ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKA BISTRICA

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT

ZA LETO 2020

Slovenska Bistrica; februar 2020

KAZALO

UVOD 2
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 6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 7
4.1. LETNI CILJI 7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC 9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF 9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj 9
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF 10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE 10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 11
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP 20
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 22
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 22
8.1.1.Načrtovani prihodki 24
8.1.2.Načrtovani odhodki 26
8.1.3.Načrtovan poslovni izid 29
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 30
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 31
9. PLAN KADROV 31
9.1. ZAPOSLENOST 31
9.2. OSTALE OBLIKE DELA 32
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM 32
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA 32
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 33
10.1. PLAN INVESTICIJ 33
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL 38
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA 38

UVOD

Za kakovost življenja in splošni družbeni razvoj je zdravje eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Vlaganje v zdravje je ena najpomembnejših usmeritev v razvoju družbe. Ker se življenjska doba v Sloveniji podaljšuje, naraščajo kronične bolezni, ki posledično zmanjšujejo kvaliteto življenja. Zato je smiselno vlagati v krepitev zdravja, predvsem v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni ter osveščanje prebivalcev. Vse našteto si bomo v ZD Slovenska Bistrica prizadevali tudi v letu 2020.

ZD Slovenska Bistrica zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni štirih občin ustanoviteljic, skupaj več kot 36.000 prebivalcem. Teren je razvejan in težaven, vendar se trudimo nuditi kvalitetno in strokovno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem.

ZD Slovenska Bistrica ima z ZZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Predmet pogodbe je določitev pravic, obveznosti in plačila glede izvajanja in financiranja programa zdravstvenih storitev.

V ZD Slovenska Bistrica si bomo prizadevali izvesti vse programe, dogovorjene v pogodbi in načrtu.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2020 je pripravljen 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, 86/16) in vsebuje:

- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020

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 (6 x)

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1.OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine: Oplotnica, Poljčane in Makole.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med *posredne uporabnike proračuna.*

OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA

Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica
Matična številka: 5114357
ID številka za DDV: SI97979287
Šifra uporabnika: 92428
Številka podračuna: SI56 0131 3603 0924 244 pri UJP Slovenska Bistrica BIC: BSLJSI2X
Telefon: 02 843 27 30 in Fax: 02 818 19 03
Spletna stran: http://www.zd-sb.si/
E-pošta: zd-slov.bistrica@siol.net
Datum ustanovitve: 11.09.1991
Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru, registrski vložek 10422600
Organi zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni tim
Vodstvo zavoda: Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med.

USTANOVITELJI

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica
Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic, v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

- ✓ preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- ✓ zdravstvena vzgoja,
- ✓ zdravstveno varstvo odraslih (splošna družinska medicina, ambulanta v SVZ, referenčne ambulante),
- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (OD, ŠD, razvojna ambulanta),
- ✓ zdravstveno varstvo žensk,
- ✓ farmacevtsko svetovanje,
- ✓ nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- ✓ nujni, nenujni in sanitetni reševalni prevozi,
- ✓ patronaža in nega,
- ✓ fizioterapija,

- ✓ laboratorijske storitve,
- ✓ zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino,
- ✓ medicina dela, prometa in športa,
- ✓ anitkoagulantna dejavnost,
- ✓ RTG slikanje pljuč in skeleta,
- ✓ UZ preiskave trebuha,
- ✓ nevrologija,
- ✓ pedontologija in
- ✓ mrliško pregledna služba,

V letu 2020 bo ZD Slovenska Bistrica organiziran v organizacijskih enotah, enako kot v preteklem letu, in sicer:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta, specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko, antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, farmacevtsko svetovanje, fizioterapija, patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja- CKZ, sterilizacija, NMP, dežurstvo in reševalni prevozi).
- ✓ zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija in zobozdravstvena vzgoja).
- ✓ uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge v zavodu).

Zaposleni v zavodu bomo v letu 2020 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično ambulantno dejavnost.

Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so vključeni v izvajanje nujne medicinske pomoči, dežurstva in pripravljenosti ter mrliško pregledne službe, in sicer po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot organizator in koordinator te dejavnosti.

Za zasebnike koncesionarje bomo izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.

Prav tako bo zdravstveni dom pripravljal razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah in praznikih za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži.

Zdravstveni dom deluje na naslednjih *lokacijah*:

- ✓ Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30; Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1**;** Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33),
- ✓ Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo,
- ✓ Pragersko (Kolodvorska ulica 3) – zobozdravstvo,
- ✓ na območju občine Makole – patronažna služba.

Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi. Zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.

Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi, prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci.

V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.

Vizija

Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednot, ki jih želimo uresničiti v prihodnosti, na način:

- ✓ ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na preventivi.
- ✓ doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema ISO 9001-2015.
- ✓ organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržen sistem zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner.

Vrednote

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti (sodelavcev, uporabnikov - pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).

Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :

- ✓ **etične norme** (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami),
- ✓ **zaupanje, medsebojno spoštovanje** (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših dobaviteljev in do širše družbene skupnosti),
- ✓ **znanje**; neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- ✓ **ustvarjalnost** (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo pacientov),
- ✓ **učinkovitost in delavnost** (z optimalnimi stroški izvajati program dela).

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov*:*

- ✓ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06-ZJZP),
- ✓ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12,14/13, 88/16-ZdZPZD in 64/17 in 1/19-odl.US),
- ✓ Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- ✓ Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- ✓ Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- ✓ Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

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

- ✓ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13in 55/15-ZFisP in 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, 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, 57/17 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 ZD in
- ✓ Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

- ✓ dopis Ministrstva za zdravje - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 št. 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019,
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št.75/19),
- ✓ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- ✓ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- ✓ Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi,
- ✓ Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi,
- ✓ Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi,
- ✓ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv in 67/17).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makoroekonomske analize in razvoj za leto 2020 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2020, so:

✓ Realna rast bruto domačega proizvoda	3,0%
✓ Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,1%
— od tega v javnem sektorju	5,0%
✓ Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1%
— od tega v javnem sektorju	3,0%
✓ Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7%
✓ Letna stopnja inflacije	2,2%
✓ Povprečna letna rast cen – inflacija	2,0%

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

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

- ✓ zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
- ✓ zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,

- ✓ dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
- ✓ spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva,
- ✓ ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri,
- ✓ spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene zakonodaje,
- ✓ presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ,
- ✓ zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju,
- ✓ krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, ter prenos informacij zaposlenim,
- ✓ spodbujanje zaposlenih za timsko delo,

Boljše obvladovanje določenih bolezni:

- ✓ osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega delovanja,
- ✓ zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- ✓ motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice.
- ✓ sodelovanje z drugimi društvi za promocijo zdravja na lokalni ravni.

Skrajšanje čakalne dobe:

- ✓ vodenje čakalnih seznamov pacientov,
- ✓ naročanje v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov,
- ✓ obveščanje in informiranje pacientov – osebno, po elektronski pošti, SMS sporočila, na spletni strani ZD.

Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:

- ✓ zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev, ter drugih pravic iz OZZ,
- ✓ ambulante, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem času (v okviru ordinacijskega časa),
- ✓ NMP in mobilna enota nujnega reševalnega vozila - dostopnost 24 ur,
- ✓ nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov,
- ✓ patronažna služba - dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v popoldanskem času,
- ✓ ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
- ✓ na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko,
- ✓ možnost telefonskega in eNaročanja v okviru ordinacijskega časa ambulant,
- ✓ spremljanje preskrbljenosti z nosilci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v RS in izvedba aktivnosti za izboljšanje preskrbljenosti na našem področju,
- ✓ doseganje dogovorjenega programa po veljavni pogodbi.

Izboljšanje kazalnikov kakovosti:

- ✓ zagotavljanje sistema celovite kakovosti,

- ✓ vzpostaviti nov standard ISO 9001:2015,
- ✓ stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD,
- ✓ vodstven pregled, sestanki strokovnega tima direktorja, notranji strokovni nadzori ter notranje presoje, zunanja presoja in revizija poslovanja,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih,
- ✓ izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slovenska Bistrica.

V okviru zagotavljanja uravnoteženega poslovanja v letu 2020 načrtujemo:

- ✓ mesečno spremljanje stroškov in prihodkov,
- ✓ mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev s skladu s planom,
- ✓ realizacija plana nabave osnovnih sredstev in investicij,
- ✓ notranje revidiranje poslovanja.

ZD si prizadeva, da ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, ter je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra, hkrati pa se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja.

Zastavljene cilje za leto 2020, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2019 (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2020, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2020.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki so zagotovila za doseganje ciljev na pretežnem delu poslovanja.

V letu 2020 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2020.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2020 dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj. Register tveganj je razdeljen po posameznih področjih:

- ✓ vodenje in upravljanje zavoda
- ✓ medicinsko področje
- ✓ nemedicinsko področje.

