

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 ZDRAVSTVENEGA DOMA KRŠKO

**Odgovorna oseba:** Tatjana Fabjančič Pavlič, inž. rtg., mag. ekon. in poslovnih ved



## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:.....	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 .....	6
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	6
2 ZAKONSKE PODLAGE .....	7
3 SNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 ....	8
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 .....	9
4.1 LETNI CILJI.....	9
4.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	14
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	14
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	14
4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF .....	14
5 FIZIČNI IN FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
5.1 FIZIČNI KAZALCI.....	16
5.2 FINANČNI KAZALNIKI .....	16
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	18
7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	23
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	24
8.1.1 Načrtovani prihodki .....	24
8.1.2 Načrtovani odhodki.....	25
8.1.3 Načrtovan poslovni izid .....	26
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO	
VRSTAH DEJAVNOSTI .....	26
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	27
9 PLAN KADROV .....	27
9.1 ZAPOSLENOST.....	27
9.2 OSTALE OBLIKE DELA .....	28
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	29
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	29
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	30
10.1 PLAN INVESTICIJ .....	30
10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	30
10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA.....	31



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

**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.

**POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2020**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### 1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO

Naslov: CESTA KRŠKIH ŽRTEV 132C, 8270 KRŠKO

Telefon: 074880200

Fax: 074922037

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

Elektronski naslov: [uprava@zd-krsko.si](mailto:uprava@zd-krsko.si)

Matična številka: 5054575000

Davčna številka: SI89128028

Šifra uporabnika: 92.126

Številka transakcijskega računa: 01100-6000031354 UJP NOVO MESTO

Ustanoviteljici: Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki

Dejavnosti: 86.210 ZDRAVSTVO

Dolgoročni cilj zavoda je, da se Zdravstveni dom ohrani kot temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni, ki pa zahteva nenehno prilagajanje organizacije, programov in opreme novo nastalim izzivom, s katerimi se sooča sodobna družba in stroka. Zaradi naglega razvoja medicinskih znanosti in demografskih sprememb bomo sproti skušali obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah občanom občin ustanoviteljic.

#### **Dolgoročni cilji zavoda:**

- Zagotoviti celovito in varno osnovno zdravstveno varstvo ter dobro dostopnost do kakovostnih primarnih zdravstvenih storitev tako s strokovnega kot organizacijskega vidika.
- Ohraniti zaupanje uporabnikov zdravstvenih storitev in bolnikov, plačnika storitev in izvajalcev zdravstvenih in drugih storitev v zavodu.
- Izboljšati ponudbo zdravstvenih storitev s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, katerih plačnik je ZZZS.
- Omogočiti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih z namenom pridobivanja dodatnih znanj.
- Razširiti strokovna področja za izvajanje specializacij v okviru učne ustanove.
- Vlagati v posodabljanje medicinskih aparatov in drugih delovnih sredstev, tudi s pomočjo iskanja dodatnih finančnih virov.
- Uspešno sodelovati z ustanoviteljicama, z ZZZS in Ministrstvom za zdravje.
- Konstruktivno sodelovati s koncesionarji.
- Poiskati skupne točke za krepitev sodelovanja z ostalimi zdravstvenimi zavodi v regiji.
- Pozitivno poslovanje zavoda.
- Povečati delež prihodkov zavoda s področja tržne dejavnosti.
- Ohraniti dobro ime in ugled zavoda.
- Ohraniti zdravo delovno in bivalno okolje.

#### **DEJAVNOSTI**

229-Pnevmologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti

230-Psihiatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti

231-Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti

249-Endokrinologija, diabetologija in tireologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti

301-Medicina dela, prometa in športa

302-Splošna in družinska medicina

327-Pediatrija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti  
338-Urgentna medicina v splošni zunajbolnišnični dejavnosti  
346-Javno zdravje v splošni zunajbolnišnični dejavnosti  
401-Čeljustna in zobna ortopedija  
403-Parodontologija  
404-Splošno zobozdravstvo  
446-Javno zdravje v zobozdravstveni dejavnosti  
507-Fizioterapija  
508-Laboratorijska dejavnost  
510-Patronažno varstvo  
512-Psihologija  
513-Reševalni prevozi  
706-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev  
713-Zobotehnika

## **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

- Statut,
- Letno poročilo za leto 2019,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o povračilih stroškov v zvezi z delom,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Strategija upravljanja s tveganji v Zdravstvenem domu Krško,
- Pravilnik o delovnem času v Zdravstvenem Domu Krško,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči,
- Sprememba pravilnika o izvajanju nujne medicinske pomoči,
- Pravila o izvajanju samoplačniške zobozdravstvene dejavnosti,
- Pravilnik o uporabi službenih vozil,
- Pravilnik o uporabi delovne obleke, obutve in osebne varovalne opreme,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih in drugih podatkov v javnem zavodu ZD Krško,
- Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v ZD Krško,
- Pravilnik o pogodbenih in drugih delovnih obveznostih iz delovnega razmerja,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZD Krško,
- Pravilnik o odpravi okvar na informacijskem sistemu,
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo prihodkov na javno službo in tržno dejavnost,
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD Krško.

### ***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 – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020 z dne 29.6.2020,
- 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).



Kot izhodišče za sestavo finančnega načrta ZD za leto 2020 smo upoštevali:

Poletna napoved gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020:

- realno 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 (dec./dec.<sub>t-1</sub>) 0,7 %
- inflacija (povprečje leta) 0,4 %

Izhodišča, ki so upoštevana pri oblikovanju cen zdravstvenih storitev:

- prispevki za socialno varnost v višini 16,10 %, ki jih plača delodajalec;
- dodatek za delovno dobo v višini 6,44 %;
- letna premija za jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostno pomoč na delavca znaša 180,82 €;
- letna premija za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje znaša 408,96 €;
- višina regresa za letni dopust v višini 842,79 € na planiranega delavca iz delovnih ur, skladno z določili SD 2019;
- prihodke na podlagi Kalkulacij za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020;
- ostale prihodke na podlagi pogodb in dogovorjenega financiranja.

Osnova za finančni načrt za leto 2020 so realizirani prihodki in odhodki v letu 2019.

Bistvena izhodiščna postavka je, da ne bo prišlo do pomembnejših sprememb v družbeno političnem in ekonomskem okolju, ki sta pomembna dejavnika obstoja javnega zavoda.

Finančni načrt za leto 2020 temelji na sedanjem obsegu dejavnosti in sedanjem številu pogodbeno dogovorjenih timov, ki so financirani s pogodbo med ZD in ZZS. Pri načrtovanju prihodkov smo predpostavljali, da bomo v največji meri realizirali pogodbeno dogovorjeni obseg programov.

Na poslovanje v tekočem letu in na realizacijo s pogodbo dogovorjenega programa bo vplivala tudi epidemiološka slika v zvezi s COVID-19, na kar zavod nima vpliva.

V finančnem načrtu je upoštevano:

- neizvajanje ortodontske in parodontološke dejavnosti.

## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

### 4.1 LETNI CILJI

Tabela 1: Letni cilji ZD Krško

	CILJI	MERJENJE	CILJNA VREDNOST
1.	Cilji za boljše dostopnost do zdravstvenih storitev		
	Realizacija dogovorjenega programa z ZZS.	Redno mesečno spremljanje doseganja pogodbenega	Doseganje ciljnih delovnih normativom pogodbenih obsegov v

		obsega/realizacije programov po posameznih dejavnostih.	posameznih zdravstvenih dejavnostih. Vrednost: 4.700.000.€
	Zagotavljanje potrebnih kadrov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.	Spremljanje pogodbeno dogovorjenih kadrov po posameznih dejavnostih.	Zasedenost glede na kadrovski standard posamezne zdravstvene dejavnosti.
	Nudenje samoplačniških/tržnih storitev.	Mesečno, letno spremljanje opravljenih samoplačniških storitev.	Obdržati obseg samoplačniških storitev v primerjavi s preteklim letom. Vrednost: 802.200 €.
<b>2.</b>	<b>Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni</b>		
	Partnersko sodelovanje z zdravstvenimi vsebinami v projektih lokalne in širše skupnosti.	Število udeležb na zunanjih dogodkih, število novo vzpostavljenih kontaktov z lokalnim okoljem.	Podaja zdravstvenih vsebin in dostopanje do skupin in posameznikov v lokalni skupnosti, ki sodijo v ogroženo ali diskriminirano skupino.
	Obvladovanje delovanja zdravstvenih služb v času epidemije.	Evalvacija in število revizij Načrta organiziranosti zdravstvenih služb v času epidemije.	Tedenske revizije načrta, prilagajanje delovanja zdravstvenih služb na vseh lokacijah delovanja glede na epidemiološko situacijo v okolju.
	Vzpostavitev in uporaba avdio vizualnih tehnik zdravstvenih obravnav pacientov.	Število avdiovizualnih prilagoditev po deloviščih, število avdiovizualnih obravnav.	Omogočanje dela na daljavo, dela od doma, zdravstvenih obravnav pacientov z avdiovizualnim svetovanjem v preventivni zdravstveni dejavnosti, psihološki službi. Vrednost do 2.200 €.
	Zagotovitev ustrezne osebne varovalne opreme.	Kontrola mesečnih količin nabavljene in porabljene certificirane osebne varovalne opreme.	Preskrba vseh zdravstvenih služb z ustrezno osebno varovalno opremo glede na priporočila RSK in izpostavljenost kadra na posameznih deloviščih. Vrednost: cca. 50.000 €.
<b>3.</b>	<b>Vrednotenje števila napotitev na sekundarni in terciarni nivo</b>		
	Spremljanje napotovanja pacientov na sekundarno in terciarno raven.	Mesečno in končno letno spremljanje napotitev, primerjava s preteklim letom.	Število napotitev na sekundarni in terciarni nivo enak ali nižji v primerjavi s preteklim letom.
	Uporaba e- Posveta.	Spremljanje števila e-posvetov po posameznih izvajalcih.	Večja uporaba in koriščenje storitev e-Posveta kot v preteklem letu.

<b>4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti</b>		
Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda: - pravilniki, protokoli, navodila, ki se nanašajo na zdravstveno področje in jih uveljaviti v prakso. - pravilniki, protokoli, navodila, ki se nanašajo na nezdravstveno področje in jih uveljaviti v prakso.	Evalvacija samoocenitvenih vprašalnikov notranjih kontrol posameznih služb za leto 2020. Do 31.1.2021.	Podaja jasnih in potrebnih navodil, pravilnikov, protokolov, kar bo olajšalo delo izvajalcev in izboljšalo kvaliteto dela v posameznih službah.
Ohraniti zadovoljstvo pacientov.	Meritev zadovoljstva pacientov in primerjava rezultatov. Do 31.12.2020.	Enak ali boljši rezultat zadovoljstva pacientov.
Ohraniti zadovoljstvo zaposlenih.	Meritev zadovoljstva in primerjava rezultatov. Do 31.12.2020.	Enak ali boljši rezultat zadovoljstva zaposlenih.
Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime.	Število družabnih dogodkov za zaposlene in odzivnost zaposlenih na dogodke. Do 31.12.2020.	Več kot 50% zaposlenih udeleženih na različnih dogodkih. Spoznavanje z novo zaposlenimi, zблиževanje različnih služb.
Izvedba izobraževanj in aktivnosti za zaposlene s področja varovanja zdravja zaposlenih.	Število in aktualna vsebine izobraževanj za zaposlene, odzivnost zaposlenih, število okužb, poškodb, incidentov na delovnem mestu.	Zagotavljanje zdravja zaposlenih, varnost pri delu in pravilna uporaba zaščite opreme. % poškodb, incidentov na delovnem mestu enak ali nižji.
Organizacija internih strokovnih izobraževanj in timskih sestankov.	Število internih strokovnih izobraževanj, timskih sestankov po posameznih službah. Evalvacija posameznih služb do 31.12.2020.	Informiranost zaposlenih z novostmi v posameznih službah, z informacijami, ki so potrebne za kvalitetno opravljanje dela.
<b>5. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja</b>		
Upoštevanje zadnjih priporočil revizijske službe.	Interni nadzor upoštevanja priporočil s pregledom razporedov dela in obračuna plač. Do 30.9.2020.	Preglednost in transparentnost vodenja organizacije dela in obračuna plač. Upoštevanje priporočil revizijske službe.
Izvedba notranje revizije na področju osnovnih sredstev in pregled sodil za razmejitev prihodkov in stroškov na javno službo in tržno dejavnost.	Revizijo bo izvedel zunanji izvajalec na podlagi zbiranja ponudb. Izvedba do 31.12.2020.	Vrednost do: 3.000 €.
<b>6. Cilji za informatizacijo</b>		
Posodobitev strojne in programske opreme.	Ugotavljanje potreb po posodobitvah in količina posodobljene strojne in programske opreme. Konstantno.	Nemoteno delovanje strojne in programske opreme in racionalizacija prostora in časa potrebnega za delo s strojno in

			programsko opremo Vrednost do: 47.000 €.
	Skrb za informacijsko varnost.	Količina izvedenih internih kontrol informacijske varnosti po deloviščih in število izvedenih posodobitev informacijske varnosti, varnostih gesel, število informacijskih incidentov. Do 31.12.2020.	Varno informacijsko poslovanje, odgovorno obnašanje posameznikov do informacijske opreme in informacijski podatkov. Poročilo o skrbi za informacijsko varnost.
	Vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov za delo s pacienti.	Obseg komunikacijskih kanalov, varnost uporabe, število uporabnikov in poročanje o odzivnosti uporabnikov na nove načine komuniciranja.	Boljši dostopnost in varna zdravstvena obravnava rizičnih skupin.
	Vzpostavitev elektronski naročniške knjige in čakalnice v laboratoriju.	Vzpostavitev do 1.9.2020.	Varna in časovno sprejemljiva obravnava pacientov. Uporaba aplikacije s strani IOZ. Vrednost do 5.000 €.
	Nova spletna stran ZD Krško.	Začetek aktivnosti do 31.12.2020.  Dokončna izvedba predvidoma 2021.	Večja preglednost informacij na spletni strani in boljša učinkovitost za mobilne aplikacije. Za uporabnike prijazna uporaba. Vrednost do 5.000 €.
	Ukinitev starega terminalskega strežnika in dokončna migracija na novi strežnik.	Do 31.12.2020.	Boljša informacijska varnost podatkov ZD Krško. Vrednost do 1.500 €.
<b>7.</b>	<b>Cilji s področja investicij, vzdrževanja, nabave</b>		
	Ureditev prostorov za izvajanje zdravstvenih dejavnosti.	Preureditev obstoječega prostora ZV za patronažno dejavnost do 30.9.2020.  Preureditev prostorov NMP, hodnika, sprejema in čakalnice z izolacijo do 31.8.2020.  Ureditev dodatnega prezračevanja in ohlajanja v prostorih kliničnega laboratorija ZD Krško, beljenje prostorov do 31.7.2020.  Preureditev garažnih prostorov ZP Senovo v	Do vrednosti: 3.000 €  Do vrednosti: 67.000 €  Do vrednosti: 18.000 €.  Do vrednosti 6.500 €.

