



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
Novi dom 11
1430 Hrastnik

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021
ZDRAVSTVENEGA DOMA
HRASTNIK**

Odgovorna oseba: Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
PREDSTAVITEV ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	10
4.1. LETNI CILJI	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	16
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	
29	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
7.1.1. Načrtovani prihodki	30
7.1.2. Načrtovani odhodki	30
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	31
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	33
8. KADROVSKI NAČRT.....	36
9.1. ZAPOSLENOST.....	37
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	37
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	38
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA.....	38
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	39
10.1. NAČRT INVESTICIJ	39
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	41
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA.....	41

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **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 – AJPES bilančni izkazi**



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ: Novi dom 11, 1430 Hrastnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086

DAVČNA ŠTEVILKA: 40459454

ŠIFRA UPORABNIKA: 92037

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: Številka enotnega zakladniškega podračuna pri Upravi za javna plačila Ljubljana: 01234-6030920355

TELEFON, FAX: 03 56 54 450, FAX: 03 56 43 434

SPLETNA STRAN: <http://zd-hrastnik.si>, E-pošta: zdhrastnik@siol.net

USTANOVITELJ: Občina Hrastnik

DATUM USTANOVITVE: 1. 10. 1991

DEJAVNOSTI:

Q86. 210 Splošna izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 220 Specialistična izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86. 909 Druge zdravstvene dejavnosti

M69. 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

L68. 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N82. 210 Splošno čiščenje stavb

ORGANI ZAVODA:

- organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda in sicer: 2 predstavnika občine ustanoviteljice (Suzana venko, Simon Zajc), 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda ZZZS (Karmen Podmenik) in 2 predstavnika delavcev (Tilen Oberčkal, Andraž Vidovič). Svet zavoda vodi predsednik Tilen Oberčkal, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika Suzana Venko,
- v skladu s Statutom zavoda sestavljajo Strokovni svet: direktor zavoda Gregor Pajić, zdravnik splošnih ambulant Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med., zobozdravnica Kristina Kovachevska, dr.dent.med., zdravnica dispanzerja za medicino dela, prometa in športa Seima Kazaferović, dr.med.spec.med.dela, glavna medicinska sestra Zdenka Kolar, dipl.m.s., zdravnik šolskega dispanzerja Vesna Trifoni, dr. med., spec. druž. med.
- strokovni vodja zavoda je Vesna Trifoni, dr.med.spec.druž.med.,
- direktor zavoda je Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Hrastnik (v nadaljevanju Zavod) deluje kot samostojna pravna oseba na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, ki ga je sprejela ustanoviteljica Občina Hrastnik dne 2.10.1991 ter Statuta javnega zavoda.

Zavod na primarnem nivoju **izvaja zdravstveno varstvo** za 9.139 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 30.06.2021).

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Zavod opravlja naslednjo osnovno zdravstveno dejavnost:

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

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino:

- ambulante družinske medicine s preventivo,
- splošna ambulanta Doma starejših Hrastnik,
- dispanzer za žene,
- šolski dispanzer – preventiva in kurativa,
- dežurna služba 3B,
- zdravstveno vzgojno delo in različne delavnice za zdravo življenje,
- nujni reševalni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- prevozi na dializo,
- sanitetni prevozi bolnikov,
- mrliško ogledna služba.

b) Zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvena dejavnost - odrasli,
- zobozdravstvena dejavnost - mladina.

c) Druge zdravstvene dejavnosti:

- patronažna služba,
- nega na domu,
- fizioterapija,
- laboratorij.

Samoplačniško dejavnost izvaja Dispanzer medicine dela, prometa in športa. Samoplačniške so tudi naslednje storitve - meritev mineralne kostne gostote (denzitometrija), meritve gleženjskega indeksa, posamezne zdravstvene in zobozdravstvene storitve in posamezne laboratorijske preiskave.

Za ustanovitelja Zavod upravlja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,



- iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci,
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
- iz proračuna ustanovitelja,
- s plačili za opravljene storitve na trgu,
- s poslovnimi pogodbami, donacijami in iz drugih virov, ki jih dovoljuje zakon.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo v Zavodu je ohranjanje in izboljšanje zdravja naših pacientov in izvajanje preventivnega varstva za boljše zdravje, kakovost življenja in počutje ljudi v njihovem lokalnem življenjskem okolju.

Vsi zaposleni smo zavezani nuditi zdravstvene storitve kakovostno in v skladu z ISO standardi, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov na primarni ravni ter zagotavljanju neprekinjenega dežurstva in nudenju službe nujne medicinske pomoči.

Prizadevamo si za dobro sodelovanje z občino Hrastnik kot ustanoviteljico ter vsemi drugimi deležniki, predvsem pa na strokovnem in kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v regiji.

POLITIKA KAKOVOSTI

1. **Kakovost je osnovna usmeritev ZD Hrastnik in pomeni:**
 - zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
 - spoštovanje dogovorjenih **terminov**,
 - **strokovnost, prijaznost in odzivnost**,
 - **urejenost** dokumentacije,
 - spoštovanje pogodb z **zdravstveno zavarovalnico in drugimi deležniki** ter
 - poslovanje v skladu z veljavno **zakonodajo**.
2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen **mnenje pacientov**.
3. **Vsi zaposleni** smo odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
4. **Urejenost poslovanja** bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda **ISO 9001**.
5. Naš način dela je dokumentiran v **Poslovníku kakovosti** in dokumentiranih **postopkih vseh procesov**.
6. Spodbujamo **stalne izboljšave** zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseg te ciljev sprejema vodstvo na **vodstvenem pregledu**.

Zavod je sprejel **POLITIKO KAKOVOSTI** kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

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 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
 - 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, 82/18 in 79/19),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008,
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 27.09.2010,
- Pravilnik o računovodstvu s sodili za razmejitve javne in tržne dejavnosti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- 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 in 139/20),
- 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).

Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2021 razpolagamo s:

- Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta za leto 2021,
- Končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021,
- Sprejetim Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 podpisana dne 17.7.2020.

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja dejstva:

1. Delovanje Zavoda bo tudi v letu 2021 zaznamovala epidemija COVID-19. Do 16.6.2021 je bila proglašena epidemija in vsi zdravstveni zavodi smo se na izredne ukrepe odzvali v skladu z navodili NIJZ in strokovnimi smernicami za zajezitev širjenja okužb. V Zavodu smo:
 - Z vso organizacijo dela povečano izvajali odvzemanje brisov na lokaciji zdravstvenega doma in na drugih lokacijah,
 - Z vso organizacijo dela povečano izvajali cepljenje v skladu z Nacionalno strategijo,
 - Omejeno izvajali preventivne dejavnosti,
 - Omejeno izvajali tržne dejavnosti,
 - Omejili gibanje v zgradbi zavoda in delo organizirali na način, da sprejemamo paciente v nujnih primerih v dežurni službi oz. kontejnerju pred Zavodom, ki smo ga najeli,
 - Vzpostavili smo triažo pri vходу v Zavod,
 - V času proglašene epidemije zaposlenim merimo telesno temperaturo in vsem, ki vstopijo v območje zavoda,
 - Izvajali ambulantno in svetovalno delo v Domu starejših Hrastnik,
 - Izvajali preventivne in izobraževalne aktivnosti za zaposlene,
 - Prilagodili nabavne tokove materiala in potrebnih storitev, vzdrževanja in investiranja.
2. V Zavodu ne dosegamo glavarine v ambulantah družinske medicine v polnem obsegu, saj smo od začetka leta 2021 v eni ambulanti družinske medicine zaposlili zdravnika



družinske medicine, ki je pričel praktično na novo opredeljevati. V drugi ambulanti družinske medicine še nismo v celoti uspeli opredeliti v zadostni meri. Veliko oseb je spremenilo opredeljenost na druge zdravnike, predvsem iz drugih občin. Zaradi povprečnega zmanjšanja % opredeljenosti pričakujemo zmanjšanje prihodkov iz naslova glavarine, prav tako iz naslova obiskov, ki so vezani na % glavarine..

V občini Hrastnik vsako leto beležimo upadanje števila prebivalcev, kar ima za posledico, da je 9.058 prebivalcev prenizko za polni obseg opredeljenosti v vseh šestih ambulantah družinske medicine in otroškega dispanzerja ter prenizko za opredeljenost dispanzerja za žene.

