



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

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT  
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR  
ZA LETO 2020**

**Odgovorna oseba:**  
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić  
Kristina Močnik  
Martina Černoša

Šentjur, februar 2020

## VSEBINA

I.	UVODNIK .....	4
1.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA .....	5
2.	ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
3.	ZAKONSKE PODLAGE .....	6
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	8
II.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 .....	10
1.	DOLGOROČNI CILJI.....	10
2.	LETNI CILJI .....	11
3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	12
4.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE .....	13
4.1.	FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	13
4.2.	FINANČNI KAZALNIKI .....	13
5.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2020.....	16
5.1.	SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST .....	16
5.1.1.	Splošna / družinska medicina .....	16
5.1.2.	Farmacevt svetovalec.....	16
5.1.3.	Antikoagulantna ambulanta .....	17
5.1.4.	Splošna medicina v domovih starejših .....	17
5.1.5.	Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine .....	17
5.1.6.	Dežurna služba .....	18
5.1.7.	Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle .....	18
5.2.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST .....	18
5.2.1.	Zobozdravstvo za odrasle .....	18
5.2.2.	Zobozdravstvo za otroke in mladino .....	19
5.3.	DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.....	19
5.3.1.	Fizioterapija .....	19
5.3.2.	Patronažna služba in nega na domu.....	19
5.3.3.	Dispanzer za mentalno zdravje .....	20
6.	IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2020.....	21
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	22
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	22
7.1.1.	Načrtovani prihodki .....	24
7.1.2.	Načrtovani odhodki .....	24
7.1.3.	Načrtovani stroški blaga, materiala .....	24
7.1.4.	Načrtovani stroški storitev .....	25
7.1.5.	Načrtovani stroški dela .....	25
7.1.6.	Načrtovani stroški amortizacije .....	26
7.1.7.	Načrtovan poslovni izid .....	26
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	26
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	27
8.	PLAN KADROV.....	28
8.1.	ZAPOSLENOST .....	29
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	29
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	30
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA.....	30

9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	33
9.1.	PLAN INVESTICIJ .....	33
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	35
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	35
III.	ZAKLJUČEK.....	36

**SEZNAM PRILOG:**

- Obrazec I - Delovni program 2020
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020-I.del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020-II.del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2020
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020
- Bilanca stanja na dan 31.12.2020
- Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja
- Načrt dela pooblaščene osebe za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o. za leto 2020

## **I. UVODNIK**

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več v vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Osrednji cilj Zdravstvenega doma Šentjur (v nadaljevanju: ZD) je ponujati kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem občine Šentjur in Dobje pri Planini, ki imajo v njem izbrane zdravnike zase in za svoje otroke. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in dvig kakovosti strokovnih storitev.

Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 20.950 osebam (Vir SURS 2019). Občini Šentjur in Dobje se razprostirata na 239,80 km<sup>2</sup>. Teren obeh občin je zelo razvejan in težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi, patronaži in negi na domu.

Zaposleni v ZD Šentjur se trudimo nuditi kvalitetno, strokovno zdravstveno varstvo v zadovoljstvo vseh pacientov.

## **1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA**

Ime: Zdravstveni dom Šentjur  
Sedež: Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur  
Matična številka: 5630509000  
Davčna številka: 45417539  
Šifra uporabnika: 92444  
Šifra dejavnosti: 86.210  
Številka trans.računa: 01320-6030924483  
Telefon, fax: 03/7462400, Fax: 03/7462434  
Spletna stran: www.zd-sentjur.si  
E naslov: zd.sentjur@siol.net, info@zd-sentjur.si  
Ustanovitelj: Občina Šentjur  
Datum ustanovitve: 1.7.1992  
Direktorica ZD: Melita Tasič – Ilič, dr.med., spec. splošne medicine  
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: Kristina Močnik, dipl.med.sestra., univ.dipl.org.

**DEJAVNOSTI** opredeljene v statutu:

- 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
- 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 82.110 - Nudjenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.«

**ORGANI ZAVODA:**

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet.

## **2. ORGANIZACIJA ZAVODA**

Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote. Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje.

Organizijska struktura ZD (organigram) je objavljena na spletni strani ZD.

## **3. ZAKONSKE PODLAGE**

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2020 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

**a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:**

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD 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 – 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 in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15, 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljevanju ZIPRS 2021)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018),
- Dopolnitev Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno in tržno dejavnost (št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od pravnih oseb (Uradni list RS 66/2019-59.a člen o omejitvi zmanjšanja davčne osnove največ v višini 63% davčne osnove).

Interni akti zavoda:

- Statut ZD
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v zdravstvenem domu
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih
- Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih in delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost
- Pravilnik o notranjem revidiranju v ZD
- Pravilnik o strokovnem izpolnjevanju in izobraževanju delavcev
- Pravilnik o določitvi in izrabi letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost

- Promocija zdravja v ZD Šentjur
- Pravilnik o mentorstvu
- Pravilnik o delovanju mediacijskega središča (pisarne) v Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
- Poslovnik o delu Sveta zavoda
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v Svet Zdravstvenega doma Šentjur
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravila za obračun plač nadomestil in stroškov zaposlenim
- Navodila o reševanju pritožb pacientov
- Navodila za izpolnjevanje evidenc zaposlenih o prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
- Navodila o ukrepih za zaščito priateljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco
- Navodila za izvedbo postopka zaposlitve in sklenitve pogodbe o zaposlitvi
- Navodila o uporabi osebne varovalne opreme in uporabi delovnih oblačil in obutve
- Strategija upravljanja s tveganji v Zdravstvenem domu Šentjur
- Načrt Integritete v ZD
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Požarni red

#### **4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020**

ZD je posredni uporabnik občinskega proračuna, zato je v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS št. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021) dolžan izdelati program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2020 (PDFKN). Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-41/2019/1 z dne 20. 12. 2019 vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti posredovalo prva izhodišča za pripravo PDFKN za leto 2020, ki se nanašajo na ključne elemente za planiranje obsega in vrednosti programov. Glede na to, da je postopek sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še v postopku usklajevanja in aktivnosti za njegov sprejem tako še niso zaključene, je Ministrstvo za zdravje izvajalcem predlagalo, da se pri pripravi PDFKN upoštevajo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2019 vključno z vsemi Aneksi.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD (PDFKN) ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi

*PDFKN 2020*

kadrovskega načrtu, ki ga je v skladu z določilom 2. odstavka 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

**Pri sestavi Finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 20.12.2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2020 (Uradni list RS, št. 3/20 z dne 18.1.2020)
- 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).

**Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 (rasti so izražene v %):**

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

PDFKN je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 70.412 € (brez odbitka za davek od dobička)) bo možna le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2019 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2020 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2019 z aneksi k SD 2019 in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 št.:1721-2019-CE-ZD/1 z dne 21.5.2019 s pripadajočimi Aneksti k Pogodbi.

## ***II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020***

### **1. DOLGOROČNI CILJI**

#### **Poslanstvo**

ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa etična načela.

#### **Vrednote**

V ZD upoštevamo naslednje vrednote:

- kakovost in varnost
- strokovnost
- odgovornost
- inovativnost in ustvarjalnost
- kolegialnost in prilagodljivost.

#### **Vizija**

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

Glavna izhodišča:

- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do upoštevanja njegove volje).

## **Dolgoročni cilji zavoda**

Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:

- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,
- nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev,
- ustvariti ustrezne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela,
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.

## **2. LETNI CILJI**

Zdravstveni dom Šentjur ima sledeče letne cilje:

- zagotoviti kadrovsko, strokovno in finančno stabilnost ter organizacijsko učinkovitost,
- neprestano izboljševanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ZD Šentjur, cilj je zadostiti potrebam po zdravstvenem varstvu vsega prebivalstva občin Šentjur in Dobje s čim bolj dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe, v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti,
- zagotoviti visoko kakovost zdravstvenih storitev ob kontinuiranem izobraževanju vseh zaposlenih, upoštevaje strokovnih smernic ob racionalni rabi virov,
- realizirati vse programe, obvladovati stroške in maksimalno izkoristiti nabavljenia osnovna sredstva,
- neprestano izboljševati zadovoljstvo zaposlenih, zagotoviti ustrezne materialno tehnične pogoje za delo, zagotoviti visoko raven obveščenosti o zakonodaji, priporočilih, novostih s strani stroke, ZZZS, Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje,
- zmanjševanje kadrovske problematike na področju zdravnikov specialistov,
- pridobitev dodatnih prostorov in rešitev prostorske stiske, izvedba investicije-nadzidava pritlične etaže
- ZD bo v letu 2020 izvajal v okviru pooblaščene osebe za varstvo podatkov naslednje aktivnosti: izobraževanje in ozaveščanje, skladnost dokumentacije, svetovanje zaposlenim in vodstvu, sodelovanje z nadzornim organom, sprejemanje in obravnavanje prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov, evidentiranje kršitev varnosti po 33.členu Splošne uredbe, poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in opravljenih aktivnostih. Podrobni letni načrt dela je v prilogi.

