



## 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

Številka: 0302-2/2020, veza 2031-1/2020

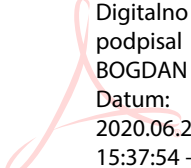
Datum: 11. 6. 2020

Na podlagi 28. in 29. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (Številka: 87/2009) je svet zavoda dne 11. 6. 2020 na 2. redni seji sprejel naslednji

### SKLEP

**Svet zavoda ZD Idrija potrdi Program dela in finančni načrt ZD Idrija za leto 2020.**

Bogdan Tušar  
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija

 Digitalno  
podpisal  
BOGDAN TUŠAR  
Datum:  
2020.06.24  
15:37:54 +02'00'



OBČINA CERKNO

ŽUPAN

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si  
Bevkova ulica 9, 5282 Cerklje ob Gori  
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Številka: 014-0009/2020

Datum: 9. 7. 2020

ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

12700

Številka	Pril.	Vredn.

## SOGLASJE

### k programu dela in finančnemu načrtu

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20) in posredovanega programa dela in finančnega načrta Zdravstvenega doma Idrija, z dne 8. 7. 2020, dajemo javnemu zavodu

**ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA**

**Otona Župančiča 3, 5280 Idrija**

soglasje k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2020.



Gašper Uršič  
Župan



OBČINA IDRİJA  
Mestni trg 1  
5280 IDRİJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500  
fax: 05 37 34 531  
obcina.idrija@idrija.si

Občinska uprava Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija, po predstojniku županu Občine Idrija Tomažu Vencelju, izdaja na podlagi osmega odstavka 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19) in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija ( Uradni list RS, št. 14/13 ) naslednji

ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Prejato: 16.04.20

Org.en.	avtor	Pril.	Vredn.

SKLEP

### O SOGLASJU K PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU NAČRTU JAVNEGA ZAVODA

#### ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Občinska uprava Občine Idrija soglašja s programom dela in finančnim načrtom javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija za leto 2020.

Tomaž Vencelj

ŽUPAN



Številka: 014-0002/2020-18

Datum: 14.7.2020



Vročiti: Zdravstveni dom Idrija, O. Župančiča 2, 5280 Idrija



# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRİJA**

Junij, 2020

**Odgovorna oseba: Marija Magajne**

## KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	4
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
	PREDSTAVITEV ZAVODA	5
	PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA	5
	VODSTVO ZAVODA	7
2.	ZAKONSKE PODLAGE	7
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	9
4.1.	LETNI CILJI	9
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	10
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
4.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
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	12
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
8.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
8.1.1.	Načrtovani prihodki	13
8.1.2.	Načrtovani odhodki	14
8.1.3.	Načrtovan poslovni izid	15
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	15
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	15
9.	PLAN KADROV	16
9.1.	ZAPOSLENOST	16
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	16
9.3.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	17
9.4.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	17
9.5.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	17
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	17
10.1.	PLAN INVESTICIJ	17
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	18
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	18

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

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2020
  - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
  - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
  - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020
  - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020
  - Priloga – AJPES bilančni izkazi

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

#### **OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

**Ime:** Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija)

**Sedež:** Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra proračunskega 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](mailto:zd.idrija@zd-idrija.si)

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

Ustanoviteljici:

- Občina Idrija (70 %)
- Občina Cerklje (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 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; 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 2020 – 2023 so člani sveta zavoda Bogdan Tušar in Milovana Lukan (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerklje), Matic Vidmar, Gregor Okiljevič in Silvij Straus (vsi trije so voljeni predstavniki zaposlenih v ZD Idrija) ter Gabrijela Hladnik (predstavnica ZZZS). Predsednik sveta zavoda je Bogdan Tušar, namestnik predsednika pa Matic Vidmar.

- Od 1. 7. 2017 je direktorica zavoda Marija Magajne.
- Od 1. 9. 2017 je strokovna vodja zavoda Ana Ogrič Lapajne, dr. med., specialistka interne medicine.
- Strokovni svet zavoda je bil s sklepom direktorice imenovan leta 2020.

Dejavnost:

Javni zdravstveni zavod ZD Idrija zagotavlja primarno zdravstveno varstvo na območju občin Idrija in Cerklje. Območje leži v zahodnem delu Slovenije, na prelomu alpskega in primorsko kraškega sveta. V začetku leta 2020 je na območju živel 16.358 prebivalcev, kar je 30 več kot leto pred tem (na območju Cerkljega 33 manj, na območju Idrije pa 63 več). Od leta 2008, ko je na območju živel 16.994 prebivalcev, se je število prebivalcev zmanjšalo za 636 prebivalcev oziroma za 3,74 % (v občini Idrija za 1,48 %, v občini Cerklje pa za 9,15 %). Indeks staranja (razmerje med starim - 65 let ali več) in mladim

prebivalstvom (od 0 do 14 let, pomnoženo s 100) je v letu 2020 v Občini Cerkno 140; v Občini Idrija pa 158 (povprečje za Slovenijo je bilo 134,3)<sup>1</sup>.

