

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZD
SLOVENSKA BISTRICA**

ZA LETO 2021

KAZALO

UVOD	2
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	8
4.1. LETNI CILJI	8
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	10
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	10
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	12
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	21
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
8.1.1. Načrtovani prihodki	23
8.1.2. Načrtovani odhodki	25
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	29
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	29
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	30
9. PLAN KADROV	30
9.1. ZAPOSLENOST	30
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	31
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	31
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	31
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	32
10.1. PLAN INVESTICIJ	32
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	34

UVOD

Za kakovost življenja in splošni družbeni razvoj je zdravje eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Vlaganje v zdravje je ena najpomembnejših usmeritev v razvoju družbe. Ker se življenjska doba v Sloveniji podaljšuje, naraščajo kronične bolezni, ki posledično zmanjšujejo kvaliteto življenja. Zato je smiselno vlagati v krepitev zdravja, predvsem v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni ter osveščanje prebivalcev. Vse naštetu si bomo v ZD Slovenska Bistrica prizadevali tudi v letu 2021. Prav tako bomo vse resurse usmerili v obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje proti COVID-19.

ZD Slovenska Bistrica zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni štirih občin ustanoviteljic, skupaj več kot 36.000 prebivalcem. Teren je razvejan in težaven, vendar se trudimo nuditi kvalitetno in strokovno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem.

ZD Slovenska Bistrica ima z ZZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Predmet pogodbe je določitev pravic, obveznosti in plačila glede izvajanja in financiranja programa zdravstvenih storitev.

V ZD Slovenska Bistrica si bomo prizadevali izvesti vse programe, dogovorjene v pogodbi in načrtu.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2021 je pripravljen 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, 86/16) in vsebuje:

- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- ✓ Obrazec 1: Delovni program 2021
- ✓ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
- ✓ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021
- ✓ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021
- ✓ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021
- ✓ Priloga – AJ PES bilančni izkazi (6 x)

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1.OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine: Oplotnica, Poljčane in Makole.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med *posredne uporabnike proračuna*.

OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA

Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica

Matična številka: 5114357

ID številka za DDV: SI97979287

Šifra uporabnika: 92428

Številka podračuna: SI56 0131 3603 0924 244 pri UJP Slovenska Bistrica BIC: BSLJSI2X

Telefon: 02 843 27 30 in Fax: 02 818 19 03

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

E-pošta: info@zd-sb.si

Datum ustanovitve: 11.09.1991

Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru, registrski vložek 10422600

Organi zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni vodja/direktor in strokovni tim

Vodstvo zavoda: Mag. Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

USTANOVITELJI

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic, v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

- ✓ zdravstveno varstvo odraslih (družinska medicina, ambulanta v SVZ, referenčne ambulante),
- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (OD, ŠD, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok),
- ✓ zdravstveno varstvo žensk,
- ✓ nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- ✓ nujni, ne-nujni in sanitetni reševalni prevozi,
- ✓ patronažna služba in nega na domu,
- ✓ fizioterapija,
- ✓ laboratorijske storitve,
- ✓ zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino,

- ✓ pedontologija,
- ✓ medicina dela, prometa in športa,
- ✓ anitkoagulantna dejavnost,
- ✓ RTG slikanje pljuč in skeleta,
- ✓ UZ preiskave trebuha,
- ✓ nevrologija,
- ✓ farmacevtsko svetovanje,
- ✓ preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- ✓ zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ter
- ✓ mrliško pregledna služba,

V letu 2021 bo ZD Slovenska Bistrica organiziran v organizacijskih enotah, enako kot v preteklem letu, in sicer:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta, specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko, antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, farmacevtsko svetovanje, fizioterapija, patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja- CKZ, sterilizacija, NMP, dežurstvo in reševalni prevozi).
- ✓ zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija in zobozdravstvena vzgoja).
- ✓ uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge v zavodu).

Zaposleni v zavodu bomo v letu 2021 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično ambulantno dejavnost.

Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so vključeni v izvajanje nujne medicinske pomoči, dežurstva in pripravljenosti ter mrliško pregledne službe, in sicer po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot organizator in koordinator te dejavnosti.

Za zasebnike koncesionarje bomo izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.

Prav tako bo zdravstveni dom pripravljala razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah in praznikih za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži.

Zdravstveni dom deluje na naslednjih *lokacijah*:

- ✓ Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30; Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1; Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33),
- ✓ Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo,
- ✓ Pragersko (Kolodvorska ulica 3) – zobozdravstvo,
- ✓ na območju občine Makole – patronažna služba.

Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi. Zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.

Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi, prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanji sodelavci.

V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.

Vizija

Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednot, ki jih želimo uresničiti v prihodnosti, na način:

- ✓ ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na preventivi.
- ✓ doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema ISO 9001-2015.
- ✓ organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržan sistem zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner.

Vrednote

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti (sodelavcev, uporabnikov - pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).

Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :

- ✓ **etične norme** (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami),
- ✓ **zaupanje, medsebojno spoštovanje** (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših dobaviteljev in do širše družbene skupnosti),
- ✓ **znanje**; neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- ✓ **ustvarjalnost** (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo pacientov),
- ✓ **učinkovitost in delavnost** (z optimalnimi stroški izvajati program dela).

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- ✓ Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06-ZJZP),
- ✓ Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08, 77/08, 40/12,14/13, 88/16-ZdZPZD in 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., 101/13in 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18),
- ✓ Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- ✓ Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- ✓ Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- ✓ Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11 in 86/16),
- ✓ Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 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, 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, 57/17 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 ZD in
- ✓ Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- ✓ dopis Ministrstva za zdravje - Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021 št. 410-123/2020/1 z dne 11.12.2020,
- ✓ Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št.174/20),
- ✓ Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2020,
- ✓ Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- ✓ Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi,
- ✓ Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi,
- ✓ Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi,
- ✓ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv in 67/17).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2021, so:

✓ Realna rast bruto domačega proizvoda	5,1 %
✓ Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,9 %
— od tega v javnem sektorju	1,0 %
✓ Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,7 %
— od tega v javnem sektorju	-0,6 %
✓ Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	1,6 %
✓ Letna stopnja inflacije	1,5 %
✓ Povprečna letna rast cen – inflacija	1,6 %

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

- ✓ zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
- ✓ uspešno obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje prebivalstva proti COVID-19,
- ✓ zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,
- ✓ dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
- ✓ spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva,
- ✓ ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri,
- ✓ spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene zakonodaje,
- ✓ presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ,
- ✓ zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju,
- ✓ krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, ter prenos informacij zaposlenim,
- ✓ spodbujanje zaposlenih za timsko delo,

Boljše obvladovanje določenih bolezni:

- ✓ osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega delovanja,
- ✓ zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- ✓ motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice.
- ✓ sodelovanje z drugimi društvi za promocijo zdravja na lokalni ravni.

Skrajšanje čakalne dobe:

- ✓ vodenje čakalnih seznamov pacientov,
- ✓ naročanje v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov,
- ✓ obveščanje in informiranje pacientov – osebno, po elektronski pošti, SMS sporočila, na spletni strani ZD.

Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:

- ✓ zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev, ter drugih pravic iz OZZ,
- ✓ ambulate, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem času (v okviru ordinacijskega časa),
- ✓ NMP in mobilna enota nujnega reševalnega vozila - dostopnost 24 ur,
- ✓ nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov,

- ✓ patronažna služba - dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v popoldanskem času,
- ✓ ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
- ✓ na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko,
- ✓ možnost telefonskega in eNaročanja v okviru ordinacijskega časa ambulant,
- ✓ spremljanje preskrbljenosti z nosilci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v RS in izvedba aktivnosti za izboljšanje preskrbljenosti na našem področju,
- ✓ doseganje dogovorjenega programa po veljavni pogodbi.

Izboljšanje kazalnikov kakovosti:

- ✓ zagotavljanje sistema celovite kakovosti,
- ✓ vzpostaviti nov standard ISO 9001:2015,
- ✓ stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD,
- ✓ vodstven pregled, sestanki strokovnega tima direktorja, notranji strokovni nadzori ter notranje presoje, zunanja presoja in revizija poslovanja,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih,
- ✓ izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slovenska Bistrica.

V okviru zagotavljanja uravnoveženega poslovanja v letu 2021 načrtujemo:

- ✓ mesečno spremljanje stroškov in prihodkov,
- ✓ mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev s skladu s planom,
- ✓ realizacija plana nabave osnovnih sredstev in investicij,
- ✓ notranje revidiranje poslovanja.

