



ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203
e-pošta: zd.idrija@zd-idrija.si, www.zd-idrija.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

Marec, 2019

Odgovorna oseba: Marija Magajne

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	4
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
	PREDSTAVITEV ZAVODA	5
2.	ZAKONSKE PODLAGE	7
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019	8
4.1.	LETNI CILJI	8
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	10
7.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	12
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
8.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	12
8.1.1.	Načrtovani prihodki	12
8.1.2.	Načrtovani odhodki	13
8.1.3.	Načrtovan poslovni izid	14
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	14
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	15
9.	PLAN KADROV	15
9.1.	ZAPOSLENOST	15
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	16
9.3.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	16
9.4.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	16
9.5.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	17
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019	17
10.1.	PLAN INVESTICIJ	17
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	18
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	18

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija)

Sedež: Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: UJP 0123 6603 0920 451

Telefon: 05 37 34 202

Faks: 05 37 34 203

Elektronski naslov: zd.idrija@zd-idrija.si

Spletna stran: www.zd-idrija.si

Ustanoviteljici:

- Občina Idrija (70 %)
- Občina Cerklje ob Gori (30 %)

Datum ustanovitve: Javni zavod Zdravstveni dom Idrija je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerklje ob Gori in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12. 06. 1998.

Organi zavoda:

- **Svet zavoda** ZD Idrija, kot najvišji organ zavoda, sestavljajo trije (3) imenovani člani, predstavniki ustanoviteljic, od katerih dva (2) člana imenuje občinski svet Občine Idrija, enega (1) pa občinski svet Občine Cerklje ob Gori; trije (3) člani so voljeni predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu, enega (1) predstavnika financerja imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V mandatu 2016 – 2020 so člani sveta zavoda Bogdan Tušar in Milovana Lukan (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerklje ob Gori), Matic Vidmar, Gregor Okiljevič in Silvij Straus (vsi trije so voljeni predstavniki zaposlenih v ZD Idrija) ter Tatjana Žun (predstavnica ZZZS). Predsednik sveta zavoda je Bogdan Tušar, namestnik predsednika pa Matic Vidmar.
- **Strokovni svet** zavoda je svet zavoda na predlog strokovne vodje imenoval leta 2015.
- **Direktorica:** Marija Magajne
- **Strokovna vodja:** Ana Ogrič Lapajne
- **Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege:** Magda Gnezda
- **Pomočnik direktorja za poslovne zadeve:** Nikita Primožič

Dejavnost:

Javni zdravstveni zavod ZD Idrija zagotavlja primarno zdravstveno varstvo na območju občin Idrija in Cerklje ob Gori. Sredi leta 2018 je na območju živelo 16.314 prebivalcev (4.584 v občini Cerklje ob Gori in 11.730 v občini Idrija). Podatki po letih kažejo, da število prebivalcev pada (od leta 2008 se je število prebivalcev zmanjšalo za 4 % in sicer v občini Idrija za 2 %, v občini Cerklje ob Gori pa kar za 8 %), območje je redko

poseljeno, naravni prirast je negativen in upravičeno govorimo o demografsko ogroženem območju. Visok indeks staranja še naprej narašča.

Zdravstveni dom Idrija:

- Spremlja zdravstveno stanje prebivalcev na območju za katerega je ustanovljen in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja;
- Zagotavlja preprečevanje in odkrivanje bolezni ter zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- Izvaja preventivno zdravstveno varstvo posameznih rizičnih skupin prebivalcev v skladu z nacionalnim programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- Izvaja zdravstveno vzgojo in svetovanje za krepitev in ohranitev zdravja;
- Izvaja patronažo in zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih;
- Organizira nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- Ugotavlja začasno nezmožnost za delo;
- Izvaja laboratorijsko in funkcijsko diagnostiko ter posamezne terapevtske storitve;
- Izvaja specialistično dejavnost internistike z diabetologijo, pulmologije in ftizilogije, alergologije;
- Zagotavlja dejavnost medicine dela, prometa in športa;
- Izvaja rentgensko in ultrazvočno diagnostiko;
- Izvaja druge specialistične zdravstvene dejavnosti, ki niso vezane na bolnišnično zdravljenje;
- Izvaja zdravniško izvedensko in mrliško – pregledno službo;
- Izvaja raziskovalne, pedagoške in vzgojne naloge.

