

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

Naslov: PARTIZANSKA POT 8A, 1270 LITIJA

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020
ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA-
REBALANS**

Odgovorna oseba: *Jožefa KEŽAR, dr. med., spec. gin. in por..*

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	10
4.1. LETNI CILJI.....	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	14
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1.1. Načrtovani prihodki	15
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	16
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	17
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	18
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	18
9. PLAN KADROV	19
9.1. ZAPOSLENOST.....	19
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	20
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	20
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	20
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	21
10.1. PLAN INVESTICIJ	21
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	21

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA

Sedež :Partizanska pot 8a, LITIJA

Matična številka: 5056845000

Davčna številka: SI16823192

Šifra uporabnika: 92169

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 0603 0921 603

Telefon, fax: 01 8900 424, 01 8900 423

Spletna stran: <http://www.zd-litija.si>

Ustanovitelj: Občina Litija, Jerebova ul. 14, 1270 Litija, Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ul. 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Datum ustanovitve: 27.06.1991

Organi zavoda: svet zavoda, direktorica, pomočnica direktorice, strokovni svet.

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

Podrobnejša organizacija zavoda:

Zavod opravlja storitve v naslednjih dejavnostih:

- **splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,**
- **zobozdravstvena dejavnost,**
- **specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,**
- **druge zdravstvene dejavnosti.**

a). Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

Med službe splošne zunaj bolnišnične dejavnosti sodijo:

- ambulanta splošne medicine z družinsko medicino – obiski,
- referenčne ambulante,
- splošna ambulanta v DSO,
- antikoagulantna ambulanta,
- dispanzer za žene – obiski,
- OD, ŠD kurativa – obiski,
- OD, ŠD preventiva,
- dežurna služba 3A, mobilna enota nujnega reševalnega vozila,
- zdravstvena vzgoja,
- delavnice.

b). Zobozdravstvena dejavnost

V okvir zobozdravstvenega dejavnosti sodijo naslednje enote:

- ortodontija
- zobozdravstvena dejavnost – odrasli,
- zobozdravstvena dejavnost - mladina

c). Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost

V okvir specialistične zunaj bolnišnične zdravstvene dejavnosti sodijo:

- spec. ambulanta okulistika,
- spec. ambulanta ultrazvok,
- spec. ambulanta rentgen.

č). Druge zdravstvene dejavnosti

V okvir drugih zdravstvenih dejavnosti sodijo:

- patronažna služba,
- nega na domu,
- dispanzer za mentalno zdravje,
- fizioterapija,
- ne nujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- sanitetni prevozi na dializo,
- sanitetni prevozi bolnikov.

d) Gospodarsko-upravna in računovodska služba

V gospodarsko-upravni in računovodski službi delajo strokovni in administrativno-tehnični delavci ter delavci, ki opravljajo finančno-računovodska dela.

Vodstvo zavoda: direktorica Jožefa Kežar, dr.med., spec. gin. in por., pomočnica direktorice Jožica Petrič, dms.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

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

c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut javnega zavoda.
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.
- Pravilnik o računovodstvu.
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev.
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev.
- Pravilnik o službi NMP.

- Pravilnik o izobraževanju.
- Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola in opojnih substanc ne delovnem mestu.
- Pravilnik o prvi zahtevi.
- Pravilnik o preprečevanju nadlegovanja na delovnem mestu.
- Program promocije zdravja.
- Plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja.
- Register tveganj.
- Načrt integritete.
- Plan izobraževanja

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

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

Ključni agregati poletne napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so (rasti so izražene v %):

- | | |
|---|--------|
| ○ realna rast bruto domačega proizvoda | -7,6 % |
| ○ nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,4 % |
| ▪ od tega v javnem sektorju | 4,9 % |
| ○ realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,1 % |
| ▪ od tega v javnem sektorju | 4,5 % |
| ○ letna stopnja inflacije (dect/dect-1) | 0,7 % |
| ○ inflacija (povprečje leta) | 0,4 % |

- ✓ Planiranje obsega in vrednosti programa dela v letu 2020

Dne 25.05.2020 so bili na Vladi RS sprejeti sklepi v zvezi s spornimi vprašanji o Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020. V nadaljevanju navajamo spremembe, ki jih za letos predvideva Splošni dogovor.