ZD si prizadeva, da ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, ter je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra, hkrati pa se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja.

Zastavljene cilje za leto 2021, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2020 (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2021, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2021.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki so zagotovila za doseganje ciljev na pretežnem delu poslovanja.

V letu 2021 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj in notranjih strokovnih nadzorov. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2021.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2021 dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj. Register tveganj je razdeljen po posameznih področjih:

- ✓ vodenje in upravljanje zavoda
- ✓ medicinsko področje
- ✓ nemedicinsko področje.

Glede na nenehno izboljševanje poslovnega procesa, ugotavljamo, da še vedno obstajajo tveganja, ki ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev:

- ✓ omejeno delovanje posameznih ambulant v času epidemije COVID-19,
- ✓ zniževanje sredstev (cen) za izvedbo zdravstvenih programov,
- ✓ porast stroškov materiala in storitev, predvsem zaradi zvišanja cen le-teh, na katere ZD ne more vplivati,
- ✓ izredni dogodki (okvara medicinske opreme),
- ✓ kadrovska problematika in pomanjkanje kadrov na področju otroškega dispanzerja, splošnih oz. družinskih ambulant, zdravnikov za izvajanje NMP, zobozdravstvo
- ✓ vpliv sprememb v družbenem in gospodarskem okolju glede na tržne dejavnosti (z ekonomsko krizo se je zmanjšal obseg povpraševanja po samoplačniških storitvah).

ZD bo za obvladovanje omenjenih tveganj redno mesečno spremljal rezultate poslovanja in realizacijo storitev ter skupaj s strokovnim timom predlagal in sprejemal ukrepe za uravnoteženo poslovanje.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev. Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj, ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za ZD Slovenska Bistrica izvaja zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu maju in juniju 2021 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2020.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2021 spremljali fizične, finančne in opisne kazalce.

FIZIČNI KAZALCI

Mesečno bomo spremljali 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,

V okviru sistema kakovosti bomo spremljali kazalnike kakovosti po posameznih organizacijskih predpisih, jih obravnavali na sestankih tima kakovosti in ustrezno ukrepali ter jih poskušali izboljšati. Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.

FINANČNI KAZALNIKI

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja.

ZD izpostavlja naslednje finančne kazalnike poslovanja, ki jih bomo v letu 2021 skušali obdržati ali pa izboljšati v primerjavi z letom 2020;

- ✓ kazalnik gospodarnosti,
- ✓ kazalnik likvidnosti,
- ✓ delež amortizacije v celotnem prihodku,
- ✓ stopnja odpisanosti opreme,
- ✓ delež terjatev v celotnem prihodku,
- ✓ kazalnik zadolženosti,
- ✓ pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- ✓ prihodkovnost sredstev.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT TIM	KADER IZ UR	CP BREZ
		ZD SLOVENSKA BISTRICA	1.171.523	52,68	131,69	5.669.100
218	227	SPC.NEV - PRVI PREGLED	328	0,00	0,00	0,00
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	11.256	0,27	0,64	32.411
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	26.727	0,54	1,25	70.855
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	25.965	0,30	1,52	103.843
302	001	PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA	12	2,00	4,48	220.358
302	001	SPL.AMB.-GLA VARINA	133.985	0,00	0,00	329.755
302	001	FARMACEVT SVETOVALEC - PAVŠAL	12	0,29	0,33	14.599
302	001	SRED.LABORATORIJA ZA REFER.AMB	12	0,00	0,00	54.119
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	130.171	4,78	13,38	320.380
302	001	SPL.AMB.-PREVENTIVA	12	0,00	0,00	0
302	001	REF.AMB.-LABORATORIJSKE TOČKE	2	0,00	0,00	0
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348	0,29	0,00	0
302	001	AMB.DRUŽ.MED.-DOD.ZA REF.AMB.	5.760	4,80	2,98	138.252
302	002	SPL.AMB. V DSO	11.270	0,41	1,15	59.168
302	004	ANTIAGOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	0,33	1,19	68.968
306	007	D.ZA ŽENSKO-GLA VARINA	37.864	0,00	0,00	110.703
306	007	D.ZA ŽENSKO-OBISKI	47.583	1,70	5,19	139.115
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	1.438	0,00	0,00	0
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLA VARINA	99.788	0,00	0,00	245.591
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	97.713	3,56	11,00	243.015
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA DEBELOST	12	0,00	1,27	56.482
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	68.697	1,44	5,53	239.132
327	061	RA Z VKLJUČ.CENTR.ZA ZG.OBRAVN	12	0,30	4,50	142.149
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12	0,25	1,53	103.057
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	1,00	4,84	343.584
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	2,00	23,70	824.265
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12	1,66	1,91	64.986
346	025	IND.SVET.TVALK	2	0,00	0,00	145
346	025	INTEGRIRANI CKZ-SREDNJI	12	1,00	8,07	272.502
346	025	VODENJE STROK.SK.ZA PREV.ŠOL/V	12	1,00	0,23	13.173
346	025	CKZ-ŠT. EVID. DELAVNIC	228	0,00	0,00	0
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790	0,59	1,47	64.113
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	94.584	2,08	7,34	260.885
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	52.514	1,56	3,87	164.951
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	1,59	1,83	67.875
446	125	ZOBOZDR.VZGOJA-ŠT.EVID.DELAVNI	2	0,00	0,00	0
507	028	FIZIOTERAPIJA	3.727	6,32	7,27	257.353
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	12.285	9,10	9,10	394.173
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	21.522	1,00	1,50	47.269
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	150.185	1,51	3,49	152.264
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460	1,00	1,15	49.613
		SKUPAJ	1.171.523	52,68	131,69	5.669.100

Finančni načrt programa dela je dogovorjen s pogodbo ZZZS za leto 2021.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. Glede na še vedno aktualno situacijo v zvezi z epidemijo Covid-19, so nekatere naše dejavnosti zaradi veljavnih ukrepov vlade RS omejene v svojem delovanju. V letu 2021 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o

izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2021 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2021 ne glede na veljavne omejitve delovanja nekaterih dejavnosti 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti.

Splošne ambulante, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju si bomo prizadevali doseči 100% indeks glavarine glede na standard.

Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk v skladu s Priročnikom številka 3 ZZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifranti.

Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, razvojna ambulanta, NMP in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistiko.

Specialistično dejavnost bomo, zaradi nizkega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko podjemnih pogodb ali s pogodbami o sodelovanju.

Problem predstavljajo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za več kot dvakrat. Glede na to, da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od leta 1991, nas finančno rešuje samo povečano financiranje v višini 90% vrednosti storitve iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljne zavarovalnice plačujejo tudi presežen program.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V ZD je organiziranih šest ambulant družinske medicine, od tega jih ima pet priznana tudi referenčno sestro. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja. Osebni zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezni ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela te ambulante je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo bolnikov.

SPLOŠNA MEDICINA V SVZ

V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma upokojencev Poljčane, enota Slovenska Bistrica.

REŠEVALNA SLUŽBA

V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, kot enota Zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD). Priznana imamo dva tima MoeNRV, en tim Dežurne službe 3 in 0,25 tima Dežurne službe 1.

Območje, ki ga pokriva ekipa NMP je velik 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva več kot 36.000 prebivalcev. 24 ur na dan vse dni v tednu imamo dve ekipi nujnega reševalnega vozila NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). V ekipo se vključuje zdravnik specialist v pripravljenosti med tednom od 7 – 20 ure in v dežurstvu med tednom od 20 – 7 ure ter sobote, nedelje in praznike 24 ur. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Aktivacija ekip NMP poteka preko Dispečerske službe zdravstva. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Naši načrti se ne bodo bistveno spreminjali glede na utečene poti dela in izobraževanja. Izobraževali in tekmovali pa bomo tudi na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Relye Reviz in Rogla. Izvedli bomo dve interni izobraževanji s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so potrebne za delo v NMP. Zaposlenim v Reševalni službi bomo omogočili izobraževanje v smeri NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije), ki je obvezna za delo v NMP. Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu s pravili na Ministrstvo za zdravje.

V letu 2021 bomo še naprej izobraževali Prve posredovalce in ostale občane našega terena z veščinami TPO z uporabo AED.

NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI

V letu 2021 bomo izvajali nenujne in sanitetne reševalne prevoze v skladu s pogodbo. Opravljali bomo tudi dežurstva na prireditvah, kot samoplačniško dejavnost naročnikov (organizatorjev prireditev), saj nam to prinaša dodaten prihodek za zavod, kjer smo zaposleni.

LABORATORIJ

Izvajali bomo vse dosedanje analize, zahtevnejše pa opravljamo v specialističnih laboratorijih. Planiramo podaljšanje certifikata o izpolnjevanju pogojev za delo s strani Ministrstva za zdravje, prav tako bomo zagotavljali kakovost dela v skladu s predpisanimi zunanjimi in notranjimi pravili.

DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske opravljamo :

Preventivne preglede:

- ✓ predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremljanje predpisane zaščite
- ✓ odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu

- ✓ spremljanje nosečnosti
- ✓ UZ v nosečnosti

Kurativne preglede:

- ✓ odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni
- ✓ odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti

Zdravstveno –vzgojno dejavnost:

- ✓ šola za starše
- ✓ svetovanje o zdravi spolnosti
- ✓ svetovanje o cepljenju proti HPV

Pri svojem delu sodelujemo z drugimi službami, predvsem patronažno in pediatrično službo, ter Centrom za krepitev zdravja.

Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (KURATIVA IN PREVENTIVA)

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V ZD imamo vzpostavljeni 2 ambulanti dispanzerja za predšolske otroke in 2 ambulanti dispanzerja za šolske otroke.

V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja v 1., 2., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti, v 3 in 5 letu starosti, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja: 1.razred., 3.razred, 6.razred, 8.razred., 1.letnik in 3.letnik srednje šole, ter vsi razredi OŠ s prilagojenim programom. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V letu 2020 smo pridobili program preventive za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti. V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. Pogosto izvajamo preglede bolnih otrok, ki nimajo pri nas izbranega zdravnika, se pa na nas obrnejo zaradi odsotnosti izbranega zdravnika ali v primeru nujnega stanja.

RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami, se je v letu 2019 preoblikoval tim Razvojne ambulante. Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Razvojna ambulanta se bo postopoma preoblikovala v Center za zgodnjo obravnavo, ki bo zagotovil več-disciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do vstopa v osnovno šolo, poseben poudarek pa bo dal tudi podpori in pomoči družini. V timu razvojne ambulante sodelujejo zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, nefrofizioterapevt, delovni terapevt, govorni terapevt, specialist klinične psihologije, specialni pedagog in socialni delavec.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Center za krepitev zdravja izvaja program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer bodo udeleženci pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Center za krepitev zdravja izvaja aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga (npr. z zdravimi društvi), z društvi bolnikov (npr. koronarnimi klubi, društvi diabetikov, društvi bolnikov z osteoporozo), z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov se bo izvajala po šolah in v zdravstvenem domu. V vseh razredih osnovnih šol na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica bo izvedeno vsaj eno predavanje zdravstveno-vzgojnih vsebin.

Šola za bodoče starše bo potekala kontinuirano. Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale v skladu z načrtom. Izvedlo bi se naj dvaintrideset delavnic Zdravo živim, šestintrideset delavnic Ali sem fit?, štirinajst delavnic Zvišam krvni tlak, štirinajst delavnic Zvišane maščobe v krvi, devet delavnic Zvišan krvni sladkor, deset delavnic Sladkorna bolezen tip dva, osem delavnic S sladkorno boleznijo skozi življenje, štirinajst delavnic Test telesne pripravljenosti, šest delavnic Zdravo hujšanje, enajst delavnic Zdravo jem, devet delavnic Gibam se, tri skupinske delavnice Opuščanje kajenja, deset individualnih delavnic Opuščanje kajenja, šest delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo, osemindvajset delavnic tehnike sproščanja, šest delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, osem delavnic Spoprijemanje s stresom in štiri delavnice Družinska obravnava debelosti.

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Patronažna dejavnost ZD Slov. Bistrica je organizirana v okviru enote Osnovno zdravstveno varstvo. Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Med temi izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre. Dejavnost patronažne službe se izvaja na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege v patronažnem varstvu. Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in vključuje zdravstveno-socialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti, zdravstveno nego otročnice in novorojenčka ter zdravstveno nego bolnika na domu.

V letu 2021 načrtujemo 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana, opraviti bo potrebno 12.285 primerov oziroma patronažnih obiskov. Še naprej se bomo trudili zvišati delež preventivnih obiskov naših varovancev, saj se zavedamo, da je dobro opravljena preventivna dejavnost temeljna podlaga za izboljšanje zdravja neke populacije. V današnjem kriznem času je to še toliko bolj pomembno, saj bodo ozaveščeni ljudje, ki poznajo skrite nevarnosti današnjega hitrega načina življenja, lažje in hitreje prepoznali pasti, ki prežijo na njihovo zdravje in jim slabšajo kakovost življenja.

V patronažni službi imamo priznanega 9,1 tima. Bolničarki, ki sta (delno) financirani iz strani občin-ustanoviteljic, pokrivata potrebe izvajanja osebne nege in oskrbe najtežje bolnih. Vsi zaposleni izvajamo dejavnost na področju občin Slov. Bistrica in Makole, v času dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju občine Poljčane. Od ponedeljka do petka med 7,00 do 15,00 uro poteka redno delo, od 15,00 do 20,00 ure pa imamo organizirano

popoldansko pripravljenost, ki se odvija po v naprej pripravljenem letnem razporedu ter enakomerno vključuje tudi zasebne patronažne medicinske sestre, ki imajo pridobljene koncesije. Ob sobotah, nedeljah in praznikih poteka dežurna služba za nujne primere, ki jo opravljamo po v naprej izdelanih letnih razporedih in tudi vključuje zasebne patronažne medicinske sestre. Trudili se bomo, da bo to sodelovanje še naprej dobro usklajeno in bodo uporabniki naših storitev čim bolj zadovoljni. Letni razporedi bodo narejeni v ZD in bodo zagotavljali nemoteno kontinuirano zdravstveno nego najbolj rizičnih skupin varovancev, kot so otročnice in novorojenčki, kakor tudi najtežje bolni pacienti, ki bodo potrebovali paliativno oskrbo .

Pri svojem delu bomo skrbeli za dobro vzdrževanje osnovnih sredstev in za racionalno porabo vseh vrst materialov, ki jih potrebujemo, ter skušali doseči dogovor o nabavi in uporabi sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran.

Še naprej bomo krepili sodelovanje s Centrom za socialno delo, Domom upokojencev in njihovimi oskrbovalkami na terenu, z RK, kakor tudi z lokalnimi društvi upokojencev in tudi na ta način skušali pravočasno prepoznati problematiko na našem terenskem območju, ter ukrepati, ko je še pravi čas.

Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževali novih strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo naše delo opravljeno strokovno ter z največjo mero odgovornosti.

RENTGEN in ULTRAZVOK

Specialistična ambulanta RTG bo izvajala svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajamo specialistične preglede trebušnih organov. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

V letu 2021 se bo antikoagulantna ambulanta izvajala v skladu s pogodbo z ZZZS. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

NEVROLOŠKA AMBULANTA

V letu 2021 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante tudi izvajanje UZ vratnega ožilja. Drugih bistvenih sprememb v delu nevrološke ambulante ne načrtujemo.

MEDICINA DELA

Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev.

Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem:

- ✓ varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja,
- ✓ zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in
- ✓ rehabilitacije obolenih in poškodovanih in to v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Zdravstveni pregledi:

- ✓ predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo,
- ✓ obdobjni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev,
- ✓ pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov,
- ✓ obdobjni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij,
- ✓ obdobjni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij,
- ✓ predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji),
- ✓ zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja,
- ✓ zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi),
- ✓ zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov.

Ocene tveganja:

- ✓ analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest,
- ✓ sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti,
- ✓ analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev,
- ✓ humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta.

Preventivna cepljenja proti:

- ✓ gripi,
- ✓ klopnem meningoencefalitisu,
- ✓ hepatitisu B, A+B,
- ✓ tifusu,
- ✓ Covid-19.

Ambulanta se izvaja vsak dan v tednu. Posebno pozornost namenja precepljenosti splošne populacije in zaposlenih v ZD.