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

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

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2020 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Nedoseganje 100% realizacije programov.  
Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 % realizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.
  - Ukrep: redno mesečno spremeljanje doseganja realizacije programa in takojšnje ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.
- Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti.  
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), pa ni vkalkulirano v cene zdravstvenih storitev.
  - Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.
- Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.
- Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij).
- Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bomo izvajali mesečno spremeljanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremeljanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni in poslovni kolegij in sprejel ustrezne ukrepe.

#### **Aktivnosti na področju NNJF**

V ZD se za leto 2020 načrtuje izvedba notranje revizije poslovanja na področju "Obračun delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela".

## **4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE**

### **4.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti
- doseganjem glavarine
- številom količnikov iz obiskov in glavarine
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje
- številom opravljenih nadstandardnih storitev
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

### **4.2. FINANČNI KAZALNIKI**

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK POSLOVANJA	LETOS 2019	LETOS 2020	indeks 2020/2019
1. Kazalnik gospodarnosti	1,090	1,016	93,21
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,046	0,043	93,48
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,694	0,668	96,25
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS	0,520	0,463	89,04
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,494	0,834	168,83
6. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,024	0,011	45,00
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti-pospešeni koeficient	5,097	1,290	25,31
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti	1,823	1,044	57,27
9. Kazalnik zadolženosti	0,112	0,139	124,11
10. Prihodkovnost sredstev	1,153	0,981	85,08
11. Kazalnik gospodarnosti poslovanja	1,088	1,015	92,37
12. Kazalnik celotne donosnosti	0,083	0,015	12,22
13. Koeficient obračanja sredstev	1,252	1,414	112,94
14. Stopnja kratkoročnega financiranja	0,099	0,012	12,12
15. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,901	0,872	96,78

Obrazložitev kazalnikov po zaporednih številkah kot izhaja iz preglednice Kazalniki poslovanja:

1. Kazalnik gospodarnosti najbolj nazorno odraža razkorak med doseženimi prihodki in prikazanimi odhodki in kaže na poslovno uspešnost. Poslovanje je uspešnejše, če je vrednost kazalnika večja od 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček oziroma presežek prihodkov. ZD v letu 2020 načrtuje za 65.412 € presežka prihodkov nad odhodki po fakturirani realizaciji po odbitku davka od dohodka.
2. Kazalnik delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove, da v letu 2020 načrtujemo 4,3 % celotnih prihodkov nameniti za obnovo osnovnih sredstev.
3. Stopnja odpisanosti opreme v letu 2020 znaša 0,668 kar pomeni, da je oprema odpisana v višini 66,8 % .
4. Stopnja odpisanosti celotnih osnovnih sredstev v letu 2020 znaša 0,463, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva odpisana v višini 46,3 %.
5. Kazalnik stopnja osnovnosti investiranja oziroma kazalnik naložbenja je opredeljen kot razmerje med stanjem osnovnih sredstev po knjigovodski vrednosti (neodpisana vrednost osnovnih sredstev) in stanjem vseh sredstev. Koeficient je v letu 2020 načrtovan za 68,83 % višji v primerjavi s preteklim letom zaradi visokih investicij.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku je 0,011. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve zelo hitro unovčijo.
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti - pospešeni koeficient: kazalnik pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi gibljivimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja (kratkoročne obveznosti), saj vrednost pospešenega koeficiente likvidnosti znaša 1,290. Ustrezen indeks je nad 1. Pri večjem odstopanju oziroma, če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. ZD za leto 2020 izkazuje indeks v višini 1,290, kar pomeni da so kratkoročna sredstva za 1,29 krat višja kot kratkoročne obveznosti.
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika je 1, ZD v letu 2020 izkazuje vrednost tega kazalnika 1,044, kar pomeni, da lahko govorimo o zdravem financiranju, saj so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri financiranja.
9. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Kazalnik se je glede na leto 2019 zvišal za 24,11 %, vrednost kazalnika je za leto 2020 izkazana v višini 0,139, kar pomeni nizko stopnjo zadolženosti.
10. Prihodkovnost sredstev - kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacetet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacetet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik je glede na leto 2019 nižji za 14,92 %.
11. Koeficient gospodarnosti poslovanja nam prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov ima vrednost večjo od »1« in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov vrednost manjšo od »1«. Dobre so vrednosti nad »1«. V letu 2020 je vrednost kazalnika za 7,63 % nižja glede na preteklo leto.

12. Kazalnik celotne donosnosti je razmerje med presežkom prihodkov in celotnimi prihodki. V letu 2020 je kazalnik izkazan v višini 0,015 in je 87,78% nižji glede na preteklo leto, ko je ZD dosegel višji presežek prihodkov nad odhodki.
13. Koeficient obračanja sredstev smo izračunali kot razmerje med vsemi prihodki in povprečnim stanjem sredstev predhodnega in tekočega obdobja. Koeficient je izkazan v vrednosti 1,414 in je za 12,94 % višji glede na preteklo leto.
14. Stopnja kratkoročnega financiranja je razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in obveznostmi do virov sredstev (pasiva). Kazalnik prikazuje udeležbo kratkoročnih dolgov in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih do virov sredstev. V letu 2020 je kazalnik izkazan v višini 0,012 in je nižji kot preteklo leto.
15. Stopnja dolgoročnega financiranja je razmerje med dolgoročnimi obveznostmi in obveznostmi do virov sredstev. Kazalnik prikazuje udeležbo dolgoročnih dolgov in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih do virov sredstev. V letu 2020 je kazalnik izkazan v višini 0,872 in je za 23,22 % nižji kot preteklo leto.

Kazalniki izračunani na podlagi Finančnega načrta 2020 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje.

## **5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2020**

Zastavljeni cilji za leto 2020 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi. Načrt delovnega programa je po sledečih dejavnostih:

- Splošna zunaj bolnišnjčna zdravstvena dejavnost,
- Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Zobozdravstvena dejavnost,
- Druge zdravstvene dejavnosti.

### **5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

#### **5.1.1. Splošna / družinska medicina**

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2019 smo pridobili dodatno ambulanto splošne medicine, katero je prevzela zdravnica , ki je zaključila specializacijo in postala specialistka družinske medicine. V letu 2020 ne načrtujemo širitve ambulant družinske medicine.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	8,82	8,82	100
Količniki iz obiskov	232.635	227.532	97,80

#### **5.1.2. Farmacevt svetovalec**

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,16 tima. Dejavnost se financira iz mesečnega pavšala.

FARMACEVT SVETOVALEC	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	0,16	0,16	100

### 5.1.3. Antikoagulantna ambulanta

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	0,32	0,36	
Količniki iz obiskov	7.528	5.204	69,12

### 5.1.4. Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v zavodih, zato se letno obseg minimalno spreminja. Za leto 2020 načrtujemo dejavnost v obsegu 0,54 tima.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	0,54	0,54	100
Kurativa količniki	17.034	14.706	86,33

### 5.1.5. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Ambulante za varstvo otrok in mladine zagotavljajo celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvajajo v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Kurativa Število nosilcev (tim)	2,01	2,01	100
Kurativa količniki	55.883	58.482	104,65
Preventiva Število nosilcev (tim)	0,69	0,69	100,00
Preventiva količniki	38.806	32.917	84,82

#### **5.1.6. Dežurna služba**

DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Dežurna služba 3B Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100

#### **5.1.7. Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle**

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V letu 2019 se je končal projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki se je financiral 80% iz sredstev EU za kohezijsko politiko in 20% z namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike. V letu 2020 se preoblikuje v Center za krepitev zdravja- majhen in se preko ZZZS financira v pavšalu. Namen vzpostavitve Centra za krepitev zdravja je, da nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene vzgoje.

ZDRAVSTVENA VZGOJA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100,0

### **5.2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST**

#### **5.2.1. Zobozdravstvo za odrasle**

S 1.4.2020 načrtujemo razširitev dejavnosti zobozdravstva za odrasle za 1,61 tima, ki ga je ZD pridobil od koncesionarja.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	3,15	4,76	151,11
Zobozdravstvo mladino točke	152.482	197.421	129,47

### **5.2.2. Zobozdravstvo za otroke in mladino**

S 1.4.2020 načrtujemo razširitev dejavnosti zobozdravstva za mladino za 0,58 tima, ki ga je ZD pridobil od koncesionarja.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	0,85	1,43	168,23
Zobozdravstvo mladino točke	14.834	43.258	291,61

### **5.3. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI**

#### **5.3.1. Fizioterapija**

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. ZD je s 1.1. 2019 pridobil 1 tim fizioterapije, s 1.6.2019 pa še dodatno 1 tim fizioterapije. Širitev v letu 2020 ni predvidena.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Fizioterapija število nosilcev (tim)	2,00	2,00	100,00
Fizioterapija točke/uteži	959	1.179	122,94

#### **5.3.2. Patronažna služba in nega na domu**

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V patronaži v letu 2020 ne načrtujemo sprememb, ker je bilo povečanje izvedeno že v letu 2019 za 0,40 tima.