- se opredeli širitev programov in dodatna sredstva s finančnimi učinki v višini 11,3 mio EUR oz. 9,6 mio EUR iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja za zagotavljanje boljše dostopnosti prebivalcev do zdravstvenih storitev, in sicer:
 - plačilo po realizaciji za določene programe z dolgimi čakalnimi dobami (ortopedske operacije, urologija in mamografija).
 - 16,93 dodatnih timov fizioterapije, dva dodatna tima paradontologije, mobilni paliativni tim SB Jesenice, računalniško podprta vadbena hoja za URI Soča

- Dodatno so opredeljene minimalne širitve zdravstvenih programov: širitev neakutna obravnave (SB Celje, Novo mesto, Brežice), dodatna sredstva za triažo v satelitskih urgentnih centrih, dodatni 0,1 tim zobozdravstva za odrasle v ZD Maribor, en tim hematologije za SB Jesenice ter program zdravstvene in psihosocialne rehabilitacije s komorbidnostjo za Univerzitetno psihiatrično kliniko Lj.
- Sprejeta je določba, da ZZZS v časih pandemij, epidemij, naravnih ali drugih nesrečah, ki vplivajo na obseg izvedenih zdravstvenih storitev, opravlja mesečna plačila izvajalcem, ne glede na obseg realiziranega programa, z namenom izboljšanja likvidnosti izvajalcev.
- V okviru financiranja zdravstvenih storitev so upoštevani tudi
 - dodatki za nočno in praznično delo v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor
 - višja premija kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje ter
 - povišanje sredstev za regres za letni dopust na 940,58 EUR letno na planiranega delavca iz delovnih ur, ki je vezan na minimalno plačo.
- Revalorizacija cen zdravstvenih storitev v skladu s povprečno rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2020 ne bo izvedena.

✓ Planiranje stroškov dela v letu 2020

- v letu 2020 pri planiranju stroškov dela se upošteva že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev,
- na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št.80/18) javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta (iz priloge 2 tega dogovora) na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, **s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer za leto 2020 s 1. 9. 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišanj,**
- glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripada **jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR**, le če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju,
- zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da **višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 EUR.**
- S strani Ministrstva za zdravje oz. občin so se prejela sredstva za mesec marec, april in maj, ki so bili namenjeni javnim uslužbencem, **izpostavljenim delu v rizičnih razmerah ter dodatke za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (dodatke COVID-19) na podlagi 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.**

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:

- od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (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: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št.

957/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS).

- Izplačilo redne delovne uspešnosti znaša skupen obseg najmanj 2% in ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače, pri čemer se skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost za plačilo ravnateljev, direktorjev in tajnikov oblikuje in izkazuje ločeno. V skladu z 22.a čl. ZSPJS lahko redna delovna uspešnost javnega uslužbenca letno znaša največ dve osnovni mesečni plači (pri tem se kot osnova upošteva višina osnovne plače JU v **mesecu decembru preteklega leta**). Ker se bo v letošnjem letu redna delovna uspešnost izplačevala še le od 1.7., lahko JU prejmejo v letu 2020 sorazmerni delež, kar pomeni **največ eno osnovno plačo**, saj se uspešnost izplačuje za polovico leta. V letu 2020 se bo za določitev maksimuma izplačila upoštevala osnovna plača meseca decembra 2019.
- javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),

Ne glede na navedeno, lahko uporabniki v primerih, ko so bili sklenjeni še vedno veljavni sporazumi ali dogovori med delodajalcem in reprezentativnim sindikatom za dejavnost ali poklic v javnem sektorju, ki vsebuje dogovor o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, porabimo prihranke v odstotku, ki je veljal ob podpisu tega sporazuma oziroma dogovora.

