko pomoč in dežurno službo v polnem obsegu za dobro prebivalcev tega območja, ki ga pokrivamo.

Nadaljevali bomo seveda tudi z akcijo »rešujemo življenja - vsaka sekunda šteje« ter z brezplačnimi tečaji temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED.

## 6.16. Zdravstveno vzgojne delavnice

V okviru Cindi programa planiramo v letu 2020 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

DEJAVNOST Zdravstveno vzgojne delavnice	PLAN 2019	Realizacija I- XII/2019	PLAN 2020
Zdravo hujšanje	2	2	2
Zdrava prehrana	3	3	3
Gibam se	3	3	3
Da, opuščam kajenje	1	1	1
Individualno svetovanje op. kaj.	6	6	6
Individualno svetovanje tveg. pi. alk.	2	2	2
Življenjski slog	9	9	9
Ali sem fit	8	8	8
Dejavniki tveganja	8	13	8
Podp. pri spo. depresijo	2	2	2
Tehnike sproščanja	6	6	6
Podpora pri spopr.s tesnobo	2	2	2
Spoprijemanje s stresom	3	3	3

V letu 2020 bomo nadaljevali z že uveljavljenimi dejavnostmi za promocijo zdravega življenja, ki presegajo program CINDI (pohodi, predavanja, radijske oddaje, stojnice).

V okviru izvajanja programa preventive srčno-žilnih bolezni za ogroženo populacijo je ZD Ljutomer zdravstveno vzgojni center (ZVC) za izvajanje skupinskih delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih. Vrsta in obseg delavnic sta določena s Splošnim dogovorom.

## 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

**Tabela 1:** Enota NMP (dežurna služba 3a in mobilna enota nujnega reševalnega vozila):

	<b>POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019</b>	<b>REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019</b>	<b>POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020</b>
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP</b>	<b>445.862,04</b>	<b>445.862,04</b>	<b>344.041,40</b>
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>445.862,04</b>	<b>445.862,04</b>	<b>344.041,40</b>
- Strošek dela	231.760,98	231.760,98	218.746,29
- Materialni stroški	46.232,44	46.232,44	41.235,27
- Stroški storitev	27.568,63	27.568,63	30.865,36
- Amortizacija	68.310,00	80.760,00	48.255,99
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	71.989,99	71.989,99	4.938,49
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-12.450</b>	<b>0</b>

V zavodu zagotavljamo 24 urno nujno medicinsko pomoč z nujnimi reševalnimi prevozi in dežurstvom. V dežurstvo in NMP se vključujejo zdravniki splošne medicine in dva zunanja zdravnika po podjemni pogodbi ter zdravnik koncesionar.

Poslovanja NMP ne moremo voditi čisto ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki, ki istočasno delajo v splošnih ambulantah in zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, ki zraven službe NMP opravljajo še delo v splošnih ambulantah in nujne prevoze pacientov.

## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2020 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2019, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2020 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2020, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje.

V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2020, realizacija za leti 2019 in 2018 ter primerjava plana 2020 glede na leto 2019.

Preglednica: Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2018	Realizacija 2019	Plan 2020	Ind. plan 2020/rea 2019
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.431.661	4.814.668	4.814.293	100
B) FINANČNI PRIHODKI	179	432	353	82
C) DRUGI PRIHODKI	1.988	2.448	1.070	44
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	8.853	8.207	14.513	177
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>4.442.682</b>	<b>4.825.755</b>	<b>4.830.229</b>	<b>105</b>
D) STROŠKI MATERIALA	488.769	545.107	579.678	106
E) STROŠKI STORITEV	870.001	675.718	461.225	68
F) STROŠKI DELA	2.750.177	2.979.675	3.520.102	118
G) AMORTIZACIJA	186.670	204.250	184.442	90
H) OSTALI DRUGI STROŠKI	29.321	30.883	32.186	104
I) FINANČNI ODHODKI	31	-	-	-
J) DRUGI ODHODKI	3.153	52.596	52.596	100
K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	387	-	-	-
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>4.328.509</b>	<b>4.488.229</b>	<b>4.830.229</b>	<b>108</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>114.172</b>	<b>337.526</b>	<b>-</b>	
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		
Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	114.173	337.526		

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – *AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 4.830.229 eur in bodo za 8% višji od doseženih v letu 2019.

Prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2020 in na osnovi programov zdravstvenih storitev iz decembra 2019 ter podpisanega aneksa k pogodbi za leto 2020.

Pri sestavljanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba in aneksi o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2020,
- predpostavko, da se ne bo krčil obseg sredstev, kakor tudi ne programi,
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali 100 %,
- v dejavnosti sanitetnih in nenujnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Načrtovali smo rast prihodkov, vendar v skladu z načelom previdnosti upošteva rast cen in tudi letno stopnjo inflacije (0,7 %).