ZOBOZDRAVSTVO

V letu 2021 v zobozdravstveni službi ne načrtujemo večjih sprememb glede planov, normativov in obsega ter načina dela. V šolskih zobnih ambulantah bomo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Za otroško in mladinsko zobozdravstvo v občinah Makole in Oplotnica skrbijo zasebniki koncesionarji, ki o pregledih in rezultatih ne poročajo. Z Jasno Hussein dr.dent.med., ki skrbi za šolske in predšolske otroke iz področja Polskave, Tinja, Šmartnega na Pohorju in Ložnice pa bomo zgledno sodelovanje nadaljevali. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks), z veseljem ugotavljamo da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.

Na področju pedontologije bomo ponovno opravljali preglede 3-letnih otrok in 5-letnih otrok v okviru sistematskih pregledov skupaj s pediatrično službo. Preglede 1-letnikov opravljamo na podlagi naročanja. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.

Nameravamo tudi sproti zagotavljali material in orodja ter instrumente za nemoteno in sodobno delo. Naročili bomo le nekaj drobnega potrošnega materiala, drugih stroškov ne načrtujemo.

Pričakujemo tudi zadostno in nemoteno izobraževanje zaposlenih. Udeležili se bomo vseh planiranih strokovnih seminarjev iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).

FIZIOTERAPIJA

V letu 2021 na fizioterapiji ne pričakujemo povečanja obsega programa, tako da bomo potrebe po obravnavaх pokrivali s 6,32 tima. V zadnjem letu se je priliv pacientov na našo fizioterapijo zelo povečal. Veliko pacientov, ki jih obravnavamo prihaja iz drugih občin in oddaljenih krajev, kar ima za posledico povečanje čakalnih dob. Vse tri čakalne dobe krepko presegamo in predvidevamo, da se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem letu. Prostori postajajo premajhni glede na število pacientov in število zaposlenih. Potrebovali bi dodatne garderobe za zaposlene in večjo jedilnico. V načrtu za leto 2021 imamo zamenjavo aparata za ultrazvok in aparata za interferenčne tokove. Sledili bomo načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

V dispanzerju v skladu s pogodbo opravlja delo psihologinja.

Psihološke storitve se izvajajo:

- ✓ v kurativni dejavnosti – za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb,
- ✓ v preventivni dejavnosti – sistematski psihološki pregledi 3. letnih otrok, v MDPŠ,
- ✓ zdravstveni vzgoji – Šola za bodoče starše (psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).

FARMACEVTSKO SVETOVANJE

V letošnjem letu nadaljujemo dejavnost farmacevtsko svetovanje. Program v deležu 0,29 tima bo izvajala magistra farmacije, specialistka klinične farmacije, po podjemni pogodbi. Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da so težave lahko povzročene z zdravili. V okviru farmacevtskega svetovanja bomo organizirali štiri sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil. Skupino sestanka kakovostnega predpisovanja zdravil sestavlja od 6 do 15 zdravnikov in farmacevtski svetovalec. Delo v skupinah poteka po vnaprej dogovorjenem programu, ki ga Zavod objavi na svojih spletnih straneh. Realizacijo programa bomo poročali ZZZS v skladu z navodili.

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

V letu 2021 bomo nadaljevali v letu 2019 sklenjen dogovor z Občinami Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica in organizirali MPS v obliki pripravljenosti. V MPS je vključenih šest zdravnikov po razporedu, ki opravijo mrliški pregled v najkrajšem možnem času. Službo financirajo občine, organizator je ZD Slovenska Bistrica.

Projekt Dom – doma

ZD Slovenska Bistrica se je skupaj z Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane dne 23. 12. 2019 prijavil na razpisan projekt s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstopa novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«. Dne 20. 2. 2020 smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sklep o izbiri. V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica se je za potrebe dela na projektu, izvedlo 7 zaposlitev. Pri nekaterih izmed teh je bila izvedena notranja prerazporeditev, nekaj zaposlitev pa je bilo novih. V mesecu juniju in juliju 2020 so se objavili razpisi za prosta delovna mesta za delo na projektu. V sklopu Vstopne informacijske točke (v nadaljevanju: VIT), so se na delovnih mestih strokovnih delavk zaposlile: 2 diplomirani medicinski sestri, 1 socialna delavka (polovični delovni čas), 1 fizioterapevtka (polovični delovni čas) in upravno administrativni delavec. V sklopu tima za krepitev tima družinske medicine so se zaposlili: zdravnica specialistka družinske medicine (polovični delovni čas), psihologinja (polovični delovni čas), socialna delavka (polovični delovni čas) in upravno administrativni delavec. Za krepitev tima patronažne službe pa se je zaposlila patronažna medicinska sestra (polovični delovni čas). Prav tako se je pripravil seznam opreme, ki je potrebna za izvajanje projekta DOM-DOMA. V mesecu avgustu 2020 so se izvedla naročila za nakup pohištva, računalniške in druge opreme, izvedel se je tudi nakup službenih vozil. Nabavila so se tudi ustrezna delovna oblačila, opremljena z logotipom projekta DOM-DOMA in obutev za vse zaposlene na projektu. Zaradi zahtev države, da se mora v domovih za ostarele zagotoviti prostore za sivo in rdečo cono se je ugotovilo, da v Enoti Slovenska Bistrica, kot tudi v prostorih Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica ni prostorov za potrebe izvajanja projekta DOM-DOMA. Zaradi tega se je skupaj z Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane iskalo ustrezne prostore, ki so morali zagotoviti dostop za gibalno ovirane osebe (v skladu z javnim razpisom Ministrstva za zdravje) in ki bi jih lahko najeli za potrebe projekta DOM-DOMA. Edini ustrezní prostori so v bivši stavbi podjetja Granit na Ljubljanski cesti 69, Slovenska Bistrica. Najemodajalec je DUTB, s katerim se je sklenila najemna pogodba za čas trajanja projekta, in sicer od 5. oktobra, od prevzema prostorov in do 30. 6. 2022. Otvoritev VIT točke je bila 23. 10. 2020. V skladu z javnim razpisom so se zaposleni na projektu pripravljali na javni dogodek - otvoritev, na katerem bi seznanili širšo javnost in povabili vse pomembne predstavnike obeh občin, javnih zavodov, društev in ostalih nevladnih organizacij o začetku izvajanja projekta DOM-DOMA. Žal nam epidemiološka slika v državi ter posledično vse omejitve predpisane s strani Vlade RS in NIJZ niso dopustili, da bi imeli bolj medijsko odmevno otvoritev VIT točke ter da bi lahko na otvoritev povabili širšo javnost. Zainteresirano javnost smo o začetku projekta obveščali preko lokalnih medijev. Prav tako jih redno obveščamo preko socialnih medijev. Pripravili smo tudi zloženko, ki smo jo posredovali lokalnim deležnikom v projektu (občinama, društvom upokojencev, CSD,..). Takoj po otvoritvi VIT točke je naše delo bilo okrnjeno zaradi okužb s COVID-19 z zaposlenimi na VIT točki in izvajalci storitev. Kljub temu smo v mesecu novembru 2020 naredili veliko ocen in izvedbenih načrtov ter skoraj vse upravičene vlagatelje vključili v izvajanje storitev. Trenutno oskrbujemo 65 uporabnikov na terenu. Še vedno naše delo otežujejo okužbe s COVID - om, tako kot pri uporabnikih kot tudi pri zaposlenih. Pri delu zaposleni uporabljajo primerna zaščitna sredstva: zaščitno masko FFP2, vizir ter po potrebi tudi ostalo ustrezno opremo za zaščito (zaščitni plašč, rokavice). Prav tako upoštevajo vse prepisane epidemiološke ukrepe za zdravstvene delavce (razkuževanje idr.). V letu 2021 načrtujemo v projekt vključiti še dodatne uporabnike in s tem doseči cilje projekta. Kadrovska zasedba je trenutno ustrezna in skladna s kadrovskimi načrti, zato novih zaposlitev ne načrtujemo.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.); v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter veljavni Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske (odslej NMP) v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvajanje se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP).

Dežurstvo se praviloma zagotavlja s specialisti in z vključevanjem specializantov v dežurstvo pod nadzorom specialista, v skladu s predpisi, ki urejajo dežurstvo specializantov.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznано:

- ✓ Dežurno službo 1 v obsegu 0,25 tima
- ✓ Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in
- ✓ Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 2,00 tima.