- s spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 84/18) je določeno, da **vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico od izplačila** v skladu z višjim plačnim razredoma zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s **1. decembrom**
- **javnim uslužbencem** iz 2. člena ZUPPJS2021, **pripada za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe**, ki ni povezana z delom, **nadomestilo, ki bremeni delodajalca v višini 80 % osnove**. Ob tem je osnova za izračun nadomestila plača v preteklem mesecu za polni delovni čas.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2021, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer: - 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost); - deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2021).

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planiramo, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

V letošnjem finančnem načrtu smo upoštevali tudi posledice, ki jih je oz. bo prinesla razglašena epidemija od marca do konca maja. V omenjenem času so je omejilo večino storitev, kar posledično pomeni tudi zmanjšanje prihodkov tako v javni kot tržni dejavnosti. Na drugi strani pa so se povečali odhodki zaradi izrednih nabav določene opreme in laboratorijskih raziskav.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

Poglavitni letni cilji zavoda v letu 2020 so:

- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo,
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev,
- spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja,
- ohraniti oz. povečati prihodke iz tržne dejavnosti,
- posodabljanje medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante, vozni park
- realizirati finančni načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, v skladu z razpoložljivimi sredstvi – prioriteta,
- cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja,
- prizadevanje za skrajšanje čakalnih dob,
- ohraniti sodelovanje z zaposlenimi, z ustanoviteljem in drugimi zunanjimi institucijami,
- izboljšati kazalnike kakovosti,
- izpeljati potrebna javna naročila skladno z zakonodajo,
- obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standarda, vključno z notranjo in zunanjo presojo
- merjenje klime, anketiranje - ohraniti zadovoljstvo pacientov, zaposlenih,
- dvig komunikacije z javnostjo.

V okviru programa dela in finančnega načrta, ki temelji na pogodbi z ZZZS, smo si zastavili naslednje cilje:

- pozitivno poslovanje,
- izpolnitev pogodbenih obveznosti določenih s pogodbo z ZZZS,
- pridobivanje novih programov,
- zagotovitev zadostnega števila strokovno usposobljenih kadrov,
- ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi,
- 100% realizirati pogodbeno dogovorjen obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS - zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, in to pridobitev 0,70 logopeda in 0,40 psihologa, 0,40 programa ortodonta, 0,50 tima fizioterapije in 0,20 programa NRV

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD Litija ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev, spoštovanje zakonov in drugih predpisov, sprejetega finančnega načrta, odkrivanje in obvladovanje tveganj ter varovanje premoženja in zagotavljanje celovitih, pravočasnih in zanesljivih informacij. Postopki notranje revizije so neodvisni od presoje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela.

V ZD Litija imamo tudi sistem notranjih kontrol pri nadziranju odhodkov, prihodkov in rezultatov poslovanja. Posebna skrb je namenjena porabi materiala, notranji in zunanji presoji kakovosti postopkov in procesov.

Notranje kontrole, ki jih bo ZD Litija vzpostavil, so vsa področja in na vseh ravneh vgrajene metode, ukrepi, navodila, ki zagotavljajo obvladovanje tvegan zavoda in doseganje splošnih ciljev:

- varovanje sredstev zavoda pred izgubo zaradi malomarnosti, zlorab, slabega gospodarjenja, napak, poneverb,
- urejeno, gospodarno in učinkovito uravnoteženo poslovanje, skladno s cilji zavoda,
- poslovanje zavoda skladno z zakonskimi in drugimi predpisi,
- zagotavljanje zanesljivih računovodskih in drugih podatkov ter informacij in resnično ter pošteno prikazovanje in poročanje o poslovanju zavoda.