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 službo;
- Izvaja 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**

<b>DEJAVNOST</b>	<b>Notranja organizacijska enota</b>	<b>Vodja</b>
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Splošna in družinska medicina	Nina Kokalj Oblak
	Zdravstveno varstvo otrok in mladine	Miloš Simov
	Nujna medicinska pomoč	Tine Pavšič
	Zdravstveno varstvo žensk	-
	Center za krepitev zdravja	Tina Režek Pintar
	Medicina dela prometa in športa	-

<sup>1</sup> Vir: Statistični urad RS (<https://www.stat.si/statweb>)



DEJAVNOST	Notranja organizacijska enota	Vodja
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost	Pulmologija	Ana Ogrič Lapajne
	Radiologija	
	Diabetologija	
Zobozdravstvena dejavnost	Zobozdravstvo	Marjana Karčnik
Druge zdravstvene dejavnosti	Fizioterapija	Tatjana Mihelič
	Patronažna služba	Dragica Albreht
	Reševalna služba	Oleg Vidmar
	Laboratorij	Mihela Hvala Polanc

Nosilci dejavnosti splošne in družinske medicine, ki se izvaja v 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 vključuje še upokojeni zdravnik splošne medicine in zdravniki specializanti družinske medicine, ki ob svojih mentorjih spoznavajo delo v ambulanti in pričenjajo s samostojnim delom.

Referenčne ambulante (RA) so od 1. 1. 2018 preimenovane v ambulante družinske medicine (AMD). AMD so obstoječe ambulante, v katerih dela zdravnik specialist družinske/splošne medicine, srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik in diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji. V letu 2020 se je v dejavnost vključila nova specialistka družinske medicine.

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

Konec leta 2019 je specializacijo zaključil prvi od štirih specializantov pediatrije in se zaposlil v ZD Idrija kot zdravnik specialist pediatrije. Tako je v ZD Idrija po skoraj desetih letih ponovno stalno zaposlen pediater. Poleg njega se v dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov vključujeta dve nekdanji zaposleni, sedaj pa že upokojeni zdravnici specialistki pediatrije oziroma šolske medicine. V dejavnost se vključujejo tudi specializanti pediatrije oziroma družinske medicine, ki morajo del svojega izobraževanja opraviti tudi v ambulantah zdravstvenega doma.

Nosilec dejavnosti zdravstvenega varstva žensk je zdravnica specialistka ginekologije in porodništva, ki se je v ZD Idrija zaposlila v letu 2019. Zaradi njene daljše odsotnosti dejavnost še zagotavljamo s posameznimi zdravniki specialisti iz drugih zdravstvenih zavodov.

Služba nujne medicinske pomoči je v ZD Idrija organizirana kot samostojna enota, v kateri je zaposlen en zdravnik, specialist urgentne medicine in deloma en zdravnik, specialist družinske medicine. Posebej usposobljeni zdravniki splošne in družinske medicine ter drugi zdravniki se v delo službe NMP še naprej vključujejo kot dodatni urgentni zdravniki. V ekipo so vključeni še diplomirane medicinske sestre oziroma diplomirani zdravstveniki 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 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 in diabetologijo. 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.

Dejavnost krepitve zdravja, po uspešno zaključenem projektu Krepimo zdravje za vse, v letu 2020 prehaja v redno dejavnost, financirano iz sredstev ZZZS. V dejavnosti so zaposlene medicinske sestre, dietetičarka, kineziologinja, fizioterapevtka in psihologinja. 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. V letu 2020 smo dobili en dodaten program patronažne službe, in sicer na račun Centra za duševno zdravje v Novi Gorici, ki pokriva tudi naše območje in Centra za krepitev zdravja.

Pomemben del zdravljenja kroničnih bolezni gibal in stanj po poškodbah predstavlja fizioterapija. V tej dejavnosti delajo štiri fizioterapevtke.

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. V laboratoriju delata dve inženirki laboratorijske medicine in tri laboratorijske tehnice.

## VODSTVO ZAVODA

Direktorica: Marija Magajne

Strokovna vodja: Ana Ogrič Lapajne

Glavna medicinska sestra: Zdenka Vihtelič

Pomočnik direktorja za poslovne zadeve: Nikita Primožič

## 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](#)-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, [15/08](#)-ZPacP, [58/08](#), [107/10](#)-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 in 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020 (ob pripravi FN Splošni dogovor za leto 2020 še ni bil sprejet, zato smo upoštevali preliminarne podatke),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS (ob pripravi FN pogodba z ZZZS za leto 2020 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) ter [Dopolnitev navodil](#) številka 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in [Navodila številka 024-17/2016/33](#) z dne 3. 2. 2020.
- c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)
- [Odlok 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;
  - [Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 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 2020

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

- Dopis Ministrstva za zdravje 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- [Uredba](#) o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),

- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

### 4.1. LETNI CILJI

V programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 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:
  - Izboljšanje dostopnosti do storitev splošne in družinske medicine z zaposlitvijo zdravnice družinske medicine po zaključku specializacije ter višjim deležem zaposlitve zdravnice specialistke anesteziologije z licenco iz splošne medicine, ki je za del delovnega časa že zaposlena v ZD Idrija;
  - Izboljšanje dostopnosti do storitev v otroškem in šolskem dispanzerju z vključevanjem mladih specializantov pod mentorstvom specialistov pediatrije in šolske medicine;
  - Izvajanje aktivnosti krepitve zdravja na način, da bo zagotovljeno prepoznavanje ranljivih skupin prebivalstva, ob istočasnem poudarku obravnave posameznikov;
  - Sodelovanje z MZ za vzpostavitev CDZOM;
  - 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;
  - Organizacija neformalnih druženj zaposlenih.
3. Izboljšati delovne pogoje. Ključne naloge:
  - Dokončanje vsaj nekaterih prostorov v objektu starega ZD Idrija v sodelovanju z Občino Idrija;
  - Sodelovanje pri ureditvi novih prostorov ZP Cerčno v sodelovanju z Občino Cerčno;
  - Pripraviti dolgoročni načrt prostorov v ZD Idrija in ureditev prostorov vsaj dveh splošnih ambulant ter otroškega in šolskega dispanzerja.
4. Okrepiti sodelovanje z lokalno skupnostjo. Ključne naloge:
  - Prepoznavanje novih načinov za sodelovanje z lokalno skupnostjo glede na omejitve, ki so posledica epidemije Covid-19;
  - 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,

- Uvedba novega računovodskega sistema, ki bo omogočal sprotno spremljanje realizacije in nastalih stroškov ter uvajanje morebitnih ukrepov ob ugotovljenih odstopanjih.

## **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 2019 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 novega računovodskega sistema.

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 2020 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 2020 v primerjavi z realizacijo leta 2019 v točkah

Dejavnost	Šifra VZD	Realizacija 2019	Plan 2020	Indeks FN20/R19
<b>SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
Splošna in družinska medicina	302 001	223.647	207.624	92,84
od tega preventiva		113	113	100,00
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	302 002	30.368	38.758	127,63
Antikoagulantna ambulanta	302 004	9.789	11.450	116,97
Dispanzer za ženske	306 007	12.758	20.759	162,71
Otroški in šolski dispanzer kurativa	327 009	28.009	51.774	184,85
Otroški in šolski dispanzer preventiva	327 011	25.712	25.761	100,19
<b>SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
Pulmologija	229 239	23.391	22.307	95,37
RTG	231 247	5.941	5.201	87,54
Diabetologija	249 216	23.934	24.487	102,31
<b>ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404 101 in 404 102	160.755	180.693	112,40
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	404 103 in 404 104	73.811	73.722	99,88
<b>DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>				
Fizioterapija	507 028	2.582	2.359	91,36
Patronažna služba	510 029	9.418	11.205	118,97
<b>REŠEVALNI PREVOZI</b>				
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	513 150	87.776	75.590	86,12
Sanitetni prevozi na/z dialize	513 151	297.951	164.694	55,28
Ostali sanitetni prevozi	513 153	154.259	164.519	106,65

V tabeli 6 je prikazan plan po dejavnostih skladno z na dan priprave FN znanimi podatki glede pogodbe z ZZS.

Kljub temu, da se ZD Idrija še vedno sooča s pomanjkanjem zdravnikov v vseh temeljnih dejavnostih in glede na izpad storitev v času epidemije Covid-19, bomo v letu 2020 doseganje programa za ZZS poskusili zagotoviti z rednim delom in dodatnim vključevanjem tako specializantov kot zunanjih sodelavcev v izvajanje dejavnosti.

V letu 2020 načrtujemo okrepitev dejavnosti družinske medicine z zaposlitvijo ene zdravnice družinske medicine, ki je v tem letu zaključila specializacijo, ter povečanje deleža zaposlitve zdravnice specialiste anesteziologije z licenco za družinsko medicino, ki je v ZD Idrija že zaposlena za del delovnega časa. Poleg zdravnika specialista pediatra, se bosta v dejavnost zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov ter razvojne ambulante še naprej vključevali upokojeni zdravniki specialistki, pa tudi specializanti in drugi zdravniki. Tudi dejavnost medicine dela prometa in športa bomo večinoma zagotavljali s pomočjo zunanjih sodelavcev, se bo pa z daljše odsotnosti vrnila specializantka medicine dela, prometa in športa, ki se bo ob sodelovanju mentorice vsaj deloma vključevala v izvajanje programa.