		ambulanto za Covid preglede/izolacijo. Nabava garaže Hosekra z nadstreškom za Covid ambulanto/izolacijo v Krškem do 31.7.2020.	Do vrednosti 3.000 €.
	Ureditev prostora za malico in odmor zaposlenih.	Do 30.6.2020.	Zagotovitev varnega in mirnega prostora za odmor in malico, ki ga bodo koristili vsi zaposleni, ki nimajo oddelčnih prostorov za malico. Do vrednosti: 3.000 €.
	Nabava oziroma zamenjava dotrajanih službenih vozil.	Nabava 2 osebnih službenih vozil.	Varna vožnja, izboljšani pogoji za delo zaposlenih in udobnost pacientov. Do vrednosti: 30.000 €.
	Nabava oziroma zamenjava dotrajane medicinske opreme.	Nabava 2 zobozdravstvenih stolov. Do 31.12.2020.  Nabava aparatov za dezinfekcijo. Do 31.7.2020.  Nabava aparata za brezstično merjenje telesne temperature. Do 31.7.2020.  Nabava skenerja in printerja za zobotehnično obdelavo materialov. Do 31.12.2020.  Nabava Lifepacka in prenosnega UZ za NMP do 31.12.2020.	Do vrednosti 44.000 €.  Do vrednosti 4.000 €.  Do vrednosti: 2.000 €.  Do vrednosti: 40.000 €.  Do vrednosti: 25.000 €.

## **4.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

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

Poslovni cilji na področju NNJF zajemajo naslednja področja:

- nedovoljeno prejetanje daril,
- neupoštevanje nasprotja interesov,
- neupoštevanje omejitev poslovanja,
- nedovoljeno lobiranje,
- zaščita prijaviteljev,
- javna naročila,
- področje sum korupcije in zloraba položaja,
- čakalne dobe.

### **4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj**

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

*Tveganje:*

Neustrezna specifikacija predmeta (materiala, aparata), neustrezna tehnična dokumentacija pri izvedbi javnih naročil.

*Ukrep:*

Skrbno načrtovati javno naročilo, proučiti karakteristike ponujenih predmetov na trgu in potrebe glede na delovne procese.

*Tveganje:*

Nezadostne nabave osnovnih sredstev zaradi varčevalnih ukrepov.

*Ukrep:*

Skrbno proučiti potrebe.

*Tveganje:*

Neupoštevanje čakalnih dob.

*Ukrep:*

Ozaveščanje zaposlenih glede natančnega vodenja čakalnih seznamov in upoštevanje čakalnih dob.

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

### **4.2.3 Aktivnosti na področju NNJF**

Lastne notranje revizijske službe Zdravstveni dom Krško nima. Na podlagi zbranih ponudb bomo za leto 2020 izbrali najugodnejšo revizijsko službo.

V letu 2020 planiramo izvedbo notranje revizije na področju osnovnih sredstev in pregled sodil za razmejitev prihodkov in stroškov na javno službo in tržno dejavnost.

V mesecu juniju 2019 je bila izvedena notranja revizija na področju plač zaposlenih na urgenci, pogodb o zaposlitvi, razporeditev, pregled registracij prisotnosti, obračuna plač in izplačil nadomestila za praznik. Pri izvajanju procesa notranje revizije je bilo preverjano ali so plače na urgenci pravilno obračunane in izplačane ali so vzpostavljene notranje kontrole na tem področju ter ali so v skladu s Pravilnikom o delovnem času ter v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Revizijo je opravila DSP Notranja revizija in računovodstvo Darja Petač s.p.

### **Povzetek ugotovitev in priporočil iz revizijskega poročila:**

V skladu z 19. členom Pravilnika o delovnem času se pisno odredi nadurno delo, praviloma vnaprej, če zaradi narave dela oziroma nujnosti naloge to ni možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisno odredbo pa se izda naknadno, najkasneje do konca tedna po opravljenem nadurnem delu. Izplačane nadure naj bodo prikazane in odštete v programu evidence delovnega časa, ki so predhodno tudi odobrene.

Dnevna delovna obveznost zaradi preobremenitve zaposlenega naj ne bo 24 ur na dan, saj je s tem močno kršena 3. točka 143. člena Zakona o delovnih razmerjih, v kateri navaja, da delovni dan lahko traja največ deset ur.

Razpored za delo v urgentni dejavnosti naj bo od ponedeljka do petka od 07.00 ure do 19.00 ure ter od 19.00 ure do 07.00 ure kot redno delo.

Priporočam, da se izdelata razpored na delo tudi v soboto in nedeljo od 07.00 ure do 19.00 ure ter od 19.00 ure do 07.00 ure.

Priporočam, da se pregleda ter popravi izplačilo nadomestila za praznik oz. z zakonom prost dan vsem v službi NRV, ki so bili razporejeni na dan praznika in zaradi razporeditve manjšega števila zaposlenih na praznik, niso delali. Prejeli so nadomestilo plače za 8 ur in ne za 12 ur. Od 1.1.2019 naj se izvede poračun razlike nadomestila.

Izplačilo dela preko polnega delovnega časa je možno le v primeru, ko je opravljeno potrebno število ur rednega dela. Ne morejo se izplačevati presežki ur, v kolikor ima zaposleni v registrirani uri zabeležen manko ur.

Priporočam, da se opredeli v internem aktu čas izmenskega dela ter se popravi v programu evidence ur dodatek za izmensko delo.

Od vodstva ZD Krško se pričakuje, da bodo revizijske ugotovitve in priporočila ustrezno analizirana.

## 5 FIZIČNI IN FINANČNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Prizadevamo si za realizacijo programov zdravstvenih storitev v skladu s Pogodbo z ZZS ter izvajanje samoplačniških storitev na ravni iz preteklega leta. Skušamo obvladovati stroške in doseči uravnotežen poslovni rezultat.

V ZD Krško bomo v letu 2020 spremljali fizične, finančne kazalce.

### 5.1 FIZIČNI KAZALCI

Spremljali bomo:

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

Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov. Kakovost izvajanja zdravstvenih storitev bomo spremljali tudi z evidenco in obravnavo pritožb in pohval uporabnikov zdravstvenih storitev.

### 5.2 FINANČNI KAZALNIKI

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda. Zdravstveni dom Krško izpostavlja naslednje finančne kazalnike poslovanja, ki jih bomo v letu 2020 skušali obdržati ali pa izboljšati v primerjavi z letom 2019;

**Tabela 2:** Finančni kazalniki poslovanja

KAZALNIK	LETO 2019	LETO 2020
1. Kazalnik gospodarnosti	1,05	1
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	2,79	2,64
3. Stopnja odpisanosti opreme	82,07	81,75
4. Dnevi vezave zaloga materiala	12,96	17,22
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	7,42	5,93
6. Koeficient plačilne sposobnosti	30	30
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,06	0
8. Kazalnik zadolženosti	11,51	11,81
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,55	2,36
10. Prihodkovnost sredstev	0,69	0,66

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887). Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. Kazalnik kaže na uravnoteženost poslovanja, saj je izkazan presežek prihodkov nad odhodki.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870). Kar pomeni, da 2,64 % celotnih prihodkov odpade na amortizacijo.
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006). Iztrošenost opreme je visoka. V bodoče bo potrebno investirati v posodabljanje opreme. Odpisanost nepremičnin je bistveno nižja in je 52 %.