Dežurna služba se izvaja ob delavnikih ponoči, ter sobote, nedelje in praznike.

V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki specialisti na področju občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji). Med tednom od ponedeljka do petka je zagotovljena stalna pripravljenost zdravnikov po razporedu.

Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZZS. Zavod ne prejme dodatnih sredstev od občin ustanoviteljic, za izvajanje NMP.

	PLAN - POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2020	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1.1. do 31.12.2020	PLAN - POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1.1. do 31.12.2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.266.294	1.629.064	1.270.905
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.266.294	1.587.638	1.270.905
- Strošek dela	856.118	1.066.399	859.235
- Materialni stroški	82.598	113.201	82.899
- Stroški storitev	248.999	310.158	249.905
- Amortizacija	73.684	91.782	73.952
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	4.896	6.098	4.913
PRESEŽEK PRIHODKOV (+)/ PRESEŽEK ODHODKOV (-)	-	41.426	-

V tabeli so vidna pogodbeno sredstva in dejanska realizacija v letu 2020, ter pogodbeno sredstva za leto 2021

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2021 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-123/2020/1 z dne 11.12.2020.

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V ZD Slovenska Bistrica načrtujemo v letu 2021 prihodek v višini 7.640.720,00 € za izvajanje dejavnosti, in sicer:

- ✓ od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po Finančnem načrtu za leto 2021 načrtujemo **5.372.000,00 €**, od tega iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja 4.700.000,00 € (plačnik ZZZS) in iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 672.000,00 € (plačnik Vzajemna, Adriatic, Triglav in ZZZS za socialno ogrožene),
- ✓ iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic (sofinanciranje nege bolnika na domu) načrtujemo sredstva v višini **58.000,00 €**,
- ✓ projekt Dom doma v višini **241.760,00 €**,
- ✓ s prodajo zdravstvenih storitev na trgu, sofinanciranje pripravnikov in specializantov, storitev upravljanja, ter ostalih prihodkov načrtujemo sredstva v višini **1.968.960,00 €**.

Prihodki po posameznih dejavnostih so izračunani z upoštevanjem cen zdravstvenih storitev od 1.1.2021 dalje. Drugi prihodki so ocenjeni glede na realizacijo 2020.

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2020	Plan 2021	INDEKS
				(3:2)
0	1	2	3	5
I.	PRIHODKI	8.112.151	7.640.720	94,19
1.	Prihodki iz obvez. in prostov. zavarovanja. + doplačila	6.401.893	6.392.600	99,85
2.	Prihodki iz naslova specializacij in pripravnikov	322.828	295.000	91,38
3.	Prihodki od doplačil, samoplačnikov, zdravstvenih storitev	1.376.502	947.120	68,81
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred. prihodki	10.928	6.000	54,90
	SKUPAJ PRIHODKI	8.112.151	7.640.720	94,19
II.	ODHODKI			
A.	Stroški materiala in storitev	2.103.664	2.007.150	95,41
1.	Poraba materiala, DI in energije	697.703	684.300	98,08
2.	Stroški storitev	1.405.961	1.322.850	94,09
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	228.014	260.000	114,03
C.	Stroški dela	5.586.830	5.337.200	95,53
1.	Plače in nadomestila	4.322.658	4.236.000	98,00
2.	Regres za letni dopust	136.571	160.000	117,16
3.	Prispevki in davki od plač	713.839	643.000	90,08
4.	Drugi stroški dela	413.762	298.200	72,07
D.	Drugi stroški	31.799	36.370	114,37
	SKUPAJ ODHODKI	7.950.307	7.640.720	96,11

AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	6.144.540	8.101.223	7.634.720	124,25	94,24	-466.503
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	6.144.540	8.101.223	7.634.720	124,25	94,24	-466.503
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PRO	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PRO	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		1	0	#DIV/0!	0,00	-1
763	C) DRUGI PRIHODKI	866			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	10.000	10.927	6.000	60,00	54,91	-4.927
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	5.000	2.100	1.000	20,00	47,82	-1.100
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	5.000	8.827	5.000	100,00	56,64	-3.827
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	6.154.540	8.112.151	7.640.720	124,15	94,19	-471.431
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.513.670	2.103.663	2.007.150	132,60	95,41	-96.513
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
480	STROŠKI MATERIALA	873	583.300	697.703	684.300	117,32	96,08	-13.403
461	STROŠKI STORITEV	874	930.370	1.405.960	1.322.850	142,19	94,09	-83.110
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.379.900	5.586.831	5.337.200	121,86	95,53	-249.631
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.400.000	4.459.229	4.200.000	123,53	94,19	-259.229
del 464	FRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	549.500	713.839	679.000	123,57	96,12	-34.839
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	430.400	413.783	458.200	106,48	110,74	44.437
462	G) AMORTIZACIJA	879	220.000	228.014	260.000	118,18	114,03	31.986
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	41.070	31.790	36.370	88,56	114,41	4.580
467	K) FINANČNI ODHODKI	882			0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		9	0	#DIV/0!	0,00	-9
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	6.154.640	7.950.307	7.640.720	124,15	96,11	-309.587
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		161.844		#DIV/0!	0,00	-161.844
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		1.440		#DIV/0!	0,00	-1.440
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		160.404		#DIV/0!	0,00	-160.404
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	138	143	145	105,07	101,40	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 7.640.720,00 € in bodo za 5,81% nižji od doseženih v letu 2020.

Ocenjujemo, da se bodo minimalno znižali tako prihodki iz naslova obveznega kakor tudi prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ukinitvev financiranja nedoseganja programa realizacije storitev s strani Ministrstva za zdravje, manj sredstev iz naslova specializacij in pripravništev in nižji zneski doplačil pacientov zaradi epidemije COVID-19.

Kot manjši javni zdravstveni zavod že leta racionaliziramo poslovanje, zato bo načrtovano leto 2021 težko zagotoviti uresničevanje pravic pacientom in zaposlenim. Dodatnih virov prihodkov zaradi ekonomskega in socialnega položaja lokalnih skupnosti v katerih delujemo, ne pričakujemo.