3. Zaradi proglašene epidemije do 16.6.2021 in problemov dejanskih okužb v občini Hrastnik je doseganje realizacije programa iz podpisane pogodbe z ZZZS vprašljiva, saj je višina financiranja določenih programov neznan, zato je finančno v času pisanja finančnega načrta za leto 2021 ni mogoče v celoti opredeliti.
4. V sprejetih pravilih se financira tudi cepljenje na COVID in odvzemanje brisov, kar smo v finančnem načrtu upoštevali.
5. NMP zagotavljajo zdravnik, diplomirani zdravstveni tehnik in reševalec z nujnim reševalnim vozilom, za kar imamo s strani ZZZS priznanih 8 ur dnevno oz. 0,3 programa, izvajamo pa 13 ur dnevno oz. več kot 0,5 programa. Prav tako imamo dodatno enega reševalca v dežurni ekipi. Navedeno pomeni večje zdravstveno varstvo, pa tudi večje stroške, ki so breme Zavoda.
6. V času proglašene epidemije smo v zavodu izplačali dodatke po zakonu o interventnih ukrepih in po kolektivni pogodbi, ki so v tem finančnem načrtu upoštevani kot povečani stroški dela.
7. Zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov iz preteklih let bodo v letu 2021 zaposleni upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti v skupni masi 2%.
8. Iz varčevalnih ukrepov iz preteklih let smo upoštevali, da so še nadalje ostali v veljavi prepoved sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci, razen, če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister pristojen za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.
9. V Zavodu v letu 2021 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor bodo dejavnostjo dosegale višje programe in bodo zagotovljena finančna sredstva za njihovo pokritje in izplačevanje povečanega obsega dela zaradi nadomeščanj in nezasedenosti delovni mest.
10. Spodbujali bomo izvajanje dejavnosti izven pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj smo zainteresirani za pridobivanje sredstev, ki nam ob varčevalnih omejitvah javne službe lahko prinesejo dodatne prihodke potrebne za delovanje Zavoda.
11. Pri načrtovanju ostalih stroškov dela (višina regresa za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela, izplačilo regresa, nadomestila zaradi letnega dopusta, izplačilo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) smo upoštevali določila kolektivnih pogodb in Zakona o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.



12. V letu 2021 ne načrtujemo upokojitev. Zaposlenemu v letu 2021 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
13. Iskali bomo rešitve za racionalizacijo stroškov dela z ukrepi, ki optimizirajo delovne procese in kombinirajo dela posameznega javnega uslužbenca v več ambulantah oz. na več delovnih mestih.
14. Še naprej bomo skušali omejevati izdatke za blago in storitve tako, da bomo omejevali porabo pisarniškega materiala, drugega ne zdravstvenega materiala in stroške za vzdrževanje stavbe in nemedicinske opreme. Pogajali se bomo za vse cene materiala in storitev. Vključevali se bomo v skupna naročila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Občine Hrastnik.
15. V preteklih letih smo omejevali tudi izdatke za strokovna izobraževanja, vendar menimo, da moramo zaposlenim v letu 2021 omogočiti dodatna izobraževanja, predvsem tista, ki so potrebna za ohranjanje licenc.
16. Finančni prihranek pri organizaciji službe nujne medicinske pomoči smo skušali v letu 2019 doseči z reorganizacijo NMP in jo začeli izvajati z organizacijsko ekipo DS 3b, kar imamo v Splošnem dogovoru tudi priznано. V času epidemije v letu 2020 smo le-to vrnili v prejšnjo organizacijo dela, zato bo zopet prihajalo do negativnega finančnega rezultata v letu 2021 na tem področju. Po Pravilniku o prevozu pacientov priznanega 0,30 tima nujnih reševalnih prevozov, kar pomeni 8-urni delovnik, izvajamo pa 24-urnega in zato prihaja do velikega števila nadur. Prav tako prihaja do velikega števila nadur pri zdravnikih zaradi ločenega delovišča, kar predstavlja velik dodaten strošek zaradi dodatka za delo preko polnega delovnega časa, saj je v Pogodbi z ZZZS predvideno, da bi morali imeti v dežurni službi redno zaposlene zdravnike, kar pa ni mogoče, saj zdravnikov na trgu delovne sile ni v takšnem obsegu.
17. Ministrstvo za zdravje s posebnim sklepom preko ZZZS nagrajuje zdravnike in medicinske sestre v tistih ambulantah družinske medicine, ki presežejo opredeljenost nad 1.995 količnikov, kar pomeni na eni strani povečane prihodke in na drugi strani povečane stroške dela.

Za izravnano poslovanje Zavoda v letu 2021 bi morali biti realno priznani višji stroški dela v kalkulaciji in tisti, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb (napredovanja, višje ocenitve zaposlenih, višja plačna lestvica, višje izplačilo regresa, višji stroški kolektivnega pokojninskega zavarovanja).

Pri ocenjevanju višine ostalih podatkov smo upoštevali končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za zdravstvene domove.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

Izhajajoč iz namena ustanovitve in poslanstva ter zaveze politike kakovosti ima Zavod dolgoročno zastavljene cilje:

- na strokovnem področju – odličnost timov na področju primarne medicine,
- na pedagoškem področju - učni zavod za bodoče zdravnike, medicinske sestre, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge kadre na področju zdravstva,
- odlično sodelovanje z ustanoviteljico in vsemi deležniki iz ožje in širše okolice delovanja Zavoda,

- na področju financiranja – ohranitev in širitev programov na vseh področjih primarnega zdravstva, ki lahko pripomorejo k večji zdravstveni varnosti prebivalstva,
- na področju prostorske ureditve - energetska sanacija obstoječe stavbe, prenova nekaterih delov stavbe in investicijsko ter tekoče vzdrževanje kanalizacije, ogrevanja, vodovoda, sanitarij, hodnikov, tal,..
- na področju opreme – nakup opreme za nemoteno in učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev v korist pacientov,
- na področju kakovosti – spodbujati stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev s ciljem urejenega, prijaznega in dostopnega zdravstvenega varstva.
- na področju komuniciranja z javnostmi – transparentno in tekoče obveščati širšo javnost o vseh aktivnostih in o delovanju Zavoda.

4.1. LETNI CILJI

V Zavodu si bomo v letu 2021 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu tako, da bomo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.

V letu 2021 se bomo trudili v celoti dosegati program dela javne zdravstvene službe določen v Pogodbi z ZZZS, poleg tega pa realizirati tudi vse cilje tržnega programa.

Skupaj z zasebnimi izvajalci (koncesionarji) se bomo tudi v letu 2021 trudili za ohranitev sedanje ravni dostopnosti v celodnevnem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bomo v letu 2021 izvajali na dva načina:

- po sistemu ločenih delovišč, tako da bosta med tednom poleg rednih ambulant v dežurni ambulanti na voljo zdravnik in diplomirani zdravstvenik,
- po sistemu opravljanja dežurstev ob ambulantnem delu.

V Zavodu si bomo tudi v letu 2021 prizadevali ustrezno reagirati na povečanje zahtev po zdravstvenih storitvah, ki so odraz spremenjenih socialnih ekonomskih razmer. Vsem prebivalcem, ne glede na socialno ekonomske razmere in finančne zmožnosti, želimo zagotavljati pravično dostopnost do zdravstvenih storitev.

Zavod bo s svojimi dejavnostmi sledil zagotavljanju potreb prebivalcev širšega območja občine Hrastnik in v nekaterih dejavnostih tudi zagotavljanju potreb širšega območja Zasavja.

Zaradi slabših kazalnikov zdravja v Zasavju v primerjavi s slovenskim povprečjem bomo morali pozorno izvajati vse preventivne dejavnosti in izvajati aktivnosti za:

- preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni s poudarkom na motivaciji pacientov za udeležbo na zdravstveno vzgojnih delavnicah,
- promocijo vzgoje za zdrav način življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, dejavniki tveganja),
- preventivne zdravstvene in zobozdravstvene programe namenjene predšolski in šolski mladini v sodelovanju z vrtcem in osnovno šolo,
- odkrivanje zgodnjih znakov zmanjšanja kostne gostote in svetovanju,
- dosledno izvajanje programov imunoprofilakse in kemoprofilakse (obezna cepljenja),
- sistematično izvajanje programa ZORA (zgodnje odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu), DORA (preventivni presejalni program za raka dojk) in SVIT (program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).

V Zavodu smo v preteklosti uspešno vpeljali preventivni samoplačniški program merjenja kostne gostote (denzitometrija) za širše območje Zasavja. V letu 2021 bomo povečali aktivnosti obveščanja o možnosti tega pregleda.

Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali s sodelovanjem med zdravstvenim domom in ZZZS na področju zmanjševanja porabe zdravil in predpisovanja bolniškega staleža. Vse nosilce programov bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS in novostmi z namenom dosledne uporabe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju pravic pacientov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol nam daje zagotovila za doseganje naslednjih ciljev:

- spoštovanje zakonodaje,
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda,
- odkrivanje in obvladovanje tveganj.

V letu 2016 je Zavod naredil prve korake za začetek izvedbe projekta Uvedba sistema kakovosti skladno z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001. V mesecu januarju 2020 smo uspešno pridobili Certifikat ISO 9001. S tem smo se obvezali, da bomo zagotovili varno in kakovostno obravnavo pacientov in svoje delo predali v notranjo in zunanjo presojo.

Zavod je sprejel POLITIKO KAKOVOSTI kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

Vodstvo zavoda je v letu 2020 sprejelo Poslovnik kakovosti in posebno Izjavo kot zavezo vodstva k nenehnim izboljšavam in zmanjševanju tveganja na vseh ravneh delovanja in poslovanja Zavoda.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V okviru sprejetega ISO standarda je vzpostavljena evidenca ukrepov, ki izhajajo iz vseh tveganj, ki lahko nastanejo pri delovanju zavoda. Na osnovi tveganj Zavod sprejme ukrepe, določi nosilca in rok izvedbe.