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 4.830.229 eur in so za 8 % višji od realiziranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega

zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz naslova pripravnikov, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij.

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev bodo v letu 2020 glede na realizacijo 2019 ostali v isti višini.

Finančni prihodki so načrtovani v majhnem znesku in predstavljajo prejete zamudne obresti.

Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki znašajo 14.513 eur in so za 77 % višji glede na leto 2019. Predstavljajo pa prihodke iz naslova prodanih osnovnih sredstev, ostale prevrednotovalne prihodke.

### **8.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 4.830.229 eur in bodo za 8 % višji od doseženih v letu 2019.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.481.866 eur in bodo za 21 % višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški materiala v letu 2020 znašajo 579.678 eur in bodo za 6 % višji od leta 2019. Povišanje stroškov načrtujemo zaradi nominalne rasti cen stroškov in uporabe morebitno novih materialov na trgu.

Načrtovani stroški storitev v letu 2020 znašajo 461.225 eur in naj bi bili za 68 % nižji v primerjavi z realizacijo leta 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10 %.

V letu 2020 predvidevamo sklepanje podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju z zunanjimi sodelavci na področjih, ki so ključni za izvajanje programov in kjer ne moremo zagotoviti redno zaposlenih, da bi lahko izvedli načrtovane in odobrene zdravstvene programe. Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ne sklepamo in jih tudi v letu 2020 ne načrtujemo.

Za strokovno izobraževanje delavcev in strokovno izpopolnjevanje je planiranih 50.280,00 eur, kar znaša 9% več sredstev v primerjavi s predhodnim letom. Postavka zajema stroške strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ter obvezna usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.578.786 eur in bodo za 20 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 74 %.

Stroški dela se bodo zvišali v letu 2020 zaradi sprostitve napredovanj, korekcije plač v skladu s kolektivnimi pogodbami ter odmrznitev redne delovne uspešnosti s 1.7.2020.

Tekom leta bomo glede na trenutne kadrovske in prostorske možnosti omogočili tudi opravljanje pripravništva.

Nastali strošek pripravnikov (razen specializanta medicine dela in specializanta klinične psihologije) dobimo povrnjen s strani ZZZS.

#### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 201.044 eur.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 184.442 eur.

Razliko 16.602,00 eur, ki ni del priznane amortizacije vračunane v ceno bomo pokrili iz lastnih presežkov.

### **8.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid v letu 2019

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020
ZD Ljutomer	4.825.755	5.071.337	4.488.229	4.830.229	337.526	0
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.825.755</b>	<b>5.071.337</b>	<b>4.488.229</b>	<b>4.830.229</b>	<b>337.526</b>	<b>0</b>

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

## **8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima zavod med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2019 je bilo tržnih prihodkov 935.914 eur, kar je predstavljalo 19 % v celotnih prihodkih, za leto 2020 pa načrtujemo 724.534 eur tržnih prihodkov kar predstavlja 23% manj kot prejšnje leto.

Prihodki tržne dejavnosti nastajajo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- samoplačniških storitev
- storitev medicine dela prometa in športa
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju..)
- prihodki iz naslova provizije PZZ
- prihodki od dežurstva na prireditvah
- prihodki iz naslova fizioterapije
- prihodki od najemnin.

Zmanjšanje prihodkov v letu 2020 je posledica razmer ki jih je prinesla epidemija COVID-19. Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno dejavnost in javno službo, zato smo tam kot sodilo delitve uporabili doseženo odstotkovno razmerje doseženo na strani prihodkov.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 eur, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa prav tako 0 eur.

### 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je priloga tega dokumenta.

## 9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

### 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2020, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019, povečalo za šest delavcev in doseglo 96 delavcev (brez pripravnikov). Planiranje kadrov za leto 2020 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

- ODHODI:
- vzdrževalec IV (I) (upokojitev)
  - finančno računovodski delavec V (upokojitev)
  - višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco (upokojitev)
  - dva zdravnika specializanta
- PRIHODI:
- zdravnik specialist družinske medicine
  - zdravnik specialist pediater
  - zobozdravnik brez specializacije z licenco
  - 2 sms v ambulanti (vstopna točka, splošne ambulante)
  - perica
  - diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti – triažna dipl. med.sestra
  - diplomirana medicinska sestra v patr. zdr. negi
  - zdravnik sekundarij
  - vzdrževalec

V letu 2020 nameravamo, zaradi potreb delovnega procesa, zaposliti enega zdravnika družinske medicine (in sms za delo v ambulanti) in enega zdravnika pediatra, enega zobozdravnika brez specializacije z licenco, eno dms v urgentni dejavnosti, eno dms v patronažni zdr. negi (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu) ter enega zdravnika sekundarija.

Zaradi upokojitve vzdrževalca bomo zaposlili delavca, saj ga zaradi nemotenega delovnega procesa moramo nadomestiti, prav tako pa bomo dodatno zaposlili eno perico, zaradi lažje organizacije dela.