Tabela 6.2: Načrtovani prihodki iz delovnega programa za plačnika ZZS za leto 2020

Dejavnost	Šifra VZD	FN 2019	FN 2020	Indeks 20/19
<b>SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
Splošna in družinska medicina	302 001	1.309.307	1.336.519	102,08
Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu	302 002	203.634	202.033	99,21
Antikoagulantna ambulanta	302 004	44.656	44.722	100,15
Dispanzer za ženske	306 007	147.683	134.531	91,09
Otroški in šolski dispanzer kurativa	327 009	234.947	347.205	147,78
Otroški in šolski dispanzer preventiva	327 011	81.466	85.831	105,36
Razvojna ambulanta	327 014	23.532	23.422	99,53
Nujna medicinska pomoč	338 XXX	1.155.337	1.146.933	99,27
Zdravstvena vzgoja skupaj	346 025	85.571	251.761	294,21
<b>SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
Pulmologija	229 239	75.243	75.312	100,09
RTG	231 247	20.291	20.283	99,96
Diabetologija	249 216	78.875	78.504	99,53
<b>ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>				
Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	404 101 in 404 102	483.270	500.959	103,66
Zobozdravstvena dejavnost za mladino	404 103 in 404 104	226.464	223.753	98,80
Zobozdravstvena vzgoja	446 025	32.064	32.011	99,84
<b>DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>				
Fizioterapija	507 028	156.625	159.075	101,56
Patronažna služba	510 029	308.243	344.515	111,77
<b>REŠEVALNI PREVOZI</b>				
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	513 150	73.104	72.240	98,82
Sanitetni prevozi na/z dialize	513 151	93.964	92.815	98,78
Ostali sanitetni prevozi	513 153	78.255	77.297	98,78
<b>Skupaj ZZS</b>		<b>4.912.531</b>	<b>5.249.720</b>	<b>106,86</b>
Od tega OZZ		4.136.902	4.473.695	108,14
Od tega PZZ		775.629	776.025	100,05

V tabeli 6 so prikazani zneski prihodka, če bi načrtovani program realizirali v celoti. V FN pa prikazujemo realne zneske glede na znana dejstva

V letu 2020 pričakujemo na področju preventivnih dejavnosti večje odstopanje od predvidenega programa po osnutku pogodbe z ZZS, saj so bili preventivni programi v času epidemije v celoti ustavljeni, pa tudi po koncu epidemije pričakujemo potrebne prilagoditve in uvajanje novih metod. Ne glede na vse okoliščine pa se bomo trudili preventivne storitve zagotoviti na način, ki bi za posameznika pomenil varno obravnavo in istočasno kakovostno opravljeno storitev.

Nadaljevali bomo z izvajanje 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. Projekt se bo v tem letu tudi zaključil.

V letošnjem letu zaradi epidemiološke situacije ne bomo izvedli prireditve Dan zdravja, ki je sicer pomembna aktivnost povezovanja z lokalno skupnostjo.

## 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Od leta 2016 v ZD Idrija NMP deluje ločeno od ambulante 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. Z občasnim delom pa sodelujejo tudi zunanji zdravniki. Poleg njih je zaposlena stalna ekipa 7 DMS/diplomiranih zdravstvenikov.

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

**Tabela 7.1:** Načrt pogodbenih sredstev za dejavnost NMP za leto 2020

	POGODBENA sredstva za 2019	REALIZACIJA 2019	POGODBENA sredstva 2020
PRIHODKI ZZS za NMP	1.155.337	1.143.825	<b>1.146.933</b>
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)	37.000	43.111	<b>37.000</b>
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.192.337	1.227.117	<b>1.183.933</b>
- Strošek dela	1.071.478	978.364	<b>1.061.020</b>
- Materialni stroški	71.243	108.345	<b>72.454</b>
- Stroški storitev		46.910	
- Amortizacija	46.308	69.644	<b>47.095</b>
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.308		
Drugi stroški		23.855	<b>3.364</b>
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-40.181	<b>0</b>

## 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 2020 znašajo 5.960.381 EUR in so za 2,24 % višji od doseženih v letu 2019. Povečanje celotnih prihodkov je precej nižje kot je povečanje prihodkov s strani plačnika ZZS (ki so 9,17 % večji kot v letu 2019), saj se s strani ZZS povečuje program na področju pediatrije ter predvsem za področje krepitve zdravja, kjer je v redni program vključena dejavnost, ki smo jo v zadnjih dveh letih razvijali preko projekta Krepitev zdravja za vse.

Tabela 8.1.1: Načrtovani prihodki v letu 2020 po vrstah prihodkov in virih v primerjavi s prihodki 2019

PRIHODKI	FN 2019	R 2019	FN 2020	FN 20/R 19	STRUKTURA 2020
Iz obveznega zavarovanja	4.146.153	4.155.109	4.536.231	109,17	76,11
Prihodki ZZS iz naslova specializacij	186.099	269.027	228.846	85,06	3,84
Iz dodatnega prost. zavarovanja	782.357	788.340	782.944	99,32	13,14
Iz doplačil, od samoplačnikov in drugih virov	499.840	554.118	385.937	69,65	6,48
Drugi prihodki od prodaje storitev	19.431	18.235	16.791	92,08	0,28
Finančni prihodki	430	251	260	103,59	0,004
Drugi prihodki in prevredn. prihodki	8.468	44.468	9.372	21,08	0,16
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>5.642.778</b>	<b>5.829.548</b>	<b>5.960.380</b>	<b>102,24</b>	<b>100,00</b>



Manjše prihodki kot smo jih realizirali v letu 2019 načrtujemo iz naslova specializacij, saj so se nekatere specializacije zaključile. Manj prihodkov načrtujemo tudi iz naslova samoplačnikov, ker je bil izpad dejavnosti zaradi epidemije velik prav pri storitvah medicine dela in zobozdravstvu.