Cilji, povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim Načrtom integritete so sledeči:

- obvladovanje tveganja neetičnega ali nezakonitega ravnanja - seznanitev zaposlenih,
- obvladovanje zaščite zaposlenih kot prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih in drugih neetičnih dejanj - sprejet pravilnik,
- obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril - interni akt,
- obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov,
- obvladovanja tveganja na področju javnih naročil, nespoštovanja čakalne dobe.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja, povezana z zunanjim okoljem (Ministrstvo za zdravje, ustanoviteljicama, epidemije ali množične nesreče)

V ZD Litija bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek Združenja zdravstvenih zavodov v komunikaciji z Ministrstvom za zdravje, sodelovanjem in komunikacijo z občinama ustanoviteljicama, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva ter sodelovanjem in načrtovanjem pri aktivnostih v primeru epidemije ali množične nesreče.

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi

V zavodu se bomo trudili, da preprečimo tveganje izgube programov tudi zaradi koncesij. Tveganje negospodarne rabe sredstev bomo obvladovali s postopki standardizacije.

Tveganje glavnih procesov zdravstvene dejavnosti

Tveganje nepooblaščenih dostopov in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in s spremljanjem in sodelovanjem v projektu E-zdravje.

Tveganje podpornih procesov na področju informacijske podpore

Tveganje ponavljajočih se programskih napak in nepovezanost baz bomo obvladovali z zagotovitvijo nadzora nad zunanjim izvajalcem programskih storitev.

Tveganje podpornih procesov na področju splošnih zadev

Tveganja izgube prispele pošte znotraj zavoda bomo obvladovali s skeniranjem in elektronskim posredovanjem ter hranjenjem dokumentov. Tveganje nepooblaščenih dostopov bomo obvladovali z omejenimi dostopi in z manjšo odprtostjo zavoda.

Tveganje podpornih procesov na kadrovskem področju

Tveganje nezadostnega znanja in izkušenj zaposlenih bomo obvladovali z dodatnimi izobraževanji. Tveganje nepravočasne pridobitve soglasja za delo po podjemni pogodbi, bomo skušali obvladovati s čim boljšim načrtovanjem bodočih zaposlitev.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

ZD Litija v letu 2020 načrtujemo notranjo revizijo na področju poslovanja delovnega časa. Izvedena bo preko zunanega izvajalca Probitas d.o.o., s katero imamo sklenjeno pogodbo o notranjem revidiranju.

V letu 2019 smo izvedli notranjo revizijo materialnega poslovanja. Glede na zastarelost vodenja materialnega poslovanja bomo v letu 2020 nadaljevali začete aktivnosti v letu 2019 v zvezi z digitalizacijo in posodobitvijo programov za vodenje materialnega poslovanja.

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

Zastavljene cilje merimo s pomočjo različnih kazalcev:

- Cilji za boljšo dostopnost - kazalci tega so finančni in opisni - redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva, priprava cenikov za SMP storitve, obveščanje javnosti o izvajanju SMP storitev.
- Cilji za boljše obvladovanje bolezni - kazalci so opisni in fizični - uspešna realizacija programa opisno ali v fizični obliki.
- Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti - kazalci so fizični, opisni : rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete, analiza pritožb in pohval, anket, analiza pregledov dela rednih in izrednih nadzorov, izdelava poročil o izobraževanju, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani.
- Cilji s področja notranjih kontrol in revidiranja - kazalniki tega področja so lahko fizični, opisni ali finančni - ukrepi revizijske hiše, izvajanje ukrepov, spremljanje in obvladovanje dejavnikov tveganja.
- Cilji za informatizacijo - kazalniki so fizični, opisni: večja dostopnost in večje zadovoljstvo, zmanjševanje tveganja izpadov komunikacijskih povezav