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2020, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2020:

<b>PROFIL</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Realizacija 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b><u>Tarifna skupina VIII</u></b>			
E018019 zdravnik specialist PPD 1			2
E018020 zdravnik specialist PPD2	6	4	3
E018021 zdravnik specialist PPD3	2	2	2
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	0,1
E017038 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco	0,5	1,5	1,5
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	0,5	0,5	1,5
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3	1	2	2
<b>Skupaj:</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>12,1</b>
<b><u>Tarifna skupina VII/2</u></b>			
B017334 direktor	0,5	0,5	0,5
B017399 strokovna vodja			
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego	0,5	0,5	0,5
E017016 zdravnik specializant III PPD2			
E017017 zdravnik specializant III PPD3			
E017005 zdravnik sekundarij		1	1
E 017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.			1
E017018 zobozdravnik brez specializacije z licenco	4,5		
E017021 zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3		3	4
E017032 zdravnik specializant II PPD2			
E017033 zdravnik specializant II PPD3			
E017037 zdravnik specializant I PPD3	2	2	
E037014 dipl.med.icinska sestra specialist	0,5	0,5	0,5
E047038 logoped III			
E047052 psiholog II	0,6	1	
E047070 specializant klinične psihologije			1
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I	2	2	2
J017137 strokovni sodelavec VII/2 II	1	1	1
J017138 strokovni sodelavec VII/2 III	1	1	1
<b>Skupaj:</b>	<b>12,6</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>
<b><u>Tarifna skupina VII/1</u></b>			
E037011 dipl.med.sestra disp.dejavnost	3,6	7,6	10,6
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	2	2	2
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi	5,6	5,8	6,8
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	1,8	1,8	1,8
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.	0,6	0,8	0,8
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti			1
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	4	7	7
E047024 fizioterapevt III v ambulanti			
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	3	3	3
E047031 inženir laboratorijske biomedicine I	1	1	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	1	1	1

E047033 inženir laboratorijske biomedicine III			
J017025 informatik VII/1			
<b>Skupaj:</b>	<b>22,6</b>	<b>30</b>	<b>35</b>
<b><u>Tarifna skupina VI</u></b>			
J016006 glavni knjigovodja			
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah			
<b>Skupaj:</b>			
<b><u>Tarifna skupina V</u></b>			
E035002 med.sestra-NPK	1	1	1
E035028 zdravstveni reševalec-NPK	9	6	6
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu	2,7	2	2
E035006 srednja medicinska sestra dispečer	1	1	1
E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti	7	4,6	5,6
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti	1,4	1,4	1
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu			
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti	2	1	0,4
E035027 zobozdravstveni asistent	6	6	6
E045005 laboratorijski tehnik I	3	3	3
E045017 zobotehnik I	1,75	1,75	1,75
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)			
J015009 finančno računovodski delavec V	1	1	1
<b>Skupaj:</b>	<b>35,85</b>	<b>28,75</b>	<b>28,75</b>
<b><u>Tarifna skupina IV</u></b>			
E044007 voznik reševalec II	1	1	1
E045015 voznik reševalec I			
J034095 vzdrževalec IV (I)	1	1	1
<b>Skupaj:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b><u>Tarifna skupina III</u></b>			
J033029 vzdrževalec perila III	1	1	2
<b>Skupaj:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b><u>Tarifna skupina II</u></b>			
J032001 čistilka II	4	4	4
<b>Skupaj:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Zaposleni preko javnih del</b>			
Stopnja zahtevnosti V			
Stopnja zahtevnosti VI			
<b>SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV</b>	<b>88,15</b>	<b>88,35</b>	<b>96,35</b>
tehnik zdravstvene nege pripravnik	7	1	5
zobotehnik pripravnik			
fizioterapevt pripravnik	2	1	1
<b>SKUPAJ VSEH DELAVCEV</b>	<b>97,15</b>	<b>90,35</b>	<b>102,35</b>

## **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2020 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Na ta način tudi opravljamo večino specialističnih zdravstvenih dejavnosti, katere imamo priznane le v deležih in nikakor ni moč zaposliti zdravnika specialista v deležu, ker jih je na trgu delovne sile še zmeraj premalo.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;
- Kardiologija;
- Psihiatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- Zobozdravstvo;
- vključevanje v dežurstvo.

Planiran strošek za leto 2020 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na katerem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg. Tako načrtujemo, da bodo stroški v letu 2020 po podjemnih pogodbah znašali cca.242.413 eur.

## **9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno ali ni možno izvajati z lastnimi zaposlenimi (razen zoboteknikov), saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnava zunanji izvajalec.