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 5.958.829 EUR in bodo za 0,25 % višji od doseženih v letu 2019.

Tabela 8.1.2: Načrtovani odhodki v letu 2020 po vrstah odhodkov

ODHODKI	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020	FN 2020 / R 2019	STRUKTURA 2020 v %
Stroški materiala	553.172	582.425	561.911	96,48	9,43
Stroški storitev	1.111.841	1.355.364	1.311.837	96,79	22,02
Amortizacija	269.000	273.343	287.183	105,06	4,82
Stroški dela	3.647.308	3.672.079	3.705.666	100,91	62,19
Finančni odhodki	100	11	0	0,00	0,000
Drugi stroški in odhodki	51.446	60.590	92.232	152,22	1,55
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>5.632.867</b>	<b>5.943.812</b>	<b>5.958.829</b>	<b>100,25</b>	<b>100,00</b>

V letu 2020 ne načrtujemo bistveno večjih odhodkov od realiziranih v letu 2019. Predvsem pri stroških materiala in storitev načrtujemo nekoliko nižjo realizacijo, ker so nekateri stroški realizirani v letu 2019 vezani na material, ki ni bil v celoti porabljen v letu 2019 (npr. material za zobozdravstvo, ki je bil za opremo nove ambulante nabavljen v letu 2019). Prav tako načrtujemo nižje stroške storitev. Višji bodo stroški amortizacije zaradi novih osnovnih sredstev nabavljenih v letu 2019.

Načrtovani **STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV** v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.873.748 EUR in bodo za 3,3 % nižji od doseženih v letu 2019. Stroški materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda predstavljajo 31,44 %.

Načrtovani **STROŠKI DELA** v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.705.666 EUR in bodo za 0,91 % višji od doseženih v letu 2019. Stroški dela predstavljajo 62,19 % v celotnih odhodkih zavoda. Stroški dela ostajajo praktično na ravni iz leta 2019. Kljub dodatnim zaposlitvam, bodo nižji stroški odpravnin in stroški zato ne bodo večji od realiziranih v letu 2019.

Načrtovani **STROŠKI AMORTIZACIJE** v letu 2020 znašajo 287.183 EUR.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 437.763 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 234.186 EUR,
- del amortizacije, ki bo nadomeščen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 131.667 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij oziroma drugih virov za osnovna sredstva znaša 18.913 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 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020
5.829.550	5.960.380	5.943.812	5.958.828	-114.262	<b>1.552</b>

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 1.552 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):

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

Tabela 8.2: Načrtovan poslovni izid po vrstah dejavnosti

	Javna služba		Tržna dejavnost		Skupaj	
	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020
Prihodki	5.432.216	5.618.814	397.334	341.566	5.829.550	5.960.380
Odhodki	5.547.651	5.619.255	396.162	339.573	5.943.812	5.958.828
Poslovni izid	-115.435	-441	1.172	1.993	-114.263	1.552

Za razmejitev prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je upoštevano 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) ter Dopolnitev navodil številka 024-17/2016/29 z dne 16. 1. 2020 in Navodila številka 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020.

Za razmejitev odhodkov pa je kot sodilo upoštevano tudi 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 -441 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1.993 EUR.

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

Po načelu denarnega toka načrtujemo za 347.702 EUR več odhodkov kot prihodkov, saj v letu 2020 zapade plačilo lastnega deleža stroškov energetske sanacije stavbe ZD Idrija.

## 9. PLAN KADROV

### 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih ob koncu leta 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2019 povečalo za 5 delavcev in bo doseglo 117 delavcev.

Tabela 9.1: Predvidene spremembe v zaposlenosti po poklicnih skupinah

Poklicna skupina	31.12.2019	Plan 31.12.2020	RAZLIKA 2020 - 2019
Zdravnik	22	22	
Od tega			
Specialist	14	15	1
Specializant	8	7	-1
Zobozdravnik	6	6	
Magister farmacije	1	1	
Diplomirani zdravstvenik ali DMS	32	33	1
Diplomirani fizioterapevt	4	5	1
Radiološki inženir	1	2	1
Voznik reševalec	8	8	
Zdravstveni tehnik ali SMS	15	18	3
Inženir laboratorijske biomedicine	1	2	1
Laboratorijski tehnik	3	3	
Psiholog	1	2	1
Dietetik	1	1	
Kineziolog	1	1	
Administrativni in upravni delavci	10	8	-2
Sanitarni inženir	1	1	
Daljša odsotnost (porodniška)	8	7	-1
Skupaj	112	117	

Dodatna zaposlitev gre na račun povečanega programa v CKZ in patronažne službe (2 zaposlena), zaposlitve v laboratoriju (nadomeščanje odhoda tehnika v letu 2019 je bilo realizirano šele v letu 2020), zaposlitve inženirja radiologije za nadomeščanje porodniške odsotnosti in zaposlitve dodatnega diplomiranega zdravstvenika. Ostale razlike so posledica vrnitve s porodniškega dopusta oziroma nastopa porodniškega dopusta.