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM LITUA, Partizanska pot 8a, 1270 Litija				Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD	
	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	99 255	141 474	100 331	101,08	70,92
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	22 265	29 622	22 265	100,00	75,16
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	5 725	6 188	5 725	100,00	92,52
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	43 638	44 148	49 630	113,73	112,42
- od tega preventiva (samo 0153)	1 562	1 431	1 584	101,41	110,69
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	77 290	52 576	78 128	101,08	148,60
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	32 440	32 368	32 440	100,00	100,22
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DIV/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	5	6	100,00	120,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)	9	6	9	100,00	150,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	12	8	100,00	66,67
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	4	3	100,00	75,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	5	6	100,00	120,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	7	8	100,00	114,29
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.908 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1 822	1 876	1 822	100,00	97,12
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9 806	12 813	11 043	112,61	86,19
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	8 035	9 054	6 887	85,71	76,07
- 549 035 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1 377	1 236	1 377	100,00	111,41
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	15 667	11 503	15 667	100,00	136,20
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	9 874	10 190	9 874	100,00	96,90
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	14 736	15 294	14 736	100,00	96,35
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	99 890	99 793	94 678	94,78	94,87
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	100 990	100 016	100 989	100,00	100,97
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	36 742	38 511	36 742	100,00	95,41
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	77 579	229 377	77 579	100,00	33,82
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	141 981	167 428	141 981	100,00	84,80
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	144 464	124 947	144 464	100,00	115,62

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Enota NMP-ja, dežurna služba 3A 338 042 in mobilna enota nujnega reševalnega vozila 338 048 – NRV.

- **usposabljanje zdravstvenih delavcev** - delavci se bodo tudi v bodoče usposabljali na izobraževanjih, ki jih bo omogočal zavod in sicer: ALS, ITLS, tečaj MRMI, tečaj NPK, tečaj varne vožnje, oskrba poškodovanca.
V letu 2020 bomo nabavili **naslednjo opremo**
 - ◆ opremo za reševalno vozilo, oxylog, easy pulse, lifepak
- **število kadra za izvajanje službe** in stroškov dela po delovnih mestih (število zdravnikov, DMS, reševalcev:
 - ◆ v ZD Litija se vključuje v NMP 8 zdravnikov (1 višji zdravnik specialist PPD2, 1 višji zdravnik brez specializacije z licenco PPD2, 2 zdravnik specialista PPD2 in 4 zdravniki specializanti II PPD3, ki so redno zaposleni v ZD Litija).
 - ◆ v dežurstvo se vključujejo 2 višja zdravnik specialista PPD1, r zdravniki specialisti PPD1 in 4 zdravniki specializanti II PPD1, ki so redno zaposleni v ZD Litija, 2 zdravnik specializanta, ki sta zaposlena po tripartitni pogodbi
 - ◆ po podjemni pogodbi se v dežurstvo vključuje 1 zdravnik, zaposlen izven zavoda
 - ◆ v NRV se vključujejo 6 DMS v reševalnem vozilu, 7 zdravstvenih reševalcev, vsi se vključujejo tudi v dežurno službo, vsi redno zaposleni v ZD Litija 1 srednji zdravstvenik v reševalnem vozilu s tečajem NPK, zaposleni v ZD Litija.

Tabela 1: Enota NMP:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	857.007	902.490	940.518
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	857.007	835.628	940.518
- Strošek dela	615.024	631.874	702.738
- Materialni stroški	90.500	111.274	155.000
- Stroški storitev	94.077	42.042	48.320
- Amortizacija	55.000	35.537	32.000
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.406	2.450	2.460
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	66.862	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov 2020

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.172.183	4.737.818	4.817.164	115,46	101,67
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.223.083	3.627.999	3.615.000	112,16	99,64
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	115.000	166.252	156.000	135,65	93,83
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	572.000	677.430	560.000	97,90	82,67
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	88.600	86.812	356.164	401,99	410,27
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	173.500	179.325	130.000	74,93	72,49
762	7	Finančni prihodki	1.200	725	8.044	670,33	1.109,52
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	700	844	844	120,57	100,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.174.083	4.739.387	4.826.052	115,62	101,83

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 4.826.052 EUR in bodo za 1,83% višji od doseženih v letu 2019.