Največja splošna tveganja v Zavodu, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev so:

1. Tveganje: kadrovske

Neizpolnitev programov dela dogovorjenih s pogodbo z ZZZS ali neizpolnitev zastavljenih planov na samoplačniškem/tržnem delu dejavnosti Zavoda zaradi kadrovske nezasedenosti obstoječih delovnih mest ali dalj časa trajajočih bolniških odsotnosti ali zaradi možne fluktuacije obstoječih nosilcev posameznih dejavnosti - predvsem zdravnikov/zobozdravnikov ter diplomiranih medicinskih sester.

V Zavodu se vsa leta ukvarjamo s kadrovske problematiko predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov/zobozdravnikov, ki predstavljajo ključne kadre, od katerih je zelo odvisna uspešnost realizacije naših delovnih programov.



Predviden ukrep:

V zavodu si bomo v letu 2021 prizadevali pridobiti zdravnico za popolnitev ambulante družinske medicine, ginekologinjo za popolnitev dispanzerja za žene, z dopolnilnim delom vodjo laboratorija. Pridobili smo zdravnico družinske medicine iz druge države.

2. Tveganje: starost opreme

Starost medicinske in nemedicinske opreme, starost stavbe in starost voznega parka sta v letu 2021 še vedno povzročala visoke stroške vzdrževanja stavbe, opreme in avtomobilov. Dosegamo 79,20 % odpisanost opreme, kar je bistveno previsok odstotek.

Predviden ukrep:

Po večletnem prenikem investiranju v nakup nove, sodobne opreme imamo na eni strani obvezo, da v letu 2021 v polni meri realiziramo investicijski načrt.

3. Tveganje: realizacija programov

Do 15.06.2021 je bila proglašena epidemija, ki je aktivnosti Zavoda omejila. Doseganje programov kot so predvideni v pogodbi z ZZZS je v letu 2021 bo težko izvedljivo. Dodatno tveganje predstavlja zožen in napovedan 4. val okužb, ki bi lahko zopet onemogočil normalno poslovanje.

Zaradi praznega mesta zdravnika v ambulanti družinske medicine je delež opredeljenih oseb v povprečju vseh ambulant padel in zato ima Zavod znižani odstotek opredeljenih oseb oz. glavarinskih količnikov ter s tem pridobi manj sredstev s strani ZZZS.

Predviden ukrep:

Pridobiti dovoljenje za samostojno delo zdravnici iz tujine v ambulanti družinske medicine v celoti in nanjo aktivno opredeljevati ljudi. Enako je z ginekologinjo in vodjo laboratorija.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu z zakonom je Zavod v letu 2021 dolžan izvesti pregled enega segmenta za leto 2021. Revizijska hiša bo opravila pregled do konca leta 2021.

V mesecu januarju 2020 smo pridobili certifikat ISO 9001, v okviru katerega so v letu 2021 načrtovane notranje kontrole na vseh področjih delovanja Zavoda, prav tako pa zunanja letna presoja poslovnika kakovosti in vodstveni pregled.

V okviru delovanja Zavoda se vsako leto izvedejo redne in izredne kontrole raznih inšpekcijskih služb in različnih pregledov različnih Ministrstev in drugih institucij.

V letu 2021 bomo imeli nadzor ustanoviteljice, pri katerem bo Nadzorni odbor občine Hrastnik nadziral Pregled stroškov dela v Zdravstvenem domu Hrastnik za leto 2019 in 2020. Poleg tega bo pregledal tudi zapisnike Strokovnega sveta. Pričakujemo končno poročilo.

V okviru delovanja Zavoda se vsako leto izvedejo redne in izredne kontrole raznih inšpekcijskih služb in različnih pregledov različnih Ministrstev in drugih institucij.



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

Med osnovnimi letnimi cilji Zavoda smo si tudi v letu 2021 zadali:

- Čim večja izpolnitev delovnega programa skladno s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS in
- Čim večja realizacija planov zastavljenih na področju tržne (samoplačniške) dejavnosti.

Zavedamo se, da je 100% realizacija v letu 2021 v trenutnih razmerah (epidemija) nedosegljiva.

Zelo pomemben letni cilj Zavoda pa je seveda tudi pozitivno poslovanje zavoda in zagotavljanje likvidnosti.

Uspešnost izpolnjevanje teh ciljev v Zavodu merimo z naslednjimi finančnimi kazalniki:

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI

Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Kazalnik gospodarnosti izračunamo iz bilančnih podatkov (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887).

2. KAZALNIK GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne odhodke. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (prihodki iz poslovanja AOP 860 / odhodki iz poslovanja AOP 887 – AOP 882 – AOP 883 – AOP 884).

3. KAZALNIK CELOTNE DONOSNOSTI

Kazalnik celotne donosnosti izraža razmerje med poslovnim uspehom in celotnimi prihodki. Izračunamo ga iz bilančnih podatkov (AOP 888 oz. 889 / AOP 870).

4. KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

Kazalnik kratkoročne likvidnosti kaže likvidnost z vidika krožečih sredstev in obveznosti do njihovih virov sredstev. Hitri koeficient kaže razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s pasivnimi časovnimi razmejitvami. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je večja ali enaka 0,5. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 013 + AOP 014 / AOP 034).

5. KAZALNIK ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev odraža razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo so zgradbe in oprema, neopredmetena osnovna sredstva pa programi, licence, pravice. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 003 + 005 + 007 / AOP 002 + 004 + 006 – 704).

6. DELEŽ TERJATEV V CELOTNIH PRIHODKIH

Delež terjatev v celotnih prihodkih odraža razmerje med kratkoročnimi terjatvami (kratkoročnimi terjatvami do kupcev, daniimi predujmi in varščinami, kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, drugimi kratkoročnimi terjatvami, neplačanimi



odhodki in aktivnimi časovnimi razmejitvami) ter celotnimi prihodki. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 015+016+017+018+019+020+021+022 / AOP 870).

7. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNIH PRIHODKIH

Delež amortizacije v celotnih prihodkih odraža razmerje med obračunano amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v breme stroškov zavoda in celotnimi prihodki. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 879 / AOP 870).



6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulanste, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	74.597	64.809	73.968	99,16	114,13
- od tega: preventiva (prvi pregledi):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregledi):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	9.071	9.147	9.071	100,00	99,17
- 302 003 Centri za sprejem in zdravlje odraslosti od droga (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	18.136	13.441	17.609	97,09	131,01
- od tega preventiva (samo O153)	656	681	656	100,00	96,33
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	2.358	4.974	2.338	99,15	47,00
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	4.293	3.163	4.294	100,02	135,76
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	286	151	286	100,00	189,40
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DIV/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zvijanski slog" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	16	12	12	75,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z tesnobo (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- tehnika sproščanja (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	1	0	1	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	54.416	56.143	54.416	100,00	98,92
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.428	1.415	1.415	99,09	100,00
- 509 035 Looopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4.995	4.641	4.995	100,00	107,63
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	1.620	1.152	1.620	100,00	140,63
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 203 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnavna boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Infektologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 228 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 205 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBODZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	46.174	30.966	58.405	126,49	188,61
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	47.970	40.939	59.584	124,21	145,54
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	224	84	224	100,00	266,67
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	50.725	131.321	50.725	100,00	38,63
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	71.592	48.520	71.592	100,00	147,55
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	94.506	80.139	94.506	100,00	117,93

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Nenujni reševalni prevozi so v letu 2021 planirani skladno s priznanim obsegom s strani ZZS. Glede na to, da se ti prevozi v 90% financirajo iz sredstev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, so presežki zaželeni. Nujni reševalni prevozi so prav tako planirani v priznanem obsegu, prekoračitev pa dokazuje upravičenost NRV.

Vsebina	Šolski dispanzer, kurativa in preventiva
	<p>V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarje in mladostnike. Pregledi se opravljajo v kurativni in preventivni ambulanti. Del preventivne dejavnosti poteka v obliki zdravstveno-vzgojnih predavanj. Ambulanta izvaja programe imunoprofilakse in kemoprofilakse.</p> <p>Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki sistematskih in namenskih pregledov šolarjev in pregledov otrok pred vstopom v šolo.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: količniki iz glavarine, količniki iz obiskov
Standardi za delo ambulant po pogodbi	327 009 Dispanzer za šolarje – kurativa 327 011 Dispanzer za šolsko mladino – preventiva
Število nosilcev	0,09 programa kurative + 0,09 programa preventive
Letni normativ	V 327 009 program kurative: 0,09 programa predstavlja 2.358 količnikov iz obiskov, dejansko pa bo plačano, korigirano z indeksom doseganja glavarine predvidoma 2.240 količnikov iz obiskov V 327 011 program preventive: 0,09 programa znaša 4.293 količnikov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Dispanzer za ženske
	<p>Dispanzer izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Hrastnik z namenom varovanja ženske populacije s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Dispanzer spodbuja tudi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Preventivno varstvo obsega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventivne preglede nosečnic, - UZ preventivne preglede nosečnic, - preventivne preglede in svetovanja po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti, - preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije in proti spolno prenosljivim okužbam, - preventivne preglede za preprečevanje raka materničnega vratu, za ženske med 20 – 64 letom, - navodila za pregledovanje dojk za zgodnje odkrivanje raka dojk, - predpisovanje terapij v perimenopavzi in pomenopavzi, - predporodna zdravstvena vzgoja v Šoli za starše <p>Delo v dispanzerju na osnovi kombinirane zaposlitve v našem</p>