Tako načrtujemo v letu 2020 ponovno sklenitev pogodb na podlagi izvedenih javnih naročil za nabavo zdravil, zobozdravstveni material, laboratorijski material, sanitetno – obvezilni material (javno naročilo izvedeno s strani ZD Ljutomer); dobavo električne energije, zavarovanje premoženja, zemeljskega plina, fiksne telefonije, pisarniškega materiala (javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščen Zdrženje zdravstvenih zavodov Slovenije).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za servisiranje in vzdrževanje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...), varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, tehnični del varovanja), pošne storitve, določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Ljutomer, čiščenje predpražnikov, odvoz infektivnih in neinfektivnih odpadkov ipd.

## **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA**

Specializant medicine dela, prometa in športa in ga sofinanciramo skupaj z Zdravstvenim domom Ormož, izobraževanje zaključuje in bo predvidoma z oktobrom 2020 pričel z delom. Izobraževanje specializantke klinične psihologije je v breme ZD Ljutomer, predvideno

izobraževanje bo trajalo štiri leta. Zdravniška zbornica nam pa lahko med letom določi še kakšnega specializanta, kar pa ne moremo predvideti.

Pripravnštvo se trudimo omogočiti vsem pripravnikom, ki se prijavijo na razpis. Po najboljših močeh jih usposabljammo za samostojno delo s pomočjo mentorjev.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2020 skupaj 50.280 eur. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja.

V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev, ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah, zaradi nižjih stroškov izobraževanj.

## 10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

V letu 2020 načrtujemo nabavo naslednje opreme večje vrednosti in investicijsko vzdrževanje v ocenjeni skupni vrednosti 300.801,00 eur:

OPREMA – APARAT	Število kosov	Predvidena investicijska vrednost z DDV v eur
Kontejner	3	40.000,00
Industrijski pralni in sušilni stroj	2	10.000,00
Nadzidava nad zobnimi ambulantami in laboratorijem, širitev pralnice	1	200.000,00
Saturator za OŠD	2	1.500,00
Aparat za merjenje gostote krvi	1	1.700,00
Merilec vrednosti bilirubina za novorojenčke	1	1.400,00
Avto za patronažno službo	1	9.000,00
Tehnica za tehtanje novorojenčkov	2	1.000,00
Tehnica za zdravstveno vzgojni center (analizator telesne sestave)	1	10.000,00
Keramična peč za zobno tehniko	1	5.000,00
Model organov človeškega telesa	1	1.450,00
Model piramide zdrave prehrane ter sadja in zelenjave	1	1.676,00
Nadgradnja e-naročilne knjige po ambulantah	1	2.000,00
Velika bioptron lučka	1	2.000,00
Pipeta research plus	2	600,00
Čitalnik črtne kode za analizator QuikRead go	1	200,00
Bioptron PRO1 lučka	2	7.434,00
Sistem 12 kanalne presoterapije in lim.dranaže	1	5.841,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>300.801,00</b>

Poleg zgoraj zapisane opreme načrtujemo v letu 2020 v predvideni vrednosti 50.00,00 eur tudi:

- računalniško strojno opremo (monitorji, stacionarni in prenosni računalniki, tiskalniki, podatkovni mediji), o kateri se odloča na podlagi ugotovljenih potreb po zamenjavah ali potrebe po novi opremi,
- računalniška programska oprema (licence), ter
- drug inventar.

V letu 2020 se bo pričela adaptacija urgence in s tem povezana prenova, ki je bila s planom že potrjena.

Zaradi prostorske stiske planiramo nadzidavo nad zobnimi ambulantami in laboratorijem. Z pridobljenimi prostori bi tako lahko zagotovili boljše delovne pogoje specialističnih ambulant. Zaradi vse večjega obsega dela v pralnici in likalnici planiramo širitev prostora le-te, prav tako pa bi bila s tem povezana dodatna zaposlitev perice, tako da bi se delo opravljalo v dopoldanski in popoldanski izmeni.

Po upokojitvi ginekologa koncesionarja si želimo specialista ginekologa zaposliti v sklopu Zdravstvenega doma Ljutomer in s tem nadaljevati delo v dobrobit naših pacientk, ter vzpostaviti materinsko šolo, kar bi nam bil velik doprinos in bi našim nosečnicam nudili le to v domačem okolju, saj sedaj morajo le to obiskovati v bolnišnici Murska Sobota.

Kot vseskozi do sedaj si bomo tudi v tem letu prizadevali pridobiti 0,5 tima fizioterapije, saj bi na tak način zmanjšali čakalne vrste.

Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi procesa idr.) bomo nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago.

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Opravljalna pa se bodo tudi vsa tekoča vzdrževalna dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov. Podrobneje je prikazano na obrazcu 5 – načrt vzdrževalnih del 2020.