Zavod izvaja tudi druge dejavnosti, potrebne za delovanje zavoda, kot so računovodske storitve ter podjetniške in poslovne storitve.

PREDSTAVITEV ZAVODA

ZD Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot Zdravstveni dom Idrija na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerkno v Cerknem, Ličarjeva ulica 5.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

DEJAVNOST	Notranja organizacijska enota	Vodja
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Splošna in družinska medicina	Nina Kokalj Oblak
	Zdravstveno varstvo otrok in mladine	-
	Nujna medicinska pomoč	Tine Pavšič
	Zdravstveno varstvo žensk	-
	Center za krepitev zdravja	Tamara Primožič
	Medicina dela prometa in športa	-
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Pulmologija	Ana Ogrič Lapajne
	Radiologija	
	Diabetologija	
Zobozdravstvena dejavnost	Otroško zobozdravstvo	Marjana Karčnik
	Splošno zobozdravstvo	
Druge zdravstvene dejavnosti	Fizioterapija	Tatjana Mihelič
	Patronažna služba	Mojca Petek
	Reševalna služba	Oleg Vidmar
	Laboratorij	Andreja Seljak

Nosilci dejavnosti splošne in družinske medicine, ki se izvaja v petih ambulantah v Idriji in dveh ambulantah v Cerknem, so redno zaposleni zdravniki specialisti družinske medicine in zdravniki specialisti splošne medicine. Poleg njih se v izvajanje dejavnosti vključujejo še zdravniki specializanti družinske medicine, ki ob svojih mentorjih spoznavajo delo v ambulanti in pričenjajo s samostojnim delom.

Del dejavnosti splošne medicine izbrani zdravniki izvajajo v treh enotah domov starejših občanov.

Dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v ZD Idrija zagotavljata dve nekdanji zaposleni, sedaj pa že upokojeni zdravnici specialistki pediatrije oziroma šolske medicine. Poleg njiju se v izvajanje dejavnosti vključujejo specializanti pediatrije, ki morajo del svojega izobraževanja opraviti tudi v ambulanti zdravstvenega doma.

Po upokojitvi zdravnika specialista ginekologije in porodništva, ki je bil v ZD Idrija zaposlen za polovični delovni čas, dejavnost zagotavljamo z vključevanjem zunanjih sodelavcev specialistov ter zdravnikov specialistov iz Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna. V letu 2019 načrtujemo zaposlitev nove specialiste.

Služba nujne medicinske pomoči je v ZD Idrija organizirana kot samostojna enota, v kateri je zaposlen en zdravnik urgentne medicine in deloma dva zdravnika družinske medicine. Še naprej se v delo kot dodatni urgentni zdravniki vključujejo posebej usposobljeni zdravniki splošne in družinske medicine ter drugi zdravniki. V ekipo so vključeni še diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki, posebej usposobljene srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehniki ter vozniki reševalci.

Zdravstvene storitve v medicini dela, prometa in športa v ZD Idrija zagotavljamo s pomočjo zunanjih sodelavcev, saj trenutno nimamo zaposlenih zdravnikov specialistov s tega področja. V delo pa se ob svoji mentorici vključuje tudi zdravnica specializantka medicine dela, prometa in športa.

V ZD Idrija deluje internistična ambulanta za področje pulmologije z RTG diagnostiko ter področje diabetologije. Nosilka dejavnosti je zdravnica specialistka interne medicine.

Ostale specialistične dejavnosti (ortopedija, radiološke preiskave) v ZD Idrija občasno zagotavljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev kot samoplačniške storitve.

V dejavnosti krepitve zdravja poleg diplomirane medicinske sestre in fizioterapevte po novem sodelujejo še dodatna diplomirana medicinska sestra, psihologinja, kineziologinja in dietetičarka. V izvajanje dejavnosti pa se vključujejo tudi drugi zdravstveni delavci in sodelavci glede na vrste delavnic.

V ZD Idrija poleg nujnih reševalnih prevozov, ki so del dejavnosti NMP, zagotavljamo tudi nenujne reševalne prevoze, ki jih deloma izvajajo zunanji izvajalci.