	zdravstvenem domu in v ZD Laško, opravlja zdravnica specialistka ginekologije in porodništva.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: količniki iz glavarine, količniki iz obiskov
Standardi za delo ambulant po pogodbi	306 007 Dispanzer za žene
Število nosilcev	0,70 programa
Letni normativ	0,70 programa predstavlja 17.609 količnikov iz obiskov, K iz glavarine znašajo 12.291 količnikov, Plan preventive znaša 656 pregledov.
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Nujna medicinska pomoč
	<p>S 15. 11. 2015 je pričel veljati nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Sprejeta je nova mreža ekip služb nujne medicinske pomoči. Zunajbolnišnična dejavnost, ki se ne izvaja v okviru UC (zdravstveni domovi izven Trbovelj), se v tem trenutku še naprej izvaja v dosedanjem obsegu in na dosedanjih lokacijah.</p> <p>Enote bodo prilagodile svoje delovanje mreži službe NMP v enem letu od vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Aktivnosti za vzpostavitev dispečerske službe so se že pričele, datum priključitve pa še ni znan. Kot kriterij za vzpostavitev dispečerske službe se šteje dan, ko so v dispečersko službo zdravstva vključene vse enote NMP na območju Republike Slovenije.</p> <p>Vsakodnevno službo nujne medicinske pomoči izvajamo v obliki dnevne NRV - zdravstvenega reševalca voznika, ki ima za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo. V službi nujne medicinske pomoči sta tudi zdravnik in diplomirani zdravstvenik, ki delo izvajata v obliki ločenega delovišča med delovniki dopoldan in popoldan. Med prazniki, sobotah in nedeljah podnevi se nujna medicinska pomoč izvaja v sestavi zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca voznika. Ponoči med delovniki, sobotah, nedeljah in praznikih se nujna medicinska pomoč izvaja v sestavi zdravnik in zdravstveni reševalec voznik, ki imata za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo.</p> <p>Ekipo nujne medicinske pomoči zagotavlja neprekinjeno zdravstveno službo na območju občine Hrastnik, pri neposredno življenjsko ogroženih bolnikih ali poškodovancih. Služba obravnava vsakogar, ki zaradi življenjske ogroženosti ali poslabšanja zdravstvenega stanja pride v ambulanto ob kateremkoli času. Ekipo nujne medicinske pomoči se odziva na vse nujne klice na številko 112 ali na direktno dežurno</p>

	<p>telefonsko številko zavoda.</p> <p>Dejavnost izvajajo zaposleni zdravniki, zasebni zdravniki koncesionarji splošne medicine ter zunanji sodelavci.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	338 016 NMP B3
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	/
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Pavšal

Vsebina	Dispanzer medicine dela, prometa in športa
	<p>Medicina dela, prometa in športa opravlja svoje naloge na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in zajema naslednja opravila:</p> <p>zdravniške preglede: pred zaposlitvijo, že zaposlenih delavcev, voznikov, športnikov, kandidatov za posest in nošnjo orožja in preglede pred vpisom v določene šole (visoka zdravstvena, DIF,..)</p> <p>ekspertize o boleznih in okvarah v povezavi z delom (poklicnih bolezni), s strokovno oceno usklajenosti zdravja z delovnimi pogoji,</p> <p>za oceno tveganja izdeluje zdravstveno oceno delovnih mest, kar vključuje obiske podjetij z analizo delovnih pogojev,</p> <p>sodeluje pri pripravi delovne dokumentacije pred oceno delavcev na invalidski komisiji.</p> <p>Pri svojem delu:</p> <p>seznanjajo delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu,</p> <p>ugotavljajo in proučujejo vzroke za nastanek bolezni v povezavi z delom,</p> <p>ugotavljajo vzroke za nastanek delovne invalidnosti, predlagajo ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma svetujejo pri izbiri drugega ustreznega dela, izdelujejo poročila delodajalcem.</p> <p>Delo v dispanzerju za medicino dela opravlja redno zaposlena zdravnica spec. med. dela prometa in športa.</p>
Program dela	Sklenjene pogodbe s podjetji, samoplačniške storitve
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	Ni standardizirano

Število nosilcev	1,00
Letni normativ	54.416
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi
Vsebina	Fizioterapija
	<p>Fizioterapija je namenjena vsej populaciji od najmlajših do starostnikov. Zajema več oblik zdravljenja obolenj gibalnega sistema kot so: kineziterapija – terapija z gibanjem, mehanoterapija, elektrostimulacija, elektroterapija, magnetoterapija, krioterapija, laserska terapija, termoterapija, testiranje gibalnega aparata.</p> <p>Delo se opravlja na podlagi napotitev osebnih zdravnikov in specialistov na podlagi delovnega naloga.</p> <p>S 1. 1. 2014 je prišlo do bistvene spremembe obračuna storitev v fizioterapiji. Nov obračunski model ima štiri vrste celovitih fizioterapevtskih obravnav: malo, srednjo, veliko in specialno fizioterapevtsko obravnavo.</p> <p>Vsaka vrsta obravnave vključuje pregled z začetno in zaključno oceno funkcionalnega stanja pacienta, izvedbo različnih fizioterapij in fizioterapevtsko poročilo o izvedbi in učinkih fizioterapije, ki ga fizioterapevt po zaključku obravnave pošlje zdravniku.</p> <p>V našem zavodu opravljamo male, srednje in velike obravnave.</p> <p>Vrsto fizioterapevtske obravnave zdravniki predpišejo glede na indikacije in funkcionalno stanje pacienta. Predpišejo lahko vrsto obravnave, posamezne terapije znotraj obravnave ali pa izbiro prepustijo fizioterapevtu. Zdravnik opredeli cilj fizioterapevtske obravnave in navede morebitne spremljajoče bolezni ali omejitve.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi	507 028 Fizioterapija
Število nosilcev	2,40 programa
Letni normativ	1.415 obravnav, 686 primerov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Patronažna dejavnost z nego na domu
	<p>Patronažno varstvo izvaja aktivno oskrbo pri zdravi in bolni populaciji v lokalni skupnosti. Zavarovanca obravnava na njegovem domu v okviru njegove družine, v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in v času rehabilitacije.</p> <p>Nosilka patronažne dejavnosti je diplomirana medicinska sestra, dejavnost nege na domu pa opravljajo tudi srednje medicinske sestre ali zdravstveni tehniki. V delo se občasno vključujejo tudi drugi izvajalci.</p> <p>Preventivno zdravstveno delo izvaja patronažna medicinska sestra v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko obišče nosečnico ali družino z novorojenčkom ali opravi obisk pri določenih kroničnih bolnikih. Kurativno delo opravljajo na podlagi delovnih nalogov osebnih zdravnikov in specialistov, ki z naročilom določijo kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo se izvaja kontinuirano med delovnim tednom in ob sobotah. V nujnih primerih delo poteka tudi ob nedeljah in praznikih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	510 029 Patronaža 544 034 Nega na domu
Število nosilcev	3,70 patronaža in 1,20 nega
Letni normativ	Patronaža 4.995 obiskov, Nega na domu 1.620 obiskov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Laboratorijska dejavnost
	<p>Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije do varovancev doma upokojenec. Pokriva laboratorijske storitve osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva in storitve preventivnih pregledov medicine dela, prometa in športa.</p> <p>Laboratorij izvaja analize tudi za zunanje naročnike: zdravnike zasebnike, in deloma tudi ambulanto SŽ Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Zidanem mostu.</p> <p>Delo v laboratoriju vključuje delo s pacienti, rokovanje z biološkim materialom in opravljanje dela z laboratorijskimi aparaturami. Dejavnost laboratorija obsega različne faze dela: sprejem pacientov, odvzem biološkega material, pripravo vzorcev in pošiljanje, njihovo analizo, končni pregled in izdajo izvida.</p>

	<p>Analize se vršijo s pomočjo avtomatskih analizatorjev, ki zagotavljajo analizo več parametrov hkrati. Potrebno jih je dnevno kontrolirati in vzdrževati. V laboratoriju opravljamo osnovne urinske analize, preiskave blata, hematološke in biokemične preiskave.</p> <p>Od uvedbe referenčnih ambulant se je obseg dela v laboratoriju bistveno povečal. Okrepljene referenčne ambulante imajo vse štiri ambulante družinske medicine, ki delujejo v občini Hrastnik.</p> <p>Zaradi spremembe zakonodaje laboratorij od oktobra 2016 vodi na osnovi dopolnilnega dela zaposlena specialistka laboratorijske biomedicine</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke, evidenčne točke, samoplačniške točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	Obračunano kot del dejavnosti, ki je laboratorijsko storitev naročila (302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 301 258)
Letni normativ	Sestavni del standardov, 0,33 zaposlenih na vsak 1,00 standard ambulante in namenska sredstva za laboratorij v RA
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Kot sestavni del cene zdravstvenih storitev v priznanih standardih, računi za samoplačniške storitve ali storitve po sistemu naročnik je plačnik