V letu 2020 načrtujemo odhod enega zdravnika specialista ob istočasni zaposlitvi zdravnika specializanta. Načrtujemo zaključek dveh specializacij zdravnikov družinske medicine.

### 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 načrtujemo 25 podjemnih in drugih pogodb z zunanji 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), na področjih, kjer pri izvajanju zdravstvenih storitev sodelujejo upokojeni sodelavci (splošna ambulanta, ambulanta predšolskih in šolskih otrok, razvojna ambulanta).

Študentsko delo načrtujemo za morebitno občasno pomoč pri izpadih sodelavcev, ki jih ne bi mogli nadomestiti z novimi zaposlitvami kot npr. delo v fizioterapiji.

### **9.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA**

V letu 2020 bo specializacijo nadaljevalo 8 zdravnikov in sicer 4 s področja družinske medicine, 3 s področja pediatrije in 1 s področja medicine dela, prometa in športa. Predvidevamo tudi eno dodatno zaposlitev zdravnice specializantke družinske medicine. Načrtujemo, da bosta dve zdravnici v letu 2020 zaključili specializacijo družinske medicine z opravljenim specialističnim izpitom.

Pripravništvo zdravstvenim delavcem in sodelavcem bomo zagotovili, če bodo kandidati in morebitne potrebe delovnega procesa.

V letu 2020 bomo zagotavljali možnost za izobraževanje za zaposlene tako z organizacijo notranjih izobraževanj kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih.

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. V programu aktivnosti za leto 2020 izpostavljam naslednje aktivnosti, ki so namenjena vsem zaposlenim:

- izobraževanje na temo prepoznavanja in soočanja s stresom;
- izobraževanje na temo preprečevanja konfliktov na delovnem mestu;
- 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 2020 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 2020**

### **10.1. PLAN INVESTICIJ**

V letu 2020 v ZD Idrija načrtujemo za 1.201.672 EUR investicij. Večji del zneska odpade na zaključek energetske obnove stavbe ZD v Idriji v skupni višini 961.672 EUR. Delež tega zneska, ki ga mora

zagotoviti ZD Idrija v višini 345.726 EUR, zagotavljamo iz sredstev presežka prihodka nad odhodki preteklih let.

ZD Idrija za leto 2020 načrtuje za 30.000 EUR vlaganj v neopredmetena OS med katerimi poleg nabav licenc načrtuje nabavo posodobljenega računovodskega programa, ki bo poenotil poslovanje v okviru enotnega programskega okolja in nabavo informacijske podpore za delovanje službe NMP.

Iz leta 2019 je nerealizirana investicija obnova RTG aparata, ki jo načrtujemo za leto 2020. Poleg tega bomo nabavili nekaj manjše medicinske opreme.

Vlaganja v informacijsko tehnologijo so namenjena redni zamenjavi iztrošene opreme.

Tabela 10.1: Plan investicij v letu 2020 v primerjavi z realizacijo v letu 2018

	Naziv	Realizirano v letu 2019	Plan 2020
<b>A.</b>	NEOPREDMETENA SREDSTVA	<b>37.800</b>	<b>30.000</b>
<b>1.</b>	Programska oprema	37.800	30.000
<b>B.</b>	NEPREMIČNINE	<b>188.716</b>	<b>961.672</b>
<b>1.</b>	Zgradbe	188.716	961.672
<b>C.</b>	OPREMA	<b>477.376</b>	<b>210.000</b>
<b>1.</b>	Medicinska oprema	167.973	180.000
<b>2.</b>	Nemedicinska oprema	309.403	30.000
	- informacijska tehnologija	20.700	20.000
	- drugo	288.703	10.000
	<b>Skupaj investicije</b>	<b>703.892</b>	<b>1.201.672</b>

## 10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2020 načrtujemo za **128.891 EUR** stroškov tekočega vzdrževanja opreme in zgradb.