Preventivno zdravstveno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov in otrok do 3. leta starosti, preventivno zdravstveno obravnavo invalidov, kroničnih bolnikov ter oseb z motnjami v razvoju ter zdravstveno nego bolnika na domu izvaja patronažna služba, ki jo sestavljajo diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice.

Pomemben del zdravljenja kroničnih bolezni gibal in stanj po poškodbah predstavlja fizioterapija. V tej dejavnosti dela pet fizioterapevtek.

Laboratorijska dejavnost pomeni dodatno pomoč pri postavitvi diagnoze in poteka zdravljenja. V ZD Idrija izvajamo osnovne hematološke, biokemijske in nekatere druge analize. Ostale analize pa pošiljamo v zunanje laboratorije.

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](#) – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [15/08](#)-ZPacP, [23/08](#), [58/08](#)-ZZdrS-E, [77/08](#)-ZDZdr, [40/12](#)-ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- 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 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [15/08](#)-ZPacP, [58/08](#), [107/10](#)-ZPPKZ, 40/12-ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZS (ob pripravi FN pogodba z ZZS za leto 2019 še ni bila podpisana, zato smo upoštevali preliminarne podatke za pogodbo).

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 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 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 in 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 in 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. 2018).

- c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)
- [Odllok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija](#), ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerčno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12.06.1998;
 - [Odllok o spremembah in dopolnitvah odlloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija](#), ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerčno in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2001, dne 08.11.2001;
 - Statut ZD Idrija.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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

- dopis Ministrstva za zdravje 410-34/2018/7 z dne 21. 2. 2019 – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov JZZ za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 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 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2019

4.1. LETNI CILJI

V programu dela in finančnem načrtu za leto 2019 smo si v ZD Idrija postavili naslednje letne cilje:

1. Zagotoviti zdravstvene storitve na visoki kakovostni ravni ob istočasnem zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih. Ključne naloge:
 - Izvajanje aktivnosti Centra za krepitev zdravja, kar bo pripomoglo k izboljšanju zdravstvenega stanja pri posameznih populacijskih skupinah s poudarkom na prepoznavanju ranljivih skupin prebivalstva, ki ne koristijo dostopnih preventivnih programov;
 - Izboljšanje dostopnosti do storitev družinske medicine z zaposlitvijo zdravnice družinske medicine po zaključku specializacije;
 - Izboljšanje dostopnosti do storitev v otroškem in šolskem dispanzerju z zaposlitvijo zdravnika pediatrije po zaključku specializacije in še vedno z vključevanjem mladih specializantov pod mentorstvom zunanjih sodelavcev, specialistov pediatrije in šolske medicine;
 - Uvajanje novih storitev e-zdravja na način, ki bo zaposlene razbremenil administracije;
 - Nabava nove medicinske opreme, potrebne za kakovostno izvajanje storitev.
2. Izboljšati delovno okolje, ki bo vzpodbujalo odprto komunikacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Ključne naloge:
 - Redna delovna srečanja posameznih skupin zaposlenih, kjer bodo obravnavana tako strokovna kot organizacijska vprašanja;

- Sodelovanje v projektu Posodobitve sistema sporočanja in učenja iz opozorilnih nevarnih in drugih škodljivih dogodkov (SenSys) kot pilotna lokacija za zdravstvene domove;
 - Organizacija neformalnega druženja zaposlenih.
3. Izboljšati delovne pogoje. Ključne naloge:
- Dokončanje energetske sanacije objekta ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija;
 - Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerčno v sodelovanju z Občino Cerčno;
 - Preselitev CKZ v nove prostore in s tem sprostitev obstoječih prostorov CKZ za izboljšanje delovnih pogojev družinskih ambulant.
4. Okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ključne naloge:
- Organizacija Dneva zdravja v Idriji na katerem bodo sodelovali predstavniki šol, vrtcev in drugih organizacij z območja idrijske in cerkljanske občine,
 - Organizacija odprtih vrat za zdravje in drugih aktivnosti v lokalnih skupnostih.
5. Uravnotežiti poslovanje ZD Idrija, da bodo prihodki zadostovali za pokrivanje odhodkov. Ključne naloge:
- Z dodatnim izobraževanjem vodij notranjih organizacijskih enot povečati njihovo odgovornost za racionalno poslovanje, ki omogoča minimalen presežek prihodkov nad odhodki potreben za izvedbo posameznih investicij,
 - Sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Letošnji cilji povezani z uresničevanjem integritete, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije izhajajo iz poročila notranje revizije v preteklih letih in so usmerjeni predvsem v:

- Uravnoteženo poslovanje zavoda;
- Namensko in transparentno porabo javnih sredstev.