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim) patronaža	5,16	5,16	100
Število storitev patronaža točke/preiskave	6.955	7.641	109,86

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim) patronaža	3,00	3,00	100
Število storitev patronaža točke/preiskave	5.467	4.050	74,08

### 5.3.3. Dispanzer za mentalno zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok sta vključena psiholog in logoped, ki delata timsko.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2019	PLAN 2020	INDEKS PLAN 2020/ REAL. 2019
Število nosilcev (tim)	0,90	0,90	100,0
DMZ točke	20.425	15.496	75,86

## 6. IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2020

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV			
VRSTA DEJAVNOSTI	SKUPAJ v €	DELEŽ	DELEŽ
		OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE-GLAVARINA	728.069	508.069	220.000
SPLOŠNE AMBULANTE-OBISKI	478.531	478.531	
PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA	191.168	191.168	
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	307.346	307.346	
SREDSTVA ZA POSEBEN VLADNI PROGRAM	60.150	60.150	
PATRONAŽNA SLUŽBA	234.934	234.934	
NEGA NA DOMU	94.919	94.919	
SPLOŠNA AMB. V DSO	74.564	74.564	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA GLAVARINA	153.619	153.619	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA OBISKI	130.570	130.570	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	109.672	109.672	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	40.592	40.592	
NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B	519.750	519.750	
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	20.328	20.328	
FARMACEVT SVETOVALEC	7.638	7.638	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	36.806	36.806	
CKZ MAJHEN PAVŠAL	189.461	189.461	
DELAVNICE	12.534	12.534	
ZOBOZDR.-ODRASLI	528.534	238.534	290.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	130.406	130.406	
FIZIOTERAPIJA	78.289	78.289	
<b>SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI</b>	<b>4.127.880</b>	<b>3.617.880</b>	<b>510.000</b>
2. PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV			
Prihodki od mrljiških ogledov			4.200
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.			22.000
3. PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.			
4. DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE- obrat.str.naj.vračilo plač			
Finančni prihodki-obresti			100
Prihodki od donacij			3.000

<b>PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ</b>	<b>4.280.980</b>
<b>5. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU</b>	
nadstandard zobozdravstvo in zdravstvo	50.000
cepljenja (gripa,hepatitis,klopni meningo,,rotavirus...)	20.000
potrdila	4.800
laboratorijske storitve, kurirske stor.,	3.800
provizije zavarovalnic PZZ	3.600
druge storitve-fotokopiranje,provizije zav.	5.100
<b>PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>87.300</b>
Prevrednotovalni prihodki	300
<b>PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG</b>	<b>4.368.580</b>

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2020

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter načrt prihodkov in odhodkov za leto 2020

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2020 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 20.12.2019, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 s pripadajočimi aneksi.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

**PREGLED NAČRTOVANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020  
V PRIMERJAVI S FINANČNIM NAČRTOM 2019 IN REALIZACIJO 2019**

Vrsta prihodka oz. odhodka	FINANČNI NAČRT 2019	REALIZACIJA 2019	FINANČNI NAČRT 2020	INDEKS FN 2020/ FN 2019	INDEKS FN 2020/ REAL.2019
	2	3	4	5=4/2	6=4/3
<b>PRIHODKI</b>					
Prihodki iz obveznega zavarovanje	2.801.217	3.098.689	3.617.880	129,15	116,76
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	178.000	117.188	100.000	56,18	85,33
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	451.702	458.072	510.000	112,91	111,34
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nadš.storitev-trg	90.300	76.715	87.300	96,68	113,80
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev-javna sl.	18.000	41.615	38.200	212,22	91,79
Finančni prihodki	100	71	100	100,00	140,85
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	2.500	550	300	12,00	54,55
Prihodki od donacij	3.000	2.150	3.000	100,00	139,53
Prihodki od projekta Center za krepitev zdravja	180.000	191.571	0		
Vračilo plač po inšpekciiji MJU		7.714	11.800		152,97
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>3.724.819</b>	<b>3.994.335</b>	<b>4.368.580</b>	<b>117,28</b>	<b>109,37</b>
<b>ODHODKI</b>					
Porabljena gotova zdravila	46.000	45.335	48.000	104,35	105,88
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	86.000	115.960	140.000	162,79	120,73
Porabljen laboratorijski material in reagenti	87.000	94.405	96.500	110,92	102,22
Porabljen pisarniški material	13.000	9.240	10.000	76,92	108,23
Porabljene zdravstvene tiskovine	4.200	5.658	5.700	135,71	100,74
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	3.800	4.335	7.000	184,21	161,48
Stroški drugega splošnega materiala	5.600	32.113	26.000	464,29	80,96
Stroški drob. inven. in gum v uporabi, delovne obleke,obutve	22.000	45.925	28.000	127,27	60,97
Porabljena voda	14.200	14.687	16.000	112,68	108,94
Porabljena električna energija	23.600	22.677	24.500	103,81	108,04
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	15.000	14.822	16.000	106,67	107,95
Porabljen plin za ogrevanje	14.800	13.378	14.000	94,59	104,65
Porabljeno kurišno olje za ogrevanje	17.000	14.417	17.000	100,00	117,92
Stroški strokovne literature in časopisov	1.600	796	1.200	75,00	150,75
<b>Stroški materiala</b>	<b>353.800</b>	<b>433.748</b>	<b>449.900</b>	<b>127,16</b>	<b>103,72</b>
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	32.400	33.459	35.000	108,02	104,61
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	13.200	10.912	14.000	106,06	128,30
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	72.000	73.464	78.000	108,33	106,17
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.000	59.777	27.800	308,89	46,51
Zavarovalne premije	14.000	13.021	16.700	119,29	128,25

<b>Stroški reprezentance</b>	<b>3.000</b>	<b>2.083</b>	<b>2.500</b>	<b>83,33</b>	<b>120,02</b>
<b>Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije</b>	<b>30.000</b>	<b>23.955</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>125,23</b>
<b>Stroški v zvezi z izobraž. in služ. pot. (dnev.,potni str., noč.)</b>	<b>9.800</b>	<b>5.803</b>	<b>7.200</b>	<b>73,47</b>	<b>124,07</b>
<b>Stroški podjemnih pog.in sejinin (izplačila, dajatve)</b>	<b>26.000</b>	<b>74.490</b>	<b>90.000</b>	<b>346,15</b>	<b>120,82</b>
<b>Plačila za delo preko študentskega servisa</b>	<b>500</b>	<b>968</b>	<b>3.000</b>	<b>600,00</b>	<b>309,92</b>
Zdravstvene in laboratorijske storitve (dežurstvo,farmacevt, materinska šola, zdravniški pregledi,zobotehnične storitve)	240.000	199.881	240.000	100,00	120,07
<b>Stroški čiščenja</b>	<b>72.600</b>	<b>71.688</b>	<b>105.000</b>	<b>144,63</b>	<b>146,47</b>
<b>Stroški drugih storitev ( pranje,plač,promet,,reg vozil.)</b>	<b>48.000</b>	<b>59.495</b>	<b>62.000</b>	<b>129,17</b>	<b>104,21</b>
<b>Stroški storitev</b>	<b>570.500</b>	<b>628.996</b>	<b>711.200</b>	<b>124,66</b>	<b>113,07</b>
<b>Stroški amortizacije</b>	<b>135.000</b>	<b>184.490</b>	<b>190.000</b>	<b>140,74</b>	<b>102,99</b>
<b>Plač., nadomestila plač in dodatki</b>	<b>2.044.600</b>	<b>1.872.785</b>	<b>2.276.200</b>	<b>111,33</b>	<b>121,54</b>
<b>Regres za LD, jubilejne,odpravnine</b>	<b>83.100</b>	<b>79.476</b>	<b>92.800</b>	<b>111,67</b>	<b>116,76</b>
<b>Prispevki in davki od plač</b>	<b>329.181</b>	<b>303.255</b>	<b>367.068</b>	<b>111,51</b>	<b>121,04</b>
<b>Stroški prevoza na delo in iz dela</b>	<b>52.000</b>	<b>46.167</b>	<b>70.000</b>	<b>134,62</b>	<b>151,62</b>
<b>Stroški prehrane med delom</b>	<b>56.000</b>	<b>55.435</b>	<b>66.000</b>	<b>117,86</b>	<b>119,06</b>
<b>Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>27.200</b>	<b>26.652</b>	<b>34.000</b>	<b>125,00</b>	<b>127,57</b>
<b>Zamudne obresti-plače</b>		<b>82</b>			<b>0,00</b>
<b>Stroški dela</b>	<b>2.592.081</b>	<b>2.383.852</b>	<b>2.906.068</b>	<b>112,11</b>	<b>121,91</b>
<b>Drugi stroški (članarine, prispi. invalidi, stavbno z.)</b>	<b>35.000</b>	<b>32.045</b>	<b>40.200</b>	<b>114,86</b>	<b>125,45</b>
<b>Finančni in drugi odhodki</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>66,67</b>	<b>200,00</b>
<b>Prevrednotovalni odhodki</b>					
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.687.581</b>	<b>3.663.531</b>	<b>4.298.168</b>	<b>116,56</b>	<b>117,32</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>37.238</b>	<b>330.804</b>	<b>70.412</b>	<b>189,09</b>	<b>21,29</b>
<b>DAVEK OD DOBIČKA</b>			<b>5.000</b>		
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- ČISTI</b>	<b>37.238</b>	<b>330.804</b>	<b>65.412</b>	<b>175,66</b>	<b>19,77</b>

### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 4.368.580 € in bodo 9,37 % višji od doseženih v letu 2019. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 4.298.168 € in bodo 17,32 % višji od realiziranih v letu 2019.