## 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) v letu 2020 ni načrtovano.

Ljutomer, 14.08.2020



v.d. direktor:  
Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Ocena realizacije v obdobju 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	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	123.106	167.406	135.241	109,86	80,79			
- od tega: preventiva (prvi pregled):	269			0,00	#DIV/0!			
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	32.986	41.440	34.085	103,33	82,25			
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.450	10.765	11.450	100,00	106,36			
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- od tega preventiva (samo 0153)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	63.300	44.174	68.431	108,11	154,91			
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	23.376	25.275	25.284	108,16	100,04			
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	2	439	2	100,00	0,46			
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00			
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00			
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00			
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00			
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00			
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	13	8	100,00	61,54			
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00			
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00			
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00			
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00			
- nosodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00			
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00			
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00			
- 301 258 Medicina dela (število točk)	16.877	45.779	16.877	100,00	36,87			
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.769	1.879	1.769	100,00	94,15			
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.706	8.443	9.315	120,88	110,33			
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	21.522	29.026	21.522	100,00	74,15			
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 544 034 Nežja na domu (število primerov)	2.250	2.363	1.350	60,00	57,13			
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>								
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019			
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 206 210 Obravnavna boleznin dojke				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	19.221	21.859	19.221	100,00	87,93			
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 229 239 Pulmologija	9.450	8.896	9.743	103,10	109,52			
- 230 241 Psihiatrija	50.865	52.511	41.755	82,09	79,52			
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	9.874	11.115	9.874	100,00	88,83			
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 249 216 Diabetologija	10.833	6.378	10.833	100,00	169,85			
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
	Število storitev	Število storitev	Število storitev					
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>								
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019			
- 404 101 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	170.307	148.395	198.824	116,74	133,98			
- 404 103 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	54.871	55.026	54.871	100,00	99,72			
- 404 105 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 401 110 Ortodontija	24.910	25.778	24.910	100,00	96,63			
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
	Število ur	Število ur	Število ur					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.145	1.131	1.145	100,00	101,24			
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>								
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019			
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	75.590	194.029	75.590	100,00	38,96			
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	95.460	136.251	95.460	100,00	70,06			
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	89.525	230.011	89.525	100,00	38,92			

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisjak



Podpis odgovorne osebe: v.d. Renata Škrjeta, mag. zdr. soc. manaj.



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)	4.423.329	4.814.668	4.830.229	109,20	100,32
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.095.479	3.537.835	4.023.489	129,98	113,73
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	215.141	128.440	52.360	24,34	40,77
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	809.379	817.736	571.937	70,66	69,94
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	268.455	279.945	145.856	54,33	52,10
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	34.875	50.712	36.587	104,91	72,15
762	7	Finančni prihodki	84	432	432	514,29	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.886	10.655	5.655	47,58	53,07
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>4.435.299</b>	<b>4.825.755</b>	<b>4.836.316</b>	<b>109,04</b>	<b>100,22</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>444.128</b>	<b>545.107</b>	<b>579.678</b>	<b>130,52</b>	<b>106,34</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>296.337</b>	<b>335.382</b>	<b>362.835</b>	<b>122,44</b>	<b>108,19</b>
	12	<b>ZDRAVILA</b>	<b>100.823</b>	<b>118.763</b>	<b>126.720</b>	<b>125,69</b>	<b>106,70</b>
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>102.621</b>	<b>118.763</b>	<b>129.452</b>	<b>126,15</b>	<b>109,00</b>
	14	Razkužila	6.810	5.759	6.277	92,18	109,00
	15	Obvezilni in sanitetni material	55.717	55.346	60.327	108,27	109,00
	16	RTG material	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material		8.747	9.534	#DIV/0!	109,00
	18	Zobozdravstveni material	40.094	48.911	53.313	132,97	109,00
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>92.893</b>	<b>97.856</b>	<b>106.663</b>	<b>114,82</b>	<b>109,00</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	50.728	67.762	73.861	145,60	109,00
	21	Laboratorijski material	40.011	29.041	31.655	79,11	109,00
	22	Drugi zdravstveni material	2.154	1.053	1.148	53,29	109,00
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>147.791</b>	<b>209.725</b>	<b>216.843</b>	<b>146,72</b>	<b>103,39</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	93.454	167.965	171.324	183,32	102,00
	25	Voda	4.120	4.241	4.623	112,20	109,00
	26	Pisarniški material	20.251	14.962	16.309	80,53	109,00
	27	Ostali nezdravstveni material	29.966	22.557	24.587	82,05	109,00
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>940.830</b>	<b>675.718</b>	<b>461.225</b>	<b>49,02</b>	<b>68,26</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>150.486</b>	<b>117.611</b>	<b>108.196</b>	<b>71,90</b>	<b>91,99</b>
	30	Laboratorijske storitve	65.129	66.472	52.454	80,54	78,91
	31	Ostale zdravstvene storitve	85.357	51.139	55.742	65,30	109,00
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>790.344</b>	<b>558.107</b>	<b>353.030</b>	<b>44,67</b>	<b>63,25</b>
	33	Storitve vzdrževanja	369.921	122.785	120.836	32,67	98,41
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	38.274	46.128	50.280	131,37	109,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	382.149	389.194	181.914	47,60	46,74
462	36	Amortizacija	202.232	204.250	184.442	91,20	90,30
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>2.816.706</b>	<b>2.979.675</b>	<b>3.578.786</b>	<b>127,06</b>	<b>120,11</b>
	38	Plače zaposlenih	2.217.711	2.322.008	2.977.492	134,26	128,23
	39	Dajatve na plače	348.219	380.038	387.639	111,32	102,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	250.776	277.629	213.655	85,20	76,96
467	41	Finančni odhodki	53			0,00	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	31.350	83.479	32.186	102,67	38,56
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>4.435.299</b>	<b>4.488.229</b>	<b>4.836.316</b>	<b>109,04</b>	<b>107,76</b>
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	337.526	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	337.526	0		

## Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisjak

Podpis odgovorne osebe: v.d. Renata Škrjet, mag. zdr. soc. manag.

Tel. št.: 02-585-14-19





Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	60	71	3	0	74	0	3	123,33	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	17	17	2	0	19	0	0	111,76	
<b>f Zdravniki (skupaj)</b>	12	12	1	0	13	0	0	109,33	
1.1. Višji zdravnik specialist	3	3	1		4			133,33	
1.2. Specialist	6	7			7			116,67	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1			100,00	
1.6. Specializant	2				0			0,00	
1.7. Pripravnik / sekundarj		1			1			#DIV/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	5	5	1	0	6	0	0	120,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	1	1		2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DIV/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	43	54	1	0	55	0	3	127,91	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	23	29	1		30		1	130,43	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7			7			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	13	13			13		2	100,00	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege		5			5			#DIV/0!	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začelnik					0			#DIV/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	15	12	1	1	14	0	0	93,33	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog	1	1			1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	3	3			3			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	2	1	1		2			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00	
19 Voznik reševalca	1	1			1			100,00	
20 Pripravnik	1	1			1			100,00	
21 Ostali	1				0			0,00	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	0	2		2			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>4</sup></b>	11	11	0	0	11	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)					0			#DIV/0!	
2 Področje informatike					0			#DIV/0!	
3 Ekonomsko področje	4	3			3			75,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave	1				0			0,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	4	6			6			150,00	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	88	94	6	1	101	0	3	114,77	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	4	2			2			50,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	92	96	6	1	103	0	3	111,96	

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatic

Podpis odgovorne osebe: v.d. Renata Škrbet, mag. zdr. soc. manag.

Tel. št.: 02-585-14-02



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	88,00	88,00	95,00	7,95	7,95
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	5,00	5,00	8,00	60,00	60,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUJJO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	93,00	93,00	103,00	10,75	10,75
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	88,00	88,00	95,00	7,95	7,95
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	5,00	5,00	8,00	60,00	60,00

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatič

Tel. št.: 02-585-14-02

Podpis odgovorne osebe: v.d. Renata Škrget, mag. zdr. soc. manag.



VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>17.821</b>	<b>17.821</b>	<b>45.000</b>	<b>252,51</b>	<b>252,51</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	17.821	17.821	5.000	28,06	28,06
2 Ostalo			40.000	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>93,02</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	215.000		200.000	93,02	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>160.977</b>	<b>500.086</b>	<b>55.801</b>	<b>34,66</b>	<b>11,16</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>144.339</b>	<b>483.713</b>	<b>30.700</b>	<b>21,27</b>	<b>6,35</b>
1 Ultrazvok	83.277	83.277		0,00	0,00
2 Drugo <sup>2</sup>	61.062	400.436	30.700	50,28	7,67
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>16.638</b>	<b>16.373</b>	<b>25.101</b>	<b>150,87</b>	<b>153,31</b>
1 Informacijska tehnologija	9.873	7.205	18.239	184,74	253,14
2 Drugo	6.765	9.168	6.862	101,43	74,85
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>393.798</b>	<b>517.907</b>	<b>300.801</b>	<b>76,38</b>	<b>58,08</b>

Opomba: Prikazano so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva in 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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>0</b>	<b>17.821</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
1 Amortizacija		8.772		#DIV/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)		9.049		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337.526</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)			337.526	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>197.307</b>	<b>445.002</b>	<b>184.442</b>	<b>93,48</b>	<b>41,45</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>38.970</b>	<b>428.629</b>	<b>129.109</b>	<b>331,30</b>	<b>30,12</b>
1 Amortizacija	38.970	168.097	129.109	331,30	76,81
2 Lastni viri (del presežka)		260.532		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>158.337</b>	<b>16.373</b>	<b>55.333</b>	<b>34,95</b>	<b>337,95</b>
1 Amortizacija	158.337	16.373	55.333	34,95	337,95
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>197.307</b>	<b>462.823</b>	<b>521.968</b>	<b>264,55</b>	<b>112,78</b>
1 Amortizacija	197.307	193.242	184.442	93,48	95,45
2 Lastni viri (del presežka)	0	269.581	337.526	#DIV/0!	125,20
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	172.608	176.869	224.675	130,16	127,03
II. Obračunana amortizacija	278.697	278.697	184.442	66,18	66,18
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-106.089	-101.828	-81.892	77,19	80,42
IV. Porabljena amortizacija	172.608	193.242	163.300	94,61	84,51

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisiak

Podpis odgovorne osebe: v.d. Renata Škrjeta, mag. zdr. soc. manaž.