Predvsem se bomo osredotočili na izvajanje ukrepov, ki so bili pripravljene na podlagi priporočil izvedene notranje revizije v letu 2018 s poudarkom na nadgraditvi sistema naročanja in nabave materiala in storitev ter poenotiti poslovne informacijske sisteme v ZD, ki bodo omogočali sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev so:

1. Tveganje: nedoseganje ali preseganje plana storitev v skladu s pogodbo do ZZS.

Ukrep: mesečno spremljanje realizacije in primerjava s planom ter sprotno obveščanje nosilcev dejavnosti.

2. Tveganje: preseganje stroškov posamezne dejavnosti (stroškov dela zdravstvenih delavcev, stroškov zunanjih storitev ...) glede na pogodbo ZZS.

Ukrep: mesečno spremljanje stroškov in primerjava s planom ter sprotno obveščanje nosilcev dejavnosti; uvedba aplikacije za spremljanje javnih naročil.

3. Tveganje: premajhna dostopnost do zdravstvenih storitev za uporabnike.

Ukrep: začasno vključevanje specializantov v delo ambulant, zaposlovanje že upokojenih zdravnikov ter zagotavljanje zdravnikov po podjemnih pogodbah.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2019 bomo posodobili Načrt integritete ter prenovili Register tveganj, kar nam bo omogočilo bolj realno načrtovanje ukrepov za njihovo obvladovanje.

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

- število opravljenih zdravstvenih storitev v točkah ali količnikih;
- količina in strošek materiala, laboratorijskih in drugih storitev;
- ocena zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih;
- število strokovnih izobraževanj (internih in zunanjih).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnovni podatki o načrtovanem programu dela so razvidni iz tabele 6.1, ki prikazuje plan storitev v enotah mere (točke, količniki...) za posamezne dejavnosti in izhaja iz podatkov ZZS, ki so v času priprave FN na razpolago.

Tabela 6.1: Načrt delovnega programa za plačnika ZZS za leto 2019 v primerjavi z doseženim v letu 2018

Dejavnost	Šifra VZD	R 2018	Plan 2019	Plan 2019/ R 2018
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST				
Splošna in družinska medicina	302 001	218.611	202.735	92,74
od tega preventiva		135	125	92,59
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	302 002	31.311	38.758	123,78
Antikoagulantna ambulanta	302 004	9.946	11.450	115,12
Dispanzer za ženske	306 007	12.323	22.681	184,05
Otroški in šolski dispanzer kurativa	327 009	29.521	51.415	174,16
Otroški in šolski dispanzer preventiva	327 011	25.798	24.330	94,31
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST				
Pulmologija	229 239	20.953	22.307	106,46
RTG	231 247	5.866	5.201	88,66
Diabetologija	249 216	25.994	24.487	94,20
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST				
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404 101 in 404 102	145.464	180.693	124,22
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	404 103 in 404 104	71.175	73.722	103,58
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI				
Fizioterapija	507 028	2.548	2.359	92,58
Patronažna služba	510 029	9.190	9.855	107,24
REŠEVALNI PREVOZI				
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	513 150	123.633	75.590	71,09
Sanitetni prevozi na/z dialize	513 151	301.904	164.694	59,00
Ostali sanitetni prevozi	513 153	133.638	164.519	107,68

Kljub temu, da se ZD Idrija še vedno sooča s pomanjkanjem zdravnikov v vseh temeljnih dejavnostih, bomo v letu 2019 poskusili zagotoviti doseganje programa z rednim delom in dodatnim vključevanjem tako specializantov kot zunanjih sodelavcev v izvajanje dejavnosti.