### 7.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 449.900 € in bodo 3,72% višji od doseženih v letu 2019. Višji stroški so načrtovani pri postavki porabljeni zdravstveni in zobozdravstveni material zaradi širitev dejavnosti - pridobitev 2 zobnih ambulant.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,46 %.

#### **7.1.4. Načrtovani stroški storitev**

Načrtovana vrednost storitev v letu 2020 znaša 711.200 € in je višja od realizirane vrednosti v letu 2019 za 13,07 %. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 16,54%.

#### **7.1.5. Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 2.906.068 € in bodo 21,91% višji od realiziranih v letu 2019. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,61 %.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- večje število zaposlenih kot v letu 2019,
- predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«)
- višina regresa za LD v višini minimalne plače za vse zaposlene –višja minimalna plača v letu 2020 in
- Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ( Ur.l. RS št.80/2018) o uvrstitvi zaposlenih do 26. razreda za 1 plačni razred, uvrstitev delovnih mest do vključno tarifnega razreda VII/1 in VII/2 za 2 plačna razreda višje, delovna mesta nad 26.plačnim razredom v VIII in IX. Tarifnem razredu za 3 plačne razrede višje,
- Povišanje za prvi plačni razred s 1.1.2019, povišanje za 2 plačna razreda za delovna mesta nad 26. plačnim razredom od 1.11.2019 dalje, ki se v celoti izraža v masi plač 2020 in s 1.9.2020 za tretji plačni razred.
- v stroških dela za leto 2020, se bodo izrazila napredovanja od 1.12.2019 dalje, vkakulirana so tudi napredovanja s 1.12.2020,
- od 1.9.2019 veljajo tudi višji dodatki za delo v posebnih pogojih dela
- v letu 2020 bodo izplačane 3 jubilejne nagrade ( 10 let- 1, 1 za 40 let dela v javnem sektorju),
- načrtovano je izplačilo ene odpravnine ob odhodu v pokoj,
- pokojninske premije bodo v letu 2020 višje 4,3 % in za večje število zaposlenih,
- zaradi nenadomeščanja odsotnega delavca zaradi bolniške in porodniške ter nezasedenih delovnih mest, je vkalkuliran znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela, delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu-tržna uspešnost. S 1.7. 2020 je predvideno tudi izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 2% mase osnovnih plač.

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe 3b. Stroški dela bodo v letu 2020 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Predvideno število zaposlenih po stanju 31.12.2020 je 85 javnih uslužbencev, po urah pa 78,56 zaposlenih.

*PDFKN 2020*

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 16.141,88 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Znesek bo izplačan v načrtovani višini pod pogojem, da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

#### **7.1.6. Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 220.000 €

- del amortizacije, ki bo vračunan v stroške znaša 190.000 €

#### **7.1.7. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička v višini 70.412 €. Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 21,29 % realiziranega v letu 2019.

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

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

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- funkcionalni stroški najemnikov,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,

V skladu z določili 62.člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljevanju ZIPRS 2021, 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) in Dopolnilo navodil št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020 ter zaradi preglednega izvajanja tržne dejavnosti, ima ZD Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti (sodila).

Planiran presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička znaša pri izvajanju javne službe 54.202 €, iz naslova prodaje blaga in storitev-trg pa 16.210 €.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

PDFKN 2020

### **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

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

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati navodili Ministrstva za finance št. 410/11/2020/5 z dne 27. 1. 2020 in št. 410-11/2020/8 z dne 4. 2. 2020, ki podrobneje opredeljuje pravilno evidentiranje podatka o načrtovanih prihodkih najemnin, ki se izkazuje na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja, torej prihodki od izvajanja javne službe. Iz navedenih navodil izhaja, da javni zavodi vodijo poslovne knjige v skladu s 15. členom ZR (Ur. I. RS, štev.: 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) po načelu nastanka poslovnega dogodka ali fakturirane realizacije, hkrati pa morajo zagotavljati evidence tudi po načelu denarnega toka. Pri tem načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku služi načrtovanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov. Slednje izhaja tudi iz 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. I. RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18).

Na podlagi upoštevanja priporočil Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu k zaključnemu računu proračuna za leto 2018 je Ministrstvo za finance ponovno proučilo ustreznost dosedanje ureditve področja oddaje državnega premoženja v najem. Najemnine od oddaje stvarnega premoženja v najem in kupnine od prodaje premoženja so na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur. I. RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) namenski prihodek države oziroma občine, ki je lastnica premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance določilo, da javni zavodi, ki so doslej imeli sklenjene najemne pogodbe samo med posrednim uporabnikom proračuna (upravljavcem) in najemnikom in so se prihodki iz naslova najemnin izkazovali pri upravljavcu stvarnega premoženja, znesek najemnin v novem obrazcu izkazujejo na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja (med prihodke od izvajanja javne službe).

Glede na zgornje pojasnilo ZD Šentjur obratovalne stroške najemnikov za leto 2019 in dalje knjiži kot dejavnost javne službe (prej trg), najemnine pa že več let vodi kot obveznost do ustanovitelja in jih tudi nakazuje ustanovitelju.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje zmanjšanje sredstev na računu v višini 873.722 € iz naslova plačila investicijskih vlaganj. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 4.429.680 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 5.303.402 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.146.000 € in vsebujejo plačila za novogradnjo – nadzidava pritlične etaže v višini 600.000 €, nakup opreme v višini 450.000 €, plačilo za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 56.000 €, nakup programske opreme v višini 40.000 €. Poslovni izid po načelu denarnega toka je negativen izključno samo zaradi investicijskih odhodkov.

## **8. PLAN KADROV**

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 75/2019, v nadaljevanju ZIPRS2021) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priloga finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS2021 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/2020, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremeljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
8. sredstva ZZZS 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 ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
9. sredstva iz sistema javnih del
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2020 tako, da se:

- določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2020 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s

sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za specializante in zdravstvene delavce pripravnike.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2019 zaposlenih 76 javnih uslužbencev, ZD načrtuje za leto 2020 dodatno zaposlitev 9 javnih uslužbencev vključno z nadomestnimi zaposlitvami. Načrtovano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je 85 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2020, ki je priloga k finančnemu načrtu je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

## 8.1. ZAPOSLENOST

Za leto 2020 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev dveh zobozdravnice za zobozdravstvo odraslih in mladinsko zobozdravstvo s 1.4. 2020 za nedoločen čas
- zaposlitev dveh srednjih medicinskih sester v zobni ambulanti s 1.4.2020 za nedoločen čas
- zaposlitev srednje medicinske sestre - nadomeščanje porodniškega dopusta
- zaposlitev fizioterapeutke za nadomeščanje porodniškega dopusta
- zaposlitev univ. diplomiranega psihologa za polovični delovni čas za določen čas ,
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v patronaži-nadomestitev srednje medicinske sestre zaradi upokojitve,
- zaposlitev dipl. dietetika v CKZ za polni delovni čas
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v patronaži-namesto sedaj srednje medicinske sestre
- zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine-nadomeščanje odsotne zdravnice zaradi bolniškega in porodniškega dopusta-ZP Planina,
- zaposlitev dveh pripravnikov zdravstvene nege do izteka pripravnosti

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2020 z nadomeščanji in z novimi zaposlitvami zaradi širitve dejavnosti bo znašalo 85 zaposlenih.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

- a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom** 8 ur tedensko imata sklenjeni dve delavki ( za kadrovsko- pravno področje in logopedija), 6 ur tedensko pa opravlja nadzor specialistka laboratorijske biomedicine.