Glede na nenehno izboljševanje poslovnega procesa, ugotavljamo, da še vedno obstajajo tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev:

- ✓ zniževanje sredstev (cen) za izvedbo zdravstvenih programov,

- ✓ porast stroškov materiala in storitev, predvsem zaradi zvišanja cen le-teh, na katere ZD ne more vplivati,
- ✓ izredni dogodki (okvara medicinske opreme),
- ✓ kadrovska problematika in pomanjkanje kadrov na področju otroškega dispanzerja, splošnih oz. družinskih ambulant, zdravnikov za izvajanje NMP, zobozdravstvo
- ✓ vpliv sprememb v družbenem in gospodarskem okolju glede na tržne dejavnosti (z ekonomsko krizo se je zmanjšal obseg povpraševanja po samoplačniških storitvah).

ZD bo za obvladovanje omenjenih tveganj redno mesečno spremljal rezultate poslovanja in realizacijo storitev ter skupaj s strokovnim timom predlagal in sprejemal ukrepe za uravnoteženo poslovanje.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev. Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj, ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za ZD Slovenska Bistrica izvaja zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu maju in juniju 2020 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2019.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2020 spremljali fizične, finančne in opisne kazalce.

FIZIČNI KAZALCI

Mesečno bomo spremljali realizacijo:

- ✓ obsega dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v FN po posameznih dejavnostih,
- ✓ realizacijo letnega kadrovskega načrta,
- ✓ izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih,
- ✓ doseganjem glavarine,
- ✓ številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- ✓ številom delavnic in predavanj zdravstvene vzgoje,

V okviru sistema kakovosti bomo spremljali kazalnike kakovosti po posameznih organizacijskih predpisih, jih obravnavali na sestankih tima kakovosti in ustrezno ukrepali ter jih poskušali izboljšati. Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.

FINANČNI KAZALNIKI

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja.

ZD izpostavlja naslednje finančne kazalnike poslovanja, ki jih bomo v letu 2020 skušali obdržati ali pa izboljšati v primerjavi z letom 2019;

- ✓ kazalnik gospodarnosti,
- ✓ kazalnik likvidnosti,
- ✓ delež amortizacije v celotnem prihodku,
- ✓ stopnja odpisanosti opreme,
- ✓ delež terjatev v celotnem prihodku,
- ✓ kazalnik zadolženosti,
- ✓ pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- ✓ prihodkovnost sredstev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT TIM	KADER IZ UR	CP BREZ
		ZD SLOVENSKA BISTRICA	**1.129.126**	**57,04**	**124,79**	**5.078.187**
218	227	SPC.NEV - PRVI PREGLED	868	0,00	0,00	0
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	11.256	0,27	0,64	31.065
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	24.685	0,50	1,15	63.009
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	21.411	0,25	1,25	83.504
302	001	PAVŠAL ZA DODATNE TIME VSA	12	1,00	2,24	106.204
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	137.695	0,00	0,00	324.915
302	001	FARMACEVT SVETOVALEC - PAVŠAL	12	0,29	0,33	13.844
302	001	SRED.LABORATORIJA ZA REFER.AMB	12	4,53	0,00	51.230
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	131.589	4,79	13,41	310.504
302	001	SPL.AMB.-PREVENTIVA	12	0,00	0,00	0
302	001	REF.AMB.-LABORATORIJSKE TOČKE	2	0,00	0,00	0
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348	0,29	0,00	0
302	001	AMB.DRUŽ.MED.-DOD.ZA REF.AMB.	5.431	4,53	2,81	126.290
302	002	SPL.AMB. V DSO	10.995	0,40	1,12	55.747
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	0,33	1,19	67.083
306	007	D.ZA ŽENSKE-GLAVARINA	38.082	0,00	0,00	106.552
306	007	D.ZA ŽENSKE-OBISKI	47.292	1,70	5,19	132.322
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	1.332	0,00	0,00	0
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	87.389	0,00	0,00	206.209
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	84.173	3,04	9,39	187.926
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	55.339	1,16	4,45	184.376
327	061	RA Z VKLJUČ.CENTR.ZA ZG.OBRAVN	12	0,30	4,32	130.306
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12	0,25	1,53	94.499
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	1,00	4,84	316.448
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	2,00	23,70	758.658
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12	1,66	1,91	62.057
346	025	IND.SVET.TVALK	2	2,00	0,00	138
346	025	INTEGRIRANI CKZ-SREDNJI	12	1,00	8,07	260.587
346	025	VODENJE STROK.SK.ZA PREV.ŠOL/V	12	1,00	0,23	12.534
346	025	CKZ-ŠT. EVID. DELAVNIC	288	0,00	0,00	0
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790	0,59	1,47	61.320
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	93.145	2,08	7,34	246.672
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	52.514	1,56	3,87	158.622
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	1,59	1,83	65.092
446	125	ZOBOZDR.VZGOJA-ŠT.EVID.DELAVNI	2	0,00	0,00	0
507	028	FIZIOTERAPIJA	3.727	6,32	7,27	247.392
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	12.285	9,10	9,10	377.721
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	21.522	1,00	1,50	45.102
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	150.185	1,51	3,49	143.528
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460	1,00	1,15	46.731
		SKUPAJ	**1.129.126**	**57,04**	**124,79**	**5.078.187**

Finančni načrt programa dela je dogovorjen s pogodbo ZZZS za leto 2020.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2020 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2020 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2020 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti.

Splošne ambulante, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju si bomo prizadevali doseči 99% indeks glavarine glede na standard.

Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk v skladu s Priročnikom številka 3 ZZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifranti.

Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, razvojna ambulanta, NMP in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistko.

Specialistično dejavnost bomo, zaradi nizkega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko podjemnih pogodb ali s pogodbami o sodelovanju.

Problem predstavljajo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za več kot dvakrat. Glede na to, da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od leta 1991, nas finančno rešuje samo povečano financiranje v višini 90% vrednosti storitve iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljne zavarovalnice plačujejo tudi presežen program.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V ZD je organiziranih šest ambulant družinske medicine, ki imajo priznano tudi referenčno sestro. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja.
Osebni zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezen ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela te ambulante je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo bolnikov.

SPLOŠNA MEDICINA V SVZ

V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma upokojencev Poljčane, enota Slovenska Bistrica.

REŠEVALNA SLUŽBA

V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, kot enota Zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD). Priznana imamo dva tima MoeNRV, en tim Dežurne službe 3 in 0,25 tima Dežurne službe 1.
Teren, ki ga pokriva ekipa NMP je velik 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva več kot 36.000 prebivalcev. 24 ur na dan vse dni v tednu imamo dve ekipi nujnega reševalnega vozila NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). V ekipo se vključuje zdravnik specialist v pripravljenosti med tednom od 7 – 20 ure in v dežurstvu med tednom od 20 – 7 ure ter sobote, nedelje in praznike 24 ur. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Aktivacija ekip NMP poteka preko Dispečerske službe zdravstva. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Naši načrti se ne bodo bistveno spreminjali glede na utečene poti dela in izobraževanja. Izobraževali in tekmovali pa bomo tudi na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Rellye Reviz in Rogla. Izvedli bomo dve interni izobraževanji s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so potrebne za delo v NMP. Zaposlenim v Reševalni službi bomo omogočili izobraževanje v smeri NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije), ki je obvezna za delo v NMP. Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu s pravili na Ministrstvo za zdravje.
V letu 2020 bomo še naprej izobraževali Prve posredovalce in ostale občane našega terena z veščinami TPO z uporabo AED.

NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI

V letu 2020 bomo izvajali nenujne in sanitetne reševalne prevoze v skladu s pogodbo. Opravljali bomo tudi dežurstva na prireditvah, kot samoplačniško dejavnost naročnikov (organizatorjev prireditev), saj nam to prinaša dodaten prihodek za zavod, kjer smo zaposleni.

LABORATORIJ

Izvajali bomo vse dosedanje analize, zahtevnejše pa opravljamo v specialističnih laboratorijih. Planiramo podaljšanje certifikata o izpolnjevanju pogojev za delo s strani Ministrstva za

zdravje, prav tako bomo zagotavljali kakovost dela v skladu s predpisanimi zunanjimi in notranjimi pravili.

DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske opravljamo :
Preventivne preglede:
- ✓ predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremljanje predpisane zaščite
- ✓ odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu
- ✓ spremljanje nosečnosti
- ✓ UZ v nosečnosti

Kurativne preglede:
- ✓ odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni
- ✓ odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti

Zdravstveno –vzgojno dejavnost:
- ✓ šola za starše
- ✓ svetovanje o zdravi spolnosti
- ✓ svetovanje o cepljenju proti HPV

Pri svojem delu sodelujemo z drugimi službami, predvsem patronažno in pediatrično službo, ter Centrom za krepitev zdravja.

Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (KURATIVA IN PREVENTIVA)

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V ZD imamo vzpostavljeni 2 ambulanti dispanzerja za predšolske otroke in 2 ambulanti dispanzerja za šolske otroke.
V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja v 1., 2., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti, v 3 in 5 letu starosti, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja: 1.razred., 3.razred. 6.razred, 8.razred., 1.letnik in 3.letnik srednje šole, ter vsi razredi OŠ s prilagojenim programom. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. Pogosto izvajamo preglede bolnih otrok, ki nimajo pri nas izbranega zdravnika, se pa na nas obrnejo zaradi odsotnosti izbranega zdravnika ali v primeru nujnega stanja.

RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami, se je v letu 2019 preoblikoval tim Razvojne ambulante. Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Razvojna ambulanta se bo postopoma preoblikovala v Center za zgodnjo obravnavo, ki bo zagotovil več-disciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do vstopa v osnovno šolo, poseben poudarek pa bo dal tudi podpori in pomoči družini. V timu razvojne ambulante sodelujejo zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, nevrofizioterapevt, delovni terapevt, govorni terapevt, specialist klinične psihologije, specialni pedagog in socialni delavec.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Center za krepitev zdravja izvaja program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer bodo udeleženci pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.
Center za krepitev zdravja izvaja aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga (npr. z zdravimi društvi), z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.
Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov se bo izvajala po šolah in v zdravstvenem domu. V vseh razredih osnovnih šol na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica bo izvedeno vsaj eno predavanje zdravstveno-vzgojnih vsebin.
Šola za bodoče starše bo potekala kontinuirano. Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale v skladu z načrtom. Izvedlo bi se naj šestnajst delavnic Zdrav življenjski slog, enajst delavnic Dejavniki tveganja, tri delavnice Zdravo hujšanje, štiri delavnice Telesna dejavnost – gibanje, trinajst Testov hoje, štiri delavnice Zdrava Prehrana, šest individualnih svetovanj Opuščanje od kajenja, skupinska delavnica Da, opuščam kajenje, dve delavnici Spoprijemanje z depresijo, dve delavnici Spoprijemanje s tesnobo, štiri delavnice Spoprijemanje s stresom ter osem delavnic Tehnike sproščanja.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Patronažna dejavnost ZD Slov. Bistrica je organizirana v okviru enote Osnovno zdravstveno varstvo. Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Med temi izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre. Dejavnost patronažne službe se izvaja na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in vključuje zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti, zdravstveno nego otročnice in novorojenčka ter zdravstveno nego bolnika na domu.

V letu 2020 načrtujemo 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana, čeprav se nam je po novem obračunskem modelu normativ obiskov povečal in sicer opraviti bo potrebno 10.260 primerov oziroma patronažnih obiskov. Še naprej se bomo trudili zvišati delež preventivnih obiskov naših varovancev, saj se zavedamo, da je dobro opravljena preventivna dejavnost temeljna podlaga za izboljšanje zdravja neke populacije. V današnjem kriznem času je to še toliko bolj pomembno, saj bodo ozaveščeni ljudje, ki poznajo skrite nevarnosti današnjega hitrega načina življenja, lažje in hitreje prepoznali pasti, ki prežijo na njihovo zdravje in jim slabšajo kakovost življenja.
V patronažni službi imamo priznanega 9,1 tima. Bolničarki, ki sta (delno) financirani iz strani občin-ustanoviteljic, pokrivata potrebe izvajanja osebne nege in oskrbe najtežje bolnih. Vsi zaposleni izvajamo dejavnost na področju občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju občine Poljčane. Od ponedeljka do petka med 7,00 do 15,00 uro poteka redno delo, od 15,00 do 20,00 ure pa imamo organizirano popoldansko pripravljenost, ki se odvija po v naprej pripravljenem letnem razporedu ter enakomerno vključuje tudi zasebne patronažne medicinske sestre, ki imajo pridobljene koncesije. Ob sobotah, nedeljah in praznikih poteka dežurna služba za nujne primere, ki jo opravljamo po v naprej izdelanih letnih razporedih in tudi vključuje zasebne patronažne medicinske sestre. Trudili se bomo, da bo to sodelovanje še naprej dobro usklajeno in bodo uporabniki naših storitev čim bolj zadovoljni. Letni razporedi bodo narejeni v ZD in bodo zagotavljali nemoteno kontinuirano zdravstveno nego najbolj rizičnih skupin varovancev, kot so otročnice in novorojenčki, kakor tudi najtežje bolni pacienti, ki bodo potrebovali paliativno oskrbo .
Pri svojem delu bomo skrbeli za dobro vzdrževanje osnovnih sredstev in za racionalno porabo vseh vrst materialov, ki jih potrebujemo, ter skušali doseči dogovor o nabavi in uporabi sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran.
Še naprej bomo krepili sodelovanje s Centrom za socialno delo, Domom upokojencev in njihovimi oskrbovalkami na terenu, z RK, kakor tudi z lokalnimi društvi upokojencev in tudi na ta način skušali pravočasno prepoznati problematiko na našem terenskem območju, ter ukrepati, ko je še pravi čas.
Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževali novih strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo naše delo opravljeno strokovno ter z največjo mero odgovornosti.

RENTGEN in ULTRAZVOK

Specialistična ambulanta RTG bo izvajala svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajamo specialistične preglede trebušnih organov. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

V letu 2020 se bo antikoagulantna ambulanta izvajala v skladu s pogodbo z ZZZS. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

NEVROLOŠKA AMBULANTA

V letu 2020 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante tudi izvajanje UZ vratnega ožilja. Drugih bistvenih sprememb v delu nevrološke ambulante ne načrtujemo.

MEDICINA DELA

Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev.

Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem:

- ✓ varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja,
- ✓ zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in
- ✓ rehabilitacije obolelih in poškodovanih in to v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Zdravstveni pregledi:

- ✓ predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo
- ✓ obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev
- ✓ pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov
- ✓ obdobni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij
- ✓ obdobni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij
- ✓ predhodni in obdobni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji)
- ✓ zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja
- ✓ zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi)
- ✓ zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov

Ocene tveganja:

- ✓ analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest
- ✓ sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti
- ✓ analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev
- ✓ humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta

Preventivna cepljenja proti:

- ✓ gripi,
- ✓ klopnem meningoencefalitisu,
- ✓ hepatitisu B, A+B in
- ✓ tifusu.

Ambulanta se izvaja vsak dan v tednu. Posebno pozornost namenja precepljenosti splošne populacije in zaposlenih v ZD.

ZOBOZDRAVSTVO

V letu 2020 v zobozdravstveni službi ne načrtujemo večjih sprememb glede planov, normativov in obsega ter načina dela. V šolskih zobnih ambulantah bomo tudi letos

pregledovali šolarje iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Za otroško in mladinsko zobozdravstvo v občinah Makole in Oplotnica skrbijo zasebniki koncesionarji, ki o pregledih in rezultatih ne poročajo. Z Jasno Hussein dr.dent.med., ki skrbi za šolske in predšolske otroke iz področja Polskave, Tinja, Šmartnega na Pohorju in Ložnice pa bomo zgledno sodelovanje nadaljevali. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks), z veseljem ugotavljamo da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.
Na področju pedontologije bomo ponovno opravljali preglede 3-letnih otrok in 5-letnih otrok v okviru sistematskih pregledov skupaj s pediatrično službo. Preglede 1-letnikov opravljamo na podlagi naročanja. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.
Nameravamo tudi sproti zagotavljali material in orodja ter instrumente za nemoteno in sodobno delo. Naročili bomo le nekaj drobnega potrošnega materiala, drugih stroškov ne načrtujemo.
Pričakujemo tudi zadostno in nemoteno izobraževanje zaposlenih. Udeležili se bomo vseh planiranih strokovnih seminarjev iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).

FIZIOTERAPIJA

V letu 2020 na fizioterapiji ne pričakujemo povečanje tima, tako da bomo potrebe po obravnavah pokrivali s 6,32 tima. V zadnjem letu se je priliv pacientov na našo fizioterapijo zelo povečal. Veliko pacientov, ki jih obravnavamo prihaja iz drugih občin in oddaljenih krajev, kar ima za posledico povečanje čakalnih dob. Vse tri čakalne dobe krepko presegamo in predvidevamo, da se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem letu. Prostori postajajo premajhni glede na število pacientov in število zaposlenih. Potrebovali bi dodatne garderobe za zaposlene in večjo jedilnico. V načrtu za naslednje leto imamo zamenjavo starega sobnega kolesa, aparata za diatermijo, protibolečinsko terapijo in mizico za razgibavanje roke. Sledili bomo načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

V dispanzerju v skladu s pogodbo opravlja delo psihologinja.
Psihološke storitve se izvajajo:

- ✓ v kurativni dejavnosti – za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb,
- ✓ v preventivni dejavnosti – sistematski psihološki pregledi 3. letnih otrok, v MDPŠ
- ✓ zdravstveni vzgoji – Šola za bodoče starše (psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).

FARMACEVTSKO SVETOVANJE

V letošnjem letu nadaljujemo dejavnost farmacevtsko svetovanje. Program v deležu 0,29 tima bo izvajala magistra farmacije, specialistka klinične farmacije, po podjemni pogodbi.
Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike

za katere menijo, da so težave lahko povzročene z zdravili. V okviru farmacevtskega svetovanja bomo organizirali štiri sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil. Skupino sestanka kakovostnega predpisovanja zdravil sestavlja od 6 do 15 zdravnikov in farmacevtski svetovalec. Delo v skupinah poteka po vnaprej dogovorjenem programu, ki ga Zavod objavi na svojih spletnih straneh. Realizacijo programa bomo poročali ZZZS v skladu z navodili.