Izkaz prihodkov in odhodkov smo izdelali na podlagi ekonomskih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in na podlagi planiranega obsega dela za leto 2020 predstavljenega v predhodnih točkah. Prihodki od obveznega zavarovanja v višini 3.615.000 EUR predstavljajo 74,9 % delež celotnih prihodkov, prihodki iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja v višini 683.000 EUR pa 11,6 % delež v strukturi celotnih prihodkov.

Financiranje specializacij je ločeno in znaša predvidenih 156.000 EUR, kar znaša 3,2 % delež v strukturi celotnih prihodkov. Financiranje specializacij je izračunano na podlagi sprememb v letu 2020, saj je predvideno, da v mesecu septembru 2 specializantki zaključita z specializacijo.

Prihodke tržne dejavnosti planiramo glede na realizacijo preteklega leta, med katere več najemnine in zakupnine ne spadajo in so se že v lanskem letu zmanjšale. Za leto 2020 je upoštevano tudi zmanjšanje prihodkov zaradi razglašene epidemije. Posledično so prihodki tržne dejavnosti planirani nižje napram letu 2019 in to v višini 120.167 EUR, in 2,4 % v strukturi vseh prihodkov.

Finančni prihodki so načrtovani v višini 844 EUR in predstavljajo popuste pri kompenzacijah.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Priloga - Obrazec 2: Načrt odhodkov 2020

460	10	Stroški materiala (11 + 23)	490.500	521.029	590.000	120,29	113,24
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	322.700	318.579	384.000	119,00	120,54
	12	ZDRAVILA	74.900	82.090	80.000	106,81	97,45
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	72.100	80.612	80.000	110,96	99,24
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	26.600	27.398	27.000	101,50	98,55
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	45.500	53.214	53.000	116,48	99,60
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	175.700	155.877	224.000	127,49	143,70
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	126.800	106.661	123.000	97,00	115,32
	22	Drugi zdravstveni material	48.900	49.216	101.000	206,54	205,22
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	167.800	202.450	206.000	122,77	101,75
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	79.100	90.221	93.000	117,57	103,08
	25	Voda	16.900	16.232	17.000	100,59	104,73
	26	Pisarniški material	18.700	27.863	26.000	139,04	93,31
	27	Ostali nezdravstveni material	53.100	68.134	70.000	131,83	102,74
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	790.500	937.308	960.900	121,56	102,52
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	135.700	135.091	181.200	133,53	134,13
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	135.700	135.091	181.200	133,53	134,13
	30	Laboratorijske storitve	82.000	80.510	125.000	152,44	155,26
	31	Ostale zdravstvene storitve	53.700	54.581	56.200	104,66	102,97
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	654.800	802.217	779.700	119,07	97,19
	33	Storitve vzdrževanja	174.000	199.785	189.700	109,02	94,95
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	28.600	32.251	20.000	69,93	62,01
	35	Ostale nezdravstvene storitve	452.200	570.181	570.000	126,05	99,97
462	36	Amortizacija	175.000	186.058	188.000	107,43	101,04
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.641.374	2.776.799	3.052.000	115,55	109,91
	38	Plače zaposlenih	2.042.937	2.168.034	2.402.000	117,58	110,79
	39	Dajatve na plače	335.813	350.947	385.000	114,65	109,70
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	262.624	257.818	265.000	100,90	102,79
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	31.000	34.050	33.762	108,91	99,15
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.128.374	4.455.244	4.824.662	116,87	108,29

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 4.824.662 EUR in bodo za 8,2% višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.550.900 EUR in bodo za 6,35% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32%.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.052.000 EUR in bodo za 9,9% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,2%.