4.  $\text{Dnevi vezave zalog materiala} = (\text{stanje zalog AOP 023} / \text{stroški materiala AOP 873} \times 365)$   
*Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).*
5.  $\text{Delež terjatev v celotnem prihodku} = (\text{stanje terjatev AOP 012} \text{ minus } (\text{AOP 013} \text{ in } 014) / \text{celotni prihodki AOP 870})$ . Gre za razmerje med terjatvami in celotnim prihodkom.
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)  
*Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem.*  
*Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.*
7.  $\text{Koeficient zapadlih obveznosti} = (\text{zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12.} / (\text{mesečni promet do dobavit. AOP 871} / 12))$   
*Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.*  
*Koeficient plačilne sposobnosti pokaže morebitne zamude pri plačilih. Svoje obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v skladu s plačilnimi roki.*
8.  $\text{Kazalnik zadolženosti} = (\text{Tuji viri AOP 034} + 047 + 048 + \text{AOP054} + 055) / \text{Obveznosti do virov sredstev AOP 060})$   
*Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.*
9.  $\text{Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi} = ((\text{AOP 012} + \text{AOP 023}) / \text{AOP 034})$   
*Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., 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 in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.*  
*Pomeni razmerje med gibljivimi sredstvi (stanje na TRR, v blagajni in terjatve do kupcev) in kratkoročnimi obveznosti (do dobaviteljev, do delavcev). Indeks pomeni, da imamo več kratkoročnih sredstev kot kratkoročnih obveznosti.*
10.  $\text{Prihodkovnost sredstev} = (\text{prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860} / \text{osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002} + 004 + 006)$   
*Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.*

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.

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

**Tabela 3:** Delovni program za leto 2020 do plačnika ZZZS

DEJAVNOSTI		ŠT. TIMOV	PLAN 2019	POGODBENI OBSEG 2020	PLAN REALIZACIJE 2020	PLAN REAL. 2020 /POG. OBSEG 2020
SPLOŠNA AMBULANTA	K kurativa	7,69	206.193	211.383	211.383	100%
	P preventiva		961	1.104	1.104	100%
PAVŠAL ZA DODATNE TIME SA	pavšal	1 tim SA (1.7.2019) 9. odstavek 1. točke Priloge III/a SD 2020				
REFERENČNA AMBULANTA	storitve	6	Od 1.1.2019 do 31.3.2019 pavšal. Od 1.4.2019 5.400	7.200	Od 1.1.2020 do 31.5.2020 1.471 storitev, od 1.6.2020 dalje pavšal	49 % pavšal
OTROŠKO ŠOLSKI DISP.	K kurativa	1,8	48.935	47.530	47.530	100%
OTROŠKO ŠOLSKI DISP.	K preventiva	0,79	37.687	39.092	39.092	100%
PAVŠAL ZA DODATNE TIME OD, ŠD	pavšal	1 tim OŠD (1.11.2018) 9. odstavek 1. točke Priloge III/a SD 2020				
SPL. AMB. V DSO	Količnik	0,67	18.691	17.592	20.000	114%
FIZIOTERAPIJA	Uteži	4,3	2.506	2.536	2.536	100%
DMZ	Točke	1,2	25.826	25.826	18.080	70%
KLINIČNA PSIHLOGIJA	Točke	1,93	44.106	44.106	30.880	70%
PATRONAŽA	Točke	7,2	9.450	9.720	9.720	100%
FARMACEVTSKO SVETOVANJE		0,26	pavšal	312	140	45%
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	Točke	6,89	325.929	325.481	258.000	79%
ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	Točke	2	67.326	67.326	53.300	79%
ORTODONTIJA	Točke	1,06	Začasen prenos programa drugim izvajalcem			0%
PARODONTOLOGIJA	Točke	1	Začasen prenos programa drugim izvajalcem			0%
PULMOLOGIJA	Točke	0,813	36.998	36.998	36.998	100%
PSIHIATRIJA	Točke	1	37.959	37.959	34.160	90%
UZ	Točke	0,21	10.367	10.368	11.400	110%
RTG	Točke	0,09	7.975	7.975	8.770	110%
DIABETOLOGIJA	Točke	0,15	8.162	8.162	9.800	120%
RAZVOJNA AMBULANTA	Točke	0,80	5.018	5.018	5.018	100%
NENUJNI S SPREMLJEV.	Km	1,1	110.401	110.401	101.600	92%
SANITETNI DIALIZNI	km	1,4	139.621	139.621	132.360	95%
SANITETNI	km	2,4	241.311	241.311	260.000	108%
ZDRAVSTVENA VZGOJA	Ure efektivna	1,38	938	938	891	95%
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	Ure efektivna	1,33	744	744	707	95%
ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER	Št. delavnic					
Zdravo hujšanje/nadgrajeno z.h.			3	3	0	0%
Zdrava prehrana			4	4	4	100%
Telesna dejavnost – gibanje/gibam se			4	4	4	100%
Da, opuščam kajenje			1	1	1	100%
Individualno svetovanje opuščam kajenje			10	10	10	100%
Življenjski slog			14	14	14	100%
Test hoje/ ali sem fit?			13	13	13	100%

<b>Dejavniki tveganja</b>	13	13	13	100%
<b>Podpora pri spoprijemanje z depresijo</b>	3	3	3	100%
<b>Podpora pri spoprijemanje s tesnobo</b>	3	3	3	100%
<b>Poprijemanje s stresom</b>	4	4	4	100%
<b>tehnike sproščanja</b>	8	8	8	100%

### **SPLOŠNA AMBULANTA**

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant splošne/družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. Na razpisu je ZD Krško s 1.7.2019 pridobil dodaten tim družinske medicine, ki je financiran v pavšalu na podlagi 9. odstavka 1. točke Priloge III/a SD 2020. Izvajalec družinske medicine, ki je od vključno leta 2018 dalje zaposlil zdravnika na podlagi v Splošnem dogovoru dogovorjenih širitev programa (dodatni timi), prejme za dodatne time prva štiri leta 80 % sredstev iz kalkulacije za ambulanto družinske medicine (302 001) in sicer v deležu, ki ga z urnikom zagotavlja dodatni zdravnik z ustrežno licenco.

Splošne ambulante so financirane v višini 7,69 tima - plan realizacije storitev za leto 2020 je 211.383 količnikov iz obiskov in 1.104 količnikov iz preventive. Načrtujemo, da bo program realiziran v celoti.

### **REFERENČNA AMBULANTA**

Pogodbeni obseg storitev za leto 2020 za 6 timov je 7.200 storitev. Za obdobje od 1.1.2020 do 31.5.2020 bo realizirano 1.471 storitev. Za obdobje od 1.6.2020 do 31.12.2020 pa predvidevamo, da bo po predlogu Aneksa št. 1 k SD za leto 2020 program plačan v pavšalu.

### **SPLOŠNA AMBULANTA V DSO KRŠKO**

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 0,67 tima. Pogodbeni obseg za leto 2020 je 17.592 količnikov. Realizacija bo višja zaradi bolj zahtevne oskrbe varovancev DSO tudi v času epidemije, ko je bila zdravnica ves čas na voljo za ambulantno obravnavo varovancev. Načrtujemo realizacijo programa v višini 114%.

### **OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER**

Zdravstveno varstvo otrok in šolarjev je financirana kurativa v višini 1,8 tima in preventiva v višini 0,79 tima. Plan storitev za leto 2020 je 47.530 količnikov iz kurative in 39.092 količnikov preventive. Na razpisu je ZD Krško s 1.11.2018 pridobil dodaten tim otroško šolske kurative, ki je financirana v pavšalu na podlagi 9. odstavka 1. točke Priloge III/a SD 2020. Izvajalec družinske otroškega in šolskega dispanzerja, ki je od vključno leta 2018 dalje zaposlil zdravnika na podlagi v Splošnem dogovoru dogovorjenih širitev programa (dodatni timi), prejme za dodatne time prva štiri leta 80 % sredstev iz kalkulacije za otroški in šolski dispanzer (327 009), in sicer v deležu, ki ga z urnikom zagotavlja dodatni zdravnik z ustrežno licenco. Načrtujemo, da bo program realiziran v celoti.