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

V letu 2020 bomo nadaljevali v letu 2019 sklenjen dogovor z Občinami Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica in organizirali MPS v obliki pripravljenosti. V MPS je vključenih šest zdravnikov po razporedu, ki opravijo mrliški pregled v najkrajšem možnem času. Službo financirajo občine, organizator je ZD Slovenska Bistrica.

Projekt REŠI ŽIVLJENJE- projekt v teku

V letu 2018 smo se kot vodilni partner RIC Slovenska Bistrica prijavili na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektom *»Reši življenje«* ali s polnim nazivom »*Izboljšanje kakovosti izobraževanj temeljnih postopkov oživljanja in nadgradnja vsebin za preprečevanje srčno žilnih bolezni*.« Projekt je bil prijavljen na Javni poziv za izbor operacij, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga je objavila Lokalna akcijska skupina - LAS Dobro za nas. Partnerja projekta, Razvojno informacijski center (v nadaljevanju: RIC) Slovenska Bistrica kot vodilni partner in Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD SB) skozi projektne aktivnosti izpostavljata izjemen pomen očividcev za preživetje osebe v srčnem zastoju. Večji del aktivnosti učenja temeljnih postopkov oživljanja (v nadaljevanju: TPO) bo namenjen mladim, in sicer učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol na območju Slovenske Bistrice, Makol, Poljčan, Rač in Frama. Otroci novo znanje najlažje osvojijo in zato obstaja večja verjetnost, da se bodo odločili za oživljanje v primeru, da bo to potrebno.
Prva faza projekta se bo zaključila septembra 2019 , druga faza pa predvidoma do maja 2020.
Celotna vrednost projekta znaša 50.271 evrov, od tega predstavlja sofinanciranje ESRR 35.348 evrov.

Projekt SOPA- v teku

Prijava v projekt SOPA - skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola je potekala v letu 2018. Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Projekt zelo uspešno poteka. Že v letu 2019 je bilo doseženih toliko uspešnih obravnav kot jih je bilo predvidenih do zaključka projekta septembra 2020. Projekt SOPA bo v celoti sicer potekal do leta 2021, zatem pa je v načrtu uvedba na sistemski, državni ravni. Poleg Evropskega socialnega sklada (80%) je sofinancer projekta (20%) tudi Ministrstvo za zdravje.

Pilotni projekt Dom – doma- izvedena prijava

22.11. 2019 je Ministrstvo za zdravje objavilo javni razpis »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za odraslo in starejšo populacijo« na katerega smo se skupaj prijavili Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in ZD Slovenska Bistrica. Javni razpis za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« (v nadaljnjem besedilu: JR) delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ESS).
Predmet JR je sofinanciranje razvoja novih storitev v skupnosti in prilagoditev ter preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva, vstopa novih izvajalcev oziroma poklicev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Obenem se bo izvedla informatizacija procesov s ciljem spremljanja procesov in storitev v realnem času, zagotavljanja kontinuitete obravnave posameznika in zmanjšanja birokratske obremenitve zaposlenih. Namen JR je razviti, preizkusiti in implementirati nova orodja, nove storitve ter doseči integracijo storitev in izvajalcev storitev, s ciljem zagotavljanja usmerjene integrirane oskrbe. Namen JR je tudi vzpostaviti povezavo med sistemi zdravstva in socialnega varstva in s tem doseči kakovostno in varno kontinuirano obravnavo posameznika. JR sledi tudi namenu krepitve in razvoju novih preventivnih aktivnosti v skupnosti. Poleg naštetega je namen JR graditev modela prenosa kompetenc med različnimi profili in implementacija novih znanj za kompetentno in prožnejše izvajanje storitev v skupnosti. Model prenosa kompetenc se bo gradil s pomočjo dodatnega teoretičnega in praktičnega usposabljanja strokovnih delavcev in sodelavcev za izvajanje kakovostne in varne storitve. Usposabljanje in izobraževanje bo zagotovilo ministrstvo. V okviru JR se zagotovi dostop do novih storitev, s katerimi se krepi možnost, da starejši, ki so po tem JR upravičeni do novih storitev, kljub morebitni oviranosti, bolezni ali krhkosti, ostanejo čim dlje v domačem okolju oziroma izboljšajo ali čim dlje ohranijo psihofizične sposobnosti in s tem čim večjo sposobnost samooskrbe. Prijavitelj na JR je lahko dom za starejše, prijavitelj se za potrebe kandidiranja in izvajanja vsebin JR obvezno poveže v konzorcij, kjer je obvezni partner zdravstveni dom, kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v javni mreži. Z Domom dr. Jožeta Potrča Poljčane smo podpisali konzorcijsko pogodbo in se prijavili na razpis za izvedbo pilotnega projekta, ki smo ga poimenovali Dom - doma.
Vrednost celotnega projekta je skupno za oba podpisnika konzorcijske pogodbe (Dom in ZD) 2.634.780 evrov, od katerih 80% so namenska sredstva EU in 20% slovenska udeležba za sofinanciranje kohezijske politike.
Na rezultate izbire še čakamo. V primeru, da bomo izbrani za izvedbo projekta, bodo potrebne dodatne zaposlitve zdravstvenega kadra.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.); v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter veljavni Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske (odslej NMP) v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. I
zvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP).

Dežurstvo se praviloma zagotavlja s specialisti in z vključevanjem specializantov v dežurstvo pod nadzorom specialista, v skladu s predpisi, ki urejajo dežurstvo specializantov.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznano:

- ✓ Dežurno službo 1 v obsegu 0,25 tima
- ✓ Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in
- ✓ Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 2,00 tima.

Dežurna služba se izvaja ob delavnikih ponoči, ter sobote, nedelje in praznike.

V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki specialisti na področju občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji). Med tednom od ponedeljka do petka je zagotovljena stalna pripravljenost zdravnikov po razporedu.

Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZZS. Zavod ne prejme dodatnih sredstev od občin ustanoviteljic, za izvajanje NMP.

	PLAN - POGODBENA sredstva za komulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2019	REALIZACIJA prih. in odh. v komulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2019	PLAN - POGODBENA sredstva za komulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.108.637	1.210.812	1.169.605
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.108.637	1.162.024	1.169.605
- Strošek dela	830.317	725.213	725.213
- Materialni stroški	67.781	102.271	109.852
- Stroški storitev	110.270	265.192	265.192
- Amortizacija	40.423	61.875	61.875
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	59.846	7.473	7.473
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	48.788	-

V tabeli so vidna pogodbena sredstva in dejanska realizacija v letu 2019, ter pogodbena sredstva za leto 2020.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2020 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019.

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V ZD Slovenska Bistrica načrtujemo v letu 2020 prihodek v višini 5.839.360,00 € za izvajanje dejavnosti, in sicer:

- ✓ od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po Finančnem načrtu za leto 2020 načrtujemo **5.210.000,00 €,** od tega iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 4.560.000,00 € (plačnik ZZZS) in iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 650.000,00 € (plačnik Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene),
- ✓ od doplačil pacientov za dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju PZZ) v skupnem znesku **3.650,00 €**,
- ✓ iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic (sofinanciranje nege bolnika na domu) načrtujemo sredstva v višini **56.200,00 €,**
- ✓ s prodajo zdravstvenih storitev na trgu, sofinanciranje pripravnikov in specializantov, storitev upravljanja, ter ostalih prihodkov načrtujemo sredstva v višini **884.790,00 €.**

Prihodki po posameznih dejavnostih so izračunani z upoštevanjem cen zdravstvenih storitev od 1.1.2020 dalje. Drugi prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 2019.