NAČRT PRIHODKOV ZA LETO 2021

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 1-12/2020	NAČRT 2021	INDEKS N21/D20
760000	PRIHODKI OD PROD.STOR. IZ OBV. ZDRAV.ZAV. (OZZ)	4.791.459,41	4.700.000,00	98,09
760002	PRIHODKI OD MRLIŠKIH STORITEV	46.868,04	50.000,00	106,68
760003	PRIHODKI OD KONVENCIJ	28.686,05	29.000,00	101,09
760004	PRIHODKI OD PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, TRIGLAV)	627.306,22	630.000,00	100,43
760005	PRIHODKI OD PRODAJE STOR. ZA DOPLAČIL PAC.	3.508,23	3.650,00	104,04
760006	PRIHODKI STORITEV LAB., RTG, ZA KONCESION. IN ZAVODE	125.761,69	126.000,00	100,19
7600060	PRIHODKI LABORATORIJA ZA SAMOPLAČNIK	9.635,81	10.000,00	103,78
7600061	PRIHODKI RTG DEJAVNOST ZA SAMOPLAČNIKE	717,08	800,00	111,56
7600062	PRIHODKI REŠEVALNE SLUŽBE ZA SAMOPLAČNIKE	130,08	150,00	115,31
760007	PRIHODKI PZZ OD ZZZS	40.778,04	42.000,00	103,00
760009	PRIHODKI OD SPECIALIZACIJ	206.342,23	180.000,00	87,23
760010	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ.NAR.-ZOBNI NADST.	34.905,98	36.000,00	103,13
760011	PRIHODKI OD NAROČ.TD-OZV NADSTANDARD	83,84	200,00	238,55
7600110	PRIHODKI OZV ZDRAV. POTRDILA	8,02	300,00	3.740,65
7600111	PRIHODKI OZV CEPLJENJE	14.426,24	15.000,00	103,98
7600112	PRIHODKI OZV NADSTANDARD (ginek)	31.434,81	32.000,00	101,80
760012	PRIHODKI OD NAROČNIKOV MDPŠ-TD	96.500,72	97.000,00	100,52
760014	PRIHODKI IZ JF-CEPLJENJE PROTI GRIPI (ZZS)	25.382,00	26.000,00	102,43
760015	PRIHODKI IZ JF - BRISI (ZZS)	528.896,52	520.000,00	98,32
760016	PRIHODKI IZ JF - CEPLJENJE COVID (ZZS)	2.184,00	100.000,00	4.578,75
760020	PRIHODKI OD DOTACIJ-NEGA OBČINA	50.501,12	58.000,00	114,85
760022	PRIHODKI OD ZZZS PRIPRAVNIKI	116.485,77	115.000,00	98,72
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	150,00	150,00	100,00
760026	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL	10.765,72	-	-
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROS.IN FUN.STR.	12.290,80	13.000,00	105,77
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR)	5.481,61	5.500,00	100,34
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME	1.055,27	1.100,00	104,24
760033	PRIHODKI OD OBRATOVALNIH STROŠKOV (FUNKCIONALA) (TD)	35.521,63	36.000,00	101,35
760034	PRIHODKI REŠI ŽIVLJENJE	13.900,13	-	-
760035	PRIHODKI DOM DOMA	89.733,50	241.760,00	269,42
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV	5.753,70	5.800,00	100,80
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ	4.043,34	4.050,00	100,16
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	360,00	-	-
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ	3.685,50	3.700,00	100,39
760045	DRUGI PRIHODKI - DEŽURSTVO	22.349,74	13.350,00	59,73
760046	PRIHODKI OD IZOBRAŽEVANJA	1.437,39	1.500,00	104,36
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	848,21	1.000,00	117,90
760051	PRIHODKI OD OGLAŠEVALSKIH STORITEV	606,36	650,00	107,20
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	209,42	210,00	100,28
760053	DRUGI PRIHODKI	679,48	800,00	117,74
760054	PRIHODKI FOTOKOPIRANJA	31,03	50,00	161,13
760055	PRIHODKI NIJZ SOPA	5.954,92	-	-
760800	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - OBČINA SL.BIST.	800.484,10	500.000,00	62,46
760801	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - ZZZS	271.599,50	-	-
760802	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - MZ (56.ČLEN)	32.198,25	35.000,00	108,70
760803	PRERAZPOREJENI DELAVCI MZ (COVID-19)	81,63	-	-
760	PRIHODKI OD POSLOVANJA	8.101.223,13	7.634.720,00	94,24
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	0,55	-	-
762	FINANČNI PRIHODKI	0,55	-	-
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN ZAV.	8.827,48	5.000,00	56,64
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	2.100,00	1.000,00	47,62
764	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.927,48	6.000,00	54,91
	SKUPAJ PRIHODKI	8.112.151,16	7.640.720,00	94,19

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 7.640.720,00 € in bodo za 3,89% nižji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani odhodki bodo za 1,92% nižji v postavki materialni stroški, 5,91% nižji stroški storitev, 14,03% višja amortizacija v ceni storitev, 4,47% nižji stroški dela (ob predpostavki, da bomo epidemijo uspešno zajezili in ne bo izplačil po 39.členu KPJS) in 14,37% višji drugi stroški (plačilo za neizpolnjevanje kvote za zaposlitev invalidov). Odhodke smo v letu 2021 načrtovali v okviru načrtovanih prihodkov, menimo, da bo načrtovano zelo težko doseči.

NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2021

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2020	NAČRT 2021	INDEKS N21/D20
46000	ZDRAVILA	38.140,78	38.000,00	99,63
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	28.598,86	29.000,00	101,40
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	41.317,91	42.000,00	101,65
46003	RTG MATERIAL	1.705,20	4.000,00	234,58
46004	RAZKUŽILA	33.006,56	35.000,00	106,04
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	114.676,19	120.000,00	104,64
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	27.012,15	30.000,00	111,06
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	52.417,33	47.000,00	89,67
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	1.463,53	3.000,00	204,98
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT.	2.543,62	3.000,00	117,94
46010	CEPIVA	28.762,51	29.000,00	100,83
46011	ČISTILNA SREDSTVA	17.207,98	18.000,00	104,60
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	2.139,52	3.000,00	140,22
46013	COVID-19 OVO (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)	91.473,12	65.000,00	71,06
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA ČEVLJI *	1.589,65	10.000,00	629,07
46020	PORABLJENA VODA	9.808,42	10.000,00	101,95
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	33.508,86	34.000,00	101,47
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	54.848,29	55.000,00	100,28
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	32.465,07	33.000,00	101,65
46040	ODPIS DI ŽIVLJ. DOBA DO ENEGA LETA *	30.241,04	31.700,00	104,82
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	903,72	1.000,00	110,65
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	998,66	1.000,00	100,13
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	46.664,27	31.000,00	66,43
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.465,07	5.000,00	111,98
46091	OBRATOVALNI STROŠKI - DOM DOMA	1.744,25	6.600,00	378,39
460	STROŠKI MATERIALA	697.702,56	684.300,00	98,08
46100	POŠTNE STORITVE	12.670,41	13.000,00	102,60
46101	TELEFONSKE STORITVE	29.266,95	30.000,00	102,50
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOL., DRUGI LAB.)	128.932,11	129.000,00	100,05

46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVO	101.391,88	60.000,00	59,18
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	65.560,03	82.000,00	125,08
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.019,04	1.100,00	107,94
46107	STORITVE PRANJA	37.994,11	38.000,00	100,02
46108	SPEC.ZDRAV.STOR.-PULMOLOG	9.986,06	10.000,00	100,14
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	4.796,03	5.000,00	104,25
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	38.319,28	12.000,00	31,32
46111	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SRED.	47.590,79	48.000,00	100,86
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	26.006,87	27.000,00	103,82
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	51.662,35	52.000,00	100,65
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	19.813,67	20.000,00	100,94
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., OKOLJA	215,96	300,00	138,91
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	12.133,39	12.000,00	98,90
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	6.718,86	13.000,00	193,49
46115	INVESTICIJSKO VZDR. OPREME	-	5.000,00	
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZA SB, DU)	2.096,51	3.200,00	152,63
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	6.686,00	6.000,00	89,74
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.636,96	2.000,00	122,18
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME * 10.000,00	10.396,21	10.000,00	96,19
46121	PREMIJE ZA ZAV. OBJEKTOV* 4.000,00	1.828,61	4.000,00	218,75
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAR.* 35.000,00	34.328,16	37.000,00	107,78
46123	PREMIJE ZA ZAV DEL. SL.POTI	943,57	1.000,00	105,98
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	1.800,58	2.000,00	111,08
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	292,34	350,00	119,72
46126	PREMIJE ZA ZAV. ODGOV. ZAP. IN STVARI* 5.000,00	5.648,10	5.000,00	88,53
46127	ZDRAVSTVENE STORITVE NLZOH - BRISI COVID-19	412.863,50	380.000,00	92,04
46128	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE - DOM DOMA	1.238,40	5.200,00	419,90
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	136,63	500,00	365,95
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJA*	5.909,16	7.000,00	118,46
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.	6.339,84	6.500,00	102,53
46133	STORITVE STROK IZPOP.- KOTIZACIJE	15.866,96	18.000,00	113,44
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPORABNIKOM	659,26	700,00	106,18
46135	STORITVE PROJEKTA KAKOVOSTI	4.615,46	5.000,00	108,33