### **b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava**

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS na naslednjih področjih:

- Dispanzer za mentalno zdravje : 4 logopedinje
- Otroški dispanzer: 1 zdravnica specialistka pediatrije
- Zdravnik za opravljanje NMP

ZD bo tudi v letu 2020 sklenil podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi na podlagi posebnega vladnega programa za nagrajevanje timov, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov. Pogodbe bodo sklenjene do 31.7.2020, ko se izteče posebni vladni program. Sredstva so posebej zagotovljena s strani ZZZS.

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe je načrtovan v višini 90.000 € in bo višji od realiziranega v letu 2019 za 20,82 %.

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

ZD načrtuje v letu 2020 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, pravno-kadrovske zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

### **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA**

#### **a) Izvajanje mentorstva specializantom**

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl. med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., Darja Zupanc, spec. druž. med., Estera Podgoršek, spec. druž. med., Irena Bohorč Gazvoda, spec. pediater za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

#### **b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami**

V letu 2020 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru. ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

#### **c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)**

ZD bo v letu 2020 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- prepričevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki

- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu
- izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete

**d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje**

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezeno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paletto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2020 dana možnost tudi za izobraževanja v zavodu (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD.

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2020 je število načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2020 in plan izobraževanj.

Skupna načrtovana finančna sredstva znašajo v letu 2020 37.200 € in so višja za 25,00 % od realiziranega zneska v letu 2019.

Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih.

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK
VIII Zdravniki in zobozdravniki (spec. in ostali zdrav. del. spec.)	Konferanca, simpozij, kongres, tečaj, delavnica, seminar, strokovno srečanje, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, drugo.	18	960	18.000
VIII (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, letni razgovori, šola sodobnega vodenja, management, drugo.	Direktorica je upoštevana med zdravniki	Pom. dir. je upoštevana med dipl. med. sestrami	
VII/2 in VII/1 (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo.	25	1.228	9.400
VI (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega	1	56	1.300

	gradiva, drugo.			
V (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljanja, drugo.	21	520	7.900
V (nezdrav. delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	3	48	600
<b>SKUPAJ</b>		69	2.812	37.200

e) **Varstvo pri delu in požarna varnost**

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2020 v skladu s kadrovskim načrtom.

f) **Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu**

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2020 načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za 10 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) **Načrt promocije zdravja**

V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2020 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije in medsebojnih odnosov (team building), organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (telovadba, tek, hoja) ter vzpodbjali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene ZD.

**Specializacije**

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2020

Program specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	1	4	2021
Specializacija iz pediatrije	1	5	2024

2 specializantiki družinske medicine so s 29.2.2020 podale odpoved delovnega razmerja (1 zaradi menave specializacije, 1 zaradi preselitve).

h) **Pripravništvo**

Tudi v letu 2020 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 2 pripravnika zdravstvene nege-pripravništvo traja 6 mesecev.

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

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Podrobni plan investicij je prikazan v tabeli. Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je ovrednoten in ocenjen na podlagi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.

	NAZIV	Število kos	Ocenjena vrednost v €
I.	PROGRAMSKA OPREMA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1	MS PKC OFFICE AND BUSINESS	8	2.469,57
2	SERVER GLAVNI	1	19.731,06
3	POŽARNI ZID	3	1.357,86
4	SWC CISCO IN PAM SISTEM ZA GDPR	1	18.578,18
5	PROGRAM PREVOZI	1	1.537,20
6	PROGRAM ELEKTRONSKA DOVOLILNICA	1	1.504,26
7	PROGRAM E-BOL-RAZŠIRITEV SISTEMA	1	2.618,73
8	PROGRAM POŠTA IN NAROČILNICE	1	549,00
9	PROGRAM ZA PLAČE IN KADROVSKO EVIDENCO	1	1.200,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>49.545,86</b>
	RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1	RAČUNALNIK PC FUJITSU	8	6.659,35
2	MONITOR LED "24"	5	1.070,98
3	EPSON TISKALNIK	9	4.083,34
	<b>SKUPAJ</b>		<b>11.813,67</b>
II.	OPREMA MEDICINSKA		
1	ALGIMIX	1	700,00
2	HU-FRIDEY SET KIRET	1	1.000,00
3	APEX LOCATOR	1	1.000,00
4	APARAT ZA STROJNO ŠIRJENJE KANALOV	1	2.000,00
5	STETOSKOP	3	240,00
6	ZOBOZDRAVNIŠKA LUPA	1	1.000,00
7	INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNO AMBULANTO	3	1.100,00
8	ENDOAKTIVATOR	1	600,00
9	MERILEC KRVNEGA TLAKA	3	800,00
10	24 URNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA	2	2.800,00
11	OKSIMETER	3	1.800,00
12	TEHTNICA ZA DOJENČKA	1	450,00
13	TEHTNICA	2	1.200,00
14	MANŠETA VEČJA ZA RA	4	320,00
15	MANŠETA ZA GLEŽENJSKI INDEKS	1	170,00
16	VAKUMSKE ELEKTRODE ZA EKG	1	2.000,00

17	TERMOMETER ZA ZDRAVNIŠKO TORBO	1	100,00
18	EKG	1	3.000,00
19	AVTOMATSKI MERILNIK GLEŽENJSKEGA INDEKSA	1	1.600,00
20	SPIROMETER	1	2.000,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>23.880,00</b>
	<b>B) DRUGO</b>		
1	PREVIJALNE MIZE	3	1.500,00
2	OMARA S POLICAMI	1	200,00
3	OGLASNA DESKA	1	100,00
4	KLIMA	3	1.800,00
5	PISARNIŠKI STOLI	6	2.400,00
6	KARTOTEČNA OMARA	3	1.500,00
7	GRELEC ZA STENO	1	100,00
8	PREDALNIK - SATOVJE	1	200,00
9	SENZOR ZA VZRATNO VOŽNJO NA AVTOMOBILU	2	700,00
11	STOL ZA PACIENTA	2	300,00
12	DVOSED	1	1.200,00
13	LOGOPEDSKI SET - APARAT ZA KOREKCIJO ARTIKULACIJE	1 KPL	3.000,00
14	STOPNICE DVOSTOPNIČNE	1	300,00
15	NOTRANJE ŽALUZIJE	1	1.500,00
16	RAČUNSKI STROJ	2	300,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>13.300,00</b>
	<b>LABORATORIJ</b>		
1	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR	1	65.000,00
2	OMARICA ( za aparat za prečiščeno vodo)	1	100,00
3	ZAMRZOVALNIK	1	2.000,00
4	LOGERJI	5	1.000,00
5	ŠTOPARICE	6	200,00
6	STENSKI NOSILCI ZA ROKAVICE	4	500,00
9	STOL ZA ODVZEM KRVI	1	2.000,00
10	VALJ ZA EPRUVETE (VRtenje)	1	1.100,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>71.900,00</b>
	<b>FIZIOTERAPIJA</b>		
1	FILTRI ZA BARVNO SVETLOBNO TERAPIJO BIOPTRON	1	700,00
2	KINETEK ZA RAZGIBAVANJE KOLENA	1	5.000,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>5.700,00</b>
	<b>SKUPAJ NABAVA IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV</b>		<b>176.139,53</b>
	<b>B) INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>		
1	VRATA NA WC Z MONTAŽO	5	2.000,00
3	POSODOBITEV RAZSVETLJAVE - MENJAVA SVETIL		8.000,00

4	PREUREDITEV DEŽURNE AMBULANTE			10.000,00
5	PLESKANJE			6.000,00
6	MENJAVA LUČI VHOD NA FOTO CELICO	1		1.000,00
7	MENJAVA TAL V DVIGALU	1		800,00
	<b>SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-KTO 461</b>			<b>27.800,00</b>

	NABAVE IZ NEPORABLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA		
	<b>PRETEKLIH LET</b>		
1	NADZIDAVA PRITLIČNE ETAŽE- NOVE AMBULANTE	RFN2019	622.612,00
2	OPREMA IN DI ZA NOVE PROSTORE		300.000,00
3	OPREMA ZA DVE ZOBNI AMBULANTI		50.000,00
4	ZOBOZDRAVSTVENI STOL	2	72.000,00
	<b>SKUPAJ</b>		<b>1.044.612,00</b>

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in neporabljena amortizacijska sredstva preteklih let. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 176.139,53 €, iz presežka prihodkov preteklih let pa nabava opreme za dve novi zobni ambulanti, oprema za nove prostore in investicija – nadzidava pritlične etaže v višini 1.044.612 €.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2020 ne načrtuje zadolževanja.

### **III. ZAKLJUČEK**

Finančni načrt 2020 je zastavljen na podlagi Prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2020 in Pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2019 s pripadajočimi Aneksi ter predpostavki, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov.

Po prejemu Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2020 ter Pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2020, bo ZD pripravil rebalans finančnega načrta 2020, če bodo prihodki in ali odhodki odstopali več kot 5% od dosedanjih podatkov.