V letu 2019 načrtujemo okrepitev dejavnosti družinske medicine z zaposlitvijo še ene zdravnice družinske medicine, ki bo v tem letu zaključila specializacijo. Načrtujemo tudi zaposlitev zdravnika specialista pediatra, ki bo proti koncu leta zaključil specializacijo. V letu 2019 pa izvajanje programov preventivnih pregledov predšolskih in šolskih otrok načrtujemo s pomočjo naših upokojenih zdravnic specialistk, program kurative pa tudi s sodelovanjem specializantov in drugih zdravnikov. Tudi dejavnost medicine dela prometa in športa bomo večinoma zagotavljali s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Tabela 6.2: Načrtovani prihodki iz delovnega programa za plačnika ZZS za leto 2019

Dejavnost	Šifra VZD	Prihodek v EUR
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
Splošna in družinska medicina	302 001	1.309.307
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	302 002	203.634
Antikoagulantna ambulanta	302 004	44.656
Dispanzer za ženske	306 007	147.683
Otroški in šolski dispanzer kurativa	327 009	234.947
Otroški in šolski dispanzer preventiva	327 011	81.466
Razvojna ambulanta	327 014	23.532
Nujna medicinska pomoč	338 XXX	1.155.337
Zdravstvena vzgoja skupaj	346 025	85.571
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
Pulmologija	229 239	75.243
RTG	231 247	20.291
Diabetologija	249 216	78.875
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST		
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404 101 in 404 102	483.270
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	404 103 in 404 104	226.464
Zobozdravstvena vzgoja	446 025	32.064
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI		
Fizioterapija	507 028	156.625
Patronažna služba	510 029	308.243
REŠEVALNI PREVOZI		
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	513 150	73.104
Sanitetni prevozi na/z dialize	513 151	93.964
Ostali sanitetni prevozi	513 153	78.255
Skupaj ZZS		4.912.531
Od tega OZZ		4.136.902
Od tega PZZ		775.629

Na področju preventive bomo poleg izvajanja standardnih preventivnih programov (pregledi, predavanja, delavnice...) nadaljevali projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti, ki bo nadgradil že obstoječe programe ter dodatno okrepil preventivno delo z ranljivimi skupinami ter otroki in mladostniki. Kot

izbrani podizvajalci NIJZ, bomo izvajali tudi projekt SOPA, katerega cilj je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih s pomočjo interdisciplinarnega pristopa deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih deležnikov.

V mesecu maju bomo ponovno izvedli Dan zdravja, ki je pomembna aktivnost povezovanja z lokalno skupnostjo.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tabela 7.1: Načrt pogodbenih sredstev za dejavnost NMP za leto 2019

	POGODBENA sredstva za 2018	REALIZACIJA v 2018	POGODBENA sredstva za 2019
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.084.204	1.085.850	1.155.337
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)	0	42.674	37.000
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.084.204	1.173.670	1.192.337
- Strošek dela	965.831	857.790	1.071.478
- Materialni stroški	69.778	103.377	71.243
- Stroški storitev		70.123	
- Amortizacija	45.355	88.998	46.308
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.240	1.738	3.308
		51.644	
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-45.146	0

Od leta 2016 v ZD Idrija NMP deluje ločeno od ambulant družinske medicine. V tej enoti je zaposlen en zdravnik specialist urgentne medicine in deloma dva zdravnika družinske medicine, ostali zdravniki se v delo NMP vključujejo občasno kot dodatni urgentni zdravniki. Poleg njih je zaposlena stalna ekipa 7 DMS/diplomiranih zdravstvenikov oziroma SMS/medicinskih tehnikov.

Tako kot že do sedaj bomo skrbeli za dodatno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v NMP in nadgradnjo sistema prvih posredovalcev.

Med ključnimi investicijami izpostavljam nabavo novega reševalnega vozila za nujne vožnje z vso potrebno opremo.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo 5.642.778 EUR in so za 5,59 % višji od doseženih v letu 2018. Povečanje prihodkov je deloma posledica dodatnega programa za zobozdravstvo deloma pa povečanja cen zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS.

Tabela 8.1.1: Načrtovani prihodki v letu 2019 po vrstah prihodkov in virih

PRIHODKI	FN 2018	R 2018	FN 2019	FN 2019 / R 2018	STRUKTURA 2019
Iz obveznega zavarovanja	3.740.397	3.813.994	4.146.153	108,71	73,48
Prihodki ZZS iz naslova specializacij	225.796	251.324	186.099	74,05	3,30
Iz dodatnega prost. zavarovanja	674.617	710.452	782.357	110,12	13,86
Iz doplačil, od samoplačnikov in drugih virov	489.870	523.190	499.840	95,54	8,86
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	28.588	30.897	19.431	62,89	0,34
Finančni prihodki	500	555	430	77,48	0,01
Drugi prihodki in prevredn. prihodki	6.660	13.861	8.468	61,09	0,15
SKUPAJ PRIHODKI	5.166.428	5.344.272	5.642.778	105,59	100,00

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo 5.632.867 EUR in bodo za 3,11 % višji od doseženih v letu 2018.