### **FIZIOTERAPIJA**

Za izvajanje fizioterapije je v letu 2020 zagotovljeno 4,3 tima diplomiranega fizioterapevta in planirano doseganje 2.536 uteži.

### **DMZ**

Dispanzer za mentalno zdravje je financiran v višini 1,2 tima. Plan pogodbeno dogovorjenega programa obsega 25.826 količnikov za leto 2020. Zaradi epidemije, slabšega vrednotenja

storitev psihologa (1 tim) in daljše bolniške odsotnosti specialnega pedagoga (0,2 tima) pogodbeni obseg do ZZZS ne bo dosežen. Predvidevamo realizacijo v 70%.

*Ukrep:* s 1.9.2020 sprememba kadrovske zasedbe iz 0,2 tima specialnega pedagoga v 0,7 tima specialnega pedagoga in znižanje 1tima psihologa v 0,5 tima psihologa.

### **KLINIČNA PSIHOLOGIJA**

Dejavnost klinične psihologije je financirana v višini 1,93 tima. Plan pogodbeno dogovorjenega programa obsega 44.106 količnikov za leto 2020. Zaradi epidemije pogodbeni obseg do ZZZS ne bo dosežen. Predvidevamo realizacijo v 70 %.

*Ukrep:* s 1.9.2020 4h/tedensko dodatno vključevanje specialista klinične psihologije pri realizaciji programa.

### **PATRONAŽA**

Patronažna služba izvaja obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. Dejavnost je financirana v višini 7,2 tima. Planiramo doseganje 9.720 količnikov, 100% realizacijo.

### **FARMACEVTSKO SVETOVANJE**

Obseg dejavnosti farmacevta svetovalca se v letu 2020 ne spreminja in ostaja 0,26 tima. Dejavnost se financira v skladu z 2. točko Priloge III/a SD 2020. Izvaja ga zunanja strokovna sodelavka s Pogodbo o sodelovanju z Lekarno Sevnica. S 1.1.2020 je poteklo dve leti od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca, zato dejavnost ne bo več plačana v pavšalu. Pogodbeno dogovorjen obseg v višini 312 primerov ne bo realiziran zaradi neizvajanja storitev v času epidemije, slabo vrednotenih storitev ter neodzivnosti nekaterih koncesionarjev. Planiramo doseganje 140 primerov.

*Ukrep:* farmacevtski svetovalca plačujemo po realizaciji, zato ne bo negativnih finančnih učinkov na poslovanje.

### **ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI**

Dejavnost odraslega zobozdravstva je financirana v višini 6,89 tima. Plan pogodbeno dogovorjenega obsega 325.481 količnikov za leto 2020. Pogodbeni obseg storitev do ZZZS ne bo dosežen, zaradi izpada izvajanja zobozdravstvenih storitev v času epidemije in spremenjenega režima dela v posebnih pogojih dela z zaščitno varovalno opremo. Predvidevamo realizacijo v višini 79%.

*Ukrep:* Predvidevamo, da bo Aneks št. 1 k SD za leto 2020 znižal pogodbeni obseg storitev na tim.

### **ZOBOZDRAVSTVO MLADINA**

Dejavnost otroškega in mladinskega zobozdravstva je financirana v višini 2 timov. Plan pogodbeno dogovorjenega obsega za leto 2020 je 67.326 količnikov. Pogodbeni obseg storitev do ZZZS ne bo dosežen, zaradi izpada izvajanja zobozdravstvenih storitev v času epidemije in spremenjenega režima dela v posebnih pogojih dela z zaščitno varovalno opremo. Predvidevamo realizacijo v višini 79%.

*Ukrep:* Predvidevamo, da se bo z Aneksom št. 1 k SD za leto 2020 znižal pogodbeni obseg storitev na tim.

### **ORTODONTIJA**

ZD Krško ima z ZZZS za Aneksom št. 4 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019, z dne 10.1.2020 dogovorjeno, da se za leto 2020 izvede začasen prenos 1,06 tima programa ortodontije k drugim izvajalcem do pričetka izvajanja novega izbranega koncesionarja po razpisu Ministrstva za zdravje oziroma najpozneje do 31.12.2020. Realizacije programa v tem letu ne načrtujemo.

## **PARODONTOLOGIJA**

ZD Krško ima z ZZZS za Aneksom št. 5 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019, z dne 20.2.2020 dogovorjeno, da se za leto 2020 izvede začasen prenos 1 tima programa parodontologije k drugemu izvajalcu, ki ga je določil ZZZS. Program se v obsegu 1/12 letnega programa prenaša vsak mesec do preklica oziroma do zaposlitve nosilca programa v ZD Krško.

*Ukrep:* ZD Krško išče nadomestnega nosilca parodontološke dejavnosti že 1 leto. Realizacija programa je odvisna od zaposlitve ustreznega kadra.

## **PULMOLOGIJA**

Dejavnost pulmologije je financirana v višini 0,813 tima in 950 prvih pregledov. Planiramo realizacijo storitev za leto 2020 v višini 36.998 količnikov. Načrtujemo, da bo program realiziran v celoti.

## **PSIHIATRIJA**

Dejavnost psihiatrije je financirana v višini 1 tima in 191 prvih pregledov. Planiramo realizacijo storitev za leto 2020 v višini 37.959 količnikov. Pogodbeni obseg storitev do ZZZS ne bo dosežen, zaradi izpada izvajanja storitev v času epidemije in odpovedi terminov obravnav s strani pacientov. Načrtujemo, da bo program realiziran v višini 90 %.

## **DIABETOLOGIJA**

Dejavnost diabetologije je financirana v višini 0,15 tima in 29 prvih pregledov. Pogodbeni obseg storitev za leto 2020 je 8.162 količnikov. Načrtujemo, da bo program realiziran v višini 120 %.

## **ULTRAZVOK**

Dejavnost ultrazvoka je financirana v višini 0,21 tima. Pogodbeni obseg storitev za leto 2020 je 10.368 količnikov. Načrtujemo, da bo program realiziran v višini 110 %.

## **RENTGEN**

Dejavnost rentgena je financirana v višini 0,09 tima. Pogodbeni obseg storitev za leto 2020 je 7.975 količnikov. Načrtujemo, da bo program realiziran v višini 110 %.

## **RAZVOJNA AMBULANTA**

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami, se je s 1.5.2019 preoblikoval tim Razvojne ambulante v Center za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok Posavje. Plan količnikov temelji na predhodno podanem planu s strani tima Razvojne ambulante in je plačan v pavšalu.

## **NEUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMSTVOM**

Dejavnost nenujnih reševalnih prevozov s spremstvom je financirana v višini 1,1 tima. Pogodbeni obseg storitev za leto 2020 je 110.401 km. Pogodbeni obseg storitev do ZZZS ne bo dosežen, zaradi izpada izvajanja storitev v času epidemije. Načrtujemo, da bo program realiziran v višini 92%. Realizacija programa je odvisna od števila pacientov, ki potrebujejo tovrstne prevoze in se med letom lahko zmanjša ali poveča.

## **SANITETNI DIALIZNI PREVOZI**

Dejavnost sanitetnih dializnih prevozov je financirana v višini 1,4 tima. Pogodbeni obseg storitev do ZZZS za leto 2020 je 139.621 km. Načrtujemo, da bo program realiziran v višini 95%. Realizacija programa je odvisna od števila dializnih pacientov, ki se med letom lahko zmanjša ali poveča.

## SANITETNI PREVOZI

Dejavnost sanitetnih prevozov je financirana v višini 2,4 tima. Pogodbeni obseg storitev do ZZZS za leto 2020 je 241.311 km. Načrtujemo realizacijo programa v višini 108%.

## ZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zdravstvene vzgoje je plačan v pavšalu, glede na odstotek realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur. Realizacija plana 938 učinkovitih ur zagotavlja 100% plačilo programa. Zaradi izpada izvajanja storitev v času epidemije in omejenega vstopa izvajalk v OŠ in VVZ planiramo realizacijo 95% programa.

## ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zobozdravstvene vzgoje je plačan v pavšalu, glede na odstotek realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zobozdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitih ur. Realizacija plana 744 učinkovitih ur zagotavlja 100% plačilo programa. Zaradi izpada izvajanja storitev v času epidemije in omejenega vstopa izvajalk v OŠ in VVZ planiramo realizacijo 95% programa.

## ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Zdravstveno vzgojni center ZD Krško je srednje velikosti. Pogodbeni obseg zdravstveno vzgojnega centra vsebuje delavnice: test hoje, zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost gibanje, da opuščam kajenje, individualno svetovanje pri opuščanju kajenja, življenjski slog, dejavniki tveganja, podpora pri spoprijemanju z depresijo, podpora pri spoprijemanju s tesnobo, spoprijemanje s stresom, tehnike sproščanja. Pogodbeni obseg zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter svetovanje za opuščanje kajenja bo izvedeno v polnem obsegu, razen delavnic Zdravo hujšanje za odrasle. Skladno z navodili ZZZS o obračunu storitev lahko te delavnice obračunane šele, ko bodo izvedene vse aktivnosti, t.j. po 18 mesecih od začetka delavnice.

Iz proračuna RS bodo od razglasitve epidemije 12.3.2020 do konca epidemije 31.5.2020 zagotovljena sredstva za povračilo sredstev v višini 80 % razlike med polno vrednostjo mesečnega pogodbeno dogovorjenega programa ZZZS za leto 2019 in realizirano vrednostjo programa v letu 2020.

Sredstva iz proračuna bodo na nek način pokrila strošek plač izvajalcev, ne bodo pa prispevala k realizaciji pogodbenega obsega programov do ZZZS.

**Tabela 4:** Predviden prihodek izven pogodbe z ZZZS – ostali plačniki in samoplačniki

SPLOŠNA DEJAVNOST	Vrednost v € v 2019	Plan v € za 2020	OSTALE DEJAVNOSTI	Vrednost v € v 2019	Vrednost v € v 2020
URGENCA			LABORATORIJ	100.746,22	90.000
odvzem krvi	1.064,71	1.000	MDPŠ	349.890,17	300.000
mrliški, krajevni ogledi	3.345,15	3.300	RTG SPLOŠNI	1.382,95	1.200
zdravstvene storitve	2.772,51	5.000	UZ	2.281,33	2.000
dežurstva na prireditvah	9.398,05	3.000	PLJUČNI DISPANZER	91,48	80
prevozi	1.573,98	1.200	FIZIOTERAPIJA	496,68	300
SPLOŠNE AMBULANTE			NEVROFIZIOTERAPIJA	7.600,00	4.000
cepljenje	6.573,26	7.000	SPEC. PEDAGOG	595,16	2.000
zdravstvene storitve	317,27	400	LOGOPEDIJA		
cepljenje za podjetja	7.159,00	6.000	ZOBOZDRAVSTVENA DEJ.		
OTROŠKI, ŠOLSKI DISPANZER			ZOBNE AMBULANTE	176.871,80	120.000

cepljenje	14.741,30	15.000	ZOBOTEHNIKA	55.563,47	50.000
zdravstvene storitve	831,00	800	RTG ZOBNI	22.976,50	20.000

## 7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Služba NMP v ZD Krško obsega:

- 2 tima mobilne enota nujnega reševalnega vozila,
- 1 tim dežurne službe 2 in
- 0,10 tima dežurne službe 1.

Izvajalci službe NMP moramo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).

Za izvajanje službe NMP načrtujemo prihodke s strani ZZZS v višini:

- za 2 tima mobilne enota nujnega reševalnega vozila 787.702,40 €,
- za 1 tim dežurne službe 2 383.030,85 € in
- za 0,10 tima dežurne službe 1 39.755,70 €,

skupaj 1.210.488,95 €.

Prihodkov s strani ostalih plačnikov načrtujemo v višini 13.511 € in povračil stroškov iz proračuna nastalih zaradi epidemije v višini 70.000 €.

Stroškov načrtujemo v višini 1.294.000 €.

**Tabela 5:** Prihodki in odhodki NRV, DS 2, DS 1.

	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
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>1.135.265,00</b>	<b>1.163.321,76</b>	<b>1.210.489,00</b>
Donacije MZ, občina		71.365,60	70.000
Prihodki od samoplač. in ostalih plač.		32.878,16	13.511
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>	<b>1.125.980,88</b>	<b>1.198.394,76</b>	<b>1.294.000</b>
- Strošek dela		846.770,75	944.000
- Materialni stroški		76.176,81	80.000
- Stroški storitev		105.799,64	100.000
- Amortizacija		10.256,93	10.000
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo			
- Drugi stroški (skupni stroški, str.adm.teh.kad.)		159.390,63	160.000
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>		<b>- 2.194,84</b>	

Izvajali bomo redna interna izobraževanja in delavnice za zaposlene v NMP. Trem zdr. reševalcem bomo sofinancirali izobraževanje za dipl. zdravstvenika/ medicinsko sestro. Ostala izobraževanja bomo prilagajali potrebam službe in kadrov: zdravstvene reševalce voznike bomo usposobili za varno vožnjo reševalnih vozil. S 15.8.2020 načrtujemo dodatno zaposlitev specialista urgentne medicine. Stroške izobraževanja načrtujemo v višini 5.000 €.

Za službo NMP načrtujemo nabavo opreme:

- ureditev prostorov za čakanje in izolacijo,
- prenosni UZ aparat,
- life pack.

Nudenje nujne medicinske pomoči izvajajo za to izobraženi zdravstveni delavci.

Načrtovano število zaposlenih v NMP - 20.

- 2,5 specialista urgentne medicine,
- 7 diplomiranih zdravstvenikov,
- 11 zdravstvenih reševalcev (NPK).

Dodatno se bo v dežurno službo DS2 in DS1 vključevalo še 25 zdravstvenih delavcev:

- 1 specializant urgentne medicine,
- 9 zdravnikov iz splošnih ambulant,
- 1 specialist pediatrije,
- 1 specializantka družinske medicine,
- 5 zdravniki koncesionarji,
- 3 DMS,
- 5 SMS.

Znanja in veščine zdravnikov, dipl. zdravstvenikov, dipl. med. sester in zdravstvenih reševalcev bomo sproti nadgrajevali in planirali izobraževanja v skladu z zahtevami Pravilnika o službi NMP.

**Tabela 6:** Načrtovano število, vrste in vrednost podjemnih pogodb za izvajanje dejavnosti NMP in dežurne službe

DELOVNO MESTO	POGODBENO RAZMERJE	PREDVIDEN STROŠEK
zdravniki specialisti (5)	pogodba o sodelovanju	20.000 €

S 1.10.2020 se predvideva vključitev NMP v dispečersko službo zdravstva Maribor, kar bo vplivalo na razpoložljivost ekip in dostopnost do ambulantne obravnave pacientov.