V letu 2020 smo si zadali cilj izvedbe investicije-nadzidavo pritlične etaže in s tem rešitev prostorske stiske. Celotna investicija z opremo je ocenjena v višini 922.612 €.

Melita Tasić Ilić  
direktorica



## **ZAKLJUČNI DEL**

**Datum sprejetja:**

PDFKN se sprejema na 12. seji Sveta ZD dne 26. 2. 2020

**Datum in kraj nastanka PDFKN:**

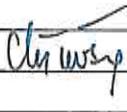
Šentjur, 26.2. 2020

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošna ambulanta, hišni obiski in zdravstvenje na domu (št. stavilo K-jev)	223.635	232.208	202.797	90,68	87,33
- od leta: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od leta: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. stavilo K-jev)	14.706	17.034	14.706	100,00	86,33
- 302 003 Cenri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (točk)	5.204	7.528	5.204	100,00	69,13
- 306 007 Dispanser za ženske (št. stavilo K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od leta preventiva (same 015)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Odroški in šolski dispanser - kurativa (št. stavilo K-jev)	55.051	55.883	58.482	106,23	104,65
- 327 011 Odroški in šolski dispanser - preventiva (št. stavilo K-jev)	35.302	38.806	32.917	93,24	84,82
- 327 014 Razvojna ambulanta (št. stavilo obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 028 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	12	12	2	16,67	16,67
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	2	66,67	66,67
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1		0,00	0,00
- Indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	3		0,00	0,00
- Ind. svetovanje za lvenjano plite alkohola (št. delavnic)	2	4		0,00	0,00
- delavnica "Živiljenjski slog" (št. delavnic)	9	9		0,00	0,00
- delavnica "Delavnik i večanja" (št. delavnic)	6	8		0,00	0,00
- Šola za starše (št. delavnici ali št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri sprejetju in razumevanju depresije (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- podpora pri sprejetju in razumevanju i lesnobe (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- sprejetje in razumevanje s stresom (št. delavnic)	3	3		0,00	0,00
- tehniko sproščanja (št. delavnic)	6	6		0,00	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	9		0,00	0,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	4		0,00	0,00
- 301 258 Medicina dela (št. stavilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>					
- 508 027 Delovna terapija (št. stavilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (št. stavilo ulog)	590	959	1.179	199,83	122,94
- 509 035 Lecoprednjačna služba (št. stavilo primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronežna služba (št. stavilo primerov)	6.426	6.855	7.641	118,01	105,86
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (št. stavilo točk)	17.325	20.425	15.496	89,44	75,87
- 549 033 Klinična prihodlogija (št. stavilo točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (št. stavilo primerov)	4.050	5.467	4.050	100,00	74,00
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 206 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioter.				#DEL/01	#DEL/01
- 205 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Poredništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 208 210 Obravnavna bolezni dojek				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 215 224 Makulofacična kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 228 Okulistička				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopadija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopaliatrica				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Chirurška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Specjalistično ambulantsna obravnavna invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 228 238 Pumoložija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mammografie				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Traumatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Organska kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
<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	150.662	152.482	197.421	130,86	129,47
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	27.251	14.834	43.250	158,74	291,61
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Parodontologija/obzne bolezni in endodoncija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Oralna in maksilofacična kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/01	#DEL/01
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>					
	ŠL km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenutni reševalni prevozi s spremiščevalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitarni prevozi na/z dialisce (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)				#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

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	Indeks!	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	3.719.219	3.991.564	4.365.180	117,37	109,36
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	2.801.217	3.098.689	3.617.880	129,15	116,76
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	178.000	117.188	100.000	56,18	85,33
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	451.702	458.072	510.000	112,91	111,34
	5	Prihodki od dplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	90.300	76.715	87.300	96,68	113,80
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	198.000	240.900	50.000	25,25	20,76
762	7	Finančni prihodki	100	71	100	100,00	140,85
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.500	2.700	3.300	60,00	122,22
78	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.724.819	3.994.335	4.368.580	117,28	109,37
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	353.800	433.748	449.900	127,18	103,72
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	221.000	255.700	284.500	128,73	111,26
	12	ZDRAVILA	46.000	45.335	48.000	104,35	105,88
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.000	64.220	112.800	188,00	133,93
	14	Razkužila				#DEL/01	#DEL/01
	15	Obvezni in sanitetski material	28.000	31.053	34.000	121,43	109,49
	16	RTG material				#DEL/01	#DEL/01
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/01	#DEL/01
	18	Zobozdravstveni material	32.000	53.167	78.800	246,25	148,21
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	115.000	126.145	123.700	107,57	98,06
	20	Laboratorijski testi in reagenzi	77.000	82.936	84.000	109,09	101,28
	21	Laboratorijski material	10.000	11.469	12.500	125,00	108,99
	22	Drugi zdravstveni material	28.000	31.740	27.200	97,14	85,70
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	132.800	178.048	165.400	124,55	92,90
	24	Siroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	70.400	65.294	71.500	101,56	109,50
	25	Voda	14.200	14.687	16.000	112,68	108,94
	26	Pisarniški material	17.200	14.898	15.700	91,28	105,38
	27	Ostali nezdravstveni material	31.000	83.169	62.200	200,85	74,79
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	570.500	628.996	711.200	124,66	113,07
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	240.000	199.881	240.000	100,00	120,07
	30	Laboratorijske storitve	52.000	36.678	42.000	80,77	114,51
	31	Ostale zdravstvene storitve	188.000	163.203	198.000	105,32	121,32
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	330.500	429.115	471.200	142,57	109,81
	33	Storitve vzdrževanja	81.000	133.241	105.800	130,82	79,40
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	39.800	29.758	37.200	93,47	125,01
	35	Ostala nezdravstvene storitve	209.700	266.116	328.200	156,51	123,33
462	36	Amortizacija	135.000	184.490	190.000	140,74	102,99
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.592.081	2.383.862	2.808.088	112,11	121,91
	38	Plače zaposlenih	2.044.600	1.872.785	2.276.200	111,33	121,54
	39	Dajatve na plače	329.181	303.255	367.068	111,51	121,04
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	218.300	207.812	262.800	120,38	126,46
467	41	Finančni odhodki	1.200	400	800	66,67	200,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	35.000	32.046	40.200	114,86	126,45
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.687.681	3.863.631	4.298.168	116,66	117,32
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	37.238	330.804	70.412		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb			5.000	#DEL/01	#DEL/01
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	37.238	330.804	65.412		

Opombe:



Izpolnil: Martina Černeša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746-2404



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks
		SKUPAJ	Poletni d/č	Skradj. d/č	Dopoln. delež <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>	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	56	63	0	0	63	0	2	112,60
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	21	0	0	21	0	1	110,53
1	Zdravnik (skupaj)	16	15	0	0	15	0	1	100,00
1.1.	Vsi zdravniki specialisti	6	6			6			100,00
1.2.	Specialist	6	6			6		1	100,00
1.3.	Vsi zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariju					0			#DEL/01
1.6.	Specijalizant	3	3			3			100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01
2	Zobozdravniki skupaj		4	6	0	0	6	0	150,00
2.1.	Vsi zobozdravniki specialisti					0			#DEL/01
2.2.	Specialist					0			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.4.	Vsi zobozdravniki brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	6			6			150,00
2.6.	Specijalizant					0			#DEL/01
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/01
3	Zdravni svetovalci skupaj (vsi svetniki, svetniki, primariji)					0			#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	37	42	0	0	42	0	1	113,61
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	19	22			22			116,79
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku I/II					0			#DEL/01
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01
6	Srednja medicinska sestra / babica	18	20			20		1	111,11
7	Bolničar					0			#DEL/01
8	Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/01
II.	E2 - Farmacevtski delavec skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1	Farmacevti specialist / Farmacevti specialist s specjalnimi znanji					0			#DEL/01
2	Farmacevti / Farmacevti s specjalnimi znanji					0			#DEL/01
3	Inženir farmacije					0			#DEL/01
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specjalnimi znanji					0			#DEL/01
5	Pripravnik					0			#DEL/01
6	Ostali / Farmaceutski začetnik					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavec in sodelavec skupaj	11	9	2	2	13	0	2	118,18
1	Konzultanti (različna področja)					0			#DEL/01
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01
5	Specijalizant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01
6	Socialni delavec					0			#DEL/01
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8	Radikalni inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog	2	1	1	1	3			150,00
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapevt	3	3			3		1	100,00
13	Delovni terapeut					0			#DEL/01
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1				0			0,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	2	2			2		1	100,00
19	Voznik neštevalec					0			#DEL/01
20	Pripravnik					2			#DEL/01
21	Ostali	2	1	1		2			100,00
IV.	Ostali delavec iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>					0			#DEL/01
V.	J - Nezdravstveni delavec po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	5	4	0	1	6	0	0	100,00
1	Administracija (J2)	1	1			1			100,00
2	Področje informatike					0			#DEL/01
3	Ekonomsko področje	2	2			2			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1			1	1			100,00
5	Področje nabave					0			#DEL/01
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/01
8	Oskrbovalne službe					0			#DEL/01
9	Ostalo					0			#DEL/01
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	72	76	2	3	81	0	4	112,50
VII.	Precistali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	4	4			4			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	76	80	2	3	86	0	4	111,84

## Opombe:

Direktorica je razporejena med višje zdravnike, pomočnica direktorice je razporejena med diplomirane medicinske sestre. Obe opravljalci delo na dveh delovnih mestih: direktorica je 50% direktor in 50% zdravnik, pomočnica direktorice za zdravstveno nego je 40% pomočnica in 60% diplomirana medicinska sestra.