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2019	Plan 2020	INDEKS (3:2)
0	1	2	3	5
I.	**PRIHODKI**	**6.302.593**	**6.154.640**	**97,65**
1.	Prihodki iz obvez. in prostov. zavarovanja. + doplačila	5.090.914	5.245.000	103,03
2.	Prihodki iz naslova specializacij in pripravnikov	323.065	300.000	92,86
3.	Prihodki od doplačil, samoplačnikov, zdravstvnih storitev	875.567	599.640	68,49
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred. prihodki	13.046	10.000	76,65
	SKUPAJ PRIHODKI	**6.302.593**	**6.154.640**	**97,65**
II.	**ODHODKI**			
A.	**Stroški materiala in storitev**	**1.580.167**	**1.513.670**	**95,79**
1.	Poraba materiala, DI in energije	637.285	583.300	91,53
2.	Stroški storitev	942.882	930.370	98,67
B.	**Amortizacija osnovnih sredstev**	**196.968**	**220.000**	**111,69**
C.	**Stroški dela**	**4.289.936**	**4.379.900**	**102,10**
1.	Plače in nadomestila	3.210.965	3.400.000	105,89
2.	Regres za letni dopust	120.007	141.100	117,58
3.	Prispevki in davki od plač	541.526	549.500	101,47
4.	Drugi stroški dela	417.438	289.300	69,30
D.	**Drugi stroški**	**40.610**	**41.070**	**101,13**
	SKUPAJ ODHODKI	**6.107.680**	**6.154.640**	**100,77**

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	**860**	**5.826.550**	**6.289.447**	**6.144.640**	**105,46**	**97,70**	**-144.807**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.826.550	6.289.447	6.144.640	105,46	97,70	-144.807
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PRO	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PR	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**865**	**10**	**13**		**0,00**	**0,00**	**-13**
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**866**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	**867**	**12.800**	**13.133**	**10.000**	**78,13**	**76,14**	**-3.133**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	300	6.078	5.000	1.666,67	82,26	-1.078
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	12.500	7.055	5.000	40,00	70,87	-2.055
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	**870**	**5.839.360**	**6.302.593**	**6.154.640**	**105,40**	**97,65**	**-147.953**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	**871**	**1.366.150**	**1.580.167**	**1.513.670**	**110,80**	**95,79**	**-66.497**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	575.850	637.285	583.300	101,29	91,53	-53.985
461	STROŠKI STORITEV	874	790.300	942.882	930.370	117,72	98,67	-12.512
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	**875**	**4.216.520**	**4.289.936**	**4.379.900**	**103,87**	**102,10**	**89.964**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.260.000	3.330.972	3.400.000	104,29	102,07	69.028
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	538.000	541.527	549.500	102,14	101,47	7.973
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	418.520	417.437	430.400	102,84	103,11	12.963
462	**G) AMORTIZACIJA**	**879**	**215.000**	**196.968**	**220.000**	**102,33**	**111,69**	**23.032**
463	**H) REZERVACIJE**	**880**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
465,00	**J) DRUGI STROŠKI**	**881**	**41.670**	**40.260**	**41.070**	**98,56**	**102,01**	**810**
467	**K) FINANČNI ODHODKI**	**882**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
468	**L) DRUGI ODHODKI**	**883**	**20**			**0,00**	**#DEL/0!**	**0**
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	**884**	**0**	**349**	**0**	**#DEL/0!**	**0,00**	**-349**
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		5		#DEL/0!	0,00	-5
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		344		#DEL/0!	0,00	-344
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	**5.839.360**	**6.107.680**	**6.154.640**	105,40	100,77	46.960
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	**888**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	**889**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 80	**Davek od dohodka pravnih oseb**	**890**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
del 80	**Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)**	**891**		**194.913**		**#DEL/0!**	**0,00**	**-194.913**
del 80	**Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)**	**892**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	**893**				**#DEL/0!**	**#DEL/0!**	**0**
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	**894**	**134**	**134**	**138**	**102,99**	**102,99**	**4**
	Število mesecev poslovanja	**895**	**12**	**12**	**12**	**100,00**	**100,00**	**0**

8.1.1.Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 6.154.640,00 € in bodo za 2,35% nižji od doseženih v letu 2019.
Ocenjujemo, da se bodo minimalno zvišali tako prihodki iz naslova obveznega kakor tudi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ukinitev financiranja CKZ s strani Ministrstva za zdravje, manj sredstev NIJZ za projekt SOPA, saj smo v letu 2019 že uspešno izvedli vse predpisane obravnava pacientov v projektu SOPA.

Kot manjši javni zdravstveni zavod že leta racionaliziramo poslovanje, zato bo načrtovano leto 2020 težko zagotoviti uresničevanje pravic pacientom in zaposlenim. Dodatnih virov prihodkov zaradi ekonomskega in socialnega položaja lokalnih skupnosti v katerih delujemo, ne pričakujemo.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2019	NAČRT 2020	INDEKS N20/D19
760000	PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV. (OZZ)	4.428.986,59	4.560.000,00	102,96
760002	PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV	25.000,76	25.500,00	102,00
760003	PRIHODKI OD KONVENCIJ	26.658,25	27.000,00	101,28
760004	PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV)	627.273,54	650.000,00	103,62
760005	PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC.	3.610,47	3.650,00	101,09
760006	PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZAVODE	167.009,73	167.500,00	100,29
7600060	PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK	12.576,10	12.600,00	100,19
7600061	PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE	947,92	1.000,00	105,49
7600062	PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE	153,80	200,00	130,04
760007	PRIHODKI PZZ OD ZZZS	34.654,17	35.000,00	101,00
760009	PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ	190.210,26	180.000,00	94,63
760010	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST.	39.781,56	36.000,00	90,49
7600110	PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA	275,64	300,00	108,84
7600111	PRIHODKI OZV CEPLJENJE	47.538,04	47.600,00	100,13
7600112	PRIHODKI OZV NADSTANDARD (ginek)	29.745,14	30.000,00	100,86
760012	PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD	62.171,95	65.000,00	104,55
760020	PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA	49.710,86	56.200,00	113,05
760022	PRIHODKI OD ZZZS PRIPRAVNIKI	132.855,08	120.000,00	90,32
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	870,01	-	-
760026	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL	6.824,32	8.000,00	117,23
760028	PRIHODKI CKZ	236.886,61		-
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR.	52.237,50	53.000,00	101,46
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR)	5.519,74	5.600,00	101,45
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME	1.254,60	1.300,00	103,62
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV	5.760,00	5.800,00	100,69
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ	4.021,84	4.050,00	100,70
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	4.310,00	4.500,00	104,41
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ	5.569,20	5.600,00	100,55
760045	DRUGI PRIHODKI - DEŽURSTVO	13.311,60	13.350,00	100,29
760046	PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA	1.047,68	1.000,00	95,45
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	1.003,00	1.000,00	99,70
760051	PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV	794,72	800,00	100,66
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	394,61	400,00	101,37
760053	DRUGI PRIHODKI	453,17	500,00	110,33
760054	PRIHODKI FOTOKOPIRANJA	121,66	150,00	123,29
760055	PRIHODKI NIJZ SOPA	50.268,34	13.340,00	26,54
760200	PRIHODKI OD UPORABE STORITEV-LASTNE POTREBE	4.797,10	5.000,00	104,23
760300	NAMENSKA SREDSTVA OBČIN USTANOVITELJIC	14.841,41	3.700,00	24,93
760	**PRIHODKI OD POSLOVANJA**	**6.289.446,97**	**6.144.640,00**	**97,70**
762000	PRIHODKI OD OBRESTI OD DEPOZITA	-		
762001	PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED	-		
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	13,12	-	-
762	**FINANČNI PRIHODKI**	**13,12**	**-**	**-**
763900	DRUGI PRIHODKI	-	-	
763	**IZREDNI PRIHODKI**	**-**	**-**	
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE neodpisana vred.os	-		
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE - druga oprema	-		
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN ZAV.	7.054,75	5.000,00	70,87
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	6.078,00	5.000,00	82,26
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN OST.OPREMA	-	-	
764	**PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI**	**13.132,75**	**10.000,00**	**76,15**
	SKUPAJ PRIHODKI	**6.302.592,84**	**6.154.640,00**	**97,65**

8.1.2.Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.154.640,00 € in bodo za 0,77% višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani odhodki bodo za 8,47% nižji v postavki materialni stroški, 1,33% nižji stroški storitev (manj podjemnih pogodb, zaključen projekt CKZ in delno SOPA), 11,69% višja amortizacija v ceni storitev, 2,1% višji stroški dela (s 01.07.2020 ponovno izplačilo redne delovne uspešnosti) in 2,01% višji drugi stroški (plačilo za neizpolnjevanje kvote za zaposlitev invalidov). Odhodke smo v letu 2020 načrtovali v okviru načrtovanih prihodkov, menimo, da bo načrtovano zelo težko doseči.

NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2020

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2019	NAČRT 2020	INDEKS N20/D19
46000	ZDRAVILA	39.225,33	40.000,00	101,97
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	21.979,58	22.000,00	100,09
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	13.097,61	14.000,00	106,89
46003	RTG MATERIAL	3.488,45	4.000,00	114,66
46004	RAZKUŽILA	10.542,59	10.800,00	102,44
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	144.720,94	147.000,00	101,57
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	29.379,93	30.000,00	102,11
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	46.911,64	47.000,00	100,19
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	4.531,19	5.000,00	110,35
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.	1.827,38	2.000,00	109,45
46010	CEPIVA	34.054,35	35.000,00	102,78
46011	ČISTILNA SREDSTVA	15.094,64	15.000,00	99,37
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	1.244,76	1.500,00	120,51
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI	11.126,01	10.000,00	89,88
46020	PORABLJENA VODA	8.768,26	9.000,00	102,64
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	31.514,03	33.000,00	104,72
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	63.071,78	65.000,00	103,06
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	28.249,75	30.000,00	106,20
46040	ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA	58.581,66	21.000,00	35,85
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	873,83	1.000,00	114,44
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	581,64	1.000,00	171,93
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	40.897,10	35.000,00	85,58
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	27.522,19	5.000,00	18,17
460	**STROŠKI MATERIALA**	**637.284,64**	**583.300,00**	**91,53**
46100	POŠTNE STORITVE	10.912,16	12.000,00	109,97
46101	TELEFONSKE STORITVE	18.071,00	20.000,00	110,67
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE	131.485,26	132.000,00	100,39
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVO	100.614,12	101.000,00	100,38
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	81.770,45	82.000,00	100,28
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.784,87	1.800,00	100,85
46107	STORITVE PRANJA	24.216,33	25.000,00	103,24