## **8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

#### **8.1.1 Načrtovani prihodki**

Pri 100 % realizaciji programov načrtujemo, da bodo celotni prihodki za leto 2020 znašali 7.582.100 EUR in bodo predvidoma za 2,68 % nižji od doseženih v letu 2019. Predvidoma bodo zaradi nerealizacije programov v času epidemije in zaradi neizvajanja programov



ortodontije in parodontologije prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja nižji v primerjavi z lanskoletnimi za 5,81 %, prihodki iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa predvidoma za 9,66 %. Načrtujemo, da bomo prejeli 416.300 EUR državnih pomoči kot povračilo dodatkov za zaposlene, za zaščitno opremo, za opravljene brise. Nižje prihodke načrtujemo tudi iz naslova tržne dejavnosti v primerjavi z doseženimi v letu 2019 za 15,62 %. Padec le-teh je posledica epidemije, saj je zaradi izpada storitev prioriteta izvajanje storitev do ZZZS.

Zaradi nizkih obrestnih mer so načrtovani finančni prihodki zanemarljivo nizki, zaradi epidemije se je plačilni rok podaljšal. Med druge prihodke sodijo odškodnine s strani zavarovalnic. Le-teh načrtujemo v višini 15.000 €. Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov ne načrtujemo. Mednje sodijo prihodki od prodaje izrabljenih neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter izterjane že odpisane terjatve.

### **8.1.2 Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 7.582.100 EUR in bodo za 1,96 % 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 1.636.250 EUR in bodo predvidoma za 12,81 % nižji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 21,58 %. Načrtujemo za 6,78 % nižje stroške materiala ter za 17,43 % nižje stroške storitev. Na predviden padec stroška zdravstvenega in zobozdravstvenega materiala vpliva neizvajanje oziroma okrnjeno izvajanje zdravstvenih storitev, neizvajanje programa ortodontije in parodontologije. Načrtujemo porast stroška ostalega zdravstvenega materiala in strošek materiala za dezinfekcijo na račun nabav zaščitne opreme in razkužil.

Glede na lansko leto načrtujemo padec stroška vzdrževanja, padec ostalih zdravstvenih storitev (neizvajanje ortodontije, nižji strošek zunanjih zobotehničnih storitev...), padec stroška kotizacij, šolnin in povračil stroškov na službeni poti ter padec stroška podjemnih pogodb. Zaposlene preko podjemnih pogodb nagradimo za izvajanje samoplačniških storitev; le-te so zaradi epidemije nižje, prioriteta je izvajanje storitev do ZZZS. Glede na lansko leto načrtujemo porast stroška investicijskega vzdrževanja in laboratorijskih storitev. Načrtujemo izvajanje beljenja, čiščenje odtočnih cevi in menjavo odvodnih cevi za klimatizacijo. Na porast stroška laboratorijskih storitev vpliva jemanje brisov. Ostale stroške storitev načrtujemo predvidoma v višini lanskoletne realizacije.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 5.716.300 EUR in bodo za 7,78 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 75,39 %.

Predvidena rast stroškov dela v primerjavi z realiziranimi v letu 2019 je predvsem posledica dviga plač iz naslova napredovanj in v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju z dne 7.12.2018, ki je povzročil dvig plač s 1.11.2019 za 1 PR za delovna mesta uvrščena v VII/2, VIII. in IX. tarifni razred in s 1.9.2020 dvig še za 1 PR za delovna mesta uvrščena v VIII. in IX. tarifnem razredu.

S 1.7.2020 se bo v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroški dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 pričela izplačevati redna delovna uspešnost. Lahko se

izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. Zaradi racionalizacije administrativnega dela in večjega finančnega učinka na posameznika, smo se odločili, da se bo redna delovna uspešnost izplačevala polletno. Izplačilo delovne uspešnosti zapade v februar 2021. Predviden bruto bruto strošek redne delovne uspešnosti za 2020 je 44.000 €. Izplačil delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne načrtujemo.

Zaradi nižje zasedenosti delovnih mest načrtujemo izplačilo povečanega obsega dela. Osnova za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je do 30.6.2020 največ 40 % sredstev iz prihrankov plač.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 490.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 200.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 213.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.500 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme nabav osnovnih sredstev iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let 73.500 EUR.

Pri **drugih stroških in odhodkih od financiranja** ne načrtujemo bistvenih odstopanj glede na realizirane v letu 2019. **Izrednih odhodkov in prevrednotovalnih poslovnih odhodkov** ne načrtujemo.

### **8.1.3 Načrtovan poslovni izid**

**Tabela 7:** Načrtovan poslovni izid v letu 2020

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID	
	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020
<b>SKUPAJ</b>	7.791.248,97	7.582.100	7.436.229,09	7.582.100	355.019,88	0,00

Načrtujemo uravnan poslovni izid.

## **8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

Prihodki so razmejeni na prihodke iz naslova javne službe in iz naslova tržne dejavnosti v skladu z Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020 in v skladu z internim Navodilom v zvezi z razmejitvijo prihodkov na javno službo in tržno dejavnost.

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

- izvajanje samoplačniških in nadstandardnih storitev,
- izvajanje storitev v medicini dela, prometa in športa,
- izvajanje laboratorijskih storitev, RTG storitev, zobotehničnih storitev... za zasebnike, druge zavode...,
- Občina Krško sofinancira delovanje splošne amb. na Raki ter Posvetovalnico za otroke,
- izterjane že odpisane terjatve za namen tržne dejavnosti.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost se izvede v razmerju glede na prihodke, razen pri prevrednotovalnih poslovnih odhodkih, prevrednotovalnih poslovnih odhodkih od prodaje osnovnih sredstev, finančnih odhodkih, drugih stroških in drugih odhodkih, ki se izkazujejo med odhodki javne službe, razen v primeru, ko jih je iz listin, ki izkazujejo njihov nastanek, mogoče neposredno razporediti na tržno dejavnost.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0 EUR in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti znaša 0 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

Načrtujemo, da bomo imeli v letu 2020 prilive in odlive izravnane.

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

## **9 PLAN KADROV**

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021: dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2019 (plan 1. 1. 2020), razen v primeru širitev programov in zaposlovanja na račun zmanjševanja dela po podjemnih pogodbah in pogodba o sodelovanju.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Število zaposlenih v letu 2020 se v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 ne bo povečevalo. Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali nenadnih odsotnosti zaposlenih.

### **9.1 ZAPOSLENOST**

#### **Predvidena situacija na področju kadrov:**

- organiziranost dela: nadomeščanje porodniških odsotnosti z zaposlitvijo za določen čas in delno notranjo prerazporeditvijo kadra,
- zaposlovanje na račun zmanjševanja dela po podjemnih pogodbah ali pogodbah o sodelovanju,
- na novo bomo nudili možnost opravljanja pripravništva kandidatom s V. stopnjo izobrazbe in kandidatom s VII. Stopnjo izobrazbe.

Deficitarnost profilov tako kot tudi v ostalih zdravstvenih zavodih občutimo pri potrebah za zaposlitev: zdravnikov specialistov pediatrije, zobne in čeljustne ortopedije, parodontologije,

fizioterapevta, logopeda. Za pokritje potreb si bomo pomagali s sklepanjem podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju z drugimi zdravstvenimi zavodi.

ZD Krško bo iskal kader za zasedbo deficitarnih delovnih mest in redno razpisoval prosta delovna mesta.

Večje obremenitve kadra bomo urejali z nadurnim delom in povečanim obsegom dela.