Tel. št. 02-585-14-19



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>300.801</b>	<b>276.801</b>	<b>24.000</b>
1 patronažni avto	9.000		9.000
2 keramična peč za zobno tehniko	5.000		5.000
3 saturator	1.500	1.500	
4 ostala medicinska oprema	223.301	223.301	
5 strojna in programska oprema	50.000	50.000	
6 analizator telesne sestave	10.000		10.000
7 velika bioptron lučka	2.000	2.000	
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisiak

Podpis odgovorne osebe: v.d. Renata Škrjeta, mag. zdr. soc. manaj.

Tel. št. 02-585-14-19



## 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
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+008-007+008+009+010+011)	001	1.743.141	2.043.025
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	87.344	92.344
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	69.300	71.382
02	NEPREMIČNINE	004	1.725.284	1.975.284
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	935.231	974.916
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.872.359	2.959.009
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.967.248	1.967.248
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.933	29.933
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.969.241	1.675.797
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	141	100
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	307.947	227.947
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	106.234	152.712
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	200	200
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	252.330	252.329
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	1.300.000	1.040.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1	8
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.388	2.500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	3.712.382	3.718.822
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	28.554	28.554
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	439.885	488.363
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	216.255	230.524
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	117.939	133.319
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	66.032	78.611
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	39.659	45.909
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.272.497	3.230.460
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	12.940	6.323
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.552.048	1.516.628
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	29.933	29.933
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.677.576	1.677.576
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.712.382	3.718.823
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	28.554	28.554

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019		Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (851+882+883+884)		4.650.245	4.814.668	4.830.229	103,87	100,32	15.561
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		4.650.245	4.814.668	4.830.229	103,87	100,32	15.561
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE					#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA					#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI		186	432	353	189,81	81,72	-79
763	C) DRUGI PRIHODKI		2.061	2.448	1.070	51,90	43,70	-1.376
	Č) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		9.181	8.207	14.513	156,08	176,84	6.306
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		7.069	100	6.000	84,88	6.000,00	5.900
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		2.112	8.107	403,10	105,01	105,01	406
	D) CELOTNI PRIHODKI		4.661.673	4.825.755	4.846.165	103,96	100,42	20.410
	(880+885+886+887)							
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV		1.334.655	1.220.825	1.040.903	77,99	85,26	-179.922
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA					#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA		506.854	545.107	579.678	114,37	106,34	34.571
461	STROŠKI STORITEV		827.801	675.718	461.225	55,72	69,26	-214.493
	F) STROŠKI DELA		3.086.767	2.979.675	3.520.102	113,67	118,14	540.427
	(876+877+878)							
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ		2.481.380	2.322.007	2.854.834	115,99	122,95	532.827
del 464	PRISEŽKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV		377.225	396.038	387.639	102,76	102,00	7.601
del 464	DRUGI STROŠKI DELA		258.182	277.630	277.630	107,53	100,00	-1
462	G) AMORTIZACIJA		197.307	204.250	184.442	93,48	90,30	-19.608
463	H) REZERVACIJE					#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI		30.405	30.883	32.166	105,66	104,22	1.303
487	K) FINANČNI ODHODKI		32	0	0	0,00	#DIV/0!	0
488	L) DRUGI ODHODKI		2.075	52.596	52.596	2.534,75	100,00	0
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)		432	0	0	0,00	#DIV/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		432			0,00	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		4.661.673	4.488.229	4.830.229	103,62	107,62	342.000
	(871+875+879+880+881+882+883+884)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV		0	337.526		#DIV/0!	0,00	-337.526
	(870-887)							
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV					#DIV/0!	#DIV/0!	0
	(887-870)							
	Davek od dohodka pravnih oseb					#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					#DIV/0!	#DIV/0!	0
	(888-890)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka					#DIV/0!	#DIV/0!	0
	(889+890) oz. (890-888)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		93			100,00	101,09	1
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)		12	92	93	100,00	100,00	0
	Število mesecev poslovanja		12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA 1. SLOVENSKEGA TABORA 2. 9240 LJUTOMER