Vsebina	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
	<p>Dejavnost je namenjena zobozdravstvenemu varstvu oseb starejših od 19 let. Delo poteka za zavarovance, ki so si v tej ambulanti izbrali svojega osebnega zobozdravnika in poteka od ponedeljka do petka po tedenskem razporedu ali v dopoldanskem ali v popoldanskem času.</p> <p>Program zobozdravstvene dejavnosti se v odraslem zobozdravstvu realizira v običajno v razmerju 50 % konzervativa - 50 % protetične storitve, dovoljeno pa je tudi razmerje 60 : 40 v korist protetike. Na razmerje vpliva starostna struktura pacientov. Pri starejši populaciji so večje potrebe po protetičnih storitvah. Kurativni dela zajema, skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, nudenje storitev zavarovanim osebam s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb in kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zoboprotetičnem zdravljenju.</p> <p>Protetični del zajema izdelavo protetičnih nadomestkov, opredeljenih s Pravili zdravstvenega zavarovanja in na osnovi s strani ZZZS prehodno potrjenih predlogov.</p> <p>Ambulanta pacientom nudi tudi nadstandardne storitve oz. nadstandardne materiale, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, zato pacienti doplačajo storitev skladno s cenikom samoplačniških storitev.</p> <p>Ambulanta se skupaj z zasebnimi ordinacijami odraslega zobozdravstva,</p>

	<p>zasebno mladinsko ambulanto in ambulanto mladinskega zobozdravstva našega zavoda, vključuje v organizacijo zobozdravstva za paciente z bolečinami in drugimi nujnimi stanji.</p> <p>Skladno s Splošnim dogovorom 2010 je od 1. 1. 2010 dalje, največje možno število plačanih točk v zobozdravstvu določeno na podlagi: 70 % programa na osnovi standardnega obsega programa na tim in 30 % programa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb starejših od 19 let, gledano na presečni datum (28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) Število možnih plačanih točk se preračunava za vsak kvartal leta posebej, zato ZZZS za vsako tromesečje objavi nov plan storitev po izvajalcih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi	404 101, 404 102
Število nosilcev	1,30 programa
Letni normativ	58.405 točk
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Mladinsko zobozdravstvo
	<p>Dejavnost mladinskega zobozdravstva izvaja otroško šolsko zobna ambulanta II., ki je locirana v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka. Dejavnost pokriva predvsem populacijo šolske mladine, deloma pa tudi predšolske otroke in odraslo populacijo.</p> <p>Program zobozdravstva se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivni pregledi se opravljajo v okviru pregledov v preventivnimi dejavnosti šolskega dispanzerja. Namen teh pregledov je ugotavljanje obolenosti zob in ustne votline ter ortodontskih anomalij. S preventivni ukrepi zalitja fisur, flourizacije z ustreznimi preparati ter s svetovanjem o rizičnih dejavniki za nastanek obolenosti, se želi doseči ohranjanje in dvig nivoja zobozdravstvenega zdravja pri otrocih in mladini.</p> <p>Kurativna dejavnosti se vrši v isti starostni populaciji otrok in mladostnikov. Kurativna dejavnost zajema sanacijo bolezenskih stanj in napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom (npr. k ortodontu).</p> <p>Ambulanta se skupaj z zasebnimi ordinacijami odraslega zobozdravstva in zasebno mladinsko ambulanto vključuje v organizacijo nujnega zobozdravstva vsak delovnik dopoldan in popoldan.</p> <p>Skladno s Splošnim dogovorom in predvidenimi spremembami za leto 2016, od 1. 2. 2016 dalje število opredeljenih otrok in mladostnikov do 19 let ni več kriterij za določitev plana storitev po izvajalcih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021

Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi 2015	404 103, 404 104
Število nosilcev	1,77 programa
Letni normativ	kar znaša 59.584 točk, kjer se odrasle osebe opredeljene v dejavnosti mladinskega zobozdravstva upoštevajo v ambulanti odraslega zobozdravstva,
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Zdravstvena vzgoja
	<p>V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki želi vplivati na človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja in zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v miselnosti in razviti odnos do kvalitete zdravja z namenom njegove krepitev in ohranjanja.</p> <p>Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni.</p> <p>Oblike zdravstvene vzgoje so predavanja, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice ali individualne obravnave.</p> <p>Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi izkušenj preteklih let ali pa se organizira glede na potrebe in problematiko zdravstvenega stanja. Izvaja se v zdravstvenem domu, vrtcu in šoli.</p> <p>Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC), ki so organizirani kot samostojni centri v organizacijski strukturi zdravstvenih domov.</p> <p>ZVC izvajajo dejavnosti promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Svojo dejavnost zagotavljajo za vse prebivalstvo, ki geografsko gravitira na območje zdravstvenega doma, oziroma za vse osebe, ki se želijo udeležiti dejavnosti.</p> <p>V okviru ZVC je organizirana materinska šola – šola za starše in programi CINDI na temo zdrave prehrane, dejavnikov tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj, telesne dejavnosti in izvajanje testov hoje.</p>

	<p>ZVC izvaja podporo sistematičnem izvajanju programa ZORA (zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb materničnega vratu), programu DORA (preventivnemu presejalnemu programu za raka dojke) in programu SVIT (programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).</p> <p>Smernice za zdravstveno vzgojno delo izhajajo iz Navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	346 025 Zdravstvena vzgoja
Število nosilcev	0,42
Letni normativ	Predložen program
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Zobozdravstvena vzgoja
	<p>Zobozdravstveno vzgojo izvajamo za predšolske otroke in njihove starše, ter za šolarje in mladino.</p> <p>Za vse starostne skupine predstavimo poduk o pravilni prehrani in opravimo demonstracije pravilnega čiščenja zob.</p> <p>Osnovnošolcem predavamo o zdravi ustni votlini in zobovju v povezavi s splošnim zdravjem in jih podučimo o pravilnem čiščenju zob, uporabi zobne nitke, skrbi za zobne aparate in o pomenu zdrave prehrane.</p> <p>Opravimo tudi individualne obravnave pacientov različnih starosti.</p> <p>V nižjih razredih osnovne šole izvajamo Tekmovanje za čiste zobe.</p> <p>V času sistematskih pregledov opravimo predavanja, demonstracije in pogovore v zvezi z čistočo zob in pravilno skrbjo za zobovje.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	446 125 Zobozdravstvena vzgoja
Število nosilcev	0,40
Letni normativ	Predložen program
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Reševalna služba
	Dejavnost reševalne službe vključuje izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, prevozov onkoloških bolnikov na kemoterapije in obsevanja, prevozov dializnih bolnikov in izvajanje medbolnišničnih prevozov. S Pravilnikom o prevozih pacientov je Zdravstvenemu domu Hrastnik priznanih 0,30 programa nujnih reševalnih prevozov, 0,51 programa nenujnih prevozov s spremljevalcem in 1,67 programa sanitetnih prevozov. Program sanitetnih prevozov se deli v dve enoti in je sestavljen iz 0,95 programa sanitetnih prevozov in 0,72 programa dializnih prevozov.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke (prevoženi km + predpisana startnina)
Standardi za delo ambulant po pogodbi	513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize 513 152 Reševalni prevozi – nujni 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov
Število nosilcev	0,51 programa nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem 0,72 programa sanitetnih prevozov na in z dialize 0,95 programa sanitetnih prevozov 0,30 programa nujnih prevozov
Letni normativ	50.725 točk nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem 94.506 točk programa sanitetnih prevozov in 71.592 točk dializnih prevozov 0,30 pavšala programa nujnih prevozov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

DEJAVNOST DISPANZERJA MEDICINE DELA PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer Medicine dela, prometa in športa je dejavnost, ki ni vključena v pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Gre za tržno dejavnost Zavoda. Dispanzer Medicine dela, prometa in športa svoje prihodke ustvarja z opravljanjem zdravniških pregledov in storitev predvsem na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sodeluje tako s pravnimi kot s fizičnimi osebami.

V preteklih letih je dispanzer dosegal nadpovprečne rezultate, saj je planirane programe presegal, kar je imelo ugodne učinke na poslovni uspeh celotnega zavoda. Ekipa delo opravlja zelo zavzeto, zato ugodne poslovne učinke pričakujemo tudi v naslednjih letih.

V strokovnih službah Zavoda si bomo z vključevanjem v multilateralne kompenzacije, spremljanjem plačil in rednim opominjanjem zamudnikov pri plačilu prizadevali, da bodo opravljene storitve dispanzerja medicine dela, prometa in športa tudi poravnane.

PROGRAM MERJENJA KOSTNE GOSTOTE

V Zavodu smo v letu 2007 začeli izvajati program merjenja kostne gostote. Pregled opravljamo samoplačniško. Cena posameznega pregleda znaša 36 €, kar je nižja cena od primerljivih cen v bližnji okolici. V letu 2021 načrtujemo opraviti 400 pregledov.

Opažamo, da je potreba po pregledu kostne gostote pri pacientih velika, da pa se mnogi zanjo ne odločijo, ker gre za samoplačniško storitev. Še vedno pa so nekateri pacienti z možnostjo in pomembnostjo pregleda še premalo seznanjeni, zato bomo v zavodu vlagali dodaten trud v seznanjanje pacientov. V okviru splošnega dogovora si bomo prizadevali, da bi pregled kostne gostote postal pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

GLAVARINSKI SISTEM

V Zavodu je od uveljavitve glavarinskega sistema vsa leta prisotna nezadostna opredelitev zavarovanih oseb, kar je predvsem posledica stalnega nižanja števila prebivalstva in deloma nezasedenosti delovnega mesta splošnega zdravnika, kar je vodilo k večjem opredeljevanju v koncesijskih ambulantah in ambulantah v sosednjih zdravstvenih domovih.