## 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne načrtujemo zadolževanja.

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	202.735	223.647	207.624	102,41	92,84
- od tega: preventiva (prvi pregled):	125	113	113	90,40	100,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	38.758	30.368	38.758	100,00	127,63
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.450	9.789	11.450	100,00	116,96
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	22.681	12.758	20.759	91,53	162,72
- od tega preventiva (samo 0153)	1.016	630	918	90,35	145,71
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	51.415	28.009	51.774	100,70	184,85
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	24.330	25.712	25.761	105,88	100,19
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3		0,00	0,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1		0,00	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	4		0,00	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2			0,00	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	10		0,00	0,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	8		0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	2	2		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	4		0,00	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	6	6		0,00	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8	8		0,00	0,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	3	3		0,00	0,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)	2			0,00	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.359	2.582	2.359	100,00	91,36
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.855	9.418	11.205	113,70	118,97
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				0,00	0,00
- 229 239 Pulmologija	22.307	23.391	22.307	#REF!	#REF!
- 230 241 Psihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				0,00	0,00
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	5.201	5.941	5.201	#REF!	#REF!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	24.487	23.934	24.487	100,00	102,31
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	180.693	160.755	180.693	100,00	112,40
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	73.722	73.811	73.722	100,00	99,88
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	75.590	87.776	75.590	100,00	86,12
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	164.694	297.951	164.694	100,00	55,28
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	164.519	154.259	164.519	100,00	106,65

Opombe:

16.04.2020

Izpolnil: N.Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Digitalno podpisal MARIJA  
MAGAJNE  
Datum: 2020.06.04  
15:22:10 +02'00'

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.633.880	5.784.831	5.950.748	105,62	102,87
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.146.153	4.155.109	4.536.231	109,41	109,17
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	186.099	269.027	228.846	122,97	85,06
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	782.357	788.340	782.944	100,07	99,32
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	499.840	554.118	385.937	77,21	69,65
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	19.431	18.235	16.791	86,41	92,08
762	7	Finančni prihodki	430	251	260	60,47	103,48
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.468	44.468	9.372	110,68	21,08
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.642.778	5.829.550	5.960.380	105,63	102,24
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	553.172	582.425	561.911	101,58	96,48
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	399.767	414.050	403.648	100,97	97,49
	12	ZDRAVILA	97.514	103.445	102.732	105,35	99,31
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	127.424	143.698	137.897	108,22	95,96
	14	Razkužila	10.973	11.966	11.877	108,24	99,26
	15	Obvezilni in sanitetni material	26.738	32.183	30.428	113,80	94,55
	16	RTG material	2.142	1.723	1.938	90,48	112,48
	17	Medicinski potrošni material	68.464	71.964	70.738	103,32	98,30
	18	Zobozdravstveni material	19.107	25.862	22.916	119,94	88,61
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	174.829	166.907	163.018	93,24	97,67
	20	Laboratorijski testi in reagenti	153.488	116.175	137.454	89,55	118,32
	21	Laboratorijski material	21.341	27.801	25.565	119,79	91,96
	22	Drugi zdravstveni material	0	22.931	0	#DIV/0!	0,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	153.405	168.375	158.263	103,17	93,99
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	71.346	76.097	73.761	103,38	96,93
	25	Voda	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Pisarniški material	20.212	21.801	20.918	103,50	95,95
	27	Ostali nezdravstveni material	61.847	70.477	63.584	102,81	90,22
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.111.841	1.355.364	1.311.837	117,99	96,79
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	671.949	893.305	787.434	117,19	88,15
	30	Laboratorijske storitve	67.493	124.989	123.427	182,87	98,75
	31	Ostale zdravstvene storitve	604.455	768.316	664.007	109,85	86,42
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	439.893	462.059	524.403	119,21	113,49
	33	Storitve vzdrževanja	121.909	158.048	128.891	105,73	81,55
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	44.759	44.797	41.977	93,78	93,70
	35	Ostale nezdravstvene storitve	273.225	259.214	353.536	129,39	136,39
462	36	Amortizacija	269.000	273.343	287.183	106,76	105,06
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.647.308	3.672.079	3.705.666	101,60	100,91
	38	Plače zaposlenih	2.990.782	3.003.286	3.048.652	101,93	101,51
	39	Dajatve na plače	460.148	464.506	467.144	101,52	100,57
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	196.378	204.287	189.869	96,69	92,94
467	41	Finančni odhodki	100	11	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	51.446	60.591	92.232	179,28	152,22
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.632.867	5.943.812	5.958.828	105,79	100,25
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	9.911	-114.262	1.552		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	9.911	-114.262	1.552		

Opombe:

29.05.2020

Izpolnil: N.Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.: 05 3734200

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	72	74	2	0	76	0	0	105,56
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	25	23	2	0	25	0	0	100,00
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	19	17	2	0	19	0	0	100,00
1.1. Višji zdravnik specialist	8	7			7			87,50
1.2. Specialist	5	6	1		7			140,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6. Specializant	6	4	1		5			83,33
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	6	6	0	0	6	0	0	100,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist	2	2			2			100,00
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik	4	4			4			100,00
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DIV/0!
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	47	51	0	0	51	0	0	108,51
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	32	33			33			103,13
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	15	18			18			120,00
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DIV/0!
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	1	0	1	0	1	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1		1		1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5 Pripravniki					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	21	24	0	0	24	0	1	114,29
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DIV/0!
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir	1	1			1		1	100,00
9 Psiholog	1	2			2			200,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped					0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	4	5			5			125,00
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00
19 Voznik reševalec	8	8			8			100,00
20 Pripravnik	1				0			0,00
21 Ostali	1	2			2			200,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	3	1			1			33,33
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	7	7	0	0	7	0	0	100,00
1 Administracija (J2)	1				0			0,00
2 Področje informatike					0			#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	2	3			3			150,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe					0			#DIV/0!
9 Ostalo					0			#DIV/0!
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	104	106	3	0	109	0	1	104,81
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	8	7			7			87,50
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	112	113	3	0	116	0	1	103,57