Tabela 8.1.2: Načrtovani odhodki v letu 2019 po vrstah odhodkov

ODHODKI	FN 2018	Realizacija 2018	FN 2019	FN 2019 / R 2018	STRUKTURA 2019 v %
Stroški materiala	550.337	543.162	553.172	101,84	9,82
Stroški storitev	968.064	1.105.012	1.111.841	100,62	19,74
Amortizacija	263.534	260.391	269.000	103,31	4,78
Stroški dela	3.335.925	3.499.982	3.647.308	104,21	64,75
Finančni odhodki	150	29	100	346,50	0,002
Drugi stroški in odhodki	43.032	54.413	51.446	94,55	0,91
SKUPAJ ODHODKI	5.161.043	5.462.989	5.632.867	103,11	100,00

Povečanje odhodkov gre predvsem na račun večjih stroškov dela, ki bodo v letu 2019 za 4,21 % višji od realiziranih v letu 2018. Načrtujemo tudi večji strošek amortizacije zaradi vlaganja v novo opremo, ki je bila načrtovana za 2018 in kupljena šele v letu 2019. Načrtovani materialni stroški so višji od realiziranih v letu 2018 za indeks rasti cen. Ostali stroški bistveno ne odstopajo od realiziranih v letu 2018.

Načrtovani **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 1.665.013 EUR in bodo za 1,02 % višji od doseženih v letu 2018. Stroški materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda predstavljajo 29,56 %. Višje stroške načrtujemo v višini povprečne rasti cen življenjskih potrebščin.

Načrtovani **STROŠKI DELA** v celotnem zavodu za leto 2019 znašajo 3.647.308 EUR in bodo za 4,21 % višji od doseženih v letu 2018. Stroški dela predstavljajo 64,75 % v celotnih odhodkih zavoda. Višji

stroški dela so posledica višjih plač zdravstvenih delavcev in sodelavcev zaradi v letu 2018 dogovorjene odprave plačnih nesorazmerij ter višjih načrtovanih odpravnin, saj je predvidena upokožitev sedmih delavcev.

Načrtovani **STROŠKI AMORTIZACIJE** v letu 2019 znašajo 269.000 EUR.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 392.033 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 269.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo nadomeščen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 113.465 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij oziroma drugih virov za osnovna sredstva znaša 9.568 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 8.1.4: Načrtovan poslovni izid

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019
5.344.272	5.642.778	5.462.989	5.632.867	-118.717	9.911

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2019 izkazuje uravnotežen poslovni izid z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini **9.911 EUR**.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) storitve medicine dela, prometa in športa,
- b) samoplačniške storitve (ultrazvočne preiskave, ortopedske storitve);
- c) nadstandardne storitve v zobozdravstvu.

Tabela 8.2: Načrtovan poslovni izid po vrstah dejavnosti

	Javna služba		Tržna dejavnost		Skupaj	
	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019
Prihodki	5.024.077	5.356.643	320.206	286.135	5.344.283	5.642.778
Odhodki	5.143.092	5.350.564	319.897	282.303	5.462.989	5.632.867
Poslovni izid	-119.015	6.079	309	3.832	-118.706	9.911

Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je upoštevano Navodilo MZ (zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018)).

Za razmejitev odhodkov pa je kot sodilo upoštevano razmerje prihodkov iz naslova javne službe in tržne dejavnosti na postavki prihodkov iz zdravstvenih storitev (konti skupine 760-(1-4)).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 6.079 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 3.832 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Po načelu denarnega toka načrtujemo več odhodkov kot prihodkov, saj smo v prejšnjih letih sredstva namensko zbirali za namen izvedbe energetske sanacije stavbe ZD Idrija. Tudi tukaj uporabljamo razmejitev v deležu kot je pri točki 8.2.

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2019 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2018 povečalo za 2 delavca in doseglo 113 delavcev.