46136	STORITVE STROK.IZP.INFOR.POD.,SPLETNI SEMINARJI	220,71	300,00	135,92
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	257,11	300,00	116,68
46141	STORITVE INFEKTIVNIH IN ZDR.ODPADKOV	6.901,80	7.500,00	108,67
46142	ODVOZ SMETI	4.904,78	5.500,00	112,14
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	403,20	500,00	124,01
46152	NOČNINE V DRŽAVI	116,16	500,00	430,44
46153	POTNI STROŠKI,KM,JAVNI PREVOZ	876,34	1.000,00	114,11
46154	DRUGI STR.SPOT.,PARKIRNINE, ITD.	278,05	300,00	107,89
46158	DNEV:PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	416,80	500,00	119,96
46165	BRUTO PODJEMNE POGODBE	197.987,09	180.000,00	90,92
46166	PRISPEVEK ZA ZPIZ PODJEMNE	17.522,18	14.500,00	82,75
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAV. -PODJEMNE	1.049,20	1.000,00	95,31
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNE	49.047,08	40.000,00	81,55
46170	REPREZENTANCA	210,31	4.000,00	1.901,95
46190	STORITVE POŽARNEGA VAROVANJA	5.685,05	6.000,00	105,54
46191	NASTAVITVENE STORITVE V HOTELIH	844,29	1.500,00	177,66
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	-	500,00	
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	9.211,10	5.000,00	54,28
46195	STROŠKI OGLAŠ..STORITEV,RAZPIS	60,35	100,00	165,70
46199	DRUGE STORITVE	2.604,46	3.000,00	115,19
461	STROŠKI STORITEV	1.405.960,10	1.322.850,00	94,09
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	258.964,98	260.000,00	100,40
462	AMORTIZACIJA	228.014,12	260.000,00	114,03
464000	OBRAČUNANE BRUTO PLAČE	3.686.626,09	3.536.000,00	95,91
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	772.603,82	700.000,00	90,60
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	92.038,36	90.000,00	97,79
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	117.450,36	120.000,00	102,17
46430	STROŠKI DODATNEGA POKOJNINSKEGA	56.460,98	60.000,00	106,27
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	136.571,21	160.000,00	117,15
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	387.855,53	353.000,00	91,01
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO (6,56%)	293.832,61	262.000,00	89,17
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06%)	3.961,76	2.500,00	63,10
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	23.714,92	21.500,00	90,66
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO (0,10%)	4.474,39	4.000,00	89,40
46491	JUBILEJNE NAGRADE	4.533,49	10.400,00	229,40
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.270,52	1.300,00	102,32
46493	ODPRAVNINE*	5.436,66	16.500,00	303,50
464	STROŠKI DELA	5.586.830,70	5.337.200,00	95,53
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.581,14	1.600,00	101,19
4652	PRISP ZA VZPOD. ZAP. INVALIDOV	25.677,99	30.000,00	116,83
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	675,65	770,00	113,96
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJU	3.855,16	4.000,00	103,76

465	DRUGI STROŠKI	31.789,94	36.370,00	114,41
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZRAVNAVE	9,24	-	-
468	IZREDNI ODHODKI	9,24	-	-
46	CELOTNI ODHODKI	7.950.306,66	7.640.720,00	96,11

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.007.150,00 € in bodo za 4,59 % nižji od realiziranih v letu 2020. Skupni stroški materiala in storitev so nižji, saj bomo poskušali še bolj varčevati pri nabavi in porabi materiala in storitev. Nižje planiramo stroške zaščitnih sredstev, čistilnih sredstev, drobnega inventarja, pisarniškega materiala, drugih stroškov materiala, tekoče in investicijsko vzdrževanje, kotizacij, podjemnih pogodb in stroške študentskega servisa. Stroški materiala bodo za 1,92 % nižji od realiziranih v letu 2020 in so načrtovani v višini 684.300,00 €. Stroški storitev bodo v letu 2021 za 5,91 % nižji od realiziranih v letu 2020 in so načrtovani v višini 1.322.850,00 €

Stroške zdravil, cepiv, medicinsko tehničnih pripomočkov (sanitetno obvezilnega materiala, rokavic, brizg, razkužil, RTG materiala, medicinsko potrošnega materiala), laboratorijskega materiala in ne-zdravstvenega materiala smo načrtovali v okviru obsega programa dela in realizacije 2020. Racionalno bomo naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Stroške električne energije, ogrevanja in vode smo načrtovali v skladu s predvideno porabo, sklenjenimi pogodbami in sprejetimi ukrepi na področju varovanja z energenti.

Ostali stroški ostajajo zneskovno na nivoju leta 2020.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 5.337.200,00 € in bodo za 4,47 % nižji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70 %. Planirani so na osnovi doseženih v januarju 2021, upoštevali smo predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih, napredovanja, redna delovna uspešnost, izplačilo dodatkov po 39.členu KPJS, ter regres za leto 2021.

Stroške odpravnin in jubilejnih nagrad načrtujemo v skladu z ZUJF po lestvici plačnih razredov. Povračila stroškov prevoza na delo in prehrane delavcev ostajajo na ravni lanskoletnih in so usklajena z ZUJF-om, prav tako stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2021 naj bi znašala 400.000 €. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 260.000 €, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pa naj bi znašal 140.000 €.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Načrtujemo in trudili se bomo, da z načrtovanimi prihodki pokrivamo načrtovane odhodke in s tem uravnoteženo poslovanje, vendar se zavedamo, da bo realno doseči cilj zelo težko.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje z dne 20.12.2018, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi ministrstvo. ZD je pri planiranju kot sodilo za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti upošteval razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

V letu 2021 načrtujemo 95,66 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 4,34 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti. V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 7.308.860,00 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, ter 331.860,00 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. V enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

Priloga AJPES – obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV PODSKUPNI N KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	5.766.240	378.400	7.779.253	321.970	7.308.860	325.860
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.766.240	378.400	7.779.253	321.970	7.308.860	325.860
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PRO	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PRO	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666						
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (669+669)	667	0	10.000	0	10.927	0	6.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		5.000		2.100		1.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		5.000		8.827		5.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.766.240	388.400	7.779.253	332.897	7.308.860	331.860
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.418.116	95.554	2.017.413	86.250	1.920.040	87.110
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	546.494	36.848	669.097	28.606	654.600	29.700
461	STROŠKI STORITEV	674	871.622	58.706	1.348.316	57.644	1.265.440	57.410
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.103.528	276.372	5.357.771	229.060	5.105.320	231.880
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.185.460	214.540	4.276.401	182.828	4.052.180	183.840
del 464	PRIŠPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	514.827	34.673	684.672	29.267	615.310	28.210
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	403.241	27.159	396.798	16.965	437.850	19.830
462	G) AMORTIZACIJA	679	206.118	13.882	218.665	9.349	248.700	11.300
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	38.478	2.392	30.487	1.303	34.800	1.570
467	K) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683			9			
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	5.766.240	388.400	7.624.345	325.962	7.308.860	331.860
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			154.908	6.936		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			1.382	58		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			153.526	6.878		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 7.543.720,00 € prihodkov in 7.543.720,00 € odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

Priloga AJ PES- obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Priloga: Obrazec 3-I.del in 3-II.del: Spremljanje kadrov 2020 – administrativno in po Uredbi

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za dva delavca in doseglo 155 delavcev (od tega dva delavca po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo).

Predvidena situacija na področju kadrov:

- ✓ zagotavljanje nemotene organiziranosti dela in
- ✓ načrtovani 2 upokojitvi.

Načrtovane nove zaposlitve po službah:

- ✓ zdravnik; specializant družinske medicine (1 delavec, ambulanta družinske medicine)
- ✓ zdravnik; specializant radiologije (1 delavec, specialistična ambulanta)
- ✓ zdravnik; pediater (1 delavec, otroški dispanzer)
- ✓ srednja medicinska sestra (1 delavec, ambulanta družinske medicine - nadomeščanje)
- ✓ psiholog, specialist klinične psihologije (1 delavec, nadomestna zaposlitev)
- ✓ psiholog (1 pripravnik)
- ✓ dipl. fizioterapevt (2 delavca za nadomeščanje začasne odsotnosti)
- ✓ dipl. fizioterapevt (2 pripravnika)
- ✓ srednji zdravstvenik/srednja med. sestra (4 pripravniki).

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,
- ✓ upokojitve.

Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali nenadnih odsotnosti zaposlenih.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Drugi načini zaposlovanja:

Zavod načrtuje naslednje druge oblike dela:

- ✓ sklepanje podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra in drugih občasnih nadomestnih potreb (nevrolog, radiolog, spec. druž. medicine, specialni pedagog, socialni delavec, dipl. inž. radiologije),
- ✓ opravljanje zdravstvenih storitev na podlagi drugih pogodb,
- ✓ po potrebi študentsko delo v manjšem obsegu.

9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

- ✓ izvajanje NMP pripravljenosti in dežurstva s strani koncesionarjev,
- ✓ pranje perila,
- ✓ zobotehnične storitve,
- ✓ odčitavanje RTG slik pljuč s strani pulmologa koncesionarja,
- ✓ slikanje zob ortopan.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zavod načrtuje, da bo tudi v letu 2021 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2021 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije dvema zdravnikoma specializantoma pediatrije in dvema specializantoma družinske medicine, ter eni specializantki klinične psihologije.

Načrtovane so tudi zaposlitve pripravnikov in sicer za srednje medicinske sestre/zdravstvenike, psihologa in diplomirane fizioterapevte.

Specializacije in pripravništva so zavodu sofinancirana s strani ZZZS.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2021 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 260.000,00 €, ki ji bomo v celoti pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2021 v višini, ki jo bo dopuščal denarni tok, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2021

V letu 2020 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 31.700,00 €, ki ji bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnimi sredstvi.