Opombe:

Izpolnil: Maja Filipič Trpin

Podpis odgovorne osebe: Marija Magaine, direktorica

Tel. št.: 05 37 34 2020



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremlja

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	85,00	82,00	84,00	-1,18
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	3,00	3,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	15,00	16,00	17,00	13,33
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	5,00	0,00		-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	8,00	8,00	5,00	-37,50
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>116,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>-6,03</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>85,00</b>	<b>82,00</b>	<b>84,00</b>	<b>-1,18</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10</b>	<b>31,00</b>	<b>27,00</b>	<b>25,00</b>	<b>-19,35</b>

Opombe:

Izpolnil: Nikita Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne, direktorica

Tel. št.:

nje kadrov 2020 - II. del

Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
#DIV/0!
#DIV/0!
2,44
0,00
6,25
#DIV/0!
-37,50
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
2,44
-7,41

---

---

---

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>25.000</b>	<b>37.800</b>	<b>30.000</b>	<b>120,00</b>	<b>79,37</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	25.000	37.800	30.000	120,00	79,37
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>961.672</b>	<b>188.716</b>	<b>961.672</b>	<b>100,00</b>	<b>509,59</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	961.672	188.716	961.672	100,00	509,59
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>533.518</b>	<b>477.376</b>	<b>210.000</b>	<b>39,36</b>	<b>43,99</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>490.218</b>	<b>167.973</b>	<b>180.000</b>	<b>36,72</b>	<b>107,16</b>
1 Ultrazvok	5.000			0,00	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	485.218	167.973	180.000	37,10	107,16
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>43.300</b>	<b>309.403</b>	<b>30.000</b>	<b>69,28</b>	<b>9,70</b>
1 Informacijska tehnologija	36.000	20.700	20.000	55,56	96,62
2 Drugo	7.300	288.703	10.000	136,99	3,46
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.520.190</b>	<b>703.892</b>	<b>1.201.672</b>	<b>79,05</b>	<b>170,72</b>

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1 Amortizacija	0	27.037	30.000	#DIV/0!	110,96
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	25.000	10.763		0,00	0,00
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>961.672</b>	<b>188.716</b>	<b>961.672</b>	<b>100,00</b>	<b>509,59</b>
1 Amortizacija	0	8.911		#DIV/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	345.726		345.726	100,00	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	615.946	178.758	615.946	100,00	344,57
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo		1.047		#DIV/0!	0,00
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>533.518</b>	<b>477.376</b>	<b>210.000</b>	<b>39,36</b>	<b>43,99</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>490.218</b>	<b>167.973</b>	<b>180.000</b>	<b>36,72</b>	<b>107,16</b>
1 Amortizacija	248.699	145.042	180.000	72,38	124,10
2 Lastni viri (del presežka)	117.019			0,00	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	120.500			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	4.000	22.931		0,00	0,00
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>43.300</b>	<b>309.403</b>	<b>30.000</b>	<b>69,28</b>	<b>9,70</b>
1 Amortizacija	20.300	144.977	30.000	147,78	20,69
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja		128.315		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	23.000	36.111		0,00	0,00
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>1.520.190</b>	<b>703.892</b>	<b>1.201.672</b>	<b>79,05</b>	<b>170,72</b>
1 Amortizacija	268.999	325.967	240.000	89,22	73,63
2 Lastni viri (del presežka)	462.745	0	345.726	74,71	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	736.446	307.073	615.946	83,64	200,59
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	52.000	70.852	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	268.999	260.399	234.166	87,05	89,93
II. Obračunana amortizacija	392.033	372.286	437.763	111,66	117,59
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	123.034	121.887	203.597	165,48	167,04
IV. Porabljena amortizacija	268.999	325.967	240.000	89,22	73,63

Opombe:

Izpolnil: N.Primožič, I.Čelik

Podpis odgovorne osebe: Marija Mačajne

Tel. št.:05 3734218

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>128.891</b>	<b>128.891</b>	<b>0</b>
1 storitve za tek.vzdrž.med. in nemed. opreme	38.332	38.332	
2 storitve za vzdrževane računal.programov	55.836	55.836	
3 storitve za vzdrževanje vozil	27.044	27.044	
4 tekoče vzdrževanje zgradb	7.679	7.679	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019</b>	<b>158.048</b>	<b>158.048</b>	
<b>Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019</b>	<b>81,55</b>	<b>81,55</b>	<b>#DIV/0!</b>

Opombe:

Izpolnil: N.Primožič

Podpis odgovorne osebe: Marija Magajne

Tel. št.: 05 3734200