Dodatna zaposlitev gre na račun povečanega programa zobozdravstva. Zobozdravnica je bila že zaposlena, v letu 2019 pa zaposlujemo še zobozdravstveno asistentko. Načrtujemo tudi zaposlitev diplomiranega pravnika tako, da bo število administrativnih delavcev doseglo 10, a bo še vedno predstavljalo le 8,8 % vseh zaposlenih.

Spremembe, ki so posledica notranjih prerazporeditev oziroma nadomeščanj zaposlenih ob odhodih oziroma predvidenih porodniških odsotnostih so razvidne v spodnji tabeli.

Tabela 9.1: Predvidene spremembe v zaposlenosti po poklicnih skupinah

Poklicna skupina		31.12.2018	Plan 31.12.2019	RAZLIKA 2019 - 2018
Zdravnik		21	20	-1
Od tega	Specialist	12	15	3
	Specializant	7	5	-2
	Zdravnik po končanem sekundariju	2		-2
Zobozdravnik		6	6	
Magister farmacije		1	1	
Diplomirani zdravstvenik ali DMS		26	30	4
Diplomirani fizioterapevt		4	4	
Radiološki inženir		1	1	
Voznik reševalec		8	8	
Zdravstveni tehnik ali SMS		20	20	
Inženir laboratorijske biomedicine			1	1
Laboratorijski tehnik		5	4	-1
Psiholog		1	1	
Dietetik		1		-1
Kineziolog		1	1	
Administrativni in upravni delavci		9	10	1
Pripravnik		1	1	
Porodniške odsotnosti		6	5	-1
Skupaj		111	113	2

V letu 2019 načrtujemo zaposlitev specialista ginekologije in porodništva, ter dveh zdravnikov, ki bosta zaključila specializacijo, eden na področju pediatrije, druga pa na področju družinske medicine.

Povečanje števila DMS oziroma diplomiranih zdravstvenikov gre na račun zaposlitve dodatne DMS v dejavnosti NMP, zaposlitvi DMS v OŠD ter vrnitvi DMS s porodniškega dopusta. Ob upokojitvi dveh laboratorijskih tehnikov načrtujemo zaposlitev enega tehnika in enega inženirja laboratorijske medicine, saj za dejavnost laboratorija samo zaposlitev strokovnjakov s srednjo izobrazbo ne zadošča več.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2019 načrtujemo 26 podjemnih in drugih pogodb z zunanjimi sodelavci za izvajanje zdravstvenih storitev na področjih, ki imajo naravo občasnega dela (UZ, ortopedske, RTG in zobozdravstvene storitve, storitve medicine dela prometa in športa ter ginekologije in porodništva, delovna terapija, operativno vodenje laboratorija), na področjih, kjer pri izvajanju zdravstvenih storitev sodelujejo upokojeni sodelavci (splošna ambulanta, ambulanta predšolskih in šolskih otrok, razvojna ambulanta) ter na nalogah projekta.

Študentsko delo načrtujemo za morebitno občasno pomoč pri izpadih sodelavcev, ki jih ne bi mogli nadomestiti z novimi zaposlitvami in sicer za delovanje »info« točke za pomoč pacientom pri naročanju preko e-napotnice, delo v fizioterapiji in občasno delo na nalogah projekta.

9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA

V letu 2019 bo specializacijo nadaljevalo 9 zdravnikov in sicer 4 s področja družinske medicine, 4 s področja pediatrije in 1 s področja medicine dela, prometa in športa. Načrtujemo, da bosta dva zdravnika v letu 2019 specializacijo zaključila z opravljenimi specialističnim izpitom in sicer ena zdravnica družinske medicine in en zdravnik pediatrije.

Poskusili bomo tudi zagotoviti pripravništvo zdravstvenim delavcem in sodelavcem, če se bo za to pokazala potreba.

V letu 2019 bomo zagotavljali možnost za izobraževanje za zaposlene tako z organizacijo notranjih izobraževanj kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih. Izobraževanja prijavljamo na Zdravniško zbornico in vsi zdravniki, ki se jih udeležijo prejmejo licenčne točke.

Na področju zunanjih izobraževanj natančneje planiramo izobraževanja s področja NMP, ki so obvezna za izvajanje službe. Ostala izobraževanja bodo usklajena na strokovnem svetu in odobrena tudi s strani vodij služb. Cilj je usmerjeno razvijanje kompetenc in znanj, ki bodo usklajena tako z željami posameznikov kot s potrebami posameznih služb.