Izpolnil: Martina Čomoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746-2404

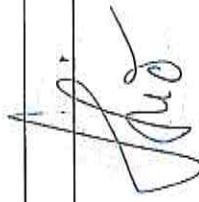
Vir financiranja	Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovojeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	49,24	54,21	64,76	31,52	19,46
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispovek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	8,00	9,00	10,00	25,00	11,11
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,30	0,00		-100,00	
8. Sredstva ZZS za zdravniške sekundarne, 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)	7,00	4,00	3,00	-57,14	-25,00
9. Sredstva iz sistema javnih del	0,00				
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	68,34	68,01	78,56	14,95	15,51
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	49,24	54,21	64,76	31,52	19,46
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	19,10	13,80	13,80	-27,75	0,00

Opombe:

Izpolnil: Martina Čemoša 

Podpis odgovorne osebe: Milija Tasić Ilić

Tel. št.: 03 746-2404



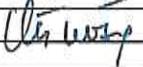
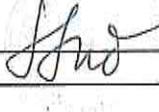
VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	26.200	20.678	49.546	196,61	238,61
1 Programska oprema (licenze, rač. programi)	25.200	20.678	49.546	196,61	239,61
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	130.000	20.618	622.612	478,93	3.019,75
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	130.000	20.618	622.612	478,93	3.019,75
III. OPREMA (A + B)	205.900	203.601	540.593	266,44	269,45
A Medicinska oprema	137.370	131.245	173.480	126,29	132,18
1 Ulazovok				#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo <sup>2</sup>	137.370	131.245	173.480	126,29	132,18
B Nemedicinska oprema	68.530	72.356	375.113	547,37	518,43
1 Informacijska tehnologija	20.190	25.454	11.813	58,51	46,41
2 Drugo	48.340	46.902	363.300	751,55	774,59
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	361.100	244.087	1.220.751	338,06	498,48

Opombe: Prikazana se vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključeno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	26.200	20.678	49.546	196,61	238,61
1 Amortizacija	25.200	12.362	49.546	196,61	400,79
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posilila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo		8.316		#DEL/01	0,00
II. NEPREMIČNINE	130.000	20.618	622.612	478,93	3.019,75
1 Amortizacija				#DEL/01	#DEL/01
2 Lastni viri (del presežka)	130.000	20.618	622.612	478,93	3.019,75
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posilila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	205.900	203.601	540.593	266,44	269,45
A Medicinska oprema	137.370	131.245	173.480	126,29	132,18
1 Amortizacija	34.370	122.034	101.480	295,28	83,16
2 Lastni viri (del presežka)	103.000		72.000	69,90	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posilila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo		9.211		#DEL/01	0,00
B Nemedicinska oprema	68.530	72.356	375.113	547,37	518,43
1 Amortizacija	38.530	60.525	25.113	65,18	41,49
2 Lastni viri (del presežka)			350.000	#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posilila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	30.000	11.831		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	361.100	244.087	1.220.751	338,06	498,48
1 Amortizacija	98.100	194.921	176.139	179,55	90,36
2 Lastni viri (del presežka)	233.000	20.618	1.044.612	446,33	5.066,50
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posilila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo	30.000	29.358	0	0,00	0,00

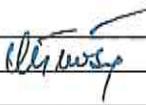
AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	135.000	124.245	143.200	106,07	115,26
II. Obračunana amortizacija	135.000	215.102	220.000	162,86	102,28
III. Razlika med priznano in obračuneno amortizacijo	0	-90.857	-76.800	#DEL/01	84,53
IV. Porabljena amortizacija	98.100	194.921	176.139	179,55	90,36

Opombe:

Izpolnil: Marinka Čemoša		Podpis odgovorne osobe: Molita Tasić Ilić	
Tel. št.: 03 746-2404			

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški lekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovan stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovane so naslednja vlaganje:			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>105.800</b>	<b>78.000</b>	<b>27.800</b>
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	12.800	12.900	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	2.800	2.800	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek.opreme	17.500	17.500	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	44.400	44.400	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	600	600	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	0		
7 Investicijsko vzdrževanje objektov	27.800		27.800
8 (seznam v tabeli Načrt investicijskih vlaganj v letu 2020)	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Martina Černiča 	Podpis odgovarjajoče osebe: Melita Tasić 
Tel. št.: 03 746-2404	

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR

SEDEŽ UPORABNIKA: Cesta Ivona Dobročinščka 3 b, 3230 Šentjur

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	1.656.114	2.357.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	49.054	72.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	16.369	21.200
02	NEPREMIČNINE	004	2.001.466	2.800.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	606.891	667.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.406.736	1.728.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	975.782	1.154.800
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.596.965	466.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	734.857	420.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	22.837	21.000
13	DANI PREDIJUM IN VARŠCINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	233.938	18.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	700.000	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	5.333	7.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAQA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	3.355.079	2.823.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+038+037+038+039+040+041+042+043)	034	332.958	381.200
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	439	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOBLENIH	036	181.159	200.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	103.448	110.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	39.580	43.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	8.330	8.200
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+036+057+058+059)	044	3.022.123	2.481.800
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	43.513	32.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PRIMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PRIMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PРЕСЕŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PРЕСЕŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.502.021	2.309.800
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PРЕСЕŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	476.589	120.000
986	PРЕСЕŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	3.355.079	2.623.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AQP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije		
			2019	2019	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Plan 2019
(A) PRIHODKI OD POSLOVANJA					realizacija 2019	realizacija 2019
(86+862-863-864)						
750	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	3.722.219	3.752.814	4.316.160	115,07
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	861	3.722.219	3.752.814	4.316.160	115,07
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	862			#DEL/01	565.366
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	863			#DEL/01	565.366
762	(B) FINANČNI PRIHODKI	864			#DEL/01	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	865	100	71	#DEL/01	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (86+869)	866		240.300	50.000	#DEL/01
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (86+865-866-867)	867	2.500	550	300	12,00
del 764	DI) CELOTNI PRIHODKI (87+871-872-874)	868	2.500	550	#DEL/01	54,55
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872-873-874)	870	3.724.819	3.984.335	4.368.580	117,28
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	871	924.200	1.062.744	1.161.100	125,62
460	STROŠKI MATERIALA	872			#DEL/01	98.356
451	STROŠKI STORITEV	873	353.600	433.748	449.900	121,16
	F) STROŠSKI DELA (876+877+878)	874	570.500	626.996	711.200	124,56
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PERSPEKVI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	875	2.592.081	2.383.852	2.906.168	112,11
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	876	2.044.600	1.872.785	2.276.200	111,33
del 464	G) AMORTIZACIJA H) REZERVARCije	877	329.161	303.255	357.058	111,51
462		878	216.300	207.612	252.800	120,38
463		879	135.000	184.490	190.000	140,74
	J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI	880			#DEL/01	522.216
465,00		881	35.000	32.045	40.200	114,56
467		882			#DEL/01	121,54
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.200	400	800	65,57
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885-886)	884	0	0	#DEL/01	400
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (887-888)	885			#DEL/01	400
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (887+875+879-880+881+882+883+884)	886	3.657.881	3.563.531	4.258.168	116,56
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-871)	887		330.964	70.412	189.093
	P) PRESEZEK ODHODKOV (887-870)	888			#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	889			#DEL/01	0
	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885+890) oz. (850-858)	890		5.000	#DEL/01	5.000
del 80	Prasežek prihodkov iz projektnih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Poučeno število zapostavljen na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (cepo štavilo)	891	37.238	330.804	65.412	175,56
	Število mesecov postavljanja	892			#DEL/01	19,77
	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (885+890)	893			#DEL/01	0
	Prasežek prihodkov iz projektnih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Poučeno število zapostavljen na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (cepo štavilo)	894	68	78	#DEL/01	0
	Število mesecov postavljanja	895	12	12	#DEL/01	0
						100,00