Nedoseganje glavarine pomeni znižano plačilo količnikov iz glavarine, hkrati pa vzporedno nižja plačila že opravljenih zdravstvenih storitev. Zavod na letni ravni tako izgublja možne prihodke in 100 % plačila za sicer 100 % opravljenih storitev.

V letu 2021 si bomo prizadevali pridobiti nove opredeljene paciente in vsaj za kakšen % dvigniti obseg količnikov iz glavarine, kar bi moralo biti izvedljivo, saj smo s 1.1.2021 pridobili stalnega nosilca v ambulanti 1.

RAZVOJ NOVIH DEJAVNOSTI

1. V Sloveniji v okviru Splošnega dogovora, glede na gravitacijsko območje, ki ga pokrivajo, poznamo pet velikostnih kategorij standardnih timov zdravstveno vzgojnih centrov: zelo majhen, majhen, srednji, velik in zelo velik, ki ima dve različni podskupini za Ljubljano in za Maribor. Vsak standardni tim ima skladno s kategorijo v katero je razvrščen, tudi predpisano kadrovske sestavo zaposlenih.

Zdravstveno stanje ljudi v občini Hrastnik je eno najslabših v državi. Da bi izboljšali zdravstveno stanje v občini, je v letu 2019 občina Hrastnik pristopila k projektu Zdrava mesta v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izjemnega pomena so preventivne zdravstvene dejavnosti na vseh področjih. Zdravstveno vzgojni center v našem Zavodu je uvrščen v kategorijo zdravstveno vzgojnih centrov z nazivom »zelo majhen« ZVC. V preteklih letih nismo uspeli povečati program preventivnih dejavnosti v ZVC ali celo pridobiti preventivne programe v okviru Centra za krepitev zdravja. V letu 2021 se bomo zavzemali čim prej za pridobitev dela programa CKZ.

Kazalniki kažejo, da moramo v naši občini posvetiti posebno pozornost izvajanju preventivnih zdravstvenih programov in skušati vplivati na dejavnike, ki bomo prispevali k bolj zdravemu načinu življenja ter izvajati programe, ki bodo izboljšali zdravstveno stanje prebivalstva brez uvedbe medikamentoznega zdravljenja.



Žal pa smo ovire, ki jih pred nas postavlja majhen obseg zdravstvenega doma, različne institucije in maloštevilna ekipa, začeli opazati tudi pri razvoju drugih programov. Kljub oviram in kadrovski stiski pa moramo razmišljati o rešitvah, kako pomagati izboljšati zdravstveno sliko občine Hrastnik.

2. Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih oz. podpornih dnevnih opravil. S staranjem populacije bo dolgotrajna oskrba predstavljala vedno večji izziv, kar pa bo pred zdravstvene ustanove in tudi zdravstvene domove postavljalo nove naloge.

Iz predlogov sprememb zakonodaje je razvidno, da se bodo neobhodno še bolj kot danes povezovale zdravstvene in socialne storitve, dolgotrajna oskrba pa se bo izvajala v domovih oz. skupnostih za starejše in na bolnikovem domu.

Podobno kot pri drugih preventivnih programih bo prišlo do skupnega sodelovanja zdravstvenih domov, domov starejših, lokalne skupnosti, centrov za socialno delo, zavoda za zaposlovanje in nevladnih organizacij, ki bodo za dobro dolgotrajno oskrbo na domu najprej morali povezati današnje programe, nato pa le-te nadgraditi in razviti nove oblike sodelovanja. Razviti bo potrebno mobilne zdravstvene time, nove oblike bivanja, nove storitve in vse skupaj povezovati v obliko, ki bo omogočala starejšim prijazno okolje, dobro kakovost življenja na domu, novim sodelavcem pa omogočala delovna mesta.

3. Paliativna oskrba neozdravljivo bolnim ni samo zdravstvena nega ampak pomeni tudi psihološko, sociološko, pravno in še kakšno pomoč pacientom, pa tudi svojcem, ki se od ljubljenega v zadnjih dneh življenja poslovijo. V Zavodu bomo dali večji poudarek skrbi za hudo bolne in tudi s temi tematikami osveščali ljudi v občini in širše.
4. Program farmacevtskega svetovanja je sicer svetovalni program, ki ga izvajajo javne lekarne in v katerem zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo, napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu bolnike s polifarmakoterapijo (tiste, ki prejema pet ali več zdravil z različnimi učinkovinami) ali bolnike, za katere menijo, da so njihove zdravstvene težave pogojene z jemanjem zdravil. Sodelovanje in povezovanje je nujno in ga bom v okviru predvidenega programa v letu 2021 tudi izvajali.
5. Povečati je potrebno nabor samoplačniških dejavnosti in v okviru tega bomo v letu 2021 pričeli razvijati fizioterapevtske storitve za samoplačnike. S tem bomo lahko pridobili ljudi, ki potrebujejo fizioterapevtske storitve iz širše okolice in potencialno bomo tudi zmanjševali čakalne vrste, ki so različne pri različnih ponudnikih.
6. Prijavili smo se na razpis LAS za projekt Vse za varno jutri, s katerim bomo nabavili nekatero opremo za izvajanje prve pomoči in izobraževali ter skupaj z Rdečim križem Slovenija Območna enota Hrastnik osveščali o znanjih oživljanja ter celostne paliativne oskrbe. V letu 2021 se bomo prijavljali tudi na druge razpise.



7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.408.386	2.557.888	2.846.545	118,19	111,28
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.733.359	1.652.410	1.724.231	99,47	104,35
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	354.505	315.971	329.679	93,00	104,34
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	273.527	540.695	743.623	271,86	137,53
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	46.995	48.812	49.012	104,29	100,41
762	7	Finančni prihodki	1	0	0	0,00	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	16.534	253.123	406.235	2.456,97	160,49
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.424.921	2.811.011	3.252.780	134,14	115,72
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	266.363	287.563	295.819	111,06	102,87
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	150.990	192.297	198.492	131,46	103,22
	12	ZDRAVILA	22.616	19.425	19.875	87,88	102,32
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.212	115.104	114.240	189,73	99,25
	14	Razkužila	7.864	12.062	11.347	144,29	94,07
	15	Obvezilni in sanitetni material	11.985	18.570	16.874	140,79	90,87
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	22.965	56.695	51.394	223,79	90,65
	18	Zobozdravstveni material	17.398	27.777	34.625	199,02	124,65
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	68.162	57.768	64.377	94,45	111,44
	20	Laboratorijski testi in reagenti	43.382	47.113	49.876	114,97	105,86
	21	Laboratorijski material	21.514	9.109	12.743	59,23	139,89
	22	Drugi zdravstveni material	3.266	1.546	1.758	53,83	113,71
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	115.373	95.266	97.327	84,36	102,16
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	74.538	59.658	63.749	85,53	106,86
	25	Voda	6.897	3.722	3.810	55,24	102,36
	26	Pisarniški material	14.331	24.030	21.104	147,26	87,82
	27	Ostali nezdravstveni material	19.607	7.856	8.664	44,19	110,29
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	488.482	673.657	777.192	159,10	115,37
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	334.454	473.969	587.119	175,55	123,87
	30	Laboratorijske storitve	48.908	204.452	296.401	606,04	144,97
	31	Ostale zdravstvene storitve	285.546	269.517	290.718	101,81	107,87
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	154.028	199.688	190.073	123,40	95,18
	33	Storitve vzdrževanja	95.321	95.983	96.442	101,18	100,48
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	7.645	2.133	5.371	70,26	251,80
	35	Ostale nezdravstvene storitve	51.062	101.572	88.260	172,85	86,89
462	36	Amortizacija	99.475	100.321	100.576	101,11	100,25
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.555.918	1.717.826	2.066.819	132,84	120,32
	38	Plače zaposlenih	1.208.133	1.370.302	1.662.033	137,57	121,29
	39	Dajatve na plače	193.499	221.723	267.588	138,29	120,69
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	154.286	125.801	137.198	88,92	109,06
467	41	Finančni odhodki	1	1	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	14.682	12.203	12.374	84,28	101,40
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.424.921	2.791.571	3.252.780	134,14	116,52
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	19.440	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		351	0	#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	19.089	0		