9.4. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V letu 2018 smo na podlagi zakonskih določil sprejeli smernice promocije zdravja na delovnem mestu, v katerem so opredeljena področja, odgovorne osebe in kriteriji za spremljanje učinkov. Pripravili smo tudi program aktivnosti za let 2018 in 2019, v katerem izpostavljamo naslednje aktivnosti, ki so namenjena vsem zaposlenim:

- izobraževanje na temo prepoznavanja in soočanja s stresom;
- izobraževanje na temo preprečevanja konfliktov na delovnem mestu;

- organizacija t. i. »team buildinga«.
- skupno druženje vseh zaposlenih izven delovnega časa v neformalnem okolju, ki je namenjeno spoznavanju zaposlenih in izboljšanju odnosov med zaposlenimi;
- spodbujanje udeležbe na organiziranih tekaških in/ali kolesarskih prireditvah drugih organizatorjev, udeležbe na nogometnih turnirjih nogometne ekipe ZD Idrija in podobne športne aktivnosti;
- organizacija skupnih tekaških in/ali kolesarskih treningov v naravi, skupnih nogometnih treningov in podobno;
- organizacija skupnega zajtrka ali malice, ki bo sestavljena iz zdravih, lokalno pridelanih živil.

9.5. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tudi v letu 2019 bo ZD Idrija zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti, na področjih kjer nimamo lastnih zaposlenih in je strošek zunanje storitve manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih.

Zunanjim izvajalcem oddajamo dejavnosti: čiščenje prostorov (dnevno, generalno, občasno urejanje; pranje ter vzdrževanje perila in delovne obleke.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2019 v ZD Idrija načrtujemo za **1.520.190 EUR** investicij. Tako visok znesek je posledica že več let načrtovane energetske sanacije stavbe ZD v Idriji, ki pa bo v letu 2019 izvedena in ga načrtujemo v višini 961.672 EUR. Od tega bo Občina Idrija zagotovila 615.946 EUR (znesek vložka zasebnega partnerja in sredstev iz Kohezijskega sklada EU), ZD Idrija pa 345.726 EUR.

Tabela 10.1: Plan investicij v letu 2019 v primerjavi z realizacijo v letu 2018

	Naziv	Realizirano v letu 2018	Plan 2019
A.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	33.590	25.000
1.	Programska oprema	33.590	25.000
B.	NEPREMIČNINE	6.515	961.672
1.	Zgradbe	6.515	961.672
C.	OPREMA	148.838	533.518
1.	Medicinska oprema	28.575	490.218
2.	Nemedicinska oprema	120.263	43.300
	– informacijska tehnologija	24.459	36.000
	– drugo	95.804	7.300
	Skupaj investicije	188.943	1.520.190

Nabava nujnega reševalnega vozila, ki je bila del plana v letu 2018, se je prenesla v leto 2019, ker je bila dobava šele v tem letu. Če bo zagotovljeno sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje in obeh občin ustanoviteljic, bomo v letu 2019 nabavili še eno nujno reševalno vozilo. V tem primeru bi odprodali najstarejše vozilo, ki zaradi pogostih okvar predstavlja velik strošek vzdrževanja, ZD Idrija pa bi bil z voznim parkom pripravljen na vključitev v enotni sistem dispečerske službe zdravstva.

Naslednjo večjo investicijo predstavlja nakup rentgenskega aparata, ki je nujno potreben za delovanje specialistične in osnovne dejavnosti ZD.

Posodobili bomo tudi del strojne in programske opreme ter nekaj druge medicinske opreme (oprema v fizioterapiji, zobozdravstvu in ambulantah).

Pri načrtovanih investicijah so načrtovani viri financiranja naslednji: 736.446 EUR - sredstva ustanovitelja, 731.744 EUR - lastni viri ZD (268.999 EUR - amortizacija in 462.745 EUR - neporabljena sredstva presežka prihodkov nad odhodki preteklih let) ter 52.000 EUR - namenska sredstva iz projekta Nadgradnja preventivnih programov.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2019 načrtujemo za **121.909 EUR** stroškov tekočega vzdrževanja opreme in zgradb.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 ne načrtujemo zadolževanja.