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane nabave osnovnih sredstev:

ŠTRM	NAZIV	KOL	CENA	VREDNOST
ZOBOZDRAVSTVO	Pisarniški stol (1×ZA Poljčane, 2 × ŠZA Poljčane)	3	250,00	750,00
ZOBOZDRAVSTVO	Avtoklav (1×ZA Poljčane, 1 ×ZA Pragersko)	2	3.650,00	7.300,00
ZOBOZDRAVSTVO	Terapevstki stol (pedontolog)	1	500,00	500,00
ZOBOZDRAVSTVO	Pentamix (ZA Pragersko)	1	600,00	600,00
ZOBOZDRAVSTVO	Torba za teren (Preventivni kabinet)	1	150,00	150,00
ZOBOZDRAVSTVO	Mini turbina (ŠZA SL. Bistrica)	1	1.000,00	1.000,00
ZOBOZDRAVSTVO	Kompresor (ŠZA SL. Bistrica)	1	1.500,00	1.500,00
ZOBOZDRAVSTVO	Kompresor dentalni Nardi	1	7.600,00	7.600,00
ZOBOZDRAVSTVO	Pisalna miza (ZA Pragersko)	1	300,00	300,00
UPRAVA 1000	Registracijska ura	1	4.000,00	4.000,00
UPRAVA 1000	Hladilnik za cepiva	1	7.700,00	7.700,00
UPRAVA 1000	Sistem za samodejni nadzor temperature cepiva	1	3.000,00	3.000,00
UPRAVA 1000	Industrijski pralni stroj - čistilke	1	3.000,00	3.000,00
UPRAVA 1000	Namizni računalnik - (6 × zd; 1 × preventivni kabinet; 1 × laboratorij; 1 × ŠD Lešnik-Hren; 1 × fizioterapija; 1 × REF. Tarkuš)	11	800,00	8.800,00
UPRAVA 1000	Monitor (širok) - aop	1	350,00	350,00
UPRAVA 1000	Monitor (6 × rezerva, 1 × Laboratorij; 1 × ŠD Lešnik-Hren)	8	250,00	2.000,00
UPRAVA 1000	Tiskalnik (5 × rezerva; 1 × Iris, 1 × Alenka, 1 × ŠZA SL. Bistrica, 1 × Laboratorij, 1 × OD dr. Gospodinovič; 1 × ŠD Lešnik-Hren, 1 × Fizioterapija; 1 × REF. Remškar)	13	200,00	2.600,00
UPRAVA 1000	Pisarniški stol	1	250,00	250,00
UPRAVA 1000	Prenosni računalnik - (3 × rezerva, 1 × patronaža; 1 × Duška)	5	800,00	4.000,00
UPRAVA 1000	Tiskalnik HP M102w (SA dr. Antolinc)	1	110,00	110,00
UPRAVA 1000	Iglični tiskalnik (Dispanzer za žene)	1	800,00	800,00
UPRAVA 1000	Multifunkcijska naprava za tiskanje, fotokopiranje, skeniranje (SA dr. Antolinc)	1	300,00	300,00
UPRAVA 1000	Microsoft Office & Bussines (6 × rezerva; 1 × preventivni kabinet; 1 × patronaža, 1 × laboratorij; 1 × ŠD Lešnik-Hren; 1 × fizioterapija; 1 × Duška; 1 × Ref. Tarkuš)	13	280,00	3.640,00
UPRAVA 1000 - AOP	Varnostna naprava s požarnim zidom	1	1.000,00	1.000,00
UPRAVA 1000 - AOP	Strežnik za program RTG	1	18.000,00	18.000,00
UPRAVA 1000 - AOP	Licenca Any Desk (2 aktivni povezavi)	1	350,00	350,00
UPRAVA 1000 - AOP	Licenca antivirusni program ESET (2 leti)	1	3.000,00	3.000,00
UPRAVA 1000 - AOP	Upravljalna omrežna stikala	1	1.000,00	1.000,00
NMP	Prenosni UZ aparat	1	8.000,00	8.000,00
NMP	Trezor	1	1.000,00	1.000,00
NMP	Lutka za intubacijo	1	1.000,00	1.000,00
PATRONAŽA - BOLNIČARKE 2135	Osebni avto Suzuki Ignis 4×4	1	13.000,00	13.000,00
PATRONAŽA - BOLNIČARKE 2135	Pisarniški stol	2	250,00	500,00
PATRONAŽA 2134	Pisarniški stol	9	200,00	1.800,00
PATRONAŽA 2134	Pulzni oksimeter	2	600,00	1.200,00
PATRONAŽA 2134	Osebni avto Suzuki Ignis 4×4	1	13.000,00	13.000,00
CKZ 7144	Program CANVA PRO	1	200,00	200,00
LABORATORIJ 0008	Pisarniški stol	1	250,00	250,00
LABORATORIJ 0008	Centrifuga tehnica centric 250	1	1.500,00	1.500,00
LABORATORIJ 0008	Biokemijski aparat	1	63.550,00	63.550,00
OD GOSPODINOVIČ 1045	Tehnica za dojenčka	1	100,00	100,00
ŠD - LEŠNIK-HREN 1047	ADG Aparat+slušalke	1	4.000,00	4.000,00
ŠD - LEŠNIK-HREN 1047	Merilec krvnega pritiska - elektronski	2	500,00	1.000,00
FIZIOTERAPIJA 2007	Mizica za razgibavanje	1	600,00	600,00
FIZIOTERAPIJA 2007	Pisarniški stol	2	250,00	500,00
FIZIOTERAPIJA 2007	Endomed 482V (IF)	1	4.500,00	4.500,00
FIZIOTERAPIJA 2007	Sonopolus st. (UZ)	1	2.000,00	2.000,00
FIZIOTERAPIJA 2007	Voziček za FT aparate	2	650,00	1.300,00
FIZIOTERAPIJA 2007	Predalnik	1	100,00	100,00
SANITETA 4010	Utila stol	1	7.000,00	7.000,00
SANITETA 4010	AED	1	2.500,00	2.500,00
SANITETA 4010	Pulzni oksimeter - naprstni	4	50,00	200,00
REŠEVALNA SLUŽBA 4009	Otroška lupinica	1	400,00	400,00
REŠEVALNA SLUŽBA 4009	Pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00
REŠEVALNA SLUŽBA 4009	Zajemalna nosila	2	2.000,00	4.000,00
SA4 - EMERŠIČ 1112	Pisarniški stol	1	250,00	250,00
SA6 - ROZMAN 1120	Avtomatski merilec RR	1	200,00	200,00
SA6 - ROZMAN 1120	EKG Schiller	1	6.000,00	6.000,00
RA - REMŠKAR 1115	Vakumske elektrode za EKG SCHILLER (4 velike, 6 majhnih)	1	900,00	900,00
MDPŠ 1071	Aparat za vid+računalnik+oprema+miza	1	11.800,00	11.800,00
RA - FREŠER 1124	Pregledovalna nastavljava miza	1	2.800,00	2.800,00
RA - FREŠER 1124	EKG Schiller veliki	1	6.000,00	6.000,00
RA - FREŠER 1124	Merilec krvnega tlaka z različnimi velikostni manšet (klasični)	1	150,00	150,00
RA- TARKUŠ 1117	EKG Schiller veliki	1	6.000,00	6.000,00
RA- TARKUŠ 1117	24 urni merilec KT - Holter	1	1.100,00	1100,00
RTG 2146	Multix-M PC CELSIUS	1	7.000,00	7.000,00
SKUPAJ				260.000,00

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		196.300	178.300	18.000
1	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	5.000	5.000	
2	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	12.000	12.000	
3	TEKOČE VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SRED.	48.000	48.000	
4	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	27.000	27.000	
5	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	52.000	52.000	
6	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČ.OPREME	20.000	20.000	
7	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., OKOLJA	300	300	
8	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME	12.000	12.000	
9	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	13.000		13.000
10	INVESTICIJSKO VZDR. OPREME	5.000		5.000

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 196.300,00 € bomo v letu 2021 financirali iz rednih prihodkov v skladu z likvidnimi sredstvi.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Slovenska Bistrica v letu 2021 ne načrtuje zadolževanja.

Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Mag. Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

Slov. Bistrica; 05.marec 2021