46108	SPEC.ZDRAV.STOR.-PULMOLOG	14.314,02	14.500,00	101,30
46109	STOR. KALIBRACIJE IN MERIT. APARATOV	3.376,07	3.500,00	103,67
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	10.906,28	12.000,00	110,03
46111	TEKOČE VZDRŽ. TRANSPORTNIH SRED.	49.952,53	50.000,00	100,10
46112	TEKOČE VZDRŽ. MED. IN OSTALE OPREME	46.326,68	38.000,00	82,03
46113	TEKOČE VZDRŽ. LICENČNE PROG.OPREME	48.202,30	50.000,00	103,73
461131	TEKOČE VZDRŽ. STR. RAČUN. OPREME	19.684,63	20.000,00	101,60
461133	TEKOČE VZDRŽ. KOMUNIK. OPREME	13.187,19	15.000,00	113,75
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	5.382,54	5.000,00	92,89
46115	INVESTICIJSKO VZDR. OPREME	4.301,30	5.000,00	116,24
46116	NAJEMNINA ZA POSL.PROSTORE (DU)	3.122,58	3.200,00	102,48
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	5.529,87	6.000,00	108,50
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.490,19	2.000,00	134,21
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME	11.984,85	13.000,00	108,47
46121	PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV	1.556,26	2.000,00	128,51
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.	33.859,52	35.000,00	103,37
46123	PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI	878,22	900,00	102,48
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	1.468,89	1.500,00	102,12
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	330,16	350,00	106,01
46126	PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI	5.177,28	5.500,00	106,23
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	767,14	1.000,00	130,35
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA	6.838,49	7.000,00	102,36
46132	IZOBRAŽ. STOR.,SPEC. IZPIT.,PRIPR. IZP.	6.027,46	6.500,00	107,84
46133	STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE	44.160,94	30.000,00	67,93
46134	STORITVE INFORM. PODP.UPORABNIKOM	342,08	500,00	146,16
46135	STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI	2.584,07	3.000,00	116,10
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	218,80	250,00	114,26
46141	STOR. INFEKTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV	5.000,04	6.000,00	120,00
46142	ODVOZ SMETI	3.102,25	3.500,00	112,82
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	1.345,83	1.400,00	104,03
46152	NOČNINE V DRŽAVI	309,50	400,00	129,24
46153	POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ	2.410,08	2.500,00	103,73
46154	DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.	867,57	1.000,00	115,26
46155	DNEVNICE V TUJINI	860,00	900,00	104,65
46157	DRUGI STROŠKI S V TUJINI	398,05	400,00	100,49
46158	DNEV:PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	637,27	800,00	125,54
46165	BRUTO PODJEMNE POGODBE	141.434,14	140.000,00	98,99
46166	PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE	12.517,12	12.000,00	95,87
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE	749,55	700,00	93,39
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE	35.096,09	34.000,00	96,88
46170	REPREZENTANCA	5.143,49	4.500,00	87,49
46190	STORITVE POŽARNEGA VAROVANJA	3.937,25	3.700,00	93,97
46191	NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH	1.861,16	1.500,00	80,59
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	587,87	600,00	102,06
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	9.097,53	5.000,00	54,96

46195	STROŠKI OGLAŠ..STORITEV,RAZPIS	-	100,00	
46197	STROŠKI IZDELAVE PRED. TABLE	809,84	870,00	107,43
46199	DRUGE STORITVE	5.892,70	6.000,00	101,82
461	**STROŠKI STORITEV**	**942.881,86**	**930.370,00**	**98,67**
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	196.967,84	220.000,00	111,69
462	**AMORTIZACIJA**	**196.967,84**	**220.000,00**	**111,69**
46400	OBRAČUNANE BRUTO PLAČE	2.636.680,84	2.700.000,00	102,40
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	694.290,60	700.000,00	100,82
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	109.950,18	112.000,00	101,86
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	107.041,70	110.000,00	102,76
46430	STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA	50.839,61	55.000,00	108,18
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	120.007,27	141.100,00	117,58
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	297.378,38	300.000,00	100,88
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO (6,56%)	220.039,78	223.000,00	101,35
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06)	3.021,66	3.500,00	115,83
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	17.738,58	19.000,00	107,11
46464	PRISPEVEK ZA STARŠ. VARSTVO (0,10%)	3.347,60	4.000,00	119,49
46491	JUBILEJNE NAGRADE	5.255,33	3.300,00	62,79
46493	ODPRAVNINE*	24.344,50	9.000,00	36,97
464	**STROŠKI DELA**	**4.289.936,03**	**4.379.900,00**	**102,10**
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.642,19	2.000,00	121,79
4652	PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV	34.602,39	35.000,00	101,15
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	770,00	770,00	100,00
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJU	3.245,52	3.300,00	101,68
465	**DRUGI STROŠKI**	**40.260,10**	**41.070,00**	**102,01**
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVN.	4,82	-	0,00
46810	ODŠKODNINE, KAZNI	-		
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.	-		
468	**IZREDNI ODHODKI**	**4,82**	**-**	**0,00**
4691	PREVREDNOT. PRIHODKI SPORNE TREJ	318,00		
4692	PREVREDNOT. ODHODKI -odpis OS	26,76		
4693	PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE	-		
469	**PREVREDNOT. POSLOVNI ODHODKI**	**344,76**	**-**	**0,00**
46	**CELOTNI ODHODKI**	**6.107.680,05**	**6.154.640,00**	**100,77**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.513.670,00 € in bodo za 4,20 % nižji od realiziranih v letu 2019. Skupni stroški materiala in storitev so nižji, saj bomo poskušali še bolj varčevati pri nabavi in porabi materiala in storitev. Nižje planiramo stroške zaščitnih sredstev, čistilnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega materiala, drugih stroškov materiala, tekoče in investicijsko vzdrževanje, kotizacij, podjemnih pogodb in stroške študentskega servisa. Stroški materiala bodo za 8,47 % nižji od realiziranih v letu 2019 in so načrtovani v višini 583.300,00 €. Stroški storitev

bodo v letu 2020 za 1,33 % nižji od realiziranih v letu 2019 in so načrtovani v višini 930.370,00 €

Stroške zdravil, cepiv, medicinsko tehničnih pripomočkov (sanitetno obvezilnega materiala, rokavic, brizg, razkužil, RTG materiala, medicinsko potrošnega materiala), laboratorijskega materiala in ne-zdravstvenega materiala smo načrtovali v okviru obsega programa dela in realizacije 2019. Racionalno bomo naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Stroške električne energije, ogrevanja in vode smo načrtovali v skladu s predvideno porabo, sklenjenimi pogodbami in sprejetimi ukrepi na področju varovanja z energenti.

Ostali stroški ostajajo zneskovno na nivoju leta 2019.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 4.379.900,00 € in bodo za 2,1 % višji od doseženih v letu 2019 Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,17%. Planirani so na osnovi doseženih v januarju 2020, upoštevali smo predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, napredovanja, redna delovna uspešnost, ter višji regres za leto 2020.
Stroške odpravnin in jubilejnih nagrad načrtujemo v skladu z ZUJF po lestvici plačnih razredov. Povračila stroškov prevoza na delo in prehrane delavcev ostajajo na ravni lanskoletnih in so usklajena z ZUJF-om, prav tako stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2020 naj bi znašala 350.000 €. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 220.000 €, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa naj bi znašal 130.000 €.

8.1.3.Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid.
Načrtujemo in trudili se bomo, da z načrtovanimi prihodki pokrivamo načrtovane odhodke in s tem uravnoteženo poslovanje, vendar se zavedamo, da bo realno doseči cilj zelo težko.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje z dne 20.12.2018, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi ministrstvo. ZD je pri planiranju kot sodilo za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti upošteval razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

V letu 2020 načrtujemo 93,69 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,31 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti. V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 5.766.240,00 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, ter 388.400,00 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. V enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

Priloga AJPES – obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	**660**	**5.314.830**	**511.720**	**5.910.470**	**378.977**	**5.766.240**	**378.400**
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.314.830	511.720	5.910.470	378.977	5.766.240	378.400
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZV	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZ	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	**B) FINANČNI PRIHODKI**	**665**						
763	**C) DRUGI PRIHODKI**	**666**						
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	**667**	**0**	**12.800**	**0**	**13.133**	**0**	**10.000**
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		300		6.078		5.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		12.500		7.055		5.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	**670**	**5.314.830**	**524.520**	**5.910.470**	**392.110**	**5.766.240**	**388.400**
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	**671**	**1.243.470**	**122.680**	**1.481.881**	**98.286**	**1.418.116**	**95.554**
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	524.139	51.711	597.646	39.639	546.494	36.848
461	STROŠKI STORITEV	674	719.331	70.969	884.235	58.647	871.622	58.706
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	**675**	**3.837.721**	**378.799**	**4.023.100**	**266.836**	**4.103.528**	**276.372**
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.967.096	292.904	3.123.785	207.187	3.185.460	214.540
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	489.688	48.312	507.843	33.684	514.827	34.673
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	380.937	37.583	391.472	25.965	403.241	27.159
462	**G) AMORTIZACIJA**	**679**	**195.693**	**19.307**	**184.716**	**12.252**	**206.118**	**13.882**
463	**H) REZERVACIJE**	**680**						

465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	37.928	3.742	37.756	2.504	38.478	2.592
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683	18	2	5	0		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	323	21	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			323	21		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.314.830	524.530	5.727.781	379.899	5.766.240	388.400
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			182.689	12.224		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			182.689	12.224		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 5.956.850,00 € prihodkov in 5.956.850,00€ odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

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

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Priloga: Obrazec 3-I.del in 3-II.del: Spremljanje kadrov 2020 – administrativno in po Uredbi

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za pet delavcev in doseglo 148 delavcev (od tega dva delavca po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo).