**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 (681+682+683+684)		3.673.694	976.552	3.878.754	935.914	4.105.695	724.534
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661	3.673.694	976.552	3.878.754	935.914	4.105.695	724.534
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	147	39	348	84	282	71
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	1.628	433	1.972	476	856	214
	Č) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	7.253	1.928	6.612	1.995	4.611	2.250
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.585	1.485	80	19	2.800	1.200
del 764	DRUGI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+687)	669	1.668	443	6.522	1.576	1.811	1.050
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	670	3.682.722	978.952	3.887.866	938.069	4.111.444	727.069
del 465	NABAVNA VREDNOST PROIDANEGA MATERIALA IN BLAGA	671	1.054.377	280.277	983.511	237.314	1.185.492	296.373
460	STROŠKI MATERIALA	672	400.414	106.439	439.145	105.962	537.890	134.472
461	STROŠKI STORITEV	673	653.963	173.838	544.366	131.352	647.603	161.901
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.446.470	650.327	2.400.462	579.213	2.565.927	400.373
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.944.498	516.892	1.870.637	451.370	1.989.486	256.284
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	298.008	79.217	306.163	73.875	319.232	78.807
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	203.964	54.218	223.662	53.968	257.209	64.302
462	G) AMORTIZACIJA	679	155.872	41.434	164.546	39.704	179.740	44.835
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	24.020	6.365	24.880	8.003	57.942	14.488
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	26	7				
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.640	435	42.372	10.224	67.968	16.992
	M) PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	317	86	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREDVEDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	317	86				
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+678+680+681+682+683+684)	687	3.682.722	978.952	3.615.771	872.456	4.057.070	773.159
	O) PRESLEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688						
	P) PRESLEŽEK ODHODKOV (687+690)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691			271.915	65.611		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (685+690) oz. (690+686)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitvi odhodkov obračunskega obdobja	693						



IME UPORABNIKA:ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

SEDEŽ UPORABNIKA:CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 2, 9240 LJUTOMER

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU  
 RAČUN FINAČNIH 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)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>4.724.404</b>	<b>4.806.883</b>	<b>101,75</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>4.530.731</b>	<b>4.603.526</b>	<b>101,61</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>3.752.602</b>	<b>3.787.066</b>	<b>100,92</b>
					<b>#DIV/0!</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>14.069</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	14.069		0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			<b>#DIV/0!</b>
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>110.792</b>	<b>14.215</b>	<b>12,83</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	43.076	14.215	33,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	67.716		0,00
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>3.627.741</b>	<b>3.772.851</b>	<b>104,00</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.627.741	3.772.851	104,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			<b>#DIV/0!</b>
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			<b>#DIV/0!</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			<b>#DIV/0!</b>
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			<b>#DIV/0!</b>
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			<b>#DIV/0!</b>

del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DIV/0!
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>778.129</b>	<b>816.461</b>	<b>104,93</b>	
del 7102	Prejete obresti	422				#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od poslovanja	487		1.550		#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	774.704	813.439	105,00	
72	Kapitalski prihodki	425	449	472	105,00	
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.500	1.000	66,67	
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	1.476		0,00	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!	
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>193.673</b>	<b>203.357</b>	<b>105,00</b>	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	193.223	202.884	105,00	
del 7102	Prejete obresti	433	450	473	105,14	
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>4.767.043</b>	<b>4.806.863</b>	<b>100,84</b>	
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>4.593.461</b>	<b>4.601.165</b>	<b>100,17</b>	
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>2.450.585</b>	<b>2.500.805</b>	<b>102,05</b>	
del 4000	Plače in dodatki	440	1.701.797	1.601.073	94,08	
del 4001	Regres za letni dopust	441	80.976	88.660	109,49	
del 4002	Povračila in nadomestila	442	118.009	159.206	134,91	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	27.544	80.054	290,64	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	431.497	472.439	109,49	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	78.387	85.825	109,49	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.375	13.550	109,49	
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>395.385</b>	<b>355.893</b>	<b>90,01</b>	
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	198.759	175.315	88,20	
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	159.134	140.364	88,21	

del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.685	1.486	88,20
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.243	1.978	88,21
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.564	36.749	109,49
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>1.214.773</b>	<b>1.402.818</b>	<b>115,48</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	70.895	100.909	142,34
del 4021	Posebni material in storitve	455	500.651	485.760	97,03
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	76.375	96.164	125,91
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	109.730	120.142	109,49
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	40.603	44.456	109,49
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	71.785	177.943	247,88
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	5.643	6.179	109,49
del 4027	Kazni in odškodnine	461	48	53	109,38
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	339.043	371.213	109,49
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki	470	532.718	341.650	64,13
	(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)				
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	364.803	10.000	2,74
4202	Nakup opreme	473	148.267	76.650	51,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	759		0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		250.000	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	1.068		0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	17.821	5.000	28,06
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>173.582</b>	<b>205.718</b>	<b>118,51</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	104.754	106.745	101,90
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	16.901	46.483	275,03
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	51.927	52.490	101,08
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>-42.639</b>	<b>0</b>	

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
	- v evrih -			

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

### C. RAČUN FINANCIRANJA

		Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
	<b>- v evrih -</b>				
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	-42.639	0	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)</b>		42.639	0	