#### **Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:**

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

## **9.2 OSTALE OBLIKE DELA**

**Tabela 8: Opis pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev**

	<b>DELOVNO PODROČJE</b>	<b>ZUNANJI SODELAVEC</b>	<b>OBLIKA DELA</b>
1.	dispanzer za mentalno zdravje	specialni pedagog	podjemna pogodba
2.	medicina dela prometa in športa	zdravnik specialist MDPŠ	pogodba o sodelovanju
3.	medicina dela prometa in športa	zdravnik specialist MDPŠ (2)	podjemna pogodba
4.	medicina dela prometa in športa	zdravnik specialist oftalmolog	pogodba o sodelovanju
5.	medicina dela prometa in športa	psiholog s specialnimi znanji	pogodba o sodelovanju
6.	razvojna ambulanta	specialni pedagog (2)	podjemna pogodba
7.	rentgen	zdravnik specialist radiologije	pogodba o sodelovanju
8.	UZ	zdravnik specialist radiologije	pogodba o sodelovanju
9.	urgenca	zdravniki specialisti (5)	pogodba o sodelovanju
10.	diabetologija	zdravnik specialist interne med.	podjemna pogodba

Za izvajanje nekaterih dejavnosti, kot je razvidno iz zgornje tabele, se bomo zaradi deficita kadra posluževali sklepanja podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju z zunanjimi sodelavci, upokojenci, koncesionarji in strokovnimi sodelavci. Skupni strošek ostalih oblik dela v letu 2020 bo predvidoma znašal 380.000 €.

Planiramo izdajo 12 soglasij zdravstvenim delavcem za delo v drugih zdravstvenih ustanovah ali pri drugih pravnih osebah.

Pred izdajo soglasij zaposlenim bomo preverili izpolnjevanje pogojev za opravljanje konkurenčne dejavnosti in upoštevali določila drugega odstavka 53.b člena ZZDej.

Z lastnimi zaposlenimi bomo sklepali podjemne pogodbe:

- z IOZ v splošnih ambulantah in v otroško šolskem dispanzerju z namenom nagrajevanja zdravnikov iz naslova preseganja števila opredeljenih oseb. Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodeno leto 2019 je bilo določeno nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov. V letu 2020 se nagrajevanje nadaljuje pod istimi pogoji, kot jih določa Priloga III Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 in jih določa SD 2020 in Sklep o posebnem programu na primarni ravni. Sklep o posebnem programu na primarnem nivoju velja do 31.7.2020, v kolikor ga Ministrstvo za zdravje ne podaljša se 31.7.2020 izvajanje nagrajevanja zaključiti.

- z zobozdravniki, zobotehniki, zobozdravstvenimi asistenti in zdr. tehniki za izvajanje samoplačniških storitev v odraslem zobozdravstvu,
- z zaposlenimi v NMP za izvajanje zdravstvenega varstva na športnih in družabnih prireditvah,
- z zaposlenim v nevrofizioterapiji za izvajanje samoplačniških storitev,
- z zaposlenimi za izvedbo predavanj z zdravstveno vsebino za zunanje naročnike.

### 9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki jih bo zdravstveni dom oddajal zunanjim izvajalcem del:

- delno pranje zahtevnejšega perila in delovnih oblek zaposlenih, preostali del enostavnejšega pranja perila se izvaja v naši pralnici v ZP Senovo,
- protivlomno varovanje na objektu v Krškem, Senovem in v Kostanjevici na Krki,
- sanitetne dializne prevoze pacientov,
- vzdrževanje in popravila informacijske omrežne infrastrukture in računalniške opreme.

### 9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje je nujno za razvoj stroke in izpolnjevanje pogojev za opravljanje zdravniške dejavnosti. ZD Krško si bo prizadeval omogočiti planirana izobraževanja kar največ zaposlenim, predvsem za področja dejavnosti, za katere je to potrebno.

V šolskem letu 2020/2021 bomo sofinancirali študij na visoki šoli za zdravstvo trem zaposlenim.

Za vse zaposlene bodo v letu 2020 potekala interna izobraževanja iz aktualnih tem (vaje iz nujnih stanj, NMP, pediatrija, predavanja za preventivo zdravja zaposlenih...). Nadaljevali bomo tudi z izobraževalnim projektom Prvih posredovalcev.

Ostala strokovna izobraževanja bodo potekala izven zavoda. Udeleženci seminarjev pridobljena znanja na internih sestankih in izobraževanjih prenašali na svoje sodelavce.

Sredstva za izobraževanje zaposlenih bomo skušali pridobiti tudi z donacijami.

V skladu z zgoraj omenjenim načrtujemo v okviru razpoložljivih sredstev za leto 2020:

- 20.000 € za plačilo kotizacij in šolnin za izobraževanje zaposlenih na različnih seminarjih, simpozijih in kongresih, za specializacije.
- 8.000 € za potne stroške in dnevnice v povezavi z izobraževanjem delavcev.

**Tabela 9:** Specializacije 2020

Področje specializacije	Število specializantov	Financiranje
urgentna medicina	2	ZZZS
družinska medicina	1	ZZZS
pediatrija	1	ZZZS
MDPŠ	1	ZD Krško
<b>SKUPAJ</b>	<b>5</b>	

Razen specializacije iz medicine dela prometa in športa so vsi ostali specializanti zaposleni v ZD Krško po sklepu Zdravniške zbornice Slovenije. Specializacije opravljajo za potrebe posavske regije.

**Pripravištva:** V letu 2020 bomo izvajali programe pripravištva za poklice: zdravstveni tehnik, dipl. fizioterapevt, zobozdravnik, dipl. inž. lab. biomedicine.

## **10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020**

### **10.1 PLAN INVESTICIJ**

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Na podlagi načrta nabav, ki so ga podale posamezne službe ZD, načrtujemo nabavo naslednjih večjih osnovnih sredstev:

**Tabela 10:** Večje nabave osnovnih sredstev v letu 2020

Osnovno sredstvo	služba	vrednost
računalniki, tiskalniki, čitalci, licence	informacijska podpora delovišč	47.000 €
službena vozila	patronaža, prevozi	30.000 €
zobna vrtalka 2x	zobozdravstvena služba	44.000 €
skener in printer za zobotehniko	zobotehniko	40.000 €
lifepack, prenosni UZ	urgenca	25.000 €
izolirni točki	ZD Krško, ZP Kostanjevica	8.000 €
aparati za dezinfekcijo in merjenje temperature	ZD Krško, ZP Kostanjevica, ZP Senovo	6.000 €

Nekatera osnovna sredstva so na podlagi načrta nabav že v postopku nabave.

Predvidoma naj bi nabave osnovnih sredstev znašale 317.000 €, od tega 20.000 € vlaganj v programsko opremo, 91.500 € v zgradbe, 130.000 € v medicinsko opremo ter 75.500 € v nemedicinsko opremo.

Načrtujemo naslednja vlaganja v zgradbe:

- ureditev prezračevanja in ohlajanja v prostorih kliničnega laboratorija,
- preureditev prostorov NMP, hodnika, sprejema in čakalnice z izolacijo,
- preureditev garažnih prostorov ZP Senovo v ambulanto za Covid preglede/izolacijo.

Načrtovana vrednost vlaganj je 91.500 €. Le-ta bodo krita iz presežkov prihodkov nad odhodki za investicije iz preteklih let.

Nabave v višini 12.000 bomo financirali iz sredstev donacij, preostale nabave v predvideni višini 235.000 € bomo krili iz sredstev amortizacije.

### **10.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

V okviru investicijskega vzdrževanja načrtujemo menjavo odtočnih cevi za klime, menjavo kanalizacijskih cevi v kleti ZD Krško in beljenje prostorov. Stroški tekočega vzdrževanja bodo predvidoma znašali 106.000 €, stroški investicijskega vzdrževanja pa 13.000 €.

Stroški vzdrževanja so v letu 2019 znašali 129.803,52 €, stroški investicijskega vzdrževanja pa 1.764,65 €.

### ***10.3 PLAN ZADOLŽEVANJA***

Za leto 2020 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 29.6.2020

Podpis odgovorne osebe:  
***Tatjana Fabjančič Pavlič,***  
***inž. rtg., mag. ekon. in posl. ved***  
***direktorica***