Predvidena situacija na področju kadrov:

- ✓ pridobitev programa javnega dela (2 delavca),
- ✓ nemotena organiziranost dela,
- ✓ morebitna planirana ena invalidska upokojitev.

<u>Načrtovane nove zaposlitve po službah</u>:

- ✓ zdravnik družinske medicine (1 delavec, ambulanta NMP),
- ✓ srednja medicinska sestra (1 delavec, ambulanta družinske medicine),
- ✓ dva administrativna delavca (specialistična ambulantna dejavnost).

<u>Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:</u>

- ✓ prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva,
- ✓ prenehanje delovnih razmerij delavcev, ki so zaposleni za določen čas, v primeru, da ne bo potrebe po njihovem delu ali so zaposlitve nadomestne,
- ✓ upokojitev.

Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali nenadnih odsotnosti zaposlenih.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Drugi načini zaposlovanja:

Zavod načrtuje naslednje druge oblike dela:

- ✓ sklepanje podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra in drugih občasnih nadomestnih potreb (nevrolog, radiolog, spec.druž.medicine, specialni pedagog, socialni delavec, dipl.inž.radiologije),
- ✓ opravljanje zdravstvenih storitev na podlagi drugih pogodb,
- ✓ po potrebi študentsko delo v manjšem obsegu.

9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

- ✓ izvajanje NMP pripravljenosti in dežurstva s strani koncesionarjev,
- ✓ pranje perila,
- ✓ zobotehnične storitve,
- ✓ odčitavanje RTG slik pljuč s strani pulmologa koncesionarja,
- ✓ slikanje zob ortopan.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zavod načrtuje, da bo tudi v letu 2020 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2020 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije dvema zdravnikoma specializantoma pediatrije in trem zdravnikom specializantom družinske medicine, ter eni specializantki klinične psihologije.
Načrtovane so tudi zaposlitve pripravnikov in sicer za srednje medicinske sestre/zdravstvenike, psihologa in diplomirane fizioterapevte.

Specializacije in pripravništva so zavodu sofinancirana s strani ZZZS.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane nabave osnovnih sredstev:

NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV 2020

STRM	NAZIV	KOL	CENA	VREDNOST
UPRAVA - 1000	Klimatska naprava (amb.spec.+ ref.Amb. Tarkuš)	2	1.350,00	2.700,00
	Hladilnik - cepiva	1	7.000,00	7.000,00
	Kartotečne omare	5	260,00	1.300,00
	Pralni stroj - čistilke	1	600,00	600,00
	Strešna okna	10	150,00	1.500,00
	Stoli - predavalnica	20	40,00	800,00
	Stoli - predavalnica	20	80,00	1.600,00
SA 6 - ROZMAN - 1120	Otoskop	1	500,00	500,00
	Stetoskop (Lettmann Classic III)	1	200,00	200,00
	Oksimeter	1	550,00	550,00
	Avtomatski merilec RR	2	200,00	400,00
	Manjši otoskop za zdravniško torbo	1	50,00	50,00
	Manjši stetoskop za zdravniško torbo	1	100,00	100,00
	Manjši ročni merilec RR za zdravniško torbo	1	80,00	80,00
	Pregledovalna miza	2	2.800,00	5.600,00
OD 1 - GOSPODINOVIČ - 1045	Mini kuhinja	1	500,00	500,00
	Hladilnik	1	200,00	200,00
	Tehtnica za dojenčke z merilom	1	450,00	450,00
SA 3 - ANTOLINC KOŠAT - 1136	Rezalnik papirja	1	100,00	100,00
	Klopi v čakalnici	10	300,00	3.000,00
RA - FREŠER - 1124	EKG Schiller veliki	1	6.500,00	6.500,00
RA - TARKUŠ - 1117	Stol vrteči za paciente	1	70,00	70,00
	Pregledovalna miza	1	1.400,00	1.400,00
	EKG Schiller veliki	1	6.500,00	6.500,00
RA - REMŠKAR - 1115	Elektrode za EKG dolge (po navodilu serviserja)	1	1.500,00	1.500,00
	Stol pisarniški	1	240,00	240,00
	Manšeta za RR - velikost (42-48)	1	50,00	50,00
PATRONAŽA - 2134	Osebni avto Suzuki Ignis 4x4	1	12.000,00	12.000,00
	Pisarniški stol	9	240,00	2.160,00
	Babiška torba Bollmann - easy care - modra	2	140,00	280,00
	Torba za prenos laboratorijskega materiala	1	100,00	100,00
	Hladilnik	1	150,00	150,00
	Obešalnik za oblačila (za na vrata)	2	20,00	40,00
	Grelna blazina za roko (odvzem krvi)	1	100,00	100,00
BOLNIČARKE - 2135	Osebni avto Suzuki Ignis 4x4	1	12.000,00	12.000,00
	Pisarniški stol	2	240,00	480,00
	Babiška torba Bollmann - easy care - modra	2	140,00	280,00

CKZ - 7144	Pisalna miza	2	200,00	400,00
	Pisarniški stol	2	150,00	300,00
	Predalnik	2	100,00	200,00
ŠD 1 - LEŠNIK - 1047	Preiskovalna miza v prevezovalnici	2	1.500,00	3.000,00
	Inhalator	1	200,00	200,00
	Rezalnik papirja	1	100,00	100,00
RAZVOJNA AMBULANTA - 6142	Tehtnica z merilom za dojenčke	1	450,00	450,00
	Tehtnica z merilom za odrasle	1	650,00	650,00
	Inhalator	1	100,00	100,00
	Pulzni oksimeter za dojenčke z nastavkom	1	700,00	700,00
	RR - elektronski	1	90,00	90,00
	Terapevtska blazina airex atlas - rdeča	1	180,00	180,00
	Pregledovalna miza	1	1.400,00	1.400,00
	Terapevtska lutka	1	200,00	200,00
	Pisalna miza	2	600,00	1.200,00
	Pisalni stol	3	240,00	720,00
	Omara dvodelna	1	800,00	800,00
	Kartotečna omara - 3 delna	5	200,00	1.000,00
	Stol	6	240,00	1.440,00
	Omara za čevlje - mala	1	50,00	50,00
	Previjalna miza - po meri dvojna	1	200,00	200,00
	Ogledalo stensko 110x190	1	100,00	100,00
	Ogledalo stensko 200x180	1	100,00	100,00
	Otroška mizica + 6 stolov	1	200,00	200,00
	Stol za otroke Stokke	1	240,00	240,00
	Nastavljiva miza po višini	1	300,00	300,00
	Delovna miza (po naročilu)	1	200,00	200,00
	Velika plezalna stena 94 × 216	2	400,00	800,00
	Mala plezalna stena 94×216	2	200,00	400,00
	Omara po naročilu	1	400,00	400,00
	Mehkejša blazina za pod plezalno steno	1	250,00	250,00
	Ribstol	1	200,00	200,00
	Vreča/blazina z granulatom	1	270,00	270,00
	Tobogan, ki se pritrdi na ribstol	1	400,00	400,00
	Denver komplet	2	500,00	1.000,00
	Trip trap Stokke stolček z dodatkom za dojenčke	1	250,00	250,00
	Airex blazina	1	130,00	130,00
	Logopedski set	1	2.900,00	2.900,00
	Trog-2	1	230,00	230,00
	Odlagalna omara (140 cm)	1	400,00	400,00
	Kuhinjski element z dvojnim koritom	1	400,00	400,00
	Kuhinjske viseče omare	1	200,00	200,00
	Omara za hladilnik z policami	1	200,00	200,00
	Nizka omara z policami	1	100,00	100,00
	Pregledna miza (volta special - bež)	1	2.800,00	2.800,00