V letu 2020 načrtujemo skupaj 106 zaposlenih. Od tega 98 za poln delovni čas, 3 za skrajšan delovni čas in 5 kot dopolnilni delovni čas. Pri strukturi zaposlenih ne pričakujemo bistvenih sprememb.

Pri načrtovanju prispevkov za socialno varnost smo upoštevali trenutno stopnjo, ki znaša, 16,10% na bruto plače.

Izplačilo redne delovne uspešnosti načrtujemo v sorazmernem deležu glede na dovoljen odstotek letnih prihodkov za plače. Le ta bo izplačana konec leta.

V načrtu so upoštevana višje plače v skladu z Aneksom k Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo tega aneksa, ki se bo zviševalo postopno, in sicer na naslednji način:

- redna napredovanja javnih uslužbencev, ki v letu 2020 napredujejo v višji plačni razred in dobijo pravico do plače s 1.12.2019.

Regres za dopust je načrtovan za vse zaposlene delavce, upošteva uvrstitve v plačne razrede posameznika na dan 01.04.2020 in sicer v višini minimalne plače 940,58 EUR oz. 1.050,00 EUR..

Za leto 2020 načrtujemo izplačilo 5 jubilejnih nagrad.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 264.726 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 183.134 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 74.503 EUR , razlika 7.089 pa kot prejete zavarovalnine odškodninskih zahtevkov.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 2: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2020

PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.174.083	4.739.387	4.826.052
ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.128.374	4.455.244	4.824.662
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	45.709	284.143	1.390
Davek od dohodka pravnih oseb			
Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	45.709	284.143	1.390

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje poslovni izid v višini 1.390 EUR. Načrtovani poslovni izid bo za 99,3 % nižji od doseženega v letu 2019.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Stroške delimo na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti skladno z Navodili Ministrstva za zdravje št. 400-20/00-1, z dne 30.05.2000 ter št. 012-11/2010-20, z dne 15.12.2010.

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

- a). samoplačniki, fizične osebe,
- b). specialistična ambulantna dejavnost,
- c). medicina dela, prometa in športa.

Prevrednotovalne, finančne in druge prihodke ne razmejujemo na javno službo.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

- neposredni odhodki,
- posredni odhodki, razmerje med tržnimi odhodki in celotnimi odhodki.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti \(tabelo izpolniti v priloženi excelovi datoteki\)](#)

V letu 2020 planiramo, da bo delež tržnih prihodkov zmanjšal za 11,3% v primerjavi z letom 2019, predvsem zaradi razglašene epidemije.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša poslovni izid, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 367 EUR.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 1.023 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 367 EUR.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka sestavljamo in načrtujemo zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov kot določeni uporabniki enotnega kontnega načrta: tudi na način upoštevamo plačano realizacijo.

Načelo denarnega toka pomeni, da je prihodek oziroma odhodek priznan, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov in odhodkov je nastal in
- denar ali njegov ustreznik prejet oz. plačan.

Za razporejanje odhodkov na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost, uporabljamo sodilo, ki predstavlja razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

V letu 2020 načrtujemo prihodke po načelu denarnega toka v višini 4.795.835 EUR, od realiziranih v letu 2019 so višji za 4,58%.

Odhodke po načelu denarnega toka v letu 2020 planiramo v višini 4.795.171, kar je 8,42% več od doseženih v letu 2019.

Načrtujemo 664 EUR presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020					
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	94	93	4	5	102	4	5
Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	7			7		
Zaposleni preko javnih del					0		
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	97	100	4	5	109	4	5

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019, po trenutnih potrebah in planiranju, **povečalo za 8 delavcev** in doseglo **109 delavcev**.

Na podlagi Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021, v ZD Litija za leto 2020 ne načrtujemo zmanjšanje števila zaposlenih, so pa vse dodatne zaposlitve planirane v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela. Povečanje števila zaposlenih se nanaša predvsem na povečanje programov ali nujnega izvajanja programov s strani ZZS.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2020 načrtujemo pogodbeno delo z zunanjimi izvajalci na področju: zagotavljanju dela UZ diagnostike, odčitavanja slik, v splošni ambulanti, v preventivi in kurativi v otroško šolskem dispanzerju, logopedije, ortodontije in okulistike.