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

ČLENITEN PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			(v evrih, brez centov)
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	JEVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+662+683+684)	650	3.611.919	90.300	3.919.205	76.715
750	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANE VREDNOSTI ZA LOGO PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE	651	3.601.919	90.300	3.909.205	76.715
	ZUPLJANJE VREDNOSTI ZA LOGO PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNE	652				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA V MATERIALU	653				
762	FIANČNE PRIHODKI	654				
763	C) DRUGI PRIHODKI (659+669)	655	1000		71	100
	Č) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	656			7.714	50.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	656	2.500	0	550	0
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	653			550	300
	D) CELOTNI PRIHODKI (650+655+685+687)	650	3.634.519	90.300	3.917.620	76.715
	E) STROŠSKI BLAGA, MATERIJALA IN STORITEV (672+674+674)	671	885.300	35.000	1.037.131	25.613
del 456	NADVIMA VREDNOST PRODANEGA MATERIJALA IN BLAGA	672			1.130.200	10.300
450	STROŠKI MATERIJALA	673	329.800	24.000	417.313	16.335
451	STROŠKI STORITEV	674	556.500	14.000	618.818	9.175
	F) STROŠKI DELA (678+677+678)	675	2.557.081	35.000	2.349.263	34.265
del 454	PLACE IN NADOMEŠTILA PLAC	676	2.014.600	30.000	1.842.943	2.842.700
del 454	PRISEZNJI ZA SOCIJALNI VARNOST DEDOMAČEV	677	324.391	4.600	269.598	4.247
452	DRUGI STROŠNI DELA	678	218.100	200	207.812	252.800
453	G) AMORTIZACIJA	679	131.700	1.200	183.346	1.344
	H) REZERVACIJE	680				188.700
485.03	J) DRUGI STROŠKI	681	35.000		22.045	40.200
487	K) FINANČNI ODHODKI	682				
488	L) DRUGI ODHODKI	683	1.200		400	800
	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (654+686)	684	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685				
del 469	DISTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686				
	N) CELOTNI ODHODKI (671+673+674+680+681+682+683+684)	687	1.613.281	74.200	3.602.185	61.340
	O) PRESEZEK PRIHODKOV (670+687)	688	21.038	10.000	315.435	15.580
	P) PRESEZEK ODHODKOV (687+675)	689				
del 85	Čevrek od dohodka pravnih oseb	690				3.500
del 85	Pričak prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davnika od dohodka (68+690)	691	21.238	16.000	315.435	15.580
	Pričak odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davnika od dohodka (689+690) oz. (680+688)	692				
	Pričak prihodkov iz prejšnjih let, natančen počitki odhodkov obračunskega obdobja	693	62.000			

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>		<b>3.918.543</b>	<b>4.429.680</b>	<b>113,04</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>		<b>3.841.910</b>	<b>4.347.680</b>	<b>113,16</b>
A. Prihodki iz sredstev javnih finančnosti (404+407+410+413+418+419)	403		3.208.778	3.784.280	117,84
7400 a. Projeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404		11.117	12.000	107,94
del 7400 Projeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		11.117	12.000	107,94
del 7400 Projeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DEL/01
7401 b. Projeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		3.712	4.200	113,15
del 7401 Projeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		3.712	4.200	113,15
del 7401 Projeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DEL/01
7402 c. Projeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410		2.975.625	3.750.000	126,02
del 7402 Projeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		2.975.625	3.750.000	126,02
del 7402 Projeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DEL/01
7403, 7404 d. Projeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413		0	0	#DEL/01
del 7403 Projeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DEL/01
del 7403 Projeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DEL/01
del 7404 Projeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DEL/01
del 7404 Projeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DEL/01
del 740 Projeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DEL/01
741 f. Projeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		218.324	18.000	8,28
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420		633.132	563.400	88,89
del 7102 Projete obresti	422		71	100	140,85
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DEL/01
7103 Primorje od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od prenemanja	487				#DEL/01
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		630.171	560.000	88,86
72 Kapitalski prihodki	425		550	300	54,55
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		2.340	3.000	128,21
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DEL/01
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DEL/01
782 Projeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				#DEL/01
783 Projeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega skладa	489				#DEL/01
784 Projeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				#DEL/01
786 Ostala projeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DEL/01
787 Projeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DEL/01
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>		<b>76.633</b>	<b>82.000</b>	<b>107,00</b>
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		76.633	82.000	107,00
del 7102 Projete obresti	433				#DEL/01
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>		<b>3.723.212</b>	<b>5.303.402</b>	<b>142,44</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>		<b>3.664.208</b>	<b>5.233.802</b>	<b>142,84</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439		2.006.652	2.504.200	124,79
del 4000 Plače in dodalki	440		1.484.911	1.900.000	127,95
del 4001 Regres za letni dopust	441		82.612	82.000	130,97
del 4002 Povračila in nadomestila	442		98.394	132.000	134,15
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		66.932	90.000	134,46
del 4004 Sredstva za nadomino delo	444		277.185	292.000	105,34
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DEL/01
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		16.618	8.200	49,34
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447		322.637	405.802	125,71
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		162.362	201.957	124,39

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	130.089	161.784	124,39
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.869	1.360	73,25
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.833	2.282	124,50
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.504	38.200	144,13
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.062.739	1.178.000	110,85

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	180.213	160.000	88,78
del 4021	Posebni material in storitve	455	484.624	520.000	107,30
del 4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	117.239	120.000	102,36
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	30.067	30.000	99,78
del 4024	Izdalci za službeno polovanja	458	66	200	303,03
del 4025	Tekočo vzdrževanje	459	120.889	122.000	100,92
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.400	0	0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	400	800	200,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	127.841	225.000	176,00
403	D. Plačila domačih obrestil	464			#DEL/01
404	E. Plačila tujih obrestil	465			#DEL/01
410	F. Subvencije	466			#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	272.180	1.146.000	421,04
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	42.450		0,00
4202	Nakup opreme	473	188.973	450.000	238,13
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/01
4204	Novegogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	20.618	600.000	2.910,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		56.000	#DEL/01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	20.129	40.000	198,72
4208	Študije o izvedljivosti projek托ov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/01
4209	Nakup bleagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	59.004	69.600	117,96
del 400	A. Plače in drugi izdalki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	28.039	35.000	124,83
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	4.514	5.600	124,06
del 402	C. Izdalki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	28.451	29.000	109,64
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	405 oz. 486	195.331	-873.722	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRĀČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+761+762)		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vrāčila danih posojil	500			#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatalizacije				#DEL/01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	512			#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatalizacije				#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/01
500	Domača zadolževanje	551			#DEL/01
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/01
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/01
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/01
551	Odplačila dolga v tujini	569			#DEL/01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	195.331	-873.722	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		195.331	873.722	



DATAINFO.SI, d.o.o.  
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor  
www.datainfo.si | info@datainfo.si

## LETNI NAČRT DELA POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV ZA LETO 2020

Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR, Cesta Leona Dobrotinška 3B, 3230 Šentjur

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

Vodstvu naročnika je bil letni načrt posredovan dne 22. 1. 2020

Letni načrt je pripravil:

- Benjamin Lesjak

Področje	Naloge	Časovnica
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o predpisih glede varstva osebnih podatkov.	Enkrat letno, po potrebi več terminov  Okvirno trajanje enega izobraževanja je 45 minut + vprašanja.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava naročniku prilagojenega gradiva in ozaveščevalnih vsebin za intranet/notranje obveščanje .	Powerpoint predstavitev in priprava ostalih gradiv po potrebi.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava mesečnih novic.	1 x mesečno
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava najmanj enega izobraževalnega dogodka (seminarja) za naročnike DATAINFO.SI	1x letno
Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov, spremeljanje nove zakonodaje (ZVOP2 in EPrivacy uredbe EU)	Sprotno spremeljanje , obveščanje naročnika po potrebi

Skladnost	Analiziranje in preverjanje skladnosti dokumentacije	1 x letno
Skladnost	Ažurnost ureditve odnosov s pogodbenimi obdelovalci	1 x letno oz. ob vsaki spremembi.
Skladnost	Nadzor zakonitosti uporabe in dostopa do podatkov ter ustreznosti varnostnih ukrepov	spoštovanje politike čiste mize in čistega zaslona, ustreznost ozaveščenosti zaposlenih.....).
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag, postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj	V primeru vprašanj ali po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletnih strani...).
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo podatkov (ang. DPIA)	Po potrebi
Sodelovanje z nadzornim organom	Komunikacija z nadzornim organom v primeru rednega ali izrednega nadzora	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov.
Sprejemanje in obravnavava prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti s zakonodajo s strani zaposlenih in tretjih oseb in jih ob ustremem varovanju zaupnosti posredujemo v reševanje pristojnim službam oziroma vodstvu.	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb.
Evidentiranje kršitev varnosti po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje prijavljenih oz. zaznanih krštvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentiranju dogodka ipd.	Takoj, ko je ugotovljena kršitev.
Poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in opravljenih aktivnosti	poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih	1x letno pisno + sestanek z najvišjim vodstvom , po potrebi tudi ustno in večkrat letno

Miroslav Ekart  
direktor DATAINFO.SI, d.o.o.