	Hladilnik (mali)	1	200,00	200,00
	Kuhinjski pult	1	400,00	400,00
ŠD 2 - KAJBA - 1152	Aparat za merjenje pritiska RR Omron - elektronski	1	100,00	100,00
	Miza (sestrski prostor - ozka ob zidu)	1	200,00	200,00
DISPANZER ZA ŽENSKE - 2056	Kotno pohištvo pri zdravniku	1	1.000,00	1.000,00
	Kotna miza "širša"	1	200,00	200,00
ZOBOZDRAVSTVO (ZBIRNIK)	Pisarniški stol	3	240,00	720,00
	Avtoklav (Poljčane, Pragersko)	2	3.650,00	7.300,00
	Terapevtski stol za zdravnika	3	500,00	1.500,00
	Pentamix (za mešanje odtisnih materialov)	2	570,00	1.140,00
	Rdeč kolenčnik	1	1.060,00	1.060,00
	Torba za teren (Preventiva)	1	130,00	130,00
	Mini turbina (Vogelnik)	1	920,00	920,00
	Kompresor (Vogelnik)	1	1.500,00	1.500,00
FIZIOTERAPIJA - 2007	Sobno kolo	1	500,00	500,00
	Endomed 482 (DD)	1	4.200,00	4.200,00
	Tens	3	400,00	1.200,00
	Garderobne omare	4	200,00	800,00
	Mizica za razgibavanje	1	580,00	580,00
	Stol za kopeli	1	400,00	400,00
	Pisarniški stol	2	200,00	400,00
	Curapuls	1	8.710,00	8.710,00
LABORATORIJ - 0008	Tehnica centric 250	1	1.500,00	1.500,00
	Pipeta (100-1000 jul)	1	250,00	250,00
	Laboratorijski roller	1	600,00	600,00
PSIHOLOG - 2069	Kartotečna omara	1	200,00	200,00
NMP + DEŽURNASLUŽBA - 4009	Kovinska blagajna	1	500,00	500,00
	Otroška lupinica	1	250,00	250,00
	Omara	1	1.000,00	1.000,00
	Pulzni oksimeter za dojenčke z nastavkom	1	1.000,00	1.000,00
	Termoscan (Ušesni termometer)	5	260,00	1.300,00
	Zajemalna nosila	2	1.000,00	2.000,00
	Kavč mali	1	400,00	400,00
	Lutka za inštrukcije - trening	1	6.500,00	6.500,00
	Mizica za UZ aparat NMP	1	500,00	500,00
	Postelja za zdravnika	1	500,00	500,00
	Prenosni O2 (urgenca, avto)	2	500,00	1.000,00
SANITETA -4010	Stol (utila stol za prevoz pacientov)	1	7.000,00	7.000,00
	Pulzni oksimeter	4	500,00	2.000,00
	AED	1	2.500,00	2.500,00
RTG - 2146	Zobni rentgen	1	15.000,00	15.000,00
SA 5 - OSOVNIKAR - 1113	Tehtnica	1	650,00	650,00
	Klima	1	800,00	800,00
	Kartotečna omara	2	400,00	800,00
MDPŠ - 1071	Aparat za vid in nočni vid	1	7.000,00	7.000,00

	Omara za pod umivalnikom vt6	1	50,00	50,00
	Pisarniški stol	1	240,00	240,00
	Rezalec za papir	1	100,00	100,00
SA 2 - RUPNIK	Magnetna tabla	2	100,00	200,00
S K U P A J				**183.930,00**

Računalniki in računalniška oprema:

Stroškovno mesto	Naziv osnovnega sredstva	Količina	Cena v EUR	Vrednost v EUR
SA ANTOLINC	MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA	1	250,00	250,00
ŠD KAJBA KERŠIČ	TISKALNIK - SESTRA (BROTHER HL-L2312D - OB)	1	120,00	120,00
	RAČUNALNIK - SESTRA	1	750,00	750,00
	OFFICE 2019 PRO	1	250,00	250,00
	MONITOR - SESTRA	1	220,00	220,00
LABORATORIJ	TISKALNIK - BEL (HP LaserJet Pro M102W -EN)	1	110,00	110,00
	RAČUNALNIK	1	800,00	800,00
	MONITOR	1	220,00	220,00
SA PRAVDIČ	RAČUNALNIK - ZDRAVNICA	1	750,00	750,00
	TISKALNIK (BROTHER HL-L2312D - OB)	1	120,00	120,00
	MONITOR	1	220,00	220,00
DEŽURNA AMBULANTA + NMP	PRENOSNI TISKALNIK	1	300,00	300,00
	TISKALNIK BROHTER L2312-OB - ZDR.	1	120,00	120,00
	TISKALNIK (za Ž.M.) (BROTHER HL-L2312D - OB)	1	120,00	120,00
	AIO - RAČUNALNIK - ZDRAVNIK	1	1.100,00	1.100,00
RTG	LICENCA ZA PROGRAM (sedaj na XP)	1	3.000,00	3.000,00
	RAČUNALNIK	1	900,00	900,00
	VMESNIK KOMUNIKACIJA PROMEDICA - FUJI	1	430,00	430,00
	MONITOR	1	220,00	220,00
SA RUPNIK	OBOJESTRANKI TISKALNIK (BROTHER HL-L2312D - OB)	1	120,00	120,00
RA - TARKUŠ	ZVOČNIKI	1	30,00	30,00
	RAČUNALNIK	1	750,00	750,00
	OFFICE 2019 PRO	1	250,00	250,00
	MONITOR	1	220,00	220,00
RA - FREŠER	ZVOČNIKI	1	30,00	30,00
	MONITOR	1	220,00	220,00
	RAČUNALNIK	1	750,00	750,00
	OFFICE 2019 PRO	1	250,00	250,00

PATRONAŽA	TISKALNIK (HP M102W)	2	150,00	300,00
	OFFICE	2	250,00	500,00
	PRENOSNI RAČUNALNIK	2	700,00	1.400,00
GINEKOLOGIJA	RAČUNALNIK	1	750,00	750,00
	IGLIČNI TISKALNIK	1	500,00	500,00
	OFFICE 2019	1	250,00	250,00
PSIHOLOGINJA - FREŠER-TIČ	MONITOR	1	220,00	220,00
	RAČUNALNIK	1	760,00	760,00
	OFFICE 2019	1	250,00	250,00
FIZIOTERAPIJA	TISKALNIK (ZA JELKO) (BROTHER HL-L2312D - OB)	1	120,00	120,00
DSO	TISKALNIK (ENOSTAVNI, ENOSTRANSKI IZPIS)	1	150,00	150,00
SA 6 - ROZMAN	AIO RAČUNALNIK - ZDR (i5)	1	1.100,00	1.100,00
	RAČUNALNIK - SESTRA (i7)	1	760,00	760,00
	MONITOR	1	220,00	220,00
	TISKALNIK	2	120,00	240,00
	OFFICE 2019	2	250,00	500,00
UPRAVA	MONITOR (SABINA+IRIS)	2	220,00	440,00
	ZVOČNIKI	3	40,00	120,00
	LICENCA ZA ANY DESK (1 LETO)	1	250,00	250,00
	RAČUNALNIK - REZERVA	5	800,00	4.000,00
	MONITOR REZERVA	5	250,00	1.250,00
	TISKALNIK REZERVA	6	150,00	900,00
	OFFICE - REZERVA	6	250,00	1.500,00
OD FIDLER	TISKALNIK	1	120,00	120,00
RAZVOJNA AMB.	TISKALNIK	1	120,00	120,00
	MONITOR (DELOVNA TERAPIJA)	1	250,00	250,00
	BARVNI TISKALNIK	1	200,00	200,00
	PLASTIFIKATOR	1	80,00	80,00
	TISKALNIK S SKENERJEM (PSIH. in LOG))	2	200,00	400,00
	RAČUNALNIK (DELOVNA TERAPIJA)	1	750,00	750,00
AOP	NADGRADNJA STREŽNIKA PRO15: VGRADNJA RAMA (32 GB)	1	250,00	250,00
	HDD 1,2 TB	1	350,00	350,00
	NAS ENOTA	1	2.500,00	2.500,00
	ZAMENJAVA DISKOV ZA SISTEM IN SQL (2 × 960 GB) (MU SFF)	1	1.200,00	1.200,00
PREVENTIVNI KABINET	RAČUNALNIK	1	750,00	750,00
	OFFICE 2019	1	250,00	250,00
			SKUPAJ:	36.320,00 €

V letu 2020 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 220.000,00 €, ki ji bomo v celoti pokrili

z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2020, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2020

V letu 2020 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 21.000,00 €, ki ji bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnostnimi sredstvi.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

	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**
	SKUPAJ:	**200.500**	**190.500**	**10.000**
1	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	**3.500**	3.500	
2	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	**12.000**	12.000	
3	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED.	**50.000**	50.000	
4	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	**38.000**	38.000	
5	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	**50.000**	50.000	
6	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	**20.000**	20.000	
7	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	**15.000**	15.000	
8	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	**5.000**		5.000
9	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	**5.000**		5.000
10	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	**2.000**	2.000	
11		**0**		

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 200.500,00 € bomo v letu 2020 financirali iz rednih prihodkov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Slovenska Bistrica v letu 2020 ne načrtuje zadolževanja.

Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Pripravili:
Jožefa Lešnik-Hren,dr.med.,spec.šol.med.
Mag. Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Jožefa Lešnik-Hren, dr.med., spec.šol.med.

Slov. Bistrica; 20.februar 2020