Po podjemni pogodbi imamo zaposlenega ortopeda in specialista medicine dela za samoplačniške storitve.

Z lastnim delavcem imamo sklenjeno podjemno pogodbo za presejalne programe – za presejanje nihalne svetline (NS) in (DHT) ali (ČHT), pri ženskah do 35 leta in od 37 leta dalje.

Tekom leta predvidevamo tudi opravljanje študentskega dela študentov visoke šole za zdravje.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2020 smo izvedli javni razpis za ne nujne prevoze dializnih in drugih bolnikov za obdobje 2 let.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Ker je izobraževanje pomemben sestavni del zavoda, bomo tudi v letu 2020 zaposlenim omogočili strokovno izobraževanje v skladu z letnim načrtom izobraževanja, s kolektivnimi pogodbami in s finančnimi sredstvi, ki so določena za posamezne profile delavce. Zaposleni se bodo udeleževali tudi brezplačnih seminarjev, posvetov s posameznega področja.

V ZD Litija bomo izpeljali tudi interna izobraževanja, predvsem s področja službe NMP. Zaposleni, ki opravljajo delo v NRV-ju bodo morali tudi v letu 2020 opraviti še dodatna izobraževanja, kot so MRMS, ITLS, šola urgence, oskrba pacienta, tečaj varne vožnje, NPK, ALS, tečaja dodatnih postopkov oživljanja.

Zaposleni se bodo udeležili tudi vseh brezplačnih posvetov s posameznega področja dela, ki jih organizirajo strokovna združenja, ministrstva in druge institucije.

Na podlagi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov kot baza, bomo tudi v letu 2020 omogočili izvajanje praktičnega pouka dijakom izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in univerzitetnega študijskega programa zdravstvena nega.

V ZD Litija bomo imeli v letu 2020 zaposlenih 5 specializantov družinske medicine (predvidoma v septembru 2020 2 specializanta končata s specializacijo). Specializanti delo opravljajo v matičnem zdravstvenem domu in v drugih ustanovah na kroženju, po razporedu Zdravniške zbornice. Specializacij v breme ZD Litija nimamo.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

V letu 2020 planiramo nabavo programske opreme za računalnike v višini 6.960 EUR, medicinske opreme v višini 195.473 EUR in nemedicinske v višini 78.039 EUR, adaptacije v višini 62.293, skupaj 264.726 EUR.

Viri financiranja so amortizacija všteta v ceni storitev v višini 183.134 EUR, 1.000,00 EUR občina Litija, 3.000,00 občina Šmartno pri Litiji in ostalo lastna sredstva iz presežka poslovnega leta 2019 v višini 70.503 EUR, del sredstev smo prejeli s strani zavarovalnice, kot zavarovalnina opreme v višini 7.089 EUR.

Plan nabav je potrdil svet zavoda ZD Litija na 1. redni seji, 26.02.2020.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	189.700	189.700	0
1 STORITVE ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE MEDICINSKE IN NE	25.300	25.300	
2 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	30.300	30.300	
3 TEKOČE VZDRŽEVANJE IN DRUGI STROŠKI POČITNIŠKIH Z	15.000	15.000	
4 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	20.500	20.500	
5 TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	20.100	20.100	
6 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	8.100	8.100	
7 VZDRŽEVANJE VOZIL	24.400	24.400	
8 VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME	46.000	46.000	
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	150.113	150.113	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	126,37	126,37	#DIV/0!

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Planirana višina vzdrževalnih del v letu 2020 je v skladu z večletnimi plani načrtovanih del.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne planiramo zadolževanja.

Datum: 30.07.2020

Podpis odgovorne osebe
Jožefa Kežar, dr.med. spec.gin. in por.