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (801-802-803-804)	800	2.436.521	2.557.888	2.848.545	116,83	111,28	288.657
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	801	2.436.521	2.557.888	2.848.545	116,83	111,28	288.657
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	802				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	803				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	804				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	805	1		0	0,00	#DIV/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	806	16.335	249.264	404.635	2.492,36	162,33	155.371
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (805-809)	807	750	3.898	1.600	213,33	41,47	-2.258
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	808	750	3.898	1.600	213,33	41,47	-2.258
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	809				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (800-805-806-807)	870	2.453.507	2.811.010	3.252.780	132,58	115,72	441.770
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872-873-874)	871	763.943	961.220	1.073.011	140,46	111,63	111.791
del 456	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	253.335	287.563	295.819	116,77	102,87	8.256
461	STROŠKI STORITEV	874	510.508	673.657	777.192	152,21	115,37	103.535
	F) STROŠKI DELA (875-877-878)	875	1.570.426	1.717.826	2.066.819	131,61	126,32	348.993
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.226.272	1.370.302	1.662.033	135,54	121,29	291.731
del 454	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	197.430	221.723	267.508	135,54	120,69	45.865
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	146.724	125.801	137.198	93,51	109,06	11.397
462	G) AMORTIZACIJA	879	103.562	109.321	108.576	97,12	100,25	255
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	12.361	11.447	12.374	100,11	108,10	927
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	1		0	0,00	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.214	756	0	0,00	0,00	-756
	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	2.453.507	2.791.570	3.252.780	132,58	116,52	461.210
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		19.440		#DIV/0!	0,00	-19.440
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (891-890) 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	49	50	63	108,16	106,00	3
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 3.252.780 EUR in bodo za 15,7 % višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovane celotne prihodke za poslovno leto smo oblikovali na osnovi predpostavk navedenih v poglavju 3. 1. Splošna izhodišča za leto 2021 in Splošnega dogovora za leto 2020. Načrtovani prihodki so višji zaradi dodatnih dejavnosti, ki smo jih pridobili med letom 2020 in bodo v večji meri vplivali na rezultat v letu 2021 in zaradi dodatnih prihodkov zaradi testiranj in cepljenj zaradi epidemije COVID. Večji prihodki so tudi posledica sredstev za delo v posebnih razmerah, do katerih so upravičeni zaposleni.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 3.252.780 EUR in bodo za 16,5 % višji od doseženih v letu 2020.

Celotni odhodki so višji predvsem zaradi izplačil dodatka za delo v izrednih razmerah in zaradi dodatka za neposredno delo s COVID pacienti. Višji so tudi stroški tujih laboratorijskih storitev zaradi testiranja prebivalcev.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.073.011 EUR in bodo za 11,2% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,99 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 2.066.819 EUR in bodo za 20,31 % višji/nizji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,54 %.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 20 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 7.434 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 141.639 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ / EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 93.263 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 41.317 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 7.059 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V Zavodu ne spremljamo poslovnega izida po organizacijskih enotah.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- a) dispanzer za medicino dela
- b) denzitometrija
- c) testiranje samoplačnikov za COVID

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

- direktno po računih in plačah za tržne dejavnosti
- po ključih (kjer je možno meriti z sodili, za ostale je ključ prihodek)

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša -5.869 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 5.869 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPINI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRO	JAVNA SLUŽBA	TRO	JAVNA SLUŽBA	TRO
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (801+802-803+804)	800	2.128.844	309.877	2.290.809	284.279	2.662.442	284.103
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	2.128.844	309.877	2.293.609	264.279	2.662.442	284.103
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
782	B) FINANČNI PRIHODKI	806	1				0	
788	C) DRUGI PRIHODKI	808	18.236		249.284		404.856	
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889)	887	760	0	3.868	0	1.800	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OGNOVNIH SREDSTEV	668	750		3.858		1.800	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (800+806+808+887)	870	2.148.830	309.877	2.648.731	284.279	2.968.877	284.103
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	861.886	112.268	887.128	84.084	987.834	106.177
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	202.668	50.967	260.532	27.031	269.012	27.807
461	STROŠKI STORITEV	674	449.017	61.591	606.594	67.063	699.822	77.370
	F) STROŠKI DELA (878+877+879)	876	1.388.888	208.640	1.677.842	140.784	1.897.111	188.708
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.057.331	159.341	1.255.715	114.587	1.523.042	138.991
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCOV	677	171.840	25.590	203.275	18.448	245.323	22.265
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	124.715	22.009	118.052	7.749	128.746	8.452
482	G) AMORTIZACIJA	878	100.466	3.107	87.007	18.914	87.227	18.848
483	H) REZERVACIJE	880						
485,00	J) DRUGI STROŠKI	881	10.484	1.897	11.447		12.374	
487	K) FINANČNI ODHODKI	882	1					
488	L) DRUGI ODHODKI	883	2.638	876	768		0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OGNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+878+880+881+882+883+884)	887	2.128.000	324.477	2.543.378	248.192	2.984.546	288.294
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (879-887)	888			3.363	18.087		6.889
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	14.800				6.889	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889-890) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	893						

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	2.711.711	3.172.374	116,99
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.141.529	2.560.320	119,56
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.138.711	2.557.320	119,57
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	280.358	612.084	218,32
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	280.358	612.084	218,32
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	70.104	52.397	74,74
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	50.104	52.397	104,58
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	20.000		0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.786.449	1.892.839	105,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.786.449	1.892.839	105,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	1.800	0	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	1.800		0,00
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	2.818	3.000	106,46
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od poslovanja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424			#DIV/0!
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.818	3.000	106,46
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	570.182	612.054	107,34
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	570.182	612.054	107,34
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	III. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	2.620.369	3.172.374	121,07
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	2.620.369	3.172.374	121,07
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.404.742	1.864.749	132,75
del 4000	Plače in dodatki	440	1.190.937	1.584.321	133,03
del 4001	Regres za letni dopust	441	44.688	56.700	126,88
del 4002	Povračila in nadomestila	442	59.473	61.203	102,91
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	8.399	19.374	230,67
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	93.316	135.014	144,68
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0		#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	7.929	8.137	102,62
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	227.773	296.368	130,12
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	114.994	159.292	138,52

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	92.004	114.474	124,42
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	880	1.079	122,61
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.296	1.799	138,81
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	18.599	19.724	106,05
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	889.696	912.222	102,53
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	67.226	65.297	97,13
del 4021	Posebni material in storitve	455	438.224	451.062	102,93
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	61.098	62.282	101,94
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	60.829	61.464	101,04
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.165	3.672	315,19
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	80.029	82.470	103,05
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.855	11.323	104,31
del 4027	Kazni in odškodnine	461	100		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	170.170	174.652	102,63
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	3.600	3.600	100,00
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	94.558	95.435	100,93
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	12.670	30.000	236,78
4202	Nakup opreme	473	81.151	64.650	79,67
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	737	785	106,51
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	#DIV/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482			#DIV/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483			#DIV/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484			#DIV/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	91.342	0	

Načrtovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v največji meri odvisno od vsebine pogodbe z ZZZS za posamezno poslovno leto, ki jo v času priprave finančnega načrta še nismo podpisali. Po načelu denarnega toka načrtujemo višje prihodke kot v letu 2020, prav tako tudi odhodke.

Po načelu denarnega toka načrtujemo izravnano bilanco.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	91.342	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-91.342	0	

8. KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

Naziv ZD: ZD HRASNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks 2021 / 2020
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	7=4/0		
									0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	31	36	1	1	38	0	0	122,58		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	5	9	0	1	10	0	0	200,00		
1 Zdravniki (skupaj)	3	6	0	1	7	0	0	233,33		
1.1. Višji zdravnik specialist		1		1	2			#DEL/0!		
1.2. Specialist	3	3			3			100,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!		
1.6. Specializant		2			2			#DEL/0!		
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	2	3	0	0	3	0	0	150,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!		
2.2. Specialist					0			#DEL/0!		
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3			3			150,00		
2.6. Specializant					0			#DEL/0!		
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!		
3 Zdravni svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	26	27	1	0	28	0	0	107,69		
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	15	16	1		17			113,33		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00		
6 Srednja medicinska sestra / babica	5	5			5			100,00		
7 Bolničar					0			#DEL/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!		
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!		
5 Pripravniki					0			#DEL/0!		
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	7	6	1	1	8	0	1	114,29		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist				1	1			#DEL/0!		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!		
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!		
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!		
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!		
9 Psiholog					0			#DEL/0!		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!		
11 Logoped					0			#DEL/0!		
12 Fizioterapevt	3	2	1		3		1	100,00		
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00		
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!		
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00		
20 Pripravnik					0			#DEL/0!		
21 Ostali					0			#DEL/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	6	6	0	0	6	0	0	100,00		
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!		
2 Področje informatike					0			#DEL/0!		
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00		
5 Področje nabave					0			#DEL/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00		
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!		
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!		
9 Ostalo					0			#DEL/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	46	50	2	2	54	0	1	117,39		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	2			2		2	66,67		
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	49	52	2	2	56	0	3	114,29		

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	31,10	30,86	32,40	4,18	4,99
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,03	7,91	7,90	12,38	-0,13
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,77	10,22	10,70	-0,65	4,70
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 59/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti			1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	48,90	48,99	52,00	6,34	6,14
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	38,13	38,77	41,30	8,31	6,53
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	10,77	10,22	10,70	-0,65	4,70

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za 5 delavcev in doseglo 56 delavcev.

Od 1.1.2021 se je zdravnik v ambulanti družinske medicine, ki je bil zaposlen za 20%, zaposlil v celoti. V aprilu smo zaposlili zdravnico iz Črne Gore, ki je v prilagoditvenem obdobju in bo do konca leta 2021 opravila strokovni izpit.

Dopolnilno za 20% smo zaposlili zdravnico za Dom starejših Hrastnik, največ za 20% pa načrtujemo zaposliti nadzorno specialistko vodjo laboratorija.

Zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta smo za 0,4 programa (16 ur tedensko) zaposlili diplomirano fizioterapevko.

Zaradi povečanega obsega dela na področju cepljenja in odvzemanja brisov smo za določen čas zaposlili medicinsko sestro, zaradi pomoči v laboratoriju zaradi šolanja zaposlene pa medicinsko sestro za 20 ur na teden.

Prejeli smo odločbo za zaposlitev specializantke ginekologije, ki jo bomo zaposlili od meseca oktobra 2021.

Deficitarni poklici so še vedno zdravnik – specialist družinske medicine, katerega se bomo v letu 2020 trudili pridobiti in specialist kontrolor vodja laboratorija.

V letošnjem letu ne predvidevamo upokojitev.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom bo imel v letu 2021 sklenjenih 8 podjemnih pogodb ter 3 pogodbe civilnega prava za opravljanje dežurne službe in službe NMP ter za delo zdravnikov v ambulantah splošne medicine, pediatrije, dispanzerju za žene oz. ambulante Doma starejših Hrastnik, 1 pogodbo za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe medicine dela, 1 pogodbo za občasno delo upokoencev za hišniška dela, 1 pogodbo za delo upokojenke za čiščenje na dislocirani

enoti Dol pri Hrastniku, 1 pogodbo za občasno delo upokojenca sanitetni prevozi, 1 podjemno pogodbo za delo fizioterapevtke v zdravstveno vzgojnih delavnicah, 1 podjemno pogodbo za delo v laboratoriju, 1 podjemno pogodbo za opravljanje sistematičnih pregledov šolarjev, 1 podjemni pogodbi za delo zdravnika v ginekološkem dispanzerju, 1 podjemno pogodbo zdravnica za odčitavanje izvidov denzitometrije in 1 podjemno pogodbo z medicinsko sestro za pomoč v referenčni ambulanti. Po potrebi bomo pogodbeno razmerje nadaljevali oz. podpisovali nove pogodbe.

Zavod se bo posluževal tudi študentskega dela (za opravljanje meritev temperature na vstopni točki Zavoda, administrativna dela in druga pomoč) – predvidoma 8 študentov.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Zavodu smo zunanjim izvajalcem oddali dejavnost pranja perila. V dejavnosti pranja perila v Zavodu nimamo zaposlenih delavcev.

Sklenjeno imamo pogodbo za prevoz dializnih in drugih bolnikov v primeru potrebe.

Sklenili smo pogodbo s čistilnim servisom za nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti pri čiščenju prostorov.

Ostale pomožne dejavnosti v Zavodu izvajamo sami.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 bomo zaposlili specializantko ginekologije, poslali na izobraževanje za specialistko medicinske biokemije v laboratoriju in omogočili pripravništvo vsaj enem zdravstvenem tehniku.

Tudi v letu 2021 bodo v našem Zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki srednjih šol smeri zdravstvena nega in študenti visokošolskih programov zdravstva.

Vsa ostala izobraževanja bodo v letu 2021 izvedena v skladu z možnostmi glede na stanje zaradi pandemije COVID-19 in nujnimi potrebami, tako v zdravstvenem kot tudi v administrativnem delu. Zaposleni se bomo udeleževali različnih izobraževanj in seminarjev, ki bodo razpisani s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, NIJZ, ZZZS in drugih inštitucij.



9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. NAČRT INVESTICIJ

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	736	7.500	#DEL/01	1.019,02
1 Programska oprema (licence, rač. programi)		736	7.500	#DEL/01	1.019,02
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	6.955	0	#DEL/01	0,00
1 Zemljišča				#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe		6.955		#DEL/01	0,00
III. OPREMA (A + B)	107.000	104.633	128.406	120,01	122,72
A. Medicinska oprema	82.707	63.451	73.947	89,41	116,54
1 Ultrazvok		0		#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo ²	82.707	63.451	73.947	89,41	116,54
B. Nemedicinska oprema	24.293	41.182	54.459	224,18	132,24
1 Informacijska tehnologija	24.293	22.059	22.000	90,56	162,45
2 Drugo		29.124	32.459	#DEL/01	111,45
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	107.000	112.324	135.906	127,01	129,59

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	736	7.500	#DEL/01	1.019,02
1 Amortizacija		736	7.500	#DEL/01	1.019,02
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	0	6.955	0	#DEL/01	0,00
1 Amortizacija		6.955		#DEL/01	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	111.300	104.633	128.406	115,37	122,72
A. Medicinska oprema	70.717	51.461	73.947	104,57	143,70
1 Amortizacija	59.707	33.374	50.947	85,33	152,65
2 Lastni viri (del presežka)		4.568		#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	8.010	8.010	20.000	249,69	249,69
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	3.000	2.819	3.000	100,00	106,42
7 Drugo		2.700		#DEL/01	0,00
B. Nemedicinska oprema	40.583	53.172	54.459	134,19	102,42
1 Amortizacija	28.593	41.182	54.459	190,46	132,24
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja	11.990	11.990		0,00	0,00
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	111.300	112.364	135.906	122,11	120,95
1 Amortizacija	68.300	82.267	112.906	127,07	137,21
2 Lastni viri (del presežka)	0	4.568	0	#DEL/01	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	3.000	2.819	3.000	100,00	106,42
7 Drugo	0	2.700	0	#DEL/01	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	89.707	82.247	89.700	99,99	109,06
II. Obratunana amortizacija	111.265	123.805	135.906	122,15	109,77
III. Razlika med priznano in obratunano amortizacijo	21.558	41.558	36.204	167,94	87,12
IV. Porabljena amortizacija	89.707	82.247	99.700	111,14	121,22

V letu 2021 v Zdravstvenem domu Hrastnik načrtujemo investicije v višini 102.906 € iz lastnih sredstev, 20.000€ bo za nabavo opreme prispevala Občina Hrastnik, načrtujemo pa tudi 3.000 € donacij iz ekološko humanitarne akcije »Manj svečk za manj grobov«.

V letu 2021 bo Zavod nabavil naslednja osnovna sredstva:

OSNOVNO SREDSTVO		
	2021	Predlog FN
1	pohištvo	15.000
2	stoli in mize	3.000
3	klime	1.500
4	pohištvo urinski del	10.382
5	hladilnik z avtomatskim odčitavanjem	1.000
6	hladilnik lab Liebherr LCv4010	2.100
7	hladilnik lab Liebherr LCv3910	1.690
8	magnet easy	3.130
9	kinetec breva - gleženj	4.466
10	tens S 82	367
11	sanitetni avto	46.700
12	kamera za merjenje temperature	1.393
13	stenska operacijska luč	1.141
14	nadgradnja Probit poslovnega programa	5.000
15	računalniška oprema	12.000
16	nadgradnja infonet programa patronaža	2.500
17	USB Screening Audiometer (ZVC)	2.455
18	rdeči kolenčnik zobna I	757
19	pohištvo ambu šolska 5	2.577
20	aparatus za ddimer, troponin	6.748
21	reanimacijski voziček	2.000
22	oprema za spremljanje NMP	10.000
	Znesek nakupa OS	135.906,00
	Sofinanciranje občine	20.000,00
	Manj svečk za manj grobov	3.000,00
	Znesek našega nakupa OS	112.906,00

Glede na vrsto investicij načrtujemo:

- nakup medicinske opreme v višini 73.947 €,
- nakup računalniške opreme v višini 29.500 €,
- nakup druge opreme in pohištva v višini 32.459 €.



Od vseh potrebnih investicij v letu 2021 lahko izpostavimo nakup sanitetnega vozila zaradi dotrajanosti starega, nakupa opreme za fizioterapijo, dežurno službo, nakupa laboratorijskih hladilnikov, računalniške opreme in nakupa programov ter zamenjave dotrajanega pohištva.

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Naziv ZD:

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021 - ZD

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:	50.000	50.000	0
1 Postavitev vrat in obnova pisarne - prostor med zobotehniki	8.000	8.000	
2 Zamenjava LTŽ cevi v steni v ZD	1.300	1.300	
3 Obnova kopalnice v reševalni postaji	2.000	2.000	
4 Obnova hodnika v zobozdravstvu in patronaži	9.000	9.000	
5 Obnova ženskega WC in garderobe	18.000	18.000	
6 Obnova sejne sobe	2.500	2.500	
7 Obnova kuhinje	2.200	2.200	
8 Nepredvidena investicijsko vzdrževalna dela	7.000	7.000	

Namenska sredstev od najemnine za prostore in oddaje opreme v najem bomo namenili za vzdrževanje stavbe skladno s pogodbo o upravljanju (požarno in potresno zavarovanja premoženja, tekoče vzdrževanje stavbe).

V letu 2021 bomo obnovili sejno sobo in kuhinjo, prostor med zobotehniki, hodnik od zobozdravstvenih čakalnic do patronaže, žensko garderobo s sanitarijami ter obnovili kopalnico v reševalni postaji. Prav tako bomo vzdrževali zgradbo v vseh tistih posegih, ki so nujni.

10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zavod trenutno nima najetih kreditov in ne načrtuje zadolžitve v letu 2021.

Datum: 12. julij 2021

Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.
direktor

